CREDIT SUISSE
Teil des UBS-Konzerns

Halbjahresbericht

Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella

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

31. August 2024

Verwaltung und Organe	4
CSIF (CH) Equity Switzerland Total Market Blue	6
CSIF (CH) Equity Switzerland Total Market ESG Blue	22
CSIF (CH) Equity Switzerland Large Cap Blue	35
CSIF (CH) Equity Switzerland Large Cap Classic Blue	43
CSIF (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap	51
CSIF (CH) Equity SPI ESG Multi Premia Blue	63
CSIF (CH) Equity Switzerland Minimum Volatility Blue	72
CSIF (CH) Equity Switzerland Blue	81
CSIF (CH) Equity EMU	90
CSIF (CH) Equity Europe ex EMU ex CH	108
CSIF (CH) Equity Europe ex CH Blue	118
CSIF (CH) Equity US Blue	131
CSIF (CH) Equity Canada	151
CSIF (CH) Equity Canada Blue	161
CSIF (CH) Equity Japan	170
CSIF (CH) Equity Japan Blue	189
CSIF (CH) Equity Pacific ex Japan Blue	199
CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue	212
CSIF (CH) Equity World ex CH Small Cap Blue	243
CSIF (CH) Equity World ex CH Small Cap ESG Blue	322
CSIF (CH) Equity World ex CH	357
CSIF (CH) Equity World ex CH ESG Blue	373
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-AA Blue	399
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB Blue	425
CSIF (CH) Bond Switzerland Domestic AAA-BBB Blue	463
CSIF (CH) Bond Switzerland Foreign AAA-BBB Blue	491
CSIF (CH) Bond Switzerland Corporate Blue	506
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB 1-5 Blue	525
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB ESG Blue	546
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB 1-5 ESG Blue	581
CSIF (CH) Bond Government EUR Blue	601
CSIF (CH) Bond Government USD Blue	617
CSIF (CH) Bond Government GBP Blue	632
CSIF (CH) Bond Government JPY Blue	640
CSIF (CH) Bond Government Global ex G4 ex CHF Blue	650
CSIF (CH) Bond Aggregate EUR	660
CSIF (CH) Bond Aggregate USD	692
CSIF (CH) Bond Aggregate GBP	782
CSIF (CH) Bond Aggregate JPY Blue	800
CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex G4 ex CHF	811
CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex CHF 1-5 Blue	841
CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex CHF ESG Blue	898
CSIF (CH) Bond Corporate EUR	1049
CSIF (CH) Bond Corporate USD Blue	1097
CSIF (CH) Bond Corporate Global ex CHF Blue	1159
CSIF (CH) Bond Corporate Global ex CHF ESG Blue	1322
CSIF (CH) Bond Fiscal Strength Global ex CHF Blue	1437
CSIF (CH) Bond Inflation-Linked Global ex Japan ex Italy ex Spain Blue	1478
CSIF (CH) Bond Government Emerging Markets USD Blue	1492
CSIF (CH) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue	1522
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	1534

Informationen über Dritte

Fondsleitung (bis 29. April 2024)
Credit Suisse Funds AG, Zürich

Verwaltungsrat
- Andreas Binder, Präsident
- Patrick Tschumper, Vizepräsident
- Eugène Del Cioppo, Mitglied
- Thomas Vonaesch, Mitglied
- Jürg Roth, Mitglied
- Hans Peter Bär, Mitglied (bis 15. März 2024)

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

Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Fondsleitung (ab 30. April 2024)
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel

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

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

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

Prüfgesellschaft
Ernst & Young AG, Basel

Verwaltung und Organe

Übertragung der Anlageentscheide
Die Fondsleitung hat die Anlageentscheide an die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich, als Vermögensverwalterin übertragen.

Übertragung weiterer Teilaufgaben
Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration an Gruppengesellschaften der UBS Group AG im In- und Ausland übertragen. Die genaue Ausführung des Auftrags regelt ein zwischen der Fondsleitung und den Gruppengesellschaften der UBS Group AG abgeschlossener Vertrag.

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	9'897.30	9'297.09	9'385.10
Anteilklasse ZA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	138.07	129.11	171.59
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'321.46	1'224.12	1'209.22
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	7'972.56	7'391.66	7'418.61
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'669.87	1'518.20	1'474.83
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	179.80	201.50	240.70
Inventarwert pro Anteil	CHF	4'066.53	3'697.68	3'594.07
Anteilklasse QA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	22.42	18.42	17.47
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'134.09	1'050.81	1'040.29
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'190.15	1'237.58	1'280.52
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'622.23	1'474.01	1'435.83
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	394.29	318.82	256.21
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'390.75	2'172.57	2'117.16

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	0.939150
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	22'150'238.52	7'124'802.57
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	9'695'236'054.03	9'196'338'197.83
Sonstige Vermögenswerte	180'116'888.14	93'829'604.46
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**9'897'503'180.69**	**9'297'292'604.86**
Andere Verbindlichkeiten	202'571.41	200'355.15
Nettofondsvermögen	**9'897'300'609.28**	**9'297'092'249.71**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	9'297'092'249.71	9'385'104'272.46
Ausschüttungen	-4'132'962.05	-5'028'252.96
Ablieferung Verrechnungssteuer	-86'496'342.89	-87'423'777.72
Ausgaben von Anteilen	425'085'508.40	1'290'653'441.09
Rücknahmen von Anteilen	-740'765'312.41	-1'655'191'676.56
Sonstiges aus Anteilverkehr	18'858'316.10	22'089'667.90
Gesamterfolg	987'659'152.42	346'888'575.50
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**9'897'300'609.28**	**9'297'092'249.71**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	6'032'540.071	6'268'674.204
Ausgegebene Anteile	258'969.548	880'900.970
Zurückgenommene Anteile	-450'110.283	-1'117'035.103
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**5'841'399.336**	**6'032'540.071**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse ZA		Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QA	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
129'107'651.86	171'591'202.00	7'391'662'297.72	7'418'612'064.17	201'503'311.31	240'704'136.50	18'416'569.92	17'467'601.63
-3'613'840.04	-4'559'181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-519'122.01	-469'071.51
0.00	0.00	-71'193'641.99	-69'059'309.17	-1'703'916.72	-2'035'261.58	0.00	0.00
340'751.15	6'293'572.40	142'370'363.53	648'657'929.11	3'324'226.45	13'615'300.56	3'450'802.02	71'273'327.95
-1'617'861.50	-51'393'923.85	-296'259'041.66	-897'170'406.50	-43'312'999.42	-59'620'190.14	-975'744.75	-69'036'995.33
104'692.22	2'202'018.68	12'005'044.63	13'387'322.98	2'154'948.14	1'451'331.24	-132'146.59	-1'476'493.88
13'751'404.55	4'973'964.08	793'976'910.15	277'234'697.13	17'838'612.93	7'387'994.73	2'180'590.81	658'201.06
138'072'798.24	**129'107'651.86**	**7'972'561'932.38**	**7'391'662'297.72**	**179'804'182.69**	**201'503'311.31**	**22'420'949.40**	**18'416'569.92**
105'469.768	141'902.392	4'868'701.325	5'030'158.399	54'494.535	66'972.609	17'526.064	16'791.064
265.000	5'405.000	90'330.823	440'225.300	852.087	3'925.071	3'136.518	67'980.989
-1'250.000	-41'837.624	-184'677.386	-601'682.374	-11'131.031	-16'403.145	-892.520	-67'245.989
104'484.768	**105'469.768**	**4'774'354.762**	**4'868'701.325**	**44'215.591**	**54'494.535**	**19'770.062**	**17'526.064**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'321.46	**1'224.12**	**1'669.87**	**1'518.20**	**4'066.53**	**3'697.68**	**1'134.09**	**1'050.81**

		Anteilklasse QB
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'237'577'953.37	1'280'521'358.64
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-10'761'424.73	-13'568'715.75
Ausgaben von Anteilen	215'414'694.79	463'629'126.27
Rücknahmen von Anteilen	-379'044'512.29	-545'429'811.09
Sonstiges aus Anteilverkehr	5'520'504.40	5'994'844.31
Gesamterfolg	121'447'168.73	46'431'150.99
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'190'154'384.27**	**1'237'577'953.37**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	839'598.286	891'834.901
Ausgegebene Anteile	137'718.993	322'378.566
Zurückgenommene Anteile	-243'664.417	-374'615.181
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**733'652.862**	**839'598.286**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**1'622.23**	**1'474.01**

	Anteilklasse FB
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**
318'824'465.80	256'207'909.78
0.00	0.00
-2'837'359.45	-2'760'491.22
60'184'670.46	87'184'184.80
-19'555'152.79	-32'540'349.65
-794'726.72	530'644.58
38'464'465.25	10'202'567.51
394'286'362.55	**318'824'465.80**
146'750.093	121'014.839
26'666.127	40'986.044
-8'494.929	-15'250.790
164'921.291	**146'750.093**
(CHF)	**(CHF)**
2'390.75	**2'172.57**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	73'778.13	157'878.90
Negativzinsen	-17.15	-39.31
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	249'370'254.07	268'382'537.10
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'793'236.97	16'286'275.33
Total Erträge	**253'237'252.02**	**284'826'652.02**
Aufwendungen		
Passivzinsen	4'923.97	2'051.41
Prüfaufwand	7'045.52	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	960'337.67	1'819'631.87
Sonstige Aufwendungen	117'921.38	226'491.66
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	8'396'726.37	27'660'996.35
Total Aufwendungen	**9'486'954.91**	**29'723'224.29**
Nettoertrag	**243'750'297.11**	**255'103'427.73**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	123'190'225.21	197'537'085.04
Realisierter Erfolg	**366'940'522.32**	**452'640'512.77**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	620'718'630.10	-105'751'937.27
Gesamterfolg	**987'659'152.42**	**346'888'575.50**

Anteilklasse ZA		Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QA	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1'025.49	2'298.61	59'112.82	126'230.61	1'440.88	3'812.08	151.77	358.51
-0.24	-0.57	-13.75	-31.16	-0.34	-0.98	-0.03	-0.08
3'446'419.32	4'781'339.09	198'511'631.34	213'464'566.47	5'090'486.93	6'608'961.20	490'236.08	492'793.18
6'921.15	174'881.71	2'761'513.37	13'744'057.56	74'468.34	378'828.07	15'212.08	408'254.98
3'454'365.72	**4'958'518.84**	**201'332'243.78**	**227'334'823.48**	**5'166'395.81**	**6'991'600.37**	**505'599.90**	**901'406.59**
68.55	35.74	3'906.79	1'638.38	108.30	49.47	9.74	3.81
98.10	213.96	5'649.03	11'239.10	136.62	338.56	14.67	32.59
0.00	0.00	0.00	0.00	78'122.78	187'395.74	9'849.30	21'516.41
1'280.05	2'901.76	73'704.06	152'118.58	1'779.92	4'593.76	188.46	1'120.98
37'467.77	1'342'620.94	6'303'853.31	23'093'705.64	761'182.60	1'398'736.89	3'463.27	402'316.68
38'914.47	**1'345'772.40**	**6'387'113.19**	**23'258'701.70**	**841'330.22**	**1'591'114.42**	**13'525.44**	**424'990.47**
3'415'451.25	**3'612'746.44**	**194'945'130.59**	**204'076'121.78**	**4'325'065.59**	**5'400'485.95**	**492'074.46**	**476'416.12**
1'722'321.79	2'757'204.68	99'231'518.04	157'052'583.71	2'238'394.06	4'284'581.94	279'499.98	391'856.21
5'137'773.04	**6'369'951.12**	**294'176'648.63**	**361'128'705.49**	**6'563'459.65**	**9'685'067.89**	**771'574.44**	**868'272.33**
8'613'631.51	-1'395'987.04	499'800'261.52	-83'894'008.36	11'275'153.28	-2'297'073.16	1'409'016.37	-210'071.27
13'751'404.55	**4'973'964.08**	**793'976'910.15**	**277'234'697.13**	**17'838'612.93**	**7'387'994.73**	**2'180'590.81**	**658'201.06**

	Anteilklasse QB	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	9'275.79	20'178.96
Negativzinsen	-2.13	-5.24
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	32'871'674.05	35'575'385.03
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	767'217.21	1'367'923.20
Total Erträge	**33'648'164.92**	**36'963'481.95**
Aufwendungen		
Passivzinsen	668.63	263.74
Prüfaufwand	881.17	1'795.85
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	600'370.69	1'183'742.98
Sonstige Aufwendungen	11'488.85	24'421.41
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'223'800.43	1'341'190.24
Total Aufwendungen	**1'837'209.77**	**2'551'414.22**
Nettoertrag	**31'810'955.15**	**34'412'067.73**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14'810'997.90	26'273'650.51
Realisierter Erfolg	**46'621'953.05**	**60'685'718.24**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	74'825'215.68	-14'254'567.25
Gesamterfolg	**121'447'168.73**	**46'431'150.99**

	Anteilklasse FB
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**
2'771.38	5'000.13
-0.66	-1.28
8'959'806.35	7'459'492.13
167'904.82	212'329.81
9'130'481.89	**7'676'820.79**
161.96	60.27
265.93	432.94
271'994.90	426'976.74
29'480.04	41'335.17
66'958.99	82'425.96
368'861.82	**551'231.08**
8'761'620.07	**7'125'589.71**
4'907'493.44	6'777'207.99
13'669'113.51	**13'902'797.70**
24'795'351.74	-3'700'230.19
38'464'465.25	**10'202'567.51**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BANQUE CANTONALE DE GENEVE	CHF	12'438		418	12'020	3'197'320.00	0.03
BANQUE CANTONALE DU JURA SA	CHF	4'020			4'020	233'160.00	0.00
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	174'250	1'979	3'392	172'837	15'710'883.30	0.16
BANQUE PROFIL DE GESTION SA	CHF	28'695		28'695			
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK	CHF	3'518			3'518	2'997'336.00	0.03
BASLER KANTONALBANK	CHF	37'186			37'186	2'431'964.40	0.02
BERNER KANTONALBANK	CHF	27'830		819	27'011	6'212'530.00	0.06
CANTONAL BANK OF SAINT GALL	CHF	17'925	54	199	17'780	7'432'040.00	0.08
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	183'756	2'090	3'551	182'295	14'291'928.00	0.14
EFG INTERNATIONAL	CHF	681'670	4'499	11'281	674'888	8'139'149.28	0.08
GLARNER KANTONALBANK (reg. shares)	CHF	26'192			26'192	555'270.40	0.01
GRAUBUENDNER KANTONALBANK	CHF	4'587	10		4'597	7'814'900.00	0.08
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	CHF	472		6	466	1'891'960.00	0.02
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	1'260'591	14'284	32'242	1'242'633	61'522'759.83	0.62
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	CHF	71'588			71'588	5'233'082.80	0.05
LUZERNER KANTONALBANK AG	CHF	125'038	1'375	11'011	115'402	7'581'911.40	0.08
SWISS NATIONAL BANK (reg. shares)	CHF	527			527	1'897'200.00	0.02
THURGAUER KANTONALBANK	CHF	24'181			24'181	2'962'172.50	0.03
UBS GROUP	CHF	18'482'983	1'345'920	759'383	19'069'520	495'235'434.40	5.00
VALIANT HOLDING (reg. shares)	CHF	97'423	588	2'102	95'909	9'466'218.30	0.10
VERWALTUNGS- UND PRIVAT-BANK -A-	CHF	19'806			19'806	1'501'294.80	0.02
VONTOBEL HOLDING	CHF	170'679	1'133	3'470	168'342	9'393'483.60	0.09
WALLISER KANTONALBANK	CHF	29'545			29'545	3'397'675.00	0.03
ZUGER KANTONALBANK	CHF	889		14	875	7'315'000.00	0.07
						676'414'674.01	**6.83**
Baustoffe und Bauindustrie							
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF	6'179	618	313	6'484	5'705'920.00	0.06
GEBERIT	CHF	202'004	2'503	7'403	197'104	106'633'264.00	1.08
IMPLENIA	CHF	89'008			89'008	2'794'851.20	0.03
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	3'210'745	112'938	126'171	3'197'512	261'300'680.64	2.64
						376'434'715.84	**3.80**
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen							
HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT	CHF	34'266			34'266	272'414.70	0.00
LASTMINUTE.COM BR	CHF	29'924			29'924	592'495.20	0.01
MCH GROUP (reg. shares)	CHF	40'957			40'957	166'694.99	0.00
ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING	CHF	92'215			92'215	367'015.70	0.00
						1'398'620.59	**0.01**
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie							
SWISS STEEL HOLDING AG	CHF	4'406'095		4'406'095			
SWISS STEEL HOLDING LTD.	CHF		22'030	22'030			
						0.00	**0.00**
Biotechnologie							
BB BIOTECH (reg. shares)	CHF	339'391	3'861	6'613	336'639	13'112'089.05	0.13
KUROS BIOSCIENCES (reg. shares)	CHF	176'451		8'296	168'155	2'599'676.30	0.03
MOLECULAR PARTNERS	CHF	190'012			190'012	969'061.20	0.01
RELIEF THERAPEUTICS HOLDING LTD.	CHF	40'404			40'404	47'272.68	0.00
						16'728'099.23	**0.17**
Chemie							
CLARIANT (reg. shares)	CHF	1'392'963	15'820	27'116	1'381'667	18'431'437.78	0.19
CPH CHEMIE & PAPIER HOLDING	CHF	25'029		200	24'829	1'638'714.00	0.02
DOTTIKON ES HOLDING AG	CHF	19'508		363	19'145	4'948'982.50	0.05
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	41'671	473	814	41'330	29'406'295.00	0.30
GURIT HOLDING AG	CHF	18'503			18'503	626'326.55	0.01
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	449'989	7'353	18'269	439'073	243'948'958.80	2.46
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	CHF	24'616	2'059	639	26'036	29'108'248.00	0.29
SIKA LTD	CHF	969'720	15'190	38'172	946'738	257'512'736.00	2.60
						585'621'698.63	**5.92**
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	993'022	12'298	36'623	968'697	74'415'303.54	0.75
SHL TELEMEDICINE (reg. shares)	CHF	69'890			69'890	244'615.00	0.00
						74'659'918.54	**0.75**
Diverse Dienstleistungen							
ADECCO (reg. shares)	CHF	1'028'087	11'686	16'587	1'023'186	29'508'684.24	0.30
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	219'121	2'492	4'234	217'379	14'781'772.00	0.15

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
PERLEN INDUSTRIEHOLDING AG	CHF		25'029	25'029			
R&S GROUP HOLDING AG -A-	CHF	136'433		35'328	101'105	1'698'564.00	0.02
SGS LTD	CHF	928'472	82'741	66'520	944'693	89'405'745.52	0.90
						135'394'765.76	**1.37**
Einzelhandel und Warenhäuser							
DUFRY	CHF	662'669	7'530	11'928	658'271	21'670'281.32	0.22
VILLARS HOLDING (reg. shares)	CHF	277			277	160'660.00	0.00
						21'830'941.32	**0.22**
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	9'768'791	127'227	483'362	9'412'656	457'737'461.28	4.62
BELIMO HOLDING LTD	CHF	60'553	689	1'083	60'159	34'290'630.00	0.35
COMET HOLDING AG	CHF	47'617	368	921	47'064	16'307'676.00	0.16
HUBER + SUHNER (reg. shares)	CHF	105'437		8'137	97'300	8'387'260.00	0.08
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	130'989	13'986	1'052	143'923	10'995'717.20	0.11
LECLANCHE (reg. shares)	CHF	2'005'208		366'548	1'638'660	386'723.76	0.00
METALL ZUG (reg. shares) -B-	CHF	1'100			1'100	1'342'000.00	0.01
MEYER BURGER TECHNOLOGY (reg. shares)	CHF	20'549'990	115'079'944	135'629'934			
MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	CHF	242'180		13'662	228'518	3'034'719.04	0.03
PIERER MOBILITY AG	CHF	53'564			53'564	1'371'238.40	0.01
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	297'467	3'689	10'905	290'251	85'856'245.80	0.87
V-ZUG HOLDING LTD	CHF	13'767		240	13'527	727'752.60	0.01
						620'437'424.08	**6.27**
Elektronik und Halbleiter							
ALSO HOLDING	CHF	38'191	383	705	37'869	9'637'660.50	0.10
AMS	CHF	6'300'288	18'901	274'496	6'044'693	6'310'659.49	0.06
BURKHALTER HOLDING (reg. shares)	CHF	48'272			48'272	4'363'788.80	0.04
CARLO GAVAZZI HOLDING AG	CHF	2'488			2'488	607'072.00	0.01
CICOR TECHNOLOGIES (reg. shares)	CHF	12'273			12'273	628'377.60	0.01
DORMAKABA	CHF	18'695	123	409	18'409	9'775'179.00	0.10
ELMA ELECTRONIC (reg. shares)	CHF	290		290			
KUDELSKI	CHF	251'653			251'653	354'830.73	0.00
LEM HOLDING	CHF	3'438		80	3'358	4'197'500.00	0.04
MEYER BURGER TECHNOLOGY LTD	CHF		148'513		148'513	274'749.05	0.00
MEYER BURGER TECHNOLOGY LTD (rights) 02.04.2024	CHF		20'549'990	20'549'990			
PHOENIX MECANO AG	CHF	4'163		157	4'006	1'726'586.00	0.02
SENSIRION HOLDING AG	CHF	64'797		380	64'417	4'315'939.00	0.04
U-BLOX HOLDING	CHF	44'642			44'642	3'566'895.80	0.04
						45'759'237.97	**0.46**
Energie- und Wasserversorgung							
BKW	CHF	121'169	936	2'543	119'562	19'082'095.20	0.19
ROMANDE ENERGIE HOLDING SA	CHF	57'950		1'765	56'185	2'944'094.00	0.03
						22'026'189.20	**0.22**
Fahrzeuge							
BUCHER INDUSTRIES	CHF	40'690	463	793	40'360	14'388'340.00	0.15
						14'388'340.00	**0.15**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	578'924	6'566	13'720	571'770	25'363'717.20	0.26
AIRESIS (reg. shares)	CHF	155'229			155'229	69'853.05	0.00
ARUNDEL	CHF	38'976			38'976	4'755.07	0.00
BACHEM HOLDING LTD	CHF	196'792	2'217	5'321	193'688	15'717'781.20	0.16
BELLEVUE GROUP (reg. shares)	CHF	51'347			51'347	844'658.15	0.01
COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION	CHF	18'041			18'041	2'688'109.00	0.03
GAM HOLDING (reg. shares)	CHF	740'375			740'375	136'969.38	0.00
INFICON HOLDING (reg. shares)	CHF	10'660	122	215	10'567	12'828'338.00	0.13
LALIQUE GROUP SA	CHF	14'005		14'005			
LEONTEQ	CHF	72'647		7'932	64'715	1'776'426.75	0.02
MONTANA AEROSPACE AG	CHF	187'470		7'000	180'470	3'483'071.00	0.04
PARTNERS GROUP	CHF	137'057	1'698	5'117	133'638	163'171'998.00	1.65
PERFECT HOLDING	CHF	4'917'917		4'917'917			
PRIVATE EQUITY HOLDING (reg. shares)	CHF	15'934		1'483	14'451	1'069'374.00	0.01
SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING LTD.	CHF	45'963			45'963	413'667.00	0.00
SKAN GROUP AG	CHF	77'616	900	2'416	76'100	6'164'100.00	0.06
VZ HOLDING LTD	CHF	95'596	583	1'445	94'734	12'069'111.60	0.12
WISEKEY INTERNATIONAL HOLDING LTD	CHF	10'581			10'581	39'149.70	0.00
						245'841'079.10	**2.48**
Gesundheits- und Sozialdienste							
AEVIS VICTORIA SA	CHF	152'536			152'536	2'196'518.40	0.02

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ALCON INC	CHF	3'019'512	45'610	118'858	2'946'264	242'477'527.20	2.45
						244'674'045.60	**2.47**
Grafikverlags- und Druckmedien							
APG SGA (reg. shares)	CHF	8'108			8'108	1'589'168.00	0.02
ORELL FUESSLI HOLDING (reg. shares)	CHF	5'267			5'267	410'826.00	0.00
TX GROUP LTD	CHF	20'580		300	20'280	2'968'992.00	0.03
						4'968'986.00	**0.05**
Immobilien							
ALLREAL HOLDING (reg. shares)	CHF	101'651	1'156	1'980	100'827	16'233'147.00	0.16
B ZUG ESTATES HOLDING AG	CHF	1'830			1'830	3'348'900.00	0.03
EPIC SUISSE AG	CHF	18'109			18'109	1'314'713.40	0.01
FUNDAMENTA REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	184'381			184'381	2'977'753.15	0.03
HIAG IMMOBILIEN HOLDING (reg shares)	CHF	28'598			28'598	2'253'522.40	0.02
INA INVEST HOLDING LTD.	CHF	41'296		5'927	35'369	650'789.60	0.01
INTERSHOP HOLDING (reg. shares)	CHF	6'758		6'758			
INTERSHOP HOLDING AG	CHF		33'790		33'790	4'149'412.00	0.04
INVESTIS HOLDING	CHF	18'327			18'327	2'015'970.00	0.02
MOBIMO HOLDING	CHF	44'366	294	894	43'766	11'794'937.00	0.12
NOVAVEST REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	49'024			49'024	1'603'084.80	0.02
PEACH PROPERTY (reg. shares)	CHF	104'605			104'605	758'386.25	0.01
PLAZZA -A-	CHF	9'169		925	8'244	2'596'860.00	0.03
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	279'470	3'176	4'515	278'131	34'265'739.20	0.35
SF URBAN PROPERTIES AG	CHF	16'783			16'783	1'557'462.40	0.02
SWISS PRIME SITE	CHF	468'197	5'332	4'739	468'790	44'816'324.00	0.45
VARIA US PROPERTIES	CHF	38'781			38'781	1'279'773.00	0.01
WARTECK INVEST (reg. shares)	CHF	1'079	269	116	1'232	2'106'720.00	0.02
ZUEBLIN REAL ESTATE HOLDING	CHF	10'717			10'717	280'785.40	0.00
						134'004'279.60	**1.35**
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
ASMALLWORLD AG	CHF	25'669			25'669	36'449.98	0.00
SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	692'806	4'575	13'209	684'172	10'755'183.84	0.11
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	CHF	68'577	780	1'357	68'000	20'631'200.00	0.21
TEMENOS GROUP	CHF	399'228	4'494	18'618	385'104	22'759'646.40	0.23
						54'182'480.22	**0.55**
Luft- und Raumfahrtindustrie							
AUTONEUM HOLDING (reg. shares)	CHF	21'859		3'849	18'010	2'226'036.00	0.02
						2'226'036.00	**0.02**
Maschinenbau und Industrieanlagen							
ADVAL TECH HOLDING (reg. shares)	CHF	1'726			1'726	146'710.00	0.00
ARBONIA	CHF	330'690		3'001	327'689	4'279'618.34	0.04
BOSSARD HOLDING (reg. shares)	CHF	36'143	200	898	35'445	7'709'287.50	0.08
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	17'317	116	179	17'254	10'404'162.00	0.11
BYSTRONIC AG	CHF	9'234		314	8'920	2'742'900.00	0.03
DAETWYLER HOLDING	CHF	46'406	137	904	45'639	8'315'425.80	0.08
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING (reg. shares)	CHF	36'187			36'187	575'373.30	0.01
GEORG FISCHER LTD	CHF	501'966	5'505	34'108	473'363	31'786'325.45	0.32
INTERROLL HOLDING (reg. shares)	CHF	4'803	55	88	4'770	12'020'400.00	0.12
KARDEX (reg. shares)	CHF	36'920	322	809	36'433	10'019'075.00	0.10
KLINGELNBERG AG	CHF	27'948			27'948	458'347.20	0.00
KOMAX HOLDING (reg. shares)	CHF	23'759		737	23'022	3'043'508.40	0.03
MIKRON HOLDING (reg. shares)	CHF	46'168			46'168	861'033.20	0.01
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	CHF	1'201'433	7'579	30'784	1'178'228	5'662'563.77	0.06
RIETER HOLDING (reg. shares)	CHF	15'460			15'460	1'567'644.00	0.02
SCHINDLER HOLDING	CHF	129'043	1'464	2'773	127'734	29'314'953.00	0.30
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	248'978	2'822	6'301	245'499	57'888'664.20	0.58
SCHLATTER INDUSTRIES	CHF	2'176			2'176	47'001.60	0.00
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	6'195		459	5'736	2'348'892.00	0.02
STADLER RAIL AG	CHF	359'900	2'375	6'860	355'415	9'933'849.25	0.10
STARRAG GROUP HOLDING (reg. shares)	CHF	11'861			11'861	552'722.60	0.01
SULZER (reg. shares)	CHF	107'025	959	1'920	106'064	13'873'171.20	0.14
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF	78'317	890	1'292	77'915	22'205'775.00	0.22
VAT GROUP	CHF	164'771	3'115	5'576	162'310	70'961'932.00	0.72
WALTER MEIER (reg. shares)	CHF	32'163			32'163	844'278.75	0.01
ZEHNDER GROUP (reg. shares) -A-	CHF	60'207		3'600	56'607	3'062'438.70	0.03
ZWAHLEN ET MAYR	CHF	94			94	15'040.00	0.00
						310'641'092.26	**3.14**
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
ARYZTA	CHF	6'072'866	40'465	78'710	6'034'621	10'367'478.88	0.10
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	21'828	247	425	21'650	29'790'400.00	0.30

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
BELL FOOD GROUP LTD	CHF	12'181			12'181	3'173'150.50	0.03
EMMI (reg. shares)	CHF	12'981	86	251	12'816	11'316'528.00	0.11
GROUPE MINOTERIES (reg. shares)	CHF	1'856		8	1'848	439'824.00	0.00
HOCHDORF HOLDING (reg. shares)	CHF	7'652			7'652	9'182.40	0.00
LINDT & SPRUENGLI	CHF	6'195	202	180	6'217	69'754'740.00	0.70
LINDT & SPRUENGLI LISN SW	CHF	656	56	24	688	76'368'000.00	0.77
NESTLE (reg. shares)	CHF	16'190'183	202'774	896'659	15'496'298	1'410'473'043.96	14.25
ORIOR (reg. shares)	CHF	41'072			41'072	2'180'923.20	0.02
						1'613'873'270.94	**16.31**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
ADDEX THERAPEUTICS	CHF	428'785			428'785	33'445.23	0.00
BASILEA PHARMACEUTICA (reg. shares)	CHF	73'785		664	73'121	3'363'566.00	0.03
COLTENE HOLDING (reg. shares)	CHF	26'721			26'721	1'336'050.00	0.01
COSMO PHARMACEUTICALS	CHF	57'322		1'607	55'715	4'451'628.50	0.04
CURATIS AG	CHF		1'097		1'097	6'472.30	0.00
DOCMORRIS LTD (rights) 29.04.2024	CHF		82'822	82'822			
EVOLVA HOLDING LTD	CHF	28'726			28'726	24'244.74	0.00
GALDERMA GROUP AG	CHF		337'088	7'791	329'297	27'101'143.10	0.27
GALENICA AG	CHF	306'317	3'479	5'970	303'826	22'376'784.90	0.23
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	48'062	785	1'951	46'896	204'278'976.00	2.06
IDORSIA LTD	CHF	733'392			733'392	1'570'925.66	0.02
IVF HARTMANN HOLDING AG	CHF	4'200			4'200	575'400.00	0.01
MEDACTA GROUP SA	CHF	35'692			35'692	4'639'960.00	0.05
MEDARTIS HOLDING AG	CHF	31'267			31'267	1'985'454.50	0.02
MEDMIX AG	CHF	150'276		1'741	148'535	1'556'646.80	0.02
NEWRON PHARMACEUTICALS	CHF	113'882			113'882	967'997.00	0.01
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	12'776'685	166'118	877'429	12'065'374	1'232'115'992.88	12.45
OBSEVA LTD	CHF	696'598		696'598			
POLYPEPTIDE GROUP AG	CHF	89'872		700	89'172	3'022'930.80	0.03
ROCHE HOLDING	CHF	179'406	2'037	3'612	177'831	54'843'080.40	0.55
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	4'246'269	67'147	167'965	4'145'451	1'190'573'527.20	12.03
SANDOZ GROUP LTD	CHF	2'640'368	49'629	87'843	2'602'154	97'060'344.20	0.98
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	692'882	42'252	22'375	712'759	89'415'616.55	0.90
XLIFE SCIENCES AG	CHF	16'701			16'701	425'875.50	0.00
YPSOMED	CHF	31'336	92	8'157	23'271	9'657'465.00	0.10
ZUR ROSE GROUP AG	CHF	84'550		1'728	82'822	3'205'211.40	0.03
						2'954'588'738.66	**29.85**
Telekommunikation							
ASCOM HOLDING (reg. shares)	CHF	220'555			220'555	1'235'108.00	0.01
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	153'488	1'351	5'579	149'260	80'077'990.00	0.81
						81'313'098.00	**0.82**
Textilien, Bekleidung und Lederwaren							
CALIDA HOLDING (reg. shares)	CHF	34'471		16'078	18'393	515'004.00	0.01
						515'004.00	**0.01**
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	3'248'420	53'407	129'945	3'171'882	424'556'405.70	4.29
THE SWATCH GROUP	CHF	176'513	2'007	2'797	175'723	31'243'549.40	0.32
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	339'529	3'854	8'817	334'566	11'843'636.40	0.12
						467'643'591.50	**4.72**
Umweltdienstleistungen und Recycling							
EDISUN POWER EUROPE (reg. shares)	CHF	2'505			2'505	169'087.50	0.00
						169'087.50	**0.00**
Verkehr und Transport							
BERGBAHNEN ENGELBERG-TRUEBSEE-TITLIS AG BET	CHF	18'464			18'464	749'638.40	0.01
BVZ HOLDING (reg. shares)	CHF	864			864	799'200.00	0.01
FLUGHAFEN ZUERICH	CHF	115'901	1'316	2'458	114'759	22'779'661.50	0.23
JUNGFRAUBAHN HOLDING (reg. shares)	CHF	30'752		2'325	28'427	5'728'040.50	0.06
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	335'577	4'162	12'303	327'436	86'148'411.60	0.87
						116'204'952.00	**1.17**
Verpackungsindustrie							
ALUFLEXPACK AG	CHF	48'896		48'896			
SIG COMBIBLOC SERVICES	CHF	2'120'938	24'032	54'610	2'090'360	37'501'058.40	0.38

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
VETROPACK HOLDING LTD. -A-	CHF	76'893		600	76'293	2'433'746.70	0.02
						39'934'805.10	**0.40**
Verschiedene Handelsunternehmen							
SFS GROUP (reg. shares)	CHF	111'677	1'271	2'074	110'874	14'302'746.00	0.14
						14'302'746.00	**0.14**
Versicherungsgesellschaften							
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	279'355	3'176	4'257	278'274	45'664'763.40	0.46
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	214'124	2'430	4'645	211'909	28'459'378.70	0.29
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	178'405	2'210	6'575	174'040	119'391'440.00	1.21
SWISS REINSURANCE	CHF	1'754'875	29'491	69'066	1'715'300	198'460'210.00	2.01
VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING (reg. shares)	CHF	5'898			5'898	2'724'876.00	0.03
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	884'571	14'243	35'275	863'539	424'343'064.60	4.29
						819'043'732.70	**8.28**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**9'695'221'650.35**	**97.96**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**9'695'221'650.35**	**97.96**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie							
SWISS STEEL HOLDING LTD. (rights) 17.04.2024	CHF		4'406'095	4'406'095			
						0.00	**0.00**
Immobilien							
WARTECK INVEST AG (rights) 17.06.2024	CHF		1'079	1'079			
						0.00	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
TALENTHOUSE AG	CHF	1'045'313			1'045'313	5'226.57	0.00
						5'226.57	**0.00**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
POLYPHOR AG	CHF	161'002			161'002	9'177.11	0.00
						9'177.11	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**14'403.68**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						**14'403.68**	**0.00**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
SMI Index -10- 03/24	CHF	833	171	1'004			
SMI Index -10- 06/24	CHF		2'669	2'669			
SMI Index -10- 09/24	CHF		2'090	470	1'620	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**9'695'236'054.03**	**97.96**
Bankguthaben auf Sicht						22'150'238.52	0.22
Sonstige Vermögenswerte						180'116'888.14	1.82
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**9'897'503'180.69**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						202'571.41	0.00
Nettofondsvermögen						**9'897'300'609.28**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**9'695'221'650.35**	**97.96**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**14'403.68**	**0.00**

Ausserbilanzgeschäfte	**31.08.2024**		**29.02.2024**	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	**in % des NFV**	**Basiswertäquivalent in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	201'472'758.00	2.04%	95'285'703.80	1.02%
Total engagementerhöhende Positionen	**201'472'758.00**	**2.04%**	**95'285'703.80**	**1.02%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6'175.33	5'730.90	3'993.53
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4'217.90	3'842.98	2'988.35
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'208.83	1'102.58	1'064.93
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	39.86	52.58	49.36
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'103.15	1'006.33	972.46
Anteilklasse QA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.48	2.74	0.84
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'072.53	997.32	976.35
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'907.33	1'826.39	949.70
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'196.38	1'092.01	1'056.32
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	7.75	6.20	5.27
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'194.80	1'090.59	1'055.21

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	0.939150
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	86'124'484.17	9'078'749.92
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	5'993'573'568.20	5'680'677'026.02
Sonstige Vermögenswerte	95'850'180.13	41'349'429.84
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**6'175'548'232.50**	**5'731'105'205.78**
Andere Verbindlichkeiten	218'034.00	209'878.58
Nettofondsvermögen	**6'175'330'198.50**	**5'730'895'327.20**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5'730'895'327.20	3'993'528'271.05
Ausschüttungen	-76'164.14	-21'121.54
Ablieferung Verrechnungssteuer	-56'980'517.37	-38'941'487.94
Ausgaben von Anteilen	396'744'695.43	1'939'938'353.10
Rücknahmen von Anteilen	-504'272'095.48	-390'841'597.92
Sonstiges aus Anteilverkehr	8'967'851.63	-1'146'076.12
Gesamterfolg	600'051'101.23	228'378'986.57
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**6'175'330'198.50**	**5'730'895'327.20**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	5'218'626.964	3'761'840.017
Ausgegebene Anteile	348'199.010	1'820'903.358
Zurückgenommene Anteile	-438'404.499	-364'116.411
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**5'128'421.475**	**5'218'626.964**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QA		Anteilklasse QB	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
3'842'980'844.06	2'988'351'657.93	52'584'873.92	49'360'436.10	2'735'660.10	841'617.72	1'826'389'120.84	949'702'142.61
0.00	0.00	0.00	0.00	-76'164.14	-21'121.54	0.00	0.00
-37'497'200.01	-29'088'646.41	-308'653.61	-428'523.80	0.00	0.00	-19'114'288.95	-9'375'850.54
95'012'209.84	887'647'705.08	11'875'066.19	17'981'946.87	28'793.72	2'059'212.50	288'066'127.81	1'029'795'031.21
-91'696'768.94	-158'874'936.54	-28'053'625.71	-16'340'747.49	-477'498.38	-247'396.75	-383'208'431.04	-213'677'082.63
1'092'424.09	-10'991'862.97	-74'335.36	-215'663.64	17'204.79	23'539.85	7'974'539.35	10'048'966.43
408'011'469.60	165'936'926.97	3'840'963.93	2'227'425.88	247'395.38	79'808.32	187'226'290.54	59'895'913.76
4'217'902'978.64	**3'842'980'844.06**	**39'864'289.36**	**52'584'873.92**	**2'475'391.47**	**2'735'660.10**	**1'907'333'358.55**	**1'826'389'120.84**
3'485'441.404	2'806'159.448	52'254.315	50'758.078	2'743.000	862.000	1'672'498.828	899'063.932
82'332.652	824'267.318	10'911.838	18'230.337	28.000	2'131.000	253'387.425	973'971.661
-78'536.759	-144'985.362	-27'029.465	-16'734.100	-463.000	-250.000	-331'636.693	-200'536.765
3'489'237.297	**3'485'441.404**	**36'136.688**	**52'254.315**	**2'308.000**	**2'743.000**	**1'594'249.560**	**1'672'498.828**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'208.83	**1'102.58**	**1'103.15**	**1'006.33**	**1'072.53**	**997.32**	**1'196.38**	**1'092.01**

	Anteilklasse FB	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6'204'828.28	5'272'416.69
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-60'374.80	-48'467.19
Ausgaben von Anteilen	1'762'497.87	2'454'457.44
Rücknahmen von Anteilen	-835'771.41	-1'701'434.51
Sonstiges aus Anteilverkehr	-41'981.30	-11'055.79
Gesamterfolg	724'981.78	238'911.64
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**7'754'180.42**	**6'204'828.28**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	5'689.417	4'996.559
Ausgegebene Anteile	1'539.095	2'303.042
Zurückgenommene Anteile	-738.582	-1'610.184
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**6'489.930**	**5'689.417**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**1'194.80**	**1'090.59**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	81'051.96	142'240.02
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	157'551'270.86	118'105'743.09
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'016'135.32	29'146'214.13
Total Erträge	**160'648'458.14**	**147'394'197.24**
Aufwendungen		
Passivzinsen	80.61	894.62
Prüfaufwand	7'045.52	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	996'215.71	1'389'268.22
Sonstige Aufwendungen	164'160.56	258'182.10
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	3'996'570.31	5'307'140.16
Total Aufwendungen	**5'164'072.71**	**6'969'538.10**
Nettoertrag	**155'484'385.43**	**140'424'659.14**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	37'868'274.61	54'088'035.58
Realisierter Erfolg	**193'352'660.04**	**194'512'694.72**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	406'698'441.19	33'866'291.85
Gesamterfolg	**600'051'101.23**	**228'378'986.57**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QA		Anteilklasse QB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
54'149.52	97'562.11	506.46	1'505.65	34.47	52.73	26'271.76	42'954.49
104'816'123.23	88'401'612.35	1'072'020.89	1'351'568.78	71'421.29	28'753.70	51'425'040.06	28'176'517.64
1'956'516.71	22'083'066.86	292'366.58	439'420.25	62.63	12'478.34	761'818.98	6'599'227.04
106'826'789.46	**110'582'241.32**	**1'364'893.93**	**1'792'494.68**	**71'518.39**	**41'284.77**	**52'213'130.80**	**34'818'699.17**
53.80	638.78	0.46	9.66	0.04	0.32	26.23	244.79
4'719.70	9'906.46	44.28	153.01	3.28	4.75	2'270.34	3'971.95
0.00	0.00	15'879.47	42'492.23	1'274.49	1'577.30	973'987.23	1'336'888.59
110'107.40	181'133.79	1'029.30	2'794.13	69.34	87.70	52'953.51	74'159.22
2'102'672.98	3'700'815.88	375'132.02	329'927.78	1'220.12	1'458.53	1'516'009.45	1'268'623.49
2'217'553.88	**3'892'494.91**	**392'085.53**	**375'376.81**	**2'567.27**	**3'128.60**	**2'545'246.76**	**2'683'888.04**
104'609'235.58	**106'689'746.41**	**972'808.40**	**1'417'117.87**	**68'951.12**	**38'156.17**	**49'667'884.04**	**32'134'811.13**
25'861'175.79	36'280'308.39	244'463.39	496'607.48	15'198.30	25'808.82	11'699'865.72	17'226'778.43
130'470'411.37	**142'970'054.80**	**1'217'271.79**	**1'913'725.35**	**84'149.42**	**63'964.99**	**61'367'749.76**	**49'361'589.56**
277'541'058.23	22'966'872.17	2'623'692.14	313'700.53	163'245.96	15'843.33	125'858'540.78	10'534'324.20
408'011'469.60	**165'936'926.97**	**3'840'963.93**	**2'227'425.88**	**247'395.38**	**79'808.32**	**187'226'290.54**	**59'895'913.76**

	Anteilklasse FB	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	89.75	165.04
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	166'665.39	147'290.62
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	5'370.42	12'021.64
Total Erträge	**172'125.56**	**159'477.30**
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.08	1.07
Prüfaufwand	7.92	16.83
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	5'074.52	8'310.10
Sonstige Aufwendungen	1.01	7.26
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'535.74	6'314.48
Total Aufwendungen	**6'619.27**	**14'649.74**
Nettoertrag	**165'506.29**	**144'827.56**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	47'571.41	58'532.46
Realisierter Erfolg	**213'077.70**	**203'360.02**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	511'904.08	35'551.62
Gesamterfolg	**724'981.78**	**238'911.64**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BANQUE CANTONALE DE GENEVE	CHF	7'041	821	171	7'691	2'045'806.00	0.03
BANQUE CANTONALE DU JURA SA	CHF	2'457	835		3'292	190'936.00	0.00
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	110'069	6'129	5'664	110'534	10'047'540.60	0.16
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK	CHF	1'961	308	45	2'224	1'894'848.00	0.03
BASLER KANTONALBANK	CHF	20'604	2'941	471	23'074	1'509'039.60	0.02
BERNER KANTONALBANK	CHF	17'001	1'041	564	17'478	4'019'940.00	0.07
CANTONAL BANK OF SAINT GALL	CHF	11'257	455	356	11'356	4'746'808.00	0.08
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	116'572	6'254	8'193	114'633	8'987'227.20	0.15
EFG INTERNATIONAL	CHF	428'476	41'984	22'946	447'514	5'397'018.84	0.09
GLARNER KANTONALBANK (reg. shares)	CHF	19'729	2'811	451	22'089	468'286.80	0.01
GRAUBUENDNER KANTONALBANK	CHF	2'811	181	65	2'927	4'975'900.00	0.08
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	CHF	252	35	6	281	1'140'860.00	0.02
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	795'896	48'935	57'716	787'115	38'970'063.65	0.63
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	CHF	43'562	2'970	1'454	45'078	3'295'201.80	0.05
LUZERNER KANTONALBANK AG	CHF	71'473	4'729	2'349	73'853	4'852'142.10	0.08
SWISS NATIONAL BANK (reg. shares)	CHF	291	41	7	325	1'170'000.00	0.02
THURGAUER KANTONALBANK	CHF	14'948	1'010	319	15'639	1'915'777.50	0.03
UBS GROUP	CHF	11'658'766	1'172'704	738'259	12'093'211	314'060'689.67	5.09
VALIANT HOLDING (reg. shares)	CHF	61'373	3'176	3'267	61'282	6'048'533.40	0.10
VERWALTUNGS- UND PRIVAT-BANK -A-	CHF	10'657	2'074	255	12'476	945'680.80	0.02
VONTOBEL HOLDING	CHF	108'658	2'748	4'839	106'567	5'946'438.60	0.10
WALLISER KANTONALBANK	CHF	17'179	1'718	334	18'563	2'134'745.00	0.03
ZUGER KANTONALBANK	CHF	553	21	12	562	4'698'320.00	0.08
						429'461'803.56	**6.95**
Baustoffe und Bauindustrie							
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF	4'005	549	448	4'106	3'613'280.00	0.06
GEBERIT	CHF	127'391	5'173	7'496	125'068	67'661'788.00	1.10
IMPLENIA	CHF	52'880	10'348	1'265	61'963	1'945'638.20	0.03
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	2'024'843	127'999	124'736	2'028'106	165'736'822.32	2.68
						238'957'528.52	**3.87**
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen							
MCH GROUP (reg. shares)	CHF	27'997		560	27'437	111'668.59	0.00
						111'668.59	**0.00**
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie							
SWISS STEEL HOLDING AG	CHF	2'315'837		2'315'837			
SWISS STEEL HOLDING LTD.	CHF		11'579	11'579			
						0.00	**0.00**
Biotechnologie							
BB BIOTECH (reg. shares)	CHF	215'160	10'980	14'063	212'077	8'260'399.15	0.13
KUROS BIOSCIENCES (reg. shares)	CHF	95'583	19'000	6'989	107'594	1'663'403.24	0.03
MOLECULAR PARTNERS	CHF	116'496	14'679	2'624	128'551	655'610.10	0.01
						10'579'412.49	**0.17**
Chemie							
CLARIANT (reg. shares)	CHF	881'753	60'199	73'116	868'836	11'590'272.24	0.19
CPH CHEMIE & PAPIER HOLDING	CHF	13'357	2'547	318	15'586	1'028'676.00	0.02
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	26'483	1'130	1'624	25'989	18'491'173.50	0.30
GURIT HOLDING AG	CHF	10'168	1'914	242	11'840	400'784.00	0.01
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	283'846	11'591	16'784	278'653	154'819'606.80	2.51
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	CHF	15'479	2'031	1'129	16'381	18'313'958.00	0.30
SIKA LTD	CHF	611'684	24'566	35'757	600'493	163'334'096.00	2.64
						367'978'566.54	**5.96**
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	626'690	25'201	37'455	614'436	47'200'973.52	0.76
SHL TELEMEDICINE (reg. shares)	CHF	36'528	5'078	832	40'774	142'709.00	0.00
						47'343'682.52	**0.77**
Diverse Dienstleistungen							
ADECCO (reg. shares)	CHF	652'493	28'059	36'977	643'575	18'560'703.00	0.30
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	138'319	8'297	9'921	136'695	9'295'260.00	0.15
PERLEN INDUSTRIEHOLDING AG	CHF		15'904	15'904			
SGS LTD	CHF	584'999	79'232	66'011	598'220	56'615'540.80	0.92
						84'471'503.80	**1.37**
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	6'161'995	241'144	433'759	5'969'380	290'290'949.40	4.70
BELIMO HOLDING LTD	CHF	38'349	1'935	2'456	37'828	21'561'960.00	0.35

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
COMET HOLDING AG	CHF	30'122	1'429	1'846	29'705	10'292'782.50	0.17
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	82'241	15'187	6'607	90'821	6'938'724.40	0.11
METALL ZUG (reg. shares) -B-	CHF	614	105	14	705	860'100.00	0.01
MEYER BURGER TECHNOLOGY (reg. shares)	CHF	12'582'357	77'482'543	90'064'900			
MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	CHF	142'075	12'624	3'366	151'333	2'009'702.24	0.03
PIERER MOBILITY AG	CHF	30'963	3'474	689	33'748	863'948.80	0.01
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	187'702	7'610	11'183	184'129	54'465'358.20	0.88
V-ZUG HOLDING LTD	CHF	7'980		160	7'820	420'716.00	0.01
						387'704'241.54	**6.28**
Elektronik und Halbleiter							
ALSO HOLDING	CHF	23'966	1'144	1'113	23'997	6'107'236.50	0.10
AMS	CHF	3'995'103	111'198	245'548	3'860'753	4'030'626.13	0.07
BURKHALTER HOLDING (reg. shares)	CHF	29'469	2'382	693	31'158	2'816'683.20	0.05
DORMAKABA	CHF	11'765	316	525	11'556	6'136'236.00	0.10
LEM HOLDING	CHF	2'065	158	48	2'175	2'718'750.00	0.04
MEYER BURGER TECHNOLOGY LTD	CHF		106'070		106'070	196'229.50	0.00
MEYER BURGER TECHNOLOGY LTD (rights) 02.04.2024	CHF		12'582'357	12'582'357			
PHOENIX MECANO AG	CHF	2'136	372	50	2'458	1'059'398.00	0.02
SENSIRION HOLDING AG	CHF	39'004	3'097	917	41'184	2'759'328.00	0.04
U-BLOX HOLDING	CHF	26'577	2'565	634	28'508	2'277'789.20	0.04
						28'102'276.53	**0.46**
Fahrzeuge							
BUCHER INDUSTRIES	CHF	25'731	1'005	1'356	25'380	9'047'970.00	0.15
						9'047'970.00	**0.15**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
BACHEM HOLDING LTD	CHF	124'276	4'443	6'864	121'855	9'888'533.25	0.16
BELLEVUE GROUP (reg. shares)	CHF	26'886	3'860	615	30'131	495'654.95	0.01
COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION	CHF	9'564	3'509	261	12'812	1'908'988.00	0.03
GAM HOLDING (reg. shares)	CHF	371'299	82'931	13'843	440'387	81'471.60	0.00
INFICON HOLDING (reg. shares)	CHF	6'744	311	388	6'667	8'093'738.00	0.13
LEONTEQ	CHF	43'499	2'086	2'622	42'963	1'179'334.35	0.02
PARTNERS GROUP	CHF	86'454	3'368	5'010	84'812	103'555'452.00	1.68
SKAN GROUP AG	CHF	48'460	1'760	1'570	48'650	3'940'650.00	0.06
VZ HOLDING LTD	CHF	59'928	2'447	2'766	59'609	7'594'186.60	0.12
						136'738'008.75	**2.21**
Gesundheits- und Sozialdienste							
AEVIS VICTORIA SA	CHF	93'055	6'295		99'350	1'430'640.00	0.02
ALCON INC	CHF	1'904'659	76'495	111'339	1'869'815	153'885'774.50	2.49
						155'316'414.50	**2.52**
Grafikverlags- und Druckmedien							
APG SGA (reg. shares)	CHF	4'505	815	106	5'214	1'021'944.00	0.02
ORELL FUESSLI HOLDING (reg. shares)	CHF	2'601	662	65	3'198	249'444.00	0.00
TX GROUP LTD	CHF	11'847	1'220	285	12'782	1'871'284.80	0.03
						3'142'672.80	**0.05**
Immobilien							
ALLREAL HOLDING (reg. shares)	CHF	64'459	3'374	4'430	63'403	10'207'883.00	0.17
B ZUG ESTATES HOLDING AG	CHF	1'129	77	22	1'184	2'166'720.00	0.04
EPIC SUISSE AG	CHF	7'614	3'679	226	11'067	803'464.20	0.01
FUNDAMENTA REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	102'621	17'351	2'399	117'573	1'898'803.95	0.03
HIAG IMMOBILIEN HOLDING (reg shares)	CHF	15'978	2'369	367	17'980	1'416'824.00	0.02
INA INVEST HOLDING LTD.	CHF	16'051	7'134	464	22'721	418'066.40	0.01
INTERSHOP HOLDING (reg. shares)	CHF	4'088	94	4'182			
INTERSHOP HOLDING AG	CHF		21'725	473	21'252	2'609'745.60	0.04
INVESTIS HOLDING	CHF	9'940	1'489	229	11'200	1'232'000.00	0.02
MOBIMO HOLDING	CHF	28'246	1'557	1'958	27'845	7'504'227.50	0.12
NOVAVEST REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	26'137	6'643	656	32'124	1'050'454.80	0.02
PEACH PROPERTY (reg. shares)	CHF	58'619	7'844	1'329	65'134	472'221.50	0.01
PLAZZA -A-	CHF	4'917	290	104	5'103	1'607'445.00	0.03
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	177'932	7'587	10'262	175'257	21'591'662.40	0.35
SF URBAN PROPERTIES AG	CHF	9'544	1'346	100	10'790	1'001'312.00	0.02
SWISS PRIME SITE	CHF	297'070	18'342	20'026	295'386	28'238'901.60	0.46
VARIA US PROPERTIES	CHF	20'344	4'783	503	24'624	812'592.00	0.01
WARTECK INVEST (reg. shares)	CHF	572	263	17	818	1'398'780.00	0.02
ZUEBLIN REAL ESTATE HOLDING	CHF	5'348	895	125	6'118	160'291.60	0.00
						84'591'395.55	**1.37**
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	437'058	14'928	20'246	431'740	6'786'952.80	0.11
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	CHF	43'352	2'287	2'859	42'780	12'979'452.00	0.21

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
TEMENOS GROUP	CHF	254'851	9'805	22'286	242'370	14'324'067.00	0.23
						34'090'471.80	**0.55**
Luft- und Raumfahrtindustrie							
AUTONEUM HOLDING (reg. shares)	CHF	11'903	1'839	2'086	11'656	1'440'681.60	0.02
						1'440'681.60	**0.02**
Maschinenbau und Industrieanlagen							
ARBONIA	CHF	198'014	17'443	4'689	210'768	2'752'630.08	0.04
BOSSARD HOLDING (reg. shares)	CHF	21'822	1'533	709	22'646	4'925'505.00	0.08
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	11'866	332	1'367	10'831	6'531'093.00	0.11
BYSTRONIC AG	CHF	5'332	501	126	5'707	1'754'902.50	0.03
DAETWYLER HOLDING	CHF	28'908	1'244	1'003	29'149	5'310'947.80	0.09
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING (reg. shares)	CHF	21'118	2'483	472	23'129	367'751.10	0.01
GEORG FISCHER LTD	CHF	319'409	13'933	30'742	302'600	20'319'590.00	0.33
INTERROLL HOLDING (reg. shares)	CHF	3'040	243	278	3'005	7'572'600.00	0.12
KARDEX (reg. shares)	CHF	23'384	623	1'043	22'964	6'315'100.00	0.10
KOMAX HOLDING (reg. shares)	CHF	15'465	54	632	14'887	1'968'061.40	0.03
MIKRON HOLDING (reg. shares)	CHF	23'357	7'396	615	30'138	562'073.70	0.01
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	CHF	753'626	23'444	24'280	752'790	3'617'908.74	0.06
RIETER HOLDING (reg. shares)	CHF	8'929	1'479	208	10'200	1'034'280.00	0.02
SCHINDLER HOLDING	CHF	81'856	3'280	4'706	80'430	18'458'685.00	0.30
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	157'344	8'821	10'589	155'576	36'684'820.80	0.59
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	3'661	252	78	3'835	1'570'432.50	0.03
STADLER RAIL AG	CHF	225'269	7'976	10'131	223'114	6'236'036.30	0.10
STARRAG GROUP HOLDING (reg. shares)	CHF	3'627	8'531	243	11'915	555'239.00	0.01
SULZER (reg. shares)	CHF	67'536	4'403	4'715	67'224	8'792'899.20	0.14
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF	50'366	2'586	3'956	48'996	13'963'860.00	0.23
VAT GROUP	CHF	103'826	6'593	7'644	102'775	44'933'230.00	0.73
ZEHNDER GROUP (reg. shares) -A-	CHF	35'690	1'203	738	36'155	1'955'985.50	0.03
						196'183'631.62	**3.18**
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
ARYZTA	CHF	3'861'370	103'273	176'373	3'788'270	6'508'247.86	0.11
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	13'842	605	833	13'614	18'732'864.00	0.30
BELL FOOD GROUP LTD	CHF	7'355	554	172	7'737	2'015'488.50	0.03
EMMI (reg. shares)	CHF	8'238	257	378	8'117	7'167'311.00	0.12
GROUPE MINOTERIES (reg. shares)	CHF	773	143	18	898	213'724.00	0.00
LINDT & SPRUENGLI	CHF	3'902	307	272	3'937	44'173'140.00	0.72
LINDT & SPRUENGLI LISN SW	CHF	414	56	35	435	48'285'000.00	0.78
NESTLE (reg. shares)	CHF	10'208'744	388'581	771'790	9'825'535	894'320'195.70	14.48
ORIOR (reg. shares)	CHF	23'736	2'373	522	25'587	1'358'669.70	0.02
						1'022'774'640.76	**16.56**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
BASILEA PHARMACEUTICA (reg. shares)	CHF	43'836	3'971	956	46'851	2'155'146.00	0.03
COLTENE HOLDING (reg. shares)	CHF	15'583	1'768	347	17'004	850'200.00	0.01
COSMO PHARMACEUTICALS	CHF	34'096	2'874	1'572	35'398	2'828'300.20	0.05
DOCMORRIS LTD (rights) 29.04.2024	CHF		53'564	53'564			
GALENICA AG	CHF	193'299	8'964	11'208	191'055	14'071'200.75	0.23
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	30'317	1'230	1'785	29'762	129'643'272.00	2.10
IDORSIA LTD	CHF	457'351	115'685	11'461	561'575	1'202'893.65	0.02
IVF HARTMANN HOLDING AG	CHF	2'046	531	52	2'525	345'925.00	0.01
MEDACTA GROUP SA	CHF	27'114	529	3'851	23'792	3'092'960.00	0.05
MEDARTIS HOLDING AG	CHF	18'278	4'087	447	21'918	1'391'793.00	0.02
MEDMIX AG	CHF	88'725	9'197	1'958	95'964	1'005'702.72	0.02
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	8'057'562	298'339	704'057	7'651'844	781'406'309.28	12.65
POLYPEPTIDE GROUP AG	CHF	55'335	2'800	1'163	56'972	1'931'350.80	0.03
ROCHE HOLDING	CHF	113'342	5'806	7'246	111'902	34'510'576.80	0.56
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	2'677'892	109'060	157'783	2'629'169	755'097'336.80	12.23
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	436'670	48'237	32'898	452'009	56'704'529.05	0.92
YPSOMED	CHF	19'712	569	5'618	14'663	6'085'145.00	0.10
ZUR ROSE GROUP AG	CHF	54'784	6'679	4'155	57'308	2'217'819.60	0.04
						1'794'540'460.65	**29.06**
Telekommunikation							
ASCOM HOLDING (reg. shares)	CHF	120'727	22'959	2'874	140'812	788'547.20	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	96'962	3'653	5'583	95'032	50'984'668.00	0.83
						51'773'215.20	**0.84**
Textilien, Bekleidung und Lederwaren							
CALIDA HOLDING (reg. shares)	CHF	20'021	2'404	10'699	11'726	328'328.00	0.01
						328'328.00	**0.01**
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	2'049'051	85'839	123'326	2'011'564	269'247'841.40	4.36
THE SWATCH GROUP	CHF	112'103	4'839	6'375	110'567	19'658'812.60	0.32
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	214'879	12'645	15'021	212'503	7'522'606.20	0.12
						296'429'260.20	**4.80**
Umweltdienstleistungen und Recycling							
EDISUN POWER EUROPE (reg. shares)	CHF	1'565	395	39	1'921	129'667.50	0.00
						129'667.50	**0.00**
Verkehr und Transport							
BVZ HOLDING (reg. shares)	CHF	435	89	10	514	475'450.00	0.01
JUNGFRAUBAHN HOLDING (reg. shares)	CHF	18'682	1'273	1'412	18'543	3'736'414.50	0.06
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	211'422	8'814	12'540	207'696	54'644'817.60	0.88
						58'856'682.10	**0.95**
Verpackungsindustrie							
ALUFLEXPACK AG	CHF	28'209	1'710	29'919			
SIG COMBIBLOC SERVICES	CHF	1'348'581	54'378	88'397	1'314'562	23'583'242.28	0.38
VETROPACK HOLDING LTD. -A-	CHF	44'203	5'719	998	48'924	1'560'675.60	0.03
						25'143'917.88	**0.41**
Verschiedene Handelsunternehmen							
SFS GROUP (reg. shares)	CHF	71'066	3'509	3'643	70'932	9'150'228.00	0.15
						9'150'228.00	**0.15**
Versicherungsgesellschaften							
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	177'359	10'134	12'495	174'998	28'717'171.80	0.47
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	136'069	5'180	7'704	133'545	17'935'093.50	0.29
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	112'455	4'709	6'713	110'451	75'769'386.00	1.23
SWISS REINSURANCE	CHF	1'106'947	46'517	64'867	1'088'597	125'950'672.90	2.04
VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING (reg. shares)	CHF	3'588	167	75	3'680	1'700'160.00	0.03
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	557'850	23'402	33'607	547'645	269'112'753.00	4.36
						519'185'237.20	**8.41**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**5'993'573'568.20**	**97.05**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**5'993'573'568.20**	**97.05**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie							
SWISS STEEL HOLDING LTD. (rights) 17.04.2024	CHF		2'315'837	2'315'837			
						0.00	**0.00**
Immobilien							
WARTECK INVEST AG (rights) 17.06.2024	CHF		668	668			
						0.00	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**0.00**	**0.00**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
SMI Index -10- 03/24	CHF	501	101	602			
SMI Index -10- 06/24	CHF		1'961	1'961			
SMI Index -10- 09/24	CHF		1'473	684	789	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Total Derivative Finanzinstrumente						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**5'993'573'568.20**	**97.05**
Bankguthaben auf Sicht						86'124'484.17	1.39
Sonstige Vermögenswerte						95'850'180.13	1.55
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**6'175'548'232.50**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						218'034.00	0.00
Nettofondsvermögen						**6'175'330'198.50**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**5'993'573'568.20**	**97.05**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	98'124'695.10	1.59%	57'308'688.60	1.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**98'124'695.10**	**1.59%**	**57'308'688.60**	**1.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Gemäss Fondsreglement getätigte Ein- und Auszahlungen in Anlagen statt in bar

Klasse	Datum	Anteile	Währung	NAV	Anteile Ausgabe	Anteile Rücknahme
ZB	17.06.2024	6'203.645	CHF	1'169.92	x	

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'509.49	2'364.64	2'317.56
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'239.67	2'123.69	2'083.39
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'788.13	1'611.44	1'530.00
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.50	7.78	17.73
Inventarwert pro Anteil	CHF	226.42	204.08	193.87
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	269.32	233.18	216.44
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'857.18	1'674.91	1'593.82

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	0.939150
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	5'502'743.46	9'739'208.30
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2'457'144'600.32	2'331'411'999.32
Sonstige Vermögenswerte	46'893'929.18	23'546'971.60
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**2'509'541'272.96**	**2'364'698'179.22**
Andere Verbindlichkeiten	53'393.90	54'289.33
Nettofondsvermögen	**2'509'487'879.06**	**2'364'643'889.89**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'364'643'889.89	2'317'560'739.71
Ablieferung Verrechnungssteuer	-23'363'397.24	-22'082'952.44
Ausgaben von Anteilen	61'785'612.11	228'528'229.16
Rücknahmen von Anteilen	-171'319'770.64	-307'148'008.84
Sonstiges aus Anteilverkehr	7'819'598.27	7'470'534.04
Gesamterfolg	269'921'946.67	140'315'348.26
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**2'509'487'879.06**	**2'364'643'889.89**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'495'220.768	1'588'957.454
Ausgegebene Anteile	36'523.142	147'153.583
Zurückgenommene Anteile	-131'988.372	-240'890.269
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'399'755.538**	**1'495'220.768**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
2'123'686'510.23	2'083'392'232.63	7'779'357.78	17'733'032.57	233'178'021.90	216'435'474.53
-20'967'042.12	-19'982'301.63	-6'075.42	-164'139.74	-2'390'279.70	-1'936'511.07
40'442'794.12	168'704'515.36	27'917.50	350'843.00	21'314'900.49	59'472'870.80
-152'288'308.24	-243'274'195.88	-7'615'325.30	-10'956'095.98	-11'416'137.10	-52'917'716.98
7'702'797.54	7'828'863.02	262'952.42	356'699.61	-146'151.69	-715'028.59
241'089'570.00	127'017'396.73	53'837.51	459'018.32	28'778'539.16	12'838'933.21
2'239'666'321.53	**2'123'686'510.23**	**502'664.49**	**7'779'357.78**	**269'318'893.06**	**233'178'021.90**
1'317'882.417	1'361'693.694	38'120.062	91'466.946	139'218.289	135'796.814
24'125.534	109'371.132	130.000	1'800.000	12'267.608	35'982.451
-89'487.131	-153'182.409	-36'030.000	-55'146.884	-6'471.241	-32'560.976
1'252'520.820	**1'317'882.417**	**2'220.062**	**38'120.062**	**145'014.656**	**139'218.289**
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'788.13	**1'611.44**	**226.42**	**204.08**	**1'857.18**	**1'674.91**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	33'402.09	55'242.84
Negativzinsen	0.00	-9.50
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	66'646'636.00	67'224'769.98
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	848'566.15	4'746'926.06
Total Erträge	**67'528'604.24**	**72'026'929.38**
Aufwendungen		
Passivzinsen	100.24	386.75
Prüfaufwand	7'045.52	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	192'328.51	301'765.15
Sonstige Aufwendungen	42'364.83	72'183.02
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	3'842'844.05	6'321'616.96
Total Aufwendungen	**4'084'683.15**	**6'710'004.88**
Nettoertrag	**63'443'921.09**	**65'316'924.50**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	41'150'656.77	70'257'314.28
Realisierter Erfolg	**104'594'577.86**	**135'574'238.78**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	165'327'368.81	4'741'109.48
Gesamterfolg	**269'921'946.67**	**140'315'348.26**

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse FB
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
29'899.01	50'199.41	24.92	259.26	3'478.16	4'784.17
0.00	-8.66	0.00	-0.04	0.00	-0.80
59'768'979.52	61'032'101.97	101'823.07	508'671.03	6'775'833.41	5'683'996.98
822'180.03	4'502'668.46	737.10	2'114.63	25'649.02	242'142.97
60'621'058.56	**65'584'961.18**	**102'585.09**	**511'044.88**	**6'804'960.59**	**5'930'923.32**
89.53	350.67	0.03	2.75	10.68	33.33
6'303.65	12'765.23	4.30	77.12	737.57	1'210.65
0.00	0.00	630.57	10'442.67	191'697.94	291'322.48
21'503.54	43'333.56	15.66	257.97	20'845.63	28'591.49
3'727'224.83	5'931'978.23	89'370.73	288'184.74	26'248.49	101'453.99
3'755'121.55	**5'988'427.69**	**90'021.29**	**298'965.25**	**239'540.31**	**422'611.94**
56'865'937.01	**59'596'533.49**	**12'563.80**	**212'079.63**	**6'565'420.28**	**5'508'311.38**
36'726'730.04	63'100'482.50	8'161.82	231'247.04	4'415'764.91	6'925'584.74
93'592'667.05	**122'697'015.99**	**20'725.62**	**443'326.67**	**10'981'185.19**	**12'433'896.12**
147'496'902.95	4'320'380.74	33'111.89	15'691.65	17'797'353.97	405'037.09
241'089'570.00	**127'017'396.73**	**53'837.51**	**459'018.32**	**28'778'539.16**	**12'838'933.21**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
UBS GROUP	CHF	6'161'253	394'172	412'738	6'142'687	159'525'581.39	6.36
						159'525'581.39	**6.36**
Baustoffe und Bauindustrie							
GEBERIT	CHF	67'337	1'957	5'755	63'539	34'374'599.00	1.37
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	1'070'059	31'385	71'277	1'030'167	84'185'247.24	3.35
						118'559'846.24	**4.72**
Chemie							
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	150'002	4'433	12'895	141'540	78'639'624.00	3.13
SIKA LTD	CHF	323'254	9'497	27'733	305'018	82'964'896.00	3.31
						161'604'520.00	**6.44**
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	330'952	9'795	28'476	312'271	23'988'658.22	0.96
						23'988'658.22	**0.96**
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	3'256'400	95'598	319'881	3'032'117	147'451'849.71	5.88
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	99'160	2'948	8'542	93'566	27'676'822.80	1.10
						175'128'672.51	**6.98**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
PARTNERS GROUP	CHF	45'688	1'340	3'948	43'080	52'600'680.00	2.10
						52'600'680.00	**2.10**
Gesundheits- und Sozialdienste							
ALCON INC	CHF	1'006'546	29'607	86'390	949'763	78'165'494.90	3.11
						78'165'494.90	**3.11**
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
NESTLE (reg. shares)	CHF	4'078'612	718'029	273'124	4'523'517	411'730'517.34	16.41
						411'730'517.34	**16.41**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	16'021	475	1'378	15'118	65'854'008.00	2.62
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	4'258'142	125'068	496'844	3'886'366	396'875'695.92	15.81
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	1'415'173	41'598	121'433	1'335'338	383'509'073.60	15.28
						846'238'777.52	**33.72**
Telekommunikation							
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	51'181	1'530	4'417	48'294	25'909'731.00	1.03
						25'909'731.00	**1.03**
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	1'082'852	31'742	92'830	1'021'764	136'763'111.40	5.45
						136'763'111.40	**5.45**
Verkehr und Transport							
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	111'864	3'311	9'622	105'553	27'770'994.30	1.11
						27'770'994.30	**1.11**
Versicherungsgesellschaften							
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	59'458	1'746	5'100	56'104	38'487'344.00	1.53
SWISS REINSURANCE	CHF	584'983	17'361	49'397	552'947	63'975'967.90	2.55
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	294'805	8'652	25'283	278'174	136'694'703.60	5.45
						239'158'015.50	**9.53**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**2'457'144'600.32**	**97.91**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**2'457'144'600.32**	**97.91**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
SMI Index -10- 03/24	CHF	276	128	404			
SMI Index -10- 06/24	CHF		778	778			
SMI Index -10- 09/24	CHF		482	71	411	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Total Derivative Finanzinstrumente						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**2'457'144'600.32**	**97.91**
Bankguthaben auf Sicht						5'502'743.46	0.22
Sonstige Vermögenswerte						46'893'929.18	1.87
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**2'509'541'272.96**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						53'393.90	0.00
Nettofondsvermögen						**2'509'487'879.06**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**2'457'144'600.32**	**97.91**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	51'114'384.90	2.04%	31'571'253.60	1.34%
Total engagementerhöhende Positionen	**51'114'384.90**	**2.04%**	**31'571'253.60**	**1.34%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	707.13	1'090.98	819.49
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	701.76	1'018.91	750.05
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'546.60	1'396.38	1'339.21
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.37	72.07	69.45
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'493.38	1'348.88	1'296.49

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	0.939150
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'345'995.48	4'411'672.94
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	687'443'527.67	1'078'125'307.10
Sonstige Vermögenswerte	17'348'693.85	8'473'854.84
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**707'138'217.00**	**1'091'010'834.88**
Andere Verbindlichkeiten	9'850.35	27'503.76
Nettofondsvermögen	**707'128'366.65**	**1'090'983'331.12**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'090'983'331.12	819'493'701.88
Ablieferung Verrechnungssteuer	-8'176'926.50	-7'951'330.32
Ausgaben von Anteilen	3'101'465.62	247'236'947.79
Rücknahmen von Anteilen	-471'846'487.34	-16'185'621.16
Sonstiges aus Anteilverkehr	17'341'314.69	-6'345'868.93
Gesamterfolg	75'725'669.06	54'735'501.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**707'128'366.65**	**1'090'983'331.12**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	783'111.124	613'633.309
Ausgegebene Anteile	2'185.119	181'433.997
Zurückgenommene Anteile	-327'958.484	-11'956.182
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**457'337.759**	**783'111.124**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse FB	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF	CHF	CHF
	1'018'912'085.00	750'046'557.96	72'071'245.61	69'447'143.41
	-7'874'806.72	-7'265'008.33	-302'119.78	-686'321.99
	2'001'486.62	240'933'889.42	1'099'979.00	6'303'058.37
	-401'758'977.86	-9'536'871.40	-70'087'509.48	-6'648'749.76
	16'050'726.62	-6'515'167.00	1'290'588.07	169'298.07
	74'428'250.15	51'248'684.35	1'297'418.91	3'486'817.51
	701'758'763.81	**1'018'912'085.00**	**5'369'602.33**	**72'071'245.61**
	729'680.649	560'067.618	53'430.475	53'565.691
	1'403.280	176'627.434	781.839	4'806.563
	-277'341.763	-7'014.403	-50'616.721	-4'941.779
	453'742.166	**729'680.649**	**3'595.593**	**53'430.475**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	1'546.60	**1'396.38**	**1'493.38**	**1'348.88**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	8'447.74	18'383.21
Negativzinsen	0.00	-0.51
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	25'356'455.60	24'180'242.99
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	37'347.61	7'040'105.30
Total Erträge	**25'402'250.95**	**31'238'730.99**
Aufwendungen		
Passivzinsen	39.00	210.38
Prüfaufwand	7'045.52	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	9'068.63	103'692.94
Sonstige Aufwendungen	8'710.05	27'909.45
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	6'766'002.96	172'322.15
Total Aufwendungen	**6'790'866.16**	**318'187.92**
Nettoertrag	**18'611'384.79**	**30'920'543.07**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	26'456'085.63	14'426'310.45
Realisierter Erfolg	**45'067'470.42**	**45'346'853.52**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	30'658'198.64	9'388'648.34
Gesamterfolg	**75'725'669.06**	**54'735'501.86**

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse FB
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF
8'271.39	16'964.28	176.35	1'418.93
0.00	-0.47	0.00	-0.04
24'452'541.28	22'138'857.95	903'914.32	2'041'385.04
34'953.90	7'016'004.91	2'393.71	24'100.39
24'495'766.57	**29'171'826.67**	**906'484.38**	**2'066'904.32**
38.81	193.01	0.19	17.37
6'953.47	12'927.37	92.05	1'125.63
0.00	0.00	9'068.63	103'692.94
8'085.58	17'718.18	624.47	10'191.27
6'731'824.23	155'077.30	34'178.73	17'244.85
6'746'902.09	**185'915.86**	**43'964.07**	**132'272.06**
17'748'864.48	**28'985'910.81**	**862'520.31**	**1'934'632.26**
26'255'468.63	13'473'900.78	200'617.00	952'409.67
44'004'333.11	**42'459'811.59**	**1'063'137.31**	**2'887'041.93**
30'423'917.04	8'788'872.76	234'281.60	599'775.58
74'428'250.15	**51'248'684.35**	**1'297'418.91**	**3'486'817.51**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Schweiz							
ABB (reg. shares)	CHF	1'431'824	21'655	619'665	833'814	40'548'374.82	5.73
ALCON INC	CHF	442'574	8'006	189'401	261'179	21'495'031.70	3.04
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	476'125	8'613	203'759	280'979	37'609'039.15	5.32
GEBERIT	CHF	29'608	537	12'672	17'473	9'452'893.00	1.34
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	7'045	127	3'015	4'157	18'107'892.00	2.56
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	49'186	890	21'050	29'026	7'636'740.60	1.08
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	470'500	8'614	195'824	283'290	23'150'458.80	3.27
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	145'492	2'624	62'243	85'873	6'596'763.86	0.93
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	65'955	1'194	28'226	38'923	21'625'618.80	3.06
NESTLE (reg. shares)	CHF	2'371'095	37'613	1'035'741	1'372'967	124'967'456.34	17.67
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	1'872'286	30'565	834'123	1'068'728	109'138'503.36	15.43
PARTNERS GROUP	CHF	20'089	356	8'598	11'847	14'465'187.00	2.05
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	622'245	11'257	266'292	367'210	105'462'712.00	14.91
SIKA LTD	CHF	142'133	2'571	60'826	83'878	22'814'816.00	3.23
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	43'600	788	18'658	25'730	7'610'934.00	1.08
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	26'143	473	11'188	15'428	10'583'608.00	1.50
SWISS REINSURANCE	CHF	257'214	4'928	110'085	152'057	17'592'994.90	2.49
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	22'504	407	9'629	13'282	7'125'793.00	1.01
UBS GROUP	CHF	2'709'075	140'419	1'160'292	1'689'202	43'868'575.94	6.20
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	129'624	2'345	55'473	76'496	37'590'134.40	5.32
						687'443'527.67	**97.21**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**687'443'527.67**	**97.21**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**687'443'527.67**	**97.21**
Derivate Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Schweiz							
SMI Index -10- 03/24	CHF	109	20	129			
SMI Index -10- 06/24	CHF		291	291			
SMI Index -10- 09/24	CHF		154		154	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Total Derivate Finanzinstrumente						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**687'443'527.67**	**97.21**
Bankguthaben auf Sicht						2'345'995.48	0.33
Sonstige Vermögenswerte						17'348'693.85	2.45
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**707'138'217.00**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						9'850.35	0.00
Nettofondsvermögen						**707'128'366.65**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**687'443'527.67**	**97.21**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	19'152'348.60	2.71%	12'468'357.40	1.14%
Total engagementerhöhende Positionen	**19'152'348.60**	**2.71%**	**12'468'357.40**	**1.14%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Gemäss Fondsreglement getätigte Ein- und Auszahlungen in Anlagen statt in bar

Klasse	Datum	Anteile	Währung	NAV	Anteile Ausgabe	Anteile Rücknahme
ZB	20.03.2024	164'000.000	CHF	1'435.10		x

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'907.35	1'643.15	1'713.62
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'500.79	1'321.10	1'319.56
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'479.83	2'320.79	2'374.20
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	7.83	13.49	23.19
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'544.23	2'381.37	2'437.55
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	182.94	140.20	198.11
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'194.78	1'118.42	1'145.32
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	215.79	168.35	172.76
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'117.83	1'982.60	2'030.75

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	0.939150
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	5'328'196.17	2'813'660.97
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'875'581'623.75	1'627'075'383.98
Sonstige Vermögenswerte	26'510'119.17	13'447'801.98
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**1'907'419'939.09**	**1'643'336'846.93**
Andere Verbindlichkeiten	69'858.19	64'009.90
Bankverbindlichkeiten	0.00	126'208.06
Nettofondsvermögen	**1'907'350'080.90**	**1'643'146'628.97**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'643'146'628.97	1'713'615'344.50
Ablieferung Verrechnungssteuer	-14'221'301.52	-11'742'040.19
Ausgaben von Anteilen	229'247'597.44	350'955'436.00
Rücknahmen von Anteilen	-82'050'196.16	-388'749'580.68
Sonstiges aus Anteilverkehr	-5'971'215.10	5'546'944.37
Gesamterfolg	137'198'567.27	-26'479'475.03
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'907'350'080.90**	**1'643'146'628.97**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	785'183.165	823'347.896
Ausgegebene Anteile	122'201.444	185'408.820
Zurückgenommene Anteile	-44'100.707	-223'573.551
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**863'283.902**	**785'183.165**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	1'321'097'557.94	1'319'555'412.11	13'493'428.04	23'188'500.77	140'203'897.23	198'107'712.28	168'351'745.27	172'763'718.85
	-11'644'683.71	-9'336'664.98	-56'930.49	-161'451.77	-1'162'920.06	-1'107'263.26	-1'356'767.26	-1'136'660.18
	128'836'460.48	255'931'640.40	989'720.80	3'490'062.36	53'815'254.37	67'596'378.17	45'606'161.79	23'937'355.07
	-43'128'878.95	-230'741'637.69	-7'357'046.18	-12'766'170.40	-21'156'302.28	-120'946'494.76	-10'407'968.75	-24'295'277.83
	-2'577'885.56	6'530'827.47	198'553.14	-32'823.75	-1'817'606.44	-1'013'389.26	-1'774'276.24	62'329.91
	108'204'269.89	-20'842'019.37	561'381.25	-224'689.17	13'059'331.99	-2'433'045.94	15'373'584.14	-2'979'720.55
	1'500'786'840.09	**1'321'097'557.94**	**7'829'106.56**	**13'493'428.04**	**182'941'654.81**	**140'203'897.23**	**215'792'478.95**	**168'351'745.27**
	569'243.935	555'789.731	5'666.244	9'513.031	125'358.475	172'971.334	84'914.511	85'073.800
	53'695.153	110'461.452	400.823	1'464.441	46'050.117	61'385.843	22'055.351	12'097.084
	-17'742.797	-97'007.248	-2'989.861	-5'311.228	-18'291.360	-108'998.702	-5'076.689	-12'256.373
	605'196.291	**569'243.935**	**3'077.206**	**5'666.244**	**153'117.232**	**125'358.475**	**101'893.173**	**84'914.511**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	2'479.83	**2'320.79**	**2'544.23**	**2'381.37**	**1'194.78**	**1'118.42**	**2'117.83**	**1'982.60**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	16'996.39	40'030.98
Negativzinsen	0.00	-6.03
Erträge der Effektenleihen	384'122.60	984'023.95
Erträge der Ausgleichszahlungen	925'323.34	614'314.40
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	36'311'296.34	38'141'112.87
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'643'255.46	7'796'520.46
Total Erträge	**41'280'994.13**	**47'575'996.63**
Aufwendungen		
Passivzinsen	131.40	352.98
Prüfaufwand	7'045.52	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	277'064.89	534'439.57
Sonstige Aufwendungen	30'866.98	55'644.25
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'235'003.27	7'113'284.84
Total Aufwendungen	**1'550'112.06**	**7'717'774.64**
Nettoertrag	**39'730'882.07**	**39'858'221.99**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'361'672.41	13'539'208.76
Realisierter Erfolg	**45'092'554.48**	**53'397'430.75**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	92'106'012.79	-79'876'905.78
Gesamterfolg	**137'198'567.27**	**-26'479'475.03**

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
13'643.38	31'588.65	81.08	425.02	1'509.83	3'848.64	1'762.10	4'168.67
0.00	-4.78	0.00	-0.06	0.00	-0.57	0.00	-0.62
307'802.88	773'870.11	1'867.62	11'051.95	34'518.22	96'893.53	39'933.88	102'208.36
747'789.82	480'392.05	3'738.36	8'904.28	79'705.72	61'551.03	94'089.44	63'467.04
29'328'991.15	29'825'719.86	163'200.50	540'841.21	3'122'109.87	3'840'876.36	3'696'994.82	3'933'675.44
1'882'445.94	5'858'731.67	20'421.08	54'680.78	907'174.54	1'402'362.75	833'213.90	480'745.26
32'280'673.17	**36'970'297.56**	**189'308.64**	**615'903.18**	**4'145'018.18**	**5'405'531.74**	**4'665'994.14**	**4'584'264.15**
105.94	277.87	0.51	3.93	11.53	33.90	13.42	37.28
5'662.33	11'036.47	32.18	161.15	623.22	1'384.40	727.79	1'470.98
0.00	0.00	3'374.32	15'386.36	117'822.92	235'655.47	155'867.65	283'397.74
14'235.45	27'388.22	81.36	394.22	1'566.68	3'409.34	14'983.49	24'452.47
743'251.43	4'469'064.28	24'573.11	279'517.75	312'959.72	1'925'881.69	154'219.01	438'821.12
763'255.15	**4'507'766.84**	**28'061.48**	**295'463.41**	**432'984.07**	**2'166'364.80**	**325'811.36**	**748'179.59**
31'517'418.02	**32'462'530.72**	**161'247.16**	**320'439.77**	**3'712'034.11**	**3'239'166.94**	**4'340'182.78**	**3'836'084.56**
4'217'734.23	10'882'623.70	22'007.03	111'231.09	515'162.21	1'156'396.54	606'768.94	1'388'957.43
35'735'152.25	**43'345'154.42**	**183'254.19**	**431'670.86**	**4'227'196.32**	**4'395'563.48**	**4'946'951.72**	**5'225'041.99**
72'469'117.64	-64'187'173.79	378'127.06	-656'360.03	8'832'135.67	-6'828'609.42	10'426'632.42	-8'204'762.54
108'204'269.89	**-20'842'019.37**	**561'381.25**	**-224'689.17**	**13'059'331.99**	**-2'433'045.94**	**15'373'584.14**	**-2'979'720.55**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BANQUE CANTONALE DE GENEVE	CHF	10'760	1'256	176	11'840	3'149'440.00	0.17
BANQUE CANTONALE DU JURA SA	CHF	4'381	25	835	3'571	207'118.00	0.01
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	155'761	18'588	4'690	169'659	15'422'003.10	0.81
BANQUE PROFIL DE GESTION SA	CHF	24'478		24'478			
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK	CHF	3'125	365	75	3'415	2'909'580.00	0.15
BASLER KANTONALBANK	CHF	32'290	3'265	859	34'696	2'269'118.40	0.12
BERNER KANTONALBANK	CHF	24'708	2'900	453	27'155	6'245'650.00	0.33
CANTONAL BANK OF SAINT GALL	CHF	16'149	1'818	357	17'610	7'360'980.00	0.39
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	164'382	19'648	5'087	178'943	14'029'131.20	0.74
EFG INTERNATIONAL	CHF	604'727	97'645	9'892	692'480	8'351'308.80	0.44
GLARNER KANTONALBANK (reg. shares)	CHF	30'209	6'328	2'811	33'726	714'991.20	0.04
GRAUBUENDNER KANTONALBANK	CHF	4'089	431	66	4'454	7'571'800.00	0.40
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	CHF	392	35	9	418	1'697'080.00	0.09
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	1'112'280	124'497	40'657	1'196'120	59'219'901.20	3.10
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	CHF	63'726	7'439	1'170	69'995	5'116'634.50	0.27
LUZERNER KANTONALBANK AG	CHF	104'978	11'827	2'294	114'511	7'523'372.70	0.39
SWISS NATIONAL BANK (reg. shares)	CHF	452	39	10	481	1'731'600.00	0.09
THURGAUER KANTONALBANK	CHF	21'829	3'201	1'068	23'962	2'935'345.00	0.15
VALIANT HOLDING (reg. shares)	CHF	86'803	10'183	2'375	94'611	9'338'105.70	0.49
VERWALTUNGS- UND PRIVAT-BANK -A-	CHF	17'417	1'250	375	18'292	1'386'533.60	0.07
VONTOBEL HOLDING	CHF	152'714	19'238	4'178	167'774	9'361'789.20	0.49
WALLISER KANTONALBANK	CHF	25'760	2'936	803	27'893	3'207'695.00	0.17
ZUGER KANTONALBANK	CHF	786	95	23	858	7'172'880.00	0.38
						176'922'057.60	**9.28**
Baustoffe und Bauindustrie							
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF	5'420	1'088	99	6'409	5'639'920.00	0.30
IMPLENIA	CHF	78'909	13'479	2'768	89'620	2'814'068.00	0.15
						8'453'988.00	**0.44**
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen							
HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT	CHF	40'074		7'713	32'361	257'269.95	0.01
LASTMINUTE.COM BR	CHF	25'742	1'354		27'096	536'500.80	0.03
MCH GROUP (reg. shares)	CHF	35'980	3'015		38'995	158'709.65	0.01
ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING	CHF	77'819			77'819	309'719.62	0.02
						1'262'200.02	**0.07**
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie							
SWISS STEEL HOLDING AG	CHF	3'724'050		3'724'050			
SWISS STEEL HOLDING LTD.	CHF		17'120	17'120			
						0.00	**0.00**
Biotechnologie							
BB BIOTECH (reg. shares)	CHF	303'379	36'103	7'423	332'059	12'933'698.05	0.68
KUROS BIOSCIENCES (reg. shares)	CHF	160'836	12'001	6'447	166'390	2'572'389.40	0.13
MOLECULAR PARTNERS	CHF	176'912	29'438	14'679	191'671	977'522.10	0.05
RELIEF THERAPEUTICS HOLDING LTD.	CHF	42'754			42'754	50'022.18	0.00
						16'533'631.73	**0.87**
Chemie							
CLARIANT (reg. shares)	CHF	1'225'680	132'214	37'654	1'320'240	17'612'001.60	0.92
CPH CHEMIE & PAPIER HOLDING	CHF	21'774	2'670	580	23'864	1'575'024.00	0.08
DOTTIKON ES HOLDING AG	CHF	17'286	1'957	282	18'961	4'901'418.50	0.26
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	36'727	3'930	1'165	39'492	28'098'558.00	1.47
GURIT HOLDING AG	CHF	16'691	2'203	1'614	17'280	584'928.00	0.03
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	CHF	22'009	4'240	679	25'570	28'587'260.00	1.50
						81'359'190.10	**4.27**
Computerhardware und Netzwerk							
SHL TELEMEDICINE (reg. shares)	CHF	56'299	400	5'078	51'621	180'673.50	0.01
						180'673.50	**0.01**
Diverse Dienstleistungen							
ADECCO (reg. shares)	CHF	909'306	99'856	31'217	977'945	28'203'933.80	1.48
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	195'996	22'886	4'611	214'271	14'570'428.00	0.76
PERLEN INDUSTRIEHOLDING AG	CHF		22'139	22'139			
R&S GROUP HOLDING AG -A-	CHF	105'078	4'827	13'894	96'011	1'612'984.80	0.08
SGS LTD	CHF	818'707	118'816	28'672	908'851	86'013'658.64	4.51
						130'401'005.24	**6.84**
Einzelhandel und Warenhäuser							
DUFRY	CHF	587'115	63'288	19'476	630'927	20'770'116.84	1.09

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
VILLARS HOLDING (reg. shares)	CHF	223			223	129'340.00	0.01
						20'899'456.84	**1.10**
Elektrische Geräte und Komponenten							
BELIMO HOLDING LTD	CHF	53'460	5'794	1'769	57'485	32'766'450.00	1.72
COMET HOLDING AG	CHF	42'629	5'051	1'310	46'370	16'067'205.00	0.84
HUBER + SUHNER (reg. shares)	CHF	93'393	10'904	8'011	96'286	8'299'853.20	0.44
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	117'319	27'721	3'106	141'934	10'843'757.60	0.57
LECLANCHE (reg. shares)	CHF	2'398'350	79'190	567'572	1'909'968	450'752.45	0.02
METALL ZUG (reg. shares) -B-	CHF	1'000	63	14	1'049	1'279'780.00	0.07
MEYER BURGER TECHNOLOGY (reg. shares)	CHF	17'778'949	104'136'813	121'915'762			
MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	CHF	213'313	24'278	7'519	230'072	3'055'356.16	0.16
PIERER MOBILITY AG	CHF	47'511	6'005	2'126	51'390	1'315'584.00	0.07
V-ZUG HOLDING LTD	CHF	11'934	1'093	1'677	11'350	610'630.00	0.03
						74'689'368.41	**3.92**
Elektronik und Halbleiter							
ALSO HOLDING	CHF	34'394	4'157	988	37'563	9'559'783.50	0.50
AMS	CHF	5'547'772	566'632	299'820	5'814'584	6'070'425.70	0.32
BURKHALTER HOLDING (reg. shares)	CHF	43'739	5'046	714	48'071	4'345'618.40	0.23
CARLO GAVAZZI HOLDING AG	CHF	2'090	206		2'296	560'224.00	0.03
CICOR TECHNOLOGIES (reg. shares)	CHF	12'070	1'055		13'125	672'000.00	0.04
DORMAKABA	CHF	16'561	2'024	391	18'194	9'661'014.00	0.51
ELMA ELECTRONIC (reg. shares)	CHF	276		276			
KUDELSKI	CHF	216'829	312		217'141	306'168.81	0.02
LEM HOLDING	CHF	3'045	344	56	3'333	4'166'250.00	0.22
MEYER BURGER TECHNOLOGY LTD	CHF		162'554		162'554	300'724.90	0.02
MEYER BURGER TECHNOLOGY LTD (rights) 02.04.2024	CHF		17'778'949	17'778'949			
PHOENIX MECANO AG	CHF	3'456	364	52	3'768	1'624'008.00	0.09
SENSIRION HOLDING AG	CHF	57'814	6'631	943	63'502	4'254'634.00	0.22
U-BLOX HOLDING	CHF	39'728	5'233	987	43'974	3'513'522.60	0.18
						45'034'373.91	**2.36**
Energie- und Wasserversorgung							
BKW	CHF	106'618	10'821	2'527	114'912	18'339'955.20	0.96
ROMANDE ENERGIE HOLDING SA	CHF	49'240	4'437	582	53'095	2'782'178.00	0.15
						21'122'133.20	**1.11**
Fahrzeuge							
BUCHER INDUSTRIES	CHF	36'372	4'358	934	39'796	14'187'274.00	0.74
						14'187'274.00	**0.74**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	517'498	61'443	15'270	563'671	25'004'445.56	1.31
AIRESIS (reg. shares)	CHF	132'533			132'533	59'639.85	0.00
ARUNDEL	CHF	28'542			28'542	3'482.12	0.00
BACHEM HOLDING LTD	CHF	175'729	20'226	5'738	190'217	15'436'109.55	0.81
BELLEVUE GROUP (reg. shares)	CHF	45'582	928	2'860	43'650	718'042.50	0.04
CI COM SA	CHF	998			998	1'247.50	0.00
COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION	CHF	15'798	3'506	426	18'878	2'812'822.00	0.15
GAM HOLDING (reg. shares)	CHF	638'489		82'931	555'558	102'778.23	0.01
INFICON HOLDING (reg. shares)	CHF	9'536	1'114	223	10'427	12'658'378.00	0.66
LALIQUE GROUP SA	CHF	10'422		10'422			
LEONTEQ	CHF	64'958	8'198	7'412	65'744	1'804'672.80	0.09
MONTANA AEROSPACE AG	CHF	161'784	17'929	3'634	176'079	3'398'324.70	0.18
PERFECT HOLDING	CHF	4'977'195		4'977'195			
PERROT DUVAL HOLDING SA	CHF	329			329	21'056.00	0.00
PRIVATE EQUITY HOLDING (reg. shares)	CHF	12'757	200		12'957	958'818.00	0.05
SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING LTD.	CHF	49'331	291	769	48'853	439'677.00	0.02
SKAN GROUP AG	CHF	68'776	7'769	1'262	75'283	6'097'923.00	0.32
VZ HOLDING LTD	CHF	85'535	10'212	2'592	93'155	11'867'947.00	0.62
WISEKEY INTERNATIONAL HOLDING LTD	CHF	11'157			11'157	41'280.90	0.00
						81'426'644.71	**4.27**
Gesundheits- und Sozialdienste							
AEVIS VICTORIA SA	CHF	135'851	20'358	7'580	148'629	2'140'257.60	0.11
						2'140'257.60	**0.11**
Grafikverlags- und Druckmedien							
APG SGA (reg. shares)	CHF	7'384	558	158	7'784	1'525'664.00	0.08
ORELL FUESSLI HOLDING (reg. shares)	CHF	4'277	995	662	4'610	359'580.00	0.02
TX GROUP LTD	CHF	18'079	2'542	806	19'815	2'900'916.00	0.15
						4'786'160.00	**0.25**
Immobilien							
ALLREAL HOLDING (reg. shares)	CHF	90'865	10'870	2'763	98'972	15'934'492.00	0.84

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
B ZUG ESTATES HOLDING AG	CHF	1'649	206	87	1'768	3'235'440.00	0.17
EPIC SUISSE AG	CHF	15'364	1'335	231	16'468	1'195'576.80	0.06
FUNDAMENTA REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	163'783	20'227	4'372	179'638	2'901'153.70	0.15
HIAG IMMOBILIEN HOLDING (reg shares)	CHF	24'926	2'993	670	27'249	2'147'221.20	0.11
INA INVEST HOLDING LTD.	CHF	26'308	13'663	7'134	32'837	604'200.80	0.03
INTERSHOP HOLDING (reg. shares)	CHF	5'972	117	6'089			
INTERSHOP HOLDING AG	CHF		33'453	446	33'007	4'053'259.60	0.21
INVESTIS HOLDING	CHF	15'826	2'524	1'189	17'161	1'887'710.00	0.10
MOBIMO HOLDING	CHF	39'724	4'728	943	43'509	11'725'675.50	0.61
NOVAVEST REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	41'988	17'644	631	59'001	1'929'332.70	0.10
PEACH PROPERTY (reg. shares)	CHF	97'305	8'555	7'844	98'016	710'616.00	0.04
PLAZZA -A-	CHF	7'178	973	375	7'776	2'449'440.00	0.13
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	247'679	26'850	8'204	266'325	32'811'240.00	1.72
SF URBAN PROPERTIES AG	CHF	14'922	1'767	1'146	15'543	1'442'390.40	0.08
SWISS PRIME SITE	CHF	414'272	49'551	14'948	448'875	42'912'450.00	2.25
VARIA US PROPERTIES	CHF	34'275	2'826	515	36'586	1'207'338.00	0.06
WARTECK INVEST (reg. shares)	CHF	917	356	19	1'254	2'144'340.00	0.11
ZUEBLIN REAL ESTATE HOLDING	CHF	8'964		895	8'069	211'407.80	0.01
						129'503'284.50	**6.79**
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
ASMALLWORLD AG	CHF	22'958			22'958	32'600.36	0.00
SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	618'305	74'371	21'085	671'591	10'557'410.52	0.55
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	CHF	61'301	7'358	1'879	66'780	20'261'052.00	1.06
TEMENOS GROUP	CHF	353'331	39'160	24'197	368'294	21'766'175.40	1.14
						52'617'238.28	**2.76**
Luft- und Raumfahrtindustrie							
AUTONEUM HOLDING (reg. shares)	CHF	16'446	4'960	3'441	17'965	2'220'474.00	0.12
						2'220'474.00	**0.12**
Maschinenbau und Industrieanlagen							
ADVAL TECH HOLDING (reg. shares)	CHF	1'340			1'340	113'900.00	0.01
ARBONIA	CHF	295'874	38'665	9'328	325'211	4'247'255.66	0.22
BOSSARD HOLDING (reg. shares)	CHF	32'015	3'858	939	34'934	7'598'145.00	0.40
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	15'534	1'856	373	17'017	10'261'251.00	0.54
BYSTRONIC AG	CHF	8'010	937	131	8'816	2'710'920.00	0.14
DAETWYLER HOLDING	CHF	41'447	4'870	1'211	45'106	8'218'313.20	0.43
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING (reg. shares)	CHF	31'431	5'708	2'483	34'656	551'030.40	0.03
GEORG FISCHER LTD	CHF	442'885	46'233	36'751	452'367	30'376'444.05	1.59
INTERROLL HOLDING (reg. shares)	CHF	4'291	517	100	4'708	11'864'160.00	0.62
KARDEX (reg. shares)	CHF	32'897	3'897	774	36'020	9'905'500.00	0.52
KLINGELNBERG AG	CHF	24'167	2'089		26'256	430'598.40	0.02
KOMAX HOLDING (reg. shares)	CHF	21'045	2'107	343	22'809	3'015'349.80	0.16
MIKRON HOLDING (reg. shares)	CHF	41'902	3'233	631	44'504	829'999.60	0.04
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	CHF	1'064'194	120'148	19'481	1'164'861	5'598'321.97	0.29
RIETER HOLDING (reg. shares)	CHF	14'411	998	306	15'103	1'531'444.20	0.08
SCHINDLER HOLDING	CHF	113'734	12'168	3'684	122'218	28'049'031.00	1.47
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	219'871	24'680	8'134	236'417	55'747'128.60	2.92
SCHLATTER INDUSTRIES	CHF	3'174			3'174	68'558.40	0.00
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	5'433	624	169	5'888	2'411'136.00	0.13
STADLER RAIL AG	CHF	321'480	37'301	8'811	349'970	9'781'661.50	0.51
STARRAG GROUP HOLDING (reg. shares)	CHF	10'966	9'618	4'431	16'153	752'729.80	0.04
SULZER (reg. shares)	CHF	96'397	11'375	3'177	104'595	13'681'026.00	0.72
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF	69'025	7'646	2'219	74'452	21'218'820.00	1.11
VAT GROUP	CHF	145'305	16'265	5'391	156'179	68'281'458.80	3.58
WALTER MEIER (reg. shares)	CHF	26'341	2'116		28'457	746'996.25	0.04
ZEHNDER GROUP (reg. shares) -A-	CHF	50'982	5'992	1'336	55'638	3'010'015.80	0.16
ZWAHLEN ET MAYR	CHF	68			68	10'880.00	0.00
						301'012'075.43	**15.78**
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
ARYZTA	CHF	5'444'160	656'104	147'828	5'952'436	10'226'285.05	0.54
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	19'238	2'096	647	20'687	28'465'312.00	1.49
BELL FOOD GROUP LTD	CHF	10'915	1'586	625	11'876	3'093'698.00	0.16
EMMI (reg. shares)	CHF	11'624	1'391	324	12'691	11'206'153.00	0.59
GROUPE MINOTERIES (reg. shares)	CHF	1'381	74	143	1'312	312'256.00	0.02
HOCHDORF HOLDING (reg. shares)	CHF	6'392	531		6'923	8'307.60	0.00
LINDT & SPRUENGLI	CHF	5'463	693	173	5'983	67'129'260.00	3.52
LINDT & SPRUENGLI LISN SW	CHF	579	104	21	662	73'482'000.00	3.85

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ORIOR (reg. shares)	CHF	36'182	4'660	1'649	39'193	2'081'148.30	0.11
						196'004'419.95	**10.28**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
ADDEX THERAPEUTICS	CHF	443'487			443'487	34'591.99	0.00
BASILEA PHARMACEUTICA (reg. shares)	CHF	65'359	7'687	778	72'268	3'324'328.00	0.17
COLTENE HOLDING (reg. shares)	CHF	24'258	2'396	1'568	25'086	1'254'300.00	0.07
COSMO PHARMACEUTICALS	CHF	50'363	5'797	1'321	54'839	4'381'636.10	0.23
CURATIS AG	CHF		1'110		1'110	6'549.00	0.00
DOCMORRIS LTD (rights) 29.04.2024	CHF		75'764	75'764			
EVOLVA HOLDING LTD	CHF	27'845			27'845	23'501.18	0.00
GALDERMA GROUP AG	CHF		328'194	4'802	323'392	26'615'161.60	1.40
GALENICA AG	CHF	270'158	28'662	8'502	290'318	21'381'920.70	1.12
IDORSIA LTD	CHF	679'640	89'630		769'270	1'647'776.34	0.09
IVF HARTMANN HOLDING AG	CHF	3'459	98	531	3'026	414'562.00	0.02
MEDACTA GROUP SA	CHF	31'158	6'540	896	36'802	4'784'260.00	0.25
MEDARTIS HOLDING AG	CHF	27'944	7'532	1'089	34'387	2'183'574.50	0.11
MEDMIX AG	CHF	135'733	16'224	6'077	145'880	1'528'822.40	0.08
NEWRON PHARMACEUTICALS	CHF	102'505	5'117		107'622	914'787.00	0.05
OBSEVA LTD	CHF	594'824		594'824			
POLYPEPTIDE GROUP AG	CHF	81'879	9'179	3'488	87'570	2'968'623.00	0.16
ROCHE HOLDING	CHF	158'147	17'778	5'876	170'049	52'443'111.60	2.75
SANDOZ GROUP LTD	CHF	2'328'137	259'135	84'731	2'502'541	93'344'779.30	4.89
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	611'061	96'174	21'640	685'595	86'007'892.75	4.51
XLIFE SCIENCES AG	CHF	15'016	1'731		16'747	427'048.50	0.02
YPSOMED	CHF	27'778	2'801	7'504	23'075	9'576'125.00	0.50
ZUR ROSE GROUP AG	CHF	74'893	15'541	1'375	89'059	3'446'583.30	0.18
						316'709'934.26	**16.60**
Telekommunikation							
ASCOM HOLDING (reg. shares)	CHF	196'456	14'986	2'939	208'503	1'167'616.80	0.06
						1'167'616.80	**0.06**
Textilien, Bekleidung und Lederwaren							
CALIDA HOLDING (reg. shares)	CHF	30'348	2'782	15'452	17'678	494'984.00	0.03
						494'984.00	**0.03**
Uhrenindustrie, Schmuck							
THE SWATCH GROUP	CHF	156'228	17'037	5'252	168'013	29'872'711.40	1.57
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	303'710	36'121	7'648	332'183	11'759'278.20	0.62
						41'631'989.60	**2.18**
Umweltdienstleistungen und Recycling							
EDISUN POWER EUROPE (reg. shares)	CHF	2'535	119	395	2'259	152'482.50	0.01
						152'482.50	**0.01**
Verkehr und Transport							
BERGBAHNEN ENGELBERG-TRUEBSEE-TITLIS AG BET	CHF	16'220	104		16'324	662'754.40	0.03
BVZ HOLDING (reg. shares)	CHF	707	137	89	755	698'375.00	0.04
FLUGHAFEN ZUERICH	CHF	102'220	10'888	3'260	109'848	21'804'828.00	1.14
JUNGFRAUBAHN HOLDING (reg. shares)	CHF	27'328	3'252	2'359	28'221	5'686'531.50	0.30
						28'852'488.90	**1.51**
Verpackungsindustrie							
ALUFLEXPACK AG	CHF	42'671		42'671			
SIG COMBIBLOC SERVICES	CHF	1'875'803	213'158	91'319	1'997'642	35'837'697.48	1.88
VETROPACK HOLDING LTD. -A-	CHF	69'028	9'072	3'161	74'939	2'390'554.10	0.13
						38'228'251.58	**2.00**
Verschiedene Handelsunternehmen							
SFS GROUP (reg. shares)	CHF	100'163	12'017	3'149	109'031	14'064'999.00	0.74
						14'064'999.00	**0.74**
Versicherungsgesellschaften							
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	247'267	27'419	8'755	265'931	43'639'277.10	2.29
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	188'721	20'207	6'000	202'928	27'253'230.40	1.43
VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING (reg. shares)	CHF	5'203	606	158	5'651	2'610'762.00	0.14
						73'503'269.50	**3.85**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**1'875'561'923.16**	**98.33**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**1'875'561'923.16**	**98.33**

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie							
SWISS STEEL HOLDING LTD. (rights) 17.04.2024	CHF		3'724'050	3'724'050			
						0.00	**0.00**
Immobilien							
WARTECK INVEST AG (rights) 17.06.2024	CHF		920	920			
						0.00	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
TALENTHOUSE AG	CHF	1'156'478			1'156'478	5'782.39	0.00
						5'782.39	**0.00**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
POLYPHOR AG	CHF	244'179			244'179	13'918.20	0.00
						13'918.20	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**19'700.59**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						**19'700.59**	**0.00**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
SMI MID Index -10- 03/24	CHF	587	82	669			
SMI MID Index -10- 06/24	CHF		1'062	1'062			
SMI MID Index -10- 09/24	CHF		1'290	130	1'160	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**1'875'581'623.75**	**98.33**
Bankguthaben auf Sicht						5'328'196.17	0.28
Sonstige Vermögenswerte						26'510'119.17	1.39
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**1'907'419'939.09**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						69'858.19	0.00
Nettofondsvermögen						**1'907'350'080.90**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**1'875'561'923.16**	**98.33**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**19'700.59**	**0.00**

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2024 Anzahl/ Nominal
ACCELLERON INDUSTRIES AG	UBS Switzerland AG	Lending	86'500
ARBONIA	UBS Switzerland AG	Lending	170'000
AUTONEUM HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	17'892
BACHEM HOLDING LTD	UBS Switzerland AG	Lending	84'447
BASLER KANTONALBANK	UBS Switzerland AG	Lending	3'967
BELLEVUE GROUP (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	18'282
BERGBAHNEN ENGELBERG-TRUEBSEE-TITLIS AG BET	UBS Switzerland AG	Lending	999
BOSSARD HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	18'333
BUCHER INDUSTRIES	UBS Switzerland AG	Lending	11'977
CICOR TECHNOLOGIES (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	2'000
COLTENE HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	1'800

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2024 Anzahl/ Nominal
COMET HOLDING AG	UBS Switzerland AG	Lending	15'000
CPH CHEMIE & PAPIER HOLDING	UBS Switzerland AG	Lending	156
CURATIS AG	UBS Switzerland AG	Lending	500
DAETWYLER HOLDING	UBS Switzerland AG	Lending	175
DOTTIKON ES HOLDING AG	UBS Switzerland AG	Lending	12'500
DUFRY	UBS Switzerland AG	Lending	298'103
EDISUN POWER EUROPE (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	189
EFG INTERNATIONAL	UBS Switzerland AG	Lending	150'000
EMMI (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	3'895
EMS-CHEMIE HOLDING	UBS Switzerland AG	Lending	5'000
GEORG FISCHER LTD	UBS Switzerland AG	Lending	20'000
GLARNER KANTONALBANK (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	1'341
GURIT HOLDING AG	UBS Switzerland AG	Lending	1'500
HELVETIA HOLDING LTD	UBS Switzerland AG	Lending	30'000
HOCHDORF HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	700
HUBER + SUHNER (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	1'500
IDORSIA LTD	UBS Switzerland AG	Lending	203'000
INTERROLL HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	1'220
INTERSHOP HOLDING AG	UBS Switzerland AG	Lending	15'999
KOMAX HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	20'527
KUDELSKI	UBS Switzerland AG	Lending	61'465
KUROS BIOSCIENCES (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	74'172
LEM HOLDING	UBS Switzerland AG	Lending	1'000
LINDT & SPRUENGLI LISN SW	UBS Switzerland AG	Lending	43
MEDARTIS HOLDING AG	UBS Switzerland AG	Lending	3'949
MEYER BURGER TECHNOLOGY LTD	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
MOLECULAR PARTNERS	UBS Switzerland AG	Lending	23'770
NEWRON PHARMACEUTICALS	UBS Switzerland AG	Lending	88'125
PIERER MOBILITY AG	UBS Switzerland AG	Lending	11'115
ROCHE HOLDING	UBS Switzerland AG	Lending	12'493
SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING LTD.	UBS Switzerland AG	Lending	2'428
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	UBS Switzerland AG	Lending	25'000
SENSIRION HOLDING AG	UBS Switzerland AG	Lending	7'175
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	2'000
SIG COMBIBLOC SERVICES	UBS Switzerland AG	Lending	340'122
SKAN GROUP AG	UBS Switzerland AG	Lending	2'194
SWISS NATIONAL BANK (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	28
SWISS PRIME SITE	UBS Switzerland AG	Lending	30'000
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	UBS Switzerland AG	Lending	16'551
THE SWATCH GROUP	UBS Switzerland AG	Lending	18'220
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	145'658
U-BLOX HOLDING	UBS Switzerland AG	Lending	3'595
VAT GROUP	UBS Switzerland AG	Lending	5'801
VETROPACK HOLDING LTD. -A-	UBS Switzerland AG	Lending	29'654
VONTOBEL HOLDING	UBS Switzerland AG	Lending	65'000
YPSOMED	UBS Switzerland AG	Lending	9'187
ZEHNDER GROUP (reg. shares) -A-	UBS Switzerland AG	Lending	1'020
ZUR ROSE GROUP AG	UBS Switzerland AG	Lending	39'784

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	31'351'436.00	1.64%	15'039'703.10	0.92%
Total engagementerhöhende Positionen	**31'351'436.00**	**1.64%**	**15'039'703.10**	**0.92%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	121'235'305.66	6.36%	159'384'026.30	9.70%
- Kommission Einkommen	384'122.60	0.02%	984'023.95	0.06%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	308.95	295.23	345.00
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	259.56	246.05	289.35
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'613.19	1'503.23	1'478.90
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	16.80	16.38	17.65
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'599.10	1'490.52	1'468.15
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	32.59	32.80	38.01
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'590.11	1'482.38	1'461.13

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	0.939150
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	**29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	506'807.94	1'409'167.63
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	302'754'938.17	290'867'216.66
Sonstige Vermögenswerte	5'792'655.22	3'056'431.17
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**309'054'401.33**	**295'332'815.46**
Andere Verbindlichkeiten	99'735.91	101'182.56
Nettofondsvermögen	**308'954'665.42**	**295'231'632.90**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	295'231'632.90	345'004'955.45
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'475'299.14	-2'511'116.92
Ausgaben von Anteilen	4'278'247.57	18'516'097.18
Rücknahmen von Anteilen	-11'927'559.45	-72'543'745.97
Sonstiges aus Anteilverkehr	394'292.17	-153'181.26
Gesamterfolg	23'453'351.37	6'918'624.42
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**308'954'665.42**	**295'231'632.90**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	196'797.846	233'684.724
Ausgegebene Anteile	2'754.922	12'791.439
Zurückgenommene Anteile	-7'650.336	-49'678.317
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**191'902.432**	**196'797.846**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
246'050'769.09	289'354'025.98	16'383'951.08	17'645'044.10	32'796'912.37	38'005'885.01
-2'102'323.68	-2'128'456.47	-128'805.30	-126'125.09	-244'170.16	-256'535.36
3'805'014.38	16'460'141.10	350'146.68	1'139'427.13	123'086.51	916'528.95
-8'195'499.98	-63'391'694.96	-1'098'362.97	-2'612'813.37	-2'633'696.50	-6'539'237.64
251'475.06	-108'529.27	30'740.34	-23'416.07	112'076.77	-21'235.92
19'750'495.91	5'865'282.71	1'264'776.79	361'834.38	2'438'078.67	691'507.33
259'559'930.78	**246'050'769.09**	**16'802'446.62**	**16'383'951.08**	**32'592'287.66**	**32'796'912.37**
163'681.309	195'654.874	10'992.081	12'018.536	22'124.456	26'011.314
2'449.462	11'367.495	225.557	785.477	79.903	638.467
-5'232.668	-43'341.060	-710.202	-1'811.932	-1'707.466	-4'525.325
160'898.103	**163'681.309**	**10'507.436**	**10'992.081**	**20'496.893**	**22'124.456**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'613.19	**1'503.23**	**1'599.10**	**1'490.52**	**1'590.11**	**1'482.38**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3'339.02	7'074.28
Negativzinsen	-0.41	-1.01
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	8'088'750.25	8'723'812.24
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	76'757.75	382'293.12
Total Erträge	**8'168'846.61**	**9'113'178.63**
Aufwendungen		
Passivzinsen	59.74	36.16
Prüfaufwand	7'045.52	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	137'460.13	284'262.95
Sonstige Aufwendungen	209'904.45	429'500.31
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	249'908.76	1'306'336.79
Total Aufwendungen	**604'378.60**	**2'034'189.21**
Nettoertrag	**7'564'468.01**	**7'078'989.42**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'215'078.82	2'185'588.12
Realisierter Erfolg	**13'779'546.83**	**9'264'577.54**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'673'804.54	-2'345'953.12
Gesamterfolg	**23'453'351.37**	**6'918'624.42**

Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
2'791.64	5'882.91	183.78	388.47	363.60	802.90
-0.35	-0.85	-0.02	-0.05	-0.04	-0.11
6'757'907.65	7'270'085.45	446'763.56	462'677.94	884'079.04	991'048.85
67'053.34	336'419.97	7'030.82	26'255.05	2'673.59	19'618.10
6'827'752.28	**7'612'387.48**	**453'978.14**	**489'321.41**	**887'116.19**	**1'011'469.74**
50.10	30.07	3.26	1.96	6.38	4.13
5'895.40	11'690.78	387.00	767.11	763.12	1'595.11
68'372.83	138'673.29	18'284.67	37'012.91	50'802.63	108'576.75
171'923.25	349'545.67	12'183.93	24'722.45	25'797.27	55'232.19
178'008.70	1'116'440.37	22'835.83	55'426.48	49'064.23	134'469.94
424'250.28	**1'616'380.18**	**53'694.69**	**117'930.91**	**126'433.63**	**299'878.12**
6'403'502.00	**5'996'007.30**	**400'283.45**	**371'390.50**	**760'682.56**	**711'591.62**
5'221'078.16	1'821'297.63	338'087.33	121'334.99	655'913.33	242'955.50
11'624'580.16	**7'817'304.93**	**738'370.78**	**492'725.49**	**1'416'595.89**	**954'547.12**
8'125'915.75	-1'952'022.22	526'406.01	-130'891.11	1'021'482.78	-263'039.79
19'750'495.91	**5'865'282.71**	**1'264'776.79**	**361'834.38**	**2'438'078.67**	**691'507.33**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	50'017	955	20'913	30'059	2'732'363.10	0.88
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	70'199	17'896	1'953	86'142	6'753'532.80	2.19
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	98'220	31'632	69'977	59'875	2'964'411.25	0.96
UBS GROUP	CHF	160'709	11'161	9'027	162'843	4'229'032.71	1.37
VONTOBEL HOLDING	CHF	41'502	4'444	1'610	44'336	2'473'948.80	0.80
						19'153'288.66	**6.20**
Baustoffe und Bauindustrie							
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF		2'128	26	2'102	1'849'760.00	0.60
GEBERIT	CHF	7'947	2'288	213	10'022	5'421'902.00	1.75
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	145'805	1'903	46'259	101'449	8'290'412.28	2.68
						15'562'074.28	**5.04**
Chemie							
CLARIANT (reg. shares)	CHF	508'446	123'400	14'306	617'540	8'237'983.60	2.67
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	8'130	2'022	1'630	8'522	6'063'403.00	1.96
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	2'372		2'372			
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	CHF	3'359	34	1'415	1'978	2'211'404.00	0.72
SIKA LTD	CHF	3'779	298	1'698	2'379	647'088.00	0.21
						17'159'878.60	**5.55**
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	91'712	1'604	6'079	87'237	6'701'546.34	2.17
						6'701'546.34	**2.17**
Diverse Dienstleistungen							
ADECCO (reg. shares)	CHF	172'643	56'634	5'407	223'870	6'456'410.80	2.09
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	59'955	3'163	1'402	61'716	4'196'688.00	1.36
SGS LTD	CHF	81'433	27'100	6'092	102'441	9'695'016.24	3.14
						20'348'115.04	**6.58**
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	151'970	1'031	22'543	130'458	6'344'172.54	2.05
BELIMO HOLDING LTD	CHF	4'462	285	193	4'554	2'595'780.00	0.84
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	29'976	13'020	5'904	37'092	2'833'828.80	0.92
MEYER BURGER TECHNOLOGY (reg. shares)	CHF	2'605'381	69'309'582	71'914'963			
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	8'364	10'681	328	18'717	5'536'488.60	1.79
						17'310'269.94	**5.60**
Elektronik und Halbleiter							
AMS	CHF	1'001'543	619'745	168'213	1'453'075	1'517'010.30	0.49
DORMAKABA	CHF		3'810	70	3'740	1'985'940.00	0.64
MEYER BURGER TECHNOLOGY LTD	CHF		94'376		94'376	174'595.60	0.06
MEYER BURGER TECHNOLOGY LTD (rights) 02.04.2024	CHF		9'579'835	9'579'835			
						3'677'545.90	**1.19**
Fahrzeuge							
BUCHER INDUSTRIES	CHF	8'206	4'401	726	11'881	4'235'576.50	1.37
						4'235'576.50	**1.37**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
BACHEM HOLDING LTD	CHF	29'895	19'339	6'293	42'941	3'484'662.15	1.13
PARTNERS GROUP	CHF	2'307	663	61	2'909	3'551'889.00	1.15
						7'036'551.15	**2.28**
Gesundheits- und Sozialdienste							
ALCON INC	CHF	17'507		17'507			
						0.00	**0.00**
Immobilien							
ALLREAL HOLDING (reg. shares)	CHF	38'510	4'879	1'122	42'267	6'804'987.00	2.20
MOBIMO HOLDING	CHF	15'404	2'943	327	18'020	4'856'390.00	1.57
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	95'342	21'960	23'086	94'216	11'607'411.20	3.76
SWISS PRIME SITE	CHF	137'459	17'448	36'742	118'165	11'296'574.00	3.66
						34'565'362.20	**11.18**
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	CHF	13'219	92	13'311			
TEMENOS GROUP	CHF	79'191	1'677	24'371	56'497	3'338'972.70	1.08
						3'338'972.70	**1.08**
Maschinenbau und Industrieanlagen							
DAETWYLER HOLDING	CHF		8'680	2'003	6'677	1'216'549.40	0.39
GEORG FISCHER LTD	CHF	40'566	36'366	1'412	75'520	5'071'168.00	1.64
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	CHF	534'438	19'160	21'580	532'018	2'556'878.51	0.83

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	37'562	1'390	4'667	34'285	8'084'403.00	2.62
STADLER RAIL AG	CHF	60'501		60'501			
SULZER (reg. shares)	CHF	26'231	2'971	13'288	15'914	2'081'551.20	0.67
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF	14'423	260	4'642	10'041	2'861'685.00	0.93
VAT GROUP	CHF	9'733	177	4'027	5'883	2'572'047.60	0.83
						24'444'282.71	**7.91**
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
ARYZTA	CHF	1'230'662	492'324	43'587	1'679'399	2'885'207.48	0.93
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	3'846	1'061	126	4'781	6'578'656.00	2.13
EMMI (reg. shares)	CHF	4'108	351	500	3'959	3'495'797.00	1.13
LINDT & SPRUENGLI	CHF	674	15	269	420	4'712'400.00	1.52
NESTLE (reg. shares)	CHF	66'416	17'061	6'156	77'321	7'037'757.42	2.28
						24'709'817.90	**8.00**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
GALENICA AG	CHF	90'380	13'505	11'311	92'574	6'818'075.10	2.21
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	1'586	302	34	1'854	8'076'024.00	2.61
IDORSIA LTD	CHF	736'845	117'125	52'522	801'448	1'716'701.62	0.56
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	204'403	8'248	77'217	135'434	13'830'520.08	4.48
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	25'234	7'467	1'405	31'296	8'988'211.20	2.91
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	26'405	1'588	12'091	15'902	1'994'905.90	0.65
						41'424'437.90	**13.40**
Telekommunikation							
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	22'138	2'604	779	23'963	12'856'149.50	4.16
						12'856'149.50	**4.16**
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	7'543	8'583	1'033	15'093	2'020'198.05	0.65
THE SWATCH GROUP	CHF	25'551	8'643	664	33'530	5'961'634.00	1.93
						7'981'832.05	**2.58**
Verkehr und Transport							
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	31'825	581	9'450	22'956	6'039'723.60	1.95
						6'039'723.60	**1.95**
Versicherungsgesellschaften							
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	39'420	13'522	1'095	51'847	8'508'092.70	2.75
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	48'997	2'571	19'464	32'104	4'311'567.20	1.40
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	10'696	1'939	291	12'344	8'467'984.00	2.74
SWISS REINSURANCE	CHF	67'274	10'287	1'740	75'821	8'772'489.70	2.84
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	10'742	2'153	381	12'514	6'149'379.60	1.99
						36'209'513.20	**11.72**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**302'754'938.17**	**97.96**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**302'754'938.17**	**97.96**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
SMI Index -10- 03/24	CHF	38	3	41			
SMI Index -10- 06/24	CHF		69	69			
SMI Index -10- 09/24	CHF		62	16	46	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**302'754'938.17**	**97.96**
Bankguthaben auf Sicht						506'807.94	0.16
Sonstige Vermögenswerte						5'792'655.22	1.87
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**309'054'401.33**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						99'735.91	0.03
Nettofondsvermögen						**308'954'665.42**	**99.97**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**302'754'938.17**	**97.96**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	5'720'831.40	1.85%	4'346'766.80	1.47%
Total engagementerhöhende Positionen	**5'720'831.40**	**1.85%**	**4'346'766.80**	**1.47%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	117.57	130.95	151.03
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	99.34	113.62	119.66
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'736.99	1'571.78	1'518.29
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	7.35	7.57	20.72
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'845.23	1'670.00	1'602.36
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	10.89	9.75	10.65
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'719.74	1'556.67	1'505.71

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	0.939150
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	306'857.17	135'426.13
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	114'282'885.74	129'204'443.26
Sonstige Vermögenswerte	3'004'212.18	1'638'897.05
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**117'593'955.09**	**130'978'766.44**
Andere Verbindlichkeiten	22'827.62	30'538.59
Nettofondsvermögen	**117'571'127.47**	**130'948'227.85**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	130'948'227.85	151'030'250.35
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'325'421.08	-1'126'778.88
Ausgaben von Anteilen	3'116'853.45	7'211'619.48
Rücknahmen von Anteilen	-29'550'161.26	-31'963'404.60
Sonstiges aus Anteilverkehr	2'142'360.78	284'627.91
Gesamterfolg	12'239'267.73	5'511'913.59
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**117'571'127.47**	**130'948'227.85**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	83'088.986	98'816.429
Ausgegebene Anteile	1'823.032	4'560.948
Zurückgenommene Anteile	-17'410.531	-20'288.391
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**67'501.487**	**83'088.986**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
113'619'248.27	119'659'031.67	7'574'036.49	20'722'531.49	9'754'942.42	10'648'686.52
-1'158'641.80	-1'040'563.07	-72'451.77	0.00	-94'327.51	-86'215.81
516'637.07	2'849'987.46	1'984'122.56	3'414'013.97	616'093.82	947'618.05
-26'029'706.32	-12'675'055.42	-2'991'258.71	-17'125'007.38	-529'196.23	-2'163'341.80
2'035'501.82	13'932.37	90'227.51	256'579.92	16'631.45	14'115.62
10'353'290.95	4'811'915.26	760'740.88	305'918.49	1'125'235.90	394'079.84
99'336'329.99	**113'619'248.27**	**7'345'416.96**	**7'574'036.49**	**10'889'379.85**	**9'754'942.42**
72'287.060	78'811.710	4'535.361	12'932.522	6'266.565	7'072.197
315.714	1'848.707	1'122.351	2'086.567	384.967	625.674
-15'414.039	-8'373.357	-1'676.960	-10'483.728	-319.532	-1'431.306
57'188.735	**72'287.060**	**3'980.752**	**4'535.361**	**6'332.000**	**6'266.565**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'736.99	**1'571.78**	**1'845.23**	**1'670.00**	**1'719.74**	**1'556.67**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'024.79	2'810.75
Negativzinsen	-3.92	-0.28
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	4'029'083.20	4'678'925.28
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	71'876.95	197'206.43
Total Erträge	**4'101'981.02**	**4'878'942.18**
Aufwendungen		
Passivzinsen	24.86	31.58
Prüfaufwand	7'045.52	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	51'121.12	126'291.61
Sonstige Aufwendungen	24'672.47	56'072.99
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	821'111.22	902'504.17
Total Aufwendungen	**903'975.19**	**1'098'953.35**
Nettoertrag	**3'198'005.83**	**3'779'988.83**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'657'079.36	-1'076'624.47
Realisierter Erfolg	**5'855'085.19**	**2'703'364.36**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'384'182.54	2'808'549.23
Gesamterfolg	**12'239'267.73**	**5'511'913.59**

	Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
885.96	2'241.35	59.66	370.77	79.17	198.63
-3.41	-0.22	-0.22	-0.04	-0.29	-0.02
3'493'832.10	3'717'293.12	230'737.02	629'452.75	304'514.08	332'179.41
8'380.07	82'128.09	51'997.69	90'441.93	11'499.19	24'636.41
3'503'094.72	**3'801'662.34**	**282'794.15**	**720'265.41**	**316'092.15**	**357'014.43**
21.37	25.10	1.62	4.21	1.87	2.27
6'088.49	11'207.58	411.83	1'849.65	545.20	995.77
31'670.50	63'904.35	7'929.90	39'249.01	11'520.72	23'138.25
19'856.18	41'954.47	1'345.98	6'988.63	3'470.31	7'129.89
730'556.16	377'947.30	77'419.83	464'011.35	13'135.23	60'545.52
788'192.70	**495'038.80**	**87'109.16**	**512'102.85**	**28'673.33**	**91'811.70**
2'714'902.02	**3'306'623.54**	**195'684.99**	**208'162.56**	**287'418.82**	**265'202.73**
2'244'896.18	-933'784.51	166'028.38	-62'525.28	246'154.80	-80'314.68
4'959'798.20	**2'372'839.03**	**361'713.37**	**145'637.28**	**533'573.62**	**184'888.05**
5'393'492.75	2'439'076.23	399'027.51	160'281.21	591'662.28	209'191.79
10'353'290.95	**4'811'915.26**	**760'740.88**	**305'918.49**	**1'125'235.90**	**394'079.84**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	31'172	1'090	6'429	25'833	2'348'219.70	2.00
CANTONAL BANK OF SAINT GALL	CHF	4'422	96	4'518			
EFG INTERNATIONAL	CHF	6'477	17'254	4'688	19'043	229'658.58	0.20
UBS GROUP	CHF	71'750	12'208	20'365	63'593	1'651'510.21	1.40
VALIANT HOLDING (reg. shares)	CHF	1'900	3'650	1'098	4'452	439'412.40	0.37
						4'668'800.89	**3.97**
Baustoffe und Bauindustrie							
GEBERIT	CHF	1'778	64	514	1'328	718'448.00	0.61
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	69'574	18'879	17'977	70'476	5'759'298.72	4.90
						6'477'746.72	**5.51**
Chemie							
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	2'642	497	617	2'522	1'794'403.00	1.53
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	1'352	443	430	1'365	758'394.00	0.64
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	CHF		107	22	85	95'030.00	0.08
SIKA LTD	CHF	2'938	2'842	1'327	4'453	1'211'216.00	1.03
						3'859'043.00	**3.28**
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	4'596	2'091	1'497	5'190	398'695.80	0.34
						398'695.80	**0.34**
Diverse Dienstleistungen							
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	14'278	490	3'039	11'729	797'572.00	0.68
SGS LTD	CHF	39'861	3'004	13'115	29'750	2'815'540.00	2.39
						3'613'112.00	**3.07**
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	192'639	6'796	73'833	125'602	6'108'025.26	5.19
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	2'501	1'606	870	3'237	957'504.60	0.81
						7'065'529.86	**6.01**
Energie- und Wasserversorgung							
BKW	CHF	13'392	475	3'895	9'972	1'591'531.20	1.35
						1'591'531.20	**1.35**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF		6'002	1'191	4'811	213'415.96	0.18
PARTNERS GROUP	CHF		683	149	534	652'014.00	0.55
						865'429.96	**0.74**
Gesundheits- und Sozialdienste							
ALCON INC	CHF	49'494	1'752	20'313	30'933	2'545'785.90	2.16
						2'545'785.90	**2.16**
Immobilien							
INTERSHOP HOLDING (reg. shares)	CHF	844	14	858			
INTERSHOP HOLDING AG	CHF		4'371	2'344	2'027	248'915.60	0.21
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	11'734	2'756	2'802	11'688	1'439'961.60	1.22
SWISS PRIME SITE	CHF	25'712	3'857	5'803	23'766	2'272'029.60	1.93
						3'960'906.80	**3.37**
Maschinenbau und Industrieanlagen							
SCHINDLER HOLDING	CHF	10'942	4'421	3'010	12'353	2'835'013.50	2.41
						2'835'013.50	**2.41**
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	2'466	76	1'757	785	1'080'160.00	0.92
BELL FOOD GROUP LTD	CHF	3'121	63	3'184			
EMMI (reg. shares)	CHF	2'040	66	420	1'686	1'488'738.00	1.27
LINDT & SPRUENGLI LISN SW	CHF	51	6	12	45	4'995'000.00	4.25
NESTLE (reg. shares)	CHF	124'189	20'003	31'186	113'006	10'285'806.12	8.75
						17'849'704.12	**15.18**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
GALENICA AG	CHF	36'577	4'217	7'995	32'799	2'415'646.35	2.05
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	643	164	167	640	2'787'840.00	2.37
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	132'112	5'131	43'015	94'228	9'622'563.36	8.18
ROCHE HOLDING	CHF	5'709	199	1'230	4'678	1'442'695.20	1.23
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	30'144	3'404	7'401	26'147	7'509'418.40	6.39
SANDOZ GROUP LTD	CHF	20'119	874	5'767	15'226	567'929.80	0.48
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF		3'861	744	3'117	391'027.65	0.33

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
YPSOMED	CHF	1'657	924	495	2'086	865'690.00	0.74
						25'602'810.76	**21.77**
Telekommunikation							
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	22'534	850	6'920	16'464	8'832'936.00	7.51
						8'832'936.00	**7.51**
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	10'703	647	2'875	8'475	1'134'378.75	0.96
THE SWATCH GROUP	CHF	1'302	34	1'336			
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	3'923	11'302	2'985	12'240	433'296.00	0.37
						1'567'674.75	**1.33**
Verkehr und Transport							
FLUGHAFEN ZUERICH	CHF	5'627	2'147	1'533	6'241	1'238'838.50	1.05
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	9'966	320	2'486	7'800	2'052'180.00	1.75
						3'291'018.50	**2.80**
Verpackungsindustrie							
SIG COMBIBLOC SERVICES	CHF	11'022	371	3'391	8'002	143'555.88	0.12
						143'555.88	**0.12**
Versicherungsgesellschaften							
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	7'235	1'975	1'772	7'438	1'220'575.80	1.04
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	9'992	336	1'990	8'338	1'119'793.40	0.95
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	4'656	327	1'007	3'976	2'727'536.00	2.32
SWISS REINSURANCE	CHF	35'795	4'574	8'256	32'113	3'715'474.10	3.16
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	25'426	1'010	5'414	21'022	10'330'210.80	8.78
						19'113'590.10	**16.25**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**114'282'885.74**	**97.18**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**114'282'885.74**	**97.18**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
SMI Index -10- 03/24	CHF	16	2	18			
SMI Index -10- 06/24	CHF		42	42			
SMI Index -10- 09/24	CHF		27	1	26	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**114'282'885.74**	**97.18**
Bankguthaben auf Sicht						306'857.17	0.26
Sonstige Vermögenswerte						3'004'212.18	2.55
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**117'593'955.09**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						22'827.62	0.02
Nettofondsvermögen						**117'571'127.47**	**99.98**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**114'282'885.74**	**97.18**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	3'233'513.40	2.75%	1'830'217.60	1.40%
Total engagementerhöhende Positionen	**3'233'513.40**	**2.75%**	**1'830'217.60**	**1.40%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	668.67	604.48	749.60
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	655.76	573.81	695.87
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'788.73	1'620.84	1'566.00
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.89	25.53	49.93
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'482.10	1'343.17	1'298.46
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	7.02	5.14	3.80
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'690.34	1'532.80	1'484.47

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	0.939150
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	**29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'176'940.92	2'154'181.23
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	654'394'749.46	594'876'019.65
Sonstige Vermögenswerte	13'105'507.98	7'467'748.05
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**668'677'198.36**	**604'497'948.93**
Andere Verbindlichkeiten	11'758.32	19'484.79
Nettofondsvermögen	**668'665'440.04**	**604'478'464.14**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	604'478'464.14	749'598'669.45
Ablieferung Verrechnungssteuer	-5'789'740.70	-6'978'454.81
Ausgaben von Anteilen	36'091'519.45	43'496'752.68
Rücknahmen von Anteilen	-33'700'219.74	-212'319'903.73
Sonstiges aus Anteilverkehr	-1'109'251.73	4'823'633.80
Gesamterfolg	68'694'668.62	25'857'766.75
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**668'665'440.04**	**604'478'464.14**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	376'378.940	485'374.636
Ausgegebene Anteile	21'141.524	30'547.229
Zurückgenommene Anteile	-22'789.799	-139'542.925
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**374'730.665**	**376'378.940**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
573'809'929.15	695'867'954.36	25'527'909.23	49'934'987.69	5'140'625.01	3'795'726.65
-5'661'325.27	-6'542'733.68	-50'686.63	-393'576.07	-77'728.80	-42'145.06
30'505'384.55	21'234'524.29	47'126.45	20'174'031.34	5'539'008.45	2'088'197.05
-8'570'964.94	-165'254'842.17	-20'756'201.64	-46'217'280.68	-4'373'053.16	-847'780.88
-1'672'622.40	3'913'042.88	521'509.70	956'825.19	41'860.96	-46'234.27
67'347'996.87	24'591'983.47	601'356.60	1'072'921.76	745'315.15	192'861.52
655'758'397.96	**573'809'929.15**	**5'891'013.71**	**25'527'909.23**	**7'016'027.61**	**5'140'625.01**
354'019.490	444'360.618	19'005.707	38'457.052	3'353.743	2'556.966
17'622.005	13'712.619	35.000	15'474.117	3'484.519	1'360.493
-5'036.270	-104'053.747	-15'065.919	-34'925.462	-2'687.610	-563.716
366'605.225	**354'019.490**	**3'974.788**	**19'005.707**	**4'150.652**	**3'353.743**
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'788.73	**1'620.84**	**1'482.10**	**1'343.17**	**1'690.34**	**1'532.80**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	6'602.30	12'629.14
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	16'302'965.65	21'324'564.46
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	682'518.41	1'154'976.48
Total Erträge	**16'992'086.36**	**22'492'170.08**
Aufwendungen		
Passivzinsen	54.87	167.58
Prüfaufwand	7'045.52	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	9'027.05	37'976.78
Sonstige Aufwendungen	11'114.13	29'453.80
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	364'481.59	5'569'636.19
Total Aufwendungen	**391'723.16**	**5'651'287.35**
Nettoertrag	**16'600'363.20**	**16'840'882.73**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'781'639.95	21'952'983.55
Realisierter Erfolg	**26'382'003.15**	**38'793'866.28**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	42'312'665.47	-12'936'099.53
Gesamterfolg	**68'694'668.62**	**25'857'766.75**

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse FB
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
6'443.44	11'802.29	74.59	723.20	84.27	103.65
15'792'702.64	19'881'588.36	303'455.10	1'316'064.07	206'807.91	126'912.03
672'125.75	616'640.87	-0.56	533'573.80	10'393.22	4'761.81
16'471'271.83	**20'510'031.52**	**303'529.13**	**1'850'361.07**	**217'285.40**	**131'777.49**
53.62	156.78	0.48	9.64	0.77	1.16
6'873.98	13'163.90	82.85	779.15	88.69	109.95
0.00	0.00	3'087.36	30'467.87	5'939.69	7'508.91
8'849.93	25'152.83	112.04	1'523.88	2'152.16	2'777.09
196'129.04	4'440'700.75	156'518.45	1'125'119.27	11'834.10	3'816.17
211'906.57	**4'479'174.26**	**159'801.18**	**1'157'899.81**	**20'015.41**	**14'213.28**
16'259'365.26	**16'030'857.26**	**143'727.95**	**692'461.26**	**197'269.99**	**117'564.21**
9'592'852.47	20'838'777.62	86'175.41	927'442.62	102'612.07	186'763.31
25'852'217.73	**36'869'634.88**	**229'903.36**	**1'619'903.88**	**299'882.06**	**304'327.52**
41'495'779.14	-12'277'651.41	371'453.24	-546'982.12	445'433.09	-111'466.00
67'347'996.87	**24'591'983.47**	**601'356.60**	**1'072'921.76**	**745'315.15**	**192'861.52**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	13'075	765	327	13'513	1'228'331.70	0.18
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	89'422	6'036	3'045	92'413	4'575'367.63	0.68
UBS GROUP	CHF	1'406'317	92'930	58'448	1'440'799	37'417'550.03	5.60
						43'221'249.36	**6.46**
Baustoffe und Bauindustrie							
GEBERIT	CHF	14'272	939	573	14'638	7'919'158.00	1.18
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	222'441	14'651	9'084	228'008	18'632'813.76	2.79
						26'551'971.76	**3.97**
Chemie							
CLARIANT (reg. shares)	CHF	94'216	4'524	1'950	96'790	1'291'178.60	0.19
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	3'050	194	96	3'148	2'239'802.00	0.33
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	31'792	2'001	2'190	31'603	17'558'626.80	2.63
SIKA LTD	CHF	65'028	4'286	2'642	66'672	18'134'784.00	2.71
						39'224'391.40	**5.87**
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	70'208	3'831	6'109	67'930	5'218'382.60	0.78
						5'218'382.60	**0.78**
Diverse Dienstleistungen							
ADECCO (reg. shares)	CHF	69'673	8'168	2'285	75'556	2'179'035.04	0.33
SGS LTD	CHF	65'070	8'791	4'839	69'022	6'532'242.08	0.98
						8'711'277.12	**1.30**
Einzelhandel und Warenhäuser							
DUFRY	CHF	42'855	2'330	4'107	41'078	1'352'287.76	0.20
						1'352'287.76	**0.20**
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	682'813	43'384	33'823	692'374	33'670'147.62	5.04
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	21'648	1'363	862	22'149	6'551'674.20	0.98
						40'221'821.82	**6.02**
Energie- und Wasserversorgung							
BKW	CHF	9'239	423	188	9'474	1'512'050.40	0.23
						1'512'050.40	**0.23**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
BACHEM HOLDING LTD	CHF	14'907	699	466	15'140	1'228'611.00	0.18
PARTNERS GROUP	CHF	9'689	637	388	9'938	12'134'298.00	1.81
						13'362'909.00	**2.00**
Gesundheits- und Sozialdienste							
ALCON INC	CHF	213'329	14'034	8'553	218'810	18'008'063.00	2.69
						18'008'063.00	**2.69**
Immobilien							
SWISS PRIME SITE	CHF	33'407	2'372	1'099	34'680	3'315'408.00	0.50
						3'315'408.00	**0.50**
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
TEMENOS GROUP	CHF	27'807	1'535	2'367	26'975	1'594'222.50	0.24
						1'594'222.50	**0.24**
Maschinenbau und Industrieanlagen							
SCHINDLER HOLDING	CHF	10'213	645	326	10'532	2'417'094.00	0.36
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	17'675	1'202	611	18'266	4'307'122.80	0.64
VAT GROUP	CHF	11'720	781	389	12'112	5'295'366.40	0.79
						12'019'583.20	**1.80**
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	1'551	87	37	1'601	2'202'976.00	0.33
LINDT & SPRUENGLI	CHF	418	39	17	440	4'936'800.00	0.74
LINDT & SPRUENGLI LISN SW	CHF	47	4	3	48	5'328'000.00	0.80
NESTLE (reg. shares)	CHF	1'144'926	73'753	68'862	1'149'817	104'656'343.34	15.65
						117'124'119.34	**17.52**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
GALDERMA GROUP AG	CHF		21'343		21'343	1'756'528.90	0.26
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	3'956	259	158	4'057	17'672'292.00	2.64
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	874'990	49'835	62'575	862'250	88'052'970.00	13.17
ROCHE HOLDING	CHF	13'894	956	491	14'359	4'428'315.60	0.66
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	300'054	19'537	11'951	307'640	88'354'208.00	13.21
SANDOZ GROUP LTD	CHF	177'736	12'120	6'176	183'680	6'851'264.00	1.02

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	48'452	3'289	1'669	50'072	6'281'532.40	0.94
						213'397'110.90	**31.91**
Telekommunikation							
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	11'061	695	440	11'316	6'071'034.00	0.91
						6'071'034.00	**0.91**
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	229'540	15'201	9'343	235'398	31'508'022.30	4.71
THE SWATCH GROUP	CHF	12'561	870	450	12'981	2'308'021.80	0.35
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	22'714	1'495	606	23'603	835'546.20	0.12
						34'651'590.30	**5.18**
Verkehr und Transport							
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	23'190	1'217	3'401	21'006	5'526'678.60	0.83
						5'526'678.60	**0.83**
Verpackungsindustrie							
SIG COMBIBLOC SERVICES	CHF	132'751	9'231	4'792	137'190	2'461'188.60	0.37
						2'461'188.60	**0.37**
Versicherungsgesellschaften							
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	19'881	1'375	1'739	19'517	3'202'739.70	0.48
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	16'136	1'019	504	16'651	2'236'229.30	0.33
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	12'602	794	825	12'571	8'623'706.00	1.29
SWISS REINSURANCE	CHF	128'847	8'458	5'115	132'190	15'294'383.00	2.29
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	62'520	4'111	2'544	64'087	31'492'351.80	4.71
						60'849'409.80	**9.10**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**654'394'749.46**	**97.86**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**654'394'749.46**	**97.86**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
SMI Index -10- 03/24	CHF	71	28	99			
SMI Index -10- 06/24	CHF		183	183			
SMI Index -10- 09/24	CHF		130	19	111	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**654'394'749.46**	**97.86**
Bankguthaben auf Sicht						1'176'940.92	0.18
Sonstige Vermögenswerte						13'105'507.98	1.96
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**668'677'198.36**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						11'758.32	0.00
Nettofondsvermögen						**668'665'440.04**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**654'394'749.46**	**97.86**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Ausserbilanzgeschäfte	**31.08.2024**		**29.02.2024**	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	**in % des NFV**	**Basiswertäquivalent in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	13'804'614.90	2.06%	8'121'590.60	1.34%
Total engagementerhöhende Positionen	**13'804'614.90**	**2.06%**	**8'121'590.60**	**1.34%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	355.78	440.21	617.85
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	200.80	201.28	202.04
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'297.19	1'248.02	1'116.74
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	12.17	44.27	68.88
Inventarwert pro Anteil	EUR	3'084.26	2'967.87	2'656.36
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	103.25	147.76	306.98
Inventarwert pro Anteil	EUR	2'595.64	2'497.88	2'236.67
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	14.18	15.57	16.52
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'722.40	1'657.72	1'485.19
Anteilklasse ZBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	3.79	4.18	2.99
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'473.73	1'435.01	1'314.91
Anteilklasse DBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	-	1.58	1.70
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'431.30	1'311.56
Anteilklasse QBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	15.92	20.12	13.02
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'502.04	1'463.18	1'341.51
Anteilklasse FBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	5.69	5.46	5.72
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'622.32	1'580.70	1'450.78

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	1.064793
US DOLLAR	0.903424

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	EUR	EUR
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'821'307.28	1'376'809.63
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	238'121'251.57	289'969'946.57
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	114'611'740.02	147'365'510.72
Derivative Finanzinstrumente	6'244.08	6'657.18
Sonstige Vermögenswerte	1'247'651.12	1'675'503.61
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**355'808'194.07**	**440'394'427.71**
Andere Verbindlichkeiten	28'834.82	47'521.35
Bankverbindlichkeiten	107.41	136'332.42
Nettofondsvermögen	**355'779'251.84**	**440'210'573.94**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	EUR	EUR
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	440'210'573.94	617'846'214.54
Ausschüttungen	-336'595.67	-1'084'349.79
Ablieferung Verrechnungssteuer	-3'366'389.79	-5'051'652.29
Ausgaben von Anteilen	59'418'509.97	144'818'697.04
Rücknahmen von Anteilen	-160'210'595.50	-377'653'850.85
Sonstiges aus Anteilverkehr	3'396'130.70	11'198'359.31
Gesamterfolg	16'667'618.19	50'137'155.98
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**355'779'251.84**	**440'210'573.94**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	264'959.923	372'332.966
Ausgegebene Anteile	32'258.536	76'732.431
Zurückgenommene Anteile	-74'814.586	-184'105.474
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**222'403.873**	**264'959.923**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	201'282'851.25	202'038'626.57	44'272'101.67	68'884'492.58	147'755'577.80	306'976'455.02	15'570'967.37	16'515'436.11
	-179'487.06	-426'503.99	-14'067.65	-109'463.22	-102'094.68	-475'472.41	-12'737.15	-28'552.53
	-1'824'089.67	-1'715'132.95	-133'250.03	-564'301.28	-1'010'944.78	-2'457'468.67	-122'072.05	-120'473.34
	16'566'372.65	29'457'081.34	300'451.05	22'579'548.08	33'459'651.52	81'457'582.20	128'786.03	883'146.02
	-25'431'106.86	-51'159'507.95	-33'620'281.88	-52'484'678.19	-83'191'536.49	-264'433'551.45	-2'107'832.35	-3'468'761.81
	943'378.60	254'322.14	796'732.67	978'186.79	1'558'531.19	10'129'287.64	66'411.04	51'479.27
	9'439'515.54	22'833'966.09	566'932.16	4'988'316.91	4'776'748.35	16'558'745.47	652'553.88	1'738'693.65
	200'797'434.45	**201'282'851.25**	**12'168'617.99**	**44'272'101.67**	**103'245'932.91**	**147'755'577.80**	**14'176'076.77**	**15'570'967.37**
	161'282.120	180'919.027	14'917.108	25'931.891	59'152.312	137'247.082	9'393.012	11'120.070
	13'336.006	25'072.688	99.000	8'397.265	12'955.666	35'334.565	76.086	588.835
	-19'824.396	-44'709.595	-11'070.715	-19'412.048	-32'331.371	-113'429.335	-1'238.695	-2'315.893
	154'793.730	**161'282.120**	**3'945.393**	**14'917.108**	**39'776.607**	**59'152.312**	**8'230.403**	**9'393.012**
	(EUR)	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**
	1'297.19	**1'248.02**	**3'084.26**	**2'967.87**	**2'595.64**	**2'497.88**	**1'722.40**	**1'657.72**

	Anteilklasse ZBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	EUR	EUR
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'181'227.72	2'994'578.30
Ausschüttungen	-3'163.03	-8'125.51
Ablieferung Verrechnungssteuer	-37'816.39	-25'303.23
Ausgaben von Anteilen	1'567'690.90	786'467.81
Rücknahmen von Anteilen	-2'094'917.14	-14'470.51
Sonstiges aus Anteilverkehr	-14'930.97	-95'199.46
Gesamterfolg	186'915.09	543'280.32
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**3'785'006.18**	**4'181'227.72**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'776.494	2'263.624
Ausgegebene Anteile	1'030.000	523.577
Zurückgenommene Anteile	-1'394.471	-10.707
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**2'412.023**	**2'776.494**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**1'473.73**	**1'435.01**

Anteilklasse DBH		Anteilklasse QBH		Anteilklasse FBH	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1'577'157.26	1'696'929.47	20'115'132.66	13'018'794.08	5'455'556.98	5'720'900.90
-1'554.00	-3'266.44	-18'839.03	-21'678.82	-4'653.07	-11'286.87
-13'748.48	-14'407.67	-182'440.52	-110'283.23	-42'027.87	-44'281.92
1.54	339'170.00	7'109'845.32	9'074'568.28	285'710.96	241'133.31
-1'573'801.51	-698'099.60	-11'911'537.64	-4'203'754.82	-279'581.63	-1'191'026.52
11'945.19	53'372.43	36'094.33	-219'645.64	-2'031.35	46'556.42
0.00	203'459.07	772'330.21	2'577'132.81	272'622.96	693'561.66
0.00	**1'577'157.26**	**15'920'585.33**	**20'115'132.66**	**5'685'596.98**	**5'455'556.98**
1'050.000	1'286.000	13'100.070	9'645.802	3'288.807	3'919.470
0.000	250.000	4'592.079	6'405.995	169.699	159.506
-1'050.000	-486.000	-7'737.799	-2'951.727	-167.139	-790.169
0.000	**1'050.000**	**9'954.350**	**13'100.070**	**3'291.367**	**3'288.807**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
0.00	**1'431.30**	**1'502.04**	**1'463.18**	**1'622.32**	**1'580.70**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	17'619.03	23'219.76
Negativzinsen	0.00	-3.28
Erträge der Effektenleihen	129'610.50	227'919.21
Erträge der Ausgleichszahlungen	1'312'172.31	3'002'658.19
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	3'904'216.58	7'539'276.48
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	3'994'214.37
Sonstige Erträge	102'531.24	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	415'300.65	1'767'133.21
Total Erträge	**5'881'450.31**	**16'554'417.94**
Aufwendungen		
Passivzinsen	14'544.08	5'780.23
Prüfaufwand	7'038.35	14'808.18
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	133'714.79	529'015.93
Sonstige Aufwendungen	11'321.75	58'836.80
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	920'630.85	4'986'114.48
Total Aufwendungen	**1'087'249.82**	**5'594'555.62**
Nettoertrag	**4'794'200.49**	**10'959'862.32**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	23'836'814.68	33'683'602.76
Realisierter Erfolg	**28'631'015.17**	**44'643'465.08**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-11'963'396.98	5'493'690.90
Gesamterfolg	**16'667'618.19**	**50'137'155.98**

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
9'225.70	8'232.71	825.98	2'335.16	5'433.64	10'860.21	675.12	624.48
0.00	-1.15	0.00	-0.31	0.00	-1.57	0.00	-0.09
68'858.66	77'245.31	5'398.56	23'923.77	39'210.94	110'725.54	5'037.06	5'816.93
686'911.78	990'829.57	54'656.17	318'864.01	409'359.43	1'490'186.70	50'179.85	75'035.71
2'059'626.73	2'510'751.00	159'881.52	808'304.25	1'206'296.11	3'711'687.68	150'190.00	190'855.57
0.00	1'823'256.77	0.00	401'025.69	0.00	1'338'402.46	0.00	141'045.44
54'006.25	0.00	4'135.44	0.00	31'795.23	0.00	3'951.54	0.00
130'253.70	421'196.67	11.81	207'234.26	211'016.66	995'913.49	860.04	10'980.51
3'008'882.82	**5'831'510.88**	**224'909.48**	**1'761'686.83**	**1'903'112.01**	**7'657'774.51**	**210'893.61**	**424'358.55**
7'636.21	1'949.15	720.06	574.94	4'436.66	2'855.40	573.37	139.80
3'707.76	5'075.18	323.11	1'513.19	2'158.93	7'142.85	271.60	385.02
0.00	0.00	7'570.70	48'940.53	89'092.63	415'179.10	11'194.44	21'867.65
3'115.27	16'367.82	293.37	5'027.55	1'842.76	23'554.51	4'072.68	8'764.92
216'794.96	656'734.80	52'878.23	607'557.21	453'627.53	3'627'733.91	12'712.35	22'824.89
231'254.20	**680'126.95**	**61'785.47**	**663'613.42**	**551'158.51**	**4'076'465.77**	**28'824.44**	**53'982.28**
2'777'628.62	**5'151'383.93**	**163'124.01**	**1'098'073.41**	**1'351'953.50**	**3'581'308.74**	**182'069.17**	**370'376.27**
13'386'382.94	15'165'429.37	811'345.93	3'336'372.67	6'884'461.28	11'134'646.59	945'344.46	1'173'734.26
16'164'011.56	**20'316'813.30**	**974'469.94**	**4'434'446.08**	**8'236'414.78**	**14'715'955.33**	**1'127'413.63**	**1'544'110.53**
-6'724'496.02	2'517'152.79	-407'537.78	553'870.83	-3'459'666.43	1'842'790.14	-474'859.75	194'583.12
9'439'515.54	**22'833'966.09**	**566'932.16**	**4'988'316.91**	**4'776'748.35**	**16'558'745.47**	**652'553.88**	**1'738'693.65**

	Anteilklasse ZBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	207.34	137.88
Negativzinsen	0.00	-0.02
Erträge der Effektenleihen	1'639.56	1'245.07
Erträge der Ausgleichszahlungen	15'015.92	15'713.89
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	44'213.15	39'434.07
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	38'650.35
Sonstige Erträge	1'095.93	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	16'292.91	13'422.65
Total Erträge	**78'464.81**	**108'603.89**
Aufwendungen		
Passivzinsen	154.52	32.10
Prüfaufwand	84.72	83.14
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	88.53	288.24
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	27'252.83	79.23
Total Aufwendungen	**27'580.60**	**482.71**
Nettoertrag	**50'884.21**	**108'121.18**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	269'652.61	383'679.51
Realisierter Erfolg	**320'536.82**	**491'800.69**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-133'621.73	51'479.63
Gesamterfolg	**186'915.09**	**543'280.32**

Anteilklasse DBH		Anteilklasse QBH		Anteilklasse FBH	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
42.44	77.99	965.59	723.30	243.22	228.03
0.00	-0.01	0.00	-0.10	0.00	-0.03
244.02	750.15	7'409.90	6'090.57	1'811.80	2'121.87
4'069.44	9'039.09	74'218.31	74'552.18	17'761.41	28'437.04
12'758.95	22'802.72	217'962.37	183'494.18	53'287.75	71'947.01
0.00	14'629.40	0.00	186'586.52	0.00	50'617.74
413.66	0.00	5'764.78	0.00	1'368.41	0.00
0.00	4'088.16	54'253.06	111'285.29	2'612.47	3'012.18
17'528.51	**51'387.50**	**360'574.01**	**562'731.94**	**77'085.06**	**156'363.84**
57.73	17.87	767.61	159.44	197.92	51.53
14.06	47.68	379.46	420.49	98.71	140.63
327.85	1'516.74	18'764.51	28'178.00	6'764.66	13'333.91
13.79	164.94	397.19	1'423.16	1'498.16	3'245.66
17'115.08	10'358.91	139'947.59	46'845.14	302.28	13'980.39
17'528.51	**12'106.14**	**160'256.36**	**77'026.23**	**8'861.73**	**30'752.12**
0.00	**39'281.36**	**200'317.65**	**485'705.71**	**68'223.33**	**125'611.72**
0.00	144'575.76	1'134'429.10	1'844'672.67	405'198.36	500'491.93
0.00	**183'857.12**	**1'334'746.75**	**2'330'378.38**	**473'421.69**	**626'103.65**
0.00	19'601.95	-562'416.54	246'754.43	-200'798.73	67'458.01
0.00	**203'459.07**	**772'330.21**	**2'577'132.81**	**272'622.96**	**693'561.66**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Belgien							
AGEAS	EUR	9'078	539	2'319	7'298	339'502.96	0.10
ANHEUSER-BUSH INBEV	EUR	49'274	4'391	12'664	41'001	2'267'355.30	0.64
D'IETEREN	EUR	1'256	44	315	985	215'715.00	0.06
ELIA SYSTEM OPERATOR	EUR	1'741	206	595	1'352	133'983.20	0.04
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	EUR	5'018	352	1'568	3'802	265'189.50	0.07
KBC GROUP	EUR	14'269	1'051	4'814	10'506	738'992.04	0.21
LOTUS BAKERIES	EUR	23	6	10	19	216'220.00	0.06
SOFINA	EUR	896	65	252	709	155'980.00	0.04
SYENSQO SA	EUR	4'225	127	929	3'423	254'671.20	0.07
UCB	EUR	7'198	514	1'897	5'815	951'915.50	0.27
UMICORE SA	EUR	12'339	1'426	13'765			
WAREHOUSES DE PAUW N.V.	EUR	10'295	832	3'049	8'078	195'002.92	0.05
						5'734'527.62	**1.61**
Bermudas							
AEEGON LTD	EUR	82'959	4'893	25'321	62'531	345'421.24	0.10
						345'421.24	**0.10**
Deutschland							
ADIDAS (reg. shares)	EUR	9'203	507	2'376	7'334	1'701'488.00	0.48
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	22'218	1'262	5'640	17'840	5'011'256.00	1.41
BASF (reg. shares)	EUR	50'643	2'729	12'952	40'420	1'853'257.00	0.52
BAYER (reg. shares)	EUR	55'398	2'649	13'556	44'491	1'239'741.72	0.35
BECHTLE	EUR	4'790	551	1'600	3'741	145'674.54	0.04
BEIERSDORF	EUR	5'746	384	1'547	4'583	599'227.25	0.17
BMW	EUR	18'118	778	4'444	14'452	1'211'366.64	0.34
BMW (pref. shares)	EUR	3'340	106	722	2'724	213'016.80	0.06
BRENNTAG (reg. shares)	EUR	7'586	221	1'847	5'960	400'631.20	0.11
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	2'356	315	815	1'856	123'145.60	0.03
COMMERZBANK	EUR	59'253	3'164	16'306	46'111	616'965.18	0.17
CONTINENTAL	EUR	6'271	283	1'482	5'072	309'797.76	0.09
COVESTRO	EUR	10'846	598	2'995	8'449	468'074.60	0.13
CTS EVENTIM	EUR		3'166	322	2'844	241'455.60	0.07
DAIMLER TRUCK HOLDING E.2021	EUR	30'493	2'155	10'045	22'603	783'419.98	0.22
DELIVERY HERO AG (reg. shares)	EUR	10'011	1'583	2'867	8'727	248'632.23	0.07
DEUTSCHE BANK (reg. shares)	EUR	110'489	6'306	29'634	87'161	1'285'450.43	0.36
DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	EUR	10'774	493	2'662	8'605	1'745'954.50	0.49
DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	EUR	33'813	2'010	8'126	27'697	163'079.94	0.05
DEUTSCHE POST (reg. shares)	EUR	56'275	4'050	14'419	45'906	1'799'515.20	0.51
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	EUR	183'813	22'598	47'142	159'269	4'094'805.99	1.15
DR ING HC F PORSCHE AG (pref. shares)	EUR	6'492	271	1'544	5'219	369'713.96	0.10
E.ON (reg.shares)	EUR	127'984	7'581	32'299	103'266	1'322'837.46	0.37
EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	EUR	13'227	1'394	2'935	11'686	234'304.30	0.07
FRESENIUS	EUR	23'731	1'164	5'441	19'454	649'179.98	0.18
FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	11'704	538	2'854	9'388	327'265.68	0.09
GEA GROUP	EUR	9'333	287	2'467	7'153	303'287.20	0.09
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	EUR	3'431	133	783	2'781	712'770.30	0.20
HEIDELBERGCEMENT	EUR	7'449	680	1'959	6'170	590'222.20	0.17
HENKEL	EUR	5'924	332	1'503	4'753	357'187.95	0.10
HENKEL (pref. shares)	EUR	9'521	468	2'294	7'695	636'838.20	0.18
INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	EUR	74'101	3'883	18'843	59'141	1'951'653.00	0.55
KNORR-BREMSE AG	EUR	4'267	362	1'290	3'339	248'254.65	0.07
LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	EUR	4'270	121	977	3'414	297'222.84	0.08
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	45'530	2'347	13'730	34'147	2'128'723.98	0.60
MERCK	EUR	7'367	486	1'908	5'945	1'045'428.25	0.29
MTU AERO ENGINES	EUR	3'089	152	790	2'451	661'770.00	0.19
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) ((restricted))	EUR	7'748	404	2'048	6'104	2'986'687.20	0.84
NEMETSCHEK	EUR	3'284	178	802	2'660	250'705.00	0.07
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	EUR	8'729	415	2'161	6'983	283'998.61	0.08
PUMA	EUR	6'190	503	1'831	4'862	190'055.58	0.05
RATIONAL	EUR	300	15	80	235	214'202.50	0.06
RHEINMETALL	EUR	2'483	163	659	1'987	1'076'954.00	0.30
RWE -A-	EUR	36'042	2'369	9'329	29'082	948'945.66	0.27
SAP SE	EUR	59'261	3'744	15'404	47'601	9'411'669.72	2.65
SARTORIUS (pref. shares)	EUR	1'494	54	342	1'206	300'776.40	0.08
SCOUT24 (reg. shares)	EUR	4'339	128	1'008	3'459	239'016.90	0.07
SIEMENS (reg. shares)	EUR	43'129	2'522	11'029	34'622	5'882'970.24	1.65

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
SIEMENS ENERGY AG	EUR	29'617	7'309	8'203	28'723	748'234.15	0.21
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	16'075	945	4'015	13'005	683'802.90	0.19
SYMRISE	EUR	7'476	247	1'608	6'115	727'990.75	0.20
TALANX	EUR	3'786	326	1'135	2'977	231'759.45	0.07
VONOVIA (reg. shares)	EUR	41'795	2'809	10'878	33'726	1'051'576.68	0.30
VW	EUR	1'731	23	1'754			
VW (pref. shares)	EUR	11'735	634	3'051	9'318	896'205.24	0.25
ZALANDO	EUR	13'205	345	3'241	10'309	241'642.96	0.07
						62'459'810.05	**17.55**
Finnland							
ELISA -A-	EUR	8'108	564	2'118	6'554	296'371.88	0.08
FORTUM	EUR	26'508	1'292	7'324	20'476	296'082.96	0.08
KESKO -B-	EUR	15'888	979	4'335	12'532	230'150.18	0.06
KONE -B-	EUR	19'376	1'566	5'303	15'639	763'183.20	0.21
NESTE OYJ	EUR	24'117	1'357	6'067	19'407	410'458.05	0.12
NOKIA	EUR	304'930	11'516	75'397	241'049	958'892.92	0.27
NORDEA BANK ABP	EUR	180'335	9'543	45'947	143'931	1'537'183.08	0.43
ORION CORPORATION (new) -B-	EUR	6'309	306	1'659	4'956	237'739.32	0.07
OUTOTEC	EUR	37'805	1'665	11'051	28'419	260'886.42	0.07
SAMPO PLC -A-	EUR	25'734	1'821	6'791	20'764	839'073.24	0.24
STORA ENSO -R-	EUR	33'164	1'738	8'298	26'604	311'133.78	0.09
UPM-KYMMENE	EUR	30'426	1'891	7'767	24'550	750'739.00	0.21
WAERTSILAE -B-	EUR	26'985	3'402	7'226	23'161	463'683.22	0.13
						7'355'577.25	**2.07**
Frankreich							
ACCOR	EUR	10'816	961	2'835	8'942	340'421.94	0.10
AEROPORTS DE PARIS	EUR	2'043	198	621	1'620	191'970.00	0.05
AIR LIQUIDE	EUR	29'763	4'473	7'850	26'386	4'451'845.92	1.25
ALSTOM	EUR	16'979	6'900	7'988	15'891	293'586.23	0.08
ALSTOM SA (rights) 10.06.2024	EUR		14'535	14'535			
AMUNDI	EUR	3'587	199	914	2'872	195'296.00	0.05
ARKEMA FRANCE	EUR	3'555	141	1'119	2'577	216'854.55	0.06
AXA	EUR	103'016	5'451	26'268	82'199	2'827'645.60	0.79
BIOMERIEUX	EUR	2'279	118	460	1'937	202'803.90	0.06
BNP PARIBAS -A-	EUR	58'571	3'183	15'321	46'433	2'905'777.14	0.82
BOUYGUES	EUR	10'929	568	2'730	8'767	284'138.47	0.08
BUREAU VERITAS SA	EUR	16'813	1'881	3'947	14'747	440'050.48	0.12
CAP GEMINI	EUR	8'906	527	2'316	7'117	1'334'437.50	0.38
CARREFOUR	EUR	32'834	1'686	9'684	24'836	362'108.88	0.10
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	EUR	38'673	2'345	9'777	31'241	1'109'367.91	0.31
COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	EUR	2'883	501	1'060	2'324	117'129.60	0.03
CREDIT AGRICOLE	EUR	60'908	3'430	15'654	48'684	689'122.02	0.19
DANONE	EUR	36'536	1'973	9'090	29'419	1'847'513.20	0.52
DASSAULT AVIATION SA	EUR	1'100	109	297	912	177'657.60	0.05
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	38'092	2'207	9'518	30'781	1'085'953.68	0.31
EDENRED	EUR	14'228	597	3'342	11'483	438'765.43	0.12
EIFFAGE	EUR	4'190	233	1'039	3'384	320'803.20	0.09
ENGIE	EUR	104'118	6'014	26'171	83'961	1'337'498.73	0.38
ESSILORLUXOTTICA	EUR	16'734	1'082	4'250	13'566	2'905'837.20	0.82
EURAZEO	EUR	2'545	526	942	2'129	151'797.70	0.04
GECINA	EUR	2'742	94	719	2'117	210'641.50	0.06
GETLINK SE	EUR	21'059	539	7'622	13'976	228'018.44	0.06
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1'796	97	460	1'433	3'108'177.00	0.87
IPSEN	EUR	2'156	181	573	1'764	193'510.80	0.05
KERING	EUR	4'200	215	1'007	3'408	882'672.00	0.25
KLEPIERRE	EUR	12'731	530	3'344	9'917	268'354.02	0.08
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	6'172	289	1'581	4'880	179'974.40	0.05
LEGRAND	EUR	15'111	870	3'968	12'013	1'215'715.60	0.34
L'OREAL	EUR	13'653	775	3'446	10'982	4'355'461.20	1.22
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	15'676	970	4'089	12'557	8'467'185.10	2.38
ORANGE	EUR	106'146	7'099	27'649	85'596	881'638.80	0.25
PERNOD-RICARD	EUR	11'534	513	2'798	9'249	1'191'271.20	0.33
PUBLICIS GROUPE	EUR	13'047	975	3'316	10'706	1'064'390.52	0.30
REMY COINTREAU	EUR	1'208	331	1'539			
RENAULT	EUR	10'991	431	2'624	8'798	377'874.10	0.11
REXEL	EUR	12'967	399	2'944	10'422	238'038.48	0.07
SAFRAN	EUR	19'378	961	4'878	15'461	3'060'504.95	0.86
SANOFI	EUR	64'587	3'840	16'412	52'015	5'263'918.00	1.48
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	1'680	166	476	1'370	252'080.00	0.07
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	30'866	1'944	7'859	24'951	5'731'244.70	1.61

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
SEB	EUR	1'467	224	519	1'172	110'871.20	0.03
SOCIETE GENERALE PARIS -A-	EUR	41'318	3'012	11'109	33'221	725'214.43	0.20
SODEXO	EUR	5'222	333	1'509	4'046	325'703.00	0.09
ST GOBAIN	EUR	25'858	1'404	6'450	20'812	1'645'812.96	0.46
TELEPERFORMANCE	EUR	3'264	159	902	2'521	249'226.06	0.07
THALES	EUR	5'406	312	1'370	4'348	660'896.00	0.19
TOTAL ENERGIES	EUR	123'045	7'796	32'392	98'449	6'122'543.31	1.72
UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	EUR	6'758	273	1'551	5'480	397'080.80	0.11
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	39'408	2'775	10'504	31'679	948'469.26	0.27
VINCI	EUR	28'366	1'483	6'976	22'873	2'473'714.95	0.70
VIVENDI	EUR	38'202	6'097	9'298	35'001	355'085.15	0.10
WORLDLINE	EUR	14'213	500	14'713			
						75'413'670.81	**21.20**
Grossbritannien							
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	USD	11'910	527	2'919	9'518	692'116.56	0.19
						692'116.56	**0.19**
Irland							
AIB GROUP PLC	EUR	89'570	15'657	22'015	83'212	453'089.34	0.13
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	60'162	2'558	16'130	46'590	483'138.30	0.14
KERRY GROUP -A-	EUR	9'076	403	2'292	7'187	652'579.60	0.18
KINGSPAN GROUP	EUR	8'818	443	2'186	7'075	556'802.50	0.16
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	14'842	372	15'214			
						2'145'609.74	**0.60**
Italien							
AMPLIFON	EUR	7'117	649	2'077	5'689	165'720.57	0.05
AMPLIFON rts 090724	EUR		6'288	6'288			
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	57'777	3'785	15'026	46'536	1'157'815.68	0.33
BANCO BPM	EUR	69'099	6'793	16'798	59'094	363'073.54	0.10
DIASORIN	EUR	1'282	246	480	1'048	108'992.00	0.03
ENEL	EUR	461'662	24'622	117'769	368'515	2'529'486.96	0.71
ENI	EUR	124'421	13'604	33'023	105'002	1'540'799.35	0.43
FINECOBANK	EUR	34'809	1'816	8'529	28'096	433'942.72	0.12
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	EUR	19'717	1'244	5'502	15'459	167'266.38	0.05
INTESA SANPAOLO	EUR	828'977	42'816	210'160	661'633	2'490'717.43	0.70
LEONARDO	EUR	23'344	758	5'503	18'599	427'033.04	0.12
MEDIOBANCA	EUR	29'146	1'632	7'471	23'307	356'247.50	0.10
MONCLER	EUR	11'741	1'256	2'858	10'139	561'903.38	0.16
NEXI SPA	EUR	34'738	2'730	10'513	26'955	170'193.87	0.05
POSTE ITALIANE	EUR	26'119	777	5'809	21'087	264'641.85	0.07
PRYSMIAN	EUR	15'073	1'567	4'254	12'386	785'272.40	0.22
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	5'790	180	1'146	4'824	255'672.00	0.07
SNAM	EUR	114'952	4'338	26'629	92'661	415'399.26	0.12
TELECOM ITALIA	EUR	530'986	96'790	171'013	456'763	109'257.71	0.03
TERNA	EUR	81'497	4'970	23'461	63'006	495'353.17	0.14
UNICREDIT (reg. shares)	EUR	87'323	3'999	24'136	67'186	2'511'412.68	0.71
						15'310'201.49	**4.30**
Luxemburg							
ARCELORMITTAL	EUR	29'169	1'266	8'834	21'601	457'293.17	0.13
EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	7'724	461	2'010	6'175	318'877.00	0.09
INPOST SA	EUR		10'148	896	9'252	154'138.32	0.04
TENARIS SA	EUR	26'919	1'233	6'582	21'570	284'184.75	0.08
						1'214'493.24	**0.34**
Niederlande							
ABN AMRO GROUP GDR	EUR	27'138	3'483	9'621	21'000	325'290.00	0.09
ADYEN NV	EUR	1'230	74	323	981	1'303'749.00	0.37
AERCAP HOLDINGS	USD	11'413	735	3'266	8'882	781'638.47	0.22
AIRBUS GROUP NV	EUR	33'642	1'817	8'546	26'913	3'736'062.66	1.05
AKZO NOBEL NV	EUR	9'840	504	2'499	7'845	452'656.50	0.13
ARGENX SE	EUR	3'368	230	886	2'712	1'269'487.20	0.36
ASM INTERNATIONAL	EUR	2'677	162	688	2'151	1'314'261.00	0.37
ASML HOLDING	EUR	22'875	1'292	5'923	18'244	14'814'128.00	4.16
ASR NEDERLAND	EUR	9'035	403	2'194	7'244	320'547.00	0.09
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	EUR	4'395	250	1'100	3'545	417'601.00	0.12
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	35'920	1'051	8'525	28'446	237'353.42	0.07
EURONEXT NV	EUR	4'885	344	1'542	3'687	356'164.20	0.10
EXOR HOLDING	EUR	5'336	540	1'296	4'580	460'748.00	0.13
FERRARI N.V.	EUR	7'156	372	1'815	5'713	2'554'853.60	0.72
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	29'648	2'243	8'043	23'848	900'023.52	0.25
HEINEKEN	EUR	16'418	927	4'098	13'247	1'079'100.62	0.30

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
HEINEKEN HOLDING	EUR	7'389	223	1'652	5'960	405'578.00	0.11
IMCD	EUR	3'249	150	784	2'615	386'497.00	0.11
ING GROUP	EUR	188'429	10'161	48'990	149'600	2'452'542.40	0.69
JDE PEET'S BV	EUR	5'838	2'606	2'737	5'707	118'249.04	0.03
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	54'176	2'548	13'968	42'756	1'328'001.36	0.37
KONINKLIJKE KPN	EUR	193'540	40'920	55'413	179'047	661'220.57	0.19
NN GROUP	EUR	15'617	1'480	4'611	12'486	553'004.94	0.16
OCI (reg. shares)	EUR	6'136	896	2'228	4'804	137'442.44	0.04
PROSUS NV	EUR	82'957	3'572	22'383	64'146	2'150'815.38	0.60
QIAGEN NV	EUR	12'535	1'321	3'656	10'200	422'994.00	0.12
RANDSTAD HOLDING	EUR	6'414	281	1'679	5'016	218'446.80	0.06
ROYAL PHILIPS	EUR	44'997	4'198	12'596	36'599	995'858.79	0.28
STELLANTIS NV	EUR	125'690	6'517	35'668	96'539	1'461'407.38	0.41
STMICROELECTRONICS	EUR	38'961	2'217	10'053	31'125	895'155.00	0.25
UNIVERSAL MUSIC GROUP INC	EUR	46'729	2'746	11'579	37'896	895'482.48	0.25
WOLTERS KLUWER	EUR	14'106	776	3'627	11'255	1'734'958.25	0.49
						45'141'318.02	**12.69**
Österreich							
ERSTE GROUP BANK	EUR	19'378	1'596	5'452	15'522	768'494.22	0.22
OMV	EUR	8'377	249	1'831	6'795	267'587.10	0.08
VERBUND -A-	EUR	3'732	364	962	3'134	241'788.10	0.07
VOESTALPINE	EUR	6'754	939	2'845	4'848	107'043.84	0.03
						1'384'913.26	**0.39**
Portugal							
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	EUR	181'007	9'231	45'519	144'719	549'353.32	0.15
GALP ENERGIA -B-	EUR	26'566	1'028	6'233	21'361	400'732.36	0.11
JERONIMO MARTINS	EUR	16'093	840	3'871	13'062	218'657.88	0.06
						1'168'743.56	**0.33**
Schweiz							
DSM-FIRMENICH AG	EUR	10'601	721	2'766	8'556	1'052'388.00	0.30
						1'052'388.00	**0.30**
Spanien							
ACCIONA	EUR	1'397	156	419	1'134	138'688.20	0.04
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA (rights) 15.07.2024	EUR		9'849	9'849			
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	12'325	1'046	4'970	8'401	345'449.12	0.10
AENA	EUR	4'326	150	1'017	3'459	631'613.40	0.18
AMADEUS IT GROUP -A-	EUR	25'681	1'497	6'457	20'721	1'262'737.74	0.35
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	EUR	331'161	17'777	85'953	262'985	2'522'026.15	0.71
BANCO DE SABADELL (reg. shares)	EUR		283'651	33'111	250'540	486'799.22	0.14
BANCO SANTANDER (reg. shares)	EUR	918'321	50'308	261'684	706'945	3'178'424.72	0.89
CAIXABANK	EUR	214'368	13'766	61'704	166'430	908'707.80	0.26
CELLNEX TELECOM	EUR	26'224	4'641	6'577	24'288	848'379.84	0.24
EDP RENOVAVEIS	EUR	17'599	2'699	5'887	14'411	208'527.17	0.06
EDP RENOVAVEIS SA (rights) 20.05.2024	EUR		14'726	14'726			
ENAGAS	EUR	13'993		13'993			
ENDESA	EUR	18'748	1'188	5'459	14'477	276'510.70	0.08
GRIFOLS -A-	EUR	17'431	729	5'970	12'190	122'143.80	0.03
IBERDROLA	EUR	348'362	36'232	105'749	278'845	3'574'792.90	1.00
IBERDROLA SA (rights) 17.07.2024	EUR		284'085	284'085			
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	EUR	61'887	3'445	15'551	49'781	2'438'273.38	0.69
RED ELECTRICA CORPORACION	EUR	23'064	1'652	6'176	18'540	318'517.20	0.09
REPSOL	EUR	69'369	5'425	18'789	56'005	697'542.28	0.20
TELEFONICA	EUR	278'635	18'154	115'224	181'565	743'327.11	0.21
						18'702'460.73	**5.26**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**238'121'251.57**	**66.92**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**238'121'251.57**	**66.92**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Spanien							
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA	EUR		393	393			
EDP RENOVAVEIS SA	EUR		233	233			

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
IBERDROLA SA	EUR		8'355	8'355			
						0.00	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**0.00**	**0.00**
Kollektive Kapitalanlagen							
Luxemburg							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - EQUITY EMU -DB- EUR	EUR	85'888	374	22'742	63'520	114'611'740.02	32.21
						114'611'740.02	**32.21**
Total Kollektive Kapitalanlagen						**114'611'740.02**	**32.21**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**114'611'740.02**	**32.21**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Deutschland							
EURO STOXX 50 Index -10- 03/24	EUR	26		26			
EURO STOXX 50 Index -10- 06/24	EUR		46	46			
EURO STOXX 50 Index -10- 09/24	EUR		37	25	12	0.00	0.00
MSCI INC. Index -100- 03/24	EUR	32	37	69			
MSCI INC. Index -100- 06/24	EUR		352	352			
MSCI INC. Index -100- 09/24	EUR		211	138	73	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						6'244.08	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**6'244.08**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**6'244.08**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**6'244.08**	**0.00**
Total Anlagen						**352'739'235.67**	**99.14**
Bankguthaben auf Sicht						1'821'307.28	0.51
Sonstige Vermögenswerte						1'247'651.12	0.35
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**355'808'194.07**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						107.41	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						28'834.82	0.01
Nettofondsvermögen						**355'779'251.84**	**99.99**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**238'121'251.57**	**66.92**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**114'617'984.10**	**32.21**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2024	Bought	CHF	29'441'483	EUR	30'959'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	378'494	EUR	398'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	14'324	EUR	15'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	146'782	EUR	153'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	28'739	EUR	30'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	28'803	EUR	30'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	6'715	EUR	7'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	7'664	EUR	8'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	14'375	EUR	15'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	80'436	EUR	84'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	17'296	EUR	18'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	24'030	EUR	25'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	53'015	EUR	55'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	44'665	EUR	46'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2024	Bought	CHF	5'838	EUR	6'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	34'203	EUR	35'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	126'410	EUR	129'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	5'292	USD	6'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	164'998	USD	188'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	EUR	100	CHF	97	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	EUR	58'000	CHF	56'607	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	5'000	CHF	4'388	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	47'000	EUR	48'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	401'860	EUR	414'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	31'018'047	EUR	31'955'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	225'940	EUR	232'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	46'734	EUR	48'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	38'159	EUR	39'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	21'592	EUR	22'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	33'119	EUR	34'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	37'260	EUR	38'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	34'283	EUR	35'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	60'405	EUR	62'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	102'513	EUR	106'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	80'528	EUR	83'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	14'542	EUR	15'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	57'293	EUR	59'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	11'633	EUR	12'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	60'353	EUR	62'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	48'815	EUR	50'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	41'095	EUR	42'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	29'295	EUR	30'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	87'797	EUR	90'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	8'079	USD	9'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	169'663	USD	189'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	4'545	USD	5'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	EUR	12'000	CHF	11'635	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	EUR	5'000	CHF	4'851	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	EUR	293'000	CHF	284'044	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	32'450'507	EUR	33'166'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	37'998	EUR	39'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	6'330	EUR	6'500	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	175'619	EUR	180'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	29'259	EUR	30'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	87'013	EUR	89'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	137'089	EUR	140'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	31'540	EUR	32'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	2'059'119	EUR	2'080'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	31'727	EUR	32'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	1'570'013	EUR	1'583'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	185'516	USD	203'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	EUR	246'000	CHF	241'338	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	EUR	154'000	CHF	150'933	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	EUR	27'000	CHF	26'635	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	EUR	1'140'000	CHF	1'125'360	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	EUR	17'000	CHF	16'819	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	EUR	427'000	CHF	417'792	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	141'725	EUR	145'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	34'569'036	EUR	35'367'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	85'615	EUR	88'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	110'232	EUR	114'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	10'675	EUR	11'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	17'425	EUR	18'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	91'370	EUR	95'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	17'815	EUR	18'500	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	25'019	EUR	26'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	38'981	EUR	41'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	7'547	EUR	7'900	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	182'550	USD	203'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	22'482	USD	25'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	EUR	32'000	CHF	30'888	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	EUR	201'000	CHF	192'562	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	EUR	1'567'000	CHF	1'494'827	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2024	Bought	EUR	1'154'000	CHF	1'106'350	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	EUR	511'000	CHF	488'929	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	USD	8'000	CHF	7'146	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	USD	6'000	CHF	5'357	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	30'975'876	EUR	32'244'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	215'294	EUR	221'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	25'143	EUR	26'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	23'926	EUR	25'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	6'265	USD	7'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	185'251	USD	207'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	10'705	USD	12'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	37'000	CHF	35'806	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	298'000	CHF	286'332	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	45'000	CHF	42'958	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	17'000	CHF	16'389	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	51'000	CHF	48'891	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	56'000	CHF	54'272	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	66'000	CHF	63'782	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	76'000	CHF	73'727	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	965'000	CHF	932'898	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	333'000	CHF	322'233	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	62'000	CHF	60'025	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	62'000	CHF	60'256	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	62'000	CHF	60'360	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	307'000	CHF	297'810	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	23'500	CHF	22'933	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	1'353'000	CHF	1'308'720	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	18'600	CHF	17'823	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	2'033'000	CHF	1'948'330	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	USD	14'000	CHF	12'434	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	USD	13'000	CHF	11'516	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	USD	20'000	CHF	17'653	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	25'333'550	EUR	26'651'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	122'712	EUR	130'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	19'031	EUR	20'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	5'215	EUR	5'500	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	14'802	EUR	15'800	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	157'001	USD	179'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	27'000	CHF	25'742	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	52'000	CHF	48'375	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	68'000	CHF	63'967	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	132'000	CHF	125'462	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	25'000	CHF	23'483	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	13'300	CHF	12'525	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	2'088'000	CHF	1'978'672	0.00	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	22'883'407	EUR	24'417'000	5'983.32	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	745'999	EUR	796'000	189.45	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	151'353	USD	179'000	74.28	0.00
02.10.2024	Bought	USD	7'000	CHF	5'919	-2.97	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**6'244.08**	**0.00**

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2024 Anzahl/ Nominal
ARCELORMITTAL	UBS Switzerland AG	Lending	11'100
CARREFOUR	UBS Switzerland AG	Lending	6'758
CTS EVENTIM	UBS Switzerland AG	Lending	2'592
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	UBS Switzerland AG	Lending	25'893
DELIVERY HERO AG (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	5'896
DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	24'927
DIASORIN	UBS Switzerland AG	Lending	943
DR ING HC F PORSCHE AG (pref. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	2'563
EUROFINS SCIENTIFIC SE	UBS Switzerland AG	Lending	5'557
GALP ENERGIA -B-	UBS Switzerland AG	Lending	19'397
JERONIMO MARTINS	UBS Switzerland AG	Lending	11'100
MTU AERO ENGINES	UBS Switzerland AG	Lending	800
NEXI SPA	UBS Switzerland AG	Lending	21'652
NOKIA	UBS Switzerland AG	Lending	215'145
RATIONAL	UBS Switzerland AG	Lending	152

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2024 Anzahl/ Nominal
REMY COINTREAU	UBS Switzerland AG	Lending	962
ROYAL PHILIPS	UBS Switzerland AG	Lending	4'600
SIEMENS ENERGY AG	UBS Switzerland AG	Lending	25'000
TELEFONICA	UBS Switzerland AG	Lending	159'630
VERBUND -A-	UBS Switzerland AG	Lending	2'874
VOESTALPINE	UBS Switzerland AG	Lending	4'363
VW	UBS Switzerland AG	Lending	1'339

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	2'783'497.60	0.78%	2'185'500.20	0.50%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**2'783'497.60**	**0.78%**	**2'185'500.20**	**0.50%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	25'309'504.49	7.11%	31'458'422.55	7.15%
Total engagementreduzierende Positionen	**25'309'504.49**	**7.11%**	**31'458'422.55**	**7.15%**
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	5'487'163.98	1.54%	11'143'250.17	2.53%
- Kommission Einkommen	129'610.50	0.04%	227'919.21	0.05%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	731.33	682.95	696.84
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	715.50	668.68	675.53
Inventarwert pro Anteil	CHF	759.08	695.40	678.85
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.32	4.23	9.16
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'703.84	1'561.16	1'526.57
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	11.50	10.04	12.15
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'547.83	1'418.39	1'386.41

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
DAENISCHE KRONE	0.125908
ENGLISCHES PFUND	1.115049
EURO	0.939150
NORWEGISCHE KRONE	0.080101
SCHWEDISCHE KRONE	0.082850
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	3'777'405.66	5'489'362.44
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	722'841'778.92	673'994'663.47
Sonstige Vermögenswerte	4'727'202.31	3'483'937.48
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**731'346'386.89**	**682'967'963.39**
Andere Verbindlichkeiten	11'566.33	18'358.15
Bankverbindlichkeiten	9'363.82	0.00
Nettofondsvermögen	**731'325'456.74**	**682'949'605.24**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	682'949'605.24	696'835'867.42
Ausschüttungen	0.00	-1'024'723.59
Ablieferung Verrechnungssteuer	-8'751'298.30	-7'682'597.15
Ausgaben von Anteilen	32'544'686.63	45'930'734.36
Rücknahmen von Anteilen	-47'207'701.80	-75'493'050.35
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'861'351.12	-138'065.18
Gesamterfolg	69'928'813.85	24'521'439.73
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**731'325'456.74**	**682'949'605.24**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	971'356.635	1'009'866.983
Ausgegebene Anteile	42'978.337	69'417.394
Zurückgenommene Anteile	-61'774.285	-107'927.742
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**952'560.687**	**971'356.635**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
668'677'423.40	675'527'007.54	4'230'705.04	9'163'635.10	10'041'476.59	12'145'224.57
0.00	-982'047.14	0.00	-21'595.24	0.00	-21'081.21
-8'574'351.03	-7'493'278.82	-49'976.83	-71'008.09	-126'970.44	-118'310.24
30'161'144.04	45'242'635.66	197'418.35	359'556.29	2'186'124.24	328'542.41
-45'100'966.32	-67'579'611.99	-488'416.23	-5'280'602.76	-1'618'319.25	-2'632'835.60
1'916'952.89	-63'997.29	15'119.64	-67'799.11	-70'721.41	-6'268.78
68'423'955.51	24'026'715.44	411'525.41	148'518.85	1'093'332.93	346'205.44
715'504'158.49	**668'677'423.40**	**4'316'375.38**	**4'230'705.04**	**11'504'922.66**	**10'041'476.59**
961'567.187	995'104.047	2'709.973	6'002.742	7'079.475	8'760.194
41'450.474	68'920.339	115.000	248.000	1'412.863	249.055
-60'423.220	-102'457.199	-291.647	-3'540.769	-1'059.418	-1'929.774
942'594.441	**961'567.187**	**2'533.326**	**2'709.973**	**7'432.920**	**7'079.475**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
759.08	**695.40**	**1'703.84**	**1'561.16**	**1'547.83**	**1'418.39**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	60'675.72	111'938.67
Erträge der Effektenleihen	81'211.80	125'459.95
Erträge der Ausgleichszahlungen	2'286'355.10	2'284'463.98
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	13'704'266.88	23'594'740.01
Sonstige Erträge	55'428.74	64'499.61
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	578'586.36	1'209'167.24
Total Erträge	**16'766'524.60**	**27'390'269.46**
Aufwendungen		
Passivzinsen	215.56	515.37
Prüfaufwand	7'045.55	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	9'440.55	20'933.59
Sonstige Aufwendungen	10'154.54	27'536.49
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	500'338.09	1'714'463.55
Total Aufwendungen	**527'194.29**	**1'777'502.00**
Nettoertrag	**16'239'330.31**	**25'612'767.46**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'453'913.65	-4'962'128.36
Realisierter Erfolg	**21'693'243.96**	**20'650'639.10**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	48'235'569.89	3'870'800.63
Gesamterfolg	**69'928'813.85**	**24'521'439.73**

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
59'455.99	109'125.89	364.19	1'016.81	855.54	1'795.97
79'551.55	122'141.78	480.54	1'244.38	1'179.71	2'073.79
2'238'895.29	2'223'523.16	13'490.23	23'149.30	33'969.58	37'791.52
13'425'696.17	22'978'248.23	82'373.66	237'539.19	196'197.05	378'952.59
54'280.10	63'076.14	328.94	451.67	819.70	971.80
530'921.69	1'190'490.37	2'795.18	8'975.14	44'869.49	9'701.73
16'388'800.79	**26'686'605.57**	**99'832.74**	**272'376.49**	**277'891.07**	**431'287.40**
211.07	502.40	1.29	4.70	3.20	8.27
6'902.61	13'696.83	42.28	131.48	100.66	224.69
0.00	0.00	1'800.09	5'170.23	7'640.46	15'763.36
9'948.73	26'847.69	60.95	248.61	144.86	440.19
473'677.30	1'551'186.47	3'806.21	111'315.86	22'854.58	51'961.22
490'739.71	**1'592'233.39**	**5'710.82**	**116'870.88**	**30'743.76**	**68'397.73**
15'898'061.08	**25'094'372.18**	**94'121.92**	**155'505.61**	**247'147.31**	**362'889.67**
5'335'886.93	-4'858'313.89	32'197.48	-30'759.85	85'829.24	-73'054.62
21'233'948.01	**20'236'058.29**	**126'319.40**	**124'745.76**	**332'976.55**	**289'835.05**
47'190'007.50	3'790'657.15	285'206.01	23'773.09	760'356.38	56'370.39
68'423'955.51	**24'026'715.44**	**411'525.41**	**148'518.85**	**1'093'332.93**	**346'205.44**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Dänemark							
A.P. MOELLER - MAERSK -A-	DKK	650	20	18	652	804'093.20	0.11
A.P. MOELLER - MAERSK -B-	DKK	885	157	40	1'002	1'269'801.56	0.17
CARLSBERG -B-	DKK	21'160	1'138	1'284	21'014	2'095'502.90	0.29
COLOPLAST -B-	DKK	27'186	1'698	1'142	27'742	3'214'210.77	0.44
DANSKE BANK	DKK	148'673	8'820	5'770	151'723	4'023'130.72	0.55
DEMANT A/S	DKK	21'729	1'384	1'228	21'885	786'971.69	0.11
DSV A/S	DKK	37'765	1'940	2'046	37'659	5'713'604.65	0.78
GENMAB	DKK	14'240	659	1'071	13'828	3'261'875.82	0.45
NOVO NORDISK -B-	DKK	703'437	36'306	31'306	708'437	83'676'735.18	11.44
NOVOZYMES -B-	DKK	79'310	3'979	5'735	77'554	4'569'875.95	0.62
ORSTED	DKK	40'595	2'460	1'443	41'612	2'046'469.07	0.28
PANDORA	DKK	18'165	870	998	18'037	2'682'060.43	0.37
ROCKWOOL INTERNATIONAL -B-	DKK	1'976	139	58	2'057	757'296.62	0.10
SVITZER A/S	DKK		2'976	2'976			
TRYG A/S	DKK	75'207	3'598	2'400	76'405	1'446'851.54	0.20
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	217'414	14'555	9'830	222'139	4'332'420.34	0.59
ZEALAND PHARMA A/S	DKK		14'056		14'056	1'568'898.49	0.21
						122'249'798.93	**16.72**
Grossbritannien							
3I GROUP	GBP	208'615	13'435	10'091	211'959	7'513'396.93	1.03
ABRDN PLC	GBP	397'429		397'429			
ADMIRAL GROUP	GBP	55'542	3'108	2'346	56'304	1'831'970.52	0.25
ANGLO AMERICAN	GBP	272'507	17'549	13'286	276'770	6'817'241.40	0.93
ANTOFAGASTA	GBP	84'350	5'012	4'023	85'339	1'763'262.26	0.24
ASHTEAD GROUP	GBP	93'778	5'973	4'741	95'010	5'718'684.56	0.78
ASSOCIATED BRITISH FOODS	GBP	73'146	3'219	3'250	73'115	2'030'017.47	0.28
ASTRAZENECA	GBP	332'305	20'825	15'469	337'661	49'977'745.23	6.83
AUTO TRADER GROUP	GBP	194'626	6'014	6'704	193'936	1'840'271.66	0.25
AVIVA PLC	GBP	587'073	18'022	23'887	581'208	3'270'188.40	0.45
BAE SYSTEMS	GBP	649'864	39'749	29'929	659'684	10'025'954.97	1.37
BARCLAYS	GBP	3'243'699	135'576	147'089	3'232'186	8'231'640.35	1.13
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP	207'860	104'102	11'786	300'176	1'697'653.89	0.23
BP	GBP	3'664'741	127'009	193'170	3'598'580	17'230'074.10	2.36
BRITISH AMERICAN TOBACCO	GBP	431'024	23'017	19'485	434'556	13'741'872.68	1.88
BT GROUP	GBP	1'388'277	77'559	59'901	1'405'935	2'179'084.07	0.30
BUNZL	GBP	72'396	4'642	3'493	73'545	2'903'022.20	0.40
BURBERRY GROUP	GBP	76'901	5'744	82'645			
CENTRICA	GBP	1'157'880	35'441	50'345	1'142'976	1'640'885.56	0.22
COMPASS GROUP PLC	GBP	366'223	21'437	17'409	370'251	9'904'223.48	1.35
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	28'441	1'669	1'287	28'823	1'319'951.06	0.18
DIAGEO	GBP	479'078	26'658	22'010	483'726	13'336'125.52	1.82
ENDEAVOUR MINING PLC	GBP	39'387	1'225	1'094	39'518	711'201.12	0.10
GSK PLC	GBP	879'328	50'570	37'867	892'031	16'481'487.25	2.25
HALEON PLC	GBP	1'287'053	370'785	65'953	1'591'885	6'780'613.60	0.93
HALMA	GBP	81'298	4'635	3'454	82'479	2'396'689.32	0.33
HERGREAVES LANSDOWN	GBP	76'647	2'373	2'476	76'544	948'241.93	0.13
HIKMA PHARMACEUTICALS	GBP	35'530	3'927	3'430	36'027	796'608.17	0.11
HSBC HOLDINGS	GBP	4'104'911	148'703	223'760	4'029'854	29'958'061.67	4.10
IMPERIAL BRANDS	GBP	179'369	7'294	9'955	176'708	4'295'430.02	0.59
INFORMA	GBP	294'749	11'833	13'223	293'359	2'728'094.50	0.37
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	35'427	1'087	1'449	35'065	2'965'282.75	0.41
INTERTEK GROUP	GBP	34'529	2'153	1'619	35'063	1'935'299.63	0.26
J. SAINSBURY	GBP	353'088	24'091	21'440	355'739	1'159'852.58	0.16
JD SPORTS FASHION PLC	GBP	551'663	52'547	39'644	564'566	868'421.11	0.12
KINGFISHER	GBP	402'534	20'041	22'277	400'298	1'268'532.03	0.17
LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	151'597	11'572	9'379	153'790	1'079'487.89	0.15
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	1'281'984	76'411	62'303	1'296'092	3'234'371.16	0.44
LLOYDS BANKING GROUP	GBP	13'622'809	627'975	632'280	13'618'504	8'883'399.88	1.21
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	89'197	19'276	4'481	103'992	11'885'507.74	1.63
M&G PLC	GBP	478'430	36'954	24'068	491'316	1'174'571.96	0.16
MELROSE INDUSTRIES PLC	GBP	285'533	13'686	13'346	285'873	1'536'115.99	0.21
MONDI PLC	GBP	94'780	5'385	4'200	95'965	1'575'123.54	0.22
NATIONAL GRID PLC	GBP	791'920	288'127	33'062	1'046'985	11'658'051.37	1.59
NATIONAL GRID PLC (rights) 10.06.2024	GBP		224'617	224'617			
NATIONAL GRID PLC 24	GBP		224'617	224'617			
NATWEST GROUP PLC	GBP	1'222'828	276'577	53'475	1'445'930	5'565'600.11	0.76

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
NEXT	GBP	25'872	1'300	1'140	26'032	2'950'589.97	0.40
OCADO GROUP	GBP	124'377		124'377			
PEARSON	GBP	134'102	6'352	8'430	132'024	1'554'571.67	0.21
PERSIMMON	GBP	68'453	6'141	5'059	69'535	1'274'674.26	0.17
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	160'276	4'683	13'927	151'032	952'347.68	0.13
PRUDENTIAL	GBP	589'239	31'241	24'532	595'948	4'332'613.07	0.59
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	152'964	6'075	7'062	151'977	7'398'702.11	1.01
RELX	GBP	404'004	21'060	18'807	406'257	16'031'544.43	2.19
RENTOKIL INITIAL	GBP	540'573	30'925	23'040	548'458	2'953'822.88	0.40
RIO TINTO	GBP	241'390	15'087	11'045	245'432	13'053'997.00	1.78
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	GBP	1'803'726	133'815	85'730	1'851'811	10'249'964.83	1.40
SAGE GROUP	GBP	218'558	10'570	10'816	218'312	2'461'062.86	0.34
SCHRODERS PLC	GBP	173'047	9'426	8'069	174'404	665'861.87	0.09
SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	GBP	249'836	41'275	11'535	279'576	2'715'887.00	0.37
SEVERN TRENT	GBP	57'560	3'504	2'414	58'650	1'681'372.87	0.23
SHELL PLC	GBP	1'393'323	49'727	71'392	1'371'658	41'004'979.39	5.61
SMITH & NEPHEW	GBP	187'207	10'740	7'996	189'951	2'479'173.64	0.34
SMITHS GROUP	GBP	74'343	4'868	4'088	75'123	1'509'460.15	0.21
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	GBP	15'786	689	458	16'017	1'374'306.95	0.19
SSE	GBP	234'302	14'591	11'324	237'569	4'998'683.19	0.68
ST JAMES'S PLACE CAPITAL	GBP	116'231		116'231			
STANDARD CHARTERED	GBP	485'738	14'695	26'515	473'918	4'118'675.24	0.56
TAYLOR WIMPEY	GBP	753'823	54'809	39'040	769'592	1'382'022.83	0.19
TESCO PLC	GBP	1'512'007	69'133	62'890	1'518'250	5'987'869.03	0.82
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	22'758	1'095	967	22'886	1'271'867.50	0.17
UNILEVER	GBP	535'818	32'427	24'897	543'348	29'723'473.50	4.06
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	145'875	6'653	4'283	148'245	1'685'237.94	0.23
VODAFONE GROUP	GBP	4'936'084	243'915	218'653	4'961'346	4'117'021.40	0.56
WHITBREAD	GBP	39'982	1'233	1'450	39'765	1'279'206.77	0.17
WISE PLC -A-	GBP	132'644	17'591	4'431	145'804	1'145'366.24	0.16
						453'213'667.90	**61.97**
Irland							
CRH	GBP	149'670		149'670			
DCC	GBP	21'085	992	562	21'515	1'284'679.43	0.18
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	GBP	37'829	2'299	40'128			
						1'284'679.43	**0.18**
Isle Of Man							
ENTAIN PLC	GBP	136'465	9'241	7'731	137'975	993'863.78	0.14
						993'863.78	**0.14**
Jersey							
EXPERIAN PLC	GBP	196'901	12'576	9'482	199'995	8'215'475.46	1.12
GLENCORE	GBP	2'219'580	136'366	102'501	2'253'445	10'070'907.77	1.38
WPP 2012	GBP	230'246	14'463	10'382	234'327	1'892'233.80	0.26
						20'178'617.03	**2.76**
Norwegen							
ADEVINTA ASA -B-	NOK	75'369		75'369			
AKER BP ASA	NOK	68'087	3'338	1'912	69'513	1'413'739.41	0.19
DNB BANK ASA	NOK	199'496	19'025	21'535	196'986	3'536'045.54	0.48
EQUINOR ASA	NOK	193'916	9'336	18'853	184'399	4'157'934.01	0.57
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	42'326	3'049	1'381	43'994	662'156.83	0.09
KONGSBERG GRUPPEN	NOK	19'032	1'179	862	19'349	1'738'969.69	0.24
MOWI ASA	NOK	100'274	5'328	3'228	102'374	1'514'597.38	0.21
NORSK HYDRO	NOK	285'783	32'681	9'120	309'344	1'471'867.70	0.20
ORKLA	NOK	151'036	14'097	10'935	154'198	1'163'510.42	0.16
SALMAR	NOK	14'321	908	649	14'580	643'501.78	0.09
TELENOR	NOK	135'646	5'967	5'742	135'871	1'431'176.37	0.20
YARA INTERNATIONAL	NOK	35'782	1'939	1'300	36'421	900'885.90	0.12
						18'634'385.03	**2.55**
Schweden							
ADDTECH AB -B-	SEK		57'207		57'207	1'539'428.33	0.21
ALFA LAVAL	SEK	62'126	2'881	3'317	61'690	2'350'566.06	0.32
ASSA ABLOY -B-	SEK	215'584	11'485	10'964	216'105	5'928'137.63	0.81
ATLAS COPCO AB -A-	SEK	574'464	27'620	25'208	576'876	8'896'922.21	1.22
ATLAS COPCO AB -B-	SEK	335'539	15'969	14'618	336'890	4'555'148.67	0.62
BEIJER REF AB -B-	SEK	81'916	2'441	5'622	78'735	1'152'653.21	0.16
BOLIDEN AB	SEK	58'335	2'451	1'770	59'016	1'535'301.59	0.21
EPIROC AB -A-	SEK	141'710	8'237	5'175	144'772	2'372'494.11	0.32
EPIROC AB -B-	SEK	84'364	5'279	3'913	85'730	1'294'833.04	0.18
EQT AB	SEK	76'621	6'014	581	82'054	2'330'423.50	0.32

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ESSITY AB	SEK	130'692	6'699	6'020	131'371	3'391'495.43	0.46
EVOLUTION GAMING GROUP AB	SEK	39'373	1'886	1'869	39'390	3'480'495.87	0.48
FASTIGHETS AB BALDER -B-	SEK	138'767	11'114	6'141	143'740	958'667.05	0.13
GETINGE INDUSTRIER (fria) -B-	SEK	49'411	3'002	3'215	49'198	870'648.74	0.12
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	SEK	137'199	3'788	18'831	122'156	1'644'608.20	0.22
HEXAGON AB -B-	SEK	445'436	22'393	21'129	446'700	3'885'970.80	0.53
HOLMEN AB -B-	SEK	16'389	1'138	589	16'938	589'674.65	0.08
HUSQVARNA -B-	SEK	75'342	5'994	2'908	78'428	449'126.99	0.06
INDUSTRIVAERDEN -A-	SEK	27'635	824	1'884	26'575	812'885.26	0.11
INDUSTRIVAERDEN -C-	SEK	31'483	3'664		35'147	1'072'758.99	0.15
INDUTRADE	SEK	58'855	3'615	2'444	60'026	1'605'340.68	0.22
INVESTOR AB -B-	SEK	370'390	18'997	16'664	372'723	9'429'277.11	1.29
LATOUR INVESTMENT -B-	SEK	31'891	1'714	1'017	32'588	833'197.41	0.11
LIFCO AB -B-	SEK	50'391	2'471	1'783	51'079	1'451'545.95	0.20
LUNDBERGFOERETAGEN -B-	SEK	16'148	791	456	16'483	768'845.25	0.11
NIBE INDUSTRIER AB -B-	SEK	325'691	14'528	13'439	326'780	1'371'018.92	0.19
SAAB AB -B-	SEK		69'810	1'225	68'585	1'377'103.08	0.19
SAAB -B-	SEK	17'284		17'284			
SAGAX AB -B-	SEK	42'633	5'122		47'755	1'070'633.73	0.15
SANDVIK	SEK	228'188	10'754	10'213	228'729	4'136'845.00	0.57
SECURITAS -B-	SEK	105'461	5'565	2'908	108'118	1'074'913.53	0.15
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	340'369	15'804	16'227	339'946	4'450'013.25	0.61
SKANSKA -B-	SEK	73'546	3'648	2'600	74'594	1'281'142.62	0.18
SVENSKA CELLULOSA -B-	SEK	129'344	7'481	5'619	131'206	1'549'584.27	0.21
SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	SEK	313'353	14'032	15'955	311'430	2'732'440.33	0.37
SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-	SEK	72'490	4'953	3'574	73'869	1'188'823.90	0.16
SWEDBANK -A-	SEK	181'932	8'087	8'515	181'504	3'299'264.28	0.45
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	SEK	41'736	2'301	1'164	42'873	1'136'653.61	0.16
TELE2 -B-	SEK	113'319	6'554	4'539	115'334	1'113'211.19	0.15
TELEFON LM ERICSSON -B-	SEK	628'763	21'624	52'964	597'423	3'787'487.27	0.52
TELIA COMPANY	SEK	498'451	37'772	28'305	507'918	1'339'864.70	0.18
TRELLEBORG -B-	SEK		47'533	840	46'693	1'548'186.03	0.21
VOLVO (fria) -B-	SEK	322'944	34'404	14'926	342'422	7'733'601.55	1.06
VOLVO -A-	SEK	43'247	2'266	1'492	44'021	1'007'344.13	0.14
VOLVO CAR AB -B-	SEK		166'937	5'390	161'547	393'228.49	0.05
VOLVO CAR AB -B-	SEK	129'332		129'332			
VOLVO CAR AB -B- redemtion shares	SEK		129'332	129'332			
						104'791'806.61	**14.33**
Schweiz							
COCA-COLA HBC AG	GBP	47'112	2'685	2'254	47'543	1'494'960.21	0.20
						1'494'960.21	**0.20**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**722'841'778.92**	**98.84**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**722'841'778.92**	**98.84**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Grossbritannien							
FTSE 100 Index -10- 03/24	GBP	33	12	45			
FTSE 100 Index -10- 06/24	GBP		185	185			
FTSE 100 Index -10- 09/24	GBP		114	54	60	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Schweden							
OMX 30 Index -100- 03/24	SEK	33	14	47			
OMX 30 Index -100- 04/24	SEK		136	136			
OMX 30 Index -100- 06/24	SEK		125	125			
OMX 30 Index -100- 07/24	SEK		75	75			
OMX 30 Index -100- 08/24	SEK		80	80			
OMX 30 Index -100- 09/24	SEK		114	14	100	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Vereinigte Staaten							
OMX 30 Index -100- 05/24	SEK		99	99			
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Total Derivative Finanzinstrumente						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**722'841'778.92**	**98.84**
Bankguthaben auf Sicht						3'777'405.66	0.52
Sonstige Vermögenswerte						4'727'202.31	0.65
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**731'346'386.89**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						9'363.82	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						11'566.33	0.00
Nettofondsvermögen						**731'325'456.74**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**722'841'778.92**	**98.84**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2024 Anzahl/ Nominal
A.P. MOELLER - MAERSK -A-	UBS Switzerland AG	Lending	619
AKER BP ASA	UBS Switzerland AG	Lending	59'557
BEIJER REF AB -B-	UBS Switzerland AG	Lending	73'664
COLOPLAST -B-	UBS Switzerland AG	Lending	3'913
DNB BANK ASA	UBS Switzerland AG	Lending	150'000
FASTIGHETS AB BALDER -B-	UBS Switzerland AG	Lending	129'365
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	UBS Switzerland AG	Lending	37'972
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	UBS Switzerland AG	Lending	109'940
HOLMEN AB -B-	UBS Switzerland AG	Lending	15'244
HUSQVARNA -B-	UBS Switzerland AG	Lending	70'585
INDUSTRIVAERDEN -C-	UBS Switzerland AG	Lending	30'352
INDUTRADE	UBS Switzerland AG	Lending	49'806
INVESTOR AB -B-	UBS Switzerland AG	Lending	381
LIFCO AB -B-	UBS Switzerland AG	Lending	3'003
MOWI ASA	UBS Switzerland AG	Lending	95'000
NIBE INDUSTRIER AB -B-	UBS Switzerland AG	Lending	325'995
NORSK HYDRO	UBS Switzerland AG	Lending	135'108
ORKLA	UBS Switzerland AG	Lending	125'000
SALMAR	UBS Switzerland AG	Lending	13'122
SECURITAS -B-	UBS Switzerland AG	Lending	89'453
SVENSKA CELLULOSA -B-	UBS Switzerland AG	Lending	72'473
VOLVO CAR AB -B-	UBS Switzerland AG	Lending	143'435

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	7'754'972.07	1.06%	3'493'390.18	0.51%
Total engagementerhöhende Positionen	**7'754'972.07**	**1.06%**	**3'493'390.18**	**0.51%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	19'403'591.77	2.65%	13'390'883.92	1.96%
- Kommission Einkommen	81'211.80	0.01%	125'459.95	0.02%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	296.09	296.47	354.21
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	235.71	233.15	296.04
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'827.39	1'735.45	1'645.46
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.46	6.13	4.51
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'684.90	1'599.28	1'516.95
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	50.53	53.24	48.48
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'549.82	1'471.89	1'396.31
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.38	3.95	5.18
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'446.19	1'374.43	1'304.68

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
DAENISCHE KRONE	0.125908
ENGLISCHES PFUND	1.115049
EURO	0.939150
NORWEGISCHE KRONE	0.080101
SCHWEDISCHE KRONE	0.082850
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'638'158.82	1'441'647.49
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	168'952'032.54	166'838'905.71
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	121'895'120.96	125'313'496.26
Sonstige Vermögenswerte	2'620'319.35	2'899'605.49
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**296'105'631.67**	**296'493'654.95**
Andere Verbindlichkeiten	15'472.49	22'730.05
Bankverbindlichkeiten	4'039.77	0.00
Nettofondsvermögen	**296'086'119.41**	**296'470'924.90**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	296'470'924.90	354'205'085.55
Ausschüttungen	-1'194'366.87	-962'529.28
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'907'908.58	-3'405'305.67
Ausgaben von Anteilen	16'175'455.73	17'633'279.12
Rücknahmen von Anteilen	-32'793'392.68	-88'992'666.88
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'467'739.61	406'139.64
Gesamterfolg	18'867'667.30	17'586'922.42
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**296'086'119.41**	**296'470'924.90**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	177'224.021	221'573.902
Ausgegebene Anteile	10'019.908	12'150.658
Zurückgenommene Anteile	-19'379.331	-56'500.539
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**167'864.598**	**177'224.021**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
233'153'622.00	296'036'751.49	6'126'625.98	4'506'651.19	53'244'274.64	48'482'618.02	3'946'402.41	5'179'064.98
-986'635.86	-835'527.07	-19'458.76	-11'586.38	-169'840.26	-102'832.13	-18'431.99	-12'583.70
-2'374'367.58	-2'849'864.89	-63'476.44	-43'922.21	-433'870.74	-462'056.26	-36'193.82	-49'462.31
3'038'178.04	5'691'727.10	5'378'439.10	1'821'721.10	7'364'722.24	9'783'069.81	394'116.35	336'761.11
-13'111'999.51	-78'896'758.23	-6'409'137.60	-506'499.90	-13'112'333.60	-7'858'956.26	-159'921.97	-1'730'452.49
936'600.09	126'029.16	101'112.06	-6'180.84	446'534.93	287'939.54	-16'507.47	-1'648.22
15'055'354.68	13'881'264.44	346'424.64	366'443.02	3'190'440.61	3'114'491.92	275'447.37	224'723.04
235'710'751.86	**233'153'622.00**	**5'460'528.98**	**6'126'625.98**	**50'529'927.82**	**53'244'274.64**	**4'384'910.88**	**3'946'402.41**
134'347.827	179'911.597	3'830.866	2'970.866	36'174.034	34'721.839	2'871.294	3'969.600
1'707.020	3'476.932	3'250.000	1'195.000	4'792.140	7'218.538	270.748	260.188
-7'066.893	-49'040.702	-3'840.000	-335.000	-8'362.438	-5'766.343	-110.000	-1'358.494
128'987.954	**134'347.827**	**3'240.866**	**3'830.866**	**32'603.736**	**36'174.034**	**3'032.042**	**2'871.294**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'827.39	**1'735.45**	**1'684.90**	**1'599.28**	**1'549.82**	**1'471.89**	**1'446.19**	**1'374.43**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	26'831.39	56'462.90
Negativzinsen	0.00	-8.30
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	3'740'581.30	6'417'201.44
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	3'246'136.18
Sonstige Erträge	1'700'485.28	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	159'295.58	252'306.87
Total Erträge	**5'627'193.55**	**9'972'099.09**
Aufwendungen		
Passivzinsen	1'555.90	26.18
Prüfaufwand	7'045.55	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	42'946.68	87'027.40
Sonstige Aufwendungen	6'057.51	37'438.71
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	264'003.99	1'274'185.73
Total Aufwendungen	**321'609.63**	**1'412'731.02**
Nettoertrag	**5'305'583.92**	**8'559'368.07**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'058'615.72	2'581'491.09
Realisierter Erfolg	**10'364'199.64**	**11'140'859.16**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8'503'467.66	6'446'063.26
Gesamterfolg	**18'867'667.30**	**17'586'922.42**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
21'483.59	45'566.64	691.16	841.17	4'283.95	9'193.23	372.69	861.86
0.00	-6.57	0.00	-0.13	0.00	-1.49	0.00	-0.11
3'003'070.82	5'245'341.37	92'045.17	91'542.10	593'458.23	983'464.56	52'007.08	96'853.41
0.00	2'552'856.58	0.00	67'082.10	0.00	582'987.10	0.00	43'210.40
1'350'965.15	0.00	64'145.41	0.00	260'455.46	0.00	24'919.26	0.00
3'340.91	99'747.74	50'770.38	35'280.71	102'041.40	114'673.22	3'142.89	2'605.20
4'378'860.47	**7'943'505.76**	**207'652.12**	**194'745.95**	**960'239.04**	**1'690'316.62**	**80'441.92**	**143'530.76**
1'229.23	21.10	32.19	0.44	274.08	4.22	20.40	0.42
5'639.35	11'335.52	198.70	209.30	1'108.41	2'296.41	99.09	211.77
0.00	0.00	3'570.22	3'841.84	35'758.09	75'232.22	3'618.37	7'953.34
3'964.38	28'651.12	141.37	488.85	786.05	5'379.27	1'165.71	2'919.47
108'489.83	1'123'185.15	107'338.71	10'253.48	47'045.67	113'010.64	1'129.78	27'736.46
119'322.79	**1'163'192.89**	**111'281.19**	**14'793.91**	**84'972.30**	**195'922.76**	**6'033.35**	**38'821.46**
4'259'537.68	**6'780'312.87**	**96'370.93**	**179'952.04**	**875'266.74**	**1'494'393.86**	**74'408.57**	**104'709.30**
4'027'030.57	2'029'534.39	93'266.76	53'375.21	863'364.43	464'152.81	74'953.96	34'428.68
8'286'568.25	**8'809'847.26**	**189'637.69**	**233'327.25**	**1'738'631.17**	**1'958'546.67**	**149'362.53**	**139'137.98**
6'768'786.43	5'071'417.18	156'786.95	133'115.77	1'451'809.44	1'155'945.25	126'084.84	85'585.06
15'055'354.68	**13'881'264.44**	**346'424.64**	**366'443.02**	**3'190'440.61**	**3'114'491.92**	**275'447.37**	**224'723.04**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Belgien							
AGEAS	EUR	3'326		3'226	100	4'368.93	0.00
ANHEUSER-BUSH INBEV	EUR	17'372	943	982	17'333	900'189.27	0.30
D'IETEREN	EUR	501		61	440	90'496.49	0.03
ELIA SYSTEM OPERATOR	EUR	561			561	52'212.14	0.02
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	EUR	1'870		113	1'757	115'093.54	0.04
LOTUS BAKERIES	EUR	9		9			
SOFINA	EUR	350		28	322	66'529.39	0.02
SYENSQO SA	EUR	1'709		191	1'518	106'066.85	0.04
UCB	EUR	2'633		123	2'510	385'884.53	0.13
WAREHOUSES DE PAUW N.V.	EUR	3'700		3'591	109	2'471.15	0.00
						1'723'312.29	**0.58**
Bermudas							
AEEGON LTD	EUR	34'303		7'140	27'163	140'917.96	0.05
						140'917.96	**0.05**
Dänemark							
A.P. MOELLER - MAERSK -A-	DKK	111			111	136'893.17	0.05
A.P. MOELLER - MAERSK -B-	DKK	177	11	28	160	202'762.72	0.07
CARLSBERG -B-	DKK	3'614	184	285	3'513	350'314.16	0.12
COLOPLAST -B-	DKK	4'645	343	447	4'541	526'123.97	0.18
DANSKE BANK	DKK	25'452	1'076	1'691	24'837	658'585.04	0.22
DEMANT A/S	DKK	3'699		144	3'555	127'835.70	0.04
DSV A/S	DKK	6'462	303	603	6'162	934'895.56	0.32
GENMAB	DKK	2'453	103	297	2'259	532'873.70	0.18
NOVO NORDISK -B-	DKK	120'589	4'467	9'161	115'895	13'688'888.67	4.62
NOVOZYMES -B-	DKK	13'737	563	1'633	12'667	746'404.04	0.25
ORSTED	DKK	7'072		214	6'858	337'274.94	0.11
PANDORA	DKK	3'155	88	225	3'018	448'769.66	0.15
ROCKWOOL INTERNATIONAL -B-	DKK	335			335	123'332.21	0.04
SVITZER A/S	DKK		520	520			
TRYG A/S	DKK	13'151		776	12'375	234'340.53	0.08
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	37'200	1'862	3'354	35'708	696'420.10	0.24
ZEALAND PHARMA A/S	DKK		2'290		2'290	255'604.55	0.09
						20'001'318.72	**6.75**
Deutschland							
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	7'769	322	583	7'508	1'980'664.72	0.67
BASF (reg. shares)	EUR	17'834	774	1'375	17'233	742'053.45	0.25
BAYER (reg. shares)	EUR	19'631	697	1'546	18'782	491'513.95	0.17
BECHTLE	EUR	1'874		205	1'669	61'036.17	0.02
BMW	EUR		6'385	235	6'150	484'125.25	0.16
BMW (pref. shares)	EUR		1'176		1'176	86'367.24	0.03
BRENNTAG (reg. shares)	EUR		2'593		2'593	163'695.22	0.06
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	928		108	820	51'096.33	0.02
CONTINENTAL	EUR	2'398		145	2'253	129'239.47	0.04
CTS EVENTIM	EUR		1'245		1'245	99'268.62	0.03
DAIMLER TRUCK HOLDING E.2021	EUR	11'385	518	1'988	9'915	322'742.56	0.11
DELIVERY HERO AG (reg. shares)	EUR	3'998	222	381	3'839	102'717.76	0.03
DEUTSCHE BANK (reg. shares)	EUR	39'854	2'753	5'182	37'425	518'358.11	0.18
DEUTSCHE POST (reg. shares)	EUR		19'667		19'667	724'034.31	0.24
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	EUR	65'181	5'343	3'366	67'158	1'621'566.61	0.55
DR ING HC F PORSCHE AG (pref. shares)	EUR	2'483		151	2'332	155'146.53	0.05
E.ON (reg.shares)	EUR	47'012	2'370	4'708	44'674	537'451.07	0.18
FRESENIUS	EUR	8'845	1'040	1'444	8'441	264'536.18	0.09
FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	4'512		306	4'206	137'699.26	0.05
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	EUR	1'263		76	1'187	285'715.82	0.10
INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	EUR	26'144	591	1'500	25'235	782'081.86	0.26
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	16'065	118	1'777	14'406	843'422.48	0.28
MTU AERO ENGINES	EUR	1'122		1'088	34	8'621.40	0.00
NEMETSCHEK	EUR	1'322		139	1'183	104'713.11	0.04
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	EUR	3'336		202	3'134	119'703.85	0.04
RATIONAL	EUR	103			103	88'171.63	0.03
RHEINMETALL	EUR	907	61	104	864	439'792.68	0.15
RWE -A-	EUR	13'028	1'116	1'774	12'370	379'072.03	0.13
SAP SE	EUR	21'163	602	1'704	20'061	3'725'101.77	1.26
SARTORIUS (pref. shares)	EUR	546		530	16	3'747.58	0.00
SCOUT24 (reg. shares)	EUR	1'750		214	1'536	99'679.13	0.03

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SIEMENS (reg. shares)	EUR	15'320	443	1'160	14'603	2'330'352.11	0.79
SIEMENS ENERGY AG	EUR	11'522	2'171	889	12'804	313'248.04	0.11
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	5'809	192	373	5'628	277'913.49	0.09
TALANX	EUR	1'460		138	1'322	96'655.16	0.03
VONOVIA (reg. shares)	EUR		15'107		15'107	442'373.70	0.15
VW	EUR	653		653			
VW (pref. shares)	EUR	4'214	180	440	3'954	357'154.73	0.12
						19'370'833.38	**6.54**
Finnland							
FORTUM	EUR	9'288			9'288	126'132.05	0.04
KESKO -B-	EUR	45			45	776.14	0.00
KONE -B-	EUR	7'035	243	7'066	212	9'716.07	0.00
NORDEA BANK ABP	EUR	63'854	1'387	5'137	60'104	602'850.45	0.20
ORION CORPORATION (new) -B-	EUR	2'469		2'402	67	3'018.42	0.00
SAMPO PLC -A-	EUR	9'237	437	9'393	281	10'664.25	0.00
						753'157.38	**0.25**
Frankreich							
ACCOR	EUR	4'245		368	3'877	138'616.09	0.05
AIR LIQUIDE	EUR	10'629	1'340	892	11'077	1'755'188.18	0.59
ALSTOM	EUR	6'266	1'890	1'130	7'026	121'906.69	0.04
ALSTOM SA (rights) 10.06.2024	EUR		6'266	6'266			
AMUNDI	EUR	1'200			1'200	76'634.64	0.03
ARKEMA FRANCE	EUR	1'371		146	1'225	96'811.10	0.03
BIOMERIEUX	EUR	955		105	850	83'579.65	0.03
BUREAU VERITAS SA	EUR	6'031	308		6'339	177'645.63	0.06
CAP GEMINI	EUR	3'281	102	315	3'068	540'246.04	0.18
COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	EUR	1'093		1'062	31	1'467.33	0.00
DASSAULT AVIATION SA	EUR	441		47	394	72'080.89	0.02
EDENRED	EUR	5'150	205	244	5'111	183'407.83	0.06
ENGIE	EUR	38'362	1'399	3'780	35'981	538'299.49	0.18
ESSILORLUXOTTICA	EUR	5'885	241	423	5'703	1'147'249.30	0.39
EURAZEO	EUR	815		787	28	1'874.92	0.00
IPSEN	EUR	783			783	80'668.38	0.03
KLEPIERRE	EUR		4'294		4'294	109'125.14	0.04
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	2'237			2'237	77'480.40	0.03
LEGRAND	EUR	5'450	380	638	5'192	493'457.96	0.17
ORANGE	EUR		38'508		38'508	372'497.32	0.13
PERNOD-RICARD	EUR	4'141		200	3'941	476'713.29	0.16
PUBLICIS GROUPE	EUR	4'800		4'657	143	13'351.95	0.00
REMY COINTREAU	EUR	538		538			
RENAULT	EUR	3'932			3'932	158'603.09	0.05
REXEL	EUR	8'351		8'210	141	3'024.48	0.00
SAFRAN	EUR	6'893	151	448	6'596	1'226'227.68	0.41
SANOFI	EUR	22'877	277	1'328	21'826	2'074'386.26	0.70
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	565	96	63	598	103'336.55	0.03
SEB	EUR	574		77	497	44'155.26	0.01
SOCIETE GENERALE PARIS -A-	EUR		14'423		14'423	295'695.22	0.10
SODEXO	EUR	1'946		134	1'812	136'990.05	0.05
ST GOBAIN	EUR	9'031	249	488	8'792	652'964.10	0.22
TELEPERFORMANCE	EUR		1'076		1'076	99'900.54	0.03
THALES	EUR	1'794	251	157	1'888	269'513.51	0.09
UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	EUR	2'431			2'431	165'431.52	0.06
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	13'974	1'671	1'999	13'646	383'700.29	0.13
VINCI	EUR	10'078	55	510	9'623	977'399.18	0.33
VIVENDI	EUR	14'480	1'389	1'481	14'388	137'084.21	0.05
						13'286'714.16	**4.49**
Grossbritannien							
3I GROUP	GBP	35'046	1'299	2'136	34'209	1'212'620.34	0.41
ABRDN PLC	GBP	68'731		68'731			
ADMIRAL GROUP	GBP	9'266	140	415	8'991	292'541.33	0.10
ANGLO AMERICAN	GBP	45'777	1'708	2'933	44'552	1'097'379.55	0.37
ANTOFAGASTA	GBP	14'135	746	592	14'289	295'237.28	0.10
ASHTEAD GROUP	GBP	15'759	414	567	15'606	939'330.50	0.32
ASSOCIATED BRITISH FOODS	GBP	12'328		465	11'863	329'372.87	0.11
ASTRAZENECA	GBP	55'767	1'915	3'151	54'531	8'071'220.62	2.73
AUTO TRADER GROUP	GBP	32'733	1'299	1'289	32'743	310'700.51	0.10
AVIVA PLC	GBP	97'768	3'033	5'298	95'503	537'351.18	0.18
BAE SYSTEMS	GBP	109'283	3'258	6'178	106'363	1'616'517.38	0.55
BARCLAYS	GBP	543'758	18'691	42'714	519'735	1'323'646.47	0.45
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP	34'851	15'378	1'369	48'860	276'329.12	0.09

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
BP	GBP	613'483	18'673	50'260	581'896	2'786'129.86	0.94
BRITISH AMERICAN TOBACCO	GBP	72'397	2'285	4'018	70'664	2'234'592.76	0.75
BT GROUP	GBP	231'467	19'954	22'543	228'878	354'742.15	0.12
BUNZL	GBP	12'098	711	1'052	11'757	464'080.93	0.16
BURBERRY GROUP	GBP	13'015		13'015			
CENTRICA	GBP	196'171		8'827	187'344	268'955.83	0.09
COMPASS GROUP PLC	GBP	61'604	1'468	3'273	59'799	1'599'624.74	0.54
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	4'994	142	487	4'649	212'901.24	0.07
DIAGEO	GBP	80'890	1'619	4'159	78'350	2'160'077.06	0.73
ENDEAVOUR MINING PLC	GBP	6'592	269	402	6'459	116'241.92	0.04
GSK PLC	GBP	147'360	6'299	7'625	146'034	2'698'176.98	0.91
HALEON PLC	GBP	216'099	52'739	9'977	258'861	1'102'615.09	0.37
HALMA	GBP	13'590	792	1'361	13'021	378'366.51	0.13
HERGREAVES LANSDOWN	GBP	13'036		570	12'466	154'431.23	0.05
HIKMA PHARMACEUTICALS	GBP	5'933	341	433	5'841	129'152.81	0.04
HSBC HOLDINGS	GBP	690'259	16'786	55'035	652'010	4'847'062.89	1.64
IMPERIAL BRANDS	GBP	30'374	812	2'662	28'524	693'363.32	0.23
INFORMA	GBP	49'393	1'784	4'252	46'925	436'379.43	0.15
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	5'919	107	266	5'760	487'096.21	0.16
INTERTEK GROUP	GBP	5'772	418	463	5'727	316'101.33	0.11
J. SAINSBURY	GBP	59'228	2'556	3'468	58'316	190'133.67	0.06
JD SPORTS FASHION PLC	GBP	92'767	4'725	6'491	91'001	139'978.65	0.05
KINGFISHER	GBP	67'656		2'999	64'657	204'896.04	0.07
LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	25'285	1'724	1'007	26'002	182'514.10	0.06
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	213'465	13'169	20'140	206'494	515'301.56	0.17
LLOYDS BANKING GROUP	GBP	2'285'738	71'963	160'858	2'196'843	1'433'008.72	0.48
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	14'951	2'655	817	16'789	1'918'857.12	0.65
M&G PLC	GBP	80'266	3'316	4'213	79'369	189'744.70	0.06
MELROSE INDUSTRIES PLC	GBP	48'192		1'859	46'333	248'966.72	0.08
MONDI PLC	GBP	15'786	729	511	16'004	262'681.99	0.09
NATIONAL GRID PLC	GBP	132'667	43'578	7'180	169'065	1'882'518.33	0.64
NATIONAL GRID PLC (rights) 10.06.2024	GBP		37'931	37'931			
NATIONAL GRID PLC 24	GBP		37'931	37'931			
NATWEST GROUP PLC	GBP	205'828	36'638	8'142	234'324	901'948.01	0.30
NEXT	GBP	4'311	344	450	4'205	476'614.58	0.16
OCADO GROUP	GBP	20'664		20'664			
PEARSON	GBP	22'812		1'180	21'632	254'715.01	0.09
PERSIMMON	GBP	11'641	744	651	11'734	215'100.71	0.07
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	26'899		1'629	25'270	159'342.56	0.05
PRUDENTIAL	GBP	99'090	2'669	3'642	98'117	713'322.30	0.24
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	25'809	511	1'504	24'816	1'208'118.28	0.41
RELX	GBP	67'960	1'581	3'920	65'621	2'589'508.56	0.87
RENTOKIL INITIAL	GBP	90'055	5'423	4'145	91'333	491'890.91	0.17
RIO TINTO	GBP	40'538	1'253	2'073	39'718	2'112'514.48	0.71
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	GBP	302'833	14'183	15'856	301'160	1'666'951.65	0.56
SAGE GROUP	GBP	36'661	347	1'479	35'529	400'523.57	0.14
SCHRODERS PLC	GBP	28'751	1'587	2'083	28'255	107'875.55	0.04
SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	GBP	41'707	6'744	2'478	45'973	446'595.83	0.15
SEVERN TRENT	GBP	9'733		404	9'329	267'442.92	0.09
SHELL PLC	GBP	234'284	5'632	18'530	221'386	6'618'215.60	2.24
SMITH & NEPHEW	GBP	31'264	2'053	2'992	30'325	395'791.24	0.13
SMITHS GROUP	GBP	12'407	628	431	12'604	253'254.47	0.09
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	GBP	2'641	38	117	2'562	219'827.33	0.07
SSE	GBP	39'338	1'149	1'467	39'020	821'018.81	0.28
ST JAMES'S PLACE CAPITAL	GBP	19'590		19'590			
STANDARD CHARTERED	GBP	81'878	2'198	7'344	76'732	666'854.16	0.23
TAYLOR WIMPEY	GBP	126'348	4'772	6'935	124'185	223'009.73	0.08
TESCO PLC	GBP	255'891	4'407	14'753	245'545	968'411.86	0.33
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	3'806		146	3'660	203'400.99	0.07
UNILEVER	GBP	89'810	3'043	4'967	87'886	4'807'742.35	1.62
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	24'373	1'409	1'093	24'689	280'662.69	0.09
VODAFONE GROUP	GBP	830'632	24'459	58'537	796'554	660'996.00	0.22
WHITBREAD	GBP	6'918	365	587	6'696	215'404.72	0.07
WISE PLC -A-	GBP	22'407	2'539	1'068	23'878	187'574.11	0.06
						73'445'570.02	**24.80**
Irland							
AIB GROUP PLC	EUR	33'948	5'774	3'195	36'527	186'787.09	0.06
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	23'762		2'994	20'768	202'259.25	0.07
CRH	GBP	25'980		25'980			
DCC	GBP	3'537			3'537	211'197.36	0.07

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	GBP	6'322	366	6'688			
						600'243.70	**0.20**
Isle Of Man							
ENTAIN PLC	GBP	22'878			22'878	164'795.18	0.06
						164'795.18	**0.06**
Italien							
AMPLIFON	EUR	2'871		321	2'550	69'761.47	0.02
AMPLIFON rts 090724	EUR		2'550	2'550			
BANCO BPM	EUR	26'649	949	1'827	25'771	148'702.21	0.05
DIASORIN	EUR	419			419	40'924.40	0.01
ENI	EUR	41'761	5'673	3'197	44'237	609'633.95	0.21
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	EUR	7'318			7'318	74'362.61	0.03
INTESA SANPAOLO	EUR	281'782	12'526	294'308			
LEONARDO	EUR	8'897		610	8'287	178'691.62	0.06
PRYSMIAN	EUR		5'243		5'243	312'179.28	0.11
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	2'278		191	2'087	103'880.32	0.04
SNAM	EUR	43'751		2'458	41'293	173'852.18	0.06
TELECOM ITALIA	EUR	228'039		29'179	198'860	44'672.84	0.02
TERNA	EUR		28'080		28'080	207'331.41	0.07
UNICREDIT (reg. shares)	EUR	30'049	916	2'709	28'256	991'938.95	0.33
						2'955'931.24	**1.00**
Jersey							
EXPERIAN PLC	GBP	33'075	880	1'752	32'203	1'322'847.85	0.45
GLENCORE	GBP	374'764	8'337	18'982	364'119	1'627'290.15	0.55
WPP 2012	GBP	38'498	2'729	4'534	36'693	296'302.76	0.10
						3'246'440.76	**1.10**
Luxemburg							
ARCELORMITTAL	EUR	10'495	481	1'615	9'361	186'113.58	0.06
EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	2'945		2'861	84	4'073.81	0.00
INPOST SA	EUR		3'992		3'992	62'459.79	0.02
TENARIS SA	EUR		9'422		9'422	116'581.24	0.04
						369'228.42	**0.12**
Niederlande							
ABN AMRO GROUP GDR	EUR	9'787		1'150	8'637	125'646.18	0.04
ADYEN NV	EUR	432	16	35	413	515'477.83	0.17
AERCAP HOLDINGS	USD	4'153	144	4'169	128	10'578.89	0.00
AIRBUS GROUP NV	EUR	11'925	364	895	11'394	1'485'467.72	0.50
ARGENX SE	EUR	1'251	79	123	1'207	530'616.65	0.18
ASM INTERNATIONAL	EUR	975	56	95	936	537'096.13	0.18
ASR NEDERLAND	EUR	3'278		3'179	99	4'114.18	0.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	EUR	1'607	120	215	1'512	167'275.39	0.06
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	14'126		1'519	12'607	98'791.83	0.03
EURONEXT NV	EUR	1'757		154	1'603	145'427.19	0.05
EXOR HOLDING	EUR	1'927	61		1'988	187'823.24	0.06
FERRARI N.V.	EUR	2'529	68	154	2'443	1'026'030.39	0.35
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	10'589	581	822	10'348	366'769.56	0.12
HEINEKEN	EUR	5'934	418	625	5'727	438'133.59	0.15
HEINEKEN HOLDING	EUR	2'715	167	175	2'707	173'002.09	0.06
IMCD	EUR	1'177			1'177	163'375.10	0.06
OCI (reg. shares)	EUR	2'010		1'944	66	1'773.36	0.00
QIAGEN NV	EUR	4'786		4'648	138	5'374.62	0.00
RANDSTAD HOLDING	EUR	2'545		333	2'212	90'470.76	0.03
ROYAL PHILIPS	EUR	16'303	530	767	16'066	410'554.93	0.14
STELLANTIS NV	EUR	44'903	947	5'027	40'823	580'374.57	0.20
						7'064'174.20	**2.39**
Norwegen							
ADEVINTA ASA -B-	NOK	12'807		12'807			
AKER BP ASA	NOK	11'728	852	1'201	11'379	231'423.49	0.08
DNB BANK ASA	NOK	34'159	2'667	4'684	32'142	576'972.86	0.19
EQUINOR ASA	NOK	33'198	1'217	4'297	30'118	679'117.87	0.23
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	7'552	463	869	7'146	107'554.96	0.04
KONGSBERG GRUPPEN	NOK	3'198			3'198	287'416.67	0.10
MOWI ASA	NOK	17'103	516	991	16'628	246'007.04	0.08
NORSK HYDRO	NOK	48'245			48'245	229'551.10	0.08
ORKLA	NOK	25'578			25'578	193'000.36	0.07
SALMAR	NOK	2'769		378	2'391	105'529.00	0.04
TELENOR	NOK	22'978	770	1'248	22'500	237'000.30	0.08

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
YARA INTERNATIONAL	NOK	6'323	220	588	5'955	147'298.96	0.05
						3'040'872.61	**1.03**
Österreich							
ERSTE GROUP BANK	EUR	7'158		316	6'842	318'134.64	0.11
VOESTALPINE	EUR	2'676		2'609	67	1'389.34	0.00
						319'523.98	**0.11**
Portugal							
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	EUR	65'181	3'437	3'660	64'958	231'576.14	0.08
						231'576.14	**0.08**
Schweden							
ADDTECH AB -B-	SEK		9'321		9'321	250'826.15	0.08
ALFA LAVAL	SEK	10'557	674	894	10'337	393'869.37	0.13
ASSA ABLOY -B-	SEK	36'931	1'833	2'688	36'076	989'627.69	0.33
ATLAS COPCO AB -A-	SEK	98'660	4'078	6'017	96'721	1'491'688.36	0.50
ATLAS COPCO AB -B-	SEK	57'558	3'296	4'670	56'184	759'673.70	0.26
BEIJER REF AB -B-	SEK	13'999	366	1'472	12'893	188'749.07	0.06
BOLIDEN AB	SEK	9'960	866	977	9'849	256'221.79	0.09
EPIROC AB -A-	SEK	24'046	2'448	2'764	23'730	388'882.42	0.13
EPIROC AB -B-	SEK	14'201	1'445	1'604	14'042	212'084.98	0.07
EQT AB	SEK	13'748	965	916	13'797	391'849.92	0.13
ESSITY AB	SEK	22'225	1'827	2'112	21'940	566'406.66	0.19
EVOLUTION GAMING GROUP AB	SEK	6'757	377	511	6'623	585'207.52	0.20
FASTIGHETS AB BALDER -B-	SEK	23'742	591		24'333	162'287.78	0.05
GETINGE INDUSTRIER (fria) -B-	SEK	8'319	218		8'537	151'077.86	0.05
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	SEK	23'566	763	3'817	20'512	276'156.74	0.09
HEXAGON AB -B-	SEK	76'542	2'600	5'352	73'790	641'920.27	0.22
HOLMEN AB -B-	SEK	2'781			2'781	96'816.93	0.03
HUSQVARNA -B-	SEK	12'734			12'734	72'922.72	0.02
INDUSTRIVAERDEN -A-	SEK	4'725		318	4'407	134'802.83	0.05
INDUSTRIVAERDEN -C-	SEK	5'323	749	420	5'652	172'510.71	0.06
INDUTRADE	SEK	9'950	1'014	1'125	9'839	263'135.09	0.09
INVESTOR AB -B-	SEK	63'582	2'580	3'837	62'325	1'576'719.70	0.53
LATOUR INVESTMENT -B-	SEK	5'382	144		5'526	141'286.64	0.05
LIFCO AB -B-	SEK	8'489	472	572	8'389	238'395.80	0.08
LUNDBERGFOERETAGEN -B-	SEK	2'763	73		2'836	132'284.48	0.04
NIBE INDUSTRIER AB -B-	SEK	55'297	2'609	3'496	54'410	228'279.39	0.08
SAAB AB -B-	SEK		12'094	560	11'534	231'588.64	0.08
SAAB -B-	SEK	2'911	78	2'989			
SAGAX AB -B-	SEK	7'190	1'252	593	7'849	175'969.10	0.06
SANDVIK	SEK	39'316	1'331	1'826	38'821	702'125.48	0.24
SECURITAS -B-	SEK	17'887	1'127	1'318	17'696	175'934.35	0.06
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	58'512	2'366	4'479	56'399	738'282.84	0.25
SKANSKA -B-	SEK	12'374	1'459	1'581	12'252	210'426.57	0.07
SVENSKA CELLULOSA -B-	SEK	22'107	725	862	21'970	259'472.63	0.09
SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	SEK	53'876	3'887	5'241	52'522	460'820.19	0.16
SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-	SEK	12'410	1'317	1'453	12'274	197'533.80	0.07
SWEDBANK -A-	SEK	31'343	1'818	2'590	30'571	555'700.20	0.19
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	SEK	7'076	516	629	6'963	184'603.81	0.06
TELE2 -B-	SEK	19'455	1'444	1'729	19'170	185'030.07	0.06
TELEFON LM ERICSSON -B-	SEK	108'147	4'597	12'850	99'894	633'298.77	0.21
TELIA COMPANY	SEK	85'807	4'907	5'880	84'834	223'788.25	0.08
TRELLEBORG -B-	SEK		7'692		7'692	255'041.38	0.09
VOLVO (fria) -B-	SEK	55'449	4'885	3'135	57'199	1'291'839.53	0.44
VOLVO -A-	SEK	7'283	439	511	7'211	165'011.21	0.06
VOLVO CAR AB -B-	SEK		27'425		27'425	66'756.37	0.02
VOLVO CAR AB -B-	SEK	27'425		27'425			
VOLVO CAR AB -B- redemtion shares	SEK		27'425	27'425			
						17'476'907.76	**5.90**
Schweiz							
COCA-COLA HBC AG	GBP	7'906		205	7'701	242'153.18	0.08
						242'153.18	**0.08**
Spanien							
ACCIONA	EUR	578	53	138	493	56'625.02	0.02
AENA	EUR	1'570	69	94	1'545	264'950.18	0.09
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	EUR	119'427	2'675	11'507	110'595	996'068.17	0.34
BANCO DE SABADELL (reg. shares)	EUR		3'389		3'389	6'184.14	0.00
BANCO SANTANDER (reg. shares)	EUR	324'002	6'837	32'206	298'633	1'260'953.48	0.43
CAIXABANK	EUR	72'295	8'113	5'546	74'862	383'874.29	0.13
CELLNEX TELECOM	EUR	7'902	1'959	9'553	308	10'103.79	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
EDP RENOVAVEIS	EUR	7'100	99	832	6'367	86'524.35	0.03
EDP RENOVAVEIS SA (rights) 20.05.2024	EUR		6'268	6'268			
ENAGAS	EUR	5'836		5'836			
ENDESA	EUR	6'670			6'670	119'644.89	0.04
GRIFOLS -A-	EUR	6'082			6'082	57'233.34	0.02
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	EUR	21'825	644	1'387	21'082	969'762.87	0.33
TELEFONICA	EUR	100'610	7'446	28'356	79'700	306'436.94	0.10
						4'518'361.46	**1.53**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**168'952'032.54**	**57.06**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**168'952'032.54**	**57.06**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Spanien							
EDP RENOVAVEIS SA	EUR		99	99			
						0.00	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**0.00**	**0.00**
Kollektive Kapitalanlagen							
Luxemburg							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - CSIF (LUX) EQUITY EMU BLUE - DB- EUR	EUR	54'716	1'548	4'145	52'119	77'326'334.32	26.11
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - EQUITY EMU ESG BLUE -DB- EUR	EUR	32'787	907	3'110	30'584	44'568'786.64	15.05
						121'895'120.96	**41.17**
Total Kollektive Kapitalanlagen						**121'895'120.96**	**41.17**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**121'895'120.96**	**41.17**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Deutschland							
EURO STOXX 50 Index -10- 03/24	EUR	58	19	77			
EURO STOXX 50 Index -10- 06/24	EUR		174	174			
EURO STOXX 50 Index -10- 09/24	EUR		100	33	67	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Grossbritannien							
FTSE 100 Index -10- 03/24	GBP	24	2	26			
FTSE 100 Index -10- 06/24	GBP		54	54			
FTSE 100 Index -10- 09/24	GBP		35	14	21	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**290'847'153.50**	**98.22**
Bankguthaben auf Sicht						2'638'158.82	0.89
Sonstige Vermögenswerte						2'620'319.35	0.88
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**296'105'631.67**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						4'039.77	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						15'472.49	0.01
Nettofondsvermögen						**296'086'119.41**	**99.99**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**168'952'032.54**	**57.06**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**121'895'120.96**	**41.17**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	5'081'186.30	1.72%	4'735'545.98	1.60%
Total engagementerhöhende Positionen	**5'081'186.30**	**1.72%**	**4'735'545.98**	**1.60%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	779.20	851.92	808.11
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	556.03	529.45	453.82
Inventarwert pro Anteil	USD	3'826.95	3'457.26	2'663.27
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	100.21	115.59	111.52
Inventarwert pro Anteil	USD	7'156.89	6'466.60	4'984.25
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	97.05	183.49	220.24
Inventarwert pro Anteil	USD	4'120.19	3'723.27	2'871.04
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	9.56	8.95	9.64
Inventarwert pro Anteil	USD	2'775.78	2'508.63	1'935.08
Anteilklasse QBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	16.34	14.44	12.90
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'883.42	1'740.19	1'410.72

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	1.106900
SCHWEIZER FRANKEN	1.178619
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	**29.02.2024**
	USD	**USD**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	51'005.29	3'344'573.04
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	635'402'185.15	685'902'934.42
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	142'362'943.33	160'827'910.60
Derivative Finanzinstrumente	7'751.40	6'054.81
Sonstige Vermögenswerte	1'767'179.18	1'891'405.03
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**779'591'064.35**	**851'972'877.90**
Andere Verbindlichkeiten	34'653.83	53'244.85
Bankverbindlichkeiten	360'201.15	0.00
Nettofondsvermögen	**779'196'209.37**	**851'919'633.05**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	USD	**USD**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	851'919'633.05	808'106'411.98
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'749'951.57	-2'726'357.94
Ausgaben von Anteilen	72'658'763.22	154'867'382.02
Rücknahmen von Anteilen	-227'006'167.65	-315'576'780.98
Sonstiges aus Anteilverkehr	6'513'446.10	9'244'499.61
Gesamterfolg	77'860'486.22	198'004'478.36
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**779'196'209.37**	**851'919'633.05**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	231'172.198	283'031.459
Ausgegebene Anteile	19'522.069	48'643.794
Zurückgenommene Anteile	-57'036.682	-100'503.055
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**193'657.585**	**231'172.198**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
	529'453'990.19	453'817'644.28	115'586'976.02	111'516'717.88	183'494'440.59	220'238'943.64	8'946'428.44	9'635'971.53
	-1'832'441.12	-1'801'516.31	-335'786.15	-357'011.33	-509'758.83	-499'730.70	-27'168.15	-26'092.24
	44'272'188.98	78'642'969.02	734'253.84	16'087'625.50	26'198'929.02	56'559'125.26	187'978.14	1'086'077.09
	-70'670'783.93	-132'196'865.92	-26'573'358.09	-40'641'401.76	-128'118'077.67	-134'047'470.91	-504'855.09	-4'020'683.15
	-688'719.98	7'816'066.65	831'889.79	2'167'340.03	6'370'028.90	-1'227'509.90	16'198.38	203'964.18
	55'494'161.41	123'175'692.47	9'963'855.61	26'813'705.70	9'618'198.74	42'471'083.20	945'978.94	2'067'191.03
	556'028'395.55	**529'453'990.19**	**100'207'831.02**	**115'586'976.02**	**97'053'760.75**	**183'494'440.59**	**9'564'560.66**	**8'946'428.44**
	153'142.651	170'398.954	17'874.469	22'373.807	49'283.086	76'710.585	3'566.258	4'979.626
	11'934.520	26'657.444	106.337	2'949.292	6'780.650	17'133.404	72.566	493.923
	-19'784.190	-43'913.747	-3'979.223	-7'448.630	-32'508.105	-44'560.903	-193.109	-1'907.291
	145'292.981	**153'142.651**	**14'001.583**	**17'874.469**	**23'555.631**	**49'283.086**	**3'445.715**	**3'566.258**
	(USD)	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**
	3'826.95	**3'457.26**	**7'156.89**	**6'466.60**	**4'120.19**	**3'723.27**	**2'775.78**	**2'508.63**

	Anteilklasse QBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	USD	**USD**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	14'437'797.36	12'897'134.20
Ablieferung Verrechnungssteuer	-44'797.32	-42'007.36
Ausgaben von Anteilen	1'265'413.24	2'491'585.15
Rücknahmen von Anteilen	-1'139'092.87	-4'670'359.24
Sonstiges aus Anteilverkehr	-15'950.99	284'638.65
Gesamterfolg	1'838'291.52	3'476'805.96
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**16'341'660.94**	**14'437'797.36**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	7'305.734	8'568.487
Ausgegebene Anteile	627.996	1'409.731
Zurückgenommene Anteile	-572.055	-2'672.484
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**7'361.675**	**7'305.734**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**1'883.42**	**1'740.19**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	45'561.97	160'408.19
Negativzinsen	0.00	-7.14
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	2'985'967.16	7'425'975.31
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	1'668'072.85
Sonstige Erträge	195'559.63	180'203.97
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	160'579.78	797'642.44
Total Erträge	**3'387'668.54**	**10'232'295.62**
Aufwendungen		
Passivzinsen	778.82	4'786.55
Prüfaufwand	7'477.61	16'317.43
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	170'999.27	363'764.21
Sonstige Aufwendungen	13'674.44	39'562.11
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	353'078.70	1'254'302.15
Total Aufwendungen	**546'008.84**	**1'678'732.45**
Nettoertrag	**2'841'659.70**	**8'553'563.17**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	77'569'114.97	68'340'891.63
Realisierter Erfolg	**80'410'774.67**	**76'894'454.80**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'550'288.45	121'110'023.56
Gesamterfolg	**77'860'486.22**	**198'004'478.36**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
30'223.31	101'604.77	5'869.60	22'480.63	8'083.62	31'797.76	532.53	1'730.72
0.00	-4.47	0.00	-1.04	0.00	-1.43	0.00	-0.08
1'963'104.91	4'669'345.02	384'219.19	1'037'914.19	548'891.96	1'508'719.10	34'667.67	81'356.47
0.00	1'036'157.65	0.00	226'207.76	0.00	359'105.70	0.00	17'508.53
125'260.74	113'843.79	24'572.00	24'308.40	40'077.53	36'587.49	2'230.42	2'254.71
125'525.94	408'045.91	1'616.20	68'887.11	30'962.20	304'760.10	252.69	4'755.36
2'244'114.90	**6'328'992.67**	**416'276.99**	**1'379'797.05**	**628'015.31**	**2'240'968.72**	**37'683.31**	**107'605.71**
503.86	3'100.67	99.12	664.07	153.54	892.56	8.64	48.64
4'914.94	10'302.39	960.11	2'275.14	1'377.83	3'277.87	86.78	178.39
0.00	0.00	42'646.42	91'503.23	108'279.98	235'114.28	6'883.27	12'787.56
7'393.78	22'053.70	1'447.51	4'889.00	2'074.92	7'130.52	2'492.85	4'758.27
108'371.72	756'252.79	28'172.84	155'221.00	214'248.68	312'462.18	771.57	11'786.63
121'184.30	**791'709.55**	**73'326.00**	**254'552.44**	**326'134.95**	**558'877.41**	**10'243.11**	**29'559.49**
2'122'930.60	**5'537'283.12**	**342'950.99**	**1'125'244.61**	**301'880.36**	**1'682'091.31**	**27'440.20**	**78'046.22**
55'194'851.11	42'375'693.07	9'948'697.51	9'254'458.43	9'635'632.62	14'696'541.85	949'775.87	716'648.68
57'317'781.71	**47'912'976.19**	**10'291'648.50**	**10'379'703.04**	**9'937'512.98**	**16'378'633.16**	**977'216.07**	**794'694.90**
-1'823'620.30	75'262'716.28	-327'792.89	16'434'002.66	-319'314.24	26'092'450.04	-31'237.13	1'272'496.13
55'494'161.41	**123'175'692.47**	**9'963'855.61**	**26'813'705.70**	**9'618'198.74**	**42'471'083.20**	**945'978.94**	**2'067'191.03**

	Anteilklasse QBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	852.91	2'794.31
Negativzinsen	0.00	-0.12
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	55'083.43	128'640.53
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	29'093.21
Sonstige Erträge	3'418.94	3'209.58
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'222.75	11'193.96
Total Erträge	**61'578.03**	**174'931.47**
Aufwendungen		
Passivzinsen	13.66	80.61
Prüfaufwand	137.95	283.64
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	13'189.60	24'359.14
Sonstige Aufwendungen	265.38	730.62
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'513.89	18'579.55
Total Aufwendungen	**15'120.48**	**44'033.56**
Nettoertrag	**46'457.55**	**130'897.91**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'840'157.86	1'297'549.60
Realisierter Erfolg	**1'886'615.41**	**1'428'447.51**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-48'323.89	2'048'358.45
Gesamterfolg	**1'838'291.52**	**3'476'805.96**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Bermudas							
ARCH CAPITAL GROUP	USD	5'446		674	4'772	539'665.48	0.07
EVEREST REINSURANCE GROUP	USD	683		107	576	225'930.24	0.03
LIBERTY GLOBAL LTD	USD	2'682		2'682			
						765'595.72	**0.10**
Grossbritannien							
ROYALTY PHARMA PLC -A-	USD	6'113		1'094	5'019	145'701.57	0.02
						145'701.57	**0.02**
Irland							
ACCENTURE -A-	USD	9'588	450	1'940	8'098	2'769'111.10	0.36
ALLEGION	USD	1'433		350	1'083	150'363.72	0.02
AON PLC/IRELAND	USD	3'064		537	2'527	868'580.44	0.11
CRH PLC	USD		9'691	670	9'021	818'836.17	0.11
EATON	USD	6'063	284	1'178	5'169	1'586'521.17	0.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	USD		2'307		2'307	490'029.87	0.06
JAZZ PHARMACEUTICALS	USD	1'010		1'010			
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	10'530		1'866	8'664	631'172.40	0.08
MEDTRONIC	USD	20'227	832	4'545	16'514	1'462'810.12	0.19
NEW LINDE PLC	USD	7'445	277	1'517	6'205	2'967'541.25	0.38
PENTAIR	USD	2'639		550	2'089	185'273.41	0.02
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	USD	3'142		485	2'657	264'504.35	0.03
SMURFIT WESTROCK LIMITED	USD		6'616		6'616	313'730.72	0.04
STERIS PLC	USD	1'526		281	1'245	300'169.50	0.04
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	3'549	66	661	2'954	1'068'343.64	0.14
WILLIS TOWERS WATSON	USD	1'614		311	1'303	380'619.33	0.05
						14'257'607.19	**1.83**
Jersey							
AMCOR PLC	USD	23'673		5'409	18'264	208'940.16	0.03
APTIV PLC	USD	4'499		1'033	3'466	247'922.98	0.03
FERGUSON PLC	USD	3'171		3'171			
						456'863.14	**0.06**
Kanada							
WASTE CONNECTIONS	USD	4'005	126	719	3'412	636'338.00	0.08
						636'338.00	**0.08**
Liberia							
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	3'733	260	894	3'099	510'157.38	0.07
						510'157.38	**0.07**
Niederlande							
CNH INDUSTRIAL NV	USD	15'635	2'290	4'916	13'009	134'513.06	0.02
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	USD	3'992		686	3'306	326'302.20	0.04
NXP SEMICONDUCTORS	USD	3'993	329	974	3'348	858'293.28	0.11
						1'319'108.54	**0.17**
Niederländische Antillen							
SCHLUMBERGER	USD	22'135	526	4'042	18'619	819'049.81	0.11
						819'049.81	**0.11**
Panama							
CARNIVAL (paired)	USD	15'925	1'572	4'659	12'838	211'827.00	0.03
						211'827.00	**0.03**
Schweiz							
BUNGE GLOBAL SA	USD	2'363	255	786	1'832	185'728.16	0.02
CHUBB N	USD	6'230	154	1'417	4'967	1'411'522.06	0.18
GARMIN (reg. shares)	USD	2'346	249	644	1'951	357'598.79	0.05
TE CONNECTIVITY (reg. shares)	USD	4'831	268	1'177	3'922	602'419.20	0.08
						2'557'268.21	**0.33**
Vereinigte Staaten							
3M	USD	8'541	572	1'913	7'200	969'768.00	0.12
A O SMITH	USD	1'940		276	1'664	139'310.08	0.02
ABBOTT LABORATORIES	USD	26'458	1'318	5'365	22'411	2'538'493.97	0.33
ABBVIE	USD	27'048	1'111	5'410	22'749	4'465'856.19	0.57
ADOBE INC	USD	6'961	257	1'497	5'721	3'286'199.61	0.42
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	24'734	1'075	4'987	20'822	3'093'316.32	0.40
AECOM	USD	2'173	238	507	1'904	190'666.56	0.02
AES	USD	10'581	1'170	2'766	8'985	153'913.05	0.02
AFLAC	USD	8'655		1'684	6'971	769'319.56	0.10

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	4'520		797	3'723	532'091.16	0.07
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	USD	3'445	226	762	2'909	811'174.65	0.10
AIRBNB INC -A-	USD	6'627	438	1'444	5'621	659'399.51	0.08
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	2'447		417	2'030	206'735.20	0.03
ALBEMARBLE CORPORATION	USD	1'892		312	1'580	142'595.00	0.02
ALBERTSONS COS INC -A-	USD	5'502	3'114	3'988	4'628	90'801.36	0.01
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	USD	2'546	193	598	2'141	255'999.37	0.03
ALIGN TECHNOLOGY	USD	1'105	149	347	907	215'158.54	0.03
ALLIANT ENERGY	USD	3'949		647	3'302	192'407.54	0.02
ALLSTATE	USD	4'041	397	1'084	3'354	633'704.76	0.08
ALLY FINANCIAL	USD	4'245	619	1'393	3'471	149'912.49	0.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	2'002	86	393	1'695	445'259.55	0.06
ALPHABET -A-	USD	90'864	3'577	18'769	75'672	12'363'291.36	1.59
ALPHABET -C-	USD	78'849	2'758	16'402	65'205	10'765'997.55	1.38
ALTRIA GROUP	USD	26'799	1'503	6'024	22'278	1'197'888.06	0.15
AMAZON.COM	USD	142'818	6'790	28'930	120'678	21'541'023.00	2.76
AMERCO	USD	1'708		278	1'430	97'740.50	0.01
AMEREN	USD	4'120	285	826	3'579	295'303.29	0.04
AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	7'899	692	1'670	6'921	694'037.88	0.09
AMERICAN EXPRESS	USD	8'795	380	1'751	7'424	1'920'217.60	0.25
AMERICAN FINANCIAL GROUP	USD	1'172	178	299	1'051	140'434.62	0.02
AMERICAN HOMES 4 RENT -A-	USD	5'134	666	1'623	4'177	166'119.29	0.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	10'989	547	2'964	8'572	660'472.60	0.08
AMERICAN TOWER	USD	7'036	311	1'305	6'042	1'353'770.52	0.17
AMERICAN WATER WORKS	USD	3'121		649	2'472	353'792.64	0.05
AMERIPRISE FINANCIAL	USD	1'570		298	1'272	571'687.68	0.07
AMERISOURCEBERGEN	USD	2'638	142	496	2'284	547'177.88	0.07
AMETEK	USD	3'556		618	2'938	502'544.90	0.06
AMGEN	USD	8'184	325	1'614	6'895	2'301'757.85	0.30
AMPHENOL -A-	USD	9'266	8'812	2'430	15'648	1'055'457.60	0.14
ANALOG DEVICES	USD	7'539	289	1'419	6'409	1'505'089.56	0.19
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	USD	7'804		1'216	6'588	132'814.08	0.02
ANSYS	USD	1'331		221	1'110	356'776.20	0.05
APA CORP	USD	4'765			4'765	135'754.85	0.02
APOLLO GLB MGM	USD	6'169	210	1'097	5'282	611'285.86	0.08
APPLE	USD	222'079	8'252	42'652	187'679	42'978'491.00	5.51
APPLIED MATERIALS	USD	12'819	709	2'797	10'731	2'116'797.06	0.27
APPLOVIN CORP -A-	USD	3'013	254	586	2'681	248'984.47	0.03
ARCHER-DANIELS MIDLAND	USD	7'903		1'522	6'381	389'177.19	0.05
ARES MANAGEMENT CORP -A-	USD	2'597	389	525	2'461	360'290.40	0.05
ARISTA NETWORKS	USD	3'974	270	797	3'447	1'218'100.86	0.16
ARTHUR J.GALLAGHER	USD	3'328	80	571	2'837	830'021.09	0.11
ASPEN TECHNOLOGY INC	USD	466	108	123	451	105'597.14	0.01
ASSURANT	USD	827		166	661	129'787.35	0.02
AT&T	USD	108'881	3'904	20'416	92'369	1'838'143.10	0.24
ATLASSIAN CORP -A-	USD	2'433	146	436	2'143	354'880.80	0.05
ATMOS ENERGY	USD	2'367		454	1'913	250'105.62	0.03
AUTODESK	USD	3'310	90	591	2'809	725'845.60	0.09
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	6'251	252	1'194	5'309	1'464'806.19	0.19
AUTOZONE	USD	276	8	63	221	703'107.08	0.09
AVALONBAY COMMUNITIES	USD	2'265	202	662	1'805	407'442.65	0.05
AVANTOR INC	USD	10'910		1'776	9'134	236'022.56	0.03
AVERY DENNISON	USD	1'251		230	1'021	226'508.85	0.03
AXON ENTERPRISE INC	USD	1'150		239	911	332'487.67	0.04
BAKER HUGHES A GE CO	USD	15'380	1'274	3'647	13'007	457'456.19	0.06
BALL	USD	4'988	362	1'046	4'304	274'638.24	0.04
BANK OF AMERICA	USD	109'337	3'219	21'830	90'726	3'697'084.50	0.47
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	11'970		2'384	9'586	653'956.92	0.08
BATH & BODY WORKS INC	USD	3'166		487	2'679	82'406.04	0.01
BAXTER INTERNATIONAL	USD	8'075	622	1'805	6'892	261'482.48	0.03
BECTON DICKINSON	USD	4'449	97	775	3'771	914'128.11	0.12
BENTLEY SYSTEMS INC -B-	USD	3'387		1'210	2'177	112'050.19	0.01
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	20'066	951	4'005	17'012	8'096'351.04	1.04
BEST BUY	USD	2'919	232	377	2'774	278'509.60	0.04
BILL.COM HOLDINGS INC	USD	1'535		1'535			
BIOGEN	USD	2'221		373	1'848	378'396.48	0.05
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	USD	3'018	739	1'171	2'586	235'869.06	0.03
BIO-RAD LABORATORIES -A-	USD	366		117	249	83'992.68	0.01
BIO-TECHNE	USD	2'568		586	1'982	146'648.18	0.02
BLACKROCK	USD	2'274	111	464	1'921	1'732'377.01	0.22
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A-	USD	10'727	496	1'969	9'254	1'317'399.44	0.17

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
BLOCK INC	USD	8'495	358	1'414	7'439	491'569.12	0.06
BOEING	USD	8'720	554	1'741	7'533	1'308'783.42	0.17
BOOKING HOLDINGS INC	USD	532	18	115	435	1'700'515.05	0.22
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	2'057	151	434	1'774	281'675.72	0.04
BORG WARNER	USD	3'833		3'833			
BOSTON PROPERTIES	USD	2'357	392	880	1'869	140'586.18	0.02
BOSTON SCIENTIFIC	USD	22'170	1'132	4'315	18'987	1'552'946.73	0.20
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	31'037	1'439	6'242	26'234	1'310'388.30	0.17
BROADCOM INC	USD	6'816	51'970	1'811	56'975	9'276'669.50	1.19
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	1'815		322	1'493	317'799.98	0.04
BROWN & BROWN	USD	3'848		785	3'063	322'013.19	0.04
BROWN-FORMAN (non voting) -B-	USD	4'842		2'365	2'477	112'926.43	0.01
BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	1'932		395	1'537	267'438.00	0.03
BURLINGTON STORES	USD	1'023		212	811	217'542.64	0.03
C.H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	1'854	273	693	1'434	148'433.34	0.02
CABOT OIL & GAS	USD	12'040	967	2'685	10'322	251'134.26	0.03
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	4'174	88	707	3'555	956'046.15	0.12
CAESARS ENTERTAINMENT INC	USD	3'482		602	2'880	108'403.20	0.01
CAMDEN PROPERTY TRUST	USD	1'675	223	548	1'350	169'020.00	0.02
CAMPBELL SOUP	USD	3'234	460	880	2'814	139'912.08	0.02
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	5'885	474	1'500	4'859	713'932.87	0.09
CARDINAL HEALTH	USD	3'753		671	3'082	347'403.04	0.04
CARLISLE COS	USD	774	56	173	657	278'436.60	0.04
CARLYLE GROUP INC/THE	USD	3'189			3'189	127'974.57	0.02
CARMAX	USD	2'491	273	564	2'200	186'010.00	0.02
CARRIER GLOBAL CORP	USD	12'302	327	2'006	10'623	773'141.94	0.10
CATALENT	USD	2'788		408	2'380	145'084.80	0.02
CATERPILLAR	USD	7'835	304	1'839	6'300	2'243'430.00	0.29
CBOE HOLDINGS	USD	1'668	112	349	1'431	293'927.40	0.04
CBRE GROUP	USD	4'923	203	1'053	4'073	468'965.22	0.06
CDW	USD	2'052	179	526	1'705	384'716.20	0.05
CELANESE -A-	USD	1'605	442	629	1'418	185'190.80	0.02
CELSIUS HOLDINGS INC	USD	2'342		276	2'066	78'569.98	0.01
CENTENE	USD	8'365		1'563	6'802	536'201.66	0.07
CENTERPOINT ENERGY	USD	9'898	2'091	3'846	8'143	222'303.90	0.03
CERIDIAN HCM HOLDING INC	USD	2'307	401	462	2'246	128'403.82	0.02
CF INDUSTRIES HOLDINGS	USD	3'056		668	2'388	198'418.92	0.03
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	USD	834		189	645	127'548.75	0.02
CHARLES SCHWAB	USD	22'788	1'228	4'488	19'528	1'271'272.80	0.16
CHARTER COMMUNICATIONS -A-	USD	1'491		292	1'199	416'700.46	0.05
CHENIERE ENERGY	USD	3'729	380	1'040	3'069	568'562.94	0.07
CHESAPEAKE ENERGY CORP	USD	1'723		249	1'474	109'798.26	0.01
CHEVRON	USD	27'350	1'108	5'884	22'574	3'339'823.30	0.43
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	416	18'788	1'649	17'555	984'484.40	0.13
CHURCH & DWIGHT	USD	3'911		813	3'098	315'624.24	0.04
CIGNA CORP	USD	4'488	194	1'009	3'673	1'328'928.13	0.17
CINCINNATI FINANCIAL	USD	2'409		422	1'987	272'278.61	0.03
CINTAS	USD	1'421	124	354	1'191	958'897.92	0.12
CISCO SYSTEMS	USD	62'418	2'277	12'527	52'168	2'636'570.72	0.34
CITIGROUP	USD	29'231	1'430	5'900	24'761	1'551'029.04	0.20
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	7'770		1'616	6'154	264'929.70	0.03
CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	8'477	1'760	2'535	7'702	100'588.12	0.01
CLOROX	USD	1'929		352	1'577	249'654.87	0.03
CLOUDFLARE INC -A-	USD	4'422	284	642	4'064	333'816.96	0.04
CME GROUP -A-	USD	5'525	109	947	4'687	1'011'173.38	0.13
CMS ENERGY	USD	4'660	1'063	1'899	3'824	259'496.64	0.03
COCA-COLA	USD	62'809	2'693	12'758	52'744	3'822'357.68	0.49
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	USD	7'733	624	2'047	6'310	490'728.70	0.06
COINBASE GLOBAL INC -A-	USD	2'675	284	479	2'480	454'732.80	0.06
COLGATE-PALMOLIVE	USD	12'228	220	2'285	10'163	1'082'359.50	0.14
COMCAST -A-	USD	61'278	2'489	12'763	51'004	2'018'228.28	0.26
CONAGRA BRANDS	USD	7'645		1'210	6'435	200'772.00	0.03
CONFLUENT INC -A-	USD	2'665			2'665	56'551.30	0.01
CONOCOPHILLIPS	USD	18'273	383	3'678	14'978	1'704'346.62	0.22
CONSOLIDATED EDISON	USD	5'297		907	4'390	445'848.40	0.06
CONSTELLATION BRANDS -A-	USD	2'536		444	2'092	503'565.32	0.06
CONSTELLATION ENERGY CORP	USD	4'968	120	961	4'127	811'780.90	0.10
COOPER COMPANIES INC	USD	3'152		483	2'669	282'193.37	0.04
COPART	USD	13'229		2'223	11'006	582'877.76	0.07
COREBRIDGE FINANCIAL INC	USD	4'730		1'070	3'660	108'189.60	0.01
CORNING	USD	12'491		2'179	10'312	431'557.20	0.06

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
CORPAY INC	USD		1'303	377	926	292'199.30	0.04
CORTEVA INC	USD	10'978		2'101	8'877	508'652.10	0.07
COSTAR GROUP	USD	5'980		792	5'188	401'032.40	0.05
COSTCO WHOLESALE	USD	6'786	299	1'374	5'711	5'096'382.18	0.65
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A-	USD	3'511	262	770	3'003	832'671.84	0.11
CROWN CASTLE REIT	USD	6'675		1'149	5'526	619'022.52	0.08
CROWN HOLDINGS	USD	1'975		321	1'654	149'538.14	0.02
CSX	USD	30'814		5'871	24'943	854'796.61	0.11
CUMMINS	USD	2'095	225	524	1'796	561'878.60	0.07
CVS HEALTH	USD	19'462	1'068	4'119	16'411	939'365.64	0.12
DANAHER	USD	10'774	433	2'619	8'588	2'312'834.28	0.30
DARDEN RESTAURANTS	USD	1'938		344	1'594	252'091.10	0.03
DARLING INGREDIENTS	USD	2'581		2'581			
DATADOG INC -A-	USD	4'272	202	761	3'713	431'673.38	0.06
DAVITA	USD	839	436	563	712	107'455.04	0.01
DECKERS OUTDOOR	USD	405	24	83	346	331'914.34	0.04
DEERE & CO	USD	4'055	107	795	3'367	1'298'786.58	0.17
DELL TECHNOLOGIES INC	USD	3'642	629	617	3'654	422'183.16	0.05
DELTA AIR LINES	USD	2'408		538	1'870	79'456.30	0.01
DEVON ENERGY	USD	10'189		2'140	8'049	360'434.22	0.05
DEXCOM	USD	5'981	334	1'084	5'231	362'717.54	0.05
DIAMONDBACK ENERGY	USD	2'618	360	680	2'298	448'362.78	0.06
DICK'S SPORTING GOODS	USD	995	98	260	833	197'387.68	0.03
DIGITAL REALTY	USD	4'643	667	1'130	4'180	633'729.80	0.08
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	3'882		691	3'191	442'623.61	0.06
DOCUSIGN INC	USD	3'311		737	2'574	152'406.54	0.02
DOLLAR GENERAL	USD	3'195		404	2'791	231'569.27	0.03
DOLLAR TREE	USD	3'229		607	2'622	221'532.78	0.03
DOMINION RESOURCES	USD	12'858		2'209	10'649	595'279.10	0.08
DOMINO'S PIZZA	USD	554		86	468	193'850.28	0.02
DOORDASH INC -A-	USD	3'942	663	636	3'969	510'849.99	0.07
DOVER	USD	2'236	223	718	1'741	323'878.23	0.04
DOW INC	USD	10'862		1'923	8'939	478'951.62	0.06
DOWDUPONT INC	USD	6'692	503	1'879	5'316	447'873.00	0.06
DR HORTON	USD	4'685	403	1'192	3'896	735'408.96	0.09
DROPBOX INC -A-	USD	4'204		4'204			
DTE ENERGY	USD	3'316		685	2'631	328'927.62	0.04
DUKE ENERGY	USD	12'005	648	2'637	10'016	1'141'323.20	0.15
DYNATRACE INC	USD	3'941	1'327	1'409	3'859	195'342.58	0.03
EASTMAN CHEMICAL	USD	1'731	393	642	1'482	151'712.34	0.02
EBAY	USD	7'926		1'361	6'565	387'991.50	0.05
ECOLAB	USD	3'965	260	860	3'365	851'950.70	0.11
EDISON INTERNATIONAL	USD	5'941		1'050	4'891	425'663.73	0.05
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	9'356		1'691	7'665	536'243.40	0.07
ELECTRONIC ARTS	USD	3'811		589	3'222	489'164.04	0.06
ELEVANCE HEALTH INC	USD	3'589	118	702	3'005	1'673'454.45	0.21
ELI LILLY & CO	USD	12'394	533	2'519	10'408	9'991'888.16	1.28
EMCOR GROUP	USD		708	61	647	254'309.82	0.03
EMERSON ELECTRIC	USD	8'846	821	2'173	7'494	789'792.66	0.10
ENPHASE ENERGY	USD	2'205		392	1'813	219'445.52	0.03
ENTEGRIS	USD	2'331		412	1'919	222'354.53	0.03
ENTERGY	USD	3'250		539	2'711	327'190.59	0.04
EOG RESOURCES	USD	9'061	339	2'029	7'371	949'532.22	0.12
EPAM SYSTEMS	USD	926		206	720	144'547.20	0.02
EQT CORP	USD	6'215	2'532	1'561	7'186	240'802.86	0.03
EQUIFAX	USD	1'876		296	1'580	485'265.40	0.06
EQUINIX	USD	1'435	114	313	1'236	1'031'268.96	0.13
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	5'311	561	1'212	4'660	198'143.20	0.03
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	USD	2'900		656	2'244	163'161.24	0.02
EQUITY RESIDENTIAL	USD	5'749		1'263	4'486	335'911.68	0.04
ERIE INDEMNITY -A-	USD	404		60	344	174'831.12	0.02
ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	4'241		686	3'555	138'609.45	0.02
ESSEX PROPERTY TRUST	USD	1'012		187	825	248'976.75	0.03
ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	USD	3'546		586	2'960	271'313.60	0.03
ETSY	USD	1'967		1'967			
EVERGY INC	USD	3'603		472	3'131	185'167.34	0.02
EVERSOURCE ENERGY	USD	4'949		504	4'445	300'170.85	0.04
EXACT SCIENCES	USD	2'936		520	2'416	149'043.04	0.02
EXELON	USD	15'211		2'499	12'712	484'200.08	0.06
EXPEDIA	USD	2'236	170	630	1'776	247'023.84	0.03
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	2'244		453	1'791	221'027.31	0.03

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
EXTRA SPACE STORAGE	USD	3'226		537	2'689	475'953.00	0.06
EXXON MOBIL	USD	61'523	10'415	14'148	57'790	6'815'752.60	0.87
F5 INC	USD	960	118	245	833	169'223.95	0.02
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	USD	613		110	503	212'688.52	0.03
FAIR ISAAC	USD	380		64	316	546'765.32	0.07
FASTENAL	USD	8'494		1'218	7'276	496'805.28	0.06
FEDEX	USD	3'705	163	892	2'976	889'139.52	0.11
FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	USD		2'692		2'692	553'771.32	0.07
FIDELITY NATIONAL	USD	8'765	523	1'956	7'332	604'523.40	0.08
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP -A-	USD	4'232		942	3'290	193'978.40	0.02
FIFTH THIRD BANCORP	USD	10'394	555	1'804	9'145	390'400.05	0.05
FIRST CITIZENS BANCSHARES NORTH CAROLINA -A-	USD	167	12	42	137	278'205.90	0.04
FIRST SOLAR	USD	1'641	102	377	1'366	310'587.42	0.04
FIRSTENERGY	USD	8'736	541	1'890	7'387	324'437.04	0.04
FISERV	USD	9'213	287	1'992	7'508	1'310'896.80	0.17
FLEETCOR TECHNOLOGIES	USD	1'126		1'126			
FMC	USD	1'994		1'994			
FORD MOTOR	USD	60'620	3'374	14'228	49'766	556'881.54	0.07
FORTINET	USD	10'246	313	2'019	8'540	655'103.40	0.08
FORTIVE	USD	5'419		954	4'465	332'196.00	0.04
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	2'035		299	1'736	137'855.76	0.02
FOX CORP -A-	USD	4'327	570	1'465	3'432	141'981.84	0.02
FOX CORP -B-	USD	2'204		432	1'772	68'097.96	0.01
FRANKLIN RESOURCES	USD	4'871		1'232	3'639	73'653.36	0.01
FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	USD	22'237	530	3'996	18'771	831'179.88	0.11
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	USD	4'260		736	3'524	183'318.48	0.02
GARDNER DENVER HOLDINGS INC	USD	6'194		1'074	5'120	468'224.00	0.06
GARTNER	USD	1'207	94	287	1'014	498'847.44	0.06
GE HEALTHCARE INC	USD	6'310	350	1'159	5'501	466'594.82	0.06
GE VERNOVA LLC	USD		3'871	386	3'485	700'485.00	0.09
GENERAL DYNAMICS	USD	3'608	296	864	3'040	910'054.40	0.12
GENERAL ELECTRIC CO	USD	16'715	831	3'445	14'101	2'462'316.62	0.32
GENERAL MILLS	USD	9'010		1'835	7'175	518'680.75	0.07
GENERAL MOTORS	USD	21'297		6'616	14'681	730'820.18	0.09
GENUINE PARTS	USD	2'168	165	432	1'901	272'337.26	0.03
GILEAD SCIENCES	USD	18'822	935	3'607	16'150	1'275'850.00	0.16
GLOBAL PAYMENTS	USD	4'030	432	1'186	3'276	363'668.76	0.05
GLOBE LIFE INC	USD	1'493		1'493			
GODADDY -A-	USD	2'155	297	584	1'868	312'721.88	0.04
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	5'025	152	999	4'178	2'131'824.50	0.27
GRACO	USD	2'592	284	537	2'339	194'955.65	0.03
GRAIL INC	USD		358	358			
HALLIBURTON	USD	13'800	1'193	3'702	11'291	351'037.19	0.05
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	4'737	208	1'021	3'924	455'576.40	0.06
HASBRO	USD	2'042		2'042			
HCA HOLDINGS	USD	3'070	119	661	2'528	1'000'051.52	0.13
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	11'420	3'099	5'026	9'493	211'504.04	0.03
HEICO	USD	681		109	572	146'752.32	0.02
HEICO -A-	USD	1'203	122	287	1'038	207'693.42	0.03
HENRY JACK & ASSOCIATES	USD	1'084	397	490	991	171'472.73	0.02
HENRY SCHEIN	USD	2'052		433	1'619	114'220.45	0.01
HESS	USD	4'261		746	3'515	485'280.90	0.06
HEWLETT-PACKARD	USD	20'750		4'266	16'484	319'295.08	0.04
HILTON WORLDIDE HOLDINGS (reg. shares)	USD	3'918		722	3'196	701'969.44	0.09
HIPPO PARENT CORP	USD	2'486	918	940	2'464	121'080.96	0.02
HOLOGIC	USD	3'898		954	2'944	239'170.56	0.03
HOME DEPOT	USD	15'259	620	3'105	12'774	4'707'219.00	0.60
HONEYWELL INTERNATIONAL	USD	10'129	325	2'039	8'415	1'749'562.65	0.22
HORMEL FOODS	USD	4'913		1'199	3'714	120'890.70	0.02
HOST HOTELS AND RESORTS	USD	11'719		2'230	9'489	167'955.30	0.02
HOWMET AEROSPACE INC	USD	5'984	728	1'600	5'112	494'125.92	0.06
HP	USD	14'131	607	2'291	12'447	450'332.46	0.06
HUBBELL	USD	834		163	671	268'346.32	0.03
HUBSPOT	USD	736		124	612	305'430.84	0.04
HUMANA	USD	1'909	113	489	1'533	543'402.51	0.07
HUNTINGTON	USD	639		154	485	137'143.45	0.02
HUNTINGTON BANCSHARES	USD	22'867	1'596	4'950	19'513	292'109.61	0.04
HYATT HOTELS	USD	761		113	648	98'444.16	0.01
IBM	USD	13'991	797	2'954	11'834	2'392'006.42	0.31
IDEX	USD	1'216	115	290	1'041	214'945.68	0.03
IDEXX LABORATORIES	USD	1'276		219	1'057	508'765.81	0.07

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	4'645	261	1'008	3'898	986'895.64	0.13
ILLUMINA	USD	2'524	178	554	2'148	282'247.20	0.04
INCYTE	USD	3'108	365	1'329	2'144	140'775.04	0.02
INSULET	USD	1'116	127	262	981	198'917.37	0.03
INTEL	USD	64'812	3'531	12'992	55'351	1'219'936.04	0.16
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	USD	8'788	145	1'506	7'427	1'199'831.85	0.15
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	4'082		848	3'234	336'303.66	0.04
INTERNATIONAL PAPER	USD	5'313	1'367	2'224	4'456	215'759.52	0.03
INTERPUBLIC GROUP	USD	6'097		1'022	5'075	165'495.75	0.02
INTUIT	USD	4'268	209	860	3'617	2'279'650.42	0.29
INTUITIVE SURGICAL	USD	5'362	220	1'025	4'557	2'244'914.91	0.29
INVITATION HOMES (reg. shares)	USD	9'762		2'068	7'694	283'446.96	0.04
IQVIA HOLDINGS INC	USD	2'846	189	723	2'312	581'583.60	0.07
IRON MOUNTAIN REIT	USD	4'654		956	3'698	418'835.48	0.05
J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	USD	1'286		258	1'028	178'049.60	0.02
JABIL CIRCUIT	USD	2'118	216	873	1'461	159'658.08	0.02
JACOBS SOLUTIONS INC	USD	1'989	157	445	1'701	256'646.88	0.03
JM SMUCKER	USD	1'693	192	391	1'494	171'331.92	0.02
JOHNSON & JOHNSON	USD	36'956	1'468	7'420	31'004	5'142'323.44	0.66
JP MORGAN CHASE	USD	44'320	1'965	9'291	36'994	8'316'251.20	1.07
JUNIPER NETWORKS	USD	5'302		1'270	4'032	156'764.16	0.02
KELLOGG	USD	4'414		922	3'492	281'490.12	0.04
KENVUE INC	USD	26'413	1'868	3'934	24'347	534'416.65	0.07
KEURIG DR PEPPER INC	USD	16'089	1'825	3'553	14'361	525'756.21	0.07
KEYCORP	USD	15'257		3'566	11'691	199'448.46	0.03
KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	USD	2'823	292	899	2'216	341'529.92	0.04
KIMBERLY-CLARK	USD	5'179		894	4'285	619'868.10	0.08
KIMCO REALTY	USD	10'712		1'758	8'954	208'270.04	0.03
KINDER MORGAN	USD	30'838		5'474	25'364	547'101.48	0.07
KKR & CO INC -A-	USD	8'910	967	1'810	8'067	998'452.59	0.13
KLA-TENCOR	USD	2'059	79	386	1'752	1'435'641.36	0.18
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO	USD	2'546	495	1'037	2'004	104'969.52	0.01
KROGER	USD	9'993		1'277	8'716	463'778.36	0.06
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	2'926		509	2'417	572'031.39	0.07
LABCORP HOLDINGS INC	USD		1'177	118	1'059	243'453.51	0.03
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	1'291		1'291			
LAM RESEARCH	USD	2'014	73	388	1'699	1'394'895.99	0.18
LAMB WESTON HOLDINGS	USD	2'328		512	1'816	112'446.72	0.01
LAS VEGAS SANDS	USD	6'033		1'030	5'003	195'066.97	0.03
LATTICE SEMICONDUCTOR	USD	2'206		2'206			
LEAR	USD	946		946			
LEIDOS HOLDINGS	USD	2'076	151	476	1'751	277'551.01	0.04
LENNAR -A-	USD	3'896	387	1'090	3'193	581'317.58	0.07
LENNOX INTERNATIONAL	USD	505		98	407	240'207.33	0.03
LIBERTY BROADB c -C-	USD	2'058		2'058			
LIBERTY MEDIA CORP	USD	3'125	302	658	2'769	216'120.45	0.03
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIR	USD	2'385		2'385			
LIVE NATION ENTERTAINMENT	USD	2'642		543	2'099	205'009.33	0.03
LKQ	USD	4'424		1'058	3'366	139'991.94	0.02
LOEWS	USD	2'841		298	2'543	208'373.42	0.03
LOWE'S COMPANIES	USD	8'804	281	1'704	7'381	1'834'178.50	0.24
LPL FINANCIAL HOLDINGS	USD	1'163	145	345	963	216'039.42	0.03
LULULEMON ATHLETICA	USD	1'784		323	1'461	379'085.67	0.05
M&T BANK	USD	2'511		392	2'119	364'701.09	0.05
MAGALLANES INC	USD	36'860	3'423	10'742	29'541	231'601.44	0.03
MANHATTAN ASSOCIATES	USD	1'002	89	252	839	221'856.77	0.03
MARATHON OIL	USD	9'114		1'822	7'292	208'915.80	0.03
MARATHON PETROLEUM	USD	5'756		1'174	4'582	811'563.84	0.10
MARKEL	USD	191	41	52	180	288'122.40	0.04
MARKETAXESS HOLDING	USD	594	303	404	493	119'498.27	0.02
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	3'811		682	3'129	734'345.01	0.09
MARSH & MCLENNAN	USD	7'484	299	1'425	6'358	1'446'508.58	0.19
MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	949	71	236	784	418'781.44	0.05
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	13'477	1'230	3'338	11'369	866'772.56	0.11
MASCO	USD	3'624	290	891	3'023	240'509.88	0.03
MASTERCARD	USD	12'839	473	2'616	10'696	5'169'804.64	0.66
MATCH GROUP INC	USD	4'598	626	1'355	3'869	143'965.49	0.02
MC CORMICK (non voting)	USD	3'983	295	887	3'391	271'381.73	0.03
MCDONALD'S	USD	11'122	426	2'260	9'288	2'681'074.08	0.34
MCKESSON	USD	2'069	69	467	1'671	937'564.68	0.12
MERCADOLIBRE	USD	701	53	160	594	1'224'626.04	0.16

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
MERCK & CO	USD	38'897	1'763	8'031	32'629	3'864'905.05	0.50
META PLATFORMS INC	USD	34'060	1'426	7'255	28'231	14'717'102.61	1.89
METLIFE	USD	9'829		2'013	7'816	605'583.68	0.08
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	USD	347		75	272	391'429.76	0.05
MGM RESORTS INTERNATIONAL	USD	4'560		1'329	3'231	121'453.29	0.02
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	8'387	434	1'949	6'872	564'603.52	0.07
MICRON TECHNOLOGY	USD	16'965	787	3'423	14'329	1'379'022.96	0.18
MICROSOFT	USD	108'368	4'998	22'445	90'921	37'926'785.94	4.86
MICROSTRATEGY -A-	USD		2'121	21	2'100	278'082.00	0.04
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	USD	1'830		357	1'473	239'171.01	0.03
MODERNA INC	USD	4'990	432	1'284	4'138	320'281.20	0.04
MOLINA HEALTHCARE	USD	904	68	178	794	277'733.26	0.04
MOLSON COORS -B-	USD	3'105		803	2'302	124'238.94	0.02
MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	20'607	939	4'094	17'452	1'253'228.12	0.16
MONGODB INC -A-	USD	1'106		179	927	269'562.33	0.03
MONOLITHIC POWER	USD	665	77	123	619	578'566.92	0.07
MONSTER BEVERAGE	USD	12'085	494	2'755	9'824	463'005.12	0.06
MOODY'S	USD	2'571	49	481	2'139	1'043'275.86	0.13
MORGAN STANLEY	USD	18'869	424	3'679	15'614	1'617'766.54	0.21
MOSAIC	USD	5'127		1'016	4'111	117'451.27	0.02
MOTOROLA SOLUTIONS	USD	2'587	227	641	2'173	960'552.92	0.12
MSCI -A-	USD	1'219		212	1'007	584'654.13	0.07
NASDAQ OMX GROUP	USD	5'468	1'168	1'139	5'497	396'223.76	0.05
NETAPP	USD	3'201		581	2'620	316'286.40	0.04
NETFLIX	USD	6'696	265	1'398	5'563	3'901'610.05	0.50
NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD	1'555	153	321	1'387	176'232.22	0.02
NEW DUKE HOLDCO INC -A-	USD	6'724		1'044	5'680	195'960.00	0.03
NEWMONT MINING	USD	17'803	437	3'152	15'088	805'548.32	0.10
NEWS NEWSCORP -A-	USD	6'085		956	5'129	145'304.57	0.02
NEXTERA ENERGY	USD	31'211	1'284	6'094	26'401	2'125'544.51	0.27
NIKE -B-	USD	18'660	707	3'690	15'677	1'306'207.64	0.17
NISOURCE	USD	6'655		634	6'021	199'054.26	0.03
NORDSON	USD	845	91	186	750	192'420.00	0.02
NORFOLK SOUTHERN	USD	3'522	381	937	2'966	759'770.56	0.10
NORTHERN TRUST	USD	3'267		549	2'718	247'908.78	0.03
NORTHROP GRUMMAN	USD	2'235	141	541	1'835	960'090.35	0.12
NORTONLIFELOCK INC	USD	9'165		1'522	7'643	202'233.78	0.03
NRG ENERGY	USD	3'719	280	1'051	2'948	250'609.48	0.03
NUCOR	USD	3'874	262	1'074	3'062	465'148.42	0.06
NVIDIA	USD	37'910	320'266	38'892	319'284	38'112'931.08	4.89
NVR	USD	48	3	11	40	366'898.40	0.05
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	904		153	751	848'607.47	0.11
OASIS PETROLEUM INC	USD		853		853	126'610.79	0.02
OCCIDENTAL PETROLEUM	USD	10'250		1'796	8'454	481'708.92	0.06
OKTA INC	USD	2'516		420	2'096	165'018.08	0.02
OLD DOMINION FREIGH LINES	USD	1'466	1'699	673	2'492	480'457.60	0.06
OMNICOM GROUP	USD	2'985		519	2'466	247'660.38	0.03
ON SEMICONDUCTOR	USD	6'585		1'151	5'434	423'145.58	0.05
ONEOK (new)	USD	8'982	258	1'568	7'672	708'585.92	0.09
ORACLE	USD	25'339	1'228	5'236	21'331	3'013'856.99	0.39
OTIS WORLDWIDE CORP	USD	6'287		1'114	5'173	489'831.37	0.06
OVINTIV INC	USD	4'124		487	3'637	155'772.71	0.02
OWENS CORNING	USD	1'430		251	1'179	198'932.67	0.03
PACCAR	USD	8'092	596	2'024	6'664	640'943.52	0.08
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	1'450		310	1'140	238'875.60	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES INC -A-	USD	28'693	4'780	7'179	26'294	827'735.12	0.11
PALO ALTO NET	USD	4'864	325	1'015	4'174	1'513'993.28	0.19
PARAMOUNT GLOBAL	USD	7'785			7'785	81'508.95	0.01
PARKER-HANNIFIN	USD	1'997	40	364	1'673	1'004'134.60	0.13
PAYCHEX	USD	4'997		877	4'120	540'544.00	0.07
PAYCOM SOFTWARE	USD	863		127	736	119'806.08	0.02
PAYLOCITY HOLDING	USD	711		711			
PAYPAL HOLDINGS	USD	15'651	655	3'591	12'715	920'947.45	0.12
PEPSICO	USD	21'000	912	4'217	17'695	3'059'111.60	0.39
PERKINELMER	USD	2'006	364	810	1'560	191'162.40	0.02
PFIZER	USD	86'423	4'285	17'265	73'443	2'130'581.43	0.27
PG&E	USD	31'083	2'193	7'533	25'743	507'137.10	0.07
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	23'711	1'335	5'019	20'027	2'469'128.83	0.32
PHILLIPS 66	USD	6'734		1'293	5'441	763'426.71	0.10
PINTEREST INC -A-	USD	8'908	1'490	2'808	7'590	243'183.60	0.03
PIONEER NATURAL RESOURCES	USD	3'610		3'610			

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
PNC FINANCIAL SERVICES	USD	6'177	547	1'538	5'186	959'876.74	0.12
POOL	USD	624		102	522	183'545.64	0.02
PPG INDUSTRIES	USD	3'450		462	2'988	387'633.24	0.05
PPL	USD	11'713	735	2'454	9'994	318'908.54	0.04
PRINCIPAL FINANCIAL	USD	3'648		675	2'973	242'061.66	0.03
PROCTER & GAMBLE	USD	36'167	1'502	7'263	30'406	5'215'845.24	0.67
PROGRESSIVE	USD	8'895	407	1'757	7'545	1'902'849.00	0.24
PROLOGIS	USD	14'075	758	2'888	11'945	1'526'809.90	0.20
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	5'608		1'037	4'571	553'822.36	0.07
PTC	USD	1'891		391	1'500	268'635.00	0.03
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	USD	7'653		1'319	6'334	511'470.50	0.07
PUBLIC STORAGE	USD	2'435	68	426	2'077	713'906.44	0.09
PULTE GROUP	USD	3'378		680	2'698	355'191.70	0.05
PURE STORAGE -A-	USD		4'617	348	4'269	218'957.01	0.03
QORVO	USD	1'510		278	1'232	142'776.48	0.02
QUALCOMM	USD	17'139	677	3'429	14'387	2'522'041.10	0.32
QUANTA SERVICES	USD	2'237	236	612	1'861	512'016.93	0.07
QUEST DIAGNOSTICS	USD	1'812		324	1'488	233'571.36	0.03
RAYMOND JAMES FINANCIAL	USD	3'027	344	845	2'526	302'033.82	0.04
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	USD	22'212	851	5'953	17'110	2'110'347.40	0.27
REALTY INCOME	USD	12'929	878	2'478	11'329	703'644.19	0.09
REGENCY CENTERS	USD	2'785		558	2'227	161'880.63	0.02
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	1'644	84	335	1'393	1'650'273.17	0.21
REGIONS FINANCIAL	USD	14'984		3'513	11'471	268'650.82	0.03
RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM	USD	930	311	455	786	225'306.90	0.03
REPLIGEN	USD	855		128	727	109'726.11	0.01
REPUBLIC SERVICES	USD	3'292		488	2'804	583'820.84	0.07
RESMED	USD	2'340	190	660	1'870	458'187.40	0.06
RIVIAN AUTOMOTIVE INC -A-	USD	10'329	1'801	2'739	9'391	132'694.83	0.02
ROBERT HALF INTERNATIONAL	USD	1'693		1'693			
ROBINHOOD MARKETS INC -A-	USD	6'945	1'277	1'017	7'205	144'964.60	0.02
ROBLOX CORP -A-	USD	6'738	668	1'380	6'026	265'083.74	0.03
ROCKWELL AUTOMATION	USD	1'677		221	1'456	396'075.68	0.05
ROKU INC -A-	USD	1'993	411	851	1'553	105'246.81	0.01
ROLLINS	USD	4'685	1'308	2'048	3'945	197'960.10	0.03
ROPER TECHNOLOGIES	USD	1'656	116	369	1'403	777'837.23	0.10
ROSS STORES	USD	5'225		961	4'264	642'201.04	0.08
RPM INTERNATIONAL	USD	1'995	201	394	1'802	209'482.50	0.03
S&P GLOBAL	USD	4'970	207	1'056	4'121	2'115'062.04	0.27
SALESFORCE.COM	USD	14'896	639	3'052	12'483	3'156'950.70	0.40
SAMSARA INC -A-	USD	3'264	683	1'432	2'515	103'291.05	0.01
SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	USD	1'646		274	1'372	310'977.52	0.04
SEI INVESTMENTS	USD	1'788	706	789	1'705	115'309.15	0.01
SEMPRA ENERGY	USD	9'689	285	1'650	8'324	684'066.32	0.09
SERVICENOW	USD	3'135	130	628	2'637	2'254'635.00	0.29
SHERWIN-WILLIAMS	USD	3'747	200	808	3'139	1'159'452.43	0.15
SIMON PROPERTY GROUP	USD	5'037	141	896	4'282	716'592.70	0.09
SIRIUS XM HOLDINGS	USD	12'311		12'311			
SKYWORKS SOLUTIONS	USD	2'538		381	2'157	236'385.63	0.03
SNAP INC -A-	USD	16'479	1'566	4'762	13'283	124'063.22	0.02
SNAP-ON	USD	787		89	698	198'050.52	0.03
SNOWFLAKE INC -A-	USD	4'234	409	605	4'038	461'260.74	0.06
SOLVENTUM CORP	USD		1'961		1'961	125'719.71	0.02
SOUTHERN	USD	16'468	800	3'123	14'145	1'222'128.00	0.16
SOUTHWEST AIRLINES	USD	2'213			2'213	63'999.96	0.01
SPLUNK	USD	2'548		2'548			
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	3'459		542	2'917	219'037.53	0.03
STANLEY BLACK & DECKER	USD	2'424		497	1'927	197'247.72	0.03
STARBUCKS	USD	17'391	765	3'514	14'642	1'384'693.94	0.18
STATE STREET	USD	4'961	563	1'701	3'823	332'983.30	0.04
STEEL DYNAMICS	USD	2'373		446	1'927	230'295.77	0.03
STRYKER	USD	5'203	254	1'038	4'419	1'592'695.98	0.20
SUN COMMUNITIES	USD	2'007	524	851	1'680	227'203.20	0.03
SUPER MICRO COMPUTER	USD	783	78	191	670	293'259.00	0.04
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	6'641		1'513	5'128	257'733.28	0.03
SYNOPSYS	USD	2'293	156	464	1'985	1'031'366.30	0.13
SYSCO	USD	7'737		1'406	6'331	493'628.07	0.06
T ROWE PRICE GROUP	USD	3'289		453	2'836	300'729.44	0.04
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	2'709	256	844	2'121	342'986.91	0.04
TARGA RESOURCES	USD	3'300		612	2'688	394'867.20	0.05
TARGET	USD	7'187	152	1'316	6'023	925'253.26	0.12

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	720		119	601	260'112.80	0.03
TELEFLEX	USD	770		191	579	141'953.43	0.02
TERADYNE	USD	2'515	174	596	2'093	286'175.89	0.04
TESLA MOTORS	USD	43'880	1'589	8'855	36'614	7'839'423.54	1.01
TEXAS INSTRUMENTS	USD	13'880	750	2'899	11'731	2'514'422.54	0.32
TEXAS PACIFIC LAND CORP	USD	101	170	16	255	221'566.95	0.03
TEXTRON	USD	3'011		546	2'465	224'808.00	0.03
THE HERSHEY COMPANY	USD	2'301		402	1'899	366'620.94	0.05
THE KRAFT HEINZ COMPANY	USD	13'192	870	2'488	11'574	410'066.82	0.05
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	5'889	248	1'190	4'947	3'042'751.29	0.39
TJX COS	USD	17'392	571	3'338	14'625	1'715'073.75	0.22
T-MOBILE US	USD	7'987	542	1'619	6'910	1'373'155.20	0.18
TOAST INC -A-	USD	4'906			4'906	121'963.16	0.02
TORO	USD	1'716		429	1'287	119'176.20	0.02
TRACTOR SUPPLY	USD	1'678		306	1'372	367'078.60	0.05
TRADE DESK INC/THE	USD	6'858	223	1'197	5'884	615'054.52	0.08
TRADEWEB MARKETS INC -A-	USD	1'761		237	1'524	180'197.76	0.02
TRANSDIGM GROUP	USD	857	67	199	725	995'577.25	0.13
TRANSUNION	USD	3'175	787	1'380	2'582	249'963.42	0.03
TRAVELERS COMPANIES	USD	3'532		620	2'912	664'139.84	0.09
TRIMBLE NAVIGATION	USD	4'064		715	3'349	189'854.81	0.02
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	20'556	529	3'592	17'493	777'738.78	0.10
TWILIO -A-	USD	2'879		735	2'144	134'557.44	0.02
TYLER TECHNOLOGIES	USD	671	41	141	571	335'673.77	0.04
TYSON FOODS -A-	USD	4'604		792	3'812	245'149.72	0.03
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	28'465	1'322	5'582	24'205	1'770'111.65	0.23
UDR	USD	5'090		1'140	3'950	175'814.50	0.02
UIPATH INC -A-	USD	6'171	1'943	1'374	6'740	86'811.20	0.01
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	USD	781		167	614	216'643.76	0.03
UNION PACIFIC	USD	9'323	401	1'864	7'860	2'012'867.40	0.26
UNITED PARCEL SERVICE -B-	USD	10'983	482	2'027	9'438	1'213'254.90	0.16
UNITED RENTALS	USD	1'050	65	258	857	635'259.82	0.08
UNITED THERAPEUTICS	USD	752		182	570	207'223.50	0.03
UNITEDHEALTH GROUP	USD	14'227	563	2'933	11'857	6'998'001.40	0.90
UNITY SOFTWARE INC	USD	3'863			3'863	63'237.31	0.01
UNIVERSAL HEALTH SERVICES	USD	929		157	772	183'712.84	0.02
US BANCORP	USD	23'830	499	4'014	20'315	959'477.45	0.12
VAIL RESORTS	USD	637		637			
VALERO ENERGY	USD	5'180		990	4'190	614'798.70	0.08
VEEVA SYSTEMS -A-	USD	2'358	324	622	2'060	445'866.40	0.06
VENTAS	USD	6'447	392	1'452	5'387	334'586.57	0.04
VERALTO CORP	USD	3'723	240	827	3'136	352'580.48	0.05
VERISIGN	USD	1'436	131	307	1'260	231'714.00	0.03
VERISK ANALYTICS -A-	USD	2'244		429	1'815	495'168.30	0.06
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	64'564	2'513	12'983	54'094	2'260'047.32	0.29
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	3'920	133	716	3'337	1'654'784.93	0.21
VERTIV HOLDINGS CO -A-	USD	5'363		735	4'628	384'262.84	0.05
VIATRIS INC	USD	18'524		2'897	15'627	188'774.16	0.02
VICI PROPERTIES INC	USD	15'955		2'696	13'259	443'911.32	0.06
VISA -A-	USD	24'203	975	4'896	20'282	5'605'336.34	0.72
VISTRA ENERGY CORP	USD	5'114		689	4'425	378'027.75	0.05
VULCAN MATERIALS	USD	1'961		284	1'677	411'217.17	0.05
W.P. CAREY	USD	3'544	1'109	1'704	2'949	176'998.98	0.02
WABTEC	USD	2'713		470	2'243	380'345.51	0.05
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	11'843		2'946	8'897	82'297.25	0.01
WAL-MART STORES	USD	67'920	2'831	13'744	57'007	4'402'650.61	0.56
WALT DISNEY	USD	28'157	1'093	5'638	23'612	2'134'052.56	0.27
WASTE MANAGEMENT	USD	6'107	312	1'200	5'219	1'106'636.76	0.14
WATERS	USD	904		154	750	259'762.50	0.03
WATSCO	USD	534		77	457	217'266.94	0.03
WEC ENERGY GROUP	USD	5'020		1'007	4'013	373'329.39	0.05
WELLS FARGO	USD	55'752	2'123	12'658	45'217	2'643'837.99	0.34
WELLTOWER	USD	8'620	1'086	2'003	7'703	929'598.04	0.12
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	1'131		214	917	287'598.71	0.04
WESTERN DIGITAL	USD	5'160		1'019	4'141	271'608.19	0.03
WESTLAKE CHEMICAL	USD	681		116	565	82'173.60	0.01
WESTROCK	USD	4'129	799	4'928			
WEYERHAEUSER	USD	11'090		1'839	9'251	282'062.99	0.04
WILLIAMS COMPANIES	USD	18'641	1'482	4'120	16'003	732'457.31	0.09
WILLIAMS-SONOMA	USD	1'156	1'027	465	1'718	230'778.94	0.03
WORKDAY -A-	USD	3'224	201	644	2'781	731'931.39	0.09

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
WR BERKLEY	USD	3'184	1'446	750	3'880	231'636.00	0.03
WW GRAINGER	USD	690		128	562	553'525.04	0.07
WYNN RESORTS	USD	1'704		257	1'447	111'245.36	0.01
XCEL ENERGY	USD	8'067		1'003	7'064	432'528.72	0.06
XYLEM	USD	3'814		741	3'073	422'629.69	0.05
YUM BRANDS	USD	4'295		718	3'577	482'608.84	0.06
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	USD	820	67	187	700	241'766.00	0.03
ZILLOW GROUP -C-	USD	2'444		497	1'947	107'669.10	0.01
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	USD	3'325	377	1'118	2'584	298'348.64	0.04
ZOETIS -A-	USD	6'947	363	1'360	5'950	1'091'765.50	0.14
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC -A-	USD	3'772		511	3'261	225'269.88	0.03
ZSCALER INC	USD	1'398		255	1'143	228'577.14	0.03
						613'722'668.59	**78.72**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**635'402'185.15**	**81.50**
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) MSCI USA BLUE UCITS ETF -B- USD	USD	812'901		812'901			
UBS IRL ETF PLC - MSCI USA NSL UCITS ETF -A- USD	USD		647'671		647'671	142'362'943.33	18.26
						142'362'943.33	**18.26**
Total Kollektive Kapitalanlagen						**142'362'943.33**	**18.26**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**777'765'128.48**	**99.77**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Vereinigte Staaten							
S&P E-MINI 500 Index -50- 03/24	USD	17	11	28			
S&P E-MINI 500 Index -50- 06/24	USD		43	43			
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/24	USD		53	35	18	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						7'751.40	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**7'751.40**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**7'751.40**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**7'751.40**	**0.00**
Total Anlagen						**777'772'879.88**	**99.77**
Bankguthaben auf Sicht						51'005.29	0.01
Sonstige Vermögenswerte						1'767'179.18	0.23
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**779'591'064.35**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						360'201.15	0.05
./. Andere Verbindlichkeiten						34'653.83	0.00
Nettofondsvermögen						**779'196'209.37**	**99.95**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**777'765'128.48**	**99.77**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**7'751.40**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2024	Bought	CHF	12'611'877	USD	14'369'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	5'292	USD	6'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	14'000	CHF	12'461	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	12'000	CHF	10'620	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2024	Bought	USD	37'000	CHF	32'473	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	40'000	CHF	36'222	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	11'000	CHF	9'873	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	10'000	CHF	8'764	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	3'000	CHF	2'638	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	167'000	CHF	149'874	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	65'000	CHF	58'644	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	43'089	USD	48'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	12'582'216	USD	14'016'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	76'060	USD	84'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	21'680	USD	24'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	3'609	USD	4'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	31'549	USD	35'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	4'556	USD	5'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	2'733	USD	3'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	12'000	CHF	10'917	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	45'000	CHF	41'008	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	26'000	CHF	23'668	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	3'000	CHF	2'727	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	119'000	CHF	108'673	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	12'807'044	USD	14'014'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	2'732	USD	3'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	362'102	USD	401'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	54'000	CHF	48'724	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	7'000	CHF	6'313	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	27'000	CHF	24'422	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	47'000	CHF	42'752	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	99'000	CHF	90'876	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	563'000	CHF	514'511	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	402'868	USD	448'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	12'261'696	USD	13'635'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	27'839	USD	31'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	199'738	USD	225'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	12'457	USD	14'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	62'660	USD	70'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	34'545	USD	38'500	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	13'334	USD	15'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	30'033	USD	34'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	USD	12'000	CHF	10'761	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	USD	107'000	CHF	95'324	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	12'879'848	USD	14'392'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	632'716	USD	707'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	13'499	USD	15'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	40'242	USD	45'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	24'187	USD	27'130	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	8'305	USD	9'300	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	30'399	USD	34'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	12'476	USD	14'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	23'918	USD	27'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	USD	21'000	CHF	18'651	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	USD	21'000	CHF	18'598	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	USD	22'000	CHF	19'743	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	USD	6'000	CHF	5'403	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	29'821	USD	34'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	13'331'972	USD	15'200'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	85'628	USD	98'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	3'450	USD	4'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	3'446	USD	4'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	7'628	USD	8'800	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	31'897	USD	37'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	14'550	USD	17'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	25'000	CHF	21'282	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	87'000	CHF	73'611	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	63'500	CHF	54'380	0.00	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	12'875'394	USD	15'227'000	7'307.68	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	816'797	USD	966'000	443.72	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**7'751.40**	**0.00**

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	5'083'560.00	0.65%	4'331'829.50	0.51%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**5'083'560.00**	**0.65%**	**4'331'829.50**	**0.51%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	16'137'876.31	2.07%	14'285'656.27	1.68%
Total engagementreduzierende Positionen	**16'137'876.31**	**2.07%**	**14'285'656.27**	**1.68%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	262.99	240.84	211.18
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	246.20	224.52	195.25
Inventarwert pro Anteil	CAD	1'845.39	1'687.20	1'541.49
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	4.51	4.13	4.64
Inventarwert pro Anteil	CAD	4'227.80	3'866.02	3'534.37
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	8.97	9.22	7.55
Inventarwert pro Anteil	CAD	1'729.32	1'581.53	1'446.39
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	3.31	2.97	3.75
Inventarwert pro Anteil	CAD	1'809.64	1'655.25	1'514.61

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
KANADISCHER DOLLAR	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	1.588458
US DOLLAR	1.347728

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	**29.02.2024**
	CAD	**CAD**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	28'653.41	926'917.44
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	264'885'161.44	239'570'805.21
Sonstige Vermögenswerte	449'100.98	426'576.86
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**265'362'915.83**	**240'924'299.51**
Andere Verbindlichkeiten	111'017.45	86'353.17
Bankverbindlichkeiten	2'266'033.62	0.00
Nettofondsvermögen	**262'985'864.76**	**240'837'946.34**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CAD	**CAD**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	240'837'946.34	211'179'349.80
Ausschüttungen	-68'226.11	-56'548.75
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'672'850.49	-2'134'462.94
Ausgaben von Anteilen	6'191'669.39	20'647'511.53
Rücknahmen von Anteilen	-6'535'195.21	-11'397'931.59
Sonstiges aus Anteilverkehr	-61'638.85	-421'939.75
Gesamterfolg	25'294'159.69	23'021'968.04
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**262'985'864.76**	**240'837'946.34**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	141'764.459	135'664.875
Ausgegebene Anteile	3'525.915	12'984.474
Zurückgenommene Anteile	-3'797.602	-6'884.890
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**141'492.772**	**141'764.459**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD
224'520'243.34	195'247'054.10	4'127'859.59	4'638'687.73	9'224'450.55	7'546'623.39	2'965'391.95	3'746'983.67
-63'451.67	-52'780.57	-1'217.21	-993.34	-2'553.99	-1'946.64	-1'003.24	-828.20
-2'502'232.09	-1'995'331.91	-45'200.37	-36'621.59	-94'293.50	-72'556.74	-31'124.53	-29'952.70
5'588'734.45	18'589'852.18	0.00	403'304.82	535'057.70	1'626'172.94	67'877.24	28'181.59
-4'931'628.92	-8'242'928.03	0.00	-1'297'474.59	-1'600'187.09	-751'591.03	-3'379.20	-1'105'937.94
-105'729.65	-508'270.25	65.96	29'161.29	47'281.77	7'820.21	-3'256.93	49'349.00
23'689'884.86	21'482'647.82	432'631.96	391'795.27	856'534.99	869'928.42	315'107.88	277'596.53
246'195'820.32	**224'520'243.34**	**4'514'139.93**	**4'127'859.59**	**8'966'290.43**	**9'224'450.55**	**3'309'613.17**	**2'965'391.95**
133'072.601	126'660.968	1'067.728	1'312.452	5'832.625	5'217.561	1'791.505	2'473.894
3'157.541	11'726.332	0.000	118.000	329.000	1'121.142	39.374	19.000
-2'818.834	-5'314.699	0.000	-362.724	-976.768	-506.078	-2.000	-701.389
133'411.308	**133'072.601**	**1'067.728**	**1'067.728**	**5'184.857**	**5'832.625**	**1'828.879**	**1'791.505**
(CAD)	**(CAD)**	**(CAD)**	**(CAD)**	**(CAD)**	**(CAD)**	**(CAD)**	**(CAD)**
1'845.39	**1'687.20**	**4'227.80**	**3'866.02**	**1'729.32**	**1'581.53**	**1'809.64**	**1'655.25**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CAD	**CAD**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	27'387.47	63'763.68
Negativzinsen	0.00	-2.90
Erträge der Effektenleihen	28'277.94	81'845.72
Erträge der Ausgleichszahlungen	1'752'558.81	3'742'989.55
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'471'123.63	3'539'166.83
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	19'009.42
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	61'379.84	470'020.39
Total Erträge	**3'340'727.69**	**7'916'792.69**
Aufwendungen		
Passivzinsen	163.25	1'517.14
Prüfaufwand	10'491.23	22'266.41
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	11'106.86	21'289.85
Sonstige Aufwendungen	5'454.42	14'128.63
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	35'773.94	159'585.20
Total Aufwendungen	**62'989.70**	**218'787.23**
Nettoertrag	**3'277'737.99**	**7'698'005.46**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'098'133.26	799'446.99
Realisierter Erfolg	**5'375'871.25**	**8'497'452.45**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	19'918'288.44	14'524'515.59
Gesamterfolg	**25'294'159.69**	**23'021'968.04**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD
25'593.09	59'171.86	473.83	1'158.47	977.16	2'472.95	343.39	960.40
0.00	-2.68	0.00	-0.06	0.00	-0.12	0.00	-0.04
26'406.60	75'913.58	488.70	1'493.74	1'029.52	3'203.75	353.12	1'234.65
1'636'488.06	3'471'968.69	30'292.70	68'874.34	63'888.36	146'045.49	21'889.69	56'101.03
1'374'383.69	3'286'834.39	25'478.84	63'862.80	52'815.28	134'598.41	18'445.82	53'871.23
0.00	17'648.97	0.00	342.44	0.00	729.03	0.00	288.98
59'133.17	435'441.30	0.00	9'602.37	1'702.30	24'430.75	544.37	545.97
3'122'004.61	**7'346'976.11**	**56'734.07**	**145'334.10**	**120'412.62**	**311'480.26**	**41'576.39**	**113'002.22**
152.04	1'403.88	2.78	27.49	6.42	62.91	2.01	22.86
9'799.51	20'665.95	181.49	405.62	379.01	859.40	131.22	335.44
0.00	0.00	1'795.22	3'295.54	6'684.41	12'480.63	2'627.23	5'513.68
4'352.51	11'562.19	80.18	230.53	167.71	484.54	854.02	1'851.37
28'374.50	116'429.03	0.00	12'231.00	7'377.56	14'573.54	21.88	16'351.63
42'678.56	**150'061.05**	**2'059.67**	**16'190.18**	**14'615.11**	**28'461.02**	**3'636.36**	**24'074.98**
3'079'326.05	**7'196'915.06**	**54'674.40**	**129'143.92**	**105'797.51**	**283'019.24**	**37'940.03**	**88'927.24**
1'964'150.62	745'231.23	36'019.12	13'710.24	71'548.81	30'647.58	26'414.71	9'857.94
5'043'476.67	**7'942'146.29**	**90'693.52**	**142'854.16**	**177'346.32**	**313'666.82**	**64'354.74**	**98'785.18**
18'646'408.19	13'540'501.53	341'938.44	248'941.11	679'188.67	556'261.60	250'753.14	178'811.35
23'689'884.86	**21'482'647.82**	**432'631.96**	**391'795.27**	**856'534.99**	**869'928.42**	**315'107.88**	**277'596.53**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Anlagefonds							
ARC RESOURCES	CAD	56'118	1'692	1'926	55'884	1'393'746.96	0.53
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	7'481	153		7'634	399'868.92	0.15
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	13'412			13'412	250'133.80	0.09
						2'043'749.68	**0.77**
Banken und andere Kreditinstitute							
BANK OF MONTREAL	CAD	66'430	2'881	1'274	68'037	7'668'450.27	2.89
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	111'900	4'998	2'183	114'715	7'716'878.05	2.91
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	85'675	4'069	1'759	87'985	6'929'698.60	2.61
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	31'148	1'098	603	31'643	3'907'594.07	1.47
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	129'614	5'110	2'702	132'022	21'516'945.56	8.11
TORONTO DOMINION BANK	CAD	163'426	3'828	3'897	163'357	13'191'077.75	4.97
						60'930'644.30	**22.96**
Baustoffe und Bauindustrie							
RB Global Rg	CAD	16'832	661	295	17'198	1'996'687.80	0.75
STANTEC	CAD	10'554	339	226	10'667	1'177'316.79	0.44
						3'174'004.59	**1.20**
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen							
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	CAD	27'304	1'308	570	28'042	2'625'572.46	0.99
						2'625'572.46	**0.99**
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie							
CAMECO CORP	CAD	39'949	1'318	689	40'578	2'231'384.22	0.84
FRANCO-NEVADA	CAD	17'690	602	350	17'942	2'952'535.52	1.11
PAN AMERICAN SILVER	CAD	33'929	1'061	992	33'998	925'425.56	0.35
TECK RESOURCES -B-	CAD	42'428	1'423	919	42'932	2'770'401.96	1.04
						8'879'747.26	**3.35**
Chemie							
NUTRIEN LTD	CAD	45'536	1'498	887	46'147	3'012'014.69	1.14
						3'012'014.69	**1.14**
Diverse Dienstleistungen							
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	CAD	7'846	264	149	7'961	1'081'820.29	0.41
WSP GLOBAL	CAD	11'417	414	198	11'633	2'613'469.78	0.98
						3'695'290.07	**1.39**
Edelmetalle und Edelsteine							
AGNICO EAGLE MINES	CAD	45'675	1'677	872	46'480	5'103'504.00	1.92
BARRICK GOLD	CAD	161'686	5'249	3'105	163'830	4'457'814.30	1.68
FIRST QUANTUM MINERALS	CAD	54'037	13'316	1'300	66'053	1'120'919.41	0.42
IVANHOE MINES -A-	CAD	58'728	5'466	1'304	62'890	1'130'133.30	0.43
LUNDIN MINING	CAD	61'229	2'099	1'774	61'554	860'524.92	0.32
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	41'710	1'404	821	42'293	3'522'583.97	1.33
						16'195'479.90	**6.10**
Einzelhandel und Warenhäuser							
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	70'840	1'947	1'375	71'412	5'493'725.16	2.07
DOLLARAMA	CAD	25'897	1'298	718	26'477	3'614'110.50	1.36
GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	14'157	130	374	13'913	854'536.46	0.32
LOBLAW COMPANIES	CAD	14'404	346	397	14'353	2'524'405.64	0.95
METRO	CAD	21'074	519	521	21'072	1'783'955.52	0.67
						14'270'733.28	**5.38**
Elektrische Geräte und Komponenten							
CAE	CAD	29'384	1'082	724	29'742	717'079.62	0.27
ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	32'694	1'259	592	33'361	1'822'511.43	0.69
						2'539'591.05	**0.96**
Elektronik und Halbleiter							
ONEX (subord. voting)	CAD	6'213	94	220	6'087	579'604.14	0.22
						579'604.14	**0.22**
Energie- und Wasserversorgung							
BROOKFIELD RENEWABLE CORP -A-	CAD	12'477	323	238	12'562	482'883.28	0.18
CANADIAN UTILITIES (nv)	CAD	12'090	553	240	12'403	421'702.00	0.16
EMERA	CAD	26'144	1'221	466	26'899	1'365'124.25	0.51
FORTIS	CAD	44'979	1'787	775	45'991	2'727'266.30	1.03
HYDRO ONE	CAD	30'369	994	599	30'764	1'409'298.84	0.53

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds-vermögens
NORTHLAND POWER	CAD	23'334	364	333	23'365	482'019.95	0.18
						6'888'294.62	**2.60**
Fahrzeuge							
BRP	CAD	3'271	108	75	3'304	322'932.96	0.12
CANADIAN TIRE (nv) -A-	CAD	4'812	164	120	4'856	746'075.84	0.28
MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	CAD	24'923	972	482	25'413	1'439'392.32	0.54
						2'508'401.12	**0.95**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LT -A-	CAD	32'132	1'660	621	33'171	1'822'414.74	0.69
BROOKFIELD CORP	CAD	127'975	4'471	5'472	126'974	8'608'837.20	3.24
ELEMENT FINANCIAL	CAD	35'923	2'511	804	37'630	1'051'758.50	0.40
IGM FINANCIAL	CAD	7'624	203		7'827	310'575.36	0.12
TMX GROUP	CAD	25'671	741	574	25'838	1'110'775.62	0.42
						12'904'361.42	**4.86**
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte							
WEST FRASER TIMBER	CAD	5'245	66	136	5'175	617'118.75	0.23
						617'118.75	**0.23**
Grafikverlags- und Druckmedien							
THOMSON REUTERS CORP	CAD	14'607	410	332	14'685	3'389'591.70	1.28
						3'389'591.70	**1.28**
Immobilien							
FIRSTSERVICE CORP	CAD	3'711	148	94	3'765	914'631.45	0.34
						914'631.45	**0.34**
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
CGI INC -A-	CAD	19'054	438	481	19'011	2'886'440.13	1.09
CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	1'859	59	40	1'878	8'264'495.82	3.11
OPEN TEXT	CAD	24'976	446	439	24'983	1'071'271.04	0.40
SHOPIFY -A-	CAD	111'081	4'028	2'273	112'836	11'262'161.16	4.24
						23'484'368.15	**8.85**
Luft- und Raumfahrtindustrie							
AIR CANADA	CAD	16'195	552	369	16'378	252'876.32	0.10
						252'876.32	**0.10**
Maschinenbau und Industrieanlagen							
TOROMONT INDUSTRIES	CAD	7'577	224	128	7'673	925'900.91	0.35
						925'900.91	**0.35**
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
GEORGE WESTON	CAD	5'597	108	133	5'572	1'221'326.68	0.46
SAPUTO	CAD	23'253	713	280	23'686	709'869.42	0.27
						1'931'196.10	**0.73**
Nichteisenmetalle							
KINROSS GOLD CORP	CAD	113'328	3'819	2'476	114'671	1'396'692.78	0.53
						1'396'692.78	**0.53**
Petroleum							
ALTAGAS	CAD	27'229	1'135	651	27'713	956'652.76	0.36
CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	99'988	102'065	3'531	198'522	9'683'903.16	3.65
CENOVUS ENERGY	CAD	130'382	3'653	4'111	129'924	3'246'800.76	1.22
ENBRIDGE	CAD	195'847	11'319	4'009	203'157	11'015'172.54	4.15
IMPERIAL OIL	CAD	17'349	553	373	17'529	1'779'193.50	0.67
KEYERA	CAD	21'337	750	658	21'429	865'088.73	0.33
MEG ENERGY	CAD	25'528	393	730	25'191	676'126.44	0.25
PARKLAND CORP/CANADA	CAD	12'978	222	168	13'032	475'277.04	0.18
PEMBINA PIPELINE	CAD	50'584	4'320	835	54'069	2'935'406.01	1.11
SUNCOR ENERGY	CAD	119'225	2'823	2'949	119'099	6'509'951.34	2.45
TC ENERGY CORP	CAD	95'405	3'345	1'956	96'794	6'041'881.48	2.28
TOURMALINE OIL	CAD	30'675	1'041	510	31'206	1'916'672.52	0.72
						46'102'126.28	**17.37**
Telekommunikation							
BCE	CAD	6'376	706	220	6'862	323'955.02	0.12
QUEBECOR (v) -B-	CAD	14'195	811	245	14'761	494'050.67	0.19
TELUS NON-CANADIAN	CAD	43'719	1'803	330	45'192	984'281.76	0.37
						1'802'287.45	**0.68**
Umweltdienstleistungen und Recycling							
GFL ENVIRONMENTAL INC	CAD	21'551	831	1'917	20'465	1'195'156.00	0.45
						1'195'156.00	**0.45**
Verkehr und Transport							
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	50'303	1'247	1'202	50'348	7'994'758.92	3.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds-vermögens
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	85'854	2'922	1'758	87'018	9'734'703.66	3.67
TFI INTERNATIONAL (reg. shares)	CAD	7'456	238	183	7'511	1'498'068.95	0.56
						19'227'531.53	**7.25**
Verpackungsindustrie							
CCL INDUSTRIES -B-	CAD	13'795	515	323	13'987	1'077'698.35	0.41
						1'077'698.35	**0.41**
Versicherungsgesellschaften							
EMPIRE (nv) -A-	CAD	13'306		536	12'770	479'896.60	0.18
FAIRFAX FINANCIAL (v)	CAD	1'972	48	61	1'959	3'187'214.64	1.20
GREAT WEST LIFECO	CAD	25'860	895	604	26'151	1'158'489.30	0.44
IA FINANCIAL CORP INC	CAD	9'365	94	371	9'088	941'335.04	0.35
INTACT FINANCIAL	CAD	16'382	574	315	16'641	4'220'656.83	1.59
MANULIFE FINANCIAL	CAD	166'640	3'691	3'947	166'384	6'191'148.64	2.33
POWER CORP OF CANADA	CAD	52'764	1'280	1'406	52'638	2'177'634.06	0.82
SUN LIFE FINANCIAL	CAD	53'774	1'369	1'180	53'963	3'964'121.98	1.49
						22'320'497.09	**8.41**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**264'885'161.44**	**99.82**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**264'885'161.44**	**99.82**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
S&P / TSX 60 Index -200- 03/24	CAD	5		5			
S&P / TSX 60 Index -200- 06/24	CAD		12	12			
S&P / TSX 60 Index -200- 09/24	CAD		16	14	2	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Warrants							
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
CONSTELLATION SOFTWARE INC (wts)-31.03.2040	CAD	1'751			1'751	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Warrants						**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**0.00**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**264'885'161.44**	**99.82**
Bankguthaben auf Sicht						28'653.41	0.01
Sonstige Vermögenswerte						449'100.98	0.17
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**265'362'915.83**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						2'266'033.62	0.85
./. Andere Verbindlichkeiten						111'017.45	0.04
Nettofondsvermögen						**262'985'864.76**	**99.10**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**264'885'161.44**	**99.82**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2024 Anzahl/ Nominal
AGNICO EAGLE MINES	UBS Switzerland AG	Lending	40'000
BCE	UBS Switzerland AG	Lending	1'153
BROOKFIELD RENEWABLE CORP -A-	UBS Switzerland AG	Lending	9'744
FORTIS	UBS Switzerland AG	Lending	5'000
GREAT WEST LIFECO	UBS Switzerland AG	Lending	24'019
IGM FINANCIAL	UBS Switzerland AG	Lending	5'824

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)			
Titelbezeichnung	**Agent**	**Lending / Borrowing**	**31.08.2024 Anzahl/ Nominal**
LUNDIN MINING	UBS Switzerland AG	Lending	47'794
MANULIFE FINANCIAL	UBS Switzerland AG	Lending	30'600
NORTHLAND POWER	UBS Switzerland AG	Lending	18'974
ONEX (subord. voting)	UBS Switzerland AG	Lending	600
OPEN TEXT	UBS Switzerland AG	Lending	19'098
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	UBS Switzerland AG	Lending	11'347
SUNCOR ENERGY	UBS Switzerland AG	Lending	92'877

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	**in % des NFV**	**Basiswertäquivalent in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	560'452.00	0.21%	1'290'600.00	0.54%
Total engagementerhöhende Positionen	**560'452.00**	**0.21%**	**1'290'600.00**	**0.54%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	14'871'888.28	5.66%	13'360'564.43	5.55%
- Kommission Einkommen	28'277.94	0.01%	81'845.72	0.03%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	706.36	729.13	744.28
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	676.83	698.08	638.03
Inventarwert pro Anteil	CAD	2'159.03	1'974.63	1'804.32
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	21.62	24.17	25.92
Inventarwert pro Anteil	CAD	2'151.72	1'968.27	1'799.56
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	7.91	6.88	80.32
Inventarwert pro Anteil	CAD	2'144.75	1'962.14	1'794.75

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
KANADISCHER DOLLAR	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	1.588458
US DOLLAR	1.347728

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	**29.02.2024**
	CAD	**CAD**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	82'883.76	8'062'436.10
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	710'929'340.94	720'308'856.81
Sonstige Vermögenswerte	1'183'972.01	1'304'831.51
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**712'196'196.71**	**729'676'124.42**
Andere Verbindlichkeiten	740'179.92	534'002.13
Bankverbindlichkeiten	5'098'505.20	16'945.58
Nettofondsvermögen	**706'357'511.59**	**729'125'176.71**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CAD	**CAD**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	729'125'176.71	744'280'114.97
Ausschüttungen	-457'476.42	-431'882.52
Ablieferung Verrechnungssteuer	-7'690'869.62	-7'350'928.83
Ausgaben von Anteilen	26'636'260.84	97'795'561.21
Rücknahmen von Anteilen	-111'692'419.27	-172'363'825.74
Sonstiges aus Anteilverkehr	2'741'865.40	-2'077'644.04
Gesamterfolg	67'694'973.95	69'273'781.66
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**706'357'511.59**	**729'125'176.71**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	369'308.652	412'774.994
Ausgegebene Anteile	13'067.007	53'387.472
Zurückgenommene Anteile	-55'153.296	-96'853.814
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**327'222.363**	**369'308.652**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD
698'077'082.44	638'030'800.12	24'172'587.89	25'924'469.40	6'875'505.93	80'324'845.00
-438'943.84	-369'937.73	-13'837.12	-14'629.63	-4'695.46	-47'315.16
-7'399'321.02	-6'342'770.09	-219'795.94	-242'922.32	-71'752.66	-765'236.42
26'194'028.53	90'643'687.84	30'419.25	3'981'755.07	411'813.06	3'170'118.30
-107'106'330.02	-90'393'674.74	-4'558'096.15	-7'761'721.38	-27'993.10	-74'208'429.62
2'614'117.12	157'797.29	152'209.82	6'898.71	-24'461.54	-2'242'340.04
64'885'229.30	66'351'179.75	2'056'029.11	2'278'738.04	753'715.54	643'863.87
676'825'862.51	**698'077'082.44**	**21'619'516.86**	**24'172'587.89**	**7'912'131.77**	**6'875'505.93**
353'523.455	353'613.617	12'281.120	14'406.033	3'504.077	44'755.344
12'853.825	49'410.926	15.000	2'201.546	198.182	1'775.000
-52'891.563	-49'501.088	-2'248.551	-4'326.459	-13.182	-43'026.267
313'485.717	**353'523.455**	**10'047.569**	**12'281.120**	**3'689.077**	**3'504.077**
(CAD)	(CAD)	(CAD)	(CAD)	(CAD)	(CAD)
2'159.03	**1'974.63**	**2'151.72**	**1'968.27**	**2'144.75**	**1'962.14**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CAD	**CAD**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	57'614.67	216'706.17
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	9'027'705.69	24'360'999.70
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	81'843.19
Sonstige Erträge	0.00	-197.78
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	104'043.00	1'854'209.68
Total Erträge	**9'189'363.36**	**26'513'560.96**
Aufwendungen		
Passivzinsen	153.06	498.12
Prüfaufwand	10'491.23	22'266.41
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	14'414.48	98'322.59
Sonstige Aufwendungen	10'472.02	31'001.91
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	503'684.31	3'626'427.50
Total Aufwendungen	**539'215.10**	**3'778'516.53**
Nettoertrag	**8'650'148.26**	**22'735'044.43**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	27'463'360.09	25'989'451.99
Realisierter Erfolg	**36'113'508.35**	**48'724'496.42**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	31'581'465.60	20'549'285.24
Gesamterfolg	**67'694'973.95**	**69'273'781.66**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD
55'226.07	194'330.25	1'773.23	7'379.52	615.37	14'996.40
8'656'316.72	21'515'118.29	278'443.36	818'501.79	92'945.61	2'027'379.62
0.00	73'278.94	0.00	2'804.49	0.00	5'759.76
0.00	-120.61	0.00	-4.83	0.00	-72.34
100'162.86	1'817'597.04	21.43	19'645.37	3'858.71	16'967.27
8'811'705.65	**23'600'203.91**	**280'238.02**	**848'326.34**	**97'419.69**	**2'065'030.71**
146.64	432.94	4.80	16.22	1.62	48.96
10'060.89	19'961.01	322.16	756.16	108.18	1'549.24
0.00	0.00	9'012.65	20'581.38	5'401.83	77'741.21
10'041.40	28'041.11	322.91	1'056.52	107.71	1'904.28
489'162.59	1'757'461.00	14'212.71	90'187.09	309.01	1'778'779.41
509'411.52	**1'805'896.06**	**23'875.23**	**112'597.37**	**5'928.35**	**1'860'023.10**
8'302'294.13	**21'794'307.85**	**256'362.79**	**735'728.97**	**91'491.34**	**205'007.61**
26'314'630.61	24'882'387.69	841'006.80	861'861.63	307'722.68	245'202.67
34'616'924.74	**46'676'695.54**	**1'097'369.59**	**1'597'590.60**	**399'214.02**	**450'210.28**
30'268'304.56	19'674'484.21	958'659.52	681'147.44	354'501.52	193'653.59
64'885'229.30	**66'351'179.75**	**2'056'029.11**	**2'278'738.04**	**753'715.54**	**643'863.87**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Kanada							
AGNICO EAGLE MINES	CAD	137'677	6'624	19'296	125'005	13'725'549.00	1.93
AIR CANADA	CAD	49'009	1'980	6'730	44'259	683'358.96	0.10
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	212'833	8'342	29'096	192'079	14'776'637.47	2.07
ALTAGAS	CAD	81'668	3'916	10'692	74'892	2'585'271.84	0.36
ARC RESOURCES	CAD	169'085	6'738	25'243	150'580	3'755'465.20	0.53
BANK OF MONTREAL	CAD	199'624	10'902	27'544	182'982	20'623'901.22	2.90
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	336'147	18'742	46'367	308'522	20'754'274.94	2.91
BARRICK GOLD	CAD	485'650	21'597	66'634	440'613	11'989'079.73	1.68
BCE	CAD	19'684	2'821	4'518	17'987	849'166.27	0.12
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LT -A-	CAD	97'553	4'792	13'271	89'074	4'893'725.56	0.69
BROOKFIELD CORP	CAD	384'511	18'453	61'081	341'883	23'179'667.40	3.25
BROOKFIELD RENEWABLE CORP -A-	CAD	37'429	1'654	5'098	33'985	1'306'383.40	0.18
BRP	CAD	9'769	686	1'593	8'862	866'171.88	0.12
CAE	CAD	88'205	3'897	12'232	79'870	1'925'665.70	0.27
CAMECO CORP	CAD	120'552	5'427	16'922	109'057	5'997'044.43	0.84
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	22'412	1'300	3'248	20'464	1'071'904.32	0.15
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	257'830	14'382	35'578	236'634	18'637'293.84	2.62
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	151'197	5'108	21'280	135'025	21'440'619.75	3.01
CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	303'424	287'125	56'069	534'480	26'071'934.40	3.66
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	257'992	11'733	35'436	234'289	26'209'910.43	3.68
CANADIAN TIRE (nv) -A-	CAD	14'581	638	2'122	13'097	2'012'223.08	0.28
CANADIAN UTILITIES (nv)	CAD	36'588	2'427	5'438	33'577	1'141'618.00	0.16
CCL INDUSTRIES -B-	CAD	41'402	2'065	5'736	37'731	2'907'173.55	0.41
CENOVUS ENERGY	CAD	388'374	15'795	54'709	349'460	8'733'005.40	1.23
CGI INC -A-	CAD	57'013	1'876	7'759	51'130	7'763'067.90	1.09
CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	5'574	248	768	5'054	22'241'087.26	3.12
DOLLARAMA	CAD	77'782	4'693	11'264	71'211	9'720'301.50	1.36
ELEMENT FINANCIAL	CAD	108'763	8'032	15'103	101'692	2'842'291.40	0.40
EMERA	CAD	78'586	4'638	10'884	72'340	3'671'255.00	0.52
EMPIRE (nv) -A-	CAD	39'094	950	5'943	34'101	1'281'515.58	0.18
ENBRIDGE	CAD	588'524	39'603	81'189	546'938	29'654'978.36	4.16
FAIRFAX FINANCIAL (v)	CAD	5'897	162	836	5'223	8'497'612.08	1.19
FIRST QUANTUM MINERALS	CAD	164'605	40'331	27'049	177'887	3'018'742.39	0.42
FIRSTSERVICE CORP	CAD	11'135	495	1'474	10'156	2'467'197.08	0.35
FORTIS	CAD	135'349	7'189	18'835	123'703	7'335'587.90	1.03
FRANCO-NEVADA	CAD	53'134	2'385	7'266	48'253	7'940'513.68	1.11
GEORGE WESTON	CAD	16'746	598	2'380	14'964	3'279'959.16	0.46
GFL ENVIRONMENTAL INC	CAD	64'809	2'470	12'142	55'137	3'220'000.80	0.45
GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	42'370	1'034	6'183	37'221	2'286'113.82	0.32
GREAT WEST LIFECO	CAD	77'876	3'134	10'552	70'458	3'121'289.40	0.44
HYDRO ONE	CAD	92'037	4'069	13'370	82'736	3'790'136.16	0.53
IA FINANCIAL CORP INC	CAD	27'651	672	4'351	23'972	2'483'019.76	0.35
IGM FINANCIAL	CAD	23'284	778	3'182	20'880	828'518.40	0.12
IMPERIAL OIL	CAD	51'893	2'271	7'078	47'086	4'779'229.00	0.67
INTACT FINANCIAL	CAD	49'207	2'294	6'746	44'755	11'351'210.65	1.59
IVANHOE MINES -A-	CAD	176'002	16'655	23'219	169'438	3'044'800.86	0.43
KEYERA	CAD	64'054	2'588	8'905	57'737	2'330'842.69	0.33
KINROSS GOLD CORP	CAD	340'354	15'041	47'008	308'387	3'756'153.66	0.53
LOBLAW COMPANIES	CAD	43'292	1'381	6'282	38'391	6'752'209.08	0.95
LUNDIN MINING	CAD	183'754	7'925	25'333	166'346	2'325'517.08	0.33
MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	CAD	75'678	3'328	10'520	68'486	3'879'047.04	0.54
MANULIFE FINANCIAL	CAD	500'181	17'876	70'313	447'744	16'660'554.24	2.34
MEG ENERGY	CAD	76'212	2'895	10'619	68'488	1'838'217.92	0.26
METRO	CAD	62'830	1'657	10'774	53'713	4'547'342.58	0.64
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	93'558	4'379	12'834	85'103	10'509'369.47	1.48
NORTHLAND POWER	CAD	71'127	1'712	72'839			
NUTRIEN LTD	CAD	136'775	6'069	18'733	124'111	8'100'724.97	1.14
ONEX (subord. voting)	CAD	18'253	750	2'420	16'583	1'579'033.26	0.22
OPEN TEXT	CAD	75'335	2'497	10'401	67'431	2'891'441.28	0.41
PAN AMERICAN SILVER	CAD	101'742	3'685	13'980	91'447	2'489'187.34	0.35
PARKLAND CORP/CANADA	CAD	39'564	1'736	5'936	35'364	1'289'725.08	0.18
PEMBINA PIPELINE	CAD	151'937	14'699	21'221	145'415	7'894'580.35	1.11
POWER CORP OF CANADA	CAD	156'969	6'519	21'913	141'575	5'856'957.75	0.82
QUEBECOR (v) -B-	CAD	42'586	3'227	5'922	39'891	1'335'151.77	0.19
RB Global Rg	CAD	50'858	2'239	6'808	46'289	5'374'152.90	0.75
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	CAD	82'087	4'636	11'323	75'400	7'059'702.00	0.99

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds-vermögens
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	41'048	2'486	7'309	36'225	675'596.25	0.09
ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	98'692	5'031	14'139	89'584	4'893'973.92	0.69
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	389'727	19'412	53'872	355'267	57'901'415.66	8.13
SAPUTO	CAD	70'832	3'129	10'069	63'892	1'914'843.24	0.27
SHOPIFY -A-	CAD	333'800	15'919	45'965	303'754	30'317'686.74	4.26
STANTEC	CAD	31'654	1'289	4'203	28'740	3'172'033.80	0.45
SUN LIFE FINANCIAL	CAD	161'778	6'168	22'816	145'130	10'661'249.80	1.50
SUNCOR ENERGY	CAD	357'139	12'919	49'912	320'146	17'499'180.36	2.46
TC ENERGY CORP	CAD	287'122	12'694	39'491	260'325	16'249'486.50	2.28
TECK RESOURCES -B-	CAD	128'201	5'904	18'640	115'465	7'450'956.45	1.05
TELUS NON-CANADIAN	CAD	132'729	8'895	20'231	121'393	2'643'939.54	0.37
TFI INTERNATIONAL (reg. shares)	CAD	22'259	933	2'953	20'239	4'036'668.55	0.57
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	CAD	23'743	1'014	3'242	21'515	2'923'673.35	0.41
THOMSON REUTERS CORP	CAD	43'902	1'781	6'183	39'500	9'117'390.00	1.28
TMX GROUP	CAD	77'685	3'151	11'011	69'825	3'001'776.75	0.42
TOROMONT INDUSTRIES	CAD	22'930	861	3'123	20'668	2'494'007.56	0.35
TORONTO DOMINION BANK	CAD	491'005	16'773	69'004	438'774	35'431'000.50	4.97
TOURMALINE OIL	CAD	92'203	4'152	12'526	83'829	5'148'777.18	0.72
WEST FRASER TIMBER	CAD	15'569	616	2'192	13'993	1'668'665.25	0.23
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	125'283	5'551	17'089	113'745	9'473'821.05	1.33
WSP GLOBAL	CAD	34'672	1'521	4'911	31'282	7'027'814.12	0.99
						710'929'340.94	**99.82**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**710'929'340.94**	**99.82**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**710'929'340.94**	**99.82**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Kanada							
S&P / TSX 60 Index -200- 03/24	CAD	3	1	4			
S&P / TSX 60 Index -200- 06/24	CAD		50	50			
S&P / TSX 60 Index -200- 09/24	CAD		35	25	10	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Warrants							
Kanada							
CONSTELLATION SOFTWARE INC (wts)-31.03.2040	CAD	6'158			6'158	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Warrants						**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**0.00**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**710'929'340.94**	**99.82**
Bankguthaben auf Sicht						82'883.76	0.01
Sonstige Vermögenswerte						1'183'972.01	0.17
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**712'196'196.71**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						5'098'505.20	0.72
./. Andere Verbindlichkeiten						740'179.92	0.10
Nettofondsvermögen						**706'357'511.59**	**99.18**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**710'929'340.94**	**99.82**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	2'802'260.00	0.40%	774'360.00	0.11%
Total engagementerhöhende Positionen	**2'802'260.00**	**0.40%**	**774'360.00**	**0.11%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	96'265.35	98'805.07	67'214.80
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	44'655.15	45'586.97	33'084.52
Inventarwert pro Anteil	JPY	164'138	161'809	116'703
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	415.88	2'096.96	4'785.30
Inventarwert pro Anteil	JPY	390'367	384'905	277'768
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	34'381.74	33'315.00	21'273.79
Inventarwert pro Anteil	JPY	419'813	414'007	298'946
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	919.43	890.12	648.13
Inventarwert pro Anteil	JPY	228'463	225'330	162'763
Anteilklasse ZBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	2'277.35	2'524.35	1'540.82
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'106.81	2'063.09	1'472.73
Anteilklasse QBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	13'300.44	14'089.71	5'615.59
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'694.26	1'659.87	1'187.22
Anteilklasse FBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	315.37	301.96	266.65
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'182.93	2'139.21	1'531.33

Wechselkurse

Wechselkurse per	**31.08.2024**
JAPANISCHER YEN	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	171.612788
US DOLLAR	145.604978

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	JPY	JPY
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	492'987'184	624'763'108
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	95'682'841'613	98'182'814'483
Derivative Finanzinstrumente	-1'848'882	-3'432'561
Sonstige Vermögenswerte	99'958'846	141'165'894
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**96'273'938'761**	**98'945'310'924**
Andere Verbindlichkeiten	8'591'247	9'920'771
Bankverbindlichkeiten	0	130'322'710
Nettofondsvermögen	**96'265'347'514**	**98'805'067'443**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	JPY	JPY
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	98'805'067'443	67'214'802'319
Ablieferung Verrechnungssteuer	-527'690'199	-494'053'870
Ausgaben von Anteilen	6'957'591'660	23'972'413'756
Rücknahmen von Anteilen	-11'242'228'417	-21'390'741'598
Sonstiges aus Anteilverkehr	153'320'771	-361'616'520
Gesamterfolg	2'119'286'256	29'864'263'356
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**96'265'347'514**	**98'805'067'443**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	429'570.008	416'808.271
Ausgegebene Anteile	21'890.223	93'106.414
Zurückgenommene Anteile	-39'528.794	-80'344.677
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**411'931.437**	**429'570.008**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**
45'586'968'715	33'084'522'373	2'096'960'672	4'785'302'178	33'314'995'547	21'273'788'624	890'117'208	648'128'448
-267'599'431	-255'752'563	-5'731'075	-28'373'010	-172'276'667	-156'893'100	-4'732'040	-4'159'818
947'082'845	2'509'988'978	12'177'606	3'620'499'308	4'576'663'942	9'431'577'473	134'136'649	178'336'044
-2'576'152'224	-2'767'491'930	-1'709'668'542	-7'548'942'818	-4'032'133'679	-6'314'851'611	-120'815'227	-176'081'228
74'639'434	62'865'442	14'017'046	673'779'596	37'714'581	-343'033'651	3'393'606	-7'604'131
890'205'778	12'952'836'415	8'122'522	594'695'418	656'772'526	9'424'407'812	17'329'751	251'497'893
44'655'145'117	**45'586'968'715**	**415'878'229**	**2'096'960'672**	**34'381'736'250**	**33'314'995'547**	**919'429'947**	**890'117'208**
281'732.493	283'493.390	5'447.994	17'227.684	80'469.587	71'162.563	3'950.291	3'982.031
5'815.000	18'774.265	31.000	11'200.706	11'045.356	27'066.071	591.886	918.914
-15'488.578	-20'535.162	-4'413.641	-22'980.396	-9'617.122	-17'759.047	-517.764	-950.654
272'058.915	**281'732.493**	**1'065.353**	**5'447.994**	**81'897.821**	**80'469.587**	**4'024.413**	**3'950.291**
(JPY)	**(JPY)**	**(JPY)**	**(JPY)**	**(JPY)**	**(JPY)**	**(JPY)**	**(JPY)**
164'138	**161'809**	**390'367**	**384'905**	**419'813**	**414'007**	**228'463**	**225'330**

	Anteilklasse ZBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	JPY	JPY
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'524'350'961	1'540'817'675
Ablieferung Verrechnungssteuer	-13'574'669	-11'116'275
Ausgaben von Anteilen	0	792'739'200
Rücknahmen von Anteilen	-316'690'200	-926'358'400
Sonstiges aus Anteilverkehr	2'916'478	133'946'242
Gesamterfolg	80'343'538	994'322'519
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**2'277'346'108**	**2'524'350'961**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	7'198.735	7'198.735
Ausgegebene Anteile	0.000	3'200.000
Zurückgenommene Anteile	-900.000	-3'200.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**6'298.735**	**7'198.735**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**2'106.81**	**2'063.09**

	Anteilklasse QBH		Anteilklasse FBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**
	14'089'713'706	5'615'594'766	301'960'640	266'648'258
	-62'401'955	-36'115'224	-1'374'362	-1'643'880
	1'277'241'460	7'432'071'413	10'289'158	7'201'340
	-2'480'848'970	-3'546'451'449	-5'919'575	-110'564'162
	20'854'589	-903'651'869	-214'964	22'081'854
	455'882'314	5'528'266'069	10'629'827	118'237'230
	13'300'441'144	**14'089'713'706**	**315'370'724**	**301'960'640**
	49'940.441	32'545.753	830.467	1'198.115
	4'379.569	31'921.487	27.412	24.971
	-8'575.656	-14'526.799	-16.033	-392.619
	45'744.354	**49'940.441**	**841.846**	**830.467**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	1'694.26	**1'659.87**	**2'182.93**	**2'139.21**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	JPY	JPY
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	234'938	236'284
Negativzinsen	-803'395	-2'131'989
Erträge der Effektenleihen	16'692'274	31'496'960
Erträge der Ausgleichszahlungen	382'029'192	764'148'037
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	542'289'549	818'052'260
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	53'425'616	283'185'944
Total Erträge	**993'868'174**	**1'894'987'496**
Aufwendungen		
Passivzinsen	1'489'786	841'876
Prüfaufwand	1'320'237	2'379'561
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	43'586'741	70'119'088
Sonstige Aufwendungen	1'806'780	4'326'299
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	65'538'906	249'349'528
Total Aufwendungen	**113'742'450**	**327'016'352**
Nettoertrag	**880'125'724**	**1'567'971'144**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'569'407'329	5'524'349'517
Realisierter Erfolg	**3'449'533'053**	**7'092'320'661**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'330'246'797	22'771'942'695
Gesamterfolg	**2'119'286'256**	**29'864'263'356**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**
109'437	108'877	1'925	12'437	81'608	76'840	2'227	2'065
-375'352	-990'000	-7'608	-119'726	-274'904	-692'467	-7'542	-18'583
7'913'953	14'998'253	175'248	1'563'786	5'640'208	10'264'614	158'462	282'351
178'902'166	353'970'135	3'453'417	44'766'148	130'211'978	247'412'508	3'563'539	6'624'808
256'859'671	406'776'851	6'049'026	36'370'153	179'160'412	272'067'660	5'078'889	7'669'044
8'032'315	29'040'142	-149	33'748'301	35'665'256	110'788'008	844'303	1'928'085
451'442'190	**803'904'258**	**9'671'859**	**116'341'099**	**350'484'558**	**639'917'163**	**9'639'878**	**16'487'770**
698'030	401'611	16'048	33'309	502'979	277'893	13'779	7'824
617'565	1'108'763	12'707	121'078	451'935	775'618	12'428	20'984
0	0	401'162	3'629'313	28'299'024	45'581'603	779'738	1'233'476
666'330	1'725'179	14'311	176'552	486'776	1'200'708	249'811	405'041
19'663'989	31'851'170	5'400'794	78'376'416	19'247'480	77'398'205	760'238	1'440'854
21'645'914	**35'086'723**	**5'845'022**	**82'336'668**	**48'988'194**	**125'234'027**	**1'815'994**	**3'108'179**
429'796'276	**768'817'535**	**3'826'837**	**34'004'431**	**301'496'364**	**514'683'136**	**7'823'884**	**13'379'591**
1'082'709'030	1'639'756'337	10'084'671	75'686'061	833'811'065	1'199'017'126	22'299'101	32'062'497
1'512'505'306	**2'408'573'872**	**13'911'508**	**109'690'492**	**1'135'307'429**	**1'713'700'262**	**30'122'985**	**45'442'088**
-622'299'528	10'544'262'543	-5'788'986	485'004'926	-478'534'903	7'710'707'550	-12'793'234	206'055'805
890'205'778	**12'952'836'415**	**8'122'522**	**594'695'418**	**656'772'526**	**9'424'407'812**	**17'329'751**	**251'497'893**

	Anteilklasse ZBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	JPY	JPY
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	6'327	7'132
Negativzinsen	-21'906	-67'409
Erträge der Effektenleihen	446'695	933'708
Erträge der Ausgleichszahlungen	10'337'044	25'418'558
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	14'042'750	21'201'891
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0	7'178'664
Total Erträge	**24'810'910**	**54'672'544**
Aufwendungen		
Passivzinsen	38'774	30'762
Prüfaufwand	35'571	71'466
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0	0
Sonstige Aufwendungen	48'283	127'578
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	3'036'206	15'657'969
Total Aufwendungen	**3'158'834**	**15'887'775**
Nettoertrag	**21'652'076**	**38'784'769**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	88'874'436	384'118'440
Realisierter Erfolg	**110'526'512**	**422'903'209**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-30'182'974	571'419'310
Gesamterfolg	**80'343'538**	**994'322'519**

	Anteilklasse QBH		Anteilklasse FBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**
	32'642	28'185	772	748
	-113'413	-236'813	-2'670	-6'991
	2'303'491	3'345'028	54'217	109'220
	54'298'049	83'474'073	1'262'999	2'481'807
	79'381'667	70'886'490	1'717'134	3'080'171
	8'861'661	100'438'296	22'230	64'448
	144'764'097	**257'935'259**	**3'054'682**	**5'729'403**
	215'444	87'776	4'732	2'701
	185'675	273'801	4'356	7'851
	13'674'860	18'936'651	431'957	738'045
	252'878	536'459	88'391	154'782
	17'392'394	43'674'266	37'805	950'648
	31'721'251	**63'508'953**	**567'241**	**1'854'027**
	113'042'846	**194'426'306**	**2'487'441**	**3'875'376**
	519'306'573	2'147'672'087	12'322'453	46'036'969
	632'349'419	**2'342'098'393**	**14'809'894**	**49'912'345**
	-176'467'105	3'186'167'676	-4'180'067	68'324'885
	455'882'314	**5'528'266'069**	**10'629'827**	**118'237'230**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Anlagefonds							
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	JPY	1'180		1'180			
KENEDIX OFFICE INVESTMENT	JPY	701		701			
						0	**0.00**
Banken und andere Kreditinstitute							
CHIBA BANK	JPY	89'173	2'200	3'200	88'173	108'011'925	0.11
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	JPY	179'277	7'800	15'000	172'077	141'275'217	0.15
DAIWA SECURITIES GROUP	JPY	225'509	3'500	9'500	219'509	235'752'666	0.24
JAPAN POST BANK	JPY	244'309	8'900	14'900	238'309	325'053'476	0.34
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	1'868'047	76'900	106'400	1'838'547	2'809'299'816	2.92
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	JPY	136'372		3'600	132'772	139'211'442	0.14
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JPY	405'524	15'900	23'700	397'724	1'196'751'516	1.24
ORIX	JPY	196'450	4'500	9'800	191'150	696'550'600	0.72
RESONA HOLDINGS	JPY	359'526	11'500	23'000	348'026	358'640'793	0.37
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	JPY	213'451	6'700	12'900	207'251	1'979'247'050	2.06
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	JPY	110'822	4'400	7'100	108'122	389'563'566	0.40
						8'379'358'067	**8.70**
Baustoffe und Bauindustrie							
AGC INC	JPY	32'669	2'100	2'100	32'669	150'081'386	0.16
DAITO TRUST CONSTRUCTION	JPY	10'506	700	1'700	9'506	171'108'000	0.18
DAIWA HOUSE INDUSTRY	JPY	99'240	1'700	8'000	92'940	417'207'660	0.43
KAJIMA	JPY	71'553	1'100	7'100	65'553	174'272'651	0.18
MONOTARO	JPY	42'886	1'200	2'300	41'786	96'170'479	0.10
OBAYASHI	JPY	109'771	1'600	4'400	106'971	199'393'944	0.21
SEKISUI CHEMICAL	JPY	65'025	1'300	2'700	63'625	140'961'188	0.15
SEKISUI HOUSE	JPY	100'905	4'400	6'700	98'605	370'163'170	0.38
SHIMIZU	JPY	87'911		87'911			
TAISEI	JPY	28'742		1'700	27'042	178'558'326	0.19
TOTO	JPY	22'781	800		23'581	119'154'793	0.12
						2'017'071'597	**2.10**
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen							
MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	JPY	14'458			14'458	92'675'780	0.10
ORIENTAL LAND	JPY	183'530	7'100	9'900	180'730	720'751'240	0.75
TOHO	JPY	18'921	600	800	18'721	104'856'321	0.11
ZENSHO	JPY	15'600	500		16'100	122'392'200	0.13
						1'040'675'541	**1.08**
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie							
NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	JPY	144'340	8'600	8'300	144'640	478'758'400	0.50
						478'758'400	**0.50**
Chemie							
ASAHI KASEI	JPY	212'121	6'600	10'300	208'421	215'090'472	0.22
KYOWA HAKKO KIRIN	JPY	45'294	900	6'000	40'194	133'645'050	0.14
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	216'496	16'000	8'700	223'796	189'958'045	0.20
MITSUI CHEMICALS	JPY	28'765	800	1'000	28'565	111'146'415	0.12
NIPPON PAINT HOLDINGS CO	JPY	160'295	2'900	6'500	156'695	144'504'129	0.15
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	JPY	21'325		21'325			
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	303'115	14'100	18'800	298'415	1'916'421'130	1.99
TAIYO NIPPON SANSO	JPY	29'250	700	1'400	28'550	142'093'350	0.15
						2'852'858'591	**2.96**
Computerhardware und Netzwerk							
FUJITSU	JPY	29'661	272'149	27'900	273'910	733'394'025	0.76
NEC	JPY	41'481	1'700	2'800	40'381	519'501'565	0.54
RICOH	JPY	92'802		2'500	90'302	137'259'040	0.14
						1'390'154'630	**1.44**
Diverse Dienstleistungen							
NEXON	JPY	57'796		3'200	54'596	156'144'560	0.16
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	65'336		2'700	62'636	307'542'760	0.32
RECRUIT HOLDINGS	JPY	242'207	18'500	14'800	245'907	2'224'720'629	2.31
SECOM	JPY	34'980	1'400	1'600	34'780	369'363'600	0.38
						3'057'771'549	**3.18**
Edelmetalle und Edelsteine							
JFE HOLDINGS	JPY	97'299	3'300	4'700	95'899	193'236'485	0.20
						193'236'485	**0.20**
Einzelhandel und Warenhäuser							
AEON	JPY	110'596	4'300	7'000	107'896	393'712'504	0.41

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
BANDAI NAMCO HOLDINGS	JPY	101'368	4'900	6'900	99'368	310'723'736	0.32
FAST RETAILING	JPY	29'536	4'000	1'900	31'636	1'475'819'400	1.53
KOBE BUSSAN CO LTD	JPY	25'430	700	1'100	25'030	106'252'350	0.11
NITORI HOLDINGS	JPY	13'505	300	600	13'205	286'812'600	0.30
SEVEN & I HOLDINGS	JPY	378'654	11'100	23'800	365'954	767'954'469	0.80
USS CO	JPY	34'430	34'430	68'860			
						3'341'275'059	**3.47**
Elektrische Geräte und Komponenten							
BROTHER INDUSTRIES	JPY	39'064	1'100	1'500	38'664	104'412'132	0.11
FANUC	JPY	159'595	6'200	8'000	157'795	676'467'165	0.70
FUJI ELECTRIC HOLDINGS	JPY	21'478	1'800	1'100	22'178	193'303'448	0.20
HAMAMATSU PHOTONICS	JPY	23'658		600	23'058	89'557'272	0.09
HIROSE ELECTRIC	JPY	5'169		5'169			
KEYENCE	JPY	32'755	1'600	2'100	32'255	2'245'270'550	2.33
KYOCERA	JPY	217'200	9'100	13'600	212'700	381'264'750	0.40
MAKITA	JPY	37'918	2'700	1'300	39'318	191'439'342	0.20
MITSUBISHI ELECTRIC	JPY	323'586	12'900	22'100	314'386	767'416'226	0.80
MURATA MANUFACTURING	JPY	290'376	11'400	22'100	279'676	848'257'308	0.88
NEC ELECTRONICS	JPY	248'141	44'400	14'200	278'341	699'749'274	0.73
NITTO DENKO	JPY	24'203	700	1'000	23'903	289'584'845	0.30
OBIC	JPY	11'760	200	1'200	10'760	272'228'000	0.28
OMRON	JPY	29'689	600	1'400	28'889	174'085'114	0.18
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	JPY	373'453	35'100	22'200	386'353	468'453'013	0.49
ROHM	JPY	55'724	1'600	2'700	54'624	99'688'800	0.10
SHARP	JPY	43'870		43'870			
SHIMADZU	JPY	40'050	2'600	3'200	39'450	191'135'250	0.20
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	120'787	5'800	8'300	118'287	284'894'240	0.30
TDK	JPY	64'941	2'500	3'000	64'441	634'550'527	0.66
YOKOGAWA ELECTRIC	JPY	38'584		1'000	37'584	153'643'392	0.16
						8'765'400'648	**9.10**
Elektronik und Halbleiter							
AZBIL CORP	JPY	19'700		19'700			
CANON	JPY	167'567	6'500	19'700	154'367	774'459'239	0.80
HITACHI	JPY	156'192	623'068	11'500	767'760	2'742'438'720	2.85
IBIDEN	JPY	19'100	1'900	500	20'500	103'545'500	0.11
KOKUSAI ELECTRIC CORP	JPY		23'300		23'300	91'219'500	0.09
NIDEC	JPY	69'714	2'800	3'300	69'214	411'546'444	0.43
SEIKO EPSON	JPY	48'758	1'100	1'600	48'258	130'803'309	0.14
SONY	JPY	212'321	7'400	13'100	206'621	2'934'018'200	3.05
SUMCO	JPY	59'193	1'600	2'800	57'993	96'790'317	0.10
TOKYO ELECTRON	JPY	79'429	3'000	8'200	74'229	1'915'479'345	1.99
YASKAWA ELECTRIC	JPY	40'655	1'200	1'800	40'055	193'065'100	0.20
						9'393'365'674	**9.76**
Energie- und Wasserversorgung							
CHUBU ELECTRIC POWER	JPY	108'967	1'600	4'500	106'067	192'935'873	0.20
KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	119'029	2'900	5'600	116'329	300'710'465	0.31
OSAKA GAS	JPY	63'437		2'600	60'837	218'648'178	0.23
TOKYO ELECTRIC POWER	JPY	258'064	12'700	16'700	254'064	176'523'667	0.18
TOKYO GAS	JPY	62'477		2'500	59'977	218'556'188	0.23
						1'107'374'371	**1.15**
Fahrzeuge							
AISIN SEIKI	JPY	24'908	6'500	2'100	29'308	149'001'872	0.15
DENSO	JPY	318'928	12'300	20'000	311'228	697'306'334	0.72
FUJI HEAVY INDUSTRIES	JPY	104'098	4'200	8'700	99'598	274'940'279	0.29
HONDA MOTOR	JPY	776'616	24'000	54'700	745'916	1'184'514'608	1.23
ISUZU MOTORS	JPY	98'656	6'200	3'900	100'956	221'648'898	0.23
KOITO MANUFACTURING	JPY	33'074		33'074			
MAZDA MOTOR	JPY	96'097	4'700	7'800	92'997	113'642'334	0.12
NISSAN MOTOR	JPY	405'026		17'900	387'126	164'722'113	0.17
SHIMANO	JPY	12'981	600	900	12'681	347'459'400	0.36
SUZUKI MOTOR	JPY	66'074	204'222	9'900	260'396	440'980'626	0.46
TOYOTA INDUSTRIES	JPY	24'380	600	700	24'280	277'763'200	0.29
TOYOTA MOTOR	JPY	1'788'210	65'400	154'300	1'699'310	4'689'245'945	4.87
YAMAHA	JPY	22'556		22'556			
YAMAHA MOTOR	JPY	151'055	2'100	14'200	138'955	176'055'985	0.18
						8'737'281'594	**9.08**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
NIPPON EXPRESS HOLDINGS CO LTD	JPY	12'241	500	12'741			
NOMURA HOLDINGS	JPY	508'121	20'900	30'300	498'721	423'065'024	0.44

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	84'900	2'800	5'600	82'100	276'512'800	0.29
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	JPY	79'060		7'000	72'060	93'497'850	0.10
						793'075'674	**0.82**
Fotografie und Optik							
FUJIFILM HOLDINGS	JPY	63'123	130'246	7'900	185'469	724'256'445	0.75
HOYA	JPY	59'253	2'400	3'800	57'853	1'191'482'535	1.24
LASERTEC	JPY	12'654	1'200	700	13'154	369'364'320	0.38
OLYMPUS	JPY	203'403	3'800	12'500	194'703	517'812'629	0.54
SCREEN HOLDINGS	JPY	13'600	300	500	13'400	145'993'000	0.15
						2'948'908'929	**3.06**
Grafikverlags- und Druckmedien							
DAI NIPPON PRINTING	JPY	34'593	700	3'200	32'093	168'456'157	0.17
DENTSU	JPY	34'245	800	1'600	33'445	149'733'265	0.16
TOPPAN PRINTING	JPY	41'743	3'000	4'300	40'443	177'261'669	0.18
						495'451'091	**0.51**
Gummi und Reifen							
BRIDGESTONE	JPY	96'400	3'800	5'600	94'600	537'517'200	0.56
JSR	JPY	29'811		29'811			
						537'517'200	**0.56**
Immobilien							
GLP J-REIT	JPY	788		788			
IIDA GROUP HOLDINGS	JPY	26'628		26'628			
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	216	6	15	207	121'509'000	0.13
MITSUBISHI ESTATE	JPY	190'267	11'500	11'400	190'367	476'012'684	0.49
MITSUI FUDOSAN	JPY	150'190	313'680	21'600	442'270	693'479'360	0.72
NIPPON BUILDING FUND	JPY	260		7	253	165'968'000	0.17
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	18'561	800	1'000	18'361	76'638'814	0.08
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	JPY	716	21	737			
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	48'296	1'500	2'300	47'496	235'817'640	0.24
						1'769'425'498	**1.84**
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
IT HOLDINGS	JPY	37'177		2'300	34'877	127'056'911	0.13
KONAMI GROUP CORPORATION	JPY	16'939	300	600	16'639	218'719'655	0.23
M3	JPY	74'650		2'500	72'150	101'587'200	0.11
ORACLE CORP JAPAN	JPY	6'504	300	400	6'404	84'340'680	0.09
RAKUTEN	JPY	253'160	6'900	14'900	245'160	253'372'860	0.26
SBI HOLDINGS	JPY	41'728	6'600	3'200	45'128	161'016'704	0.17
SOFTBANK	JPY	172'968	7'900	10'200	170'668	1'434'464'540	1.49
SQUARE ENIX HOLDING	JPY	14'664		14'664			
SUMISHO COMPUTER SYSTEMS	JPY	26'896	1'000	1'800	26'096	76'291'656	0.08
TREND MICRO	JPY	22'646	400	2'100	20'946	182'879'526	0.19
Z HOLDINGS CORPORATION	JPY	451'912	9'100	18'300	442'712	176'951'986	0.18
						2'816'681'718	**2.93**
Maschinenbau und Industrieanlagen							
DAIFUKU	JPY	51'344	6'100	4'100	53'344	149'789'952	0.16
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	44'391	1'700	2'400	43'691	808'720'410	0.84
DISCO	JPY	15'513	700	1'000	15'213	648'986'580	0.67
DON QUIJOTE	JPY	64'349	1'100	2'800	62'649	232'302'492	0.24
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	JPY	18'116	900	900	18'116	64'311'800	0.07
HOSHIZAKI ELECTRIC	JPY	18'324	600	800	18'124	85'128'428	0.09
KOMATSU	JPY	154'890	6'000	7'700	153'190	621'338'640	0.65
KUBOTA	JPY	169'731	6'800	11'400	165'131	336'041'585	0.35
MINEBEA	JPY	61'398	1'100	2'800	59'698	182'616'182	0.19
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	53'622	495'698	21'200	528'120	1'025'873'100	1.07
SMC	JPY	9'626	500	700	9'426	631'542'000	0.66
						4'786'651'169	**4.97**
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
AJINOMOTO	JPY	79'022	3'300	4'400	77'922	436'129'434	0.45
KIKKOMAN	JPY	22'945	94'680	5'000	112'625	185'042'875	0.19
MEIJI HOLDINGS	JPY	39'710		1'100	38'610	139'999'860	0.15
NISSIN FOOD HOLDINGS	JPY	33'910	800	1'600	33'110	126'115'990	0.13
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	JPY	23'512	600	800	23'312	124'719'200	0.13
YAKULT HONSHA	JPY	43'354		1'100	42'254	130'015'558	0.14
						1'142'022'917	**1.19**
Nichteisenmetalle							
SUMITOMO METAL MINING	JPY	41'820	1'600	2'200	41'220	168'342'480	0.17

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
ZOZO	JPY	24'088	800	2'500	22'388	103'947'484	0.11
						272'289'964	**0.28**
Petroleum							
ENEOS HOLDINGS INC	JPY	487'175	19'500	31'400	475'275	375'229'613	0.39
IDEMITSU KOSAN	JPY	163'620	12'500	15'000	161'120	170'626'080	0.18
INPEX	JPY	164'186	1'300	9'700	155'786	337'977'727	0.35
						883'833'420	**0.92**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
ASAHI INTECC	JPY	36'605		36'605			
ASTELLAS PHARMA	JPY	306'083	11'900	18'100	299'883	544'887'411	0.57
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	113'411	5'700	7'300	111'811	825'612'424	0.86
DAIICHI SANKYO	JPY	310'900	14'500	18'800	306'600	1'872'712'800	1.95
EISAI	JPY	42'687	1'100	1'800	41'987	256'918'453	0.27
KAO	JPY	78'650	3'000	4'500	77'150	504'946'750	0.52
MATSUKIYOCOCOKARA & CO.	JPY	58'000	1'300	2'800	56'500	132'662'000	0.14
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	65'636	3'100	6'200	62'536	134'827'616	0.14
OTSUKA	JPY	19'274	18'774	500	37'548	130'141'368	0.14
OTSUKA HOLDINGS	JPY	70'739	2'900	4'800	68'839	588'848'806	0.61
SHIONOGI & CO	JPY	41'345	2'700	2'400	41'645	283'477'515	0.29
SHISEIDO	JPY	67'652	1'400	2'800	66'252	216'047'772	0.22
SYSMEX	JPY	28'351	56'802	2'300	82'853	233'645'460	0.24
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	266'116	12'700	15'800	263'016	1'139'648'328	1.18
TERUMO	JPY	112'699	118'799	9'100	222'398	598'139'421	0.62
UNI-CHARM	JPY	67'253	1'800	2'400	66'653	338'530'587	0.35
						7'801'046'711	**8.10**
Tabak und alkoholische Getränke							
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	80'327	2'900	3'700	79'527	431'593'029	0.45
JAPAN TOBACCO	JPY	202'257	10'100	12'500	199'857	839'998'971	0.87
KIRIN HOLDINGS	JPY	131'342	6'300	9'000	128'642	283'334'005	0.29
						1'554'926'005	**1.62**
Telekommunikation							
HIKARI TSUSHIN	JPY	3'322	200	600	2'922	89'588'520	0.09
KDDI	JPY	251'622	16'800	14'800	253'622	1'245'537'642	1.29
NTT	JPY	5'001'150	217'600	282'800	4'935'950	768'527'415	0.80
NTT DATA	JPY	106'845	2'900	4'700	105'045	232'464'585	0.24
SOFTBANK CORP	JPY	484'571	19'900	30'000	474'471	966'971'898	1.00
						3'303'090'060	**3.43**
Textilien, Bekleidung und Lederwaren							
ASICS CORP	JPY		113'200		113'200	325'506'600	0.34
HULIC	JPY	64'578	2'000	2'700	63'878	96'232'207	0.10
TORAY INDUSTRIES	JPY	234'572	14'700	18'400	230'872	173'246'349	0.18
						594'985'156	**0.62**
Uhrenindustrie, Schmuck							
ADVANTEST	JPY	128'948	4'900	7'600	126'248	838'412'968	0.87
						838'412'968	**0.87**
Verkehr und Transport							
ANA HOLDINGS	JPY	27'348		1'300	26'048	76'724'384	0.08
CENTRAL JAPAN RAILWAY	JPY	129'980	5'400	7'100	128'280	433'586'400	0.45
EAST JAPAN RAILWAY	JPY	50'511	106'122	6'000	150'633	421'998'350	0.44
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	JPY	38'639	700	1'200	38'139	170'519'469	0.18
JAPAN AIRLINES	JPY	24'729		1'100	23'629	58'009'195	0.06
JAPAN POST HOLDINGS	JPY	351'027	15'200	48'200	318'027	451'439'327	0.47
KAWASAKI KISEN KAISHA	JPY	23'300	45'400	3'600	65'100	139'216'350	0.14
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	JPY	23'191		2'000	21'191	97'499'791	0.10
KINTETSU GROUP HOLDINGS	JPY	30'659		30'659			
MITSUI O.S.K. LINES	JPY	57'100	1'500	1'600	57'000	298'509'000	0.31
NIPPON YUSEN	JPY	77'180	1'700	3'000	75'880	400'115'240	0.42
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	JPY	52'802		52'802			
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	53'856	1'800	2'100	53'556	84'645'258	0.09
TOBU RAILWAY	JPY	31'910		31'910			
TOKYU	JPY	84'514	5'800	6'900	83'414	148'685'455	0.15
WEST JAPAN RAILWAY	JPY	37'174	38'274	2'200	73'248	203'556'192	0.21
YAMATO HOLDINGS	JPY	44'850		44'850			
						2'984'504'411	**3.10**
Verschiedene Handelsunternehmen							
ITOCHU	JPY	199'837	9'200	11'700	197'337	1'520'678'922	1.58
MARUBENI	JPY	242'011	8'300	14'500	235'811	586'461'957	0.61
MISUMI	JPY	47'953		47'953			

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
MITSUBISHI	JPY	579'456	18'600	44'200	553'856	1'668'768'128	1.73
MITSUI & CO	JPY	217'611	223'511	13'700	427'422	1'334'838'906	1.39
SUMITOMO	JPY	175'702	7'000	10'600	172'102	593'063'492	0.62
TOYOTA TSUSHO	JPY	35'313	71'326	1'000	105'639	294'996'908	0.31
						5'998'808'313	**6.23**
Verschiedene Konsumgüter							
CAPCOM	JPY	29'300	29'600	1'900	57'000	180'861'000	0.19
NINTENDO	JPY	174'710	7'000	10'300	171'410	1'354'481'820	1.41
						1'535'342'820	**1.59**
Versicherungsgesellschaften							
DAI-ICHI LIFE INSURANCE	JPY	157'235	1'400	8'700	149'935	626'278'495	0.65
JAPAN POST INSURANCE	JPY	32'869		1'400	31'469	86'382'405	0.09
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	71'624	149'448	8'000	213'072	712'725'840	0.74
SOMPO HOLDINGS	JPY	50'040	111'580	6'100	155'520	533'433'600	0.55
T&D HOLDINGS	JPY	84'701	1'500	5'600	80'601	197'351'549	0.20
TOKIO MARINE HOLDINGS	JPY	302'999	27'200	18'700	311'499	1'715'113'494	1.78
						3'871'285'383	**4.02**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**95'682'841'613**	**99.39**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**95'682'841'613**	**99.39**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/24	JPY	19	4	23			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 06/24	JPY		114	114			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 09/24	JPY		120	100	20		0.00
						0	**0.00**
Total Financial Futures						**0**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						-1'848'882	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**-1'848'882**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**-1'848'882**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**-1'848'882**	**0.00**
Total Anlagen						**95'680'992'731**	**99.38**
Bankguthaben auf Sicht						492'987'184	0.51
Sonstige Vermögenswerte						99'958'846	0.10
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**96'273'938'761**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						8'591'247	0.01
Nettofondsvermögen						**96'265'347'514**	**99.99**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**95'682'841'613**	**99.39**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**-1'848'882**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0**	**0.00**

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2024	Bought	CHF	34'047	JPY	5'761'000	0	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	93'663'633	JPY	15'896'574'000	0	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	6'717'821	JPY	1'140'213'000	0	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	106'569	JPY	18'085'000	0	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	25'946	JPY	4'359'000	0	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	19'093	JPY	3'200'000	0	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	29'648	JPY	5'000'000	0	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	27'964	JPY	4'743'000	0	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2024	Bought	CHF	23'831	JPY	4'000'000	0	0.00
03.04.2024	Bought	JPY	130'205'000	CHF	768'005	0	0.00
03.04.2024	Bought	JPY	56'025'000	CHF	333'280	0	0.00
03.04.2024	Bought	JPY	20'000'000	CHF	118'945	0	0.00
03.04.2024	Bought	JPY	9'700'000	CHF	57'567	0	0.00
03.04.2024	Bought	JPY	3'800'000	CHF	22'560	0	0.00
03.04.2024	Bought	JPY	6'500'000	CHF	38'570	0	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	3'301'852	JPY	554'031'000	0	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	100'453'796	JPY	16'855'705'000	0	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	136'858	JPY	23'000'000	0	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	12'147	JPY	2'038'000	0	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	74'096	JPY	12'500'000	0	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	81'155	JPY	13'760'000	0	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	32'312	JPY	5'500'000	0	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	34'894	JPY	6'000'000	0	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	467'632'000	CHF	2'799'675	0	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	544'521'000	CHF	3'251'930	0	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	69'513'000	CHF	410'801	0	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	1'595'000	CHF	9'407	0	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	27'271'000	CHF	160'496	0	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	20'371	JPY	3'500'000	0	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	95'463'261	JPY	16'362'002'000	0	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	55'489	JPY	9'500'000	0	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	28'410	JPY	4'876'000	0	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	26'173	JPY	4'500'000	0	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	52'187	JPY	9'000'000	0	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	23'940	JPY	4'100'000	0	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	18'955	JPY	3'250'000	0	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	16'973	JPY	2'904'000	0	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	31'342	JPY	5'400'000	0	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	33'748	JPY	5'820'000	0	0.00
04.06.2024	Bought	JPY	308'441'000	CHF	1'799'603	0	0.00
04.06.2024	Bought	JPY	52'630'000	CHF	307'247	0	0.00
04.06.2024	Bought	JPY	11'000'000	CHF	64'124	0	0.00
04.06.2024	Bought	JPY	16'000'000	CHF	93'214	0	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	2'722'947	JPY	473'817'000	0	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	92'106'772	JPY	16'026'781'000	0	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	471'876	JPY	82'014'000	0	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	34'337	JPY	6'000'000	0	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	97'272	JPY	17'000'000	0	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	20'877	JPY	3'650'000	0	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	40'758	JPY	7'200'000	0	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	24'572	JPY	4'346'000	0	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	51'352	JPY	9'166'000	0	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	1'138'545	JPY	202'931'000	0	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	15'681	JPY	2'800'000	0	0.00
02.07.2024	Bought	JPY	40'300'000	CHF	231'918	0	0.00
02.07.2024	Bought	JPY	7'300'000	CHF	41'774	0	0.00
02.07.2024	Bought	JPY	96'259'000	CHF	538'824	0	0.00
02.07.2024	Bought	JPY	76'597'000	CHF	429'092	0	0.00
02.07.2024	Bought	JPY	24'700'000	CHF	137'989	0	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	5'003'425	JPY	894'713'000	0	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	92'678'512	JPY	16'572'549'000	0	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	41'943	JPY	7'420'000	0	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	29'440	USD	33'000	0	0.00
05.08.2024	Bought	JPY	4'200'000	CHF	24'229	0	0.00
05.08.2024	Bought	JPY	4'200'000	CHF	24'069	0	0.00
05.08.2024	Bought	JPY	20'840'000	CHF	116'699	0	0.00
05.08.2024	Bought	JPY	4'700'000	CHF	26'321	0	0.00
05.08.2024	Bought	JPY	15'000'000	CHF	83'842	0	0.00
05.08.2024	Bought	JPY	12'049'000	CHF	67'076	0	0.00
05.08.2024	Bought	JPY	9'500'000	CHF	54'362	0	0.00
05.08.2024	Bought	JPY	18'043'000	CHF	103'328	0	0.00
05.08.2024	Bought	JPY	5'506'000	CHF	31'674	0	0.00
05.08.2024	Bought	JPY	22'500'000	CHF	129'481	0	0.00
05.08.2024	Bought	USD	33'000	CHF	29'452	0	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	101'639'427	JPY	17'358'144'000	0	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	58'762	JPY	10'000'000	0	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	958'569	JPY	162'865'000	0	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.09.2024	Bought	CHF	48'529	JPY	8'300'000	0	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	111'823	JPY	19'050'000	0	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	31'361	JPY	5'350'000	0	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	18'619	JPY	3'184'000	0	0.00
04.09.2024	Bought	JPY	714'251'000	CHF	4'182'304	0	0.00
04.09.2024	Bought	JPY	339'412'000	CHF	1'987'822	0	0.00
04.09.2024	Bought	JPY	24'100'000	CHF	141'317	0	0.00
04.09.2024	Bought	JPY	16'709'000	CHF	99'584	0	0.00
04.09.2024	Bought	JPY	17'082'000	CHF	100'398	0	0.00
04.09.2024	Bought	JPY	120'534'000	CHF	710'042	0	0.00
04.09.2024	Bought	JPY	299'454'000	CHF	1'763'683	0	0.00
04.09.2024	Bought	JPY	2'600'000	CHF	15'273	0	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	93'497'073	JPY	16'032'751'000	-1'873'963	0.00
02.10.2024	Bought	JPY	286'405'000	CHF	1'670'257	25'081	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**-1'848'882**	**0.00**

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2024 Anzahl/ Nominal
IT HOLDINGS	UBS Switzerland AG	Lending	9'200
JAPAN AIRLINES	UBS Switzerland AG	Lending	6'501
KINTETSU GROUP HOLDINGS	UBS Switzerland AG	Lending	26'603
KONAMI GROUP CORPORATION	UBS Switzerland AG	Lending	8'987
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	UBS Switzerland AG	Lending	565
RAKUTEN	UBS Switzerland AG	Lending	26'769
SBI HOLDINGS	UBS Switzerland AG	Lending	23'409
SEIKO EPSON	UBS Switzerland AG	Lending	13'195
YASKAWA ELECTRIC	UBS Switzerland AG	Lending	16'673

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	542'526'000	0.56%	508'388'700	0.51%
- Währungsrisiko	0	0.00%	0	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**542'526'000**	**0.56%**	**508'388'700**	**0.51%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0	0.00%	0	0.00%
- Währungsrisiko	15'758'655'980	16.37%	17'061'939'643	17.27%
Total engagementreduzierende Positionen	**15'758'655'980**	**16.37%**	**17'061'939'643**	**17.27%**
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	569'164'758	0.59%	7'823'406'570	7.92%
- Kommission Einkommen	16'692'274	0.02%	31'496'960	0.03%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	67'847.21	73'910.37	59'347.46
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	59'795.86	64'193.11	51'594.89
Inventarwert pro Anteil	JPY	359'679	354'601	255'885
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	3'617.89	4'997.57	4'403.49
Inventarwert pro Anteil	JPY	352'444	347'531	250'928
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	4'433.46	4'719.68	3'349.08
Inventarwert pro Anteil	JPY	324'836	320'366	231'451

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
JAPANISCHER YEN	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	171.612788
US DOLLAR	145.604978

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	JPY	JPY
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	7'990'697	760'909'516
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	68'023'931'526	73'047'894'579
Sonstige Vermögenswerte	71'866'961	105'208'514
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**68'103'789'184**	**73'914'012'609**
Andere Verbindlichkeiten	2'340'845	3'646'751
Bankverbindlichkeiten	254'235'469	0
Nettofondsvermögen	**67'847'212'870**	**73'910'365'858**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	JPY	JPY
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	73'910'365'858	59'347'462'357
Ablieferung Verrechnungssteuer	-404'973'724	-436'988'509
Ausgaben von Anteilen	1'640'897'833	8'312'582'020
Rücknahmen von Anteilen	-8'883'707'937	-15'608'381'110
Sonstiges aus Anteilverkehr	254'694'914	1'336'046'681
Gesamterfolg	1'329'935'926	20'959'644'419
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**67'847'212'870**	**73'910'365'858**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	210'141.360	233'651.890
Ausgegebene Anteile	4'825.681	30'396.343
Zurückgenommene Anteile	-24'805.706	-53'906.873
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**190'161.335**	**210'141.360**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
64'193'110'016	51'594'890'891	4'997'574'661	4'403'490'596	4'719'681'179	3'349'080'869
-357'085'204	-385'864'796	-20'636'660	-27'219'403	-27'251'860	-23'904'310
618'377'166	3'551'220'548	12'741'780	992'448'490	1'009'778'887	3'768'912'982
-6'033'200'117	-9'985'404'269	-1'483'497'946	-1'802'804'810	-1'367'009'874	-3'820'172'031
195'249'836	1'206'478'807	45'218'526	16'930'804	14'226'553	112'637'069
1'179'405'849	18'211'788'835	66'492'693	1'414'728'984	84'037'384	1'333'126'600
59'795'857'546	**64'193'110'016**	**3'617'893'054**	**4'997'574'661**	**4'433'462'269**	**4'719'681'179**
181'029.003	201'633.122	14'380.223	17'548.814	14'732.134	14'469.954
1'707.000	12'608.720	36.000	3'734.136	3'082.681	14'053.487
-16'488.119	-33'212.839	-4'151.067	-6'902.727	-4'166.520	-13'791.307
166'247.884	**181'029.003**	**10'265.156**	**14'380.223**	**13'648.295**	**14'732.134**
(JPY)	(JPY)	(JPY)	(JPY)	(JPY)	(JPY)
359'679	**354'601**	**352'444**	**347'531**	**324'836**	**320'366**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	JPY	**JPY**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	20'117	55'504
Negativzinsen	-431'760	-1'419'095
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	688'799'452	1'345'531'822
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	8'144'085	87'691'973
Total Erträge	**696'531'894**	**1'431'860'204**
Aufwendungen		
Passivzinsen	16'384	103'040
Prüfaufwand	1'320'237	2'379'562
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	5'823'696	11'596'264
Sonstige Aufwendungen	1'085'894	2'915'154
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	50'847'609	197'588'207
Total Aufwendungen	**59'093'820**	**214'582'227**
Nettoertrag	**637'438'074**	**1'217'277'977**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'771'831'703	4'354'422'908
Realisierter Erfolg	**3'409'269'777**	**5'571'700'885**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'079'333'851	15'387'943'534
Gesamterfolg	**1'329'935'926**	**20'959'644'419**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
17'604	47'728	1'095	3'536	1'418	4'240
-378'326	-1'221'347	-23'131	-90'704	-30'303	-107'044
601'144'701	1'177'611'179	39'166'708	83'609'057	48'488'043	84'311'586
4'688'750	38'995'250	95'759	10'867'237	3'359'576	37'829'486
605'472'729	**1'215'432'810**	**39'240'431**	**94'389'126**	**51'818'734**	**122'038'268**
14'304	89'844	931	6'560	1'149	6'636
1'157'604	2'060'931	71'601	154'021	91'032	164'610
0	0	1'628'764	3'630'871	4'194'932	7'965'393
951'358	2'531'913	59'597	190'517	74'939	192'724
36'860'952	144'670'389	4'737'409	10'906'675	9'249'248	42'011'143
38'984'218	**149'353'077**	**6'498'302**	**14'888'644**	**13'611'300**	**50'340'506**
566'488'511	**1'066'079'733**	**32'742'129**	**79'500'482**	**38'207'434**	**71'697'762**
2'442'851'374	3'781'695'604	147'815'266	294'506'561	181'165'063	278'220'743
3'009'339'885	**4'847'775'337**	**180'557'395**	**374'007'043**	**219'372'497**	**349'918'505**
-1'829'934'036	13'364'013'498	-114'064'702	1'040'721'941	-135'335'113	983'208'095
1'179'405'849	**18'211'788'835**	**66'492'693**	**1'414'728'984**	**84'037'384**	**1'333'126'600**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Japan							
ADVANTEST	JPY	95'996	2'500	8'200	90'296	599'655'736	0.88
AEON	JPY	82'035	1'300	6'200	77'135	281'465'615	0.41
AGC INC	JPY	24'327		1'400	22'927	105'326'638	0.15
AISIN SEIKI	JPY	18'388	3'400	1'000	20'788	105'686'192	0.16
AJINOMOTO	JPY	57'556		3'100	54'456	304'790'232	0.45
ANA HOLDINGS	JPY	20'123		1'900	18'223	53'675'847	0.08
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	60'449	1'800	5'500	56'749	307'976'823	0.45
ASAHI INTECC	JPY	27'773		27'773			
ASAHI KASEI	JPY	157'497	4'600	12'200	149'897	154'693'704	0.23
ASICS CORP	JPY		81'300	900	80'400	231'190'200	0.34
ASTELLAS PHARMA	JPY	226'371	6'400	19'700	213'071	387'150'007	0.57
AZBIL CORP	JPY	14'400		14'400			
BANDAI NAMCO HOLDINGS	JPY	75'245		5'700	69'545	217'467'215	0.32
BRIDGESTONE	JPY	71'477	1'600	5'800	67'277	382'267'914	0.56
BROTHER INDUSTRIES	JPY	29'577		2'800	26'777	72'311'289	0.11
CANON	JPY	125'319		15'400	109'919	551'463'623	0.81
CAPCOM	JPY	21'900	21'500	2'900	40'500	128'506'500	0.19
CENTRAL JAPAN RAILWAY	JPY	96'805	1'500	7'200	91'105	307'934'900	0.45
CHIBA BANK	JPY	66'341		4'600	61'741	75'632'725	0.11
CHUBU ELECTRIC POWER	JPY	80'808		5'500	75'308	136'985'252	0.20
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	84'068	2'300	7'300	79'068	583'838'112	0.86
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	JPY	135'355		13'700	121'655	99'878'755	0.15
DAI NIPPON PRINTING	JPY	26'061		3'200	22'861	119'997'389	0.18
DAIFUKU	JPY	38'166	2'800	3'000	37'966	106'608'528	0.16
DAI-ICHI LIFE INSURANCE	JPY	117'602	1'200	12'300	106'502	444'858'854	0.65
DAIICHI SANKYO	JPY	232'039	5'400	19'600	217'839	1'330'560'612	1.95
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	33'135	700	2'800	31'035	574'457'850	0.84
DAITO TRUST CONSTRUCTION	JPY	7'347	300	600	7'047	126'846'000	0.19
DAIWA HOUSE INDUSTRY	JPY	74'530	1'100	9'500	66'130	296'857'570	0.44
DAIWA SECURITIES GROUP	JPY	167'338		12'400	154'938	166'403'412	0.24
DENSO	JPY	237'076	5'800	20'100	222'776	499'129'628	0.73
DENTSU	JPY	25'641		2'200	23'441	104'945'357	0.15
DISCO	JPY	11'452	200	800	10'852	462'946'320	0.68
DON QUIJOTE	JPY	47'855		3'600	44'255	164'097'540	0.24
EAST JAPAN RAILWAY	JPY	37'953	76'406	7'500	106'859	299'365'489	0.44
EISAI	JPY	31'623		2'200	29'423	180'039'337	0.26
ENEOS HOLDINGS INC	JPY	361'752	6'200	27'700	340'252	268'628'954	0.39
FANUC	JPY	119'325	1'900	9'500	111'725	478'965'075	0.70
FAST RETAILING	JPY	21'929	2'300	1'700	22'529	1'050'977'850	1.54
FUJI ELECTRIC HOLDINGS	JPY	15'890	1'000	1'100	15'790	137'625'640	0.20
FUJI HEAVY INDUSTRIES	JPY	75'624	1'800	5'900	71'524	197'442'002	0.29
FUJIFILM HOLDINGS	JPY	46'855	94'810	9'900	131'765	514'542'325	0.76
FUJITSU	JPY	22'035	198'715	25'800	194'950	521'978'625	0.77
GLP J-REIT	JPY	594		594			
HAMAMATSU PHOTONICS	JPY	17'581		1'200	16'381	63'623'804	0.09
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	JPY	28'976		2'400	26'576	118'821'296	0.17
HIKARI TSUSHIN	JPY	2'551		500	2'051	62'883'660	0.09
HIROSE ELECTRIC	JPY	3'812		3'812			
HITACHI	JPY	115'946	449'484	19'700	545'730	1'949'347'560	2.86
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	JPY	13'676		1'300	12'376	43'934'800	0.06
HONDA MOTOR	JPY	579'356	7'800	58'900	528'256	838'870'528	1.23
HOSHIZAKI ELECTRIC	JPY	13'806		1'200	12'606	59'210'382	0.09
HOYA	JPY	43'952	1'100	3'800	41'252	849'584'940	1.25
HULIC	JPY	48'999		4'000	44'999	67'790'994	0.10
IBIDEN	JPY	14'100	1'000	900	14'200	71'724'200	0.11
IDEMITSU KOSAN	JPY	121'500	11'300	18'100	114'700	121'467'300	0.18
IIDA GROUP HOLDINGS	JPY	19'499		19'499			
INPEX	JPY	121'868	2'200	11'900	112'168	243'348'476	0.36
ISUZU MOTORS	JPY	73'170	2'600	5'000	70'770	155'375'535	0.23
IT HOLDINGS	JPY	28'100		3'000	25'100	91'439'300	0.13
ITOCHU	JPY	149'153	3'400	12'700	139'853	1'077'707'218	1.58
JAPAN AIRLINES	JPY	18'088		1'100	16'988	41'705'540	0.06
JAPAN POST BANK	JPY	181'488	3'500	14'000	170'988	233'227'632	0.34
JAPAN POST HOLDINGS	JPY	259'688	5'000	38'300	226'388	321'357'766	0.47
JAPAN POST INSURANCE	JPY	24'247		2'000	22'247	61'068'015	0.09
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	163		14	149	87'463'000	0.13

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	JPY	884		884			
JAPAN TOBACCO	JPY	150'210	3'400	12'300	141'310	593'925'930	0.87
JFE HOLDINGS	JPY	72'262	2'400	5'800	68'862	138'756'930	0.20
JSR	JPY	22'593		22'593			
KAJIMA	JPY	53'129		6'500	46'629	123'963'197	0.18
KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	88'407	1'900	6'500	83'807	216'641'095	0.32
KAO	JPY	58'451	1'600	5'200	54'851	358'999'795	0.53
KAWASAKI KISEN KAISHA	JPY	16'500	33'000	3'600	45'900	98'157'150	0.14
KDDI	JPY	187'635	8'800	15'800	180'635	887'098'485	1.30
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	JPY	16'341	1'100	1'800	15'641	71'964'241	0.11
KENEDIX OFFICE INVESTMENT	JPY	526		526			
KEYENCE	JPY	24'251	600	1'900	22'951	1'597'619'110	2.35
KIKKOMAN	JPY	17'212	67'648	6'200	78'660	129'238'380	0.19
KINTETSU GROUP HOLDINGS	JPY	22'693		22'693			
KIRIN HOLDINGS	JPY	97'489	2'200	7'100	92'589	203'927'273	0.30
KOBE BUSSAN CO LTD	JPY	19'084		1'700	17'384	73'795'080	0.11
KOITO MANUFACTURING	JPY	24'564		24'564			
KOKUSAI ELECTRIC CORP	JPY		16'600		16'600	64'989'000	0.10
KOMATSU	JPY	115'941	2'500	9'500	108'941	441'864'696	0.65
KONAMI GROUP CORPORATION	JPY	12'545	400	800	12'145	159'646'025	0.23
KUBOTA	JPY	126'121	2'400	10'200	118'321	240'783'235	0.35
KYOCERA	JPY	161'276	2'800	12'400	151'676	271'879'230	0.40
KYOWA HAKKO KIRIN	JPY	33'911		5'300	28'611	95'131'575	0.14
LASERTEC	JPY	9'393	900	900	9'393	263'755'440	0.39
M3	JPY	55'403		3'100	52'303	73'642'624	0.11
MAKITA	JPY	28'086	1'800	1'900	27'986	136'263'834	0.20
MARUBENI	JPY	179'323	2'500	14'200	167'623	416'878'401	0.61
MATSUKIYOCOCOKARA & CO.	JPY	43'000		3'500	39'500	92'746'000	0.14
MAZDA MOTOR	JPY	71'287		5'600	65'687	80'269'514	0.12
MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	JPY	11'099		800	10'299	66'016'590	0.10
MEIJI HOLDINGS	JPY	29'722		2'300	27'422	99'432'172	0.15
MINEBEA	JPY	45'563		3'100	42'463	129'894'317	0.19
MISUMI	JPY	36'340		36'340			
MITSUBISHI	JPY	431'554	5'700	44'000	393'254	1'184'874'302	1.74
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	160'661	11'000	14'500	157'161	133'398'257	0.20
MITSUBISHI ELECTRIC	JPY	242'114	1'500	19'600	224'014	546'818'174	0.80
MITSUBISHI ESTATE	JPY	141'349	6'000	12'700	134'649	336'689'825	0.49
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	40'150	366'550	29'500	377'200	732'711'000	1.08
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	1'390'960	29'500	113'600	1'306'860	1'996'882'080	2.93
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	JPY	101'293		8'000	93'293	97'817'711	0.14
MITSUI & CO	JPY	162'310	157'610	17'200	302'720	945'394'560	1.39
MITSUI CHEMICALS	JPY	21'591		1'400	20'191	78'563'181	0.12
MITSUI FUDOSAN	JPY	111'526	224'052	21'300	314'278	492'787'904	0.72
MITSUI O.S.K. LINES	JPY	43'300		3'100	40'200	210'527'400	0.31
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JPY	302'472	7'000	25'600	283'872	854'170'848	1.25
MONOTARO	JPY	31'950		2'700	29'250	67'318'875	0.10
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	53'617	109'734	11'900	151'451	506'603'595	0.74
MURATA MANUFACTURING	JPY	215'871	1'800	17'800	199'871	606'208'743	0.89
NEC	JPY	30'866	800	2'800	28'866	371'361'090	0.55
NEC ELECTRONICS	JPY	183'898	28'700	14'300	198'298	498'521'172	0.73
NEXON	JPY	43'562		4'300	39'262	112'289'320	0.16
NIDEC	JPY	52'421	1'400	4'600	49'221	292'668'066	0.43
NINTENDO	JPY	130'300	3'000	11'100	122'200	965'624'400	1.42
NIPPON BUILDING FUND	JPY	192		12	180	118'080'000	0.17
NIPPON EXPRESS HOLDINGS CO LTD	JPY	9'191		9'191			
NIPPON PAINT HOLDINGS CO	JPY	119'040		9'100	109'940	101'386'668	0.15
NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	JPY	107'009	4'200	9'300	101'909	337'318'790	0.50
NIPPON YUSEN	JPY	57'576	1'000	4'300	54'276	286'197'348	0.42
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	JPY	16'086		16'086			
NISSAN MOTOR	JPY	294'093		22'600	271'493	115'520'272	0.17
NISSIN FOOD HOLDINGS	JPY	25'203		2'100	23'103	87'999'327	0.13
NITORI HOLDINGS	JPY	9'990	300	700	9'590	208'294'800	0.31
NITTO DENKO	JPY	18'088		1'300	16'788	203'386'620	0.30
NOMURA HOLDINGS	JPY	377'166	10'900	33'900	354'166	300'439'018	0.44
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	14'076		1'300	12'776	53'327'024	0.08
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	JPY	503		503			
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	48'507	1'000	4'600	44'907	220'493'370	0.32
NTT	JPY	3'742'775	88'600	327'200	3'504'175	545'600'048	0.80
NTT DATA	JPY	79'278	2'200	6'000	75'478	167'032'814	0.25
OBAYASHI	JPY	81'476		5'600	75'876	141'432'864	0.21
OBIC	JPY	8'680	200	1'200	7'680	194'304'000	0.29

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	JPY	39'991		39'991			
OLYMPUS	JPY	150'989	4'800	17'100	138'689	368'843'396	0.54
OMRON	JPY	21'984		1'500	20'484	123'436'584	0.18
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	45'483	2'200	2'700	44'983	96'983'348	0.14
ORACLE CORP JAPAN	JPY	4'854		300	4'554	59'976'180	0.09
ORIENTAL LAND	JPY	136'840	3'200	11'600	128'440	512'218'720	0.75
ORIX	JPY	146'913	1'600	12'600	135'913	495'266'972	0.73
OSAKA GAS	JPY	47'089	1'400	4'300	44'189	158'815'266	0.23
OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	63'030	1'500	5'600	58'930	198'476'240	0.29
OTSUKA	JPY	14'540	14'140	2'000	26'680	92'472'880	0.14
OTSUKA HOLDINGS	JPY	52'514	600	3'900	49'214	420'976'556	0.62
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	JPY	276'341	23'600	25'400	274'541	332'880'963	0.49
RAKUTEN	JPY	187'345		12'000	175'345	181'219'058	0.27
RECRUIT HOLDINGS	JPY	180'845	9'000	15'000	174'845	1'581'822'715	2.32
RESONA HOLDINGS	JPY	266'898		22'400	244'498	251'955'189	0.37
RICOH	JPY	70'128		5'800	64'328	97'778'560	0.14
ROHM	JPY	41'948	2'700	3'400	41'248	75'277'600	0.11
SBI HOLDINGS	JPY	30'782	3'300	2'700	31'382	111'970'976	0.16
SCREEN HOLDINGS	JPY	10'200		800	9'400	102'413'000	0.15
SECOM	JPY	26'364	500	2'000	24'864	264'055'680	0.39
SEIKO EPSON	JPY	36'923		3'100	33'823	91'677'242	0.13
SEKISUI CHEMICAL	JPY	49'073		5'000	44'073	97'643'732	0.14
SEKISUI HOUSE	JPY	74'896	1'300	5'800	70'396	264'266'584	0.39
SEVEN & I HOLDINGS	JPY	286'743	2'300	27'200	261'843	549'477'536	0.81
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	40'922		2'900	38'022	60'093'771	0.09
SHARP	JPY	32'492		32'492			
SHIMADZU	JPY	29'749		2'200	27'549	133'474'905	0.20
SHIMANO	JPY	9'625	200	800	9'025	247'285'000	0.36
SHIMIZU	JPY	65'963		65'963			
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	225'465	4'200	17'600	212'065	1'361'881'430	2.00
SHIONOGI & CO	JPY	30'946	1'000	2'500	29'446	200'438'922	0.29
SHISEIDO	JPY	50'232		3'700	46'532	151'740'852	0.22
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	JPY	59'771	3'700	10'400	53'071	68'859'623	0.10
SMC	JPY	7'136	100	500	6'736	451'312'000	0.66
SOFTBANK	JPY	129'120	2'900	10'900	121'120	1'018'013'600	1.49
SOFTBANK CORP	JPY	360'311	5'100	29'400	336'011	684'790'418	1.01
SOMPO HOLDINGS	JPY	37'427	82'154	8'800	110'781	379'978'830	0.56
SONY	JPY	157'749	2'200	13'000	146'949	2'086'675'800	3.06
SQUARE ENIX HOLDING	JPY	10'849		10'849			
SUMCO	JPY	44'717		3'800	40'917	68'290'473	0.10
SUMISHO COMPUTER SYSTEMS	JPY	19'953		1'900	18'053	52'777'946	0.08
SUMITOMO	JPY	130'188	3'100	11'000	122'288	421'404'448	0.62
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	89'705		6'500	83'205	200'399'243	0.29
SUMITOMO METAL MINING	JPY	31'042		2'000	29'042	118'607'528	0.17
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	JPY	158'891	2'200	13'800	147'291	1'406'629'050	2.07
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	JPY	82'210		6'200	76'010	273'864'030	0.40
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	35'879	1'000	2'700	34'179	169'698'735	0.25
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	JPY	17'408		1'200	16'208	86'712'800	0.13
SUZUKI MOTOR	JPY	48'263	150'389	13'400	185'252	313'724'262	0.46
SYSMEX	JPY	21'050	43'800	4'800	60'050	169'341'000	0.25
T&D HOLDINGS	JPY	61'423	2'000	4'900	58'523	143'293'566	0.21
TAISEI	JPY	21'369	800	2'200	19'969	131'855'307	0.19
TAIYO NIPPON SANSO	JPY	22'063		2'100	19'963	99'355'851	0.15
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	198'441	5'300	16'500	187'241	811'315'253	1.19
TDK	JPY	48'829	1'600	4'600	45'829	451'278'163	0.66
TERUMO	JPY	84'169	86'969	13'100	158'038	425'043'201	0.62
TOBU RAILWAY	JPY	23'641		23'641			
TOHO	JPY	14'006		1'000	13'006	72'846'606	0.11
TOKIO MARINE HOLDINGS	JPY	225'984	14'100	18'900	221'184	1'217'839'104	1.79
TOKYO ELECTRIC POWER	JPY	191'505		13'100	178'405	123'955'794	0.18
TOKYO ELECTRON	JPY	58'967	400	6'600	52'767	1'361'652'435	2.00
TOKYO GAS	JPY	46'659	1'400	5'000	43'059	156'906'996	0.23
TOKYU	JPY	62'686		4'800	57'886	103'181'795	0.15
TOPPAN PRINTING	JPY	28'913	1'400	2'200	28'113	123'219'279	0.18
TORAY INDUSTRIES	JPY	174'195		12'100	162'095	121'636'088	0.18
TOTO	JPY	16'988		300	16'688	84'324'464	0.12
TOYOTA INDUSTRIES	JPY	18'437	500	1'400	17'537	200'623'280	0.29
TOYOTA MOTOR	JPY	1'327'500	7'800	126'800	1'208'500	3'334'855'750	4.90
TOYOTA TSUSHO	JPY	26'730	50'060	2'500	74'290	207'454'825	0.30
TREND MICRO	JPY	16'867		1'400	15'467	135'042'377	0.20
UNI-CHARM	JPY	50'634	1'000	3'900	47'734	242'440'986	0.36

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
USS CO	JPY	26'042	26'042	52'084			
WEST JAPAN RAILWAY	JPY	27'664	26'864	3'600	50'928	141'528'912	0.21
YAKULT HONSHA	JPY	32'134		1'900	30'234	93'030'018	0.14
YAMAHA	JPY	16'669		16'669			
YAMAHA MOTOR	JPY	111'884		12'900	98'984	125'412'728	0.18
YAMATO HOLDINGS	JPY	33'944		33'944			
YASKAWA ELECTRIC	JPY	30'190		2'100	28'090	135'393'800	0.20
YOKOGAWA ELECTRIC	JPY	28'574		2'000	26'574	108'634'512	0.16
Z HOLDINGS CORPORATION	JPY	335'607		25'600	310'007	123'909'798	0.18
ZENSHO	JPY	11'700		500	11'200	85'142'400	0.13
ZOZO	JPY	17'896		2'300	15'596	72'412'228	0.11
						68'023'931'526	**99.88**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**68'023'931'526**	**99.88**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**68'023'931'526**	**99.88**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Japan							
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/24	JPY	5		5			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 06/24	JPY		63	63			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 09/24	JPY		48	35	13		0.00
						0	**0.00**
Total Financial Futures						**0**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**0**	**0.00**
Total Anlagen						**68'023'931'526**	**99.88**
Bankguthaben auf Sicht						7'990'697	0.01
Sonstige Vermögenswerte						71'866'961	0.11
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**68'103'789'184**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						254'235'469	0.37
./. Andere Verbindlichkeiten						2'340'845	0.00
Nettofondsvermögen						**67'847'212'870**	**99.62**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**68'023'931'526**	**99.88**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0**	**0.00**

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	352'641'900	0.52%	133'786'500	0.18%
Total engagementerhöhende Positionen	**352'641'900**	**0.52%**	**133'786'500**	**0.18%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0	0.00%	0	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'015.82	1'035.92	1'096.62
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	924.45	942.23	983.77
Inventarwert pro Anteil	CHF	794.03	761.33	808.69
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	11.25	16.78	25.55
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'270.49	2'177.29	2'314.27
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	27.29	25.99	20.62
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'160.16	1'112.68	1'183.12
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.45	2.02	2.13
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'211.62	1'162.22	1'236.54
Anteilklasse ZBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	50.39	48.90	64.56
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'095.42	1'063.09	1'065.13

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.575671
EURO	0.939150
HONGKONG-DOLLAR	0.108770
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.530833
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.650922
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	**29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	4'885'896.10	7'333'739.49
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'012'323'797.99	1'024'250'511.35
Derivative Finanzinstrumente	19'371.39	15'814.10
Sonstige Vermögenswerte	4'128'124.76	4'343'043.14
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**1'021'357'190.24**	**1'035'943'108.08**
Andere Verbindlichkeiten	16'396.39	23'404.97
Bankverbindlichkeiten	5'519'351.04	0.00
Nettofondsvermögen	**1'015'821'442.81**	**1'035'919'703.11**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'035'919'703.11	1'096'619'862.54
Ausschüttungen	0.00	-380'936.84
Ablieferung Verrechnungssteuer	-20'401'470.56	-14'514'983.59
Ausgaben von Anteilen	20'847'577.09	116'842'654.67
Rücknahmen von Anteilen	-84'292'705.50	-119'290'047.62
Sonstiges aus Anteilverkehr	3'149'221.66	3'411'133.26
Gesamterfolg	60'599'117.01	-46'767'979.31
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'015'821'442.81**	**1'035'919'703.11**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'316'410.505	1'307'299.379
Ausgegebene Anteile	24'161.287	149'048.597
Zurückgenommene Anteile	-99'825.602	-139'937.471
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'240'746.190**	**1'316'410.505**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
942'228'741.62	983'766'966.82	16'783'976.40	25'548'689.62	25'985'914.56	20'617'582.89	2'016'421.23	2'130'038.38
0.00	-339'849.80	0.00	-7'389.72	0.00	-9'928.45	0.00	-737.49
-18'587'505.59	-13'316'958.31	-232'336.10	-263'947.41	-570'610.93	-346'641.62	-39'456.40	-26'333.33
14'387'308.32	99'691'535.02	0.00	5'789'925.77	5'880'650.20	10'989'187.92	579'618.57	372'005.96
-72'213'334.36	-86'338'164.07	-6'110'096.87	-13'255'348.52	-5'738'131.14	-4'322'675.26	-231'143.13	-363'343.84
2'923'303.04	3'645'339.05	137'337.28	-183'155.16	108'129.74	340'554.48	-22'869.32	5'984.70
55'706'758.99	-44'880'127.09	666'414.16	-844'798.18	1'625'620.92	-1'282'165.40	144'696.47	-101'193.15
924'445'272.02	**942'228'741.62**	**11'245'294.87**	**16'783'976.40**	**27'291'573.35**	**25'985'914.56**	**2'447'267.42**	**2'016'421.23**
1'237'610.070	1'216'501.779	7'708.663	11'039.629	23'354.267	17'426.497	1'734.973	1'722.584
18'512.564	136'127.376	0.000	2'663.454	5'167.007	9'931.226	481.716	326.541
-91'875.613	-115'019.085	-2'755.850	-5'994.420	-4'997.285	-4'003.456	-196.854	-314.152
1'164'247.021	**1'237'610.070**	**4'952.813**	**7'708.663**	**23'523.989**	**23'354.267**	**2'019.835**	**1'734.973**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
794.03	**761.33**	**2'270.49**	**2'177.29**	**1'160.16**	**1'112.68**	**1'211.62**	**1'162.22**

		Anteilklasse ZBH
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	48'904'649.20	64'556'584.73
Ausschüttungen	0.00	-23'031.38
Ablieferung Verrechnungssteuer	-971'561.54	-561'102.92
Ausgaben von Anteilen	0.00	0.00
Rücknahmen von Anteilen	0.00	-15'010'515.93
Sonstiges aus Anteilverkehr	3'320.92	-397'589.81
Gesamterfolg	2'455'626.47	340'304.51
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**50'392'035.05**	**48'904'649.20**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	46'002.532	60'608.890
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-14'606.358
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**46'002.532**	**46'002.532**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**1'095.42**	**1'063.09**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	80'598.39	228'877.78
Negativzinsen	0.00	-1'490.40
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	23'780'822.18	57'726'665.05
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	1'078'509.11
Sonstige Erträge	26'126.97	1'201.74
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	213'527.78	4'111'199.01
Total Erträge	**24'101'075.32**	**63'144'962.29**
Aufwendungen		
Passivzinsen	598.82	7'683.85
Prüfaufwand	7'045.53	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	31'703.02	60'748.99
Sonstige Aufwendungen	16'414.31	43'141.59
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	828'545.88	3'859'304.81
Total Aufwendungen	**884'307.56**	**3'984'932.24**
Nettoertrag	**23'216'767.76**	**59'160'030.05**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-9'616'794.25	-14'615'647.24
Realisierter Erfolg	**13'599'973.51**	**44'544'382.81**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	46'999'143.50	-91'312'362.12
Gesamterfolg	**60'599'117.01**	**-46'767'979.31**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
73'388.45	206'876.53	944.08	4'110.15	2'227.49	5'603.41	177.57	434.08
0.00	-1'352.60	0.00	-28.11	0.00	-36.79	0.00	-2.81
21'643'029.33	52'007'410.55	297'434.33	1'045'510.54	652'189.32	1'380'646.64	50'842.37	109'577.92
0.00	975'608.32	0.00	19'627.32	0.00	25'401.22	0.00	2'056.24
23'796.67	1'091.04	302.02	20.84	753.66	30.03	52.50	2.33
158'017.32	3'749'635.80	0.00	139'605.91	48'091.29	209'806.39	7'419.17	12'150.91
21'898'231.77	**56'939'269.64**	**298'680.43**	**1'208'846.65**	**703'261.76**	**1'621'450.90**	**58'491.61**	**124'218.67**
544.78	6'984.33	7.36	134.96	17.08	186.46	1.22	14.35
6'413.67	12'694.87	85.13	251.99	195.78	341.34	15.15	26.26
0.00	0.00	5'219.18	15'224.55	24'278.69	41'684.39	2'205.15	3'840.05
12'920.99	37'061.89	172.56	735.61	393.11	998.32	598.23	1'063.83
709'262.80	2'999'363.28	40'542.35	245'664.38	76'093.42	134'141.45	2'647.31	8'652.27
729'142.24	**3'056'104.37**	**46'026.58**	**262'011.49**	**100'978.08**	**177'351.96**	**5'467.06**	**13'596.76**
21'169'089.53	**53'883'165.27**	**252'653.85**	**946'835.16**	**602'283.68**	**1'444'098.94**	**53'024.55**	**110'621.91**
-8'230'552.56	-15'803'605.04	-100'179.84	-281'762.91	-243'043.67	-435'972.91	-21'798.21	-33'835.55
12'938'536.97	**38'079'560.23**	**152'474.01**	**665'072.25**	**359'240.01**	**1'008'126.03**	**31'226.34**	**76'786.36**
42'768'222.02	-82'959'687.32	513'940.15	-1'509'870.43	1'266'380.91	-2'290'291.43	113'470.13	-177'979.51
55'706'758.99	**-44'880'127.09**	**666'414.16**	**-844'798.18**	**1'625'620.92**	**-1'282'165.40**	**144'696.47**	**-101'193.15**

	Anteilklasse ZBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3'860.80	11'853.61
Negativzinsen	0.00	-70.09
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'137'326.83	3'183'519.40
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	55'816.01
Sonstige Erträge	1'222.12	57.50
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	0.00
Total Erträge	**1'142'409.75**	**3'251'176.43**
Aufwendungen		
Passivzinsen	28.38	363.75
Prüfaufwand	335.80	738.54
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	2'329.42	3'281.94
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	471'483.43
Total Aufwendungen	**2'693.60**	**475'867.66**
Nettoertrag	**1'139'716.15**	**2'775'308.77**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'021'219.97	1'939'529.17
Realisierter Erfolg	**118'496.18**	**4'714'837.94**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'337'130.29	-4'374'533.43
Gesamterfolg	**2'455'626.47**	**340'304.51**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Australien							
AMPOL LTD	AUD	156'344	4'672	11'215	149'801	2'494'811.00	0.24
APA GROUP (stapled security)	AUD	842'711	27'456	55'034	815'133	3'561'596.83	0.35
ARISTOCRAT LEISURE	AUD	379'669	6'283	26'715	359'237	11'314'159.08	1.11
ASX	AUD	126'521	4'556	9'196	121'881	4'295'402.24	0.42
AURIZON HOLDINGS	AUD	1'205'222	29'214	1'234'436			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	AUD	1'978'311	64'322	131'328	1'911'305	33'448'610.74	3.27
BHP BILLITON	AUD	3'332'939	109'742	221'324	3'221'357	75'605'619.03	7.40
BLUESCOPE STEEL	AUD	290'913	9'324	21'647	278'590	3'313'373.13	0.32
BRAMBLES	AUD	915'353	29'978	60'764	884'567	9'283'076.02	0.91
CARSALES.COM	AUD	235'591	4'798	15'214	225'175	4'907'669.25	0.48
COCHLEAR	AUD	42'924	1'535	2'859	41'600	7'193'237.34	0.70
COLES GROUP LTD	AUD	880'378	28'809	58'442	850'745	9'202'391.18	0.90
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	1'101'106	35'022	73'097	1'063'031	85'367'908.62	8.36
COMPUTERSHARE	AUD	351'923	8'715	24'253	336'385	5'505'388.69	0.54
CSL	AUD	317'585	10'450	21'093	306'942	54'274'456.40	5.31
DEXUS PROPERTY TRUST stapled	AUD	705'792	25'051	54'723	676'120	2'810'188.71	0.28
ENDEAVOUR GROUP LTD	AUD	940'683	72'681	56'194	957'170	2'942'421.19	0.29
FORTESCUE METALS GROUP	AUD	1'111'888	37'648	73'938	1'075'598	11'312'615.81	1.11
GOODMAN GROUP (stapled security)	AUD	1'122'421	37'720	74'550	1'085'591	20'873'112.12	2.04
GPT GROUP (stapled security)	AUD	1'256'722	37'341	89'896	1'204'167	3'410'564.98	0.33
IDP EDUCATION LTD	AUD	173'798		173'798			
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	1'570'848	36'665	106'375	1'501'138	6'524'422.48	0.64
LOTTERY CORP/THE	AUD	1'462'132	45'639	94'052	1'413'719	4'061'048.21	0.40
MACQUARIE GROUP	AUD	240'373	6'138	15'971	230'540	28'620'041.30	2.80
MEDIBANK PRIVATE	AUD	1'808'836	42'308	119'928	1'731'216	3'846'919.22	0.38
MINERAL RESOURCES	AUD	115'387	4'690	7'730	112'347	2'596'698.54	0.25
MIRVAC GROUP (stapled security)	AUD	2'589'366	78'381	187'308	2'480'439	2'912'951.30	0.29
NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	2'050'353	50'211	135'995	1'964'569	43'168'201.14	4.23
NORTHERN STAR RESOURCES	AUD	751'749	29'977	51'195	730'531	6'417'526.76	0.63
ORICA	AUD	317'653	11'148	23'226	305'575	3'124'174.52	0.31
ORIGIN ENERGY	AUD	1'133'203	29'000	67'984	1'094'219	6'273'907.26	0.61
PILBARA MINERAL	AUD	1'877'810	48'844	129'202	1'797'452	3'073'181.82	0.30
PRO MEDICUS LTD	AUD		36'965	846	36'119	3'133'455.09	0.31
QANTAS AIRWAYS	AUD	549'579		50'077	499'502	1'929'453.23	0.19
QBE INSURANCE GROUP	AUD	982'680	36'923	65'313	954'290	8'674'351.32	0.85
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	AUD	120'513	3'271	8'248	115'536	2'763'521.58	0.27
REA GROUP	AUD	34'706	802	2'284	33'224	4'188'615.91	0.41
REECE LTD	AUD	148'060	418	5'851	142'627	2'244'785.06	0.22
RIO TINTO	AUD	243'746	8'241	16'206	235'781	15'140'941.62	1.48
SANTOS	AUD	2'136'347	68'351	141'787	2'062'911	8'574'172.05	0.84
SCENTRE GROUP (stapled security)	AUD	3'414'171	93'054	207'533	3'299'692	6'534'409.56	0.64
SEEK	AUD	233'873	7'037	16'984	223'926	2'971'323.63	0.29
SEVEN GROUP HOLDINGS	AUD	108'312	31'025	10'038	129'299	3'057'736.84	0.30
SONIC HEALTHCARE	AUD	297'351	8'050	18'578	286'823	4'570'403.72	0.45
SOUTH32	AUD	2'981'365	78'042	182'607	2'876'800	5'200'125.48	0.51
STOCKLAND TRUST (stapled security)	AUD	1'567'987	35'446	102'814	1'500'619	4'336'592.99	0.42
SUNCORP GROUP LTD	AUD	835'564	28'060	55'478	808'146	8'220'550.13	0.80
TELSTRA GROUP LIMITED	AUD	2'627'594	37'895	144'700	2'520'789	5'703'002.35	0.56
TRANSURBAN GROUP (stapled security)	AUD	2'027'481	71'415	134'872	1'964'024	15'320'064.39	1.50
TREASURY WINE ESTATES	AUD	534'682	12'359	36'964	510'077	3'356'266.80	0.33
VICINITY CENTRES (stapled security)	AUD	2'539'098	55'444	162'146	2'432'396	3'108'577.93	0.30
WASHINGTON H SOUL PATTINSON &	AUD	154'202	6'356	11'567	148'991	2'959'059.07	0.29
WESFARMERS	AUD	745'641	24'670	49'545	720'766	30'123'499.10	2.95
WESTPAC BANKING	AUD	2'301'222	50'572	152'540	2'199'254	39'551'314.38	3.87
WISETECH GLOBAL	AUD	109'609	2'934	6'703	105'840	7'242'635.00	0.71
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	1'247'202	41'700	82'894	1'206'008	18'877'040.22	1.85
WOOLWORTHS	AUD	801'904	27'331	53'332	775'903	15'937'007.67	1.56
						685'454'580.03	**67.11**
Bermudas							
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	HKD	414'922	2'500	17'500	399'922	2'518'614.43	0.25
HONGKONG LAND HOLDINGS	USD	724'419	8'000	32'000	700'419	2'228'516.03	0.22
JARDINE MATHESON HOLDINGS	USD	105'112	5'000	8'000	102'112	3'122'397.14	0.31
						7'869'527.60	**0.77**
Hongkong							
AIA GROUP	HKD	7'496'985	171'000	538'000	7'129'985	43'002'924.86	4.21
BOC HONG KONG	HKD	2'438'776	104'500	180'500	2'362'776	6'322'160.06	0.62

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
CLP HOLDINGS	HKD	1'084'184	43'500	79'000	1'048'684	7'973'144.71	0.78
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	1'444'217	64'000	109'000	1'399'217	4'596'209.80	0.45
HANG LUNG PROPERTIES	HKD	1'184'602		1'184'602			
HANG SENG BANK	HKD	503'868	19'100	38'100	484'868	4'973'281.52	0.49
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	960'186	17'000	55'000	922'186	2'437'432.67	0.24
HKEX	HKD	795'218	33'300	57'200	771'318	20'168'600.26	1.97
HKT (stapled security)	HKD	2'495'903	53'000	143'000	2'405'903	2'593'340.82	0.25
HONG KONG & CHINA GAS	HKD	7'346'161	379'000	576'000	7'149'161	4'937'835.66	0.48
MTR	HKD	1'023'797	15'500	52'500	986'797	2'957'040.36	0.29
POWER ASSETS HOLDINGS	HKD	908'555	51'000	73'000	886'555	5'250'629.77	0.51
SANDS CHINA	HKD	1'600'207	90'800	137'200	1'553'807	2'406'660.84	0.24
SINO LAND	HKD	2'537'428	86'000	152'000	2'471'428	2'247'305.26	0.22
SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	956'652	38'000	69'500	925'152	7'693'047.44	0.75
SWIRE PACIFIC -A-	HKD	282'477	6'000	19'500	268'977	1'936'783.00	0.19
SWIRE PROPERTIES	HKD	768'048	18'200	786'248			
TECHTRONIC INDUSTRIES	HKD	907'843	35'000	65'500	877'343	10'029'515.64	0.98
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	1'701'958	55'900	127'200	1'630'658	6'544'810.56	0.64
THE WHARF HOLDINGS	HKD	704'000	6'000	31'000	679'000	1'514'019.48	0.15
						137'584'742.71	**13.47**
Irland							
JAMES HARDIES INDUSTRIES	AUD	289'513	3'892	19'519	273'886	8'684'369.03	0.85
						8'684'369.03	**0.85**
Kaimaninseln							
CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	1'281'135	53'500	103'000	1'231'635	4'226'581.17	0.41
CK HUTCHINSON HOLDINGS	HKD	1'769'918	71'500	129'500	1'711'918	8'016'115.07	0.78
ESR CAYMAN LTD	HKD	1'101'000		1'101'000			
FUTU HOLDINGS LTD ADR -A-	USD	36'195	1'037	1'673	35'559	1'917'608.75	0.19
GRAB HOLDINGS LTD -A-	USD	1'241'893	151'431	76'708	1'316'616	3'597'009.42	0.35
SEA LTD ADR -A-	USD	241'155	6'511	15'141	232'525	15'449'465.27	1.51
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	882'000	53'000	83'000	852'000	1'699'600.13	0.17
WH GROUP	HKD	5'482'444	254'000	470'500	5'265'944	3'253'362.08	0.32
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	HKD	1'099'697	14'000	54'000	1'059'697	2'622'230.92	0.26
						40'781'972.81	**3.99**
Neuseeland							
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	NZD	869'128	52'981	70'936	851'173	3'427'136.93	0.34
EBOS GROUP LTD	NZD	100'474		100'474			
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	NZD	382'863	18'485	27'905	373'443	7'057'198.83	0.69
MERCURY NZ	NZD	456'926	8'284	22'684	442'526	1'468'171.68	0.14
MERIDIAN ENERGY	NZD	849'954	2'535	30'771	821'718	2'765'477.25	0.27
SPARK NEW ZEALAND	NZD	1'211'240	46'343	112'639	1'144'944	2'181'909.47	0.21
XERO LTD	AUD	94'759	3'672	6'307	92'124	7'575'252.84	0.74
						24'475'147.00	**2.40**
Singapur							
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	2'446'745	54'000	162'000	2'338'745	4'384'339.63	0.43
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SING	SGD	1'704'193	43'400	278'300	1'469'293	2'591'830.10	0.25
CAPITAMALL TRUST	SGD	3'490'124	104'800	222'400	3'372'524	4'653'928.85	0.46
CITY DEVELOPMENTS	SGD	324'744		324'744			
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	1'183'008	139'270	71'000	1'251'278	29'614'643.75	2.90
GENTING SINGAPORE LTD	SGD	3'945'716	121'500	280'200	3'787'016	1'984'366.33	0.19
JARDINE CYCLE & CARRIAGE	SGD	64'700		64'700			
KEPPEL	SGD	952'355	16'400	56'600	912'155	3'663'385.62	0.36
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST REIT (reg. shares)	SGD	1'532'100		1'532'100			
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	SGD	2'265'945		2'265'945			
OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	SGD	2'210'650	43'200	125'500	2'128'350	20'157'416.54	1.97
SEATRIUM LIMITED	SGD		1'421'853	1'421'853			
SEMBCORP INDUSTRIES	SGD	583'800	24'600	48'700	559'700	1'796'102.24	0.18
SEMBCORP MARINE LTD	SGD	28'958'361		28'958'361			
SINGAPORE AIRLINES	SGD	973'653	15'900	57'200	932'353	3'811'262.36	0.37
SINGAPORE EXCHANGE	SGD	561'686	11'300	36'100	536'886	3'784'768.89	0.37
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	SGD	1'018'702	26'400	67'400	977'702	2'832'013.66	0.28
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	5'379'242	86'400	802'300	4'663'342	9'501'024.40	0.93
UNITED OVERSEAS BANK	SGD	825'190	16'100	46'500	794'790	16'239'495.72	1.59
WILMAR INTERNATIONAL	SGD	1'252'937	34'200	84'100	1'203'037	2'458'880.72	0.24
						107'473'458.81	**10.52**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**1'012'323'797.99**	**99.12**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**1'012'323'797.99**	**99.12**

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Australien							
S&P / ASX 200 Index -25- 03/24	AUD	30	27	57			
S&P / ASX 200 Index -25- 06/24	AUD		150	150			
S&P / ASX 200 Index -25- 09/24	AUD		132	76	56	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Singapur							
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 03/24	SGD	82	95	177			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 04/24	SGD		183	183			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 05/24	SGD		134	134			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 06/24	SGD		130	130			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 07/24	SGD		172	172			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 08/24	SGD		157	157			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 09/24	SGD		115		115	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						19'371.39	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**19'371.39**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**19'371.39**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**19'371.39**	**0.00**
Total Anlagen						**1'012'343'169.38**	**99.12**
Bankguthaben auf Sicht						4'885'896.10	0.48
Sonstige Vermögenswerte						4'128'124.76	0.40
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**1'021'357'190.24**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						5'519'351.04	0.54
./. Andere Verbindlichkeiten						16'396.39	0.00
Nettofondsvermögen						**1'015'821'442.81**	**99.46**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**1'012'323'797.99**	**99.12**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**19'371.39**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2024	Bought	AUD	101'000	CHF	58'034	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	21'166	AUD	37'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	33'005'453	AUD	57'697'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	24'124	HKD	215'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	8'586'159	HKD	76'523'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	886'609	NZD	1'658'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	5'355'993	SGD	8'194'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	95'664	USD	109'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	907'488	USD	1'034'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	HKD	197'000	CHF	22'222	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	SGD	224'000	CHF	146'417	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	SGD	20'000	CHF	13'125	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	AUD	21'000	CHF	12'296	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	AUD	59'000	CHF	34'720	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	AUD	509'000	CHF	298'353	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	AUD	1'094'000	CHF	638'440	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	33'814'607	AUD	57'633'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.05.2024	Bought	CHF	159'252	AUD	270'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	8'787'171	HKD	76'541'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	46'191	HKD	399'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	16'478	HKD	142'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	890'290	NZD	1'658'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	5'404	NZD	10'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	106'571	SGD	160'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	5'295'245	SGD	7'950'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	28'160	SGD	42'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	23'394	SGD	35'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	1'026'057	USD	1'143'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	25'135	USD	28'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	5'433	USD	6'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	12'727	USD	14'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	HKD	6'530'000	CHF	749'667	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	HKD	1'505'000	CHF	175'222	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	NZD	24'000	CHF	12'887	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	NZD	33'000	CHF	17'691	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	SGD	163'000	CHF	108'932	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	31'000	CHF	28'250	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	AUD	2'473'000	CHF	1'468'962	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	33'394'680	AUD	56'220'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	7'740	AUD	13'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	167'469	HKD	1'432'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	8'074'900	HKD	69'047'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	5'385'163	SGD	8'024'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	18'121	SGD	27'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	1'060'094	USD	1'160'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	130'684	USD	143'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	871'095	NZD	1'611'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	NZD	41'000	CHF	22'169	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	483'029	AUD	807'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	32'177'994	AUD	53'760'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	24'562	AUD	41'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	867'557	NZD	1'570'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	5'363'200	SGD	8'051'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	1'171'736	USD	1'303'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	61'150	USD	68'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	NZD	176'000	CHF	97'255	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	SGD	426'000	CHF	283'781	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	8'105'667	HKD	70'479'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	193'904	HKD	1'686'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	16'891	HKD	147'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	8'297'293	HKD	72'312'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	760'186	NZD	1'394'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	45'262	NZD	83'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	5'043'029	SGD	7'625'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	80'688	SGD	122'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	1'226'960	USD	1'371'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	52'801	USD	59'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	HKD	5'187'000	CHF	595'294	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	HKD	271'000	CHF	31'148	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	SGD	14'000	CHF	9'282	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	AUD	224'000	CHF	134'241	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	AUD	1'851'528	CHF	1'060'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	AUD	55'935'000	CHF	32'151'494	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	32'664'977	AUD	54'608'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	927'765	AUD	1'551'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	HKD	2'190'797	CHF	247'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	32'064'907	AUD	55'935'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'602'242	AUD	2'795'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	200'556	AUD	352'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	170'026	HKD	1'513'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	7'512'829	HKD	66'854'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	61'098	HKD	546'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	39'074	NZD	75'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	769'493	NZD	1'477'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	278'441	SGD	424'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	5'078'272	SGD	7'733'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.09.2024	Bought	CHF	56'232	SGD	86'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'254'253	USD	1'430'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	91'000	CHF	79'816	0.00	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	761'864	AUD	1'327'000	334.22	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	33'920'217	AUD	59'082'000	14'643.09	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	821'110	NZD	1'552'000	435.72	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	7'936	NZD	15'000	4.21	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	5'356'590	SGD	8'243'000	1'603.90	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	159'808	USD	189'000	73.48	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	1'132'186	USD	1'339'000	521.83	0.00
02.10.2024	Bought	SGD	152'000	CHF	98'778	-32.15	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	417'010	HKD	3'843'000	94.48	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	7'477'862	HKD	68'913'000	1'692.61	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**19'371.39**	**0.00**

Ausserbilanzgeschäfte	**31.08.2024**		**29.02.2024**	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	**in % des NFV**	**Basiswertäquivalent in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	8'922'065.81	0.88%	4'815'575.89	0.46%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**8'922'065.81**	**0.88%**	**4'815'575.89**	**0.46%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	50'084'224.17	4.93%	48'850'284.55	4.72%
Total engagementreduzierende Positionen	**50'084'224.17**	**4.93%**	**48'850'284.55**	**4.72%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3'314.71	3'761.83	4'004.27
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	356.58	590.97	695.95
Inventarwert pro Anteil	CHF	863.61	826.44	818.79
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'682.95	2'844.03	3'017.88
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'835.35	1'756.86	1'741.53
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	241.84	291.11	261.20
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'196.82	1'145.95	1'137.14
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	33.34	35.72	29.24
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'189.68	1'139.22	1'130.83
Anteilklasse SP				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	-	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	-	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
BRASILIANISCHER REAL	0.149816
CHILENISCHER PESO	0.000925
CHINESICHER RENMINBI YUAN	0.119719
CHINESICHER YUAN REN-MIN-BI	0.119699
DIRHAM VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	0.231005
EGYPTISCHE PFUND	0.017451
ENGLISCHES PFUND	1.115049
EURO	0.939150
HONGKONG-DOLLAR	0.108770
INDISCHE RUPIE	0.010116
INDONESISCHE RUPIE	0.000055
KATAR-RIYAL	0.233028
KOLUMBIANISCHER PESO	0.000204
KUWAITISCHER DINAR	2.775676
MALAYSISCHER RINGGIT	0.196286
MEXIKANISCHER PESO	0.043190
NEUER POLNISCHER ZŁOTY	0.219684
NEUER TAIWAN DOLLAR	0.026522
PHILIPPINISCHER PESO	0.015110
SAUDI-RIYAL	0.226097
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SÜDAFRIKANISCHER RAND	0.047786
SUEDKOREANISCHER WON	0.000635
THAILAENDISCHER BAHT	0.024949
TSCHECHISCHE KRONE	0.037522
TÜRKISCHE LIRA	0.024904
UNGARISCHER FORINT	0.002392
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	99'045'582.87	18'072'264.65
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	3'212'632'859.06	3'736'847'047.43
Sonstige Vermögenswerte	5'570'602.88	7'219'390.64
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**3'317'249'044.81**	**3'762'138'702.72**
Andere Verbindlichkeiten	264'129.01	282'195.79
Bankverbindlichkeiten	2'276'074.68	26'523.47
Nettofondsvermögen	**3'314'708'841.12**	**3'761'829'983.46**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3'761'829'983.46	4'004'269'216.48
Ausschüttungen	-704'803.54	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-40'851'232.10	-45'125'376.71
Ausgaben von Anteilen	153'117'347.97	381'020'790.49
Rücknahmen von Anteilen	-796'275'525.92	-649'187'064.75
Sonstiges aus Anteilverkehr	69'358'288.68	2'892'189.10
Gesamterfolg	168'234'782.57	67'960'228.85
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**3'314'708'841.12**	**3'761'829'983.46**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'619'283.475	2'838'416.566
Ausgegebene Anteile	1'099'767.674	317'625.574
Zurückgenommene Anteile	-616'239.690	-536'758.665
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**3'102'811.459**	**2'619'283.475**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
	590'972'024.73	695'949'890.11	2'844'029'799.27	3'017'878'533.14	291'111'256.98	261'204'126.36	35'716'902.67	29'236'667.06
	0.00	0.00	-644'196.71	0.00	-52'880.07	0.00	-7'726.76	0.00
	-6'683'938.41	-7'956'601.94	-31'149'068.24	-33'460'974.88	-2'640'697.51	-3'408'559.50	-377'527.94	-299'240.39
	1'827'586.79	50'575'554.47	98'770'411.07	146'161'281.61	41'334'584.69	173'838'122.08	11'184'765.42	10'445'832.33
	-275'796'643.98	-158'112'424.44	-401'302'268.40	-340'218'531.24	-103'859'856.80	-146'466'642.09	-15'316'756.74	-4'389'466.98
	28'004'287.15	-800'203.51	36'999'317.24	2'369'596.01	3'868'911.32	1'166'234.74	485'772.97	156'561.86
	18'252'670.94	11'315'810.04	136'247'666.91	51'299'894.63	12'076'427.01	4'777'975.39	1'658'017.71	566'548.79
	356'575'987.22	**590'972'024.73**	**2'682'951'661.14**	**2'844'029'799.27**	**241'837'745.62**	**291'111'256.98**	**33'343'447.33**	**35'716'902.67**
	715'082.968	849'970.410	1'618'814.765	1'732'890.166	254'033.778	229'701.826	31'351.964	25'854.164
	2'114.560	63'815.436	54'042.892	86'784.517	34'563.534	157'537.532	9'046.688	9'488.089
	-304'309.051	-198'702.878	-211'034.650	-200'859.918	-86'530.451	-133'205.580	-12'371.298	-3'990.289
	412'888.477	**715'082.968**	**1'461'823.007**	**1'618'814.765**	**202'066.861**	**254'033.778**	**28'027.354**	**31'351.964**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	863.61	**826.44**	**1'835.35**	**1'756.86**	**1'196.82**	**1'145.95**	**1'189.68**	**1'139.22**

	Anteilklasse SP	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	0.00
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	0.00	0.00
Ausgaben von Anteilen	0.00	0.00
Rücknahmen von Anteilen	0.00	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	0.00	0.00
Gesamterfolg	0.00	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**0.00**	**0.00**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	1'000'000.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-1'994.240	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**998'005.760**	**0.000**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**0.00**	**0.00**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	333'452.13	768'109.56
Negativzinsen	0.00	-149.27
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	67'155'001.98	129'168'778.38
Sonstige Erträge	0.00	133'177.75
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'205'423.54	6'224'411.91
Total Erträge	**68'693'877.65**	**136'294'328.33**
Aufwendungen		
Passivzinsen	76'858.67	22'118.76
Prüfaufwand	7'045.55	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'572'754.15	3'242'620.22
Sonstige Aufwendungen	80'412.54	225'452.15
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	5'541'488.33	14'389'960.36
Total Aufwendungen	**7'278'559.24**	**17'894'204.49**
Nettoertrag	**61'415'318.41**	**118'400'123.84**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-103'198'753.59	-91'551'995.32
Realisierter Erfolg	**-41'783'435.18**	**26'848'128.52**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	210'018'217.75	41'112'100.33
Gesamterfolg	**168'234'782.57**	**67'960'228.85**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
43'811.89	127'276.57	262'244.12	573'668.42	24'169.12	61'047.65	3'227.00	6'116.92
0.00	-23.01	0.00	-113.06	0.00	-11.99	0.00	-1.21
8'756'984.06	21'754'204.00	52'895'796.64	96'045'135.28	4'852'591.07	10'367'643.83	649'630.21	1'001'795.27
0.00	133'177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13'250.02	973'441.06	804'807.57	2'851'543.38	266'073.74	2'207'805.73	121'292.21	191'621.74
8'814'045.97	**22'988'076.37**	**53'962'848.33**	**99'470'234.02**	**5'142'833.93**	**12'636'485.22**	**774'149.42**	**1'199'532.72**
9'279.42	3'439.68	60'987.82	16'724.05	5'852.06	1'772.13	739.37	182.90
933.37	2'314.72	5'536.66	10'521.94	507.47	1'102.82	68.05	113.52
0.00	0.00	1'201'129.66	2'412'152.28	327'632.00	753'429.29	43'992.49	77'038.65
9'837.71	34'300.37	55'600.43	157'266.28	5'219.20	16'343.27	9'755.20	17'542.23
2'026'725.08	3'754'424.37	2'857'333.74	7'416'294.47	519'874.38	3'164'998.19	137'555.13	54'243.33
2'046'775.58	**3'794'479.14**	**4'180'588.31**	**10'012'959.02**	**859'085.11**	**3'937'645.70**	**192'110.24**	**149'120.63**
6'767'270.39	**19'193'597.23**	**49'782'260.02**	**89'457'275.00**	**4'283'748.82**	**8'698'839.52**	**582'039.18**	**1'050'412.09**
-11'097'786.27	-14'378'328.38	-83'528'175.24	-69'215'612.60	-7'533'874.53	-7'088'063.16	-1'038'917.55	-869'991.18
-4'330'515.88	**4'815'268.85**	**-33'745'915.22**	**20'241'662.40**	**-3'250'125.71**	**1'610'776.36**	**-456'878.37**	**180'420.91**
22'583'186.82	6'500'541.19	169'993'582.13	31'058'232.23	15'326'552.72	3'167'199.03	2'114'896.08	386'127.88
18'252'670.94	**11'315'810.04**	**136'247'666.91**	**51'299'894.63**	**12'076'427.01**	**4'777'975.39**	**1'658'017.71**	**566'548.79**

	Anteilklasse SP	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	0.00
Negativzinsen	0.00	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	0.00	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	0.00
Total Erträge	**0.00**	**0.00**
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	0.00
Prüfaufwand	0.00	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	0.00	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	0.00
Total Aufwendungen	**0.00**	**0.00**
Nettoertrag	**0.00**	**0.00**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	0.00
Realisierter Erfolg	**0.00**	**0.00**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	0.00
Gesamterfolg	**0.00**	**0.00**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Ägypten							
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	EGP	1'539'321		391'680	1'147'641	1'743'957.59	0.05
EASTERN TOBACCO	EGP	623'426	215'263	163'225	675'464	299'986.31	0.01
EFG-HERMES (reg. shares)	EGP	649'816		649'816			
TALAAT MOUSTAFA GROUP HOLDING	EGP		542'390	130'009	412'381	424'582.51	0.01
						2'468'526.41	**0.07**
Bermudas							
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	HKD	3'412'000	1'154'000	2'160'000	2'406'000	787'716.51	0.02
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	HKD	2'766'000		728'000	2'038'000	505'413.52	0.02
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	HKD	1'886'000		1'886'000			
CHINA GAS HOLDINGS	HKD	1'714'400		336'600	1'377'800	989'094.86	0.03
CHINA RESOURCES GAS GROUP	HKD	519'200		49'900	469'300	1'342'499.50	0.04
COSCO SHIPPING	HKD	908'000		908'000			
CREDICORP	USD	41'059		8'594	32'465	4'912'641.77	0.15
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	HKD	3'672'000		876'000	2'796'000	687'311.22	0.02
KUNLUN ENERGY COMPANY	HKD	2'362'000		386'000	1'976'000	1'678'594.53	0.05
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	HKD	79'500		12'500	67'000	790'701.15	0.02
						11'693'973.06	**0.35**
Brasilien							
AMBEV	BRL	2'869'692		516'063	2'353'629	4'534'573.56	0.14
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO (reg. shares)	BRL	382'986		153'651	229'335	308'191.22	0.01
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	3'402'486		643'784	2'758'702	5'240'606.12	0.16
BANCO BRADESCO	BRL	970'959		280'219	690'740	1'463'259.97	0.04
BANCO BRADESCO (pref. shares)	BRL	3'225'335		582'572	2'642'763	6'192'306.48	0.19
BANCO BTG PACTUAL SA	BRL	716'093		129'343	586'750	3'125'880.18	0.09
BANCO DO BRASIL	BRL	521'960	505'314	171'296	855'978	3'606'080.32	0.11
BANCO SANTANDER BRASIL (units)	BRL	227'084		227'084			
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	425'036		76'771	348'265	1'916'409.15	0.06
BRF	BRL		343'952	82'543	261'409	1'027'250.36	0.03
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	363'497		62'807	300'690	736'536.41	0.02
CENTRAIS ELECTROBRAS BRASILEIRAS (pref. shares) -B-	BRL	152'598		34'213	118'385	818'336.17	0.02
CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	BRL	636'569		124'531	512'038	1'016'425.49	0.03
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. shares)	BRL	804'034	241'210	144'771	900'473	1'568'945.60	0.05
CIA PARANAENSE DE ENERGIA (pref. shares) -B-	BRL	658'335		104'945	553'390	864'715.20	0.03
CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	BRL	205'854	48'914	32'595	222'173	3'153'089.46	0.10
CIA SIDERURGICA NACIONAL	BRL	400'247		67'961	332'286	590'410.69	0.02
COSAN	BRL	739'652		122'090	617'562	1'236'074.08	0.04
CPFL ENERGIA	BRL	139'578		44'985	94'593	483'107.16	0.01
ELECTROBRAS	BRL	736'335		129'029	607'306	3'798'582.19	0.11
EMBRAER	BRL		353'889		353'889	2'482'839.80	0.07
ENERGISA	BRL	154'985		32'858	122'127	865'609.70	0.03
ENEVA SA	BRL	332'216		332'216			
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	BRL	123'547		35'974	87'573	592'490.84	0.02
EQUATORIAL ENERGIA	BRL	625'944		95'383	530'561	2'718'434.70	0.08
EQUATORIAL ENERGIA SA (rights) 20.09.2024	BRL		34'951		34'951	9'948.80	0.00
GERDAU (pref. shares)	BRL	702'245	136'599	148'361	690'483	1'893'047.70	0.06
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVEST	BRL	2'878'223		440'048	2'438'175	1'548'774.56	0.05
HYPERMARCAS	BRL	234'058		41'383	192'675	823'828.50	0.02
INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	BRL	3'292'863		592'829	2'700'034	4'433'403.54	0.13
ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	BRL	2'928'978		516'336	2'412'642	13'265'280.10	0.40
JBS	BRL	470'210		83'964	386'246	2'025'300.71	0.06
KLABIN dac (pref. shares)	BRL	461'898	46'189	89'876	418'211	1'352'712.71	0.04
LOCALIZA RENT A CAR	BRL	551'260		129'350	421'910	2'614'946.55	0.08
LOJAS RENNER	BRL	556'611		556'611			
MAGAZINE LUIZA	BRL	1'830'244		1'830'244			
NATURA &CO HOLDING SA	BRL	552'375		95'368	457'007	927'725.78	0.03
PETRO RIO SA	BRL	484'849		85'413	399'436	2'802'990.12	0.08
PETROLEO BRASILEIRO	BRL	2'233'034		380'315	1'852'719	11'918'705.03	0.36
PETROLEO BRASILEIRO (pref. shares)	BRL	2'878'140		649'063	2'229'077	13'147'644.78	0.40
RAIA DROGASIL	BRL	782'373		141'315	641'058	2'646'878.55	0.08
REDE D'OR SAO LUIZ SA	BRL	348'251	188'540	134'283	402'508	1'925'444.09	0.06
RUMO	BRL	788'388		142'403	645'985	2'114'615.21	0.06
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	BRL	822'713		137'376	685'337	982'592.84	0.03
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	BRL	482'398		93'103	389'295	3'207'738.76	0.10
TELEFONICA BRASIL	BRL	254'203		44'750	209'453	1'626'392.15	0.05
TIM SA/BRAZIL	BRL	504'939		75'394	429'545	1'149'337.56	0.03
TOTVS	BRL	316'912		35'309	281'603	1'264'391.29	0.04

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ULTRAPAR PARTICIPACOES	BRL	435'046		67'487	367'559	1'286'344.74	0.04
VALE	BRL	2'056'027	100	361'221	1'694'906	15'128'769.02	0.46
VIBRA ENERGIA SA	BRL	707'382		206'329	501'053	1'930'688.05	0.06
WEG (pref. shares)	BRL	1'019'435		184'134	835'301	6'776'398.52	0.20
						145'144'054.51	**4.38**
Chile							
BANCO DE CHILE	CLP	27'601'656		4'556'046	23'045'610	2'465'191.31	0.07
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	CLP	47'581		8'792	38'789	1'004'652.96	0.03
BANCO SANTANDER CHILE	CLP	38'218'765	9'645'733	14'426'818	33'437'680	1'454'248.35	0.04
CENCOSUD	CLP	812'040		165'392	646'648	1'106'991.41	0.03
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES S	CLP	10'117'030		10'117'030			
EMPRESAS CMPC	CLP	683'094		112'755	570'339	832'807.55	0.03
EMPRESAS COPEC	CLP	239'393		41'698	197'695	1'095'295.47	0.03
ENEL AMERICAS SA	CLP	12'815'899		1'938'397	10'877'502	985'408.83	0.03
ENERSIS CHILE	CLP	15'592'026			15'592'026	714'331.93	0.02
FALABELLA SOCIEDAD ANOMINA COMERCIAL E INDUSTRIAL	CLP	531'099		86'553	444'546	1'328'690.45	0.04
LATAM AIR GROUP	CLP	112'923'933		37'251'934	75'671'999	826'969.88	0.02
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C (pref. shares)	CLP	86'719		14'314	72'405	2'385'190.89	0.07
						14'199'779.03	**0.43**
China							
360 SECURITY TECHNOLOGY INC -A-	CNH	291'700			291'700	244'454.83	0.01
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD -A-	CNH	20'500			20'500	71'492.17	0.00
ACM RESEARCH SHANGHAI INC -A-	CNH	10'853		7'913	2'940	32'198.65	0.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQU -A-	CNH	25'080		20'016	5'064	81'875.21	0.00
AECC AEC -A-	CNH	53'400			53'400	122'362.22	0.00
AECC AVIATION POWER CO LTD -A-	CNH	108'409		63'100	45'309	192'564.84	0.01
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	CNH	3'032'918		449'500	2'583'418	1'397'968.14	0.04
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	HKD	16'794'000		3'007'000	13'787'000	5'173'645.88	0.16
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD -A-	CNH	301'544	493'600	516'700	278'444	323'350.66	0.01
AIMA TECHNOLOGY GROUP CO LTD -A-	CNH	22'700		22'700			
AIR CHINA	HKD	1'092'000		1'092'000			
AIR CHINA LTD -A-	CNH	459'200		110'500	348'700	291'387.91	0.01
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	HKD	2'486'000		486'000	2'000'000	1'063'767.42	0.03
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD -A-	CNH	539'900		292'600	247'300	202'212.96	0.01
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD -A-	CNH	16'895	1'408	16'810	1'493	9'714.57	0.00
ANGEL YEAST CO LTD -A-	CNH	37'200			37'200	139'218.22	0.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	CNH	162'620		90'700	71'920	180'125.63	0.01
ANHUI CONCH CEMENT -H-	HKD	745'500		119'500	626'000	1'149'356.10	0.03
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	HKD	65'367		65'367			
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD -A-	CNH	16'826	24'000	2'500	38'326	789'290.00	0.02
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD -A-	CNH	25'841	1'900	25'700	2'041	8'906.45	0.00
ANHUI YINGJIA -A-	CNH	28'000		2'200	25'800	155'364.52	0.00
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY C -A-	CNH	13'500	4'050		17'550	132'535.73	0.00
ASIA - POTASH INTERNATIONAL IN -A-	CNH	37'100		37'100			
ASR MICROELECTRONICS CO LTD -A-	CNH	16'789		16'789			
ASYMCHEM LABORATORIES (TIANJIN) CO LTD -A-	CNH	14'000			14'000	106'715.39	0.00
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD -A-	CNH	23'428			23'428	114'547.37	0.00
AVARY HOLDING (SHENZHEN) CO. LIMITED -A-	CNH	76'100		68'400	7'700	33'001.82	0.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A-	CNH	374'200		374'200			
AVICOPTER PLC -A-	CNH	23'900			23'900	110'731.97	0.00
BAIYUN AIRPORT -A-	CNH	95'000			95'000	103'838.53	0.00
BAIYUNSHAN PH -A-	CNH	57'935			57'935	199'685.64	0.01
BANK OF BEIJING CO LTD -A-	CNH	883'275		241'700	641'575	403'246.77	0.01
BANK OF CHANGSHA CO LTD -A-	CNH	162'300		42'100	120'200	103'753.77	0.00
BANK OF CHENGDU CO LTD -A-	CNH	152'100		47'800	104'300	173'940.05	0.01
BANK OF CHINA -H-	HKD	48'017'000		8'358'000	39'659'000	15'270'485.68	0.46
BANK OF CHINA LTD -A-	CNH	1'123'725			1'123'725	644'406.21	0.02
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD -A-	CNH	1'430'712		239'600	1'191'112	1'013'879.54	0.03
BANK OF COMMUNICATIONS -H-	HKD	5'315'000		878'000	4'437'000	2'726'752.41	0.08
BANK OF HANGZHOU CO LTD -A-	CNH	249'940		119'900	130'040	198'340.11	0.01
BANK OF JIANGSU CO LTD -A-	CNH	606'765		270'400	336'365	312'893.09	0.01
BANK OF NANJING CO LTD -A-	CNH	417'875	215'600	324'600	308'875	366'824.72	0.01
BANK OF NINGBO CO LTD -A-	CNH	262'057		71'600	190'457	461'727.91	0.01
BANK OF SHANGHAI CO LTD -A-	CNH	582'908		222'100	360'808	305'825.42	0.01
BANK OF SUZHOU CO LTD -A-	CNH	161'400		119'900	41'500	34'828.14	0.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	CNH	789'979		127'200	662'779	472'910.72	0.01
BAOSIGHT	USD	360'520		360'520			
BAOSIGHT -A-	CNH	71'761	169'192	35'800	205'153	719'139.43	0.02
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD -A-	CNH	119'700		39'700	80'000	68'192.11	0.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWA -A-	CNH	16'537		12'411	4'126	90'004.78	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO -A-	CNH	3'931	1'572		5'503	149'155.78	0.00
BEIJING TONGRENTANG -A-	CNH	54'500			54'500	229'473.76	0.01
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHAR -A-	CNH	33'621			33'621	285'740.61	0.01
BEIJING YANJING BREWERY CO LTD -A-	CNH	123'600	8'300	123'000	8'900	10'324.71	0.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RA -A-	CNH	1'841'000		350'800	1'490'200	968'742.93	0.03
BEIQI FOTON MOTOR CO LTD -A-	CNH	226'600		226'600			
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTE -A-	CNH	17'900	920	15'600	3'220	14'340.46	0.00
BINJIANG GROUP -A-	CNH	90'700		90'700			
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LT -A-	CNH	22'311			22'311	134'354.18	0.00
BNBMPLC -A-	CNH	72'000			72'000	222'735.36	0.01
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD -A-	CNH	82'700	8'200	82'100	8'800	9'397.49	0.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD -A-	CNH	1'358'448		523'600	834'848	385'797.03	0.01
BRGF -A-	CNH	44'632		44'632			
BTBP -A-	CNH	66'100	13'220		79'320	225'723.12	0.01
BYD CO LTD -A-	CNH	65'098		10'100	54'998	1'642'261.57	0.05
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	630'500		120'500	510'000	13'379'975.19	0.40
BY-HEALTH CO LTD -A-	CNH	69'300		23'300	46'000	62'175.02	0.00
CAITONG SECURITIES CO. LTD. -A-	CNH	195'130			195'130	152'312.59	0.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LT -A-	CNH	16'665		4'173	12'492	383'888.48	0.01
CAPCHEM -A-	CNH	30'060		10'000	20'060	78'075.01	0.00
CATHAY BIOTECH INC -A-	CNH	21'798		9'084	12'714	54'932.99	0.00
CATL -A-	CNH	160'296		38'900	121'396	2'679'095.03	0.08
CCHN -A-	CNH	16'600			16'600	163'597.86	0.00
CCTC -A-	CNH	78'212		14'300	63'912	240'257.09	0.01
CCTECH -A-	CNH	26'900		26'900			
CECEP SOLAR ENERGY CO LTD -A-	CNH	162'100		162'100			
CGN POWER	HKD	6'369'000		992'000	5'377'000	1'859'837.44	0.06
CGN POWER CO LTD -A-	CNH	587'900		448'100	139'800	80'001.70	0.00
CH ZN&GE -A-	CNH	145'100		84'100	61'000	36'806.50	0.00
CHANGAN AUTOMOBILE-B -A-	CNH	300'116		179'600	120'516	174'435.62	0.01
CHANGHONG -A-	CNH	172'500		172'500			
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD -A-	CNH	231'600		26'400	205'200	121'603.68	0.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD -A-	CNH	39'000		39'000			
CHIFENG GOLD -A-	CNH	66'800			66'800	139'072.16	0.00
CHINA BAOAN GROUP CO LTD -A-	CNH	105'800		105'800			
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT -H-	HKD	5'596'000		5'596'000			
CHINA CITIC BANK -H-	HKD	5'408'000		881'000	4'527'000	2'220'725.43	0.07
CHINA COAL ENERGY -H-	HKD	1'236'000		195'000	1'041'000	1'055'296.43	0.03
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES -H-	HKD	1'236'000	404'000	442'000	1'198'000	519'921.22	0.02
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP -A-	CNH	395'300		366'200	29'100	26'233.25	0.00
CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	HKD	58'105'000		10'178'000	47'927'000	28'775'783.11	0.87
CHINA COSCO -H-	HKD	1'822'750		386'500	1'436'250	1'671'558.76	0.05
CHINA CRSC -A-	CNH	303'952			303'952	189'222.38	0.01
CHINA CSSC HOLDINGS LTD -A-	CNH	140'100			140'100	643'567.48	0.02
CHINA EAST AIR -A-	CNH	675'400		593'900	81'500	36'979.50	0.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	CNH	1'824'736		416'500	1'408'236	515'894.65	0.02
CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	HKD	1'914'000			1'914'000	487'153.27	0.01
CHINA FILM CO LTD -A-	CNH	52'000	7'100	59'100			
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD -A-	CNH	194'200			194'200	258'766.80	0.01
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO -A-	CNH	105'108			105'108	84'938.33	0.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION -H-	HKD	936'900		164'800	772'100	702'921.52	0.02
CHINA JUSHI CO LTD -A-	CNH	162'253		98'800	63'453	76'041.45	0.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	CNH	96'300		67'200	29'100	116'290.30	0.00
CHINA LIFE INSURANCE -H-	HKD	4'518'000		746'000	3'772'000	4'849'500.29	0.15
CHINA LONGYUAN POWER GROUP	HKD	2'012'000		414'000	1'598'000	1'060'265.03	0.03
CHINA MERCHANT BANK -H-	HKD	2'369'500		423'000	1'946'500	6'849'147.54	0.21
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	CNH	751'996		191'100	560'896	2'158'874.91	0.07
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NET -A-	CNH	113'600			113'600	163'745.35	0.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE -A-	CNH	308'700			308'700	341'116.31	0.01
CHINA MINSHENG BANKING CORP LT -A-	CNH	1'410'134		334'000	1'076'134	441'900.64	0.01
CHINA MINSHENG BANKING -H-	HKD	4'041'400		667'000	3'374'400	1'031'361.01	0.03
CHINA MOLYBDENUM CO LTD -A-	CNH	719'100		183'000	536'100	480'719.55	0.01
CHINA MOLYBDENUM -H-	HKD	2'291'000		396'000	1'895'000	1'310'913.87	0.04
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL -H-	HKD	2'165'000			2'165'000	529'844.28	0.02
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	CNH	259'958			259'958	213'496.85	0.01
CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	1'108'000		190'000	918'000	729'907.60	0.02
CHINA PACIFIC INSURANCE -H-	HKD	1'600'800		264'200	1'336'600	2'958'514.48	0.09
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	HKD	15'027'000		2'888'000	12'139'000	6'997'881.91	0.21
CHINA RAILWAY GROUP -H-	HKD	2'488'000	418'000	806'000	2'100'000	826'867.07	0.02
CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	CNH	828'700		205'300	623'400	429'886.14	0.01
CHINA SECURITIES CO LTD (DOING BUSINESS AS CSC FINANCIAL CO LTD) -A-	CNH	176'300	147'500	288'900	34'900	80'305.07	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD -A-	CNH	239'170		39'000	200'170	971'748.79	0.03
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	HKD	2'051'000		368'000	1'683'000	6'169'100.50	0.19
CHINA SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION -H-	HKD	693'000		272'000	421'000	392'437.72	0.01
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-	HKD	2'642'000	190'000	652'000	2'180'000	1'121'567.62	0.03
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	CNH	451'900		116'200	335'700	229'081.68	0.01
CHINA SPACESAT CO LTD -A-	CNH	41'039	12'311	49'300	4'050	21'784.90	0.00
CHINA THREE GORGES NEW ENERGY -A-	CNH	1'015'800		160'200	855'600	468'113.47	0.01
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE	CNH	70'749		30'100	40'649	296'903.32	0.01
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE -H-	HKD	68'800		68'800			
CHINA TOWER CORP LTD -H-	HKD	26'918'000		4'444'000	22'474'000	2'346'710.08	0.07
CHINA UNICOM -A-	CNH	1'271'800		306'800	965'000	536'055.13	0.02
CHINA VANKE CO LTD	CNH	386'000		355'200	30'800	24'926.52	0.00
CHINA VANKE -H-	HKD	1'330'800		383'400	947'400	423'528.88	0.01
CHINA XD ELECTRIC CO LTD -A-	CNH	139'900			139'900	115'733.72	0.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	CNH	887'144		218'100	669'044	2'353'263.89	0.07
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD -A-	CNH	902'330		901'900	430	134.88	0.00
CHINASOFT -A-	CNH	36'790			36'790	135'701.81	0.00
CHINT ELECTRICS -A-	CNH	87'556			87'556	183'961.61	0.01
CHONGQING BREWERY CO LTD	CNH	20'000		10'700	9'300	61'926.72	0.00
CICC -A-	CNH	76'600		28'600	48'000	164'293.19	0.00
CITIC SECURITIES CO LTD -A-	CNH	446'409		74'800	371'609	858'188.34	0.03
CITIC SECURITIES -H-	HKD	1'113'975		317'000	796'975	1'021'169.46	0.03
CITIC STEEL	CNH		117'900		117'900	162'744.86	0.00
CMES -A-	CNH	322'400		269'100	53'300	47'921.60	0.00
CMSC -A-	CNH	302'390		155'400	146'990	257'452.00	0.01
CN GALAXY SECURITIES -H-	HKD	1'961'000		213'500	1'747'500	785'009.78	0.02
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD -A-	CNH	12'200	4'880		17'080	59'094.88	0.00
CNNP -A-	CNH	679'207		235'900	443'307	580'612.08	0.02
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERV -A-	CNH		237'500		237'500	122'263.33	0.00
CNPC CAPITAL CO LTD -A-	CNH	251'200		39'100	212'100	132'294.73	0.00
COSCO SHIP DEV -A-	CNH	416'300			416'300	117'620.38	0.00
COSCO SHIP ENGY -A-	CNH	147'500			147'500	257'815.51	0.01
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	CNH	512'730		125'600	387'130	580'263.58	0.02
CPIC -A-	CNH	258'248		50'500	207'748	737'189.62	0.02
CQRC BANK -A-	CNH	372'967			372'967	222'810.22	0.01
CRRC CORP LTD -A-	CNH	865'200		323'800	541'400	462'786.44	0.01
CRRC TIMES ELEC -A-	CNH	21'079			21'079	117'194.27	0.00
CSCEC -A-	CNH	1'581'937		319'000	1'262'937	814'956.84	0.02
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL -A-	CNH	43'700	8'740		52'440	152'180.66	0.00
CSSC-SSE -A-	CNH	56'300		56'300			
CTYC -A-	CNH	30'500		30'500			
DAHUA INC -A-	CNH	132'500			132'500	217'637.71	0.01
DALIAN PORT PDA CO LTD -A-	CNH	751'900			751'900	111'621.01	0.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	CNH	607'700		329'600	278'100	203'425.95	0.01
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. -A-	CNH	51'252		51'252			
DATANG POWER -A-	CNH	155'300			155'300	50'571.35	0.00
DBN -A-	CNH	168'900		168'900			
DMEGC -A-	CNH	71'100		71'100			
DONG-E-E-JIAO CO LTD -A-	CNH	27'600			27'600	164'783.08	0.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD -A-	CNH	113'400			113'400	185'450.46	0.01
DONGFENG MOTOR -H-	HKD	1'544'000		1'544'000			
DONGXING SECURITIES CO LTD -A-	CNH	136'100	9'500	135'400	10'200	9'988.90	0.00
DSBJ -A-	CNH	70'700			70'700	201'362.23	0.01
EAST MONEY INFORMATION CO LTD -A-	CNH	598'222		119'200	479'022	619'360.31	0.02
EASTERN SHENGHONG -A-	CNH	195'200			195'200	182'046.12	0.01
EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD -A-	CNH	10'600			10'600	289'261.46	0.01
ECOVACS ROBOTICS CO LTD -A-	CNH	23'400			23'400	112'533.51	0.00
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	13'600			13'600	120'338.96	0.00
ENERGY TECHNOLOGY -A-	CNH	38'400		10'100	28'300	91'172.59	0.00
ENN NATURAL GAS CO LTD -A-	CNH	108'600			108'600	229'736.78	0.01
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD -A-	CNH	28'200		7'000	21'200	238'043.63	0.01
EVE ENERGY CO LTD -A-	CNH	83'809		22'500	61'309	245'885.66	0.01
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD -A-	CNH	161'100		44'400	116'700	205'237.55	0.01
EVERDISPLAY OPTRONICS SHANGHAI -A-	CNH	460'009			460'009	116'201.82	0.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	CNH	105'828		105'828			
FAW JIEFANG GROUP CO LTD -A-	CNH	126'220			126'220	116'807.80	0.00
FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD	CNH	177'000		177'000			
FLAT GLASS GROUP CO LTD	HKD	283'000		283'000			
FLAT GLASS GROUP CO LTD -A-	CNH	66'700		25'900	40'800	82'353.47	0.00
FOCUS MEDIA	CNH	598'619		255'000	343'619	235'719.74	0.01
FOSUN PHARMA -A-	CNH	83'312		83'300	12	32.38	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
FOUNDER SECURITIES CO LTD -A-	CNH	330'400		29'900	300'500	250'030.76	0.01
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO -A-	CNH	496'300		94'400	401'900	984'917.85	0.03
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD -A-	CNH	12'278			12'278	112'154.40	0.00
FUYAO GLASS -A-	CNH	84'388		48'400	35'988	206'332.06	0.01
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -H-	HKD	366'400		58'800	307'600	1'490'533.94	0.04
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD -A-	CNH	744'800		413'200	331'600	212'389.22	0.01
GDHEC CO. LTD -A-	CNH	134'000		134'000			
GEM CO LTD -A-	CNH	144'200			144'200	103'063.23	0.00
GF SECURITIES	HKD	616'400		616'400			
GF SECURITIES CO LTD -A-	CNH	242'100		68'700	173'400	245'790.42	0.01
GIANT NETWORK GROUP CO. LTD.	CNH	80'500		80'500			
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJI -A-	CNH	27'312		16'000	11'312	98'021.68	0.00
GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD -A-	CNH	11'300			11'300	80'628.55	0.00
GLGF -A-	CNH	39'600		32'900	6'700	17'807.05	0.00
GOERTEK INC -A-	CNH	138'900		36'700	102'200	259'878.03	0.01
GOLDWIND -A-	CNH	142'809			142'809	141'221.16	0.00
GONGNIU GROUP CO LTD -A-	CNH	17'700	7'965		25'665	208'199.09	0.01
GREAT WALL MOTOR CO LTD -A-	CNH	104'800		30'400	74'400	206'288.80	0.01
GREAT WALL MOTOR -H-	HKD	1'338'500		163'000	1'175'500	1'434'575.20	0.04
GREATSTAR -A-	CNH	32'000			32'000	102'441.41	0.00
GREATWALL COMPUTER -A-	CNH	132'300		64'400	67'900	65'275.39	0.00
GREE	CNH	114'300		53'800	60'500	287'547.79	0.01
GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	CNH	470'100		470'100			
GRG BANKING EQUIPMENT -A-	CNH	105'200			105'200	118'639.91	0.00
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD -A-	CNH	66'515		16'800	49'715	230'276.88	0.01
GUANGDONG KELON ELECTRICAL HOLDINGS -H-	HKD		201'000	114'000	87'000	191'151.83	0.01
GUANGHUI ENERGY CO LTD -A-	CNH	273'800			273'800	195'363.70	0.01
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO -A-	CNH	201'700			201'700	178'690.63	0.01
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP -H-	HKD	1'772'400		72'000	1'700'400	460'530.37	0.01
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC COMPANY	CNH	120'300			120'300	130'340.19	0.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO., LTD. -A-	CNH	19'700		19'700			
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC T -A-	CNH	27'653		27'653			
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOL -A-	CNH	187'717		187'717			
GUOLIAN SECURITIES CO LTD -A-	CNH	103'900		81'000	22'900	26'483.58	0.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD -A-	CNH	262'700			262'700	284'310.35	0.01
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD -A-	CNH	307'300		162'900	144'400	255'163.01	0.01
GUOXIN MICRO -A-	CNH	34'719		9'100	25'619	145'993.42	0.00
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD -A-	CNH	54'500			54'500	121'750.93	0.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD -A-	CNH	183'740		72'500	111'240	84'566.60	0.00
HACL -A-	CNH	75'900		28'400	47'500	73'301.13	0.00
HAI TIAN -A-	CNH	167'988		80'500	87'488	387'538.07	0.01
HAIER SMART HOME CO LTD	HKD	1'475'400		263'400	1'212'000	3'170'483.73	0.10
HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD -A-	CNH	1'719'700			1'719'700	218'234.15	0.01
HAINAN HNA INFRASTRUCTURE -A-	CNH	458'600			458'600	173'494.33	0.01
HAITONG SECURITIES CO LTD -A-	CNH	396'100	264'100	372'000	288'200	297'416.73	0.01
HANGYANG LIMITED -A-	CNH	41'400		41'400			
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD -A-	CNH	76'288	30'515		106'803	196'782.39	0.01
HASCO -A-	CNH	128'691			128'691	227'250.24	0.01
HBC -A-	CNH	356'800		356'800			
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO., LTD. -A-	CNH	50'800		19'900	30'900	68'622.50	0.00
HEILAN HOME CO LTD	CNH	161'400			161'400	114'970.03	0.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD -A-	CNH	276'760		151'300	125'460	201'718.37	0.01
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	CNH	73'300			73'300	124'084.50	0.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD -A-	CNH	157'060			157'060	114'322.93	0.00
HESTEEL CO LTD -A-	CNH	532'100		532'100			
HIMILE -A-	CNH	31'800			31'800	149'846.42	0.00
HISENSE HA -A-	CNH		32'500		32'500	94'548.32	0.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD -A-	CNH	21'800			21'800	268'582.82	0.01
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	24'276		24'276			
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LT -A-	CNH	31'400			31'400	187'357.83	0.01
HOYMILES POWER ELECTRONICS INC -A-	CNH	2'117		2'117			
HUADIAN POWER -A-	CNH	272'400			272'400	180'994.03	0.01
HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	CNH	71'640		71'600	40	141.17	0.00
HUAFON CHEMICAL CO. LTD. -A-	CNH	206'100			206'100	182'835.43	0.01
HUAGONG TECH CO LTD -A-	CNH	40'400			40'400	144'567.76	0.00
HUAHAIPHARM -A-	CNH	61'600			61'600	124'116.35	0.00
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD -A-	CNH	102'000			102'000	176'576.39	0.01
HUALAN BIO. -A-	CNH	82'445			82'445	148'744.78	0.00
HUALU-HENGSHENG -A-	CNH	85'710		85'700	10	27.36	0.00
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOW -A-	CNH		162'500		162'500	213'803.70	0.01
HUANENG POWER -A-	CNH	360'400		313'800	46'600	38'717.70	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
HUANENG POWER INTERNATIONAL	HKD	2'568'000		424'000	2'144'000	1'051'741.84	0.03
HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	CNH	299'204		162'300	136'904	206'186.84	0.01
HUATAI SECURITIES -H-	HKD	782'800		252'000	530'800	495'943.16	0.01
HUATIAN TECH -A-	CNH	134'600			134'600	128'430.31	0.00
HUAXIA BANK CO LTD -A-	CNH	527'701		318'700	209'001	150'629.15	0.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO., LTD. -A-	CNH	23'800			23'800	259'829.42	0.01
HUMANWELL HEALTHCARE -A-	CNH	76'000			76'000	182'428.27	0.01
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A-	CNH	290'100			290'100	138'227.66	0.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC -A-	CNH	80'130			80'130	156'655.44	0.00
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	5'939	1'039	3'818	3'160	51'166.83	0.00
HXDQ -A-	CNH	52'000			52'000	97'427.56	0.00
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY C -A-	CNH	72'977		12'820	60'157	571'763.11	0.02
ICBC -A-	CNH	2'237'901		328'900	1'909'001	1'366'694.67	0.04
IFLYTEK CO LTD -A-	CNH	93'900		53'000	40'900	168'391.30	0.01
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT C -A-	CNH	8'600	3'440		12'040	208'948.29	0.01
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	39'346'000	1'756'000	6'345'000	34'757'000	16'974'479.01	0.51
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A-	CNH	748'346		117'900	630'446	1'246'117.88	0.04
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD -A-	CNH	356'200			356'200	220'469.55	0.01
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD -A-	CNH	19'500		6'200	13'300	74'327.01	0.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	CNH	209'740		98'500	111'240	301'376.71	0.01
INNER MONGOLIA YITAI COAL -B-	USD	643'500		643'500			
INOVANCE -A-	CNH	52'550		51'700	850	4'406.27	0.00
IRAY TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	4'394		4'394			
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOL -A-	CNH	38'250			38'250	155'832.32	0.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	131'432		40'700	90'732	107'428.85	0.00
JAC -A-	CNH	86'800		13'700	73'100	175'992.28	0.01
JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO LTD -A-	CNH	35'490		35'490			
JCET -A-	CNH	72'600		7'800	64'800	253'292.51	0.01
JCHX MINING MANAGEMENT CO LTD -A-	CNH		21'600		21'600	105'609.66	0.00
JEREH GROUP -A-	CNH	45'400			45'400	159'687.82	0.00
JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	HKD	650'000			650'000	543'685.22	0.02
JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TE -A-	CNH	7'357		7'357			
JIANGSU HENGRUI MEDICINE -A-	CNH	231'257		37'700	193'557	1'022'602.78	0.03
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD -A-	CNH	14'500	5'200	19'700			
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	19'900			19'900	132'867.23	0.00
JIANGTE MOTOR -A-	CNH	36'500		36'500			
JIANGXI COPPER CO LTD -A-	CNH	86'191			86'191	209'882.89	0.01
JIANGXI COPPER -H-	HKD	700'000		137'000	563'000	805'883.22	0.02
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD -H-	HKD	243'560		243'560			
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO. LTD.	CNH	65'450			65'450	214'147.71	0.01
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD -A-	CNH	129'500		98'100	31'400	37'103.17	0.00
JINGSHENG -A-	CNH	52'100		33'700	18'400	52'163.13	0.00
JINJIANG SHARES -A-	CNH	38'823		38'823			
JINKO SOLAR CO LTD -A-	CNH	267'578			267'578	230'326.26	0.01
JIUGUI LIQUOR CO LTD -A-	CNH	13'500		13'500			
JOINCARE -A-	CNH	83'700		83'700			
JOINTOWN -A-	CNH	165'837	48'092		213'929	119'349.26	0.00
JONJEE HI-TECH -A-	CNH	38'400		38'400			
JPMF -A-	CNH	295'000			295'000	295'958.08	0.01
JSHL -A-	CNH	53'324		45'200	8'124	49'602.58	0.00
JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO. LT -A-	CNH	40'200			40'200	141'926.99	0.00
JUNEYAO AIRLINES CO LTD -A-	CNH	40'300			40'300	50'610.97	0.00
JUNZHENG -A-	CNH	350'994			350'994	161'779.91	0.00
JZEG -A-	CNH	145'200		145'200			
KANGTAI BIOLOGICAL -A-	CNH	44'960		44'960			
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD -A-	CNH	46'800		46'800			
KEDALI -A-	CNH	3'200		3'200			
KINGNET NETWORK CO LTD -A-	CNH	85'500		85'500			
KINGS LUCK -A-	CNH	51'318		51'300	18	84.39	0.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO. LTD. -A-	CNH	87'900			87'900	183'632.04	0.01
KUNLUN TECH CO LTD -A-	CNH	47'961			47'961	155'948.84	0.00
KWEICHOW MOUTAI -A-	CNH	44'907		8'700	36'207	6'255'761.92	0.19
LB GROUP CO LTD -A-	CNH	98'300			98'300	191'825.03	0.01
LCXX -A-	CNH	60'312		60'300	12	46.52	0.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD	CNH	204'000		153'800	50'200	105'594.10	0.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO LTD -A-	CNH	80'500			80'500	96'663.16	0.00
LIVZON GROUP -A-	CNH	26'600			26'600	114'515.82	0.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	CNH	274'201		183'100	91'101	150'619.42	0.00
LU'AN EED -A-	CNH	121'300			121'300	207'663.90	0.01
LUZHOU LAOJIAO CO LTD -A-	CNH	53'200		16'700	36'500	521'224.30	0.02
LXJM -A-	CNH	269'025		51'200	217'825	1'027'989.08	0.03

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
MANGO EXCELLENT MEDIA CO. LTD. -A-	CNH	76'390		9'600	66'790	154'803.56	0.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO L -A-	CNH	21'696			21'696	172'339.47	0.01
MCC -A-	CNH	728'082		696'900	31'182	11'012.61	0.00
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD -A-	CNH	121'700			121'700	140'016.15	0.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	CNH	176'932		176'932			
MGI TECH CO LTD -A-	CNH	15'108		15'108			
MIDEA GROUP CO LTD -A-	CNH	127'600		21'900	105'700	819'367.85	0.02
MING YANG SMART ENERGY GROUP L -A-	CNH	66'000		66'000			
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	48'896		34'064	14'832	93'453.86	0.00
MUYUAN FOODS CO LTD	CNH	198'128		32'300	165'828	765'524.42	0.02
NANJING IRON & STEEL CO LTD -A-	CNH		216'100		216'100	109'435.77	0.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO., LTD. -A-	CNH	37'348		37'348			
NANJING SECURITIES CO. LTD. -A-	CNH	148'000		74'100	73'900	66'885.26	0.00
NANSHAN ALUMINIUM -A-	CNH	499'600			499'600	219'509.16	0.01
NARI TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	311'558		67'800	243'758	718'474.05	0.02
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROU -A-	CNH	109'640	5'835	109'082	6'393	11'243.22	0.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD -A-	CNH	21'400		5'300	16'100	613'478.55	0.02
NCI -A-	CNH	84'939		22'600	62'339	246'658.14	0.01
NEW CHINA LIFE INSURANCE -H-	HKD	458'100		45'800	412'300	758'789.87	0.02
NEW HOPE LIUHE CO LTD -A-	CNH	184'200			184'200	198'691.17	0.01
NHWA -A-	CNH	28'500			28'500	86'903.64	0.00
NINESTAR CORPORATION	CNH	55'700		9'300	46'400	138'485.54	0.00
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	16'948	6'779		23'727	257'583.77	0.01
NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP -A-	CNH	58'300			58'300	100'087.97	0.00
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES -A-	CNH	28'300			28'300	163'202.66	0.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD -A-	CNH	66'300		66'300			
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD -A-	CNH	45'556	18'745	3'900	60'401	243'401.02	0.01
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP C -A-	CNH	288'300		133'300	155'000	282'615.36	0.01
NONGFU SPRING CO LTD -H-	HKD	1'223'600		202'600	1'021'000	3'153'928.99	0.10
OCT HOLDING -A-	CNH	336'749		336'749			
OFFCN EDU	CNH	246'700		246'700			
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	CNH	191'820			191'820	126'075.41	0.00
OLY DEVELOPMENTS AND HOLDING GROUP -A	CNH	474'073		208'600	265'473	258'071.80	0.01
OPENCUT COAL -A-	CNH	33'800			33'800	70'004.66	0.00
OPPEIN HOME GROUP INC -A-	CNH	20'720			20'720	110'013.89	0.00
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA -A-	CNH	290'370		266'500	23'870	24'061.83	0.00
ORIENTAL YUHONG -A-	CNH	50'000			50'000	65'247.02	0.00
PEOPLE.CN -A-	CNH	43'900		43'900			
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF -A-	CNH	393'800		124'100	269'700	193'729.77	0.01
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA	HKD	5'268'000		844'000	4'424'000	1'419'531.27	0.04
PERFECT WORLD CO LTD	CNH	81'551		81'551			
PETROCHINA CO LTD -A-	CNH	699'274		240'700	458'574	490'258.40	0.01
PETROCHINA -H-	HKD	12'812'000		2'288'000	10'524'000	8'092'972.82	0.24
PGVT -A-	CNH	182'000		35'000	147'000	41'005.06	0.00
PHARMARON BEIJING CO. LTD. -A-	CNH	61'425			61'425	147'001.62	0.00
PHOENIX MEDIA -A-	CNH	69'065			69'065	87'893.23	0.00
PING AN	CNH	377'004		50'400	326'604	1'721'608.29	0.05
PING AN BANK CO LTD -A-	CNH	732'086		126'300	605'786	736'846.63	0.02
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	HKD	4'051'500		725'500	3'326'000	13'530'120.85	0.41
PINGMEI COAL -A-	CNH		86'800		86'800	96'538.29	0.00
PIOTECH INC -A-	CNH	7'439	3'570		11'009	169'229.88	0.01
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA -A-	CNH	1'143'400		261'000	882'400	499'678.66	0.02
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA S. -H- -144A- (reg. -S-)	HKD	4'837'000		810'000	4'027'000	1'835'284.86	0.06
POWERCHINA LTD. -A-	CNH	685'400		413'200	272'200	156'420.45	0.00
PROPERTY AND CASUALITY COMPANY -H-	HKD	4'189'000		692'000	3'497'000	3'841'712.27	0.12
QFEC -A-	CNH	221'500		35'300	186'200	149'577.53	0.00
QHSLI -A-	CNH	216'000		27'300	188'700	330'506.79	0.01
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP INC -A-	CNH	27'498		27'498			
QINGDAO HAIER -A-	CNH	225'134		73'700	151'434	448'344.32	0.01
RANGE TECHNOLOGY -A-	CNH	53'500			53'500	152'950.98	0.00
RISEN ENERGY CO LTD -A-	CNH	29'900		29'900			
ROBAM APPLIANCES -A-	CNH	40'000		40'000			
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD -A-	CNH	14'000	1'500	13'900	1'600	10'255.63	0.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	CNH	412'525		277'200	135'325	142'730.93	0.00
SAIC MOTOR CORPORATION LTD	CNH	316'732		156'100	160'632	241'538.22	0.01
SAILUN GROUP CO LTD -A-	CNH	131'500			131'500	202'770.97	0.01
SALUBRIS -A-	CNH	47'250			47'250	170'550.61	0.01
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD -A-	CNH	200'200		77'200	123'000	153'881.20	0.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC -A-	CNH	16'815		16'807	8	44.61	0.00
SANHUA -A-	CNH	72'100			72'100	149'674.74	0.00
SANXING MEDICAL -A-	CNH	51'200			51'200	201'542.17	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	CNH	345'300		87'800	257'500	496'942.83	0.01
SATLPEC -A-	CNH	138'609		138'600	9	17.64	0.00
SCG -A-	CNH	441'337		441'337			
SCIE -A-	CNH	79'600			79'600	110'162.82	0.00
SDIC ESSENCE HOLDINGS CO LTD -A-	CNH	257'100		90'200	166'900	116'090.49	0.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD -A-	CNH	299'200		131'800	167'400	308'631.56	0.01
SEAZEN HOLDINGS CO LTD	CNH	96'502		96'502			
SERES GROUP CO LTD -A-	CNH	60'100		33'800	26'300	240'932.21	0.01
SF HOLDING CO LTD -A-	CNH	164'102		20'200	143'902	626'232.21	0.02
SG MICRO CORP -A-	CNH	18'768		16'300	2'468	21'495.24	0.00
SH PHARMA -A-	CNH	115'400			115'400	256'970.29	0.01
SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED	CNH	351'560		57'400	294'160	868'442.06	0.03
SHANDONG GOLD MINING CO LTD -A-	CNH	147'364		76'700	70'664	228'415.80	0.01
SHANDONG GOLD MINING CO LTD -H-	HKD	438'750	49'500	139'250	349'000	572'446.10	0.02
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD -A-	CNH	62'700		9'900	52'800	106'195.81	0.00
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-	HKD	1'472'800		465'600	1'007'200	483'127.92	0.01
SHANGAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	CNH	1'064'253		327'800	736'453	743'253.17	0.02
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	CNH	530'600			530'600	230'588.70	0.01
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD -A-	CNH	124'500			124'500	127'587.25	0.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL -H-	HKD	263'000		263'000			
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC -A-	CNH	6'311	2'524		8'835	171'022.75	0.01
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO -A-	CNH	21'776		21'776			
SHANGHAI M&G STATIONERY INC -A-	CNH	37'600			37'600	120'593.73	0.00
SHANGHAI MOONS' ELECTRICS CO L -A-	CNH	16'700		16'700			
SHANGHAI ORIENTAL -A-	CNH	93'300	12'300	105'600			
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	HKD	443'900		202'400	241'500	283'693.06	0.01
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY T -A-	CNH	82'012			82'012	113'402.74	0.00
SHANGHAI RAAS	CNH	299'000		100'300	198'700	170'561.57	0.01
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK	CNH	399'200		91'400	307'800	243'207.36	0.01
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTH -A-	CNH	30'945		24'117	6'828	86'411.94	0.00
SHANXI FEN WINE	CNH	43'701		6'700	37'001	783'309.81	0.02
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD	CNH	173'300		173'300			
SHEDE SPIRITS CO LTD -A-	CNH	13'400		13'400			
SHENERGY CO LTD -A-	CNH	197'000			197'000	185'139.91	0.01
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	94'300			94'300	199'034.41	0.01
SHENHUO CO.LTD -A-	CNH	92'400			92'400	166'484.05	0.01
SHENNAN CIRCUITS CO LTD -A-	CNH	22'020		3'300	18'720	225'862.62	0.01
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	CNH	927'034		487'900	439'134	237'629.12	0.01
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD -A-	CNH	193'560			193'560	136'719.92	0.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO., LTD. -A-	CNH	17'100		11'800	5'300	40'266.15	0.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	62'600		62'600			
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL E -A-	CNH	43'400		6'600	36'800	1'104'942.07	0.03
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMED -A-	CNH	31'300			31'300	250'576.20	0.01
SHENZHEN S.C NEW ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION -A-	CNH	14'690		14'690			
SHENZHEN SED INDUSTRY CO LTD -A-	CNH	32'900		32'900			
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO -A-	CNH	33'169	6'561	16'766	22'964	219'938.72	0.01
SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	40'700		26'800	13'900	38'440.67	0.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	CNH	67'480			67'480	124'815.27	0.00
SHUANGHUI -A-	CNH	140'824		86'700	54'124	150'458.34	0.00
SHXM -A-	CNH	72'940		72'940			
SIA -A-	CNH	50'445			50'445	200'080.02	0.01
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD -A-	CNH	175'375		123'600	51'775	106'613.63	0.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	CNH	60'600			60'600	222'437.98	0.01
SICHUAN ROAD & BRIDGE CO LTD -A-	CNH	295'680		122'700	172'980	117'006.10	0.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD -A-	CNH	20'700	1'800	22'500			
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD -A-	CNH	30'800			30'800	241'595.46	0.01
SILAN -A-	CNH	57'800		23'000	34'800	78'825.10	0.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD -A-	CNH	149'500		30'400	119'100	104'800.48	0.00
SINOMA-INT -A-	CNH	106'100			106'100	119'273.82	0.00
SINOMATECH -A-	CNH	68'000		68'000			
SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD -A-	CNH	10'164		10'164			
SINOPEC CORP -A-	CNH	1'229'600		244'700	984'900	802'977.56	0.02
SINOPHARM CNMC -A-	CNH	30'300			30'300	106'793.44	0.00
SINOPHARM GROUP -H-	HKD	778'000		97'600	680'400	1'345'445.20	0.04
SIPG -A-	CNH	278'200			278'200	197'170.98	0.01
SKSHU PAINT CO LTD -A-	CNH	22'148		22'148			
SLHC -A-	CNH	97'199			97'199	103'449.34	0.00
SONGCHENG-A-	CNH	109'080	7'900	116'980			
SOOCHOW SECURITIES CO LTD -A-	CNH	209'755		11'300	198'455	148'017.90	0.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD -A-	CNH	269'400			269'400	120'946.42	0.00
SPRING AIRLINES CO LTD -A-	CNH	39'300			39'300	237'506.80	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ST KMYY - RTS OF TRUST INT (rights)	CNY	8'784			8'784	0.00	0.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD -A-	CNH	5'100	40	5'140			
STSS -A-	CNH	232'200		232'200			
SUN PAPER -A-	CNH	111'200			111'200	168'007.36	0.01
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD -A-	CNH	59'200	18'040	14'100	63'140	582'048.89	0.02
SUNNER -A-	CNH	60'100		60'100			
SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD -A-	CNH	20'100		20'100			
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	CNH	51'300			51'300	103'117.46	0.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO -A-	CNH	11'328			11'328	110'813.48	0.00
TAIJI GROUP -A-	CNH	13'900		13'900			
TBEA CO LTD -A-	CNH	201'110		179'500	21'610	32'649.63	0.00
TCL CORP -A-	CNH	776'600		500'000	276'600	129'477.14	0.00
TDTEC -A-	CNH		145'000		145'000	97'212.07	0.00
TFC -A-	CNH	15'700	6'280		21'980	202'067.52	0.01
THCJ -A-	CNH	35'360		35'360			
THUNDERSOFT -A-	CNH	18'744		18'744			
TIANFENG SECURITIES CO LTD -A-	CNH	323'800		323'800			
TIANJIN 712 COMMUNICATION & BR -A-	CNH	31'300		31'300			
TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD	CNH	103'728		103'728			
TIANQI LITHIUM CORP -A-	CNH	61'500			61'500	193'492.72	0.01
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD -A-	CNH	188'000			188'000	153'274.22	0.00
TIGERMED -A-	CNH	15'600			15'600	95'005.88	0.00
TINCI -A-	CNH	78'240		16'400	61'840	106'239.38	0.00
TJSEMI -A-	CNH	164'750			164'750	162'326.50	0.00
TLYS -A-	CNH	426'700			426'700	158'871.94	0.00
TONGFU MICROELECTRONICS CO LTD -A-	CNH	63'400		7'500	55'900	133'176.94	0.00
TONGKUN GROUP CO LTD -A-	CNH	107'600			107'600	153'164.56	0.00
TONGWEI CO LTD	CNH	159'800		122'500	37'300	84'889.72	0.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION	CNH	13'200		13'200			
TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	HKD	565'000		227'000	338'000	356'244.61	0.01
TRINA SOLAR CO LTD -A-	CNH	88'557		14'192	74'365	153'486.44	0.00
TSINGHUA TONGFANG CO LTD -A-	CNH	125'200		125'200			
TSINGTAO BREWERY CO LTD -A-	CNH	29'100		3'000	26'100	185'761.85	0.01
TSINGTAO -H-	HKD	376'000		60'000	316'000	1'553'579.01	0.05
UNISPLENDOUR CORP LTD -A-	CNH	115'978		10'100	105'878	250'217.13	0.01
USISH -A-	CNH	73'800			73'800	140'127.61	0.00
VERISILICON MICROELECTRONICS S -A-	CNH	20'118		20'118			
VGT -A-	CNH		26'000		26'000	105'271.57	0.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	63'900		63'900			
WANDA FILM HOLDING CO. LTD.	CNH	87'200			87'200	102'516.11	0.00
WANFENG AUTO WHEEL -A-	CNH		74'400		74'400	118'553.71	0.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD -A-	CNH	115'100		19'800	95'300	832'875.18	0.03
WEICHAI POWER CO LTD -A-	CNH	276'900		136'600	140'300	217'684.16	0.01
WEICHAI POWER -H-	HKD	1'165'000	44'000	180'000	1'029'000	1'336'372.50	0.04
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO., LTD. -A-	CNH	33'600		7'500	26'100	87'178.40	0.00
WEIMING -A-	CNH	74'240			74'240	162'471.92	0.00
WEIXING NBM -A-	CNH	66'500			66'500	94'580.64	0.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD -A-	CNH	261'080		59'200	201'880	411'838.60	0.01
WESTERN MINING CO LTD -A-	CNH	97'800			97'800	183'238.76	0.01
WESTERN SECURITIES CO LTD -A-	CNH	203'500			203'500	158'115.07	0.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNO -A-	CNH	26'523	1'938	26'391	2'070	8'919.00	0.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD -A-	CNH	41'310		24'900	16'410	177'854.66	0.01
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	CNH	51'100			51'100	159'670.82	0.00
WINTIME ENERGY CO LTD -A-	CNH	891'700			891'700	118'496.60	0.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO LTD -A-	CNH	213'500		213'500			
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD -A-	CNH	176'172		55'100	121'072	86'967.93	0.00
WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	CNH	91'400		19'400	72'000	120'246.06	0.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	CNH	141'500		23'700	117'800	1'735'083.88	0.05
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD -A-	CNH	80'440		23'100	57'340	223'171.54	0.01
WUXI APPTEC CO LTD -A-	CNH	93'080		55'900	37'180	174'396.59	0.01
WUXI APPTEC CO LTD -H-	HKD	219'478		42'900	176'578	658'777.17	0.02
XCMG -A-	CNH	485'120		282'200	202'920	154'506.28	0.00
XIAMEN C & D INC -A-	CNH	121'622			121'622	106'146.05	0.00
XIAMEN FARATRONIC CO LTD -A-	CNH	9'100		9'100			
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD -A-	CNH	57'500		24'400	33'100	67'366.05	0.00
XINGYU CO. LTD -A-	CNH	11'800		2'700	9'100	127'138.30	0.00
XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LT -A-	CNH	71'490		52'600	18'890	40'955.72	0.00
XSCE -A-	CNH	223'263			223'263	213'296.54	0.01
YANGHE -A-	CNH	58'400		19'000	39'400	386'223.07	0.01
YANGJIE TECHNOLOGY -A-	CNH	21'000		21'000			

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
YANGNONG CHEMICAL -A-	CNH	16'380		16'200	180	1'090.40	0.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	CNH	153'450	19'335	89'000	83'785	142'435.67	0.00
YANZHOU COAL MINING -H-	HKD	1'380'500	346'950	224'000	1'503'450	1'654'921.24	0.05
YEALINK NETWORK -A-	CNH	51'641			51'641	203'834.53	0.01
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	CNH	42'002	7'420	4'900	44'522	107'508.98	0.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS C -A-	CNH	59'300			59'300	183'660.30	0.01
YINTAI RESOURCES CO LTD -A-	CNH	119'100			119'100	228'992.61	0.01
YIWU CCC -A-	CNH	223'600			223'600	221'381.57	0.01
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD -A-	CNH	364'200		364'200			
YONGXING MATERIALS -A-	CNH	22'100		22'100			
YONYOU -A-	CNH	140'299			140'299	146'297.50	0.00
YOUNGOR GROUP CO LTD -A-	CNH	209'200		45'600	163'600	141'607.34	0.00
YQMY -A-	CNH	148'050			148'050	127'793.23	0.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD	CNH	135'084			135'084	246'787.19	0.01
YUAN XING ENERGY -A-	CNH	148'400			148'400	101'801.15	0.00
YUNDA HOLDING CO LTD	CNH	119'270		119'270			
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD -A-	CNH	141'200		35'300	105'900	153'153.55	0.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	CNH	75'320		41'100	34'220	221'472.70	0.01
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY -A-	CNH	16'700		16'700			
YUNNAN TIN CO LTD -A-	CNH	67'400		23'800	43'600	72'815.67	0.00
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD -A-	CNH	73'000			73'000	180'383.46	0.01
YUYUE MEDICAL -A-	CNH	40'600			40'600	160'788.76	0.00
YYTM -A-	CNH	158'800		158'800			
ZANGGE MINING CO LTD -A-	CNH	62'800			62'800	180'892.03	0.01
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	CNH	24'000		5'700	18'300	456'992.14	0.01
ZHAOJIN MINING INDUSTRY -H-	HKD	729'000			729'000	1'016'537.45	0.03
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	CNH	336'880			336'880	131'882.49	0.00
ZHEJIANG DINGLI -A-	CNH	20'374			20'374	118'128.57	0.00
ZHEJIANG ENERGY ELECTRIC POWER -A-	CNH	448'500		114'500	334'000	247'514.86	0.01
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	CNH	65'010		9'700	55'310	153'159.33	0.00
ZHEJIANG JUHUA CO LTD -A-	CNH	109'400			109'400	215'057.52	0.01
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGIE -H-	HKD	315'800		136'200	179'600	420'979.97	0.01
ZHEJIANG LONGSHENG -A-	CNH	130'600			130'600	142'437.95	0.00
ZHEJIANG NHU CO LTD -A-	CNH	126'277		33'900	92'377	213'887.05	0.01
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO -A-	CNH	30'284			30'284	142'956.59	0.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A-	CNH	26'400			26'400	157'397.35	0.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LTD -A-	CNH	88'000			88'000	224'717.91	0.01
ZHENHUA -A-	CNH	21'800		21'800			
ZHESHANG SECURITIES CO LTD -A-	CNH	161'700			161'700	216'622.85	0.01
ZHIFEI-BIOL -A-	CNH	87'050			87'050	240'217.07	0.01
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE C -H-	HKD	399'100		399'100			
ZHONGJI INNOLIGHT CO. LTD.	CNH	27'400	10'960	16'900	21'460	279'783.28	0.01
ZHONGJIN GOLD CORP LTD -A-	CNH	194'600		49'700	144'900	233'668.48	0.01
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD -A-	CNH	274'000			274'000	191'242.00	0.01
ZHUZHOU CRRC -H-	HKD	316'600		69'000	247'600	727'147.03	0.02
ZIJIN MINING GROUP CO LTD -A-	CNH	746'600		121'800	624'800	1'196'809.87	0.04
ZIJIN MINING GROUP -H-	HKD	3'309'000		546'000	2'763'000	4'754'394.26	0.14
ZJHTC -A-	CNH	57'900			57'900	120'681.72	0.00
ZOOMLION CO. LTD. -A-	CNH	323'000		268'500	54'500	41'236.11	0.00
ZTE	HKD	454'120		145'000	309'120	528'551.70	0.02
ZTE CORP -A-	CNH	158'900		82'600	76'300	226'811.68	0.01
ZTT -A-	CNH	137'800			137'800	213'805.26	0.01
						301'557'566.31	**9.09**
Griechenland							
ALPHA BANK	EUR	1'360'448		227'272	1'133'176	1'645'819.69	0.05
EUROBANK ERGASIAS	EUR	1'575'685		256'789	1'318'896	2'556'555.39	0.08
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	111'453		17'648	93'805	1'377'836.54	0.04
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS	EUR	117'995		22'634	95'361	1'312'924.43	0.04
JUMBO	EUR	66'723		8'092	58'631	1'259'848.39	0.04
MOTOR OIL HELLAS	EUR	40'213		40'213			
MYTILINEOS HOLDINGS (reg. shares)	EUR	58'450		7'631	50'819	1'624'615.64	0.05
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	EUR	473'400		114'609	358'791	2'647'820.43	0.08
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SOCIETE ANONYME	EUR	433'435	190'145	157'409	466'171	1'710'939.97	0.05
PUBLIC POWER CORP OF GREECE (reg. shares)	EUR	128'329		21'815	106'514	1'162'379.08	0.04
						15'298'739.56	**0.46**
Grossbritannien							
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED	ZAR	254'831		56'430	198'401	5'014'534.68	0.15
						5'014'534.68	**0.15**
Hongkong							
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	774'000		160'200	613'800	5'127'385.05	0.15

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	HKD	326'500		71'000	255'500	703'103.49	0.02
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL	HKD	488'000		88'000	400'000	1'248'675.86	0.04
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	HKD	918'780		386'000	532'780	678'018.59	0.02
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	HKD	2'326'000		384'000	1'942'000	2'615'036.16	0.08
CHINA PHARMACEUTICAL	HKD	5'420'800		1'430'000	3'990'800	2'092'256.04	0.06
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	HKD	3'119'000		964'000	2'155'000	836'803.17	0.03
CHINA RESOURCES BEER	HKD	984'000		266'500	717'500	1'892'524.35	0.06
CHINA RESOURCES LAND	HKD	1'947'555		320'500	1'627'055	3'919'979.47	0.12
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	HKD	1'190'050		214'000	976'050	2'250'690.38	0.07
CHINARES PHARMA	HKD	1'040'500			1'040'500	622'461.65	0.02
CITIC PACIFIC	HKD	3'533'000		583'000	2'950'000	2'499'581.50	0.08
CN TAIPING INSURANCE	HKD	867'400		305'800	561'600	618'180.70	0.02
FAR EAST HORIZON	HKD	1'216'000		231'000	985'000	583'902.80	0.02
FOSUN INTERNATIONAL	HKD	1'593'500		350'000	1'243'500	547'783.12	0.02
GUANGDONG INVESTMENT	HKD	1'762'000		534'000	1'228'000	590'375.69	0.02
HAITONG SECURITIES -H-	HKD	1'510'600			1'510'600	570'146.92	0.02
HUA HONG SEMICONDUCTOR	HKD	354'000		44'000	310'000	573'216.18	0.02
LENOVO GROUP	HKD	4'852'000		764'000	4'088'000	4'264'197.62	0.13
MINMETALS RESOURCES	HKD		1'768'000		1'768'000	430'762.72	0.01
MMG LTD (rights) 05.07.2024	HKD		707'200	707'200			
SINOTRUK HONG KONG	HKD	374'500		123'500	251'000	532'373.17	0.02
TENCENT HOLDINGS	HKD	3'988'100		787'600	3'200'500	132'980'825.04	4.01
YUEXIU PROPERTY CO LTD	HKD	1'054'200		1'054'200			
ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	HKD	1'019'240		466'000	553'240	302'683.95	0.01
						166'480'963.62	**5.02**
Indien							
ABB INDIA LTD	INR	31'951	3'481	11'667	23'765	1'907'900.01	0.06
ADANI ENTERPRISE	INR	103'830		26'866	76'964	2'350'793.53	0.07
ADANI GREEN ENERGY LTD	INR	191'882	1'094	44'232	148'744	2'765'882.98	0.08
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	INR	320'655	25'833	70'275	276'213	4'140'725.21	0.12
ADANI POWER	INR	467'210	3'327	113'586	356'951	2'282'303.71	0.07
AMBUJA CEMENTS	INR	346'571	21'017	44'573	323'015	2'016'306.01	0.06
APL APOLLO TUBES LTD	INR	103'624	5'064	19'206	89'482	1'322'918.35	0.04
APOLLO HOSPITALS	INR	61'114	240	13'708	47'646	3'338'999.68	0.10
ASHOK LEYLAND	INR	887'343	211'496	326'802	772'037	2'001'314.70	0.06
ASIAN PAINTS	INR	232'968	12'853	51'939	193'882	6'132'689.71	0.18
ASTRAL POLYTECHNIK LTD	INR	76'186	21'585	25'553	72'218	1'402'209.91	0.04
AU SMALL FINANCE BANK LTD	INR	92'517	121'597	41'352	172'762	1'203'888.55	0.04
AUROBINDO PHARMA	INR	153'042	5'876	19'368	139'550	2'215'526.18	0.07
AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	98'780	501	21'071	78'210	3'898'582.44	0.12
AXIS BANK	INR	1'378'515		220'536	1'157'979	13'770'087.95	0.42
BAJAJ AUTO (demat. shares)	INR	16'037	753	2'496	14'294	1'454'339.68	0.04
BAJAJ AUTO LTD	INR	41'234		8'693	32'541	3'585'370.01	0.11
BAJAJ FINANCE	INR	167'430		30'005	137'425	10'009'691.37	0.30
BAJAJ FINSERV LTD	INR	232'509	1'323	52'323	181'509	3'272'871.22	0.10
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	INR	48'736	2'676	9'534	41'878	1'198'801.83	0.04
BANDHAN BANK LTD	INR	473'993		473'993			
BANK OF BARODA	INR	651'867	29'672	127'524	554'015	1'401'959.37	0.04
BERGER PAINTS INDIA LTD	INR	176'510		176'510			
BHARAT ELECTRONICS LTD	INR	2'219'229	140'042	498'635	1'860'636	5'635'424.20	0.17
BHARAT FORGE (demat. shares)	INR	149'554	5'695	19'733	135'516	2'175'609.26	0.07
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	INR	632'859	135'128	213'240	554'747	1'630'531.67	0.05
BHARAT PETROLEUM (demat. shares)	INR	462'647	477'788	152'851	787'584	2'849'499.02	0.09
BHARTI AIRTEL (demat. shares)	INR	1'364'368	136'405	214'767	1'286'006	20'672'545.41	0.62
BHARTI INFRATEL	INR		629'238		629'238	2'918'553.64	0.09
BOSCH	INR		4'307	819	3'488	1'142'866.38	0.03
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	INR	65'814	313	15'135	50'992	3'020'375.13	0.09
CADILA HEALTHCARE	INR		135'828		135'828	1'549'791.59	0.05
CANARA BANK	INR		1'059'620		1'059'620	1'195'194.02	0.04
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTI	INR	372'528	7'800	62'804	317'524	2'235'947.43	0.07
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND F	INR	259'109	1'528	62'686	197'951	2'917'532.78	0.09
CIPLA (demat. shares)	INR	318'629	1'573	67'169	253'033	4'236'062.10	0.13
COLGATE-PALMOLIVE	INR	82'198	1'432	13'254	70'376	2'591'678.45	0.08
CONTAINER CORPN OF INDIA LTD	INR	172'808	43'248	84'265	131'791	1'287'949.26	0.04
CUMMINS INDIA (demat. shares)	INR	80'342	9'679	18'253	71'768	2'723'055.98	0.08
DABUR INDIA	INR	375'647		127'330	248'317	1'600'521.59	0.05
DIVI'S LABORATORIES	INR	72'536	441	16'730	56'247	2'898'432.40	0.09
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD	INR		17'499		17'499	2'334'306.15	0.07
DLF	INR	447'760	2'182	100'354	349'588	2'988'670.35	0.09
DR REDDY'S LABORATORIES (demat. shares)	INR	70'330	378	14'491	56'217	3'998'708.81	0.12

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
EICHER MOTORS LTD	INR	83'110	365	18'628	64'847	3'254'083.86	0.10
GAIL INDIA	INR	1'423'097	180'212	412'131	1'191'178	2'864'184.38	0.09
GMR INFRASTRUCTURE LTD	INR	1'462'698	320'167	238'685	1'544'180	1'475'880.53	0.04
GODREJ CONSUMER (demat. shares)	INR	248'405	1'486	57'207	192'684	2'887'172.64	0.09
GODREJ PROPERTIES LTD	INR	76'789	3'253	13'358	66'684	1'962'529.00	0.06
GRASIM INDUSTRIES (reg. shares)	INR	159'923	19'450	44'076	135'297	3'693'858.98	0.11
HAVELLS INDIA	INR	151'824	24'709	46'139	130'394	2'505'393.85	0.08
HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	INR	575'387	26'839	124'244	477'982	8'477'519.29	0.26
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	INR	57'893	2'183	9'190	50'886	2'275'918.91	0.07
HDFC BANK LTD	INR	1'694'879	686'580	269'861	2'111'598	34'966'067.19	1.05
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	INR	587'479	2'221	129'796	459'904	3'436'755.87	0.10
HERO MOTOCORP	INR	72'253	356	16'009	56'600	3'123'607.29	0.09
HINDALCO INDUSTRIES (demat. shares)	INR	812'287	42'044	163'367	690'964	4'902'342.15	0.15
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	INR	121'518	7'811	26'835	102'494	4'852'464.12	0.15
HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	INR	499'331	11'047	96'874	413'504	11'620'514.41	0.35
HINDUSTAN PETROLEUM (demat. shares)	INR	344'189	217'011	56'525	504'675	2'139'395.28	0.06
ICICI BANK	INR	3'132'898		594'736	2'538'162	31'561'329.30	0.95
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANC	INR	145'834	12'360	32'519	125'675	2'723'658.88	0.08
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANC	INR	226'721	9'881	44'118	192'484	1'466'330.42	0.04
IDFC BANK	INR	2'149'764	209'294	393'490	1'965'568	1'468'226.84	0.04
INDIAN HOTELS CO LTD/THE	INR	516'180	72'715	146'840	442'055	2'895'539.39	0.09
INDIAN OIL CORP LTD	INR	1'710'576	181'878	417'990	1'474'464	2'639'655.32	0.08
INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD	INR	146'442	44'994	61'034	130'402	1'230'051.24	0.04
INDRAPRASTHA GAS LTD	INR	174'645		174'645			
INDUSIND BANK LTD	INR	176'006			176'006	2'539'876.77	0.08
INFO EDGE INDIA LTD	INR	43'941	313	10'982	33'272	2'584'554.30	0.08
INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	INR	2'006'716	28'958	393'262	1'642'412	32'294'215.67	0.97
INTERGLOBE AVIATION	INR	93'043	24'703	28'725	89'021	4'349'636.82	0.13
ITC (demat. shares)	INR	1'817'367		298'318	1'519'049	7'712'627.84	0.23
JINDAL STAINLESS LTD	INR		192'385	35'873	156'512	1'256'183.93	0.04
JINDAL STEEL & POWER (demat. shares)	INR	225'024		62'889	162'135	1'591'625.77	0.05
JSW ENERGY LTD	INR		204'172	35'511	168'661	1'213'358.91	0.04
JSW STEEL (reg. shares)	INR	370'288	2'382	85'519	287'151	2'733'754.45	0.08
JUBILANT FOODWORKS LTD	INR	249'527	19'893	73'138	196'282	1'291'241.95	0.04
KOTAK MAHINDRA BANK	INR	663'738		124'035	539'703	9'722'621.44	0.29
LUPIN	INR	137'180	2'458	21'669	117'969	2'673'425.51	0.08
MACROTECH DEVELOPERS LTD	INR	150'140	8'272		158'412	2'009'390.65	0.06
MAHINDRA & MAHINDRA	INR	566'298		112'054	454'244	12'891'320.01	0.39
MANKIND PHARMA LTD	INR		58'495	10'771	47'724	1'201'159.31	0.04
MARICO (demat. shares)	INR	300'454	14'817	38'026	277'245	1'815'022.76	0.05
MARUTI UDYOK (demat. shares)	INR	85'190		22'021	63'169	7'925'818.86	0.24
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	INR	471'951	1'680	106'298	367'333	3'204'846.77	0.10
MOTHERSON SUMI SYSTEMS	INR	1'430'389			1'430'389	2'825'695.27	0.09
MPHASIS BFL (demat. shares)	INR	47'536	17'128	9'209	55'455	1'741'841.84	0.05
MRF (demat. shares)	INR	1'407	47	224	1'230	1'677'707.15	0.05
MUTHOOT FINANCE LTD	INR	73'182	4'076	12'123	65'135	1'295'323.34	0.04
NESTLE INDIA LTD	INR	204'900	949	43'365	162'484	4'116'167.22	0.12
NHPC LTD	INR		1'760'168		1'760'168	1'712'941.73	0.05
NMDC LTD	INR	621'405	35'215	101'401	555'219	1'251'109.81	0.04
NTPC	INR	2'649'493	126'449	582'914	2'193'028	9'233'357.47	0.28
OIL & NATURAL GAS CORPORATION	INR	1'909'669	171'248	478'305	1'602'612	5'362'183.11	0.16
OIL INDIA	INR		262'128		262'128	1'964'920.66	0.06
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	INR	138'275		138'275			
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFT	INR		11'903		11'903	1'323'171.53	0.04
PAGE INDUSTRIES LTD	INR	3'782	175	672	3'285	1'413'017.84	0.04
PB FINTECH LTD	INR		171'304	31'869	139'435	2'495'032.48	0.08
PERSISTENT SYSTEMS LTD	INR		67'421	11'512	55'909	2'922'415.67	0.09
PERSISTENT SYSTEMS LTD	INR	31'138		31'138			
PETRONET LNG LTD	INR	472'699	139'375	211'174	400'900	1'489'602.46	0.04
PHOENIX MILLS LTD/THE	INR		57'407	14'187	43'220	1'648'050.01	0.05
PI INDUSTRIES LTD	INR	50'526	2'445	12'886	40'085	1'822'822.18	0.05
PIDILITE INDUSTRIES LTD	INR	92'643	1'669	15'288	79'024	2'496'813.52	0.08
POLYCAB INDIA LTD	INR	28'029		3'853	24'176	1'666'577.32	0.05
POWER FINANCE CORPORATION	INR	899'455	12'034	146'584	764'905	4'252'341.25	0.13
POWER GRID INDIA	INR	2'823'638	138'680	622'153	2'340'165	7'987'391.19	0.24
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	INR		76'561		76'561	1'404'283.29	0.04
PUNJAB NATIONAL BANK	INR	1'334'156	62'337	217'709	1'178'784	1'388'631.85	0.04
RAIL VIKAS NIGAM LTD	INR		281'784		281'784	1'734'421.40	0.05
RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	1'840'224	8'000	348'809	1'499'415	45'796'714.59	1.38
RELIANCE STRATEGIC INVESTMENTS LIMITED	INR	1'721'254	6'105	346'907	1'380'452	4'493'174.27	0.14
RURAL ELECTRIFICATI	INR	797'439	4'977	167'268	635'148	3'982'033.12	0.12

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES L	INR	178'938	11'078	34'305	155'711	1'139'491.78	0.03
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	INR	273'536	1'611	57'641	217'506	4'070'910.73	0.12
SHREE CEMENT (demat. shares)	INR	5'452	304	879	4'877	1'257'186.37	0.04
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	INR	170'932	866	35'348	136'450	4'423'308.33	0.13
SIEMENS DEMATERIALISED	INR	53'923	6'349	18'230	42'042	2'931'644.76	0.09
SONA BLW PRECISION FORGINGS LT	INR	247'631	10'577	39'514	218'694	1'511'575.71	0.05
SRF LTD	INR	89'769		24'932	64'837	1'682'116.02	0.05
STATE BANK OF INDIA	INR	1'083'795		178'896	904'899	7'466'047.05	0.23
SUN PHARMACEUTICAL	INR	582'732		110'614	472'118	8'700'193.14	0.26
SUNDARAM FINANCE LTD	INR		38'937	5'606	33'331	1'702'961.05	0.05
SUPREME INDUSTRIES LTD	INR	37'123	1'860	4'924	34'059	1'820'831.41	0.05
SUZLON ENERGY LTD	INR	5'494'426	18'625	978'193	4'534'858	3'479'168.11	0.10
TATA COMMUNICATIONS LTD	INR	70'993	4'094	13'199	61'888	1'228'309.41	0.04
TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	INR	545'164	11'823	103'703	453'284	20'881'080.66	0.63
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD (rights) 19.08.2024	INR		11'147	11'147			
TATA ELXSI LTD	INR	20'755	1'061	3'390	18'426	1'491'325.52	0.04
TATA GLOBAL BEVERAGES LTD	INR	338'454	14'217	48'620	304'051	3'691'436.17	0.11
TATA MOTORS	INR	1'008'647	167'046	166'131	1'009'562	11'350'036.19	0.34
TATA MOTORS -A-	INR	285'003	6'623	291'626			
TATA POWER	INR	873'087	4'755	199'993	677'849	2'980'478.83	0.09
TATA STEEL LTD	INR	4'452'510		655'069	3'797'441	5'869'860.58	0.18
TECH MAHINDRA	INR	325'778	27'244	78'268	274'754	4'548'554.79	0.14
THERMAX LTD	INR		28'479	11'737	16'742	740'594.27	0.02
TITAN COMPANY	INR	215'624		43'007	172'617	6'225'507.62	0.19
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	INR	60'944	2'847	9'470	54'321	1'917'100.05	0.06
TORRENT POWER LTD	INR		98'254	15'630	82'624	1'454'182.59	0.04
TRENT LTD	INR	110'084		21'783	88'301	6'402'145.10	0.19
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	INR	64'399	1'408	10'472	55'335	2'257'095.79	0.07
TVS MOTOR CO LTD	INR	144'235	671	32'692	112'214	3'192'321.66	0.10
ULTRA TECH CEMENT	INR	70'116	3'974	18'147	55'943	6'396'031.73	0.19
UNION BANK OF INDIA	INR	898'134	66'964	124'061	841'037	1'034'064.74	0.03
UNITED SPIRITS LIMITED	INR	180'054	6'302	32'556	153'800	2'293'878.06	0.07
UPL	INR	260'179	13'148	31'858	241'469	1'461'605.19	0.04
VARUN BEVERAGES LTD	INR	276'090		57'564	218'526	3'317'938.04	0.10
VEDANTA	INR	581'484	124'571		706'055	3'345'917.08	0.10
VODAFONE IDEA LTD	INR		12'659'303		12'659'303	2'002'903.11	0.06
WIPRO (demat. shares)	INR	792'675	93'942	275'928	610'689	3'326'124.84	0.10
YES BANK LTD	INR	7'965'005	57'206	1'704'880	6'317'331	1'508'839.40	0.05
ZOMATO LTD	INR	3'676'138	541'142	889'850	3'327'430	8'432'999.28	0.25
						648'743'085.61	**19.56**
Indonesien							
ADARO ENERGY	IDR	8'649'900		1'352'800	7'297'100	1'426'125.84	0.04
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	IDR	4'058'600		749'800	3'308'800	1'934'539.84	0.06
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	33'530'100		5'954'400	27'575'700	15'630'546.38	0.47
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	IDR	40'832'426		6'929'800	33'902'626	9'585'132.51	0.29
BARITO PACIFIC TBK PT	IDR	17'076'490	1'687'562	7'150'416	11'613'636	730'014.10	0.02
BNI TBK PT	IDR	9'058'700		1'642'600	7'416'100	2'178'145.63	0.07
CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK	IDR		4'547'800	587'500	3'960'300	2'168'695.33	0.07
CHAROEN POKPHAND INDONESIA	IDR	4'650'800		909'800	3'741'000	998'117.18	0.03
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	IDR	497'121'800		74'079'600	423'042'200	1'207'659.74	0.04
KALBE FARMA	IDR	12'918'900		2'225'000	10'693'900	968'673.94	0.03
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	IDR	6'031'061		1'068'000	4'963'061	643'012.14	0.02
PT ANEKA TAMBANG (PERSERO)	IDR	5'708'900		5'708'900			
PT ASTRA INTERNATIONAL	IDR	12'290'700	266'000	2'494'600	10'062'100	2'817'191.43	0.08
PT BANK MANDIRI (PERSERO)	IDR	22'668'600		4'110'400	18'558'200	7'259'024.68	0.22
PT INDAH KIAT PULP & PAPER	IDR	1'540'600		508'000	1'032'600	459'171.26	0.01
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	IDR	1'510'200		327'800	1'182'400	744'860.03	0.02
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	IDR	2'673'700		795'000	1'878'700	706'489.25	0.02
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	IDR	2'185'710		2'185'710			
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	IDR	11'687'400		2'214'200	9'473'200	1'508'176.81	0.05
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	IDR	30'075'000		4'964'300	25'110'700	4'218'303.27	0.13
PT UNITED TRACTORS	IDR	895'200		138'800	756'400	1'123'249.78	0.03
SARANA MENARA NUSANTARA	IDR	10'317'400		10'317'400			
UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	4'629'800	2'674'400	2'827'500	4'476'700	557'880.78	0.02
						56'865'009.92	**1.71**
Kaimaninseln							
360 FINANCE INC ADR	USD	73'549		15'507	58'042	1'304'520.48	0.04
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	HKD	430'000		65'500	364'500	1'314'283.01	0.04
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	TWD	85'000		14'000	71'000	1'628'870.50	0.05
AKESO INC	HKD	305'000			305'000	1'628'880.26	0.05

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	TWD	45'000		9'000	36'000	2'530'232.77	0.08
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	9'827'632		2'359'700	7'467'932	66'160'575.16	1.99
AUTOHOME ADR -A-	USD	38'148		5'860	32'288	689'252.51	0.02
BAIDU INC	HKD	1'363'228		225'250	1'137'978	10'267'343.34	0.31
BEIGENE LTD	HKD	419'537		92'900	326'637	4'153'246.60	0.13
BILIBILI INC	HKD	118'568		21'680	96'888	1'207'709.37	0.04
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	2'312'000		618'000	1'694'000	705'699.82	0.02
C&D INTL GROUP	HKD	381'000			381'000	522'988.52	0.02
CHAILEASE HOLDING	TWD	930'958	14'739	263'000	682'697	2'634'529.65	0.08
CHINA FEIHE LTD	HKD	2'202'000		394'000	1'808'000	823'986.84	0.02
CHINA HONGQIAO GROUP	HKD	1'493'000			1'493'000	1'737'606.43	0.05
CHINA LITERATURE LTD	HKD	247'000		56'600	190'400	511'530.73	0.02
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	HKD	817'000		817'000			
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	1'910'000		314'000	1'596'000	2'305'360.20	0.07
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	HKD	865'000		865'000			
CHINA RESOURCES MICROELECTRONI -A-	CNH	51'906		43'406	8'500	35'321.38	0.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE	HKD	431'600		84'400	347'200	978'109.12	0.03
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	1'192'000	134'000	320'000	1'006'000	1'216'775.89	0.04
CHOW TAI FOOK	HKD	1'203'600		168'200	1'035'400	748'923.80	0.02
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	HKD	8'150'000		364'000	7'786'000	0.85	0.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDIN	HKD	1'312'000		1'312'000			
ENN ENERGY HOLDINGS	HKD	480'800		86'200	394'600	2'184'654.14	0.07
GALAXYCORE INC -A-	CNH	66'865		23'426	43'439	57'309.36	0.00
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS	HKD	13'433'000		2'507'000	10'926'000	1'378'564.26	0.04
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	HKD	3'666'000		605'000	3'061'000	2'936'565.85	0.09
GENSCRIPT BIOTECH CORP	HKD	698'000		228'000	470'000	604'259.05	0.02
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	HKD	180'800		20'200	160'600	720'571.90	0.02
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING	HKD	966'000		118'000	848'000	1'210'145.29	0.04
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	356'000		114'000	242'000	573'825.29	0.02
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO	HKD	716'000		114'000	602'000	1'306'967.71	0.04
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	386'000		146'000	240'000	653'923.28	0.02
HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPME	HKD		182'407	182'407			
HUAZHU GROUP LTD ADR	USD	125'813		31'619	94'194	2'432'733.10	0.07
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	HKD	211'000		211'000			
INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	732'000		170'000	562'000	2'594'907.25	0.08
INTER & CO INC	USD		121'440		121'440	757'313.46	0.02
IQIYI INC ADR	USD	270'674		63'959	206'715	377'083.06	0.01
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	HKD	675'850		110'000	565'850	1'449'439.39	0.04
JD LOGISTICS INC	HKD	1'186'800		180'100	1'006'700	1'045'710.02	0.03
JD.COM INC -A-	HKD	1'418'714		257'650	1'161'064	13'538'132.91	0.41
KANZHUN LTD ADR -A-	USD	137'976		28'310	109'666	1'159'355.48	0.03
KE HOLDINGS INC ADR -A-	USD	401'458		100'912	300'546	3'784'176.89	0.11
KINGBOARD HOLDINGS	HKD	403'000		403'000			
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	HKD	1'684'000		227'000	1'457'000	977'805.65	0.03
KINGSOFT CORPORATION	HKD	577'800		102'600	475'200	1'108'693.64	0.03
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LT	HKD	268'000		268'000			
KUAISHOU TECHNOLOGY -B-	HKD	1'417'100		235'100	1'182'000	5'181'199.93	0.16
LEGEND BIOTECH CORP ADR	USD	44'163		12'701	31'462	1'536'237.03	0.05
LI AUTO INC -A-	HKD	693'102	48'300	138'600	602'802	5'169'924.62	0.16
LI NING	HKD	1'440'500		261'500	1'179'000	1'879'990.28	0.06
LONGFOR PROPERTIES	HKD	1'199'000		169'500	1'029'500	986'529.53	0.03
MEITUAN DIANPING -B-	HKD	3'067'020		584'300	2'482'720	31'919'277.17	0.96
MINISO GROUP HOLDING LTD -A-	HKD	230'000		37'800	192'200	687'791.98	0.02
NETEASE INC	HKD	1'169'490		204'300	965'190	13'406'380.44	0.40
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	HKD	904'490		197'000	707'490	3'616'812.48	0.11
NIO INC ADR -A-	USD	660'831	135'354	191'358	604'827	2'073'190.03	0.06
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	USD		1'493'077		1'493'077	18'964'027.71	0.57
PAGSEGURO DIGITAL LTD	USD		99'648		99'648	935'928.74	0.03
PARADE TECHNOLOGIES	TWD	48'000		48'000			
PINDUODUO INC ADR -A-	USD	359'909	44'998	62'988	341'919	27'881'644.62	0.84
POP MART INTERNATIONAL GROUP L	HKD	285'600		47'400	238'200	1'187'924.74	0.04
SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	702'000		702'000			
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	502'000		120'500	381'500	2'672'318.62	0.08
SILERGY CORP	TWD	197'000		52'000	145'000	1'813'267.18	0.05
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	6'279'000		1'037'000	5'242'000	1'841'651.15	0.06
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	1'111'000		225'000	886'000	871'184.18	0.03
STONECO LTD -A-	USD		126'336		126'336	1'421'337.52	0.04
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	HKD	432'900		123'300	309'600	1'626'506.91	0.05
TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	USD	267'489		62'071	205'418	1'401'267.73	0.04
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR ADR -A-	USD	456'041		105'727	350'314	3'103'019.95	0.09
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	HKD	1'242'000		242'000	1'000'000	1'139'906.19	0.03

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	HKD	779'600		146'800	632'800	1'002'156.79	0.03
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDIN	HKD	1'120'000			1'120'000	354'502.12	0.01
TRIP.COM GROUP LTD	HKD	331'490		62'300	269'190	10'839'348.15	0.33
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	188'000		188'000			
VIPSHOP HOLDINGS ADR	USD	214'090		50'718	163'372	1'738'207.97	0.05
WANT WANT CHINA HOLDINGS	HKD	2'885'000		490'000	2'395'000	1'174'870.20	0.04
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	HKD	2'323'500		558'500	1'765'000	2'153'998.49	0.06
XIAOMI CORP -B-	HKD	9'271'000		1'604'800	7'666'200	16'260'076.52	0.49
XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	2'983'000		498'000	2'485'000	824'392.56	0.02
XP INC	USD		186'812		186'812	2'917'998.97	0.09
XPENG INC -A-	HKD	694'796		147'200	547'596	1'897'044.56	0.06
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	727'000		300'000	427'000	510'891.16	0.02
ZAI LAB LTD	HKD	573'660		573'660			
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	HKD	513'500		330'500	183'000	178'148.41	0.01
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR -A-	USD	258'847		58'430	200'417	3'645'741.85	0.11
						318'772'580.69	**9.61**
Katar							
BARWA REAL ESTATE	QAR	1'182'504			1'182'504	768'527.65	0.02
DUKHAN BANK	QAR	1'154'606		225'873	928'733	824'563.71	0.02
INDUSTRIES OF QATAR	QAR	918'382		151'592	766'790	2'305'019.03	0.07
MASRAF AL RAYAN	QAR	3'379'666		314'263	3'065'403	1'642'947.85	0.05
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	QAR	3'410'899		544'789	2'866'110	1'102'009.05	0.03
QATAR ELECTRICITY AND WATER	QAR	268'701		45'635	223'066	816'096.28	0.02
QATAR FUEL QSC	QAR	357'700		55'266	302'434	1'025'420.44	0.03
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY	QAR	1'530'076		270'967	1'259'109	1'318'868.18	0.04
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	QAR	620'117		121'312	498'805	1'266'968.04	0.04
QATAR ISLAMIC BANK	QAR	1'067'409		168'960	898'449	4'090'970.55	0.12
QATAR NATIONAL BANK	QAR	2'804'154		462'865	2'341'289	8'642'085.65	0.26
QATAR TELECOM	QAR	482'332		76'352	405'980	1'042'544.49	0.03
THE COMMERCIAL BANK	QAR	1'965'976		324'512	1'641'464	1'562'542.32	0.05
						26'408'563.24	**0.80**
Kolumbien							
BANCOLOMBIA	COP	154'358		25'156	129'202	999'901.58	0.03
BANCOLOMBIA (pref. shares)	COP	261'559		32'347	229'212	1'624'426.19	0.05
INTERCONEXION ELECTRICA	COP	268'357		43'734	224'623	831'195.38	0.03
						3'455'523.15	**0.10**
Kuwait							
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING COMPANY	KWD	971'985		971'985			
BOUBYAN BANK	KWD	874'211	52'452	181'280	745'383	1'216'537.74	0.04
GULF BANK KSCP	KWD	1'199'028	59'951	295'105	963'874	848'102.44	0.03
KUWAIT FINANCE HOUSE	KWD	5'199'124	826'246	934'513	5'090'857	10'272'924.38	0.31
MABANEE CO SAK	KWD	369'526	22'171		391'697	932'838.20	0.03
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY KSC	KWD	1'183'432		196'275	987'157	1'279'593.11	0.04
NATIONAL BANK OF KUWAIT	KWD	4'503'245	225'162	796'220	3'932'187	9'582'911.15	0.29
						24'132'907.02	**0.73**
Luxemburg							
ALLEGRO.EU SA	PLN	308'117		17'034	291'083	2'434'437.13	0.07
REINET INVESTMENTS	ZAR	82'861		13'326	69'535	1'589'211.15	0.05
						4'023'648.28	**0.12**
Malaysia							
AMMB HOLDINGS	MYR	1'098'400			1'098'400	1'121'122.83	0.03
AXIATA GROUP	MYR	1'655'103		501'900	1'153'203	577'211.89	0.02
CIMB GROUP HOLDINGS	MYR	3'885'478	311'600	678'100	3'518'978	5'663'954.18	0.17
DIGI.COM	MYR	2'143'300		359'000	1'784'300	1'355'402.14	0.04
GAMUDA	MYR	1'141'300	284'000	454'100	971'200	1'429'747.23	0.04
GENTING	MYR	1'343'900		262'900	1'081'000	916'639.92	0.03
GENTING MALAYSIA	MYR	1'661'100			1'661'100	821'647.70	0.02
HONG LEONG BANK	MYR	390'000		60'300	329'700	1'373'262.79	0.04
IHH HEALTHCARE	MYR	1'387'700		271'500	1'116'200	1'373'722.10	0.04
INARI AMERTRON BHD	MYR	1'692'800		263'800	1'429'000	883'551.99	0.03
IOI CORPORATION	MYR	1'526'500		251'900	1'274'600	1'005'748.27	0.03
KUALA LUMPUR KEPONG	MYR	306'600		55'900	250'700	1'070'785.67	0.03
MALAYAN BANKING	MYR	3'295'300		542'400	2'752'900	5'825'034.79	0.18
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	MYR	547'300		143'500	403'800	832'233.02	0.03
MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING	MYR	816'000	45'200	294'600	566'600	933'099.29	0.03
MAXIS BHD	MYR	1'327'500			1'327'500	1'005'798.91	0.03
MR DIY GROUP M BHD	MYR	1'851'450			1'851'450	748'632.26	0.02
NESTLE	MYR	45'500		9'800	35'700	742'785.48	0.02
PETRONAS CHEMICALS GROUP	MYR	1'695'900		276'400	1'419'500	1'618'828.55	0.05

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
PETRONAS DAGANGAN	MYR	193'000		41'900	151'100	625'207.81	0.02
PETRONAS GAS	MYR	477'700		76'400	401'300	1'439'907.78	0.04
PPB GROUP	MYR	390'980		66'400	324'580	930'173.45	0.03
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	MYR	2'296'600		416'800	1'879'800	1'833'822.77	0.06
PUBLIC BANK Bhd	MYR	8'839'500		1'459'000	7'380'500	6'982'680.16	0.21
QL RESOURCES BHD	MYR	654'350		223'300	431'050	549'959.02	0.02
RHB BANK BERHAD	MYR	908'600		261'900	646'700	778'130.90	0.02
SIME DARBY BERHAD	MYR	1'790'500	695'800	1'122'100	1'364'200	664'077.94	0.02
SIME DARBY PLANTATION BHD	MYR	1'173'200			1'173'200	1'054'694.93	0.03
SUNWAY BERHAD	MYR		1'141'700		1'141'700	918'808.88	0.03
TELEKOM MALAYSIA	MYR	693'500		221'600	471'900	626'160.98	0.02
TENAGA NASIONAL	MYR	1'581'300		261'000	1'320'300	3'794'049.80	0.11
YTL	MYR	2'003'400		326'400	1'677'000	954'597.71	0.03
YTL POWER INTERNATIONAL	MYR	1'482'700		240'500	1'242'200	946'046.70	0.03
						51'397'527.84	**1.55**
Mexiko							
ALFA -A-	MXN	1'974'141	702'831	1'109'617	1'567'355	775'101.18	0.02
AMERICA MOVIL SAB DE CV	MXN	11'439'426		2'007'904	9'431'522	6'639'798.86	0.20
ARCA CONTINENTAL	MXN	313'439		86'824	226'615	1'726'035.22	0.05
BANCO DEL BAJIO SA	MXN	459'598		67'480	392'118	834'420.33	0.03
CEMEX SAB DE CV -CPO-	MXN	9'201'983		1'735'545	7'466'438	3'860'051.96	0.12
COCA-COLA FEMSA S. -B- SAB DE CV	MXN	318'105		86'972	231'133	1'651'635.71	0.05
FIBRA UNO ADMINISTRACON	MXN	1'757'872		290'162	1'467'710	1'470'031.15	0.04
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	MXN	1'164'523		266'863	897'660	7'810'245.44	0.24
GRUMA SA De CV GRUMA	MXN	112'035		34'712	77'323	1'207'031.02	0.04
GRUPO AEROPORTUARIO DE PACIFICO -B-	MXN	237'370		41'417	195'953	2'951'729.63	0.09
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO -B-	MXN	178'071		33'107	144'964	987'176.41	0.03
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE	MXN	117'462		37'410	80'052	1'825'402.93	0.06
GRUPO BIMBO -A-	MXN	802'932		220'399	582'533	1'773'006.56	0.05
GRUPO CARSO -A1-	MXN	341'754		55'704	286'050	1'461'050.96	0.04
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI -B-	MXN		144'419		144'419	931'007.77	0.03
GRUPO FINANCIERO BANORTE	MXN	1'554'178		238'539	1'315'639	7'739'827.28	0.23
GRUPO FINANCIERO INBURSA -O-	MXN	1'113'759		186'408	927'351	1'874'857.75	0.06
GRUPO MEXICO SAB DE CV	MXN	1'890'804		312'104	1'578'700	6'871'625.77	0.21
INDUSTRIAS PENOLES	MXN	125'258		24'504	100'754	1'028'454.46	0.03
KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	MXN	926'727		155'779	770'948	1'071'844.05	0.03
OPERADORA DE SITES MEXICANOS S	MXN	772'922		265'443	507'479	357'703.98	0.01
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	608'703		109'881	498'822	453'506.21	0.01
PROMOTORA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	MXN	115'301		18'946	96'355	761'488.62	0.02
WAL-MART DE MEXICO SAB	MXN	3'130'193		476'780	2'653'413	7'193'537.60	0.22
						63'256'570.85	**1.91**
Niederlande							
NEPI ROCKCASTLE N.V	ZAR	338'086		58'599	279'487	1'926'292.44	0.06
PEPCO GROUP NV	PLN	113'917		113'917			
						1'926'292.44	**0.06**
Peru							
CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR	USD	130'946		47'403	83'543	878'938.17	0.03
						878'938.17	**0.03**
Philippinen							
ABOITIZ EQUITY VENTURES	PHP	928'850		928'850			
AYALA CORP	PHP	168'080		42'440	125'640	1'148'576.73	0.03
AYALA LAND	PHP	4'109'700		715'700	3'394'000	1'810'352.95	0.05
BANK OF PHILIPPINE ISLAND	PHP	1'198'068		264'880	933'188	1'758'378.27	0.05
BDO UNIBANK	PHP	1'439'444		237'460	1'201'984	2'775'228.53	0.08
INTL CONTAINER TERMINAL SERV	PHP	615'360		142'880	472'480	2'828'620.02	0.09
JG SUMMIT HOLDINGS	PHP	1'597'965		556'000	1'041'965	369'996.57	0.01
JOLLIBEE FOODS	PHP	271'290		77'350	193'940	761'348.06	0.02
MANILA ELECTRIC	PHP	170'750		27'900	142'850	917'804.56	0.03
METROPOLITAN BANK & TRUST	PHP	1'089'589		177'570	912'019	1'012'903.18	0.03
PLDT	PHP	45'670		7'335	38'335	868'887.27	0.03
SM INVESTMENTS CORP	PHP	148'025		36'550	111'475	1'490'724.75	0.04
SM PRIME HOLDINGS	PHP	6'137'400		1'013'100	5'124'300	2'396'469.53	0.07
UNIVERSAL ROBINA	PHP	468'100		185'400	282'700	388'726.29	0.01
						18'528'016.71	**0.56**
Polen							
ALIOR BANK	PLN		45'833		45'833	1'032'050.61	0.03
BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	PLN	111'559		26'056	85'503	2'976'270.78	0.09
BANK ZACHODNI WBK	PLN	21'663		5'845	15'818	1'805'591.73	0.05
BUDIMEX	PLN	7'731		1'260	6'471	855'789.07	0.03

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
CD PROJEKT S.A.	PLN	39'028		6'105	32'923	1'324'300.64	0.04
DINO POLSKA SA	PLN	29'765		8'543	21'222	1'503'539.61	0.05
KGHM POLSKA MIEDZ	PLN	86'592		24'287	62'305	1'899'814.55	0.06
LPP	PLN	674		193	481	1'557'547.87	0.05
MBANK	PLN	8'912		1'377	7'535	1'059'405.14	0.03
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLN	543'584		161'243	382'341	569'481.22	0.02
POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLN	352'459		80'580	271'879	3'842'868.86	0.12
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	531'295		114'287	417'008	5'302'391.04	0.16
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	PLN	367'028		85'127	281'901	2'888'377.82	0.09
						26'617'428.94	**0.80**
Saudi-Arabien							
ACWA POWER CO	SAR	57'710	28'407	13'184	72'933	6'945'556.51	0.21
ADES HOLDING CO	SAR	205'205		65'748	139'457	645'750.69	0.02
ADVANCED PETROCHEMICAL CO	SAR	76'739		29'214	47'525	406'707.91	0.01
AL RAJHI BANK	SAR	1'184'684	100	212'896	971'888	19'359'170.15	0.58
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE I	SAR		20'061		20'061	916'217.44	0.03
ALINMA BANK	SAR	595'051	148'762	134'019	609'794	4'301'623.04	0.13
ALMARAI CO JSC	SAR	151'419		24'677	126'742	1'558'884.95	0.05
ARAB NATIONAL BANK	SAR	408'831	136'277	88'836	456'272	1'991'020.52	0.06
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATI	SAR	14'657		2'490	12'167	798'317.27	0.02
BANK ALBILAD	SAR	297'525	74'381	61'388	310'518	2'702'975.56	0.08
BANK AL-JAZIRA	SAR	243'360	60'840	49'575	254'625	1'015'533.45	0.03
BANQUE SAUDI FRANSI	SAR	358'517		59'178	299'339	2'307'875.04	0.07
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE IN	SAR	48'544		6'719	41'825	2'197'691.26	0.07
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE/T	SAR	46'325		9'063	37'262	1'329'437.02	0.04
DALLAH HEALTHCARE CO	SAR	18'874		1'855	17'019	608'744.61	0.02
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVEL	SAR	333'537		65'249	268'288	889'262.19	0.03
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL S	SAR	53'130		8'770	44'360	3'069'075.50	0.09
ELM CO	SAR	14'573		2'406	12'167	2'756'973.01	0.08
ETIHAD ETISALAT CO	SAR	229'094		37'815	191'279	2'184'003.25	0.07
JARIR MARKETING CO	SAR	348'534		87'396	261'138	754'563.05	0.02
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO S	SAR	266'725		95'873	170'852	431'873.42	0.01
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	SAR	59'234		9'551	49'683	1'168'249.92	0.04
NAHDI MEDICAL CO	SAR	21'324			21'324	641'231.61	0.02
NATIONAL COMMERCIAL BANK	SAR	1'765'406		301'901	1'463'505	11'581'288.05	0.35
POWER & WATER UTILITY CO FOR J	SAR	49'678		12'344	37'334	525'880.63	0.02
RIYAD BANK	SAR	892'576		160'823	731'753	4'268'534.80	0.13
SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	SAR	141'633		23'379	118'254	3'112'170.84	0.09
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	SAR		14'018	4'268	9'750	661'333.43	0.02
SAUDI ARABIAN MINING CO	SAR	784'569		141'363	643'206	6'173'371.18	0.19
SAUDI ARABIAN OIL CO	SAR	1'592'244	821'791	242'694	2'171'341	13'721'590.48	0.41
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	SAR	31'907		6'242	25'665	767'127.11	0.02
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	SAR	546'475		98'463	448'012	7'576'800.52	0.23
SAUDI BRITISH BANK/THE	SAR	611'353		110'153	501'200	3'949'193.86	0.12
SAUDI ELECTRICITY CO	SAR	504'720		82'254	422'466	1'675'390.16	0.05
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GR	SAR	233'105		45'602	187'503	824'984.26	0.02
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	SAR	299'027	74'756	63'265	310'518	888'822.61	0.03
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	SAR	463'245		90'623	372'622	725'381.13	0.02
SAUDI RESEARCH & MARKETING GRO	SAR	19'950		1'917	18'033	1'071'489.58	0.03
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	SAR	28'596		4'262	24'334	1'347'951.28	0.04
SAUDI TELECOM CO	SAR	1'194'932		193'154	1'001'778	9'739'452.73	0.29
SAVOLA GROUP (rights) 100924	SAR		149'044		149'044	559'393.21	0.02
SAVOLA GROUP/THE	SAR	157'677		25'028	132'649	797'774.64	0.02
SIPCHEM	SAR	207'648		25'477	182'171	1'188'282.41	0.04
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL C	SAR	167'195		27'462	139'733	1'270'046.57	0.04
						131'406'996.85	**3.96**
Singapur							
BOC AVIATION	HKD	125'600	7'400	41'500	91'500	668'802.97	0.02
						668'802.97	**0.02**
Südafrika							
ABSA GROUP LIMITED	ZAR	515'913		93'148	422'765	3'552'802.77	0.11
ANGLO AMERICAN PLATINIUM	ZAR	40'452		11'506	28'946	851'487.08	0.03
ASPEN PHARMACARE	ZAR	230'953		42'217	188'736	2'164'476.61	0.07
BID CORPORATION	ZAR	203'656		36'738	166'918	3'582'530.62	0.11
BIDVEST GROUP	ZAR	175'621	35'057	40'244	170'434	2'371'661.00	0.07
CAPITEC BANK HOLDINGS	ZAR	52'871		11'423	41'448	5'795'274.33	0.17
CLICKS GROUP	ZAR	145'545		27'092	118'453	2'115'254.09	0.06
DISCOVERY	ZAR	326'166		56'931	269'235	1'968'466.15	0.06
EXXARO RESOURCES	ZAR	148'467		24'506	123'961	947'785.49	0.03
FIRSTRAND	ZAR	3'065'445		552'978	2'512'467	10'322'925.92	0.31

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
GOLD FIELDS	ZAR	542'553		118'968	423'585	5'018'710.83	0.15
HARMONY GOLD MINING	ZAR	324'017		41'136	282'881	2'409'833.55	0.07
IMPALA PLATINUM HOLDINGS	ZAR	562'454		168'772	393'682	1'448'576.01	0.04
KUMBA IRON ORE	ZAR	39'114		7'056	32'058	540'621.22	0.02
MTN GROUP	ZAR	1'029'706		185'749	843'957	3'583'699.88	0.11
NASPERS LTD	ZAR	110'400		23'210	87'190	15'323'355.79	0.46
NEDBANK GROUP	ZAR	266'736		36'011	230'725	3'271'165.88	0.10
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LIMITED	ZAR	216'741		59'918	156'823	790'094.37	0.02
OLD MUTUAL LTD	ZAR	2'915'003		486'165	2'428'838	1'497'246.35	0.05
OUTSURANCE GROUP LIMITED	ZAR	511'051		83'492	427'559	975'197.30	0.03
PEPKOR HOLDINGS LTD	ZAR	1'218'889		191'464	1'027'425	1'075'224.74	0.03
REMGRO	ZAR	293'581		76'094	217'487	1'501'883.37	0.05
SANLAM	ZAR	1'070'079		176'632	893'447	3'795'130.42	0.11
SASOL	ZAR	349'010		95'498	253'512	1'666'705.35	0.05
SHOPRITE HOLDINGS LTD	ZAR	305'199		55'055	250'144	3'706'541.35	0.11
SIBANYE STILLWATER LTD	ZAR	1'752'896		317'888	1'435'008	1'181'529.59	0.04
STANDARD BANK GROUP	ZAR	814'028		170'714	643'314	7'378'010.15	0.22
VODACOM GROUP	ZAR	361'400		94'580	266'820	1'403'052.64	0.04
WOOLWORTHS HOLDINGS	ZAR	546'698		70'522	476'176	1'471'323.62	0.04
						91'710'566.47	**2.76**
Südkorea							
ALTEOGEN INC	KRW		23'223	3'418	19'805	4'012'678.82	0.12
AMOREPACIFIC (new)	KRW	17'642	878	3'693	14'827	1'171'500.66	0.04
BIG HIT ENTERTAINMENT CO LTD	KRW	11'875		1'317	10'558	1'236'549.33	0.04
CELLTRION	KRW	91'966		18'613	73'353	9'457'640.21	0.29
CELLTRION PHARM INC	KRW	9'837	844	1'381	9'300	407'568.78	0.01
CJ CHEILJEDANG	KRW	5'029		831	4'198	858'553.13	0.03
COSMOAM&T CO LTD	KRW	14'689		2'424	12'265	835'086.01	0.03
COWAY	KRW	33'546		5'485	28'061	1'197'681.35	0.04
DAEWOO INTERNATIONAL	KRW	32'067		9'325	22'742	814'660.44	0.02
DAEWOO SECURITIES	KRW	146'650		28'040	118'610	629'791.01	0.02
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING	KRW	46'252	6'252	13'208	39'296	862'313.66	0.03
DONGBU INSURANCE	KRW	29'005	2'675	11'810	19'870	1'463'944.89	0.04
DOOSAN BOBCAT (reg. shares)	KRW	33'395		5'442	27'953	706'610.96	0.02
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION	KRW	272'262		67'402	204'860	2'355'074.30	0.07
ECOPRO BM CO LTD	KRW	29'692		5'355	24'337	2'601'477.23	0.08
ECOPRO CO LTD	KRW	12'126	48'504	10'934	49'696	2'701'867.64	0.08
ECOPRO MATERIALS CO LTD	KRW	8'359			8'359	482'068.82	0.01
ENCHEM CO LTD	KRW		6'552	847	5'705	693'894.26	0.02
GS HOLDINGS	KRW	27'864		9'760	18'104	519'159.93	0.02
HANA FINANCIAL GROUP	KRW	177'507	3'845	39'715	141'637	5'568'474.55	0.17
HANJIN KAL	KRW	16'179		4'547	11'632	507'551.37	0.02
HANKOOK TIRE	KRW	45'130		7'450	37'680	1'038'650.64	0.03
HANMI PHARM CO LTD	KRW	3'906	984	1'707	3'183	637'829.90	0.02
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	KRW	26'597		7'744	18'853	1'371'054.83	0.04
HANON SYSTEMS	KRW	122'451		122'451			
HANWHA AEROSPACE CO LTD	KRW	21'512		3'904	17'608	3'243'223.65	0.10
HANWHA CHEMICAL CORP	KRW	69'508	6'642	26'219	49'931	818'198.80	0.02
HLB	KRW	71'167		12'559	58'608	3'342'736.23	0.10
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYST	KRW		12'633	1'632	11'001	2'134'579.08	0.06
HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	KRW	49'129	22'529	32'653	39'005	792'755.26	0.02
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	KRW	11'817	9'506	2'311	19'012	1'352'429.70	0.04
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	KRW	25'719		6'414	19'305	2'346'824.48	0.07
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LT	KRW	13'988		2'737	11'251	1'384'885.18	0.04
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDI	KRW	26'314		4'288	22'026	1'131'756.58	0.03
HYUNDAI MERCHANT MARINE	KRW	148'303		26'041	122'262	1'317'777.87	0.04
HYUNDAI MOBIS	KRW	37'212		8'945	28'267	3'904'881.42	0.12
HYUNDAI MOTOR	KRW	83'486		17'175	66'311	10'760'819.63	0.32
HYUNDAI MOTOR CO (pref. shares)	KRW	12'840		2'597	10'243	1'180'790.02	0.04
HYUNDAI MOTOR E. 1999	KRW	22'210		6'418	15'792	1'855'571.67	0.06
HYUNDAI STEEL	KRW	53'225	4'969	22'213	35'981	580'464.70	0.02
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	KRW	165'290	33'081	59'588	138'783	1'217'303.36	0.04
KAKAO CORP	KRW	188'923		34'713	154'210	3'643'546.76	0.11
KAKAOBANK CORP	KRW	101'294	4'177	28'682	76'789	1'077'854.54	0.03
KAKAOPAY CORP	KRW	17'737		17'737			
KANGWON LAND	KRW	63'676		63'676			
KB FINANCIAL GROUP	KRW	232'759		29'489	203'270	11'090'096.40	0.33
KIA MOTORS	KRW	158'677		42'763	115'914	7'811'242.98	0.24
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	KRW	44'958		7'895	37'063	1'278'230.78	0.04
KOREA ELECTRIC POWER	KRW	155'529		43'609	111'920	1'542'539.54	0.05

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
KOREA INVESTMENT HOLDINGS	KRW	25'377		4'189	21'188	979'693.47	0.03
KOREA ZINC	KRW	5'008	742	2'274	3'476	1'181'142.84	0.04
KOREAN AIR	KRW	106'554		13'216	93'338	1'307'181.69	0.04
KRAFTON INC	KRW	17'690		3'416	14'274	2'964'574.14	0.09
KT CORPORATION	KRW	39'404		24'384	15'020	368'235.88	0.01
KT& G CORP	KRW	62'522	58	10'782	51'798	3'559'664.95	0.11
KUM YANG CO LTD	KRW	19'883	1'662	4'920	16'625	488'890.41	0.01
KUMHO PETRO CHEMICALS	KRW	10'090		1'671	8'419	732'036.66	0.02
L&F CO LTD	KRW	15'703		2'837	12'866	766'505.47	0.02
LG	KRW	57'307		14'596	42'711	2'148'492.25	0.06
LG CHEM (pref. shares)	KRW	4'631		1'613	3'018	414'998.00	0.01
LG CHEMICAL	KRW	30'004		6'767	23'237	4'744'931.05	0.14
LG DISPLAY	KRW	184'482		35'053	149'429	1'068'666.39	0.03
LG ELECTRONICS	KRW	64'588		11'740	52'848	3'336'443.78	0.10
LG ENERGY SOLUTION	KRW	28'417		6'283	22'134	5'454'569.77	0.16
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	KRW	5'906		1'155	4'751	1'069'720.06	0.03
LG INNOTEK	KRW	8'545		1'346	7'199	1'271'117.92	0.04
LG UPLUS	KRW	129'578		23'103	106'475	659'357.78	0.02
LOTTE CHEMICAL	KRW	11'688	7'385	11'413	7'660	402'349.21	0.01
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	KRW		7'523		7'523	797'473.52	0.02
MERITZ FINANCIAL HOLDINGS	KRW	63'056		15'573	47'483	2'753'453.83	0.08
NCSOFT	KRW	8'994		1'886	7'108	846'933.13	0.03
NETMARBLE GAMES CORP	KRW	15'005			15'005	580'393.00	0.02
NHN	KRW	78'474		16'272	62'202	6'680'620.88	0.20
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	KRW	14'495	7'001	9'700	11'796	689'273.31	0.02
POSCO	KRW	43'083		8'501	34'582	7'467'889.68	0.23
POSCO CHEMTECH CO LTD	KRW	18'814		5'057	13'757	1'874'217.14	0.06
POSCO ICT	KRW	33'138		12'942	20'196	341'205.38	0.01
SAMSUNG BIOLOGICS	KRW	10'804		2'357	8'447	5'257'719.83	0.16
SAMSUNG C&T CORP	KRW	50'711	1'905	8'371	44'245	4'150'625.65	0.13
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	KRW	34'015		8'525	25'490	2'311'888.65	0.07
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	2'877'490	10'099	552'465	2'335'124	110'196'457.03	3.32
SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	KRW	497'378		95'209	402'169	15'325'996.14	0.46
SAMSUNG ENGINEERING	KRW	97'124		17'631	79'493	1'279'899.06	0.04
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	KRW	18'698	200	3'599	15'299	3'366'938.27	0.10
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	KRW	399'745		105'167	294'578	1'962'658.18	0.06
SAMSUNG LIFE INSURANCE	KRW	48'454	3'915	16'168	36'201	2'234'887.69	0.07
SAMSUNG SDI	KRW	33'403		7'215	26'188	5'888'090.34	0.18
SAMSUNG SDS	KRW	23'433	869	5'475	18'827	1'802'035.10	0.05
SAMSUNG SECURITIES	KRW	37'956		37'956			
SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	266'053		52'995	213'058	7'591'534.63	0.23
SK	KRW	22'223		6'556	15'667	1'424'943.79	0.04
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	KRW	17'798	3'979	6'200	15'577	1'137'759.66	0.03
SK BIOSCIENCE CO LTD	KRW	14'816		1'433	13'383	471'753.72	0.01
SK HYNIX	KRW	329'894	1'091	62'541	268'444	29'615'726.47	0.89
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	KRW	16'692		16'692			
SK INNOVATION	KRW	36'579		8'884	27'695	1'934'919.60	0.06
SK SQUARE CO LTD	KRW	60'085		13'126	46'959	2'341'301.63	0.07
SK TELECOM	KRW	34'070		6'849	27'221	954'359.55	0.03
SKC CO LTD	KRW	10'290		883	9'407	769'548.29	0.02
S-OIL	KRW	27'662		4'832	22'830	904'814.12	0.03
WOORI FINANCIAL GROUP INC	KRW	369'434		68'270	301'164	3'064'322.28	0.09
WOORI INVESTMENT & SECURITIES	KRW	79'998		14'762	65'236	565'987.57	0.02
YUHAN	KRW	35'502		10'008	25'494	2'283'105.42	0.07
						367'727'495.61	**11.09**
Taiwan							
ACCTON TECHNOLOGY	TWD	306'000		55'000	251'000	3'381'812.59	0.10
ACER	TWD	1'675'994		208'000	1'467'994	1'703'391.36	0.05
ADVANTECH	TWD	286'171		75'000	211'171	1'954'662.61	0.06
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	TWD	1'860'194	121'000	339'000	1'642'194	6'685'670.10	0.20
ASIA CEMENT	TWD	1'393'000		224'000	1'169'000	1'398'309.01	0.04
ASIA VITAL COMPONENTS	TWD		190'000	40'000	150'000	2'410'882.17	0.07
ASUSTEK COMPUTER	TWD	428'000		77'000	351'000	4'999'119.34	0.15
AU OPTRONICS	TWD	3'819'000		501'000	3'318'000	1'447'619.37	0.04
CATCHER TECHNOLOGY	TWD	338'000		70'000	268'000	1'677'485.98	0.05
CATHAY FINANCIAL HOLDING	TWD	5'789'834		1'034'000	4'755'834	8'009'631.11	0.24
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	TWD	3'132'554	88'081	380'000	2'840'635	1'329'756.88	0.04
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	TWD	1'161'000		257'000	904'000	1'190'418.82	0.04
CHINA AIRLINES LTD	TWD	1'751'000		278'000	1'473'000	804'789.07	0.02
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	TWD	9'713'976		1'606'000	8'107'976	3'462'186.29	0.10

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
CHINA STEEL	TWD	7'166'000		1'301'000	5'865'000	3'461'068.02	0.10
CHUNGHWA TELECOM	TWD	2'308'000		412'000	1'896'000	6'235'512.02	0.19
COMPAL ELECTRONICS	TWD	2'536'000		413'000	2'123'000	1'869'391.14	0.06
CTBC FINANCIAL HOLDINGS	TWD	10'701'379		2'862'000	7'839'379	6'788'548.87	0.20
DELTA ELECTRONICS	TWD	1'183'000		210'000	973'000	10'309'597.88	0.31
E INK HOLDINGS	TWD	519'000		118'000	401'000	3'243'816.77	0.10
E.SUN FINANCIAL HOLDING	TWD	8'559'941	143'176	1'552'000	7'151'117	5'348'538.10	0.16
ECLAT TEXTILE	TWD	106'532	24'000	35'000	95'532	1'358'081.28	0.04
EMEMORY TECHNOLOGY	TWD	39'000		11'000	28'000	1'956'819.44	0.06
EVA AIRWAYS	TWD	1'578'000		209'000	1'369'000	1'283'526.88	0.04
EVERGREEN MARINE	TWD	615'166		149'000	466'166	2'324'398.29	0.07
FAR EASTERN NEW CENTURY	TWD	1'773'048		280'000	1'493'048	1'435'469.22	0.04
FAR EASTONE TELECOM	TWD	1'064'000		168'000	896'000	2'150'644.81	0.06
FENG TAY ENTERPRISE	TWD	339'723		89'000	250'723	970'865.65	0.03
FIRST FINANCIAL HOLDING	TWD	6'615'599	165'707	1'204'000	5'577'306	4'030'909.82	0.12
FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	TWD	2'135'000		352'000	1'783'000	2'071'274.01	0.06
FORMOSA PETROCHEMIC	TWD	689'850		689'850			
FORMOSA PLASTICS	TWD	2'319'000		383'000	1'936'000	2'649'519.72	0.08
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	TWD		75'000	9'000	66'000	1'167'567.16	0.04
FUBON FINANCIAL HOLDING	TWD	4'741'139		846'000	3'895'139	9'494'029.44	0.29
GIGA-BYTE TECHNOLOGY	TWD	308'000		87'000	221'000	1'529'836.02	0.05
GLOBAL UNICHIP CORP	TWD	57'000		13'000	44'000	1'301'186.79	0.04
GLOBALWAFERS CO LTD	TWD	132'000			132'000	1'696'210.76	0.05
HON HAI PRECISION INDUSTRY	TWD	7'540'964		1'354'000	6'186'964	30'275'133.15	0.91
HOTAI MOTOR	TWD	185'980		46'000	139'980	2'450'315.61	0.07
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	TWD	5'383'980	42'809	1'103'000	4'323'789	2'924'265.33	0.09
INNOLUX	TWD	5'045'380		1'197'686	3'847'694	1'612'388.59	0.05
INVENTEC	TWD	1'572'000		208'000	1'364'000	1'649'648.12	0.05
LARGAN PRECISION	TWD	61'000		14'000	47'000	3'889'238.30	0.12
LITE-ON TECHNOLOGY	TWD	1'222'470		208'000	1'014'470	2'878'956.40	0.09
MEDIATEK	TWD	917'000		164'000	753'000	24'764'454.37	0.75
MEGA FINANCIAL HOLDING	TWD	6'968'083	175'232	1'229'000	5'914'315	6'109'758.10	0.18
MICRO-STAR INTERNATIONAL	TWD	435'000		125'000	310'000	1'508'724.23	0.05
NAN YA PCB	TWD	146'000		146'000			
NAN YA PLASTICS	TWD	2'889'000		477'000	2'412'000	2'897'928.11	0.09
NANYA TECHNOLOGY	TWD	761'000		205'000	556'000	777'136.86	0.02
NIEN MADE ENTERPRISE CO	TWD	111'000		22'000	89'000	1'109'430.16	0.03
NOVATEK MICROELECTRONICS	TWD	350'909		64'000	286'909	4'109'131.44	0.12
PEGATRON	TWD	1'213'000		200'000	1'013'000	2'753'882.54	0.08
PHARMAESSENTIA CORP	TWD	150'000		43'000	107'000	1'983'686.58	0.06
POU CHEN	TWD	1'339'000		219'000	1'120'000	1'032'250.10	0.03
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFA	TWD	1'832'000		1'832'000			
PRESIDENT CHAIN STORE	TWD	347'000		91'000	256'000	1'911'307.07	0.06
QUANTA COMPUTER	TWD	1'642'000		293'000	1'349'000	9'588'680.46	0.29
REALTEK SEMICONDUCTOR	TWD	296'337		54'000	242'337	3'438'631.30	0.10
RUENTEX DEVELOPMENT	TWD	986'183		193'000	793'183	1'036'076.29	0.03
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS	TWD	2'336'911		624'000	1'712'911	1'828'575.03	0.06
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	TWD	7'948'368	529'606	1'274'029	7'203'945	2'464'746.17	0.07
SINOPAC HOLDINGS	TWD	6'387'902	123'622	1'443'000	5'068'524	3'226'300.77	0.10
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	TWD	744'500		110'000	634'500	1'213'330.16	0.04
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	TWD	6'818'766	227'710	1'126'000	5'920'476	2'904'962.00	0.09
TAIWAN BUSINESS BANK	TWD	3'689'576	359'556	563'000	3'486'132	1'460'874.86	0.04
TAIWAN CEMENT	TWD	4'090'916		646'000	3'444'916	3'010'552.17	0.09
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	TWD	6'252'372	182'713	1'139'000	5'296'085	3'638'034.50	0.11
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	TWD	1'193'000		194'000	999'000	792'225.43	0.02
TAIWAN MOBILE	TWD	1'099'000		174'000	925'000	2'747'716.10	0.08
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	14'838'000	61'000	2'884'500	12'014'500	300'808'288.26	9.07
UNIMICRON TECHNOLOGY	TWD	833'000		199'000	634'000	2'749'280.91	0.08
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	TWD	2'932'160		530'000	2'402'160	5'262'523.89	0.16
UNITED MICROELECTRONICS	TWD	6'833'000		1'209'000	5'624'000	8'278'476.06	0.25
VANGUARD INTERNATIOAL SEMICONDUCTOR	TWD	548'000		137'000	411'000	1'340'784.67	0.04
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	TWD	41'000		8'000	33'000	1'746'099.32	0.05
WALSIN LIHWA	TWD	1'643'482		213'000	1'430'482	1'333'582.32	0.04
WAN HAI LINES	TWD	425'400		132'000	293'400	645'099.56	0.02
WINBOND ELECTRONICS	TWD	1'903'567		314'000	1'589'567	1'013'925.44	0.03
WISTRON	TWD	1'585'000		263'000	1'322'000	3'558'849.31	0.11
WIWYNN CORP	TWD	58'000	6'000	16'000	48'000	2'418'838.88	0.07
WPG HOLDINGS	TWD	980'960		295'000	685'960	1'477'293.96	0.04
YAGEO	TWD	205'696	33'452	49'000	190'148	3'313'364.64	0.10
YANG MING MARINE TRANSPORT	TWD	1'044'000		159'000	885'000	1'513'962.39	0.05
YUANTA FINANCIAL	TWD	6'163'774	102'935	1'121'000	5'145'709	4'353'594.82	0.13

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	TWD	401'695		66'000	335'695	1'206'413.73	0.04
						586'141'265.25	**17.67**
Thailand							
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. (reg. shares). shares)	THB	722'400		161'100	561'300	3'458'946.82	0.10
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	THB	2'602'300	103'700	699'800	2'006'200	2'990'639.22	0.09
ASSET WORLD CORP PCL	THB	5'303'200		5'303'200			
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	THB	6'754'700		1'488'400	5'266'300	3'646'031.96	0.11
BANGKOK EXPRESS AND METRO PUBLIC (nvdr)	THB	4'642'621	561'800	1'384'600	3'819'821	729'048.36	0.02
BTS GROUP for (for. (reg. shares). shares)	THB	4'785'200		4'785'200			
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	THB	369'800		86'600	283'200	1'731'056.42	0.05
C.P.ALL PUBLIC (for. (reg. shares).)	THB	3'545'400		760'100	2'785'300	4'204'160.07	0.13
CENTRAL PATTANA (for. (reg. shares).)	THB	1'250'600		226'700	1'023'900	1'519'939.84	0.05
CENTRAL RETAIL CORP PCL	THB	1'140'300		223'000	917'300	675'126.72	0.02
CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for. (reg. shares).)	THB	2'371'600		452'200	1'919'400	1'178'019.52	0.04
CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED	THB	1'370'100		297'300	1'072'800	829'721.51	0.03
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO LTD	THB	1'893'500		411'000	1'482'500	3'939'092.68	0.12
ENERGY ABSOLUTE (for. (reg. shares). shares)	THB	1'057'857		1'057'857			
GLOBAL POWER SYNERGY PCL	THB	424'600		424'600			
GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LTD	THB	1'816'800		329'700	1'487'100	1'882'903.70	0.06
HOME PRODUCT CENTER (for. (reg. shares). shares)	THB	3'729'956		729'700	3'000'256	677'421.20	0.02
INDORAMA VENTURES (nvdr)	THB	1'116'300		1'116'300			
INTOUCH HOLDINGS PCL	THB	585'700		158'600	427'100	879'094.19	0.03
KASIKORNBANK PUBLIC (for. (reg. shares). shares)	THB	373'300		73'000	300'300	1'071'379.32	0.03
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. (reg. shares). shares)	THB	2'202'200		430'800	1'771'400	808'759.92	0.02
KRUNGTHAI CARD (for. (reg. shares).)	THB	566'500		362'300	204'200	212'698.34	0.01
LAND AND HOUSE PUBLIC (for. (reg. shares). shares)	THB	5'093'600		5'093'600			
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC (for. (reg. shares).)	THB	2'068'390		343'600	1'724'790	1'161'854.86	0.04
MUANGTHAI CAPITAL PCL	THB	507'500		507'500			
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (for. (reg. shares). shares)	THB	843'700	76'600	286'100	634'200	2'238'899.33	0.07
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC (for. (reg. shares). shares)	THB	1'379'300		236'400	1'142'900	712'853.24	0.02
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL	THB	1'817'000	374'300	665'600	1'525'700	590'000.98	0.02
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED	THB	6'070'200	237'300	1'536'300	4'771'200	3'987'716.89	0.12
SCB X PCL	THB	506'300		79'500	426'800	1'139'357.66	0.03
SCG PACKAGING PCL	THB	850'100		195'100	655'000	397'099.61	0.01
SIAM CEMENT PUBLIC (for. (reg. shares). shares)	THB	473'600		78'200	395'400	2'268'905.41	0.07
THAI OIL (for. (reg. shares). shares)	THB	744'100	172'100	291'400	624'800	826'168.78	0.02
TMB BANK PUBLIC (for (reg. shares). shares)	THB	16'040'400		8'603'600	7'436'800	343'249.35	0.01
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	THB	6'373'895		1'118'800	5'255'095	1'350'422.56	0.04
						45'450'568.46	**1.37**
Tschechien							
CESKE ENERGETICKE ZAVODY	CZK	97'999		24'261	73'738	2'391'926.42	0.07
KOMERCNI BANKA	CZK	44'992		6'452	38'540	1'109'894.14	0.03
MONETA MONEY BANK	CZK	217'696		134'059	83'637	342'071.12	0.01
						3'843'891.68	**0.12**
Türkei							
AKBANK	TRY	1'889'706		327'696	1'562'010	2'267'911.95	0.07
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	TRY		103'934		103'934	576'436.78	0.02
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE T	TRY	862'204		182'200	680'004	989'004.21	0.03
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	TRY	276'516		50'146	226'370	3'044'293.04	0.09
COCA-COLA ICECEK SANAYI	TRY	46'231	386'870	7'544	425'557	645'429.56	0.02
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	TRY	858'529		162'619	695'910	837'786.86	0.03
FORD OTOMOTIV SANAYI	TRY	41'698		6'118	35'580	854'194.56	0.03
HACI OMER SABANCI HOLDING	TRY	642'999		117'244	525'755	1'152'231.93	0.03
KOC HOLDING	TRY	460'779		79'916	380'863	1'767'076.95	0.05
PEGASUS HAVA	TRY	30'168	117'281	33'381	114'068	645'709.37	0.02
SASA POLYESTER SANAYI AS	TRY	824'541	4'721'346	150'063	5'395'824	661'144.98	0.02
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	TRY	83'618		20'247	63'371	385'082.88	0.01
TUPRAS	TRY	584'970		102'665	482'305	2'025'131.17	0.06
TURK HAVA YOLLARI	TRY	335'171		58'815	276'356	2'068'174.59	0.06
TURKCELL ILETISIM HIZMET	TRY	725'925		120'163	605'762	1'483'714.07	0.04
TURKIYE IS BANKASI -C-	TRY	5'514'755		1'134'253	4'380'502	1'442'212.19	0.04
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	TRY	847'776		148'947	698'829	755'674.14	0.02
YAPI VE KREDI BANKASI	TRY	2'046'467		366'927	1'679'540	1'305'024.81	0.04
						22'906'234.04	**0.69**
Ungarn							
MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUF	263'376	62'987	121'671	204'692	1'319'284.45	0.04
OTP BANK	HUF	134'931		27'388	107'543	4'705'825.66	0.14

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
RICHTER GEDEON	HUF	86'486		25'833	60'653	1'562'816.44	0.05
						7'587'926.55	**0.23**
Vereinigte Arabische Emirate							
ABU DHABI COMMERICAL BANK	AED	1'777'853		293'460	1'484'393	3'003'820.67	0.09
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	AED	879'925		234'351	645'574	1'882'029.31	0.06
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR	AED	1'809'887		225'611	1'584'276	1'335'810.05	0.04
ADNOC DRILLING CO PJSC	AED		1'604'870		1'604'870	1'631'223.74	0.05
AGILITY GLOBAL PLC	AED		1'943'970	1'943'970			
ALDAR PROPERTIES PJSC	AED	2'339'331		386'140	1'953'191	3'311'782.23	0.10
AMERICANA RESTAURANTS INTERNAT	AED	1'530'078			1'530'078	1'025'020.54	0.03
DUBAI ISLAMIC BANK	AED	1'754'215		498'021	1'256'194	1'790'452.80	0.05
EMAAR PROPERTIES	AED	4'025'148		664'408	3'360'740	6'552'369.18	0.20
EMIRATES NBD BANK PJSC	AED	1'150'621		263'013	887'608	4'039'321.60	0.12
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	AED	2'112'248		348'656	1'763'592	7'390'203.55	0.22
MULTIPLY GROUP	AED	2'293'100		555'884	1'737'216	854'780.14	0.03
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	AED	2'683'220		525'107	2'158'113	6'680'361.69	0.20
						39'497'175.50	**1.19**
Vereinigte Staaten							
SOUTHERN COPPER	USD	51'637	762	11'667	40'732	3'515'350.73	0.11
YUM CHINA HOLDINGS	USD	251'563		66'374	185'189	5'312'353.09	0.16
						8'827'703.82	**0.27**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**3'212'632'857.24**	**96.85**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**3'212'632'857.24**	**96.85**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Brasilien							
EQUATORIAL ENERGIA SA (rights) 03.06.2024	BRL		9'548	9'548			
LOCALIZA RENT A CAR SA (rights) 06.08.2024	BRL		4'667	4'667			
						0.00	**0.00**
Taiwan							
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING (rights) 310724	TWD		529'606	529'606			
WINBOND ELECTRONICS CORP (rights) 12.08.2024	TWD		97'351	97'351			
						0.00	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Britische Jungferninseln							
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS LTD	HKD	12'548'000			12'548'000	1.37	0.00
VK COMPANY LIMITED *	RUB	6'760			6'760	0.00	0.00
						1.37	**0.00**
Jersey							
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC *	RUB	248'635			248'635	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Kaimaninseln							
CN HUISHAN DAIRY HOLDINGS	HKD	4'111'000			4'111'000	0.45	0.00
						0.45	**0.00**
Niederlande							
X5 RETAIL GROUP NV *	RUB	82'950			82'950	0.00	0.00
YANDEX NV --A-- *	RUB	208'111			208'111	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Russland							
ALROSA PJSC *	RUB	1'749'669			1'749'669	0.00	0.00
GAZPROM PJSC *	RUB	8'034'335			8'034'335	0.00	0.00
INTER RAO UES PJSC *	RUB	24'867'019			24'867'019	0.00	0.00
LUKOIL PJSC *	RUB	282'174			282'174	0.00	0.00
MAGNIT *	USD	50'353			50'353	0.00	0.00
MMC NORILSK NICKEL PJSC *	RUB	41'688	4'127'112		4'168'800	0.00	0.00
MOBILE TELESYSTEMS *	USD	610'392			610'392	0.00	0.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC *	RUB	1'004'337			1'004'337	0.00	0.00
NOVATEK GDR *	USD	61'828			61'828	0.00	0.00
NOVOLIPETSK STEEL OJSC NLMK *	RUB	1'018'886			1'018'886	0.00	0.00
PHOSAGRO PJSC *	RUB	593			593	0.00	0.00
PHOSAGRO PJSC *	RUB	92'099			92'099	0.00	0.00
POLYUS GOLD *	RUB	23'090			23'090	0.00	0.00
ROSNEFT OIL CO PJSC *	RUB	791'300			791'300	0.00	0.00
RUSAL *	RUB	2'062'487			2'062'487	0.00	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SBERBANK OF RUSSIA PAO *	RUB	7'326'195			7'326'195	0.00	0.00
SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY *	RUB	142'325			142'325	0.00	0.00
SURGUTNEFTEGAS PJSC *	RUB	4'854'782			4'854'782	0.00	0.00
SURGUTNEFTEGAS PJSC (pref. shares) *	RUB	4'705'038			4'705'038	0.00	0.00
TATNEFT PJSC *	RUB	961'228			961'228	0.00	0.00
VK IPJSC *	RUB	72'007			72'007	0.00	0.00
VTB BANK PJSC *	RUB	2'199'279'325			2'199'279'325	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Zypern							
OZON HOLDINGS PLC ADR *	RUB	36'079			36'079	0.00	0.00
TCS GROUP HOLDING GDR -A- *	USD	81'169			81'169	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**1.82**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						**1.82**	**0.00**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Vereinigte Staaten							
MSCI EMERGING MARKETS Index -50- 03/24	USD	502	212	714			
MSCI EMERGING MARKETS Index -50- 06/24	USD		3'588	3'588			
MSCI EMERGING MARKETS Index -50- 09/24	USD		1'910	951	959	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**3'212'632'859.06**	**96.85**
Bankguthaben auf Sicht						99'045'582.87	2.99
Sonstige Vermögenswerte						5'570'602.88	0.17
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**3'317'249'044.81**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						2'276'074.68	0.07
./. Andere Verbindlichkeiten						264'129.01	0.01
Nettofondsvermögen						**3'314'708'841.12**	**99.92**

* Positionen, welche der SP (side-pocket) zugehören

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**3'212'632'857.24**	**96.85**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**1.82**	**0.00**

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	45'644'772.95	1.38%	22'564'920.20	0.60%
Total engagementerhöhende Positionen	**45'644'772.95**	**1.38%**	**22'564'920.20**	**0.60%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'413.45	1'408.23	1'415.38
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	396.56	387.25	346.56
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'850.84	1'783.26	1'755.98
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	544.16	547.16	522.96
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'619.70	1'561.02	1'538.75
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3.68	3.49	3.40
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'559.83	1'503.61	1'483.07
Anteilklasse ZBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	418.57	419.77	414.18
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'736.11	1'654.17	1'574.47
Anteilklasse DBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	29.46	27.96	108.20
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'554.08	1'481.10	1'409.95
Anteilklasse QBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	17.85	19.51	17.21
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'664.72	1'586.90	1'513.18
Anteilklasse FBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3.17	3.09	2.87
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'573.85	1'500.73	1'432.49

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.575671
DAENISCHE KRONE	0.125908
ENGLISCHES PFUND	1.115049
EURO	0.939150
HONGKONG-DOLLAR	0.108770
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.233896
JAPANISCHER YEN	0.005827
KANADISCHER DOLLAR	0.629541
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.530833
NORWEGISCHE KRONE	0.080101
SCHWEDISCHE KRONE	0.082850
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.650922
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	10'397'202.83	11'040'033.20
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'226'053'344.53	1'225'426'538.57
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	175'196'634.71	170'210'337.29
Derivative Finanzinstrumente	178'895.24	173'061.88
Sonstige Vermögenswerte	2'173'024.36	1'903'414.65
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**1'413'999'101.67**	**1'408'753'385.59**
Andere Verbindlichkeiten	344'886.02	288'059.75
Bankverbindlichkeiten	202'620.93	234'358.85
Nettofondsvermögen	**1'413'451'594.72**	**1'408'230'966.99**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'408'230'966.99	1'415'377'719.59
Ausschüttungen	-303'458.17	-299'653.94
Ablieferung Verrechnungssteuer	-7'617'766.23	-7'604'723.27
Ausgaben von Anteilen	72'428'096.58	213'906'567.43
Rücknahmen von Anteilen	-125'562'135.75	-255'146'015.07
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'945'027.62	-1'588'481.64
Gesamterfolg	64'330'863.68	43'585'553.89
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'413'451'594.72**	**1'408'230'966.99**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	856'989.582	892'687.159
Ausgegebene Anteile	44'257.838	143'471.339
Zurückgenommene Anteile	-75'874.689	-179'168.916
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**825'372.731**	**856'989.582**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB		Anteilklasse ZBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	387'248'270.43	346'559'769.04	547'157'490.38	522'961'788.72	3'494'880.10	3'395'318.91	419'770'189.47	414'175'005.35
	-85'173.28	-87'794.37	-108'886.31	-93'405.00	-778.01	-724.44	-92'779.51	-89'630.97
	-2'212'379.71	-2'092'462.14	-2'645'591.06	-2'309'276.39	-17'082.00	-16'094.84	-2'465'744.65	-2'450'029.47
	9'551'193.80	50'645'775.76	58'802'095.44	146'825'191.70	395'927.69	894'894.54	2'304'028.64	2'256'401.55
	-15'140'970.14	-17'870'446.22	-82'755'746.89	-129'706'502.15	-337'974.30	-836'880.43	-23'520'534.52	-16'766'929.83
	453'659.08	2'093'499.40	1'159'242.26	-964'488.24	-4'952.66	-5'130.39	332'812.34	191'845.87
	16'749'653.83	7'999'928.96	22'553'307.71	10'444'181.74	150'693.58	63'496.75	22'237'304.93	22'453'526.97
	396'564'254.01	**387'248'270.43**	**544'161'911.53**	**547'157'490.38**	**3'680'714.40**	**3'494'880.10**	**418'565'276.70**	**419'770'189.47**
	217'157.226	197'359.677	350'512.545	339'860.833	2'324.330	2'289.384	253'764.374	263'055.974
	5'237.027	30'417.020	36'554.825	101'347.861	254.934	637.234	1'351.652	1'492.457
	-8'132.606	-10'619.471	-51'102.792	-90'696.149	-219.572	-602.288	-14'022.004	-10'784.057
	214'261.647	**217'157.226**	**335'964.578**	**350'512.545**	**2'359.692**	**2'324.330**	**241'094.022**	**253'764.374**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	1'850.84	**1'783.26**	**1'619.70**	**1'561.02**	**1'559.83**	**1'503.61**	**1'736.11**	**1'654.17**

		Anteilklasse DBH
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	27'955'233.42	108'200'297.89
Ausschüttungen	-10'920.59	-24'121.25
Ablieferung Verrechnungssteuer	-161'076.69	-636'635.27
Ausgaben von Anteilen	209'393.26	8'019'841.92
Rücknahmen von Anteilen	-87'203.21	-86'162'240.02
Sonstiges aus Anteilverkehr	-3'301.79	-2'921'316.06
Gesamterfolg	1'553'230.98	1'479'406.21
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**29'455'355.38**	**27'955'233.42**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	18'874.611	76'740.655
Ausgegebene Anteile	137.000	6'090.406
Zurückgenommene Anteile	-58.000	-63'956.450
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**18'953.611**	**18'874.611**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**1'554.08**	**1'481.10**

	Anteilklasse QBH		Anteilklasse FBH
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF
19'514'182.61	17'213'152.23	3'090'720.57	2'872'387.44
-4'178.23	-3'495.95	-742.24	-481.96
-101'528.76	-87'582.40	-14'363.36	-12'642.76
1'141'196.10	5'161'149.78	24'261.65	103'312.18
-3'628'793.33	-3'776'500.22	-90'913.36	-26'516.20
7'701.27	14'733.93	-132.88	2'373.85
924'945.91	992'725.24	161'726.74	152'288.02
17'853'525.57	**19'514'182.61**	**3'170'557.12**	**3'090'720.57**
12'297.021	11'375.470	2'059.475	2'005.166
706.349	3'413.052	16.051	73.309
-2'278.715	-2'491.501	-61.000	-19.000
10'724.655	**12'297.021**	**2'014.526**	**2'059.475**
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'664.72	**1'586.90**	**1'573.85**	**1'500.73**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	218'278.17	480'255.06
Negativzinsen	-2'588.53	-6'434.52
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	11'194'249.27	21'051'916.97
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	3'192'729.18
Sonstige Erträge	19'870.04	2'105.20
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	322'681.19	2'063'838.67
Total Erträge	**11'752'490.14**	**26'784'410.56**
Aufwendungen		
Passivzinsen	2'257.87	28'289.64
Prüfaufwand	7'045.53	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	876'964.51	1'566'048.27
Sonstige Aufwendungen	21'817.90	62'167.32
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	247'541.87	2'229'960.87
Total Aufwendungen	**1'155'627.68**	**3'900'519.10**
Nettoertrag	**10'596'862.46**	**22'883'891.46**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	19'472'822.61	1'745'964.82
Realisierter Erfolg	**30'069'685.07**	**24'629'856.28**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	34'261'178.61	18'955'697.61
Gesamterfolg	**64'330'863.68**	**43'585'553.89**

Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB		Anteilklasse ZBH	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
61'801.63	128'303.66	83'940.28	167'303.68	568.17	1'173.04	64'134.15	145'787.12
-732.82	-1'719.18	-995.93	-2'246.90	-6.78	-15.72	-760.05	-1'954.41
3'185'134.25	5'535'210.62	4'274'714.28	7'279'124.76	29'039.46	51'521.81	3'300'331.85	6'355'289.27
0.00	868'781.79	0.00	1'220'270.61	0.00	7'854.46	0.00	966'465.99
5'704.01	534.89	7'609.43	721.95	52.78	5.22	5'800.21	633.94
57'488.08	447'248.29	246'856.41	1'529'075.86	1'570.61	6'603.68	11'064.80	16'386.11
3'309'395.15	**6'978'360.07**	**4'612'124.47**	**10'194'249.96**	**31'224.24**	**67'142.49**	**3'380'570.96**	**7'482'608.02**
648.78	7'538.61	839.64	9'289.16	5.71	69.14	678.83	8'626.62
2'000.40	3'744.75	2'701.96	4'879.15	18.29	34.11	2'071.23	4'261.06
164'857.91	292'124.26	662'907.12	1'134'038.31	5'402.48	9'591.17	0.00	0.00
5'191.28	14'615.78	7'021.91	19'345.75	974.68	1'774.82	6'978.97	20'034.48
48'170.35	213'857.75	149'348.95	753'680.90	1'045.81	6'097.98	34'968.01	127'474.98
220'868.72	**531'881.15**	**822'819.58**	**1'921'233.27**	**7'446.97**	**17'567.22**	**44'697.04**	**160'397.14**
3'088'526.43	**6'446'478.92**	**3'789'304.89**	**8'273'016.69**	**23'777.27**	**49'575.27**	**3'335'873.92**	**7'322'210.88**
4'036'186.58	-3'477'900.28	5'540'091.70	-4'918'956.91	37'480.02	-31'388.26	8'798'112.65	9'077'693.22
7'124'713.01	**2'968'578.64**	**9'329'396.59**	**3'354'059.78**	**61'257.29**	**18'187.01**	**12'133'986.57**	**16'399'904.10**
9'624'940.82	5'031'350.32	13'223'911.12	7'090'121.96	89'436.29	45'309.74	10'103'318.36	6'053'622.87
16'749'653.83	**7'999'928.96**	**22'553'307.71**	**10'444'181.74**	**150'693.58**	**63'496.75**	**22'237'304.93**	**22'453'526.97**

	Anteilklasse DBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4'474.39	30'581.62
Negativzinsen	-53.09	-402.78
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	229'740.58	1'520'018.79
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	77'858.85
Sonstige Erträge	408.37	178.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'020.38	13'697.91
Total Erträge	**235'590.63**	**1'641'932.39**
Aufwendungen		
Passivzinsen	46.86	2'337.73
Prüfaufwand	144.34	925.82
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	11'926.74	72'628.01
Sonstige Aufwendungen	486.68	3'953.35
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	143.94	1'100'743.98
Total Aufwendungen	**12'748.56**	**1'180'588.89**
Nettoertrag	**222'842.07**	**461'343.50**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	619'080.91	605'333.49
Realisierter Erfolg	**841'922.98**	**1'066'676.99**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	711'308.00	412'729.22
Gesamterfolg	**1'553'230.98**	**1'479'406.21**

	Anteilklasse QBH		Anteilklasse FBH
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF
2'872.64	6'054.51	486.91	1'051.43
-34.12	-81.41	-5.74	-14.12
150'205.06	265'443.05	25'083.79	45'308.67
0.00	44'396.29	0.00	7'101.19
251.16	26.81	44.08	4.39
4'601.96	49'978.59	78.95	848.23
157'896.70	**365'817.84**	**25'687.99**	**54'299.79**
32.85	367.78	5.20	60.60
93.27	177.62	16.04	30.49
25'683.65	46'283.22	6'186.61	11'383.30
315.26	838.76	849.12	1'604.38
13'595.08	27'876.78	269.73	228.50
39'720.11	**75'544.16**	**7'326.70**	**13'307.27**
118'176.59	**290'273.68**	**18'361.29**	**40'992.52**
375'237.74	424'069.87	66'633.01	67'113.69
493'414.33	**714'343.55**	**84'994.30**	**108'106.21**
431'531.58	278'381.69	76'732.44	44'181.81
924'945.91	**992'725.24**	**161'726.74**	**152'288.02**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Australien							
ABACUS GROUP	AUD	92'826			92'826	65'193.45	0.00
ABACUS STORAGE KING	AUD	135'432			135'432	97'845.20	0.01
ACCENT GROUP LTD	AUD	93'119			93'119	113'108.51	0.01
ADELAIDE BRIGHTON	AUD	86'638		86'638			
AGL ENERGY LTD	AUD	133'416		8'432	124'984	835'335.90	0.06
ALPHA HPA LTD	AUD	121'594	115'445		237'039	118'717.18	0.01
ALS	AUD	100'636	6'456	5'319	101'773	918'070.60	0.06
ALTIUM	AUD	26'249		26'249			
ALUMINA	AUD	524'323	768'160	1'292'483			
AMOTIV LTD	AUD		31'946		31'946	193'650.83	0.01
AMP	AUD	588'283	43'742	63'122	568'903	419'201.38	0.03
ANSELL	AUD	26'732	3'407		30'139	517'555.11	0.04
AP EAGERS LTD	AUD	32'682			32'682	196'419.06	0.01
APM HUMAN SERVICES INTERNATION	AUD	54'509			54'509	45'029.24	0.00
ARB CORPORATION	AUD	17'250	858	1'717	16'391	401'683.14	0.03
ARENA REIT	AUD	79'248			79'248	181'570.75	0.01
ATLAS ARTERIA LTD (stapled security)	AUD	253'946		13'331	240'615	706'427.14	0.05
AUB GROUP LTD	AUD	22'900	1'162	2'450	21'612	388'918.35	0.03
AUDINATE GROUP LTD	AUD	15'604			15'604	84'887.21	0.01
AURIZON HOLDINGS	AUD		380'926		380'926	741'193.87	0.05
AUSSIE BROADBAND LTD	AUD	54'352			54'352	105'443.53	0.01
AUSTAL LIMITED	AUD	60'506			60'506	81'505.85	0.01
AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY	AUD	56'352		56'352			
AUSTRALIAN CLINICAL LABS LTD	AUD	28'785		28'785			
AVZ MINERALS LTD	AUD	490'267		490'267			
BANK OF QUEENSLAND	AUD	143'458	6'482	11'504	138'436	503'663.67	0.04
BAPCOR LTD	AUD	75'215			75'215	211'732.65	0.01
BEACH ENERGY	AUD	350'171		40'271	309'900	223'000.63	0.02
BEGA CHEESE	AUD	61'544			61'544	180'688.45	0.01
BELLEVUE GOLD LTD	AUD	249'828			249'828	181'930.76	0.01
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	AUD	124'219		7'173	117'046	811'929.14	0.06
BORAL	AUD	60'337		60'337			
BOSS ENERGY LTD	AUD	88'766			88'766	145'124.09	0.01
BREVILLE GROUP	AUD	21'339			21'339	412'505.04	0.03
BRICKSWORKS	AUD	17'631		2'529	15'102	229'255.15	0.02
BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST	AUD	99'597	26'138		125'735	262'022.91	0.02
CAPRICORN METALS LTD	AUD	63'587			63'587	219'265.18	0.02
CENTURIA CAPITAL GROUP	AUD	156'140	21'847	39'660	138'327	137'363.25	0.01
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	AUD	114'710			114'710	208'011.02	0.01
CENTURIA OFFICE REIT	AUD	83'427			83'427	58'112.09	0.00
CETTIRE LTD	AUD	44'586		44'586			
CHALLENGER FINANCIAL SERVICES GROUP	AUD	98'253		13'809	84'444	334'450.42	0.02
CHAMPION IRON LTD	AUD	85'823		6'436	79'387	286'544.08	0.02
CHARTER HALL (stapled security)	AUD	104'488		5'280	99'208	827'541.12	0.06
CHARTER HALL EDUCATION TRUST	AUD	66'571			66'571	105'005.04	0.01
CHARTER HALL LONG WALE REIT (stapled security)	AUD	143'961	12'193	19'612	136'542	305'766.83	0.02
CHARTER HALL RETAIL	AUD	108'513			108'513	227'382.83	0.02
CLARITY PHARMACEUTICALS LTD	AUD		45'146		45'146	187'902.29	0.01
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT	AUD	463'188		27'014	436'174	723'147.30	0.05
CLINUVEL PHARMACEUTICALS LTD	AUD	9'396			9'396	84'867.31	0.01
CODAN LTD/AUSTRALIA	AUD	19'138			19'138	170'546.19	0.01
COLLINS FOODS LTD	AUD	25'671			25'671	113'643.25	0.01
CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT	AUD	28'201		4'154	24'047	162'934.06	0.01
CREDIT CORP GROUP	AUD	15'757			15'757	136'788.44	0.01
CROMWELL PROPERTY GROUP (stapled security)	AUD	290'532			290'532	69'409.13	0.00
CSR	AUD	107'049		107'049			
DATA#3 LTD	AUD	34'153		8'191	25'962	115'080.93	0.01
DE GREY MINING LTD	AUD	314'914	75'526		390'440	274'213.38	0.02
DE GREY MINING LTD (rights) 27.05.2024	AUD		39'611	39'611			
DEEP YELLOW LTD	AUD	150'302			150'302	93'879.12	0.01
DETERRA ROYALTIES LTD	AUD	96'805		14'700	82'105	173'936.98	0.01
DEXUS INDUST	AUD	42'659			42'659	68'024.44	0.00
DICKER DATA LTD	AUD	15'324	3'600		18'924	99'244.36	0.01
DOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA LTD	AUD	51'320			51'320	83'607.95	0.01
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	AUD	14'784			14'784	255'491.91	0.02
DOWNER EDI	AUD	146'077	9'021	14'167	140'931	453'516.24	0.03

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
DRONESHIELD LTD	AUD		149'916		149'916	114'350.58	0.01
ELDERS LTD	AUD	37'354	3'732	8'062	33'024	174'900.89	0.01
EMERALD RESOURCES NL	AUD	116'934			116'934	269'262.15	0.02
EVENT HOSPITALITY AND ENTERTAI	AUD	19'355			19'355	120'557.70	0.01
EVOLUTION MINING	AUD	401'964	14'775		416'739	1'017'195.68	0.07
FLEETPARTNERS GROUP LIMITED	AUD	56'515			56'515	103'783.65	0.01
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	AUD	38'585	4'482	3'301	39'766	480'048.20	0.03
G.U.D. HOLDINGS	AUD	31'946		31'946			
G8 EDUCATION	AUD	158'123			158'123	116'059.25	0.01
GENESIS MINERALS LTD	AUD	198'528			198'528	259'431.16	0.02
GOLD ROAD RESOURCES	AUD	228'054			228'054	213'336.70	0.02
GRAINCORP LIMITED -A-	AUD	46'629			46'629	235'144.44	0.02
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA (stapled security)	AUD	58'967			58'967	84'524.55	0.01
HANSEN TECHNOLOGIES	AUD	38'342			38'342	94'911.26	0.01
HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	127'926		14'261	113'665	299'686.20	0.02
HEALIUS LTD	AUD	130'406			130'406	125'368.53	0.01
HEALTHCO REIT	AUD	94'832			94'832	66'602.30	0.00
HELIA GROUP LIMITED	AUD	66'210			66'210	156'272.28	0.01
HOME CONSORTIUM LTD stapled	AUD	54'068		10'445	43'623	212'451.79	0.02
HOMECO DAILY NEEDS REIT	AUD	363'543			363'543	263'694.36	0.02
HUB24 LTD	AUD	16'019	1'943	1'135	16'827	540'137.05	0.04
IDP EDUCATION LTD	AUD		53'846		53'846	501'541.03	0.04
ILUKA RESOURCES	AUD	94'364		10'124	84'240	298'726.38	0.02
IMDEX LTD	AUD	100'870			100'870	130'652.90	0.01
INCITEC PIVOT	AUD	424'946		25'476	399'470	696'789.03	0.05
INDEPENDENCE GROUP NL	AUD	150'062		9'767	140'295	448'239.04	0.03
INGENIA COMMUNITIES GROUP (stapled security)	AUD	86'631	8'850	14'226	81'255	243'236.05	0.02
INGHAMS GROUP LTD	AUD	73'858			73'858	132'230.74	0.01
IOOF HOLDINGS	AUD	116'683			116'683	155'836.82	0.01
IPH	AUD	48'795			48'795	173'595.44	0.01
IRESS	AUD	37'831			37'831	210'813.14	0.01
JB HI-FI	AUD	24'090	1'478	2'334	23'234	1'064'260.27	0.08
JOHNS LYNG GROUP LTD	AUD	43'348			43'348	93'578.23	0.01
JUDO CAPITAL HOLDINGS LTD	AUD	146'760			146'760	138'978.66	0.01
JUMBO INTERACTIVE LTD	AUD	12'899			12'899	102'473.04	0.01
KAROON GAS AUSTRALIA	AUD	188'493		35'793	152'700	152'075.64	0.01
KELSIAN GROUP LIMITED	AUD	39'816			39'816	86'182.68	0.01
LATIN RESOURCES LTD	AUD	517'284		517'284			
LENDLEASE GROUP (stapled security)	AUD	143'343		11'108	132'235	514'597.44	0.04
LEO LITHIUM LTD	AUD	225'227			225'227	65'476.64	0.00
LIFESTYLE COMMUNITIES LTD	AUD	24'124			24'124	107'211.44	0.01
LINK ADMINISTRATION HOLDINGS	AUD	114'553		114'553			
LIONTOWN RESOURCES LTD	AUD	252'730	99'928		352'658	152'261.29	0.01
LOVISA HOLDINGS LTD	AUD	13'530			13'530	242'154.77	0.02
LYNAS CORP LTD	AUD	204'313	5'517	23'486	186'344	757'346.49	0.05
MA FINANCIAL GRP LIMITED	AUD	19'201			19'201	58'141.21	0.00
MAAS GROUP HOLDINGS LTD	AUD	28'236			28'236	74'446.31	0.01
MADER GROUP LTD	AUD	10'978			10'978	32'609.75	0.00
MAGELLAN	AUD	39'696			39'696	217'778.07	0.02
MCMILLAN SHAKESPEARE	AUD	12'190			12'190	111'226.30	0.01
MEGAPORT LTD	AUD	33'700		4'840	28'860	141'882.46	0.01
MESOBLAST	AUD		189'030		189'030	112'083.70	0.01
METCASH	AUD	211'518	19'167	19'517	211'168	435'196.74	0.03
MMA OFFSHORE	AUD		65'606	65'606			
MONADELPHOUS GROUP	AUD	20'796			20'796	154'194.96	0.01
MOUNT GIBSON IRON	AUD	119'908		119'908			
NANOSONICS	AUD	58'868			58'868	109'460.22	0.01
NATIONAL STORAGE (stapled security)	AUD	268'864			268'864	374'560.97	0.03
NETWEALTH GROUP LTD	AUD	28'485		3'638	24'847	322'119.38	0.02
NEW HOPE CORP LTD	AUD	120'220		16'935	103'285	266'372.74	0.02
NEXTDC	AUD	112'973	17'598	4'346	126'225	1'231'656.45	0.09
NEXTDC LTD (rights) 02.05.2024	AUD		18'104	18'104			
NIB HOLDINGS LTD/AUSTRALIA	AUD	106'520		9'264	97'256	350'481.62	0.02
NICK SCALI LTD	AUD	16'966			16'966	150'799.97	0.01
NICKEL MINES LTD	AUD	395'748		47'593	348'155	168'355.16	0.01
NINE ENTERTAINMENT COMPANY HOLDINGS	AUD	302'445			302'445	230'694.26	0.02
NRW HOLDINGS	AUD	99'794			99'794	204'516.77	0.01
NUFARM LIMITED	AUD	84'276		13'356	70'920	162'081.61	0.01
NUIX LTD	AUD		43'525		43'525	119'266.98	0.01
OBJECTIVE CORP LTD	AUD	4'155			4'155	29'492.30	0.00
OOH MEDIA	AUD	111'933			111'933	81'190.12	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ORORA	AUD	305'258		27'368	277'890	399'933.18	0.03
PALADIN ENERGY	AUD	642'409	58'249	642'409	58'249	328'280.94	0.02
PALADIN ENERGY LTD	AUD		58'249	58'249			
PEPPER MONEY LTD/AUSTRALIA	AUD	32'871			32'871	25'545.90	0.00
PERENTI GLOBAL LTD	AUD	153'600			153'600	91'517.91	0.01
PERPETUAL	AUD	24'585		3'009	21'576	244'066.40	0.02
PERSEUS MINING	AUD	300'409		20'533	279'876	425'347.70	0.03
PEXA GROUP LTD	AUD	29'006			29'006	223'251.18	0.02
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT	AUD	31'156			31'156	313'693.85	0.02
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	AUD	106'924		106'924			
POLYNOVO LTD	AUD	136'897			136'897	184'409.93	0.01
PREMIER INVESTMENTS	AUD	19'405		1'584	17'821	362'041.40	0.03
PRO MEDICUS LTD	AUD	11'587		11'587			
PWR HOLDINGS LTD	AUD	14'902			14'902	78'408.88	0.01
QUBE HOLDINGS	AUD	370'981		21'959	349'022	775'558.59	0.05
RAMELIUS RESOURCES LTD	AUD	226'853			226'853	289'915.88	0.02
RED 5 LTD	AUD	541'683	834'709		1'376'392	269'398.74	0.02
REDOX LTD/AUSTRALIA	AUD	38'517			38'517	65'632.46	0.00
REGION GROUP	AUD	259'819		30'285	229'534	298'627.62	0.02
REGIS RESSOURCES	AUD	173'173		35'342	137'831	148'375.78	0.01
RELIANCE WORLDWIDE	AUD	179'607		13'141	166'466	513'647.10	0.04
RESOLUTE MINING	AUD	464'330			464'330	180'428.45	0.01
RURAL FUNDS GROUP (stapled security)	AUD	77'155			77'155	91'052.62	0.01
SANDFIRE RESOURCES	AUD	99'606	4'605	8'311	95'900	476'435.27	0.03
SG FLEET GROUP	AUD		27'856		27'856	47'947.33	0.00
SIGMA PHARMACEUTICALS	AUD	285'510	60'532	63'579	282'463	204'883.33	0.01
SILEX SYSTEMS LTD	AUD	33'930			33'930	75'981.52	0.01
SILVER LAKE RESOURCES LIMITED	AUD	215'156		215'156			
SIMS METAL MANAGMENT	AUD	37'343		5'809	31'534	199'322.31	0.01
SITEMINDER LTD	AUD	52'811		12'723	40'088	113'079.79	0.01
SMARTGROUP CORP LTD	AUD	29'060			29'060	133'999.33	0.01
SPARTAN RESOURCES LTD/AUSTRALI	AUD		160'342		160'342	134'302.72	0.01
STANMORE RESOURCES LTD	AUD	58'977			58'977	102'193.60	0.01
STAR ENTERTAINMENT GROUP	AUD	518'270			518'270	134'258.90	0.01
STEADFAST GROUP	AUD	233'072		12'582	220'490	821'235.44	0.06
STRIKE ENERGY LTD	AUD	530'337			530'337	59'533.45	0.00
SUPER RETAIL GROUP	AUD	36'101		4'563	31'538	324'257.56	0.02
TABCORP HOLDINGS	AUD	493'020			493'020	123'460.58	0.01
TECHNOLOGY ONE	AUD	65'814		4'295	61'519	811'351.16	0.06
TELIX PHARMACEUTICALS LTD	AUD	55'021	2'383	5'395	52'009	557'184.96	0.04
TEMPLE & WEBSTER GROUP LTD	AUD	23'722		6'097	17'625	118'203.29	0.01
TYRO PAYMENTS LTD	AUD	95'657		95'657			
VENTIA SERVICES GROUP PTY LTD	AUD	177'816	12'120	19'388	170'548	415'299.59	0.03
VIVA ENERGY GROUP LTD	AUD	244'926	28'710	20'278	253'358	420'050.61	0.03
WA1 RESOURCES LTD	AUD		8'119		8'119	81'091.72	0.01
WAYPOINT REIT LTD	AUD	149'603	37'945	28'521	159'027	238'938.36	0.02
WEBJET	AUD	84'309		5'531	78'778	355'999.27	0.03
WEEBIT NANO LTD	AUD	36'315		36'315			
WEST AFRICAN RESOURCES LTD	AUD	201'489	25'103		226'592	186'532.76	0.01
WESTGOLD RESOURCES	AUD	93'862	102'285		196'147	343'265.19	0.02
WHITEHAVEN COAL	AUD	174'855		10'685	164'170	632'258.13	0.04
WORLEYPARSONS	AUD	81'049	22'727	4'290	99'486	872'240.76	0.06
YANCOAL AUSTRALIA LTD	AUD	77'620	14'770	11'723	80'667	250'763.41	0.02
ZIP CO LTD	AUD		198'991		198'991	274'928.13	0.02
						45'722'000.84	**3.23**
Bahamas							
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	USD	20'244		2'080	18'164	244'576.65	0.02
						244'576.65	**0.02**
Belgien							
ACKERMANS V HAAREN	EUR	2'192		694	1'498	252'951.04	0.02
AEDIFICA	EUR	4'413		809	3'604	206'466.49	0.01
BARCO NV	EUR	6'611	1'820	3'279	5'152	59'513.56	0.00
BEKAERT	EUR	3'253		960	2'293	80'539.81	0.01
BPOST	EUR	6'120			6'120	14'713.85	0.00
COFINIMMO SICAFI	EUR	3'128		705	2'423	140'515.86	0.01
COLRUYT	EUR	4'319		1'037	3'282	143'634.73	0.01
DREDGING ENVIRONMENTAL & MARIN	EUR	801		301	500	75'883.32	0.01
EURONAV	EUR	9'151		9'151			
FAGRON	EUR	6'565		2'449	4'116	74'063.77	0.01
GALAPAGOS	EUR	4'291		1'668	2'623	64'984.24	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
INTERVEST OFFICES	EUR	2'437		2'437			
KBC ANCORA	EUR	3'429		980	2'449	104'189.02	0.01
KINEPOLIS GROUP	EUR	1'268			1'268	48'467.28	0.00
MELEXIS	EUR	1'880		505	1'375	105'372.63	0.01
MONTEA SCA	EUR	1'259			1'259	93'290.56	0.01
ONTEX GROUP	EUR	4'032			4'032	34'231.34	0.00
PROXIMUS	EUR	13'299		5'770	7'529	48'152.56	0.00
RECTICEL	EUR	3'737			3'737	43'870.04	0.00
RETAIL ESTATES	EUR	1'062			1'062	64'630.05	0.00
SOLVAY	EUR	7'500		1'869	5'631	167'640.81	0.01
TESSENDERLO CHEMIE	EUR	2'314			2'314	53'895.19	0.00
UMICORE SA	EUR		14'366		14'366	153'806.85	0.01
VGP NV	EUR	1'104			1'104	96'320.73	0.01
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	EUR	6'268			6'268	32'111.36	0.00
XIOR STUDENT HOUSING NV	EUR	2'332			2'332	71'725.70	0.01
						2'230'970.79	**0.16**
Bermudas							
AFRICAN MINERALS	GBP	20'098			20'098	0.00	0.00
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR	USD	5'169			5'169	183'363.66	0.01
ASSURED GUARANTY	USD	12'182	661	5'024	7'819	531'253.56	0.04
AVANCE GAS HOLDING	NOK	4'057			4'057	40'881.45	0.00
AXALTA COATING SYSTEMS	USD	35'911	1'772	3'540	34'143	1'057'355.72	0.07
AXIS CAPITAL HOLDINGS	USD	13'169	849	1'358	12'660	858'021.83	0.06
BORR DRILLING LTD	NOK	46'086	3'760	6'340	43'506	219'374.19	0.02
BRIGHTOIL PETROLEUM LIMITED	HKD	490'000			490'000	79'945.71	0.01
BROOKFIELD REINSURANCE LTD	CAD	2'185	2'411	2'022	2'574	110'319.54	0.01
BW ENERGY LTD	NOK	2'041	20'612		22'653	48'629.65	0.00
BW LPG	NOK	19'910	34'212	54'122			
BW OFFSHORE LTD	NOK	17'291			17'291	40'235.27	0.00
CAFE DE CORAL HOLDINGS	HKD	80'000			80'000	70'482.75	0.00
CHOW SANG SANG HOLDINGS	HKD	86'000		86'000			
COOL CO LTD	NOK	6'588			6'588	68'602.13	0.00
DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS	USD		70'000		70'000	110'468.27	0.01
ENSTAR GROUP	USD	2'374	191		2'565	709'465.93	0.05
ESSENT GROUP	USD	16'626	1'862	2'704	15'784	860'968.13	0.06
FIRST PACIFIC	HKD	555'428		98'000	457'428	207'475.41	0.01
FLEX LNG LTD	NOK	6'820	901	1'060	6'661	151'103.08	0.01
GIORDANO INTERNATIONAL	HKD	246'000		246'000			
GOLDEN OCEAN	NOK	28'613	1'868	3'685	26'796	281'178.36	0.02
HAFNIA LTD	NOK	55'444	3'448		58'892	405'691.01	0.03
HAMILTON INSURANCE GROUP LTD -B-	USD	3'701			3'701	61'483.47	0.00
HELEN OF TROY	USD	3'689		411	3'278	148'461.59	0.01
HISCOX	GBP	75'944	2'866	6'109	72'701	954'137.12	0.07
HKRH	HKD		3'034	3'034			
INVESCO	USD	76'534		6'479	70'055	1'015'798.99	0.07
JAMES RIVER HOLDINGS	USD	8'333		8'333			
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS	HKD	83'625			83'625	97'689.58	0.01
KERRY LOGISTICS NETWORK	HKD	73'500			73'500	55'962.00	0.00
KERRY PROPERTIES	HKD	128'000			128'000	203'825.67	0.01
KINIKSA PHARMACEUTICALS LTD -A-	USD	5'879	2'411	8'290			
LANCASHIRE HOLDINGS	GBP	53'499		3'901	49'598	371'644.22	0.03
LIBERTY GLOBAL LTD	USD		37'740	2'533	35'207	587'570.46	0.04
LIBERTY GLOBAL LTD	USD		36'014	2'588	33'426	548'772.01	0.04
LIBERTY LATIN AMERICA LTD	USD	8'522			8'522	68'472.80	0.00
LIBERTY LATIN AMERICA LTD	USD	30'441	3'221	6'937	26'725	214'730.76	0.02
LUK FOOK HOLDINGS	HKD	74'000			74'000	116'387.90	0.01
MAN WAH HOLDINGS	HKD	342'000			342'000	172'232.43	0.01
NABORS INDUSTRIES LTD	USD	2'074		771	1'303	83'323.88	0.01
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	USD	95'121	3'228	32'320	66'029	1'002'239.78	0.07
NWS HOLDINGS LIMITED	HKD	204'000			204'000	157'320.11	0.01
ODFJELL DRILLING	NOK	18'763			18'763	79'956.64	0.01
PACIFIC BASIN SHIPPING	HKD	1'158'000		83'000	1'075'000	251'393.91	0.02
PAX GLOBAL TECHNOLOGY	HKD	141'000			141'000	69'474.45	0.00
REALORD GROUP HOLDINGS LTD	HKD	88'000			88'000	51'113.05	0.00
RENAISSANCERE HOLDINGS	USD	11'368	474	784	11'058	2'390'482.34	0.17
ROIVANT SCIENCES LTD	USD	60'771	19'740	4'307	76'204	790'734.71	0.06
SEADRILL LTD	NOK	5'766	1'472		7'238	263'797.46	0.02
SHANGRI-LA ASIA	HKD	300'000	64'000	72'000	292'000	152'451.58	0.01
SIGNET JEWELERS LTD	USD	6'611	732	893	6'450	460'237.80	0.03
SIRIUSPOINT LTD	USD	20'777			20'777	264'247.60	0.02

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SMARTONE TELECOMMUNICATIONS	HKD	66'000			66'000	27'566.59	0.00
STOLT NIELSEN	NOK	5'179			5'179	175'272.29	0.01
THEME INT'L	HKD	930'000			930'000	39'956.54	0.00
UNITED ENERGY GROUP LTD	HKD	1'758'000			1'758'000	83'179.43	0.01
VALARIS LTD	USD	14'169	814	5'539	9'444	489'259.60	0.03
VTECH HOLDINGS LTD	HKD	36'309			36'309	200'230.43	0.01
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP	USD	560	36	211	385	602'427.44	0.04
YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	HKD	177'500	16'500	25'000	169'000	248'525.65	0.02
						18'535'175.93	**1.31**
Britische Jungferninseln							
BIOHAVEN LTD	USD	10'873	1'741	2'430	10'184	340'440.48	0.02
CAPRI HOLDINGS LTD	USD	24'911	1'551	9'097	17'365	526'275.09	0.04
E-COMMODITIES HOLDINGS LTD	HKD	256'000			256'000	40'653.75	0.00
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS IN	USD	3'124			3'124	121'448.65	0.01
						1'028'817.97	**0.07**
Dänemark							
ALK-ABELLO A/S -B-	DKK	30'099		2'479	27'620	622'488.11	0.04
ALM BRAND	DKK	188'764	13'563	24'451	177'876	273'455.95	0.02
AMBU A/S	DKK	42'493	2'070	5'115	39'448	635'505.97	0.04
BAKKAFROST	NOK	11'129		737	10'392	478'222.28	0.03
BAVARIAN NORDIC	DKK	17'864		2'042	15'822	529'904.21	0.04
BETTER COLLECTIVE A/S	SEK	7'353			7'353	142'552.46	0.01
CADELER A/S	NOK	37'474			37'474	211'021.16	0.01
CBRAIN A/S	DKK	3'120		967	2'153	54'487.19	0.00
CHEMOMETEC A/S	DKK	3'633			3'633	171'351.35	0.01
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN	DKK	5'191	591	1'144	4'638	162'925.59	0.01
DFDS A/S	DKK	8'013		951	7'062	163'784.08	0.01
FLSMIDTH & CO	DKK	9'621		925	8'696	376'864.09	0.03
GN GREAT NORDIC	DKK	30'100		1'804	28'296	547'587.18	0.04
H LUNDBECK A/S -A-	DKK	13'309			13'309	69'039.40	0.00
H. LUNDBECK A/S -B-	DKK	64'610	3'781	9'883	58'508	353'009.52	0.02
ISS	DKK	35'544		2'621	32'923	516'916.28	0.04
JYSKE BANK	DKK	10'686		572	10'114	689'565.88	0.05
MATAS A/S	DKK	8'462	1'328	2'558	7'232	114'003.22	0.01
NETCOMPANY GROUP AS	DKK	9'956	617	1'130	9'443	363'581.54	0.03
NILFISK HOLDING A/S	DKK	3'568			3'568	59'389.64	0.00
NKT	DKK	11'886	457	1'070	11'273	911'231.85	0.06
NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A/S	DKK	1'562			1'562	53'887.24	0.00
PER AARSLEFF -B-	DKK	4'098		815	3'283	166'169.49	0.01
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S	DKK	6'185		543	5'642	785'674.33	0.06
ROYAL UNIBREW A/S	DKK	11'337	762	1'327	10'772	759'519.15	0.05
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP	DKK	12'873			12'873	172'779.15	0.01
SCHOUW & CO	DKK	2'983	298	605	2'676	195'419.75	0.01
SOLAR A/S -B-	DKK	1'404		1'404			
SPAR NORD BANK	DKK	16'911		2'652	14'259	233'392.44	0.02
SVITZER A/S	DKK		2'950		2'950	96'218.81	0.01
SYDBANK	DKK	12'837	1'139	2'692	11'284	485'612.09	0.03
TOPDANMARK	DKK	10'292		1'060	9'232	434'034.71	0.03
ZEALAND PHARMA A/S	DKK	11'219	3'439	14'658			
						10'829'594.11	**0.77**
Deutschland							
ABOUT YOU GMBH	EUR	2'278			2'278	6'621.39	0.00
ADESSO SE	EUR	228			228	14'153.74	0.00
ADVA OPTICAL NETWORKING	EUR	1'974			1'974	35'668.69	0.00
AIXTRON SE	EUR	10'424		3'477	6'947	113'196.17	0.01
AMADEUS FIRE	EUR	496			496	43'414.27	0.00
ATOSS SOFTWARE	EUR	367	367		734	95'679.85	0.01
AURUBI	EUR	2'942		673	2'269	145'542.61	0.01
AUTO1 GROUP SE	EUR	10'118			10'118	87'943.97	0.01
BAYWA (reg. shares)	EUR	1'334			1'334	14'758.29	0.00
BILFINGER	EUR	2'281			2'281	101'968.77	0.01
BORUSSIA DORTMUND	EUR	5'217			5'217	18'593.78	0.00
BREMER ENERGIEKONTOR	EUR	825		596	229	12'430.78	0.00
CANCOM IT SYSTEME	EUR	3'208		1'355	1'853	47'195.44	0.00
CAPITALSTAGE	EUR	11'094		11'094			
CECONOMY AG	EUR	9'824			9'824	24'486.36	0.00
CEWE STIFTUNG	EUR	421			421	40'249.90	0.00
COMPUGROUP MEDICAL SE	EUR	2'335			2'335	34'187.55	0.00
CTS EVENTIM	EUR	5'746		5'746			
DATAGROUP SE	EUR	463			463	18'240.97	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
DERMAPHARM HOLDING SE	EUR	1'954		1'154	800	26'070.80	0.00
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	EUR	12'936			12'936	60'926.45	0.00
DEUTZ	EUR	12'550		7'928	4'622	20'592.53	0.00
DOUGLAS AG	EUR		2'355		2'355	46'888.00	0.00
DRAEGERWERK (pref. shares)	EUR	526			526	22'674.27	0.00
DRILLISCH	EUR	2'727			2'727	36'930.51	0.00
DUERR	EUR	4'542		1'749	2'793	51'805.16	0.00
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN- UND MEDIZINTECHNIK	EUR	1'672		942	730	29'713.02	0.00
EINHELL GERMANY AG	EUR		576		576	33'214.35	0.00
ELMOS SEMICONDUCTOR	EUR	554			554	42'507.62	0.00
ELRINGKLINGER	EUR	3'680		3'680			
ENCAVIS AG	EUR		8'557		8'557	139'028.10	0.01
EVOTEC OAI	EUR	12'238			12'238	76'717.90	0.01
FIELMANN	EUR	2'425		957	1'468	60'868.38	0.00
FLATEXDEGIRO AG	EUR	6'433			6'433	78'963.08	0.01
FORMYCON	EUR	879			879	43'669.63	0.00
FRAPORT	EUR	3'187		812	2'375	101'977.60	0.01
FREENET (reg. shares)	EUR	11'157		3'464	7'693	190'447.86	0.01
FUCHS PETROLUB SE	EUR	5'991		1'603	4'388	156'844.89	0.01
GERRESHEIMER	EUR	3'146		810	2'336	227'063.93	0.02
GFT TECHNOLOGIES	EUR	1'809			1'809	36'526.83	0.00
GRENKE	EUR	2'505			2'505	59'637.67	0.00
HAMBORNER REIT AG	EUR	8'733		6'333	2'400	14'763.44	0.00
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK (reg. shares)	EUR	1'826			1'826	28'707.22	0.00
HANS EINHELL (pref. shares)	EUR	192		192			
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN	EUR	15'839		15'839			
HELLOFRESH SE	EUR	13'809			13'809	96'201.98	0.01
HENSOLDT AG	EUR	5'293		1'138	4'155	132'205.46	0.01
HORNBACH HOLDING	EUR	595			595	44'703.54	0.00
HUGO BOSS (reg. shares)	EUR	5'224		1'570	3'654	129'750.84	0.01
HYPOPORT (reg. shares)	EUR	468		186	282	70'659.39	0.00
IONOS SE	EUR	2'284			2'284	55'663.23	0.00
JENOPTIK AG	EUR	4'641		1'536	3'105	81'941.31	0.01
JOST WERKE AG	EUR	1'376		894	482	18'219.98	0.00
JUNGHEINRICH (pref. shares)	EUR	4'336		1'149	3'187	85'003.22	0.01
K & S	EUR	17'433		6'529	10'904	109'675.67	0.01
KION GROUP	EUR	6'220		1'575	4'645	152'900.43	0.01
KLOECKNER & CO	EUR	6'595			6'595	32'083.34	0.00
KNAUS TABBERT AG	EUR	469			469	13'874.53	0.00
KRONES	EUR	1'233		332	901	104'925.59	0.01
LANXESS	EUR	7'421		1'668	5'753	137'936.80	0.01
MBB SE	EUR	258			258	24'956.97	0.00
MEDIOS AG	EUR	1'492		1'492			
METRO AG	EUR	8'737			8'737	39'139.54	0.00
MORPHOSYS	EUR	3'480		3'480			
MUTARES AG	EUR	1'084			1'084	31'202.88	0.00
NAGARRO SE	EUR	852		513	339	24'514.63	0.00
NORDEX	EUR	11'734		3'694	8'040	108'806.54	0.01
NORMA GROUP (reg. shares)	EUR	2'815			2'815	39'021.12	0.00
NORTHERN DATA AG	EUR	1'337			1'337	34'216.29	0.00
PATRIZIA IMMOBILIEN	EUR	2'780			2'780	21'330.54	0.00
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	EUR	241			241	34'402.94	0.00
PNE WIND (reg. shares)	EUR	3'406			3'406	41'327.78	0.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	EUR	14'386		3'972	10'414	56'187.87	0.00
PVA TEPLA	EUR	2'595		2'595			
RENK GROUP AG	EUR		2'065		2'065	52'362.31	0.00
SAF-HOLLAND SE	EUR	4'539	1'276	2'459	3'356	54'651.99	0.00
SALZGITTER	EUR	2'599			2'599	38'614.26	0.00
SCHAEFFLER	EUR	8'893			8'893	39'170.23	0.00
SCHOTT PHARMA AG& CO KGAA	EUR	3'336			3'336	112'788.16	0.01
SECUNET SECURITY NETWORKS	EUR	80			80	7'813.73	0.00
SGL CARBON	EUR	6'855			6'855	36'631.50	0.00
SILTRONIC	EUR	1'640		499	1'141	79'349.77	0.01
SIXT	EUR	1'252		561	691	41'435.63	0.00
SIXT (pref. shares)	EUR	1'466			1'466	72'970.08	0.01
SMA SOLAR TECHNOLOGY	EUR	1'263			1'263	24'885.35	0.00
STABILUS SE	EUR	2'381		722	1'659	61'698.77	0.00
STEICO SE	EUR	345			345	8'812.98	0.00
STO (pref. shares)	EUR	155			155	17'468.19	0.00
STRATEC BIOMEDICAL	EUR	482			482	19'804.33	0.00
STROER OUT-OF-HOME MEDIA	EUR	2'698		642	2'056	114'308.83	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SUEDZUCKER	EUR	4'954			4'954	56'668.05	0.00
SUESS MICROTEC	EUR	1'832		759	1'073	58'547.83	0.00
SYNLAB AG	EUR	5'853		5'853			
TAG IMMOBILIEN	EUR	14'608		2'970	11'638	162'089.34	0.01
TAKKT	EUR	2'008			2'008	19'725.61	0.00
TEAMVIEWER AG	EUR	11'639			11'639	136'415.97	0.01
THYSSEN KRUPP	EUR	46'693		8'769	37'924	113'829.77	0.01
THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KG	EUR	2'042			2'042	17'662.43	0.00
TUI AG	EUR		33'643		33'643	188'247.91	0.01
TUI AG	GBP	101'058		101'058			
UNITED INTERNET (reg. shares)	EUR	8'610		3'142	5'468	98'443.17	0.01
VARTA AG	EUR	1'254		1'254			
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE	EUR	1'594			1'594	25'883.22	0.00
VIB VERMOEGEN AG	EUR	29		29			
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG	EUR	321		321			
VOSSLOH	EUR	537			537	24'207.53	0.00
WACKER CHEMIE	EUR	1'617		414	1'203	98'427.95	0.01
WACKER CONSTRUCTION EQUIPMENT (reg. shares)	EUR	1'932			1'932	26'381.93	0.00
WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE	EUR	2'417			2'417	27'874.69	0.00
						5'998'895.69	**0.42**
Finnland							
CARGOTEC -B-	EUR	3'530		3'530			
CARGOTEC OYJ -B-	EUR		2'868		2'868	128'492.57	0.01
CITYCON OYJ	EUR	5'658			5'658	21'626.80	0.00
FINNAIR	EUR	620'369		620'369			
FINNAIR OYJ	EUR		6'203		6'203	14'170.65	0.00
HARVIA OYJ	EUR		1'094		1'094	44'230.87	0.00
HUHTAMAKI OY	EUR	8'383		1'109	7'274	253'170.84	0.02
KALMAR OYJ -B-	EUR		2'868		2'868	69'613.05	0.00
KEMIRA OYJ	EUR	9'046		1'931	7'115	148'207.92	0.01
KEMPOWER OYJ	EUR	1'348			1'348	15'786.70	0.00
KOJAMO OYJ	EUR	12'160		3'961	8'199	72'919.86	0.01
KONECRANES	EUR	6'140		1'647	4'493	267'944.66	0.02
MANDATUM HOLDING OY	EUR	37'085		6'481	30'604	123'043.41	0.01
MARIMEKKO OYJ	EUR	2'854			2'854	33'557.78	0.00
M-REAL -B-	EUR	13'058			13'058	76'830.33	0.01
MUSTI GROUP OYJ -A3-	EUR	3'157		3'157			
NOKIAN TYRES	EUR	10'712			10'712	86'255.94	0.01
OUTOKUMPU	EUR	32'883		11'034	21'849	69'048.08	0.00
PUUILO OYJ	EUR	5'318			5'318	51'342.43	0.00
QT GROUP OYJ	EUR	1'623	260	506	1'377	123'501.51	0.01
REVENIO GROUP OYJ	EUR	2'382		1'477	905	28'727.66	0.00
TIETO OYS	EUR	9'964		5'179	4'785	85'382.82	0.01
TIETOEVRY OYJ	NOK		2'972		2'972	52'849.69	0.00
TOKMANNI GROUP (reg. shares)	EUR	4'463			4'463	45'854.21	0.00
VALMET CORPORATION	EUR	14'301		4'142	10'159	247'107.36	0.02
YIT	EUR	8'451			8'451	20'714.93	0.00
						2'080'380.07	**0.15**
Frankreich							
ABIVAX SA	EUR	1'838			1'838	19'747.24	0.00
AIR FRANCE - KLM	EUR	10'646		2'130	8'516	65'757.92	0.00
ALTAREA	EUR	247			247	23'104.22	0.00
ALTEN	EUR	2'761		701	2'060	196'560.34	0.01
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS	EUR	2'233			2'233	26'255.97	0.00
ATOS	EUR	12'138		12'138			
AUBAY	EUR	757			757	26'091.37	0.00
BELIEVE SAS	EUR	2'722		2'722			
BENETEAU	EUR	2'280			2'280	19'249.95	0.00
BONDUELLE	EUR	799		799			
CARMILA SA	EUR	5'187			5'187	81'644.18	0.01
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	EUR		8'274		8'274	27'426.07	0.00
COFACE	EUR	9'483		3'004	6'479	88'472.31	0.01
COMPAGNIE DES ALPES	EUR	1'548			1'548	20'324.18	0.00
DERICHEBOURG	EUR	10'656			10'656	50'288.10	0.00
ELIOR PARTICIPATIONS	EUR	6'746			6'746	20'793.13	0.00
ELIS	EUR	17'016		4'857	12'159	255'331.63	0.02
EQUASENS	EUR	477			477	21'368.39	0.00
ERAMET	EUR	882		405	477	31'850.99	0.00
ESKER SA	EUR	593		263	330	72'769.10	0.01
ESSO	EUR		190		190	23'839.38	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ETABLISSEMENTS MAUREL & PROM	EUR	7'118			7'118	35'195.84	0.00
EUROAPI	EUR	5'758		5'758			
EUTELSAT COMMUNINICATIONS	EUR	14'278		9'183	5'095	20'584.94	0.00
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	1'112			1'112	24'489.65	0.00
FAURECIA	EUR	14'778		3'148	11'630	100'944.03	0.01
FFP	EUR	328			328	24'951.34	0.00
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	EUR	3'212		788	2'424	303'457.40	0.02
GL EVENTS	EUR	724		724			
GROUPE FNAC	EUR	1'065			1'065	29'805.80	0.00
ICADE	EUR	3'143			3'143	59'861.46	0.00
ID LOGISTICS	EUR	256	51	107	200	78'512.94	0.01
IMERYS	EUR	3'178		1'189	1'989	56'599.47	0.00
INTER PARFUMS	EUR	2'038	117	864	1'291	54'923.65	0.00
IPSOS	EUR	3'777		1'316	2'461	128'505.40	0.01
JC DECAUX	EUR	5'940		1'994	3'946	69'188.89	0.00
KAUFMAN ET BROAD	EUR	864			864	26'046.76	0.00
LISI	EUR	1'747			1'747	46'759.81	0.00
M6 METROPOLE TELEVISION	EUR	2'598			2'598	29'962.12	0.00
MANITOU BF	EUR	607			607	10'797.01	0.00
MERCIALYS	EUR	6'935			6'935	75'550.86	0.01
MERSEN	EUR	2'031			2'031	59'034.45	0.00
NEOEN SA	EUR	6'445		1'668	4'777	173'710.29	0.01
NEOPOST	EUR	3'613		2'243	1'370	22'361.73	0.00
NEXANS	EUR	2'596		488	2'108	231'034.28	0.02
NEXITY -A-	EUR	4'376			4'376	39'741.00	0.00
ORPEA	EUR	7'051'453		7'051'453			
ORPEA SA	EUR		7'051	3'394	3'657	30'848.42	0.00
OVH GROUPE SAS	EUR	3'677			3'677	21'306.58	0.00
PIERRE ET VACANCES	EUR	4'015			4'015	5'256.34	0.00
PLASTIC OMNIUM	EUR	5'268			5'268	43'067.48	0.00
REMY COINTREAU	EUR		1'681		1'681	116'508.88	0.01
RUBIS SCA	EUR	8'962		3'616	5'346	146'202.66	0.01
SCOR REGPT	EUR	13'900		3'382	10'518	186'397.48	0.01
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	242			242	22'227.43	0.00
SOCIETE BIC	EUR	2'263		649	1'614	92'766.23	0.01
SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE IN	EUR	728		728			
SOITEC	EUR	2'306		704	1'602	169'107.86	0.01
SOPRA GROUP	EUR	1'405		379	1'026	168'142.60	0.01
SPIE	EUR	12'755		2'992	9'763	334'665.63	0.02
STE VIRBAC	EUR	392		119	273	89'094.81	0.01
STORE ELECTRONIC SYSTEMS	EUR	655		291	364	48'337.67	0.00
TF1	EUR	2'576			2'576	19'511.25	0.00
TRIGANO	EUR	833		303	530	52'910.77	0.00
UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	8'739		1'229	7'510	121'241.35	0.01
VALEO	EUR	18'871		3'711	15'160	137'676.76	0.01
VALLOUREC SA	EUR	14'961	1'517	5'032	11'446	155'706.67	0.01
VALNEVA	EUR	10'139			10'139	31'327.52	0.00
VERALLIA SASU	EUR	6'249		1'261	4'988	125'918.83	0.01
VICAT-CIMENTS	EUR	1'237			1'237	36'536.36	0.00
VOLTALIA SA	EUR	2'720			2'720	21'074.53	0.00
WAVESTONE	EUR	812			812	43'848.91	0.00
WENDEL	EUR	2'496		461	2'035	175'349.87	0.01
WORLDLINE	EUR		14'605		14'605	113'625.71	0.01
						5'281'552.19	**0.37**
Gibraltar							
888 HOLDINGS	GBP	76'490			76'490	56'803.20	0.00
						56'803.20	**0.00**
Grossbritannien							
4IMPRINT GROUP PLC	GBP	6'125	356	569	5'912	347'407.34	0.02
AB DYNAMICS PLC	GBP	3'746			3'746	86'045.65	0.01
ABRDN PLC	GBP		374'844		374'844	626'118.19	0.04
ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP	GBP	53'680	8'889	16'960	45'609	127'140.67	0.01
AG BARR PLC	GBP	22'492			22'492	167'030.68	0.01
AIRTEL AFRICA PLC	GBP	209'333	16'656	29'444	196'545	254'222.47	0.02
AJ BELL PLC	GBP	68'716	5'525	9'238	65'003	315'657.06	0.02
ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDIN	GBP	26'001			26'001	56'187.25	0.00
ALLFUNDS GROUP LTD	EUR	29'451		7'554	21'897	111'665.60	0.01
ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSUL	GBP	24'130		24'130			
ALPHA FX GROUP PLC	GBP	7'430			7'430	213'748.20	0.02
ALPHAWAVE IP GROUP PLC	GBP	65'444			65'444	106'395.02	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
AO WORLD	GBP	42'754	43'044		85'798	109'062.63	0.01
ASCENTIAL (reg. shares)	GBP	101'971		101'971			
ASCENTIAL PLC	GBP		42'331		42'331	269'518.50	0.02
ASHMORE GROUP	GBP	107'860		18'416	89'444	174'335.80	0.01
ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS PL	GBP	17'603			17'603	153'100.02	0.01
ASOS	GBP	3'708	6'309		10'017	40'478.07	0.00
ASSURA	GBP	679'350		89'287	590'063	274'233.21	0.02
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC	GBP	31'373			31'373	51'948.92	0.00
AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC	GBP	21'704			21'704	100'797.26	0.01
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP	GBP	57'319		7'168	50'151	293'025.10	0.02
BALFOUR BEATTY	GBP	120'778		9'817	110'961	518'415.92	0.04
BANK OF GEORGIA GROUP PLC	GBP	7'580	467	892	7'155	363'006.98	0.03
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP		78'448	78'448			
BEAZLEY	GBP	147'130	4'152	16'080	135'202	1'130'676.39	0.08
BELLWAY	GBP	26'124		1'368	24'756	837'509.99	0.06
BIG YELLOW GROUP	GBP	42'026	4'070	6'478	39'618	557'501.25	0.04
BODYCOTE	GBP	42'477		3'300	39'177	288'753.05	0.02
BOVIS HOMES GROUP	GBP	71'864	2'012	5'938	67'938	1'029'499.54	0.07
BREEDON GROUP PLC	GBP	63'164	13'656	17'448	59'372	278'051.29	0.02
BRIDGEPOINT GROUP LTD	GBP	43'065	6'918		49'983	168'649.55	0.01
BRITISH LAND	GBP	193'367	11'317	9'495	195'189	894'957.45	0.06
BRITVIC	GBP	49'302			49'302	700'920.34	0.05
BURBERRY GROUP	GBP		74'207		74'207	552'567.37	0.04
BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC	GBP	50'337	3'667	6'087	47'917	254'646.43	0.02
CAPITA	GBP	343'084		343'084			
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	GBP	324'110	34'324	26'182	332'252	544'601.56	0.04
CARNIVAL	GBP	30'306	3'521	3'677	30'150	381'572.55	0.03
CENTRAL ASIA METALS PLC	GBP	41'228			41'228	86'885.64	0.01
CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	24'560		24'560			
CERILLION PLC	GBP		3'661		3'661	78'786.35	0.01
CHEMRING GROUP	GBP	53'020			53'020	240'617.98	0.02
CLARKSON	GBP	6'631		934	5'697	242'027.74	0.02
CLOSE BROTHERS GROUP	GBP	34'941	4'314	7'675	31'580	191'560.06	0.01
CLS HOLDINGS	GBP	35'005			35'005	37'431.97	0.00
CMC MARKETS	GBP		22'792		22'792	79'673.51	0.01
COATS GROUP PLC	GBP	356'016	24'472	45'185	335'303	367'897.20	0.03
COMPUTACENTER	GBP	18'790		1'378	17'412	529'259.25	0.04
CONVATEC GROUP PLC	GBP	351'391	9'341	16'611	344'121	917'071.13	0.06
CRANEWARE PLC	GBP	6'386			6'386	153'095.11	0.01
CRANSWICK	GBP	11'792	652	1'108	11'336	609'257.41	0.04
CREST NICHOLSON HOLDINGS	GBP	59'519		11'650	47'869	109'634.88	0.01
CUSHMAN & WAKEFIELD PLC	USD	24'402	8'825		33'227	366'489.10	0.03
CUSTODIAN REIT	GBP	106'021			106'021	93'865.57	0.01
CVS GROUP	GBP	15'712			15'712	198'672.83	0.01
D S SMITH PLC	GBP	295'760	3'941	10'641	289'060	1'508'439.15	0.11
DARKTRACE PLC	GBP	80'510	34'519	19'260	95'769	625'345.40	0.04
DART GROUP	GBP	38'051	2'944	2'608	38'387	631'349.93	0.04
DELIVEROO PLC -A-	GBP	199'010	36'500		235'510	400'735.51	0.03
DERWENT LONDON	GBP	21'034		1'724	19'310	502'978.08	0.04
DIPLOMA	GBP	28'831		1'077	27'754	1'381'477.17	0.10
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	GBP	288'816		17'537	271'279	575'334.79	0.04
DISCOVERIE GROUP PLC	GBP	20'212			20'212	149'197.39	0.01
DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC	GBP	10'746			10'746	108'380.05	0.01
DIXONS CARPHONE	GBP	225'090		49'451	175'639	155'403.87	0.01
DOMINO'S PIZZA GROUP	GBP	71'219			71'219	242'843.95	0.02
DOWLAIS GROUP PLC	GBP	320'464	65'361	76'871	308'954	223'579.75	0.02
DR. MARTENS PLC	GBP	132'757			132'757	106'507.98	0.01
DRAX GROUP	GBP	85'419	3'569	7'849	81'139	577'676.23	0.04
DUNELM GROUP	GBP	26'771	1'974	3'290	25'455	353'375.47	0.02
EASYJET	GBP	69'080		6'785	62'295	330'013.85	0.02
ELECTROCOMPONENTS	GBP	103'610		4'973	98'637	861'183.22	0.06
ELEMENTIS	GBP	134'414		16'679	117'735	212'674.07	0.02
EMPIRIC STUDENT	GBP	140'789			140'789	151'963.06	0.01
ENERGEAN PLC	GBP	33'300			33'300	361'100.25	0.03
ESSENTRA	GBP	61'280			61'280	120'397.81	0.01
FD TECH PLC	GBP	5'936			5'936	103'520.08	0.01
FDM GROUP HOLDINGS PLC	GBP	20'444			20'444	94'831.61	0.01
FERREXPO	GBP	69'488		69'488			
FEVERTREE DRINK	GBP	23'214	2'196	3'372	22'038	219'563.77	0.02
FINABLR PLC	GBP	42'148			42'148	0.47	0.00
FIRSTGROUP	GBP	147'161	10'864	24'214	133'811	234'253.14	0.02

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
FORTERRA PLC	GBP	44'584			44'584	87'694.34	0.01
FRASERS GROUP PLC	GBP	25'183			25'183	242'332.80	0.02
FUTURE PLC	GBP	23'451	1'758	3'451	21'758	262'021.34	0.02
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	GBP	7'201		362	6'839	797'660.77	0.06
GAMMA COMMUNICATIONS PLC	GBP	18'402			18'402	314'353.09	0.02
GATES INDUSTRIAL CORP PLC	USD	29'800	7'321	5'023	32'098	494'561.60	0.03
GB GROUP PLC	GBP	57'909	5'282	10'183	53'008	203'089.99	0.01
GENUS	GBP	14'468			14'468	287'804.31	0.02
GRAINGER	GBP	145'629			145'629	388'908.41	0.03
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	GBP	44'719	38'104	11'366	71'457	268'116.66	0.02
GREAT PORTLAND ESTATES PLC (rights) 11.06.2024	GBP		26'831	26'831			
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 24	GBP		26'831	26'831			
GREATLAND GOLD PLC	GBP	1'110'399			1'110'399	84'194.15	0.01
GREGGS	GBP	22'667		1'299	21'368	758'631.51	0.05
HALDFORDS GROUP	GBP	44'000			44'000	72'121.37	0.01
HAMMERSON PLC R.E.I.T.	GBP	819'585	70'367		889'952	281'626.11	0.02
HARBOUR ENERGY PLC	GBP	134'841		19'185	115'656	385'983.58	0.03
HAYS	GBP	344'923	21'283	33'650	332'556	343'561.23	0.02
HELIOS TOWERS PLC	GBP	166'334	17'846	29'543	154'637	195'533.16	0.01
HILL & SMITH HOLDINGS	GBP	18'287	2'431	3'628	17'090	408'755.21	0.03
HILTON FOOD GROUP	GBP	17'706	2'288	4'011	15'983	175'545.00	0.01
HOCHSCHILD MINING	GBP	86'837	13'109	29'772	70'174	134'429.11	0.01
HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC	GBP	37'808			37'808	141'017.75	0.01
HOME REIT PLC	GBP	159'864			159'864	42'841.37	0.00
HOWDEN JOINERY GROUP	GBP	117'715		4'211	113'504	1'204'875.18	0.09
HUNTING	GBP	36'737	5'482	11'067	31'152	155'617.31	0.01
IBSTOCK	GBP	85'880			85'880	176'007.63	0.01
IG GROUP HOLDINGS	GBP	85'825	2'605	9'824	78'606	851'953.53	0.06
IMI	GBP	56'207		2'038	54'169	1'105'943.92	0.08
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	GBP	86'412			86'412	85'658.36	0.01
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP P	GBP	24'156		8'256	15'900	65'864.27	0.00
INCHCAPE	GBP	81'327	2'209	5'533	78'003	741'045.45	0.05
INDIVIOR PLC	GBP	24'032			24'032	250'952.57	0.02
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC	GBP	52'675	13'770		66'445	286'726.09	0.02
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	62'724	1'805	3'544	60'985	1'445'706.83	0.10
INVESTEC	GBP	141'157		7'085	134'072	866'334.22	0.06
INVESTEC ASSET MANAGEMENT LTD	GBP	61'116			61'116	112'579.39	0.01
IP GROUP	GBP	230'932			230'932	107'635.21	0.01
ITM POWER PLC	GBP	90'657			90'657	50'462.62	0.00
ITV	GBP	818'667	59'353	110'974	767'046	681'669.20	0.05
J D WETHERSPOON	GBP	19'156			19'156	162'121.48	0.01
JOHN WOOD GROUP	GBP	153'688		12'173	141'515	206'870.77	0.01
JOHNSON MATTHEY	GBP	40'138		1'996	38'142	695'368.74	0.05
JOHNSON SERVICE GROUP	GBP	91'907			91'907	163'969.29	0.01
JUDGES SCIENTIFIC PLC	GBP	1'297			1'297	151'129.84	0.01
JUPITER	GBP	103'267			103'267	98'336.19	0.01
JUST GROUP PLC	GBP	236'380	23'828	42'235	217'973	346'590.12	0.02
KAINOS GROUP PLC	GBP	20'447	1'737	3'706	18'478	227'878.86	0.02
KELLER GROUP	GBP	16'998	3'431	5'845	14'584	269'947.11	0.02
KEYWORDS STUDIOS PLC	GBP	17'348	1'630	2'784	16'194	438'065.32	0.03
KIER GROUP	GBP	74'515	36'087		110'602	187'456.50	0.01
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC	USD		8'290		8'290	188'079.95	0.01
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PL	GBP	134'389			134'389	103'696.42	0.01
LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC	GBP	16'136		3'373	12'763	88'946.06	0.01
LIVANOVA	USD	8'353	1'179	852	8'680	371'099.75	0.03
LONDONMETRIC PROPERTY	GBP	238'396	203'254	18'779	422'871	961'904.63	0.07
LXI REIT PLC	GBP	369'553		369'553			
MARKS & SPENCER	GBP	424'470	16'677	14'868	426'279	1'626'551.76	0.12
MARLOWE PLC	GBP	16'137			16'137	80'251.21	0.01
MARSHALLS	GBP	52'186			52'186	198'718.67	0.01
MICHAEL PAGE INTERNATIONAL	GBP	71'980		5'156	66'824	289'106.69	0.02
MITCHELLS & BUTLERS	GBP	62'080	6'027	11'661	56'446	186'931.96	0.01
MITIE GROUP	GBP	292'059	29'599	63'325	258'333	357'186.89	0.03
MOLTEN VENTURES PLC	GBP	22'922	13'055		35'977	164'476.08	0.01
MONEYSUPER	GBP	111'589		16'164	95'425	227'916.40	0.02
MOONPIG GROUP PLC	GBP	62'018			62'018	145'567.29	0.01
MORGAN CURCIBLE	GBP	64'605	6'752	11'472	59'885	206'333.85	0.01
MORGAN SINDALL	GBP	9'926			9'926	330'932.49	0.02
NATIONAL EXPRESS GROUP	GBP	110'020			110'020	83'666.18	0.01
NCC GROUP	GBP	62'269			62'269	107'343.39	0.01
NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS	GBP	104'906	5'098	9'386	100'618	446'532.11	0.03

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS GR	GBP	18'808			18'808	178'260.65	0.01
NOBLE CORP PLC -A-	USD	17'534	6'392	5'165	18'761	607'263.39	0.04
NORTHGATE	GBP	53'968	10'775	18'867	45'876	205'383.26	0.01
OCADO GROUP	GBP		109'855		109'855	417'948.52	0.03
OSB GROUP PLC	GBP	89'659		8'502	81'157	333'922.97	0.02
OXFORD INSTRUMENTS	GBP	12'361		1'782	10'579	270'720.57	0.02
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES P	GBP	129'778			129'778	169'743.45	0.01
PAN AFRICAN RESOURCES	GBP	398'141			398'141	137'623.48	0.01
PARAGON GROUP OF COMPANIES	GBP	45'442	2'496	3'399	44'539	381'164.81	0.03
PENNON GROUP PLC	GBP	59'090			59'090	397'635.55	0.03
PETS AT HOME GROUP	GBP	99'027	6'919	12'664	93'282	320'987.20	0.02
PHOTO-ME INTERNATIONAL	GBP	41'524			41'524	89'824.51	0.01
POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC	GBP	20'070			20'070	119'504.04	0.01
POLYPIPE GROUP	GBP	56'496	4'136	8'344	52'288	268'196.93	0.02
PREMIER FOODS	GBP	147'962		14'799	133'163	266'378.98	0.02
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	GBP	305'926		39'685	266'241	287'223.43	0.02
PROVIDENT FINANCIAL	GBP	55'032		55'032			
PRS REIT PLC/THE	GBP	81'691	27'807		109'498	115'502.47	0.01
PZ CUSSONS	GBP	47'718			47'718	54'484.89	0.00
QINETIQ	GBP	114'290	3'847	10'182	107'955	579'726.54	0.04
QUILTER PLC	GBP	320'912	39'783	65'492	295'203	456'552.97	0.03
RANK GROUP	GBP	49'194			49'194	40'811.17	0.00
RATHBONE BROTHERS	GBP	13'578		4'028	9'550	200'834.82	0.01
REDROW PLC	GBP	54'478		54'478			
RENEW HOLDINGS PLC	GBP	17'375			17'375	207'689.02	0.01
RENEWI PLC	GBP	15'803			15'803	116'651.81	0.01
RENISHAW	GBP	7'998		608	7'390	292'115.51	0.02
RIGHTMOVE PLC	GBP	172'131	8'898	13'056	167'973	1'040'628.37	0.07
ROTORK	GBP	190'721		11'136	179'585	667'219.91	0.05
ROYAL MAIL	GBP	156'132		19'545	136'587	516'301.05	0.04
RWS HOLDINGS PLC	GBP	64'689			64'689	128'826.68	0.01
SAFESTORE HOLDINGS	GBP	48'234	3'490	5'878	45'846	441'937.03	0.03
SAVILLS	GBP	30'012	4'025	2'113	31'924	417'906.71	0.03
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P	USD	33'349	1'537	11'149	23'737	776'384.38	0.05
SERCO GROUP	GBP	241'448	11'242	23'487	229'203	446'229.71	0.03
SERICA ENERGY PLC	GBP	54'815			54'815	77'379.70	0.01
SIG	GBP	130'427			130'427	34'903.80	0.00
SMART METERING SYSTEMS PLC	GBP	23'828		23'828			
SOFTCAT	GBP	28'350	1'240	2'344	27'246	474'241.55	0.03
SPECTRIS	GBP	22'426	933	2'237	21'122	700'909.44	0.05
SPIRE HEALTHCARE GROUP	GBP	64'973			64'973	184'018.12	0.01
SPIRENT COMMUNICATIONS	GBP	121'038			121'038	239'829.78	0.02
SSP GROUP PLC	GBP	180'655	27'068	30'732	176'991	334'711.77	0.02
ST JAMES'S PLACE CAPITAL	GBP		115'125		115'125	930'040.75	0.07
STHREE	GBP	29'783			29'783	136'823.16	0.01
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	GBP	274'051			274'051	226'434.99	0.02
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	GBP	151'304		29'526	121'778	113'247.55	0.01
TATE & LYLE PLC	GBP	87'882		6'209	81'673	616'539.80	0.04
TBC BANK GROUP PLC	GBP	8'312			8'312	291'951.04	0.02
TEAM17 GROUP PLC	GBP	25'683			25'683	72'740.02	0.01
TECHNIPFMC (reg. shares)	USD	70'728	4'648	9'062	66'314	1'510'129.92	0.11
TELECOM PLUS	GBP	14'841			14'841	305'153.27	0.02
THG HOLDINGS PLC	GBP	129'974			129'974	86'159.32	0.01
TI FLUID SYSTEMS PLC	GBP	57'285	36'640		93'925	138'244.89	0.01
TORM -A-	DKK	7'983	1'559		9'542	296'990.28	0.02
TRAINLINE PLC	GBP	99'279	5'868	11'688	93'459	312'634.09	0.02
TRAVIS PERKINS PLC	GBP	48'274	6'214	8'929	45'559	460'760.68	0.03
TRITAX BIG BOX REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	GBP	419'267	96'255	47'006	468'516	850'496.97	0.06
TRONOX HOLDINGS PLC	USD	18'659	3'899	2'700	19'858	234'700.06	0.02
TRUSTPILOT GROUP PLC	GBP	62'262	11'607		73'869	175'854.73	0.01
TULLOW OIL	GBP	247'138			247'138	74'073.47	0.01
TYMAN PLC	GBP	46'884		46'884			
UNITE GROUP	GBP	79'097	6'302	3'831	81'568	870'868.41	0.06
URBAN LOGISTICS REIT PLC	GBP	109'590			109'590	146'882.26	0.01
VESUVIUS	GBP	50'226	7'380	14'021	43'585	197'556.61	0.01
VICTORIA PLC	GBP	11'947		11'947			
VICTREX	GBP	19'621		2'904	16'717	191'994.82	0.01
VIRGIN MONEY UK PLC	GBP	253'319		28'910	224'409	539'989.92	0.04
VOLEX PLC	GBP	19'335	14'035		33'370	135'441.43	0.01
VOLUTION GROUP PLC	GBP	45'238		5'427	39'811	250'810.36	0.02
WAREHOUSE REIT PLC	GBP	93'391			93'391	90'285.52	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP P	GBP	54'675	4'744	9'145	50'274	221'653.23	0.02
WEIR GROUP	GBP	55'882	2'409	3'495	54'796	1'225'670.49	0.09
WH SMITH	GBP	29'764	4'221	5'440	28'545	408'367.01	0.03
WICKES GROUP PLC	GBP	39'746	12'271		52'017	98'022.54	0.01
WINCANTON	GBP	22'456		22'456			
WORKSPACE GROUP	GBP	30'590			30'590	210'454.68	0.01
XPS PENSIONS GROUP PLC	GBP		34'360		34'360	116'088.64	0.01
YOUGOV PLC	GBP	24'233	3'663	5'777	22'119	123'072.20	0.01
YOUNG & CO'S BREWERY PLC -A-	GBP	4'270			4'270	44'851.06	0.00
						75'289'152.83	**5.32**
Guernsey							
BURFORD CAPITAL LIMITED	GBP	40'912	4'495	3'176	42'231	477'959.78	0.03
F&C COMMERCIAL PROPERTY TRUST	GBP	146'891			146'891	141'515.13	0.01
PICTON PROPERTY INCOME	GBP	129'815			129'815	107'838.82	0.01
SHURGARD SELF STORAGE LIMITED	EUR	2'508			2'508	93'862.22	0.01
SIRIUS REAL ESTATE LTD	GBP	311'528	90'884	76'671	325'741	355'408.00	0.03
UK COMMERCIAL PROPERTY TRUST	GBP	182'954		182'954			
						1'176'583.95	**0.08**
Hongkong							
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	67'700		3'700	64'000	611'198.55	0.04
BANK OF EAST ASIA	HKD	233'000			233'000	250'899.01	0.02
CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	377'000			377'000	93'904.12	0.01
DAH SING BANKING GROUP	HKD	80'000			80'000	58'996.67	0.00
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS	HKD	42'400			42'400	106'302.78	0.01
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	328'000			328'000	151'624.93	0.01
GUOTAI JUNAN	HKD	525'000			525'000	35'975.57	0.00
HANG LUNG PROPERTIES	HKD		366'000		366'000	237'265.82	0.02
HYSAN DEVELOPMENT	HKD	136'000			136'000	185'796.01	0.01
MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT	HKD	153'000			153'000	68'896.89	0.00
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	HKD	305'000	25'000	40'000	290'000	247'614.16	0.02
NISSIN FOODS CO LTD	HKD	60'000		60'000			
PCCW	HKD	931'000		59'000	872'000	418'275.96	0.03
SJM HOLDINGS	HKD	545'000			545'000	141'085.14	0.01
VITASOY INT'L	HKD	186'000			186'000	98'121.12	0.01
						2'705'956.73	**0.19**
Irland							
ADIENT (reg. shares)	USD	19'915		1'035	18'880	362'344.08	0.03
ALKERMES	USD	33'520	1'806	12'007	23'319	562'883.82	0.04
C&C GROUP PLC	GBP	94'126		22'929	71'197	124'004.27	0.01
CAIRN HOMES	EUR	67'407		30'295	37'112	67'865.97	0.00
CIMPRESS PLC	USD	3'760		496	3'264	273'832.62	0.02
DALATA HOTEL	EUR	17'009			17'009	70'285.61	0.00
GLANBIA	EUR	18'720		5'117	13'603	204'404.12	0.01
GLENVEAGH PROPERTIES PLC	EUR	42'745			42'745	57'646.74	0.00
GRAFTON GROUP UNITS	GBP	43'210	2'087	7'358	37'939	456'627.69	0.03
GREENCORE GROUP PLC	GBP	119'728	40'930	65'349	95'309	198'520.21	0.01
IRISH RESIDENT	EUR	27'469			27'469	22'830.80	0.00
JAZZ PHARMACEUTICALS	USD		12'429	3'211	9'218	907'081.65	0.06
NVENT ELECTRIC PLC	USD	26'560	941	2'095	25'406	1'464'927.86	0.10
ORIGIN ENTERPRISES	EUR	7'686		7'686			
PERRIGO CO PLC	USD	21'931		1'524	20'407	503'847.06	0.04
PROTHENA CORPORATION	USD	6'178			6'178	116'733.28	0.01
UNIPHAR PLC	EUR	26'624		15'677	10'947	26'267.64	0.00
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	USD	10'623	1'282	936	10'969	976'640.37	0.07
						6'396'743.79	**0.45**
Isle Of Man							
PLAYTECH	GBP	50'767			50'767	368'516.07	0.03
						368'516.07	**0.03**
Israel							
AFRICA ISRAEL RESIDENCES LTD	ILS	1'252			1'252	68'816.81	0.00
AIRPORT CITY	ILS	14'523			14'523	190'224.62	0.01
ALONY HETZ PROPERTIES & INVESTMENTS	ILS	34'637	3'403	5'982	32'058	204'326.79	0.01
AMOT INVESTMENTS	ILS	51'413			51'413	194'088.07	0.01
ASHTROM GROUP LTD	ILS	9'938		2'933	7'005	82'266.07	0.01
AURA INVESTMENTS LTD	ILS	28'143			28'143	108'875.03	0.01
AZORIM-INVESTMENT DEVELOPMENT	ILS	16'096			16'096	69'761.49	0.00
BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION	ILS	438'659	53'713	35'467	456'905	460'922.32	0.03
BIG SHOPPING CENTERS LTD	ILS	3'129	512	407	3'234	302'567.57	0.02
BLUE SQUARE REAL ESTATE LTD	ILS	975			975	64'309.64	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
CAMTEK LTD/ISRAEL	ILS	6'178			6'178	495'782.27	0.04
CELLCOM ISRAEL	ILS	28'504		10'928	17'576	64'953.04	0.00
CELLEBRITE DI LTD	USD	10'796			10'796	156'267.43	0.01
CLAL INSURANCE ENTERPRISES HOLDINGS	ILS	14'178			14'178	195'654.28	0.01
DANEL ADIR YEOSHUA LTD	ILS	1'308		510	798	61'500.79	0.00
DANYA CEBUS LTD	ILS	2'120			2'120	41'800.92	0.00
DELEK AUTOMOTIVE SYSTEMS	ILS	10'432			10'432	54'070.42	0.00
DELEK GROUP	ILS	1'967			1'967	200'499.81	0.01
DELTA-GALIL INDUSTRIES LTD	ILS	2'333			2'333	89'927.87	0.01
ELCO LTD	ILS	1'789			1'789	48'120.55	0.00
ELECTRA	ILS	427			427	149'161.06	0.01
ELECTRA CONSUMER PRODUCTS 1970	ILS	3'062			3'062	56'084.75	0.00
ELECTRA REAL ESTATE LTD	ILS	6'702			6'702	61'135.21	0.00
ENERGIX RENEWABLE ENERGIES	ILS	64'678		12'327	52'351	158'935.92	0.01
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	ILS	26'069		2'644	23'425	328'466.56	0.02
EQUITAL LTD	ILS	5'721	697	1'462	4'956	141'768.62	0.01
FATTAL HOLDINGS 1998 LTD	ILS	1'498			1'498	151'012.00	0.01
FIBI HOLDINGS LTD	ILS	3'601			3'601	132'234.61	0.01
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL	ILS	12'035	654	1'109	11'580	404'381.00	0.03
FIVERR INTERNATIONAL LTD	USD	7'087			7'087	149'542.55	0.01
FORMULA SYSTEMS	ILS	2'293			2'293	151'564.88	0.01
FOX WIZEL LTD	ILS	1'878			1'878	117'720.68	0.01
GAZIT-GLOBE	ILS	16'661			16'661	48'672.75	0.00
HAREL HAMISHMAR INVESTMENT	ILS	23'363			23'363	203'388.95	0.01
HILAN LTD	ILS	3'412			3'412	156'577.88	0.01
INDUSTRIAL BUILDINGS CORP LTD	ILS	138'514		17'021	121'493	261'035.80	0.02
INMODE LTD	USD	16'542			16'542	234'526.02	0.02
ISRACARD LTD	ILS	45'868	7'159	13'087	39'940	120'509.18	0.01
ISRAEL CANADA T.R LTD	ILS	33'790			33'790	107'327.33	0.01
ISRAS HOLDINGS LTD	ILS	983			983	71'275.06	0.01
ISRAS INVESTMENT CO LTD	ILS	393			393	66'799.02	0.00
ITURAN LOCATION AND CONTROL	USD	3'492			3'492	83'698.81	0.01
JFROG LTD	USD	19'191	1'698	2'136	18'753	441'689.21	0.03
KORNIT-DIGITAL	USD	10'463			10'463	164'940.96	0.01
KVUTZAT ACRO LTD	ILS	5'054			5'054	52'662.97	0.00
M YOCHANANOF & SONS LTD	ILS	924			924	48'043.41	0.00
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES LTD	ILS	5'043			5'043	46'945.55	0.00
MATRIX IT LTD	ILS	6'993			6'993	117'193.11	0.01
MAYTRONICS LTD	ILS	11'947			11'947	31'520.30	0.00
MEGA OR HOLDINGS LTD	ILS	5'712			5'712	128'364.10	0.01
MELISRON	ILS	5'433			5'433	351'745.19	0.02
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD	ILS	4'939			4'939	117'831.54	0.01
MIGDAL INSURANCE & FINANCIAL HOLDINGS	ILS	85'394			85'394	92'596.20	0.01
NANO DIMENSION LTD ADR	USD	47'894		16'953	30'941	57'491.68	0.00
NAPHTHA ISRAEL PETROLEUM CORP	ILS	6'354		6'354			
NAYAX LTD	ILS	1'528	1'109		2'637	53'339.41	0.00
NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS	ILS	12'170			12'170	134'127.62	0.01
NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTD	ILS	6'456	199	566	6'089	1'174'815.45	0.08
ODDITY TECH LTD -A-	USD	3'300	3'143		6'443	201'169.68	0.01
OIL REFINERIES	ILS	567'562			567'562	125'183.58	0.01
ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	ILS	11'520		3'128	8'392	93'431.82	0.01
OPC ENERGY LTD	ILS	27'369		6'396	20'973	137'402.94	0.01
OY NOFAR ENERGY LTD	ILS	4'534	1'362	1'794	4'102	85'063.99	0.01
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD	USD	50'468	4'734	46'263	8'939	114'219.56	0.01
PARTNER COMMUNICATIONS COMPANY	ILS	27'514			27'514	102'966.53	0.01
PAZ OIL COMPANY	ILS	2'053			2'053	188'665.87	0.01
PERION NETWORK LTD	ILS	10'294			10'294	75'771.05	0.01
PHOENIX HOLDINGS LTD/THE	ILS	39'256	2'580	4'589	37'247	338'457.93	0.02
PLUS500	GBP	18'100		2'094	16'006	462'606.52	0.03
PRASHKOVSKY INVESTMENTS AND CO	ILS	1'405			1'405	27'275.76	0.00
RADWARE	USD	8'409			8'409	155'534.75	0.01
RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006	ILS	2'241		738	1'503	73'121.43	0.01
REIT 1	ILS	40'974			40'974	140'879.59	0.01
RETAILORS LTD	ILS	4'287			4'287	65'206.31	0.00
RISKIFIED LTD -A-	USD	18'357			18'357	80'678.54	0.01
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	ILS	40'855			40'855	68'610.73	0.00
SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTR	ILS	29'190			29'190	144'604.70	0.01
SHIKUN & BINUI	ILS	78'947		17'838	61'109	129'395.77	0.01
SIMILARWEB LTD	USD	5'991			5'991	47'933.33	0.00
STRAUSS GROUP	ILS	11'898			11'898	161'825.16	0.01
SUMMIT REAL ESTATE HOLDINGS LT	ILS	10'007			10'007	121'991.81	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SUPER-SOL -B-	ILS	58'427		15'144	43'283	316'669.67	0.02
TABOOLA.COM LTD	USD	28'794			28'794	85'506.01	0.01
TADIRAN HOLDINGS LTD	ILS	895			895	42'181.35	0.00
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	USD	1'739		1'739			
TEL AVIV STOCK EXCHANGE LTD	ILS	21'344	3'469	6'383	18'430	133'028.17	0.01
THE ISRAEL CORPORATION	ILS	853			853	163'042.10	0.01
TOWER SEMICONDUCTOR	ILS	24'754		1'552	23'202	865'039.84	0.06
UROGEN PHARMA LTD	USD		5'996		5'996	70'764.48	0.01
WALKME LTD	USD	4'733			4'733	55'697.99	0.00
YH DIMRI CONSTRUCTION & DEVELO	ILS	1'429			1'429	110'131.11	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVIC	USD	20'307			20'307	314'782.73	0.02
						14'822'701.93	**1.05**
Italien							
A2A	EUR	134'726		26'925	107'801	208'759.58	0.01
ACEA	EUR	4'572		2'481	2'091	32'873.39	0.00
ANIMA HOLDING	EUR	18'600		8'779	9'821	46'485.90	0.00
ARNOLDO MONDADORI EDITORE	EUR	8'000			8'000	19'722.15	0.00
ASCOPIAVE	EUR	8'201			8'201	20'872.34	0.00
AZIMUT HOLDING	EUR	9'236	133	1'975	7'394	158'324.91	0.01
BANCA FARMAFACTORING SPA	EUR	15'959		4'716	11'243	103'529.66	0.01
BANCA GENERALI	EUR	5'223		700	4'523	171'355.26	0.01
BANCA IFIS	EUR	3'148		1'367	1'781	35'560.03	0.00
BANCA MEDIOLANUM	EUR	21'323		21'323			
BANCA MPS	EUR	74'343		10'120	64'223	317'136.43	0.02
BANCO POPOLARE DI SONDRIO	EUR	31'142		6'181	24'961	163'743.23	0.01
BPER BANCA	EUR	90'364		22'159	68'205	324'116.91	0.02
BREMBO (reg. shares)	EUR	14'964		14'964			
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	2'924	239	744	2'419	201'622.59	0.01
BUZZI UNICEM	EUR	9'549		2'921	6'628	220'602.88	0.02
CAREL INDUSTRIES SPA	EUR	3'907			3'907	65'973.28	0.00
CIA FINANZIARIA DE BENEDETTI	EUR	42'990			42'990	24'587.80	0.00
CREDITO EMILIANO	EUR	8'911		4'328	4'583	44'418.56	0.00
DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE	EUR	625			625	19'575.41	0.00
DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE (sav. shares)	EUR	3'811		1'536	2'275	54'055.13	0.00
DATALOGIC	EUR	894		894			
DE LONGHI	EUR	7'088		1'349	5'739	155'656.90	0.01
DIGITAL VALUE SPA	EUR	433			433	20'291.93	0.00
EL.EN. SPA	EUR	2'683			2'683	26'104.50	0.00
ENAV	EUR	25'818		11'394	14'424	53'914.27	0.00
ERG	EUR	5'493		1'872	3'621	83'248.21	0.01
EUROGROUP LAMINATIONS SPA	EUR	7'465		7'465			
FERRETTI SPA	EUR	12'313			12'313	33'130.16	0.00
FILA - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINII	EUR	1'315			1'315	11'398.89	0.00
FINCANTIERI	EUR	35'991		35'991			
FINCANTIERI SPA	EUR		6'830		6'830	32'520.98	0.00
FINCANTIERI SPA (rights) 11.07.2024	EUR		10'779	10'779			
GVS SPA	EUR	4'284			4'284	27'237.87	0.00
HERA	EUR	69'361		12'982	56'379	184'260.22	0.01
ILLIMITY BANK SPA	EUR	4'209			4'209	19'282.16	0.00
INDUSTRIE DE NORA SPA	EUR	2'790			2'790	26'516.71	0.00
INTERCOS SPA	EUR	4'264			4'264	64'312.84	0.00
INTERPUMP GROUP	EUR	6'949		1'951	4'998	186'534.46	0.01
IREN SPA	EUR	54'997		22'615	32'382	59'515.41	0.00
ITALGAS	EUR	40'996		8'594	32'402	154'890.42	0.01
JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA	EUR	11'858	5'929		17'787	47'566.52	0.00
JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA (rights) 27.03.2024	EUR		11'858	11'858			
LOTTOMATICA GROUP SPA	EUR	7'247			7'247	80'038.80	0.01
LU-VE	EUR	368			368	9'124.03	0.00
MAIRE TECNIMONT	EUR	15'899		6'056	9'843	72'565.82	0.01
MARR	EUR	2'036			2'036	22'486.41	0.00
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.	EUR	3'614			3'614	13'565.83	0.00
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.	EUR	15'860			15'860	44'029.38	0.00
OVS	EUR	17'650			17'650	46'611.71	0.00
PHARMANUTRA SPA	EUR	453			453	23'016.03	0.00
PIAGGIO & C.	EUR	15'128			15'128	38'218.07	0.00
PIRELLI & C SPA	EUR	24'268			24'268	125'215.36	0.01
RAI WAY	EUR	5'826			5'826	27'795.16	0.00
REPLY (reg. shares)	EUR	1'903		358	1'545	207'055.81	0.01
SAES GETTERS	EUR	1'041		1'041			
SAFILO GROUP	EUR	24'919			24'919	28'878.91	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SAIPEM SPA	EUR	106'409		19'663	86'746	165'379.04	0.01
SALCEF SPA	EUR	1'440			1'440	34'891.30	0.00
SALVATORE FERRAGAMO	EUR	5'542			5'542	38'957.70	0.00
SANLORENZO SPA/AMEGLIA	EUR	1'231			1'231	43'700.34	0.00
SARAS RAFFINERIE SARDE	EUR	40'425		40'425			
SECO SPA	EUR	4'547		4'547			
SESA SPA	EUR	805		389	416	37'877.05	0.00
SOL	EUR	3'066			3'066	104'091.54	0.01
TAMBURI INV PARTNERS rts 27.06.2024	EUR		7'458	7'458			
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	EUR	7'458			7'458	66'679.80	0.00
TECHNOGYM	EUR	12'124		4'553	7'571	69'538.78	0.00
TECHNOPROBE SPA	EUR	13'907		4'578	9'329	65'447.14	0.00
TECNOINVESTIMENTI -AZ-	EUR	1'377			1'377	16'850.52	0.00
TOD'S GROUP	EUR	1'080		1'080			
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	EUR	33'098		5'942	27'156	244'324.08	0.02
WEBUILD SPA	EUR	34'400			34'400	80'637.67	0.01
WIIT SPA	EUR	1'400			1'400	27'676.75	0.00
ZIGNAGO VETRO	EUR	3'208			3'208	33'140.73	0.00
						5'187'491.65	**0.37**
Japan							
ABALANCE CORP	JPY	2'600		2'600			
ABC-MART	JPY	21'900	1'300	2'500	20'700	360'775.56	0.03
ACOM	JPY	103'300			103'300	224'883.47	0.02
ACTIVIA PROPERTIES	JPY	151		20	131	262'972.83	0.02
ADASTRIA COMPANY	JPY	5'678			5'678	119'440.87	0.01
ADEKA	JPY	17'457	1'300	2'500	16'257	286'086.72	0.02
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	JPY	306		24	282	543'910.52	0.04
AEON DELIGHT	JPY	4'000			4'000	94'282.02	0.01
AEON FINANCIAL SERVICE	JPY	25'000	3'100	5'500	22'600	175'215.96	0.01
AEON HOKKAIDO	JPY	10'700			10'700	56'862.90	0.00
AEON MALL	JPY	19'900			19'900	238'179.22	0.02
AEON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	JPY	359			359	280'317.11	0.02
AI HOLDINGS	JPY	7'000			7'000	103'238.23	0.01
AICA KOGYO	JPY	11'586			11'586	226'099.20	0.02
AICHI	JPY	5'100			5'100	33'254.51	0.00
AICHI FINANCIAL GROUP INC	JPY	9'800		2'700	7'100	100'534.47	0.01
AIDA ENGINEERING	JPY	8'644			8'644	39'237.61	0.00
AIFUL	JPY	71'879			71'879	139'056.23	0.01
AIN PHARMACIEZ	JPY	5'682			5'682	174'950.18	0.01
AIR WATER	JPY	40'300		3'000	37'300	442'415.46	0.03
AIRTRIP CORP	JPY	2'400		2'400			
AISAN INDUSTRY	JPY		6'400		6'400	54'783.80	0.00
AIZAWA SECURITIES GROUP CO LTD	JPY		3'500		3'500	41'625.69	0.00
AKSUL	JPY	7'900			7'900	97'591.79	0.01
ALFRESA HOLDINGS	JPY	41'000		5'800	35'200	491'450.56	0.03
ALPEN	JPY	2'600			2'600	32'739.98	0.00
ALPS ELECTRIC	JPY	40'700	3'200	4'900	39'000	353'496.38	0.02
ALPS LOGISTICS	JPY		3'300		3'300	110'953.27	0.01
AMADA HOLDINGS	JPY	75'300		9'300	66'000	576'880.09	0.04
AMANO	JPY	12'400		1'800	10'600	270'230.44	0.02
AMVIS HOLDINGS INC	JPY	8'800			8'800	127'170.01	0.01
ANICOM HOLDINGS INC	JPY	13'716		13'716			
ANRITSU	JPY	30'900			30'900	211'026.23	0.01
ANYCOLOR INC	JPY	5'500			5'500	81'916.97	0.01
AOKI INTERNATIONAL	JPY	6'500			6'500	47'761.59	0.00
AOYAMA TRADING	JPY	9'400			9'400	78'601.37	0.01
AOZORA BANK	JPY	25'400		2'900	22'500	352'290.18	0.02
APPIER GROUP INC	JPY	14'000			14'000	133'952.72	0.01
ARATA CORP	JPY	7'022		2'300	4'722	97'267.05	0.01
ARC LAND SAKAMOTO	JPY	10'209			10'209	103'450.63	0.01
ARCS	JPY	9'401		2'500	6'901	102'421.55	0.01
ARGO GRAPHICS	JPY	3'700			3'700	108'663.23	0.01
ARIAKE JAPAN	JPY	3'800			3'800	105'621.50	0.01
AS ONE	JPY	6'400	6'400		12'800	219'135.18	0.02
ASAHI HOLDINGS	JPY	15'016			15'016	161'611.22	0.01
ASAHI INTECC	JPY		44'200		44'200	687'804.80	0.05
ASAHI YUKIZAI CORP	JPY	2'800			2'800	68'363.20	0.00
ASICS CORP	JPY	35'222		35'222			
ATOM	JPY	26'176			26'176	111'651.54	0.01
AUTOBACS SEVEN	JPY	15'261			15'261	133'434.88	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
AVEX GROUP HOLDINGS	JPY	6'600			6'600	55'380.49	0.00
AWA BANK	JPY	7'801		2'500	5'301	80'126.86	0.01
AZBIL CORP	JPY		23'000		23'000	641'298.36	0.05
BANK OF NAGOYA	JPY	2'100			2'100	86'147.43	0.01
BASE CO LTD	JPY	1'400		1'400			
BAYCURRENT CONSULTING INC	JPY	29'000	1'000	2'400	27'600	750'902.08	0.05
BELC	JPY	2'521			2'521	92'106.60	0.01
BELL SYSTEM24 HOLDINGS INC	JPY	6'474			6'474	57'114.83	0.00
BELLUNA	JPY	9'100			9'100	39'345.55	0.00
BENEFIT ONE	JPY	18'600		18'600			
BENESSE HOLDING	JPY	14'600		14'600			
BENGO4.COM INC	JPY	1'500			1'500	28'844.00	0.00
BIC CAMERA	JPY	19'700			19'700	191'245.65	0.01
BML	JPY	4'121			4'121	65'868.65	0.00
BUNKA SHUTTER	JPY	9'454			9'454	100'096.96	0.01
C UYEMURA	JPY	2'200			2'200	137'041.07	0.01
CALBEE	JPY	17'500			17'500	329'987.06	0.02
CANON ELECTRONICS	JPY	3'589			3'589	47'703.37	0.00
CANON MARKETING JAPAN	JPY	10'571		1'600	8'971	237'640.60	0.02
CASIO COMPUTER	JPY	41'700			41'700	283'811.02	0.02
CAWACHI	JPY	2'300			2'300	36'132.51	0.00
CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LT	JPY		2'200		2'200	66'148.92	0.00
CENTRAL GLASS	JPY	5'300	1'300	2'500	4'100	86'007.58	0.01
CENTURY LEASING SYSTEM	JPY	32'500			32'500	300'261.71	0.02
CHANGE INC	JPY	8'800			8'800	73'481.70	0.01
CHIYODA	JPY	36'800			36'800	67'761.85	0.00
CHOFU SEISAKUSHO	JPY	3'400			3'400	40'337.32	0.00
CHUDENKO	JPY	5'400			5'400	101'321.12	0.01
CHUGIN FINANCIAL GROUP INC	JPY	34'253	2'500	5'800	30'953	277'221.54	0.02
CHUGOKU ELECTRIC POWER	JPY	63'400	3'700	6'300	60'800	356'588.81	0.03
CHUGOKU MARINE PAINTS	JPY	9'100		3'100	6'000	70'274.48	0.00
CITIZEN WATCH	JPY	40'893			40'893	223'989.25	0.02
CKD CORP	JPY	12'100		2'400	9'700	165'724.25	0.01
COCA-COLA WEST	JPY	29'800		3'200	26'600	319'765.21	0.02
COLOPL	JPY	11'000			11'000	37'369.01	0.00
COLOWIDE	JPY	15'700			15'700	161'242.35	0.01
COMFORIA RESIDENTIAL REIT	JPY	143			143	266'646.80	0.02
COMSYS HOLDINGS	JPY	24'761		2'000	22'761	425'211.70	0.03
COMTURE CORP	JPY	4'220			4'220	40'205.05	0.00
COSMO ENERGY HOLDINGS	JPY	13'466	500	1'000	12'966	608'208.17	0.04
COSMOS PHARMACEUTICAL	JPY	4'500	4'000	500	8'000	332'842.33	0.02
COVER CORP	JPY	5'200			5'200	53'935.37	0.00
CRE LOGISTICS REIT INC	JPY	132			132	115'068.35	0.01
CREATE RESTAURANTS HOLDINGS	JPY	28'000	4'400	7'900	24'500	150'186.94	0.01
CREATE SD HOLDINGS	JPY	6'000			6'000	113'802.71	0.01
CREDIT SAISON	JPY	32'400		2'200	30'200	567'527.64	0.04
CURVES HOLDINGS CO LTD	JPY	10'300			10'300	47'835.01	0.00
CYBERAGENT	JPY	94'300		6'500	87'800	516'988.86	0.04
CYBERDYNE	JPY	21'000		21'000			
CYBOZU	JPY	5'300			5'300	53'366.65	0.00
DAICEL CORP	JPY	49'000			49'000	372'469.33	0.03
DAI-DAN	JPY		7'000		7'000	123'592.19	0.01
DAIDO STEEL	JPY	29'645		4'000	25'645	216'083.37	0.02
DAIEI KANKYO CO LTD	JPY	8'700			8'700	153'353.96	0.01
DAIHEN	JPY	4'600		900	3'700	142'297.09	0.01
DAIHO	JPY	1'858		1'858			
DAIICHIKOSHO	JPY	17'600		4'400	13'200	127'105.91	0.01
DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY	JPY	4'900		4'900			
DAIKOKUTENBUSSAN CO LTD	JPY	900			900	60'677.30	0.00
DAINIPPON INK & CHEMICALS	JPY	17'000		1'700	15'300	279'320.09	0.02
DAIO PAPER	JPY	17'000			17'000	85'597.93	0.01
DAISEKI	JPY	9'243			9'243	205'743.76	0.01
DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROU	JPY	8'474		1'600	6'874	211'892.48	0.01
DAISO	JPY	3'200			3'200	173'786.58	0.01
DAIWA INDUSTRIES	JPY	5'274			5'274	44'930.15	0.00
DAIWA OFFICE INVESTMENT	JPY	63	63		126	225'402.78	0.02
DAIWABO	JPY	17'485			17'485	280'747.83	0.02
DAIWAHSE RESIDENTIAL INVESTMENT	JPY	511		28	483	663'934.79	0.05
DCM HOLDINGS	JPY	23'400			23'400	197'303.48	0.01
DENA	JPY	16'000			16'000	154'720.40	0.01
DENKA	JPY	18'400		2'900	15'500	204'528.76	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
DESCENTE	JPY	7'600			7'600	193'307.27	0.01
DEXERIALS	JPY	11'700	700	1'100	11'300	425'891.34	0.03
DIGITAL ARTS INC	JPY	2'916			2'916	75'868.12	0.01
DIGITAL GARAGE	JPY	7'751	1'300	3'100	5'951	101'533.97	0.01
DIP	JPY	8'300			8'300	139'677.24	0.01
DOSHISHA	JPY	3'884			3'884	49'745.90	0.00
DOUTOR NICHIRES HOLDINGS	JPY	5'700			5'700	73'470.05	0.01
DOWA HOLDINGS	JPY	12'026		1'400	10'626	312'564.40	0.02
DTS	JPY	9'000			9'000	216'067.81	0.02
DUSKIN	JPY	9'400	1'000	2'000	8'400	184'042.23	0.01
DYDO DRINCO	JPY	3'400			3'400	55'909.59	0.00
EAGLE INDUSTRY	JPY	4'900			4'900	58'304.51	0.00
EARTH CHEMICAL	JPY	3'600			3'600	110'970.75	0.01
EBARA	JPY	20'200	77'700	1'200	96'700	1'110'896.52	0.08
EBARA-UDYLITE	JPY	4'548			4'548	95'007.95	0.01
EDION	JPY	14'700			14'700	156'925.37	0.01
EGUARANTEE INC	JPY	7'200			7'200	59'324.25	0.00
EIKEN CHEMICAL	JPY	8'004		3'500	4'504	60'258.82	0.00
EIZO NANAO	JPY	2'900			2'900	76'550.24	0.01
ELAN CORPORATION	JPY	6'200		6'200			
ELECOM	JPY	10'260			10'260	85'852.34	0.01
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	JPY	32'200		2'800	29'400	424'692.13	0.03
EM SYSTEMS	JPY	5'900		5'900			
EN-JAPAN	JPY	6'800			6'800	97'356.38	0.01
ENPLAS	JPY	1'200			1'200	49'506.80	0.00
EREX CO LTD	JPY	6'000		6'000			
ES-CON JAPAN LTD	JPY	6'700			6'700	40'603.03	0.00
EUGLENA CO LTD	JPY	19'900			19'900	57'631.49	0.00
EXEDY	JPY	6'356	3'300		9'656	175'269.22	0.01
EXEO Group, Inc.	JPY	20'700	18'400	2'300	36'800	335'807.14	0.02
EZAKI GLICO	JPY	10'900	1'000	1'900	10'000	241'240.76	0.02
FANCL	JPY	16'800			16'800	274'105.45	0.02
FCC CO LTD	JPY	8'800	1'700	3'300	7'200	97'503.22	0.01
FERROTEC	JPY	9'765			9'765	138'896.21	0.01
FIELDS	JPY	7'600			7'600	95'967.21	0.01
FINANCIAL PRODUCTS GROUP	JPY	14'920	4'400	4'200	15'120	207'047.51	0.01
FP	JPY	10'400			10'400	165'472.52	0.01
FP PARTNER INC	JPY	1'500			1'500	25'985.83	0.00
FREEE KK	JPY	9'200			9'200	148'979.57	0.01
FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	102			102	254'683.82	0.02
FUJI CO	JPY	7'300			7'300	83'288.66	0.01
FUJI KYUKO	JPY	5'100			5'100	80'535.96	0.01
FUJI MACHINE MFG	JPY	16'775			16'775	238'507.87	0.02
FUJI MEDIA HOLDINGS	JPY	9'100			9'100	90'781.11	0.01
FUJI OIL	JPY	9'200			9'200	171'817.03	0.01
FUJI SEAL	JPY	9'900		2'200	7'700	100'550.20	0.01
FUJI SOFT	JPY	12'000	500	1'200	11'300	586'687.05	0.04
FUJICCO	JPY	3'600		3'600			
FUJICCO	JPY	2'100			2'100	63'142.15	0.00
FUJIKURA	JPY	51'800	900		52'700	1'291'913.63	0.09
FUJIMI	JPY	11'400			11'400	165'207.97	0.01
FUJIMORI KOGYO	JPY	2'700			2'700	68'438.96	0.00
FUJIO FOOD SYSTEM CO LTD	JPY	2'900			2'900	23'100.26	0.00
FUJITA KANKO	JPY		1'500		1'500	85'483.14	0.01
FUJITEC	JPY	12'109			12'109	331'843.73	0.02
FUJITSU GENERAL	JPY	13'373			13'373	150'824.67	0.01
FUJIYA CO LTD	JPY	1'900			1'900	29'239.66	0.00
FUKUDA DENSHI	JPY	3'300			3'300	144'220.02	0.01
FUKUI COMPUTER	JPY	2'300		2'300			
FUKUOKA FINANCIAL	JPY	36'200	2'300	1'800	36'700	819'486.71	0.06
FUKUOKA REIT	JPY	147			147	127'116.40	0.01
FUKUSIMA INDUSTRIES	JPY	2'391			2'391	78'440.13	0.01
FUKUYAMA TRANSPORTING	JPY	3'942			3'942	85'219.87	0.01
FULLCAST	JPY	3'484		3'484			
FUNAI CONSULTING	JPY	8'550			8'550	117'279.72	0.01
FURUKAWA	JPY	5'200			5'200	48'875.15	0.00
FURUKAWA ELECTRIC	JPY	15'100	1'200	2'200	14'100	295'782.15	0.02
FURUYA METAL	JPY		3'300		3'300	81'724.68	0.01
FUSO CHEMICAL	JPY	4'100			4'100	94'488.88	0.01
FUTURE ARCHITECT	JPY	10'200			10'200	105'261.39	0.01
FUYO GENERAL LEASE	JPY	3'557			3'557	235'768.41	0.02

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
G-7 HOLDINGS	JPY	4'000			4'000	37'200.02	0.00
GENDA INC	JPY		4'300		4'300	65'898.35	0.00
GENKY DRUGSTORES CO LTD	JPY	1'348	1'348		2'696	59'618.63	0.00
GEO	JPY	5'155			5'155	48'482.23	0.00
GIKEN LTD	JPY	3'183		3'183			
GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	220			220	131'015.88	0.01
GLOBERIDE	JPY	4'500		4'500			
GLORY	JPY	8'434			8'434	128'318.96	0.01
GLP J-REIT	JPY		982		982	764'483.82	0.05
GMO FINANCIAL GATE INC	JPY	600			600	26'256.78	0.00
GMO FINANCIAL HOLDINGS INC	JPY	6'300			6'300	23'531.46	0.00
GMO INTERNET	JPY	15'218		2'500	12'718	186'494.53	0.01
GMO PAYMENT GATEWAY	JPY	9'200		800	8'400	447'526.09	0.03
GNI GROUP	JPY	10'500			10'500	140'050.75	0.01
GODO STEEL	JPY	1'900			1'900	50'873.25	0.00
GOLDCREST	JPY	3'000			3'000	51'045.15	0.00
GOLDWIN	JPY	4'740			4'740	248'500.01	0.02
GREE	JPY	12'400			12'400	32'298.29	0.00
GS YUASA	JPY	17'758	1'400	2'300	16'858	270'189.24	0.02
G-TEKT CORP	JPY	4'100			4'100	39'969.63	0.00
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT	JPY	9'542			9'542	168'473.81	0.01
GUNMA BANK	JPY	73'500	4'600	6'800	71'300	403'255.38	0.03
GUNZE	JPY	3'700	700	1'300	3'100	100'435.41	0.01
H.I.S. HOLDINGS INC.	JPY	12'000			12'000	133'206.86	0.01
H2O RETAILING	JPY	20'500			20'500	256'111.45	0.02
HACHIJUNI BANK	JPY	77'811		4'600	73'211	391'666.73	0.03
HAKUHODO DY	JPY	49'100		5'300	43'800	314'182.88	0.02
HAKUTO	JPY	2'200			2'200	63'969.59	0.00
HALOWS CO LTD	JPY	1'700			1'700	42'447.30	0.00
HAMAKYOREX	JPY	2'854			2'854	81'489.27	0.01
HANKYU REIT	JPY	126			126	95'447.43	0.01
HANWA	JPY	6'700			6'700	198'720.62	0.01
HARASHIN	JPY	3'900	11'700		15'600	86'448.10	0.01
HARMONIC DRIVE SYSTEMS	JPY	11'700			11'700	238'618.58	0.02
HASEKO	JPY	52'625		3'800	48'825	514'815.00	0.04
HAZAMA	JPY	34'500		6'300	28'200	189'793.55	0.01
HEIWA	JPY	12'800			12'800	157'153.79	0.01
HEIWA REAL ESTATE	JPY	7'041	900	1'800	6'141	145'641.07	0.01
HEIWA REAL ESTATE REIT	JPY	213			213	165'075.11	0.01
HEIWADO	JPY	5'500			5'500	77'654.47	0.01
HIDAY HIDAKA CORP	JPY	4'909			4'909	77'977.49	0.01
HINO MOTORS	JPY	65'600			65'600	168'116.14	0.01
HIOKI E.E.	JPY	2'000			2'000	94'398.56	0.01
HIROGIN HOLDINGS INC	JPY	55'976		5'800	50'176	333'312.22	0.02
HIROSE ELECTRIC	JPY		5'900		5'900	658'027.88	0.05
HISAMITSU PHARMACEUTICAL	JPY	10'800			10'800	255'379.57	0.02
HITACHI MAXELL	JPY	7'900			7'900	83'643.53	0.01
HITACHI ZOSEN	JPY	37'300		5'400	31'900	179'191.77	0.01
HOGY MEDICAL	JPY	5'300			5'300	136'659.40	0.01
HOKKAIDO ELECTRIC POWER	JPY	34'747			34'747	204'396.75	0.01
HOKKOKU FINANCIAL HOLDINGS INC	JPY	4'620	700	1'400	3'920	112'383.23	0.01
HOKUETSU PAPER	JPY	23'962		4'900	19'062	170'612.18	0.01
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP	JPY	24'100		3'300	20'800	210'772.17	0.01
HOKURIKU ELECTRIC POWER	JPY	38'700		4'800	33'900	193'488.20	0.01
HOKUTO	JPY	3'700			3'700	40'489.99	0.00
HORIBA	JPY	7'873	300	1'100	7'073	399'784.31	0.03
HOSHINO RESORTS REIT	JPY	54	7		61	180'213.84	0.01
HOSIDEN	JPY	9'059			9'059	110'748.05	0.01
HOUSE FOODS	JPY	13'700	1'500	2'500	12'700	216'868.16	0.02
HULIC REIT	JPY	288			288	236'961.36	0.02
HYAKUGO BANK (105TH BANK)	JPY	46'100			46'100	157'684.64	0.01
IBJ LEASING	JPY	6'300	25'200	6'900	24'600	144'922.77	0.01
ICHIBANYA	JPY	16'500			16'500	99'704.11	0.01
ICHIGO INC	JPY	58'900		18'700	40'200	89'248.59	0.01
ICHIGO REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	209			209	103'761.50	0.01
IDEC	JPY	6'549			6'549	102'425.44	0.01
IDOM	JPY	11'000			11'000	73'456.06	0.01
IHI	JPY	30'600	800	2'300	29'100	1'074'720.61	0.08
IIDA GROUP HOLDINGS	JPY		31'400		31'400	411'591.12	0.03
IINO KAIUN KAISHA	JPY	13'869			13'869	104'090.56	0.01
I'LL INC	JPY	1'800			1'800	30'752.95	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
INABA DENKISANGYO	JPY	11'200			11'200	249'631.75	0.02
INABATA & CO	JPY	8'400			8'400	165'442.22	0.01
INAGEYA CO LTD	JPY	3'800		3'800			
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT	JPY	439	77		516	373'440.70	0.03
INFOCOM	JPY	6'000		6'000			
INFOMART	JPY	38'700			38'700	69'230.85	0.00
INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL-DENTSU	JPY	5'800			5'800	202'782.09	0.01
INFRONEER HOLDINGS INC	JPY	38'832			38'832	276'510.30	0.02
INSOURCE CO LTD	JPY	9'800			9'800	60'988.46	0.00
INSTITUTE FOR Q-SHU PIONEERS O	JPY		2'300		2'300	20'652.89	0.00
INTEGRAL CORP	JPY		1'800		1'800	44'052.66	0.00
INTERNET INITIATIVE JAPAN	JPY	24'016			24'016	414'930.85	0.03
INVINCIBLE INVESTMENT	JPY	1'521	303	222	1'602	603'038.98	0.04
IRISO ELECTRONICS	JPY	4'800			4'800	74'288.17	0.01
ISE CHEMICALS	JPY		400		400	46'243.64	0.00
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	JPY	73'700	2'300	5'300	70'700	903'458.90	0.06
ISPACE INC/JAPAN	JPY	4'500			4'500	17'122.85	0.00
ITO EN	JPY	11'300			11'300	231'975.14	0.02
ITO EN (pref. shares) Class 1	JPY		5'000		5'000	54'133.49	0.00
ITOCHU ADVANCE LOGISTICS INVES	JPY	148			148	107'369.62	0.01
ITOCHU ENEX	JPY	12'900			12'900	120'270.76	0.01
ITOCHU-SHOKUHIN	JPY	1'000			1'000	42'595.89	0.00
ITOHAM YONEKYU	JPY	5'520			5'520	127'375.12	0.01
ITOKI	JPY		7'600		7'600	63'417.19	0.00
IWATANI	JPY	9'355			9'355	482'324.43	0.03
IYOGIN HOLDINGS INC	JPY	58'793		11'400	47'393	372'819.24	0.03
IZUMI	JPY	6'769			6'769	128'467.31	0.01
J FRONT RETAILING	JPY	53'700		4'400	49'300	410'946.36	0.03
J TRUST	JPY	15'500		15'500			
JAC RECRUITMENT CO LTD	JPY	16'800			16'800	74'106.37	0.01
JACCS	JPY	4'900			4'900	113'354.02	0.01
JAFCO	JPY	10'500			10'500	123'316.86	0.01
JAPAN AIRPORT TERMINAL	JPY	13'400			13'400	392'522.03	0.03
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY	JPY	10'600			10'600	160'408.79	0.01
JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDING	JPY	14'400			14'400	239'814.30	0.02
JAPAN EXCELLENT	JPY	273			273	201'394.08	0.01
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT	JPY	1'056		98	958	417'558.63	0.03
JAPAN LIFELINE	JPY	11'592			11'592	75'855.75	0.01
JAPAN LOGISTICS	JPY	194			194	296'065.35	0.02
JAPAN MATERIAL CO LTD	JPY	13'986			13'986	144'576.43	0.01
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION	JPY	7'150			7'150	242'481.93	0.02
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	JPY	180			180	345'603.62	0.02
JAPAN PULP & PAPER CO	JPY	2'006			2'006	74'693.38	0.01
JAPAN RENTAL HOUSING INVESTMENTS	JPY	434			434	263'010.70	0.02
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	JPY		1'467		1'467	789'864.21	0.06
JAPAN SECURITIES FINANCE	JPY	18'400			18'400	215'830.07	0.02
JAPAN WOOL TEXTILE	JPY	8'895			8'895	69'817.44	0.00
JCR PHARMACEUTICALS	JPY	15'016			15'016	54'774.57	0.00
JDC CORP	JPY	7'600		7'600			
JEOL	JPY	9'700	700	1'200	9'200	350'817.68	0.02
JGC	JPY	48'200	3'700	5'700	46'200	358'050.24	0.03
JIN	JPY	2'500			2'500	75'751.93	0.01
JMDC INC	JPY	4'600			4'600	117'913.12	0.01
J-OIL MILLS	JPY	3'400			3'400	38'772.17	0.00
JOSHIN DENKI	JPY	3'200			3'200	52'173.27	0.00
JOYFUL HONDA	JPY	10'300			10'300	128'860.44	0.01
JTEKT	JPY	45'900		5'900	40'000	261'518.97	0.02
JTOWER INC	JPY	2'300		2'300			
JUROKU FINANCIAL GROUP INC	JPY	6'400			6'400	159'055.75	0.01
JUSTSYSTEM	JPY	7'800			7'800	157'488.26	0.01
JVC KENWOOD	JPY	32'500			32'500	249'034.47	0.02
K&O ENERGY GROUP INC	JPY		2'600		2'600	53'026.35	0.00
KADOKAWA DWANGO	JPY	18'570	1'500	2'300	17'770	301'063.08	0.02
KAGA ELECTRONICS	JPY	3'626			3'626	115'152.84	0.01
KAGOME	JPY	16'600		1'300	15'300	286'095.81	0.02
KAKAKU.COM	JPY	28'000			28'000	408'058.17	0.03
KAKEN PHARMACEUTICAL	JPY	6'800			6'800	163'568.23	0.01
KAMEDA SEIKA	JPY	3'200			3'200	83'350.43	0.01
KAMIGUMI	JPY	20'300		2'100	18'200	348'277.08	0.02
KANAMOTO	JPY	7'300			7'300	122'976.27	0.01
KANDENKO	JPY	24'000			24'000	301'795.69	0.02

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
KANEKA	JPY	10'700		2'000	8'700	190'970.03	0.01
KANEMATSU	JPY	17'225	1'500	2'800	15'925	232'918.25	0.02
KANSAI PAINT	JPY	39'100		3'200	35'900	544'212.65	0.04
KANTO DENKA KOGYO	JPY	7'500		7'500			
KAPPA CREATE	JPY	4'600			4'600	46'934.73	0.00
KASUMIGASEKI CAPITAL CO LTD	JPY	1'500		300	1'200	104'537.66	0.01
KATAKURA INDUSTRIES CO LTD	JPY	4'100			4'100	49'215.45	0.00
KATITAS CO LTD	JPY	10'372			10'372	113'503.29	0.01
KATO SANGYO	JPY	5'200	2'300	1'600	5'900	145'254.33	0.01
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	33'000	1'600	2'700	31'900	957'486.34	0.07
KEEPER TECHNICAL LABORATORY CO	JPY	3'200			3'200	75'612.08	0.01
KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	JPY	23'000		2'200	20'800	341'913.91	0.02
KEIHANSHIN REAL ESTATE	JPY	5'400			5'400	51'289.88	0.00
KEIKYU CORP	JPY	48'300	4'100	6'200	46'200	311'072.97	0.02
KEIO CORP	JPY	22'500		1'700	20'800	431'967.81	0.03
KEIYO BANK	JPY	18'200			18'200	83'039.27	0.01
KENEDIX OFFICE INVESTMENT	JPY		869		869	818'297.99	0.06
KENTUCKY FRIED CHICKEN JAPAN	JPY	2'800		2'800			
KEWPIE	JPY	21'013			21'013	456'349.74	0.03
KH NEOCHEM CO LTD	JPY	7'033			7'033	84'996.24	0.01
KINDEN	JPY	26'883		1'600	25'283	459'656.65	0.03
KINTETSU DEPARTMENT STORE CO L	JPY	1'500		1'500			
KINTETSU GROUP HOLDINGS	JPY		37'800		37'800	747'133.13	0.05
KISOJI	JPY	5'800			5'800	86'554.16	0.01
KISSEI PHARMACEUTICAL	JPY	5'735			5'735	115'627.16	0.01
KI-STAR REAL ESTATE CO LTD	JPY	1'600		1'600			
KITZ	JPY	15'117		5'500	9'617	57'720.12	0.00
KIYO BANK	JPY	13'310			13'310	145'111.62	0.01
KOA	JPY	7'800			7'800	56'950.30	0.00
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	JPY	11'200		1'200	10'000	326'316.01	0.02
KOBE STEEL	JPY	77'900	4'900	3'500	79'300	826'442.20	0.06
KOEI TECMO HOLDINGS	JPY	25'800			25'800	244'901.33	0.02
KOHNAN SHOJI	JPY	5'456		1'800	3'656	82'765.16	0.01
KOITO MANUFACTURING	JPY		41'800		41'800	521'973.92	0.04
KOKUYO	JPY	17'575	1'800	2'800	16'575	237'257.89	0.02
KOMEDA HOLDINGS	JPY	10'600			10'600	163'003.00	0.01
KOMERI	JPY	7'100			7'100	154'111.48	0.01
KONICA MINOLTA	JPY	102'500		15'600	86'900	220'322.68	0.02
KONISHI	JPY	10'732			10'732	79'733.57	0.01
KONOIKE TRANSPORT CO LTD	JPY	4'774			4'774	68'183.00	0.00
KOSAIDO	JPY	20'200		11'300	8'900	24'530.22	0.00
KOSE	JPY	7'300		500	6'800	351'663.77	0.02
KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD	JPY	10'800			10'800	60'163.35	0.00
KOTOBUKI SPIRITS	JPY	19'840			19'840	203'587.63	0.01
KROSAKI HARIMA CORP	JPY	1'000	3'000		4'000	50'951.91	0.00
K'S HOLDINGS	JPY	30'500			30'500	279'029.32	0.02
KUMAGAI GUMI	JPY	6'500			6'500	135'595.96	0.01
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY	JPY	14'900			14'900	67'461.76	0.00
KURA	JPY	4'800			4'800	106'565.49	0.01
KURARAY	JPY	61'800	4'000	4'400	61'400	683'363.99	0.05
KUREHA CHEMICAL INDUSTRY	JPY	9'000		2'500	6'500	105'446.69	0.01
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	22'800		1'100	21'700	737'567.99	0.05
KUSURI AOKI HOLDINGS	JPY	10'060			10'060	195'733.32	0.01
KYB	JPY	3'284			3'284	90'035.36	0.01
KYOEI STEEL	JPY	3'700			3'700	38'032.13	0.00
KYOKUTO KAIHATSU KOGYO	JPY	5'828			5'828	91'318.91	0.01
KYORIN HOLDINGS	JPY	7'294	2'200		9'494	89'843.28	0.01
KYORITSU MAINTENANCE	JPY	7'300	6'200	1'100	12'400	173'413.65	0.01
KYOTO FINANCIAL GROUP INC	JPY	49'700		2'500	47'200	635'337.27	0.04
KYUDENKO	JPY	9'374		800	8'574	326'996.79	0.02
KYUSHU ELECTRIC POWER	JPY	88'000		5'300	82'700	743'810.83	0.05
KYUSHU FINANCIAL GROUP	JPY	74'000		6'300	67'700	297'447.53	0.02
KYUSHU RAILWAY COMPANY	JPY	29'200		2'000	27'200	619'720.72	0.04
LASALLE LOGIPORT	JPY	409	32	49	392	334'637.07	0.02
LAWSON	JPY	9'900		9'900			
LEOPALACE21	JPY	45'295		16'000	29'295	101'227.51	0.01
LIFE	JPY	6'640		2'000	4'640	94'902.02	0.01
LIFENET INSURANCE CO	JPY	15'200	2'300	4'900	12'600	129'588.24	0.01
LINK AND MOTIVATION	JPY	12'300		12'300			
LINTEC	JPY	8'000			8'000	157'330.93	0.01
LION	JPY	52'300			52'300	452'410.05	0.03

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
LITALICO INC	JPY	3'600			3'600	27'627.31	0.00
LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	62'700		3'700	59'000	594'941.09	0.04
M&A CAPITAL PARTNERS CO LTD	JPY	2'688			2'688	35'899.98	0.00
M&A RESEARCH INSTITUTE INC	JPY	5'700	2'500	1'100	7'100	131'563.62	0.01
MABUCHI MOTOR	JPY	20'000			20'000	255'050.92	0.02
MACNICA FUJI ELECTRONICS HOLDINGS	JPY	10'000		1'000	9'000	309'732.16	0.02
MAEDA KOSEN CO LTD	JPY	4'274	4'274		8'548	81'538.66	0.01
MAKINO MILLING MACHINE	JPY	4'600			4'600	156'538.45	0.01
MANAGEMENT SOLUTIONS CO LTD	JPY	2'000		2'000			
MANDOM	JPY	7'100			7'100	51'467.03	0.00
MANI	JPY	17'300			17'300	198'239.60	0.01
MARUHA NICHIRO SEAFOODS	JPY	8'500			8'500	150'868.71	0.01
MARUI	JPY	34'800		2'900	31'900	457'738.32	0.03
MARUICHI STEEL TUBE	JPY	12'300			12'300	250'353.72	0.02
MARUKA FURUSATO CORP	JPY	3'800		3'800			
MARUWA	JPY	1'864	300	200	1'964	442'324.85	0.03
MARUWA UNYU KIKAN CO LTD	JPY	9'608			9'608	62'033.05	0.00
MARUZEN SHOWA UNYU	JPY	2'300			2'300	67'279.37	0.00
MATSUDA SANGYO CO LTD	JPY	2'200			2'200	41'086.68	0.00
MATSUI SECURITIES	JPY	26'200			26'200	123'204.11	0.01
MATSUYA FOODS CO LTD	JPY	1'600			1'600	53'142.89	0.00
MAX	JPY	5'300			5'300	108'864.26	0.01
MAXVALU TOKAI	JPY	1'700			1'700	31'104.91	0.00
MCJ	JPY	13'200			13'200	116'991.28	0.01
MEBUKI FINANCIAL GROUP	JPY	194'800	8'400	11'600	191'600	636'609.43	0.05
MEDIPAL HOLDINGS	JPY	43'000		3'200	39'800	591'969.29	0.04
MEDLEY INC	JPY	4'100			4'100	82'901.75	0.01
MEGACHIPS	JPY	3'100			3'100	88'784.18	0.01
MEGMILK SNOW BRAND	JPY	10'800			10'800	166'393.19	0.01
MEIDENSHA	JPY	6'400			6'400	128'661.74	0.01
MEIKO ELECTRONICS CO LTD	JPY	3'800			3'800	135'514.38	0.01
MEITEC	JPY	15'500			15'500	310'518.82	0.02
MELCO	JPY	1'100		1'100			
MENICON	JPY	13'400			13'400	106'895.30	0.01
MERCARI INC	JPY	25'000			25'000	345'763.86	0.02
METAWATER CO LTD	JPY	6'300			6'300	64'647.28	0.00
MICRONICS JAPAN	JPY	5'500			5'500	153'834.69	0.01
MIE KOTSU GROUP HOLDINGS INC	JPY	9'400			9'400	28'318.40	0.00
MILBON	JPY	6'100			6'100	106'919.77	0.01
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY	JPY	3'084		3'084			
MIRACA HOLDINGS	JPY	11'883			11'883	185'502.24	0.01
MIRAI CORP	JPY	419			419	109'014.89	0.01
MIRAI INDUSTRY	JPY	1'900			1'900	38'417.88	0.00
MIRAIT HOLDINGS CORPORATION	JPY	21'300		3'800	17'500	215'980.41	0.02
MISUMI	JPY		59'600		59'600	954'883.38	0.07
MITANI SEKISAN CO LTD	JPY	1'900			1'900	60'339.33	0.00
MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS RE	JPY	105			105	231'276.47	0.02
MITSUBISHI GAS CHEMICAL	JPY	34'500		2'700	31'800	500'775.62	0.04
MITSUBISHI LOGISNEXT CO LTD	JPY	8'600		3'700	4'900	39'060.03	0.00
MITSUBISHI LOGISTICS	JPY	11'800		1'500	10'300	306'936.33	0.02
MITSUBISHI MATERIALS	JPY	27'600		2'400	25'200	378'338.94	0.03
MITSUBISHI MOTORS	JPY	147'700		13'900	133'800	324'885.23	0.02
MITSUBISHI PENCIL	JPY	6'076			6'076	84'264.58	0.01
MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE	JPY	2'500			2'500	61'912.64	0.00
MITSUBISHI SHOKUHIN	JPY	4'000			4'000	122'834.67	0.01
MITSUBOSHI BELTING	JPY	5'362	900	1'700	4'562	112'446.52	0.01
MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING	JPY		18'900		18'900	146'475.10	0.01
MITSUI HIGH-TEC INC	JPY	4'211	16'844		21'055	127'657.90	0.01
MITSUI MINING & SMELTING	JPY	11'500			11'500	313'881.04	0.02
MITSUI SUGAR	JPY	3'084			3'084	57'955.47	0.00
MITSUI-SOKO	JPY	4'500			4'500	147'628.86	0.01
MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO L	JPY	5'600			5'600	53'907.40	0.00
MITUI FUDOSAN LOGISTICS PARK	JPY	123			123	315'002.75	0.02
MIURA	JPY	18'600			18'600	358'532.72	0.03
MIXI	JPY	8'600			8'600	138'161.03	0.01
MIZUNO	JPY	4'400	600	1'400	3'600	205'369.31	0.01
MOCHIDA PHARMACEUTICAL	JPY	4'600			4'600	88'454.95	0.01
MODEC	JPY	4'100	4'900		9'000	162'575.30	0.01
MONEX GROUP	JPY	36'300			36'300	140'662.59	0.01
MONEY FORWARD INC	JPY	9'518		800	8'718	282'653.48	0.02
MONOGATARI CORP/THE	JPY	6'466			6'466	133'379.57	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP	JPY	347		51	296	223'880.75	0.02
MORI SEIKI	JPY	24'675			24'675	498'064.28	0.04
MORI TRUST SOGO REIT	JPY	517			517	199'735.12	0.01
MORINAGA & CO	JPY	15'000			15'000	240'323.00	0.02
MORINAGA MILK INDUSTRY	JPY	16'200	2'900	2'400	16'700	328'136.39	0.02
MORITA	JPY	5'900			5'900	63'911.90	0.00
MOS FOOD SERVICES	JPY	5'542			5'542	111'574.49	0.01
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY	JPY	10'978	2'100	4'200	8'878	106'828.11	0.01
MUSASHINO BANK	JPY	6'419	1'200	2'400	5'219	88'467.01	0.01
NABTESCO	JPY	24'700		2'700	22'000	317'732.73	0.02
NACHI-FUJIKOSHI	JPY	2'800			2'800	49'926.35	0.00
NAFCO	JPY	2'500			2'500	38'677.19	0.00
NAGAILEBEN	JPY	3'943			3'943	56'084.77	0.00
NAGASE & CO	JPY	18'707			18'707	347'623.41	0.02
NAGAWA CO LTD	JPY	2'000			2'000	84'958.70	0.01
NAGOYA RAILROAD	JPY	40'800		3'300	37'500	380'762.71	0.03
NAKANISHI	JPY	14'391			14'391	217'861.49	0.02
NAMURA SHIPBUILDING	JPY	10'700			10'700	102'689.90	0.01
NANKAI ELECTRIC RAILWAY	JPY	21'671			21'671	297'954.05	0.02
NANTO BANK	JPY	6'600	1'100	2'500	5'200	98'023.00	0.01
NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION	JPY	14'053			14'053	215'692.56	0.02
NET ONE SYSTEMS	JPY	17'300	1'200	2'500	16'000	317'552.09	0.02
NEXTAGE CO LTD	JPY	10'300			10'300	124'238.99	0.01
NGK INSULATORS	JPY	51'300		3'600	47'700	539'642.48	0.04
NGK SPARK PLUG	JPY	33'900	1'400	3'200	32'100	804'684.79	0.06
NH FOODS	JPY	18'000	2'100	1'400	18'700	595'391.53	0.04
NHK SPRING	JPY	42'734		3'100	39'634	385'109.38	0.03
NICHIAS	JPY	11'630			11'630	383'571.65	0.03
NICHICON	JPY	8'900			8'900	50'823.72	0.00
NICHIDEN CORP	JPY	2'800			2'800	55'555.30	0.00
NICHIHA	JPY	5'700	1'100	2'100	4'700	95'170.65	0.01
NICHIREI	JPY	23'400	900	1'800	22'500	573'733.47	0.04
NIFCO	JPY	16'624	2'600	1'900	17'324	375'830.10	0.03
NIHON KOHDEN	JPY	17'610	15'810	1'800	31'620	361'226.05	0.03
NIHON M&A CENTER	JPY	66'000			66'000	260'634.42	0.02
NIHON PARKERIZING	JPY	17'400			17'400	127'549.94	0.01
NIHON UNISYS	JPY	16'900		1'700	15'200	417'083.14	0.03
NIKKISO	JPY	8'786			8'786	52'783.75	0.00
NIKKON HOLDINGS	JPY	11'099			11'099	240'589.76	0.02
NIKON	JPY	64'500	2'700	4'600	62'600	568'866.11	0.04
NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	JPY	107			107	410'884.30	0.03
NIPPON CARBON	JPY	1'909			1'909	49'000.69	0.00
NIPPON CERAMIC CO LTD	JPY	5'200	1'400	2'900	3'700	54'288.50	0.00
NIPPON DENSETSU KOGYO	JPY	7'500			7'500	80'675.81	0.01
NIPPON ELECTRIC GLASS	JPY	16'900			16'900	341'618.48	0.02
NIPPON EXPRESS HOLDINGS CO LTD	JPY		15'100		15'100	654'108.60	0.05
NIPPON FLOUR MILLS	JPY	10'700			10'700	141'658.44	0.01
NIPPON GAS	JPY	21'820			21'820	295'552.51	0.02
NIPPON KANZAI HOLDINGS CO. LTD.	JPY	5'300	1'500	2'900	3'900	60'768.20	0.00
NIPPON KAYAKU	JPY	29'401			29'401	221'347.68	0.02
NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS	JPY	11'250			11'250	107'706.13	0.01
NIPPON PAPER INDUSTRIES	JPY	22'771			22'771	122'736.63	0.01
NIPPON PILLAR PACKING CO LTD	JPY	3'900			3'900	98'742.64	0.01
NIPPON REIT INVESTMENT	JPY	102			102	193'464.60	0.01
NIPPON ROAD	JPY	5'905			5'905	56'499.34	0.00
NIPPON SEIKI	JPY	8'569			8'569	62'465.15	0.00
NIPPON SHINYAKU	JPY	11'500			11'500	235'343.77	0.02
NIPPON SHOKUBAI	JPY	6'600	15'900	1'300	21'200	207'845.82	0.01
NIPPON SIGNAL COMPANY	JPY	7'500			7'500	43'134.90	0.00
NIPPON SODA	JPY	4'500			4'500	132'944.64	0.01
NIPPON SUISAN KAISHA	JPY	61'800	5'300	8'200	58'900	317'713.68	0.02
NIPPON SYSTEM DEVELOPMENT	JPY	16'200		3'900	12'300	227'920.08	0.02
NIPPON TELEVISION NETWORK	JPY	13'300		3'400	9'900	137'268.62	0.01
NIPRO	JPY	34'000		6'000	28'000	211'289.62	0.01
NISHIMATSU CONSTRUCTION	JPY	7'000			7'000	214'144.88	0.02
NISHIMATSUYA CHAIN	JPY	8'979			8'979	132'058.90	0.01
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS	JPY	24'700			24'700	251'155.53	0.02
NISHI-NIPPON RAILROAD	JPY	13'780		2'000	11'780	163'987.90	0.01
NISHIO RENT ALL	JPY	4'200			4'200	103'156.65	0.01
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	JPY		27'600		27'600	802'527.61	0.06
NISSAN SHATAI	JPY	12'200			12'200	68'531.02	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
NISSHA PRINTING	JPY	9'500			9'500	115'641.15	0.01
NISSHIN OILLIO GROUP	JPY	5'600			5'600	168'705.38	0.01
NISSHIN SEIFUN GROUP	JPY	43'200	5'300	3'300	45'200	497'400.00	0.04
NISSHINBO HOLDINGS INC	JPY	29'882			29'882	169'736.62	0.01
NITTA	JPY	3'774			3'774	83'677.16	0.01
NITTETSU MINING	JPY	2'300			2'300	59'707.09	0.00
NITTO BOSEKI	JPY	5'200		1'000	4'200	140'968.52	0.01
NITTO KOGYO	JPY	5'100			5'100	93'909.09	0.01
NITTYU	JPY	38'100			38'100	46'400.39	0.00
NOEVIR HOLDINGS	JPY	3'600			3'600	119'151.96	0.01
NOF	JPY	14'592	29'684	1'100	43'176	570'856.90	0.04
NOHMI BOSAI	JPY	4'023			4'023	54'339.27	0.00
NOJIMA CORP	JPY	12'800			12'800	125'827.45	0.01
NOK	JPY	17'000			17'000	236'456.74	0.02
NOMURA	JPY	18'200			18'200	90'144.80	0.01
NOMURA MICRO SCIENCE	JPY	1'300	3'900		5'200	85'236.07	0.01
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	JPY		829		829	713'485.87	0.05
NORITAKE	JPY	2'418	2'418		4'836	111'873.48	0.01
NORITSU KOKI	JPY	3'300			3'300	82'397.71	0.01
NORITZ	JPY	6'600			6'600	75'186.70	0.01
NORTH PACIFIC BANK	JPY	58'400			58'400	146'329.42	0.01
NS SOLUTIONS	JPY	7'400	7'400	1'400	13'400	290'077.45	0.02
NSK	JPY	76'400			76'400	334'202.83	0.02
NTN	JPY	83'468			83'468	132'926.01	0.01
OBARA	JPY	1'900			1'900	44'617.89	0.00
OBIC BUSINESS CONSULTANTS	JPY	6'400			6'400	265'900.93	0.02
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	JPY		63'800		63'800	631'446.53	0.04
OGAKI KYORITSU BANK	JPY	7'900			7'900	91'929.63	0.01
OHSHO FOOD SERVICE CORP	JPY	2'700			2'700	127'280.72	0.01
OILES CORP	JPY	3'820			3'820	47'145.44	0.00
OISIX RA DAICHI INC	JPY	6'200		6'200			
OJI HOLDINGS	JPY	189'400		11'400	178'000	604'491.08	0.04
OKAMOTO INDUSTRIES	JPY	2'000			2'000	59'319.59	0.00
OKAMURA	JPY	13'100		3'200	9'900	113'760.75	0.01
OKASAN HOLDINGS	JPY	32'800			32'800	123'468.65	0.01
OKI ELECTRIC INDUSTRY	JPY	19'587			19'587	116'075.14	0.01
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE	JPY	5'600	1'000	2'000	4'600	111'640.86	0.01
OKINAWA ELECTRIC POWER	JPY	8'505			8'505	53'276.19	0.00
OKINAWA FINANCIAL GROUP INC	JPY	4'064			4'064	58'090.03	0.00
OKUMA	JPY	5'559		1'100	4'459	157'196.62	0.01
OKUMURA	JPY	6'300			6'300	170'153.40	0.01
ONE REIT INC	JPY	62			62	91'150.55	0.01
ONWARD HOLDINGS	JPY	22'500			22'500	70'798.92	0.01
OPEN HOUSE	JPY	17'200	700	1'500	16'400	548'919.47	0.04
OPTEX	JPY	7'500			7'500	78'315.84	0.01
OPTORUN CO LTD	JPY	6'303			6'303	67'506.12	0.00
ORGANO	JPY	5'600			5'600	216'673.83	0.02
ORIENT	JPY	13'130			13'130	72'913.51	0.01
ORIX JREIT	JPY	590		46	544	480'877.92	0.03
OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTR	JPY	2'700			2'700	51'761.88	0.00
OSAKA STEEL	JPY	3'300			3'300	62'495.34	0.00
OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES	JPY	5'800			5'800	87'162.50	0.01
OSG	JPY	16'787			16'787	198'425.95	0.01
OUTSOURCING	JPY	24'255		24'255			
PACIFIC INDUSTRIAL	JPY	7'400			7'400	61'618.95	0.00
PAL GROUP	JPY	9'744			9'744	134'225.52	0.01
PALTAC CORPORATION	JPY	6'263			6'263	163'095.93	0.01
PARAMOUNT BED HOLDINGS	JPY	7'900			7'900	118'997.54	0.01
PARK24	JPY	28'100			28'100	284'826.97	0.02
PASONA GROUP	JPY	3'800			3'800	50'330.75	0.00
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION	JPY	61'000			61'000	227'595.51	0.02
PEPTIDREAM	JPY	21'300			21'300	317'738.56	0.02
PHC HOLDINGS CORP	JPY	4'900			4'900	32'835.55	0.00
PIGEON	JPY	26'200	2'800	4'800	24'200	222'451.37	0.02
PILOT	JPY	6'700			6'700	167'995.06	0.01
PIOLAX	JPY	6'900	1'700	3'000	5'600	76'782.16	0.01
PKSHA TECHNOLOGY INC	JPY	4'292		1'900	2'392	42'999.83	0.00
PLUS ALPHA CONSULTING CO LTD	JPY	5'500			5'500	60'380.12	0.00
POLA ORBIS HOLDINGS	JPY	20'500			20'500	175'897.44	0.01
PREMIER INVESTMENT	JPY	307			307	210'018.15	0.01
PRESSANCE	JPY	6'300			6'300	70'227.28	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
PRESTIGE INTERNATIONAL	JPY	18'218			18'218	82'802.92	0.01
PRIMA MEAT PACKERS	JPY	4'800			4'800	64'582.60	0.00
RAITO KOGYO	JPY	8'300			8'300	105'144.84	0.01
RAIZNEXT Corporation	JPY	5'034			5'034	50'072.25	0.00
RAKSUL INC	JPY	10'600		10'600			
RAKUS CO LTD	JPY	17'832			17'832	250'574.96	0.02
RAKUTEN BANK LTD	JPY	20'400			20'400	395'250.27	0.03
RAYSUM CO LTD	JPY	2'200			2'200	41'855.86	0.00
RELO HOLDINGS	JPY	24'300		4'600	19'700	219'599.60	0.02
RENGO	JPY	42'353	4'000	6'600	39'753	232'685.98	0.02
RENOVA INC	JPY	7'200			7'200	43'465.29	0.00
RESORTTRUST	JPY	16'117			16'117	261'365.20	0.02
RESTAR HOLDINGS	JPY	3'100			3'100	51'915.71	0.00
RETAIL PARTNERS CO LTD	JPY	6'403			6'403	53'578.22	0.00
RICOH LEASING	JPY	3'700		1'400	2'300	68'485.57	0.00
RIKEN KEIKI	JPY	3'082	3'082		6'164	148'521.22	0.01
RIKEN VITAMIN	JPY	3'800			3'800	59'320.75	0.00
RINGER HUT	JPY	3'900		3'900			
RINNAI CORP	JPY	19'800			19'800	377'394.95	0.03
RISO KAGAKU	JPY	3'747			3'747	74'235.73	0.01
ROHTO PHARMACEUTICAL	JPY	41'314		2'300	39'014	790'224.70	0.06
ROLAND CORP	JPY	2'900			2'900	63'791.87	0.00
RORZE	JPY	2'400	22'000	400	24'000	311'585.17	0.02
ROUND ONE	JPY	43'400	4'700	9'000	39'100	201'637.07	0.01
ROYAL HOLDINGS	JPY	5'800			5'800	81'653.59	0.01
RS TECHNOLOGIES CO LTD	JPY	3'924	1'100	2'300	2'724	55'872.76	0.00
RYOBI	JPY	4'400			4'400	51'714.09	0.00
RYOHIN KEIKAKU	JPY	55'200		3'000	52'200	833'738.57	0.06
RYOSAN	JPY	2'630		2'630			
RYOYO ELECTRO	JPY	3'374		3'374			
RYOYO RYOSAN HOLDINGS INC	JPY		6'845	2'300	4'545	72'990.02	0.01
SAGAMI RAILWAY	JPY	17'544			17'544	249'032.63	0.02
SAIBU GAS	JPY	6'000			6'000	67'232.75	0.00
SAIZERIYA	JPY	6'493			6'493	192'581.04	0.01
SAKAI MOVING SERVICE	JPY	4'000			4'000	60'321.85	0.00
SAKATA INX	JPY	7'600			7'600	74'754.34	0.01
SAKATA SEED	JPY	6'600			6'600	132'297.83	0.01
SAKURA INTERNET INC	JPY	4'100			4'100	82'065.56	0.01
SAMTY CO LTD	JPY	4'700		4'700			
SAMTY HOLDINGS CO LTD /JAPAN	JPY		4'700		4'700	71'781.95	0.01
SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT C	JPY	91			91	54'564.12	0.00
SAN-A	JPY	4'366	4'366		8'732	128'731.43	0.01
SAN-AI OIL	JPY	10'900			10'900	128'046.40	0.01
SANBIO CO LTD	JPY	7'054		7'054			
SANGETSU	JPY	9'401			9'401	158'972.43	0.01
SAN-IN GODO BANK	JPY	28'280			28'280	215'379.99	0.02
SANKEN ELECTRIC	JPY	5'100			5'100	207'372.66	0.01
SANKI ENGINEERING	JPY	7'266			7'266	98'735.72	0.01
SANKYO	JPY	44'000		7'000	37'000	452'224.46	0.03
SANKYU	JPY	10'800		1'300	9'500	263'776.96	0.02
SANRIO	JPY	11'734	21'668	900	32'502	704'536.31	0.05
SANSAN INC	JPY	17'200		4'000	13'200	168'448.99	0.01
SANTEC HOLDINGS CORP	JPY		1'000		1'000	40'906.04	0.00
SANTEN PHARMACEUTICAL	JPY	73'900		4'900	69'000	754'480.49	0.05
SANWA SHUTTER	JPY	41'600		2'800	38'800	749'941.78	0.05
SANYO CHEMICAL INDUSTRIES	JPY	2'158			2'158	50'550.78	0.00
SANYO DENKI	JPY	1'672			1'672	88'172.92	0.01
SANYO SPECIAL STEEL	JPY	3'500			3'500	39'769.76	0.00
SAPPORO HOLDINGS	JPY	13'727	700	1'200	13'227	558'637.25	0.04
SATO HOLDINGS	JPY	6'700		3'000	3'700	44'198.34	0.00
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	8'584			8'584	310'021.37	0.02
SB TECHNOLOGY CORP	JPY	1'800		1'800			
SBI SUMISHIN NET BANK LTD	JPY	11'600			11'600	209'879.46	0.01
SBS HOLDINGS INC	JPY	4'200			4'200	62'970.83	0.00
SEGA SAMMY HOLDINGS	JPY	34'300		2'100	32'200	478'460.85	0.03
SEIBU HOLDINGS	JPY	47'900	2'600	3'100	47'400	866'725.62	0.06
SEIKO HOLDINGS	JPY	5'441			5'441	126'344.81	0.01
SEINO HOLDINGS	JPY	26'600		5'600	21'000	283'344.27	0.02
SEIREN	JPY	9'800			9'800	134'083.25	0.01
SEKISUI HOUSE REIT	JPY	947		96	851	416'542.38	0.03
SEKISUI JUSHI	JPY	6'424			6'424	89'689.73	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SENKO	JPY	23'400			23'400	162'396.99	0.01
SENSHU ELECTRIC	JPY		2'400		2'400	73'001.55	0.01
SENSHU IKEDA HOLDINGS	JPY	46'800			46'800	98'447.21	0.01
SEPTENI HOLDINGS	JPY	14'000			14'000	37'118.45	0.00
SERIA	JPY	9'500			9'500	189'598.34	0.01
SEVEN BANK	JPY	121'600			121'600	203'997.85	0.01
SEVENTY-SEVEN (77) BANK	JPY	11'242	2'200		13'442	327'800.57	0.02
SHARP	JPY		53'000		53'000	308'340.66	0.02
SHIBAURA MECHATRONICS	JPY	2'400			2'400	119'991.06	0.01
SHIBUYA KOGYO	JPY	2'700			2'700	57'032.46	0.00
SHIFT INC	JPY	2'800		300	2'500	198'703.14	0.01
SHIGA BANK	JPY	7'539			7'539	149'143.34	0.01
SHIKOKU CHEMICALS	JPY	6'184			6'184	73'186.29	0.01
SHIKOKU ELECTRIC POWER	JPY	32'651			32'651	250'191.52	0.02
SHIMA SEIKI	JPY	4'796		4'796			
SHIMAMURA	JPY	9'800		800	9'000	408'011.55	0.03
SHIMIZU	JPY		106'000		106'000	601'363.11	0.04
SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES	JPY		2'200		2'200	45'701.72	0.00
SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES	JPY	4'400		4'400			
SHINAGAWA REFRACTORIES	JPY	5'700			5'700	57'759.68	0.00
SHIN-ETSU POLYMER	JPY	9'715			9'715	88'424.82	0.01
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	14'800	600	1'300	14'100	463'145.55	0.03
SHINMAYWA INDUSTRIES	JPY	12'255			12'255	96'690.17	0.01
SHINNIHON	JPY		5'000		5'000	47'956.80	0.00
SHINWA KAIUN KAISHA	JPY	1'900			1'900	53'696.46	0.00
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS	JPY	16'866			16'866	215'379.28	0.02
SHIZUOKAGAS	JPY	9'053			9'053	59'082.78	0.00
SHO-BOND HOLDINGS	JPY	8'800		800	8'000	261'472.36	0.02
SHOCHIKU	JPY	1'888			1'888	109'421.03	0.01
SHOEI CO LTD	JPY	10'900			10'900	148'053.65	0.01
SHOEI FOODS CORP	JPY	1'912			1'912	52'921.46	0.00
SHOWA DENKO	JPY	38'800		2'000	36'800	763'178.56	0.05
SHOWA SANGYO	JPY	4'500			4'500	79'452.12	0.01
SIIX	JPY	5'400			5'400	35'651.19	0.00
SIMPLEX HOLDINGS INC	JPY	6'700			6'700	97'720.57	0.01
SINFONIA TECHNOLOGY CO LTD	JPY		3'900		3'900	99'424.41	0.01
SINKO INDUSTRIES LTD	JPY		3'600		3'600	94'398.56	0.01
SKY PERFECT JSAT	JPY	33'000			33'000	164'987.70	0.01
SKYLARK	JPY	49'809		3'100	46'709	607'634.46	0.04
SMS	JPY	16'023		2'800	13'223	168'935.13	0.01
SOCIONEXT INC	JPY	39'300	1'500	3'400	37'400	704'575.70	0.05
SOHGO SECURITY SERVICES	JPY	84'500	4'100	8'500	80'100	481'917.76	0.03
SOJITZ	JPY	49'112	1'600	3'600	47'112	953'974.36	0.07
SOLASTO CORP	JPY	9'877		9'877			
SOSEI	JPY	16'700			16'700	136'236.93	0.01
SOSILA LOGISTICS REIT INC	JPY	136			136	92'958.11	0.01
SPARX GROUP	JPY	3'460			3'460	28'629.57	0.00
SQUARE ENIX HOLDING	JPY		16'200		16'200	508'525.04	0.04
SRE HOLDINGS CORP	JPY	1'900			1'900	52'976.82	0.00
STAMINA FOODS	JPY	3'392			3'392	53'030.64	0.00
STANLEY ELECTRIC	JPY	27'600	1'900	2'600	26'900	436'778.93	0.03
STAR ASIA INVESTMENT CORP	JPY	505			505	161'846.91	0.01
STAR MICRONICS	JPY	8'841			8'841	100'612.97	0.01
STARTS CORPORATION	JPY	7'500	1'000	2'300	6'200	121'208.92	0.01
STARTS PROCEED INVESTMENT CORP	JPY	59		59			
STRIKE CO LTD	JPY	1'435			1'435	38'004.60	0.00
SUGI PHARMACY	JPY	22'500			22'500	331'312.72	0.02
SUMISEKI HOLDINGS INC	JPY	3'900			3'900	21'975.64	0.00
SUMITOMO BAKELITE	JPY	7'400	6'600	800	13'200	297'593.21	0.02
SUMITOMO CHEMICAL	JPY	327'500		20'900	306'600	746'611.84	0.05
SUMITOMO DENSETSU	JPY	2'895			2'895	60'308.01	0.00
SUMITOMO FORESTRY	JPY	33'873	1'900	3'000	32'773	1'162'820.09	0.08
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	24'200		1'600	22'600	445'645.11	0.03
SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION	JPY	27'360			27'360	60'901.76	0.00
SUMITOMO OSAKA CEMENT	JPY	6'500			6'500	146'807.24	0.01
SUMITOMO PHARMA CO. LTD	JPY	41'000			41'000	159'830.75	0.01
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	JPY	37'300	2'600	4'100	35'800	310'201.82	0.02
SUMITOMO WAREHOUSE	JPY	10'193			10'193	156'031.56	0.01
SUN CORP	JPY		2'700		2'700	100'219.80	0.01
SUN FRONTIER FUDOUSAN	JPY	5'000			5'000	53'521.65	0.00
SUNDRUG	JPY	15'700		1'500	14'200	350'836.33	0.02

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SUNWELS CO LTD	JPY	2'300			2'300	38'879.97	0.00
SURUGA BANK	JPY	38'800		9'100	29'700	203'869.42	0.01
SUSHIRO GLOBAL HOLDINGS LTD	JPY	25'100		2'400	22'700	358'596.24	0.03
SUZUKEN	JPY	13'700	900	1'600	13'000	390'879.96	0.03
SWCC SHOWA HOLDINGS	JPY	6'400			6'400	200'264.80	0.01
SYSTEMPRO	JPY	56'600			56'600	128'626.78	0.01
T HASEGAWA CO LTD	JPY	7'802		1'500	6'302	113'288.00	0.01
TADANO	JPY	21'812			21'812	124'558.08	0.01
TAIHEI DENGYO KAISHA	JPY	2'108			2'108	67'927.57	0.00
TAIHEIYO CEMENT	JPY	25'400		2'400	23'000	444'285.07	0.03
TAIKISHA	JPY	5'663		1'600	4'063	116'364.55	0.01
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS	JPY	3'800		3'800			
TAIYO HOLDINGS	JPY	8'700			8'700	187'573.43	0.01
TAIYO YUDEN	JPY	25'795			25'795	540'512.28	0.04
TAKAMATSU	JPY	2'885			2'885	50'080.27	0.00
TAKARA BIO	JPY	11'761			11'761	71'342.01	0.01
TAKARA HOLDINGS	JPY	32'200			32'200	213'900.14	0.02
TAKARA LEBEN REAL ESTATE INVES	JPY	155			155	84'990.75	0.01
TAKARA STANDARD	JPY	8'522			8'522	79'006.36	0.01
TAKASAGO INTERNATIONAL	JPY	2'400			2'400	66'568.47	0.00
TAKASAGO THERMAL ENGINEERING	JPY	8'900			8'900	273'825.75	0.02
TAKASHIMAYA	JPY	31'200	31'400	3'000	59'600	387'405.86	0.03
TAKEUCHI MFG	JPY	7'900		1'300	6'600	165'372.29	0.01
TAKIRON	JPY	7'300			7'300	36'965.19	0.00
TAKUMA	JPY	14'227			14'227	134'632.44	0.01
TAMA HOME CO LTD	JPY	3'400			3'400	81'328.44	0.01
TAMRON	JPY	3'935	3'935		7'870	213'015.30	0.02
TECHMATRIX CORP	JPY	7'900			7'900	112'230.56	0.01
TECHNOPRO HOLDINGS	JPY	23'122			23'122	395'375.60	0.03
TEIJIN	JPY	39'200	2'800	4'700	37'300	296'139.06	0.02
TEMP HOLDINGS	JPY	407'400	15'200	32'100	390'500	647'826.72	0.05
TENMA	JPY	2'800		2'800			
T-GAIA	JPY	3'646			3'646	77'758.54	0.01
THE JAPAN STEEL WORKS	JPY	13'400			13'400	354'339.56	0.03
THK	JPY	26'500		2'100	24'400	381'612.59	0.03
TKC	JPY	5'906			5'906	135'077.64	0.01
TKP CORP	JPY	3'000			3'000	30'277.46	0.00
TOA	JPY	2'469	7'407		9'876	53'692.43	0.00
TOAGOSEI	JPY	21'675		4'900	16'775	154'443.62	0.01
TOBU RAILWAY	JPY		38'400		38'400	562'083.99	0.04
TOCALO CO LTD	JPY	12'900			12'900	138'386.54	0.01
TODA	JPY	47'392			47'392	277'399.28	0.02
TOEI	JPY	1'205	5'720		6'925	172'305.05	0.01
TOEI ANIMATION CO LTD	JPY	2'000	11'900		13'900	253'113.42	0.02
TOENEC	JPY	1'500			1'500	42'654.16	0.00
TOHO BANK	JPY	50'175		19'800	30'375	48'497.26	0.00
TOHO GAS	JPY	16'700	900	2'200	15'400	385'330.26	0.03
TOHO HOLDINGS	JPY	11'486		1'300	10'186	285'257.97	0.02
TOHO TITANIUM	JPY	7'500			7'500	52'705.86	0.00
TOHOKU ELECTRIC POWER	JPY	98'800		6'100	92'700	715'454.55	0.05
TOKAI	JPY	3'900			3'900	51'791.59	0.00
TOKAI CARBON	JPY	44'800			44'800	232'258.68	0.02
TOKAI HOLDINGS	JPY	19'100			19'100	110'184.10	0.01
TOKAI RIKA	JPY	11'896			11'896	137'389.95	0.01
TOKAI RUBBER INDUSTRIES	JPY	7'100			7'100	64'251.04	0.00
TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDINGS	JPY	38'100			38'100	115'445.94	0.01
TOKEN	JPY	1'300			1'300	86'205.70	0.01
TOKUSHU TOKAI PAPER CO LTD	JPY	1'500		1'500			
TOKUYAMA	JPY	13'900	1'300	1'600	13'600	221'934.51	0.02
TOKYO BROADCASTING SYSTEM HOLDINGS	JPY	8'612		1'800	6'812	160'244.72	0.01
TOKYO ELECTRON DEVICE	JPY	4'200			4'200	95'447.43	0.01
TOKYO OHKA KOGYO	JPY	20'400			20'400	430'079.84	0.03
TOKYO SEIMITSU	JPY	9'000		700	8'300	398'041.43	0.03
TOKYO STEEL MANUFACTURING	JPY	14'452		4'300	10'152	118'253.70	0.01
TOKYO TATEMONO	JPY	41'127		3'000	38'127	539'759.00	0.04
TOKYO TY FINANCIAL GROUP	JPY	5'700			5'700	151'623.32	0.01
TOKYOTOKEIBA	JPY	3'000			3'000	72'110.01	0.01
TOKYU CONSTRUCTION	JPY	15'456			15'456	67'007.03	0.00
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H-	JPY	133'600	3'400	16'400	120'600	733'665.60	0.05
TOKYU REIT	JPY	193			193	170'830.51	0.01
TOMONY HOLDINGS	JPY	37'700			37'700	87'652.56	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
TOMY	JPY	18'000	3'100	2'900	18'200	366'836.30	0.03
TOPCON	JPY	20'700			20'700	185'333.22	0.01
TOPRE	JPY	9'100		3'000	6'100	67'926.76	0.00
TORIDOLL	JPY	9'300			9'300	200'292.77	0.01
TORII PHARMACEUTICAL	JPY	2'400			2'400	51'604.55	0.00
TOSEI CORP	JPY	5'500			5'500	74'866.22	0.01
TOSHIBA MACHINE	JPY	5'672			5'672	122'124.00	0.01
TOSHIBA TEC	JPY	7'700	1'200	2'300	6'600	133'836.18	0.01
TOSOH	JPY	57'100		3'400	53'700	586'713.27	0.04
TOTECH CORP	JPY		4'700		4'700	67'920.35	0.00
TOTETSU KOGYO	JPY	4'571			4'571	90'294.49	0.01
TOWA	JPY	4'200			4'200	182'084.33	0.01
TOWA PHARMACEUTICAL	JPY	5'000			5'000	85'220.92	0.01
TOYO CONSTRUCTION CO LTD	JPY	9'968			9'968	82'944.31	0.01
TOYO GOSEI CO LTD	JPY	1'000			1'000	49'646.65	0.00
TOYO INK SC HOLDINGS	JPY	8'600			8'600	187'421.93	0.01
TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	JPY	28'000		3'000	25'000	337'605.96	0.02
TOYO SUISAN KAISHA	JPY	19'400	700	1'500	18'600	984'664.38	0.07
TOYO TANSO	JPY	3'637		1'000	2'637	87'893.45	0.01
TOYO TIRE & RUBBER	JPY	24'600			24'600	306'617.01	0.02
TOYOBO	JPY	18'900			18'900	109'911.39	0.01
TOYODA GOSEI	JPY	14'200			14'200	216'004.30	0.02
TOYOTA BOSHOKU	JPY	18'400			18'400	207'467.06	0.01
TRANCOM	JPY	1'400			1'400	57'350.04	0.00
TRANS COSMOS	JPY	5'800	1'000	2'200	4'600	95'290.10	0.01
TRE HOLDINGS CORP	JPY	10'600			10'600	105'127.36	0.01
TRI CHEMICAL LABORATORIES INC	JPY	6'300		1'500	4'800	105'586.54	0.01
TRIAL HOLDINGS INC	JPY		7'600		7'600	149'464.39	0.01
TRUSCO NAKAYAMA	JPY	10'699			10'699	148'066.62	0.01
TRUST TECH INC	JPY	11'609			11'609	132'587.09	0.01
TS TECH	JPY	20'300		3'600	16'700	180'319.31	0.01
TSUBAKIMOTO CHAIN	JPY	5'914	1'600	1'600	5'914	209'524.71	0.01
TSUGAMI	JPY	7'700			7'700	68'648.73	0.00
TSUMURA	JPY	12'900		1'200	11'700	274'547.72	0.02
TSURUHA HOLDINGS	JPY	8'800	500	1'500	7'800	401'697.34	0.03
TSURUMI MANUFACTURING	JPY	3'200			3'200	71'323.36	0.01
TV ASAHI	JPY	4'200			4'200	48'702.66	0.00
UACJ CORPORATION	JPY	7'700			7'700	225'239.62	0.02
UBE INDUSTRIES	JPY	19'705			19'705	303'935.01	0.02
ULVAC	JPY	10'600		1'600	9'000	427'258.37	0.03
UNION TOOL	JPY	1'684			1'684	57'797.32	0.00
UNITED ARROWS	JPY	4'134		4'134			
UNITED SUPER MARKETS HOLDINGS	JPY	12'530			12'530	63'156.42	0.00
UNITED URBAN INVESTMENT	JPY	610	68	46	632	529'941.86	0.04
UNIVERSAL ENTERTAINMENT	JPY	5'600			5'600	44'933.71	0.00
USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD	JPY	4'600			4'600	151'713.64	0.01
USHIO	JPY	19'561		4'200	15'361	185'687.76	0.01
USS CO	JPY		83'700		83'700	653'064.97	0.05
UT GROUP CO LTD	JPY	5'933			5'933	97'769.66	0.01
VALOR	JPY	8'300			8'300	109'352.57	0.01
VALUECOMMERCE CO LTD	JPY	2'900		2'900			
VECTOR INC	JPY	5'272		5'272			
VISION INC/TOKYO JAPAN	JPY	7'700		7'700			
VISIONAL INC	JPY	4'700			4'700	244'294.15	0.02
VT HOLDINGS	JPY	13'900			13'900	40'579.14	0.00
WACOAL HOLDINGS	JPY	8'600			8'600	216'286.91	0.02
WACOM	JPY	30'369			30'369	123'342.75	0.01
WAKITA & CO (reg. shares)	JPY	6'323			6'323	59'688.21	0.00
WDB HOLDINGS CO LTD	JPY	1'700		1'700			
WEALTHNAVI INC	JPY	8'100			8'100	60'320.68	0.00
WELCIA HOLDINGS	JPY	21'700		2'700	19'000	222'701.94	0.02
WEST HOLDINGS	JPY	4'720			4'720	74'562.74	0.01
WHEATHERNEWS	JPY	1'500		1'500			
WINGARC1ST INC	JPY	4'000			4'000	68'479.75	0.00
WORKMAN CO LTD	JPY	4'700			4'700	129'267.76	0.01
W-SCOPE CORP	JPY	11'100		11'100			
YAMABIKO	JPY	6'200			6'200	83'816.60	0.01
YAMADA DENKI	JPY	126'100		17'900	108'200	285'107.19	0.02
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	JPY	37'100			37'100	363'838.27	0.03
YAMAHA	JPY		26'700		26'700	544'073.09	0.04
YA-MAN LTD	JPY	5'963		5'963			

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
YAMATO HOLDINGS	JPY		52'700		52'700	519'590.65	0.04
YAMATO KOGYO	JPY	8'300			8'300	350'885.86	0.02
YAMAZAKI BAKING	JPY	24'500			24'500	385'246.64	0.03
YAMAZEN	JPY	10'700			10'700	85'606.09	0.01
YAOKO CO	JPY	4'200	1'000	800	4'400	245'340.69	0.02
YELLOW HAT	JPY	6'200			6'200	92'053.75	0.01
YODOGAWA STEEL WORK	JPY	4'847	700	1'500	4'047	135'597.41	0.01
YOKOGAWA BRIDGE	JPY	6'867			6'867	106'798.70	0.01
YOKOHAMA REITO	JPY	8'300			8'300	49'428.72	0.00
YOKOHAMA RUBBER	JPY	26'300		1'800	24'500	474'687.82	0.03
YONEX	JPY	12'316			12'316	137'575.83	0.01
YOSHINOYA D&C	JPY	13'500			13'500	239'536.34	0.02
YUASA TRADING	JPY	3'800			3'800	114'257.22	0.01
YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI CO	JPY	9'251		9'251			
YURTEC	JPY	6'900			6'900	57'777.16	0.00
ZENKOKU HOSHO	JPY	11'300	800	1'300	10'800	370'105.29	0.03
ZENRIN	JPY	5'925		5'925			
ZEON	JPY	28'600			28'600	200'235.08	0.01
ZERIA PHARMACEUTICAL	JPY	4'600			4'600	61'945.27	0.00
ZIGEXN CO LTD	JPY	11'000			11'000	36'279.35	0.00
ZOJIRUSHI CORPORATION	JPY	8'400			8'400	75'134.26	0.01
ZUKEN INC	JPY	3'600			3'600	73'316.21	0.01
						179'155'347.45	**12.67**
Jersey							
ARCADIUM LITHIUM PLC	USD	166'843	59'321	10'158	216'006	496'662.86	0.04
BOOHOO.COM	GBP	66'909	66'208		133'117	41'590.64	0.00
CENTAMIN PLC	GBP	255'913		19'692	236'221	327'930.50	0.02
CLARIVATE PLC	USD	66'768		22'408	44'360	258'191.67	0.02
IWG	GBP	168'258	13'033	22'850	158'441	318'181.72	0.02
JANUS HENDERSON GROUP PLC	USD	21'702	1'802	3'092	20'412	651'351.58	0.05
JTC PLC	GBP	36'138	4'143	8'166	32'115	388'894.40	0.03
MAN GROUP PLC/JERSEY	GBP	265'536		14'236	251'300	626'553.60	0.04
NOVOCURE LTD	USD	22'154		7'144	15'010	247'573.14	0.02
TP ICAP GROUP PLC	GBP	174'239		16'679	157'560	426'919.69	0.03
YELLOW CAKE PLC	GBP	49'444		5'964	43'480	255'017.05	0.02
						4'038'866.85	**0.29**
Kaimaninseln							
AMBARELLA	USD	7'969			7'969	403'649.79	0.03
AVISTA PUBLIC ACQUISITION CORP	USD	17'439			17'439	61'995.79	0.00
BC TECHNOLOGY GROUP LTD	HKD		70'000		70'000	42'637.71	0.00
BIOSTIME INTERNATIONAL	HKD	51'714			51'714	46'855.54	0.00
BITDEER TECHNOLOGIES GROUP	USD		7'497		7'497	41'599.86	0.00
CITYCHAMP	HKD	244'000			244'000	25'743.61	0.00
CK LIFE SCIENCES INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	540'000		540'000			
C-MER EYE CARE HOLDINGS LTD	HKD	112'374		112'374			
COWELL E HOLDINGS INC	HKD	61'000			61'000	152'272.11	0.01
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	USD	24'141	3'785		27'926	827'151.68	0.06
ENVISION GREENWISE HOLDINGS LT	HKD		91'000		91'000	54'934.12	0.00
ESR CAYMAN LTD	HKD		300'200		300'200	395'097.14	0.03
FABRINET	USD	7'610	124	244	7'490	1'548'370.22	0.11
FOSUN TOURISM GROUP	HKD	58'800		58'800			
FRESH DEL MONTE PRODUCE	USD	6'586	1'936	1'817	6'705	166'342.31	0.01
FTAI AVIATION LTD	USD	21'158	586	1'263	20'481	2'220'969.36	0.16
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC -A-	USD		5'136		5'136	84'712.57	0.01
HAO TIAN INTL	HKD		552'000		552'000	27'919.00	0.00
HERBALIFE	USD	20'968			20'968	145'168.95	0.01
HKBN	HKD	198'500			198'500	58'079.20	0.00
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HONG KONG HOLDINGS	HKD	271'234			271'234	28'321.95	0.00
ICHOR HOLDINGS LTD	USD	5'937	864		6'801	178'879.69	0.01
IGG	HKD	159'000		159'000			
JS GLOBAL LIFESTYLE CO LTD	HKD	305'000			305'000	50'757.37	0.00
MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) ADR	USD	49'033		6'534	42'499	182'815.60	0.01
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	USD	3'970	1'067	1'651	3'386	134'420.83	0.01
PERFECT SHAPE PRC HOLDINGS	HKD	64'000		64'000			
SANERGY GROUP LTD	HKD		94'000		94'000	217'778.64	0.02
SAPIENS INTERNATIONAL CORP NV	ILS	7'022			7'022	217'620.14	0.02
SMART GLOBAL HOLDINGS INC	USD	7'777			7'777	136'718.86	0.01
STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	130'000		16'500	113'500	182'464.39	0.01
SUNEVISION HOLDINGS	HKD	130'647			130'647	47'747.05	0.00
SUPER HI INTERNATIONALL HOLDING LTD	HKD	33'000			33'000	45'441.79	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
TEXHONG TEXTILE GROUP LTD	HKD	51'500		51'500			
THE UNITED LABORATORIES INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	226'000		24'000	202'000	196'205.26	0.01
THERAVANCE BIO	USD	8'388			8'388	58'713.63	0.00
TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY L	HKD		120'000		120'000	51'295.78	0.00
UKF	HKD	870'000		870'000			
VALUE PARTNERS GROUP	HKD	251'000		251'000			
VIVA CHINA HOLDINGS LTD	HKD	896'000			896'000	54'576.27	0.00
VOBILE GROUP LIMITED	HKD	300'000		300'000			
VSTECS HOLDINGS LTD	HKD	121'913			121'913	57'019.88	0.00
WYNN MACAU	HKD	346'000			346'000	200'967.20	0.01
XINIY GLASS HOLDINGS	HKD	372'000		26'000	346'000	265'698.21	0.02
						8'610'941.50	**0.61**
Kanada							
ADENTRA INC	CAD	3'777	931		4'708	121'252.39	0.01
ADVANTAGE ENERGY LTD	CAD	36'737		3'845	32'892	201'270.86	0.01
AECON GROUP	CAD	15'081	1'885	3'899	13'067	152'185.05	0.01
AFRICA OIL	CAD	86'680			86'680	112'411.43	0.01
AG GROWTH INTERNATIONAL	CAD	4'449	958	1'021	4'386	154'956.80	0.01
ALAMOS GOLD -A-	CAD	86'660	7'031	6'133	87'558	1'432'053.82	0.10
ALGOMA STEEL GROUP INC	CAD	19'910			19'910	179'363.99	0.01
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	144'148	16'865	7'746	153'267	705'326.81	0.05
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	14'307			14'307	156'629.12	0.01
ALTIUS MINERALS (reg. shares)	CAD	9'492			9'492	145'207.27	0.01
ALTUS GROUP	CAD	9'948			9'948	340'251.34	0.02
ANDLAUER HEALTHCARE GROUP INC	CAD	4'682			4'682	116'426.77	0.01
ARBUTUS BIOPHARMA	USD		29'446		29'446	96'686.06	0.01
ARITZIA INC	CAD	17'797	961	1'688	17'070	495'403.20	0.04
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	12'145			12'145	54'896.71	0.00
ATCO (nv)	CAD	17'171	2'121	3'037	16'255	465'303.47	0.03
ATHABASCA OIL	CAD	130'906		12'695	118'211	403'349.51	0.03
ATKINSREALIS GROUP INC	CAD		37'932	1'164	36'768	1'221'697.69	0.09
ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC	CAD	18'600		1'271	17'329	394'917.55	0.03
AURINIA PHARMACEUTICALS INC	USD	27'177			27'177	157'027.31	0.01
AUTOCANADA	CAD	6'104	2'671	8'775			
AYA GOLD & SILVER INC	CAD	25'398	2'073	2'910	24'561	231'468.66	0.02
B2GOLD	CAD	285'779	12'177	18'670	279'286	666'365.86	0.05
BADGER DAYLIGHTING LTD	CAD	8'072	1'051	1'298	7'825	177'243.32	0.01
BALLARD POWER SYSTEMS INC	CAD	53'898			53'898	84'488.26	0.01
BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	59'451	8'663	4'458	63'656	320'192.01	0.02
BAYTEX ENERGY	CAD	169'954		13'319	156'635	473'319.51	0.03
BIRCHCLIFF ENERGY	CAD	57'899			57'899	214'689.46	0.02
BIRD CONSTRUCTION INC	CAD	11'840			11'840	170'914.98	0.01
BITFARMS LTD/CANADA	CAD	70'926			70'926	129'934.00	0.01
BLACKBERRY	CAD	123'704	11'496	17'731	117'469	234'426.60	0.02
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	5'179			5'179	281'372.12	0.02
BOMBARDIER INC -B-	CAD	19'502	1'363	2'301	18'564	1'081'730.97	0.08
BORALEX -A-	CAD	20'644		2'292	18'352	372'826.46	0.03
BOYD GROUP SERVICES INC	CAD	4'698		222	4'476	632'771.39	0.04
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LT -A-	USD		6'013	6'013			
BROOKFIELD BUSINESS CORP -A-	CAD	5'569	1'209		6'778	133'558.11	0.01
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP -A-	CAD	26'680	1'113	2'906	24'887	859'356.84	0.06
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRU	USD	6'285			6'285	71'722.29	0.01
CALIAN GROUP LTD	CAD	2'697			2'697	76'930.64	0.01
CALIBRE MINING CORP	CAD	105'381	30'620		136'001	195'209.66	0.01
CANACCORD CAPITAL	CAD	22'520	6'209	6'836	21'893	115'359.96	0.01
CANADA GOOSE HOLDINGS INC	CAD	12'128		3'187	8'941	88'708.79	0.01
CANADIAN WESTERN BANK	CAD	21'862	2'004	3'932	19'934	645'911.45	0.05
CANFOR (new)	CAD	12'935			12'935	118'482.38	0.01
CAPITAL POWER	CAD	25'942	2'120	1'633	26'429	747'884.94	0.05
CARDINAL ENERGY	CAD	30'867	4'893	8'960	26'800	115'571.23	0.01
CARGOJET INC	CAD	1'779			1'779	149'816.29	0.01
CASCADES	CAD	19'169			19'169	111'867.40	0.01
CELESTICA (sub v)	CAD	26'449		26'449			
CELESTICA INC	CAD		25'026		25'026	1'081'101.61	0.08
CENTERRA GOLD	CAD	50'101	3'249	8'152	45'198	271'735.86	0.02
CES ENERGY SOLUTIONS CORP	CAD	54'265		6'215	48'050	241'995.75	0.02
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	36'414	3'435	4'584	35'265	327'239.51	0.02
CI FINANCIAL	CAD	28'421	34'242	33'700	28'963	317'990.68	0.02
CINEPLEX	CAD	16'468		16'468			
COGECO	CAD	1'040		1'040			

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
COGECO COMMUNICATIONS	CAD	3'204			3'204	130'240.98	0.01
COLLIERS INTERNATIONAL (when issued) (subord. voting)	CAD	9'029	541	379	9'191	1'125'110.23	0.08
COMPUTER MODELLING GROUP	CAD	16'858			16'858	135'207.21	0.01
CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS	CAD	47'813			47'813	136'354.21	0.01
COVEO SOLUTIONS INC	CAD	5'384			5'384	21'556.91	0.00
CRESCENT POINT ENERGY CORP	CAD	131'585		131'585			
CREW ENERGY	CAD	27'925			27'925	122'356.43	0.01
CROMBIE	CAD	12'941			12'941	119'922.32	0.01
CRONOS GROUP INC	CAD	43'224			43'224	82'450.24	0.01
CT REIT	CAD	13'041			13'041	126'678.00	0.01
CULICO METALS INC.	CAD		12'157	12'157			
DEFINITY FINANCIAL CORP	CAD	17'737	700	1'413	17'024	535'865.72	0.04
DENISON MINES CORP	CAD	202'998	18'625	24'208	197'415	277'146.48	0.02
DENTALCORP HOLDINGS LTD	CAD	23'642			23'642	117'282.93	0.01
DOCEBO INC	CAD	3'509			3'509	127'904.64	0.01
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE I	CAD	30'315	2'652	4'835	28'132	241'567.96	0.02
DREAM UNLIMITED CORP -A-	CAD	5'160			5'160	85'758.66	0.01
DUNDEE PRECIOUS METALS	CAD	35'090	2'984		38'074	314'715.11	0.02
DYE & DURHAM LTD	CAD	10'886			10'886	94'779.60	0.01
ECN CAPITAL (when issued)	CAD	59'593		59'593			
ELDORADO GOLD CORP	CAD	44'382	1'830	3'410	42'802	627'024.93	0.04
ENDEAVOUR SILVER	CAD		48'943		48'943	127'560.23	0.01
ENERFLEX	CAD	27'054			27'054	134'890.40	0.01
ENERGY FUELS INC/CANADA	CAD	34'549			34'549	142'462.69	0.01
ENERPLUS	CAD	41'593		41'593			
ENGHOUSE SYSTEMS	CAD	9'992			9'992	184'874.23	0.01
EQB INC	CAD	6'456	532	754	6'234	374'324.69	0.03
EQUINOX GOLD CORP	CAD	65'633	14'191		79'824	386'441.88	0.03
ERO COPPER CORP	CAD	19'418			19'418	338'739.14	0.02
EVERTZ TECHNOLOGIES (reg. shares)	CAD	7'343			7'343	61'713.35	0.00
EXCHANGE INCOME CORP	CAD	5'334			5'334	165'850.35	0.01
EXTENDICARE	CAD	15'072			15'072	82'169.97	0.01
FIERA CAPITAL CORP -A- (subordinated)	CAD	22'045	6'219	7'416	20'848	99'091.34	0.01
FILO CORP	CAD	20'963	1'392	2'452	19'903	401'954.84	0.03
FINNING INTERNATIONAL	CAD	31'853	2'061	4'879	29'035	731'149.49	0.05
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVE	CAD	23'353			23'353	255'074.19	0.02
FIRST MAJECTIC SILVER	CAD	65'770	5'940	8'651	63'059	299'721.84	0.02
FIRST NATIONAL FINANCIAL	CAD	4'355			4'355	102'400.75	0.01
FISSION URANIUM CORP	CAD	149'395			149'395	90'288.34	0.01
FORAN MINING CORP	CAD	48'474	21'083	9'600	59'957	150'981.68	0.01
FORTUNA MINING CORP	CAD		67'694		67'694	264'646.49	0.02
FORTUNA SILVER MINES	CAD	66'859		66'859			
FREEHOLD ROYALTIES	CAD	28'234			28'234	244'399.02	0.02
FRONTERA ENERGY CORP	CAD	12'168			12'168	58'217.98	0.00
FUSION PHARMACEUTICALS INC	USD	9'565		9'565			
GDI INTEGRATED FACILITY SERVIC	CAD	2'700			2'700	59'559.66	0.00
GIBSON ENERGY	CAD	35'482	2'207	2'752	34'937	489'153.04	0.03
GLOBAL ATOMIC CORP	CAD	41'278		41'278			
GOEASY LTD	CAD	3'035	420	672	2'783	332'304.49	0.02
GRAN COLOMBIA GOLD CORP	CAD		31'524		31'524	120'661.65	0.01
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS	CAD	28'708			28'708	190'307.40	0.01
HAMMOND POWER SOLUTIONS INC	CAD	1'809			1'809	142'617.00	0.01
HEADWATER EXPLORATION INC	CAD	55'255	9'264	16'382	48'137	207'584.04	0.01
HUDBAY MINERALS	CAD	78'812	12'598	6'824	84'586	585'754.36	0.04
HUT 8 CORP	CAD	9'651		9'651			
I-80 GOLD CORP	CAD	50'620		50'620			
IAMGOLD	CAD	103'168	18'659		121'827	510'789.71	0.04
IMAX	USD	7'563			7'563	135'972.67	0.01
INNERGEX RENEWABLE ENERGY	CAD	35'585	3'694	4'977	34'302	196'510.24	0.01
INTERFOR	CAD	11'587			11'587	121'818.10	0.01
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP	CAD	21'105	2'508	3'990	19'623	252'628.93	0.02
INTERRENT REAL ESTATE INVESTME	CAD	16'251			16'251	130'134.23	0.01
JAMIESON WELLNESS INC	CAD	9'360			9'360	183'374.86	0.01
K92 MINING	CAD	54'445	4'732	10'011	49'166	228'426.03	0.02
KARORA RESOURCES INC	CAD	40'525		40'525			
KELT EXPLORATION	CAD	39'711	5'460	10'531	34'640	136'077.66	0.01
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	CAD	13'157			13'157	165'077.75	0.01
KINAXIS	CAD	6'380		419	5'961	552'847.30	0.04
KNIGHT THERAPEUTICS	CAD	7'843	5'957		13'800	47'695.32	0.00
LABRADOR IRON ORE ROYALTY	CAD	13'294			13'294	254'002.93	0.02
LASSONDE INDUSTRIES -A-	CAD	613			613	66'777.68	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
LAURENTIAN BANK OF CANADA	CAD	10'355	1'863	2'253	9'965	161'915.96	0.01
LEON'S FURNITURE LTD	CAD	4'486			4'486	83'424.60	0.01
LIGHTSPEED POS INC	CAD	30'882	2'700	3'457	30'125	329'610.61	0.02
LINAMAR	CAD	9'789	1'243	1'803	9'229	367'194.43	0.03
LION ELECTRIC CO/THE	CAD	27'743		27'743			
LIONS GATE ENTERTAINMENT -A-	USD	9'021			9'021	59'470.59	0.00
LIONS GATE ENTERTAINMENT -B-	USD	19'850			19'850	116'544.88	0.01
LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP	CAD	23'881			23'881	53'370.99	0.00
LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP	CAD	23'881	15'920		39'801	83'187.18	0.01
LUNDIN GOLD INC	CAD	23'975	1'872	3'358	22'489	383'250.53	0.03
MAG SILVER	CAD	22'076		2'388	19'688	218'389.56	0.02
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL	CAD	18'652		4'225	14'427	85'919.46	0.01
MANTOS COPPER (BERMUDA) LIMITED	CAD	94'716	32'788	8'927	118'577	721'857.20	0.05
MAPLE LEAF FOODS	CAD	17'320			17'320	240'752.78	0.02
MARTINREA INTERNATIONAL	CAD	15'205			15'205	111'420.16	0.01
MASONITE INTERNATIONAL	USD	4'532		4'532			
MDA LTD	CAD	21'340		21'340			
MDA SPACE LTD	CAD		21'340		21'340	212'935.49	0.02
METHANEX	CAD	14'398	1'252	1'093	14'557	576'888.63	0.04
MIND MEDICINE MINDMED INC	USD		11'485		11'485	59'051.40	0.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE IN	CAD	3'749			3'749	38'517.67	0.00
MORGUARD CORP	CAD	323	358		681	47'977.80	0.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	3'729			3'729	42'772.55	0.00
MTY FOOD GROUP	CAD	4'850			4'850	131'382.48	0.01
MULLEN GROUP	CAD	18'565			18'565	166'662.86	0.01
NEIGHBOURLY PHARMACY INC	CAD	5'401		5'401			
NEW GOLD INC	CAD	150'881	14'061		164'942	353'048.63	0.02
NEXGEN ENERGY LTD	CAD	110'032	6'323	6'099	110'256	562'921.00	0.04
NEXUS INDUSTRIAL REIT	CAD	9'866		9'866			
NFI GROUP INC	CAD	18'962			18'962	230'510.53	0.02
NGEX MINERALS LTD	CAD		24'842		24'842	171'716.99	0.01
NORTH AMERICAN CONSTRUCTION GR	CAD	5'462			5'462	91'396.81	0.01
NORTH WEST CO INC/THE	CAD	10'777	824	1'615	9'986	287'171.95	0.02
NORTHLAND POWER	CAD		53'163		53'163	690'451.33	0.05
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	24'610			24'610	78'549.59	0.01
NOVAGOLD RESOURCES	CAD	57'638	5'935	11'822	51'751	186'028.38	0.01
NOVANTA	USD	5'546	352	455	5'443	846'408.44	0.06
NUVEI CORP	CAD	14'481	2'602	3'271	13'812	391'111.32	0.03
NUVISTA ENERGY	CAD	32'817	3'693		36'510	293'512.83	0.02
OBSIDIAN ENERGY LTD	CAD	17'263			17'263	100'635.59	0.01
OCEANAGOLD	CAD	157'166	10'752	13'233	154'685	341'806.00	0.02
ORLA MINING LTD	CAD	52'850	6'449	13'016	46'283	165'498.55	0.01
OSISKO GOLD ROYALTIES	CAD	36'453	1'567	2'964	35'056	513'771.13	0.04
OSISKO MINING INC	CAD	81'295			81'295	246'168.95	0.02
PARAMOUNT RESOURCES -A-	CAD	17'173			17'173	299'792.25	0.02
PAREX RESOURCES	CAD	23'151		1'765	21'386	182'159.46	0.01
PARK LAWN CORP	CAD	7'115		7'115			
PASON SYSTEMS	CAD	18'557	3'634	3'992	18'199	163'950.04	0.01
PATRIOT BATTERY METALS INC	CAD		24'162		24'162	64'494.56	0.00
PET VALU HOLDINGS LTD	CAD	8'882			8'882	136'322.90	0.01
PETROTAL CORP	CAD	133'972			133'972	59'038.65	0.00
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT	CAD	42'011	2'722	2'757	41'976	385'021.48	0.03
POLLARD BANKNOTE LTD	CAD	2'994			2'994	47'969.36	0.00
PRAIRIESKY ROYALTY	CAD	47'452		2'483	44'969	790'411.05	0.06
PRECISION DRILLING CORP	CAD	3'054			3'054	187'436.20	0.01
PREMIUM BRANDS HOLDINGS	CAD	9'717	580	726	9'571	526'916.13	0.04
PRIMARIS REIT	CAD	11'923			11'923	111'314.32	0.01
PRIMO WATER CORP	USD	505			505	9'469.13	0.00
PRIMO WATER CORP	CAD	35'855		2'929	32'926	618'117.41	0.04
RICHELIEU HARDWARE LTD	CAD	12'106	1'130	1'480	11'756	291'151.00	0.02
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD		30'417		30'417	357'124.44	0.03
ROGERS SUGAR	CAD	24'472			24'472	84'271.58	0.01
RUSSEL METALS	CAD	13'950		1'475	12'475	295'606.87	0.02
SANDSTORM GOLD	CAD	55'077			55'077	273'225.26	0.02
SAVARIA CORP	CAD	14'626	1'819	3'790	12'655	158'858.94	0.01
SEABRIDGE GOLD	CAD	16'803	2'110	3'534	15'379	229'553.55	0.02
SECURE ENERGY SERVICES	CAD	55'655		9'941	45'714	357'145.65	0.03
SHAWCOR LTD	CAD	14'930			14'930	146'907.22	0.01
SIENNA SENIOR LIVING	CAD	17'270		2'831	14'439	141'076.02	0.01
SILVER STANDARD RESOURCES	CAD	44'606			44'606	197'130.92	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SILVERCORP METALS	CAD	42'205	11'720	10'824	43'101	139'196.74	0.01
SILVERCREST METALS	CAD	33'458		3'565	29'893	210'395.12	0.01
SKEENA RESOURCES LIMITED	CAD		16'489		16'489	107'023.05	0.01
SLATE RETAIL REIT -U-	CAD	8'063			8'063	63'500.67	0.00
SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS	CAD	7'671			7'671	168'104.90	0.01
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	15'997			15'997	257'207.60	0.02
SNC-LAVALIN GROUP	CAD	37'687		37'687			
SOFTCHOICE CORP	CAD	6'029			6'029	77'845.82	0.01
SOLARIS RESOURCES INC	CAD	19'804		19'804			
SPARTAN DELTA CORP	CAD	38'706		10'257	28'449	70'743.81	0.01
SPIN MASTER CORP - SUBORD VOTING	CAD	7'472			7'472	151'890.03	0.01
SPROTT INC	CAD	4'962			4'962	171'776.93	0.01
STELCO HOLDINGS INC	CAD	7'237	597		7'834	323'034.74	0.02
STELLA JONES	CAD	11'325	457	822	10'960	640'299.10	0.05
STORAGEVAULT CANADA INC	CAD	57'551	10'831	12'339	56'043	170'761.95	0.01
SUNOPTA INC	CAD	21'490	3'301	6'856	17'935	85'923.19	0.01
SUPERIOR PLUS	CAD	51'407	9'318	11'805	48'920	238'062.12	0.02
SURGE ENERGY INC	CAD	24'356			24'356	100'125.23	0.01
TAMARACK VALLEY ENERGY LTD	CAD	124'015	22'157	32'915	113'257	282'347.92	0.02
TASEKO MINES	CAD	74'124	10'373	23'493	61'004	117'901.97	0.01
TELUS INTERNATIONAL CDA INC	CAD	16'129			16'129	50'160.14	0.00
TIMBERCREEK FINANCIAL	CAD	20'532			20'532	102'113.39	0.01
TOPAZ ENERGY CORP	CAD	20'690	1'800	2'766	19'724	331'535.94	0.02
TOREX GOLD RESOURCES	CAD	19'472		2'052	17'420	285'131.93	0.02
TRANSALTA	CAD	57'631	3'592	6'369	54'854	409'905.16	0.03
TRANSCONTINENTAL (subord. voting) -A-	CAD	16'776			16'776	177'322.35	0.01
TRICAN WELL SERVICE	CAD	51'162		9'644	41'518	132'254.76	0.01
TRICON CAPITAL GROUP	CAD	57'251		57'251			
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP	CAD	11'175	1'484		12'659	176'362.06	0.01
TRISURA GROUP LTD	CAD	10'157			10'157	267'407.66	0.02
VEREN INC	CAD		129'223	5'324	123'899	760'495.72	0.05
VERMILION ENERGY INC	CAD	35'716	3'277	3'680	35'313	308'343.95	0.02
WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP	CAD	48'563			48'563	137'575.91	0.01
WESDOME GOLD MINES LTD	CAD	32'437			32'437	263'219.44	0.02
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT	CAD	7'523			7'523	113'238.73	0.01
WHITECAP RESOURCES	CAD	132'568	4'980	12'057	125'491	810'558.38	0.06
WINPAK	CAD	7'392	844	1'435	6'801	195'322.56	0.01
XENON PHARMACEUTICALS INC	USD	10'505		1'083	9'422	322'482.07	0.02
						56'254'995.90	**3.98**
Luxemburg							
APERAM (reg. shares)	EUR	4'289		1'493	2'796	66'854.48	0.00
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	EUR	84'243		26'752	57'491	124'129.16	0.01
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL (reg. shares)	GBP	212'671	4'541	6'775	210'437	1'044'181.65	0.07
BEFESA SA	EUR	2'803			2'803	71'497.00	0.01
GRAND CITY PROPERTIES	EUR	7'071		3'784	3'287	38'371.24	0.00
INPOST SA	EUR	17'014		17'014			
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SDR	SEK	30'523		8'801	21'722	473'314.53	0.03
NEOGAMES SA	USD	2'943		2'943			
ORION ENGINEERED CARBONS SA	USD	12'427			12'427	196'639.93	0.01
PERIMETER SOLUTIONS SA	USD	28'158			28'158	279'759.78	0.02
SES	EUR	36'258		7'245	29'013	132'695.61	0.01
SUBSEA 7 SA	NOK	49'933		2'944	46'989	712'127.84	0.05
						3'139'571.22	**0.22**
Malta							
KAMBI GROUP -B-	SEK	4'754		4'754			
KINDRED GROUP SDR	SEK	52'570			52'570	554'883.34	0.04
						554'883.34	**0.04**
Marshallinseln							
DORIAN LPG LTD	USD	6'842			6'842	226'340.82	0.02
EAGLE BULK SHIPPING INC	USD	1'881		1'881			
GENCO SHIPPING & TRADING LTD	USD	9'266		1'347	7'919	118'185.11	0.01
INTERNATIONAL SEAWAYS INC	USD	7'325	1'022		8'347	367'060.96	0.03
STAR BULK CARRIERS CORP	USD		2'917	2'917			
						711'586.89	**0.05**
Mauritius							
GOLDEN AGRI-RESOURCES	SGD	1'478'800		234'100	1'244'700	214'703.63	0.02
						214'703.63	**0.02**
Neuseeland							
AIR NEW ZEALAND	NZD	386'701			386'701	111'874.17	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
CONTACT ENERGY	NZD	177'413		15'301	162'112	716'833.34	0.05
EBOS GROUP LTD	NZD		31'479		31'479	584'853.38	0.04
FLETCHER BUILDING	NZD	177'880		18'929	158'951	259'035.73	0.02
GOODMAN PROPERTY TRUST	NZD	258'405		36'194	222'211	250'068.76	0.02
INFRATIL	NZD	186'601	20'506	14'640	192'467	1'127'933.21	0.08
KIWI PROPERTY	NZD	352'726			352'726	180'685.30	0.01
NEUREN PHARMACEUTICALS LTD	AUD	25'077			25'077	225'058.90	0.02
RYMAN HEALTHCARE	NZD	133'674	13'185	16'987	129'872	334'360.76	0.02
VULCAN STEEL LTD	AUD	15'991			15'991	68'121.13	0.00
						3'858'824.68	**0.27**
Niederlande							
AALBERTS INDUSTRIES	EUR	9'319		2'470	6'849	226'543.43	0.02
ALFEN BEHEER BV	EUR	2'044			2'044	28'669.56	0.00
AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP	EUR	3'171			3'171	44'551.55	0.00
ARCADIS	EUR	7'121		2'142	4'979	310'020.65	0.02
ARISTON HOLDING NV	EUR	7'456			7'456	29'199.60	0.00
BASIC FIT	EUR	4'741	905	1'890	3'756	79'508.66	0.01
BRUNEL INTERNATIONAL	EUR	1'586			1'586	14'254.44	0.00
CEMENTIR HOLDING NV	EUR	3'402			3'402	31'502.58	0.00
CORBION	EUR	5'364		2'003	3'361	72'157.20	0.01
CUREVAC NV	EUR	11'328			11'328	30'405.38	0.00
ELASTIC NV	USD	13'560	1'071	1'421	13'210	853'940.02	0.06
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	4'674	106	2'109	2'671	58'698.19	0.00
FASTNED BV	EUR	756		756			
FRANK'S INTERNATIONAL	USD	14'541			14'541	245'019.19	0.02
FUGRO NV	EUR	9'448		1'734	7'714	163'438.25	0.01
HEIJMANS	EUR		1'903		1'903	45'931.10	0.00
IVECO GROUP NV	EUR	17'521		3'671	13'850	123'880.83	0.01
KONINKLIJKE BAM GROEP	EUR	29'002	1'497	9'449	21'050	74'608.61	0.01
KONINKLIJKE VOPAK	EUR	6'305		1'218	5'087	198'646.62	0.01
MERUS NV	USD	6'109	1'021	1'032	6'098	263'814.71	0.02
NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV	USD		3'636		3'636	50'655.15	0.00
NSI NV	EUR	1'326		1'326			
PHARMING GROUP NV	EUR	55'459			55'459	36'771.53	0.00
PHILIPS LIGHT	EUR	12'009		3'490	8'519	177'933.76	0.01
PLAYA HOTELS & RESORTS NV	USD	18'015		4'841	13'174	88'078.61	0.01
PLUXEE FRANCE SA	EUR	8'047		1'581	6'466	130'225.70	0.01
POSTNL	EUR	25'479	1'267		26'746	31'172.07	0.00
RHI MAGNESITA NV	GBP	4'195			4'195	154'595.69	0.01
SBM OFFSHORE	EUR	13'219		2'957	10'262	164'513.10	0.01
SHOP APOTHEKE EUROPE NV	EUR	1'380		313	1'067	126'060.79	0.01
SLIGRO FOOD GROUP	EUR	1'490			1'490	18'219.32	0.00
TAKEAWAY.COM NV	EUR	15'906		3'490	12'416	154'209.93	0.01
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	13'316		3'108	10'208	205'925.39	0.01
TKH GROUP	EUR	3'788		715	3'073	106'955.45	0.01
TOMTOM N.V.	EUR	4'658			4'658	22'813.33	0.00
VAN LANSCHOT NV	EUR	2'612			2'612	101'801.98	0.01
VASTNED RETAIL N.V	EUR	1'278			1'278	28'745.60	0.00
WERELDHAVE	EUR	2'411			2'411	31'971.78	0.00
						4'525'439.75	**0.32**
Norwegen							
AKER -A-	NOK	4'951			4'951	237'949.51	0.02
AKER CARBON CAPTURE AS	NOK	93'454			93'454	46'224.85	0.00
AKER SOLUTIONS HOLDING	NOK	56'462			56'462	200'988.38	0.01
ATEA	NOK	17'212			17'212	199'636.77	0.01
AUSTEVOLL SEAFOOD	NOK	21'027			21'027	160'007.95	0.01
BELSHIPS ASA	NOK	19'008			19'008	30'146.87	0.00
BORREGAARD	NOK	21'978		2'713	19'265	304'310.23	0.02
CAVENDISH HYDROGEN ASA	NOK		7'395	7'395			
CRAYON GROUP HOLDING ASA	NOK	15'231			15'231	156'041.31	0.01
DNO ASA	NOK	105'427			105'427	100'409.39	0.01
DOF GROUP ASA	NOK	36'050		7'169	28'881	228'333.70	0.02
ELKEM ASA	NOK	72'108	11'899	23'623	60'384	97'027.19	0.01
ENTRA ASA	NOK	16'119			16'119	170'432.60	0.01
EUROPRIS	NOK	36'956		6'833	30'123	161'181.55	0.01
GRAM CAR CARRIERS ASA	NOK	2'449		2'449			
GRIEG SEAFOOD ASA	NOK	10'370			10'370	41'947.95	0.00
HEXAGONE COMPOSITE ASA	NOK	28'320		28'320			
HOEGH AUTOLINERS ASA	NOK	20'870	4'381		25'251	239'480.92	0.02
KITRON ASA	NOK	36'648			36'648	102'216.19	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
LEROY SEAFOOD GROUP	NOK	58'943			58'943	237'251.48	0.02
MPC CONTAINER SHIPS AS	NOK	85'106			85'106	151'408.19	0.01
NEL ASA	NOK	369'787			369'787	158'765.84	0.01
NORCONSULT AS	NOK	23'928			23'928	67'754.24	0.00
NORDIC SEMICONDUCTOR	NOK	39'783	4'510	5'811	38'482	442'025.60	0.03
NORECO NORWEGIAN ENERGY COMPANY	NOK	5'143			5'143	197'123.82	0.01
NORWEGIAN AIR SHUTTLE	NOK	156'570			156'570	138'897.02	0.01
NYKODE THERAPEUTICS AS	NOK	41'206			41'206	21'256.27	0.00
ODFJELL SE	NOK	3'994			3'994	47'604.90	0.00
PETROLEUM GEO-SERVICES ASA	NOK	233'657		233'657			
PROTECTOR FORSIKRING ASA	NOK	12'635		2'336	10'299	186'854.64	0.01
REC SILICON	NOK	54'812		54'812			
SCATEC SOLAR ASA	NOK	25'614			25'614	166'189.30	0.01
SCHIBSTED -A-	NOK	16'233		1'596	14'637	381'279.31	0.03
SCHIBSTED -B-	NOK	21'534		1'708	19'826	484'368.14	0.03
SPAREBANK 1 NORD-NORGE	NOK	21'836			21'836	189'881.89	0.01
SPAREBANK 1 OESTLANDET	NOK	7'741			7'741	89'686.30	0.01
SPAREBANK 1 SMN	NOK	28'262	2'139	3'164	27'237	342'530.74	0.02
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	NOK	39'420			39'420	429'433.74	0.03
STOREBRAND	NOK	99'476		8'246	91'230	835'996.25	0.06
TGS NOPEC GEOPHYSIC	NOK	28'723	16'841	3'642	41'922	407'663.02	0.03
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	53'771		7'295	46'476	610'911.02	0.04
WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS	NOK	22'397			22'397	196'805.44	0.01
						8'260'022.51	**0.58**
Österreich							
ANDRITZ	EUR	6'328		1'676	4'652	260'387.98	0.02
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM TECHNIK	EUR	2'324			2'324	39'242.87	0.00
BAWAG GROUP AG	EUR	7'146		2'007	5'139	333'738.08	0.02
CA-IMMOBILIEN ANLAGEN	EUR	3'373			3'373	100'734.54	0.01
DO & CO	EUR	605			605	85'909.69	0.01
EVN	EUR	3'194			3'194	94'638.80	0.01
IMMOFINANZ AG	EUR	3'256			3'256	96'475.87	0.01
LENZING	EUR	1'806			1'806	52'324.84	0.00
OESTERREICH POST	EUR	3'073		1'360	1'713	47'378.10	0.00
PALFINGER	EUR	920			920	18'835.59	0.00
PORR	EUR	1'208			1'208	15'429.11	0.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	EUR	12'720	1'246	4'607	9'359	157'420.03	0.01
S&T	EUR	3'933		1'958	1'975	31'457.77	0.00
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT	EUR	942			942	28'929.01	0.00
UNIQA VERSICHERUNGEN	EUR	11'412		5'091	6'321	45'947.48	0.00
WIENER STAEDTISCHE VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	3'508		1'388	2'120	62'019.59	0.00
WIENERBERGER	EUR	9'678	784	2'514	7'948	222'885.92	0.02
						1'693'755.27	**0.12**
Portugal							
ALTRI SGPS	EUR	7'243			7'243	33'439.93	0.00
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	EUR	757'918		142'309	615'609	240'452.25	0.02
CORTICEIRA AMORIM	EUR	2'442			2'442	20'594.77	0.00
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	6'728			6'728	28'212.55	0.00
GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEIS	EUR	6'593	2'620	5'006	4'207	32'793.33	0.00
MOTA-ENGIL SGPS	EUR	9'821			9'821	28'297.37	0.00
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	41'363		11'808	29'555	65'644.31	0.00
SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS	EUR	1'102			1'102	14'944.58	0.00
SONAE INVESTIMENTOS SGPS	EUR	78'666	24'028	43'546	59'148	52'660.30	0.00
THE NAVIGATOR COMPANY	EUR	19'121			19'121	66'263.13	0.00
ZON OPTIMUS SGPS (reg. shares)	EUR	17'440			17'440	58'963.59	0.00
						642'266.11	**0.05**
Puerto Rico							
EVERTEC	USD	10'181	1'846	2'686	9'341	271'444.17	0.02
FIRST BANCORP	USD	28'209		2'771	25'438	461'442.13	0.03
OFG BANCORP	USD	7'066	2'390		9'456	368'975.43	0.03
POPULAR	USD	11'683	4'610	1'130	15'163	1'318'668.33	0.09
						2'420'530.06	**0.17**
Schweden							
AAK AB	SEK	40'019	2'060	3'655	38'424	1'009'787.60	0.07
ACADEMEDIA	SEK	21'495		8'622	12'873	70'071.18	0.00
ACADEMEDIA AB (rights) 12.03.2024	SEK	21'495		21'495			
ADDLIFE AB -B-	SEK	25'551	2'174	2'997	24'728	333'941.87	0.02
ADDNODE GROUP AB -B-	SEK	27'313			27'313	246'881.44	0.02
ADDTECH AB -B-	SEK	55'832		55'832			

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
AF -AB-	SEK	20'458	1'552	2'574	19'436	296'291.37	0.02
ALIMAK GROUP	SEK	17'273	2'351	4'951	14'673	131'291.60	0.01
AMBEA AB	SEK		16'681		16'681	126'040.81	0.01
AQ GROUP AB	SEK		11'176		11'176	119'686.41	0.01
ARJO AB	SEK	40'795			40'795	141'752.15	0.01
ATRIUM LJUNGBERG AB	SEK	12'086	1'220	2'459	10'847	211'189.24	0.01
ATTENDO	SEK	27'430	5'674	11'090	22'014	87'728.02	0.01
AVANZA BANK HOLDING AB	SEK	28'345		2'056	26'289	528'613.35	0.04
AXFOOD	SEK	23'830		1'658	22'172	502'591.62	0.04
BETSSON AB -B-	SEK		26'049	26'049			
BETSSON AB -B-	SEK		26'049	2'613	23'436	254'165.98	0.02
BETSSON AB -B-	SEK	26'049		26'049			
BILIA AB	SEK	14'617		3'247	11'370	125'381.31	0.01
BILLERUD KORSNAS AB	SEK	51'320		5'542	45'778	409'234.78	0.03
BIOARCTIC AB -B-	SEK	8'149			8'149	112'412.04	0.01
BIOGAIA AB	SEK	17'575			17'575	175'750.63	0.01
BIOTAGE AB	SEK	16'092		2'832	13'260	216'643.03	0.02
BONESUPPORT HOLDING AB	SEK	12'087			12'087	303'427.84	0.02
BOOZT AB	SEK	12'600			12'600	114'621.78	0.01
BRAVIDA HOLDING	SEK	47'119		5'730	41'389	291'987.24	0.02
BUFAB HOLDING	SEK	6'309		1'209	5'100	183'634.46	0.01
BURE EQUITY	SEK	12'389	757	1'476	11'670	403'182.05	0.03
CALLIDITAS THERAPEUTICS AB	SEK	9'108		2'355	6'753	115'702.19	0.01
CAMURUS AB	SEK	6'991	1'067	960	7'098	420'177.23	0.03
CASTELLUM	SEK	86'222	4'943	7'288	83'877	976'020.44	0.07
CATENA AB	SEK	6'892	1'212		8'104	382'708.91	0.03
CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB	SEK	11'273			11'273	154'852.53	0.01
CLAS OHLSON	SEK	9'603			9'603	139'391.19	0.01
CLOETTA AB -B-	SEK	38'973			38'973	74'652.77	0.01
COLLECTOR BANK AB	SEK	10'843			10'843	37'281.37	0.00
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDIN	SEK	22'901			22'901	82'345.23	0.01
COREM PROPERTY GROUP AB	SEK	7'481			7'481	6'136.05	0.00
COREM PROPERTY GROUP AB	SEK	117'255			117'255	96'174.70	0.01
CREADES AB -A-	SEK	14'417		6'497	7'920	48'786.59	0.00
DIOS FASTIGHETER	SEK	21'095			21'095	152'314.48	0.01
DOMETIC GROUP AB	SEK	70'499		6'297	64'202	371'543.14	0.03
ELECTROLUX AB -B-	SEK	47'961		3'182	44'779	366'098.39	0.03
ELECTROLUX PROFESSIONAL AB -B-	SEK	52'148			52'148	305'025.85	0.02
ELEKTA (fria) -B-	SEK	76'612			76'612	444'947.84	0.03
EMBRACER GROUP AB -B-	SEK	167'631		10'792	156'839	313'939.00	0.02
ENGCON AB -B-	SEK	8'630			8'630	86'371.81	0.01
FABEGE AB	SEK	50'984	2'599	4'992	48'591	365'943.47	0.03
FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS AB -B-	SEK		722	722			
FASTPARTNER AB -A-	SEK		11'376		11'376	70'216.66	0.00
FORTNOX AB	SEK	103'031			103'031	499'023.51	0.04
GRANGES AB (reg. shares)	SEK	24'104		4'398	19'706	207'836.19	0.01
HEMNET GROUP AB	SEK	19'779		1'398	18'381	572'599.89	0.04
HEXATRONIC GROUP AB	SEK	36'524			36'524	183'740.28	0.01
HEXPOL -B-	SEK	59'476		4'051	55'425	531'751.28	0.04
HMS NETWORKS AB	SEK	6'382			6'382	230'006.62	0.02
HUFVUDSTADEN -A-	SEK	24'650			24'650	280'198.18	0.02
INSTALCO AB	SEK	50'285	5'514	11'460	44'339	168'246.35	0.01
INTRUM JUSTITIA	SEK	17'261		17'261			
INVESTMENT AB OERESUND	SEK	5'100			5'100	52'225.54	0.00
INVISIO COMMUNICATIONS	SEK	9'204		2'037	7'167	143'399.89	0.01
INWIDO	SEK	11'751			11'751	174'172.45	0.01
J.M. AB	SEK	14'272		2'439	11'833	197'053.98	0.01
KINNEVIK AB -B-	SEK		49'117		49'117	331'937.70	0.02
KINNEVIK AB -B-	SEK	53'402		53'402			
KINNEVIK AB -B- red shs 020724	SEK		49'117	49'117			
LINDAB INTERNATIONAL	SEK	17'130		2'149	14'981	331'395.30	0.02
LOOMIS AB	SEK	15'739	945	1'676	15'008	434'450.20	0.03
MEDICOVER AB -B-	SEK	15'482	3'360	3'613	15'229	236'952.48	0.02
MEKONOMEN AB	SEK	9'277			9'277	101'762.98	0.01
MICRONIC LASER SYSTEMS	SEK	16'581			16'581	518'999.52	0.04
MIPS AB	SEK	5'579			5'579	269'013.22	0.02
MODERN TIMES GROUP MTG AB -B-	SEK	18'568			18'568	118'684.86	0.01
MOMENTUM GROUP AB	SEK	4'988			4'988	57'690.74	0.00
MUNTERS GROUP AB	SEK	26'571			26'571	475'065.64	0.03
NCAB GROUP AB	SEK	41'653		6'397	35'256	218'488.67	0.02
NCC -B-	SEK	16'492	2'035		18'527	243'906.45	0.02

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
NEW WAVE GROUP AB -B-	SEK	20'159			20'159	189'398.41	0.01
NOLATO AB -B-	SEK	44'252		5'435	38'817	183'312.09	0.01
NORDNET AB PUBL	SEK	31'343		2'484	28'859	560'445.22	0.04
NOTE AB	SEK	3'445		3'445			
NP3 FASTIGHETER AB	SEK	5'781			5'781	128'839.65	0.01
NYFOSA AB	SEK	33'501	6'430	4'916	35'015	328'973.92	0.02
OX2 AB	SEK	31'858		11'793	20'065	99'327.92	0.01
PANDOX -B-	SEK	21'481		2'819	18'662	304'592.14	0.02
PARADOX INTERACTIVE AB	SEK	8'179			8'179	98'121.25	0.01
PEAB -B-	SEK	36'159			36'159	234'869.57	0.02
PLATZER FASTIGHETER HOLDING -B-	SEK	14'502	2'801	5'769	11'534	97'661.89	0.01
RATOS	SEK	43'784			43'784	122'827.80	0.01
RUSTA AB	SEK	11'698			11'698	73'997.14	0.01
RVRC HOLDING AB	SEK	12'934			12'934	50'900.35	0.00
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORD -B-	SEK	232'204			232'204	133'262.87	0.01
SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY HOLDING AB	SEK	43'602		6'806	36'796	234'434.34	0.02
SCANDIC HOTELS GROUP AB	SEK	31'079			31'079	176'896.02	0.01
SDIPTECH AB -B-	SEK	6'105			6'105	164'688.91	0.01
SECTRA AB -B-	SEK	30'543		2'346	28'197	561'138.66	0.04
SINCH AB	SEK	148'435	13'549	20'449	141'535	348'737.86	0.02
SKISTAR AB -B-	SEK	9'523			9'523	128'525.46	0.01
SSAB SWEDISH STEEL -A-	SEK	46'284			46'284	191'080.36	0.01
SSAB SWEDISH STEEL -B-	SEK	142'949		6'098	136'851	554'322.23	0.04
STILLFRONT GROUP AB	SEK	96'832			96'832	60'730.81	0.00
STORSKOGEN GROUP AB -B-	SEK	305'828			305'828	273'523.20	0.02
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	SEK	8'133			8'133	83'553.90	0.01
SVOLDER AB -B-	SEK	13'826	4'573		18'399	93'138.60	0.01
SWECO AB -B-	SEK	48'730		8'141	40'589	567'979.01	0.04
SWEDENCARE AB	SEK	8'219			8'219	27'741.78	0.00
SYNSAM AB	SEK	8'915			8'915	35'120.94	0.00
THULE GROUP	SEK	23'407		1'612	21'795	558'329.58	0.04
TRELLEBORG -B-	SEK	49'051		49'051			
TROAX GROUP AB -A-	SEK	9'000			9'000	165'162.15	0.01
TRUECALLER AB	SEK	39'366			39'366	116'500.29	0.01
VBG GROUP AB	SEK		3'628		3'628	124'440.54	0.01
VIMIAN GROUP AB	SEK		5'665	5'665			
VIMIAN GROUP AB	SEK	39'656	5'665	9'503	35'818	127'158.81	0.01
VIMIAN GROUP AB (rights) 03.04.2024	SEK		39'656	39'656			
VITEC SOFTWARE GROUP AB	SEK	7'030	459	900	6'589	303'247.94	0.02
VITROLIFE AB	SEK	16'998	1'088	2'453	15'633	319'914.23	0.02
WALLENSTAM AB -B-	SEK	77'282			77'282	344'792.92	0.02
WIHLBORGS FASTIGHETER AB	SEK	61'335		5'202	56'133	501'803.84	0.04
XVIVO PERFUSION AB	SEK	5'513			5'513	243'449.83	0.02
YUBICO AB	SEK	7'584	2'612		10'196	237'372.51	0.02
						27'135'854.50	**1.92**
Schweiz							
CRISPR THERAPEUTICS	USD	12'240	5'033	848	16'425	665'016.45	0.05
TRANSOCEAN (reg. shares)	USD	114'078	46'865	7'761	153'182	616'045.31	0.04
						1'281'061.76	**0.09**
Singapur							
AEM HOLDINGS LTD	SGD	53'500	535		54'035	44'669.15	0.00
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	SGD	136'300			136'300	115'336.84	0.01
ASCENDAS INDIA TRUST	SGD	215'800			215'800	158'729.89	0.01
ASCOTT RESIDENCE TRUST/ASCOTT BUSINESS TRUST	SGD	600'454		68'700	531'754	314'978.56	0.02
BEST WORLD INTERNATIONAL LTD	SGD	29'800			29'800	49'463.55	0.00
BW LPG LTD	NOK		17'106		17'106	228'141.00	0.02
CAPITARETAIL CHINA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	273'652			273'652	123'797.61	0.01
CDL HOSPITALITY TRUST (stapled security)	SGD	206'311		65'700	140'611	85'577.53	0.01
CITY DEVELOPMENTS	SGD		101'800		101'800	346'559.89	0.02
CITYSPRING INFRASTRUCTURE TRUST	SGD	861'652			861'652	257'999.32	0.02
COMFORTDELGRO CORPORATION	SGD	492'900		46'900	446'000	412'241.81	0.03
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	EUR	68'220			68'220	92'899.78	0.01
EAGLE HOSPITALITY TRUST	USD	104'500			104'500	0.08	0.00
ESR-REIT RG	SGD	1'523'626	136'800	209'400	1'451'026	255'016.21	0.02
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	SGD	199'260			199'260	83'009.72	0.01
FIRST RESOURCES	SGD	136'100			136'100	131'113.88	0.01
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	USD	70'744	2'694	12'074	61'364	1'691'569.90	0.12
FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	231'329	55'200	28'800	257'729	399'272.20	0.03
FRASERS HOSPITALITY TRUST	SGD	148'500			148'500	42'047.92	0.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	SGD	655'904	32'800	58'900	629'804	446'848.95	0.03

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
HONG FOK CORP LTD	SGD	65'400			65'400	33'204.82	0.00
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	USD	1'048'300			1'048'300	114'736.57	0.01
IFAST CORP LTD	SGD	29'100			29'100	133'918.70	0.01
KENON HOLDINGS	ILS	5'316		1'762	3'554	76'376.68	0.01
KEPPEL DC REIT TRUST (reg.-S-)	SGD	292'600			292'600	405'679.21	0.03
KEPPEL REIT	SGD	480'749	38'300		519'049	297'317.08	0.02
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL RE	SGD	385'700			385'700	146'870.42	0.01
MACQUARIE MEAG PRIME REIT	SGD	356'200			356'200	118'247.76	0.01
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST REIT (reg. shares)	SGD		481'400		481'400	429'294.66	0.03
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	SGD	465'000		27'300	437'700	695'176.69	0.05
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	SGD		711'900		711'900	630'212.09	0.04
NANOFILM TECHNOLOGIES INTERNAT	SGD	49'600		49'600			
NETLINK NBN TRUST	SGD	669'007		75'900	593'107	337'808.00	0.02
NORELCO UMS HOLDINGS	SGD	125'600			125'600	83'390.90	0.01
OLAM GROUP LTD	SGD	223'100			223'100	164'099.34	0.01
PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	91'100	9'600	18'200	82'500	201'378.94	0.01
RAFFLES MEDICAL GROUP	SGD	186'187			186'187	109'679.83	0.01
RIVERSTONE HOLDINGS	SGD	95'600			95'600	55'694.17	0.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	SGD	102'700			102'700	46'460.52	0.00
SEATRIUM LIMITED	SGD		451'600		451'600	435'055.31	0.03
SHENG SIONG GROUP	SGD	160'574			160'574	157'826.89	0.01
SIA ENGINEERING	SGD	71'200			71'200	108'448.78	0.01
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES	SGD	190'300			190'300	452'127.04	0.03
SINGAPORE POST	SGD	366'800			366'800	102'665.99	0.01
SPH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	234'028			234'028	136'338.87	0.01
STARHUB	SGD	154'600	25'800	53'200	127'200	101'840.62	0.01
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	443'100			443'100	354'760.85	0.03
UOL GROUP	SGD	102'300	6'000	10'800	97'500	341'441.04	0.02
VENTURE CORPORATION	SGD	60'900		4'600	56'300	513'789.52	0.04
WAVE LIFE SCIENCES LTD	USD	13'130	8'776		21'906	106'684.56	0.01
YANGZIJIANG FINANCIAL HOLDING LTD.	SGD	499'300			499'300	113'751.84	0.01
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS	SGD	565'200		34'600	530'600	859'994.00	0.06
YANLORD LAND	SGD	148'000			148'000	39'979.62	0.00
						13'183'525.10	**0.93**
Spanien							
ACERINOX (reg. shares)	EUR	15'803		4'138	11'665	104'293.36	0.01
AEDAS HOMES SAU	EUR	1'123			1'123	26'313.90	0.00
ALMIRALL SA (rights) 03.06.2024	EUR		7'527	7'527			
APPLUS SERVICES	EUR	12'258		12'258			
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICATION	EUR	5'526			5'526	23'794.97	0.00
AUDAX RENOVABLES SA	EUR	14'273			14'273	25'414.91	0.00
BANCO DE SABADELL (reg. shares)	EUR	513'044		513'044			
BANKINTER (reg. shares)	EUR	61'466		15'072	46'394	348'393.11	0.02
CIA DE DISTRIBUTION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS	EUR	5'930		1'763	4'167	108'793.58	0.01
CIE AUTOMOTIVE	EUR	3'521			3'521	89'778.19	0.01
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES	EUR	1'154			1'154	37'552.95	0.00
DSTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION	EUR	1'992'592			1'992'592	24'701.72	0.00
EDREAMS ODIGEO (reg. shares)	EUR	6'396			6'396	40'425.79	0.00
ENAGAS	EUR		16'265		16'265	213'242.84	0.02
FAES FARMA	EUR	31'670		13'516	18'154	63'338.26	0.00
FLUIDRA	EUR	9'881		3'835	6'046	127'075.90	0.01
GESTAMP AUTOMOCION SA	EUR	15'331			15'331	37'939.02	0.00
GLOBAL DOMINION ACCESS	EUR	5'705			5'705	15'832.45	0.00
GOWEX	EUR	2'117			2'117	0.00	0.00
GRENERGY RENOVABLES SA	EUR	1'114			1'114	34'734.27	0.00
GRUPO EMPRESARIAL ENCE	EUR	10'684			10'684	31'205.36	0.00
INDRA SISTEMAS	EUR	13'413		6'976	6'437	102'286.62	0.01
INMOBILIARIA COLONIAL SA	EUR	21'834			21'834	116'368.15	0.01
LABORATORIOS ALMIRALL	EUR	7'527	160		7'687	63'709.85	0.00
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI	EUR	1'748		472	1'276	95'329.17	0.01
LAR ESPANA	EUR	3'486			3'486	26'256.49	0.00
LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	EUR	39'966			39'966	41'437.61	0.00
MAPFRE (reg. shares)	EUR	85'770		18'423	67'347	144'081.08	0.01
MERLIN PROPERTIES	EUR	30'725	15'218	17'183	28'760	299'540.39	0.02
NEINOR HOMES SA	EUR	2'725			2'725	34'037.14	0.00
OPDENERGY HOLDINGS SA	EUR	4'935		4'935			
PHARMA MAR SA	EUR	1'585			1'585	60'732.95	0.00
PROSEGUR	EUR	13'429			13'429	22'398.63	0.00
PROSEGUR CASH SA	EUR	27'960			27'960	14'232.18	0.00
SACYR	EUR	39'545		7'650	31'895	97'291.21	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SOL MELIA	EUR	12'483		6'056	6'427	39'414.54	0.00
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	EUR	7'218			7'218	76'261.33	0.01
TALGO	EUR	4'357			4'357	15'917.40	0.00
TECNICAS REUNIDAS	EUR	3'704			3'704	39'551.81	0.00
UNICAJA BANCO	EUR	129'664		45'576	84'088	96'739.78	0.01
VIDRALA	EUR	1'933		461	1'472	136'445.72	0.01
VISCOFAN INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLTURAS	EUR	3'300	86	703	2'683	153'956.08	0.01
VISCOFAN SA (rights) 11.06.2024	EUR		3'300	3'300			
						3'028'818.71	**0.21**
Thailand							
KERRY EXPRESS THAILAND PCL	THB	36'889	36'889	73'778			
						0.00	**0.00**
Vereinigte Staaten							
10X GENOMICS INC -A-	USD	19'224	3'106	1'278	21'052	417'067.95	0.03
1-800-FLOWERS.COM -A-	USD	4'140			4'140	28'206.06	0.00
1ST INTERSTATE BANCSYSTEM -A-	USD	14'202	4'614		18'816	495'696.08	0.04
1ST SOURCE	USD	4'104			4'104	213'954.03	0.02
23ANDME HOLDING CO -A-	USD	55'023		55'023			
3-D SYSTEMS	USD	28'321			28'321	51'422.00	0.00
4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	USD	6'023			6'023	76'704.37	0.01
89BIO INC	USD	14'902		5'602	9'300	74'960.61	0.01
A10 NETWORKS	USD	13'753			13'753	160'678.57	0.01
AAON	USD	10'760	1'329	1'750	10'339	837'826.24	0.06
AAR	USD	7'108		1'973	5'135	286'589.91	0.02
ABERCROMBIE & FITCH -A-	USD	10'694	178	343	10'529	1'318'292.49	0.09
ABM INDUSTRIES	USD	10'148		1'054	9'094	440'958.54	0.03
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC	USD	16'131	983	2'269	14'845	698'784.45	0.05
ACADIA HEALTHCARE	USD	14'930	954	1'428	14'456	1'004'888.02	0.07
ACADIA PHARMACEUTICALS	USD	22'481			22'481	316'247.23	0.02
ACADIA REALTY TRUST	USD	15'877	4'815		20'692	395'188.72	0.03
ACCEL ENTERTAINMENT INC -A-1-	USD	14'142	4'659	8'953	9'848	97'425.62	0.01
ACCO BRANDS	USD	14'732			14'732	68'496.57	0.00
ACCOLADE INC	USD	11'708		11'708			
ACI WORLDWIDE	USD	17'074		1'444	15'630	667'838.23	0.05
ACM RESEARCH INC -A-	USD	10'072		1'558	8'514	130'315.70	0.01
ACUITY BRANDS	USD	5'052	251	630	4'673	1'009'837.05	0.07
ACUSHNET HOLDINGS CORP	USD	7'077		475	6'602	375'242.55	0.03
ACV AUCTIONS INC	USD	29'920	3'310	2'470	30'760	488'299.97	0.03
ADAPTHEALTH CORP -A-	USD	18'660		8'742	9'918	92'480.12	0.01
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP	USD	15'182		15'182			
ADDUS HOMECARE	USD	2'531			2'531	285'629.47	0.02
ADEIA INC	USD	24'930	4'414	8'266	21'078	225'333.89	0.02
ADMA BIOLOGICS	USD	48'568	5'403	7'598	46'373	681'065.43	0.05
ADT INC	USD	35'989	15'344	7'149	44'184	273'287.10	0.02
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC	USD	8'700	737	1'703	7'734	496'802.75	0.04
ADTRAN HOLDINGS INC	USD	12'072		12'072			
ADVANCE AUTO PARTS	USD	13'142	954	1'325	12'771	490'959.36	0.03
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	USD	11'311	431	994	10'748	1'429'517.54	0.10
ADVANCED ENERGY	USD	5'852	468	481	5'839	525'580.81	0.04
ADVANSIX (when issued)	USD	4'477	1'031		5'508	138'141.74	0.01
ADVANTAGE SOLUTIONS INC -A-	USD	20'740			20'740	68'099.87	0.00
AEHR TEST SYSTEMS	USD	5'531		5'531			
AEROVIRONMENT	USD	6'324	159	672	5'811	1'004'607.42	0.07
AERSALE CORP	USD	6'036		6'036			
AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	5'677	370	1'177	4'870	718'257.66	0.05
AFFIRM HOLDINGS INC -A-	USD	48'032	3'518	2'514	49'036	1'831'019.55	0.13
AGCO	USD	10'299	624	959	9'964	769'648.71	0.05
AGILITI INC	USD	6'026		6'026			
AGILON HEALTH INC	USD	66'538		20'465	46'073	159'489.92	0.01
AGILYSYS INC	USD	4'860			4'860	466'364.46	0.03
AGIOS PHARMACEUTICALS	USD	11'702		1'553	10'149	395'327.59	0.03
AGNC INVESTMENT	USD	148'829	6'176	46'188	108'817	942'646.95	0.07
AGREE REALTY	USD	22'701	976	2'537	21'140	1'309'525.34	0.09
AIR LEASE -A-	USD	23'196	1'271	1'966	22'501	883'340.00	0.06
AIR TRANSPORT	USD	3'295			3'295	47'134.57	0.00
AKERO THERAPEUTICS INC	USD	9'426	1'216		10'642	245'594.56	0.02
ALAMO GROUP	USD	1'682	346	498	1'530	240'673.20	0.02
ALARM.COM HOLDINGS INC	USD	10'055	928	878	10'105	510'471.76	0.04
ALASKA AIR GROUP	USD	5'121			5'121	156'894.90	0.01
ALBANY INTERNATIONAL	USD	6'613		339	6'274	501'230.56	0.04

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ALCOA (reg shares)	USD	39'044	12'782	2'273	49'553	1'349'589.09	0.10
ALCOA CORP	AUD		10'961		10'961	301'930.25	0.02
ALECTOR INC	USD	9'657			9'657	43'261.62	0.00
ALEXANDER & BALDWIN	USD	15'568			15'568	261'399.76	0.02
ALEXANDER'S INC	USD	535			535	104'020.56	0.01
ALIGHT INC -A-	USD	74'018	4'749		78'767	498'551.13	0.04
ALIGNMENT HEALTHCARE INC	USD	16'591			16'591	126'830.57	0.01
ALKAMI TECHNOLOGY INC	USD	8'878	1'967		10'845	306'776.25	0.02
ALLEGHENY TECHNOLOGIES	USD	27'280	1'090	9'274	19'096	1'034'984.60	0.07
ALLEGIANT TRAVEL	USD	796			796	28'419.43	0.00
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	USD	16'956	9'962	1'742	25'176	523'975.35	0.04
ALLETE	USD	12'079	808	1'274	11'613	626'161.78	0.04
ALLIANCE DATA SYSTEMS	USD	7'983	1'243	1'222	8'004	395'032.40	0.03
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES INC	USD	2'804			2'804	50'531.14	0.00
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS	USD	14'503	624	1'405	13'722	1'079'836.27	0.08
ALLOGENE THERAPEUTICS INC	USD	23'612			23'612	52'688.41	0.00
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS	USD	16'976		16'976			
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES	USD	2'411		148	2'263	459'178.47	0.03
ALPHATEC HOLDINGS INC	USD	15'818		3'426	12'392	72'546.60	0.01
ALPINE IMMUNE SCIENCES INC	USD	5'905		5'905			
ALTA EQUIPMENT GROUP INC	USD	4'215		4'215			
ALTAIR ENGINEERING INC -A-	USD	8'226	4'255	735	11'746	900'518.82	0.06
ALTERYX INC -A-	USD	9'773		9'773			
ALTI GLOBAL INC -A-	USD	4'355		4'355			
ALTICE USA INC	USD	48'856			48'856	76'271.50	0.01
ALTIMMUNE INC	USD	11'461			11'461	65'151.42	0.00
ALTUS POWER INC	USD	9'131			9'131	24'171.27	0.00
ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC	USD	4'706		4'706			
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	2'095			2'095	58'639.86	0.00
A-MARK PRECIOUS METALS INC	USD	2'801			2'801	92'612.60	0.01
AMBAC FINANCIAL GROUP	USD	10'151		3'602	6'549	65'011.09	0.00
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	USD	41'379	12'301		53'680	219'526.08	0.02
AMC NETWORKS -A-	USD	6'510			6'510	54'405.62	0.00
AMEDISYS	USD	5'015			5'015	417'030.58	0.03
AMERANT BANCORP INC -A-	USD	5'867			5'867	109'811.59	0.01
AMERESCO INC -A-	USD	7'128			7'128	184'154.17	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP	USD	36'503		3'182	33'321	300'240.39	0.02
AMERICAN ASSETS TRUST	USD	8'315		2'197	6'118	141'449.87	0.01
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS	USD	17'086			17'086	93'213.31	0.01
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	USD	29'208		1'818	27'390	478'259.91	0.03
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING	USD	13'228		13'228			
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	USD		13'312		13'312	236'395.45	0.02
AMERICAN SOFTWARE INC/GA	USD	7'517		7'517			
AMERICAN STATES WATER	USD	5'742	793	661	5'874	405'780.91	0.03
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP	USD		7'697		7'697	132'047.21	0.01
AMERICAN WOODMARK	USD	3'741		1'447	2'294	174'412.04	0.01
AMERICA'S CAR-MART	USD	984			984	50'535.01	0.00
AMERICOLD REALTY TRUST	USD	63'693	1'816	8'745	56'764	1'396'682.09	0.10
AMERIS BANCORP	USD	10'239	1'082	1'818	9'503	496'911.99	0.04
AMERISAFE	USD	4'220			4'220	179'452.74	0.01
AMICUS THERAPEUTICS	USD	45'764			45'764	450'798.82	0.03
AMKOR TECHNOLOGY	USD	23'484	1'510	1'427	23'567	657'849.84	0.05
AMN HEALTHCARE SERVICES	USD	6'014		706	5'308	238'824.63	0.02
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC -A-	USD	21'779	3'551		25'330	186'114.26	0.01
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS	USD	8'160			8'160	337'444.43	0.02
AMPLITUDE INC -A-	USD	13'440			13'440	100'461.98	0.01
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC	USD	8'506		8'506			
AN2 THERAPEUTICS INC	USD	2'292		2'292			
ANAPTYSBIO INC	USD	2'740	1'183	1'924	1'999	64'602.65	0.00
ANAVEX LIFE SCIENCE	USD	13'258		13'258			
ANDERSONS	USD	5'015			5'015	216'876.33	0.02
ANGI HOMESERVICES INC	USD	13'067			13'067	29'934.10	0.00
ANI PHARMACEUTICALS	USD	3'526			3'526	190'716.85	0.01
ANTERIX INC	USD	2'534		1'357	1'177	35'421.28	0.00
ANTERO MIDSTREAM CORP	USD	58'273		3'883	54'390	686'209.30	0.05
ANTERO RESOURCES CORPORATION	USD	64'658	1'502	5'641	60'519	1'385'865.88	0.10
APA CORP	USD		12'011	12'011			
APARTMENT INCOME REIT CORP	USD	32'649		32'649			
APARTMENT INVESTMENT AND MANAG -A-	USD	28'134			28'134	221'993.88	0.02
APELLIS PHARMACEUTICALS INC	USD	15'820	1'575	735	16'660	549'858.79	0.04
API GROUP CORP	USD	38'792	5'689	1'206	43'275	1'305'278.72	0.09

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
APOGEE ENTERPRISES	USD	4'992	846	1'530	4'308	244'089.27	0.02
APOGEE THERAPEUTICS INC	USD	3'392	1'535	1'032	3'895	169'102.28	0.01
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE	USD	29'784		10'258	19'526	175'442.91	0.01
APOLLO MEDICAL HOLDINGS INC	USD	6'575			6'575	266'599.52	0.02
APPFOLIO INC -A-	USD	2'927	575	268	3'234	636'554.89	0.05
APPIAN CORP -A-	USD	4'846			4'846	133'380.04	0.01
APPLE HOSPITALITY REIT	USD	46'629	4'154	2'865	47'918	587'073.47	0.04
APPLIED DIGITAL CORP	USD	17'871	21'343	17'871	21'343	66'095.96	0.00
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	USD	8'648	252	922	7'978	1'388'444.79	0.10
APPLIED OPTOELECTRONICS INC	USD	9'033			9'033	86'987.02	0.01
APTARGROUP	USD	10'622	429	1'037	10'014	1'301'561.16	0.09
ARAMARK HOLDINGS	USD	55'449	1'776	4'842	52'383	1'627'997.98	0.12
ARBOR REALTY TRUST	USD	40'176		2'036	38'140	440'094.73	0.03
ARCBEST	USD	3'794	1'269	341	4'722	425'878.60	0.03
ARCELLX INC	USD	4'393	2'014		6'407	373'672.23	0.03
ARCH RESOURCES INC -A-	USD	3'751		293	3'458	400'277.74	0.03
ARCHER AVIATION INC -A-	USD	38'099	14'219	14'025	38'293	110'465.05	0.01
ARCHROCK	USD	24'801		2'776	22'025	378'040.54	0.03
ARCOSA INC	USD	10'298		3'264	7'034	546'012.48	0.04
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	USD	3'770			3'770	67'491.70	0.00
ARCUS BIOSCIENCES INC	USD	9'741			9'741	141'492.65	0.01
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC	USD		15'051		15'051	138'937.93	0.01
ARDELYX	USD	45'687			45'687	239'556.35	0.02
ARES COMMERCIAL REAL ESTATE CO	USD	11'442		11'442			
ARGAN	USD	2'364	1'094	930	2'528	170'110.69	0.01
ARHAUS INC -A-	USD	7'312			7'312	76'369.65	0.01
ARKO CORP	USD	15'877		8'643	7'234	38'421.95	0.00
ARLO TECHNOLOGIES INC	USD	20'849	4'207	3'610	21'446	213'619.54	0.02
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	USD	9'062			9'062	94'647.40	0.01
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC	USD	10'028			10'028	173'993.98	0.01
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	USD	7'244		584	6'660	716'280.35	0.05
ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	23'614		2'436	21'178	120'568.55	0.01
ARROW ELECTRONICS	USD	12'051	405	1'129	11'327	1'298'172.87	0.09
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS	USD	26'619		3'750	22'869	462'378.67	0.03
ARTESIAN RESOURCES CORP	USD	1'776		1'776			
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGMENT -A-	USD	10'847	1'234	1'051	11'030	389'216.29	0.03
ARTIVION INC	USD	5'891			5'891	135'651.76	0.01
ARVINAS INC	USD	9'722		2'804	6'918	153'548.25	0.01
ASANA INC -A-	USD	12'531			12'531	149'485.00	0.01
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	USD	2'849	220	411	2'658	553'962.85	0.04
ASGN INCORPORATED	USD	7'525	620	1'333	6'812	555'770.73	0.04
ASHLAND GLOBAL HOLDING	USD	10'743		810	9'933	754'275.58	0.05
ASPEN AEROGELS INC	USD	12'463			12'463	303'374.95	0.02
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS I	USD	5'161	5'362		10'523	313'827.85	0.02
ASSOCIATED BANC-CORP	USD	23'628	2'733	4'426	21'935	425'814.29	0.03
ASTEC INDUSTRIES	USD	3'943		1'168	2'775	79'651.06	0.01
ASTRIA THERAPEUTICS INC	USD		6'283		6'283	65'195.87	0.00
ASTRONICS	USD	5'264			5'264	100'133.19	0.01
ATKORE INTERNATIONAL (reg. shares)	USD	5'907	443	724	5'626	445'499.86	0.03
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC	USD	1'513			1'513	58'536.98	0.00
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC	USD	6'623			6'623	240'955.09	0.02
ATLANTIC INTERNATIONAL	USD	2'114		2'114			
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP	USD	11'830	2'484	1'361	12'953	436'082.45	0.03
ATLANTICUS HOLDINGS CORP	USD	1'376		1'376			
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES	USD	3'658	13'086		16'744	509'301.49	0.04
ATRICURE	USD	7'460			7'460	165'894.67	0.01
ATRION CORPORATION	USD	219		219			
AURORA INNOVATION INC -A-	USD	133'603	14'838		148'441	588'162.49	0.04
AUTOLIV	USD	17'171	317	1'012	16'476	1'432'435.56	0.10
AUTONATION	USD	4'638	379	1'032	3'985	601'763.86	0.04
AVANOS MEDICAL INC	USD	7'698			7'698	158'189.85	0.01
AVEPOINT INC	USD	22'397			22'397	219'481.75	0.02
AVID BIOSERVICES INC	USD	13'781			13'781	123'238.93	0.01
AVIDITY BIOSCIENCES INC	USD	8'833	7'025		15'858	592'008.12	0.04
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC	USD	28'311		4'317	23'994	164'286.84	0.01
AVIENT CORP	USD	14'325		1'123	13'202	550'317.18	0.04
AVIS BUDGET GROUP	USD	2'651			2'651	184'415.40	0.01
AVISTA	USD	11'880	1'719	2'170	11'429	374'689.85	0.03
AVNET	USD	14'791		1'161	13'630	638'122.60	0.05
AXCELIS TECHNOLOGIES INC	USD	6'993		429	6'564	608'883.91	0.04
AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE	USD	10'579			10'579	620'808.39	0.04

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
AXOS FINANCIAL INC	USD	12'062		881	11'181	658'649.53	0.05
AXSOME THERAPEUTICS INC	USD	4'785	2'000	604	6'181	466'006.13	0.03
AZZ	USD	4'002	600	606	3'996	281'980.29	0.02
B&G FOODS -A-	USD	11'423			11'423	82'089.98	0.01
B. RILEY FINANCIAL INC	USD	4'013			4'013	16'734.76	0.00
BADGER METER	USD	4'556	326	540	4'342	762'361.30	0.05
BALCHEM	USD	5'012	368	588	4'792	719'764.22	0.05
BALLY'S CORPORATION	USD	7'613	3'044	3'776	6'881	100'416.85	0.01
BANC OF CALIFORNIA	USD	22'337	4'418	6'660	20'095	242'445.53	0.02
BANCFIRST	USD	4'697	267	547	4'417	398'745.32	0.03
BANCORP	USD	8'472		889	7'583	337'131.18	0.02
BANK FIRST CORP	USD	1'784			1'784	142'342.32	0.01
BANK OF HAWAII	USD	6'088	944	1'260	5'772	325'030.95	0.02
BANK OZK	USD	17'708		1'251	16'457	605'293.97	0.04
BANKUNITED	USD	11'592	1'457	1'047	12'002	391'336.70	0.03
BANNER	USD	5'578	1'082	1'026	5'634	284'754.78	0.02
BAR HARBOR BANKSHARES	USD	2'848			2'848	77'469.38	0.01
BARNES GROUP	USD	7'003			7'003	237'905.66	0.02
BARRETT BUSINESS SERVICES	USD	1'391	4'173		5'564	172'355.65	0.01
BEACON ROOFING SUPPLY	USD	9'254	1'120	1'054	9'320	716'424.92	0.05
BEAM THERAPEUTICS INC	USD	10'368			10'368	234'696.92	0.02
BEAZER HOMES USA	USD	5'960			5'960	158'175.63	0.01
BEL FUSE -B-	USD	2'263			2'263	130'236.57	0.01
BELDEN	USD	6'573		508	6'065	552'047.12	0.04
BELLRING DISTRIBUTION LLC	USD	27'477	789	780	27'486	1'304'316.35	0.09
BENCHMARK ELECTRONICS	USD	5'326			5'326	192'096.23	0.01
BENEFIT STREET PARTNERS REALTY	USD	18'359			18'359	212'154.72	0.02
BERKSHIRE HILLS BANCORP	USD	7'353		1'325	6'028	140'852.24	0.01
BERRY PETROLEUM CORP	USD	8'797			8'797	46'201.05	0.00
BERRY PLASTICS GROUP	USD	26'367	971	10'000	17'338	1'012'960.69	0.07
BEYOND MEAT INC	USD	11'616			11'616	59'922.06	0.00
BGC GROUP INC	USD	77'983		3'554	74'429	623'915.40	0.04
BIGCOMMERCE HOLDINGS INC	USD	15'439			15'439	76'761.48	0.01
BILL.COM HOLDINGS INC	USD		20'960		20'960	970'269.13	0.07
BIOCRYST PHARMACEUTICALS	USD	39'891			39'891	294'117.78	0.02
BIOLIFE SOLUTIONS	USD	8'778	1'261	2'560	7'479	164'223.15	0.01
BIOMEA FUSION INC	USD	5'013		5'013			
BJ'S RESTAURANTS	USD	5'273		1'325	3'948	102'600.79	0.01
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS I	USD	22'298	688	2'761	20'225	1'372'106.72	0.10
BLACK HILLS	USD	14'341	1'111	1'155	14'297	717'143.25	0.05
BLACKBAUD	USD	9'136	828	1'462	8'502	603'050.88	0.04
BLACKLINE INC	USD	8'018	1'338	1'742	7'614	320'098.11	0.02
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST -A-	USD	34'653		10'781	23'872	373'892.78	0.03
BLEND LABS INC -A-	USD		40'426		40'426	125'879.04	0.01
BLOOM ENERGY CORP -A-	USD	42'803		2'895	39'908	403'272.21	0.03
BLOOMIN' BRANDS	USD	16'725			16'725	248'330.89	0.02
BLUE BIRD CORP	USD	7'929		1'408	6'521	283'165.97	0.02
BLUE OWL CAPITAL INC -A-	USD	90'963	13'792	6'202	98'553	1'475'010.14	0.10
BLUELINX HOLDINGS INC	USD	1'918	556	949	1'525	130'216.81	0.01
BLUEPRINT MEDICINES	USD	12'206	294	517	11'983	971'353.64	0.07
BMB MUNAI	USD	4'142		662	3'480	267'033.88	0.02
BODY GAMING	USD	16'414	492	1'839	15'067	767'272.01	0.05
BOISE CASCADE	USD	6'150		310	5'840	671'990.55	0.05
BOK FINANCIAL	USD	4'683	614	1'007	4'290	382'002.59	0.03
BOOT BARN HOLDINGS INC	USD	4'642	2'458	972	6'128	697'590.81	0.05
BORG WARNER	USD		35'951	1'465	34'486	996'876.90	0.07
BOSTON BEER -A-	USD	2'113		161	1'952	450'016.04	0.03
BOSTON OMAHA CORP -A-	USD	4'480			4'480	54'317.13	0.00
BOWHEAD SPECIALTY HOLDINGS INC	USD		1'957		1'957	51'439.75	0.00
BOWLERO CORP -A-	USD	8'739		3'640	5'099	47'805.06	0.00
BOX -A-	USD	22'406	2'374	3'168	21'612	597'776.91	0.04
BRADY -A-	USD	10'124		3'515	6'609	415'172.65	0.03
BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	29'339		6'287	23'052	102'290.87	0.01
BRAZE INC -A-	USD	12'115		931	11'184	424'920.64	0.03
BRIDGE BANCORP INC	USD	7'338			7'338	161'936.46	0.01
BRIDGEBIO PHARMA INC	USD	22'207	2'385	1'513	23'079	545'341.77	0.04
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	USD	9'342	523	1'997	7'868	939'391.77	0.07
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	USD	14'331		958	13'373	520'796.56	0.04
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP	USD	5'248			5'248	108'600.59	0.01
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC	USD	27'135			27'135	136'985.11	0.01
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES I	USD		10'310		10'310	109'781.45	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC	USD	7'610	4'771		12'381	167'759.54	0.01
BRINKER	USD	7'208	964	1'740	6'432	390'301.41	0.03
BRINKS	USD	9'932	313	1'020	9'225	868'244.34	0.06
BRISTOW GROUP INC	USD	1'251			1'251	42'254.80	0.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP	USD	48'689	2'616	4'688	46'617	1'083'335.39	0.08
BROADSTONE NET LEASE INC	USD	39'708		1'985	37'723	585'711.69	0.04
BROOKDALE SENIOR LIVING	USD	27'759			27'759	167'455.72	0.01
BROOKLINE BANCORP	USD	18'964			18'964	164'600.88	0.01
BROOKS-PRI AUTOMATION	USD	11'158		3'753	7'405	311'123.11	0.02
BRP GROUP INC -A-	USD	8'987	1'567	1'062	9'492	377'628.30	0.03
BRUKER	USD	20'019	2'362	6'081	16'300	929'220.58	0.07
BRUNSWICK	USD	11'312	765	1'900	10'177	682'571.62	0.05
BUCKLE	USD	6'972		1'228	5'744	204'199.67	0.01
BUMBLE INC -A-	USD	21'099			21'099	120'118.80	0.01
BURKE & HERBERT FINANCIAL SERV	USD		2'780		2'780	156'239.81	0.01
BUSINESS FIRST BANCSHARES INC	USD	4'937			4'937	102'290.51	0.01
BWX TECHNOLOGIES	USD	20'446	338	1'623	19'161	1'674'487.74	0.12
BYLINE BANCORP INC	USD	4'991			4'991	117'510.62	0.01
C3.AI INC -A-	USD	20'791	1'303		22'094	437'523.90	0.03
CABALETTA BIO INC	USD	5'923		5'923			
CABLE ONE	USD	728		107	621	185'843.88	0.01
CABOT	USD	11'871		521	11'350	1'012'200.33	0.07
CACI INTERNATIONAL	USD	5'059	141	529	4'671	1'934'474.66	0.14
CACTUS INC -A-	USD	10'124	1'068	957	10'235	516'865.26	0.04
CADENCE BANK	USD	39'056	1'987	14'090	26'953	738'188.39	0.05
CADRE HOLDINGS INC	USD	4'297	1'800		6'097	187'521.38	0.01
CAESARS ENTERTAINMENT INC	USD		44'786		44'786	1'430'271.44	0.10
CALAVO GROWERS	USD	3'908			3'908	76'328.45	0.01
CALERES	USD	5'535			5'535	197'849.82	0.01
CALIFORNIA RESOURCES CORP	USD	10'846	1'977		12'823	570'856.94	0.04
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	12'396		4'044	8'352	392'082.75	0.03
CALIX	USD	12'667		4'142	8'525	269'358.47	0.02
CALLAWAY GOLF	USD	23'351	4'254	2'966	24'639	210'304.05	0.01
CALLON PETROLEUM CO	USD	11'522		11'522			
CAL-MAINE FOODS	USD	9'065	385	780	8'670	529'931.06	0.04
CAMBRIDGE BANCORP	USD	1'138		1'138			
CAMDEN NATIONAL	USD	2'239			2'239	75'949.24	0.01
CAMPING WORLD HOLDINGS INC	USD	6'738	3'382		10'120	188'383.87	0.01
CANNAE HOLDINGS INC	USD	15'609	2'720	7'538	10'791	183'295.73	0.01
CANTALOUPE INC	USD	12'346			12'346	72'486.80	0.01
CAPITAL CITY BANK GROUP	USD	2'421			2'421	70'907.50	0.01
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL	USD	27'536			27'536	140'411.25	0.01
CAREDX INC	USD		10'315		10'315	268'941.84	0.02
CARETRUST REIT	USD	25'566	5'345	1'930	28'981	734'717.76	0.05
CARGO THERAPEUTICS INC	USD	3'175			3'175	50'805.65	0.00
CARGURUS INC -A-	USD	17'480			17'480	429'799.97	0.03
CARPENTER TECHNOLOGY	USD	10'363	196	860	9'699	1'191'330.08	0.08
CARRIAGE SERVICES	USD	3'118		3'118			
CARS.COM INC	USD	9'816			9'816	148'578.50	0.01
CARTER'S	USD	6'035		556	5'479	306'346.76	0.02
CARVANA CO -A-	USD	20'791	2'481	1'131	22'141	2'829'478.84	0.20
CASELLA WASTE SYSTEMS -A-	USD	12'094		482	11'612	1'062'659.23	0.08
CASEY'S GENERAL STORES	USD	5'984	326	666	5'644	1'734'977.72	0.12
CASS INFORMATION SYSTEMS	USD	2'499			2'499	92'104.88	0.01
CASTLE BIOSCIENCES INC	USD	3'702			3'702	93'192.41	0.01
CATALYST PHARMACEUTICAL PARTNERS	USD	20'974			20'974	360'356.92	0.03
CATHAY GENERAL BANCORP	USD	14'473			14'473	540'180.75	0.04
CAVA GROUP INC	USD	4'739	7'949	694	11'994	1'160'507.17	0.08
CAVCO INDUSTRIES (wi)	USD	1'673		130	1'543	541'101.73	0.04
CBIZ	USD	9'497	763	811	9'449	590'051.93	0.04
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES IN	USD	2'520			2'520	56'445.72	0.00
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLD	USD	55'826	34'224	5'043	85'007	777'499.33	0.05
CECO ENVIRONMENTAL CORP	USD	5'982			5'982	146'933.75	0.01
CELLDEX THERAPEUTICS	USD	10'860		2'475	8'385	294'032.30	0.02
CENTRAL GARDEN & PET	USD	1'827			1'827	61'183.21	0.00
CENTRAL GARDEN & PET -A-	USD	11'484			11'484	333'231.36	0.02
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL	USD	5'208	2'643	4'204	3'647	85'124.18	0.01
CENTRUS ENERGY CORP -A-	USD	1'956			1'956	65'718.95	0.00
CENTURI HOLDINGS INC	USD		3'683		3'683	53'434.83	0.00
CENTURY ALUMINUM	USD	8'605	2'539		11'144	135'775.72	0.01
CENTURY COMMUNITIES	USD	4'472	666	999	4'139	351'419.54	0.02

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
CERENCE INC	USD	5'589		5'589			
CEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS	USD	15'141		15'141			
CERTARA INC	USD	23'772			23'772	247'074.76	0.02
CEVA	USD	5'383			5'383	109'339.00	0.01
CG ONCOLOGY INC	USD		4'008		4'008	125'413.76	0.01
CHAMPIONX CORP	USD	30'545	1'855	3'194	29'206	771'396.70	0.05
CHARGEPOINT HOLDINGS INC -A-	USD	61'153	29'675		90'828	144'878.58	0.01
CHART INDUSTRIES	USD	6'640	435	679	6'396	664'226.88	0.05
CHATHAM LODGING TRUST	USD	9'157			9'157	66'504.89	0.00
CHEESECAKE FACTORY	USD	10'336			10'336	344'732.41	0.02
CHEGG	USD	18'062		18'062			
CHEMED	USD	2'318	112	255	2'175	1'081'706.46	0.08
CHESAPEAKE UTILITIES	USD	3'182			3'182	319'706.75	0.02
CHEWY INC -A-	USD	26'242	5'986		32'228	780'667.40	0.06
CHIMERA INVESTMENT	USD	48'190		48'190			
CHIMERA INVESTMENT CORP	USD		16'063		16'063	210'971.69	0.01
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL	USD	7'234	509	1'664	6'079	658'074.95	0.05
CHURCHILL CAPITAL CORP III -A-	USD	69'588		69'588			
CHURCHILL DOWNS	USD	15'033	268	1'386	13'915	1'640'706.29	0.12
CHUY'S HOLDINGS	USD	3'680			3'680	116'149.50	0.01
CIENA	USD	23'947	1'272	3'547	21'672	1'060'046.41	0.07
CINEMARK HOLDINGS	USD	16'769			16'769	389'553.57	0.03
CIPHER MINING INC	USD	10'670	25'439		36'109	107'534.83	0.01
CIRRUS LOGIC	USD	8'910		794	8'116	1'003'225.03	0.07
CITY HOLDING	USD	3'297		460	2'837	285'813.64	0.02
CIVITAS RESOURCES INC	USD	13'819	2'601	628	15'792	821'744.25	0.06
CLAROS MORTGAGE TRUST INC	USD	23'718			23'718	160'988.42	0.01
CLEAN ENERGY FUELS CORP	USD	28'661			28'661	75'140.90	0.01
CLEAN HARBORS	USD	11'461	268	1'081	10'648	2'221'534.93	0.16
CLEANSPARK INC	USD	41'490	6'772	2'882	45'380	411'593.75	0.03
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS	USD	49'118			49'118	62'511.30	0.00
CLEAR SECURE INC -A-	USD	15'318	2'625		17'943	462'649.75	0.03
CLEARFIELD INC	USD	2'522			2'522	79'814.26	0.01
CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS -A-	USD	27'352	5'742		33'094	695'788.33	0.05
CLEARWATER PAPER (when issued)	USD	2'577			2'577	72'743.43	0.01
CLEARWAY ENERGY INC -A-	USD	4'680			4'680	106'694.02	0.01
CLEVELAND-CLIFFS INC	USD		98'398		98'398	1'090'325.13	0.08
CLOVER HEALTH INVESTMENTS CORP -A-	USD	93'572	79'974	93'572	79'974	178'456.00	0.01
CNO FINANCIAL GROUP	USD	17'533		1'732	15'801	468'150.38	0.03
CNX RESOURCES CORP	USD	34'120	1'295	3'815	31'600	741'861.47	0.05
COASTAL FINANCIAL CORP/WA	USD	2'272			2'272	103'458.58	0.01
COCA COLA BOTTLING	USD	1'169	27	54	1'142	1'300'692.46	0.09
COEUR MINING	USD	59'349	9'816	5'889	63'276	329'635.49	0.02
COGENT BIOSCIENCES INC	USD	11'419			11'419	104'054.04	0.01
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS	USD	6'835	970	1'445	6'360	377'622.30	0.03
COGNEX	USD	37'431	1'292	2'830	35'893	1'229'709.84	0.09
COHEN & STEERS	USD	5'724			5'724	433'979.65	0.03
COHERENT CORP	USD	33'118	709	1'969	31'858	2'106'983.83	0.15
COHU	USD	10'341	2'011	3'309	9'043	206'468.03	0.01
COLFAX CORP	USD	8'197	1'337	781	8'753	346'074.36	0.02
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC	USD	8'083		1'282	6'801	221'926.23	0.02
COLUMBIA BANKING SYSTEM	USD	33'784		2'518	31'266	667'966.41	0.05
COLUMBIA FINANCIAL INC	USD	7'286			7'286	109'788.97	0.01
COLUMBIA SPORTSWEAR	USD	6'170		594	5'576	381'930.46	0.03
COLUMBUS MCKINNON	USD	4'302			4'302	124'867.68	0.01
COMERICA	USD	21'345	1'117	2'003	20'459	991'341.16	0.07
COMFORT SYSTEMS USA	USD	5'561	408	535	5'434	1'629'897.14	0.12
COMMERCE BANCSHARES	USD	26'946	1'004	8'742	19'208	1'042'358.66	0.07
COMMERCIAL METALS	USD	18'162	1'102	1'926	17'338	788'332.32	0.06
COMMSCOPE HOLDING	USD	33'033		33'033			
COMMUNITY BANK SYSTEM	USD	8'565		1'017	7'548	391'675.08	0.03
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS	USD	23'182			23'182	107'194.86	0.01
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	USD	5'376			5'376	85'432.60	0.01
COMMUNITY TRUST BANCORP	USD	3'228			3'228	138'309.33	0.01
COMMVAULT SYSTEMS	USD	6'418			6'418	846'208.34	0.06
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	USD	14'060			14'060	264'232.13	0.02
COMPASS INC -A-	USD	71'850		16'561	55'289	240'648.23	0.02
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL	USD	5'532			5'532	41'444.74	0.00
COMSTOCK RESOURCES INC	USD	20'969			20'969	189'120.04	0.01
CONCENTRIX CORP	USD	7'064		748	6'316	403'143.59	0.03
CONCRETE PUMPING HOLDINGS INC	USD	4'996		4'996			

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
CONDUENT (reg. shares)	USD	34'068			34'068	110'417.16	0.01
CONFLUENT INC -A-	USD		48'244		48'244	868'590.88	0.06
CONMED	USD	4'777	871	1'255	4'393	272'908.78	0.02
CONNECTONE BANCORP	USD	7'138			7'138	151'406.01	0.01
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC	USD	3'962		3'962			
CONSOL ENERGY INC	USD	6'795	335	1'021	6'109	530'136.15	0.04
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS HOLDINGS	USD	11'064			11'064	42'899.77	0.00
CONSTRUCTION PARTNERS INC -A-	USD	9'190			9'190	514'463.30	0.04
COPPERSTEEL HOLDCO INC	USD		19'414		19'414	721'136.30	0.05
CORCEPT THERAPEUTICS	USD	18'359	905		19'264	576'962.72	0.04
CORE & MAIN INC -A-	USD	42'539	1'274	14'172	29'641	1'207'902.87	0.09
CORE LABORATORIES INC	USD	6'751			6'751	112'037.53	0.01
CORE SCIENTIFIC INC	USD		27'740		27'740	242'891.73	0.02
CORECIVIC	USD	24'099			24'099	281'757.07	0.02
CORONADO GLOBAL RESOURCES INC	AUD	171'145			171'145	117'242.67	0.01
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	USD	17'442	2'397	3'606	16'233	410'294.66	0.03
CORSAIR GAMING INC	USD	10'816			10'816	63'962.59	0.00
CORVEL	USD	1'517	172	182	1'507	410'090.22	0.03
COTY -A-	USD	64'944	21'342	4'255	82'031	652'841.00	0.05
COUCHBASE INC	USD	6'803			6'803	113'246.83	0.01
COURSERA INC	USD	20'537	6'333		26'870	184'662.73	0.01
COUSINS PROPERTIES INC	USD	24'929		1'981	22'948	555'096.69	0.04
COVENANT TRANSPORT -A-	USD	1'988			1'988	88'839.53	0.01
CPG NEWCO LLC -A-	USD	28'877	3'886	2'151	30'612	1'107'219.21	0.08
CRA INTERNATIONAL	USD	1'584		184	1'400	200'268.29	0.01
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE	USD	4'207			4'207	141'278.11	0.01
CRANE CO	USD	10'941	417	1'148	10'210	1'371'995.40	0.10
CRANE HOLDINGS CO	USD	10'919		798	10'121	504'496.17	0.04
CRAWFORD & CO	USD	3'382			3'382	30'330.19	0.00
CREDIT ACCEPTANCE	USD	1'543	58	181	1'420	562'075.29	0.04
CRESCENT ENERGY INC -A-	USD	18'552	9'896		28'448	287'951.11	0.02
CRICUT INC -A-	USD	6'657			6'657	32'646.23	0.00
CRINETICS PHARMACEUTICALS INC	USD	11'486	1'823	3'345	9'964	448'567.23	0.03
CROCS	USD	9'956	482	1'048	9'390	1'164'529.29	0.08
CROSS COUNTRY HEALTHCARE	USD	5'725			5'725	72'472.11	0.01
CROSSFIRST BANKSHARES INC	USD	9'482			9'482	139'983.15	0.01
CRYOPORT INC	USD	8'040			8'040	63'576.78	0.00
CS DISCO INC	USD	2'866		2'866			
CSG SYSTEMS INTERNATIONAL	USD	4'556			4'556	187'556.05	0.01
CSW INDUSTRIALS	USD	3'309	99	203	3'205	918'111.95	0.06
CTS	USD	4'356			4'356	182'020.66	0.01
CUBESMART	USD	37'395	1'353	4'431	34'317	1'509'096.80	0.11
CULLEN FROST BANKERS	USD	13'228	460	886	12'802	1'219'027.10	0.09
CULLINAN ONCOLOGY INC	USD	2'773	2'669		5'442	90'498.46	0.01
CURTISS-WRIGHT	USD	6'242	2'381	2'730	5'893	1'579'274.59	0.11
CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC -A-	USD	13'043			13'043	45'372.00	0.00
CUSTOMERS BANCORP	USD	6'087			6'087	267'625.37	0.02
CVB FINANCIAL	USD	29'744		9'565	20'179	315'366.71	0.02
CVR ENERGY	USD	4'497			4'497	96'989.56	0.01
CYMABAY THERAPEUTICS INC	USD	11'852		11'852			
CYTEK BIOSCIENCES INC	USD	23'511			23'511	114'501.08	0.01
CYTOKINETICS	USD	19'290	2'101	4'919	16'472	797'731.74	0.06
DAILY JOURNAL CORP	USD	251			251	105'865.10	0.01
DAKTRONICS	USD		8'668		8'668	106'270.65	0.01
DANA HOLDING	USD	20'965	5'153	8'224	17'894	171'406.76	0.01
DARLING INGREDIENTS	USD		25'262	1'189	24'073	852'324.90	0.06
DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT	USD	7'297			7'297	194'030.46	0.01
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INC	USD	11'026			11'026	129'473.43	0.01
DECIPHERA PHARMACEUTICALS INC	USD	6'925		6'925			
DEFINITIVE HEALTHCARE CORP -A-	USD	10'667			10'667	42'446.48	0.00
DELEK US HOLDINGS INC	USD	9'834			9'834	170'377.61	0.01
DELUXE	USD	8'563			8'563	149'592.17	0.01
DENALI THERAPEUTICS INC	USD	17'123	2'602	1'557	18'168	376'734.07	0.03
DENNY'S	USD	11'819			11'819	65'582.06	0.00
DENTSPLY SIRONA	USD	47'266	1'628	5'379	43'515	933'715.12	0.07
DESIGNER BRANDS INC -A-	USD	9'740			9'740	54'872.36	0.00
DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP	USD	456	330	315	471	63'151.99	0.00
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	USD	22'718	21'345	2'109	41'954	510'445.17	0.04
DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	44'451			44'451	331'510.27	0.02
DIANTHUS THERAPEUTICS INC	USD		1'762		1'762	43'099.99	0.00
DIEBOLD NIXDORF INC	USD	2'481			2'481	94'346.37	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
DIGI INTERNATIONAL INC	USD	5'254			5'254	131'325.60	0.01
DIGIMARC CORP	USD	3'031		1'405	1'626	39'580.17	0.00
DIGITAL TURBINE INC	USD	20'166		20'166			
DIGITAL WORLD ACQUISITION CORP -A-	USD		11'792		11'792	195'096.13	0.01
DIGITALBRIDGE GROUP INC -A-	USD	25'201	10'048	2'424	32'825	347'851.39	0.02
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	USD	12'684		1'181	11'503	365'306.60	0.03
DILLARDS -A-	USD	826		104	722	207'646.70	0.01
DINEQUITY	USD	3'223		1'194	2'029	54'434.03	0.00
DIODES	USD	9'696		425	9'271	548'180.55	0.04
DISC MEDICINE INC	USD	3'097	1'341	644	3'794	163'590.68	0.01
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	USD	35'198			35'198	103'925.90	0.01
DMC GLOBAL INC	USD	2'805		2'805			
DOCGO INC	USD	18'426		18'426			
DOLBY LABORATORIES -A-	USD	9'647		747	8'900	538'854.39	0.04
DOMO INC -B-	USD	6'723		6'723			
DONALDSON	USD	19'532	1'707	2'912	18'327	1'130'919.11	0.08
DONEGAL GROUP -A-	USD	2'596			2'596	33'523.23	0.00
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS	USD	3'655			3'655	206'718.46	0.01
DORMAN PRODUCTS	USD	4'287	1'516	504	5'299	509'929.50	0.04
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	USD	23'546		1'629	21'917	366'331.20	0.03
DOUGLAS DYNAMICS	USD	3'443			3'443	81'326.64	0.01
DOUGLAS EMMETT	USD	26'471	4'302	3'577	27'196	369'191.41	0.03
DOXIMITY INC -A-	USD	25'042	1'264	3'234	23'072	719'985.16	0.05
DREAM FINDERS HOMES INC -A-	USD	4'893			4'893	138'866.64	0.01
DRILL-QUIP	USD	5'308			5'308	73'453.32	0.01
DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC	USD	14'607			14'607	177'720.18	0.01
DROPBOX INC -A-	USD		52'501	1'980	50'521	1'077'615.39	0.08
DT MIDSTREAM INC	USD	15'694		1'089	14'605	973'857.53	0.07
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE	USD	11'089			11'089	59'555.61	0.00
DUCOMMUN	USD	2'580			2'580	142'460.29	0.01
DUN & BRADSTREET HOLDINGS INC	USD	54'498	6'523		61'021	621'279.67	0.04
DUOLINGO INC -A-	USD	6'385	290	208	6'467	1'166'356.75	0.08
DUTCH BROS INC -A-	USD	12'169	11'358		23'527	618'806.44	0.04
DXC TECHNOLOGY CO	USD	33'358	3'164	7'506	29'016	508'867.36	0.04
DXP ENTERPRISES	USD	3'359	1'008	1'804	2'563	119'601.84	0.01
DYCOM INDUSTRIES	USD	6'227	268	618	5'877	877'397.15	0.06
DYNAVAX TECHNOLOGIES	USD	19'796	2'442	3'745	18'493	176'046.26	0.01
DYNE THERAPEUTICS INC	USD	10'913	1'120	4'496	7'537	294'735.06	0.02
DYNEX CAPITAL INC	USD	10'271	10'387	3'833	16'825	179'867.29	0.01
E.W. SCRIPPS -A-	USD	7'911		7'911			
E2OPEN PARENT HOLDINGS INC -A-	USD	24'191			24'191	91'951.41	0.01
EAGLE BANCORP	USD	6'926			6'926	127'928.55	0.01
EAGLE MATERIALS	USD	7'922	278	1'138	7'062	1'544'375.71	0.11
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	USD	13'536			13'536	150'678.32	0.01
EASTERN BANKSHARES INC	USD	24'871	18'600	3'510	39'961	575'366.76	0.04
EASTGROUP PROPERTIES	USD	10'130	342	3'055	7'417	1'173'007.43	0.08
EAST-WEST BANCORP	USD	23'513	858	2'822	21'549	1'537'073.89	0.11
ECHOSTAR	USD	25'774	3'153	1'836	27'091	426'148.87	0.03
ECOVYST INC	USD	22'344			22'344	136'116.87	0.01
EDGEWELL PERSONAL CARE	USD	7'755	1'364	2'863	6'256	213'484.02	0.02
EDGEWISE THERAPEUTICS INC	USD	9'251		2'785	6'466	102'864.03	0.01
EDITAS MEDICINE	USD	11'392			11'392	36'149.16	0.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	110'001	4'912	40'349	74'564	978'692.11	0.07
ELEMENT SOLUTIONS INC	USD	50'195	2'347	16'277	36'265	822'764.72	0.06
ELF BEAUTY INC	USD	12'052	611	814	11'849	1'505'882.53	0.11
ELLINGTON FINANCIAL INC	USD	15'092	2'462		17'554	195'852.19	0.01
EMBECTA CORPORATION	USD	8'953			8'953	124'121.56	0.01
EMCOR GROUP	USD	7'596		7'596			
EMPIRE STATE REALTY TRUST -A-	USD	20'077			20'077	183'800.56	0.01
EMPLOYERS HOLDINGS	USD	4'244	1'878	1'038	5'084	206'833.43	0.01
ENACT HOLDINGS INC	USD	6'436			6'436	194'125.33	0.01
ENCOMPASS HEALTH CORP	USD	16'192	706	1'790	15'108	1'192'751.38	0.08
ENCORE CAPITAL GROUP	USD	3'947		1'030	2'917	123'944.52	0.01
ENCORE WIRE	USD	3'245		3'245			
ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC -A-	USD	40'993		3'814	37'179	866'844.12	0.06
ENERGIZER HOLDINGS - WHEN ISSUED	USD	10'601		1'005	9'596	263'792.12	0.02
ENERGY RECOVERY	USD	8'274			8'274	114'006.11	0.01
ENERPAC TOOL GROUP CORP -A-	USD	8'730	1'574	2'573	7'731	270'508.49	0.02
ENERSYS	USD	8'705		513	8'192	704'294.93	0.05
ENFUSION INC -A-	USD	4'516			4'516	31'763.99	0.00
ENHABIT INC	USD	6'739			6'739	48'257.46	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ENLINK MIDSTREAM	USD	37'307		3'574	33'733	410'994.47	0.03
ENLIVEN THERAPEUTICS INC	USD	4'919		1'288	3'631	67'406.25	0.00
ENNIS	USD	5'839			5'839	118'452.61	0.01
ENOVA INTERNATIONAL	USD	6'825	358	1'510	5'673	412'640.82	0.03
ENOVIX CORP	USD	27'817			27'817	224'684.86	0.02
ENPRO INDUSTRIES (wi)	USD	3'106	384	599	2'891	394'495.21	0.03
ENSIGN GROUP	USD	8'720	463	642	8'541	1'096'847.92	0.08
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES	USD	5'853			5'853	262'750.08	0.02
ENTRADA THERAPEUTICS INC	USD	3'291	4'239	3'253	4'277	64'230.17	0.00
ENTRAVISION COMMUNICATIONS -A-	USD	13'062		13'062			
ENVESTNET	USD	6'859		923	5'936	316'034.28	0.02
ENVISTA HOLDINGS CORP	USD	26'536	2'938	1'604	27'870	431'781.78	0.03
EPLUS	USD	4'309	788	1'121	3'976	323'715.27	0.02
EPR PROPERTIES	USD	16'480		1'125	15'355	618'437.23	0.04
EQT CORP	USD		22'141	22'141			
EQUITRANS MIDSTREAM CORP	USD	67'303		67'303			
EQUITY BANCSHARES INC -A-	USD	2'987			2'987	103'375.00	0.01
EQUITY COMMONWEALTH	USD	23'347		7'840	15'507	266'690.85	0.02
ERASCA INC	USD		25'485		25'485	62'489.79	0.00
ESAB CORP	USD	12'535		755	11'780	1'049'148.74	0.07
ESCO TECHNOLOGIES	USD	4'085		454	3'631	369'409.64	0.03
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TR	USD	33'088	3'636	1'791	34'933	945'778.12	0.07
ETHAN ALLEN INTERIORS	USD	3'205	2'166		5'371	143'455.25	0.01
ETSY	USD		24'199		24'199	1'131'088.97	0.08
EURONET WORLDWIDE	USD	9'443		425	9'018	825'654.78	0.06
EUROPEAN WAX CENTER INC -A-	USD	6'402			6'402	37'479.29	0.00
EVENTBRITE INC -A-	USD	12'173			12'173	32'843.64	0.00
EVERBRIDGE INC	USD	6'324		6'324			
EVERCORE PARTNERS -A-	USD	5'830	2'461	580	7'711	1'607'730.06	0.11
EVERI HOLDINGS	USD	14'710			14'710	162'873.25	0.01
EVERQUOTE INC -A-	USD		4'895		4'895	102'583.20	0.01
EVOLENT HEALTH	USD	22'809		3'002	19'807	537'432.27	0.04
EVOLUS INC	USD	10'151			10'151	136'854.57	0.01
EVOLV TECHNOLOGIES HOLDINGS IN -A-	USD	17'245			17'245	57'648.23	0.00
EXCELERATE ENERGY INC -A-	USD	3'786		1'653	2'133	32'991.65	0.00
EXELIXIS	USD	60'731	1'649	6'702	55'678	1'229'658.09	0.09
EXLSERVICE HOLDINGS	USD	25'778		1'504	24'274	752'551.92	0.05
EXP WORLD HOLDINGS INC	USD	15'254			15'254	152'201.05	0.01
EXPONENT	USD	10'787		581	10'206	937'541.02	0.07
EXTREME NETWORKS	USD	28'622		2'890	25'732	343'859.22	0.02
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC	USD	9'467			9'467	71'888.92	0.01
EZCORP -A- (nv)	USD	11'059			11'059	114'660.45	0.01
F&G ANNUITIES & LIFE INC	USD	4'135			4'135	160'296.21	0.01
FARMERS NATIONAL BANC CORP	USD	9'431			9'431	124'427.02	0.01
FARMLAND PARTNERS INC	USD	10'637			10'637	92'415.69	0.01
FASTLY INC -A-	USD	24'385			24'385	124'550.60	0.01
FATE THERAPEUTICS INC	USD		18'308		18'308	57'007.70	0.00
FB FINANCIAL CORP	USD	8'367	661	1'289	7'739	316'620.21	0.02
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE -C-	USD	1'442	430		1'872	313'641.52	0.02
FEDERAL SIGNAL	USD	9'487	532	1'103	8'916	714'796.61	0.05
FEDERATED INVESTORS -B-	USD	13'585	4'040	1'343	16'282	473'836.43	0.03
FIGS INC -A-	USD	26'979			26'979	141'233.46	0.01
FIRST ADVANTAGE CORP	USD	10'761		3'411	7'350	119'421.55	0.01
FIRST AMERICAN FINANCIAL	USD	16'698		1'138	15'560	842'280.69	0.06
FIRST BANCORP	USD	9'318	1'287	2'525	8'080	291'220.84	0.02
FIRST BANCSHARES INC/THE	USD	5'956			5'956	173'128.52	0.01
FIRST BUSEY	USD	11'117			11'117	255'141.70	0.02
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL	USD	21'758			21'758	317'891.34	0.02
FIRST COMMUNITY BANCSHARES	USD	3'450			3'450	129'146.06	0.01
FIRST FINANCIAL	USD	2'350			2'350	89'125.50	0.01
FIRST FINANCIAL BANCORP	USD	14'936		1'369	13'567	304'694.31	0.02
FIRST FINANCIAL BANKSHARES	USD	28'781		4'427	24'354	755'652.00	0.05
FIRST HAWAIIAN	USD	21'372		2'163	19'209	396'527.62	0.03
FIRST HORIZON NATIONAL	USD	124'746	2'882	11'172	116'456	1'639'210.89	0.12
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	USD	29'574	1'005	2'807	27'772	1'336'738.68	0.09
FIRST MERCHANTS	USD	12'637			12'637	418'152.95	0.03
FIRST MID-ILLINOIS BANCSHARES	USD	5'038	1'418	2'684	3'772	128'910.33	0.01
FIRST WATCH RESTAURANT GROUP I	USD	6'850			6'850	95'954.25	0.01
FIRSTCASH HOLDINGS INC	USD	8'132	673	375	8'430	858'936.37	0.06
FIVE BELOW	USD	9'009	838	1'559	8'288	530'420.65	0.04
FIVE STAR BANCORP	USD	2'126	2'237	1'701	2'662	65'837.48	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
FIVE9	USD	11'697	1'370	1'545	11'522	315'271.10	0.02
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC	USD	22'457	678	7'458	15'677	1'495'582.49	0.11
FLOW TRADERS LTD	EUR	2'857			2'857	46'847.83	0.00
FLOWERS FOODS	USD	32'518		2'210	30'308	597'612.92	0.04
FLOWSERVE	USD	21'253	1'215	2'101	20'367	861'946.05	0.06
FLUENCE ENERGY INC -A-	USD	12'880			12'880	200'748.17	0.01
FLUOR (new)	USD	36'599	1'099	2'600	35'098	1'491'030.53	0.11
FLUSHING FINANCIAL	USD	6'713		6'713			
FLYWIRE CORP	USD	23'134	3'011	1'872	24'273	372'965.35	0.03
FMC	USD		19'450		19'450	1'065'722.71	0.08
FNB	USD	58'121		3'861	54'260	689'633.23	0.05
FOOT LOCKER	USD	14'073	1'600	1'988	13'685	361'568.00	0.03
FORESTAR GROUP INC	USD	4'850		1'261	3'589	94'215.06	0.01
FORGE GLOBAL HOLDINGS INC	USD	22'965		22'965			
FORMFACTOR	USD	16'686	1'021	2'086	15'621	646'380.38	0.05
FORRESTER RESEARCH	USD	2'161		2'161			
FORTREA HOLDINGS INC	USD	18'457		5'930	12'527	245'094.16	0.02
FORWARD AIR	USD	5'562		1'501	4'061	109'465.38	0.01
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	USD	13'315	5'166		18'481	444'534.13	0.03
FOX FACTORY HOLDING	USD	9'002	674	1'014	8'662	297'498.83	0.02
FRANKLIN COVEY CO	USD	2'544			2'544	86'899.54	0.01
FRANKLIN ELECTRIC	USD	6'086		447	5'639	496'909.14	0.04
FRESHPET INC	USD	7'506		600	6'906	796'878.40	0.06
FRESHWORKS INC -A-	USD	36'357		2'407	33'950	336'441.22	0.02
FRONTDOOR INC	USD	12'517	1'705	2'685	11'537	470'634.68	0.03
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT	USD	40'426	2'324	14'665	28'085	686'267.59	0.05
FRONTIER GROUP HOLDINGS INC	USD	7'952			7'952	24'491.17	0.00
FRP HOLDINGS INC	USD	1'619	1'619		3'238	81'374.53	0.01
FRT HOLDCO REIT	USD	11'858	599	1'057	11'400	1'112'318.77	0.08
FTAI INFRASTRUCTURE INC	USD		20'441		20'441	172'391.20	0.01
FTI CONSULTING	USD	5'512	281	229	5'564	1'077'801.12	0.08
FUBOTV INC	USD	62'722			62'722	89'403.75	0.01
FUELCELL ENERGY INC	USD	90'226		90'226			
FULGENT GENETICS INC	USD	3'382			3'382	64'735.02	0.00
FULTON FINANCIAL	USD	25'634	3'266	2'964	25'936	425'804.79	0.03
FUNKO INC -A-	USD	6'091		6'091			
GAMESTOP -A-	USD	44'498	44'934	4'255	85'177	1'692'527.78	0.12
GANNETT CO INC	USD		29'161		29'161	130'883.43	0.01
GAP	USD	36'038		2'468	33'570	638'862.20	0.05
GARRETT MOTION INC	USD	20'610		4'760	15'850	112'290.32	0.01
GATOS SILVER INC	USD		8'453		8'453	90'223.17	0.01
GATX	USD	5'217	433	715	4'935	590'800.35	0.04
GENERAC HOLDINGS	USD	13'897	375	1'624	12'648	1'679'755.29	0.12
GENESCO	USD	2'126		2'126			
GENIE ENERGY LTD -B-	USD	3'927			3'927	55'775.43	0.00
GENTEX	USD	52'129	1'150	4'700	48'579	1'291'324.95	0.09
GENTHERM	USD	5'124	1'020	885	5'259	225'509.57	0.02
GENWORTH FINANCIAL -A-	USD	99'886	5'609	14'583	90'912	538'397.72	0.04
GEO GROUP REIT	USD	26'882			26'882	316'347.65	0.02
GERMAN AMERICAN BANKCORP	USD	6'189			6'189	210'620.05	0.01
GERON	USD	82'495		23'073	59'422	239'479.01	0.02
GETTY REALTY	USD	10'504			10'504	283'227.35	0.02
GIBRALTAR INDUSTRIES	USD	6'636		2'227	4'409	260'622.85	0.02
G-III APPAREL GROUP	USD	8'773			8'773	197'028.32	0.01
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC -A-	USD		5'529		5'529	31'383.35	0.00
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC -A-	USD	221'185		221'185			
GITLAB INC -A-	USD	18'257	1'125	3'047	16'335	656'937.50	0.05
GLACIER BANCORP	USD	17'207	1'454	1'208	17'453	700'418.82	0.05
GLADSTONE COMMERCIAL	USD	8'158			8'158	105'832.18	0.01
GLADSTONE LAND CORP	USD	7'472			7'472	86'028.69	0.01
GLAUKOS	USD	7'175	1'134	892	7'417	842'564.19	0.06
GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP I -A-	USD		19'665		19'665	116'626.62	0.01
GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY	USD	4'109			4'109	116'790.50	0.01
GLOBAL MEDICAL REIT INC	USD	14'279			14'279	112'790.90	0.01
GLOBAL NET LEASE	USD	41'881			41'881	306'302.74	0.02
GLOBALSTAR	USD	149'488			149'488	158'541.48	0.01
GLOBE LIFE INC	USD		19'734	472	19'262	1'716'817.02	0.12
GLOBUS MEDICAL	USD	19'008	848	2'452	17'404	1'073'519.80	0.08
GMS (reg. shares)	USD	5'935	2'146	484	7'597	559'420.52	0.04
GOGO INC	USD	10'146			10'146	68'608.79	0.00
GOLDEN ENTERTAINMENT INC	USD	5'051			5'051	138'808.13	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
GOODRX HOLDINGS INC -A-	USD	14'518			14'518	97'310.67	0.01
GOODYEAR TIRE & RUBBER	USD	60'154		3'440	56'714	424'409.84	0.03
GOOSEHEAD INSURANCE INC -A-	USD	4'483	463		4'946	353'927.48	0.03
GOPRO -A-	USD	20'745		20'745			
GORMAN-RUPP	USD	4'743			4'743	156'863.37	0.01
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD	USD	46'043			46'043	26'790.92	0.00
GRAHAM HOLDINGS	USD	741		75	666	449'336.52	0.03
GRAIL INC	USD		5'865		5'865	70'213.66	0.00
GRAND CANYON EDUCATION	USD	6'624		354	6'270	771'422.09	0.05
GRANITE CONSTRUCTION	USD	6'775	728	514	6'989	445'685.38	0.03
GRANITE RIDGE RESOURCES INC	USD	18'139		7'472	10'667	57'470.19	0.00
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	USD	49'761	2'305	5'594	46'472	1'180'115.88	0.08
GRAY TELEVISION	USD	17'149		7'878	9'271	40'116.53	0.00
GREAT LAKES DREDGE & DOCK	USD	10'132			10'132	85'535.19	0.01
GREAT SOUTHERN BANCORP	USD	2'000			2'000	101'067.44	0.01
GREEN BRICK PARTNERS INC	USD	4'678	1'661		6'339	423'704.72	0.03
GREEN DOT -A-	USD	8'231			8'231	78'006.78	0.01
GREEN PLAINS RENEWABLE ENERGY	USD	8'787			8'787	105'642.11	0.01
GREENBRIER COMPANIES	USD	6'711		2'201	4'510	185'394.52	0.01
GREENE COUNTY BANCORP INC	USD	1'447			1'447	41'852.57	0.00
GREIF	USD	4'140		693	3'447	182'846.57	0.01
GREIF INC	USD	634			634	36'255.65	0.00
GRID DYNAMICS HOLDINGS INC -A-	USD	12'356			12'356	145'929.71	0.01
GRIFFON	USD	8'962		1'082	7'880	442'532.50	0.03
GROCERY OUTLET HOLDING CORP	USD	20'464		5'824	14'640	235'259.75	0.02
GROUP 1 AUTOMOTIVE	USD	2'175		165	2'010	642'521.14	0.05
GROUPON INC	USD	3'920			3'920	46'130.60	0.00
GUARDANT HEALTH INC	USD	23'915		6'266	17'649	383'042.73	0.03
GUESS	USD	6'380		1'502	4'878	85'754.74	0.01
GUIDEWIRE SOFTWARE	USD	12'532	949	1'298	12'183	1'537'786.99	0.11
GULFPORT ENERGY OPERATING CORP	USD	2'509			2'509	308'798.31	0.02
GXO LOGISTICS INC	USD	19'265		1'328	17'937	761'693.88	0.05
H & E EQUIPMENT SERVICES	USD	6'698			6'698	273'632.71	0.02
H & R BLOCK	USD	23'680	1'114	3'413	21'381	1'148'489.17	0.08
HACKETT GROUP	USD	4'865			4'865	109'384.38	0.01
HAEMONETICS	USD	7'886	710	1'245	7'351	471'389.48	0.03
HAGERTY INC -A-	USD	4'900			4'900	49'639.45	0.00
HAIN CELESTIAL GROUP	USD	12'834			12'834	87'112.12	0.01
HALOZYME THERAPEUTICS	USD	28'005	702	2'487	26'220	1'420'431.07	0.10
HAMILTON LANE INC -A-	USD	7'350	1'101	524	7'927	1'027'951.12	0.07
HANCOCK HOLDING	USD	13'375	1'176	2'002	12'549	572'074.43	0.04
HANMI FINANCIAL	USD	6'005	3'238	3'038	6'205	104'292.44	0.01
HANNESBRANDS	USD	57'673		8'907	48'766	262'734.70	0.02
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL	USD	16'531			16'531	454'153.37	0.03
HANOVER INSURANCE	USD	5'825		416	5'409	674'576.72	0.05
HARBORONE BANCORP INC	USD	7'432			7'432	83'235.04	0.01
HARLEY-DAVIDSON	USD	21'865	1'773	4'498	19'140	608'001.08	0.04
HARMONIC	USD	16'631			16'631	203'897.92	0.01
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS I	USD	7'106	871	1'532	6'445	196'748.15	0.01
HARSCO	USD	18'180			18'180	184'326.75	0.01
HASBRO	USD		20'568		20'568	1'189'455.56	0.08
HASHICORP INC -A-	USD	24'899	7'306	1'735	30'470	877'426.74	0.06
HAVERTY FURNITURE	USD	2'419			2'419	56'235.82	0.00
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES	USD	25'406		4'093	21'313	194'030.89	0.01
HAWKINS	USD	3'106			3'106	333'811.89	0.02
HAYNES INTERNATIONAL	USD	2'568			2'568	131'034.31	0.01
HAYWARD HOLDINGS INC	USD	33'030	3'815	6'483	30'362	382'288.16	0.03
HB FULLER	USD	8'394	755	1'168	7'981	580'045.36	0.04
HBT FINANCIAL INC	USD	2'481			2'481	47'194.23	0.00
HCI GROUP	USD	1'547			1'547	125'781.97	0.01
HEALTH CATALYST INC	USD	10'160		10'160			
HEALTHCARE REALTY TRUST INC -A-	USD	86'362		7'368	78'994	1'193'000.66	0.08
HEALTHCARE SERVICES GROUP	USD	11'180	5'709		16'889	156'048.07	0.01
HEALTHEQUITY	USD	17'977	388	5'359	13'006	877'940.53	0.06
HEALTHSTREAM	USD	5'482			5'482	135'071.03	0.01
HEARTLAND EXPRESS	USD	10'454			10'454	109'806.92	0.01
HEARTLAND FINANCIAL USA	USD	8'268			8'268	391'155.83	0.03
HECLA MINING	USD	124'254		5'693	118'561	596'517.41	0.04
HEIDRCK & STRUGGLES INTERNATIONAL	USD	3'164	1'849	1'295	3'718	121'765.22	0.01
HELIOS TECHNOLOGIES INC	USD	7'311		607	6'704	251'353.29	0.02
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP	USD	24'309	4'740	8'842	20'207	192'362.88	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
HELMERICH & PAYNE	USD	15'444	5'548	1'132	19'860	549'822.99	0.04
HERC RENTALS	USD	4'395	424	605	4'214	522'790.74	0.04
HERITAGE COMMERCE	USD	13'479			13'479	116'421.19	0.01
HERITAGE FINANCIAL	USD	7'475			7'475	144'855.13	0.01
HERMAN MILLER	USD	11'373		1'529	9'844	245'970.76	0.02
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	USD	23'124	14'088	6'279	30'933	79'785.17	0.01
HESS MIDSTREAM LP -A-	USD		13'499		13'499	427'778.33	0.03
HEXCEL	USD	13'682	944	1'697	12'929	694'267.13	0.05
HIBBETT SPORTS	USD	2'211		2'211			
HIGHPEAK ENERGY INC	USD	5'278			5'278	72'008.21	0.01
HIGHWOODS PROPERTIES	USD	16'874	2'236	3'433	15'677	428'563.39	0.03
HILLENBRAND INC	USD	10'887		934	9'953	278'334.98	0.02
HILLEVAX INC	USD	4'442		4'442			
HILLMAN SOLUTIONS CORP	USD	41'804			41'804	352'912.87	0.02
HILLTOP HOLDINGS	USD	9'975			9'975	278'019.24	0.02
HILTON GRAND VACATIONS	USD	11'938	3'802	1'024	14'716	481'702.14	0.03
HIMS & HERS HEALTH INC	USD	30'244			30'244	377'979.77	0.03
HINGHAM INSTITUTION FOR SAVING	USD	276		276			
HIRERIGHT HOLDINGS CORP	USD		3'393	3'393			
HNI	USD	7'264		654	6'610	302'004.73	0.02
HOLLEY INC	USD	10'036			10'036	27'503.61	0.00
HOME BANCSHARES	USD	40'822		1'957	38'865	918'024.94	0.06
HOPE BANCORP	USD	25'710			25'710	278'996.78	0.02
HORACE MANN EDUCATORS	USD	6'390			6'390	193'063.16	0.01
HORIZON BANCORP	USD	10'217			10'217	138'871.29	0.01
HOULIHAN LOKEY -A-	USD	11'862	269	1'194	10'937	1'453'356.00	0.10
HOVNANIAN ENTERPRISES INC -A-	USD	1'012			1'012	185'662.01	0.01
HUB GROUP -A-	USD	9'728	1'394	2'209	8'913	356'408.39	0.03
HUDSON PACIFIC	USD	23'261		6'937	16'324	71'328.06	0.01
HUDSON TECHNOLOGIES INC	USD	8'244			8'244	57'495.83	0.00
HUMACYTE INC	USD		12'424		12'424	63'773.96	0.00
HUNTSMAN	USD	27'374	10'842	2'339	35'877	671'198.98	0.05
HURON CONSULTING GROUP	USD	4'037	299	522	3'814	357'382.81	0.03
HUT 8 CORP	USD		16'355		16'355	140'290.51	0.01
HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING -A-	USD	1'533	917	767	1'683	89'903.25	0.01
I3 VERTICALS INC -A-	USD	5'691			5'691	109'414.55	0.01
IAC/INTERACTIVECORP	USD	16'640	510	1'946	15'204	680'853.73	0.05
IBOTTA INC	USD		1'422		1'422	68'999.55	0.00
ICF INTERNATIONAL	USD	2'946	331	309	2'968	417'417.07	0.03
ICU MEDICAL	USD	3'335	509	478	3'366	472'163.44	0.03
IDACORP	USD	11'074		524	10'550	912'212.12	0.06
IDEAYA BIOSCIENCES INC	USD	6'518	3'395	736	9'177	307'556.14	0.02
IDT -B-	USD	4'011		1'214	2'797	91'032.75	0.01
IES HOLDINGS INC	USD	1'729	151		1'880	297'531.61	0.02
IHEARTMEDIA INC -A-	USD	18'247		18'247			
IMMUNITYBIO	USD	30'567		3'660	26'907	90'175.58	0.01
IMMUNOME INC	USD	7'967			7'967	102'610.82	0.01
IMMUNOVANT INC	USD	11'098		1'009	10'089	264'504.57	0.02
IMPINJ	USD	4'737	313	299	4'751	677'609.24	0.05
IMPRIMIS PHARMACEUTICALS	USD	6'209	6'257	6'209	6'257	214'792.25	0.02
INARI MEDICAL INC	USD	8'008	1'094	676	8'426	309'053.21	0.02
INDEPENDENCE REALTY TRUST	USD	47'824	1'562	2'962	46'424	818'492.45	0.06
INDEPENDENT BANK	USD	6'895	898	1'701	6'092	327'234.27	0.02
INDEPENDENT BANK	USD	8'270		1'033	7'237	357'484.61	0.03
INDEPENDENT BANK CORP/MI	USD	3'060			3'060	87'961.25	0.01
INDIE SEMICONDUCTOR INC -A-	USD	25'317	6'758		32'075	112'938.32	0.01
INFINERA	USD	36'835		8'774	28'061	149'754.67	0.01
INFORMATICA INC -A-	USD	10'967	3'356	1'315	13'008	274'922.85	0.02
INGEVITY	USD	5'524	2'353	964	6'913	231'856.86	0.02
INGLES MARKETS -A-	USD	3'014			3'014	189'235.03	0.01
INGREDION	USD	10'701	531	1'116	10'116	1'152'772.87	0.08
INHIBRX INC	USD	4'862		4'862			
INNOSPEC	USD	3'918		369	3'549	347'065.30	0.02
INNOVIVA	USD	14'054		3'138	10'916	179'491.50	0.01
INSIGHT ENTERPRISES	USD	4'276	291	484	4'083	751'979.08	0.05
INSMED	USD	29'184	4'429	1'715	31'898	2'069'574.76	0.15
INSPERITY	USD	7'744		481	7'263	579'194.29	0.04
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	USD	6'421	178	241	6'358	970'029.84	0.07
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	USD	5'125	266	1'858	3'533	666'391.14	0.05
INSTEEL INDUSTRIES	USD	4'437			4'437	129'501.40	0.01
INTAPP INC	USD	5'716	1'785		7'501	294'027.34	0.02

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
INTEGER HOLDINGS	USD	5'173	516	797	4'892	539'871.20	0.04
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS	USD	11'780		1'811	9'969	172'039.88	0.01
INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CO	USD	12'886	4'762	4'288	13'360	131'829.54	0.01
INTELLIA THERAPEUTICS	USD	14'023	2'343	1'466	14'900	283'684.56	0.02
INTER PARFUMS	USD	4'048			4'048	442'504.61	0.03
INTERACTIVE BROKERS GROUP	USD	22'622	493	1'973	21'142	2'312'021.50	0.16
INTERDIGITAL	USD	5'515		1'824	3'691	433'918.83	0.03
INTERFACE	USD	13'905	3'078	5'755	11'228	179'858.50	0.01
INTERNATIONAL BANCSHARES	USD	8'800	858	840	8'818	472'689.87	0.03
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS IN	USD	7'131			7'131	109'812.97	0.01
INTRA-CELLULAR THERAPIES	USD	13'392	7'752	1'156	19'988	1'242'743.15	0.09
INVENTRUST PROPERTIES CORP	USD	14'541			14'541	366'171.67	0.03
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC	USD	7'883			7'883	58'656.71	0.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	USD	3'180			3'180	201'815.86	0.01
IONIS PHARMACEUTICALS	USD	28'024	605	1'101	27'528	1'113'621.18	0.08
IONQ INC	USD	40'306		4'993	35'313	222'313.12	0.02
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	USD	40'868			40'868	404'304.44	0.03
IPG PHOTONICS	USD	6'706		517	6'189	359'015.04	0.03
IRADIMED CORP	USD	1'614			1'614	64'306.99	0.00
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	4'743	634	403	4'974	299'127.31	0.02
IRIDIUM COMMUNICATIONS	USD	18'230		1'808	16'422	359'478.01	0.03
IROBOT	USD	4'202		4'202			
IRONWOOD PHARMACEUTICALS -A-	USD	29'160			29'160	125'188.55	0.01
ITEOS THERAPEUTICS INC	USD	3'451	3'364	2'945	3'870	55'327.04	0.00
ITRON	USD	7'123	623	1'011	6'735	584'117.28	0.04
ITT	USD	18'266	516	6'129	12'653	1'494'588.76	0.11
IVANHOE ELECTRIC INC / US	USD	13'258			13'258	79'416.23	0.01
J&J SNACK FOODS	USD	3'277	207	284	3'200	462'073.00	0.03
JACK IN THE BOX	USD	3'325	1'287	687	3'925	164'377.13	0.01
JACKSON FINANCIAL INC -A-	USD	11'513	1'638	1'850	11'301	862'663.00	0.06
JAMF HOLDING CORP	USD	8'142			8'142	127'799.57	0.01
JANUS INTERNATIONAL GROUP INC	USD	32'442		3'249	29'193	272'209.32	0.02
JANUX THERAPEUTICS INC	USD	2'720	1'441		4'161	165'858.34	0.01
JBG SMITH PROPERTIES	USD	14'446	3'836	6'100	12'182	179'843.36	0.01
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	USD	36'640	801	2'859	34'582	1'759'000.12	0.12
JELD-WEN HOLDING INC	USD	12'544			12'544	151'555.82	0.01
JETBLUE AIRWAYS	USD	18'929			18'929	81'586.44	0.01
JOBY AVIATION INCORPORATION	USD	36'093			36'093	153'115.64	0.01
JOHN B SAN FILIPPO	USD	2'005			2'005	161'387.48	0.01
JOHN BEAN TECHNOLOGIES	USD	5'036		463	4'573	348'576.03	0.02
JOHN WILEY & SONS -A-	USD	6'427			6'427	263'434.05	0.02
JOHNSON OUTDOORS INC	USD	914		914			
JONES LANG LASALLE	USD	7'709	560	1'050	7'219	1'563'274.84	0.11
KADANT	USD	2'484		141	2'343	638'380.69	0.05
KAISER ALUMINIUM	USD	3'443			3'443	217'776.62	0.02
KAMAN -A-	USD	6'059		6'059			
KAR AUCTION SERVICES	USD	16'776		1'705	15'071	221'598.70	0.02
KARUNA THERAPEUTICS INC	USD	7'113		7'113			
KB HOME	USD	12'430		1'122	11'308	803'137.15	0.06
KBR	USD	30'134	914	10'206	20'842	1'226'521.18	0.09
KEARNY FINANCIAL	USD	12'742			12'742	73'622.62	0.01
KELLY SERVICES -A-	USD	5'320	1'269		6'589	118'014.21	0.01
KEMPER	USD	14'385	1'018	1'599	13'804	732'117.90	0.05
KENNAMETAL	USD	16'414		5'524	10'890	239'029.16	0.02
KENNEDY-WILSON HOLDINGS	USD	18'149		2'857	15'292	144'276.52	0.01
KEROS THERAPEUTICS INC	USD	4'119	1'322	682	4'759	183'113.17	0.01
KFORCE	USD	4'135	431	741	3'825	212'860.78	0.02
KILROY REALTY	USD	18'144		1'362	16'782	516'437.59	0.04
KIMBALL INTERNATIONAL	USD	3'741			3'741	58'561.29	0.00
KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP	USD	13'860			13'860	187'917.22	0.01
KINETIK HOLDINGS INC -A-	USD	3'946	1'681		5'627	211'212.01	0.01
KINSLE CAPITAL GROUP	USD	4'909	90	359	4'640	1'933'328.47	0.14
KIRBY	USD	3'066			3'066	311'953.85	0.02
KITE REALTY GROUP TRUST	USD	46'832		2'210	44'622	987'377.43	0.07
KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST	USD	8'476			8'476	85'794.21	0.01
KLAVIYO INC	USD	7'778	4'022		11'800	314'968.63	0.02
KNIFE RIVER CORP	USD	11'998	713	1'852	10'859	726'654.97	0.05
KNOWLES	USD	14'155			14'155	221'581.15	0.02
KODIAK GAS SERVICES INC	USD	4'750			4'750	111'836.40	0.01
KOHL'S	USD	17'909		1'711	16'198	266'480.71	0.02
KONTOOR BRANDS INC	USD	7'797	923	1'455	7'265	461'374.94	0.03

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
KOPPERS HOLDINGS	USD	4'768		854	3'914	131'438.68	0.01
KORN FERRY INTERNATIONAL	USD	8'172	767	1'404	7'535	467'014.16	0.03
KOSMOS ENERGY LTD	USD	71'460	11'167	7'926	74'701	308'661.14	0.02
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS	USD	22'698	7'531	7'801	22'428	436'526.42	0.03
KRISPY KREME INC	USD	15'985			15'985	152'849.19	0.01
KRONOS WORLDWIDE	USD	4'255			4'255	41'733.42	0.00
KRYSTAL BIOTECH INC	USD	2'797	1'560	264	4'093	677'594.87	0.05
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	USD	8'774	1'267	2'104	7'937	295'023.23	0.02
KURA ONCOLOGY INC	USD	8'733		2'269	6'464	115'501.15	0.01
KURA SUSHI USA INC -A-	USD	1'363			1'363	76'313.36	0.01
KYMERA THERAPEUTICS INC	USD	7'795	1'427	4'231	4'991	204'786.08	0.01
KYNDRYL HOLDINGS INC	USD	50'229	2'296	3'788	48'737	979'603.73	0.07
KYVERNA THERAPEUTICS INC	USD		7'700	7'700			
LADDER CAPITAL -A-	USD	25'673		4'256	21'417	224'596.86	0.02
LAKELAND BANCORP	USD	12'004		12'004			
LAKELAND FINANCIAL	USD	5'417			5'417	313'221.29	0.02
LAMAR ADVERTISING -A-	USD	19'482	335	1'424	18'393	1'962'866.38	0.14
LANCASTER COLONY	USD	4'086		228	3'858	558'952.55	0.04
LANDSTAR SYSTEMS	USD	5'808	342	548	5'602	867'711.41	0.06
LANTHEUS HOLDINGS INC	USD	14'521	412	789	14'144	1'277'691.71	0.09
LAREDO PETROLEUM INC	USD	4'283	1'500	1'341	4'442	135'262.87	0.01
LATTICE SEMICONDUCTOR	USD		28'465		28'465	1'143'798.33	0.08
LAUREATE EDUCATION INC	USD	28'499	1'989	2'866	27'622	361'381.63	0.03
LAWSON PRODUCTS	USD	2'340			2'340	73'895.64	0.01
LAZARD INC	USD		18'346		18'346	779'995.99	0.06
LA-Z-BOY INCORPORATED	USD	9'498		1'263	8'235	283'462.22	0.02
LCI INDUSTRIES (reg. shares)	USD	3'933	555	825	3'663	366'231.95	0.03
LEAR	USD		11'951		11'951	1'182'811.57	0.08
LEGACY HOUSING CORP	USD	2'302			2'302	52'656.48	0.00
LEGALZOOM.COM INC	USD	29'071		3'650	25'421	145'371.44	0.01
LEGGETT & PLATT	USD	21'234	4'346	2'563	23'017	246'843.88	0.02
LEMAITRE VASCULAR INC	USD	4'220			4'220	323'279.88	0.02
LEMONADE INC	USD	10'689			10'689	168'050.21	0.01
LENDINGCLUB CORP	USD	23'172			23'172	238'872.62	0.02
LENDINGTREE	USD		2'339		2'339	114'963.59	0.01
LEONARDO DRS INC	USD	16'927	2'292	1'934	17'285	418'552.49	0.03
LESLIE'S INC	USD	28'663		5'480	23'183	59'402.29	0.00
LEVI STRAUSS & CO -A-	USD	15'296		2'410	12'886	210'681.51	0.01
LEXICON GENETICS	USD		33'843		33'843	49'675.42	0.00
LEXINGTON REALITY TRUST	USD	62'038		19'409	42'629	374'706.71	0.03
LGI HOMES	USD	4'482			4'482	410'241.29	0.03
LIBERTY BROADB -A-	USD		3'342		3'342	173'675.72	0.01
LIBERTY BROADB c -C-	USD		24'455		24'455	1'294'313.89	0.09
LIBERTY MEDIA CORP	USD	11'335		1'162	10'173	348'445.11	0.02
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY LIV	USD	4'265			4'265	143'298.22	0.01
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIR	USD		28'951	2'118	26'833	542'525.12	0.04
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIR	USD		12'990		12'990	262'418.91	0.02
LIBERTY OILFIELD SERVICES INC -A-	USD	25'103		2'255	22'848	399'145.38	0.03
LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC	USD	12'572			12'572	250'881.28	0.02
LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	USD	15'949	12'301	8'198	20'052	107'352.86	0.01
LIGAND PHARMACEUTICALS	USD	3'559			3'559	319'477.47	0.02
LIGHTWAVE LOGIC INC	USD	21'985			21'985	55'026.90	0.00
LIMBACH HOLDINGS INC	USD		2'094		2'094	114'825.25	0.01
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	USD	12'725	321	1'153	11'893	1'953'645.58	0.14
LINCOLN NATIONAL	USD	27'603		1'951	25'652	698'639.02	0.05
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS	USD	8'077			8'077	67'981.12	0.00
LINDSAY	USD	1'790		258	1'532	161'243.46	0.01
LIQUIDIA CORP	USD	9'621			9'621	77'629.59	0.01
LIQUIDITY SERVICES	USD	3'757	2'433		6'190	114'334.07	0.01
LITHIA MOTORS -A-	USD	4'456	238	416	4'278	1'092'821.58	0.08
LITTELFUSE	USD	4'032		277	3'755	867'210.72	0.06
LIVE OAK BANCSHARES	USD	7'015			7'015	255'871.37	0.02
LIVERAMP HOLDINGS INC	USD	10'139		955	9'184	201'973.06	0.01
LONGBOARD PHARMACEUTICALS INC	USD	4'586			4'586	140'387.08	0.01
LOUISIANA-PACIFIC	USD	10'554		783	9'771	804'564.99	0.06
LSB INDUSTRIES	USD	11'564			11'564	77'805.06	0.01
LSI INDUSTRIES INC	USD	4'970			4'970	67'089.28	0.00
LTC PROPERTIES	USD	8'457			8'457	263'550.49	0.02
LUCID GROUP INC	USD	201'651	8'412	16'444	193'619	660'390.17	0.05
LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	163'851	13'862	27'502	150'211	669'094.74	0.05
LUMENTUM HOLDINGS (when issued)	USD	11'045		931	10'114	494'364.64	0.03

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
LUMINAR TECHNOLOGIES INC -A-	USD	56'976		27'393	29'583	25'601.71	0.00
LYELL IMMUNOPHARMA INC	USD	26'087			26'087	32'093.62	0.00
LYFT INC -A-	USD	74'362	5'954	2'319	77'997	772'280.96	0.05
M/I HOMES	USD	5'979		363	5'616	759'381.91	0.05
MACERICH	USD	33'803		2'728	31'075	421'058.68	0.03
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS	USD	12'066	542	607	12'001	1'112'207.82	0.08
MACROGENICS	USD	9'743		9'743			
MACY'S	USD	44'322		2'981	41'341	546'130.17	0.04
MADISON SQUARE GARDEN -A-	USD	3'345		166	3'179	563'854.79	0.04
MADISON SQUARE GARDEN SPINCO -A-	USD	8'881		1'245	7'636	273'533.63	0.02
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	USD	2'672	120	211	2'581	541'177.90	0.04
MAGNACHIP SEMICONDUCTOR	USD	10'448		10'448			
MAGNITE INC	USD	18'512			18'512	216'592.88	0.02
MAGNOLIA OIL & GAS CORP	USD	37'869	1'559	3'672	35'756	776'935.71	0.05
MALIBU BOATS INC -A-	USD	3'330			3'330	102'757.64	0.01
MANITOWOC CO INC/THE	USD	6'420			6'420	54'960.77	0.00
MANNKIND	USD	54'174			54'174	287'734.42	0.02
MANPOWER	USD	8'031	3'250	1'360	9'921	622'220.02	0.04
MAPLEBEAR INC	USD		20'495	1'406	19'089	581'277.10	0.04
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC	USD	47'642	11'658	2'160	57'140	809'623.83	0.06
MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS -A-	USD	23'346			23'346	179'261.75	0.01
MARCUS	USD	4'101			4'101	49'234.87	0.00
MARCUS & MILLICHAP	USD	4'121			4'121	138'704.77	0.01
MARINEMAX	USD	3'478			3'478	93'602.91	0.01
MARQETA INC -A-	USD	82'771			82'771	374'310.48	0.03
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (when issued)	USD	5'798	713	1'912	4'599	288'749.81	0.02
MARTEN TRANSPORT	USD	13'811		1'704	12'107	179'249.75	0.01
MASIMO	USD	9'823	329	714	9'438	941'062.20	0.07
MAST THERAPEUTICS	USD	15'647			15'647	56'687.27	0.00
MASTEC	USD	10'270	565	1'061	9'774	938'159.54	0.07
MASTERBRAND INC	USD	27'710		2'532	25'178	342'651.13	0.02
MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS INC	USD	3'569		3'569			
MATADOR RESOURCES	USD	24'857	2'145	2'419	24'583	1'183'035.23	0.08
MATERION ENGINEERED MATERIALS	USD	3'195	544	779	2'960	291'424.46	0.02
MATSON	USD	1'904		268	1'636	191'969.42	0.01
MATTEL	USD	76'878		4'069	72'809	1'172'486.50	0.08
MATTERPORT INC -A-	USD	52'678	12'585		65'263	250'837.12	0.02
MATTHEWS INTERNATIONAL -A-	USD	6'109			6'109	131'290.07	0.01
MAXCYTE INC	USD	16'920			16'920	62'016.99	0.00
MAXIMUS	USD	12'942	570	1'100	12'412	971'587.22	0.07
MAXLINEAR -A-	USD	16'475			16'475	212'189.44	0.02
MC GRATH RENT	USD	3'873		384	3'489	320'150.41	0.02
MDC HOLDINGS	USD	13'389		13'389			
MDU RESOURCES GROUP	USD	31'333		2'070	29'263	637'836.73	0.05
MEDIAALPHA INC -A-	USD	3'012	1'869		4'881	73'714.92	0.01
MEDICAL PROPERTIES TRUST	USD	130'487		9'890	120'597	460'442.70	0.03
MEDIFAST	USD	2'401		2'401			
MEDNAX	USD	13'453			13'453	123'958.28	0.01
MEDPACE HOLDINGS INC	USD	5'377	443	310	5'510	1'660'874.09	0.12
MEMBERSHIP COLLECTIVE GROUP IN -A-	USD	5'841			5'841	31'171.98	0.00
MERCANTILE BANK	USD	3'558			3'558	138'803.84	0.01
MERCER INTERNATIONAL	USD	6'556			6'556	33'374.65	0.00
MERCHANTS BANCORP/IN	USD	3'355			3'355	130'514.40	0.01
MERCURY COMPUTER SYSTEMS	USD	12'239	2'936	7'663	7'512	241'557.97	0.02
MERCURY GENERAL	USD	5'622			5'622	315'916.40	0.02
MERIDIANLINK INC	USD	5'085			5'085	98'497.10	0.01
MERIT MEDICAL SYSTEMS	USD	8'963	740	1'162	8'541	700'602.91	0.05
MERITAGE HOMES	USD	5'699	374	670	5'403	907'988.28	0.06
MESA LABORATORIES	USD	935			935	106'056.46	0.01
META FINANCIAL GROUP	USD	5'583		1'895	3'688	215'343.69	0.02
METHODE ELECTRONICS	USD	5'271			5'271	46'600.15	0.00
METROCITY BANKSHARES INC	USD	3'930			3'930	102'199.70	0.01
METROPOLITAN BANK HOLDING CORP	USD	2'231			2'231	97'881.52	0.01
MFA FINANCIAL INC	USD	21'580			21'580	229'235.75	0.02
MGE ENERGY	USD	7'675		378	7'297	536'803.16	0.04
MGIC INVESTMENT	USD	45'729		5'254	40'475	873'292.63	0.06
MGP INGREDIENTS	USD	3'037			3'037	230'850.54	0.02
MICROSTRATEGY -A-	USD	2'682	511	3'193			
MICROVISION INC	USD	37'364		37'364			
MID PENN BANCORP INC	USD	2'777		2'777			
MIDDLEBY	USD	11'971	365	1'087	11'249	1'342'108.37	0.09

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
MIDDLESEX WATER	USD	2'825			2'825	151'026.97	0.01
MIDLAND STATES BANCORP INC	USD	3'914			3'914	75'615.43	0.01
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP INC	USD	2'925		2'925			
MILLER INDUSTRIES INC/TN	USD		2'386		2'386	122'901.52	0.01
MIMEDX GROUP	USD	27'010		3'901	23'109	134'110.82	0.01
MINERALS TECHNOLOGIES	USD	5'187	733	1'289	4'631	302'939.38	0.02
MIRION TECHNOLOGIES INC -A-	USD	38'530	5'139	4'177	39'492	363'216.01	0.03
MIRUM PHARMACEUTICALS INC	USD	6'422			6'422	234'895.61	0.02
MISSION PRODUCE INC	USD	5'174			5'174	47'059.55	0.00
MISTER CAR WASH INC	USD	20'448			20'448	112'942.76	0.01
MISTER COOPER GROUP (WMIH CORP)	USD	10'392	3'936	1'002	13'326	1'060'658.36	0.08
MITEK SYSTEMS INC	USD	8'154			8'154	64'478.24	0.00
MKS INSTRUMENTS	USD	10'259	1'248	1'135	10'372	1'049'239.49	0.07
MODEL N INC	USD	5'625		5'625			
MODINE MANUFACTURING	USD	7'476	603	656	7'423	765'527.86	0.05
MOELIS & COMPANY -A-	USD	14'240	959	4'577	10'622	601'927.68	0.04
MOHAWK INDUSTRIES	USD	11'753	370	761	11'362	1'495'564.50	0.11
MONARCH CASINO AND RESORT	USD	2'923			2'923	188'283.21	0.01
MONEYLION INC -A-	USD		1'071		1'071	42'181.42	0.00
MONRO MUFFLER BRAKE	USD	4'509			4'509	103'637.23	0.01
MONTAUK RENEWABLES INC	USD	5'503			5'503	21'897.72	0.00
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP I	USD	3'909	1'939		5'848	163'241.22	0.01
MOOG	USD	4'521	1'767	1'993	4'295	719'344.44	0.05
MORNINGSTAR	USD	4'141	535	374	4'302	1'145'271.36	0.08
MORPHIC HOLDING INC	USD	5'724		5'724			
MOVADO GROUP	USD	2'855			2'855	57'796.71	0.00
MP MATERIALS CORP -A-	USD	31'279		3'213	28'066	307'182.74	0.02
MRC GLOBAL	USD	11'215			11'215	125'222.32	0.01
MSA SAFETY	USD	8'125		420	7'705	1'193'909.31	0.08
MSC INDUSTRIAL DIRECT -A-	USD	10'091		931	9'160	639'153.47	0.05
MSG ENTERTAINMENT SPINCO INC -A-	USD	5'031			5'031	198'914.67	0.01
MUELLER INDUSTRIES	USD	22'850	744	1'572	22'022	1'358'555.79	0.10
MUELLER WATER PRODUCTS -A-	USD	24'795	3'194	5'284	22'705	413'599.62	0.03
MURPHY	USD	3'301	133	390	3'044	1'342'039.94	0.09
MURPHY OIL	USD	31'455	743	2'307	29'891	945'459.49	0.07
MYERS INDUSTRIES	USD	4'589			4'589	59'532.23	0.00
MYR GROUP	USD	2'395			2'395	204'829.56	0.01
MYRIAD GENETICS	USD	17'290	1'250	5'018	13'522	325'022.99	0.02
N-ABLE INC	USD	13'485	4'278	3'849	13'914	151'816.70	0.01
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES IN	USD	7'697	1'163	1'064	7'796	306'781.49	0.02
NATERA INC	USD	25'774	1'009	2'242	24'541	2'462'389.24	0.17
NATIONAL BANK HOLDINGS CORPORATION	USD	5'840	1'758		7'598	282'422.39	0.02
NATIONAL BEVERAGE	USD	5'102			5'102	195'488.39	0.01
NATIONAL FUEL GAS	USD	19'085		896	18'189	922'244.32	0.07
NATIONAL HEALTH INVESTORS	USD	9'215		461	8'754	604'808.04	0.04
NATIONAL HEALTHCARE	USD	3'179	424	864	2'739	318'677.27	0.02
NATIONAL PRESTO INDUSTRIES	USD	1'032			1'032	68'550.81	0.00
NATIONAL RESEARCH CORP	USD	2'097			2'097	40'565.78	0.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	USD	29'517	1'389	2'715	28'191	1'123'938.38	0.08
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	USD	16'639	1'204	2'862	14'981	594'095.26	0.04
NATIONAL VISION HOLDINGS INC	USD	12'729		2'052	10'677	95'662.06	0.01
NATIONAL WESTERN LIFE GROUP -A-	USD	415		415			
NAVIENT	USD	20'088		2'891	17'197	247'022.34	0.02
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	USD	26'735			26'735	68'503.65	0.00
NB BANCORP INC	USD		7'996		7'996	128'085.91	0.01
NBT BANCORP	USD	6'905			6'905	286'834.69	0.02
nCino INC	USD	11'117	7'040		18'157	461'543.33	0.03
NCR	USD	21'319			21'319	244'008.72	0.02
NCR ATLEOS CORP	USD	14'933		1'648	13'285	322'482.38	0.02
NELNET -A-	USD	2'292			2'292	224'762.51	0.02
NEOGEN	USD	43'519	3'185	5'249	41'455	606'725.98	0.04
NEOGENOMICS	USD	20'060		1'997	18'063	253'178.31	0.02
NERDWALLET INC -A-	USD	7'074			7'074	77'605.08	0.01
NETGEAR	USD	4'572			4'572	62'958.06	0.00
NETSCOUT SYSTEMS	USD	15'036			15'036	274'026.88	0.02
NETSTREIT CORP	USD	14'210			14'210	201'222.71	0.01
NEVRO CORP	USD	5'204		5'204			
NEW ATLAS HOLDCO INC	USD		7'781		7'781	139'231.84	0.01
NEW FORTRESS ENERGY INC -A-	USD	10'012		1'565	8'447	88'295.75	0.01
NEW JERSEY RESOURCES	USD	15'160	1'391	2'214	14'337	563'325.80	0.04
NEW PROVIDENCE ACQUISITION COR -A-	USD		28'166		28'166	693'982.25	0.05

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT	USD	105'747	3'950	8'291	101'406	1'027'293.53	0.07
NEW WHALE INC -A-	USD	10'634	1'654	1'193	11'095	1'112'965.17	0.08
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	USD	161'517		161'517			
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	USD		61'649		61'649	566'998.48	0.04
NEW YORK MORTGAGE TRUST INC	USD	19'747			19'747	111'751.54	0.01
NEW YORK TIMES -A-	USD	25'168	1'203	2'362	24'009	1'118'948.88	0.08
NEWELL BRANDS	USD	85'804			85'804	516'155.24	0.04
NEWMARK GROUP INC -A-	USD	29'628			29'628	347'657.09	0.02
NEWMARKET	USD	1'585		76	1'509	734'604.61	0.05
NEWPARK RESOURCES	USD	16'740		5'680	11'060	77'229.20	0.01
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST (reg. shares)	USD	5'194	61		5'255	210'892.16	0.01
NEXSTAR BROADCASTING GROUP -A-	USD	7'959	239	1'637	6'561	951'235.06	0.07
NEXTDECADE CORP	USD	14'073			14'073	55'641.54	0.00
NEXTDOOR HOLDINGS INC -A-	USD	24'381	21'651		46'032	97'639.70	0.01
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	USD	15'396		1'686	13'710	291'388.07	0.02
NEXTNAV INC	USD	7'639			7'639	49'711.68	0.00
NEXTRACKER INC	USD	27'107	3'478	2'483	28'102	969'701.30	0.07
NICOLET BANKSHARES INC	USD	2'811			2'811	234'444.98	0.02
NIKOLA CORP	USD	216'404		216'404			
NIKOLA CORPORATION	USD		7'213		7'213	40'574.77	0.00
NLIGHT INC	USD	10'351			10'351	104'860.81	0.01
NMI HOLDINGS -A-	USD	12'400	4'471	1'503	15'368	535'511.29	0.04
NORDSTROM	USD	16'210	2'285	2'089	16'406	310'965.67	0.02
NORTHERN OIL & GAS INC	USD	19'018		766	18'252	616'029.93	0.04
NORTHFIELD BANCORP	USD	8'418			8'418	86'564.16	0.01
NORTHWEST BANCSHARES	USD	18'320	5'921		24'241	284'856.99	0.02
NORTHWEST NATURAL HOLDING CO	USD	5'546			5'546	189'255.50	0.01
NORTHWESTERN	USD	12'984		598	12'386	571'579.59	0.04
NOV INC	USD	63'783	3'293	6'000	61'076	920'840.88	0.07
NOVAVAX INC	USD	16'562	8'783		25'345	266'219.29	0.02
NOW	USD	24'081		8'302	15'779	174'307.89	0.01
NRG YIELD INC -C-	USD	13'242		1'184	12'058	296'278.69	0.02
NU SKIN ENTERPRISES -A-	USD	7'817			7'817	59'226.78	0.00
NURIX THERAPEUTICS INC	USD		7'310		7'310	156'294.79	0.01
NUSCALE POWER CORP	USD		14'736		14'736	102'897.78	0.01
NUTANIX INC	USD	39'211	2'392	4'145	37'458	2'008'258.05	0.14
NUVALENT INC -A-	USD	5'431	797		6'228	449'839.73	0.03
NUVATION BIO INC -A-	USD		19'542		19'542	53'388.96	0.00
NV5 GLOBAL INC	USD	2'985			2'985	243'461.25	0.02
OASIS PETROLEUM INC	USD	8'806		8'806			
OCEANEERING INTERNATIONAL	USD	15'911	6'374	2'029	20'256	463'855.97	0.03
OCEANFIRST BANK	USD	12'520			12'520	189'825.90	0.01
OCULAR THERAPEUTIX (reg. shares)	USD		20'160		20'160	150'864.02	0.01
OGE ENERGY	USD	46'240	733	4'933	42'040	1'411'060.28	0.10
O-I GLASS INC	USD	32'847	2'410	3'566	31'691	341'211.88	0.02
OIL STATES INTERNATIONAL	USD	9'829		9'829			
OKLO INC -A-	USD		6'317		6'317	31'997.19	0.00
OLAPLEX HOLDINGS INC	USD	28'435			28'435	50'422.70	0.00
OLD NATIONAL BANCORP	USD	45'421	6'431	5'275	46'577	784'437.96	0.06
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL	USD	60'350	1'981	23'128	39'203	1'193'101.12	0.08
OLD SECOND BANCORP	USD	9'470			9'470	136'833.11	0.01
OLEMA PHARMACEUTICALS INC	USD	6'672			6'672	66'798.18	0.00
OLIN	USD	26'246	744	1'883	25'107	930'260.52	0.07
OLLIE'S OUTLET HOLDINGS	USD	13'500	616	1'158	12'958	984'642.63	0.07
OLO INC -A-	USD	20'971			20'971	93'412.51	0.01
OLYMPIC STEEL	USD	2'123		873	1'250	42'528.59	0.00
OMEGA FLEX INC	USD	913			913	36'562.79	0.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	USD	39'664	1'853	3'682	37'835	1'269'278.66	0.09
OMNICELL	USD	6'999			6'999	264'135.85	0.02
ONE GAS	USD	8'674	921	747	8'848	517'538.86	0.04
ONE LIBERTY PROPERTIES	USD	3'150			3'150	71'492.57	0.01
ONEMAIN HOLDINGS	USD	18'530	1'220	1'914	17'836	747'719.82	0.05
ONESPAN INC	USD	6'716			6'716	91'854.89	0.01
ONTO INNOVATION INC	USD	7'626	619	579	7'666	1'386'830.32	0.10
OPEN LENDING CORP -A-	USD	11'308	9'000		20'308	99'246.73	0.01
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	USD	115'523			115'523	210'733.46	0.01
OPKO HEALTH	USD	65'861			65'861	93'878.08	0.01
OPTION CARE HEALTH INC	USD	28'033	2'077	3'554	26'556	721'457.19	0.05
ORASURE TECHNOLOGIES	USD	10'785		10'785			
ORGANON & CO	USD	41'784		3'133	38'651	732'933.95	0.05
ORIC PHARMACEUTICALS INC	USD		6'754		6'754	59'424.62	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ORIGIN BANCORP INC	USD	6'353			6'353	180'410.22	0.01
ORMAT TECHNOLOGIES	USD	8'422	850	1'382	7'890	498'924.35	0.04
ORTHOFIX MEDICAL INC	USD	5'405			5'405	79'977.67	0.01
ORTHOPEDIATRICS CORP	USD	3'210			3'210	87'016.67	0.01
OSCAR HEALTH INC -A-	USD	28'344	6'059	1'348	33'055	513'233.30	0.04
OSHKOSH	USD	14'247	465	951	13'761	1'259'906.34	0.09
OSI SYSTEMS	USD	2'459	795		3'254	413'769.84	0.03
OTTER TAIL	USD	7'970	681	728	7'923	568'368.29	0.04
OUTFRONT MEDIA	USD	23'296		2'882	20'414	295'310.62	0.02
OVERSTOCK.COM	USD	6'966		1'364	5'602	46'722.19	0.00
OWENS & MINOR	USD	11'912		1'802	10'110	133'299.57	0.01
OXFORD INDUSTRIES	USD	3'185			3'185	235'047.38	0.02
P10 INC -A-	USD	9'235			9'235	78'746.19	0.01
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA	USD	50'151			50'151	58'294.39	0.00
PACIFIC PREMIER BANCORP	USD	20'256		6'380	13'876	302'568.69	0.02
PACIRA PHARMACEUTICALS	USD	9'381			9'381	123'846.95	0.01
PACS GROUP INC	USD		6'341		6'341	213'425.61	0.02
PACTIV EVERGREEN INC	USD	10'614			10'614	106'264.37	0.01
PAGERDUTY INC	USD	13'636	2'573	1'486	14'723	247'086.59	0.02
PAIN THERAPEUTICS	USD	5'968	2'285		8'253	201'034.97	0.01
PALOMAR HOLDINGS INC	USD	5'245		1'642	3'603	303'312.33	0.02
PAM TRANSPORTATION SERVICES IN	USD	1'862		1'862			
PAPA JOHNS INTERNATIONAL	USD	6'944			6'944	279'087.04	0.02
PAR PACIFIC HOLDINGS	USD	9'114		1'189	7'925	150'885.91	0.01
PAR TECHNOLOGY CORP	USD	4'682	1'383	1'132	4'933	225'970.12	0.02
PARAGON 28 INC	USD	5'292			5'292	37'356.81	0.00
PARAMOUNT GROUP	USD	39'307		9'737	29'570	126'697.86	0.01
PARK HOTELS & RESORTS	USD	34'829		3'195	31'634	410'113.48	0.03
PARK NATIONAL	USD	3'454		221	3'233	482'199.16	0.03
PARSONS CORP	USD	8'960	1'605	571	9'994	809'445.01	0.06
PATRICK INDUSTRIES	USD	4'468		265	4'203	460'803.43	0.03
PATTERSON	USD	13'336		1'721	11'615	221'633.42	0.02
PATTERSON-UTI ENERGY	USD	55'310			55'310	432'205.08	0.03
PAYCOR HCM INC	USD	17'131		6'624	10'507	126'231.74	0.01
PAYLOCITY HOLDING	USD		9'343		9'343	1'279'429.78	0.09
PAYMENTUS HOLDINGS INC -A-	USD	4'021			4'021	77'546.12	0.01
PAYONEER GLOBAL INC	USD	57'522	4'256		61'778	389'447.78	0.03
PBF ENERGY -A-	USD	17'342	1'606	3'911	15'037	434'542.66	0.03
PC CONNECTION INC	USD	2'704			2'704	167'660.90	0.01
PDF SOLUTIONS	USD	6'290			6'290	168'374.60	0.01
PEABODY ENERGY CORP	USD	24'034			24'034	477'368.82	0.03
PEAKSTONE REALTY TRUST -E-	USD	7'704			7'704	87'196.42	0.01
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CO	USD	3'464			3'464	83'938.78	0.01
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	USD	26'904		2'884	24'020	271'051.13	0.02
PEGASYSTEMS	USD	7'054		778	6'276	377'427.22	0.03
PELOTON INTERACTIVE INC -A-	USD	71'643			71'643	283'260.66	0.02
PENN NATIONAL GAMING	USD	28'471			28'471	449'789.15	0.03
PENNANT GROUP INC/THE	USD	4'167			4'167	121'126.02	0.01
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES IN	USD	6'654	626	512	6'768	620'169.90	0.04
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST	USD	18'548			18'548	223'623.65	0.02
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	USD	4'547		299	4'248	613'077.53	0.04
PENUMBRA	USD	5'838	336	589	5'585	958'712.90	0.07
PEOPLES BANCORP	USD	6'850			6'850	185'980.38	0.01
PERDOCEO EDUCATION CORP	USD	15'003	1'181	2'618	13'566	258'286.22	0.02
PERELLA WEINBERG PARTNERS -A-	USD	9'590			9'590	159'071.34	0.01
PERFICIENT	USD	7'344			7'344	468'385.88	0.03
PERFORMANCE FOOD GROUP	USD	34'678	914	3'174	32'418	2'052'978.61	0.15
PERMIAN RESOURCES CORPORATION	USD	92'537	22'465	6'067	108'935	1'316'145.80	0.09
PERSPECTIVE THERAPEUTICS INC	USD		71'711	71'711			
PERSPECTIVE THERAPEUTICS INC -B-	USD		7'171		7'171	96'130.98	0.01
PETCO HEALTH & WELLNESS CO INC -A-	USD	18'439			18'439	49'906.21	0.00
PETIQ INC -A-	USD	5'615		2'251	3'364	87'195.44	0.01
PGT	USD	12'415		12'415			
PHATHOM PHARMACEUTICALS INC	USD	5'076			5'076	71'147.27	0.01
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP -A-	USD	3'000			3'000	53'452.39	0.00
PHILLIPS EDISON & CO INC	USD	24'899			24'899	780'801.15	0.06
PHINIA INC	USD	10'850		1'231	9'619	391'413.39	0.03
PHOTRONICS	USD	13'591		1'057	12'534	275'007.66	0.02
PHREESIA INC	USD	10'721			10'721	233'864.31	0.02
PIEDMONT LITHIUM INC	USD	3'944		3'944			
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST -A-	USD	20'702			20'702	171'430.74	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
PILGRIMS PRIDE	USD	10'862	1'197	2'456	9'603	379'518.53	0.03
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	USD	12'433	677	1'219	11'891	1'004'554.40	0.07
PINNACLE WEST CAPITAL	USD	25'288	791	2'232	23'847	1'770'792.35	0.13
PIPER JAFFRAY (when issued)	USD	3'811	192	423	3'580	828'313.50	0.06
PITNEY BOWES	USD	26'382			26'382	158'253.64	0.01
PJT PARTNERS -A-	USD	3'571		304	3'267	342'328.19	0.02
PLAINS GP HOLDINGS -A-	USD	32'452		2'764	29'688	483'625.00	0.03
PLANET FITNESS -A-	USD	13'697	830	799	13'728	945'895.93	0.07
PLANET LABS PBC -A-	USD	45'912			45'912	104'786.44	0.01
PLEXUS	USD	4'275	537	510	4'302	467'605.93	0.03
PLIANT THERAPEUTICS INC	USD	6'698			6'698	75'526.04	0.01
PLUG POWER	USD	87'081	38'802	8'936	116'947	186'540.66	0.01
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	USD	8'117			8'117	164'871.76	0.01
PNM RESOURCES	USD	17'755	1'606	1'265	18'096	629'188.99	0.04
POLARIS INDUSTRIES	USD	11'783	730	1'060	11'453	822'569.87	0.06
PORTILLO'S INC -A-	USD	10'227	4'497	4'047	10'677	111'515.15	0.01
PORTLAND GENERAL ELECTRIC	USD	21'431	588	1'144	20'875	852'095.78	0.06
POST HOLDINGS (when issued)	USD	11'399	320	895	10'824	1'063'188.80	0.08
POTLATCH	USD	12'419		1'017	11'402	420'433.52	0.03
POWELL INDUSTRIES	USD	2'022		635	1'387	197'043.56	0.01
POWER INTEGRATIONS	USD	8'926		667	8'259	470'193.44	0.03
POWERSCHOOL HOLDINGS INC -A-	USD	12'177			12'177	234'630.26	0.02
PRA GROUP	USD	6'501		1'835	4'666	92'320.86	0.01
PRAXIS PRECISION MEDICINES INC	USD		3'306	936	2'370	106'875.51	0.01
PREFERRED BANK	USD	3'246		656	2'590	182'061.81	0.01
PREFORMED LINE PRODUCTS CO	USD	523			523	53'217.70	0.00
PREMIER	USD	19'023	3'241	6'135	16'129	278'756.53	0.02
PREMIER FINANCIAL CORP	USD	7'946			7'946	168'949.22	0.01
PRESTIGE BRANDS	USD	10'624		644	9'980	632'016.98	0.04
PRICESMART	USD	4'068	708	567	4'209	319'901.71	0.02
PRIMERICA	USD	5'793	256	742	5'307	1'185'252.96	0.08
PRIMORIS SERVICES	USD	8'680		1'136	7'544	361'256.16	0.03
PRIVIA HEALTH GROUP INC	USD	14'922		1'704	13'218	225'866.48	0.02
PROASSURANCE	USD	8'580			8'580	97'548.07	0.01
PROCEPT BIOROBOTICS CORP	USD	10'162	669	3'505	7'326	491'044.19	0.03
PROCORE TECHNOLOGIES INC	USD	15'155	2'107	1'501	15'761	792'583.95	0.06
PROG HOLDINGS INC	USD	7'222	641	1'374	6'489	257'441.67	0.02
PROGRESS SOFTWARE	USD	6'821	1'125	1'735	6'211	306'434.62	0.02
PROGYNY INC	USD	13'441		1'270	12'171	242'569.31	0.02
PROPETRO HOLDING CORP	USD	17'360		4'705	12'655	85'252.91	0.01
PROS HOLDINGS	USD	6'755		1'307	5'448	93'048.09	0.01
PROSPERITY BANCSHARES	USD	21'251	988	2'444	19'795	1'235'782.00	0.09
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	USD	9'579		3'286	6'293	229'002.57	0.02
PROTO LABS	USD	3'820			3'820	99'112.27	0.01
PROVIDENCE SERVICE CORP	USD	2'000		2'000			
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES	USD	10'557	14'169		24'726	400'065.53	0.03
PTC THERAPEUTICS	USD	14'046			14'046	420'920.36	0.03
PUBMATIC INC -A-	USD	9'112			9'112	120'604.88	0.01
PULMONX CORP	USD	6'888		6'888			
PULSE BIOSCIENCES INC	USD		3'821		3'821	60'429.57	0.00
PURE STORAGE -A-	USD	65'809		65'809			
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC	USD	18'950	4'769		23'719	122'758.84	0.01
PVH	USD	9'788	608	1'936	8'460	708'386.19	0.05
Q2 HOLDINGS	USD	12'814	708	898	12'624	794'851.49	0.06
QCR HOLDINGS	USD	3'570			3'570	233'624.36	0.02
QUAKER CHEMICAL	USD	2'686	374	167	2'893	415'484.67	0.03
QUALYS	USD	7'785		281	7'504	796'929.04	0.06
QUANEX BUILDING PRODUCTS	USD	6'742	4'144	1'818	9'068	212'578.32	0.02
QUANTERIX CORP	USD	7'571			7'571	83'699.76	0.01
QUANTUMSCAPE CORP -A-	USD	71'613			71'613	353'016.15	0.02
QUIDELORTHO CORP	USD	8'226	1'840	995	9'071	325'168.49	0.02
QUINSTREET INC	USD	12'362	2'976	5'353	9'985	161'895.71	0.01
R1 RCM INC	USD	26'296			26'296	314'806.20	0.02
RADIAN GROUP	USD	24'710	1'840	4'216	22'334	685'017.06	0.05
RADNET INC	USD	9'731	903	1'556	9'078	510'581.14	0.04
RALPH LAUREN -A-	USD	6'542	2'761	726	8'577	1'246'286.60	0.09
RAMACO RESOURCES INC -A-	USD	6'076			6'076	62'841.72	0.00
RAMBUS	USD	16'959	1'028	1'958	16'029	608'183.73	0.04
RANGE RESOURCES	USD	53'901	1'802	4'744	50'959	1'291'897.52	0.09
RANPAK HOLDINGS CORP -A-	USD	7'225			7'225	43'462.10	0.00
RAPID7	USD	12'909			12'909	414'119.66	0.03

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
RAPT THERAPEUTICS INC	USD	5'333		5'333			
RAYONIER	USD	22'815		1'606	21'209	554'419.46	0.04
RBC BEARINGS	USD	6'486	173	835	5'824	1'471'788.98	0.10
RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC	USD	1'879			1'879	72'681.34	0.01
READY CAPITAL CORP	USD	35'368			35'368	248'766.34	0.02
REALOGY HOLDINGS	USD	14'306			14'306	59'354.50	0.00
RECURSION PHARMACEUTICALS INC -A-	USD	23'306	7'677		30'983	191'373.33	0.01
RED ROCK RESORT -A-	USD	10'539			10'539	521'129.34	0.04
REDDIT INC	USD		5'061		5'061	257'769.34	0.02
REDFIN CORP	USD	23'362			23'362	185'132.84	0.01
REDWOOD TRUST	USD	26'628			26'628	171'025.55	0.01
REGAL-BELOIT	USD	10'700	455	930	10'225	1'455'820.16	0.10
REGENXBIO	USD	8'064			8'064	83'608.09	0.01
REINSURANCE GROUP AMERICA	USD	10'631	398	906	10'123	1'896'077.99	0.13
RELAY THERAPEUTICS INC	USD	17'923		7'258	10'665	61'440.85	0.00
REMITLY GLOBAL INC	USD	29'219			29'219	338'395.50	0.02
RENASANT	USD	8'786	1'539	993	9'332	277'120.94	0.02
RENT-A-CENTER	USD	10'017		3'337	6'680	188'732.75	0.01
REPAY HOLDINGS CORP -A-	USD	16'161			16'161	116'001.92	0.01
REPLIGEN	USD		8'118		8'118	1'039'563.91	0.07
REPLIMUNE GROUP INC	USD	7'418			7'418	64'008.01	0.00
REPUBLIC BANCORP -A-	USD	1'880			1'880	101'926.07	0.01
RESIDEO TECHNOLOGIES INC	USD	22'317	3'088	2'798	22'607	386'687.41	0.03
RESOURCES CONNECTION	USD	7'279		7'279			
RESTORATION HARDWARE HOLDINGS	USD	3'221		152	3'069	660'608.16	0.05
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	USD	27'908	2'008	3'712	26'204	339'939.52	0.02
RETROPHIN INC	USD	14'407			14'407	115'757.76	0.01
REV GROUP INC	USD	7'820	2'132		9'952	268'849.98	0.02
REVANCE THERAPEUTICS	USD	12'752			12'752	71'083.74	0.01
REVOLUTION MEDICINES INC	USD	21'465	3'285	1'654	23'096	835'369.62	0.06
REVOLVE GROUP INC -A-	USD	8'987	1'253	2'361	7'879	153'218.88	0.01
REX STORES	USD	3'024			3'024	116'355.16	0.01
REXFORD INDUSTRIAL REALTY	USD	34'809	2'640	3'931	33'518	1'448'081.71	0.10
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC	USD	13'785	1'080	1'636	13'229	353'560.83	0.03
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC	USD	10'778		1'127	9'651	387'229.29	0.03
RIBBON COMMUNICATIONS INC	USD	14'789			14'789	42'787.78	0.00
RILEY EXPLORATION PERMIAN INC	USD	1'227	1'905	1'701	1'431	34'602.79	0.00
RINGCENTRAL -A-	USD	12'353		1'304	11'049	312'453.12	0.02
RIOT BLOCKCHAIN INC	USD	42'533	16'989		59'522	380'276.13	0.03
RLI	USD	9'316	448	3'572	6'192	809'580.73	0.06
RLJ LODGING TRUST	USD	34'449		3'907	30'542	246'177.10	0.02
ROBERT HALF INTERNATIONAL	USD		16'430		16'430	873'622.55	0.06
ROCKET COS INC -A-	USD	18'056			18'056	301'030.62	0.02
ROCKET LAB USA INC -A-	USD	56'678	12'583	8'630	60'631	322'543.91	0.02
ROCKET PHARMACEUTICALS INC	USD	9'912			9'912	158'525.53	0.01
ROGERS	USD	2'457			2'457	223'598.83	0.02
ROOT INC -A-	USD		1'368		1'368	50'327.10	0.00
ROYAL GOLD	USD	10'630	483	1'185	9'928	1'180'710.48	0.08
RPC	USD	15'906			15'906	86'640.83	0.01
RUBRIK INC -A-	USD		10'925		10'925	322'757.83	0.02
RUMBLE INC -A-	USD		11'872		11'872	57'918.63	0.00
RUSH ENTERPRISES -A-	USD	13'471		902	12'569	562'002.07	0.04
RUSH ENTERPRISES INC	USD	1'551			1'551	61'902.14	0.00
RUSH STREET INTERACTIVE INC -A-	USD		14'919		14'919	118'605.79	0.01
RXO INC	USD	18'184	2'310	2'824	17'670	426'675.81	0.03
RXSIGHT INC	USD	5'152	924	1'136	4'940	236'350.01	0.02
RYAN SPECIALTY GROUP HOLDINGS -A-	USD	16'033		847	15'186	832'729.84	0.06
RYDER SYSTEM	USD	7'348	476	1'177	6'647	819'102.96	0.06
RYERSON HOLDING CORP	USD	5'023			5'023	85'320.59	0.01
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	USD	8'802	605	933	8'474	747'448.55	0.05
S & T BANCORP	USD	6'333	1'611	1'526	6'418	233'986.95	0.02
SABLE OFFSHORE CORP	USD		4'901		4'901	70'025.04	0.00
SABRA HEALTH CARE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	USD	35'914	3'864	6'188	33'590	485'630.74	0.03
SABRE	USD	89'706		20'271	69'435	179'682.12	0.01
SAFEHOLD INC	USD	9'802			9'802	208'411.82	0.01
SAFETY INSURANCE	USD	3'369	646	1'136	2'879	216'300.14	0.02
SAGE THERAPEUTICS	USD	11'402		4'137	7'265	51'962.47	0.00
SAIA	USD	4'271	163	345	4'089	1'303'872.51	0.09
SALLY BEAUTY	USD	16'964			16'964	187'830.17	0.01
SANA BIOTECHNOLOGY INC	USD	15'325	10'703	8'126	17'902	91'893.23	0.01
SANDRIDGE ENERGY	USD	6'179			6'179	69'621.42	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SANDY SPRING BANCORP	USD	7'363			7'363	195'535.54	0.01
SANMINA	USD	12'143		766	11'377	669'712.85	0.05
SAREPTA THERAPEUTICS	USD	13'680	814	1'351	13'143	1'514'108.12	0.11
SAUL CENTERS	USD	3'315			3'315	114'810.90	0.01
SAVERS VALUE VILLAGE INC	USD		6'732		6'732	50'549.16	0.00
SCANSOURCE	USD	3'852	1'204		5'056	218'520.70	0.02
SCHNEIDER NATIONAL INC -B-	USD	8'360			8'360	192'292.51	0.01
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES -A-	USD	4'122			4'122	52'949.33	0.00
SCHOLAR ROCK HOLDING CORP	USD	7'253		2'735	4'518	35'649.69	0.00
SCHOLASTIC	USD	5'971		1'251	4'720	127'669.42	0.01
SCHRODINGER INC/UNITED STATES	USD	13'168			13'168	234'955.53	0.02
SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL	USD	10'862			10'862	174'732.91	0.01
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL	USD	11'584	514	1'182	10'916	1'209'483.71	0.09
SCIENTIFIC GAMES -A-	USD	19'277	576	6'271	13'582	1'265'527.95	0.09
SCILEX HOLDING COMPANY	USD	12'338			12'338	12'038.41	0.00
SEA WORLD ENTERTAINMENT	USD	5'919	1'063	1'578	5'404	225'675.04	0.02
SEABOARD	USD	69	17	15	71	187'368.67	0.01
SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA	USD	17'987			17'987	417'543.19	0.03
SEALED AIR	USD	31'596	1'255	2'529	30'322	899'148.86	0.06
SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP IN	USD		542	542			
SELECT ENERGY SERVICES INC	USD	15'141			15'141	148'118.89	0.01
SELECT MEDICAL HOLDINGS	USD	17'010	1'634	1'613	17'031	521'210.15	0.04
SELECTIVE INSURANCE	USD	9'377	634	770	9'241	713'331.62	0.05
SEMA4 HOLDINGS CORP -A-	USD		2'176		2'176	58'968.54	0.00
SEMRUSH HOLDINGS INC -A-	USD	7'655	3'765	2'862	8'558	99'766.70	0.01
SEMTECH	USD	13'285			13'285	493'924.43	0.03
SENECA FOODS -A-	USD	1'220			1'220	62'386.07	0.00
SENSIENT TECHNOLOGIES	USD	5'230			5'230	345'406.97	0.02
SENTINELONE INC -A-	USD	53'019	7'440	3'871	56'588	1'131'165.64	0.08
SERITAGE GROWTH PROPERTIES -A-	USD	7'233		7'233			
SERVICE INTERNATIONAL	USD	23'930	1'704	3'275	22'359	1'484'821.63	0.11
SERVICE PROPERTIES TRUST	USD	33'277			33'277	132'416.95	0.01
SERVISFIRST BANCSHARES	USD	10'945		464	10'481	720'835.05	0.05
SES AI CORP -A-	USD	22'558		22'558			
SHAKE SHACK -A-	USD	7'902	445	612	7'735	652'404.53	0.05
SHARECARE INC	USD	60'222		60'222			
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS	USD	7'103			7'103	91'121.36	0.01
SHIFT4 PAYMENTS INC -A-	USD	11'236	824	640	11'420	805'181.34	0.06
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC -A-	USD	36'037			36'037	164'802.57	0.01
SHOCKWAVE MEDICAL INC	USD	5'953		5'953			
SHOE CARNIVAL	USD	3'391	1'212	1'326	3'277	112'438.27	0.01
SHUTTERSTOCK	USD	5'123			5'123	155'956.46	0.01
SI-BONE INC	USD	5'484			5'484	77'331.25	0.01
SIGA TECHNOLOGIES INC	USD	6'734			6'734	51'592.60	0.00
SILGAN HOLDINGS	USD	19'244	1'019	2'701	17'562	778'848.61	0.06
SILICON LABORATORIES	USD	4'961		349	4'612	463'188.24	0.03
SILK ROAD MEDICAL INC	USD		7'474		7'474	171'913.19	0.01
SILVERBACK THERAPEUTICS INC	USD	8'101			8'101	89'215.42	0.01
SILVERBOW RESOURCES INC	USD	3'167		3'167			
SIMMONS FIRST NATIONAL -A-	USD	26'970	1'318	2'414	25'874	470'229.22	0.03
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE	USD	20'092		851	19'241	515'707.97	0.04
SIMPSON MANUFACTURING	USD	9'047	359	560	8'846	1'373'937.47	0.10
SIMULATIONS PLUS INC	USD	2'490			2'490	76'583.27	0.01
SINCLAIR INC	USD	7'481			7'481	88'353.85	0.01
SITE CENTERS CORP	USD		7'222		7'222	369'795.25	0.03
SITE CENTERS CORP	USD	29'117	4'166	33'283			
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY	USD	7'281	455	655	7'081	852'277.70	0.06
SITIME CORP	USD	3'556	218		3'774	463'208.94	0.03
SITIO ROYALTIES CORP -A-	USD	16'698			16'698	314'941.94	0.02
SIX FLAGS ENTERTAINMENT	USD	15'073		15'073			
SJW	USD	4'788		523	4'265	213'463.69	0.02
SKECHERS USA -A-	USD	29'974	874	3'135	27'713	1'610'177.93	0.11
SKYLINE	USD	11'611		566	11'045	875'357.92	0.06
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GR	USD	2'871	4'768		7'639	264'891.32	0.02
SKYWEST	USD	2'205			2'205	145'064.44	0.01
SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	10'106	1'040	1'607	9'539	539'342.21	0.04
SLM	USD	33'355	2'728	4'847	31'236	584'638.62	0.04
SM ENERGY	USD	25'706		2'051	23'655	915'798.64	0.06
SMARTFINANCIAL INC	USD	2'962		2'962			
SMARTRENT INC -A-	USD	38'498			38'498	55'528.21	0.00
SMARTSHEET INC -A-	USD	28'088		1'188	26'900	1'113'778.11	0.08

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SMITH & WESSON BRANDS INC	USD	8'840			8'840	110'554.47	0.01
SNAP ONE HOLDINGS CORP	USD	2'799		2'799			
SOFI TECHNOLOGIES INC	USD	201'816	20'659	11'854	210'621	1'427'825.14	0.10
SOLAREDGE TECHNOLOGIES	USD	12'376		705	11'671	240'922.16	0.02
SOLARWINDS CORPORATION	USD	10'420			10'420	113'074.54	0.01
SOLENO THERAPEUTICS INC	USD	3'967		1'005	2'962	123'016.77	0.01
SONIC AUTOMOTIVE -A-	USD	3'243			3'243	171'530.09	0.01
SONOCO PRODUCTS	USD	15'866		1'093	14'773	709'057.49	0.05
SONOS INC	USD	18'734	4'505	2'461	20'778	215'603.98	0.02
SOTERA HEALTH CO	USD	22'750	10'066	4'018	28'798	377'256.04	0.03
SOUNDHOUND AI INC -A-	USD	46'894	12'625	7'041	52'478	217'727.21	0.02
SOUTH PLAINS FINANCIAL INC	USD	2'328			2'328	68'953.99	0.00
SOUTH STATE	USD	11'767	709	945	11'531	949'878.48	0.07
SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC	USD	2'217			2'217	108'779.10	0.01
SOUTHSIDE BANCSHARES	USD	4'941	1'932	1'100	5'773	167'662.15	0.01
SOUTHWEST GAS	USD	8'821	869	1'348	8'342	514'695.81	0.04
SOUTHWESTERN ENERGY	USD	233'897	15'160	17'914	231'143	1'251'203.64	0.09
SOVOS BRANDS INC	USD	8'688		8'688			
SP PLUS	USD	3'951		3'951			
SPARTANNASH	USD	5'581	1'557		7'138	133'782.35	0.01
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	USD	7'842		1'678	6'164	493'279.42	0.03
SPIRE	USD	8'176	995	771	8'400	470'167.22	0.03
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS -A-	USD	23'739	2'838	2'850	23'727	708'819.13	0.05
SPIRIT AIRLINES	USD	4'774		4'774			
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	10'238	1'759	914	11'083	392'214.91	0.03
SPRINKLR INC -A-	USD	28'688		3'469	25'219	191'931.78	0.01
SPROUT SOCIAL INC -A-	USD	7'529	1'496	778	8'247	217'612.06	0.02
SPROUTS FARMERS MARKET	USD	15'879	1'496	2'370	15'005	1'324'660.72	0.09
SPS COMMERCE	USD	5'688	605	862	5'431	920'389.01	0.07
SPX TECHNOLOGIES INC	USD	7'095		388	6'707	928'357.69	0.07
SPYRE THERAPEUTICS INC	USD	4'362			4'362	106'402.07	0.01
SQUARESPACE INC -A-	USD	10'777	1'713		12'490	481'958.31	0.03
STAAR SURGICAL	USD	6'011			6'011	168'760.22	0.01
STAG INDUSTRIAL	USD	41'432	1'675	4'664	38'443	1'323'597.35	0.09
STAGWELL INC -A-	USD	20'253		7'540	12'713	77'553.88	0.01
STANDARD BIO TOOLS INC	USD	58'060	27'387	41'415	44'032	79'574.62	0.01
STANDARD MOTOR PRODUCTS	USD	4'153		1'521	2'632	72'152.17	0.01
STANDEX INTERNATIONAL	USD	2'510			2'510	380'455.02	0.03
STAR GROUP LP	USD	6'665		6'665			
STARWOOD PROPERTY TRUST	USD	50'663	3'147	7'334	46'476	821'775.20	0.06
STEELCASE -A-	USD	17'891			17'891	214'639.97	0.02
STELLAR BANCORP INC	USD	9'938			9'938	229'937.98	0.02
STEM INC	USD	26'385		26'385			
STEPAN	USD	3'444			3'444	226'839.83	0.02
STEPSTONE GROUP INC -A-	USD	10'021	1'043		11'064	513'483.00	0.04
STERICYCLE INCORPORATED	USD	20'304	1'039	1'798	19'545	982'706.66	0.07
STERLING CHECK CORP	USD	3'772	4'081		7'853	107'872.07	0.01
STERLING CONSTRUCTION	USD	4'811		428	4'383	444'503.28	0.03
STEVEN MADDEN	USD	11'083	1'449	1'126	11'406	436'452.00	0.03
STEWART INFORMATION SERVICES	USD	4'411	902	754	4'559	285'890.27	0.02
STIFEL FINANCIAL	USD	16'990	1'334	2'358	15'966	1'193'976.41	0.08
STITCH FIX INC -A-	USD	19'395		19'395			
STOCK YARDS BANCORP	USD	5'916			5'916	304'177.70	0.02
STOKE THERAPEUTICS INC	USD		6'789		6'789	83'809.91	0.01
STONERIDGE	USD	6'219		2'813	3'406	41'440.06	0.00
STONEX GROUP INC	USD	4'159	1'549		5'708	401'287.35	0.03
STRATEGIC EDUCATION INC	USD	4'747	270	450	4'567	373'925.34	0.03
STRIDE INC	USD	8'770		2'805	5'965	416'723.40	0.03
STURM RUGER & CO	USD	3'548			3'548	126'793.96	0.01
SUMMIT HOTEL PROPERTIES	USD	16'644	10'083		26'727	153'973.71	0.01
SUMMIT MATERIALS -A-	USD	18'474	1'609	1'079	19'004	653'020.21	0.05
SUMMIT THERAPEUTICS INC	USD	29'936		29'936			
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDINGS	USD	2'911			2'911	27'118.84	0.00
SUNCOKE ENERGY	USD	12'432	4'401		16'833	127'966.45	0.01
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL I	USD	16'508			16'508	155'609.14	0.01
SUNPOWER	USD	18'552		18'552			
SUNRUN (reg. shares)	USD	34'962	3'736	6'574	32'124	559'285.49	0.04
SUNSTONE HOTEL INVESTORS	USD	30'251	11'565	2'970	38'846	343'761.46	0.02
SUPERNUS PHARMACEUTICALS	USD	12'261		1'338	10'923	325'849.74	0.02
SURGERY PARTNERS	USD	10'829		1'141	9'688	262'622.28	0.02
SWEETGREEN INC -A-	USD	19'713	3'744	1'891	21'566	578'389.86	0.04

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
SYLVAMO CORP	USD	8'006	350	1'088	7'268	487'711.58	0.03
SYMBOTIC INC -A-	USD	3'270	3'904		7'174	116'866.27	0.01
SYNAPTICS	USD	8'474		471	8'003	552'854.04	0.04
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	USD	15'364			15'364	267'881.49	0.02
SYNNEX	USD	12'972	4'024	865	16'131	1'661'797.48	0.12
SYNOVUS FINANCIAL	USD	23'676	1'411	2'781	22'306	872'845.89	0.06
TALOS ENERGY INC	USD	19'049	5'437		24'486	238'291.11	0.02
TANDEM DIABETES CARE INC	USD	9'901			9'901	365'422.17	0.03
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	22'648		6'868	15'780	407'547.49	0.03
TANGO THERAPEUTICS INC	USD	7'360			7'360	73'873.58	0.01
TAPESTRY INC	USD	36'951	1'412	3'307	35'056	1'218'582.40	0.09
TARGET HOSPITALITY CORP	USD	7'018			7'018	57'698.39	0.00
TARSUS PHARMACEUTICALS INC	USD	3'571			3'571	82'138.34	0.01
TASKUS INC -A-	USD	5'537		2'083	3'454	38'976.29	0.00
TAYLOR MORRISON HOME -A-	USD	16'158	996	1'508	15'646	893'796.22	0.06
TECHTARGET	USD	5'866			5'866	132'637.35	0.01
TEGNA	USD	29'632		3'273	26'359	310'416.62	0.02
TEJON RANCH	USD	3'163			3'163	48'010.49	0.00
TELADOC HEALTH INC	USD	26'718		3'078	23'640	143'811.36	0.01
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	USD	15'471			15'471	310'045.09	0.02
TELLURIAN INC	USD	104'174	43'594		147'768	116'835.89	0.01
TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL	USD	38'353	965	2'887	36'431	1'620'606.31	0.11
TENABLE HOLDINGS INC	USD	17'978	1'419	964	18'433	645'598.16	0.05
TENET HEALTHCARE	USD	20'409	2'210	2'231	20'388	2'868'735.38	0.20
TENNANT	USD	2'798	594	384	3'008	249'267.46	0.02
TERADATA (when issued)	USD	16'182		1'397	14'785	354'252.23	0.03
TERAWULF INC	USD		45'747		45'747	169'229.35	0.01
TEREX	USD	10'507		762	9'745	469'382.95	0.03
TERNS PHARMACEUTICALS INC	USD	6'798		6'798			
TERRENO REALTY GROUP	USD	17'810	2'992	981	19'821	1'161'055.34	0.08
TETRA TECH	USD	11'854	254	888	11'220	2'263'193.52	0.16
TETRA TECHNOLOGIES	USD	23'744		10'475	13'269	35'800.73	0.00
TEXAS CAPITAL BANCSHARES	USD	9'163			9'163	522'592.02	0.04
TEXAS ROADHOUSE	USD	14'901	531	1'400	14'032	2'009'046.24	0.14
TFS FINANCIAL	USD	12'405			12'405	142'929.91	0.01
TG THERAPEUTICS	USD	29'905			29'905	596'009.80	0.04
THE CHEFS' WAREHOUSE	USD	5'184			5'184	188'382.10	0.01
THE HOWARD HUGHES HOLDING CORPORATION	USD	4'885			4'885	311'762.93	0.02
THE ODP CORPORATION	USD	5'633	1'538	905	6'266	164'010.68	0.01
THE RMR GROUP -A-	USD	2'403	2'132	1'963	2'572	55'624.66	0.00
THE SCOTTS MIRACLE-GRO -A-	USD	9'212	358	647	8'923	537'370.06	0.04
THE SHYFT GROUP INC	USD	4'688		4'688			
THE ST JOE COMPANY	USD	5'501	2'062	527	7'036	354'421.01	0.03
THE WENDY'S	USD	29'319		2'976	26'343	378'174.43	0.03
THERMON GROUP HOLDINGS	USD	7'428			7'428	198'081.01	0.01
THOR INDUSTRIES	USD	8'179		539	7'640	695'276.78	0.05
THOUGHTWORKS HOLDING INC	USD	20'735			20'735	76'527.91	0.01
THRYV HOLDINGS INC	USD	7'034			7'034	108'736.99	0.01
TIDEWATER INC	USD	1'976	598	509	2'065	155'406.88	0.01
TILRAY INC -2-	USD	113'704			113'704	164'967.51	0.01
TIMKEN	USD	13'989	754	611	14'132	1'013'540.42	0.07
TIMKENSTEEL (when issued)	USD	7'761			7'761	107'069.26	0.01
TIPTREE INC	USD	4'745			4'745	79'833.56	0.01
TITAN INTERNATIONAL	USD	11'935			11'935	84'351.73	0.01
TITAN MACHINERY	USD	4'007			4'007	51'370.10	0.00
TOLL BROTHERS	USD	22'966	912	2'284	21'594	2'639'570.27	0.19
TOMPKINS FINANCIAL	USD	2'713			2'713	141'195.27	0.01
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES	USD	3'763	1'941	3'231	2'473	62'359.05	0.00
TOPBUILD - WHEN ISSUED	USD	5'102	300	544	4'858	1'619'939.28	0.11
TOURMALINE BIO INC	USD	3'571		3'571			
TOWNE BANK	USD	15'056			15'056	442'628.55	0.03
TPG INC -A-	USD	17'430	1'086	3'298	15'218	651'396.36	0.05
TPG RE FINANCE TRUST INC	USD	13'395			13'395	102'966.87	0.01
TRANSCAT INC	USD	1'852			1'852	193'996.47	0.01
TRANSMEDICS GROUP INC	USD	6'923	320	300	6'943	990'006.62	0.07
TREACE MEDICAL CONCEPTS INC	USD	6'254			6'254	32'739.32	0.00
TREEHOUSE FOODS	USD	7'926		1'189	6'737	234'870.93	0.02
TREX	USD	17'553	6'900	1'658	22'795	1'232'759.14	0.09
TRI POINTE HOMES	USD	15'410		1'285	14'125	532'585.19	0.04
TRICO BANCSHARES	USD	4'807	1'541		6'348	244'845.95	0.02
TRIMAS	USD	6'731			6'731	145'685.60	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
TRINET GROUP	USD	5'077	1'886	356	6'607	576'435.50	0.04
TRINITY INDUSTRIES	USD	12'459	2'019	1'760	12'718	356'197.54	0.03
TRIPADVISOR	USD	23'200		1'655	21'545	265'240.90	0.02
TRIUMPH	USD	12'221			12'221	144'438.99	0.01
TRIUMPH BANCORP INC	USD	3'463	991		4'454	317'360.34	0.02
TRUEBLUE	USD	5'318		5'318			
TRUPANION INC	USD	5'453	2'055		7'508	291'307.75	0.02
TRUSTCO BANK CORP N Y	USD	4'314			4'314	127'521.93	0.01
TRUSTMARK	USD	9'313	3'362	1'007	11'668	329'759.74	0.02
TTEC HOLDINGS INC	USD	2'994		2'994			
TTM TECHNOLOGIES	USD	22'167		1'700	20'467	337'753.90	0.02
TURNING POINT BRANDS INC	USD	4'465	796	1'613	3'648	122'691.66	0.01
TUTOR PERINI	USD		8'890		8'890	180'799.14	0.01
TWIST BIOSCIENCE CORP	USD	12'692		1'306	11'386	417'718.24	0.03
TWO HARBORS INVESTMENT CORP	USD	21'414	2'296	2'374	21'336	256'332.00	0.02
TYRA BIOSCIENCES INC	USD		2'733		2'733	52'776.24	0.00
UDEMY INC	USD	13'789	3'559		17'348	124'669.27	0.01
UFP INDUSTRIES INC	USD	12'958		393	12'565	1'297'097.36	0.09
UFP TECHNOLOGIES INC	USD	1'483			1'483	429'353.43	0.03
UGI	USD	33'931		2'350	31'581	667'461.44	0.05
UIPATH INC -A-	USD		91'324		91'324	997'992.70	0.07
UL SOLUTIONS INC -A-	USD		7'643		7'643	353'675.98	0.03
ULTRA CLEAN HOLDINGS	USD	9'195			9'195	294'116.68	0.02
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL	USD	11'803	6'353	1'009	17'147	826'057.18	0.06
UMB FINANCIAL	USD	7'191	662	1'051	6'802	597'834.59	0.04
UMH PROPERTIES INC	USD	13'455			13'455	222'153.48	0.02
UNDER ARMOUR (when issued)	USD	38'890		8'666	30'224	191'301.05	0.01
UNDER ARMOUR -A-	USD	42'790	3'355	6'525	39'620	258'504.07	0.02
UNIFIRST	USD	3'151			3'151	507'130.13	0.04
UNITED BANKSHARES	USD	21'004	1'702	2'647	20'059	661'531.30	0.05
UNITED COMMUNITY BANKS	USD	25'361	2'166	2'425	25'102	648'944.20	0.05
UNITED FIRE GROUP	USD	5'392		1'352	4'040	70'165.85	0.00
UNITED NATURAL FOODS	USD	9'532			9'532	122'362.84	0.01
UNITED STATES CELLULAR	USD	2'885		686	2'199	103'772.62	0.01
UNITED STATES LIME & MINERALS	USD	485	1'940		2'425	168'158.88	0.01
UNITED STATES STEEL	USD	49'519	1'303	3'644	47'178	1'517'469.20	0.11
UNITI GROUP	USD	39'448		7'407	32'041	118'527.50	0.01
UNITIL	USD	2'422			2'422	123'913.33	0.01
UNITY SOFTWARE INC	USD		56'621		56'621	786'416.81	0.06
UNIVERSAL	USD	5'361			5'361	246'985.93	0.02
UNIVERSAL DISPLAY	USD	10'039	165	761	9'443	1'552'069.00	0.11
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	USD	2'607			2'607	99'314.79	0.01
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS	USD	5'181			5'181	94'026.65	0.01
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE	USD		8'648		8'648	128'037.65	0.01
UNIVERSAL TRUCKLOAD SERVICES	USD	1'626			1'626	58'314.88	0.00
UNIVEST	USD	5'814			5'814	140'390.10	0.01
UNUM GROUP	USD	43'552	1'214	15'296	29'470	1'387'463.08	0.10
UPSTART HOLDINGS INC	USD	15'645		1'076	14'569	525'345.78	0.04
UPWORK INC	USD	18'648	7'594		26'242	214'635.00	0.02
URANIUM ENERGY CORP	USD	77'699	5'715		83'414	369'433.29	0.03
URBAN EDGE PROPERTIES (when issued)	USD	25'135	1'791	2'657	24'269	435'500.67	0.03
URBAN OUTFITTERS	USD	12'623			12'623	388'986.92	0.03
US FOODS HOLDING	USD	37'690	1'376	3'267	35'799	1'798'425.83	0.13
US PHYSICAL THERAPY	USD	3'129			3'129	227'251.05	0.02
US SILICA HOLDINGS	USD	11'857		11'857			
USANA HEALTH SCIENCES	USD	2'559			2'559	88'627.78	0.01
UTZ BRANDS INC -A-	USD	14'223			14'223	203'820.30	0.01
UWM HOLDINGS CORP -A-	USD	17'924			17'924	142'951.71	0.01
VAALCO ENERGY	USD	21'347		7'660	13'687	75'598.96	0.01
VAIL RESORTS	USD		5'950	274	5'676	875'031.91	0.06
VALLEY NATIONAL BANCORP	USD	66'982	7'953	11'874	63'061	464'415.98	0.03
VALMONT INDUSTRIES	USD	3'390	223	414	3'199	775'607.95	0.05
VALVOLINE	USD	19'373	1'360	2'214	18'519	663'065.69	0.05
VARIAN IMAGING (when issued)	USD	5'915			5'915	62'631.95	0.00
VARONIS SYSTEMS	USD	23'318		959	22'359	1'073'730.73	0.08
VAXCYTE INC	USD	14'043	1'271	1'661	13'653	935'515.48	0.07
VECTOR GROUP	USD	28'644			28'644	364'059.24	0.03
VECTRUS (when issued)	USD	1'757			1'757	84'449.73	0.01
VEECO INSTRUMENTS	USD	9'522		1'287	8'235	247'968.31	0.02
VERA THERAPEUTICS INC -A-	USD	6'402		1'289	5'113	164'068.00	0.01
VERACYTE	USD	15'288			15'288	409'238.62	0.03

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
VERICEL CORP	USD	9'588			9'588	420'169.89	0.03
VERINT SYSTEMS	USD	10'194	1'535	3'050	8'679	232'324.83	0.02
VERIS RESIDENTIAL INC	USD	11'331			11'331	168'625.95	0.01
VERITEX HOLDINGS INC	USD	7'710	3'251		10'961	234'263.66	0.02
VERRA MOBILITY CORP -A-	USD	34'340		1'899	32'441	759'953.84	0.05
VERTEX INC -A-	USD	10'255	1'676		11'931	391'653.63	0.03
VERVE THERAPEUTICS INC	USD	8'095			8'095	46'016.99	0.00
VESTIS CORPORATION	USD	28'850		2'532	26'318	314'176.40	0.02
VF	USD	72'781	3'969	26'714	50'036	773'070.51	0.05
VIAD	USD	4'921	1'625	2'679	3'867	112'897.78	0.01
VIASAT	USD	13'571			13'571	180'774.88	0.01
VIAVI SOLUTIONS (when issued)	USD	49'010		4'765	44'245	323'216.80	0.02
VICOR CORP	USD	5'077			5'077	165'841.98	0.01
VICTORIA'S SECRET & CO	USD	15'979		1'812	14'167	281'989.20	0.02
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC -A-	USD	4'827	2'967		7'794	360'861.82	0.03
VIKING THERAPEUTICS	USD	19'798	3'540	2'435	20'903	1'137'178.68	0.08
VIMEO INC	USD	26'489		8'309	18'180	82'522.85	0.01
VIPER ENERGY INC	USD	15'660	3'572		19'232	776'708.36	0.05
VIR BIOTECHNOLOGY INC	USD	18'514			18'514	129'749.86	0.01
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC	USD	54'194		54'194			
VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	USD	6'535			6'535	81'395.09	0.01
VIRTUAL FINANCIAL -A-	USD	14'154	5'482	2'338	17'298	450'715.28	0.03
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS	USD	1'056	368		1'424	255'726.28	0.02
VISHAY INTERTECHNOLOGY	USD	26'921	2'577	7'163	22'335	381'845.42	0.03
VISHAY PRECISION GROUP INC	USD	1'988			1'988	46'570.34	0.00
VISTA OUTDOOR	USD	12'168		2'667	9'501	322'767.62	0.02
VISTEON	USD	4'386		409	3'977	341'579.19	0.02
VITA COCO CO INC/THE	USD	6'603	2'169		8'772	194'400.94	0.01
VITAL FARMS INC	USD	4'517		831	3'686	98'356.38	0.01
VITESSE ENERGY INC	USD	4'671			4'671	102'486.10	0.01
VIVID SEATS INC -A-	USD	10'008			10'008	39'484.52	0.00
VIZIO HOLDING CORP -A-	USD	15'070			15'070	143'588.48	0.01
VONTIER CORP	USD	25'064	1'568	2'498	24'134	717'292.06	0.05
VORNADO REALTY TRUST	USD	35'436		1'637	33'799	985'621.02	0.07
VOYA FINANCIAL	USD	17'117	849	2'364	15'602	937'614.02	0.07
VSE CORPORATION (reg. shares)	USD	3'129	695	570	3'254	256'842.65	0.02
W&T OFFSHORE	USD	19'729		19'729			
WABASH NATIONAL	USD	7'489		1'587	5'902	97'447.03	0.01
WALKER DUNLOP	USD	5'260	597	957	4'900	445'092.11	0.03
WARBY PARKER INC	USD	14'831		2'727	12'104	153'223.12	0.01
WARRIOR MET COAL INC	USD	11'041	963	978	11'026	573'556.07	0.04
WASHINGTON FEDERAL	USD	10'328	1'843		12'171	378'672.48	0.03
WASHINGTON REAL ESTAT INVESTMENT TRUST	USD	14'276		1'930	12'346	184'988.00	0.01
WASHINGTON TRUST BANCORP	USD	2'593	911		3'504	97'513.45	0.01
WATTS WATER TECHNOLOGIES	USD	4'241		223	4'018	670'564.98	0.05
WAYFAIR -A-	USD	17'774	1'289	716	18'347	662'355.58	0.05
WD-40	USD	2'106	253	378	1'981	441'776.40	0.03
WEAVE COMMUNICATIONS INC	USD	4'926	2'378		7'304	69'903.10	0.00
WEBSTER FINANCIAL	USD	38'597	1'041	3'637	36'001	1'448'752.72	0.10
WEIS MARKETS	USD	3'560			3'560	204'124.32	0.01
WERNER ENTERPRISES	USD	9'316		819	8'497	266'455.17	0.02
WESBANCO	USD	12'699			12'699	347'045.82	0.02
WESCO INTERNATIONAL	USD	7'477	841	888	7'430	1'042'553.56	0.07
WESTAMERICA	USD	5'975		957	5'018	220'497.23	0.02
WESTERN ALLIANCE BANCORP	USD	16'850	962	1'657	16'155	1'119'564.88	0.08
WESTERN UNION	USD	60'666	4'453	14'278	50'841	526'260.16	0.04
WESTROCK COFFEE HOLDINGS LLC	USD	7'004			7'004	47'510.67	0.00
WEX	USD	6'951	336	963	6'324	1'024'937.25	0.07
WHIRLPOOL	USD	12'420	559	4'385	8'594	731'273.03	0.05
WHITESTONE REIT	USD	9'200			9'200	104'753.11	0.01
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS -A-	USD	31'280	1'604	3'195	29'689	970'809.14	0.07
WINGSTOP	USD	4'856	1'813	552	6'117	2'003'900.28	0.14
WINMARK CORP	USD	466			466	142'573.30	0.01
WINNEBAGO INDUSTRIES	USD	4'794		677	4'117	208'396.63	0.01
WINTRUST FINANCIAL	USD	13'393	1'343	790	13'946	1'287'375.18	0.09
WISDOMTREE INVESTMENT	USD	15'260	5'935		21'195	182'346.72	0.01
WK KELLOGG CO	USD	15'140			15'140	220'557.96	0.02
WOLFSPEED INC	USD	20'289		1'681	18'608	153'932.70	0.01
WOLVERINE WORLDWIDE	USD	13'121		2'187	10'934	127'187.11	0.01
WOODWARD	USD	13'478	301	1'125	12'654	1'789'203.44	0.13
WORKIVA INC	USD	7'406	862	1'184	7'084	469'834.86	0.03

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
WORLD ACCEPTANCE	USD	748			748	74'792.45	0.01
WORLD FUEL SERVICES	USD	10'070		1'796	8'274	202'108.12	0.01
WORTHINGTON INDUSTRIES	USD	6'849			6'849	266'145.56	0.02
WORTHINGTON STEEL INC	USD	6'849			6'849	205'710.76	0.01
WSFS FINANCIAL	USD	9'607	4'528	1'975	12'160	564'761.32	0.04
WW INTERNATIONAL INC	USD	18'608		18'608			
WYNDHAM DESTINATIONS INC	USD	11'957		1'118	10'839	407'030.73	0.03
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	USD	18'209	503	1'712	17'000	1'135'142.10	0.08
XENCOR	USD	12'640		2'062	10'578	156'971.19	0.01
XENIA HOTELS & RESORTS	USD	17'970		3'070	14'900	180'020.86	0.01
XEROX HOLDINGS CORP	USD	18'100			18'100	173'994.32	0.01
XOMETRY INC -A-	USD	8'134			8'134	135'541.48	0.01
XPEL INC	USD	3'037			3'037	111'547.27	0.01
XPERI INC	USD	8'490		8'490			
XPO LOGISTICS	USD	25'765	1'005	2'136	24'634	2'395'641.99	0.17
XPONENTIAL FITNESS INC	USD	4'916			4'916	53'889.10	0.00
YELP -A-	USD	10'178	1'698	2'635	9'241	273'869.79	0.02
YETI HOLDINGS INC	USD	14'147		1'251	12'896	441'166.09	0.03
YEXT INC	USD	21'709			21'709	93'752.78	0.01
Y-MABS THERAPEUTICS INC	USD		6'140		6'140	74'547.76	0.01
YORK WATER	USD	2'410			2'410	79'704.98	0.01
ZENTALIS PHARMACEUTICALS INC	USD	12'033		12'033			
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP -A-	USD	31'838	1'348		33'186	743'617.99	0.05
ZIFF DAVIS	USD	7'174		741	6'433	266'736.51	0.02
ZIONS BANCORP	USD	23'996	1'269	2'345	22'920	963'767.96	0.07
ZIPRECRUITER INC -A-	USD	16'137		3'900	12'237	99'152.78	0.01
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC -A-	USD	44'537	5'333	6'826	43'044	361'189.81	0.03
ZUMIEZ	USD	3'256		3'256			
ZUORA INC -A-	USD	20'897		2'994	17'903	133'518.44	0.01
ZURN WATER SOLUTIONS CORPORATION	USD	31'184	2'039	11'557	21'666	596'145.49	0.04
ZYMEWORKS INC	USD	5'019			5'019	49'950.72	0.00
						708'533'013.97	**50.11**
Zypern							
ATALAYA MINING PLC	GBP	22'727			22'727	98'072.45	0.01
FRONTLINE PLC	NOK	29'225	2'271	2'029	29'467	611'566.89	0.04
						709'639.34	**0.05**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**1'225'909'562.93**	**86.70**
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR	USD	769'220	9'000	778'220			
UBS IRL ETF PLC - MSCI USA SMALL CAP ESG LEADERS UCITS ETF -A- USD	USD		778'220		778'220	116'414'120.74	8.23
						116'414'120.74	**8.23**
Total Kollektive Kapitalanlagen						**116'414'120.74**	**8.23**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**1'342'323'683.67**	**94.93**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Australien							
AVZ MINERALS LTD	AUD		490'267		490'267	2.82	0.00
FIREFINCH LTD	AUD		221'722		221'722	1.28	0.00
FIREFINCH LTD	AUD	221'722		221'722			
LIFESTYLE COMMUNITIES LTD (rights) 14.03.2024	AUD	3'289		3'289			
						4.10	**0.00**
Italien							
AMCO b	EUR	245			245	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Luxemburg							
D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING SA	EUR	5'363			5'363	31'882.07	0.00
						31'882.07	**0.00**
Niederlande							
BREMBO N.V.	EUR		11'255		11'255	111'895.43	0.01
						111'895.43	**0.01**
Singapur							
BW LPG LIMITED	USD		34'212	34'212			
						0.00	**0.00**
Spanien							
ALMIRALL SA	EUR		160	160			

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
VISCOFAN SA	EUR		86	86			
						0.00	**0.00**
Vereinigte Staaten							
ASTRAZENECA FINANCE & HOLDINGS INC CVR	USD	3'927			3'927	0.00	0.00
GINGER ACQUISITION INC - CONTINGENT VALUE RIGHTS 2022	USD	7'372			7'372	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**143'781.60**	**0.01**
Kollektive Kapitalanlagen							
Luxemburg							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - EQUITY EMU SMALL CAP BLUE - DB- EUR	EUR	36'075	800	1'451	35'424	58'782'513.97	4.16
						58'782'513.97	**4.16**
Total Kollektive Kapitalanlagen						**58'782'513.97**	**4.16**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**58'926'295.57**	**4.17**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Grossbritannien							
ACHILLION PHARMACEUTICALS CVR	USD		22'711	22'711			
ASTRAZENECA CVR	USD	22'711		22'711			
						0.00	**0.00**
Vereinigte Staaten							
CONTRA AKOUOS INC CVR	USD	4'692			4'692	0.00	0.00
IPSEN BIOPHARMACEUTICALS INC	USD	4'116			4'116	0.00	0.00
RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC CVR	USD	10'323			10'323	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						**0.00**	**0.00**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Deutschland							
MINI DAX MIDCAP INDEX Index -1- 06/24	EUR		10	10			
MINI DAX MIDCAP INDEX Index -1- 09/24	EUR		64	39	25	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Japan							
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/24	JPY	8		8			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 06/24	JPY		31	31			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 09/24	JPY		45	40	5	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Vereinigte Staaten							
RUSSELL INDICES Index -50- 03/24	USD	123	3	126			
RUSSELL INDICES Index -50- 06/24	USD		461	461			
RUSSELL INDICES Index -50- 09/24	USD		445	339	106	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Warrants							
Australien							
POINTSBET HOLDINGS LTD (wts) 22-08.07.2024	AUD	1'865		1'865			
						0.00	**0.00**
Italien							
FINCANTIERI SPA (wts) 24-30.09.2026	EUR		3'231		3'231	552.26	0.00
						552.26	**0.00**
Kaimaninseln							
MECOM POWER AND CONSTRUCTION LIMITED (wts)-24.05.2024	HKD	18'900		18'900			
						0.00	**0.00**
Spanien							
ABENGOA SA- B SHARES (wts) 17-31.03.2025	EUR	118'147			118'147	0.11	0.00
						0.11	**0.00**
Total Warrants						**552.37**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**552.37**	**0.00**

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						178'342.87	0.01
Total Devisentermingeschäfte						**178'342.87**	**0.01**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**178'342.87**	**0.01**
Total Derivative Finanzinstrumente						**178'895.24**	**0.01**
Total Anlagen						**1'401'428'874.48**	**99.11**
Bankguthaben auf Sicht						10'397'202.83	0.74
Sonstige Vermögenswerte						2'173'024.36	0.15
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**1'413'999'101.67**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						202'620.93	0.01
./. Andere Verbindlichkeiten						344'886.02	0.02
Nettofondsvermögen						**1'413'451'594.72**	**99.96**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**1'342'324'236.04**	**94.93**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**59'104'638.44**	**4.18**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2024	Bought	AUD	374'000	CHF	213'946	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	AUD	865'000	CHF	499'923	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CAD	105'000	CHF	67'973	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CAD	1'303'000	CHF	848'061	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	15'833'117	AUD	27'678'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	17'275'008	CAD	26'684'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	3'727'090	DKK	29'198'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	143'559	DKK	1'125'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	33'558'959	EUR	35'288'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	25'675'917	GBP	23'122'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	2'209'065	HKD	19'688'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	241'911	HKD	2'156'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	4'354'100	ILS	17'716'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	138'729	ILS	564'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	56'896'528	JPY	9'656'468'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	2'059'818	JPY	349'612'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	4'181'502	NOK	50'346'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	1'173'767	NZD	2'195'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	10'003'846	SEK	117'609'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	49'677	SGD	76'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	3'072'800	SGD	4'701'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	291'316'810	USD	331'901'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	DKK	2'103'000	CHF	270'924	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	EUR	52'000	CHF	49'695	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	EUR	376'000	CHF	357'572	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	EUR	1'480'000	CHF	1'420'942	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	GBP	1'388'000	CHF	1'541'325	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	GBP	913'000	CHF	1'023'296	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	ILS	425'000	CHF	104'335	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	JPY	340'645'000	CHF	2'013'170	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	NOK	746'000	CHF	61'822	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	NOK	1'552'000	CHF	130'094	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	NZD	161'000	CHF	86'094	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	SEK	2'475'000	CHF	211'756	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	406'000	CHF	358'300	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	2'190'000	CHF	1'922'049	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	10'472'000	CHF	9'207'590	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	100	CHF	90	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	AUD	15'000	CHF	8'827	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.05.2024	Bought	AUD	132'000	CHF	77'033	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CAD	163'000	CHF	107'448	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	158'262	AUD	270'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	15'497'378	AUD	26'439'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	120'811	AUD	205'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	801'034	CAD	1'207'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	16'774'594	CAD	25'276'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	153'353	CAD	232'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	34'105	DKK	262'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	3'673'464	DKK	28'220'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	4'538	DKK	35'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	405'743	EUR	418'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	32'401'565	EUR	33'380'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	315'389	EUR	324'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	24'178	EUR	25'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	787'132	GBP	694'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	23'615'178	GBP	20'821'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	59'144	GBP	52'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	41'833	GBP	37'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	2'507'767	HKD	21'844'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	17'290	HKD	149'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	4'382'761	ILS	17'855'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	50'893	ILS	211'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	81'569	NOK	985'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	3'981'398	NOK	48'048'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	1'092'189	NZD	2'034'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	6'485	NZD	12'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	376'402	SEK	4'478'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	9'682'416	SEK	115'134'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	3'181'809	SGD	4'777'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	3'147'294	USD	3'506'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	286'220'529	USD	318'833'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	1'693'602	USD	1'871'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	DKK	389'000	CHF	50'789	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	EUR	190'000	CHF	184'192	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	GBP	95'000	CHF	107'727	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	HKD	601'000	CHF	68'997	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	ILS	403'000	CHF	98'856	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	NOK	294'000	CHF	24'515	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	NZD	183'000	CHF	98'265	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	SEK	180'000	CHF	15'008	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	SGD	47'000	CHF	31'415	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	SGD	292'000	CHF	194'492	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	141'000	CHF	128'181	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	52'000	CHF	47'211	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	2'967'000	CHF	2'703'812	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	330'000	CHF	301'782	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	1'346'651	JPY	225'960'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	57'602'434	JPY	9'665'435'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	837'900	JPY	139'790'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	86'836	JPY	14'569'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	72'570	JPY	12'304'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	48'604'000	CHF	287'235	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	AUD	384'000	CHF	228'096	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	AUD	136'000	CHF	80'971	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CAD	147'000	CHF	97'834	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CAD	142'000	CHF	94'724	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	15'899'223	AUD	26'767'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	17'670'754	CAD	26'552'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	3'681'717	DKK	28'128'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	33'224'955	EUR	33'957'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	24'617'029	GBP	21'509'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	76'718	HKD	656'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	2'501'749	HKD	21'392'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	4'308'064	ILS	17'663'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	58'399'646	JPY	10'009'454'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	130'867	JPY	22'500'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	4'016'971	NOK	48'739'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	92'830	NOK	1'124'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.06.2024	Bought	CHF	9'937'477	SEK	119'432'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	2'978'484	SGD	4'438'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	293'099'273	USD	320'720'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	950'610	USD	1'050'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	63'295	USD	70'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	122'073	USD	135'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	621'963	USD	681'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	EUR	179'000	CHF	175'468	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	EUR	203'000	CHF	198'622	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	EUR	721'490	CHF	708'611	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	GBP	184'000	CHF	210'580	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	GBP	108'000	CHF	123'840	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	GBP	264'019	CHF	302'051	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	ILS	1'140'000	CHF	279'495	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	JPY	340'912'000	CHF	1'989'056	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	JPY	82'608'000	CHF	482'255	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	JPY	99'918'863	CHF	582'115	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	SEK	4'417'000	CHF	368'288	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	SEK	557'000	CHF	46'476	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	16'285'000	CHF	14'882'438	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	1'554'000	CHF	1'426'758	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	7'700'000	CHF	6'953'246	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'007'356	NZD	1'863'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	AUD	771'000	CHF	461'481	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	15'709'126	AUD	26'247'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	71'248	AUD	119'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	17'335'471	CAD	26'263'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	3'689'659	DKK	28'128'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	70'392	DKK	537'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	32'112'649	EUR	32'854'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	1'443'951	GBP	1'261'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	23'993'217	GBP	20'953'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	4'007'104	ILS	16'523'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	1'349'121	JPY	234'759'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	54'645'947	JPY	9'508'515'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	143'763	JPY	24'993'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	4'285'447	NOK	49'863'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	198'462	NOK	2'316'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	1'029'464	NZD	1'863'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	125'989	NZD	228'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	9'792'258	SEK	114'458'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	2'956'388	SGD	4'438'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	665'487	SGD	999'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	8'216'539	USD	9'137'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	267'191'079	USD	297'117'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	349'318	USD	389'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	71'124	USD	80'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	EUR	416'000	CHF	406'605	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	SEK	2'011'000	CHF	172'190	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	124'096	DKK	963'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	3'693'900	DKK	28'665'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	31'162'376	EUR	32'438'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	25'136'118	GBP	22'214'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	2'719'895	HKD	23'703'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	3'938'030	ILS	16'523'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	1'726'260	JPY	308'690'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	54'626'989	JPY	9'768'267'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	4'389'558	NOK	52'179'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	1'140'277	NZD	2'091'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	9'518'378	SEK	112'447'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	3'596'223	SGD	5'437'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	274'498'682	USD	306'723'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	90'549	USD	103'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	1'230'000	CHF	1'182'342	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	1'230'000	CHF	1'181'593	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	GBP	454'000	CHF	513'722	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	HKD	1'193'000	CHF	136'900	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	JPY	16'342'000	CHF	91'497	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	NOK	1'063'000	CHF	89'425	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.08.2024	Bought	SEK	1'421'000	CHF	120'284	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	SGD	107'000	CHF	70'772	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	USD	402'000	CHF	359'764	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	USD	466'000	CHF	418'109	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	AUD	347'947	CHF	200'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	AUD	408'589	CHF	235'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	AUD	25'821'000	CHF	14'841'911	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CAD	320'156	CHF	204'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CAD	392'040	CHF	250'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CAD	26'263'000	CHF	16'736'097	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	135'186	AUD	226'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	15'310'115	AUD	25'595'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	17'188'332	CAD	26'263'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	SEK	1'400'297	CHF	115'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	384'029	CHF	338'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	221'489	CHF	195'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	AUD	353'000	CHF	202'358	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	14'801'635	AUD	25'821'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	94'580	AUD	166'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	685'707	CAD	1'079'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	16'691'636	CAD	26'263'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	111'870	CAD	177'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	3'776'997	DKK	29'628'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	169'581	DKK	1'331'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	429'611	EUR	452'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	29'662'455	EUR	31'208'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	24'522'008	GBP	21'760'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'451'494	GBP	1'288'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	2'529'599	HKD	22'510'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	3'850'354	ILS	16'523'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	58'909'244	JPY	10'060'615'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	4'114'685	NOK	51'116'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'089'378	NZD	2'091'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	9'121'114	SEK	111'026'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	617'996	SEK	7'540'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	3'500'219	SGD	5'330'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	152'355	SGD	232'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	24'498'280	USD	27'931'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	268'359'739	USD	305'958'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	642'915	USD	736'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	84'329	USD	97'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	109'970	USD	130'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	HKD	2'285'000	CHF	256'781	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	JPY	80'031'000	CHF	468'622	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	450'000	CHF	388'157	0.00	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	534'510	AUD	931'000	234.48	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	14'717'177	AUD	25'634'000	6'512.64	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	778'045	CAD	1'239'000	300.23	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	17'280'908	CAD	27'519'000	6'690.42	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	3'892'220	DKK	30'959'000	2'005.83	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	29'673'747	EUR	31'660'000	9'551.92	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	25'620'217	GBP	23'048'000	12'573.88	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	320'138	GBP	288'000	153.77	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	3'843'633	ILS	16'523'000	-10'444.69	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	228'187	ILS	978'000	65.01	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	1'352'559	JPY	231'932'000	-140.32	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	58'203'074	JPY	9'980'584'000	-6'797.65	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	4'082'913	NOK	51'116'000	1'449.15	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	71'424	NZD	135'000	37.90	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	1'106'277	NZD	2'091'000	587.05	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	9'787'435	SEK	118'566'000	-14'784.18	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	3'614'383	SGD	5'562'000	1'082.24	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	83'179	SGD	128'000	24.90	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	282'788'389	USD	334'402'000	166'578.37	0.01
02.10.2024	Bought	CHF	5'174'742	USD	6'120'000	2'385.07	0.00
02.10.2024	Bought	DKK	3'177'000	CHF	399'325	-112.05	0.00
02.10.2024	Bought	EUR	60'000	CHF	56'232	-14.16	0.00
02.10.2024	Bought	NOK	717'000	CHF	57'274	-23.51	0.00
02.10.2024	Bought	SEK	4'872'000	CHF	402'889	-107.45	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.10.2024	Bought	CHF	2'194'648	HKD	20'225'000	497.24	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	162'333	HKD	1'496'000	36.78	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**178'342.87**	**0.01**

Ausserbilanzgeschäfte	**31.08.2024**		**29.02.2024**	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	**in % des NFV**	**Basiswertäquivalent in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	11'381'415.98	0.81%	12'387'276.83	0.88%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**11'381'415.98**	**0.81%**	**12'387'276.83**	**0.88%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	465'816'115.69	32.96%	468'776'583.74	33.29%
Total engagementreduzierende Positionen	**465'816'115.69**	**32.96%**	**468'776'583.74**	**33.29%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	202.80	194.09	171.27
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	131.90	133.06	80.29
Inventarwert pro Anteil	CHF	977.24	940.99	938.65
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	70.91	61.03	90.98
Inventarwert pro Anteil	CHF	952.60	917.56	916.29

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.575671
DAENISCHE KRONE	0.125908
ENGLISCHES PFUND	1.115049
EURO	0.939150
HONGKONG-DOLLAR	0.108770
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.233896
JAPANISCHER YEN	0.005827
KANADISCHER DOLLAR	0.629541
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.530833
NORWEGISCHE KRONE	0.080101
SCHWEDISCHE KRONE	0.082850
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.650922
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	324'961.94	1'042'664.54
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	165'527'809.17	157'284'504.51
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	36'753'126.56	35'622'195.77
Sonstige Vermögenswerte	261'358.51	195'503.65
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**202'867'256.18**	**194'144'868.47**
Andere Verbindlichkeiten	54'993.81	50'827.89
Bankverbindlichkeiten	9'003.48	0.00
Nettofondsvermögen	**202'803'258.89**	**194'094'040.58**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	194'094'040.58	171'268'560.68
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'161'882.75	-675'115.26
Ausgaben von Anteilen	10'785'356.88	69'744'276.69
Rücknahmen von Anteilen	-9'619'888.56	-50'346'417.16
Sonstiges aus Anteilverkehr	57'702.45	2'788'887.78
Gesamterfolg	8'647'930.29	1'313'847.85
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**202'803'258.89**	**194'094'040.58**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	207'922.457	184'828.025
Ausgegebene Anteile	11'409.140	81'528.612
Zurückgenommene Anteile	-9'929.065	-58'434.180
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**209'402.532**	**207'922.457**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse DB		Anteilklasse QB
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**
133'059'930.74	80'285'667.67	61'034'109.62	90'982'892.79
-811'579.71	-423'945.49	-350'303.04	-251'169.77
66'656.18	56'543'355.23	10'718'700.70	13'200'921.46
-6'393'649.14	-9'076'041.66	-3'226'239.42	-41'270'375.50
312'490.49	4'759'166.99	-254'788.04	-1'970'279.21
5'663'293.49	971'728.00	2'984'636.80	342'119.85
131'897'142.05	**133'059'930.74**	**70'906'116.62**	**61'034'109.62**
141'404.446	85'533.042	66'518.011	99'294.983
67.969	66'049.762	11'341.171	15'478.850
-6'503.846	-10'178.358	-3'425.219	-48'255.822
134'968.569	**141'404.446**	**74'433.963**	**66'518.011**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
977.24	**940.99**	**952.60**	**917.56**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	21'358.84	27'381.44
Negativzinsen	-158.28	-301.65
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'746'485.26	2'312'696.06
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	373'624.62
Sonstige Erträge	40.08	21'457.33
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	47'113.63	955'885.20
Total Erträge	**1'814'839.53**	**3'690'743.00**
Aufwendungen		
Passivzinsen	19.57	20.63
Prüfaufwand	7'045.53	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	133'859.23	197'781.40
Sonstige Aufwendungen	5'227.11	11'084.27
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	50'310.00	159'382.58
Total Aufwendungen	**196'461.44**	**382'321.88**
Nettoertrag	**1'618'378.09**	**3'308'421.12**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'172'136.40	-12'907'168.91
Realisierter Erfolg	**2'790'514.49**	**-9'598'747.79**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'857'415.80	10'912'595.64
Gesamterfolg	**8'647'930.29**	**1'313'847.85**

	Anteilklasse DB		Anteilklasse QB
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**
14'285.50	16'993.67	7'073.34	10'387.77
-106.12	-186.29	-52.16	-115.36
1'171'568.27	1'397'658.44	574'916.99	915'037.62
0.00	253'375.45	0.00	120'249.17
26.29	14'759.61	13.79	6'697.72
345.73	811'288.56	46'767.90	144'596.64
1'186'119.67	**2'493'889.44**	**628'719.86**	**1'196'853.56**
13.05	12.97	6.52	7.66
4'710.65	8'552.72	2'334.88	5'500.28
50'046.67	63'731.41	83'812.56	134'049.99
3'401.42	6'935.54	1'825.69	4'148.73
35'008.02	78'533.98	15'301.98	80'848.60
93'179.81	**157'766.62**	**103'281.63**	**224'555.26**
1'092'939.86	**2'336'122.82**	**525'438.23**	**972'298.30**
762'238.18	-8'845'452.88	409'898.22	-4'061'716.03
1'855'178.04	**-6'509'330.06**	**935'336.45**	**-3'089'417.73**
3'808'115.45	7'481'058.06	2'049'300.35	3'431'537.58
5'663'293.49	**971'728.00**	**2'984'636.80**	**342'119.85**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Australien							
ABACUS GROUP	AUD	27'704			27'704	19'457.04	0.01
ACCENT GROUP LTD	AUD	22'265			22'265	27'044.54	0.01
ADELAIDE BRIGHTON	AUD		21'867	21'867			
ALS	AUD	28'968	1'435	490	29'913	269'838.23	0.13
ALTIUM	AUD	7'556	148	7'704			
ALUMINA	AUD	152'925	5'158	158'083			
AMOTIV LTD	AUD		9'327	1'728	7'599	46'063.75	0.02
ANSELL	AUD	8'698	1'158	1'190	8'666	148'814.91	0.07
AP EAGERS LTD	AUD	9'557	1'298	669	10'186	61'217.93	0.03
ARENA REIT	AUD	21'745			21'745	49'821.52	0.02
ATLAS ARTERIA LTD (stapled security)	AUD	72'869	1'523	10'743	63'649	186'868.57	0.09
AUB GROUP LTD	AUD	6'385	216	343	6'258	112'615.73	0.06
AUSSIE BROADBAND LTD	AUD	17'849		3'499	14'350	27'839.17	0.01
AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY	AUD	6'279	22'692	28'971			
BAPCOR LTD	AUD	21'044	2'692	1'606	22'130	62'296.66	0.03
BEACH ENERGY	AUD	99'014		4'012	95'002	68'362.39	0.03
BEGA CHEESE	AUD	16'978		1'633	15'345	45'051.74	0.02
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	AUD	35'772	652	1'889	34'535	239'563.70	0.12
BORAL	AUD	17'054		17'054			
BREVILLE GROUP	AUD	6'745		644	6'101	117'938.67	0.06
BRICKSWORKS	AUD	4'720		4'720			
CENTURIA CAPITAL GROUP	AUD		40'057		40'057	39'777.92	0.02
CHALLENGER FINANCIAL SERVICES GROUP	AUD	28'615		3'416	25'199	99'803.61	0.05
CHAMPION IRON LTD	AUD	24'050		957	23'093	83'353.22	0.04
CHARTER HALL (stapled security)	AUD	30'134		1'391	28'743	239'759.04	0.12
CHARTER HALL EDUCATION TRUST	AUD	20'557		20'557			
CHARTER HALL LONG WALE REIT (stapled security)	AUD	40'343		1'954	38'389	85'966.83	0.04
CHARTER HALL RETAIL	AUD	32'434		32'434			
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT	AUD	135'119		6'417	128'702	213'379.30	0.11
CODAN LTD/AUSTRALIA	AUD	6'178	1'186	1'528	5'836	52'006.87	0.03
CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT	AUD	7'712	739	508	7'943	53'818.99	0.03
CREDIT CORP GROUP	AUD	4'220	933	464	4'689	40'705.78	0.02
CROMWELL PROPERTY GROUP (stapled security)	AUD	81'291		81'291			
CSR	AUD	29'599	1'153	30'752			
DATA#3 LTD	AUD	8'627	1'672	2'174	8'125	36'015.43	0.02
DETERRA ROYALTIES LTD	AUD	26'217		1'451	24'766	52'466.03	0.03
DEXUS INDUST	AUD		13'496		13'496	21'520.85	0.01
DOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA LTD	AUD	15'666	4'638	2'331	17'973	29'280.70	0.01
DOWNER EDI	AUD	43'556		6'389	37'167	119'603.48	0.06
ELDERS LTD	AUD	9'702	1'653	1'980	9'375	49'651.64	0.02
EVENT HOSPITALITY AND ENTERTAI	AUD		5'424		5'424	33'784.81	0.02
EVOLUTION MINING	AUD	125'665	2'692	9'111	119'246	291'061.11	0.14
FLEETPARTNERS GROUP LIMITED	AUD	16'378		1'977	14'401	26'445.87	0.01
G.U.D. HOLDINGS	AUD	8'736	1'235	9'971			
G8 EDUCATION	AUD	45'172	11'457	5'681	50'948	37'394.85	0.02
GOLD ROAD RESOURCES	AUD	66'865	5'824	4'085	68'604	64'176.69	0.03
GRAINCORP LIMITED -A-	AUD	12'668	2'432	2'811	12'289	61'971.95	0.03
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA (stapled security)	AUD	16'359	5'828	2'817	19'370	27'765.37	0.01
HANSEN TECHNOLOGIES	AUD	10'686			10'686	26'451.98	0.01
HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	34'765		1'551	33'214	87'571.17	0.04
HEALIUS LTD	AUD	49'440		49'440			
HELIA GROUP LIMITED	AUD	19'590		1'686	17'904	42'257.95	0.02
HOME CONSORTIUM LTD stapled	AUD	14'009		1'295	12'714	61'919.45	0.03
HOMECO DAILY NEEDS REIT	AUD		101'080		101'080	73'317.94	0.04
HUB24 LTD	AUD	4'671			4'671	149'936.42	0.07
IDP EDUCATION LTD	AUD		16'068		16'068	149'663.14	0.07
ILUKA RESOURCES	AUD	26'414	892	1'301	26'005	92'217.23	0.05
IMDEX LTD	AUD	31'448	5'729	3'087	34'090	44'155.42	0.02
INCITEC PIVOT	AUD	122'496		4'470	118'026	205'870.83	0.10
INDEPENDENCE GROUP NL	AUD		41'416		41'416	132'323.09	0.07
INGENIA COMMUNITIES GROUP (stapled security)	AUD	25'271		1'741	23'530	70'436.83	0.03
INGHAMS GROUP LTD	AUD	20'868	1'763		22'631	40'517.13	0.02
IOOF HOLDINGS	AUD	31'389	2'792	3'045	31'136	41'583.91	0.02
IPH	AUD	15'935		2'386	13'549	48'202.57	0.02
IRESS	AUD	11'581	1'302	859	12'024	67'003.71	0.03
JB HI-FI	AUD	6'944		300	6'644	304'336.11	0.15

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
JOHNS LYNG GROUP LTD	AUD	15'958		3'838	12'120	26'164.26	0.01
JUDO CAPITAL HOLDINGS LTD	AUD	41'127			41'127	38'946.41	0.02
JUMBO INTERACTIVE LTD	AUD	3'315	800	420	3'695	29'354.05	0.01
KAROON GAS AUSTRALIA	AUD	48'595		3'714	44'881	44'697.49	0.02
KELSIAN GROUP LIMITED	AUD		9'836		9'836	21'290.26	0.01
LENDLEASE GROUP (stapled security)	AUD	41'104		1'282	39'822	154'968.80	0.08
LIFESTYLE COMMUNITIES LTD	AUD	7'567		909	6'658	29'589.36	0.01
LINK ADMINISTRATION HOLDINGS	AUD	31'806		31'806			
LYNAS CORP LTD	AUD	58'528	1'380	5'947	53'961	219'310.38	0.11
MAGELLAN	AUD	11'097	1'619	1'954	10'762	59'041.91	0.03
MCMILLAN SHAKESPEARE	AUD	3'454		418	3'036	27'701.64	0.01
MEGAPORT LTD	AUD	9'347		483	8'864	43'577.48	0.02
METCASH	AUD	62'316			62'316	128'427.23	0.06
MMA OFFSHORE	AUD		19'578	19'578			
MONADELPHOUS GROUP	AUD	5'684	1'021	498	6'207	46'022.70	0.02
NANOSONICS	AUD	15'933	4'483	2'372	18'044	33'551.34	0.02
NEXTDC	AUD	32'342	6'869	2'000	37'211	363'091.05	0.18
NEXTDC LTD (rights) 02.05.2024	AUD		5'481	5'481			
NIB HOLDINGS LTD/AUSTRALIA	AUD		29'477		29'477	106'226.32	0.05
NICK SCALI LTD	AUD	4'269			4'269	37'944.42	0.02
NINE ENTERTAINMENT COMPANY HOLDINGS	AUD	90'049		7'049	83'000	63'309.44	0.03
NRW HOLDINGS	AUD	31'923		6'721	25'202	51'648.71	0.03
NUFARM LIMITED	AUD	22'414	2'852	1'516	23'750	54'278.60	0.03
OOH MEDIA	AUD	33'406		4'744	28'662	20'789.86	0.01
ORORA	AUD	83'300		3'250	80'050	115'206.20	0.06
PALADIN ENERGY	AUD	175'595	18'166	176'530	17'231	97'110.83	0.05
PALADIN ENERGY LTD	AUD		17'559	17'559			
PEPPER MONEY LTD/AUSTRALIA	AUD	7'846			7'846	6'097.57	0.00
PERENTI GLOBAL LTD	AUD	50'658	10'177	6'760	54'075	32'218.95	0.02
PERPETUAL	AUD	6'976		767	6'209	70'235.83	0.03
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	AUD	27'282	12'586	39'868			
POLYNOVO LTD	AUD	40'264	5'516	3'144	42'636	57'433.70	0.03
PREMIER INVESTMENTS	AUD	5'430	338	229	5'539	112'527.20	0.06
PWR HOLDINGS LTD	AUD	4'979			4'979	26'197.68	0.01
QUBE HOLDINGS	AUD	107'056		5'064	101'992	226'635.49	0.11
RAMELIUS RESOURCES LTD	AUD		65'960		65'960	84'296.23	0.04
REGION GROUP	AUD	71'234	3'232	74'466			
RELIANCE WORLDWIDE	AUD	48'988	1'797	6'094	44'691	137'898.44	0.07
RESOLUTE MINING	AUD		129'379		129'379	50'273.84	0.02
RURAL FUNDS GROUP (stapled security)	AUD		23'552		23'552	27'794.33	0.01
SANDFIRE RESOURCES	AUD	28'328	962	1'519	27'771	137'967.51	0.07
SG FLEET GROUP	AUD		8'313		8'313	14'308.81	0.01
SIGMA PHARMACEUTICALS	AUD	80'134	17'078	12'921	84'291	61'140.12	0.03
SIMS METAL MANAGMENT	AUD	10'181	980	633	10'528	66'546.12	0.03
SITEMINDER LTD	AUD	13'644	2'687	1'318	15'013	42'348.50	0.02
SMARTGROUP CORP LTD	AUD	7'818	1'590	2'134	7'274	33'541.33	0.02
STEADFAST GROUP	AUD	66'854		2'988	63'866	237'874.84	0.12
STRIKE ENERGY LTD	AUD	148'251			148'251	16'642.05	0.01
SUPER RETAIL GROUP	AUD	9'801	726	525	10'002	102'835.44	0.05
TECHNOLOGY ONE	AUD	19'345		1'533	17'812	234'915.83	0.12
TELIX PHARMACEUTICALS LTD	AUD		15'061		15'061	161'352.12	0.08
TYRO PAYMENTS LTD	AUD	27'259		27'259			
WEBJET	AUD	25'954		2'408	23'546	106'404.82	0.05
WORLEYPARSONS	AUD	23'525	6'861	1'577	28'809	252'582.11	0.12
						8'992'587.37	**4.43**
Belgien							
BARCO NV	EUR	4'279	569	885	3'963	45'778.77	0.02
BEKAERT	EUR		2'163		2'163	75'973.67	0.04
COFINIMMO SICAFI	EUR	2'274	169	122	2'321	134'600.62	0.07
COLRUYT	EUR		2'924	596	2'328	101'883.50	0.05
DREDGING ENVIRONMENTAL & MARIN	EUR	471		471			
FAGRON	EUR	4'313		308	4'005	72'066.43	0.04
KBC ANCORA	EUR	2'185	252	91	2'346	99'807.04	0.05
ONTEX GROUP	EUR	4'085	1'466	1'261	4'290	36'421.74	0.02
RECTICEL	EUR	2'615		2'615			
VGP NV	EUR		829		829	72'327.79	0.04
						638'859.56	**0.31**
Bermudas							
ASSURED GUARANTY	USD		2'265		2'265	153'892.99	0.08
AXALTA COATING SYSTEMS	USD	9'649	405	408	9'646	298'721.65	0.15

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
AXIS CAPITAL HOLDINGS	USD	3'606		161	3'445	233'482.24	0.12
CAFE DE CORAL HOLDINGS	HKD	22'000		22'000			
CHOW SANG SANG HOLDINGS	HKD	23'000		23'000			
ESSENT GROUP	USD	4'660	240	239	4'661	254'243.06	0.13
HELEN OF TROY	USD	1'016	40	47	1'009	45'697.91	0.02
HISCOX	GBP	21'787	815	1'571	21'031	276'013.50	0.14
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS	HKD	23'000	6'000	3'000	26'000	30'372.84	0.01
KERRY LOGISTICS NETWORK	HKD	22'500	8'500	12'000	19'000	14'466.37	0.01
KERRY PROPERTIES	HKD	36'000	4'000	2'500	37'500	59'714.55	0.03
NABORS INDUSTRIES LTD	USD		382		382	24'428.03	0.01
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	USD		18'738	350	18'388	279'107.44	0.14
PACIFIC BASIN SHIPPING	HKD	326'000		13'000	313'000	73'196.55	0.04
SHANGRI-LA ASIA	HKD	78'000	10'000		88'000	45'944.31	0.02
SIGNET JEWELERS LTD	USD	2'021		129	1'892	135'003.09	0.07
THEME INT'L	HKD	290'000			290'000	12'459.57	0.01
UNITED ENERGY GROUP LTD	HKD	490'000		56'000	434'000	20'534.63	0.01
VALARIS LTD	USD		2'772		2'772	143'607.33	0.07
VTECH HOLDINGS LTD	HKD	10'200	1'300	1'700	9'800	54'043.30	0.03
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP	USD		111		111	173'686.87	0.09
YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	HKD	50'000	4'000	7'000	47'000	69'116.60	0.03
						2'397'732.83	**1.18**
Britische Jungferninseln							
BIOHAVEN LTD	USD	3'288		162	3'126	104'498.91	0.05
CAPRI HOLDINGS LTD	USD		5'005		5'005	151'684.82	0.07
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS IN	USD	1'074	267	303	1'038	40'353.30	0.02
						296'537.03	**0.15**
Dänemark							
AMBU A/S	DKK	11'655	337	569	11'423	184'024.15	0.09
FLSMIDTH & CO	DKK	3'217		590	2'627	113'847.97	0.06
GN GREAT NORDIC	DKK	8'761		507	8'254	159'732.28	0.08
ISS	DKK	9'785	377	572	9'590	150'570.33	0.07
JYSKE BANK	DKK	3'071		142	2'929	199'697.30	0.10
MATAS A/S	DKK	2'137	1'056	956	2'237	35'263.44	0.02
NETCOMPANY GROUP AS	DKK	2'790		104	2'686	103'418.41	0.05
NKT	DKK	3'422	76	238	3'260	263'516.00	0.13
NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A/S	DKK		344		344	11'867.61	0.01
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S	DKK		1'671	44	1'627	226'567.20	0.11
SCHOUW & CO	DKK	791		791			
SOLAR A/S -B-	DKK	340		340			
TOPDANMARK	DKK	2'790	130	108	2'812	132'203.81	0.07
						1'580'708.50	**0.78**
Deutschland							
ABOUT YOU GMBH	EUR		3'394		3'394	9'865.24	0.00
ADVA OPTICAL NETWORKING	EUR	1'129	644	547	1'226	22'152.90	0.01
AIXTRON SE	EUR	7'119		227	6'892	112'299.99	0.06
AURUBI	EUR	1'951	66	105	1'912	122'643.22	0.06
AUTO1 GROUP SE	EUR	6'637			6'637	57'687.70	0.03
BAYWA (reg. shares)	EUR	889		889			
BORUSSIA DORTMUND	EUR	4'791		990	3'801	13'547.05	0.01
CANCOM IT SYSTEME	EUR	2'073		135	1'938	49'360.37	0.02
CAPITALSTAGE	EUR		7'339	7'339			
CECONOMY AG	EUR	9'025	1'933	1'363	9'595	23'915.58	0.01
CEWE STIFTUNG	EUR	323	122	106	339	32'410.25	0.02
DERMAPHARM HOLDING SE	EUR		1'145		1'145	37'313.84	0.02
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	EUR	8'338	1'170	731	8'777	41'338.25	0.02
DEUTZ	EUR	7'430	1'647	790	8'287	36'921.30	0.02
DRAEGERWERK (pref. shares)	EUR	533	125	85	573	24'700.30	0.01
DUERR	EUR	3'218		175	3'043	56'442.21	0.03
ELRINGKLINGER	EUR	1'945		1'945			
ENCAVIS AG	EUR		7'339		7'339	119'238.90	0.06
EVOTEC OAI	EUR	8'704	1'580	548	9'736	61'033.29	0.03
FIELMANN	EUR	1'562		1'562			
FREENET (reg. shares)	EUR	7'802		7'802			
GERRESHEIMER	EUR	2'233		134	2'099	204'027.05	0.10
HENSOLDT AG	EUR	4'243		383	3'860	122'819.03	0.06
HUGO BOSS (reg. shares)	EUR	3'541		324	3'217	114'233.29	0.06
JENOPTIK AG	EUR	3'194		153	3'041	80'252.34	0.04
JOST WERKE AG	EUR	785		91	694	26'233.75	0.01
K & S	EUR	11'867		1'501	10'366	104'264.30	0.05
KION GROUP	EUR	4'760		375	4'385	144'341.95	0.07

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
KLOECKNER & CO	EUR	4'329		4'329			
LANXESS	EUR	5'592		345	5'247	125'804.69	0.06
MEDIOS AG	EUR	887		887			
METRO AG	EUR	6'681	1'421	2'617	5'485	24'571.40	0.01
NORMA GROUP (reg. shares)	EUR	1'877	365	222	2'020	28'000.95	0.01
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	EUR	8'668	929	596	9'001	48'564.15	0.02
SAF-HOLLAND SE	EUR	2'815		2'815			
SALZGITTER	EUR	1'490		185	1'305	19'388.85	0.01
SGL CARBON	EUR	3'793	828	595	4'026	21'513.99	0.01
SMA SOLAR TECHNOLOGY	EUR	968		83	885	17'437.48	0.01
STRATEC BIOMEDICAL	EUR		443		443	18'201.90	0.01
SUEDZUCKER	EUR	3'798	454	301	3'951	45'194.88	0.02
SUESS MICROTEC	EUR		1'162		1'162	63'404.08	0.03
TAG IMMOBILIEN	EUR	11'782		11'782			
TEAMVIEWER AG	EUR	9'198		352	8'846	103'680.36	0.05
VOSSLOH	EUR	545	127	89	583	26'281.17	0.01
						2'159'086.00	**1.06**
Finnland							
CARGOTEC -B-	EUR	2'395	98	2'493			
CARGOTEC OYJ -B-	EUR		2'347		2'347	105'150.65	0.05
CITYCON OYJ	EUR	5'208	1'448		6'656	25'441.50	0.01
FINNAIR	EUR	562'196		562'196			
FINNAIR OYJ	EUR		5'621		5'621	12'841.07	0.01
KALMAR OYJ -B-	EUR		2'347	2'347			
KEMIRA OYJ	EUR	6'742	419	553	6'608	137'646.93	0.07
KEMPOWER OYJ	EUR		1'181		1'181	13'830.93	0.01
KOJAMO OYJ	EUR	7'662	589		8'251	73'382.34	0.04
KONECRANES	EUR	4'175	121	204	4'092	244'030.61	0.12
MARIMEKKO OYJ	EUR	1'890	418	282	2'026	23'822.03	0.01
M-REAL -B-	EUR	10'004	257	540	9'721	57'196.18	0.03
MUSTI GROUP OYJ -A3-	EUR	1'975	408	1'975	408	9'579.33	0.00
NOKIAN TYRES	EUR	7'016	735	575	7'176	57'783.10	0.03
OUTOKUMPU	EUR	22'662	1'647	2'098	22'211	70'192.09	0.03
QT GROUP OYJ	EUR	1'184	31	54	1'161	104'128.73	0.05
TIETO OYS	EUR	6'608	223	354	6'477	115'574.62	0.06
TOKMANNI GROUP (reg. shares)	EUR		2'862		2'862	29'405.05	0.01
VALMET CORPORATION	EUR	9'857	287	1'173	8'971	218'210.47	0.11
YIT	EUR	7'777	3'431	2'725	8'483	20'793.37	0.01
						1'319'009.00	**0.65**
Frankreich							
ATOS	EUR	6'879		6'879			
BELIEVE SAS	EUR	1'486		1'486			
COFACE	EUR	6'518		300	6'218	84'908.29	0.04
COMPAGNIE DES ALPES	EUR		1'228		1'228	16'122.80	0.01
ESKER SA	EUR	336	36	22	350	77'179.35	0.04
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	EUR	2'294	50	203	2'141	268'029.00	0.13
GROUPE FNAC	EUR	689	179	132	736	20'598.19	0.01
ICADE	EUR	2'127		2'127			
IMERYS	EUR	2'107	180	317	1'970	56'058.80	0.03
IPSOS	EUR	2'469		106	2'363	123'388.16	0.06
JC DECAUX	EUR	3'965		199	3'766	66'032.78	0.03
KAUFMAN ET BROAD	EUR		664		664	20'017.42	0.01
MERSEN	EUR	1'363		111	1'252	36'391.50	0.02
NEOEN SA	EUR	4'244	144	171	4'217	153'346.52	0.08
NEOPOST	EUR	2'137		357	1'780	29'053.92	0.01
NEXITY -A-	EUR	2'784		567	2'217	20'133.86	0.01
OVH GROUPE SAS	EUR		2'316		2'316	13'420.19	0.01
RUBIS SCA	EUR	6'078	232	1'589	4'721	129'110.13	0.06
SCOR REGPT	EUR	9'570	215	498	9'287	164'581.99	0.08
SOCIETE BIC	EUR	1'499		86	1'413	81'213.56	0.04
SOPRA GROUP	EUR	998		62	936	153'393.25	0.08
STE VIRBAC	EUR	262	18	12	268	87'463.04	0.04
TF1	EUR	2'615	694	471	2'838	21'495.71	0.01
UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	6'407		598	5'809	93'780.43	0.05
VALEO	EUR		13'379		13'379	121'502.47	0.06
VALLOUREC SA	EUR	9'949	386	557	9'778	133'015.88	0.07
WENDEL	EUR		1'620	131	1'489	128'302.68	0.06

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
WORLDLINE	EUR		12'897		12'897	100'337.61	0.05
						2'198'877.53	**1.08**
Grossbritannien							
AB DYNAMICS PLC	GBP	1'066	338	165	1'239	28'459.84	0.01
ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP	GBP	13'465	3'248	1'690	15'023	41'878.45	0.02
AG BARR PLC	GBP		6'127		6'127	45'500.49	0.02
AIRTEL AFRICA PLC	GBP	58'254		2'933	55'321	71'555.32	0.04
AJ BELL PLC	GBP	19'163	1'360	921	19'602	95'188.06	0.05
AO WORLD	GBP	19'730		19'730			
ASCENTIAL (reg. shares)	GBP	27'297		27'297			
ASCENTIAL PLC	GBP		16'057	2'153	13'904	88'525.79	0.04
ASHMORE GROUP	GBP	28'725		1'774	26'951	52'530.35	0.03
ASOS	GBP	3'255		947	2'308	9'326.48	0.00
ASSURA	GBP	183'857	17'713	8'717	192'853	89'628.90	0.04
AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC	GBP	6'016	1'227	616	6'627	30'776.98	0.02
BALFOUR BEATTY	GBP	34'858		2'518	32'340	151'094.27	0.07
BANK OF GEORGIA GROUP PLC	GBP	2'135		92	2'043	103'651.05	0.05
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP		23'155	23'155			
BELLWAY	GBP	7'521	135	426	7'230	244'595.14	0.12
BOVIS HOMES GROUP	GBP	21'910	409	2'836	19'483	295'235.94	0.15
BREEDON GROUP PLC	GBP	20'056		2'670	17'386	81'422.21	0.04
BRITISH LAND	GBP		56'531		56'531	259'199.23	0.13
BRITVIC	GBP	15'938		1'536	14'402	204'751.43	0.10
BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC	GBP	14'106		607	13'499	71'738.05	0.04
CAPITA	GBP	105'483		105'483			
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	GBP	90'826	3'064	93'890			
CHEMRING GROUP	GBP	17'584		1'029	16'555	75'130.72	0.04
CLARKSON	GBP	1'806		1'806			
CLOSE BROTHERS GROUP	GBP	9'328		9'328			
COATS GROUP PLC	GBP	99'068		4'127	94'941	104'170.04	0.05
CONVATEC GROUP PLC	GBP	103'280	4'025	7'728	99'577	265'369.42	0.13
CRANEWARE PLC	GBP		1'718		1'718	41'186.56	0.02
CRANSWICK	GBP	3'332	128	177	3'283	176'446.02	0.09
CREST NICHOLSON HOLDINGS	GBP	14'337			14'337	32'836.19	0.02
CUSHMAN & WAKEFIELD PLC	USD	8'056	1'666		9'722	107'232.28	0.05
CVS GROUP	GBP	4'429	665	869	4'225	53'423.67	0.03
D S SMITH PLC	GBP	89'467	1'483	7'017	83'933	437'998.42	0.22
DARKTRACE PLC	GBP		27'737		27'737	181'115.03	0.09
DELIVEROO PLC -A-	GBP	57'064	12'309		69'373	118'042.65	0.06
DERWENT LONDON	GBP	5'918	245	363	5'800	151'075.76	0.07
DIPLOMA	GBP	8'410	270	510	8'170	406'668.17	0.20
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	GBP	86'906		7'215	79'691	169'010.52	0.08
DISCOVERIE GROUP PLC	GBP	5'974		488	5'486	40'495.59	0.02
DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC	GBP		2'890	2'890			
DOMINO'S PIZZA GROUP	GBP	26'931		5'274	21'657	73'846.47	0.04
DR. MARTENS PLC	GBP	34'577			34'577	27'740.36	0.01
DRAX GROUP	GBP	24'284		24'284			
DUNELM GROUP	GBP	7'504	470	328	7'646	106'144.52	0.05
EASYJET	GBP	18'799		771	18'028	95'505.09	0.05
ELECTROCOMPONENTS	GBP	29'663	736	1'594	28'805	251'491.66	0.12
ENERGEAN PLC	GBP	10'465		988	9'477	102'767.18	0.05
ESSENTRA	GBP	18'165		2'139	16'026	31'486.54	0.02
FDM GROUP HOLDINGS PLC	GBP		5'663		5'663	26'268.41	0.01
FIRSTGROUP	GBP	39'870		2'094	37'776	66'131.68	0.03
FORTERRA PLC	GBP	12'535	3'048	2'100	13'483	26'520.34	0.01
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	GBP	2'072	40	2'112			
GAMMA COMMUNICATIONS PLC	GBP	5'712	369	244	5'837	99'710.85	0.05
GATES INDUSTRIAL CORP PLC	USD	7'655	1'355		9'010	138'824.85	0.07
GB GROUP PLC	GBP	15'656	1'551	2'609	14'598	55'929.44	0.03
GENUS	GBP	4'094		201	3'893	77'441.40	0.04
GRAINGER	GBP	43'678	1'474	2'342	42'810	114'325.92	0.06
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	GBP	12'592	16'232	7'789	21'035	78'926.27	0.04
GREAT PORTLAND ESTATES PLC (rights) 11.06.2024	GBP		7'555	7'555			
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 24	GBP		7'555	7'555			
HALDFORDS GROUP	GBP	13'574	3'480	2'322	14'732	24'147.55	0.01
HARBOUR ENERGY PLC	GBP	37'694	1'622	6'461	32'855	109'648.36	0.05
HAYS	GBP	98'530		3'352	95'178	98'327.72	0.05
HELIOS TOWERS PLC	GBP	45'593	4'495	2'943	47'145	59'613.23	0.03
HILL & SMITH HOLDINGS	GBP	5'502		619	4'883	116'790.62	0.06
HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC	GBP		10'427		10'427	38'891.04	0.02

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
HOWDEN JOINERY GROUP	GBP	35'619	587	2'727	33'479	355'388.50	0.18
HUNTING	GBP	8'693			8'693	43'425.18	0.02
IBSTOCK	GBP	24'357	3'434	4'964	22'827	46'783.03	0.02
IMI	GBP	16'903	295	1'268	15'930	325'235.59	0.16
INCHCAPE	GBP	24'349		1'761	22'588	214'590.91	0.11
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	18'785	237	1'125	17'897	424'265.23	0.21
INVESTEC	GBP	40'534	1'703	2'145	40'092	259'062.83	0.13
INVESTEC ASSET MANAGEMENT LTD	GBP	17'372	4'124	2'103	19'393	35'723.09	0.02
IP GROUP	GBP	64'291		6'616	57'675	26'881.77	0.01
ITM POWER PLC	GBP	28'652		28'652			
ITV	GBP	225'129	7'540	13'028	219'641	195'193.65	0.10
J D WETHERSPOON	GBP	5'588		5'588			
JOHN WOOD GROUP	GBP	42'896		2'956	39'940	58'385.46	0.03
JOHNSON MATTHEY	GBP		11'148		11'148	203'239.75	0.10
JUPITER	GBP	27'032	8'924	4'246	31'710	30'195.91	0.01
JUST GROUP PLC	GBP		63'120		63'120	100'364.58	0.05
KAINOS GROUP PLC	GBP	5'378			5'378	66'323.87	0.03
KELLER GROUP	GBP	4'512	414	702	4'224	78'185.45	0.04
KEYWORDS STUDIOS PLC	GBP	4'656	176		4'832	130'710.86	0.06
KIER GROUP	GBP	26'289			26'289	44'556.55	0.02
LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC	GBP	3'825			3'825	26'656.64	0.01
LIVANOVA	USD	2'269	117	93	2'293	98'033.61	0.05
LONDONMETRIC PROPERTY	GBP	67'532	65'144	8'354	124'322	282'795.24	0.14
MARKS & SPENCER	GBP	127'810	3'425	5'600	125'635	479'385.17	0.24
MARSHALLS	GBP	14'116	1'624	1'095	14'645	55'766.59	0.03
MOONPIG GROUP PLC	GBP	17'846	2'503		20'349	47'762.73	0.02
MORGAN CURCIBLE	GBP	17'694	1'692	1'143	18'243	62'856.28	0.03
MORGAN SINDALL	GBP	2'950		216	2'734	91'151.46	0.04
NATIONAL EXPRESS GROUP	GBP	34'267		6'359	27'908	21'223.02	0.01
NCC GROUP	GBP	19'353		2'504	16'849	29'045.41	0.01
NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS	GBP	29'729	1'002	1'594	29'137	129'306.94	0.06
NOBLE CORP PLC -A-	USD	4'976		4'976			
NORTHGATE	GBP	14'212		821	13'391	59'950.46	0.03
OCADO GROUP	GBP		32'782		32'782	124'720.66	0.06
OSB GROUP PLC	GBP	25'098		25'098			
OXFORD INSTRUMENTS	GBP		3'529		3'529	90'308.43	0.04
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES P	GBP		33'968		33'968	44'428.52	0.02
PARAGON GROUP OF COMPANIES	GBP	12'753			12'753	109'140.19	0.05
PENNON GROUP PLC	GBP	18'194		812	17'382	116'969.05	0.06
PETS AT HOME GROUP	GBP	27'320	1'931	2'238	27'013	92'952.85	0.05
PHOTO-ME INTERNATIONAL	GBP		12'570		12'570	27'191.36	0.01
POLYPIPE GROUP	GBP	15'449	1'152	771	15'830	81'195.64	0.04
PREMIER FOODS	GBP	40'388		2'095	38'293	76'601.23	0.04
QINETIQ	GBP	32'296	1'089	2'123	31'262	167'879.31	0.08
RATHBONE BROTHERS	GBP	4'126		1'360	2'766	58'168.49	0.03
REDROW PLC	GBP	17'432		17'432			
RENEWI PLC	GBP	4'478	1'606	1'378	4'706	34'737.92	0.02
RENISHAW	GBP	2'257		89	2'168	85'697.76	0.04
RIGHTMOVE PLC	GBP	50'575	1'790	3'958	48'407	299'891.63	0.15
ROTORK	GBP	58'194	2'604	7'561	53'237	197'793.72	0.10
ROYAL MAIL	GBP	44'465	1'500	5'201	40'764	154'088.57	0.08
RWS HOLDINGS PLC	GBP		17'925		17'925	35'697.23	0.02
SAFESTORE HOLDINGS	GBP	13'517	462	703	13'276	127'975.31	0.06
SAVILLS	GBP	8'505	464		8'969	117'410.26	0.06
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P	USD		6'637		6'637	217'081.48	0.11
SERICA ENERGY PLC	GBP	15'445			15'445	21'802.97	0.01
SIG	GBP	43'938		43'938			
SMART METERING SYSTEMS PLC	GBP	8'270		8'270			
SPECTRIS	GBP	6'444		327	6'117	202'985.66	0.10
SPIRE HEALTHCARE GROUP	GBP		17'191		17'191	48'688.77	0.02
SPIRENT COMMUNICATIONS	GBP	36'819		1'921	34'898	69'148.37	0.03
STHREE	GBP	8'340	1'653	810	9'183	42'186.72	0.02
TATE & LYLE PLC	GBP	26'403		1'993	24'410	184'268.20	0.09
TBC BANK GROUP PLC	GBP	2'912		392	2'520	88'512.59	0.04
TECHNIPFMC (reg. shares)	USD	19'552	376	1'357	18'571	422'906.52	0.21
TELECOM PLUS	GBP	4'638		324	4'314	88'702.32	0.04
TRAINLINE PLC	GBP	28'313		1'249	27'064	90'533.06	0.04
TRAVIS PERKINS PLC	GBP	13'176	445	707	12'914	130'605.66	0.06
TRITAX BIG BOX REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	GBP	119'891	22'348	6'567	135'672	246'285.35	0.12
TRONOX HOLDINGS PLC	USD	4'960	271	233	4'998	59'070.95	0.03
TRUSTPILOT GROUP PLC	GBP	17'987	3'404		21'391	50'924.05	0.03

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
TYMAN PLC	GBP	12'191	1'509	13'700			
UNITE GROUP	GBP	23'328	1'928	1'231	24'025	256'505.18	0.13
VESUVIUS	GBP	13'453		732	12'721	57'660.15	0.03
VIRGIN MONEY UK PLC	GBP	78'802		11'835	66'967	161'141.07	0.08
VOLUTION GROUP PLC	GBP		12'020		12'020	75'726.32	0.04
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP P	GBP	14'854	1'351	911	15'294	67'429.78	0.03
WEIR GROUP	GBP	16'287	544	1'014	15'817	353'792.80	0.17
WH SMITH	GBP	8'117	443	320	8'240	117'882.09	0.06
WICKES GROUP PLC	GBP	16'098		2'573	13'525	25'486.95	0.01
WINCANTON	GBP	7'336	880	8'216			
WORKSPACE GROUP	GBP		8'747		8'747	60'178.07	0.03
YOUGOV PLC	GBP	6'533		375	6'158	34'263.69	0.02
						15'384'801.18	**7.58**
Guernsey							
BURFORD CAPITAL LIMITED	GBP	11'540	971	323	12'188	137'940.70	0.07
SHURGARD SELF STORAGE LIMITED	EUR	2'167		105	2'062	77'170.61	0.04
SIRIUS REAL ESTATE LTD	GBP	83'369	14'804	3'696	94'477	103'081.53	0.05
UK COMMERCIAL PROPERTY TRUST	GBP	48'340		48'340			
						318'192.84	**0.16**
Hongkong							
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	19'200	600	900	18'900	180'494.57	0.09
BANK OF EAST ASIA	HKD		64'400		64'400	69'347.19	0.03
DAH SING BANKING GROUP	HKD	26'000			26'000	19'173.92	0.01
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS	HKD	12'000	3'200	4'400	10'800	27'077.12	0.01
GUOTAI JUNAN	HKD	176'000			176'000	12'060.38	0.01
HANG LUNG PROPERTIES	HKD		109'000		109'000	70'661.13	0.03
HYSAN DEVELOPMENT	HKD	38'000	6'000	3'000	41'000	56'012.03	0.03
NISSIN FOODS CO LTD	HKD	7'000	6'000	13'000			
PCCW	HKD	264'000	38'000	47'000	255'000	122'316.94	0.06
VITASOY INT'L	HKD	48'000			48'000	25'321.58	0.01
						582'464.86	**0.29**
Irland							
ALKERMES	USD		6'829		6'829	164'841.27	0.08
CAIRN HOMES	EUR		37'429		37'429	68'445.67	0.03
DALATA HOTEL	EUR	13'161	2'003	990	14'174	58'570.65	0.03
GLANBIA	EUR	12'440	352	780	12'012	180'497.12	0.09
GLENVEAGH PROPERTIES PLC	EUR	34'119	4'764	2'990	35'893	48'406.00	0.02
GRAFTON GROUP UNITS	GBP	12'490		1'504	10'986	132'225.72	0.07
GREENCORE GROUP PLC	GBP	30'346		2'066	28'280	58'904.74	0.03
JAZZ PHARMACEUTICALS	USD		2'582		2'582	254'077.33	0.13
NVENT ELECTRIC PLC	USD	7'349	236	447	7'138	411'582.11	0.20
PERRIGO CO PLC	USD	5'945	141	267	5'819	143'670.61	0.07
PROTHENA CORPORATION	USD	1'683		228	1'455	27'492.22	0.01
UNIPHAR PLC	EUR	14'232			14'232	34'150.09	0.02
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	USD	3'003	118		3'121	277'882.63	0.14
						1'860'746.16	**0.92**
Israel							
KORNIT-DIGITAL	USD	3'100		316	2'784	43'887.57	0.02
PAZ OIL COMPANY	ILS	626		45	581	53'392.53	0.03
						97'280.10	**0.05**
Italien							
ASCOPIAVE	EUR	3'594			3'594	9'147.08	0.00
BANCA FARMAFACTORING SPA	EUR	10'991	703	470	11'224	103'354.70	0.05
BANCA IFIS	EUR	1'367			1'367	27'293.97	0.01
BANCA MEDIOLANUM	EUR	13'834	473	14'307			
BPER BANCA	EUR	62'651	2'053	3'296	61'408	291'816.90	0.14
CAREL INDUSTRIES SPA	EUR	3'238		238	3'000	50'657.75	0.02
ERG	EUR	3'728		531	3'197	73'500.28	0.04
GVS SPA	EUR	4'340		4'340			
ILLIMITY BANK SPA	EUR		3'570		3'570	16'354.79	0.01
INDUSTRIE DE NORA SPA	EUR	2'064		353	1'711	16'261.68	0.01
ITALGAS	EUR		29'579	2'395	27'184	129'946.95	0.06
MAIRE TECNIMONT	EUR	9'169		546	8'623	63'571.58	0.03
MARR	EUR	2'062		2'062			
PIAGGIO & C.	EUR	9'895		9'895			
PIRELLI & C SPA	EUR	18'601	3'392	669	21'324	110'025.24	0.05
REPLY (reg. shares)	EUR	1'392	47	75	1'364	182'798.79	0.09
SALVATORE FERRAGAMO	EUR	4'645		4'645			

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
WEBUILD SPA	EUR		27'737		27'737	65'018.81	0.03
						1'139'748.52	**0.56**
Japan							
ACTIVIA PROPERTIES	JPY		39		39	78'289.62	0.04
ADASTRIA COMPANY	JPY	1'500	300	600	1'200	25'242.87	0.01
ADEKA	JPY	4'800	400	300	4'900	86'229.01	0.04
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	JPY	86	4	6	84	162'015.90	0.08
AEON FINANCIAL SERVICE	JPY		6'500		6'500	50'393.97	0.02
AEON HOKKAIDO	JPY	2'600			2'600	13'817.15	0.01
AEON MALL	JPY		5'500		5'500	65'828.43	0.03
AICHI	JPY	1'200			1'200	7'824.59	0.00
AIFUL	JPY	19'500	3'800	1'800	21'500	41'593.64	0.02
AIN PHARMACIEZ	JPY	1'600			1'600	49'264.39	0.02
AIR WATER	JPY		11'100		11'100	131'657.15	0.06
AKSUL	JPY	2'400	500	400	2'500	30'883.48	0.02
ALPS ELECTRIC	JPY	11'600		500	11'100	100'610.51	0.05
AMADA HOLDINGS	JPY	21'400	1'000	2'200	20'200	176'560.27	0.09
AMANO	JPY	3'300		3'300			
AMVIS HOLDINGS INC	JPY		2'400		2'400	34'682.73	0.02
ANICOM HOLDINGS INC	JPY	4'500		4'500			
ANRITSU	JPY	8'400	1'200	700	8'900	60'781.02	0.03
AOKI INTERNATIONAL	JPY	2'200	900	600	2'500	18'369.84	0.01
AOZORA BANK	JPY	7'000		600	6'400	100'206.98	0.05
ARATA CORP	JPY	2'000		400	1'600	32'957.92	0.02
AS ONE	JPY	1'700	1'700		3'400	58'207.78	0.03
ASAHI INTECC	JPY		13'200		13'200	205'407.77	0.10
ASICS CORP	JPY	10'100	200	10'300			
AUTOBACS SEVEN	JPY	4'100	1'700	1'700	4'100	35'848.44	0.02
AZBIL CORP	JPY		7'000		7'000	195'177.76	0.10
BELLUNA	JPY	3'000	3'500	3'400	3'100	13'403.43	0.01
BENESSE HOLDING	JPY	4'100		4'100			
BIC CAMERA	JPY	5'800	1'400	1'200	6'000	58'247.41	0.03
BML	JPY	1'300			1'300	20'778.75	0.01
CALBEE	JPY	5'000	500	700	4'800	90'510.74	0.04
CANON ELECTRONICS	JPY	1'200	500	400	1'300	17'279.02	0.01
CANON MARKETING JAPAN	JPY	2'800	300	200	2'900	76'820.62	0.04
CAWACHI	JPY	600	500	400	700	10'996.85	0.01
CENTURY LEASING SYSTEM	JPY	9'200		500	8'700	80'377.75	0.04
CITIZEN WATCH	JPY	14'100		2'900	11'200	61'347.41	0.03
COCA-COLA WEST	JPY	8'300	600	400	8'500	102'180.61	0.05
COLOPL	JPY	4'400		1'300	3'100	10'531.27	0.01
COSMO ENERGY HOLDINGS	JPY	3'800	500	700	3'600	168'868.53	0.08
CREDIT SAISON	JPY	9'400		400	9'000	169'130.75	0.08
CURVES HOLDINGS CO LTD	JPY	4'700		1'600	3'100	14'396.95	0.01
CYBERAGENT	JPY	27'600		1'500	26'100	153'683.48	0.08
DAIHEN	JPY	1'200	200	200	1'200	46'150.41	0.02
DAINIPPON INK & CHEMICALS	JPY	4'700	400	300	4'800	87'629.83	0.04
DCM HOLDINGS	JPY	6'500	600	1'900	5'200	43'845.22	0.02
DENKA	JPY	5'200		400	4'800	63'337.94	0.03
DEXERIALS	JPY	3'400	300	300	3'400	128'144.30	0.06
DIP	JPY	2'200			2'200	37'022.88	0.02
DOWA HOLDINGS	JPY	3'500		300	3'200	94'128.18	0.05
DTS	JPY		2'400	500	1'900	45'614.32	0.02
DUSKIN	JPY	2'500	700	700	2'500	54'774.47	0.03
EBARA	JPY	5'800	23'000	300	28'500	327'410.04	0.16
EDION	JPY	4'200	900	1'200	3'900	41'633.26	0.02
EIKEN CHEMICAL	JPY	2'200		2'200			
ELAN CORPORATION	JPY	1'400		1'400			
EREX CO LTD	JPY	2'700		2'700			
EXEO Group, Inc.	JPY	5'800	5'800	600	11'000	100'377.14	0.05
FANCL	JPY	4'800	600		5'400	88'105.32	0.04
FP PARTNER INC	JPY		500		500	8'661.94	0.00
FREEE KK	JPY	2'900		300	2'600	42'102.92	0.02
FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	30	3		33	82'397.71	0.04
FUJI KYUKO	JPY	1'400	500	300	1'600	25'266.18	0.01
FUJI OIL	JPY	2'700	600	700	2'600	48'556.99	0.02
FUKUOKA FINANCIAL	JPY	10'600	300	200	10'700	238'923.92	0.12
FUKUYAMA TRANSPORTING	JPY	1'300	300	500	1'100	23'780.28	0.01
FUYO GENERAL LEASE	JPY	1'100	300	500	900	59'654.65	0.03
GENKY DRUGSTORES CO LTD	JPY	500		500			

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
GEO	JPY	1'800		500	1'300	12'226.36	0.01
GLORY	JPY	2'600	1'100	1'000	2'700	41'079.11	0.02
GREE	JPY	3'900			3'900	10'158.33	0.01
GUNZE	JPY	900		900			
H.I.S. HOLDINGS INC.	JPY	3'200	400	500	3'100	34'411.77	0.02
HALOWS CO LTD	JPY	600	600	500	700	17'478.30	0.01
HANKYU REIT	JPY	39		39			
HASEKO	JPY	14'800	500	15'300			
HAZAMA	JPY	10'000		1'200	8'800	59'226.36	0.03
HEIWA	JPY	3'400		3'400			
HEIWA REAL ESTATE	JPY	1'800	400	700	1'500	35'574.27	0.02
HEIWADO	JPY	1'800		1'800			
HIROGIN HOLDINGS INC	JPY	17'400		2'300	15'100	100'307.21	0.05
HITACHI MAXELL	JPY		2'600		2'600	27'528.25	0.01
HITACHI ZOSEN	JPY	10'000	1'100	700	10'400	58'419.89	0.03
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP	JPY	7'600	700	1'400	6'900	69'919.61	0.03
HORIBA	JPY	2'300	200	400	2'100	118'697.45	0.06
HOSHINO RESORTS REIT	JPY	15	5	2	18	53'177.86	0.03
HOUSE FOODS	JPY	4'400		4'400			
HULIC REIT	JPY	80	10	20	70	57'594.78	0.03
HYAKUGO BANK (105TH BANK)	JPY	12'600	1'100	1'400	12'300	42'072.04	0.02
IHI	JPY		8'800	200	8'600	317'615.03	0.16
IINO KAIUN KAISHA	JPY	4'000	500	600	3'900	29'270.55	0.01
INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL-DENTSU	JPY		1'500		1'500	52'443.64	0.03
INFRONEER HOLDINGS INC	JPY	12'400		700	11'700	83'311.97	0.04
INSOURCE CO LTD	JPY	3'200		800	2'400	14'935.95	0.01
INTERNET INITIATIVE JAPAN	JPY	6'700	300	400	6'600	114'029.96	0.06
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	JPY	21'400	400	2'100	19'700	251'741.73	0.12
ITO EN	JPY	3'300	400	800	2'900	59'533.44	0.03
ITOCHU ADVANCE LOGISTICS INVES	JPY		37		37	26'842.41	0.01
ITOCHU-SHOKUHIN	JPY	300			300	12'778.77	0.01
IWATANI	JPY	2'700	500	600	2'600	134'050.62	0.07
IZUMI	JPY	2'000	400	300	2'100	39'855.42	0.02
J FRONT RETAILING	JPY	15'700		900	14'800	123'367.26	0.06
JAC RECRUITMENT CO LTD	JPY		4'000		4'000	17'644.37	0.01
JAPAN EXCELLENT	JPY	75	9	6	78	57'541.17	0.03
JAPAN LIFELINE	JPY	3'600		3'600			
JAPAN LOGISTICS	JPY	55	5	9	51	77'831.61	0.04
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	JPY	54		54			
JAPAN SECURITIES FINANCE	JPY	5'200		500	4'700	55'130.51	0.03
JIN	JPY	800	300	500	600	18'180.46	0.01
JOSHIN DENKI	JPY	1'000	200	300	900	14'673.73	0.01
JOYFUL HONDA	JPY	3'200	500	400	3'300	41'285.38	0.02
JUROKU FINANCIAL GROUP INC	JPY	1'900	100	300	1'700	42'249.18	0.02
JUSTSYSTEM	JPY	2'000		2'000			
KAGOME	JPY	4'700		200	4'500	84'145.83	0.04
KAKEN PHARMACEUTICAL	JPY	1'900		1'900			
KANEKA	JPY	2'900		300	2'600	57'071.50	0.03
KANSAI PAINT	JPY	11'300		1'100	10'200	154'623.09	0.08
KATAKURA INDUSTRIES CO LTD	JPY	1'100	700	900	900	10'803.39	0.01
KATITAS CO LTD	JPY		3'100		3'100	33'924.05	0.02
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	9'500	500	800	9'200	276'140.26	0.14
KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	JPY	6'600		800	5'800	95'341.38	0.05
KEIO CORP	JPY		6'200		6'200	128'759.64	0.06
KEWPIE	JPY	6'100	200	300	6'000	130'304.97	0.06
KISSEI PHARMACEUTICAL	JPY	1'700		1'700			
KOBE STEEL	JPY	22'400	300	22'700			
KOKUYO	JPY	5'100		300	4'800	68'708.17	0.03
KOMERI	JPY	1'900	200	200	1'900	41'241.10	0.02
KONICA MINOLTA	JPY	28'000	2'400	3'000	27'400	69'468.83	0.03
KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD	JPY	3'100	1'300	900	3'500	19'497.38	0.01
K'S HOLDINGS	JPY	8'700	800	500	9'000	82'336.52	0.04
KUMAGAI GUMI	JPY	1'900			1'900	39'635.74	0.02
KURARAY	JPY	18'000	600		18'600	207'012.54	0.10
KUREHA CHEMICAL INDUSTRY	JPY		2'100		2'100	34'067.39	0.02
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY		6'700	200	6'500	220'930.51	0.11
KYORIN HOLDINGS	JPY	2'400		2'400			
KYORITSU MAINTENANCE	JPY	1'900	2'100	4'000			
KYUSHU FINANCIAL GROUP	JPY	20'100	500	900	19'700	86'554.16	0.04
KYUSHU RAILWAY COMPANY	JPY	8'300	200	400	8'100	184'549.18	0.09
LASALLE LOGIPORT	JPY		117	14	103	87'927.60	0.04

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
LAWSON	JPY	2'900		2'900			
LIFE	JPY	1'700		1'700			
LINTEC	JPY	2'400	400	300	2'500	49'165.92	0.02
LION	JPY	16'000		600	15'400	133'214.43	0.07
LITALICO INC	JPY	1'300			1'300	9'976.53	0.00
LIXIL GROUP CORPORATION	JPY		17'400		17'400	175'457.20	0.09
MARUHA NICHIRO SEAFOODS	JPY	2'400			2'400	42'598.22	0.02
MARUI	JPY	11'200		1'700	9'500	136'317.06	0.07
MARUZEN SHOWA UNYU	JPY	800		200	600	17'551.14	0.01
MAXVALU TOKAI	JPY	800	900	1'100	600	10'978.20	0.01
MEDIPAL HOLDINGS	JPY	11'800		400	11'400	169'559.04	0.08
MEGMILK SNOW BRAND	JPY	2'800			2'800	43'138.98	0.02
MEIDENSHA	JPY	2'000			2'000	40'206.79	0.02
MEITEC	JPY	4'300		4'300			
MENICON	JPY	3'800	900	600	4'100	32'706.77	0.02
MERCARI INC	JPY	7'000	600	400	7'200	99'579.99	0.05
MIRACA HOLDINGS	JPY	3'400	1'000	1'000	3'400	53'076.46	0.03
MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS RE	JPY	30		2	28	61'673.73	0.03
MITSUBISHI MATERIALS	JPY	7'700	700	500	7'900	118'606.25	0.06
MITSUBISHI SHOKUHIN	JPY	1'100	300	200	1'200	36'850.40	0.02
MITSUI MINING & SMELTING	JPY	3'300	200	200	3'300	90'070.21	0.04
MITSUI-SOKO	JPY	1'200	600	600	1'200	39'367.70	0.02
MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO L	JPY	1'900	700	600	2'000	19'252.64	0.01
MITUI FUDOSAN LOGISTICS PARK	JPY		35		35	89'634.93	0.04
MIURA	JPY	5'400	400	300	5'500	106'017.74	0.05
MIXI	JPY	2'300	500	700	2'100	33'737.00	0.02
MIZUNO	JPY	1'100		100	1'000	57'047.03	0.03
MOCHIDA PHARMACEUTICAL	JPY	1'300		1'300			
MODEC	JPY	1'300	1'400		2'700	48'772.59	0.02
MONEX GROUP	JPY	11'200	2'000	4'100	9'100	35'262.52	0.02
MONEY FORWARD INC	JPY	2'700	300	200	2'800	90'781.11	0.04
MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP	JPY	95	11	22	84	63'533.73	0.03
MORINAGA & CO	JPY	4'700		500	4'200	67'290.44	0.03
MORINAGA MILK INDUSTRY	JPY	4'400			4'400	86'455.10	0.04
MOS FOOD SERVICES	JPY	1'500			1'500	30'198.80	0.01
NABTESCO	JPY	6'700	200	300	6'600	95'319.82	0.05
NAGOYA RAILROAD	JPY	11'500	400	600	11'300	114'736.50	0.06
NAKANISHI	JPY	4'000			4'000	60'554.93	0.03
NANKAI ELECTRIC RAILWAY	JPY	6'300	200	300	6'200	85'243.65	0.04
NANTO BANK	JPY	1'500		1'500			
NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION	JPY	4'200	600	1'000	3'800	58'324.32	0.03
NET ONE SYSTEMS	JPY	5'200		600	4'600	91'296.23	0.05
NEXTAGE CO LTD	JPY		2'700		2'700	32'567.50	0.02
NGK SPARK PLUG	JPY	9'700	300	600	9'400	235'639.78	0.12
NICHIAS	JPY	3'100	400	200	3'300	108'838.04	0.05
NICHIREI	JPY	6'600	200	300	6'500	165'745.22	0.08
NIFCO	JPY	4'900	300	200	5'000	108'470.94	0.05
NIHON KOHDEN	JPY	4'900	100	5'000			
NIHON UNISYS	JPY	5'000		700	4'300	117'990.62	0.06
NIKON	JPY	18'900		800	18'100	164'480.46	0.08
NIPPON GAS	JPY	6'400	600	400	6'600	89'397.18	0.04
NIPPON KAYAKU	JPY		8'300		8'300	62'487.18	0.03
NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS	JPY	3'500	1'000	1'100	3'400	32'551.19	0.02
NIPPON SEIKI	JPY	2'800		2'800			
NIPPON SIGNAL COMPANY	JPY	2'500			2'500	14'378.30	0.01
NIPPON SODA	JPY	1'300			1'300	38'406.23	0.02
NIPPON SUISAN KAISHA	JPY	17'400	1'300	900	17'800	96'015.34	0.05
NIPPON TELEVISION NETWORK	JPY		3'200		3'200	44'369.65	0.02
NISHIMATSU CONSTRUCTION	JPY	2'100	700	1'000	1'800	55'065.83	0.03
NISHI-NIPPON RAILROAD	JPY	3'700	600	1'200	3'100	43'154.71	0.02
NISSHA PRINTING	JPY	2'400	700	1'000	2'100	25'562.78	0.01
NISSHIN OILLIO GROUP	JPY	1'600	300	200	1'700	51'214.13	0.03
NISSHINBO HOLDINGS INC	JPY	8'700		700	8'000	45'441.84	0.02
NOJIMA CORP	JPY	3'800	700	500	4'000	39'321.08	0.02
NOMURA	JPY	4'800			4'800	23'774.45	0.01
NORITSU KOKI	JPY	1'100			1'100	27'465.90	0.01
NTN	JPY	24'700	2'400	2'400	24'700	39'335.70	0.02
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	JPY		19'000		19'000	188'048.34	0.09
OISIX RA DAICHI INC	JPY	1'800		1'800			
OKI ELECTRIC INDUSTRY	JPY		5'000		5'000	29'630.66	0.01
OKUMURA	JPY	1'800	200	300	1'700	45'914.41	0.02

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
OPEN HOUSE	JPY		4'900		4'900	164'006.43	0.08
ORIX JREIT	JPY	165		6	159	140'550.71	0.07
PACIFIC INDUSTRIAL	JPY	2'500	800	500	2'800	23'315.28	0.01
PALTAC CORPORATION	JPY	1'800	400	500	1'700	44'270.01	0.02
PARAMOUNT BED HOLDINGS	JPY	2'300		2'300			
PARK24	JPY	7'900	700	500	8'100	82'103.15	0.04
PASONA GROUP	JPY	1'300		1'300			
PHC HOLDINGS CORP	JPY	1'500			1'500	10'051.70	0.00
PIGEON	JPY	7'500		500	7'000	64'345.44	0.03
PLUS ALPHA CONSULTING CO LTD	JPY	1'500			1'500	16'467.30	0.01
RAKUS CO LTD	JPY	6'000		500	5'500	77'285.91	0.04
RENOVA INC	JPY	2'500			2'500	15'092.12	0.01
RESORTTRUST	JPY	4'700	600	500	4'800	77'840.35	0.04
RICOH LEASING	JPY	900	300	200	1'000	29'776.34	0.01
ROUND ONE	JPY	11'000	900	11'900			
SAGAMI RAILWAY	JPY	4'900		300	4'600	65'295.83	0.03
SAIBU GAS	JPY	1'500			1'500	16'808.19	0.01
SAN-A	JPY	1'300	1'500	600	2'200	32'433.48	0.02
SAN-AI OIL	JPY	2'900	1'200	1'300	2'800	32'892.65	0.02
SANGETSU	JPY	2'800	200	300	2'700	45'657.44	0.02
SAN-IN GODO BANK	JPY	8'300			8'300	63'212.66	0.03
SANKI ENGINEERING	JPY	2'300	500	400	2'400	32'612.95	0.02
SANKYU	JPY	3'000	100	300	2'800	77'744.79	0.04
SANRIO	JPY	3'300	6'900	900	9'300	201'593.37	0.10
SANSAN INC	JPY	5'100		900	4'200	53'597.40	0.03
SANTEN PHARMACEUTICAL	JPY	21'800	900	2'300	20'400	223'063.80	0.11
SANWA SHUTTER	JPY	11'800		600	11'200	216'478.04	0.11
SBI SUMISHIN NET BANK LTD	JPY		3'200		3'200	57'897.78	0.03
SEGA SAMMY HOLDINGS	JPY	9'700	300	500	9'500	141'160.81	0.07
SEIBU HOLDINGS	JPY	15'300		1'600	13'700	250'509.30	0.12
SEINO HOLDINGS	JPY	7'400	1'000	1'900	6'500	87'701.80	0.04
SEKISUI HOUSE REIT	JPY	258	9	14	253	123'836.93	0.06
SENKO	JPY	6'800	1'000	700	7'100	49'274.30	0.02
SERIA	JPY	2'800	400	300	2'900	57'877.39	0.03
SHIFT INC	JPY	800	300	300	800	63'585.01	0.03
SHIMIZU	JPY		31'600		31'600	179'274.29	0.09
SHIN-ETSU POLYMER	JPY	2'600		500	2'100	19'113.96	0.01
SHINMAYWA INDUSTRIES	JPY	3'300	800	600	3'500	27'614.49	0.01
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS	JPY	4'700		4'700			
SHIZUOKAGAS	JPY	2'100	1'900	2'000	2'000	13'052.64	0.01
SHOWA DENKO	JPY		11'300	500	10'800	223'976.32	0.11
SKY PERFECT JSAT	JPY	9'200	1'200	900	9'500	47'496.46	0.02
SKYLARK	JPY		13'800		13'800	179'523.33	0.09
SOHGO SECURITY SERVICES	JPY	23'700	1'200	2'800	22'100	132'963.58	0.07
SOJITZ	JPY	14'260	300	800	13'760	278'627.25	0.14
SOSILA LOGISTICS REIT INC	JPY		42		42	28'707.65	0.01
STANLEY ELECTRIC	JPY	7'900	300	400	7'800	126'649.65	0.06
SUGI PHARMACY	JPY	6'900		600	6'300	92'767.56	0.05
SUMITOMO BAKELITE	JPY	2'300	2'600	800	4'100	92'434.25	0.05
SUMITOMO CHEMICAL	JPY		90'400		90'400	220'136.04	0.11
SUMITOMO FORESTRY	JPY	9'700	500	800	9'400	333'521.77	0.16
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	JPY	10'600	700	500	10'800	93'580.44	0.05
SUNDRUG	JPY	4'400	100	200	4'300	106'239.17	0.05
SUZUKEN	JPY	3'800	100	200	3'700	111'250.45	0.05
T HASEGAWA CO LTD	JPY		1'900		1'900	34'155.38	0.02
TAIHEIYO CEMENT	JPY	7'200	500	900	6'800	131'353.85	0.06
TAIKISHA	JPY	1'500		200	1'300	37'232.07	0.02
TAIYO YUDEN	JPY	8'000		500	7'500	157'156.12	0.08
TAKASAGO THERMAL ENGINEERING	JPY	2'600	200	200	2'600	79'994.04	0.04
TAKUMA	JPY	3'900	600	4'500			
TECHNOPRO HOLDINGS	JPY	6'800		300	6'500	111'147.02	0.05
TEIJIN	JPY	11'000		500	10'500	83'363.54	0.04
TEMP HOLDINGS	JPY		113'100		113'100	187'629.20	0.09
T-GAIA	JPY	800	1'100	800	1'100	23'459.79	0.01
TOA	JPY	800	2'800	3'600			
TODA	JPY	14'000	1'400	3'700	11'700	68'483.53	0.03
TOHO GAS	JPY	4'600		200	4'400	110'094.36	0.05
TOHO TITANIUM	JPY	2'000	900	600	2'300	16'163.13	0.01
TOKAI	JPY	1'100			1'100	14'607.89	0.01
TOKAI HOLDINGS	JPY	6'100	2'600	2'500	6'200	35'766.57	0.02
TOKAI RUBBER INDUSTRIES	JPY	2'200			2'200	19'908.77	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
TOKYO BROADCASTING SYSTEM HOLDINGS	JPY	2'100	400	300	2'200	51'752.55	0.03
TOKYO OHKA KOGYO	JPY	6'000		200	5'800	122'277.60	0.06
TOKYO SEIMITSU	JPY		2'500	100	2'400	115'096.32	0.06
TOKYO TATEMONO	JPY	11'600	400	600	11'400	161'388.32	0.08
TOKYU CONSTRUCTION	JPY	5'000	1'400	1'000	5'400	23'410.84	0.01
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H-	JPY	38'500	700	4'300	34'900	212'312.85	0.10
TOKYU REIT	JPY		53		53	46'912.01	0.02
TOMY	JPY	4'900	400		5'300	106'825.96	0.05
TOPCON	JPY	6'000	700	500	6'200	55'510.43	0.03
TOSEI CORP	JPY	1'700	500	400	1'800	24'501.67	0.01
TOSHIBA TEC	JPY	1'900			1'900	38'528.60	0.02
TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	JPY	7'900		7'900			
TOYO SUISAN KAISHA	JPY		5'500	200	5'300	280'576.41	0.14
TOYO TIRE & RUBBER	JPY	7'500		500	7'000	87'248.74	0.04
TOYOBO	JPY	5'000			5'000	29'077.09	0.01
TRANCOM	JPY	400			400	16'385.73	0.01
TRUSCO NAKAYAMA	JPY	2'700			2'700	37'366.10	0.02
TS TECH	JPY	5'500		600	4'900	52'908.06	0.03
TSUMURA	JPY	3'600	400	500	3'500	82'129.66	0.04
TV ASAHI	JPY	1'300			1'300	15'074.63	0.01
UACJ CORPORATION	JPY	2'100	300	200	2'200	64'354.18	0.03
ULVAC	JPY	2'900	200	400	2'700	128'177.51	0.06
UNITED ARROWS	JPY	1'400		1'400			
UNITED SUPER MARKETS HOLDINGS	JPY	3'300	1'200	900	3'600	18'145.50	0.01
UNITED URBAN INVESTMENT	JPY	177			177	148'417.26	0.07
USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD	JPY	1'300	300	200	1'400	46'173.72	0.02
USHIO	JPY	5'700	700	1'400	5'000	60'441.30	0.03
USS CO	JPY		24'900		24'900	194'280.98	0.10
VALOR	JPY	2'200		2'200			
VISION INC/TOKYO JAPAN	JPY	2'300		2'300			
VISIONAL INC	JPY	1'400	200	200	1'400	72'768.47	0.04
WELCIA HOLDINGS	JPY		5'700		5'700	66'810.58	0.03
WEST HOLDINGS	JPY	1'400		1'400			
YAMADA DENKI	JPY	35'900		3'700	32'200	84'847.06	0.04
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	JPY	12'300		1'600	10'700	104'934.49	0.05
YAMAHA	JPY		8'200	600	7'600	154'867.25	0.08
YAOKO CO	JPY	1'100			1'100	61'335.17	0.03
YELLOW HAT	JPY	2'000			2'000	29'694.76	0.01
YOKOHAMA REITO	JPY	2'800		2'800			
						22'302'287.25	**10.99**
Jersey							
ARCADIUM LITHIUM PLC	USD	46'640	1'392	48'032			
CENTAMIN PLC	GBP	71'826	4'092	7'101	68'817	95'534.24	0.05
CLARIVATE PLC	USD		12'910		12'910	75'140.99	0.04
IWG	GBP	46'813		1'913	44'900	90'168.32	0.04
JANUS HENDERSON GROUP PLC	USD	5'924		368	5'556	177'293.23	0.09
MAN GROUP PLC/JERSEY	GBP	78'018		5'031	72'987	181'974.80	0.09
NOVOCURE LTD	USD		4'368		4'368	72'045.27	0.04
						692'156.85	**0.34**
Kaimaninseln							
BIOSTIME INTERNATIONAL	HKD	14'000			14'000	12'684.72	0.01
CITYCHAMP	HKD	80'000		80'000			
C-MER EYE CARE HOLDINGS LTD	HKD	34'000		34'000			
COWELL E HOLDINGS INC	HKD	16'000		16'000			
ESR CAYMAN LTD	HKD		89'600		89'600	117'923.73	0.06
FOSUN TOURISM GROUP	HKD	15'200		15'200			
FRESH DEL MONTE PRODUCE	USD	1'609			1'609	39'917.19	0.02
HKBN	HKD	53'000	27'500		80'500	23'553.53	0.01
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HONG KONG HOLDINGS	HKD	88'000	160'000	164'000	84'000	8'771.19	0.00
JS GLOBAL LIFESTYLE CO LTD	HKD		84'500		84'500	14'062.29	0.01
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	USD		948		948	37'634.66	0.02
PERFECT SHAPE PRC HOLDINGS	HKD	17'000		17'000			
SMART GLOBAL HOLDINGS INC	USD	2'093			2'093	36'794.72	0.02
SUNEVISION HOLDINGS	HKD		43'000		43'000	15'715.04	0.01
THE UNITED LABORATORIES INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	62'000		62'000			
						307'057.07	**0.15**
Kanada							
ADENTRA INC	CAD	1'122	409	162	1'369	35'257.97	0.02
ADVANTAGE ENERGY LTD	CAD	10'418	1'649	707	11'360	69'513.47	0.03
AECON GROUP	CAD	3'825	559	373	4'011	46'714.18	0.02

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
AFRICA OIL	CAD	24'365	3'708	2'454	25'619	33'224.14	0.02
ALAMOS GOLD -A-	CAD	24'792	2'507	1'593	25'706	420'434.17	0.21
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD		44'389		44'389	204'275.88	0.10
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	5'534		1'892	3'642	39'871.62	0.02
ALTIUS MINERALS (reg. shares)	CAD	2'507	430	283	2'654	40'600.52	0.02
ALTUS GROUP	CAD	3'471	299	721	3'049	104'284.91	0.05
ANDLAUER HEALTHCARE GROUP INC	CAD	1'182			1'182	29'392.66	0.01
ARITZIA INC	CAD	5'611		5'611			
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	3'265			3'265	14'758.15	0.01
ATCO (nv)	CAD	4'694	240	4'934			
ATKINSREALIS GROUP INC	CAD		11'532	705	10'827	359'750.89	0.18
ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC	CAD	5'356		246	5'110	116'453.84	0.06
AUTOCANADA	CAD		1'431	1'431			
B2GOLD	CAD	82'730		3'545	79'185	188'932.42	0.09
BADGER DAYLIGHTING LTD	CAD	2'137	220	151	2'206	49'967.89	0.02
BALLARD POWER SYSTEMS INC	CAD	14'815		1'475	13'340	20'911.23	0.01
BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	16'914	1'817	730	18'001	90'545.69	0.04
BLACKBERRY	CAD	34'354	2'918	1'623	35'649	71'142.80	0.04
BORALEX -A-	CAD	5'735	318	745	5'308	107'833.63	0.05
BROOKFIELD BUSINESS CORP -A-	CAD	1'592	430		2'022	39'842.80	0.02
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP -A-	CAD	7'514	196	433	7'277	251'277.36	0.12
CANACCORD CAPITAL	CAD	5'558			5'558	29'286.56	0.01
CANADA GOOSE HOLDINGS INC	CAD	3'282		513	2'769	27'472.84	0.01
CANADIAN WESTERN BANK	CAD	5'971	322	433	5'860	189'878.65	0.09
CANFOR (new)	CAD	3'724	634	408	3'950	36'181.32	0.02
CARDINAL ENERGY	CAD	7'918	1'819	869	8'868	38'242.00	0.02
CELESTICA INC	CAD		7'362	124	7'238	312'675.36	0.15
COGECO COMMUNICATIONS	CAD	910		116	794	32'275.70	0.02
COLLIERS INTERNATIONAL (when issued) (subord. voting)	CAD	2'581	115		2'696	330'029.07	0.16
COMPUTER MODELLING GROUP	CAD		4'942		4'942	39'636.61	0.02
COVEO SOLUTIONS INC	CAD		1'782		1'782	7'134.92	0.00
CROMBIE	CAD	5'347		2'495	2'852	26'429.06	0.01
DEFINITY FINANCIAL CORP	CAD		4'930		4'930	155'181.98	0.08
DENISON MINES CORP	CAD	63'131		8'925	54'206	76'098.59	0.04
DOCEBO INC	CAD	1'129		207	922	33'607.32	0.02
DREAM UNLIMITED CORP -A-	CAD	2'632	361	1'384	1'609	26'741.41	0.01
DUNDEE PRECIOUS METALS	CAD	11'632		607	11'025	91'131.32	0.04
DYE & DURHAM LTD	CAD	3'361		494	2'867	24'961.70	0.01
ECN CAPITAL (when issued)	CAD	14'721		14'721			
ENERFLEX	CAD	7'292	1'101	882	7'511	37'449.61	0.02
ENERGY FUELS INC/CANADA	CAD	9'756			9'756	40'228.83	0.02
ENGHOUSE SYSTEMS	CAD	2'773		216	2'557	47'310.19	0.02
EQB INC	CAD	1'938		198	1'740	104'479.46	0.05
ERO COPPER CORP	CAD	5'954	354	334	5'974	104'214.01	0.05
EXTENDICARE	CAD	4'452		4'452			
FIERA CAPITAL CORP -A- (subordinated)	CAD	5'090		5'090			
FINNING INTERNATIONAL	CAD	9'177	154	580	8'751	220'364.70	0.11
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVE	CAD	6'447	634	423	6'658	72'722.30	0.04
FRONTERA ENERGY CORP	CAD	2'619			2'619	12'530.65	0.01
GIBSON ENERGY	CAD	10'021	398	593	9'826	137'573.85	0.07
HEADWATER EXPLORATION INC	CAD	14'473	1'751	809	15'415	66'475.02	0.03
IAMGOLD	CAD	29'510	4'861		34'371	144'108.88	0.07
IMAX	USD	1'952		269	1'683	30'258.10	0.01
INNERGEX RENEWABLE ENERGY	CAD	9'496	901		10'397	59'562.62	0.03
INTERFOR	CAD	3'190	679	340	3'529	37'101.59	0.02
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP	CAD	5'674	708	815	5'567	71'670.25	0.04
JAMIESON WELLNESS INC	CAD	2'606	304	235	2'675	52'406.81	0.03
KELT EXPLORATION	CAD	10'150	1'502	1'003	10'649	41'832.88	0.02
KINAXIS	CAD	1'815		93	1'722	159'705.26	0.08
LABRADOR IRON ORE ROYALTY	CAD	3'770	535		4'305	82'253.85	0.04
LAURENTIAN BANK OF CANADA	CAD	2'696	463	232	2'927	47'559.26	0.02
LIGHTSPEED POS INC	CAD	8'463	503	8'966			
LINAMAR	CAD		2'617		2'617	104'122.64	0.05
LION ELECTRIC CO/THE	CAD	7'805		7'805			
LIONS GATE ENTERTAINMENT -A-	USD	2'083			2'083	13'732.10	0.01
LIONS GATE ENTERTAINMENT -B-	USD	5'195	736	583	5'348	31'399.60	0.02
LUNDIN GOLD INC	CAD	6'617	457	305	6'769	115'355.19	0.06
MAPLE LEAF FOODS	CAD	4'922	411	269	5'064	70'391.00	0.03
METHANEX	CAD	4'033	185		4'218	167'157.81	0.08
MORGUARD CORP	CAD	273		76	197	13'879.04	0.01
MULLEN GROUP	CAD	5'282		476	4'806	43'144.72	0.02

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
NEW GOLD INC	CAD	42'335	5'429		47'764	102'236.03	0.05
NEXGEN ENERGY LTD	CAD	31'561	987	566	31'982	163'286.71	0.08
NFI GROUP INC	CAD	5'531	770	862	5'439	66'118.91	0.03
NORTH AMERICAN CONSTRUCTION GR	CAD	1'571		209	1'362	22'790.64	0.01
NOVANTA	USD	1'577		54	1'523	236'832.64	0.12
NUVEI CORP	CAD	4'510	357	651	4'216	119'383.53	0.06
OCEANAGOLD	CAD	43'917	7'272	4'608	46'581	102'929.60	0.05
OSISKO GOLD ROYALTIES	CAD	10'308	416	573	10'151	148'770.27	0.07
OSISKO MINING INC	CAD	22'725			22'725	68'813.45	0.03
PAREX RESOURCES	CAD	6'610		332	6'278	53'474.10	0.03
PARK LAWN CORP	CAD	2'102		2'102			
PASON SYSTEMS	CAD	4'986	503	387	5'102	45'962.59	0.02
PET VALU HOLDINGS LTD	CAD	2'435	3'051	2'435	3'051	46'827.42	0.02
PETROTAL CORP	CAD		44'463		44'463	19'593.91	0.01
PRECISION DRILLING CORP	CAD	1'093		238	855	52'474.77	0.03
PREMIUM BRANDS HOLDINGS	CAD	2'785		86	2'699	148'589.14	0.07
SANDSTORM GOLD	CAD	15'747	2'051	784	17'014	84'402.83	0.04
SEABRIDGE GOLD	CAD		4'454		4'454	66'482.31	0.03
SECURE ENERGY SERVICES	CAD	15'672		3'182	12'490	97'579.50	0.05
SHAWCOR LTD	CAD	4'314		379	3'935	38'719.35	0.02
SILVER STANDARD RESOURCES	CAD	12'654		857	11'797	52'135.44	0.03
SILVERCORP METALS	CAD		12'702		12'702	41'021.72	0.02
SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS	CAD	2'154		242	1'912	41'900.22	0.02
SNC-LAVALIN GROUP	CAD	11'373		11'373			
SPIN MASTER CORP - SUBORD VOTING	CAD	2'179	425	216	2'388	48'543.01	0.02
SPROTT INC	CAD	1'366		1'366			
STELLA JONES	CAD		3'104		3'104	181'340.18	0.09
SUNOPTA INC	CAD		5'288		5'288	25'333.81	0.01
SUPERIOR PLUS	CAD	13'876		670	13'206	64'265.09	0.03
SURGE ENERGY INC	CAD	6'097			6'097	25'064.19	0.01
TAMARACK VALLEY ENERGY LTD	CAD	33'062		1'664	31'398	78'274.72	0.04
TOREX GOLD RESOURCES	CAD	5'325	430	295	5'460	89'369.71	0.04
TRICAN WELL SERVICE	CAD	13'459		1'392	12'067	38'439.19	0.02
TRICON CAPITAL GROUP	CAD	17'999		17'999			
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP	CAD		3'666		3'666	51'073.81	0.03
VERMILION ENERGY INC	CAD	11'263		1'491	9'772	85'326.57	0.04
WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP	CAD	13'858			13'858	39'258.84	0.02
WESDOME GOLD MINES LTD	CAD	9'147	786	545	9'388	76'181.65	0.04
XENON PHARMACEUTICALS INC	USD	2'889		136	2'753	94'225.55	0.05
						8'657'962.25	**4.27**
Luxemburg							
APERAM (reg. shares)	EUR	3'145		559	2'586	61'833.22	0.03
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL (reg. shares)	GBP		62'095	1'180	60'915	302'258.28	0.15
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SDR	SEK	8'536	363	2'608	6'291	137'078.62	0.07
SUBSEA 7 SA	NOK	14'827		958	13'869	210'187.51	0.10
						711'357.63	**0.35**
Neuseeland							
AIR NEW ZEALAND	NZD	104'425	27'145	13'925	117'645	34'035.18	0.02
CONTACT ENERGY	NZD	50'073		2'120	47'953	212'040.50	0.10
EBOS GROUP LTD	NZD		9'394		9'394	174'532.63	0.09
FLETCHER BUILDING	NZD	48'551		2'421	46'130	75'176.11	0.04
GOODMAN PROPERTY TRUST	NZD	69'604		4'148	65'456	73'661.97	0.04
INFRATIL	NZD	52'082	7'672	2'519	57'235	335'419.87	0.17
KIWI PROPERTY	NZD	98'064	13'129	9'025	102'168	52'335.97	0.03
NEUREN PHARMACEUTICALS LTD	AUD	7'970		7'970			
RYMAN HEALTHCARE	NZD	36'240	2'871		39'111	100'692.86	0.05
VULCAN STEEL LTD	AUD		3'993		3'993	17'010.05	0.01
						1'074'905.14	**0.53**
Niederlande							
AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP	EUR	1'915		201	1'714	24'081.16	0.01
ARCADIS	EUR	4'443	173	219	4'397	273'782.04	0.13
BASIC FIT	EUR	3'274		189	3'085	65'304.64	0.03
BRUNEL INTERNATIONAL	EUR	1'256		1'256			
CUREVAC NV	EUR	6'333			6'333	16'998.34	0.01
ELASTIC NV	USD	3'804	62	185	3'681	237'952.55	0.12
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	2'740		2'740			
FRANK'S INTERNATIONAL	USD	3'896	367	278	3'985	67'148.16	0.03
FUGRO NV	EUR	7'038	293	7'331			
KONINKLIJKE BAM GROEP	EUR	17'611	909	2'122	16'398	58'120.28	0.03
KONINKLIJKE VOPAK	EUR	4'288	183	268	4'203	164'126.55	0.08

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
MERUS NV	USD	1'663	624	398	1'889	81'722.86	0.04
NSI NV	EUR	1'250		1'250			
PHILIPS LIGHT	EUR	8'069	157	427	7'799	162'895.34	0.08
PLAYA HOTELS & RESORTS NV	USD	4'439		536	3'903	26'094.64	0.01
POSTNL	EUR	19'763	6'867	8'515	18'115	21'112.77	0.01
RHI MAGNESITA NV	GBP	1'395		293	1'102	40'611.31	0.02
SHOP APOTHEKE EUROPE NV	EUR	939	54	84	909	107'393.87	0.05
SLIGRO FOOD GROUP	EUR		1'345		1'345	16'446.30	0.01
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	9'818		439	9'379	189'202.02	0.09
TKH GROUP	EUR	2'486		97	2'389	83'148.90	0.04
TOMTOM N.V.	EUR	4'514	1'091	732	4'873	23'866.34	0.01
VAN LANSCHOT NV	EUR	2'001		170	1'831	71'362.72	0.04
						1'731'370.79	**0.85**
Norwegen							
AKER -A-	NOK	1'382	115	77	1'420	68'246.48	0.03
AKER SOLUTIONS HOLDING	NOK	15'258	1'192		16'450	58'557.24	0.03
CAVENDISH HYDROGEN ASA	NOK		1'952	1'952			
DNO ASA	NOK	29'418			29'418	28'017.90	0.01
ENTRA ASA	NOK	4'517	1'446	1'424	4'539	47'992.65	0.02
EUROPRIS	NOK	9'835		9'835			
GRIEG SEAFOOD ASA	NOK	3'165			3'165	12'802.82	0.01
KITRON ASA	NOK		10'841		10'841	30'237.00	0.01
LEROY SEAFOOD GROUP	NOK	16'623		16'623			
NEL ASA	NOK	103'626		6'002	97'624	41'914.28	0.02
NORDIC SEMICONDUCTOR	NOK		11'129		11'129	127'833.87	0.06
NYKODE THERAPEUTICS AS	NOK		9'922		9'922	5'118.30	0.00
PETROLEUM GEO-SERVICES ASA	NOK	58'660	15'205	73'865			
PROTECTOR FORSIKRING ASA	NOK		3'259		3'259	59'128.00	0.03
SCATEC SOLAR ASA	NOK	7'390	1'063	603	7'850	50'932.54	0.03
SCHIBSTED -B-	NOK	6'036	227	727	5'536	135'249.78	0.07
SPAREBANK 1 OESTLANDET	NOK	2'155	1'050	901	2'304	26'693.87	0.01
SPAREBANK 1 SMN	NOK	8'027	465	316	8'176	102'820.84	0.05
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	NOK	11'100	701	560	11'241	122'457.25	0.06
STOREBRAND	NOK	27'664	714	2'450	25'928	237'594.11	0.12
TGS NOPEC GEOPHYSIC	NOK	8'465	4'686	1'116	12'035	117'032.21	0.06
						1'272'629.14	**0.63**
Österreich							
ANDRITZ	EUR	4'246	87	225	4'108	229'938.48	0.11
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM TECHNIK	EUR	1'566		1'566			
BAWAG GROUP AG	EUR	4'930	97	478	4'549	295'422.17	0.15
CA-IMMOBILIEN ANLAGEN	EUR	2'305		2'305			
EVN	EUR	2'231	210	145	2'296	68'030.90	0.03
LENZING	EUR	1'197	244	122	1'319	38'215.09	0.02
OESTERREICH POST	EUR	2'094	208	136	2'166	59'907.16	0.03
PORR	EUR	1'218		299	919	11'737.87	0.01
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	EUR	9'178		9'178			
WIENERBERGER	EUR	6'518	253		6'771	189'879.28	0.09
						893'130.95	**0.44**
Portugal							
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	EUR	515'407	17'386	532'793			
CORTICEIRA AMORIM	EUR	2'474	646	435	2'685	22'644.13	0.01
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	5'361	1'965	2'504	4'822	20'220.12	0.01
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	24'820	2'687	1'800	25'707	57'097.56	0.03
						99'961.81	**0.05**
Puerto Rico							
EVERTEC	USD	2'762			2'762	80'262.16	0.04
FIRST BANCORP	USD	7'577		494	7'083	128'484.73	0.06
OFG BANCORP	USD	2'020		2'020			
POPULAR	USD	3'171	81	3'252			
						208'746.89	**0.10**
Schweden							
AAK AB	SEK	11'432	433	604	11'261	295'940.51	0.15
ACADEMEDIA	SEK	5'237		859	4'378	23'830.62	0.01
ACADEMEDIA AB (rights) 12.03.2024	SEK	5'237		5'237			
ADDLIFE AB -B-	SEK	6'941	535		7'476	100'960.43	0.05
ADDTECH AB -B-	SEK		16'057	16'057			
ARJO AB	SEK	13'394	1'666	1'039	14'021	48'719.37	0.02
ATRIUM LJUNGBERG AB	SEK	3'908		767	3'141	61'154.73	0.03
ATTENDO	SEK		6'375		6'375	25'405.02	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
AVANZA BANK HOLDING AB	SEK		7'644		7'644	153'703.85	0.08
AXFOOD	SEK	6'722	231	6'953			
BILIA AB	SEK	3'881	500	825	3'556	39'213.36	0.02
BILLERUD KORSNAS AB	SEK	13'929		13'929			
BIOTAGE AB	SEK	4'213	435	277	4'371	71'413.78	0.04
BOOZT AB	SEK	3'507	722	359	3'870	35'205.26	0.02
BRAVIDA HOLDING	SEK	12'656	849	1'457	12'048	84'995.10	0.04
BUFAB HOLDING	SEK	1'654	182	126	1'710	61'571.55	0.03
CALLIDITAS THERAPEUTICS AB	SEK	2'741		2'741			
CAMURUS AB	SEK	1'891	252		2'143	126'858.24	0.06
CASTELLUM	SEK	24'680	1'057	1'727	24'010	279'388.28	0.14
CLAS OHLSON	SEK	2'412		2'412			
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDIN	SEK		5'822		5'822	20'934.19	0.01
DIOS FASTIGHETER	SEK	6'154	1'064	549	6'669	48'152.89	0.02
DOMETIC GROUP AB	SEK	19'810	668	2'033	18'445	106'742.99	0.05
ELECTROLUX AB -B-	SEK	13'635	460	14'095			
ELECTROLUX PROFESSIONAL AB -B-	SEK	14'723	927	711	14'939	87'381.70	0.04
FABEGE AB	SEK	14'357		546	13'811	104'011.96	0.05
FORTNOX AB	SEK	32'078		2'435	29'643	143'573.82	0.07
GRANGES AB (reg. shares)	SEK	6'591		454	6'137	64'726.01	0.03
HEMNET GROUP AB	SEK	6'240		854	5'386	167'783.20	0.08
HEXATRONIC GROUP AB	SEK	11'207		11'207			
HMS NETWORKS AB	SEK	1'742	162		1'904	68'619.96	0.03
INTRUM JUSTITIA	SEK	5'226		5'226			
INVISIO COMMUNICATIONS	SEK	2'514		324	2'190	43'818.30	0.02
INWIDO	SEK	3'235	1'060	763	3'532	52'351.04	0.03
J.M. AB	SEK	3'999		3'999			
KINNEVIK AB -B-	SEK		14'780		14'780	99'884.75	0.05
KINNEVIK AB -B-	SEK		14'780	14'780			
KINNEVIK AB -B- red shs 020724	SEK		14'780	14'780			
MEKONOMEN AB	SEK	2'449	583	396	2'636	28'915.30	0.01
MICRONIC LASER SYSTEMS	SEK	4'983		223	4'760	148'992.08	0.07
MIPS AB	SEK	1'625	169	117	1'677	80'863.09	0.04
MUNTERS GROUP AB	SEK	8'006	270	430	7'846	140'279.44	0.07
NCC -B-	SEK	5'842		477	5'365	70'629.79	0.03
NOTE AB	SEK	1'168		1'168			
NP3 FASTIGHETER AB	SEK		1'747		1'747	38'934.94	0.02
PLATZER FASTIGHETER HOLDING -B-	SEK		3'340		3'340	28'280.80	0.01
RVRC HOLDING AB	SEK		3'431		3'431	13'502.33	0.01
SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY HOLDING AB	SEK		11'434		11'434	72'848.20	0.04
SDIPTECH AB -B-	SEK		1'778		1'778	47'963.45	0.02
SINCH AB	SEK	41'803	2'917	2'037	42'683	105'169.59	0.05
SKISTAR AB -B-	SEK	2'548	611	782	2'377	32'080.75	0.02
SSAB SWEDISH STEEL -A-	SEK	14'145		786	13'359	55'151.73	0.03
SSAB SWEDISH STEEL -B-	SEK	40'986	891	3'458	38'419	155'618.20	0.08
STORSKOGEN GROUP AB -B-	SEK	84'902	8'633	6'220	87'315	78'091.86	0.04
SWECO AB -B-	SEK	13'387	451	13'838			
SWEDENCARE AB	SEK	3'899		808	3'091	10'433.12	0.01
THULE GROUP	SEK	7'366		941	6'425	164'591.31	0.08
TRELLEBORG -B-	SEK	14'527		14'527			
VIMIAN GROUP AB	SEK		10'639		10'639	37'769.91	0.02
VITROLIFE AB	SEK	4'619	403	272	4'750	97'204.16	0.05
WIHLBORGS FASTIGHETER AB	SEK	17'155	579	920	16'814	150'309.62	0.07
						3'973'970.58	**1.96**
Schweiz							
CRISPR THERAPEUTICS	USD	3'308	91	3'399			
TRANSOCEAN (reg. shares)	USD	31'160	1'572	32'732			
						0.00	**0.00**
Singapur							
ASCENDAS INDIA TRUST	SGD	66'000		5'800	60'200	44'279.61	0.02
ASCOTT RESIDENCE TRUST/ASCOTT BUSINESS TRUST	SGD	162'700	10'300	6'800	166'200	98'446.72	0.05
CITY DEVELOPMENTS	SGD		30'400		30'400	103'491.36	0.05
CITYSPRING INFRASTRUCTURE TRUST	SGD	280'100		280'100			
COMFORTDELGRO CORPORATION	SGD	134'400	4'500	7'200	131'700	121'731.49	0.06
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	EUR	19'200	4'400	3'000	20'600	28'052.41	0.01
ESR-REIT RG	SGD	462'248		42'100	420'148	73'840.55	0.04
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	SGD	61'900		61'900			
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	USD	19'776	356	2'947	17'185	473'724.48	0.23
FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	63'500	13'400		76'900	119'133.01	0.06
FRASERS HOSPITALITY TRUST	SGD	47'800			47'800	13'534.62	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	SGD	184'700	8'700	11'000	182'400	129'413.67	0.06
HONG FOK CORP LTD	SGD		18'500		18'500	9'392.80	0.00
KEPPEL DC REIT TRUST (reg.-S-)	SGD	85'300	5'000	3'400	86'900	120'483.68	0.06
KEPPEL REIT	SGD	160'300		10'000	150'300	86'093.52	0.04
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL RE	SGD	108'100		11'000	97'100	36'974.64	0.02
NETLINK NBN TRUST	SGD	181'200		7'200	174'000	99'102.85	0.05
RAFFLES MEDICAL GROUP	SGD	52'500	12'100	5'900	58'700	34'579.25	0.02
SHENG SIONG GROUP	SGD	53'400		7'700	45'700	44'918.16	0.02
SINGAPORE POST	SGD	91'700	26'800	12'400	106'100	29'697.01	0.01
STARHUB	SGD	37'600	9'800	4'800	42'600	34'107.00	0.02
UOL GROUP	SGD	29'200		1'200	28'000	98'054.86	0.05
YANLORD LAND	SGD	36'300			36'300	9'805.81	0.00
						1'808'857.50	**0.89**
Spanien							
APPLUS SERVICES	EUR	9'046		9'046			
BANCO DE SABADELL (reg. shares)	EUR	361'807		361'807			
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES	EUR		1'042		1'042	33'908.29	0.02
EDREAMS ODIGEO (reg. shares)	EUR	2'984			2'984	18'860.31	0.01
GLOBAL DOMINION ACCESS	EUR	10'262		6'116	4'146	11'505.93	0.01
GRENERGY RENOVABLES SA	EUR	1'460	251	916	795	24'787.93	0.01
INDRA SISTEMAS	EUR	5'003	925	547	5'381	85'506.34	0.04
INMOBILIARIA COLONIAL SA	EUR	20'318		3'922	16'396	87'385.37	0.04
LAR ESPANA	EUR		3'052		3'052	22'987.61	0.01
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	EUR	6'629		1'808	4'821	50'935.97	0.03
TECNICAS REUNIDAS	EUR	5'601		2'847	2'754	29'407.59	0.01
						365'285.34	**0.18**
Thailand							
KERRY EXPRESS THAILAND PCL	THB	11'292	11'292	22'584			
						0.00	**0.00**
Vereinigte Staaten							
1-800-FLOWERS.COM -A-	USD	1'199			1'199	8'168.86	0.00
1ST INTERSTATE BANCSYSTEM -A-	USD	4'268		4'268			
89BIO INC	USD		3'032		3'032	24'438.77	0.01
AAON	USD	3'044	92	152	2'984	241'809.99	0.12
AAR	USD		1'506		1'506	84'051.49	0.04
ABM INDUSTRIES	USD	2'766		97	2'669	129'417.02	0.06
ACADIA HEALTHCARE	USD	4'160	104	266	3'998	277'915.21	0.14
ACADIA REALTY TRUST	USD	4'805		4'805			
ACCO BRANDS	USD	3'884			3'884	18'058.69	0.01
ACCOLADE INC	USD	2'765		2'765			
ACI WORLDWIDE	USD	4'944		423	4'521	193'173.17	0.10
ACUITY BRANDS	USD	1'359	61	94	1'326	286'549.10	0.14
ADAPTHEALTH CORP -A-	USD		3'718		3'718	34'668.39	0.02
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP	USD	4'013		4'013			
ADDUS HOMECARE	USD	681	138	41	778	87'799.18	0.04
ADT INC	USD	9'205	3'654		12'859	79'535.55	0.04
ADTRAN HOLDINGS INC	USD	2'952		2'952			
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	USD	3'138	70	168	3'040	404'329.49	0.20
ADVANCED ENERGY	USD	1'677		91	1'586	142'759.23	0.07
ADVANSIX (when issued)	USD	1'154		1'154			
ADVANTAGE SOLUTIONS INC -A-	USD		4'780		4'780	15'695.15	0.01
AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	1'547		153	1'394	205'595.72	0.10
AGCO	USD	2'891	72	168	2'795	215'894.03	0.11
AGILITI INC	USD	1'634		1'634			
AGILON HEALTH INC	USD		13'252		13'252	45'874.16	0.02
AGNC INVESTMENT	USD		31'712		31'712	274'710.94	0.14
ALAMO GROUP	USD	455	33	27	461	72'516.57	0.04
ALASKA AIR GROUP	USD	1'351			1'351	41'391.33	0.02
ALECTOR INC	USD	2'483			2'483	11'123.39	0.01
ALIGNMENT HEALTHCARE INC	USD	4'342		642	3'700	28'284.80	0.01
ALLEGHENY TECHNOLOGIES	USD		5'410		5'410	293'216.73	0.14
ALLIANCE DATA SYSTEMS	USD	2'121	165	110	2'176	107'395.12	0.05
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS	USD	3'945	90	290	3'745	294'708.27	0.15
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS	USD	4'648		4'648			
ALPHATEC HOLDINGS INC	USD	4'012			4'012	23'487.49	0.01
ALTAIR ENGINEERING INC -A-	USD	2'383	57	2'440			
ALTERYX INC -A-	USD	2'760		2'760			
ALTUS POWER INC	USD	2'541			2'541	6'726.45	0.00
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	666			666	18'641.60	0.01
A-MARK PRECIOUS METALS INC	USD	782			782	25'856.14	0.01

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
AMBAC FINANCIAL GROUP	USD		1'922		1'922	19'079.45	0.01
AMEDISYS	USD	1'506		103	1'403	116'668.77	0.06
AMERICAN ASSETS TRUST	USD	2'323		253	2'070	47'858.98	0.02
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS	USD	4'843			4'843	26'421.17	0.01
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	USD	8'344		367	7'977	139'287.31	0.07
AMERICAN STATES WATER	USD	1'571	93	82	1'582	109'285.90	0.05
AMERICAN WOODMARK	USD		673		673	51'167.96	0.03
AMERICA'S CAR-MART	USD	252			252	12'941.89	0.01
AMERIS BANCORP	USD	2'941		156	2'785	145'627.68	0.07
AMN HEALTHCARE SERVICES	USD	1'696		86	1'610	72'439.27	0.04
ANAPTYSBIO INC	USD	449			449	14'510.55	0.01
ANAVEX LIFE SCIENCE	USD	3'313		3'313			
ANDERSONS	USD	1'352	83	87	1'348	58'294.97	0.03
ANTERIX INC	USD	543	337	136	744	22'390.34	0.01
ANTERO MIDSTREAM CORP	USD	16'024	464	1'060	15'428	194'646.76	0.10
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE	USD		5'733		5'733	51'511.53	0.03
APOLLO MEDICAL HOLDINGS INC	USD	2'117		232	1'885	76'431.95	0.04
APPFOLIO INC -A-	USD	856	50		906	178'329.85	0.09
APPIAN CORP -A-	USD	1'601		151	1'450	39'909.42	0.02
APTARGROUP	USD	2'930	99	179	2'850	370'426.33	0.18
ARCBEST	USD	1'087		1'087			
ARCELLX INC	USD	1'222		1'222			
ARCHROCK	USD	6'267	356	309	6'314	108'374.48	0.05
ARCOSA INC	USD		2'064		2'064	160'217.48	0.08
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	USD	988			988	17'687.48	0.01
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC	USD		4'408		4'408	40'690.88	0.02
ARGAN	USD	552		552			
ARKO CORP	USD		2'799		2'799	14'866.33	0.01
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	USD	2'843			2'843	29'693.51	0.01
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	USD	1'959		78	1'881	202'300.80	0.10
ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	6'410			6'410	36'492.79	0.02
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGMENT -A-	USD	2'890	432	105	3'217	113'518.48	0.06
ARTIVION INC	USD	1'539			1'539	35'438.48	0.02
ARVINAS INC	USD	2'560		529	2'031	45'079.00	0.02
ASANA INC -A-	USD	4'116		563	3'553	42'384.50	0.02
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	USD	825		46	779	162'354.05	0.08
ASGN INCORPORATED	USD	2'124		148	1'976	161'215.94	0.08
ASSOCIATED BANC-CORP	USD	6'890		507	6'383	123'910.31	0.06
ASTEC INDUSTRIES	USD	951		142	809	23'220.80	0.01
ATKORE INTERNATIONAL (reg. shares)	USD	1'641		79	1'562	123'688.37	0.06
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC	USD		283		283	10'949.09	0.01
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC	USD	2'800		865	1'935	70'398.32	0.03
ATLANTIC INTERNATIONAL	USD		459	459			
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP	USD	3'168	809	176	3'801	127'966.45	0.06
ATRICURE	USD	1'987			1'987	44'186.69	0.02
ATRION CORPORATION	USD	57		57			
AUTONATION	USD	1'264		136	1'128	170'336.17	0.08
AVANOS MEDICAL INC	USD	1'963			1'963	40'338.62	0.02
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC	USD	6'371	2'547	508	8'410	57'583.24	0.03
AVIENT CORP	USD	4'053		178	3'875	161'526.97	0.08
AVIS BUDGET GROUP	USD	947		182	765	53'216.82	0.03
AVISTA	USD	3'613		292	3'321	108'876.10	0.05
AVNET	USD	4'073		193	3'880	181'651.92	0.09
AXSOME THERAPEUTICS INC	USD	1'363		1'363			
AZZ	USD	1'065	166	58	1'173	82'773.49	0.04
B&G FOODS -A-	USD	3'022	1'401		4'423	31'785.34	0.02
BADGER METER	USD	1'298	37	86	1'249	219'297.39	0.11
BALCHEM	USD	1'432	42	61	1'413	212'234.32	0.10
BANC OF CALIFORNIA	USD	6'398		400	5'998	72'365.68	0.04
BANCORP	USD	2'307		199	2'108	93'719.18	0.05
BANK OF HAWAII	USD	1'671	104	84	1'691	95'223.03	0.05
BANK OZK	USD	4'810	121	316	4'615	169'741.24	0.08
BANKUNITED	USD	3'163	147	164	3'146	102'578.34	0.05
BANNER	USD	1'442			1'442	72'881.86	0.04
BAR HARBOR BANKSHARES	USD	610			610	16'592.81	0.01
BARNES GROUP	USD	2'046	142	118	2'070	70'321.96	0.03
BEACON ROOFING SUPPLY	USD	2'661	92		2'753	211'622.08	0.10
BEAM THERAPEUTICS INC	USD	3'086		189	2'897	65'578.41	0.03
BELDEN	USD	1'908		180	1'728	157'285.64	0.08
BENCHMARK ELECTRONICS	USD	1'520			1'520	54'822.81	0.03
BERKSHIRE HILLS BANCORP	USD	1'889	432	208	2'113	49'373.06	0.02

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
BERRY PETROLEUM CORP	USD	2'759	1'878		4'637	24'353.10	0.01
BERRY PLASTICS GROUP	USD		5'091	161	4'930	288'031.85	0.14
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS I	USD	5'958	222	392	5'788	392'670.15	0.19
BLACKLINE INC	USD	2'373		153	2'220	93'330.42	0.05
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST -A-	USD		7'008		7'008	109'762.09	0.05
BOISE CASCADE	USD	1'734	35	88	1'681	193'427.42	0.10
BOK FINANCIAL	USD	1'280	47	78	1'249	111'217.07	0.05
BOOT BARN HOLDINGS INC	USD	1'380		1'380			
BORG WARNER	USD		10'119	301	9'818	283'806.11	0.14
BOX -A-	USD	6'532		396	6'136	169'718.63	0.08
BRADY -A-	USD		1'923		1'923	120'801.48	0.06
BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	7'082			7'082	31'425.64	0.02
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	USD	2'528	127	406	2'249	268'517.04	0.13
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP	USD	1'377		1'377			
BRINKER	USD	1'862	105	87	1'880	114'080.64	0.06
BRIXMOR PROPERTY GROUP	USD	13'697	300	1'014	12'983	301'712.75	0.15
BROOKDALE SENIOR LIVING	USD	7'557			7'557	45'587.48	0.02
BROOKS-PRI AUTOMATION	USD		2'155		2'155	90'542.92	0.04
BRP GROUP INC -A-	USD	2'549	422	129	2'842	113'065.70	0.06
BRUKER	USD		4'565		4'565	260'238.77	0.13
BRUNSWICK	USD	3'058		142	2'916	195'576.18	0.10
BYLINE BANCORP INC	USD	1'276		1'276			
CABALETTA BIO INC	USD		1'435	1'435			
CABLE ONE	USD	193			193	57'758.24	0.03
CACTUS INC -A-	USD	2'724	138	91	2'771	139'934.89	0.07
CADENCE BANK	USD		8'019		8'019	219'624.26	0.11
CALERES	USD	1'448	174	128	1'494	53'403.37	0.03
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD		2'451		2'451	115'061.64	0.06
CALIX	USD		2'502		2'502	79'053.95	0.04
CALLAWAY GOLF	USD	6'243	325	325	6'243	53'286.59	0.03
CAMBRIDGE BANCORP	USD	301		301			
CAMDEN NATIONAL	USD	591			591	20'047.34	0.01
CAMPING WORLD HOLDINGS INC	USD	1'776		1'776			
CARRIAGE SERVICES	USD	540		540			
CARS.COM INC	USD	2'698	332	233	2'797	42'336.40	0.02
CARTER'S	USD	1'588	77	99	1'566	87'559.60	0.04
CASEY'S GENERAL STORES	USD	1'656	71	128	1'599	491'536.03	0.24
CASTLE BIOSCIENCES INC	USD	1'062			1'062	26'734.29	0.01
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES IN	USD		543		543	12'162.71	0.01
CELLDEX THERAPEUTICS	USD		2'462		2'462	86'333.64	0.04
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL	USD	1'110			1'110	25'908.37	0.01
CENTRUS ENERGY CORP -A-	USD	546			546	18'344.86	0.01
CENTURY ALUMINUM	USD	2'312		2'312			
CENTURY COMMUNITIES	USD	1'217	76	78	1'215	103'158.91	0.05
CERENCE INC	USD	1'686		1'686			
CHAMPIONX CORP	USD	8'588	209	501	8'296	219'116.18	0.11
CHART INDUSTRIES	USD	1'892	48	96	1'844	191'500.06	0.09
CHEGG	USD	4'601		4'601			
CHEMED	USD	646	13	29	630	313'321.87	0.15
CHESAPEAKE UTILITIES	USD	920	107	42	985	98'966.42	0.05
CIENA	USD	6'489	141	418	6'212	303'848.67	0.15
CINEMARK HOLDINGS	USD	4'618	681	265	5'034	116'942.73	0.06
CIRRUS LOGIC	USD	2'406		90	2'316	286'282.55	0.14
CLEAN ENERGY FUELS CORP	USD	7'323	2'209	1'658	7'874	20'643.36	0.01
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS	USD	9'621			9'621	12'244.42	0.01
CLEARWATER PAPER (when issued)	USD	694			694	19'590.20	0.01
CLEARWAY ENERGY INC -A-	USD	1'385			1'385	31'575.05	0.02
CNO FINANCIAL GROUP	USD	5'075		460	4'615	136'732.74	0.07
COEUR MINING	USD	19'170		2'162	17'008	88'602.95	0.04
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS	USD	1'958		82	1'876	111'386.70	0.05
COLFAX CORP	USD	2'262	93		2'355	93'111.52	0.05
COLUMBIA BANKING SYSTEM	USD	9'124	244	410	8'958	191'378.59	0.09
COLUMBIA SPORTSWEAR	USD	1'643		102	1'541	105'551.44	0.05
COLUMBUS MCKINNON	USD	1'205			1'205	34'975.72	0.02
COMERICA	USD	5'752	158	221	5'689	275'660.58	0.14
COMFORT SYSTEMS USA	USD	1'603	45	108	1'540	461'914.17	0.23
COMMERCE BANCSHARES	USD		5'421	118	5'303	287'777.38	0.14
COMMERCIAL METALS	USD	5'108	217	285	5'040	229'161.08	0.11
COMMSCOPE HOLDING	USD	8'396		8'396			
COMMUNITY BANK SYSTEM	USD	2'268	149	150	2'267	117'637.44	0.06
COMMVAULT SYSTEMS	USD	1'890	117	153	1'854	244'448.47	0.12

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
COMPASS INC -A-	USD		17'356		17'356	75'542.89	0.04
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL	USD	1'465			1'465	10'975.51	0.01
CONCENTRIX CORP	USD	1'905		216	1'689	107'807.08	0.05
CONMED	USD	1'299	73	63	1'309	81'319.73	0.04
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS HOLDINGS	USD	3'133			3'133	12'147.95	0.01
CORE & MAIN INC -A-	USD		8'524	131	8'393	342'023.85	0.17
CORE LABORATORIES INC	USD	1'954			1'954	32'427.99	0.02
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	USD	4'782	275	274	4'783	120'891.97	0.06
CORVEL	USD	399	29	28	400	108'849.43	0.05
COTY -A-	USD	17'679	459	18'138			
COUSINS PROPERTIES INC	USD	6'811		281	6'530	157'956.31	0.08
CRAWFORD & CO	USD		693		693	6'214.91	0.00
CRICUT INC -A-	USD		1'850		1'850	9'072.48	0.00
CRINETICS PHARMACEUTICALS INC	USD		2'878		2'878	129'564.08	0.06
CROCS	USD	2'705	99	159	2'645	328'027.68	0.16
CROSS COUNTRY HEALTHCARE	USD	1'429			1'429	18'089.54	0.01
CRYOPORT INC	USD	2'585		847	1'738	13'743.34	0.01
CSG SYSTEMS INTERNATIONAL	USD	1'337		105	1'232	50'717.53	0.03
CTS	USD	1'257	175	85	1'347	56'286.00	0.03
CUBESMART	USD	9'910	332	435	9'807	431'264.75	0.21
CULLINAN ONCOLOGY INC	USD	959	1'340	198	2'101	34'938.86	0.02
CURTISS-WRIGHT	USD	2'432	722	1'504	1'650	442'186.17	0.22
CVB FINANCIAL	USD		5'922		5'922	92'551.74	0.05
CVR ENERGY	USD	1'462			1'462	31'531.85	0.02
CYMABAY THERAPEUTICS INC	USD	3'592	187	3'779			
CYTOKINETICS	USD		4'865	125	4'740	229'556.12	0.11
DANA HOLDING	USD	5'481			5'481	52'502.54	0.03
DARLING INGREDIENTS	USD		7'049	164	6'885	243'769.24	0.12
DELEK US HOLDINGS INC	USD	2'764	277	173	2'868	49'689.14	0.02
DENALI THERAPEUTICS INC	USD	5'170	594	249	5'515	114'359.78	0.06
DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP	USD	121		121			
DIGI INTERNATIONAL INC	USD	1'499			1'499	37'468.04	0.02
DIGIMARC CORP	USD	586	419		1'005	24'463.76	0.01
DIGITALBRIDGE GROUP INC -A-	USD	7'256		7'256			
DINEQUITY	USD		648		648	17'384.55	0.01
DMC GLOBAL INC	USD	816		816			
DOLBY LABORATORIES -A-	USD	2'602	68	115	2'555	154'693.59	0.08
DONALDSON	USD	5'441	93	368	5'166	318'782.57	0.16
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS	USD	1'262	180	149	1'293	73'129.13	0.04
DORMAN PRODUCTS	USD	1'136	75	1'211			
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	USD	6'462		236	6'226	104'064.34	0.05
DOUGLAS DYNAMICS	USD	946			946	22'345.34	0.01
DOUGLAS EMMETT	USD	7'614		474	7'140	96'927.00	0.05
DRILL-QUIP	USD	1'358			1'358	18'792.32	0.01
DT MIDSTREAM INC	USD	4'236	345	343	4'238	282'588.72	0.14
DXC TECHNOLOGY CO	USD	9'011		1'159	7'852	137'704.25	0.07
DYNAVAX TECHNOLOGIES	USD	5'423	585	389	5'619	53'490.72	0.03
DYNE THERAPEUTICS INC	USD		2'286		2'286	89'394.23	0.04
DYNEX CAPITAL INC	USD	2'263		2'263			
E.W. SCRIPPS -A-	USD	2'350		2'350			
E2OPEN PARENT HOLDINGS INC -A-	USD	9'025		1'874	7'151	27'181.37	0.01
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	USD	3'926	1'254	394	4'786	53'276.18	0.03
EASTERN BANKSHARES INC	USD	6'739	1'815	8'554			
EASTGROUP PROPERTIES	USD		2'098		2'098	331'801.21	0.16
EAST-WEST BANCORP	USD	6'227	184	415	5'996	427'690.15	0.21
EDGEWELL PERSONAL CARE	USD	2'051	226	468	1'809	61'731.55	0.03
EDGEWISE THERAPEUTICS INC	USD		1'579		1'579	25'119.44	0.01
EDITAS MEDICINE	USD	2'918			2'918	9'259.41	0.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD		22'067	538	21'529	282'579.56	0.14
ELEMENT SOLUTIONS INC	USD		10'119		10'119	229'575.52	0.11
EMBECTA CORPORATION	USD	2'445			2'445	33'896.71	0.02
EMCOR GROUP	USD	2'085	39	2'124			
EMPIRE STATE REALTY TRUST -A-	USD	5'686	1'578	500	6'764	61'922.95	0.03
EMPLOYERS HOLDINGS	USD	1'227		1'227			
ENCOMPASS HEALTH CORP	USD	4'552	81	252	4'381	345'872.64	0.17
ENCORE CAPITAL GROUP	USD	987	240		1'227	52'135.73	0.03
ENERGIZER HOLDINGS - WHEN ISSUED	USD	2'880	152	162	2'870	78'895.73	0.04
ENERGY RECOVERY	USD	2'370			2'370	32'655.85	0.02
ENERPAC TOOL GROUP CORP -A-	USD	2'359	466	290	2'535	88'699.91	0.04
ENHABIT INC	USD	1'962	1'390	495	2'857	20'458.76	0.01
ENLINK MIDSTREAM	USD	9'900	360	531	9'729	118'535.71	0.06

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ENLIVEN THERAPEUTICS INC	USD		794		794	14'739.90	0.01
ENPRO INDUSTRIES (wi)	USD	841	42	32	851	116'124.32	0.06
ENSIGN GROUP	USD	2'468	92	114	2'446	314'118.96	0.15
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES	USD	1'567			1'567	70'345.02	0.03
ENTRADA THERAPEUTICS INC	USD	312	389		701	10'527.32	0.01
ENVESTNET	USD	1'713	271	86	1'898	101'050.05	0.05
ENVISTA HOLDINGS CORP	USD	7'445	310	376	7'379	114'320.70	0.06
EPLUS	USD	1'132	82	68	1'146	93'304.25	0.05
EQT CORP	USD		6'456	6'456			
EQUITRANS MIDSTREAM CORP	USD	19'155		19'155			
EQUITY COMMONWEALTH	USD		4'549		4'549	78'234.13	0.04
ERASCA INC	USD		7'263		7'263	17'809.04	0.01
ESCO TECHNOLOGIES	USD	1'095	67	66	1'096	111'504.54	0.05
ETHAN ALLEN INTERIORS	USD	955		955			
EUROPEAN WAX CENTER INC -A-	USD	1'580		400	1'180	6'908.09	0.00
EVENTBRITE INC -A-	USD	3'384			3'384	9'130.28	0.00
EVERBRIDGE INC	USD	1'706	132	1'838			
EVERCORE PARTNERS -A-	USD	1'577	35	1'612			
EVERI HOLDINGS	USD	3'746	538	700	3'584	39'683.05	0.02
EXCELERATE ENERGY INC -A-	USD	1'057		297	760	11'755.11	0.01
EXLSERVICE HOLDINGS	USD	7'298	213	532	6'979	216'365.65	0.11
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE -C-	USD	391		391			
FEDERAL SIGNAL	USD	2'706		112	2'594	207'961.24	0.10
FEDERATED INVESTORS -B-	USD	3'744		3'744			
FIRST ADVANTAGE CORP	USD		2'158		2'158	35'062.82	0.02
FIRST AMERICAN FINANCIAL	USD	4'505	242	191	4'556	246'621.52	0.12
FIRST FINANCIAL BANCORP	USD	4'043	190	204	4'029	90'485.25	0.04
FIRST HAWAIIAN	USD	5'419	300	239	5'480	113'122.56	0.06
FIVE BELOW	USD	2'483		111	2'372	151'804.75	0.07
FIVE9	USD	3'168			3'168	86'684.50	0.04
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC	USD		4'424		4'424	422'048.66	0.21
FLOW TRADERS LTD	EUR	2'020			2'020	33'123.07	0.02
FLOWERS FOODS	USD	8'948		336	8'612	169'811.35	0.08
FLOWSERVE	USD	5'775	291	286	5'780	244'613.75	0.12
FMC	USD		5'480	102	5'378	294'676.44	0.15
FNB	USD	15'678	499	765	15'412	195'883.29	0.10
FOOT LOCKER	USD	3'567	291	242	3'616	95'537.44	0.05
FORTREA HOLDINGS INC	USD		3'646		3'646	71'334.98	0.04
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	USD	4'139		4'139			
FRANKLIN ELECTRIC	USD	1'745		83	1'662	146'455.58	0.07
FRESHPET INC	USD	2'013	104	97	2'020	233'086.36	0.11
FRONTDOOR INC	USD	3'402	212	284	3'330	135'842.38	0.07
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT	USD		8'004		8'004	195'580.77	0.10
FRT HOLDCO REIT	USD	3'328	68	179	3'217	313'888.55	0.15
FTI CONSULTING	USD	1'583	52	104	1'531	296'569.65	0.15
FUELCELL ENERGY INC	USD		19'205	19'205			
FULGENT GENETICS INC	USD	795			795	15'217.13	0.01
FULTON FINANCIAL	USD	6'981	1'008	383	7'606	124'871.65	0.06
GAMESTOP -A-	USD	12'098	252	12'350			
GAP	USD	9'968		345	9'623	183'132.88	0.09
GATX	USD	1'484		50	1'434	171'673.29	0.08
GENESCO	USD	351		351			
GENTHERM	USD	1'407		89	1'318	56'516.76	0.03
GERON	USD		19'161		19'161	77'221.52	0.04
GIBRALTAR INDUSTRIES	USD		1'294		1'294	76'490.35	0.04
GITLAB INC -A-	USD		4'837	263	4'574	183'950.54	0.09
GLACIER BANCORP	USD	4'967		148	4'819	193'394.73	0.10
GLAUKOS	USD	2'031	159		2'190	248'781.93	0.12
GLOBUS MEDICAL	USD	5'144	99	393	4'850	299'159.45	0.15
GMS (reg. shares)	USD	1'643		1'643			
GOGO INC	USD	2'691			2'691	18'196.95	0.01
GOPRO -A-	USD	5'128		5'128			
GRANITE CONSTRUCTION	USD	1'862	124	117	1'869	119'185.29	0.06
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	USD	13'869	248	876	13'241	336'243.64	0.17
GRAY TELEVISION	USD	3'591			3'591	15'538.61	0.01
GREAT LAKES DREDGE & DOCK	USD	2'718			2'718	22'945.58	0.01
GREEN BRICK PARTNERS INC	USD	1'329	123	1'452			
GREEN DOT -A-	USD	1'357			1'357	12'860.55	0.01
GREEN PLAINS RENEWABLE ENERGY	USD	2'872		277	2'595	31'198.51	0.02
GREENBRIER COMPANIES	USD		1'323		1'323	54'385.13	0.03
GREIF	USD	1'083	192	71	1'204	63'866.34	0.03

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
GREIF INC	USD	157			157	8'978.13	0.00
GROCERY OUTLET HOLDING CORP	USD		4'261		4'261	68'472.80	0.03
GROUP 1 AUTOMOTIVE	USD	597	26	41	582	186'043.43	0.09
GUARDANT HEALTH INC	USD		5'176		5'176	112'336.63	0.06
GUIDEWIRE SOFTWARE	USD	3'471	92	179	3'384	427'142.02	0.21
GXO LOGISTICS INC	USD	5'430	139	423	5'146	218'524.65	0.11
H & R BLOCK	USD	6'381	265	634	6'012	322'937.04	0.16
HAEMONETICS	USD	2'290		132	2'158	138'383.69	0.07
HAIN CELESTIAL GROUP	USD	3'761			3'761	25'528.18	0.01
HANCOCK HOLDING	USD	3'838		145	3'693	168'353.72	0.08
HANMI FINANCIAL	USD	1'265			1'265	21'261.88	0.01
HANNESBRANDS	USD	14'695	874	931	14'638	78'864.59	0.04
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL	USD	4'741	263	167	4'837	132'886.09	0.07
HANOVER INSURANCE	USD	1'571	52	85	1'538	191'809.76	0.09
HARLEY-DAVIDSON	USD	5'939		368	5'571	176'968.34	0.09
HARMONIC	USD	4'447	810		5'257	64'451.41	0.03
HASBRO	USD		5'786	115	5'671	327'956.17	0.16
HAWKINS	USD	851			851	91'459.73	0.05
HB FULLER	USD	2'389		73	2'316	168'322.90	0.08
HEALTH CATALYST INC	USD	2'273		2'273			
HEALTHCARE SERVICES GROUP	USD	3'065		3'065			
HEALTHEQUITY	USD		3'739		3'739	252'392.71	0.12
HEIDRCK & STRUGGLES INTERNATIONAL	USD	838		838			
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP	USD	6'073			6'073	57'812.63	0.03
HELMERICH & PAYNE	USD	4'369		4'369			
HERC RENTALS	USD	1'276		132	1'144	141'925.16	0.07
HERMAN MILLER	USD	3'338		294	3'044	76'060.04	0.04
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	USD	6'083		6'083			
HESS MIDSTREAM LP -A-	USD		4'038	184	3'854	122'131.84	0.06
HEXCEL	USD	3'706	93	231	3'568	191'596.03	0.09
HIBBETT SPORTS	USD	524		524			
HIGHWOODS PROPERTIES	USD	4'507	272	240	4'539	124'083.00	0.06
HILLENBRAND INC	USD	3'165		183	2'982	83'391.43	0.04
HILTON GRAND VACATIONS	USD	3'508		3'508			
HNI	USD	1'954	342	101	2'195	100'287.50	0.05
HORACE MANN EDUCATORS	USD	1'716	337		2'053	62'027.96	0.03
HUB GROUP -A-	USD	2'799		154	2'645	105'766.88	0.05
HUDSON PACIFIC	USD	5'303			5'303	23'171.57	0.01
HUMACYTE INC	USD		3'580		3'580	18'376.59	0.01
HUNTSMAN	USD	7'512		7'512			
HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING -A-	USD	353		353			
ICF INTERNATIONAL	USD	797	44	46	795	111'808.15	0.06
ICU MEDICAL	USD	866	129		995	139'572.97	0.07
IDEAYA BIOSCIENCES INC	USD	1'963	962		2'925	98'027.86	0.05
IHEARTMEDIA INC -A-	USD	3'349		3'349			
INARI MEDICAL INC	USD	2'322		106	2'216	81'279.60	0.04
INDEPENDENT BANK	USD	1'862	90	148	1'804	96'902.60	0.05
INDEPENDENT BANK CORP/MI	USD	887			887	25'497.27	0.01
INFINERA	USD	8'541	1'926		10'467	55'859.81	0.03
INGEVITY	USD	1'448	84	1'532			
INGREDION	USD	2'883	116	187	2'812	320'442.60	0.16
INNOSPEC	USD	1'049	57	49	1'057	103'366.59	0.05
INSIGHT ENTERPRISES	USD	1'224		47	1'177	216'771.83	0.11
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	USD		1'025		1'025	193'334.54	0.10
INTAPP INC	USD		2'210		2'210	86'628.51	0.04
INTEGER HOLDINGS	USD	1'490		66	1'424	157'149.75	0.08
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS	USD	3'153		298	2'855	49'270.12	0.02
INTELLIA THERAPEUTICS	USD	3'907			3'907	74'386.28	0.04
INTERDIGITAL	USD		1'083		1'083	127'318.91	0.06
INTERNATIONAL BANCSHARES	USD	2'360	130	112	2'378	127'472.95	0.06
INTRA-CELLULAR THERAPIES	USD	3'803		3'803			
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC	USD	1'837	1'361		3'198	23'796.04	0.01
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	1'357	65	52	1'370	82'389.31	0.04
IRIDIUM COMMUNICATIONS	USD	4'939		246	4'693	102'729.89	0.05
IROBOT	USD	1'084		1'084			
ITRON	USD	2'075		127	1'948	168'947.36	0.08
ITT	USD		3'584		3'584	423'346.73	0.21
JACK IN THE BOX	USD	856		856			
JACKSON FINANCIAL INC -A-	USD	3'345	161	228	3'278	250'226.47	0.12
JAMF HOLDING CORP	USD	2'081	677		2'758	43'290.50	0.02
JANUX THERAPEUTICS INC	USD	714		714			

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
JBG SMITH PROPERTIES	USD	4'029		333	3'696	54'564.20	0.03
JELD-WEN HOLDING INC	USD	3'573			3'573	43'168.76	0.02
JOHN BEAN TECHNOLOGIES	USD	1'448		97	1'351	102'979.71	0.05
JOHN WILEY & SONS -A-	USD	1'868	224	124	1'968	80'665.66	0.04
JONES LANG LASALLE	USD	2'124	57	111	2'070	448'258.61	0.22
KAR AUCTION SERVICES	USD	4'592			4'592	67'519.16	0.03
KB HOME	USD	3'487	62	320	3'229	229'335.86	0.11
KBR	USD		5'907	105	5'802	341'439.20	0.17
KELLY SERVICES -A-	USD	1'372		1'372			
KENNAMETAL	USD		3'198		3'198	70'194.24	0.03
KENNEDY-WILSON HOLDINGS	USD	4'704			4'704	44'381.16	0.02
KEROS THERAPEUTICS INC	USD	1'145	140		1'285	49'443.25	0.02
KILROY REALTY	USD	4'888		140	4'748	146'111.65	0.07
KIMBALL INTERNATIONAL	USD	1'030			1'030	16'123.53	0.01
KINETIK HOLDINGS INC -A-	USD	1'071	797		1'868	70'116.23	0.03
KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST	USD	2'457			2'457	24'869.79	0.01
KNOWLES	USD	3'858	384	260	3'982	62'333.89	0.03
KODIAK GAS SERVICES INC	USD		1'148		1'148	27'029.09	0.01
KOHL'S	USD	5'095		333	4'762	78'341.84	0.04
KONTOOR BRANDS INC	USD	2'301		171	2'130	135'268.91	0.07
KORN FERRY INTERNATIONAL	USD	2'347		130	2'217	137'408.15	0.07
KOSMOS ENERGY LTD	USD	19'418	1'214	755	19'877	82'130.86	0.04
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS	USD	8'671	3'278	5'500	6'449	125'519.84	0.06
KRYSTAL BIOTECH INC	USD	827		827			
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	USD	2'389	139	133	2'395	89'023.64	0.04
KURA ONCOLOGY INC	USD	2'322		228	2'094	37'416.37	0.02
KYMERA THERAPEUTICS INC	USD		1'448		1'448	59'412.99	0.03
LANDSTAR SYSTEMS	USD	1'633	38	99	1'572	243'492.03	0.12
LCI INDUSTRIES (reg. shares)	USD	1'075	54	52	1'077	107'679.99	0.05
LEGGETT & PLATT	USD	5'655	1'257	427	6'485	69'547.84	0.03
LESLIE'S INC	USD	7'343			7'343	18'815.12	0.01
LEVI STRAUSS & CO -A-	USD	3'999	359	364	3'994	65'300.48	0.03
LEXINGTON REALITY TRUST	USD		12'508		12'508	109'944.68	0.05
LIBERTY OILFIELD SERVICES INC -A-	USD	7'228		525	6'703	117'098.72	0.06
LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	USD		5'750		5'750	30'783.91	0.02
LINCOLN NATIONAL	USD	7'514	155	384	7'285	198'408.91	0.10
LINDSAY	USD	468			468	49'257.14	0.02
LIQUIDITY SERVICES	USD	775	229	1'004			
LITHIA MOTORS -A-	USD	1'243		61	1'182	301'943.69	0.15
LITTELFUSE	USD	1'091	56	79	1'068	246'652.74	0.12
LIVERAMP HOLDINGS INC	USD	2'824			2'824	62'104.96	0.03
LONGBOARD PHARMACEUTICALS INC	USD		1'420		1'420	43'469.18	0.02
LOUISIANA-PACIFIC	USD	2'848	170	221	2'797	230'310.95	0.11
LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	42'237	1'156		43'393	193'288.30	0.10
LUMENTUM HOLDINGS (when issued)	USD	3'001		107	2'894	141'456.52	0.07
LUMINAR TECHNOLOGIES INC -A-	USD		11'723		11'723	10'145.31	0.01
LYELL IMMUNOPHARMA INC	USD		5'379		5'379	6'617.53	0.00
MACERICH	USD	9'586		419	9'167	124'210.62	0.06
MACY'S	USD	12'030	325	578	11'777	155'578.60	0.08
MAGNITE INC	USD	4'826	1'148	626	5'348	62'572.32	0.03
MALIBU BOATS INC -A-	USD	867			867	26'754.02	0.01
MANITOWOC CO INC/THE	USD	1'456			1'456	12'464.62	0.01
MANPOWER	USD	2'186		2'186			
MARCUS	USD		997		997	11'969.56	0.01
MARCUS & MILLICHAP	USD	1'046			1'046	35'206.31	0.02
MARINEMAX	USD	866			866	23'306.53	0.01
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (when issued)	USD	1'485		197	1'288	80'867.53	0.04
MAST THERAPEUTICS	USD		4'705		4'705	17'045.67	0.01
MASTEC	USD	2'812	67	89	2'790	267'798.76	0.13
MATERION ENGINEERED MATERIALS	USD	948		71	877	86'344.34	0.04
MC GRATH RENT	USD	1'033	59	49	1'043	95'705.61	0.05
MDU RESOURCES GROUP	USD	8'665		356	8'309	181'108.75	0.09
MEDIAALPHA INC -A-	USD	1'401	769	783	1'387	20'947.06	0.01
MEDNAX	USD	3'327	1'076		4'403	40'570.01	0.02
MERCER INTERNATIONAL	USD	1'627			1'627	8'282.58	0.00
MERCURY COMPUTER SYSTEMS	USD	3'264	1'061	2'158	2'167	69'682.66	0.03
MERIT MEDICAL SYSTEMS	USD	2'542		80	2'462	201'953.44	0.10
MERITAGE HOMES	USD	1'615	44	78	1'581	265'691.19	0.13
MESA LABORATORIES	USD	218			218	24'727.60	0.01
META FINANCIAL GROUP	USD		1'083		1'083	63'236.77	0.03
METHODE ELECTRONICS	USD	1'487		382	1'105	9'769.15	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
MGIC INVESTMENT	USD	12'459	319	1'291	11'487	247'844.65	0.12
MIDDLESEX WATER	USD	742			742	39'667.97	0.02
MINERALS TECHNOLOGIES	USD	1'374	93	92	1'375	89'946.37	0.04
MISSION PRODUCE INC	USD	1'764			1'764	16'044.27	0.01
MISTER COOPER GROUP (WMIH CORP)	USD	2'951		2'951			
MKS INSTRUMENTS	USD	2'770	170		2'940	297'412.66	0.15
MODEL N INC	USD	1'522	262	1'784			
MODINE MANUFACTURING	USD	2'219	65	173	2'111	217'705.69	0.11
MOELIS & COMPANY -A-	USD		3'024		3'024	171'364.08	0.08
MONRO MUFFLER BRAKE	USD	1'320	290	199	1'411	32'431.17	0.02
MONTAUK RENEWABLES INC	USD	1'995			1'995	7'938.57	0.00
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP I	USD	1'191		1'191			
MOOG	USD	1'826	546	1'136	1'236	207'010.41	0.10
MORNINGSTAR	USD	1'164	52		1'216	323'721.52	0.16
MORPHIC HOLDING INC	USD		1'272	1'272			
MOVADO GROUP	USD	633			633	12'814.47	0.01
MRC GLOBAL	USD	3'522			3'522	39'325.28	0.02
MUELLER WATER PRODUCTS -A-	USD	6'603	434	399	6'638	120'919.37	0.06
MURPHY	USD	893	45	90	848	373'866.58	0.18
MYERS INDUSTRIES	USD	1'294			1'294	16'786.82	0.01
MYR GROUP	USD	704	38	30	712	60'892.96	0.03
MYRIAD GENETICS	USD		3'889		3'889	93'478.36	0.05
NATIONAL BANK HOLDINGS CORPORATION	USD	1'601		1'601			
NATIONAL RESEARCH CORP	USD	617		617			
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	USD	8'284	160	449	7'995	318'750.22	0.16
NATIONAL VISION HOLDINGS INC	USD	3'277	289	316	3'250	29'118.83	0.01
NBT BANCORP	USD	1'994			1'994	82'831.04	0.04
NCR	USD	5'696	329	348	5'677	64'976.67	0.03
NELNET -A-	USD	679		67	612	60'015.12	0.03
NEOGENOMICS	USD	5'367	302	324	5'345	74'917.68	0.04
NETGEAR	USD	1'149			1'149	15'822.14	0.01
NEVRO CORP	USD	1'468		1'468			
NEW FORTRESS ENERGY INC -A-	USD	2'627			2'627	27'459.80	0.01
NEW JERSEY RESOURCES	USD	4'357		179	4'178	164'160.93	0.08
NEW WHALE INC -A-	USD	2'888	356	67	3'177	318'692.23	0.16
NEW YORK TIMES -A-	USD	7'070	131	507	6'694	311'976.50	0.15
NEWPARK RESOURCES	USD		3'442		3'442	24'034.62	0.01
NEXTDECADE CORP	USD	3'610		684	2'926	11'568.76	0.01
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	USD	3'968	232	184	4'016	85'354.81	0.04
NMI HOLDINGS -A-	USD	3'334		3'334			
NORDSTROM	USD	4'442	753	611	4'584	86'886.91	0.04
NORTHWEST BANCSHARES	USD	5'594		5'594			
NORTHWEST NATURAL HOLDING CO	USD	1'510	428	127	1'811	61'799.80	0.03
NOV INC	USD	17'869	283	951	17'201	259'338.92	0.13
NOW	USD		4'629		4'629	51'135.76	0.03
NRG YIELD INC -C-	USD	3'499	201	170	3'530	86'736.09	0.04
NU SKIN ENTERPRISES -A-	USD	2'097			2'097	15'888.26	0.01
NURIX THERAPEUTICS INC	USD		2'619		2'619	55'996.72	0.03
NUTANIX INC	USD	10'835	311	590	10'556	565'945.11	0.28
NUVATION BIO INC -A-	USD		5'738		5'738	15'676.28	0.01
OCEANEERING INTERNATIONAL	USD	4'282	199	4'481			
OIL STATES INTERNATIONAL	USD	2'614		2'614			
OLD NATIONAL BANCORP	USD	12'927	1'624	686	13'865	233'510.79	0.12
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL	USD		11'657	529	11'128	338'668.71	0.17
OLYMPIC STEEL	USD		426		426	14'493.74	0.01
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	USD	10'665	627	556	10'736	360'168.51	0.18
OMNICELL	USD	1'903			1'903	71'817.48	0.04
ONE GAS	USD	2'482		78	2'404	140'615.22	0.07
ONEMAIN HOLDINGS	USD	5'056	363	256	5'163	216'443.00	0.11
ONTO INNOVATION INC	USD	2'208	61	150	2'119	383'341.18	0.19
OPEN LENDING CORP -A-	USD	3'254		3'254			
OPKO HEALTH	USD	17'421		17'421			
OPTION CARE HEALTH INC	USD	7'916		540	7'376	200'386.66	0.10
ORASURE TECHNOLOGIES	USD	3'065		3'065			
ORGANON & CO	USD	11'254	276	538	10'992	208'439.88	0.10
ORMAT TECHNOLOGIES	USD	2'399		90	2'309	146'009.67	0.07
ORTHOFIX MEDICAL INC	USD	1'517			1'517	22'447.02	0.01
OSI SYSTEMS	USD	675	52	727			
OUTFRONT MEDIA	USD	6'267		634	5'633	81'487.45	0.04
OVERSTOCK.COM	USD	1'864			1'864	15'546.26	0.01
OWENS & MINOR	USD	3'044			3'044	40'134.90	0.02

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
PACIFIC PREMIER BANCORP	USD		4'073		4'073	88'812.50	0.04
PAGERDUTY INC	USD	3'719	601		4'320	72'499.77	0.04
PAIN THERAPEUTICS	USD	1'668		1'668			
PALOMAR HOLDINGS INC	USD		1'057		1'057	88'981.72	0.04
PAR PACIFIC HOLDINGS	USD	2'441	281	168	2'554	48'626.20	0.02
PAR TECHNOLOGY CORP	USD	1'139	306		1'445	66'192.34	0.03
PARAGON 28 INC	USD	1'359			1'359	9'593.33	0.00
PARAMOUNT GROUP	USD		7'384		7'384	31'638.05	0.02
PARK HOTELS & RESORTS	USD	9'221		288	8'933	115'810.32	0.06
PATTERSON	USD	3'643		217	3'426	65'373.75	0.03
PATTERSON-UTI ENERGY	USD	16'801	772	1'181	16'392	128'090.86	0.06
PAYCOR HCM INC	USD		3'840		3'840	46'133.99	0.02
PBF ENERGY -A-	USD	4'893		564	4'329	125'100.43	0.06
PEGASYSTEMS	USD	1'924		123	1'801	108'308.86	0.05
PENNANT GROUP INC/THE	USD	1'150			1'150	33'428.11	0.02
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES IN	USD	1'931		102	1'829	167'596.15	0.08
PENUMBRA	USD	1'639		60	1'579	271'048.82	0.13
PETCO HEALTH & WELLNESS CO INC -A-	USD	5'289		1'430	3'859	10'444.61	0.01
PETIQ INC -A-	USD		1'179		1'179	30'559.88	0.02
PHATHOM PHARMACEUTICALS INC	USD	1'882	406	674	1'614	22'622.48	0.01
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP -A-	USD	1'674		832	842	15'002.30	0.01
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST -A-	USD	5'134			5'134	42'514.03	0.02
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	USD	3'361	76	127	3'310	279'629.56	0.14
PITNEY BOWES	USD	6'570	1'686		8'256	49'524.00	0.02
PJT PARTNERS -A-	USD	1'037		72	965	101'116.22	0.05
PLAINS GP HOLDINGS -A-	USD	8'641	347	253	8'735	142'295.35	0.07
PLANET FITNESS -A-	USD	3'907	94	259	3'742	257'833.81	0.13
PLEXUS	USD	1'167	72	65	1'174	127'607.94	0.06
PLIANT THERAPEUTICS INC	USD	1'866	901		2'767	31'200.44	0.02
PLUG POWER	USD	22'971	11'765		34'736	55'406.95	0.03
POTLATCH	USD	3'619		240	3'379	124'596.11	0.06
POWELL INDUSTRIES	USD		407		407	57'820.28	0.03
POWER INTEGRATIONS	USD	2'572		154	2'418	137'659.25	0.07
PRA GROUP	USD	1'613		208	1'405	27'799.15	0.01
PREMIER	USD	5'056	313	852	4'517	78'067.04	0.04
PRICESMART	USD	1'111			1'111	84'440.67	0.04
PRIMERICA	USD	1'565	29	111	1'483	331'209.75	0.16
PRIMORIS SERVICES	USD	2'264	110	103	2'271	108'750.36	0.05
PRIVIA HEALTH GROUP INC	USD	3'891	305	273	3'923	67'035.42	0.03
PROASSURANCE	USD	2'274			2'274	25'853.65	0.01
PROCEPT BIOROBOTICS CORP	USD		2'100		2'100	140'757.96	0.07
PROCORE TECHNOLOGIES INC	USD	4'159	369	114	4'414	221'969.77	0.11
PROG HOLDINGS INC	USD	1'961		129	1'832	72'681.95	0.04
PROGRESS SOFTWARE	USD	1'826	126	116	1'836	90'583.47	0.04
PROGYNY INC	USD	3'876		182	3'694	73'621.81	0.04
PROPETRO HOLDING CORP	USD		3'884		3'884	26'165.34	0.01
PROS HOLDINGS	USD	1'761		146	1'615	27'583.09	0.01
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	USD		1'852		1'852	67'394.37	0.03
PROTO LABS	USD	1'102			1'102	28'592.07	0.01
PROVIDENCE SERVICE CORP	USD	465		465			
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES	USD	3'018		3'018			
PULMONX CORP	USD	1'806		1'806			
PVH	USD	2'640	52	285	2'407	201'546.76	0.10
QUANEX BUILDING PRODUCTS	USD		727	727			
QUIDELORTHO CORP	USD	2'123	330		2'453	87'932.79	0.04
R1 RCM INC	USD	7'153	483	418	7'218	86'411.29	0.04
RADIAN GROUP	USD	6'978		536	6'442	197'585.74	0.10
RADNET INC	USD	2'559	104		2'663	149'777.22	0.07
RALPH LAUREN -A-	USD	1'776		1'776			
RAMBUS	USD	4'732	123	227	4'628	175'598.87	0.09
RANPAK HOLDINGS CORP -A-	USD	2'073		704	1'369	8'235.24	0.00
RAPT THERAPEUTICS INC	USD	887		887			
RAYONIER	USD	6'269		206	6'063	158'491.45	0.08
REALOGY HOLDINGS	USD	3'974			3'974	16'487.82	0.01
RECURSION PHARMACEUTICALS INC -A-	USD	6'916	1'910	970	7'856	48'524.32	0.02
REGAL-BELOIT	USD	2'964	91	186	2'869	408'483.92	0.20
REINSURANCE GROUP AMERICA	USD	2'945	126	213	2'858	535'314.72	0.26
RELAY THERAPEUTICS INC	USD		3'620		3'620	20'854.75	0.01
RENASANT	USD	2'368	401		2'769	82'227.59	0.04
RENT-A-CENTER	USD		1'963		1'963	55'461.44	0.03
REPLIGEN	USD		2'287		2'287	292'865.57	0.14

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
RESIDEO TECHNOLOGIES INC	USD	6'733		558	6'175	105'621.92	0.05
REVANCE THERAPEUTICS	USD	3'518	2'173	1'599	4'092	22'810.12	0.01
REXFORD INDUSTRIAL REALTY	USD	9'413	270	179	9'504	410'602.32	0.20
RIBBON COMMUNICATIONS INC	USD	3'710			3'710	10'733.83	0.01
RINGCENTRAL -A-	USD	3'270	118	204	3'184	90'039.89	0.04
RLI	USD		1'853	50	1'803	235'735.47	0.12
ROBERT HALF INTERNATIONAL	USD		4'620	98	4'522	240'445.60	0.12
ROCKET COS INC -A-	USD	6'124		793	5'331	88'878.72	0.04
ROCKET PHARMACEUTICALS INC	USD	2'866		217	2'649	42'366.24	0.02
ROGERS	USD	787		74	713	64'886.43	0.03
ROYAL GOLD	USD	2'994	129	254	2'869	341'202.49	0.17
RPC	USD	4'133		672	3'461	18'852.25	0.01
RXO INC	USD	4'921	326	251	4'996	120'637.94	0.06
RXSIGHT INC	USD		1'422		1'422	68'034.35	0.03
RYAN SPECIALTY GROUP HOLDINGS -A-	USD	4'403	230	305	4'328	237'327.46	0.12
RYDER SYSTEM	USD	1'994		93	1'901	234'258.27	0.12
RYERSON HOLDING CORP	USD	1'303			1'303	22'132.73	0.01
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	USD	2'462	126	109	2'479	218'660.01	0.11
S & T BANCORP	USD	1'633			1'633	59'535.79	0.03
SABRA HEALTH CARE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	USD	10'549		712	9'837	142'219.40	0.07
SAIA	USD	1'192	21	65	1'148	366'066.43	0.18
SALLY BEAUTY	USD	4'522	570	398	4'694	51'973.29	0.03
SANA BIOTECHNOLOGY INC	USD	4'072	1'565		5'637	28'935.43	0.01
SANDY SPRING BANCORP	USD	1'815	384		2'199	58'397.75	0.03
SAREPTA THERAPEUTICS	USD	3'754	117	175	3'696	425'788.91	0.21
SCANSOURCE	USD	1'035		1'035			
SCHNEIDER NATIONAL INC -B-	USD	2'770		366	2'404	55'295.60	0.03
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES -A-	USD	1'087			1'087	13'963.10	0.01
SCHOLAR ROCK HOLDING CORP	USD	2'407		755	1'652	13'035.26	0.01
SCIENTIFIC GAMES -A-	USD		3'883		3'883	361'805.70	0.18
SEA WORLD ENTERTAINMENT	USD	1'618	132	111	1'639	68'445.85	0.03
SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP IN	USD		155	155			
SELECT ENERGY SERVICES INC	USD	5'316		1'687	3'629	35'501.19	0.02
SELECT MEDICAL HOLDINGS	USD	4'593	224	178	4'639	141'970.17	0.07
SELECTIVE INSURANCE	USD	2'660	48	131	2'577	198'923.88	0.10
SENSIENT TECHNOLOGIES	USD	1'783		259	1'524	100'650.14	0.05
SERVICE INTERNATIONAL	USD	6'701	92	430	6'363	422'555.57	0.21
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS	USD	1'999	369	252	2'116	27'145.26	0.01
SHOCKWAVE MEDICAL INC	USD	1'647	19	1'666			
SHOE CARNIVAL	USD	703	286		989	33'933.92	0.02
SI-BONE INC	USD	1'593			1'593	22'463.29	0.01
SIGA TECHNOLOGIES INC	USD	1'197	1'232	768	1'661	12'725.77	0.01
SILICON LABORATORIES	USD	1'415		58	1'357	136'285.00	0.07
SIMULATIONS PLUS INC	USD	664			664	20'422.21	0.01
SITE CENTERS CORP	USD		2'001		2'001	102'459.19	0.05
SITE CENTERS CORP	USD	7'944	478	8'422			
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY	USD	2'045		107	1'938	233'260.02	0.11
SJW	USD	1'255	117	85	1'287	64'414.48	0.03
SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	2'735	119	101	2'753	155'656.68	0.08
SLM	USD	8'982		467	8'515	159'373.73	0.08
SONOCO PRODUCTS	USD	4'300	117	198	4'219	202'498.72	0.10
SONOS INC	USD	5'131			5'131	53'242.08	0.03
SOUTH STATE	USD	3'299	74	133	3'240	266'898.47	0.13
SOUTHSIDE BANCSHARES	USD	1'226		1'226			
SOUTHWEST GAS	USD	2'529		96	2'433	150'114.47	0.07
SOVOS BRANDS INC	USD	2'715		2'715			
SPARTANNASH	USD	1'455		1'455			
SPIRE	USD	2'379	115	76	2'418	135'340.99	0.07
SPROUT SOCIAL INC -A-	USD	2'158	373	137	2'394	63'170.03	0.03
SPROUTS FARMERS MARKET	USD	4'483	212	324	4'371	385'877.51	0.19
SPS COMMERCE	USD	1'592	75	55	1'612	273'184.88	0.13
SPX TECHNOLOGIES INC	USD	2'024	44	82	1'986	274'894.64	0.14
STAAR SURGICAL	USD	1'574	177	112	1'639	46'015.30	0.02
STAGWELL INC -A-	USD		3'729		3'729	22'748.24	0.01
STANDARD MOTOR PRODUCTS	USD		912		912	25'001.06	0.01
STAR GROUP LP	USD	1'328		1'328			
STARWOOD PROPERTY TRUST	USD	13'682	693	1'236	13'139	232'320.00	0.11
STEM INC	USD	5'876		5'876			
STEPAN	USD	943	52	54	941	61'979.17	0.03
STERLING CHECK CORP	USD	1'192		1'192			
STERLING CONSTRUCTION	USD	1'421		106	1'315	133'361.12	0.07

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
STEVEN MADDEN	USD	3'046	273	166	3'153	120'649.93	0.06
STEWART INFORMATION SERVICES	USD	1'146	72	71	1'147	71'927.21	0.04
STIFEL FINANCIAL	USD	4'570	84	239	4'415	330'164.47	0.16
STONERIDGE	USD		1'172		1'172	14'259.47	0.01
STONEX GROUP INC	USD	1'182	100	1'282			
STRIDE INC	USD		1'751		1'751	122'327.35	0.06
SUMMIT HOTEL PROPERTIES	USD	4'498		4'498			
SUMMIT MATERIALS -A-	USD	5'279	188	116	5'351	183'872.40	0.09
SUNCOKE ENERGY	USD	3'460		3'460			
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL I	USD	5'368		993	4'375	41'240.00	0.02
SUNRUN (reg. shares)	USD	9'792		363	9'429	164'160.84	0.08
SUNSTONE HOTEL INVESTORS	USD	8'360		8'360			
SURGERY PARTNERS	USD	2'954			2'954	80'077.02	0.04
SYNOVUS FINANCIAL	USD	6'384	357	431	6'310	246'913.73	0.12
TALOS ENERGY INC	USD	6'557		393	6'164	59'986.38	0.03
TANDEM DIABETES CARE INC	USD	2'734	236	198	2'772	102'307.87	0.05
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD		4'630		4'630	119'578.26	0.06
TANGO THERAPEUTICS INC	USD	2'175		663	1'512	15'176.20	0.01
TAPESTRY INC	USD	10'314	161	465	10'010	347'957.83	0.17
TARSUS PHARMACEUTICALS INC	USD	861	589		1'450	33'352.17	0.02
TAYLOR MORRISON HOME -A-	USD	4'806	126	388	4'544	259'581.37	0.13
TEGNA	USD	8'125		651	7'474	88'017.52	0.04
TEJON RANCH	USD	880		249	631	9'577.81	0.00
TELADOC HEALTH INC	USD	7'433		402	7'031	42'772.32	0.02
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	USD	4'206	274	265	4'215	84'470.30	0.04
TENABLE HOLDINGS INC	USD	5'048	157	184	5'021	175'855.71	0.09
TENNANT	USD	740	60	45	755	62'565.47	0.03
TERADATA (when issued)	USD	4'395		213	4'182	100'201.75	0.05
TEREX	USD	2'999		151	2'848	137'178.31	0.07
TETRA TECHNOLOGIES	USD	5'143			5'143	13'876.19	0.01
THE CHEFS' WAREHOUSE	USD	1'519			1'519	55'199.15	0.03
THE HOWARD HUGHES HOLDING CORPORATION	USD	1'487		85	1'402	89'476.28	0.04
THE ODP CORPORATION	USD	1'461	175		1'636	42'821.81	0.02
THE RMR GROUP -A-	USD	633		633			
THE SHYFT GROUP INC	USD	1'373		1'373			
THE ST JOE COMPANY	USD	1'488		1'488			
THE WENDY'S	USD	7'613	261	375	7'499	107'654.03	0.05
THOR INDUSTRIES	USD	2'208	60	93	2'175	197'935.47	0.10
TIDEWATER INC	USD	500	46	44	502	37'779.30	0.02
TILRAY INC -2-	USD	30'899	11'019	2'473	39'445	57'228.80	0.03
TOPBUILD - WHEN ISSUED	USD	1'425	27	74	1'378	459'505.21	0.23
TOURMALINE BIO INC	USD		551	551			
TREACE MEDICAL CONCEPTS INC	USD	2'061	1'110	848	2'323	12'160.77	0.01
TREEHOUSE FOODS	USD	2'133		128	2'005	69'899.99	0.03
TREX	USD	4'866		4'866			
TRI POINTE HOMES	USD	4'225		147	4'078	153'761.59	0.08
TRICO BANCSHARES	USD	1'326		1'326			
TRIMAS	USD	1'768		170	1'598	34'587.07	0.02
TRINET GROUP	USD	1'476		1'476			
TRINITY INDUSTRIES	USD	3'245	478	147	3'576	100'154.30	0.05
TRIUMPH	USD	3'214			3'214	37'986.00	0.02
TRIUMPH BANCORP INC	USD	944		944			
TRUEBLUE	USD	1'276		1'276			
TRUPANION INC	USD	1'475		1'475			
TRUSTMARK	USD	2'448	149	2'597			
TTEC HOLDINGS INC	USD	785		785			
UGI	USD	9'337		339	8'998	190'171.88	0.09
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL	USD	3'412		3'412			
UMB FINANCIAL	USD	2'047		79	1'968	172'969.49	0.09
UNITED BANKSHARES	USD	6'019		282	5'737	189'202.11	0.09
UNITED NATURAL FOODS	USD	2'459			2'459	31'566.33	0.02
UNITED STATES CELLULAR	USD	651			651	30'721.23	0.02
UNITI GROUP	USD	10'153			10'153	37'558.43	0.02
UNITIL	USD	677			677	34'636.38	0.02
UNUM GROUP	USD		8'482	321	8'161	384'224.17	0.19
UPWORK INC	USD	5'068	381	5'449			
US FOODS HOLDING	USD	10'393	319	647	10'065	505'633.01	0.25
US SILICA HOLDINGS	USD	3'238		3'238			
VAALCO ENERGY	USD	4'335			4'335	23'944.00	0.01
VAIL RESORTS	USD		1'630		1'630	251'286.47	0.12
VALLEY NATIONAL BANCORP	USD	19'041		659	18'382	135'375.18	0.07

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
VALMONT INDUSTRIES	USD	917	27	76	868	210'449.42	0.10
VALVOLINE	USD	5'507	155	387	5'275	188'869.35	0.09
VARIAN IMAGING (when issued)	USD	1'691			1'691	17'905.43	0.01
VAXCYTE INC	USD	4'024	90	114	4'000	274'083.49	0.14
VECTRUS (when issued)	USD	520			520	24'993.66	0.01
VEECO INSTRUMENTS	USD	2'357	196	157	2'396	72'147.18	0.04
VERA THERAPEUTICS INC -A-	USD		1'502		1'502	48'196.78	0.02
VERINT SYSTEMS	USD	2'698	187	149	2'736	73'238.94	0.04
VERIS RESIDENTIAL INC	USD	3'094			3'094	46'044.36	0.02
VERITEX HOLDINGS INC	USD	2'283		2'283			
VERVE THERAPEUTICS INC	USD	2'314			2'314	13'154.21	0.01
VF	USD		14'191		14'191	219'255.01	0.11
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC -A-	USD	1'367	103	1'470			
VIMEO INC	USD	6'185			6'185	28'075.02	0.01
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC	USD	14'427		14'427			
VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	USD	1'869	791		2'660	33'130.98	0.02
VIRTUAL FINANCIAL -A-	USD	3'879		3'879			
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS	USD	308		308			
VISHAY PRECISION GROUP INC	USD	497		497			
VISTEON	USD	1'196	58	86	1'168	100'317.95	0.05
VITAL FARMS INC	USD	1'214		109	1'105	29'485.57	0.01
VONTIER CORP	USD	6'811	335	328	6'818	202'639.32	0.10
VOYA FINANCIAL	USD	4'604	96	337	4'363	262'197.79	0.13
WABASH NATIONAL	USD	1'996	616	206	2'406	39'725.10	0.02
WALKER DUNLOP	USD	1'510		81	1'429	129'803.39	0.06
WARBY PARKER INC	USD		3'553		3'553	44'977.01	0.02
WASHINGTON FEDERAL	USD	3'283	531	326	3'488	108'521.04	0.05
WASHINGTON REAL ESTAT INVESTMENT TRUST	USD	3'679			3'679	55'124.80	0.03
WASHINGTON TRUST BANCORP	USD	695		695			
WATTS WATER TECHNOLOGIES	USD	1'207		45	1'162	193'926.46	0.10
WD-40	USD	604		28	576	128'451.90	0.06
WERNER ENTERPRISES	USD	2'532	173	144	2'561	80'309.72	0.04
WESCO INTERNATIONAL	USD	2'014	161	94	2'081	291'999.19	0.14
WESTERN ALLIANCE BANCORP	USD	4'540	224	257	4'507	312'341.62	0.15
WESTERN UNION	USD	16'672		1'979	14'693	152'088.68	0.07
WEX	USD	1'935	30	143	1'822	295'293.43	0.15
WHIRLPOOL	USD		2'404		2'404	204'559.04	0.10
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS -A-	USD	8'756	188	792	8'152	266'564.59	0.13
WINGSTOP	USD	1'304	17	1'321			
WINMARK CORP	USD	123			123	37'632.01	0.02
WINNEBAGO INDUSTRIES	USD	1'273	124	77	1'320	66'816.51	0.03
WISDOMTREE INVESTMENT	USD	4'633	523		5'156	44'358.56	0.02
WOLFSPEED INC	USD	5'477	284	175	5'586	46'209.59	0.02
WOLVERINE WORLDWIDE	USD	3'323			3'323	38'653.99	0.02
WORKIVA INC	USD	2'076	92	58	2'110	139'942.34	0.07
WORLD FUEL SERVICES	USD	2'601	262	179	2'684	65'561.78	0.03
WSFS FINANCIAL	USD	2'593	158	2'751			
WYNDHAM DESTINATIONS INC	USD	3'293		243	3'050	114'534.90	0.06
XENIA HOTELS & RESORTS	USD	4'658		329	4'329	52'302.71	0.03
XEROX HOLDINGS CORP	USD	4'950			4'950	47'584.08	0.02
XPEL INC	USD	941			941	34'562.39	0.02
XPERI INC	USD	1'736		1'736			
YELP -A-	USD	2'778	176	198	2'756	81'677.86	0.04
YETI HOLDINGS INC	USD	3'876		143	3'733	127'704.17	0.06
YORK WATER	USD	598			598	19'777.42	0.01
ZIFF DAVIS	USD	2'055		95	1'960	81'269.01	0.04
ZIONS BANCORP	USD	6'471	162	272	6'361	267'475.04	0.13
ZIPRECRUITER INC -A-	USD		3'097		3'097	25'094.07	0.01
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC -A-	USD	16'500		5'150	11'350	95'239.86	0.05
ZUMIEZ	USD	1'006		1'006			
ZUORA INC -A-	USD	5'156	742	461	5'437	40'548.50	0.02
ZURN WATER SOLUTIONS CORPORATION	USD		6'212		6'212	170'924.76	0.08
ZYMEWORKS INC	USD	1'512	627	528	1'611	16'033.20	0.01
						82'461'498.50	**40.65**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**165'527'809.17**	**81.59**
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG -B USD- EUR	USD	244'492	1'200	245'692			

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
UBS IRL ETF PLC - MSCI USA SMALL CAP ESG LEADERS UCITS ETF -A- USD	USD		245'692		245'692	36'753'126.56	18.12
						36'753'126.56	**18.12**
Total Kollektive Kapitalanlagen						**36'753'126.56**	**18.12**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**202'280'935.73**	**99.71**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Australien							
LIFESTYLE COMMUNITIES LTD (rights) 14.03.2024	AUD	1'019		1'019			
						0.00	**0.00**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**0.00**	**0.00**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Japan							
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/24	JPY	2	1	3			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 06/24	JPY		12	12			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 09/24	JPY		7	6	1	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Vereinigte Staaten							
RUSSELL INDICES Index -50- 03/24	USD	8	5	13			
RUSSELL INDICES Index -50- 06/24	USD		48	48			
RUSSELL INDICES Index -50- 09/24	USD		38	35	3	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**202'280'935.73**	**99.71**
Bankguthaben auf Sicht						324'961.94	0.16
Sonstige Vermögenswerte						261'358.51	0.13
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**202'867'256.18**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						9'003.48	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						54'993.81	0.03
Nettofondsvermögen						**202'803'258.89**	**99.97**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**202'280'935.73**	**99.71**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	440'299.29	0.22%	1'038'611.14	0.54%
Total engagementerhöhende Positionen	**440'299.29**	**0.22%**	**1'038'611.14**	**0.54%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'134.83	1'158.49	1'049.86
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	291.18	289.28	255.43
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'192.35	2'066.73	1'762.47
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	56.75	81.08	113.11
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'743.61	1'644.46	1'403.39
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	395.92	434.89	375.91
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'511.50	2'369.28	2'024.46
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	217.90	190.25	139.22
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'869.37	1'763.72	1'506.76
Anteilklasse ZBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	63.00	62.29	55.76
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'962.73	1'829.54	1'522.40
Anteilklasse QBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	79.40	74.39	89.05
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'064.89	1'926.27	1'605.70
Anteilklasse FBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	30.67	26.31	21.38
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'855.98	1'732.62	1'445.89

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.575671
DAENISCHE KRONE	0.125908
ENGLISCHES PFUND	1.115049
EURO	0.939150
HONGKONG-DOLLAR	0.108770
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.233896
JAPANISCHER YEN	0.005827
KANADISCHER DOLLAR	0.629541
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.530833
NORWEGISCHE KRONE	0.080101
SCHWEDISCHE KRONE	0.082850
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.650922
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	**29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	6'979'929.13	363'113.28
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2'220'738.36	2'220'225.83
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'120'333'030.26	1'155'569'936.65
Derivative Finanzinstrumente	83'587.77	58'499.39
Sonstige Vermögenswerte	5'331'582.35	2'597'726.23
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**1'134'948'867.87**	**1'160'809'501.38**
Andere Verbindlichkeiten	119'027.60	115'586.02
Bankverbindlichkeiten	2'242.03	2'200'656.09
Nettofondsvermögen	**1'134'827'598.24**	**1'158'493'259.27**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'158'493'259.27	1'049'857'284.78
Ablieferung Verrechnungssteuer	-5'833'912.13	-7'608'839.22
Ausgaben von Anteilen	108'507'456.69	247'946'779.53
Rücknahmen von Anteilen	-200'503'987.64	-313'049'535.58
Sonstiges aus Anteilverkehr	2'539'395.65	1'882'745.99
Gesamterfolg	71'625'386.40	179'464'823.77
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'134'827'598.24**	**1'158'493'259.27**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	568'548.486	610'476.759
Ausgegebene Anteile	50'172.694	128'811.361
Zurückgenommene Anteile	-92'071.820	-170'739.634
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**526'649.360**	**568'548.486**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	289'277'212.47	255'426'395.82	81'081'762.28	113'112'195.77	434'894'104.41	375'906'523.76	190'245'252.11	139'217'473.72
	-1'452'926.93	-1'811'432.80	-363'349.42	-793'782.63	-2'224'257.78	-3'096'751.40	-932'957.50	-956'381.42
	12'366'383.63	22'457'839.99	104'054.94	2'573'213.10	49'361'955.93	158'393'980.54	33'718'476.40	46'972'391.70
	-27'880'384.28	-29'982'065.44	-28'843'723.26	-48'034'659.91	-111'821'392.23	-163'635'523.83	-17'440'926.21	-22'865'152.69
	792'730.27	-1'081'844.84	1'276'223.77	1'877'439.77	1'411'287.55	1'336'157.49	-986'409.63	-883'473.85
	18'078'488.32	44'268'319.74	3'498'954.18	12'347'356.18	24'299'356.72	65'989'717.85	13'294'951.10	28'760'394.65
	291'181'503.48	**289'277'212.47**	**56'753'922.49**	**81'081'762.28**	**395'921'054.60**	**434'894'104.41**	**217'898'386.27**	**190'245'252.11**
	139'968.490	144'925.176	49'305.892	80'599.488	183'555.509	185'682.088	107'865.663	92'395.339
	5'606.030	11'194.865	62.000	1'805.687	19'397.552	75'314.669	18'129.142	30'026.193
	-12'757.557	-16'151.551	-16'818.267	-33'099.283	-45'309.498	-77'441.248	-9'432.529	-14'555.869
	132'816.963	**139'968.490**	**32'549.625**	**49'305.892**	**157'643.563**	**183'555.509**	**116'562.276**	**107'865.663**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	2'192.35	**2'066.73**	**1'743.61**	**1'644.46**	**2'511.50**	**2'369.28**	**1'869.37**	**1'763.72**

	Anteilklasse ZBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	62'293'997.34	55'764'899.93
Ablieferung Verrechnungssteuer	-333'321.63	-393'235.42
Ausgaben von Anteilen	4'733'007.95	5'461'555.19
Rücknahmen von Anteilen	-8'428'263.02	-9'886'801.03
Sonstiges aus Anteilverkehr	165'564.77	539'235.13
Gesamterfolg	4'567'619.58	10'808'343.54
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**62'998'604.99**	**62'293'997.34**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	34'048.970	36'629.638
Ausgegebene Anteile	2'570.191	3'236.144
Zurückgenommene Anteile	-4'521.743	-5'816.812
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**32'097.418**	**34'048.970**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**1'962.73**	**1'829.54**

	Anteilklasse QBH		Anteilklasse FBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF	CHF	CHF
	74'394'806.78	89'054'672.39	26'306'124.42	21'375'123.93
	-385'078.28	-415'035.93	-142'020.59	-142'219.62
	3'868'302.80	6'283'213.19	4'355'275.04	5'804'585.82
	-4'117'875.50	-33'455'384.22	-1'971'423.14	-5'189'948.46
	-62'609.23	130'750.00	-57'391.86	-35'517.71
	5'702'756.26	12'796'591.35	2'183'260.24	4'494'100.46
	79'400'302.83	**74'394'806.78**	**30'673'824.11**	**26'306'124.42**
	38'621.109	55'461.705	15'182.853	14'783.325
	1'955.052	3'487.483	2'452.727	3'746.320
	-2'123.678	-20'328.079	-1'108.548	-3'346.792
	38'452.483	**38'621.109**	**16'527.032**	**15'182.853**
	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
	2'064.89	**1'926.27**	**1'855.98**	**1'732.62**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	91'449.38	146'754.49
Negativzinsen	-2'294.47	-1'129.21
Erträge der Effektenleihen	560.25	1'819.70
Erträge der Ausgleichszahlungen	0.00	415.39
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	23'409.36	30'686.24
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	7'670'255.24	17'568'271.66
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	516'704.90	852'517.02
Total Erträge	**8'300'084.66**	**18'599'335.29**
Aufwendungen		
Passivzinsen	146.39	583.73
Prüfaufwand	7'045.56	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	684'139.10	1'193'536.48
Sonstige Aufwendungen	1'548.13	18'504.66
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	976'670.49	1'367'929.68
Total Aufwendungen	**1'669'549.67**	**2'594'607.55**
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	**6'630'534.99**	**16'004'727.74**
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	969'417.62
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	**6'630'534.99**	**16'974'145.36**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	35'169'649.28	18'830'862.38
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-969'417.62
Realisierter Erfolg	**41'800'184.27**	**34'835'590.12**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	29'825'202.13	144'629'233.65
Gesamterfolg	**71'625'386.40**	**179'464'823.77**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
23'154.96	36'046.73	4'984.56	13'333.62	33'244.89	54'129.17	16'679.45	22'382.16
-577.98	-277.96	-144.83	-103.32	-818.89	-415.40	-420.38	-171.80
142.78	450.25	35.04	171.69	203.71	662.20	97.76	279.37
0.00	103.12	0.00	36.80	0.00	159.31	0.00	59.64
5'874.39	7'527.13	1'335.75	2'905.51	8'553.20	11'605.37	4'222.00	4'439.18
1'896'605.13	4'307'779.53	471'597.22	1'495'232.04	2'924'984.46	6'652'633.42	1'286'618.21	2'665'551.92
72'782.95	122'095.53	663.01	3'176.23	257'939.92	440'370.31	150'169.88	199'476.17
1'997'982.23	**4'473'724.33**	**478'470.75**	**1'514'752.57**	**3'224'107.29**	**7'159'144.38**	**1'457'366.92**	**2'892'016.64**
36.80	144.03	9.20	48.80	52.65	220.12	26.25	88.92
1'782.84	3'463.04	407.10	1'280.80	2'565.92	5'215.57	1'261.65	2'121.79
0.00	0.00	28'767.47	81'767.68	314'364.39	577'849.84	226'400.66	344'929.90
231.36	4'243.44	51.13	1'502.93	330.72	6'364.96	162.30	2'687.19
112'473.98	182'717.90	106'392.80	291'117.49	639'578.10	702'333.11	57'518.70	95'955.57
114'524.98	**190'568.41**	**135'627.70**	**375'717.70**	**956'891.78**	**1'291'983.60**	**285'369.56**	**445'783.37**
1'883'457.25	**4'283'155.92**	**342'843.05**	**1'139'034.87**	**2'267'215.51**	**5'867'160.78**	**1'171'997.36**	**2'446'233.27**
0.00	0.00	0.00	68'255.91	0.00	523'509.84	0.00	219'318.65
1'883'457.25	**4'283'155.92**	**342'843.05**	**1'207'290.78**	**2'267'215.51**	**6'390'670.62**	**1'171'997.36**	**2'665'551.92**
8'537'165.10	4'027'910.62	1'664'298.05	1'130'661.84	11'612'637.45	6'067'702.49	6'392'044.86	2'651'042.92
0.00	0.00	0.00	-68'255.91	0.00	-523'509.84	0.00	-219'318.65
10'420'622.35	**8'311'066.54**	**2'007'141.10**	**2'269'696.71**	**13'879'852.96**	**11'934'863.27**	**7'564'042.22**	**5'097'276.19**
7'657'865.97	35'957'253.20	1'491'813.08	10'077'659.47	10'419'503.76	54'054'854.58	5'730'908.88	23'663'118.46
18'078'488.32	**44'268'319.74**	**3'498'954.18**	**12'347'356.18**	**24'299'356.72**	**65'989'717.85**	**13'294'951.10**	**28'760'394.65**

	Anteilklasse ZBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4'963.72	8'355.85
Negativzinsen	-123.24	-64.25
Erträge der Effektenleihen	30.93	103.07
Erträge der Ausgleichszahlungen	0.00	22.95
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'284.56	1'703.12
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	416'364.07	961'031.64
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'338.79	33'032.79
Total Erträge	**423'858.83**	**1'004'185.17**
Aufwendungen		
Passivzinsen	8.20	32.63
Prüfaufwand	385.49	793.40
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	288.71	1'502.51
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	29'844.72	60'423.62
Total Aufwendungen	**30'527.12**	**62'752.16**
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	**393'331.71**	**941'433.01**
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	**393'331.71**	**941'433.01**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'534'226.07	1'889'892.99
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Realisierter Erfolg	**2'927'557.78**	**2'831'326.00**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'640'061.80	7'977'017.54
Gesamterfolg	**4'567'619.58**	**10'808'343.54**

	Anteilklasse QBH		Anteilklasse FBH
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF
6'122.74	9'206.14	2'299.06	3'300.82
-152.13	-71.23	-57.02	-25.25
36.53	112.03	13.50	41.09
0.00	24.71	0.00	8.86
1'557.91	1'841.60	581.55	664.33
492'956.41	1'096'823.45	181'129.74	389'219.66
17'833.81	31'127.10	15'976.54	23'238.89
518'355.27	**1'139'063.80**	**199'943.37**	**416'448.40**
9.69	36.29	3.60	12.94
468.17	866.59	174.39	311.81
68'949.28	115'261.76	45'657.30	73'727.30
352.21	1'616.73	131.70	586.90
21'349.47	16'156.90	9'512.72	19'225.09
91'128.82	**133'938.27**	**55'479.71**	**93'864.04**
427'226.45	**1'005'125.53**	**144'463.66**	**322'584.36**
0.00	91'697.92	0.00	66'635.30
427'226.45	**1'096'823.45**	**144'463.66**	**389'219.66**
3'194'888.48	2'262'666.55	1'234'389.27	800'984.97
0.00	-91'697.92	0.00	-66'635.30
3'622'114.93	**3'267'792.08**	**1'378'852.93**	**1'123'569.33**
2'080'641.33	9'528'799.27	804'407.31	3'370'531.13
5'702'756.26	**12'796'591.35**	**2'183'260.24**	**4'494'100.46**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Israel							
AZRIELI GROUP	ILS	1'024			1'024	59'158.79	0.01
BANK HAPOALIM	ILS	27'983			27'983	236'147.40	0.02
BANK LEUMI LE-ISRAEL	ILS	34'016			34'016	277'830.45	0.02
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	2'210		409	1'801	294'151.47	0.03
CYBERARK SOFTWARE	USD	982		138	844	205'332.31	0.02
ELBIT SYSTEMS	ILS	642			642	112'155.32	0.01
ICL GROUP LTD	ILS	11'020			11'020	42'555.04	0.00
ISRAEL DISCOUNT BANK -A-	ILS	28'589			28'589	134'205.00	0.01
MIZRAHI TEFAHOT BANK	ILS	3'511			3'511	113'737.32	0.01
NICE	ILS	1'239			1'239	187'730.41	0.02
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	USD	23'940			23'940	383'285.70	0.03
WIX.COM	USD	1'234			1'234	174'449.15	0.02
						2'220'738.36	**0.20**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**2'220'738.36**	**0.20**
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) MSCI USA BLUE UCITS ETF -B- USD	USD	2'180'178	83'984	2'264'162			
MSCI USA SOURCE ETF -A-	USD	2'829'041	113'833	342'617	2'600'257	357'970'381.47	31.54
UBS IRL ETF PLC - MSCI USA NSL UCITS ETF -A- USD	USD		2'031'689	37'500	1'994'189	371'907'895.62	32.77
						729'878'277.09	**64.31**
Total Kollektive Kapitalanlagen						**729'878'277.09**	**64.31**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**732'099'015.45**	**64.51**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
Luxemburg							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - EQUITY EMU -DB- EUR	EUR	62'788	310	7'348	55'750	94'470'617.61	8.32
						94'470'617.61	**8.32**
Schweiz							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY CANADA BLUE -ZA- CAD	CAD	10'294	1'090	2'842	8'542	11'610'719.34	1.02
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY CANADA -ZA-	CAD	21'019		570	20'449	23'756'160.53	2.09
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY EUROPE EX EMU EX CH - ZA-	CHF	94'032	657	8'545	86'144	65'390'216.37	5.76
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY JAPAN -ZA-	JPY	75'021	2'951	9'097	68'875	65'874'925.51	5.80
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -ZA-	CHF	43'674	1'691	5'062	40'303	32'001'429.81	2.82
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY US BLUE -ZA-	USD	34'003	1'070	5'091	29'982	97'350'684.00	8.58
						295'984'135.56	**26.08**
Total Kollektive Kapitalanlagen						**390'454'753.17**	**34.40**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**390'454'753.17**	**34.40**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Australien							
S&P / ASX 200 Index -25- 03/24	AUD		1	1			
S&P / ASX 200 Index -25- 06/24	AUD		6	6			
S&P / ASX 200 Index -25- 09/24	AUD		4	1	3	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Deutschland							
EURO STOXX 50 Index -10- 03/24	EUR	35	8	43			
EURO STOXX 50 Index -10- 06/24	EUR		58	58			
EURO STOXX 50 Index -10- 09/24	EUR		106	68	38	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Grossbritannien							
FTSE 100 Index -10- 03/24	GBP	14	7	21			
FTSE 100 Index -10- 06/24	GBP		21	21			
FTSE 100 Index -10- 09/24	GBP		27	18	9	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Japan							
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/24	JPY	9		9			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 06/24	JPY		30	30			

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
TOPIX SEC 1 Index -10000- 09/24	JPY		18	10	8	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Kanada							
S&P / TSX 60 Index -200- 06/24	CAD		1	1			
S&P / TSX 60 Index -200- 09/24	CAD		1		1	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Vereinigte Staaten							
S&P E-MINI 500 Index -50- 03/24	USD		17	17			
S&P E-MINI 500 Index -50- 06/24	USD		93	93			
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/24	USD		62	37	25	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						83'587.77	0.01
Total Devisentermingeschäfte						**83'587.77**	**0.01**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**83'587.77**	**0.01**
Total Derivative Finanzinstrumente						**83'587.77**	**0.01**
Total Anlagen						**1'122'637'356.39**	**98.92**
Bankguthaben auf Sicht						6'979'929.13	0.61
Sonstige Vermögenswerte						5'331'582.35	0.47
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**1'134'948'867.87**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						2'242.03	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						119'027.60	0.01
Nettofondsvermögen						**1'134'827'598.24**	**99.99**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**732'099'015.45**	**64.51**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**390'538'340.94**	**34.41**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2024	Bought	AUD	83'000	CHF	47'480	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CAD	203'000	CHF	131'414	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	3'172'073	AUD	5'545'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	53'413	AUD	92'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	85'173	AUD	147'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	5'136'466	CAD	7'934'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	152'724	CAD	235'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	50'405	DKK	395'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	1'474'260	DKK	11'553'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	51'681	DKK	402'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	14'212'549	EUR	14'945'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	21'873	EUR	23'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	20'065	EUR	21'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	91'965	EUR	96'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	170'753	EUR	178'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	375'676	EUR	392'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	6'217'486	GBP	5'599'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	145'806	GBP	130'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	163'857	GBP	146'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	829'746	HKD	7'395'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	174'887	ILS	711'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	9'643'012	JPY	1'636'619'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	326'678	JPY	55'447'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	70'424	JPY	11'951'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2024	Bought	CHF	282'602	JPY	47'207'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	271'819	NOK	3'280'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	85'025	NZD	159'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	1'316'669	SEK	15'504'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	20'761	SEK	243'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	47'529	SEK	555'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	513'767	SGD	786'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	117'728'852	USD	134'130'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	215'449	USD	244'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	374'062	USD	425'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	342'845	USD	391'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	3'028'365	USD	3'456'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	302'627	USD	340'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	GBP	179'000	CHF	198'773	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	JPY	14'000'000	CHF	83'762	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	NOK	236'000	CHF	19'558	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	SGD	30'000	CHF	19'609	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	384'000	CHF	337'017	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	25'000	CHF	22'556	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	815'000	CHF	738'016	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	AUD	37'000	CHF	22'108	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	AUD	130'000	CHF	75'866	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	AUD	96'000	CHF	56'271	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CAD	75'000	CHF	50'187	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CAD	32'000	CHF	21'128	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CAD	71'000	CHF	46'802	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	3'341'688	AUD	5'701'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	70'348	CAD	106'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	5'286'728	CAD	7'966'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	19'369	CAD	29'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	53'501	DKK	411'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	1'607'629	DKK	12'350'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	215'490	EUR	222'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	15'195'980	EUR	15'655'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	51'604	EUR	53'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	19'342	EUR	20'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	87'333	GBP	77'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	6'460'407	GBP	5'696'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	26'174	GBP	23'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	9'045	GBP	8'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	848'972	HKD	7'395'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	174'409	ILS	711'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	18'136	NOK	219'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	252'077	NOK	3'044'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	85'378	NZD	159'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	1'370'278	SEK	16'302'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	27'991	SEK	333'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	26'643	SGD	40'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	503'548	SGD	756'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	693'015	USD	772'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	123'670'738	USD	137'762'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	832'982	USD	920'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	50'375	USD	56'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	103'547	USD	114'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	35'502	USD	39'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	DKK	93'000	CHF	12'057	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	DKK	159'000	CHF	20'663	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	EUR	75'000	CHF	72'708	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	EUR	135'000	CHF	132'496	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	GBP	113'000	CHF	128'138	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	GBP	39'000	CHF	44'581	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	HKD	517'000	CHF	59'353	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	HKD	194'000	CHF	22'587	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	SEK	324'000	CHF	27'010	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	450'000	CHF	411'521	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	97'000	CHF	88'071	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	1'879'000	CHF	1'695'224	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	644'000	CHF	586'874	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	750'000	CHF	684'912	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
07.05.2024	Bought	CHF	245'217	JPY	41'146'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	10'353'404	JPY	1'737'224'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	111'688	JPY	18'626'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	14'923'000	CHF	89'123	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	18'864'000	CHF	111'481	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	AUD	32'000	CHF	19'050	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	AUD	251'000	CHF	149'094	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	AUD	74'000	CHF	44'720	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CAD	50'000	CHF	33'358	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CAD	175'000	CHF	116'469	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CAD	148'000	CHF	98'537	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	3'230'118	AUD	5'438'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	5'272'867	CAD	7'923'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	1'641'393	DKK	12'509'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	15'400'504	EUR	15'740'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	92'701	GBP	81'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	6'468'646	GBP	5'652'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	25'570	GBP	22'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	781'680	HKD	6'684'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	174'317	ILS	711'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	10'287'502	JPY	1'763'209'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	269'489	NOK	3'263'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	1'360'007	SEK	16'311'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	534'221	SGD	796'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	124'144'065	USD	135'843'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	527'212	USD	583'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	36'170	USD	40'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	DKK	331'000	CHF	43'437	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	EUR	411'000	CHF	402'137	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	EUR	260'000	CHF	256'661	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	EUR	90'000	CHF	88'259	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	GBP	38'000	CHF	43'584	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	GBP	83'000	CHF	96'318	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	JPY	108'094'000	CHF	630'676	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	JPY	9'512'000	CHF	55'544	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	JPY	8'012'000	CHF	46'691	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	JPY	37'684'000	CHF	218'514	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	SEK	410'000	CHF	34'186	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	21'000	CHF	19'171	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	71'000	CHF	64'881	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	4'654'000	CHF	4'253'170	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	823'000	CHF	755'825	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	2'971'000	CHF	2'711'644	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	85'974	NZD	159'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	3'041'227	AUD	5'081'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	91'578	AUD	153'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	4'983'498	CAD	7'550'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	58'746	CAD	89'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	73'801	DKK	563'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	1'596'349	DKK	12'178'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	317'660	EUR	325'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	14'487'580	EUR	14'822'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	21'459	EUR	22'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	6'451'403	GBP	5'634'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	72'140	GBP	63'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	51'233	GBP	45'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	172'046	ILS	711'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	302'266	JPY	52'597'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	9'194'739	JPY	1'599'907'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	279'613	NOK	3'263'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	87'861	NZD	159'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	56'683	SEK	662'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	1'361'508	SEK	15'901'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	530'258	SGD	796'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	3'973'830	USD	4'419'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	114'294'764	USD	127'096'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	234'399	USD	261'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	131'383	USD	148'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	224'680	USD	251'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2024	Bought	CHF	177'792	USD	200'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	97'841	USD	110'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	SGD	71'000	CHF	47'297	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	USD	288'000	CHF	256'046	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	USD	475'000	CHF	425'940	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	20'126	HKD	175'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	768'715	HKD	6'684'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	1'641'860	DKK	12'741'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	105'153	DKK	816'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	14'572'434	EUR	15'169'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	45'503	EUR	47'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	39'773	EUR	41'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	6'497'343	GBP	5'742'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	787'087	HKD	6'859'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	169'122	ILS	711'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	306'414	JPY	54'793'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	9'263'540	JPY	1'652'504'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	274'500	NOK	3'263'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	86'707	NZD	159'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	1'402'020	SEK	16'563'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	479'527	SGD	725'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	117'883'287	USD	131'722'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	6'249'296	USD	6'983'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	142'188	USD	158'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	307'007	USD	343'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	127'987	USD	145'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	32'650	USD	37'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	40'750	USD	46'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	118'000	CHF	114'076	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	267'000	CHF	256'502	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	HKD	448'000	CHF	51'409	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	JPY	4'356'000	CHF	24'394	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	USD	52'000	CHF	46'439	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	USD	96'000	CHF	86'160	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	AUD	5'376'000	CHF	3'090'130	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CAD	7'677'000	CHF	4'891'731	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	3'130'817	AUD	5'234'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	84'940	AUD	142'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	4'999'504	CAD	7'639'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	24'870	CAD	38'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	340'000	USD	386'185	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	244'279	CHF	215'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	3'081'808	AUD	5'376'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	135'288	AUD	236'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	301'863	CAD	475'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	4'878'750	CAD	7'677'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'727'284	DKK	13'557'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	14'136'826	EUR	14'872'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	62'222	EUR	66'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	132'543	EUR	140'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	6'470'869	GBP	5'742'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	720'447	HKD	6'411'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	166'070	ILS	711'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	9'971'546	JPY	1'702'941'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	56'988	JPY	9'734'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	26'557	JPY	4'500'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	261'936	NOK	3'263'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	82'836	NZD	159'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'357'543	SEK	16'563'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	35'462	SGD	54'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	476'109	SGD	725'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	820'966	USD	936'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	122'169'561	USD	139'286'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	520'236	USD	596'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	170'789	USD	198'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	665'639	USD	771'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	178'174	USD	210'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	DKK	965'000	CHF	122'950	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	50'000	CHF	46'823	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.09.2024	Bought	EUR	52'000	CHF	48'972	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	287'000	CHF	272'784	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	67'000	CHF	62'323	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	GBP	28'000	CHF	30'236	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	JPY	10'620'000	CHF	63'294	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	50'000	CHF	42'795	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	175'000	CHF	150'942	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	385'000	CHF	329'642	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	675'000	CHF	571'122	0.00	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	3'221'990	AUD	5'612'000	1'413.42	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	146'402	AUD	255'000	64.23	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	270'652	CAD	431'000	104.43	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	5'119'146	CAD	8'152'000	1'975.37	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	1'582'618	DKK	12'592'000	344.13	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	80'438	DKK	640'000	17.49	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	13'703'616	EUR	14'622'000	3'365.06	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	678'522	EUR	724'000	161.82	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	6'351'631	GBP	5'714'000	3'050.76	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	271'229	GBP	244'000	130.76	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	165'890	ILS	711'000	47.26	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	9'952'110	JPY	1'706'555'000	-1'049.82	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	99'028	JPY	16'981'000	-10.28	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	260'643	NOK	3'263'000	101.66	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	84'121	NZD	159'000	44.63	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	66'733	SEK	807'000	16.50	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	1'369'648	SEK	16'563'000	338.61	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	506'222	SGD	779'000	151.57	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	118'993'666	USD	140'712'000	70'094.01	0.01
02.10.2024	Bought	CHF	6'620'625	USD	7'830'000	3'051.49	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	695'668	HKD	6'411'000	157.61	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	75'307	HKD	694'000	17.06	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**83'587.77**	**0.01**

Ausserbilanzgeschäfte	**31.08.2024**		**29.02.2024**	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	**in % des NFV**	**Basiswertäquivalent in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	10'422'853.41	0.92%	4'233'434.26	0.37%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**10'422'853.41**	**0.92%**	**4'233'434.26**	**0.37%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	170'807'272.86	15.05%	160'864'803.87	13.89%
Total engagementreduzierende Positionen	**170'807'272.86**	**15.05%**	**160'864'803.87**	**13.89%**
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Kommission Einkommen	560.25	0.00%	1'819.70	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'235.50	1'883.58	1'101.14
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'244.66	1'007.02	572.73
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'628.15	1'547.34	1'299.56
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	33.71	19.15	18.77
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'604.08	1'524.74	1'281.46
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	458.85	425.24	342.30
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'618.20	1'538.35	1'293.26
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.49	4.16	4.25
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'610.58	1'531.42	1'288.39
Anteilklasse ZBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	432.64	361.72	133.39
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'613.25	1'515.00	1'240.21
Anteilklasse QBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	61.17	66.29	29.70
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'892.71	1'778.02	1'457.28

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.575671
DAENISCHE KRONE	0.125908
ENGLISCHES PFUND	1.115049
EURO	0.939150
HONGKONG-DOLLAR	0.108770
JAPANISCHER YEN	0.005827
KANADISCHER DOLLAR	0.629541
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.530833
NORWEGISCHE KRONE	0.080101
SCHWEDISCHE KRONE	0.082850
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.650922
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	**29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	16'365'108.45	1'732'736.69
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'333'396'211.66	1'136'879'230.91
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	884'078'249.41	745'472'735.62
Derivative Finanzinstrumente	240'172.02	159'110.15
Sonstige Vermögenswerte	1'949'762.29	1'642'306.30
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**2'236'029'503.83**	**1'885'886'119.67**
Andere Verbindlichkeiten	349'592.00	251'426.87
Bankverbindlichkeiten	175'303.80	2'054'385.46
Nettofondsvermögen	**2'235'504'608.03**	**1'883'580'307.34**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'883'580'307.34	1'101'142'234.30
Ausschüttungen	0.00	-3'514.82
Ablieferung Verrechnungssteuer	-9'367'887.00	-6'259'496.50
Ausgaben von Anteilen	456'073'691.28	735'115'866.51
Rücknahmen von Anteilen	-199'481'734.97	-224'944'963.80
Sonstiges aus Anteilverkehr	-21'916'916.62	-40'170'724.33
Gesamterfolg	126'617'148.00	318'700'905.98
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**2'235'504'608.03**	**1'883'580'307.34**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'218'549.670	851'272.428
Ausgegebene Anteile	275'500.255	528'772.290
Zurückgenommene Anteile	-121'738.769	-161'495.048
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'372'311.156**	**1'218'549.670**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	1'007'020'039.41	572'732'322.54	19'153'988.16	18'767'086.57	425'239'830.13	342'300'754.54	4'158'640.70	4'253'673.41
	0.00	0.00	0.00	-3'514.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	-5'054'481.50	-3'338'991.56	-88'220.81	-104'864.97	-2'008'299.71	-1'879'665.69	-17'893.94	-21'500.72
	294'431'654.83	383'890'484.39	15'010'366.61	346'145.75	66'339'843.15	93'011'947.45	402'827.06	821'943.57
	-101'942'975.58	-91'107'086.03	-1'206'931.95	-3'485'393.12	-55'022'301.07	-79'321'595.09	-292'319.00	-1'571'451.62
	-17'409'832.77	-21'057'858.44	-980'346.24	492'086.83	-301'810.46	1'598'371.99	-4'728.53	-88.22
	67'616'749.58	165'901'168.51	1'817'586.09	3'142'441.92	24'598'248.29	69'530'016.93	238'835.65	676'064.28
	1'244'661'153.97	**1'007'020'039.41**	**33'706'441.86**	**19'153'988.16**	**458'845'510.33**	**425'239'830.13**	**4'485'361.94**	**4'158'640.70**
	650'805.400	440'712.623	12'562.136	14'645.077	276'425.706	264'679.797	2'715.544	3'301.554
	175'853.857	276'450.994	9'225.858	265.000	41'114.377	68'292.790	253.425	568.293
	-62'195.606	-66'358.217	-775.000	-2'347.941	-33'986.868	-56'546.881	-184.035	-1'154.303
	764'463.651	**650'805.400**	**21'012.994**	**12'562.136**	**283'553.215**	**276'425.706**	**2'784.934**	**2'715.544**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	1'628.15	**1'547.34**	**1'604.08**	**1'524.74**	**1'618.20**	**1'538.35**	**1'610.58**	**1'531.42**

	Anteilklasse ZBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	361'720'520.20	133'389'595.01
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'889'668.34	-769'761.13
Ausgaben von Anteilen	68'869'871.69	220'172'144.68
Rücknahmen von Anteilen	-20'924'355.18	-41'250'013.68
Sonstiges aus Anteilverkehr	-3'520'266.16	-17'051'199.91
Gesamterfolg	28'383'363.63	67'229'755.23
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**432'639'465.84**	**361'720'520.20**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	238'759.348	107'553.754
Ausgegebene Anteile	43'064.047	160'937.259
Zurückgenommene Anteile	-13'643.987	-29'731.665
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**268'179.408**	**238'759.348**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**1'613.25**	**1'515.00**

	Anteilklasse QBH
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**
66'287'288.97	29'698'802.46
0.00	0.00
-309'322.70	-144'712.43
11'019'127.94	36'873'200.67
-20'092'852.19	-8'209'424.26
300'067.54	-4'152'036.58
3'962'364.76	12'221'459.11
61'166'674.32	**66'287'288.97**
37'281.536	20'379.623
5'988.691	22'257.954
-10'953.273	-5'356.041
32'316.954	**37'281.536**
(CHF)	**(CHF)**
1'892.71	**1'778.02**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	154'203.89	337'656.61
Negativzinsen	-792.70	-2'329.02
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	9'323'404.82	13'090'681.12
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	10'132'061.15
Sonstige Erträge	67.21	120'030.59
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'445'420.20	5'538'623.85
Total Erträge	**10'922'303.42**	**29'216'724.30**
Aufwendungen		
Passivzinsen	18'106.54	37'001.01
Prüfaufwand	7'045.53	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	415'592.22	653'264.99
Sonstige Aufwendungen	86'739.78	89'984.49
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	527'009.87	1'450'732.30
Total Aufwendungen	**1'054'493.94**	**2'245'035.79**
Nettoertrag	**9'867'809.48**	**26'971'688.51**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	34'392'873.22	-12'932'052.10
Realisierter Erfolg	**44'260'682.70**	**14'039'636.41**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	82'356'465.30	304'661'269.57
Gesamterfolg	**126'617'148.00**	**318'700'905.98**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
83'967.23	172'713.36	2'129.10	4'897.18	34'239.63	95'000.68	327.13	913.90
-429.66	-1'195.31	-10.62	-34.73	-177.59	-671.37	-1.67	-6.55
5'022'966.09	6'815'055.27	109'043.00	203'512.83	2'113'235.30	3'874'649.73	20'326.56	40'553.50
0.00	5'384'913.15	0.00	102'586.35	0.00	2'276'217.97	0.00	22'266.39
35.38	63'690.16	1.17	1'368.09	16.13	26'457.15	0.16	246.54
1'008'635.23	2'973'821.96	43'845.63	1'597.64	148'543.73	521'321.99	729.52	5'092.98
6'115'174.27	**15'408'998.59**	**155'008.28**	**313'927.36**	**2'295'857.20**	**6'792'976.15**	**21'381.70**	**69'066.76**
9'789.38	20'841.78	280.23	569.79	3'990.77	10'855.26	38.25	100.34
3'801.15	7'280.75	88.22	218.43	1'594.92	4'162.99	15.58	42.67
0.00	0.00	10'871.57	16'547.42	345'372.80	565'786.97	4'419.13	7'589.43
45'231.42	44'085.82	1'062.53	860.38	18'889.34	23'968.58	1'436.21	2'504.52
288'990.58	590'323.56	673.31	28'913.29	143'898.52	519'711.58	446.39	7'420.98
347'812.53	**662'531.91**	**12'975.86**	**47'109.31**	**513'746.35**	**1'124'485.38**	**6'355.56**	**17'657.94**
5'767'361.74	**14'746'466.68**	**142'032.42**	**266'818.05**	**1'782'110.85**	**5'668'490.77**	**15'026.14**	**51'408.82**
16'049'231.50	-9'578'677.52	434'705.91	-182'260.54	5'918'471.05	-4'046'983.55	57'882.54	-39'610.48
21'816'593.24	**5'167'789.16**	**576'738.33**	**84'557.51**	**7'700'581.90**	**1'621'507.22**	**72'908.68**	**11'798.34**
45'800'156.34	160'733'379.35	1'240'847.76	3'057'884.41	16'897'666.39	67'908'509.71	165'926.97	664'265.94
67'616'749.58	**165'901'168.51**	**1'817'586.09**	**3'142'441.92**	**24'598'248.29**	**69'530'016.93**	**238'835.65**	**676'064.28**

	Anteilklasse ZBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	29'242.15	55'571.27
Negativzinsen	-150.65	-361.04
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'765'525.43	1'800'484.53
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	1'982'637.67
Sonstige Erträge	12.48	24'064.53
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	216'326.67	1'795'788.53
Total Erträge	**2'010'956.08**	**5'658'185.49**
Aufwendungen		
Passivzinsen	3'527.43	3'703.42
Prüfaufwand	1'333.56	1'970.03
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	17'384.01	15'689.77
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	48'477.87	275'007.46
Total Aufwendungen	**70'722.87**	**296'370.68**
Nettoertrag	**1'940'233.21**	**5'361'814.81**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10'453'807.55	772'159.61
Realisierter Erfolg	**12'394'040.76**	**6'133'974.42**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	15'989'322.87	61'095'780.81
Gesamterfolg	**28'383'363.63**	**67'229'755.23**

	Anteilklasse QBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
	4'298.65	8'560.22
	-22.51	-60.02
	292'308.44	356'425.26
	0.00	363'439.62
	1.89	4'204.12
	27'339.42	241'000.75
	323'925.89	**973'569.95**
	480.48	930.42
	212.10	378.13
	54'928.72	63'341.17
	2'736.27	2'875.42
	44'523.20	29'355.43
	102'880.77	**96'880.57**
	221'045.12	**876'689.38**
	1'478'774.67	143'320.38
	1'699'819.79	**1'020'009.76**
	2'262'544.97	11'201'449.35
	3'962'364.76	**12'221'459.11**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Australien							
APA GROUP (stapled security)	AUD	81'304	14'188		95'492	417'237.44	0.02
ARISTOCRAT LEISURE	AUD	39'999	7'312	4'540	42'771	1'347'071.43	0.06
ASX	AUD	12'727	4'081	3'381	13'427	473'202.27	0.02
AURIZON HOLDINGS	AUD	115'635		115'635			
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	AUD	204'884	32'494	15'122	222'256	3'889'569.92	0.17
BLUESCOPE STEEL	AUD	27'647	5'561		33'208	394'954.93	0.02
BRAMBLES	AUD	96'150	10'727	6'540	100'337	1'052'985.24	0.05
CARSALES.COM	AUD		28'197	3'013	25'184	548'883.06	0.02
COCHLEAR	AUD	4'540	930	605	4'865	841'228.36	0.04
COLES GROUP LTD	AUD	92'439	10'085	6'346	96'178	1'040'344.14	0.05
COMPUTERSHARE	AUD	35'996	4'307	3'682	36'621	599'351.45	0.03
CSL	AUD		35'713		35'713	6'314'885.75	0.28
DEXUS PROPERTY TRUST stapled	AUD	67'505		67'505			
ENDEAVOUR GROUP LTD	AUD	89'925	23'177		113'102	347'685.07	0.02
FORTESCUE METALS GROUP	AUD	113'879	18'755	7'489	125'145	1'316'214.15	0.06
GOODMAN GROUP (stapled security)	AUD	116'041	18'781	8'197	126'625	2'434'671.83	0.11
GPT GROUP (stapled security)	AUD	123'303			123'303	349'231.37	0.02
IDP EDUCATION LTD	AUD	18'217		18'217			
MACQUARIE GROUP	AUD	24'751	3'938	1'795	26'894	3'338'715.15	0.15
MINERAL RESOURCES	AUD	12'051	2'619	1'674	12'996	300'379.13	0.01
MIRVAC GROUP (stapled security)	AUD	254'480		254'480			
NORTHERN STAR RESOURCES	AUD	75'974	17'299	6'705	86'568	760'477.59	0.03
ORICA	AUD	28'588	11'047	6'400	33'235	339'792.00	0.02
PILBARA MINERAL	AUD	189'424	55'543	24'815	220'152	376'403.44	0.02
QBE INSURANCE GROUP	AUD	101'613	22'247	9'547	114'313	1'039'087.83	0.05
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	AUD	11'883			11'883	284'231.12	0.01
REA GROUP	AUD	3'626	996	696	3'926	494'958.65	0.02
SCENTRE GROUP (stapled security)	AUD	343'912		343'912			
SEEK	AUD	23'064			23'064	306'041.32	0.01
SONIC HEALTHCARE	AUD	29'798		29'798			
STOCKLAND TRUST (stapled security)	AUD	158'010		158'010			
SUNCORP GROUP LTD	AUD	88'343	9'370	6'184	91'529	931'043.07	0.04
TELSTRA GROUP LIMITED	AUD	282'619		282'619			
TRANSURBAN GROUP (stapled security)	AUD	209'196	33'409	14'092	228'513	1'782'480.19	0.08
VICINITY CENTRES (stapled security)	AUD	243'083		243'083			
WISETECH GLOBAL	AUD		12'075		12'075	826'292.68	0.04
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	130'062	21'586	11'330	140'318	2'196'327.50	0.10
						34'343'746.08	**1.54**
Bermudas							
ARCH CAPITAL GROUP	USD	14'553	2'276	1'586	15'243	1'462'585.38	0.07
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	HKD	43'000			43'000	270'803.86	0.01
LIBERTY GLOBAL LTD	USD	7'378		7'378			
						1'733'389.24	**0.08**
Dänemark							
A.P. MOELLER - MAERSK -A-	DKK	195			195	240'488.00	0.01
A.P. MOELLER - MAERSK -B-	DKK	252	82		334	423'267.19	0.02
COLOPLAST -B-	DKK	8'325	1'944	1'103	9'166	1'061'980.24	0.05
DSV A/S	DKK	11'741	2'085	988	12'838	1'947'774.94	0.09
GENMAB	DKK	4'402	944	575	4'771	1'125'427.36	0.05
NOVO NORDISK -B-	DKK	222'110	40'200	21'169	241'141	28'482'266.73	1.27
NOVOZYMES -B-	DKK	24'887	4'480	3'006	26'361	1'553'324.13	0.07
ORSTED	DKK	12'520	2'938	1'104	14'354	705'926.58	0.03
PANDORA	DKK	5'642	972	454	6'160	915'977.84	0.04
ROCKWOOL INTERNATIONAL -B-	DKK	655	156	223	588	216'475.65	0.01
SVITZER A/S	DKK		894	894			
TRYG A/S	DKK		28'097	3'550	24'547	464'836.92	0.02
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	68'592	11'842	4'703	75'731	1'476'996.50	0.07
						38'614'742.08	**1.73**
Grossbritannien							
3I GROUP	GBP	65'680	9'825	3'792	71'713	2'542'039.89	0.11
ABRDN PLC	GBP	121'255		121'255			
ADMIRAL GROUP	GBP	16'682	2'507		19'189	624'354.97	0.03
ANGLO AMERICAN	GBP	86'113	13'378	5'916	93'575	2'304'886.24	0.10
ANTOFAGASTA	GBP	25'814	6'168	2'209	29'773	615'165.48	0.03
ASHTEAD GROUP	GBP	29'619	4'595	2'022	32'192	1'937'647.55	0.09

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ASSOCIATED BRITISH FOODS	GBP	21'838	4'154		25'992	721'660.59	0.03
ASTRAZENECA	GBP	105'192	16'348	7'354	114'186	16'900'852.68	0.76
AUTO TRADER GROUP	GBP	58'579	12'431	7'279	63'731	604'747.72	0.03
AVIVA PLC	GBP		206'467	11'617	194'850	1'096'330.76	0.05
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP	62'072	39'549		101'621	574'720.45	0.03
BT GROUP	GBP	424'937	98'193	39'445	483'685	749'672.12	0.03
BUNZL	GBP		25'002		25'002	986'897.29	0.04
BURBERRY GROUP	GBP	24'235	3'364	27'599			
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	9'229	1'440	780	9'889	452'867.36	0.02
ENDEAVOUR MINING PLC	GBP	12'619	2'061	2'997	11'683	210'257.67	0.01
HSBC HOLDINGS	GBP	1'299'025	198'486	132'751	1'364'760	10'145'668.86	0.45
INFORMA	GBP	91'451	16'895	7'909	100'437	934'014.73	0.04
INTERTEK GROUP	GBP	10'401	2'158	1'245	11'314	624'475.37	0.03
J. SAINSBURY	GBP	105'531	21'388		126'919	413'807.12	0.02
KINGFISHER	GBP	120'500	21'220		141'720	449'106.31	0.02
LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP		53'851		53'851	377'992.74	0.02
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	400'635	80'287	27'415	453'507	1'131'717.48	0.05
LLOYDS BANKING GROUP	GBP	4'297'386	679'666	314'926	4'662'126	3'041'121.81	0.14
M&G PLC	GBP		171'931		171'931	411'029.42	0.02
MONDI PLC	GBP	28'889	8'821	3'227	34'483	565'987.44	0.03
NATIONAL GRID PLC	GBP	252'803	120'512	19'636	353'679	3'938'172.89	0.18
NATIONAL GRID PLC (rights) 10.06.2024	GBP		70'030	70'030			
NATIONAL GRID PLC 24	GBP		70'030	70'030			
OCADO GROUP	GBP	38'938		38'938			
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	50'695	11'214	10'207	51'702	326'012.23	0.01
PRUDENTIAL	GBP	185'459	29'067	11'943	202'583	1'472'802.58	0.07
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	48'772	7'663	4'424	52'011	2'532'053.50	0.11
RELX	GBP	127'855	19'738	9'396	138'197	5'453'472.42	0.24
RENTOKIL INITIAL	GBP		186'328		186'328	1'003'504.20	0.04
SAGE GROUP	GBP	69'522	12'788	7'940	74'370	838'383.80	0.04
SCHRODERS PLC	GBP	54'856			54'856	209'436.24	0.01
SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	GBP	80'084	13'685		93'769	910'900.83	0.04
SMITHS GROUP	GBP		27'755	3'414	24'341	489'088.16	0.02
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	GBP	4'881	1'499	1'194	5'186	444'974.46	0.02
ST JAMES'S PLACE CAPITAL	GBP	37'237		37'237			
TAYLOR WIMPEY	GBP	225'008	37'458		262'466	471'332.86	0.02
TESCO PLC	GBP	478'301	74'290	34'448	518'143	2'043'518.80	0.09
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	6'777	1'160		7'937	441'091.16	0.02
UNILEVER	GBP	169'784	26'376	11'684	184'476	10'091'630.96	0.45
VODAFONE GROUP	GBP	1'584'649	261'757	122'983	1'723'423	1'430'129.93	0.06
WHITBREAD	GBP		13'670		13'670	439'752.46	0.02
						80'953'279.53	**3.62**
Hongkong							
AIA GROUP	HKD	774'600	131'800	74'800	831'600	5'015'611.16	0.22
BOC HONG KONG	HKD	244'987		244'987			
HANG SENG BANK	HKD	50'390	13'100	4'600	58'890	604'033.57	0.03
HKEX	HKD		90'300	2'600	87'700	2'293'199.75	0.10
HKT (stapled security)	HKD	243'356		243'356			
HONG KONG & CHINA GAS	HKD	741'033	215'000	178'000	778'033	537'377.62	0.02
MTR	HKD	100'149			100'149	300'106.95	0.01
SINO LAND	HKD	254'000			254'000	230'965.88	0.01
SWIRE PACIFIC -A-	HKD	29'738	4'500	7'500	26'738	192'528.37	0.01
SWIRE PROPERTIES	HKD	84'467		84'467			
						9'173'823.30	**0.41**
Irland							
ACCENTURE -A-	USD	24'381	4'970	2'854	26'497	7'687'513.46	0.34
ALLEGION	USD	3'278	878	534	3'622	426'667.56	0.02
CRH	GBP	47'018		47'018			
CRH PLC	USD		30'413	1'101	29'312	2'257'430.37	0.10
DCC	GBP	6'291	1'133		7'424	443'293.52	0.02
EATON	USD	15'565	2'903	1'779	16'689	4'346'065.12	0.19
JAMES HARDIES INDUSTRIES	AUD	29'849	4'834	2'321	32'362	1'026'133.32	0.05
JAZZ PHARMACEUTICALS	USD	2'065		2'065			
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	26'318	5'275	3'439	28'154	1'740'188.27	0.08
NEW LINDE PLC	USD	18'851	3'997	2'513	20'335	8'251'363.71	0.37
PENTAIR	USD	6'183	1'185	813	6'555	493'257.76	0.02
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	USD	7'798	882	766	7'914	668'442.24	0.03
SMURFIT WESTROCK LIMITED	USD		22'073		22'073	888'074.68	0.04
STERIS PLC	USD	3'938	568	581	3'925	802'903.68	0.04
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	8'860	1'639	1'112	9'387	2'880'407.09	0.13

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
WILLIS TOWERS WATSON	USD	3'959	632	427	4'164	1'032'009.56	0.05
						32'943'750.34	**1.47**
Israel							
BANK LEUMI LE-ISRAEL	ILS	70'043		70'043			
						0.00	**0.00**
Japan							
ADVANTEST	JPY	52'200		52'200			
AEON	JPY	44'610	9'100	5'200	48'510	1'031'467.36	0.05
AJINOMOTO	JPY	30'414	6'800	1'800	35'414	1'154'996.43	0.05
ANA HOLDINGS	JPY	10'981			10'981	188'473.93	0.01
ASAHI KASEI	JPY	82'318	26'500	20'800	88'018	529'299.58	0.02
ASICS CORP	JPY		49'100		49'100	822'707.05	0.04
ASTELLAS PHARMA	JPY	122'710	24'700	11'200	136'210	1'442'162.75	0.06
AZBIL CORP	JPY	8'300		8'300			
BANDAI NAMCO HOLDINGS	JPY	40'900	8'100	4'200	44'800	816'312.13	0.04
BRIDGESTONE	JPY	38'807	6'400	2'800	42'407	1'404'071.20	0.06
BROTHER INDUSTRIES	JPY	16'000	2'100	3'500	14'600	229'745.70	0.01
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY		49'700		49'700	2'138'446.70	0.10
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	JPY		81'000		81'000	387'506.09	0.02
DAI NIPPON PRINTING	JPY	13'338	2'500		15'838	484'425.80	0.02
DAIFUKU	JPY	20'959	7'300	4'300	23'959	392'027.15	0.02
DAIICHI SANKYO	JPY	124'700	20'000	7'900	136'800	4'868'951.84	0.22
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	17'788	2'700	1'000	19'488	2'101'958.04	0.09
DAIWA HOUSE INDUSTRY	JPY	40'248	8'700	8'300	40'648	1'063'259.18	0.05
DAIWA SECURITIES GROUP	JPY	85'000	16'500		101'500	635'214.90	0.03
DENSO	JPY	129'100	19'500	8'600	140'000	1'827'777.54	0.08
DON QUIJOTE	JPY	25'200	3'400	2'600	26'000	561'776.32	0.03
EISAI	JPY	17'244	2'000	2'000	17'244	614'849.49	0.03
ENEOS HOLDINGS INC	JPY		222'400	14'700	207'700	955'518.24	0.04
FANUC	JPY	64'700	10'400	4'700	70'400	1'758'638.17	0.08
FAST RETAILING	JPY	11'918	3'200	1'000	14'118	3'837'736.73	0.17
FUJI ELECTRIC HOLDINGS	JPY	8'500	1'300	1'100	8'700	441'862.18	0.02
FUJI HEAVY INDUSTRIES	JPY	41'100	4'200	4'100	41'200	662'728.00	0.03
FUJIFILM HOLDINGS	JPY	25'600	63'200	6'100	82'700	1'881'814.89	0.08
FUJITSU	JPY	11'962	126'758	16'000	122'720	1'914'675.49	0.09
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	JPY	15'507	4'200	2'500	17'207	448'291.17	0.02
HIROSE ELECTRIC	JPY	1'758		1'758			
HITACHI	JPY	62'700	283'800	4'200	342'300	7'124'734.78	0.32
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	JPY	6'649			6'649	137'541.91	0.01
HOYA	JPY	23'600	4'100	1'800	25'900	3'108'221.16	0.14
HULIC	JPY	26'134		26'134			
IBIDEN	JPY	7'800	900	1'600	7'100	208'971.02	0.01
INPEX	JPY	66'664		66'664			
ISUZU MOTORS	JPY	38'439	12'900	10'300	41'039	525'025.70	0.02
IT HOLDINGS	JPY	14'800	2'200	3'600	13'400	284'455.49	0.01
ITOCHU	JPY	80'200	12'600	5'200	87'600	3'933'539.03	0.18
JFE HOLDINGS	JPY	36'579	9'000	5'800	39'779	467'067.09	0.02
JSR	JPY	12'400		12'400			
KAO	JPY	31'549	6'100	2'600	35'049	1'336'705.19	0.06
KDDI	JPY	101'101	20'300	7'700	113'701	3'253'752.92	0.15
KIKKOMAN	JPY	8'946	50'384	12'500	46'830	448'344.73	0.02
KOITO MANUFACTURING	JPY	13'600		13'600			
KOMATSU	JPY	62'845	10'100	4'600	68'345	1'615'306.90	0.07
KONAMI GROUP CORPORATION	JPY		8'100	900	7'200	551'497.36	0.02
KUBOTA	JPY	66'438	12'400	4'600	74'238	880'320.93	0.04
KYOWA HAKKO KIRIN	JPY	18'200		18'200			
MARUBENI	JPY	95'960	16'800	7'800	104'960	1'521'072.66	0.07
MATSUKIYOCOCOKARA & CO.	JPY	23'500	2'800	4'700	21'600	295'530.42	0.01
MAZDA MOTOR	JPY	38'534	9'800	6'300	42'034	299'310.72	0.01
MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	JPY	6'300		1'000	5'300	197'963.10	0.01
MEIJI HOLDINGS	JPY	15'600			15'600	329'611.80	0.01
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	79'848	13'200		93'048	460'217.11	0.02
MITSUBISHI ESTATE	JPY	76'633	14'900	6'800	84'733	1'234'610.02	0.06
MITSUI CHEMICALS	JPY	11'438			11'438	259'335.32	0.01
MITSUI FUDOSAN	JPY	61'100	151'200	15'100	197'200	1'801'786.47	0.08
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JPY	162'900	26'000	10'900	178'000	3'120'991.19	0.14
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	29'103	72'006	6'100	95'009	1'851'873.09	0.08
NEC	JPY	16'700	3'200	1'600	18'300	1'371'864.55	0.06
NEC ELECTRONICS	JPY	99'800	31'600	6'700	124'700	1'826'762.47	0.08
NINTENDO	JPY	70'250		70'250			

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
NIPPON EXPRESS HOLDINGS CO LTD	JPY	5'193		5'193			
NIPPON PAINT HOLDINGS CO	JPY	63'860	18'200	9'700	72'360	388'842.77	0.02
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	JPY		7'900	7'900			
NISSIN FOOD HOLDINGS	JPY	12'941		12'941			
NITORI HOLDINGS	JPY	5'313	800	600	5'513	697'747.30	0.03
NITTO DENKO	JPY	9'904	1'100	700	10'304	727'410.59	0.03
NOMURA HOLDINGS	JPY	205'009	41'200	19'200	227'009	1'122'129.28	0.05
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	7'780		7'780			
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	25'496	5'200	2'500	28'196	806'713.54	0.04
NTT DATA	JPY	40'300		40'300			
OBAYASHI	JPY		51'700	6'100	45'600	495'291.76	0.02
OMRON	JPY	11'788	3'600	2'000	13'388	470'105.34	0.02
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	23'300		23'300			
ORIENTAL LAND	JPY	73'485	11'700	4'600	80'585	1'872'663.36	0.08
ORIX	JPY	80'605	12'400	7'800	85'205	1'809'230.09	0.08
OSAKA GAS	JPY	25'284	4'500	3'000	26'784	560'923.79	0.03
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	JPY	152'014	29'700	6'900	174'814	1'235'117.60	0.06
RAKUTEN	JPY	103'000	30'700	28'300	105'400	634'748.15	0.03
RECRUIT HOLDINGS	JPY	97'419	15'800	3'500	109'719	5'784'113.20	0.26
RICOH	JPY	37'000	4'900	7'300	34'600	306'457.35	0.01
ROHM	JPY		20'800		20'800	221'195.64	0.01
SECOM	JPY	14'300	3'100	1'700	15'700	971'570.95	0.04
SEIKO EPSON	JPY	19'500	2'800	4'100	18'200	287'455.85	0.01
SEKISUI CHEMICAL	JPY	25'606	8'400	4'500	29'506	380'918.83	0.02
SEKISUI HOUSE	JPY	40'793	8'700	4'900	44'593	975'464.15	0.04
SEVEN & I HOLDINGS	JPY	153'894	24'200	12'600	165'494	2'023'678.79	0.09
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	21'481			21'481	197'833.28	0.01
SHARP	JPY	19'222		19'222			
SHIMADZU	JPY	16'225	4'400	3'000	17'625	497'591.85	0.02
SHIMIZU	JPY	32'835		32'835			
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	122'135	19'400	8'400	133'135	4'982'105.23	0.22
SHIONOGI & CO	JPY	15'890		15'890			
SHISEIDO	JPY		28'600		28'600	543'459.50	0.02
SOFTBANK	JPY		76'100		76'100	3'727'114.44	0.17
SOFTBANK CORP	JPY	194'056	32'900	16'500	210'456	2'499'285.35	0.11
SOMPO HOLDINGS	JPY	20'198	52'396	5'400	67'194	1'342'996.77	0.06
SONY	JPY	85'439	13'300	6'600	92'139	7'623'987.78	0.34
SUMISHO COMPUTER SYSTEMS	JPY	10'931		10'931			
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	45'700	8'600		54'300	762'073.45	0.03
SUMITOMO METAL MINING	JPY	16'682	2'300	2'000	16'982	404'133.57	0.02
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	JPY	86'500	13'300	7'500	92'300	5'136'359.65	0.23
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	JPY	44'998	10'600	8'400	47'198	990'919.13	0.04
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	JPY	9'876		9'876			
SYSMEX	JPY	11'003	32'806	8'000	35'809	588'425.73	0.03
T&D HOLDINGS	JPY	33'100	10'100	5'100	38'100	543'594.98	0.02
TDK	JPY	26'301	4'500	2'000	28'801	1'652'577.58	0.07
TERUMO	JPY	46'200	46'200	92'400			
TOBU RAILWAY	JPY	12'633		12'633			
TOKIO MARINE HOLDINGS	JPY	121'900	21'800	4'900	138'800	4'453'239.23	0.20
TOKYO ELECTRON	JPY	31'999	5'100	3'900	33'199	4'992'053.36	0.22
TOKYO GAS	JPY	24'492	3'300	3'000	24'792	526'429.58	0.02
TOKYU	JPY	32'698			32'698	339'626.12	0.02
TORAY INDUSTRIES	JPY	93'515	15'300	12'800	96'015	419'838.50	0.02
TOTO	JPY	9'089			9'089	267'618.27	0.01
UNI-CHARM	JPY	27'221	5'300	2'600	29'921	885'532.84	0.04
USS CO	JPY	14'731	14'731	29'462			
WEST JAPAN RAILWAY	JPY	14'595	18'695	3'300	29'990	485'641.02	0.02
YAMAHA	JPY	9'046		9'046			
YAMAHA MOTOR	JPY	58'448	9'700		68'148	503'129.85	0.02
YAMATO HOLDINGS	JPY	18'700	6'400	25'100			
YASKAWA ELECTRIC	JPY	15'816		15'816			
YOKOGAWA ELECTRIC	JPY	15'400	1'500	2'500	14'400	343'023.39	0.02
Z HOLDINGS CORPORATION	JPY	174'029	30'500		204'529	476'364.51	0.02
ZENSHO	JPY		6'100		6'100	270'214.13	0.01
ZOZO	JPY	9'806	2'500	3'800	8'506	230'130.62	0.01
						140'500'185.22	**6.28**
Jersey							
AMCOR PLC	USD	54'255		54'255			
APTIV PLC	USD	11'211	1'285	1'634	10'862	659'211.23	0.03
FERGUSON PLC	USD	7'867	989	8'856			

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
WPP 2012	GBP	70'811	17'746	6'204	82'353	665'015.69	0.03
						1'324'226.92	**0.06**
Kaimaninseln							
GRAB HOLDINGS LTD -A-	USD		170'540	21'878	148'662	406'146.22	0.02
WH GROUP	HKD	536'000		536'000			
						406'146.22	**0.02**
Kanada							
AGNICO EAGLE MINES	CAD	33'726	5'851	3'111	36'466	2'520'663.24	0.11
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	52'240	9'255	5'141	56'354	2'729'259.56	0.12
BANK OF MONTREAL	CAD	49'021	8'552	3'767	53'806	3'817'838.18	0.17
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	82'239	16'278	6'531	91'986	3'895'538.69	0.17
BROOKFIELD CORP	CAD	94'083	17'587	9'843	101'827	4'346'273.01	0.19
BROOKFIELD RENEWABLE CORP -A-	CAD	9'314		9'314			
CAE	CAD	20'945			20'945	317'908.35	0.01
CAMECO CORP	CAD	28'740	5'091	1'272	32'559	1'127'143.31	0.05
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	5'764		5'764			
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	37'118	6'387	3'328	40'177	4'016'289.54	0.18
CANADIAN TIRE (nv) -A-	CAD	3'358			3'358	324'795.01	0.01
CGI INC -A-	CAD		15'478		15'478	1'479'438.08	0.07
DOLLARAMA	CAD	18'919	3'658	1'673	20'904	1'796'331.18	0.08
ELEMENT FINANCIAL	CAD		31'647	4'077	27'570	485'113.03	0.02
ENBRIDGE	CAD	144'283	32'662	14'049	162'896	5'560'249.67	0.25
FIRSTSERVICE CORP	CAD	2'654	426		3'080	471'038.31	0.02
FORTIS	CAD	33'624	7'025	5'117	35'532	1'326'473.89	0.06
GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	9'857	1'751		11'608	448'840.02	0.02
HYDRO ONE	CAD	21'392	4'528	2'356	23'564	679'569.17	0.03
IA FINANCIAL CORP INC	CAD		7'346		7'346	479'017.29	0.02
IMPERIAL OIL	CAD		14'008		14'008	895'089.65	0.04
INTACT FINANCIAL	CAD	12'182	2'092	895	13'379	2'136'233.08	0.10
IVANHOE MINES -A-	CAD	44'157	9'324	8'997	44'484	503'241.29	0.02
KEYERA	CAD	14'805	2'639		17'444	443'332.11	0.02
KINROSS GOLD CORP	CAD	81'075	19'651	8'018	92'708	710'867.83	0.03
LUNDIN MINING	CAD	44'486	6'741	5'349	45'878	403'771.82	0.02
MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	CAD	18'260		18'260			
METRO	CAD	14'791	3'388	1'192	16'987	905'355.85	0.04
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	23'018	3'978	1'561	25'435	1'977'369.78	0.09
NUTRIEN LTD	CAD	33'676	5'800	2'388	37'088	1'523'952.35	0.07
OPEN TEXT	CAD	18'997	4'293	4'051	19'239	519'351.79	0.02
PARKLAND CORP/CANADA	CAD	8'859			8'859	203'397.13	0.01
PEMBINA PIPELINE	CAD	36'588	6'867		43'455	1'485'196.63	0.07
RB Global Rg	CAD	12'163	2'973	1'853	13'283	970'851.38	0.04
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	9'257		9'257			
ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	23'520	6'268	3'881	25'907	890'989.70	0.04
SHOPIFY -A-	CAD	81'739	15'266	6'526	90'479	5'685'206.02	0.25
STANTEC	CAD		8'782		8'782	610'195.27	0.03
SUN LIFE FINANCIAL	CAD	39'926	6'606	2'868	43'664	2'019'290.50	0.09
TELUS NON-CANADIAN	CAD	31'989	4'403		36'392	498'985.77	0.02
THOMSON REUTERS CORP	CAD	10'694	1'954	801	11'847	1'721'496.66	0.08
TOROMONT INDUSTRIES	CAD	5'449		5'449			
TORONTO DOMINION BANK	CAD	120'869	22'010	12'218	130'661	6'642'214.08	0.30
WEST FRASER TIMBER	CAD	3'584			3'584	269'061.00	0.01
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	31'246	5'347	2'600	33'993	1'782'406.33	0.08
WSP GLOBAL	CAD		9'407		9'407	1'330'458.27	0.06
						69'950'093.82	**3.13**
Liberia							
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD		10'345		10'345	1'444'906.24	0.06
						1'444'906.24	**0.06**
Neuseeland							
EBOS GROUP LTD	NZD	9'865		9'865			
MERCURY NZ	NZD	49'099			49'099	162'896.10	0.01
MERIDIAN ENERGY	NZD	88'245	10'950	16'905	82'290	276'945.53	0.01
SPARK NEW ZEALAND	NZD	118'122			118'122	225'104.03	0.01
XERO LTD	AUD	10'051	1'133	749	10'435	858'058.31	0.04
						1'523'003.97	**0.07**
Niederlande							
CNH INDUSTRIAL NV	USD		30'818		30'818	270'365.68	0.01
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	USD	9'835	2'099	834	11'100	929'537.05	0.04

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
NXP SEMICONDUCTORS	USD	9'995	1'825	1'294	10'526	2'289'497.66	0.10
						3'489'400.39	**0.16**
Niederländische Antillen							
SCHLUMBERGER	USD	55'338	10'260	6'870	58'728	2'191'925.29	0.10
						2'191'925.29	**0.10**
Norwegen							
AKER BP ASA	NOK	20'207	5'420	3'206	22'421	455'993.14	0.02
DNB BANK ASA	NOK	61'490	16'994	11'489	66'995	1'202'610.19	0.05
EQUINOR ASA	NOK	61'360	10'564	9'244	62'680	1'413'344.45	0.06
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	12'559			12'559	189'026.40	0.01
MOWI ASA	NOK	30'855	10'633	8'469	33'019	488'507.73	0.02
NORSK HYDRO	NOK	88'049	27'609	23'328	92'330	439'308.81	0.02
ORKLA	NOK	47'162	14'494	8'016	53'640	404'743.89	0.02
SALMAR	NOK	4'557	704	1'064	4'197	185'238.48	0.01
TELENOR	NOK	43'934	6'891	3'786	47'039	495'478.10	0.02
YARA INTERNATIONAL	NOK		10'475		10'475	259'102.71	0.01
						5'533'353.90	**0.25**
Schweden							
ALFA LAVAL	SEK	19'163	3'904	1'400	21'667	825'574.89	0.04
ASSA ABLOY -B-	SEK	68'393	11'753	4'983	75'163	2'061'852.38	0.09
ATLAS COPCO AB -A-	SEK	182'051	31'497	16'451	197'097	3'039'746.28	0.14
ATLAS COPCO AB -B-	SEK	107'544	18'303	8'796	117'051	1'582'667.06	0.07
BEIJER REF AB -B-	SEK	24'163		24'163			
BOLIDEN AB	SEK	18'096	5'166	1'853	21'409	556'955.26	0.02
EPIROC AB -A-	SEK	45'427	9'707	5'641	49'493	811'081.22	0.04
EPIROC AB -B-	SEK	25'614	4'502		30'116	454'860.52	0.02
EQT AB	SEK	23'583	3'649		27'232	773'418.64	0.03
ESSITY AB	SEK	41'739	9'778	7'152	44'365	1'145'334.17	0.05
EVOLUTION GAMING GROUP AB	SEK		13'877		13'877	1'226'170.12	0.05
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	SEK	42'585	5'779	6'264	42'100	566'799.87	0.03
HOLMEN AB -B-	SEK	4'678			4'678	162'858.54	0.01
HUSQVARNA -B-	SEK	24'864	5'362	7'934	22'292	127'657.71	0.01
NIBE INDUSTRIER AB -B-	SEK	97'866	17'523		115'389	484'119.29	0.02
SANDVIK	SEK	73'509	13'577	7'129	79'957	1'446'120.59	0.06
SVENSKA CELLULOSA -B-	SEK	39'945	12'123	10'143	41'925	495'147.48	0.02
SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	SEK	98'384	25'097	17'609	105'872	928'905.13	0.04
SVENSKA KULLAGERFABRIKEN -B-	SEK	22'506	6'187	2'963	25'730	414'090.34	0.02
TELE2 -B-	SEK	33'538	7'129		40'667	392'520.50	0.02
TELIA COMPANY	SEK	154'544	25'122		179'666	473'950.78	0.02
VOLVO (fria) -B-	SEK		119'120	2'974	116'146	2'623'157.64	0.12
VOLVO -A-	SEK		12'668		12'668	289'885.18	0.01
						20'882'873.59	**0.93**
Schweiz							
BUNGE GLOBAL SA	USD	5'265	977	601	5'641	485'215.83	0.02
COCA-COLA HBC AG	GBP	14'090	2'111		16'201	509'430.42	0.02
						994'646.25	**0.04**
Singapur							
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD		302'100	37'300	264'800	496'408.60	0.02
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SING	SGD	167'298			167'298	295'113.36	0.01
CAPITAMALL TRUST	SGD	350'312	85'600	52'400	383'512	529'229.02	0.02
CITY DEVELOPMENTS	SGD	35'768		35'768			
KEPPEL	SGD	96'151	36'000	29'100	103'051	413'872.15	0.02
SEMBCORP INDUSTRIES	SGD		66'300		66'300	212'759.65	0.01
SINGAPORE EXCHANGE	SGD	55'117	9'800		64'917	457'631.31	0.02
UNITED OVERSEAS BANK	SGD	86'300	14'800	6'300	94'800	1'936'994.92	0.09
						4'342'009.01	**0.19**
Vereinigte Staaten							
3M	USD	21'663	5'034	3'333	23'364	2'669'986.87	0.12
ADOBE INC	USD	17'632	3'561	2'437	18'756	9'140'896.50	0.41
ADVANCED MICRO DEVICES	USD		70'471	2'097	68'374	8'618'257.26	0.39
AECOM	USD	5'026		5'026			
AFLAC	USD	21'350	4'593	3'440	22'503	2'107'068.66	0.09
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	11'293	1'628	1'013	11'908	1'443'970.79	0.06
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	USD		9'464	291	9'173	2'170'244.27	0.10
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	5'898	794	445	6'247	539'779.61	0.02
ALBERTSONS COS INC -A-	USD		12'218		12'218	203'388.17	0.01
ALIGN TECHNOLOGY	USD	2'792	317	305	2'804	564'359.56	0.03
ALLSTATE	USD	10'096	1'947	879	11'164	1'789'659.10	0.08
ALLY FINANCIAL	USD	10'079			10'079	369'340.75	0.02

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
ALPHABET -A-	USD	230'505	49'086	31'107	248'484	34'444'818.18	1.54
ALPHABET -C-	USD	200'681	41'204	27'973	213'912	29'966'436.48	1.34
AMERICAN EXPRESS	USD	22'785	4'479	2'910	24'354	5'344'528.04	0.24
AMERICAN TOWER	USD	18'110	3'747	2'103	19'754	3'755'311.41	0.17
AMERICAN WATER WORKS	USD	7'586	1'227	1'059	7'754	941'570.19	0.04
AMERIPRISE FINANCIAL	USD	3'921	871	699	4'093	1'560'774.07	0.07
AMERISOURCEBERGEN	USD	6'596	1'981	978	7'599	1'544'597.95	0.07
AMGEN	USD	20'782	4'343	2'433	22'692	6'427'242.89	0.29
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	USD	18'336			18'336	313'632.96	0.01
ANSYS	USD	3'349	659	344	3'664	999'205.78	0.04
APPLIED MATERIALS	USD	32'468	6'577	4'021	35'024	5'861'804.75	0.26
ASPEN TECHNOLOGY INC	USD		1'011		1'011	200'841.45	0.01
ASSURANT	USD	1'929			1'929	321'358.44	0.01
ATLASSIAN CORP -A-	USD		6'795		6'795	954'720.77	0.04
ATMOS ENERGY	USD	5'637	895	573	5'959	661'010.63	0.03
AUTODESK	USD	8'409	1'609	1'156	8'862	1'942'901.71	0.09
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	16'045	2'968	1'960	17'053	3'992'039.31	0.18
AUTOZONE	USD	701	127	116	712	1'921'922.04	0.09
AVANTOR INC	USD	27'144	4'650	4'663	27'131	594'819.07	0.03
AVERY DENNISON	USD	3'128	414	375	3'167	596'120.52	0.03
AXON ENTERPRISE INC	USD	2'745	474	374	2'845	880'979.93	0.04
BAKER HUGHES A GE CO	USD	38'798	7'043	3'595	42'246	1'260'621.00	0.06
BALL	USD	12'256	3'355	3'036	12'575	680'805.90	0.03
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	29'159	5'692	3'973	30'878	1'787'258.84	0.08
BATH & BODY WORKS INC	USD		7'519		7'519	196'233.43	0.01
BEST BUY	USD	7'308	2'252	887	8'673	738'804.67	0.03
BIOGEN	USD	5'569	953	616	5'906	1'026'042.00	0.05
BIO-TECHNE	USD	5'917	1'726	811	6'832	428'891.52	0.02
BLACKROCK	USD	5'815	1'072	679	6'208	4'749'996.95	0.21
BOOKING HOLDINGS INC	USD	1'363	247	184	1'426	4'729'740.61	0.21
BORG WARNER	USD	8'677		8'677			
BOSTON PROPERTIES	USD	5'460			5'460	348'459.69	0.02
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	79'359	16'355	9'963	85'751	3'634'136.72	0.16
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	4'512	1'046	824	4'734	854'966.08	0.04
BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	4'854		4'854			
BURLINGTON STORES	USD	2'430	455	319	2'566	583'991.83	0.03
C.H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	4'208			4'208	369'559.71	0.02
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	10'533	1'954	1'211	11'276	2'572'888.08	0.12
CAMPBELL SOUP	USD	7'114			7'114	300'103.84	0.01
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD		16'315	573	15'742	1'962'442.60	0.09
CARMAX	USD	5'945	1'240	946	6'239	447'564.03	0.02
CARRIER GLOBAL CORP	USD	31'082	5'985	3'684	33'383	2'061'408.15	0.09
CATALENT	USD		7'656		7'656	395'980.19	0.02
CATERPILLAR	USD	19'837	3'638	2'740	20'735	6'264'733.32	0.28
CBOE HOLDINGS	USD	4'089	708	610	4'187	729'675.85	0.03
CBRE GROUP	USD	12'180	2'439	1'742	12'877	1'257'961.92	0.06
CERIDIAN HCM HOLDING INC	USD	5'520			5'520	267'752.69	0.01
CHARLES SCHWAB	USD	58'698	12'255	7'041	63'912	3'530'124.09	0.16
CHARTER COMMUNICATIONS -A-	USD		3'773		3'773	1'112'546.51	0.05
CHENIERE ENERGY	USD	9'127	2'037	1'398	9'766	1'535'058.59	0.07
CHURCH & DWIGHT	USD	9'727	2'134	2'020	9'841	850'657.52	0.04
CIGNA CORP	USD	11'377	2'295	1'655	12'017	3'688'953.68	0.16
CINTAS	USD	3'547	655	434	3'768	2'573'938.02	0.12
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	16'997	2'840	1'864	17'973	656'478.20	0.03
CLOROX	USD	4'788	895	611	5'072	681'262.01	0.03
CMS ENERGY	USD	11'417	2'210	1'946	11'681	672'543.62	0.03
COCA-COLA	USD	159'743	34'059	20'600	173'202	10'649'708.96	0.48
COLGATE-PALMOLIVE	USD	30'381	5'583	3'640	32'324	2'920'796.38	0.13
COMCAST -A-	USD	156'007	28'758	21'130	163'635	5'493'749.17	0.25
CONAGRA BRANDS	USD	19'114	4'660	5'022	18'752	496'396.56	0.02
CONFLUENT INC -A-	USD		7'183		7'183	129'323.61	0.01
CONSOLIDATED EDISON	USD	13'297	1'975	1'233	14'039	1'209'721.62	0.05
COOPER COMPANIES INC	USD	7'620	1'174	882	7'912	709'759.29	0.03
CROWN CASTLE REIT	USD	16'752	3'523	2'360	17'915	1'702'703.22	0.08
CSX	USD	76'691	14'032	9'879	80'844	2'350'652.73	0.11
CUMMINS	USD	5'586	1'042	867	5'761	1'529'187.04	0.07
DANAHER	USD	27'279	5'134	4'211	28'202	6'444'050.92	0.29
DARDEN RESTAURANTS	USD		4'697		4'697	630'255.05	0.03
DARLING INGREDIENTS	USD	5'491		5'491			
DAVITA	USD	1'909			1'909	244'443.95	0.01
DECKERS OUTDOOR	USD	1'015	242	225	1'032	839'955.33	0.04

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
DEERE & CO	USD		11'209	242	10'967	3'589'294.51	0.16
DELTA AIR LINES	USD	5'464			5'464	196'980.85	0.01
DEXCOM	USD	14'920	3'409	2'439	15'890	934'833.59	0.04
DICK'S SPORTING GOODS	USD		2'448		2'448	492'167.61	0.02
DIGITAL REALTY	USD	11'715	3'064	1'052	13'727	1'765'753.42	0.08
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	9'601	1'888	900	10'589	1'246'204.44	0.06
DOCUSIGN INC	USD	8'211	1'404	882	8'733	438'717.64	0.02
DOMINO'S PIZZA	USD		1'370		1'370	481'468.33	0.02
DOORDASH INC -A-	USD		13'026		13'026	1'422'492.35	0.06
DOVER	USD	5'338	589	461	5'466	862'738.52	0.04
DR HORTON	USD		12'931	554	12'377	1'982'220.37	0.09
EBAY	USD	20'280	4'016	2'395	21'901	1'098'191.31	0.05
ECOLAB	USD	10'090	1'832	1'349	10'573	2'271'193.85	0.10
EDISON INTERNATIONAL	USD	14'975	3'041	1'799	16'217	1'197'473.95	0.05
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	23'524	4'623	3'459	24'688	1'465'420.58	0.07
ELECTRONIC ARTS	USD	9'880	1'750	974	10'656	1'372'618.27	0.06
ELEVANCE HEALTH INC	USD	9'184	1'681	1'166	9'699	4'582'716.11	0.20
ELI LILLY & CO	USD	31'423	6'830	4'076	34'177	27'838'177.17	1.24
EMCOR GROUP	USD		1'904		1'904	634'968.78	0.03
EMERSON ELECTRIC	USD	22'105		22'105			
ENPHASE ENERGY	USD		5'447		5'447	559'387.64	0.03
EQUINIX	USD	3'675	727	472	3'930	2'782'099.13	0.12
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	12'120	3'106	1'566	13'660	492'799.81	0.02
ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	9'300			9'300	307'654.14	0.01
ETSY	USD		4'178		4'178	195'284.50	0.01
EVERSOURCE ENERGY	USD	12'954	2'057	1'123	13'888	795'725.06	0.04
EXELON	USD	38'920	7'258	3'989	42'189	1'363'442.35	0.06
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	5'838	1'120	976	5'982	626'359.02	0.03
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	USD	1'471	311	192	1'590	570'426.59	0.03
FAIR ISAAC	USD	954	142	86	1'010	1'482'729.15	0.07
FASTENAL	USD	22'047		22'047			
FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	USD		8'979	364	8'615	1'503'617.12	0.07
FIDELITY NATIONAL	USD	23'036	4'778	4'063	23'751	1'661'495.37	0.07
FIRST SOLAR	USD		4'089		4'089	788'818.06	0.04
FISERV	USD	23'374	4'250	3'147	24'477	3'626'010.04	0.16
FORTIVE	USD	13'521	1'931	1'478	13'974	882'104.93	0.04
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	4'663			4'663	314'171.79	0.01
FOX CORP -A-	USD	9'175	2'066	1'886	9'355	328'364.27	0.01
FOX CORP -B-	USD	5'500			5'500	179'332.77	0.01
FRANKLIN RESOURCES	USD	10'978			10'978	188'521.25	0.01
GARDNER DENVER HOLDINGS INC	USD	15'589	2'864	1'387	17'066	1'324'164.76	0.06
GARTNER	USD	2'979	436	252	3'163	1'320'248.13	0.06
GE HEALTHCARE INC	USD		18'353		18'353	1'320'784.33	0.06
GENERAL ELECTRIC CO	USD		81'964	35'878	46'086	6'827'938.09	0.31
GENERAL MILLS	USD	21'716	2'844	1'884	22'676	1'390'821.03	0.06
GENUINE PARTS	USD	5'339	990	544	5'785	703'161.18	0.03
GILEAD SCIENCES	USD	48'421	9'982	5'700	52'703	3'532'555.58	0.16
GRACO	USD	6'823	2'088	2'320	6'591	466'104.71	0.02
HALLIBURTON	USD	34'902	5'223	3'957	36'168	954'051.44	0.04
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	11'535	2'024	1'106	12'453	1'226'684.23	0.05
HASBRO	USD	4'600		4'600			
HCA HOLDINGS	USD	7'777	1'419	996	8'200	2'752'236.39	0.12
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	22'960	5'641		28'601	540'658.43	0.02
HENRY SCHEIN	USD		4'524		4'524	270'798.46	0.01
HEWLETT-PACKARD	USD	49'682	9'619	4'795	54'506	895'778.24	0.04
HILTON WORLDIDE HOLDINGS (reg. shares)	USD	9'898	1'974	1'461	10'411	1'940'128.33	0.09
HIPPO PARENT CORP	USD	5'974			5'974	249'073.17	0.01
HOLOGIC	USD	9'062	1'608	1'119	9'551	658'332.56	0.03
HOME DEPOT	USD	38'734	8'259	5'045	41'948	13'115'212.36	0.59
HORMEL FOODS	USD	11'121			11'121	307'129.41	0.01
HP	USD	35'681	6'944	2'752	39'873	1'223'979.24	0.05
HUBSPOT	USD	1'848	435	357	1'926	815'538.23	0.04
HUMANA	USD	4'848	1'048	946	4'950	1'488'713.96	0.07
HUNTINGTON BANCSHARES	USD	56'252	9'932	8'182	58'002	736'701.14	0.03
IBM	USD	35'474	7'598	4'213	38'859	6'664'214.57	0.30
IDEX	USD	2'999	645	666	2'978	521'710.12	0.02
IDEXX LABORATORIES	USD	3'210	422	290	3'342	1'364'821.80	0.06
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	11'734	2'119	1'517	12'336	2'649'905.16	0.12
ILLUMINA	USD	6'128		6'128			
INSULET	USD	2'784	671	715	2'740	471'390.51	0.02
INTEL	USD	164'550	30'991	17'643	177'898	3'326'666.24	0.15

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	USD	22'154	4'660	2'550	24'264	3'325'798.51	0.15
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	10'209	1'244	1'295	10'158	896'244.21	0.04
INTERNATIONAL PAPER	USD	12'436	2'738	2'124	13'050	536'119.83	0.02
INTERPUBLIC GROUP	USD	14'658	2'899	2'668	14'889	411'948.48	0.02
INTUIT	USD	10'940	2'298	1'354	11'884	6'354'903.55	0.28
IQVIA HOLDINGS INC	USD		8'024	317	7'707	1'644'887.71	0.07
IRON MOUNTAIN REIT	USD	11'216	2'409	1'356	12'269	1'178'995.91	0.05
J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	USD	3'199	786	504	3'481	511'538.69	0.02
JM SMUCKER	USD	3'986	818	594	4'210	409'634.34	0.02
JOHNSON & JOHNSON	USD	93'693	19'881	11'766	101'808	14'326'831.14	0.64
JUNIPER NETWORKS	USD		13'328		13'328	439'660.87	0.02
KELLOGG	USD	10'909	1'154	950	11'113	760'058.13	0.03
KEURIG DR PEPPER INC	USD	40'278	7'792	2'180	45'890	1'425'424.97	0.06
KEYCORP	USD		41'245	5'351	35'894	519'550.13	0.02
KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	USD	6'769	946	787	6'928	905'927.52	0.04
KIMBERLY-CLARK	USD	13'069	2'562	1'721	13'910	1'707'269.83	0.08
KINDER MORGAN	USD	79'207	10'042	89'249			
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO	USD	6'097			6'097	270'961.92	0.01
KROGER	USD	26'276	5'118	2'471	28'923	1'305'759.43	0.06
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	10'339		10'339			
LABCORP HOLDINGS INC	USD		3'648	332	3'316	646'786.84	0.03
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	3'147		3'147			
LAM RESEARCH	USD	5'157	956	637	5'476	3'814'507.40	0.17
LAMB WESTON HOLDINGS	USD	5'673		510	5'163	271'243.69	0.01
LATTICE SEMICONDUCTOR	USD		4'862	4'862			
LEAR	USD	2'034		2'034			
LENNOX INTERNATIONAL	USD	1'277	237	271	1'243	622'428.62	0.03
LKQ	USD	10'279	3'875	3'741	10'413	367'444.17	0.02
LOWE'S COMPANIES	USD	22'393	4'163	2'656	23'900	5'039'075.55	0.23
LPL FINANCIAL HOLDINGS	USD	3'018	495	479	3'034	577'495.85	0.03
LULULEMON ATHLETICA	USD	4'471	789	410	4'850	1'067'715.30	0.05
MANHATTAN ASSOCIATES	USD		2'473		2'473	554'831.89	0.02
MARATHON PETROLEUM	USD	14'716	2'669	2'543	14'842	2'230'419.77	0.10
MARKETAXESS HOLDING	USD	1'370			1'370	281'748.65	0.01
MARSH & MCLENNAN	USD	19'197	4'015	2'334	20'878	4'030'101.27	0.18
MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	2'412	343	247	2'508	1'136'646.64	0.05
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	33'533	7'517	4'123	36'927	2'388'655.34	0.11
MASCO	USD	8'289		8'289			
MASTERCARD	USD	32'594	6'800	4'270	35'124	14'404'005.60	0.64
MC CORMICK (non voting)	USD	9'696	1'832	1'552	9'976	677'385.40	0.03
MCDONALD'S	USD	28'198	5'801	3'512	30'487	7'466'685.75	0.33
MERCADOLIBRE	USD	1'756	420	229	1'947	3'405'724.96	0.15
MERCK & CO	USD	98'600	21'080	12'536	107'144	10'767'862.38	0.48
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	USD	852	113	99	866	1'057'375.89	0.05
MICROSOFT	USD	274'676	59'596	36'402	297'870	105'422'953.13	4.71
MOLINA HEALTHCARE	USD	2'326	306	333	2'299	682'296.17	0.03
MOODY'S	USD	6'383	1'336	764	6'955	2'878'141.12	0.13
MORGAN STANLEY	USD	48'020	8'918	5'734	51'204	4'501'239.67	0.20
NASDAQ OMX GROUP	USD	13'213	6'952	2'511	17'654	1'079'653.70	0.05
NETAPP	USD	8'211	933	938	8'206	840'499.22	0.04
NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD		4'422	522	3'900	420'436.13	0.02
NEWMONT MINING	USD	44'340	9'679	5'238	48'781	2'209'719.74	0.10
NIKE -B-	USD	47'383	9'760	5'895	51'248	3'622'870.06	0.16
NISOURCE	USD		18'964		18'964	531'935.99	0.02
NORFOLK SOUTHERN	USD	8'792		8'792			
NORTHERN TRUST	USD	8'087	1'271	1'348	8'010	619'871.33	0.03
NORTONLIFELOCK INC	USD	21'326	3'903	2'602	22'627	507'976.23	0.02
NRG ENERGY	USD	8'887	1'768	1'596	9'059	653'396.57	0.03
NUCOR	USD	9'468	1'422	1'212	9'678	1'247'379.37	0.06
NVIDIA	USD	96'097	988'608	46'330	1'038'375	105'166'154.24	4.70
NVR	USD	120	28	12	136	1'058'403.60	0.05
O REILLY AUTOMOTIVE	USD		2'515	79	2'436	2'335'451.07	0.10
OLD DOMINION FREIGH LINES	USD	3'801	5'205	784	8'222	1'344'965.29	0.06
OMNICOM GROUP	USD	7'682	1'211	1'182	7'711	657'053.51	0.03
ONEOK (new)	USD	22'545	4'245	2'900	23'890	1'872'089.68	0.08
OTIS WORLDWIDE CORP	USD	15'841		15'841			
OWENS CORNING	USD	3'436	451	477	3'410	488'172.44	0.02
PALO ALTO NET	USD		13'991	293	13'698	4'215'559.66	0.19
PAYCHEX	USD	12'519	1'842	1'197	13'164	1'465'373.33	0.07
PAYLOCITY HOLDING	USD	1'560			1'560	213'626.29	0.01
PAYPAL HOLDINGS	USD		42'365	1'088	41'277	2'536'607.00	0.11

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
PEPSICO	USD	53'623	11'466	6'984	58'105	8'522'849.80	0.38
PHILLIPS 66	USD	17'246	3'167	2'795	17'618	2'097'354.32	0.09
PNC FINANCIAL SERVICES	USD	15'612	2'848	2'049	16'411	2'577'178.96	0.12
POOL	USD	1'561	224	163	1'622	483'894.84	0.02
PPG INDUSTRIES	USD	9'067	1'295	984	9'378	1'032'231.77	0.05
PRINCIPAL FINANCIAL	USD	9'382	2'438	2'587	9'233	637'823.49	0.03
PROCTER & GAMBLE	USD	91'727	19'841	11'722	99'846	14'531'908.41	0.65
PROGRESSIVE	USD	22'795	4'578	2'597	24'776	5'301'549.86	0.24
PROLOGIS	USD	35'920	6'686	4'048	38'558	4'181'574.97	0.19
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	13'950	2'838	1'989	14'799	1'521'311.72	0.07
PTC	USD	4'717	743	712	4'748	721'453.96	0.03
PULTE GROUP	USD	8'250	1'098	729	8'619	962'729.59	0.04
QUANTA SERVICES	USD	5'612	816	480	5'948	1'388'466.75	0.06
QUEST DIAGNOSTICS	USD	4'472	922	1'049	4'345	578'672.73	0.03
RAYMOND JAMES FINANCIAL	USD	7'686	1'691	1'551	7'826	793'941.76	0.04
REGIONS FINANCIAL	USD	36'238	5'522	5'797	35'963	714'610.48	0.03
REPLIGEN	USD	1'941			1'941	248'557.96	0.01
RIVIAN AUTOMOTIVE INC -A-	USD	23'817	7'615		31'432	376'825.91	0.02
ROBERT HALF INTERNATIONAL	USD	3'897		3'897			
ROCKWELL AUTOMATION	USD	4'449	684	471	4'662	1'076'008.36	0.05
S&P GLOBAL	USD	12'578	2'643	1'680	13'541	5'896'547.61	0.26
SALESFORCE.COM	USD	37'772	8'084	4'866	40'990	8'795'353.98	0.39
SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	USD	4'219	634	318	4'535	872'125.03	0.04
SEMPRA ENERGY	USD	24'302	4'840	3'150	25'992	1'812'309.68	0.08
SERVICENOW	USD	8'002	1'692	1'022	8'672	6'290'888.09	0.28
SHERWIN-WILLIAMS	USD	9'483		9'483			
SIRIUS XM HOLDINGS	USD	29'860		29'860			
SNAP INC -A-	USD	40'625		40'625			
SOLVENTUM CORP	USD		10'342	5'173	5'169	281'163.46	0.01
SPLUNK	USD	6'259		6'259			
STATE STREET	USD	11'803	1'938	1'106	12'635	933'727.13	0.04
STEEL DYNAMICS	USD	5'849	884	627	6'106	619'138.23	0.03
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	15'725	2'106	1'874	15'957	680'456.40	0.03
SYNOPSYS	USD	5'920	1'259	697	6'482	2'857'511.77	0.13
T ROWE PRICE GROUP	USD	8'768	2'006	1'849	8'925	802'979.61	0.04
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	6'516	1'504	984	7'036	965'359.96	0.04
TARGA RESOURCES	USD	8'228	1'343	982	8'589	1'070'510.60	0.05
TARGET	USD	17'853	3'843	2'125	19'571	2'550'864.28	0.11
TELEFLEX	USD	1'922	311	302	1'931	401'676.27	0.02
TESLA MOTORS	USD	111'410	24'458	14'414	121'454	22'063'547.88	0.99
TEXAS INSTRUMENTS	USD	35'466	7'358	4'308	38'516	7'004'400.65	0.31
TJX COS	USD	44'584	8'252	5'519	47'317	4'707'937.65	0.21
TORO	USD	3'920			3'920	307'980.79	0.01
TRACTOR SUPPLY	USD	4'091	603	309	4'385	995'408.00	0.04
TRANSUNION	USD	7'408	1'470	1'081	7'797	640'433.93	0.03
TRAVELERS COMPANIES	USD	8'855	1'938	1'368	9'425	1'823'795.32	0.08
TRIMBLE NAVIGATION	USD	9'379	2'326	2'527	9'178	441'449.56	0.02
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	52'317	9'716	7'032	55'001	2'074'754.04	0.09
TWILIO -A-	USD	6'565	2'290	2'382	6'473	344'679.23	0.02
UIPATH INC -A-	USD		15'481	15'481			
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	USD	1'881	524	495	1'910	571'791.58	0.03
UNION PACIFIC	USD	23'817	5'084	3'091	25'810	5'607'989.61	0.25
UNITED PARCEL SERVICE -B-	USD	28'131	5'280	3'167	30'244	3'298'662.52	0.15
UNITED RENTALS	USD	2'608	493	338	2'763	1'737'712.90	0.08
US BANCORP	USD	60'311	12'947	7'247	66'011	2'645'214.12	0.12
VAIL RESORTS	USD	1'385		1'385			
VALERO ENERGY	USD	13'120	2'578	2'079	13'619	1'695'472.35	0.08
VERALTO CORP	USD		9'835		9'835	938'173.48	0.04
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	163'323	34'117	19'379	178'061	6'311'953.91	0.28
VISA -A-	USD	61'615	13'074	8'099	66'590	15'614'442.72	0.70
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD		25'817		25'817	202'616.16	0.01
WALT DISNEY	USD	71'487	14'316	8'684	77'119	5'913'713.79	0.26
WASTE MANAGEMENT	USD	15'686		15'686			
WATERS	USD	2'295	399	342	2'352	691'160.78	0.03
WELLTOWER	USD	20'524	6'411	1'642	25'293	2'589'776.11	0.12
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	2'914	431	367	2'978	792'444.52	0.04
WESTERN DIGITAL	USD	12'505	1'974	1'469	13'010	724'004.90	0.03
WESTROCK	USD	9'498	710	10'208			
WEYERHAEUSER	USD	29'059	4'456	4'555	28'960	749'173.76	0.03
WILLIAMS COMPANIES	USD	47'069	8'904	5'801	50'172	1'948'358.64	0.09
WILLIAMS-SONOMA	USD		5'177		5'177	590'034.97	0.03

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
WORKDAY -A-	USD	7'971	1'600	527	9'044	2'019'558.85	0.09
WW GRAINGER	USD	1'717	295	155	1'857	1'551'813.18	0.07
XYLEM	USD	9'418	1'381	975	9'824	1'146'337.16	0.05
YUM BRANDS	USD	10'830	1'587	986	11'431	1'308'540.39	0.06
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	USD	8'198	1'201	1'066	8'333	816'318.26	0.04
ZOETIS -A-	USD	17'841	3'281	2'170	18'952	2'950'489.16	0.13
ZSCALER INC	USD	3'435	652	479	3'608	612'180.75	0.03
						883'050'710.27	**39.49**
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						**1'333'396'211.66**	**59.63**
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) ETF ICAV - CSIF (I) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF -B- USD	USD	3'317'747	526'400	3'844'147			
UBS IRL ETF PLC - MSCI USA ESG LEADERS UCITS ETF -A- USD	USD		3'826'697	30'700	3'795'997	713'174'424.82	31.89
						713'174'424.82	**31.89**
Total Kollektive Kapitalanlagen						**713'174'424.82**	**31.89**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**2'046'570'636.48**	**91.53**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
Luxemburg							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) SICAV - EQUITY EMU ESG BLUE -DB- EUR	EUR	109'597	17'529	9'847	117'279	170'903'824.59	7.64
						170'903'824.59	**7.64**
Total Kollektive Kapitalanlagen						**170'903'824.59**	**7.64**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**170'903'824.59**	**7.64**
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Australien							
S&P / ASX 200 Index -25- 04/24	AUD		1	1			
S&P / ASX 200 Index -25- 06/24	AUD		9	9			
S&P / ASX 200 Index -25- 09/24	AUD		28	16	12	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Deutschland							
EURO STOXX 50 Index -10- 03/24	EUR	30		30			
EURO STOXX 50 Index -10- 06/24	EUR		142	142			
EURO STOXX 50 Index -10- 09/24	EUR		89	45	44	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Grossbritannien							
FTSE 100 Index -10- 03/24	GBP	4		4			
FTSE 100 Index -10- 06/24	GBP		50	50			
FTSE 100 Index -10- 09/24	GBP		57	30	27	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Japan							
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/24	JPY	8		8			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 06/24	JPY		43	43			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 09/24	JPY		64	50	14	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Vereinigte Staaten							
S&P E-MINI 500 Index -50- 03/24	USD	11		11			
S&P E-MINI 500 Index -50- 06/24	USD		85	85			
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/24	USD		92	54	38	0.00	0.00
						0.00	**0.00**
Total Financial Futures						**0.00**	**0.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						240'172.02	0.01
Total Devisentermingeschäfte						**240'172.02**	**0.01**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**240'172.02**	**0.01**

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Total Derivative Finanzinstrumente						**240'172.02**	**0.01**
Total Anlagen						**2'217'714'633.09**	**99.18**
Bankguthaben auf Sicht						16'365'108.45	0.73
Sonstige Vermögenswerte						1'949'762.29	0.09
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**2'236'029'503.83**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						175'303.80	0.01
./. Andere Verbindlichkeiten						349'592.00	0.02
Nettofondsvermögen						**2'235'504'608.03**	**99.98**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**2'046'570'636.48**	**91.53**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**171'143'996.61**	**7.65**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2024	Bought	AUD	135'000	CHF	77'226	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CAD	817'000	CHF	528'894	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	6'792'634	AUD	11'874'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	13'828'449	CAD	21'360'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	167'936	CAD	252'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	7'075'282	DKK	55'430'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	296'307	DKK	2'322'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	35'162'348	EUR	36'974'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	456'643	EUR	466'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	15'778'574	GBP	14'209'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	134'953	GBP	118'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	1'996'215	HKD	17'802'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	106'260	ILS	432'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	27'883'054	JPY	4'732'332'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	1'335'683	JPY	226'705'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	149'759	JPY	25'399'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	478'474	JPY	79'972'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	1'247'301	NOK	15'051'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	212'829	NZD	398'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	3'466'236	SEK	40'757'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	792'875	SGD	1'213'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	310'075'484	USD	353'273'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	717'038	USD	817'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	214'756	USD	244'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	206'058	USD	235'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	79'401	USD	90'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	201'341	USD	227'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	CHF	3'622'164	USD	4'000'000	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	EUR	171'000	CHF	162'619	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	GBP	568'000	CHF	630'744	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	JPY	28'500'000	CHF	170'048	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	NOK	1'431'000	CHF	118'589	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	SGD	75'000	CHF	49'024	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	80'000	CHF	72'178	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	260'000	CHF	229'339	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	319'000	CHF	280'483	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	900'000	CHF	788'738	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	1'250'000	CHF	1'122'901	0.00	0.00
03.04.2024	Bought	USD	265'000	CHF	237'825	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	AUD	131'000	CHF	76'449	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	AUD	213'000	CHF	124'883	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CAD	100'000	CHF	65'919	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CAD	378'000	CHF	250'374	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	6'880'912	AUD	11'739'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.05.2024	Bought	CHF	57'754	AUD	98'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	13'800'843	CAD	20'795'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	60'151	CAD	91'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	7'517'715	DKK	57'752'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	236'263	DKK	1'815'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	48'229	DKK	372'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	36'176'571	EUR	37'269'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	126'545	EUR	130'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	50'289	EUR	52'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	69'186	GBP	61'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	15'605'467	GBP	13'759'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	64'830	GBP	57'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	44'095	GBP	39'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	2'043'731	HKD	17'802'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	105'970	ILS	432'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	1'127'886	NOK	13'620'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	33'187	NOK	398'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	213'712	NZD	398'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	78'424	SEK	933'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	3'425'862	SEK	40'757'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	24'096	SEK	289'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	757'986	SGD	1'138'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	22'725	SGD	34'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	4'024'335	USD	4'483'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	319'414'923	USD	355'812'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	2'148'005	USD	2'373'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	CHF	74'817	USD	82'000	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	DKK	1'309'000	CHF	170'384	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	EUR	113'000	CHF	109'686	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	EUR	138'000	CHF	133'782	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	EUR	874'000	CHF	848'712	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	GBP	283'000	CHF	320'871	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	HKD	2'234'000	CHF	256'471	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	SEK	1'214'000	CHF	101'124	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	187'000	CHF	170'453	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	1'393'000	CHF	1'269'434	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	8'731'000	CHF	7'953'583	0.00	0.00
03.05.2024	Bought	USD	110'000	CHF	99'914	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	237'756	JPY	39'894'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	30'012'158	JPY	5'035'908'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	400'764	JPY	66'861'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	53'452	JPY	8'968'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	17'262'000	CHF	102'013	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	87'653'000	CHF	517'355	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	AUD	666'000	CHF	395'604	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CAD	504'000	CHF	335'430	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CAD	154'000	CHF	102'742	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	6'826'727	AUD	11'493'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	13'581'810	CAD	20'408'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	7'673'995	DKK	58'630'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	35'542'884	EUR	36'326'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	341'048	GBP	298'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	15'602'805	GBP	13'633'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	14'768	GBP	13'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	89'816	HKD	768'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	1'820'645	HKD	15'568'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	105'914	ILS	432'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	29'445'180	JPY	5'046'716'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	12'607	JPY	2'167'500	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	1'157'736	NOK	14'018'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	3'392'359	SEK	40'765'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	786'567	SGD	1'172'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	321'986'074	USD	352'329'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	99'209	USD	110'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	13'563	USD	15'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	45'150	USD	50'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	112'310	USD	124'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	CHF	68'093	USD	75'000	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	DKK	1'316'000	CHF	172'698	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.06.2024	Bought	EUR	127'000	CHF	124'543	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	EUR	573'000	CHF	560'643	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	EUR	1'365'437	CHF	1'341'064	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	GBP	95'000	CHF	108'959	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	GBP	467'000	CHF	534'271	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	HKD	481'000	CHF	55'705	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	JPY	303'816'000	CHF	1'772'619	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	JPY	27'960'000	CHF	163'270	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	JPY	189'098'783	CHF	1'101'666	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	13'549'000	CHF	12'382'079	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	2'169'000	CHF	1'991'960	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	208'000	CHF	189'391	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	295'000	CHF	267'214	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	14'600'000	CHF	13'184'077	0.00	0.00
04.06.2024	Bought	USD	230'000	CHF	209'970	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	215'205	NZD	398'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CAD	505'000	CHF	333'333	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CAD	160'000	CHF	104'279	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	216'076	AUD	361'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	6'480'443	AUD	10'827'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	657'032	AUD	1'107'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	13'036'608	CAD	19'750'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	1'477'516	CAD	2'258'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	7'512'987	DKK	57'314'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	932'845	DKK	7'272'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	476'979	EUR	488'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	33'487'901	EUR	34'261'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	3'991'803	EUR	4'172'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	15'323'709	GBP	13'382'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	1'633'404	GBP	1'442'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	104'534	ILS	432'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	26'022'677	JPY	4'528'009'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	69'213	JPY	12'033'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	2'620'082	JPY	467'709'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	1'201'229	NOK	14'018'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	219'928	NZD	398'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	568'458	SEK	6'639'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	3'490'465	SEK	40'765'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	420'147	SEK	4'941'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	780'732	SGD	1'172'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	12'857'619	USD	14'298'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	289'475'212	USD	321'897'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	688'752	USD	767'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	255'665	USD	288'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	141'334	USD	160'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	124'526	USD	140'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	CHF	42'387'424	USD	47'418'000	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	DKK	1'459'000	CHF	191'253	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	EUR	175'000	CHF	170'634	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	EUR	146'000	CHF	141'333	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	GBP	135'000	CHF	154'586	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	ILS	405'000	CHF	98'001	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	ILS	27'000	CHF	6'418	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	JPY	175'420'000	CHF	1'008'109	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	JPY	26'571'000	CHF	152'036	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	NOK	536'000	CHF	45'931	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	NZD	116'000	CHF	63'481	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	USD	50'000	CHF	44'724	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	USD	423'000	CHF	379'552	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	USD	72'000	CHF	64'143	0.00	0.00
02.07.2024	Bought	USD	493'000	CHF	440'142	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'823'456	HKD	15'855'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	198'964	HKD	1'730'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	182'003	HKD	1'590'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	531'307	DKK	4'123'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	8'134'815	DKK	63'127'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	37'082'055	EUR	38'600'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	510'928	EUR	528'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	288'116	EUR	297'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.08.2024	Bought	CHF	212'731	GBP	188'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	16'621'339	GBP	14'689'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	159'436	GBP	140'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	2'200'378	HKD	19'175'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	1'444'340	JPY	258'277'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	432'262	JPY	77'221'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	26'939'936	JPY	4'805'760'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	401'158	JPY	70'000'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	60'149	NOK	715'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	1'134'173	NOK	13'482'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	153'782	NZD	282'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	4'430'883	SEK	52'345'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	110'513	SEK	1'303'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	775'180	SGD	1'172'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	343'593'546	USD	383'930'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	17'910'234	USD	20'013'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	3'704'636	USD	4'114'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	112'490	USD	125'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	857'612	USD	959'000	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	CHF	82'507	USD	93'500	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	EUR	285'000	CHF	273'794	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	HKD	1'485'000	CHF	170'407	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	SEK	1'302'000	CHF	110'211	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	USD	222'000	CHF	198'687	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	USD	118'000	CHF	105'501	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	USD	120'000	CHF	106'148	0.00	0.00
05.08.2024	Bought	USD	1'134'000	CHF	1'007'128	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	AUD	347'772	CHF	200'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	AUD	12'971'000	CHF	7'455'770	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CAD	21'499'000	CHF	13'699'012	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	169'880	AUD	284'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	7'354'554	AUD	12'295'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	234'937	AUD	392'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	13'968'383	CAD	21'343'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	102'402	CAD	156'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	JPY	85'461'400	CHF	500'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	JPY	17'091'580	CHF	100'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	119'237	AUD	208'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	7'435'614	AUD	12'971'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'004'729	CAD	1'581'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	13'662'662	CAD	21'499'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	88'030	CAD	140'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	8'572'801	DKK	67'250'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	37'201'631	EUR	39'140'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	163'063	EUR	173'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	16'923'205	GBP	15'017'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	494'725	GBP	439'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	176'189	GBP	160'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	349'395	GBP	313'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'987'943	HKD	17'690'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	30'514'446	JPY	5'211'258'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	102'098	JPY	17'426'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	94'813	JPY	16'061'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'139'659	NOK	14'197'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	146'917	NZD	282'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	4'300'119	SEK	52'346'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	769'654	SGD	1'172'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	103'102	SGD	157'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	357'550'482	USD	407'641'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'573'332	USD	1'803'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	181'000	USD	213'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	77'701	USD	90'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	77'532	USD	90'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	130'926	USD	151'050	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	57'345	USD	67'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'696'894	USD	2'000'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	DKK	3'140'000	CHF	400'064	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	1'110'000	CHF	1'055'017	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	115'000	CHF	109'898	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.09.2024	Bought	JPY	26'264'000	CHF	153'789	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	900'000	CHF	782'443	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	6'617'000	CHF	5'803'771	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	310'000	CHF	262'239	0.00	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	463'893	AUD	808'000	203.50	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	7'566'458	AUD	13'179'000	3'383.99	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	811'327	CAD	1'292'000	313.07	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	14'581'480	CAD	23'220'000	5'829.21	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	8'060'022	DKK	64'110'000	4'153.68	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	401'562	DKK	3'195'000	87.26	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	35'698'473	EUR	38'088'000	11'491.25	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	1'859'375	EUR	1'984'000	443.47	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	17'706'802	GBP	15'929'000	8'774.83	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	678'071	GBP	610'000	326.30	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	526'405	JPY	90'266'000	-54.61	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	30'433'019	JPY	5'218'481'000	-2'786.48	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	1'134'031	NOK	14'197'000	442.29	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	133'237	NOK	1'668'000	51.96	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	149'197	NZD	282'000	79.17	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	4'321'432	SEK	52'346'000	-6'173.19	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	274'624	SEK	3'321'000	67.92	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	97'475	SGD	150'000	29.19	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	863'631	SGD	1'329'000	258.59	0.00
02.10.2024	Bought	CHF	341'840'259	USD	404'228'000	204'607.79	0.01
02.10.2024	Bought	CHF	17'817'303	USD	21'072'000	8'169.82	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	168'193	HKD	1'550'000	38.10	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	1'919'571	HKD	17'690'000	434.91	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**240'172.02**	**0.01**

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	17'306'929.63	0.77%	5'461'908.61	0.29%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**17'306'929.63**	**0.77%**	**5'461'908.61**	**0.29%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	488'901'376.35	21.87%	426'355'755.92	22.64%
Total engagementreduzierende Positionen	**488'901'376.35**	**21.87%**	**426'355'755.92**	**22.64%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'602.00	1'568.18	1'537.87
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'528.07	1'466.50	1'436.06
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'061.54	1'025.91	965.55
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	59.00	75.54	75.64
Inventarwert pro Anteil	CHF	977.32	944.63	889.55
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	14.93	26.14	26.16
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'029.76	995.42	937.76

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	0.939150
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	**29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	563'907.40	687'736.71
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'586'841'765.60	1'554'264'612.90
Sonstige Vermögenswerte	14'614'061.20	13'257'927.32
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**1'602'019'734.20**	**1'568'210'276.93**
Andere Verbindlichkeiten	18'021.37	26'952.87
Nettofondsvermögen	**1'602'001'712.83**	**1'568'183'324.06**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'568'183'324.06	1'537'866'770.75
Ablieferung Verrechnungssteuer	-5'373'080.29	-4'842'565.15
Ausgaben von Anteilen	34'987'786.20	77'327'453.58
Rücknahmen von Anteilen	-55'645'616.24	-139'717'441.75
Sonstiges aus Anteilverkehr	870'029.53	862'761.46
Gesamterfolg	58'979'269.57	96'686'345.17
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'602'001'712.83**	**1'568'183'324.06**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'535'697.001	1'600'227.749
Ausgegebene Anteile	34'069.314	79'843.186
Zurückgenommene Anteile	-55'418.939	-144'373.934
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'514'347.376**	**1'535'697.001**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse FB
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1'466'496'228.22	1'436'064'422.20	75'544'043.50	75'641'537.22	26'143'052.30	26'160'811.29
-5'120'466.52	-4'511'693.30	-197'779.53	-256'378.45	-54'834.24	-74'493.40
30'633'886.67	53'131'905.29	1'329'296.75	18'461'603.65	3'024'602.78	5'733'944.64
-20'845'121.64	-108'868'048.60	-20'006'072.35	-23'496'287.35	-14'794'422.25	-7'353'105.80
616'468.98	171'681.74	176'765.82	592'397.24	76'794.73	98'682.48
56'290'439.81	90'507'960.89	2'149'354.43	4'601'171.19	539'475.33	1'577'213.09
1'528'071'435.52	**1'466'496'228.22**	**58'995'608.62**	**75'544'043.50**	**14'934'668.65**	**26'143'052.30**
1'429'462.058	1'487'296.849	79'971.723	85'033.864	26'263.220	27'897.036
29'673.119	53'461.316	1'380.000	20'421.934	3'016.195	5'959.936
-19'655.680	-111'296.107	-20'986.888	-25'484.075	-14'776.371	-7'593.752
1'439'479.497	**1'429'462.058**	**60'364.835**	**79'971.723**	**14'503.044**	**26'263.220**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'061.54	**1'025.91**	**977.32**	**944.63**	**1'029.76**	**995.42**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	17'184.33	40'660.29
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	8'085'690.19	15'682'435.29
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	54'407.57	282'651.34
Total Erträge	**8'157'282.09**	**16'005'746.92**
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	1.80
Prüfaufwand	7'045.52	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	39'329.33	110'632.52
Sonstige Aufwendungen	15'279.07	30'441.92
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	134'704.22	470'055.84
Total Aufwendungen	**196'358.14**	**625'185.08**
Nettoertrag	**7'960'923.95**	**15'380'561.84**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'052'339.32	-13'439'213.51
Realisierter Erfolg	**3'908'584.63**	**1'941'348.33**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	55'070'684.94	94'744'996.84
Gesamterfolg	**58'979'269.57**	**96'686'345.17**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
16'303.68	37'741.42	688.70	2'197.99	191.95	720.88
7'676'056.36	14'565'390.45	320'968.24	840'771.45	88'665.59	276'273.39
47'826.16	232'369.64	3'571.90	33'757.48	3'009.51	16'524.22
7'740'186.20	**14'835'501.51**	**325'228.84**	**876'726.92**	**91'867.05**	**293'518.49**
0.00	1.70	0.00	0.09	0.00	0.01
6'689.00	13'051.58	279.28	753.84	77.24	247.58
0.00	0.00	26'354.52	69'727.23	12'974.81	40'905.29
14'657.07	28'763.87	615.13	1'656.36	6.87	21.69
91'958.59	317'755.22	27'681.75	120'421.41	15'063.88	31'879.21
113'304.66	**359'572.37**	**54'930.68**	**192'558.93**	**28'122.80**	**73'053.78**
7'626'881.54	**14'475'929.14**	**270'298.16**	**684'167.99**	**63'744.25**	**220'464.71**
-3'865'307.57	-12'567'305.87	-149'247.02	-647'686.67	-37'784.73	-224'220.97
3'761'573.97	**1'908'623.27**	**121'051.14**	**36'481.32**	**25'959.52**	**-3'756.26**
52'528'865.84	88'599'337.62	2'028'303.29	4'564'689.87	513'515.81	1'580'969.35
56'290'439.81	**90'507'960.89**	**2'149'354.43**	**4'601'171.19**	**539'475.33**	**1'577'213.09**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
Australien								
0.158	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1575%/21-08.12.2031	CHF	500'000			500'000	469'500.00	0.03
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'250'600.00	0.08
0.113	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	850'000			850'000	804'525.00	0.05
0.400	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4%/17-25.09.2026	CHF	1'795'000			1'795'000	1'766'280.00	0.11
0.875	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875%/22-02.09.2025	CHF	1'140'000			1'140'000	1'138'518.00	0.07
1.240	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.24%/22-02.09.2029	CHF	1'280'000			1'280'000	1'294'720.00	0.08
0.065	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	900'000			900'000	862'200.00	0.05
0.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	400'000	500'000		900'000	879'750.00	0.05
0.293	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.2925%/22-03.02.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'023'750.00	0.06
0.300	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	500'000			500'000	495'650.00	0.03
0.565	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	750'000			750'000	724'875.00	0.05
2.201	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.201%/23-12.04.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'050'500.00	0.07
0.960	TREASURY CORP VICTORIA 0.96%/24-04.09.2034	CHF		550'000		550'000	547'624.00	0.03
0.250	WESTPAC BANKING CORP 0.25%/19-29.01.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'965'000.00	0.12
0.300	WESTPAC BANKING CORP 0.3%/17-28.11.2025	CHF	1'500'000			1'500'000	1'486'350.00	0.09
0.500	WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	CHF	400'000			400'000	391'400.00	0.02
1.480	WESTPAC BANKING CORP 1.48%/22-21.09.2026	CHF	800'000			800'000	808'800.00	0.05
1.803	WESTPAC BANKING CORP 1.8025%/22-21.09.2029	CHF	600'000			600'000	623'100.00	0.04
2.013	WESTPAC BANKING CORP 2.0125%/23-13.06.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'055'000.00	0.07
							18'638'142.00	**1.16**
Barbados (Insel)								
0.297	CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297%/16-07.07.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	966'000.00	0.06
							966'000.00	**0.06**
Dänemark								
1.865	DANSKE BANK A/S 1.865%/23-04.10.2030	CHF		500'000		500'000	523'500.00	0.03
-	KOMMUNEKREDIT 0%/21-03.03.2042	CHF	930'000			930'000	776'550.00	0.05
1.625	KOMMUNEKREDIT 1.625%/23-12.06.2030	CHF	300'000			300'000	312'900.00	0.02
2.875	KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	2'735'000			2'735'000	3'112'430.00	0.19
							4'725'380.00	**0.29**
Deutschland								
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	948'000.00	0.06
0.968	BERLIN HYP AG 0.9675%/22-04.08.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	998'500.00	0.06
1.510	BERLIN HYP AG 1.51%/24-31.07.2030	CHF		500'000		500'000	503'500.00	0.03
1.750	BERLIN HYP AG 1.75%/24-08.05.2028	CHF		500'000		500'000	508'000.00	0.03
0.100	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/21-28.01.2036	CHF	975'000			975'000	864'337.50	0.05
0.200	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	1'100'000			1'100'000	1'016'950.00	0.06
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'969'000.00	0.12
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	660'000			660'000	621''720.00	0.04
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/15-01.12.2025	CHF	960'000			960'000	950'208.00	0.06
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/19-19.06.2029	CHF	2'060'000		800'000	1'260'000	1'208'970.00	0.08
0.250	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-01.01.2500	CHF	810'000			810'000	766'260.00	0.05
0.450	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.45%/17-08.11.2030	CHF	1'330'000			1'330'000	1'288'105.00	0.08
1.885	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.885%/23-13.09.2035	CHF	800'000			800'000	863'200.00	0.05
1.950	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.95%/22-21.09.2032	CHF	1'200'000			1'200'000	1'284'000.00	0.08
2.285	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.285%/22-28.11.2042	CHF	930'000			930'000	1'094'145.00	0.07
3.125	EUROHYPO 3.125%/06-14.07.2025	CHF	1'610'000			1'610'000	1'639'141.00	0.10
2.500	KFW 2.5%/05-25.08.2025	CHF	4'835'000		750'000	4'085'000	4'150'360.00	0.26
1.350	L-BANK BW FOERDERBANK 1.35%/22-30.09.2027	CHF	500'000			500'000	507'500.00	0.03
0.010	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026	CHF	1'700'000			1'700'000	1'662'600.00	0.10
0.050	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.05%/21-13.08.2036	CHF	550'000			550'000	482'900.00	0.03
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/19-18.11.2027	CHF	600'000			600'000	579'300.00	0.04
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/21-05.10.2029	CHF	400'000			400'000	381'800.00	0.02
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.2%/21-27.10.2031	CHF	550'000			550'000	516'450.00	0.03
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	750'000	500'000		1'250'000	1'196'875.00	0.07
0.375	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.375%/22-07.04.2026	CHF	500'000			500'000	494'750.00	0.03
1.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF	800'000			800'000	804'800.00	0.05
1.750	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.75%/23-23.06.2028	CHF	400'000			400'000	409'800.00	0.03
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF	425'000			425'000	392'912.50	0.02
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/19-26.02.2029	CHF	600'000			600'000	580'800.00	0.04
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-29.03.2041	CHF	750'000			750'000	651'375.00	0.04
0.550	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.55%/17-22.11.2032	CHF	940'000			940'000	902'400.00	0.06
1.875	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.875%/23-07.05.2030	CHF	720'000			720'000	753'120.00	0.05
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.2%/19-18.06.2031	CHF	1'450'000			1'450'000	1'370'250.00	0.09
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.25%/19-10.05.2030	CHF	900'000			900'000	861''750.00	0.05
0.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	1'620'000			1'620'000	1'589'220.00	0.10

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.550	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.55%/19-15.03.2034	CHF	550'000			550'000	523'325.00	0.03
1.628	NRW.BANK 1.6275%/23-27.07.2028	CHF	600'000			600'000	620'400.00	0.04
							35'956'724.00	**2.24**
Finnland								
1.600	KUNTARAHOITUS OYJ 1.6%/23-04.08.2026	CHF	600'000			600'000	608'100.00	0.04
1.625	KUNTARAHOITUS OYJ 1.625%/23-16.06.2028	CHF	800'000			800'000	822'800.00	0.05
1.375	MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'115'400.00	0.07
2.375	MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	1'030'000			1'030'000	1'053'690.00	0.07
0.625	MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.625%/17-06.08.2038	CHF	605'000			605'000	580'800.00	0.04
0.125	NORDEA BANK ABP 0.125%/20-02.06.2026	CHF	900'000			900'000	884'700.00	0.06
0.550	NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF	1'360'000			1'360'000	1'354'968.00	0.08
1.500	NORDIC INVESTMENT BANK 1.5%/23-29.06.2028	CHF	700'000			700'000	718'550.00	0.04
							7'139'008.00	**0.45**
Frankreich								
1.875	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	130'000			130'000	134'355.00	0.01
2.625	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 2.625%/10-18.02.2025	CHF	850'000		850'000			
2.223	BANQUE FED CRED MUTUEL 2.2225%/24-30.01.2032	CHF	1'200'000			1'200'000	1'257'600.00	0.08
2.300	BANQUE FED CRED MUTUEL S. -546- 2.3%/23-30.01.2027	CHF	650'000			650'000	667'225.00	0.04
0.200	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.2%/19-12.06.2026	CHF	800'000			800'000	787'200.00	0.05
0.600	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	500'000			500'000	492'250.00	0.03
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	900'000			900'000	865'800.00	0.05
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	1'000'000		300'000	700'000	669'200.00	0.04
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025	CHF	1'100'000		800'000	300'000	297'720.00	0.02
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	530'000			530'000	501'645.00	0.03
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	800'000			800'000	761'600.00	0.05
0.400	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.4%/17-19.12.2025	CHF	1'500'000		600'000	900'000	892'800.00	0.06
1.500	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -525- 1.5%/22-01.06.2027	CHF	720'000			720'000	726'480.00	0.05
2.123	BNP PARIBAS 2.1225%/24-12.01.2032	CHF	800'000			800'000	828'000.00	0.05
2.413	BNP PARIBAS 2.4125%/23-13.01.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'448'300.00	0.09
2.500	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	1'016'500.00	0.06
1.750	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.75%/13-26.06.2025	CHF	400'000		400'000			
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/20-16.06.2026	CHF	600'000			600'000	588'900.00	0.04
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/21-26.06.2028	CHF	600'000			600'000	576'600.00	0.04
0.250	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.25%/18-30.05.2025	CHF	600'000			600'000	596'100.00	0.04
0.300	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'176'000.00	0.07
1.500	CAISSE DES DEPOTS ET CON 1.5%/24-24.05.2039	CHF		400'000		400'000	419'600.00	0.03
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CON 1.75%/23-24.02.2031	CHF	600'000			600'000	626'100.00	0.04
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.75%/22-28.11.2029	CHF	600'000			600'000	621'300.00	0.04
2.500	CFF 2.5%/06-24.02.2031	CHF	1'770'000			1'770'000	1'926'645.00	0.12
1.350	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.35%/24-24.01.2031	CHF	600'000			600'000	611'400.00	0.04
1.838	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.8375%/23-18.07.2030	CHF	800'000			800'000	836'800.00	0.05
1.903	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.903%/23-16.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'545'000.00	0.10
0.890	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.89%/22-27.04.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	994'000.00	0.06
1.625	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.625%/23-30.06.2029	CHF	900'000			900'000	937'350.00	0.06
0.128	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	200'000			200'000	192'000.00	0.01
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/18-03.10.2028	CHF	680'000			680'000	666'400.00	0.04
0.100	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.1%/16-26.01.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	987'500.00	0.06
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	CHF	350'000			350'000	345'450.00	0.02
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.5%/15-16.03.2027	CHF	230'000			230'000	227'125.00	0.01
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/17-27.07.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'076'350.00	0.07
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/18-08.12.2025	CHF	960'000			960'000	950'784.00	0.06
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	CHF	600'000			600'000	576'900.00	0.04
0.450	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.45%/19-24.01.2029	CHF	300'000			300'000	292'800.00	0.02
0.550	CREDIT AGRICOLE LONDON 0.55%/16-14.12.2026	CHF	500'000			500'000	493'750.00	0.03
1.000	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 1%/15-27.01.2025	CHF	600'000		600'000			
0.164	CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	800'000			800'000	771'600.00	0.05
0.213	CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	300'000			300'000	285'000.00	0.02
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	660'000			660'000	630'300.00	0.04
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF		500'000		500'000	468'750.00	0.03
0.410	CREDIT AGRICOLE SA 0.41%/22-18.01.2030	CHF	800'000			800'000	764'000.00	0.05
1.460	CREDIT AGRICOLE SA 1.4604%/22-01.07.2027	CHF	620'000			620'000	623'720.00	0.04
1.843	CREDIT AGRICOLE SA 1.8425%/24-17.01.2030	CHF	600'000			600'000	616'200.00	0.04
2.050	CREDIT AGRICOLE SA 2.05%/24-07.03.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'052'000.00	0.07
2.190	CREDIT AGRICOLE SA 2.19%/22-07.12.2027	CHF	700'000			700'000	721'350.00	0.05
2.508	CREDIT AGRICOLE SA 2.5075%/23-27.04.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'242'000.00	0.08
1.513	REGIE AUTONOME TRANS 1.5125%/24-06.03.2036	CHF	600'000			600'000	621'000.00	0.04
2.625	SCNF RESEAU 2.625%/11-10.03.2031	CHF	500'000			500'000	548'000.00	0.03
3.250	SCNF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032	CHF	1'010'000			1'010'000	1'172'105.00	0.07

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	SNCF RESEAU 2%/10-12.11.2026	CHF	705'000			705'000	720'157.50	0.04
2.625	SNCF RESEAU 2.625%/11-11.03.2037	CHF	840'000			840'000	976'500.00	0.06
1.583	SOCIETE NATIONALE SNCF S 1.5825%/24-07.02.2039	CHF	300'000	300'000		600'000	628'200.00	0.04
0.227	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.227%/20-18.06.2030	CHF	1'460'000			1'460'000	1'385'540.00	0.09
1.985	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 1.985%/23-28.06.2033	CHF	1'400'000			1'400'000	1'493'800.00	0.09
							43'331'751.50	**2.70**
Grossbritannien								
1.870	LLOYDS BANK PLC 1.87%/23-31.08.2027	CHF	500'000	1'200'000		1'700'000	1'743'350.00	0.11
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0%/19-11.07.2025	CHF	1'110'000			1'110'000	1'100'232.00	0.07
0.485	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.485%/19-11.07.2044	CHF	600'000			600'000	513'900.00	0.03
0.168	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.1675%/19-11.07.2031	CHF	780'000			780'000	733'590.00	0.05
0.919	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.9194%/22-17.12.2025	CHF	900'000			900'000	898'830.00	0.06
1.520	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.5203%/22-17.12.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'025'000.00	0.06
1.758	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.7575%/23-23.01.2026	CHF	1'200'000			1'200'000	1'212'240.00	0.08
2.013	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0125%/23-23.01.2030	CHF	650'000			650'000	683'800.00	0.04
1.494	SANTANDER UK PLC 1.4942%/24-12.11.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'224'000.00	0.08
2.005	SANTANDER UK PLC S. -83- 2.005%/23-12.09.2029	CHF	500'000			500'000	523'500.00	0.03
							9'658'442.00	**0.60**
Honduras								
2.138	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 2.1375%/22-13.12.2027	CHF	400'000			400'000	410'000.00	0.03
							410'000.00	**0.03**
Kanada								
0.035	BANK OF MONTREAL 0.035%/20-07.04.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	985'000.00	0.06
2.038	BANK OF MONTREAL 2.0375%/23-27.04.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'556'250.00	0.10
0.200	BANK OF NOVA SCOTIA 0.2%/18-19.11.2025	CHF	2'900'000			2'900'000	2'872'450.00	0.18
0.278	BANK OF NOVA SCOTIA 0.278%/22-01.04.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'178'400.00	0.07
0.295	BANK OF NOVA SCOTIA 0.295%/22-25.04.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.733	BANK OF NOVA SCOTIA 0.7325%/22-25.04.2029	CHF	400'000			400'000	394'800.00	0.02
2.143	BANK OF NOVA SCOTIA 2.1425%/23-03.05.2030	CHF		500'000		500'000	528'250.00	0.03
0.100	CANADIAN IMPERIAL BANK 0.1%/18-30.04.2025	CHF	1'200'000		1'200'000			
0.125	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	CHF	700'000			700'000	691'880.00	0.04
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	998'000.00	0.06
1.713	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.7125%/22-13.07.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'020'500.00	0.06
1.735	FED CAISSES DESJARDINS 1.735%/23-31.01.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'845'000.00	0.12
1.958	NATIONAL BANK OF CANADA 1.9575%/22-03.11.2027	CHF	1'350'000			1'350'000	1'389'150.00	0.09
0.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	920'500.00	0.06
0.375	PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'462'500.00	0.09
0.250	PROVINCE OF ONTARIO 0.25%/17-28.06.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'452'000.00	0.09
0.030	PROVINCE OF QUEBEC 0.03%/21-18.06.2031	CHF	1'060'000			1'060'000	995'340.00	0.06
1.368	PROVINCE OF QUEBEC 1.3675%/24-26.04.2034	CHF		400'000		400'000	412'600.00	0.03
2.040	PROVINCE OF QUEBEC 2.04%/23-09.05.2033	CHF	1'750'000			1'750'000	1'898'750.00	0.12
1.315	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 1.315%/24-02.05.2034	CHF		500'000		500'000	514'500.00	0.03
1.495	ROYAL BANK OF CANADA 1.495%/22-08.07.2025	CHF	1'500'000			1'500'000	1'505'550.00	0.09
2.085	ROYAL BANK OF CANADA 2.085%/23-31.03.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'246'200.00	0.08
0.400	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 0.4%/22-05.10.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	987'500.00	0.06
1.945	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.945%/23-18.09.2029	CHF	600'000			600'000	627'300.00	0.04
1.970	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.97%/23-18.09.2026	CHF	1'200'000			1'200'000	1'223'400.00	0.08
							26'705'820.00	**1.67**
Liechtenstein								
-	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0%/19-27.09.2029	CHF	695'000			695'000	654'690.00	0.04
0.125	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.125%/19-28.05.2026	CHF	300'000			300'000	294'750.00	0.02
0.300	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.3%/20-24.09.2030	CHF	655'000			655'000	606'857.50	0.04
							1'556'297.50	**0.10**
Luxemburg								
1.625	BEI 1.625%/12-02.04.2026	CHF	1'400'000			1'400'000	1'418'900.00	0.09
1.375	EIB 1.375%/13-21.02.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'532'250.00	0.10
1.750	EIB 1.75%/13-28.06.2033	CHF	650'000			650'000	703'625.00	0.04
2.625	EIB 2.625%/10-11.02.2025	CHF	1'180'000		1'180'000			
3.125	EIB 3.125%/06-30.06.2036	CHF	2'560'000			2'560'000	3'219'200.00	0.20
3.375	EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	835'000			835'000	902'217.50	0.06
1.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/14-04.02.2025	CHF	1'480'000		1'480'000			
							7'776'192.50	**0.49**
Neuseeland								
1.560	AUCKLAND COUNCIL 1.56%/23-30.11.2029	CHF		500'000		500'000	516'250.00	0.03
1.660	AUCKLAND COUNCIL 1.66%/22-18.10.2027	CHF	700'000			700'000	716'450.00	0.04
2.005	AUCKLAND COUNCIL 2.005%/22-18.10.2032	CHF	700'000			700'000	753'550.00	0.05
1.348	TRANSPOWER NEW ZEALAND 1.3475%/24-21.03.2031	CHF		300'000		300'000	306'750.00	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.020	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.02%/19-16.12.2027	CHF	700'000			700'000	679'350.00	0.04
0.038	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF	650'000			650'000	623'350.00	0.04
							3'595'700.00	**0.22**
Niederlande								
3.375	ABN AMRO BANK 3.375%/06-15.08.2031	CHF	1'700'000			1'700'000	1'960'100.00	0.12
2.125	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.125%/10-09.11.2029	CHF	250'000			250'000	265'750.00	0.02
2.500	BNG 2.5%/05-21.07.2025	CHF	2'980'000		2'980'000			
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF	800'000			800'000	835'600.00	0.05
1.318	BNG BANK NV 1.3175%/24-07.06.2039	CHF		400'000		400'000	422'000.00	0.03
1.793	BNG BANK NV 1.7925%/23-24.04.2028	CHF	800'000			800'000	826'800.00	0.05
3.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125%/06-15.09.2026	CHF	1'675'000			1'675'000	1'742'837.50	0.11
0.875	EBN 0.875%/14-22.09.2026	CHF	740'000			740'000	739'260.00	0.05
0.235	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF	700'000			700'000	688'450.00	0.04
0.625	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.625%/17-21.08.2037	CHF	1'190'000			1'190'000	1'148'350.00	0.07
1.375	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	1'050'000			1'050'000	1'065'225.00	0.07
3.250	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 3.25%/06-07.08.2029	CHF	1'705'000			1'705'000	1'898'517.50	0.12
0.002	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. 0.002%/21-04.03.2041	CHF	980'000			980'000	841'820.00	0.05
0.875	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	2'395'000		400'000	1'995'000	1'987'020.00	0.12
							14'421'730.00	**0.90**
Norwegen								
1.168	DNB BANK ASA 1.1675%/22-03.06.2027	CHF	830'000			830'000	830'000.00	0.05
1.695	DNB BANK ASA 1.695%/24-15.05.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'018'000.00	0.06
1.275	KOMMUNALBANKEN A/S 1.275%/22-22.12.2027	CHF	950'000			950'000	963'300.00	0.06
0.508	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5075%/22-06.04.2027	CHF	900'000			900'000	888'750.00	0.06
1.868	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1.8675%/23-23.10.2028	CHF		800'000		800'000	828'000.00	0.05
							4'528'050.00	**0.28**
Österreich								
1.585	BAWAG P.S.K. 1.585%/23-16.12.2026	CHF	450'000			450'000	454'950.00	0.03
2.053	BAWAG P.S.K. BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 2.0525%/23-14.04.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'033'500.00	0.06
0.250	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.25%/18-12.11.2025	CHF	800'000			800'000	792'800.00	0.05
0.500	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF	700'000			700'000	691'250.00	0.04
1.875	HYPO VORARLBERG BANK AG 1.875%/23-13.09.2030	CHF		500'000		500'000	523'000.00	0.03
2.875	OEKB 2.875%/05-25.02.2030	CHF	4'620'000			4'620'000	5'130'510.00	0.32
							8'626'010.00	**0.54**
Panama								
2.553	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.5525%/23-25.10.2029	CHF	400'000			400'000	420'200.00	0.03
							420'200.00	**0.03**
Philippinen								
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	945'000			945'000	1'045'170.00	0.07
1.553	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.5525%/23-03.08.2033	CHF	600'000			600'000	637'500.00	0.04
							1'682'670.00	**0.11**
Schweden								
0.250	AKADEMISKA HUS 0.25%/15-17.11.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	990'700.00	0.06
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	1'375'000			1'375'000	1'329'625.00	0.08
0.650	AKADEMISKA HUS 0.65%/18-08.02.2044	CHF	1'030'000			1'030'000	951'205.00	0.06
1.680	AKADEMISKA HUS 1.68%/22-20.09.2032	CHF	600'000			600'000	630'000.00	0.04
1.993	AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033	CHF	1'200'000			1'200'000	1'294'800.00	0.08
0.350	AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF	680'000			680'000	669'120.00	0.04
0.780	AKADEMISKA HUS AB 0.78%/22-24.05.2028	CHF	600'000			600'000	595'200.00	0.04
1.843	AKADEMISKA HUS AB 1.8425%/23-15.06.2035	CHF	900'000			900'000	969'300.00	0.06
0.200	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 0.2%/18-17.04.2026	CHF	700'000			700'000	690'550.00	0.04
1.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	1'250'000			1'250'000	1'255'000.00	0.08
1.023	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.0225%/22-21.09.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'003'000.00	0.06
1.713	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.7125%/23-17.01.2030	CHF	650'000			650'000	676'000.00	0.04
							11'054'500.00	**0.69**
Schweiz								
-	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0%/19-17.09.2029	CHF	700'000			700'000	665'000.00	0.04
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'416'000.00	0.09
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	610'000			610'000	586'210.00	0.04
0.060	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.06%/16-01.07.2025	CHF	1'500'000		1'000'000	500'000	496'000.00	0.03
0.125	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.125%/19-11.02.2026	CHF	700'000			700'000	690'550.00	0.04
0.250	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25%/18-03.04.2025	CHF	1'200'000		1'200'000			
0.500	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.5%/18-15.11.2027	CHF	1'300'000		500'000	800'000	786'000.00	0.05
0.625	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	985'500.00	0.06
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'189'800.00	0.07
1.600	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.6%/12-18.05.2037	CHF	390'000			390'000	412'620.00	0.03
1.500	AEW ENERGIE AG 1.5%/22-29.06.2029	CHF	800'000			800'000	810'800.00	0.05
-	AMAG LEASING AG 0%/21-18.02.2025	CHF	1'500'000		1'500'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.250	AMAG LEASING AG 2.25%/22-06.02.2026	CHF	800'000			800'000	810'160.00	0.05
1.500	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.5%/24-03.05.2034	CHF		600'000		600'000	615'300.00	0.04
1.600	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.6%/24-10.07.2036	CHF		750'000		750'000	781'500.00	0.05
1.500	BANQ CANTON NEUCHATELOIS 1.5%/24-23.05.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'031'000.00	0.06
0.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'209'650.00	0.08
0.125	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.125%/21-15.09.2033	CHF	1'100'000			1'100'000	994'950.00	0.06
0.300	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.3%/19-01.02.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	980'000.00	0.06
1.200	BANQ CANTONALE DU VALAIS 1.2%/24-03.09.2036	CHF		400'000		400'000	400'092.00	0.02
0.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.1%/19-01.11.2044	CHF	300'000			300'000	246'300.00	0.02
0.625	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.625%/22-16.03.2029	CHF	700'000			700'000	683'550.00	0.04
1.875	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.875%/22-09.12.2030	CHF	400'000			400'000	416'600.00	0.03
0.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.2%/21-22.12.2033	CHF	600'000			600'000	546'600.00	0.03
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.4%/21-05.05.2036	CHF	800'000			800'000	724'000.00	0.05
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.5%/17-12.07.2029	CHF	600'000			600'000	581'700.00	0.04
1.700	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.7%/24-04.06.2038	CHF		400'000		400'000	423'800.00	0.03
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.4%/16-07.04.2031	CHF	300'000			300'000	285'150.00	0.02
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.5%/16-13.12.2028	CHF	800'000			800'000	783'200.00	0.05
1.625	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625%/11-30.11.2026	CHF	530'000			530'000	535'565.00	0.03
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF		550'000		550'000	588'225.00	0.04
0.010	BASELLANDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033	CHF	800'000			800'000	727'200.00	0.05
0.100	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.1%/21-18.03.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'042'800.00	0.07
0.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.125%/21-06.10.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'025'750.00	0.06
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/18-25.01.2027	CHF	500'000			500'000	490'500.00	0.03
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/19-04.08.2027	CHF	1'205'000			1'205'000	1'177'285.00	0.07
1.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.125%/24-29.08.2034	CHF		400'000		400'000	400'400.00	0.02
1.700	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.7%/22-13.05.2042	CHF		1'000'000		1'000'000	1'103'500.00	0.07
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-23.08.2029	CHF	500'000			500'000	520'250.00	0.03
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-28.03.2025	CHF	300'000		300'000			
2.000	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 2%/23-23.02.2034	CHF	800'000			800'000	860'000.00	0.05
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	750'000			750'000	735'750.00	0.05
0.050	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	1'950'000			1'950'000	1'825'200.00	0.11
0.250	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25%/15-13.05.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.250	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25%/20-02.09.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	933'500.00	0.06
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/18-23.03.2026	CHF	700'000			700'000	693'000.00	0.04
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/19-13.05.2030	CHF	1'740'000			1'740'000	1'674'750.00	0.10
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	830'000			830'000	821'700.00	0.05
1.600	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.6%/22-13.05.2032	CHF	1'400'000			1'400'000	1'447'600.00	0.09
2.125	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.125%/22-04.10.2052	CHF	600'000			600'000	768'300.00	0.05
-	BASLER KANTONALBANK 0%/19-23.08.2034	CHF	1'385'000			1'385'000	1'242'345.00	0.08
0.050	BASLER KANTONALBANK 0.05%/19-19.12.2033	CHF	600'000			600'000	543'000.00	0.03
0.125	BASLER KANTONALBANK 0.125%/20-10.09.2032	CHF	880'000			880'000	813'120.00	0.05
0.150	BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'368'500.00	0.09
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	1'000'000			1'000'000	912'000.00	0.06
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	1'120'000			1'120'000	1'098'720.00	0.07
1.500	BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	1'020'000			1'020'000	1'032'750.00	0.06
1.600	BASLER KANTONALBANK 1.6%/24-28.06.2044	CHF		900'000		900'000	987'300.00	0.06
1.875	BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	500'000			500'000	509'000.00	0.03
1.750	BASLER KANTONALBANK S. -1- 1.75%/22-21.09.2029	CHF	750'000			750'000	775'500.00	0.05
1.600	BASLER KANTONALBANK S. -4- 1.6%/24-24.06.2031	CHF		400'000		400'000	414'000.00	0.03
2.000	BLS AG 2%/22-26.07.2034	CHF	400'000			400'000	444'200.00	0.03
2.000	BLS LTD. 2%/22-26.07.2047	CHF	420'000			420'000	523'740.00	0.03
0.070	CA NEXT BANK SUISSE 0.07%/20-18.09.2029	CHF	800'000			800'000	755'200.00	0.05
0.125	CA NEXT BANK SUISSE 0.125%/21-09.04.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'025'200.00	0.06
1.463	CA NEXT BANK SUISSE 1.4625%/24-25.03.2027	CHF		400'000		400'000	404'400.00	0.03
1.520	CA NEXT BANK SUISSE 1.52%/24-25.03.2033	CHF		400'000		400'000	409'600.00	0.03
1.910	CA NEXT BANK SUISSE 1.91%/23-25.01.2030	CHF	500'000			500'000	520'250.00	0.03
-	CANTON OF BASEL-STADT 0%/19-30.05.2025	CHF	1'200'000		1'200'000			
1.300	CANTON OF BASEL-STADT 1.3%/23-01.12.2027	CHF	400'000			400'000	407'200.00	0.03
1.400	CANTON OF BASEL-STADT 1.4%/22-24.11.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'123'650.00	0.07
-	CANTON OF BERN 0%/21-18.05.2033	CHF	355'000			355'000	331'215.00	0.02
0.200	CANTON OF BERN 0.2%/21-26.11.2036	CHF	1'060'000			1'060'000	984'210.00	0.06
1.200	CANTON OF BERN 1.2%/24-22.04.2039	CHF		750'000		750'000	786'375.00	0.05
0.050	CANTON OF GENEVA 0.05%/21-27.08.2041	CHF	900'000			900'000	774'450.00	0.05
0.250	CANTON OF GENEVA 0.25%/20-15.02.2028	CHF	1'500'000		400'000	1'100'000	1'078'550.00	0.07
0.500	CANTON OF GENEVA 0.5%/17-28.11.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	977'000.00	0.06
1.625	CANTON OF GENEVA 1.625%/14-30.07.2029	CHF	1'370'000		200'000	1'170'000	1'215'045.00	0.08
0.250	CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25%/15-26.11.2027	CHF	1'250'000			1'250'000	1'228'750.00	0.08
1.300	CANTON OF NEUENBURG 1.3%/24-12.06.2048	CHF		450'000		450'000	495'225.00	0.03
-	CANTON OF TICINO 0%/19-18.04.2029	CHF	900'000			900'000	868'050.00	0.05
-	CANTON OF TICINO 0%/21-31.03.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	987'500.00	0.06
1.300	CANTON OF TICINO 1.3%/24-26.02.2035	CHF	400'000			400'000	415'600.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.625	CANTON OF TICINO 1.625%/22-19.09.2030	CHF	300'000			300'000	314'550.00	0.02
2.000	CANTON OF TICINO 2%/22-20.11.2037	CHF	700'000			700'000	795'550.00	0.05
1.300	CANTON OF ZURICH 1.3%/24-24.06.2037	CHF		1'100'000		1'100'000	1'166'550.00	0.07
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	100'000			100'000	94'250.00	0.01
0.350	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.35%/22-01.01.2500	CHF	1'600'000			1'600'000	1'515'200.00	0.09
1.800	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.8%/23-13.07.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'059'500.00	0.07
1.700	CITY OF BERN 1.7%/23-24.01.2033	CHF	400'000			400'000	427'400.00	0.03
1.050	CITY OF LAUSANNE 1.05%/19-07.03.2044	CHF	300'000			300'000	304'650.00	0.02
1.100	CITY OF LAUSANNE 1.1%/18-15.03.2038	CHF	900'000			900'000	916'650.00	0.06
1.430	CITY OF LAUSANNE 1.4295%/24-28.06.2046	CHF		400'000		400'000	438'000.00	0.03
1.578	CITY OF LAUSANNE 1.5775%/24-01.03.2078	CHF	200'000			200'000	249'100.00	0.02
2.100	CITY OF LAUSANNE 2.1%/23-17.02.2048	CHF	800'000			800'000	990'000.00	0.06
2.355	CITY OF LAUSANNE 2.355%/23-25.05.2074	CHF	800'000			800'000	1'226'000.00	0.08
1.625	CITY OF LUGANO 1.625%/23-01.02.2029	CHF	700'000			700'000	722'750.00	0.05
0.100	CITY OF WINTERTHUR 0.1%/19-20.03.2028	CHF	485'000			485'000	471'905.00	0.03
2.200	CITY OF WINTERTHUR 2.2%/23-27.03.2058	CHF	550'000			550'000	756'800.00	0.05
0.400	CITY OF ZURICH 0.4%/16-21.11.2046	CHF	980'000			980'000	888'370.00	0.06
1.125	CITY OF ZURICH 1.125%/24-26.06.2040	CHF		200'000	200'000			
1.250	CITY OF ZURICH 1.25%/24-04.06.2035	CHF		400'000		400'000	416'000.00	0.03
1.250	CITY OF ZURICH 1.25%/24-25.03.2033	CHF		800'000		800'000	828'400.00	0.05
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-04.06.2049	CHF		800'000		800'000	882'400.00	0.06
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-26.01.2034	CHF	400'000			400'000	416'800.00	0.03
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-26.01.2047	CHF	400'000			400'000	435'600.00	0.03
1.350	CITY OF ZURICH 1.35%/24-24.03.2045	CHF		700'000		700'000	761'250.00	0.05
1.625	CITY OF ZURICH 1.625%/23-26.01.2037	CHF	900'000			900'000	977'850.00	0.06
2.050	CORNER BANK AG 2.05%/23-26.09.2028	CHF	400'000			400'000	412'000.00	0.03
0.030	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.03%/21-24.09.2031	CHF	250'000			250'000	231'500.00	0.01
0.220	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.22%/22-28.07.2028	CHF	500'000			500'000	481'250.00	0.03
1.608	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.6075%/22-23.09.2027	CHF	900'000			900'000	913'500.00	0.06
1.970	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.97%/22-23.09.2032	CHF	400'000			400'000	421'800.00	0.03
-	CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD 0%/19-16.07.2029	CHF	540'000			540'000	510'840.00	0.03
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/20-17.12.2024	CHF	1'100'000		1'100'000			
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/20-31.07.2025	CHF	1'920'000		1'920'000			
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/20-31.10.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'862'000.00	0.12
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/21-27.01.2027	CHF	550'000			550'000	535'700.00	0.03
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/21-27.01.2033	CHF	800'000			800'000	722'000.00	0.05
0.250	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0.25%/20-16.06.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'129'600.00	0.13
2.459	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 2.4586%/23-22.11.2024	CHF	1'200'000		1'200'000			
0.150	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.15%/21-09.09.2041	CHF	825'000			825'000	734'662.50	0.05
0.500	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.5%/18-09.03.2034	CHF	800'000			800'000	778'800.00	0.05
0.600	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.6%/17-14.09.2035	CHF	720'000			720'000	704'160.00	0.04
1.375	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.375%/24-21.06.2044	CHF		450'000		450'000	494'100.00	0.03
1.950	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.95%/23-20.03.2043	CHF	550'000			550'000	654'775.00	0.04
0.750	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -60- 0.75%/18-29.11.2032	CHF	800'000			800'000	796'800.00	0.05
0.100	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -64- 0.1%/20-02.11.2038	CHF	600'000			600'000	541'500.00	0.03
1.750	EMISSIONSZ EGW S. 42 1.75%/11-14.09.2026	CHF	950'000			950'000	968'050.00	0.06
0.375	EMISSIONSZENTRALE EGW 0.375%/17-22.06.2032	CHF	650'000			650'000	629'525.00	0.04
1.250	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF	1'080'000			1'080'000	1'095'120.00	0.07
1.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 45 1.375%/13-27.03.2028	CHF	800'000			800'000	816'800.00	0.05
1.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 50 1.125%/14-24.09.2029	CHF	1'400'000		300'000	1'100'000	1'118'700.00	0.07
0.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -51- 0.125%/15-27.05.2025	CHF	1'160'000			1'160'000	1'153'504.00	0.07
0.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -52- 0.375%/15-27.05.2030	CHF	920'000			920'000	898'380.00	0.06
2.875	EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	2'125'000			2'125'000	2'350'250.00	0.15
3.000	EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	4'230'000		450'000	3'780'000	3'914'190.00	0.24
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/20-26.02.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'036'750.00	0.06
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'299'900.00	0.08
0.140	FREIBURGER KANTONALBANK 0.14%/20-12.06.2030	CHF	800'000			800'000	756'800.00	0.05
0.200	FREIBURGER KANTONALBANK 0.2%/18-20.02.2026	CHF	900'000			900'000	888'750.00	0.06
0.250	FREIBURGER KANTONALBANK 0.25%/19-24.05.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'155'000.00	0.07
0.300	FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	981'000.00	0.06
0.313	FREIBURGER KANTONALBANK 0.3126%/22-02.02.2032	CHF	800'000			800'000	756'000.00	0.05
0.500	FREIBURGER KANTONALBANK 0.5%/16-23.02.2028	CHF	1'410'000		200'000	1'210'000	1'183'985.00	0.07
0.550	FREIBURGER KANTONALBANK 0.55%/15-03.02.2025	CHF	1'370'000		1'370'000			
0.600	FREIBURGER KANTONALBANK 0.6%/15-09.04.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	987'500.00	0.06
1.450	FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	400'000			400'000	404'200.00	0.03
0.125	GENFER KANTONALBANK 0.125%/19-23.04.2026	CHF	500'000			500'000	492'000.00	0.03
0.350	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.35%/20-27.04.2040	CHF	190'000			190'000	176'415.00	0.01
0.770	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.77%/18-16.05.2033	CHF	800'000			800'000	798'000.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.320	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -54- 0.32%/16-09.05.2036	CHF	1'060'000			1'060'000	1'002'230.00	0.06
0.300	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -62- 0.3%/19-25.11.2039	CHF	900'000			900'000	830'700.00	0.05
2.125	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -67- 2.125%/22-24.11.2042	CHF	600'000			600'000	730'200.00	0.05
-	GLARNER KANTONALBANK 0%/20-06.09.2028	CHF	635'000			635'000	608'330.00	0.04
0.050	GLARNER KANTONALBANK 0.05%/18-06.12.2024	CHF	700'000		700'000			
0.150	GLARNER KANTONALBANK 0.15%/17-26.09.2025	CHF	500'000			500'000	494'850.00	0.03
0.250	GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF	100'000			100'000	91'000.00	0.01
0.375	GLARNER KANTONALBANK 0.375%/15-26.02.2027	CHF	465'000			465'000	457'095.00	0.03
0.400	GLARNER KANTONALBANK 0.4%/18-30.11.2026	CHF	600'000			600'000	592'200.00	0.04
1.050	GLARNER KANTONALBANK 1.05%/22-19.06.2026	CHF	600'000			600'000	599'700.00	0.04
1.950	GLARNER KANTONALBANK 1.95%/23-09.05.2028	CHF	600'000			600'000	619'500.00	0.04
0.250	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25%/16-10.03.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'070'850.00	0.07
0.625	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.625%/15-20.04.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'473'750.00	0.09
1.300	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.3%/22-27.05.2030	CHF	600'000			600'000	607'800.00	0.04
1.375	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.375%/13-11.03.2025	CHF	1'400'000		1'400'000			
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF	1'370'000			1'370'000	1'286'430.00	0.08
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF	520'000			520'000	495'040.00	0.03
0.300	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.3%/18-20.02.2026	CHF	970'000			970'000	960'106.00	0.06
0.375	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.375%/19-28.05.2032	CHF	1'210'000			1'210'000	1'147'685.00	0.07
2.000	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 2%/11-30.09.2041	CHF		500'000		500'000	569'000.00	0.04
1.300	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF		500'000		500'000	506'250.00	0.03
1.400	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.4%/24-13.07.2034	CHF		500'000		500'000	511'000.00	0.03
0.375	KANTON AARGAU 0.375%/17-17.02.2031	CHF	300'000			300'000	292'350.00	0.02
2.000	KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	720'000			720'000	757'080.00	0.05
0.250	KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	70'000			70'000	68'215.00	0.00
0.125	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.125%/15-26.02.2026	CHF	1'050'000			1'050'000	1'039'605.00	0.06
0.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.5%/15-23.02.2035	CHF	1'200'000			1'200'000	1'167'600.00	0.07
0.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.625%/15-26.02.2036	CHF	450'000			450'000	439'650.00	0.03
0.750	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.75%/15-24.06.2032	CHF	400'000			400'000	399'800.00	0.02
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'509'750.00	0.09
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/15-05.03.2040	CHF	50'000			50'000	51'175.00	0.00
1.375	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.375%/14-29.09.2034	CHF	1'890'000			1'890'000	1'993'005.00	0.12
1.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'027'000.00	0.06
1.750	KANTON BASELLANDSCHAFT 1.75%/13-26.06.2043	CHF	630'000			630'000	730'485.00	0.05
2.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2029	CHF	500'000			500'000	543'250.00	0.03
2.625	KANTON BASELLANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2030	CHF	500'000			500'000	553'000.00	0.03
-	KANTON BASEL-STADT 0%/16-04.09.2026	CHF	800'000			800'000	787'600.00	0.05
0.500	KANTON BASEL-STADT 0.5%/19-22.02.2034	CHF	600'000			600'000	585'300.00	0.04
1.200	KANTON BASEL-STADT 1.2%/22-22.12.2028	CHF	550'000			550'000	560'725.00	0.04
1.500	KANTON BASEL-STADT 1.5%/22-21.07.2028	CHF	500'000			500'000	514'500.00	0.03
0.050	KANTON BERN 0.05%/16-18.11.2031	CHF	1'050'000			1'050'000	992'250.00	0.06
0.350	KANTON BERN 0.35%/19-08.05.2034	CHF	895'000			895'000	857'410.00	0.05
0.500	KANTON BERN 0.5%/17-28.09.2037	CHF	1'300'000			1'300'000	1'240'200.00	0.08
0.625	KANTON BERN 0.625%/15-11.02.2032	CHF	600'000			600'000	592'800.00	0.04
0.625	KANTON BERN 0.625%/22-27.03.2035	CHF	900'000			900'000	879'300.00	0.05
1.250	KANTON BERN 1.25%/12-30.03.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'012'000.00	0.06
1.250	KANTON BERN 1.25%/13-07.02.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'420'300.00	0.09
1.250	KANTON BERN 1.25%/14-12.09.2030	CHF	630'000			630'000	645'750.00	0.04
1.500	KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	775'000			775'000	799'025.00	0.05
0.500	KANTON GENF (CANTON OF GENEVA) 0.5%/16-31.10.2056	CHF	500'000			500'000	456'250.00	0.03
0.600	KANTON GENF (CANTON OF GENEVA) 0.6%/16-04.07.2046	CHF	1'490'000			1'490'000	1'407'305.00	0.09
-	KANTON GENF 0%/19-23.09.2059	CHF	800'000			800'000	615'600.00	0.04
-	KANTON GENF 0%/19-26.05.2028	CHF	910'000			910'000	882'700.00	0.06
0.030	KANTON GENF 0.03%/20-28.06.2030	CHF	1'470'000			1'470'000	1'404'585.00	0.09
0.050	KANTON GENF 0.05%/20-15.11.2029	CHF	1'550'000		400'000	1'150'000	1'107'450.00	0.07
0.125	KANTON GENF 0.125%/19-28.05.2032	CHF	1'100'000			1'100'000	1'041'150.00	0.06
0.200	KANTON GENF 0.2%/20-28.09.2035	CHF	1'100'000			1'100'000	1'020'800.00	0.06
0.250	KANTON GENF 0.25%/17-29.11.2027	CHF	750'000			750'000	736'500.00	0.05
0.250	KANTON GENF 0.25%/20-15.06.2040	CHF	1'950'000			1'950'000	1'758'900.00	0.11
0.300	KANTON GENF 0.3%/19-28.11.2039	CHF	1'100'000			1'100'000	1'007'600.00	0.06
0.400	KANTON GENF 0.4%/16-28.04.2036	CHF	2'240'000		200'000	2'040'000	1'930'860.00	0.12
0.500	KANTON GENF 0.5%/15-27.11.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'177'800.00	0.07
1.250	KANTON GENF 1.25%/12-26.10.2026	CHF	720'000			720'000	726'480.00	0.05
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-05.03.2032	CHF	1'265'000			1'265'000	1'325'087.50	0.08
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-27.01.2028	CHF	500'000			500'000	511'500.00	0.03
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-28.05.2027	CHF	1'450'000			1'450'000	1'476'825.00	0.09
1.750	KANTON GENF 1.75%/13-22.03.2033	CHF	1'400'000			1'400'000	1'504'300.00	0.09
1.750	KANTON GENF 1.75%/13-24.05.2034	CHF	645'000			645'000	698'535.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	KANTON GENF 2%/11-28.11.2041	CHF	790'000			790'000	924'695.00	0.06
2.000	KANTON GENF 2%/13-20.03.2026	CHF	1'190'000		300'000	890'000	906'020.00	0.06
2.125	KANTON GENF 2.125%/10-27.10.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'053'500.00	0.07
2.250	KANTON GENF 2.25%/13-20.09.2029	CHF	1'150'000			1'150'000	1'231'075.00	0.08
-	KANTON LUZERN 0%/20-23.07.2030	CHF	600'000			600'000	573'900.00	0.04
-	KANTON LUZERN 0%/21-25.06.2031	CHF	700'000			700'000	663'950.00	0.04
0.125	KANTON LUZERN 0.125%/17-20.06.2029	CHF	500'000			500'000	492'500.00	0.03
2.000	KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	450'000			450'000	498'150.00	0.03
0.100	KANTON NEUENBURG 0.1%/19-29.10.2049	CHF		500'000		500'000	416'000.00	0.03
1.000	KANTON OF SOLOTHURN 1%/15-20.02.2045	CHF	1'550'000			1'550'000	1'601'150.00	0.10
-	KANTON SOLOTHURN 0%/17-27.10.2025	CHF	900'000			900'000	891'090.00	0.06
0.500	KANTON SOLOTHURN 0.5%/15-16.10.2030	CHF	500'000			500'000	490'750.00	0.03
1.125	KANTON SOLOTHURN 1.125%/12-29.11.2027	CHF	910'000			910'000	920'010.00	0.06
0.200	KANTON ST. GALLEN 0.2%/16-28.11.2041	CHF	1'370'000			1'370'000	1'224'780.00	0.08
1.750	KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	850'000			850'000	882'300.00	0.06
2.000	KANTON ST. GALLEN 2%/13-16.07.2038	CHF	850'000			850'000	976'650.00	0.06
0.010	KANTON TESSIN 0.01%/17-22.12.2025	CHF	400'000			400'000	395'360.00	0.02
0.400	KANTON TESSIN 0.4%/16-27.06.2044	CHF	1'265'000			1'265'000	1'144'192.50	0.07
1.450	KANTON TESSIN 1.45%/24-30.01.2054	CHF	400'000			400'000	461'600.00	0.03
1.700	KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'075'500.00	0.07
1.750	KANTON TESSIN 1.75%/23-21.04.2031	CHF	700'000			700'000	742'000.00	0.05
2.125	KANTON TESSIN 2.125%/10-24.11.2034	CHF	350'000			350'000	392'000.00	0.02
2.000	KANTON WAADT 2%/13-24.10.2033	CHF	2'420'000			2'420'000	2'680'150.00	0.17
-	KANTON ZUERICH 0%/18-27.06.2025	CHF	1'300'000		1'300'000			
-	KANTON ZUERICH 0%/20-23.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'457'250.00	0.09
-	KANTON ZUERICH 0%/21-10.11.2033	CHF	2'240'000			2'240'000	2'085'440.00	0.13
0.010	KANTON ZUERICH 0.01%/17-07.09.2026	CHF	1'150'000			1'150'000	1'132'750.00	0.07
0.100	KANTON ZUERICH 0.1%/20-23.06.2045	CHF	1'600'000			1'600'000	1'390'400.00	0.09
0.250	KANTON ZUERICH 0.25%/19-12.07.2039	CHF	1'190'000			1'190'000	1'094'205.00	0.07
1.000	KANTON ZUERICH 1%/12-03.12.2025	CHF	1'050'000			1'050'000	1'052'625.00	0.07
1.000	KANTON ZUERICH 1%/14-06.10.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'008'000.00	0.06
1.200	KANTON ZUERICH 1.2%/24-07.03.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'025'500.00	0.06
1.250	KANTON ZUERICH 1.25%/12-03.12.2032	CHF	1'130'000			1'130'000	1'173'505.00	0.07
1.450	KANTON ZUERICH 1.45%/22-14.12.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'347'450.00	0.08
1.625	KANTON ZUERICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	330'000			330'000	335'280.00	0.02
1.700	KANTON ZUERICH 1.7%/23-26.07.2044	CHF	840'000	700'000		1'540'000	1'767'150.00	0.11
2.000	KANTON ZUERICH 2%/13-29.07.2038	CHF	1'420'000			1'420'000	1'642'230.00	0.10
0.750	KANTONSSPITAL AARAU 0.75%/17-28.05.2032	CHF	530'000			530'000	498'730.00	0.03
1.650	KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF	500'000			500'000	496'250.00	0.03
0.350	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.35%/21-30.09.2036	CHF	415'000			415'000	351'920.00	0.02
0.700	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	70'000			70'000	67'900.00	0.00
1.100	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.1%/18-23.05.2033	CHF	705'000			705'000	678'915.00	0.04
2.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	480'000			480'000	530'640.00	0.03
2.500	KANTONSSPITAL ST GALLEN 2.5%/23-06.09.2038	CHF	400'000			400'000	437'600.00	0.03
0.050	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.05%/21-30.09.2031	CHF	130'000			130'000	117'000.00	0.01
0.300	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.3%/21-30.09.2036	CHF	905'000			905'000	769'250.00	0.05
2.400	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 2.4%/23-06.09.2033	CHF	400'000			400'000	427'600.00	0.03
-	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0%/21-30.09.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	984'000.00	0.06
0.250	KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	500'000			500'000	479'250.00	0.03
0.750	KINDERSPITAL ZUERICH 0.75%/16-28.07.2036	CHF	510'000			510'000	465'630.00	0.03
0.100	LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	1'505'000			1'505'000	1'401'155.00	0.09
0.850	LUZERNER KANTONALBANK 0.85%/19-12.03.2042	CHF	400'000			400'000	382'800.00	0.02
1.625	LUZERNER KANTONALBANK 1.625%/12-20.07.2037	CHF	955'000			955'000	1'010'390.00	0.06
1.875	LUZERNER KANTONALBANK 1.875%/10-26.11.2035	CHF	1'195'000		400'000	795'000	856'215.00	0.05
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-06.12.2033	CHF	750'000			750'000	810'000.00	0.05
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-27.12.2039	CHF	1'105'000			1'105'000	1'241'467.50	0.08
2.125	LUZERNER KANTONALBANK 2.125%/11-04.10.2041	CHF	1'360'000			1'360'000	1'556'520.00	0.10
2.500	LUZERNER KANTONALBANK 2.5%/11-11.03.2043	CHF	250'000			250'000	308'750.00	0.02
3.000	LUZERNER KANTONALBANK 3%/05-11.03.2025	CHF	1'490'000		1'490'000			
0.125	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.125%/20-25.11.2032	CHF	1'325'000			1'325'000	1'221'650.00	0.08
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/20-28.08.2040	CHF	710'000			710'000	619'120.00	0.04
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	958'500.00	0.06
0.500	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.5%/19-26.07.2041	CHF	880'000			880'000	797'720.00	0.05
1.625	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.625%/22-13.11.2042	CHF	650'000			650'000	706'550.00	0.04
1.900	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.9%/23-19.06.2031	CHF	1'200'000		300'000	900'000	947'700.00	0.06
2.125	LUZERNER KANTONALBANK AG 2.125%/23-30.01.2032	CHF	1'100'000			1'100'000	1'180'300.00	0.07
-	LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'153'200.00	0.07
0.350	LUZERNER KANTONALBK AG 0.35%/18-05.02.2027	CHF	2'100'000		300'000	1'800'000	1'769'400.00	0.11
0.400	LUZERNER KANTONALBK AG 0.4%/21-15.03.2038	CHF	1'550'000			1'550'000	1'412'050.00	0.09
0.410	LUZERNER KANTONALBK AG 0.41%/19-31.01.2029	CHF	600'000			600'000	583'200.00	0.04
1.600	LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF		300'000	300'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.600	LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF	400'000	800'000		1'200'000	1'311'600.00	0.08
2.000	LUZERNER KANTONALBK AG 2%/23-19.11.2038	CHF	1'700'000			1'700'000	1'898'050.00	0.12
2.050	LUZERNER KANTONALBK AG 2.05%/22-16.09.2047	CHF	1'050'000			1'050'000	1'266'825.00	0.08
0.625	LUZERNER KANTONSSPITAL 0.625%/18-25.09.2028	CHF	800'000			800'000	775'600.00	0.05
2.100	LUZERNER KANTONSSPITAL 2.1%/24-21.06.2034	CHF		600'000		600'000	629'400.00	0.04
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/22-07.11.2025	CHF	1'550'000			1'550'000	1'560'540.00	0.10
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/22-15.07.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'023'000.00	0.13
1.875	NESTLE LTD. 1.875%/23-20.11.2031	CHF	800'000			800'000	844'400.00	0.05
2.000	NESTLE LTD. 2%/23-20.11.2036	CHF		800'000		800'000	872'000.00	0.05
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'129'000.00	0.13
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	1'900'000			1'900'000	2'118'500.00	0.13
2.250	NESTLE LTD. 2.25%/22-08.11.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'486'100.00	0.09
2.500	NESTLE LTD. 2.5%/22-14.07.2034	CHF	1'800'000			1'800'000	2'026'800.00	0.13
2.625	NESTLE LTD. 2.625%/22-08.11.2035	CHF	1'100'000			1'100'000	1'266'650.00	0.08
0.750	NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	2'690'000			2'690'000	2'664'445.00	0.17
1.500	NESTLE SA 1.5%/24-30.05.2031	CHF		850'000		850'000	874'650.00	0.05
1.625	NESTLE SA 1.625%/24-30.05.2034	CHF		1'650'000		1'650'000	1'720'125.00	0.11
1.750	NESTLE SA 1.75%/24-30.05.2040	CHF		1'250'000		1'250'000	1'337'500.00	0.08
1.875	NESTLE SA 1.875%/23-28.06.2029	CHF	800'000			800'000	832'000.00	0.05
2.000	NESTLE SA 2%/23-28.06.2033	CHF	2'200'000			2'200'000	2'365'000.00	0.15
-	NIDWALDNER KANTONALBANK 0%/19-05.11.2029	CHF	520'000			520'000	492'180.00	0.03
0.050	NIDWALDNER KANTONALBANK 0.05%/21-27.05.2031	CHF	90'000			90'000	83'475.00	0.01
0.250	NIDWALDNER KANTONALBANK 0.25%/16-27.05.2026	CHF	700'000			700'000	689'500.00	0.04
0.250	NOVARTIS 0.25%/15-13.05.2025	CHF	2'300'000		2'300'000			
0.625	NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'964'000.00	0.12
1.050	NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	1'725'000			1'725'000	1'716'375.00	0.11
1.600	NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF		2'400'000		2'400'000	2'446'800.00	0.15
1.650	NOVARTIS AG 1.65%/24-18.06.2031	CHF		700'000		700'000	726'950.00	0.05
1.750	NOVARTIS AG 1.75%/24-16.06.2034	CHF		2'850'000		2'850'000	3'018'150.00	0.19
1.850	NOVARTIS AG 1.85%/24-18.06.2049	CHF		750'000		750'000	856'125.00	0.05
1.850	NOVARTIS INC 1.85%/24-18.06.2040	CHF		1'250'000		1'250'000	1'360'625.00	0.08
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.25%/17-01.12.2025	CHF	1'860'000			1'860'000	1'845'120.00	0.12
0.375	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.375%/17-24.07.2028	CHF	3'470'000			3'470'000	3'394'354.00	0.21
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF	4'015'000			4'015'000	3'950'760.00	0.25
1.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 1.25%/24-19.04.2033	CHF		750'000		750'000	763'800.00	0.05
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -501- 0.5%/18-24.11.2028	CHF	3'800'000		400'000	3'400'000	3'338'800.00	0.21
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -504- 0.25%/18-20.07.2026	CHF		1'000'000		1'000'000	987'600.00	0.06
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -511- 0%/19-23.06.2025	CHF	940'000		940'000			
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -515- 0.1%/19-03.12.2031	CHF	3'700'000			3'700'000	3'465'790.00	0.22
0.020	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -518- 0.02%/20-30.01.2040	CHF	1'470'000			1'470'000	1'253'175.00	0.08
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -526- 0%/20-19.07.2030	CHF	1'510'000			1'510'000	1'427'101.00	0.09
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -528- 0%/20-15.03.2030	CHF	4'025'000			4'025'000	3'816'907.50	0.24
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -529- 0%/21-05.02.2029	CHF	3'240'000			3'240'000	3'108'780.00	0.19
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -530- 0%/21-18.03.2033	CHF	1'635'000			1'635'000	1'496'188.50	0.09
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF	3'325'000			3'325'000	2'944'287.50	0.18
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -532- 0.1%/21-03.10.2031	CHF	2'260'000			2'260'000	2'120'784.00	0.13
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -533- 0.25%/21-21.04.2036	CHF	1'110'000			1'110'000	1'007'547.00	0.06
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -534- 0%/21-13.03.2028	CHF	4'025'000			4'025'000	3'897'810.00	0.24
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -535- 0.1%/21-25.05.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	931'900.00	0.06
0.200	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -536- 0.2%/21-12.06.2035	CHF	1'840'000			1'840'000	1'677'160.00	0.10
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -538- 0%/21-25.07.2031	CHF	3'400'000			3'400'000	3'171'860.00	0.20
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -539- 0%/21-16.09.2036	CHF	800'000			800'000	703'600.00	0.04
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF	2'800'000			2'800'000	2'639'000.00	0.16
1.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -569- 1.9%/23-12.02.2038	CHF	900'000			900'000	995'220.00	0.06
2.125	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -570- 2.125%/23-21.09.2038	CHF	1'790'000			1'790'000	2'039'168.00	0.13
2.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -571- 2%/23-17.12.2029	CHF	1'750'000			1'750'000	1'844'675.00	0.12
2.050	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF	1'890'000			1'890'000	2'037'798.00	0.13
2.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF	1'100'000	700'000		1'800'000	1'989'180.00	0.12
1.300	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -582- 1.3%/24-27.12.2028	CHF		750'000	750'000			
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -590- 1.4%/24-06.11.2034	CHF		1'950'000		1'950'000	2'014'545.00	0.13
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -591- 1.4%/24-15.03.2038	CHF		1'000'000		1'000'000	1'043'500.00	0.07
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -592- 1.45%/24-07.12.2033	CHF		1'800'000		1'800'000	1'865'340.00	0.12
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -593- 1.45%/24-07.09.2039	CHF		1'050'000		1'050'000	1'108'485.00	0.07
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -594- 1.45%/24-02.08.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'037'400.00	0.06
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -595- 1.45%/24-10.10.2039	CHF		950'000		950'000	1'001'870.00	0.06
1.300	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -597- 1.3%/24-14.11.2039	CHF		750'000		750'000	774'975.00	0.05
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25%/17-27.04.2026	CHF	2'885'000			2'885'000	2'853'553.50	0.18
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.75%/17-18.10.2038	CHF	1'100'000			1'100'000	1'054'350.00	0.07
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.625%/24-28.01.2039	CHF		750'000	750'000			
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -662- 1%/18-23.01.2043	CHF	1'065'000			1'065'000	1'060'101.00	0.07
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -665- 1.125%/18-18.10.2047	CHF	2'850'000			2'850'000	2'935'500.00	0.18

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -669- 0.875%/19-15.03.2040	CHF	730'000			730'000	709'414.00	0.04
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -691- 0.25%/20-15.03.2041	CHF	2'490'000			2'490'000	2'174'019.00	0.14
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -692- 0.125%/20-17.08.2040	CHF	1'580'000			1'580'000	1'359'116.00	0.08
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -694- 0.125%/20-14.10.2033	CHF	5'000	1'000'000		1'005'000	926'409.00	0.06
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	3'245'000			3'245'000	3'090'538.00	0.19
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -697- 0%/21-20.05.2041	CHF	850'000			850'000	711'875.00	0.04
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -698- 0.125%/21-03.03.2033	CHF	1'400'000			1'400'000	1'297'380.00	0.08
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -699- 0.25%/21-24.01.2041	CHF	420'000			420'000	367'122.00	0.02
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -700- 0.125%/21-19.03.2031	CHF	3'840'000			3'840'000	3'633'024.00	0.23
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -702- 0.25%/21-21.12.2035	CHF	1'150'000			1'150'000	1'047'650.00	0.07
0.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -703- 0.375%/21-24.01.2042	CHF	1'480'000			1'480'000	1'325'044.00	0.08
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -705- 0.25%/21-25.04.2042	CHF	1'830'000			1'830'000	1'601'250.00	0.10
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -706- 0.125%/21-19.08.2031	CHF	2'450'000			2'450'000	2'307'900.00	0.14
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -707- 0.25%/21-25.03.2036	CHF	2'200'000		400'000	1'800'000	1'638'360.00	0.10
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -709- 0.125%/21-15.11.2028	CHF	1'310'000			1'310'000	1'266'246.00	0.08
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -713- 0%/22-26.05.2026	CHF	1'300'000			1'300'000	1'279'720.00	0.08
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF	2'300'000			2'300'000	2'305'060.00	0.14
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -717- 1.125%/22-08.04.2052	CHF	700'000			700'000	728'350.00	0.05
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -718- 1.375%/22-09.04.2032	CHF	3'610'000			3'610'000	3'708'914.00	0.23
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF	1'350'000			1'350'000	1'445'985.00	0.09
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -720- 1.5%/24-06.09.2033	CHF		950'000	950'000			
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	1'050'000			1'050'000	1'079'295.00	0.07
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/22-22.12.2042	CHF	1'660'000		200'000	1'460'000	1'574'610.00	0.10
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -732- 1.75%/23-22.03.2029	CHF	1'450'000	1'000'000		2'450'000	2'539'180.00	0.16
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -733- 1.875%/23-14.01.2033	CHF	2'250'000			2'250'000	2'407'275.00	0.15
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/23-15.01.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'056'000.00	0.07
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -735- 2.125%/23-07.07.2026	CHF	1'300'000			1'300'000	1'328'600.00	0.08
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -736- 2.125%/23-15.11.2030	CHF	1'300'000			1'300'000	1'390'480.00	0.09
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -737- 2.125%/23-17.09.2035	CHF	2'100'000			2'100'000	2'334'570.00	0.15
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF	1'850'000			1'850'000	1'998'185.00	0.12
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -739- 2%/23-02.04.2038	CHF	2'840'000			2'840'000	3'177'960.00	0.20
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -741- 1.875%/24-24.06.2050	CHF		450'000	450'000			
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -742- 1.75%/24-07.07.2033	CHF		550'000	550'000			
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF	2'400'000			2'400'000	2'717'040.00	0.17
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -746- 1.75%/24-26.01.2049	CHF		400'000	400'000			
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF	800'000			800'000	901'200.00	0.06
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -748- 1.625%/24-15.03.2034	CHF		400'000	400'000			
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -748- 1.625%/24-15.03.2034	CHF	1'500'000	400'000		1'900'000	2'002'410.00	0.12
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -749- 1.625%/24-21.12.2038	CHF	650'000			650'000	697'710.00	0.04
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -750- 1.625%/24-28.01.2039	CHF		750'000		750'000	806'100.00	0.05
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -751- 1.25%/24-28.05.2030	CHF		800'000		800'000	813'200.00	0.05
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -756- 1.25%/24-10.08.2028	CHF		550'000		550'000	556'875.00	0.03
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -757- 1.375%/24-24.07.2037	CHF		550'000		550'000	568'700.00	0.04
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -758- 1.25%/24-24.07.2047	CHF		550'000		550'000	578'160.00	0.04
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -759- 1%/24-07.06.2033	CHF		600'000		600'000	598'260.00	0.04
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -760- 1.125%/24-23.12.2039	CHF		600'000		600'000	605'280.00	0.04
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -761- 1%/24-28.04.2049	CHF		600'000		600'000	602'460.00	0.04
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE s 587 5 2.125%/13-28.11.2033	CHF	190'000			190'000	208'582.00	0.01
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 601 1.5%/14-09.11.2035	CHF	100'000			100'000	104'560.00	0.01
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 602 1.5%/14-05.12.2040	CHF	1'700'000			1'700'000	1'813'050.00	0.11
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -469- 0.375%/15-15.09.2025	CHF	1'500'000			1'500'000	1'491'450.00	0.09
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -619- 1%/15-25.01.2036	CHF	1'730'000			1'730'000	1'718'409.00	0.11
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-10.05.2045	CHF	1'270'000			1'270'000	1'031'240.00	0.06
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-26.02.2030	CHF	1'470'000			1'470'000	1'394'883.00	0.09
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	3'910'000			3'910'000	3'829'454.00	0.24
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-18.09.2026	CHF	570'000			570'000	562'875.00	0.04
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-20.10.2026	CHF	2'890'000		400'000	2'490'000	2'455'638.00	0.15
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/20-06.10.2042	CHF	2'090'000			2'090'000	1'813'284.00	0.11
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.375%/17-21.03.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	1'863'330.00	0.12
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.5%/20-22.06.2040	CHF	1'500'000		300'000	1'200'000	1'098'720.00	0.07
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/17-18.10.2030	CHF	2'690'000			2'690'000	2'635'393.00	0.16

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/18-09.10.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	1'876'440.00	0.12
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1%/24-25.01.2045	CHF		500'000	500'000			
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1.125%/18-09.10.2048	CHF	1'950'000			1'950'000	2'003'040.00	0.13
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2%/22-25.08.2034	CHF	2'500'000			2'500'000	2'725'750.00	0.17
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	4'750'000		4'750'000			
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF	2'775'000			2'775'000	2'691'750.00	0.17
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG - 643- 0.125%/17-06.05.2025	CHF	4'440'000		3'900'000	540'000	536'976.00	0.03
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG - 645- 0.625%/17-23.01.2037	CHF	2'860'000			2'860'000	2'718'430.00	0.17
0.300	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -481- 0.3%/16-06.06.2031	CHF	3'260'000			3'260'000	3'112'648.00	0.19
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 2.25%/10-13.08.2032	CHF	3'470'000			3'470'000	3'803'467.00	0.24
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 524 1.875%/10-15.09.2031	CHF	4'285'000		500'000	3'785'000	4'016'642.00	0.25
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 533 2.125%/10-01.12.2028	CHF	2'635'000			2'635'000	2'765'959.50	0.17
2.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 554 2.375%/11-27.06.2025	CHF	1'650'000		1'000'000	650'000	657'540.00	0.04
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 559 1.625%/11-29.11.2041	CHF	2'230'000		300'000	1'930'000	2'108'139.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 565 1.5%/12-14.02.2040	CHF	2'420'000			2'420'000	2'571'734.00	0.16
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 566 1.5%/12-27.04.2027	CHF	2'330'000			2'330'000	2'365'649.00	0.15
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 569 1.5%/12-02.08.2033	CHF	2'840'000			2'840'000	2'953'600.00	0.18
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'823'580.00	0.11
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574 1.375%/12-20.09.2029	CHF	4'000'000		400'000	3'600'000	3'676'680.00	0.23
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030	CHF	3'690'000			3'690'000	3'830'589.00	0.24
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 584 1.75%/13-15.07.2025	CHF	3'770'000		3'770'000			
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 593 1.5%/14-15.12.2025	CHF	2'710'000			2'710'000	2'730'325.00	0.17
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	1'220'000			1'220'000	1'222'074.00	0.08
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	3'100'000			3'100'000	3'052'260.00	0.19
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -608- 0.625%/15-25.04.2033	CHF	3'460'000		400'000	3'060'000	2'959'326.00	0.18
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 610 0.625%/15-25.01.2034	CHF	3'150'000			3'150'000	3'035'340.00	0.19
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -611- 0.875%/15-25.06.2037	CHF	2'000'000			2'000'000	1'946'000.00	0.12
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -612- 1%/15-25.01.2045	CHF	1'925'000	500'000		2'425'000	2'421'120.00	0.15
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	2'820'000			2'820'000	2'820'846.00	0.18
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-12.05.2032	CHF	2'700'000			2'700'000	2'778'840.00	0.17
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -615- 1.125%/15-19.06.2042	CHF	1'060'000			1'060'000	1'074'734.00	0.07
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -616- 0.375%/15-26.01.2026	CHF	2'670'000			2'670'000	2'650'242.00	0.17
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	3'320'000			3'320'000	3'243'972.00	0.20
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025	CHF	3'020'000			3'020'000	3'002'182.00	0.19
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -625- 0.25%/16-05.08.2026	CHF	3'195'000	300'000		3'495'000	3'451'312.50	0.22
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	2'280'000			2'280'000	2'179'224.00	0.14
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -631- 0.125%/16-15.12.2027	CHF	2'295'000			2'295'000	2'235'559.50	0.14
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -640- 0.375%/16-23.09.2043	CHF	2'810'000			2'810'000	2'498'371.00	0.16
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -641- 0.25%/16-14.10.2036	CHF	2'150'000			2'150'000	1'949'190.00	0.12

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -647- 0.25%/17-18.01.2027	CHF	4'020'000			4'020'000	3'956'484.00	0.25
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 649 0.625%/17-25.01.2035	CHF	985'000			985'000	942'251.00	0.06
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -652- 0.625%/17-18.10.2039	CHF	1'310'000			1'310'000	1'231'400.00	0.08
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -659- 0.25%/18-17.11.2025	CHF	2'270'000			2'270'000	2'252'067.00	0.14
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -660- 0.5%/18-22.01.2029	CHF	3'125'000			3'125'000	3'066'250.00	0.19
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -661- 0.375%/18-10.07.2028	CHF	3'770'000			3'770'000	3'690'830.00	0.23
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -666- 0.375%/18-12.05.2027	CHF	2'800'000			2'800'000	2'759'120.00	0.17
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -668- 0.875%/19-19.06.2043	CHF	2'210'000			2'210'000	2'158'065.00	0.13
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -671- 0.25%/19-15.04.2030	CHF	2'650'000			2'650'000	2'547'445.00	0.16
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -672- 0.125%/19-08.05.2029	CHF	2'540'000			2'540'000	2'446'782.00	0.15
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -673- 0.125%/19-10.12.2030	CHF	2'200'000			2'200'000	2'086'700.00	0.13
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -674- 0.5%/19-17.06.2041	CHF	2'300'000			2'300'000	2'104'500.00	0.13
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -675- 0%/19-15.06.2027	CHF	2'400'000			2'400'000	2'339'040.00	0.15
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -676- 0.25%/19-26.04.2034	CHF	3'595'000			3'595'000	3'336'160.00	0.21
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -677- 0.5%/19-25.01.2044	CHF	1'690'000			1'690'000	1'540'942.00	0.10
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -678- 0%/19-26.08.2049	CHF	2'580'000			2'580'000	2'018'850.00	0.13
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -680- 0%/19-30.03.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	1'972'000.00	0.12
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -681- 0.125%/19-14.11.2031	CHF	2'310'000			2'310'000	2'170'707.00	0.14
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -682- 0%/19-06.04.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'464'450.00	0.09
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	2'640'000			2'640'000	2'556'312.00	0.16
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -686- 0.125%/20-13.08.2027	CHF	2'010'000			2'010'000	1'963'368.00	0.12
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -688- 0.125%/20-07.06.2028	CHF	3'100'000			3'100'000	3'007'930.00	0.19
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -690- 0.125%/20-02.08.2030	CHF	2'230'000			2'230'000	2'122'737.00	0.13
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -693- 0%/20-12.08.2025	CHF	70'000			70'000	69'391.00	0.00
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -696- 0.125%/20-19.11.2032	CHF	3'490'000		400'000	3'090'000	2'872'464.00	0.18
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	3'630'000			3'630'000	3'424'905.00	0.21
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -708- 0.25%/21-10.03.2032	CHF	2'150'000			2'150'000	2'033'255.00	0.13
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -710- 0.125%/21-19.12.2031	CHF	4'400'000		300'000	4'100'000	3'848'670.00	0.24
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -711- 0.125%/22-19.02.2029	CHF	910'000			910'000	877'786.00	0.05
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -712- 0.375%/22-16.02.2037	CHF	1'000'000			1'000'000	918'000.00	0.06
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -714- 0.25%/22-15.03.2027	CHF	470'000			470'000	462'104.00	0.03
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -715- 0.75%/22-10.08.2035	CHF	700'000			700'000	676'550.00	0.04
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -720- 1.5%/22-06.09.2033	CHF	1'700'000	1'950'000		3'650'000	3'801'840.00	0.24
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -721- 2.125%/22-18.10.2032	CHF	2'370'000			2'370'000	2'578'560.00	0.16
2.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -722- 2.375%/22-20.05.2037	CHF	3'175'000			3'175'000	3'672'522.50	0.23
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -723- 2.25%/22-05.07.2052	CHF	1'850'000			1'850'000	2'441'630.00	0.15
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -724- 0.75%/22-12.08.2025	CHF	1'100'000			1'100'000	1'098'130.00	0.07
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -725- 1.875%/22-25.01.2038	CHF	1'390'000			1'390'000	1'532'197.00	0.10
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -730- 2.125%/22-07.07.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'171'200.00	0.14

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -731- 2.25%/22-25.09.2037	CHF	2'950'000		400'000	2'550'000	2'913'885.00	0.18
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -740- 2%/23-04.10.2040	CHF	2'210'000			2'210'000	2'519'621.00	0.16
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -741- 1.875%/23-24.06.2050	CHF	1'600'000	450'000		2'050'000	2'473'325.00	0.15
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -742- 1.75%/23-07.07.2033	CHF		1'550'000		1'550'000	1'646'255.00	0.10
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -745- 1.75%/23-23.12.2033	CHF	1'400'000			1'400'000	1'489'880.00	0.09
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -746- 1.75%/23-26.01.2049	CHF	800'000	400'000		1'200'000	1'402'200.00	0.09
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -752- 1.5%/24-20.07.2034	CHF		900'000		900'000	939'870.00	0.06
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -753- 1.5%/24-19.04.2039	CHF		750'000		750'000	795'000.00	0.05
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -754- 1.375%/24-24.04.2054	CHF		750'000		750'000	834'000.00	0.05
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	1'280'000			1'280'000	1'206'912.00	0.08
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.637 0.375%/16-15.06.2046	CHF	2'330'000		200'000	2'130'000	1'871'205.00	0.12
3.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 424 3.25%/07-15.06.2027	CHF	1'490'000			1'490'000	1'585'360.00	0.10
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 512 2.625%/10-27.03.2030	CHF	700'000			700'000	763'770.00	0.05
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 544 2.5%/11-16.02.2027	CHF	980'000			980'000	1'017'534.00	0.06
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 552 2.5%/11-30.03.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'049'600.00	0.13
2.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 553 2.75%/11-15.12.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'083'800.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 562 1.5%/12-21.01.2028	CHF	2'850'000			2'850'000	2'904'435.00	0.18
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 589 2.125%/14-03.03.2044	CHF	600'000			600'000	717'960.00	0.04
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -606- 0.875%/15-07.05.2035	CHF	2'270'000			2'270'000	2'227'097.00	0.14
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	3'940'000			3'940'000	3'815'890.00	0.24
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -629- 0.5%/16-05.10.2035	CHF	2'930'000			2'930'000	2'756'251.00	0.17
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -632 0.375%/16-08.07.2039	CHF	2'690'000			2'690'000	2'436'871.00	0.15
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -633- 0.25%/16-04.08.2038	CHF	3'300'000			3'300'000	2'952'180.00	0.18
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -639- 0.125%/16-23.09.2032	CHF	2'330'000			2'330'000	2'170'395.00	0.14
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -646- 0.5%/17-21.12.2029	CHF	1'230'000			1'230'000	1'201'341.00	0.07
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.548 2.625%/11-14.02.2031	CHF	1'935'000			1'935'000	2'134'885.50	0.13
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.636 0.25%/16-17.05.2040	CHF	1'470'000			1'470'000	1'297'275.00	0.08
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	1'495'000			1'495'000	1'420'848.00	0.09
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/18-16.04.2025	CHF	2'250'000		2'250'000			
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/20-23.04.2032	CHF	3'800'000		300'000	3'500'000	3'279'500.00	0.20
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-06.12.2027	CHF	3'825'000			3'825'000	3'740'850.00	0.23
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-12.05.2026	CHF	1'700'000			1'700'000	1'680'790.00	0.10
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/20-12.06.2040	CHF	660'000			660'000	582'780.00	0.04
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.375%/17-07.12.2026	CHF	3'300'000			3'300'000	3'259'410.00	0.20
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.65%/18-15.02.2033	CHF	2'000'000			2'000'000	1'941'000.00	0.12
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.9%/22-20.05.2033	CHF	600'000			600'000	593'340.00	0.04
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-17.12.2029	CHF	2'400'000			2'400'000	2'468'160.00	0.15
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-05.04.2039	CHF	190'000			190'000	203'034.00	0.01
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.7%/22-02.12.2030	CHF	800'000			800'000	835'280.00	0.05

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-10.09.2029	CHF	550'000	1'300'000		1'850'000	1'926'960.00	0.12
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-22.07.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'065'700.00	0.07
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-19.07.2038	CHF	1'650'000			1'650'000	1'817'970.00	0.11
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-22.09.2033	CHF	1'800'000			1'800'000	1'927'260.00	0.12
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF	1'000'000			1'000'000	1'104'100.00	0.07
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-26.11.2038	CHF	2'150'000			2'150'000	2'375'535.00	0.15
1.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.9%/22-07.07.2042	CHF	1'070'000			1'070'000	1'224'615.00	0.08
2.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 2.125%/22-19.08.2030	CHF	2'300'000			2'300'000	2'455'020.00	0.15
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S 494 0.25%/17-26.05.2027	CHF	4'195'000		500'000	3'695'000	3'631'076.50	0.23
1.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 413 1.75%/11-02.09.2026	CHF	2'800'000		400'000	2'400'000	2'439'600.00	0.15
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 422 1.625%/12-17.04.2028	CHF	1'920'000			1'920'000	1'967'232.00	0.12
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 433 1.5%/13-21.06.2028	CHF	1'440'000			1'440'000	1'470'240.00	0.09
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	3'495'000			3'495'000	3'538'687.50	0.22
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	2'070'000			2'070'000	2'119'680.00	0.13
1.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	1'430'000	1'000'000		2'430'000	2'466'207.00	0.15
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 459 1%/14-22.09.2028	CHF	4'500'000			4'500'000	4'512'150.00	0.28
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 460 0.625%/15-12.02.2030	CHF	3'290'000			3'290'000	3'230'780.00	0.20
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -462- 0.625%/15-16.07.2029	CHF	3'270'000			3'270'000	3'219'315.00	0.20
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -464- 0.5%/15-30.04.2030	CHF	3'900'000			3'900'000	3'804'840.00	0.24
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -467- 0.5%/15-28.07.2025	CHF	4'590'000		4'000'000	590'000	587'699.00	0.04
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -473- 0.125%/15-25.02.2026	CHF	1'760'000			1'760'000	1'739'056.00	0.11
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -474- 0.5%/15-20.09.2030	CHF	2'945'000			2'945'000	2'866'663.00	0.18
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	3'900'000		300'000	3'600'000	3'516'480.00	0.22
0.600	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -476- 0.6%/16-11.12.2035	CHF	4'000'000			4'000'000	3'799'200.00	0.24
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -480- 0.05%/16-06.11.2026	CHF	3'600'000			3'600'000	3'533'040.00	0.22
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -483- 0%/16-27.01.2027	CHF	3'500'000			3'500'000	3'424'050.00	0.21
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	2'300'000			2'300'000	2'257'450.00	0.14
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 488 0.25%/16-21.05.2025	CHF	2'970'000		2'970'000			
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -489- 0.375%/17-21.09.2027	CHF	3'500'000			3'500'000	3'442'600.00	0.21
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -490- 0.5%/17-20.02.2032	CHF	3'450'000			3'450'000	3'326'145.00	0.21
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -495- 0.5%/17-12.10.2029	CHF	4'610'000		300'000	4'310'000	4'211'732.00	0.26
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -502- 0.75%/18-21.06.2033	CHF	2'000'000			2'000'000	1'955'000.00	0.12
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -505- 0.75%/18-01.10.2032	CHF	2'200'000			2'200'000	2'154'020.00	0.13
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -507- 0.625%/18-08.03.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'380'960.00	0.09
0.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -508- 0.55%/19-29.01.2031	CHF	3'430'000			3'430'000	3'337'733.00	0.21
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	4'100'000			4'100'000	3'981'510.00	0.25
0.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -510- 0.7%/19-04.03.2039	CHF	1'805'000			1'805'000	1'719'262.50	0.11
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -512- 0.2%/19-10.09.2029	CHF	2'760'000			2'760'000	2'660'088.00	0.17
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -513- 0.5%/19-15.05.2034	CHF	1'780'000			1'780'000	1'689'932.00	0.11

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -514- 0%/19-10.09.2037	CHF	1'300'000			1'300'000	1'132'300.00	0.07
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -516- 0.125%/20-23.03.2032	CHF	2'200'000			2'200'000	2'058'980.00	0.13
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -517- 0%/20-02.04.2031	CHF	3'600'000			3'600'000	3'378'600.00	0.21
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -520- 0.2%/20-22.05.2042	CHF	980'000			980'000	849'170.00	0.05
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -523- 0.2%/20-13.07.2035	CHF	2'495'000			2'495'000	2'275'440.00	0.14
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -524- 0%/20-21.06.2028	CHF	2'320'000			2'320'000	2'239'960.00	0.14
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -525- 0.125%/20-03.09.2035	CHF	2'085'000			2'085'000	1'882'755.00	0.12
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -537- 0.1%/21-25.06.2032	CHF	2'390'000			2'390'000	2'227'002.00	0.14
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -540- 0.3%/21-29.10.2036	CHF	365'000			365'000	333'610.00	0.02
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -542- 0.375%/22-03.11.2032	CHF	960'000			960'000	912'480.00	0.06
0.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -543- 0.45%/22-11.02.2042	CHF	800'000			800'000	724'400.00	0.05
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -545- 0.65%/22-03.10.2031	CHF	2'100'000			2'100'000	2'050'230.00	0.13
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -546- 0.75%/22-02.03.2037	CHF	600'000			600'000	579'000.00	0.04
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -547- 0.75%/22-19.08.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'135'165.00	0.07
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -549- 1%/22-12.10.2037	CHF	700'000			700'000	693'910.00	0.04
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -550- 1.1%/22-18.04.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'810'800.00	0.11
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -551- 1.4%/22-30.08.2032	CHF	2'300'000			2'300'000	2'369'000.00	0.15
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -552- 1.45%/22-14.03.2042	CHF	2'200'000			2'200'000	2'350'260.00	0.15
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -554- 1.7%/22-27.07.2032	CHF	3'130'000			3'130'000	3'297'455.00	0.21
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -556- 1.45%/22-30.04.2030	CHF	1'850'000			1'850'000	1'899'765.00	0.12
1.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -557- 1.65%/22-21.12.2032	CHF	4'180'000			4'180'000	4'392'344.00	0.27
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -558- 1.8%/22-23.05.2036	CHF	1'680'000			1'680'000	1'815'912.00	0.11
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -559- 1.5%/22-22.05.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'230'360.00	0.08
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/22-02.04.2037	CHF	2'300'000			2'300'000	2'513'670.00	0.16
2.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -561- 2.1%/22-19.07.2030	CHF	800'000			800'000	851'520.00	0.05
2.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -562- 2.2%/22-04.10.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'110'500.00	0.07
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -563- 1.625%/22-07.04.2026	CHF	1'950'000			1'950'000	1'971'645.00	0.12
2.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -565- 2.35%/22-17.11.2037	CHF	2'370'000		400'000	1'970'000	2'285'594.00	0.14
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -568- 1.8%/22-12.12.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'071'900.00	0.07
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -574- 1.7%/23-24.07.2028	CHF	770'000			770'000	792'484.00	0.05
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -575- 1.85%/23-05.05.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'161'930.00	0.07
1.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -582- 1.3%/23-27.12.2028	CHF	400'000	750'000		1'150'000	1'167'365.00	0.07
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -583- 1.4%/23-16.01.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'028'700.00	0.06
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -584- 1.45%/23-18.01.2039	CHF	800'000			800'000	840'160.00	0.05
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -588- 1.45%/24-03.11.2032	CHF	1'000'000	500'000		1'500'000	1'551'300.00	0.10
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF	500'000	800'000		1'300'000	1'362'660.00	0.09
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	3'050'000			3'050'000	2'986'865.00	0.19
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.75%/15-28.11.2034	CHF	2'690'000	550'000		3'240'000	3'142'476.00	0.20
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.461 0.375%/15-14.02.2025	CHF	4'100'000		4'100'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.484 0.125%/16-02.09.2031	CHF	2'515'000			2'515'000	2'366'363.50	0.15
2.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 405 2%/10-30.10.2025	CHF	2'640'000		200'000	2'440'000	2'470'500.00	0.15
2.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 410 2.375%/11-06.04.2026	CHF	1'630'000			1'630'000	1'667'164.00	0.10
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 420 1.375%/12-19.03.2027	CHF	3'210'000			3'210'000	3'246'273.00	0.20
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 423 1.5%/12-21.05.2029	CHF	3'500'000			3'500'000	3'589'250.00	0.22
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 432 1.375%/13-16.04.2025	CHF	1'670'000		1'670'000			
1.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 436 1.75%/13-25.02.2026	CHF	1'300'000			1'300'000	1'315'470.00	0.08
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -466- 0.625%/15-30.06.2027	CHF	3'400'000			3'400'000	3'371'440.00	0.21
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -471- 0.625%/15-01.11.2030	CHF	4'010'000			4'010'000	3'927'394.00	0.25
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -478- 0.5%/16-30.03.2034	CHF	3'565'000		400'000	3'165'000	3'004'534.50	0.19
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 429 1.375%/13-05.11.2027	CHF	3'885'000			3'885'000	3'938'613.00	0.25
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	2'810'000			2'810'000	2'748'180.00	0.17
1.550	RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.55%/22-14.12.2038	CHF	400'000			400'000	438'400.00	0.03
-	RHAETISCHE BAHN AG 0%/21-29.09.2036	CHF	5'000			5'000	4'505.00	0.00
0.050	RHAETISCHE BAHN AG 0.05%/20-03.08.2050	CHF	1'000'000			1'000'000	819'500.00	0.05
-	RHAETISCHE BAHN TR. -1- 0%/16-01.09.2025	CHF	5'000			5'000	4'956.50	0.00
-	RHAETISCHE BAHN TR. -2- 0%/16-01.09.2031	CHF	395'000			395'000	373'275.00	0.02
0.250	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.25%/18-24.09.2025	CHF	2'440'000		550'000	1'890'000	1'876'392.00	0.12
0.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF	3'700'000			3'700'000	3'661'150.00	0.23
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/18-24.09.2030	CHF	1'810'000			1'810'000	1'784'660.00	0.11
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF	3'000'000		500'000	2'500'000	2'455'000.00	0.15
1.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 1%/22-25.02.2037	CHF	1'500'000			1'500'000	1'470'750.00	0.09
1.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.5%/22-23.06.2026	CHF	2'200'000		600'000	1'600'000	1'615'200.00	0.10
1.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.75%/23-15.09.2033	CHF	700'000			700'000	738'500.00	0.05
2.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 2%/22-23.09.2032	CHF	1'500'000			1'500'000	1'605'000.00	0.10
0.450	ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	900'000			900'000	878'850.00	0.05
1.500	SCHAFFHAUSER KANTONALBAN 1.5%/24-25.04.2036	CHF		480'000		480'000	500'160.00	0.03
0.375	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.375%/15-16.02.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'081'850.00	0.07
0.500	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.5%/18-31.05.2028	CHF	500'000			500'000	490'000.00	0.03
1.750	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025	CHF	800'000			800'000	806'400.00	0.05
-	SCHWYZER KANTONALBANK 0%/20-13.11.2030	CHF	800'000			800'000	746'400.00	0.05
0.100	SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	700'000			700'000	672'000.00	0.04
0.150	SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	953'500.00	0.06
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/15-04.03.2027	CHF	1'035'000			1'035'000	1'014'817.50	0.06
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	500'000			500'000	494'200.00	0.03
0.625	SCHWYZER KANTONALBANK 0.625%/15-02.07.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
1.450	SCHWYZER KANTONALBANK 1.45%/24-14.03.2031	CHF	400'000			400'000	409'000.00	0.03
1.800	SCHWYZER KANTONALBANK 1.8%/22-15.12.2031	CHF	400'000			400'000	418'600.00	0.03
1.830	SCHWYZER KANTONALBANK 1.83%/23-21.09.2028	CHF	400'000			400'000	412'200.00	0.03
0.350	ST GALLER KANTONALBANK 0.35%/19-24.01.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	977'000.00	0.06
0.500	ST. GALLER KANTONALBANK 0.5%/15-24.06.2025	CHF	1'200'000		1'200'000			
0.625	ST. GALLER KANTONALBANK 0.625%/17-23.01.2032	CHF	1'360'000			1'360'000	1'317'160.00	0.08
2.125	ST. GALLER KANTONALBANK 2.125%/13-27.12.2040	CHF	695'000			695'000	803'420.00	0.05
0.100	ST.GALLER KANTONALBANK 0.1%/19-10.10.2041	CHF	800'000			800'000	679'600.00	0.04
0.250	ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	1'500'000			1'500'000	1'371'000.00	0.09
1.375	ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	900'000			900'000	908'100.00	0.06
1.500	ST.GALLER KANTONALBANK 1.5%/13-12.02.2031	CHF	500'000			500'000	514'250.00	0.03
0.040	STADT BERN 0.04%/16-31.03.2027	CHF	500'000			500'000	490'750.00	0.03
0.040	STADT BERN 0.04%/20-02.10.2070	CHF	400'000			400'000	288'600.00	0.02
0.500	STADT BERN 0.5%/16-31.03.2036	CHF	1'180'000			1'180'000	1'125'130.00	0.07
0.625	STADT BERN 0.625%/17-13.06.2039	CHF	1'300'000			1'300'000	1'247'350.00	0.08
0.700	STADT BERN 0.7%/19-30.01.2034	CHF	1'160'000			1'160'000	1'143'180.00	0.07
1.900	STADT BERN 1.9%/22-27.06.2053	CHF	400'000			400'000	511'000.00	0.03
2.125	STADT BERN 2.125%/13-11.10.2038	CHF	800'000			800'000	926'000.00	0.06
2.500	STADT BERN 2.5%/05-26.09.2025	CHF	850'000			850'000	864'705.00	0.05
2.500	STADT BERN 2.5%/10-01.04.2025	CHF	450'000		450'000			
2.500	STADT BERN 2.5%/11-01.04.2041	CHF	665'000			665'000	828'922.50	0.05
0.125	STADT GENEVA 0.125%/15-12.02.2025	CHF	600'000		600'000			
1.375	STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029	CHF	895'000			895'000	916'032.50	0.06
0.350	STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF		300'000		300'000	287'850.00	0.02
0.540	STADT LAUSANNE 0.54%/21-06.11.2062	CHF	200'000			200'000	172'600.00	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.600	STADT LAUSANNE 0.6%/20-06.07.2050	CHF		300'000		300'000	276'150.00	0.02
0.600	STADT LAUSANNE 0.6%/20-30.11.2056	CHF	300'000			300'000	272'700.00	0.02
0.680	STADT LAUSANNE 0.68%/22-11.03.2058	CHF	550'000			550'000	512'050.00	0.03
1.875	STADT LAUSANNE 1.875%/23-14.09.2076	CHF	400'000			400'000	550'200.00	0.03
0.150	STADT LUGANO 0.15%/20-28.11.2070	CHF	700'000			700'000	506'800.00	0.03
0.250	STADT LUGANO 0.25%/17-20.12.2027	CHF	565'000			565'000	553'700.00	0.03
0.625	STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	600'000			600'000	598'080.00	0.04
1.125	STADT LUGANO 1.125%/22-01.09.2028	CHF	400'000			400'000	404'000.00	0.03
0.150	STADT WINTERTHUR 0.15%/18-26.03.2025	CHF	500'000		500'000			
0.300	STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	500'000			500'000	490'750.00	0.03
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	20'000			20'000	20'590.00	0.00
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/24-23.02.2054	CHF	500'000			500'000	578'500.00	0.04
1.875	STADT WINTERTHUR 1.875%/12-20.04.2037	CHF	400'000			400'000	443'200.00	0.03
2.250	STADT WINTERTHUR 2.25%/14-10.02.2039	CHF	600'000			600'000	705'900.00	0.04
-	STADT ZUERICH 0%/20-26.10.2060	CHF	650'000			650'000	486'525.00	0.03
-	STADT ZUERICH 0%/21-25.11.2030	CHF	800'000			800'000	761'600.00	0.05
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/19-26.05.2039	CHF	800'000			800'000	728'400.00	0.05
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/21-24.11.2051	CHF	800'000			800'000	684'800.00	0.04
0.750	STADT ZUERICH 0.75%/22-25.04.2031	CHF	650'000			650'000	647'400.00	0.04
1.000	STADT ZUERICH 1%/14-30.03.2027	CHF	900'000			900'000	904'950.00	0.06
1.125	STADT ZUERICH 1.125%/15-26.06.2040	CHF	410'000	200'000		610'000	630'130.00	0.04
1.450	STADT ZUERICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF	1'000'000			1'000'000	1'090'500.00	0.07
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/12-12.04.2032	CHF	850'000			850'000	894'200.00	0.06
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/22-24.06.2052	CHF	1'100'000			1'100'000	1'281'500.00	0.08
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	750'000			750'000	782'250.00	0.05
2.000	STADT ZUERICH 2%/13-18.12.2043	CHF	600'000			600'000	717'300.00	0.04
2.125	STADT ZUERICH 2.125%/13-26.09.2033	CHF	300'000			300'000	334'200.00	0.02
2.550	STADT ZUERICH 2.55%/06-10.03.2036	CHF	1'825'000			1'825'000	2'161'712.50	0.13
2.625	STADT ZUERICH 2.625%/11-10.06.2038	CHF	1'120'000			1'120'000	1'373'120.00	0.09
2.750	STADT ZUERICH 2.75%/05-14.02.2025	CHF	1'950'000		1'950'000			
0.700	STADT ZURICH 0.7%/17-24.11.2039	CHF	900'000			900'000	873'900.00	0.05
0.150	STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDEN 0.15%/21-08.07.2030	CHF	450'000			450'000	415'575.00	0.03
1.550	STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF		500'000		500'000	513'500.00	0.03
-	SWISS AUTO LEASE S. -2020-1 A- 0%/20-23.03.2030	CHF	600'000		600'000			
-	SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF	18'415'000	750'000	450'000	18'715'000	18'278'940.50	1.14
-	SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF	9'727'000	1'000'000		10'727'000	10'251'793.90	0.64
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	14'075'000	750'000	1'100'000	13'725'000	13'726'372.50	0.86
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/16-30.05.2058	CHF	9'887'000			9'887'000	10'207'338.80	0.64
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/17-24.05.2055	CHF	10'689'000		500'000	10'189'000	10'402'969.00	0.65
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/18-27.06.2032	CHF	12'845'000		400'000	12'445'000	12'459'934.00	0.78
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037	CHF	15'696'000			15'696'000	17'245'195.20	1.08
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/14-28.05.2026	CHF	15'298'000		1'200'000	14'098'000	14'267'176.00	0.89
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/12-30.04.2042	CHF	17'259'000			17'259'000	20'260'340.10	1.26
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/13-24.07.2025	CHF	14'881'000		13'700'000	1'181'000	1'189'030.80	0.07
2.000	SWISS CONFEDERATION 2%/14-25.06.2064	CHF	13'636'000		500'000	13'136'000	21'411'680.00	1.34
2.250	SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	13'079'000		600'000	12'479'000	13'951'522.00	0.87
2.500	SWISS CONFEDERATION 2.5%/06-08.03.2036	CHF	17'697'000		600'000	17'097'000	21'025'890.60	1.31
3.250	SWISS CONFEDERATION 3.25%/07-27.06.2027	CHF	12'123'000		800'000	11'323'000	12'188'077.20	0.76
3.500	SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-08.04.2033	CHF	17'615'000			17'615'000	22'126'201.50	1.38
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	21'723'000		650'000	21'073'000	23'694'481.20	1.48
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/99-06.01.2049	CHF	10'920'000		300'000	10'620'000	19'296'540.00	1.20
0.625	SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	710'000			710'000	692'960.00	0.04
1.625	SWISSGRID 1.625%/13-30.01.2025	CHF	200'000		200'000			
-	SWISSGRID AG 0%/20-30.06.2028	CHF	330'000			330'000	316'800.00	0.02
0.200	SWISSGRID AG 0.2%/20-30.06.2032	CHF	800'000			800'000	743'200.00	0.05
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/19-30.06.2050	CHF	800'000			800'000	606'800.00	0.04
0.125	SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	780'000			780'000	687'180.00	0.04
0.150	SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	950'000			950'000	860'225.00	0.05
0.200	SWISSGRID LTD 0.2%/21-29.06.2040	CHF	510'000			510'000	435'540.00	0.03
1.100	SWISSGRID LTD 1.1%/22-30.06.2027	CHF	800'000			800'000	802'000.00	0.05
-	SWITZERLAND 0%/19-24.07.2039	CHF	10'783'000			10'783'000	10'058'382.40	0.63
-	SWITZERLAND 0%/24-22.06.2029	CHF		750'000	750'000			
0.250	SWITZERLAND 0.25%/21-23.06.2035	CHF	8'430'000	750'000		9'180'000	8'981'712.00	0.56
0.250	SWITZERLAND 0.25%/24-23.06.2035	CHF		750'000	750'000			
0.500	SWITZERLAND 0.5%/17-28.06.2045	CHF	15'473'000			15'473'000	15'572'027.20	0.97
0.500	SWITZERLAND 0.5%/24-27.05.2030	CHF		750'000	750'000			
0.875	SWITZERLAND 0.875%/24-22.05.2047	CHF		750'000	750'000			
0.875	SWITZERLAND 0.875%/24-22.05.2047	CHF		2'450'000		2'450'000	2'665'600.00	0.17
1.250	SWITZERLAND 1.25%/23-28.06.2043	CHF	4'900'000	1'500'000		6'400'000	7'293'440.00	0.46
1.250	SWITZERLAND 1.25%/24-28.06.2043	CHF		800'000	800'000			
1.500	SWITZERLAND 1.5%/22-26.10.2038	CHF	7'540'000			7'540'000	8'614'450.00	0.54

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.050	TESSINER STAATSBANK 0.05%/19-10.07.2029	CHF	800'000			800'000	758'800.00	0.05
0.300	TESSINER STAATSBANK 0.3%/17-15.06.2027	CHF	600'000			600'000	586'500.00	0.04
0.375	TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	1'210'000			1'210'000	1'180'355.00	0.07
0.450	TESSINER STAATSBANK 0.45%/19-26.02.2029	CHF	900'000			900'000	874'350.00	0.05
0.125	THURGAUER KANTONALBANK 0.125%/21-21.05.2032	CHF	1'300'000			1'300'000	1'202'500.00	0.08
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/15-12.06.2025	CHF	600'000		600'000			
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/15-31.03.2025	CHF	250'000		250'000			
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	770'000			770'000	733'040.00	0.05
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/17-08.02.2028	CHF	800'000			800'000	782'400.00	0.05
0.500	THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/15-16.02.2029	CHF	500'000			500'000	487'750.00	0.03
0.700	THURGAUER KANTONALBANK 0.7%/18-22.03.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	980'000.00	0.06
1.250	THURGAUER KANTONALBANK 1.25%/22-29.08.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'010'000.00	0.06
1.500	THURGAUER KANTONALBANK 1.5%/13-04.03.2027	CHF	910'000			910'000	920'465.00	0.06
-	TRANSPORTS PUBLICS GEN 0%/20-24.02.2032	CHF	700'000			700'000	642'950.00	0.04
2.038	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) 2.0375%/22-29.09.2034	CHF	800'000			800'000	862'800.00	0.05
0.900	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 0.9%/15-21.05.2035	CHF	840'000			840'000	815'220.00	0.05
1.508	UBS SWITZERLAND AG 1.5075%/24-28.05.2029	CHF		600'000		600'000	612'300.00	0.04
1.543	UBS SWITZERLAND AG 1.5427%/24-22.01.2027	CHF	700'000			700'000	707'350.00	0.04
1.715	UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'047'000.00	0.07
2.035	UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF	600'000			600'000	644'700.00	0.04
1.500	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.5%/24-27.09.2032	CHF		360'000		360'000	360'417.60	0.02
1.650	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.65%/24-26.09.2036	CHF		380'000		380'000	380'311.60	0.02
0.125	URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026	CHF	500'000			500'000	489'250.00	0.03
-	VALIANT BANK 0%/19-31.07.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'606'500.00	0.10
-	VALIANT BANK 0%/19-31.10.2025	CHF	1'045'000			1'045'000	1'031'101.50	0.06
0.200	VALIANT BANK 0.2%/19-29.01.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'271'400.00	0.08
0.375	VALIANT BANK 0.375%/17-06.12.2027	CHF	970'000			970'000	948'175.00	0.06
1.550	VALIANT BANK 1.55%/24-23.04.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	1'028'000.00	0.06
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-07.05.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	928'000.00	0.06
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'031'250.00	0.06
0.125	VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034	CHF	1'390'000			1'390'000	1'245'440.00	0.08
-	VALIANT BANK S. -8- 0%/21-20.01.2026	CHF	45'000			45'000	44'388.00	0.00
-	WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'046'100.00	0.07
0.150	WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	1'290'000			1'290'000	1'183'575.00	0.07
0.200	WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	420'000			420'000	414'582.00	0.03
0.300	WALLISER KANTONALBANK 0.3%/22-07.02.2030	CHF	500'000			500'000	477'250.00	0.03
0.350	WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	5'000			5'000	4'885.00	0.00
0.400	WALLISER KANTONALBANK 0.4%/15-15.09.2025	CHF	980'000			980'000	973'238.00	0.06
1.800	WALLISER KANTONALBANK 1.8%/23-29.08.2029	CHF	600'000			600'000	623'100.00	0.04
2.050	WALLISER KANTONALBANK 2.05%/23-24.07.2028	CHF	1'150'000			1'150'000	1'193'125.00	0.07
0.200	WWZ AG 0.2%/21-29.09.2033	CHF	610'000			610'000	557'540.00	0.03
2.625	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.625%/23-01.11.2030	CHF		600'000		600'000	639'600.00	0.04
2.750	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.75%/23-19.04.2028	CHF	2'000'000		400'000	1'600'000	1'662'400.00	0.10
-	ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-21.01.2033	CHF	1'450'000			1'450'000	1'320'950.00	0.08
0.250	ZUERCHER KANTONALBANK 0.25%/18-08.05.2025	CHF	1'500'000		1'500'000			
0.300	ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	1'650'000			1'650'000	1'612'875.00	0.10
1.400	ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	700'000			700'000	714'000.00	0.04
1.625	ZUERCHER KANTONALBANK 1.625%/12-12.04.2027	CHF	500'000			500'000	508'000.00	0.03
1.850	ZUERCHER KANTONALBANK 1.85%/22-29.11.2027	CHF	800'000			800'000	822'000.00	0.05
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF		400'000		400'000	412'600.00	0.03
2.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. 114 2%/10-08.09.2025	CHF	2'050'000			2'050'000	2'070'500.00	0.13
2.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	1'520'000		200'000	1'320'000	1'436'820.00	0.09
0.750	ZUERCHER KANTONALBANK S. -135- 0.75%/15-28.10.2030	CHF	1'445'000			1'445'000	1'424'770.00	0.09
0.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	1'300'000			1'300'000	1'280'500.00	0.08
0.020	ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	500'000			500'000	485'250.00	0.03
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -140- 0.05%/16-23.11.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	978'000.00	0.06
0.250	ZUERCHER KANTONALBANK S. -141- 0.25%/17-27.01.2026	CHF	1'800'000			1'800'000	1'780'380.00	0.11
0.150	ZUERCHER KANTONALBANK S. -144- 0.15%/19-25.01.2027	CHF	1'245'000			1'245'000	1'219'477.50	0.08
0.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	957'000.00	0.06
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	1'800'000		200'000	1'600'000	1'502'400.00	0.09
-	ZUERCHER KANTONALBANK S. -147- 0%/20-12.03.2030	CHF	1'350'000			1'350'000	1'271'025.00	0.08
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	917'500.00	0.06
0.100	ZUERCHER KANTONALBANK S. -150- 0.1%/21-31.03.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'223'950.00	0.08
0.150	ZUERCHER KANTONALBANK S. -152- 0.15%/21-21.10.2031	CHF	580'000			580'000	542'300.00	0.03
0.200	ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	1'600'000		300'000	1'300'000	1'236'300.00	0.08
0.250	ZUERCHER KANTONALBANK S. -154- 0.25%/22-28.03.2028	CHF	700'000			700'000	680'050.00	0.04
1.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -158- 1.125%/24-16.08.2034	CHF		400'000		400'000	401'000.00	0.03
0.050	ZUGER KANTONALBANK 0.05%/21-26.05.2031	CHF	800'000			800'000	744'800.00	0.05
0.100	ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	1'060'000			1'060'000	986'330.00	0.06
0.125	ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-03.12.2029	CHF	600'000			600'000	571'200.00	0.04
0.125	ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-27.06.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'138'800.00	0.07

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.300	ZUGER KANTONALBANK 0.3%/22-31.01.2030	CHF	600'000			600'000	576'000.00	0.04
0.375	ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	978'000.00	0.06
0.500	ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	835'000			835'000	823'727.50	0.05
0.550	ZUGER KANTONALBANK 0.55%/18-08.03.2028	CHF	700'000			700'000	687'750.00	0.04
1.200	ZUGER KANTONALBANK 1.2%/22-02.06.2028	CHF	900'000			900'000	905'850.00	0.06
1.500	ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-20.11.2037	CHF	750'000			750'000	786'000.00	0.05
1.650	ZUGER KANTONALBANK 1.65%/13-02.04.2038	CHF	1'180'000			1'180'000	1'245'490.00	0.08
1.950	ZUGER KANTONALBANK 1.95%/23-07.07.2032	CHF	470'000			470'000	501'020.00	0.03
0.100	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	918'500.00	0.06
0.750	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	900'000			900'000	892'800.00	0.06
							1'333'787'251.10	**83.26**
Singapur								
1.515	DBS BANK LTD 1.515%/22-12.12.2025	CHF	500'000			500'000	503'000.00	0.03
							503'000.00	**0.03**
Südkorea								
0.170	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.17%/17-18.07.2025	CHF	1'405'000			1'405'000	1'394'884.00	0.09
0.022	INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0.0219%/19-16.07.2025	CHF	1'050'000		1'050'000			
1.778	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.778%/24-01.02.2027	CHF		500'000		500'000	508'000.00	0.03
2.155	KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.155%/22-14.10.2025	CHF	700'000			700'000	707'910.00	0.04
2.465	KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.465%/22-14.10.2027	CHF	600'000			600'000	624'900.00	0.04
0.050	KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0.05%/19-19.07.2027	CHF	325'000			325'000	311'837.50	0.02
0.193	KOREA LAND AND HOUSING CORPORATION 0.1925%/20-15.06.2025	CHF	900'000			900'000	893'520.00	0.06
1.823	KOREA LAND AND HOUSING CORPORATION 1.8225%/24-13.02.2026	CHF	600'000			600'000	605'100.00	0.04
0.263	KOREA NATIONAL OIL CORP 0.2625%/20-30.07.2027	CHF	775'000			775'000	754'075.00	0.05
0.875	KOREA NATIONAL OIL CORP 0.875%/20-21.04.2025	CHF	700'000		700'000			
-	KOREA RAILROAD CORP 0%/19-19.11.2024	CHF	800'000		800'000			
-	KOREA RAILROAD CORPORATION 0%/19-13.06.2025	CHF	605'000		605'000			
-	THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 0%/19-27.05.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
2.018	THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2.0175%/23-14.11.2028	CHF	600'000			600'000	622'200.00	0.04
0.170	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	905'000			905'000	844'817.50	0.05
0.445	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.445%/20-08.05.2025	CHF	1'435'000		1'435'000			
0.940	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.94%/22-28.04.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	996'000.00	0.06
							8'263'244.00	**0.52**
Supranational								
0.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.8%/22-06.07.2027	CHF	1'200'000		450'000	750'000	750'750.00	0.05
0.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF	700'000			700'000	704'550.00	0.04
1.750	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 1.75%/23-26.06.2030	CHF	800'000			800'000	837'600.00	0.05
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'039'500.00	0.06
0.170	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	1'100'000		400'000	700'000	631'750.00	0.04
0.405	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.405%/20-25.06.2025	CHF	600'000		600'000			
1.546	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 1.5462%/22-30.11.2026	CHF	1'000'000		400'000	600'000	603'900.00	0.04
2.428	CORP ANDINA DE FOMENTO 2.4275%/23-15.02.2030	CHF	800'000			800'000	834'640.00	0.05
0.450	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'759'500.00	0.11
2.080	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.08%/22-31.08.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'435'000.00	0.09
0.700	CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 0.7%/20-04.09.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	995'400.00	0.06
-	EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF	850'000			850'000	793'475.00	0.05
1.213	EUROPEAN BK RECON & DEV 1.2125%/24-04.03.2031	CHF	400'000			400'000	410'600.00	0.03
1.158	INTL BK RECON & DEVELOP 1.1575%/24-11.06.2031	CHF		800'000		800'000	821'600.00	0.05
0.300	NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	CHF	300'000			300'000	295'950.00	0.02
1.153	NORDIC INVESTMENT BANK 1.1525%/24-02.05.2031	CHF		300'000		300'000	307'548.00	0.02
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	965'500.00	0.06
0.550	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033	CHF	900'000			900'000	850'500.00	0.05
							14'037'763.00	**0.88**
Venezuela								
1.500	CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'102'200.00	0.07
							1'102'200.00	**0.07**
Vereinigte Arabische Emirate								
0.068	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.	CHF	1'415'000			1'415'000	1'369'720.00	0.09
0.148	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	1'090'000			1'090'000	1'062'750.00	0.07
1.063	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 1.0625%/22-14.04.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	996'000.00	0.06
0.070	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	835'000			835'000	802'435.00	0.05
0.205	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.205%/19-04.12.2025	CHF	825'000			825'000	815'347.50	0.05
							5'046'252.50	**0.31**
Vereinigte Staaten								
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	1'420'000			1'420'000	1'402'250.00	0.09

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.650	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II S. -2023-4- 2.65%/23-03.05.2028	CHF	750'000			750'000	787'500.00	0.05
0.125	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	CHF	580'000			580'000	564'340.00	0.04
0.150	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.15%/21-25.09.2029	CHF	1'145'000			1'145'000	1'085'460.00	0.07
1.875	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.875%/24-08.04.2031	CHF		1'600'000		1'600'000	1'654'400.00	0.10
0.300	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.3%/17-19.01.2026	CHF	400'000			400'000	395'640.00	0.02
0.125	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF	1'140'000			1'140'000	1'092'120.00	0.07
2.150	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.15%/22-07.12.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'023'500.00	0.06
0.250	NESTLE HOLDINGS INC 0.25%/17-04.10.2027	CHF	2'390'000			2'390'000	2'338'615.00	0.15
0.550	NESTLE HOLDINGS INC 0.55%/17-04.10.2032	CHF	690'000			690'000	665'505.00	0.04
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/20-11.09.2029	CHF	1'445'000			1'445'000	1'373'472.50	0.09
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	2'170'000			2'170'000	2'041'970.00	0.13
1.875	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.875%/24-07.05.2032	CHF		2'000'000		2'000'000	2'087'000.00	0.13
0.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25%/19-18.10.2027	CHF	2'510'000			2'510'000	2'444'740.00	0.15
1.375	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	900'000			900'000	908'550.00	0.06
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF	615'000			615'000	599'625.00	0.04
0.250	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/15-30.04.2025	CHF	900'000		900'000			
0.250	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0.25%/21-26.10.2028	CHF	1'650'000			1'650'000	1'579'875.00	0.10
1.750	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 1.75%/22-02.05.2029	CHF	850'000			850'000	864'875.00	0.05
							22'909'437.50	**1.43**
Total Anleihen							**1'586'841'765.60**	**99.05**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**1'586'841'765.60**	**99.05**
Total Anlagen							**1'586'841'765.60**	**99.05**
Bankguthaben auf Sicht							563'907.40	0.04
Sonstige Vermögenswerte							14'614'061.20	0.91
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**1'602'019'734.20**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten							18'021.37	0.00
Nettofondsvermögen							**1'602'001'712.83**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**1'586'841'765.60**	**99.05**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Gemäss Fondsreglement getätigte Ein- und Auszahlungen in Anlagen statt in bar

Klasse	Datum	Anteile	Währung	NAV	Anteile Ausgabe	Anteile Rücknahme
ZB	12.08.2024	17'664.895	CHF	1'061.49		x

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	8'044.43	7'925.81	8'063.14
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	7'147.86	6'940.89	7'225.78
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'072.89	1'039.09	980.29
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	96.28	180.39	126.83
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'073.41	1'039.74	981.45
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	595.25	608.08	521.92
Inventarwert pro Anteil	CHF	952.54	922.68	871.04
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	205.04	196.45	188.61
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'040.05	1'007.56	951.57

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	0.939150
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	5'879'110.37	16'164'022.77
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	7'963'904'738.40	7'845'325'212.40
Sonstige Vermögenswerte	74'769'723.69	64'446'155.98
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**8'044'553'572.46**	**7'925'935'391.15**
Andere Verbindlichkeiten	118'906.12	125'003.72
Nettofondsvermögen	**8'044'434'666.34**	**7'925'810'387.43**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'925'810'387.43	8'063'144'715.19
Ablieferung Verrechnungssteuer	-27'449'690.72	-22'740'653.38
Ausgaben von Anteilen	648'374'887.58	1'361'417'899.94
Rücknahmen von Anteilen	-781'234'797.52	-1'950'531'507.82
Sonstiges aus Anteilverkehr	912'824.30	7'605'080.49
Gesamterfolg	278'021'055.27	466'914'853.01
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**8'044'434'666.34**	**7'925'810'387.43**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	7'707'291.507	8'297'699.405
Ausgegebene Anteile	633'877.580	1'373'424.025
Zurückgenommene Anteile	-767'172.113	-1'963'831.923
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**7'573'996.974**	**7'707'291.507**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
6'940'892'695.07	7'225'782'682.12	180'385'646.36	126'834'856.29	608'081'309.52	521'915'013.31	196'450'736.49	188'612'163.48
-24'531'232.63	-20'535'906.31	-559'725.48	-349'531.91	-1'752'407.14	-1'448'430.93	-606'325.47	-406'784.23
491'154'833.60	980'700'290.82	7'333'274.52	99'308'265.93	114'719'630.18	200'922'611.11	35'167'149.28	80'486'732.08
-507'603'109.37	-1'664'573'333.97	-94'110'687.25	-55'750'747.15	-146'263'859.45	-146'600'454.30	-33'257'141.45	-83'606'972.40
484'425.89	9'591'441.23	-60'360.63	-94'406.79	138'201.27	-1'974'029.68	350'557.77	82'075.73
247'465'955.94	409'927'521.18	3'293'866.70	10'437'209.99	20'322'686.58	35'266'600.01	6'938'546.05	11'283'521.83
7'147'863'568.50	**6'940'892'695.07**	**96'282'014.22**	**180'385'646.36**	**595'245'560.96**	**608'081'309.52**	**205'043'522.67**	**196'450'736.49**
6'679'788.687	7'371'068.106	173'490.386	129'232.761	659'035.811	599'186.488	194'976.623	198'212.050
468'655.484	970'161.021	7'033.869	98'875.986	123'575.361	222'553.900	34'612.866	81'833.118
-486'194.438	-1'661'440.440	-90'827.149	-54'618.361	-157'708.164	-162'704.577	-32'442.362	-85'068.545
6'662'249.733	**6'679'788.687**	**89'697.106**	**173'490.386**	**624'903.008**	**659'035.811**	**197'147.127**	**194'976.623**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'072.89	**1'039.09**	**1'073.41**	**1'039.74**	**952.54**	**922.68**	**1'040.05**	**1'007.56**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	133'842.58	286'102.73
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	43'677'772.82	78'202'307.94
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'439'294.03	6'765'847.97
Total Erträge	**45'250'909.43**	**85'254'258.64**
Aufwendungen		
Prüfaufwand	7'045.52	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	499'275.65	971'332.51
Sonstige Aufwendungen	90'744.30	182'412.21
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'795'912.06	6'211'243.74
Total Aufwendungen	**2'392'977.53**	**7'379'041.46**
Nettoertrag	**42'857'931.90**	**77'875'217.18**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-42'779'436.84	-166'748'928.50
Realisierter Erfolg	**78'495.06**	**-88'873'711.32**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	277'942'560.21	555'788'564.33
Gesamterfolg	**278'021'055.27**	**466'914'853.01**

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	118'319.60	251'500.65	2'507.32	7'001.87	9'497.57	20'756.76	3'518.09	6'843.45
	38'638'330.59	68'903'704.35	768'986.52	1'823'201.94	3'123'637.06	5'636'906.87	1'146'818.65	1'838'494.78
	1'135'273.93	5'049'440.64	16'919.02	301'286.66	218'510.43	1'027'617.66	68'590.65	387'503.01
	39'891'924.12	**74'204'645.64**	**788'412.86**	**2'131'490.47**	**3'351'645.06**	**6'685'281.29**	**1'218'927.39**	**2'232'841.24**
	6'232.72	12'381.54	124.26	327.91	503.50	1'013.51	185.04	330.04
	0.00	0.00	58'861.20	149'668.49	283'916.27	552'018.24	156'498.18	269'645.78
	67'027.69	140'680.81	1'338.27	3'750.71	5'412.89	11'528.72	16'965.45	26'451.97
	1'297'405.59	4'948'905.54	248'735.13	322'449.74	144'856.51	650'594.68	104'914.83	289'293.78
	1'370'666.00	**5'101'967.89**	**309'058.86**	**476'196.85**	**434'689.17**	**1'215'155.15**	**278'563.50**	**585'721.57**
	38'521'258.12	**69'102'677.75**	**479'354.00**	**1'655'293.62**	**2'916'955.89**	**5'470'126.14**	**940'363.89**	**1'647'119.67**
	-38'009'749.78	-145'971'045.45	-512'026.12	-3'819'174.55	-3'166'459.74	-12'818'300.39	-1'091'201.20	-4'140'408.11
	511'508.34	**-76'868'367.70**	**-32'672.12**	**-2'163'880.93**	**-249'503.85**	**-7'348'174.25**	**-150'837.31**	**-2'493'288.44**
	246'954'447.60	486'795'888.88	3'326'538.82	12'601'090.92	20'572'190.43	42'614'774.26	7'089'383.36	13'776'810.27
	247'465'955.94	**409'927'521.18**	**3'293'866.70**	**10'437'209.99**	**20'322'686.58**	**35'266'600.01**	**6'938'546.05**	**11'283'521.83**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
Australien								
0.158	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1575%/21-08.12.2031	CHF	3'230'000			3'230'000	3'032'970.00	0.04
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	3'630'000			3'630'000	3'492'060.00	0.04
0.113	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	3'095'000			3'095'000	2'929'417.50	0.04
0.400	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4%/17-25.09.2026	CHF	7'030'000			7'030'000	6'917'520.00	0.09
0.875	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875%/22-02.09.2025	CHF	2'880'000			2'880'000	2'876'256.00	0.04
1.240	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.24%/22-02.09.2029	CHF	3'540'000			3'540'000	3'580'710.00	0.04
1.940	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94%/23-26.06.2030	CHF	4'800'000			4'800'000	5'054'400.00	0.06
0.395	MACQUARIE GROUP LTD 0.395%/21-20.07.2028	CHF	4'580'000			4'580'000	4'419'700.00	0.05
1.285	MACQUARIE GROUP LTD 1.285%/22-11.09.2029	CHF	2'600'000	500'000		3'100'000	3'090'700.00	0.04
0.065	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	2'485'000	600'000		3'085'000	2'955'430.00	0.04
0.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	3'850'000			3'850'000	3'763'375.00	0.05
0.293	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.2925%/22-03.02.2028	CHF	2'900'000			2'900'000	2'827'500.00	0.04
0.300	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	5'200'000			5'200'000	5'154'760.00	0.06
0.565	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	1'740'000		700'000	1'040'000	1'005'160.00	0.01
1.715	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.715%/23-03.02.2033	CHF	3'900'000			3'900'000	4'104'750.00	0.05
2.201	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.201%/23-12.04.2029	CHF	3'500'000	1'500'000	1'500'000	3'500'000	3'676'750.00	0.05
0.875	TRANSURBAN QLD FINANCE 0.875%/21-19.11.2031	CHF	2'380'000			2'380'000	2'281'230.00	0.03
1.000	TRANSURBAN QLD FINANCE 1%/18-08.12.2025	CHF	2'765'000	100'000		2'865'000	2'854'972.50	0.04
0.650	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE 0.65%/16-02.11.2026	CHF	1'990'000			1'990'000	1'964'130.00	0.02
0.960	TREASURY CORP VICTORIA 0.96%/24-04.09.2034	CHF		2'150'000		2'150'000	2'140'712.00	0.03
0.250	WESTPAC BANKING CORP 0.25%/19-29.01.2027	CHF	6'870'000			6'870'000	6'749'775.00	0.08
0.300	WESTPAC BANKING CORP 0.3%/17-28.11.2025	CHF	3'940'000			3'940'000	3'904'146.00	0.05
0.500	WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'935'500.00	0.04
1.803	WESTPAC BANKING CORP 1.8025%/22-21.09.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'596'250.00	0.03
2.013	WESTPAC BANKING CORP 2.0125%/23-13.06.2030	CHF	4'500'000			4'500'000	4'747'500.00	0.06
							89'055'674.00	**1.11**
Barbados (Insel)								
0.297	CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297%/16-07.07.2028	CHF	3'140'000			3'140'000	3'033'240.00	0.04
							3'033'240.00	**0.04**
Chile								
2.098	AGUAS ANDINAS SA 2.0975%/24-30.05.2029	CHF		1'500'000		1'500'000	1'522'500.00	0.02
2.893	BANC CREDITO INVERSIONES 2.8925%/23-22.03.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'046'000.00	0.01
0.750	BANCO BICE 0.75%/21-29.10.2026	CHF	1'150'000			1'150'000	1'117'225.00	0.01
0.250	BANCO DE CHILE 0.25%/16-05.12.2024	CHF	1'550'000		1'550'000			
0.315	BANCO DE CHILE 0.3154%/21-04.01.2027	CHF	2'040'000			2'040'000	1'981'860.00	0.02
0.100	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.1%/20-18.09.2026	CHF	1'100'000			1'100'000	1'070'850.00	0.01
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-24.09.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'676'700.00	0.02
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	1'700'000			1'700'000	1'678'410.00	0.02
0.385	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	1'430'000			1'430'000	1'393'535.00	0.02
0.599	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.5994%/22-26.04.2027	CHF	4'000'000			4'000'000	3'906'000.00	0.05
0.010	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.01%/19-04.10.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'428'750.00	0.02
0.240	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.24%/19-06.06.2025	CHF	2'190'000		2'190'000			
0.575	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575%/17-07.04.2027	CHF	1'235'000			1'235'000	1'204'125.00	0.01
2.800	BANCO INTERNACIONAL 2.8%/24-23.07.2027	CHF		1'800'000		1'800'000	1'819'800.00	0.02
0.135	BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF	700'000			700'000	654'850.00	0.01
0.298	BANCO SANTANDER CHILE 0.2975%/21-22.10.2026	CHF	2'800'000			2'800'000	2'731'400.00	0.03
0.330	BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	2'710'000			2'710'000	2'621'925.00	0.03
0.350	BANCO SANTANDER CHILE 0.35%/16-30.05.2025	CHF	1'230'000		1'230'000			
2.445	BANCO SANTANDER CHILE 2.445%/24-25.01.2027	CHF	3'400'000			3'400'000	3'466'300.00	0.04
2.718	EMBOTELLADORA ANDINA SA 2.7175%/23-20.09.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'586'250.00	0.03
2.128	ENGIE ENERGIA CHILE SA 2.1275%/24-26.09.2029	CHF		3'000'000		3'000'000	3'000'480.00	0.04
0.385	SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	2'300'000			2'300'000	2'255'150.00	0.03
0.418	SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	2'130'000			2'130'000	2'069'295.00	0.03
							39'231'405.00	**0.49**
Dänemark								
1.810	DANSKE BANK A/S 1.81%/23-05.10.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'033'000.00	0.03
1.865	DANSKE BANK A/S 1.865%/23-04.10.2030	CHF	1'550'000	2'000'000		3'550'000	3'716'850.00	0.05
-	KOMMUNEKREDIT 0%/21-03.03.2042	CHF	3'220'000			3'220'000	2'688'700.00	0.03
0.625	KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-09.07.2027	CHF	2'710'000			2'710'000	2'693'740.00	0.03
1.625	KOMMUNEKREDIT 1.625%/23-12.06.2030	CHF	3'000'000	1'000'000		4'000'000	4'172'000.00	0.05
2.875	KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	9'180'000			9'180'000	10'446'840.00	0.13
							25'751'130.00	**0.32**
Deutschland								
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	3'200'000			3'200'000	3'078'400.00	0.04
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	3'600'000		700'000	2'900'000	2'749'200.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	2'095'000			2'095'000	1'951'492.50	0.02
0.968	BERLIN HYP AG 0.9675%/22-04.08.2026	CHF	3'600'000			3'600'000	3'594'600.00	0.04
1.750	BERLIN HYP AG 1.75%/24-08.05.2028	CHF		1'700'000		1'700'000	1'727'200.00	0.02
2.125	BERLIN HYP AG 2.125%/23-27.02.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'027'600.00	0.03
2.250	BERLIN HYP AG 2.25%/23-08.11.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'545'000.00	0.02
1.100	COMMERZBANK AG 1.1%/18-11.07.2025	CHF	2'260'000		2'260'000			
3.263	COMMERZBANK AG 3.2625%/23-03.02.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'111'000.00	0.04
3.375	COMMERZBANK AG 3.375%/22-29.09.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'074'000.00	0.03
3.800	COMMERZBANK AG 3.8%/23-03.05.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'929'600.00	0.02
0.100	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/21-28.01.2036	CHF	6'860'000	2'000'000	1'100'000	7'760'000	6'879'240.00	0.09
0.200	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	6'200'000		1'500'000	4'700'000	4'345'150.00	0.05
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	6'240'000		1'500'000	4'740'000	4'666'530.00	0.06
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	2'190'000			2'190'000	2'062'980.00	0.03
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/15-01.12.2025	CHF	1'110'000			1'110'000	1'098'678.00	0.01
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/19-19.06.2029	CHF	4'920'000			4'920'000	4'720'740.00	0.06
0.250	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-01.01.2500	CHF	4'800'000		500'000	4'300'000	4'067'800.00	0.05
0.450	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.45%/17-08.11.2030	CHF	3'785'000	200'000		3'985'000	3'859'472.50	0.05
1.885	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.885%/23-13.09.2035	CHF	4'600'000		600'000	4'000'000	4'316'000.00	0.05
1.950	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.95%/22-21.09.2032	CHF	4'600'000			4'600'000	4'922'000.00	0.06
2.285	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.285%/22-28.11.2042	CHF	2'490'000			2'490'000	2'929'485.00	0.04
0.315	DEUTSCHE BANK AG 0.315%/21-14.09.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	2'910'000.00	0.04
0.800	DEUTSCHE BANK AG 0.8%/20-07.02.2025	CHF	3'400'000		3'400'000			
2.245	DEUTSCHE BANK AG 2.245%/24-25.01.2030	CHF	2'400'000			2'400'000	2'486'400.00	0.03
3.645	DEUTSCHE BANK AG 3.645%/23-27.01.2029	CHF	4'000'000			4'000'000	4'222'000.00	0.05
0.435	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	4'950'000			4'950'000	4'687'650.00	0.06
3.845	DZ BANK AG (subordinated) 3.845%/22-17.08.2032	CHF	4'000'000		1'600'000	2'400'000	2'546'400.00	0.03
2.625	DZ BANK AG 2.625%/23-27.08.2029	CHF	2'600'000		800'000	1'800'000	1'882'800.00	0.02
2.833	DZ BANK AG 2.8325%/23-16.05.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'681'600.00	0.02
2.203	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 2.2025%/23-18.09.2028	CHF	1'550'000			1'550'000	1'599'600.00	0.02
3.610	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 3.61%/23-16.10.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'556'250.00	0.02
1.860	E.ON SE 1.86%/22-05.12.2025	CHF	2'500'000			2'500'000	2'521'000.00	0.03
2.503	E.ON SE 2.5025%/22-05.12.2029	CHF	2'500'000		500'000	2'000'000	2'126'000.00	0.03
3.125	EUROHYPO 3.125%/06-14.07.2025	CHF	4'700'000			4'700'000	4'785'070.00	0.06
2.960	FRESENIUS SE & CO. KGAA 2.96%/23-18.10.2028	CHF	3'000'000	2'000'000		5'000'000	5'285'000.00	0.07
2.500	KFW 2.5%/05-25.08.2025	CHF	17'285'000			17'285'000	17'561'560.00	0.22
2.750	KFW 2.75%/07-16.02.2037	CHF	3'585'000			3'585'000	4'386'247.50	0.05
2.390	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.39%/24-08.02.2029	CHF	1'500'000	900'000		2'400'000	2'470'800.00	0.03
2.603	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.6025%/23-04.10.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'079'000.00	0.03
4.243	LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (subordinated) 4.2425%/23-25.07.2033	CHF	1'800'000	1'000'000		2'800'000	3'047'800.00	0.04
1.350	L-BANK BW FOERDERBANK 1.35%/22-30.09.2027	CHF	2'400'000			2'400'000	2'436'000.00	0.03
0.010	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026	CHF	5'500'000	1'700'000	1'500'000	5'700'000	5'574'600.00	0.07
0.050	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.05%/21-13.08.2036	CHF	1'960'000			1'960'000	1'720'880.00	0.02
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/19-18.11.2027	CHF	800'000			800'000	772'400.00	0.01
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/21-05.10.2029	CHF	2'150'000			2'150'000	2'052'175.00	0.03
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.2%/21-27.10.2031	CHF	2'460'000			2'460'000	2'309'940.00	0.03
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	5'600'000		1'200'000	4'400'000	4'213'000.00	0.05
0.375	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.375%/22-07.04.2026	CHF	2'500'000		1'100'000	1'400'000	1'385'300.00	0.02
0.400	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.4%/22-25.02.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	1'974'000.00	0.02
1.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF	2'000'000	1'500'000		3'500'000	3'521'000.00	0.04
1.750	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.75%/23-23.06.2028	CHF	1'550'000			1'550'000	1'587'975.00	0.02
2.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.5%/24-20.02.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'089'000.00	0.03
4.253	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK (subordinated) 4.2525%/23-07.06.2033	CHF	1'500'000			1'500'000	1'602'750.00	0.02
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF	2'700'000		900'000	1'800'000	1'664'100.00	0.02
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/19-26.02.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'936'000.00	0.02
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-29.03.2041	CHF	2'600'000			2'600'000	2'258'100.00	0.03
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-30.03.2027	CHF	800'000			800'000	777'600.00	0.01
0.550	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.55%/17-22.11.2032	CHF	2'435'000	150'000		2'585'000	2'481'600.00	0.03
1.875	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.875%/23-07.05.2030	CHF	2'700'000		500'000	2'200'000	2'301'200.00	0.03
0.100	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.1%/20-17.12.2025	CHF	2'600'000			2'600'000	2'564'640.00	0.03
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.2%/19-18.06.2031	CHF	4'390'000		600'000	3'790'000	3'581'550.00	0.04
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.25%/19-10.05.2030	CHF	3'590'000		600'000	2'990'000	2'862'925.00	0.04
0.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	6'380'000		300'000	6'080'000	5'964'480.00	0.07
0.550	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.55%/19-15.03.2034	CHF	2'200'000		1'000'000	1'200'000	1'141'800.00	0.01
1.628	NRW.BANK 1.6275%/23-27.07.2028	CHF	2'300'000			2'300'000	2'378'200.00	0.03
2.000	VONOVIA SE 2%/24-26.08.2031	CHF		2'200'000		2'200'000	2'214'300.00	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.565	VONOVIA SE 2.565%/24-14.02.2029	CHF	2'250'000			2'250'000	2'337'750.00	0.03
							201'194'610.50	**2.50**
Elfenbeinküste								
1.603	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.6025%/23-05.07.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'651'200.00	0.02
							1'651'200.00	**0.02**
Finnland								
1.600	KUNTARAHOITUS OYJ 1.6%/23-04.08.2026	CHF	950'000	1'000'000		1'950'000	1'976'325.00	0.02
1.625	KUNTARAHOITUS OYJ 1.625%/23-16.06.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'057'000.00	0.03
1.375	MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	2'990'000	1'500'000	800'000	3'690'000	3'741'660.00	0.05
2.375	MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	3'795'000	1'500'000	2'355'000	2'940'000	3'007'620.00	0.04
0.625	MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.625%/17-06.08.2038	CHF	1'330'000			1'330'000	1'276'800.00	0.02
0.125	NORDEA BANK ABP 0.125%/20-02.06.2026	CHF	4'380'000		1'700'000	2'680'000	2'634'440.00	0.03
0.550	NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF	5'070'000		5'070'000			
1.810	NORDEA BANK ABP 1.81%/22-15.06.2027	CHF	2'000'000	1'200'000		3'200'000	3'246'400.00	0.04
2.490	NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.2028	CHF	4'600'000			4'600'000	4'804'700.00	0.06
1.500	NORDIC INVESTMENT BANK 1.5%/23-29.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'539'750.00	0.02
							24'284'695.00	**0.30**
Frankreich								
1.875	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	1'205'000			1'205'000	1'245'367.50	0.02
2.625	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 2.625%/10-18.02.2025	CHF	4'030'000		4'030'000			
1.478	AGENCE FRANCE LOCALE 1.4778%/24-20.04.2034	CHF		1'600'000		1'600'000	1'644'800.00	0.02
2.225	ALD SA 2.225%/24-28.03.2029	CHF		3'000'000		3'000'000	3'058'500.00	0.04
1.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/18-13.11.2026	CHF	1'800'000			1'800'000	1'794'600.00	0.02
2.223	BANQUE FED CRED MUTUEL 2.2225%/24-30.01.2032	CHF	4'700'000			4'700'000	4'925'600.00	0.06
2.300	BANQUE FED CRED MUTUEL S. -546- 2.3%/23-30.01.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'079'500.00	0.04
0.200	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.2%/19-12.06.2026	CHF	2'500'000		400'000	2'100'000	2'066'400.00	0.03
0.320	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.32%/17-10.02.2025	CHF	1'990'000		1'990'000			
0.600	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	3'150'000			3'150'000	3'101'175.00	0.04
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'924'000.00	0.02
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	2'790'000			2'790'000	2'667'240.00	0.03
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025	CHF	3'620'000		3'620'000			
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	1'555'000			1'555'000	1'471'807.50	0.02
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	2'360'000			2'360'000	2'246'720.00	0.03
0.400	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.4%/17-19.12.2025	CHF	3'560'000		300'000	3'260'000	3'233'920.00	0.04
2.730	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.73%/23-11.07.2030	CHF	4'000'000		400'000	3'600'000	3'866'400.00	0.05
1.500	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -525- 1.5%/22-01.06.2027	CHF	3'510'000		1'000'000	2'510'000	2'532'590.00	0.03
1.750	BNP PARIBAS (subordinated) 1.75%/15-05.06.2025	CHF	840'000		840'000			
0.150	BNP PARIBAS 0.15%/20-10.03.2028	CHF	2'000'000	1'400'000		3'400'000	3'250'400.00	0.04
2.123	BNP PARIBAS 2.1225%/24-12.01.2032	CHF	3'200'000		400'000	2'800'000	2'898'000.00	0.04
2.413	BNP PARIBAS 2.4125%/23-13.01.2028	CHF	5'200'000	600'000	200'000	5'600'000	5'793'200.00	0.07
2.630	BNP PARIBAS 2.63%/23-07.06.2029	CHF	3'200'000			3'200'000	3'380'800.00	0.04
0.500	BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	3'400'000		400'000	3'000'000	2'865'000.00	0.04
0.300	BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	2'600'000			2'600'000	2'519'400.00	0.03
0.528	BNP PARIBAS SA 0.5275%/22-20.01.2028	CHF	4'200'000			4'200'000	4'061'400.00	0.05
1.000	BNP PARIBAS SA 1%/18-06.06.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
2.893	BNP PARIBAS SA 2.8925%/22-27.09.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'190'500.00	0.04
0.148	BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	3'200'000			3'200'000	3'105'600.00	0.04
2.045	BPCE SA 2.045%/24-15.03.2032	CHF		3'800'000		3'800'000	3'919'700.00	0.05
2.288	BPCE SA 2.2875%/24-15.03.2029	CHF		4'100'000		4'100'000	4'216'850.00	0.05
2.383	BPCE SA 2.3825%/23-12.06.2026	CHF		2'000'000		2'000'000	2'042'000.00	0.03
2.655	BPCE SA 2.655%/23-12.06.2030	CHF	4'500'000		1'000'000	3'500'000	3'717'000.00	0.05
2.500	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	2'400'000			2'400'000	2'439'600.00	0.03
1.750	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.75%/13-26.06.2025	CHF	2'300'000		2'300'000			
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/20-16.06.2026	CHF	1'200'000			1'200'000	1'177'800.00	0.01
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/21-26.06.2028	CHF	2'600'000			2'600'000	2'498'600.00	0.03
0.250	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.25%/18-30.05.2025	CHF	1'800'000		1'800'000			
0.300	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	CHF	5'600'000		2'000'000	3'600'000	3'528'000.00	0.04
1.500	CAISSE DES DEPOTS ET CON 1.5%/24-24.05.2039	CHF		1'600'000		1'600'000	1'678'400.00	0.02
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CON 1.75%/23-24.02.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'460'900.00	0.02
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.75%/22-28.11.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'071'000.00	0.03
2.500	CFF 2.5%/06-24.02.2031	CHF	6'055'000	2'000'000		8'055'000	8'767'867.50	0.11
1.350	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.35%/24-24.01.2031	CHF	2'300'000			2'300'000	2'343'700.00	0.03
1.838	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.8375%/23-18.07.2030	CHF	3'100'000			3'100'000	3'242'600.00	0.04
1.903	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.903%/23-16.06.2028	CHF	6'000'000			6'000'000	6'180'000.00	0.08
0.890	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.89%/22-27.04.2029	CHF	4'200'000			4'200'000	4'174'800.00	0.05
1.625	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.625%/23-30.06.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'124'500.00	0.04
2.125	CREDIT AGRICOLE (subordinated.) 2.125%/01-29.09.2025	CHF	180'000			180'000	181'476.00	0.00

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.128	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	1'580'000			1'580'000	1'516'800.00	0.02
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/18-03.10.2028	CHF	2'125'000			2'125'000	2'082'500.00	0.03
0.100	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.1%/16-26.01.2026	CHF	3'370'000			3'370'000	3'327'875.00	0.04
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	CHF	3'210'000			3'210'000	3'168'270.00	0.04
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.5%/15-16.03.2027	CHF	2'710'000			2'710'000	2'676'125.00	0.03
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/17-27.07.2027	CHF	3'620'000		800'000	2'820'000	2'759'370.00	0.03
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/18-08.12.2025	CHF	3'490'000		600'000	2'890'000	2'862'256.00	0.04
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	CHF	1'950'000			1'950'000	1'874'925.00	0.02
0.450	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.45%/19-24.01.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'952'000.00	0.02
1.825	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.825%/23-26.05.2028	CHF	4'000'000			4'000'000	4'118'000.00	0.05
0.550	CREDIT AGRICOLE LONDON 0.55%/16-14.12.2026	CHF	1'530'000			1'530'000	1'510'875.00	0.02
1.000	CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/19-07.11.2025	CHF	2'800'000			2'800'000	2'792'160.00	0.03
0.500	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.5%/20-01.10.2026	CHF	1'800'000			1'800'000	1'764'900.00	0.02
0.164	CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	3'380'000		800'000	2'580'000	2'488'410.00	0.03
0.213	CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	3'200'000		600'000	2'600'000	2'470'000.00	0.03
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	2'990'000			2'990'000	2'855'450.00	0.04
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	1'395'000	1'000'000		2'395'000	2'245'312.50	0.03
0.410	CREDIT AGRICOLE SA 0.41%/22-18.01.2030	CHF	660'000	1'300'000		1'960'000	1'871'800.00	0.02
1.460	CREDIT AGRICOLE SA 1.4604%/22-01.07.2027	CHF	3'010'000			3'010'000	3'028'060.00	0.04
1.843	CREDIT AGRICOLE SA 1.8425%/24-17.01.2030	CHF	2'300'000			2'300'000	2'362'100.00	0.03
1.878	CREDIT AGRICOLE SA 1.8775%/24-07.06.2032	CHF		3'500'000		3'500'000	3'589'250.00	0.04
2.050	CREDIT AGRICOLE SA 2.05%/24-07.03.2034	CHF	2'300'000	2'500'000	1'000'000	3'800'000	3'997'600.00	0.05
2.190	CREDIT AGRICOLE SA 2.19%/22-07.12.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'091'500.00	0.04
2.363	CREDIT AGRICOLE SA 2.3625%/23-05.10.2028	CHF	2'000'000	500'000		2'500'000	2'608'750.00	0.03
2.508	CREDIT AGRICOLE SA 2.5075%/23-27.04.2027	CHF	4'700'000		300'000	4'400'000	4'554'000.00	0.06
2.541	CREDIT AGRICOLE SA 2.5413%/23-03.09.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'598'250.00	0.02
0.650	EDF 0.65%/16-13.10.2028	CHF	2'670'000			2'670'000	2'591'235.00	0.03
2.300	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.3%/23-14.09.2027	CHF	2'400'000			2'400'000	2'463'600.00	0.03
2.550	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.55%/23-12.09.2031	CHF	2'400'000			2'400'000	2'534'400.00	0.03
2.340	ENGIE SA 2.34%/23-04.01.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'070'500.00	0.04
2.490	ENGIE SA 2.49%/23-04.07.2031	CHF	3'500'000			3'500'000	3'720'500.00	0.05
2.773	LA BANQUE POSTALE 2.7725%/23-12.07.2027	CHF	2'300'000	400'000		2'700'000	2'812'050.00	0.03
2.828	LA BANQUE POSTALE 2.8275%/23-12.07.2030	CHF	2'700'000			2'700'000	2'890'350.00	0.04
0.200	ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	CHF	7'010'000			7'010'000	6'935'694.00	0.09
0.625	ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	300'000			300'000	292'500.00	0.00
3.500	RCI BANQUE SA 3.5%/23-10.05.2028	CHF	2'000'000	1'000'000		3'000'000	3'190'500.00	0.04
1.513	REGIE AUTONOME TRANS 1.5125%/24-06.03.2036	CHF	2'200'000	1'000'000		3'200'000	3'312'000.00	0.04
2.625	SCNF RESEAU 2.625%/11-10.03.2031	CHF	2'300'000			2'300'000	2'520'800.00	0.03
3.250	SCNF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032	CHF	4'335'000			4'335'000	5'030'767.50	0.06
2.000	SNCF RESEAU 2%/10-12.11.2026	CHF	2'970'000			2'970'000	3'033'855.00	0.04
2.625	SNCF RESEAU 2.625%/11-11.03.2037	CHF	2'250'000			2'250'000	2'615'625.00	0.03
0.333	SOCIETE GENERALE 0.3325%/21-29.11.2028	CHF	3'460'000			3'460'000	3'319'870.00	0.04
0.375	SOCIETE GENERALE 0.375%/21-26.07.2028	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'000	1'915'000.00	0.02
0.700	SOCIETE GENERALE 0.7%/18-26.02.2025	CHF	2'000'000		2'000'000			
2.278	SOCIETE GENERALE 2.2775%/23-27.02.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'029'600.00	0.03
2.618	SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF	4'000'000			4'000'000	4'240'000.00	0.05
0.250	SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	CHF	2'800'000			2'800'000	2'711'800.00	0.03
0.250	SOCIETE GENERALE SA 0.25%/19-08.10.2026	CHF	2'200'000			2'200'000	2'148'300.00	0.03
0.745	SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029	CHF	1'600'000		400'000	1'200'000	1'153'800.00	0.01
2.625	SOCIETE GENERALE SA 2.625%/22-14.10.2026	CHF	2'100'000			2'100'000	2'164'050.00	0.03
2.683	SOCIETE GENERALE SA 2.6825%/23-19.10.2029	CHF	3'350'000			3'350'000	3'557'700.00	0.04
1.583	SOCIETE NATIONALE SNCF S 1.5825%/24-07.02.2039	CHF	1'810'000	500'000		2'310'000	2'418'570.00	0.03
0.227	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.227%/20-18.06.2030	CHF	4'580'000			4'580'000	4'346'420.00	0.05
1.985	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 1.985%/23-28.06.2033	CHF	4'500'000			4'500'000	4'801'500.00	0.06
0.288	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	3'430'000			3'430'000	3'388'840.00	0.04
0.500	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	3'770'000			3'770'000	3'719'105.00	0.05
0.166	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 0.166%/19-21.12.2029	CHF	3'080'000			3'080'000	2'956'800.00	0.04
							287'739'983.50	**3.58**
Grossbritannien								
0.315	BARCLAYS PLC 0.315%/21-04.06.2027	CHF	5'400'000			5'400'000	5'246'100.00	0.07
1.375	BAT HOLDINGS 1.375%/14-08.09.2026	CHF	4'240'000			4'240'000	4'242'120.00	0.05
0.320	HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	4'600'000			4'600'000	4'475'800.00	0.06
0.813	HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	4'200'000			4'200'000	3'958'500.00	0.05
1.805	HSBC HOLDINGS PLC 1.805%/22-01.06.2026	CHF	3'200'000		3'200'000			
0.560	ITAU BBA INTERNATIONAL PLC 0.56%/22-17.02.2025	CHF	500'000		500'000			
1.870	LLOYDS BANK PLC 1.87%/23-31.08.2027	CHF	6'500'000			6'500'000	6'665'750.00	0.08
0.603	LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.6025%/22-09.02.2029	CHF	4'000'000		1'000'000	3'000'000	2'893'500.00	0.04
1.000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	6'310'000		6'310'000			
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0%/19-11.07.2025	CHF	4'455'000		4'455'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.485	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.485%/19-11.07.2044	CHF	1'300'000			1'300'000	1'113'450.00	0.01
1.915	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 1.915%/22-08.09.2028	CHF	5'600'000		300'000	5'300'000	5'411'300.00	0.07
0.168	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.1675%/19-11.07.2031	CHF	2'015'000			2'015'000	1'895'107.50	0.02
0.919	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.9194%/22-17.12.2025	CHF	4'050'000		1'400'000	2'650'000	2'646'555.00	0.03
1.520	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.5203%/22-17.12.2029	CHF	3'300'000			3'300'000	3'382'500.00	0.04
1.758	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.7575%/23-23.01.2026	CHF	4'800'000			4'800'000	4'848'960.00	0.06
2.013	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0125%/23-23.01.2030	CHF	2'600'000			2'600'000	2'735'200.00	0.03
2.970	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.97%/23-08.09.2027	CHF	2'600'000			2'600'000	2'672'800.00	0.03
0.898	NATWEST MARKETS PLC 0.8975%/22-04.04.2025	CHF	5'200'000		5'200'000			
2.783	NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027	CHF	3'800'000			3'800'000	3'980'500.00	0.05
2.858	NATWEST MARKETS PLC 2.8575%/23-06.06.2028	CHF	1'600'000	2'000'000		3'600'000	3'796'200.00	0.05
1.494	SANTANDER UK PLC 1.4942%/24-12.11.2028	CHF	5'000'000	500'000		5'500'000	5'610'000.00	0.07
2.010	SANTANDER UK PLC S. -82- 2.01%/23-12.09.2026	CHF	3'800'000			3'800'000	3'876'000.00	0.05
2.005	SANTANDER UK PLC S. -83- 2.005%/23-12.09.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'094'000.00	0.03
2.550	UBS AG LONDON BRANCH 2.55%/23-09.05.2029	CHF	2'400'000			2'400'000	2'530'800.00	0.03
0.500	VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	1'725'000	1'000'000		2'725'000	2'588'750.00	0.03
0.625	VODAFONE GROUP 0.625%/17-15.03.2027	CHF	2'750'000			2'750'000	2'721'125.00	0.03
							79'385'017.50	**0.99**
Guernsey								
2.375	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.375%/23-06.09.2027	CHF	2'400'000			2'400'000	2'478'000.00	0.03
2.500	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.5%/23-06.09.2030	CHF	2'900'000			2'900'000	3'046'450.00	0.04
							5'524'450.00	**0.07**
Honduras								
2.138	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 2.1375%/22-13.12.2027	CHF	2'000'000	900'000	1'000'000	1'900'000	1'947'500.00	0.02
							1'947'500.00	**0.02**
Irland								
2.215	GLENCORE CAP FIN DAC 2.215%/24-18.01.2030	CHF	1'500'000	800'000		2'300'000	2'358'650.00	0.03
0.500	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 0.5%/21-07.09.2028	CHF	1'410'000			1'410'000	1'357'125.00	0.02
1.000	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1%/20-30.03.2027	CHF	3'480'000			3'480'000	3'453'900.00	0.04
							7'169'675.00	**0.09**
Jersey								
0.350	GLENCORE FINANCE (EUROPE) LIMITED 0.35%/19-10.09.2025	CHF	5'005'000			5'005'000	4'957'452.50	0.06
1.250	GLENCORE FINANCE EUROPE 1.25%/18-09.10.2024	CHF	1'800'000		1'800'000			
0.450	HEATHROW FUNDING LIMITED 0.45%/19-15.10.2026	CHF	3'600'000	75'000		3'675'000	3'618'037.50	0.04
1.800	HEATHROW FUNDING LIMITED 1.8%/22-27.05.2029	CHF	2'510'000			2'510'000	2'547'650.00	0.03
							11'123'140.00	**0.14**
Kaimaninseln								
0.500	ADCB FINANCE CAYMAN LTD 0.5%/19-29.11.2024	CHF	2'490'000		2'490'000			
							0.00	**0.00**
Kanada								
0.035	BANK OF MONTREAL 0.035%/20-07.04.2026	CHF	1'130'000			1'130'000	1'113'050.00	0.01
2.038	BANK OF MONTREAL 2.0375%/23-27.04.2028	CHF	5'100'000			5'100'000	5'291'250.00	0.07
2.260	BANK OF MONTREAL 2.26%/23-01.02.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'123'000.00	0.04
0.143	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF	3'150'000			3'150'000	3'011'400.00	0.04
0.200	BANK OF NOVA SCOTIA 0.2%/18-19.11.2025	CHF	13'670'000		300'000	13'370'000	13'242'985.00	0.16
0.278	BANK OF NOVA SCOTIA 0.278%/22-01.04.2027	CHF	3'600'000			3'600'000	3'535'200.00	0.04
0.295	BANK OF NOVA SCOTIA 0.295%/22-25.04.2025	CHF	600'000		600'000			
0.298	BANK OF NOVA SCOTIA 0.2975%/20-03.04.2028	CHF		1'000'000		1'000'000	975'000.00	0.01
0.303	BANK OF NOVA SCOTIA 0.3025%/21-30.07.2031	CHF	3'000'000	500'000	1'000'000	2'500'000	2'343'750.00	0.03
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	3'100'000			3'100'000	2'989'950.00	0.04
0.733	BANK OF NOVA SCOTIA 0.7325%/22-25.04.2029	CHF	2'400'000			2'400'000	2'368'800.00	0.03
2.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2%/24-02.08.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	2'078'000.00	0.03
2.043	BANK OF NOVA SCOTIA 2.0425%/23-04.05.2026	CHF	2'500'000			2'500'000	2'540'000.00	0.03
2.143	BANK OF NOVA SCOTIA 2.1425%/23-03.05.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'169'500.00	0.04
2.383	BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-22.09.2027	CHF	2'900'000			2'900'000	2'994'250.00	0.04
0.100	CANADIAN IMPERIAL BANK 0.1%/18-30.04.2025	CHF	4'100'000		4'100'000			
0.050	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF	5'340'000		300'000	5'040'000	4'924'080.00	0.06
0.125	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	CHF	5'400'000			5'400'000	5'337'360.00	0.07
0.180	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF	5'200'000		1'000'000	4'200'000	4'002'600.00	0.05
0.283	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	2'935'500.00	0.04
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF	3'600'000		700'000	2'900'000	2'894'200.00	0.04
1.713	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.7125%/22-13.07.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'061'500.00	0.04
1.910	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.91%/23-14.07.2028	CHF	5'000'000			5'000'000	5'170'000.00	0.06
1.355	FED CAISSES DESJARDINS 1.355%/24-18.04.2027	CHF		4'100'000		4'100'000	4'141'000.00	0.05
1.420	FED CAISSES DESJARDINS 1.42%/24-18.04.2030	CHF		2'300'000		2'300'000	2'350'600.00	0.03
1.735	FED CAISSES DESJARDINS 1.735%/23-31.01.2028	CHF	5'300'000			5'300'000	5'432'500.00	0.07

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.523	MANITOBA (PROVINCE OF) 1.5225%/24-16.05.2034	CHF		2'000'000		2'000'000	2'085'000.00	0.03
1.958	NATIONAL BANK OF CANADA 1.9575%/22-03.11.2027	CHF	3'850'000			3'850'000	3'961'650.00	0.05
0.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	4'500'000			4'500'000	4'142'250.00	0.05
0.250	PROVINCE OF ALBERTA 0.25%/20-20.04.2028	CHF	605'000			605'000	590'177.50	0.01
0.375	PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	5'590'000	100'000		5'690'000	5'547'750.00	0.07
0.250	PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-15.03.2029	CHF	5'180'000		1'600'000	3'580'000	3'467'230.00	0.04
0.700	PROVINCE OF MANITOBA 0.7%/20-20.04.2040	CHF	1'440'000			1'440'000	1'350'720.00	0.02
0.800	PROVINCE OF MANITOBA 0.8%/19-15.03.2029	CHF	2'140'000			2'140'000	2'049'050.00	0.03
0.125	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.125%/19-06.12.2032	CHF	2'360'000		900'000	1'460'000	1'352'690.00	0.02
0.200	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF	6'645'000		900'000	5'745'000	5'423'280.00	0.07
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	4'050'000			4'050'000	3'928'500.00	0.05
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/19-06.12.2039	CHF	2'300'000			2'300'000	2'019'400.00	0.03
0.250	PROVINCE OF ONTARIO 0.25%/17-28.06.2029	CHF	6'790'000			6'790'000	6'572'720.00	0.08
0.030	PROVINCE OF QUEBEC 0.03%/21-18.06.2031	CHF	4'410'000			4'410'000	4'140'990.00	0.05
1.368	PROVINCE OF QUEBEC 1.3675%/24-26.04.2034	CHF		4'400'000		4'400'000	4'538'600.00	0.06
2.040	PROVINCE OF QUEBEC 2.04%/23-09.05.2033	CHF	5'700'000			5'700'000	6'184'500.00	0.08
1.315	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 1.315%/24-02.05.2034	CHF		1'500'000		1'500'000	1'543'500.00	0.02
0.200	ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	2'550'000			2'550'000	2'372'775.00	0.03
0.250	ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF	3'250'000			3'250'000	3'082'625.00	0.04
1.475	ROYAL BANK OF CANADA 1.475%/23-30.01.2026	CHF	3'000'000			3'000'000	3'019'800.00	0.04
1.495	ROYAL BANK OF CANADA 1.495%/22-08.07.2025	CHF	4'000'000		3'000'000	1'000'000	1'003'700.00	0.01
2.085	ROYAL BANK OF CANADA 2.085%/23-31.03.2028	CHF	3'500'000			3'500'000	3'634'750.00	0.05
0.400	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 0.4%/22-05.10.2027	CHF	4'600'000			4'600'000	4'542'500.00	0.06
1.450	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 1.45%/22-04.05.2027	CHF	2'710'000	1'700'000		4'410'000	4'445'280.00	0.06
2.445	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 2.445%/23-25.01.2028	CHF	3'400'000			3'400'000	3'529'200.00	0.04
1.483	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.4825%/24-30.01.2029	CHF	4'000'000			4'000'000	4'082'000.00	0.05
1.945	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.945%/23-18.09.2029	CHF	2'800'000			2'800'000	2'927'400.00	0.04
1.970	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.97%/23-18.09.2026	CHF	4'600'000			4'600'000	4'689'700.00	0.06
1.990	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.99%/24-17.06.2031	CHF		4'950'000		4'950'000	5'135'625.00	0.06
2.203	TORONTO-DOMINION BANK 2.2025%/23-31.01.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'058'000.00	0.03
							192'446'837.50	**2.39**
Liechtenstein								
1.743	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.7425%/23-10.11.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'522'500.00	0.02
1.923	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.9225%/23-10.11.2031	CHF	2'130'000			2'130'000	2'257'800.00	0.03
0.050	HILTI AG 0.05%/20-02.07.2025	CHF	1'550'000		1'550'000			
0.400	HILTI AG T. -2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF	2'620'000		1'100'000	1'520'000	1'488'840.00	0.02
0.375	LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	3'200'000			3'200'000	3'036'800.00	0.04
0.450	LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF	2'200'000			2'200'000	2'060'300.00	0.03
0.625	LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	5'100'000			5'100'000	5'070'420.00	0.06
2.500	LGT BANK AG 2.5%/23-28.02.2033	CHF	4'650'000			4'650'000	5'038'275.00	0.06
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	6'440'000		300'000	6'140'000	6'029'480.00	0.07
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/20-04.11.2030	CHF	4'030'000			4'030'000	3'790'215.00	0.05
0.500	LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	3'445'000	200'000		3'645'000	3'588'502.50	0.04
0.375	LGT BANK LTD. 0.375%/19-05.07.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'351'000.00	0.02
2.000	LGT BANK LTD. 2%/24-15.02.2034	CHF	3'600'000			3'600'000	3'792'600.00	0.05
2.750	LGT BANK LTD. 2.75%/22-29.09.2032	CHF	2'420'000			2'420'000	2'670'470.00	0.03
-	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0%/19-27.09.2029	CHF	1'795'000			1'795'000	1'690'890.00	0.02
0.125	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.125%/19-28.05.2026	CHF	2'780'000			2'780'000	2'731'350.00	0.03
0.300	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.3%/20-24.09.2030	CHF	1'395'000			1'395'000	1'292'467.50	0.02
2.500	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG 2.5%/23-22.11.2030	CHF	2'400'000			2'400'000	2'538'000.00	0.03
0.600	VP BANK AG 0.6%/19-29.11.2029	CHF	2'800'000			2'800'000	2'660'000.00	0.03
							52'609'910.00	**0.65**
Luxemburg								
0.732	AROUNDTOWN SA 0.732%/18-30.01.2025	CHF	4'050'000		4'050'000			
1.720	AROUNDTOWN SA 1.72%/19-05.03.2026	CHF	1'030'000		1'030'000			
1.000	BANQUE INTERNATIONAL LUX 1%/19-10.07.2025	CHF	1'790'000			1'790'000	1'780'155.00	0.02
1.625	BEI 1.625%/12-02.04.2026	CHF	4'910'000			4'910'000	4'976'285.00	0.06
1.125	DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	CHF	3'615'000			3'615'000	3'624'037.50	0.05
1.375	EIB 1.375%/13-21.02.2028	CHF	3'740'000		300'000	3'440'000	3'513'960.00	0.04
1.750	EIB 1.75%/13-28.06.2033	CHF	2'200'000			2'200'000	2'381'500.00	0.03
2.625	EIB 2.625%/10-11.02.2025	CHF	4'430'000		4'430'000			
3.125	EIB 3.125%/06-30.06.2036	CHF	9'120'000			9'120'000	11'468'400.00	0.14
3.375	EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	3'510'000			3'510'000	3'792'555.00	0.05
1.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/14-04.02.2025	CHF	4'890'000		4'890'000			
1.460	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1.46%/23-18.07.2033	CHF		2'600'000		2'600'000	2'745'600.00	0.03
0.570	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.57%/19-24.06.2024	CHF	2'000'000		2'000'000			
0.956	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.956%/18-01.09.2026	CHF	1'180'000			1'180'000	1'167'020.00	0.01
2.150	TRATON FINANCE LUX SA 2.15%/24-18.06.2027	CHF		4'100'000		4'100'000	4'163'550.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.350	TRATON FINANCE LUX SA 2.35%/24-20.06.2030	CHF		2'200'000		2'200'000	2'273'700.00	0.03
							41'886'762.50	**0.52**
Neuseeland								
0.250	ANZ NEW ZEALAND (INTL) LIMITED 0.25%/17-22.09.2025	CHF	3'730'000			3'730'000	3'700'533.00	0.05
2.503	ASB BANK LTD 2.5025%/23-20.12.2028	CHF	3'800'000			3'800'000	3'995'700.00	0.05
0.118	ASB FINANCE LTD 0.1175%/21-29.06.2028	CHF	1'740'000			1'740'000	1'670'400.00	0.02
0.450	ASB FINANCE LTD 0.45%/19-30.01.2025	CHF	2'400'000		2'400'000			
1.500	AUCKLAND COUNCIL 1.5%/14-28.11.2025	CHF	600'000			600'000	604'020.00	0.01
1.560	AUCKLAND COUNCIL 1.56%/23-30.11.2029	CHF	2'600'000			2'600'000	2'684'500.00	0.03
1.660	AUCKLAND COUNCIL 1.66%/22-18.10.2027	CHF	2'100'000			2'100'000	2'149'350.00	0.03
2.005	AUCKLAND COUNCIL 2.005%/22-18.10.2032	CHF	2'100'000			2'100'000	2'260'650.00	0.03
0.363	BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF	3'500'000		1'000'000	2'500'000	2'390'000.00	0.03
0.111	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD 0.111%/20-24.07.2028	CHF	4'685'000			4'685'000	4'497'600.00	0.06
1.348	TRANSPOWER NEW ZEALAND 1.3475%/24-21.03.2031	CHF		2'300'000		2'300'000	2'351'750.00	0.03
0.020	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.02%/19-16.12.2027	CHF	1'100'000	800'000		1'900'000	1'843'950.00	0.02
0.038	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF	2'080'000			2'080'000	1'994'720.00	0.02
							30'143'173.00	**0.37**
Niederlande								
3.375	ABN AMRO BANK 3.375%/06-15.08.2031	CHF	4'603'000			4'603'000	5'307'259.00	0.07
2.505	ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	3'600'000			3'600'000	3'765'600.00	0.05
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	5'200'000			5'200'000	5'402'800.00	0.07
2.470	ACHMEA BANK N.V. 2.47%/23-16.10.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'025'500.00	0.01
2.748	ACHMEA BANK N.V. 2.7475%/23-16.10.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'712'000.00	0.02
0.500	ACHMEA BANK NV 0.5%/17-03.10.2025	CHF	2'150'000			2'150'000	2'134'305.00	0.03
2.125	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.125%/10-09.11.2029	CHF	600'000			600'000	637'800.00	0.01
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	4'000'000			4'000'000	3'954'000.00	0.05
2.500	BNG 2.5%/05-21.07.2025	CHF	11'815'000		5'300'000	6'515'000	6'609'467.50	0.08
3.250	BNG BANK 3.25%/07-29.06.2037	CHF	1'615'000			1'615'000	2'076'082.50	0.03
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF	3'600'000			3'600'000	3'760'200.00	0.05
1.238	BNG BANK NV 1.2375%/24-20.02.2029	CHF	2'000'000		500'000	1'500'000	1'523'250.00	0.02
1.318	BNG BANK NV 1.3175%/24-07.06.2039	CHF		1'500'000		1'500'000	1'582'500.00	0.02
1.793	BNG BANK NV 1.7925%/23-24.04.2028	CHF	3'125'000			3'125'000	3'229'687.50	0.04
0.250	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25%/19-25.11.2027	CHF	2'600'000			2'600'000	2'518'100.00	0.03
1.363	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.3625%/22-28.04.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'194'500.00	0.03
2.488	COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.4875%/23-25.01.2029	CHF	2'600'000			2'600'000	2'683'200.00	0.03
3.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125%/06-15.09.2026	CHF	9'040'000	1'200'000	1'000'000	9'240'000	9'614'220.00	0.12
0.850	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025	CHF	3'620'000			3'620'000	3'610'226.00	0.04
1.700	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'101'100.00	0.01
0.200	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	5'630'000			5'630'000	5'477'990.00	0.07
0.550	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	4'870'000		600'000	4'270'000	4'033'015.00	0.05
0.875	EBN 0.875%/14-22.09.2026	CHF	3'100'000			3'100'000	3'096'900.00	0.04
2.250	ENBW INTL FINANCE BV 2.25%/23-15.06.2026	CHF	2'400'000			2'400'000	2'446'800.00	0.03
2.625	ENBW INTL FINANCE BV 2.625%/23-15.06.2029	CHF	3'850'000			3'850'000	4'054'050.00	0.05
4.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4%/12-26.10.2027	CHF	1'195'000			1'195'000	1'300'757.50	0.02
0.235	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF	2'700'000			2'700'000	2'655'450.00	0.03
0.625	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.625%/17-21.08.2037	CHF	3'200'000			3'200'000	3'088'000.00	0.04
1.375	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	3'410'000			3'410'000	3'459'445.00	0.04
3.250	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 3.25%/06-07.08.2029	CHF	2'175'000	1'000'000		3'175'000	3'535'362.50	0.04
0.002	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. 0.002%/21-04.03.2041	CHF	2'000'000			2'000'000	1'718'000.00	0.02
0.875	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	8'325'000			8'325'000	8'291'700.00	0.10
1.830	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 1.83%/24-18.09.2028	CHF		7'000'000		7'000'000	7'182'000.00	0.09
2.010	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.01%/23-26.10.2026	CHF	4'400'000			4'400'000	4'483'600.00	0.06
2.120	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.12%/23-26.10.2029	CHF	2'300'000			2'300'000	2'405'800.00	0.03
2.130	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.13%/23-15.06.2027	CHF	7'000'000			7'000'000	7'199'500.00	0.09
2.208	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.2075%/24-12.02.2027	CHF	4'540'000			4'540'000	4'619'450.00	0.06
2.493	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.4925%/24-12.02.2030	CHF	4'530'000			4'530'000	4'724'790.00	0.06
2.100	WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV 2.1%/22-16.11.2026	CHF	5'000'000			5'000'000	5'105'000.00	0.06
							143'319'407.50	**1.78**
Norwegen								
1.168	DNB BANK ASA 1.1675%/22-03.06.2027	CHF	3'010'000			3'010'000	3'010'000.00	0.04
1.695	DNB BANK ASA 1.695%/24-15.05.2030	CHF		3'000'000		3'000'000	3'054'000.00	0.04
2.685	DNB BANK ASA 2.685%/23-15.06.2028	CHF	1'600'000	1'200'000		2'800'000	2'868'600.00	0.04
0.545	KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF	3'700'000		1'200'000	2'500'000	2'463'750.00	0.03
1.275	KOMMUNALBANKEN A/S 1.275%/22-22.12.2027	CHF	4'000'000			4'000'000	4'056'000.00	0.05
1.180	KOMMUNALBANKEN AS 1.18%/24-02.05.2031	CHF		1'500'000		1'500'000	1'530'750.00	0.02
0.508	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5075%/22-06.04.2027	CHF	3'200'000	2'000'000		5'200'000	5'135'000.00	0.06
1.868	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1.8675%/23-23.10.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'587'500.00	0.03
0.125	SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.125%/19-11.12.2025	CHF	1'260'000			1'260'000	1'245'510.00	0.02
2.700	SPAREBANK 1 NORD NORGE 2.7%/23-20.03.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'662'400.00	0.02
0.125	SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'664'200.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-15.06.2027	CHF	3'100'000			3'100'000	3'126'350.00	0.04
							33'404'060.00	**0.42**
Österreich								
2.955	BAWAG P.S.K. 2.955%/22-29.11.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'148'500.00	0.04
2.053	BAWAG P.S.K. BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 2.0525%/23-14.04.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'893'800.00	0.04
1.960	BAWAG P.S.K. VERSICHERUNG AG 1.96%/23-26.05.2031	CHF	2'400'000			2'400'000	2'526'000.00	0.03
3.125	BUNDESIMMOBILIEN GESELLSCHAFT M.B.H. 3.125%/06-01.09.2031	CHF	785'000			785'000	891'367.50	0.01
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	3'620'000			3'620'000	3'473'390.00	0.04
2.375	HYPO NOE LB NOE WIEN AG 2.375%/24-26.01.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'545'000.00	0.02
1.625	HYPO VORARLBERG BANK AG (subordinated) 1.625%/19-29.11.2029	CHF	1'220'000			1'220'000	1'142'530.00	0.01
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	4'750'000			4'750'000	4'434'125.00	0.06
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	CHF	2'140'000			2'140'000	1'980'570.00	0.02
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	2'460'000	1'000'000		3'460'000	3'281'810.00	0.04
0.250	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.25%/18-12.11.2025	CHF	1'700'000	100'000		1'800'000	1'783'800.00	0.02
0.500	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF	2'100'000			2'100'000	2'073'750.00	0.03
1.875	HYPO VORARLBERG BANK AG 1.875%/23-13.09.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'092'000.00	0.03
2.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.125%/24-23.07.2027	CHF	1'450'000			1'450'000	1'484'075.00	0.02
2.375	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.375%/23-04.05.2026	CHF	1'700'000			1'700'000	1'734'000.00	0.02
3.375	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 3.375%/06-22.06.2026	CHF	3'650'000			3'650'000	3'759'500.00	0.05
0.040	LAND NIEDEROESTERREICH 0.04%/16-23.10.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	980'500.00	0.01
2.875	OEKB 2.875%/05-25.02.2030	CHF	16'630'000	200'000	700'000	16'130'000	17'912'365.00	0.22
3.250	OEKB 3.25%/06-25.07.2036	CHF	2'580'000			2'580'000	3'261'120.00	0.04
0.175	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 0.175%/19-29.10.2026	CHF	2'040'000			2'040'000	1'994'100.00	0.02
2.630	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 2.63%/23-29.06.2028	CHF	1'950'000	1'300'000	500'000	2'750'000	2'858'625.00	0.04
							65'250'927.50	**0.81**
Panama								
2.553	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.5525%/23-25.10.2029	CHF	1'550'000			1'550'000	1'628'275.00	0.02
							1'628'275.00	**0.02**
Philippinen								
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	2'620'000			2'620'000	2'897'720.00	0.04
1.553	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.5525%/23-03.08.2033	CHF	2'300'000			2'300'000	2'443'750.00	0.03
							5'341'470.00	**0.07**
Polen								
1.018	MBANK S.A. 1.0183%/19-04.10.2024	CHF	1'600'000		1'600'000			
							0.00	**0.00**
Schweden								
0.250	AKADEMISKA HUS 0.25%/15-17.11.2025	CHF	4'200'000			4'200'000	4'160'940.00	0.05
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	3'205'000	600'000		3'805'000	3'679'435.00	0.05
0.650	AKADEMISKA HUS 0.65%/18-08.02.2044	CHF	1'960'000			1'960'000	1'810'060.00	0.02
1.680	AKADEMISKA HUS 1.68%/22-20.09.2032	CHF	1'700'000			1'700'000	1'785'000.00	0.02
1.993	AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033	CHF	4'800'000			4'800'000	5'179'200.00	0.06
0.350	AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF	3'080'000		500'000	2'580'000	2'538'720.00	0.03
0.780	AKADEMISKA HUS AB 0.78%/22-24.05.2028	CHF	1'940'000			1'940'000	1'924'480.00	0.02
1.843	AKADEMISKA HUS AB 1.8425%/23-15.06.2035	CHF	1'550'000	1'800'000	1'000'000	2'350'000	2'530'950.00	0.03
0.200	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 0.2%/18-17.04.2026	CHF	1'780'000			1'780'000	1'755'970.00	0.02
1.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	7'130'000		2'000'000	5'130'000	5'150'520.00	0.06
2.011	SWEDBANK AB 2.0105%/24-10.10.2030	CHF		2'200'000		2'200'000	2'267'100.00	0.03
2.773	SWEDBANK AB 2.7725%/23-13.06.2028	CHF	2'400'000			2'400'000	2'520'000.00	0.03
1.023	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.0225%/22-21.09.2027	CHF	1'050'000			1'050'000	1'053'150.00	0.01
1.713	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.7125%/23-17.01.2030	CHF	2'600'000			2'600'000	2'704'000.00	0.03
							39'059'525.00	**0.49**
Schweiz								
0.625	AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG 0.625%/19-03.08.2029	CHF	1'350'000			1'350'000	1'310'850.00	0.02
-	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0%/19-17.09.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'615'000.00	0.02
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF	4'200'000			4'200'000	3'964'800.00	0.05
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	2'620'000		1'200'000	1'420'000	1'364'620.00	0.02
0.060	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.06%/16-01.07.2025	CHF	3'060'000		3'060'000			
0.125	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.125%/19-11.02.2026	CHF	2'600'000			2'600'000	2'564'900.00	0.03
0.250	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25%/17-07.09.2026	CHF	4'950'000		1'600'000	3'350'000	3'294'725.00	0.04
0.250	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25%/18-03.04.2025	CHF	3'240'000		3'240'000			
0.500	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.5%/18-15.11.2027	CHF	4'350'000			4'350'000	4'273'875.00	0.05
0.625	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	1'850'000			1'850'000	1'823'175.00	0.02
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	4'470'000		500'000	3'970'000	3'936'255.00	0.05
1.350	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.35%/24-30.04.2031	CHF		2'800'000		2'800'000	2'849'000.00	0.04
1.600	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.6%/12-18.05.2037	CHF	820'000			820'000	867'560.00	0.01
1.750	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.75%/23-28.07.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'053'000.00	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	ABB LTD 0.75%/22-25.03.2027	CHF	6'600'000			6'600'000	6'547'200.00	0.08
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	2'200'000			2'200'000	2'183'500.00	0.03
1.965	ABB LTD 1.965%/23-22.09.2026	CHF	4'800'000			4'800'000	4'886'400.00	0.06
1.978	ABB LTD 1.9775%/23-22.09.2028	CHF	2'650'000		500'000	2'150'000	2'225'250.00	0.03
2.100	ABB LTD 2.1%/22-03.10.2025	CHF	2'500'000			2'500'000	2'527'000.00	0.03
2.113	ABB LTD 2.1125%/23-22.09.2033	CHF	4'560'000		600'000	3'960'000	4'253'040.00	0.05
0.875	ADECCO GROUP INC 0.875%/18-18.09.2026	CHF	575'000			575'000	571'837.50	0.01
0.875	ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	4'290'000			4'290'000	4'281'420.00	0.05
2.378	ADECCO GROUP INC. 2.3775%/22-17.11.2027	CHF	4'800'000			4'800'000	4'958'400.00	0.06
0.400	AEROPORT INT DE GENEVE 0.4%/17-20.09.2027	CHF	2'750'000			2'750'000	2'685'375.00	0.03
0.950	AEROPORT INT DE GENEVE 0.95%/21-25.03.2031	CHF	3'600'000		1'000'000	2'600'000	2'524'600.00	0.03
0.310	AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 0.31%/19-27.06.2029	CHF	950'000			950'000	909'150.00	0.01
2.200	AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 2.2%/22-22.09.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'531'500.00	0.02
1.500	AEW ENERGIE AG 1.5%/22-29.06.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'027'000.00	0.03
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	3'500'000		2'300'000	1'200'000	1'190'400.00	0.01
3.100	AKEB AG FUER KERNENERGIE-BETEILIGUNGEN LUZERN 3.1%/22-19.12.2025	CHF	4'000'000			4'000'000	4'083'200.00	0.05
0.250	ALLGEMEINE BAUGENOSSENSCHAFT 0.25%/21-30.09.2031	CHF	1'710'000			1'710'000	1'574'910.00	0.02
0.600	ALLREAL HOLDING 0.6%/21-15.07.2030	CHF	4'100'000		400'000	3'700'000	3'518'700.00	0.04
0.750	ALLREAL HOLDING AG 0.75%/17-19.06.2026	CHF	2'900'000			2'900'000	2'871'000.00	0.04
3.000	ALLREAL HOLDING AG 3%/23-19.04.2028	CHF	2'400'000			2'400'000	2'545'200.00	0.03
0.400	ALLREAL HOLDING LTD 0.4%/19-26.09.2029	CHF	2'280'000			2'280'000	2'175'120.00	0.03
0.700	ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'914'500.00	0.04
0.875	ALLREAL HOLDING LTD 0.875%/17-30.03.2027	CHF	3'260'000		800'000	2'460'000	2'430'480.00	0.03
1.375	ALLREAL HOLDING LTD 1.375%/15-31.03.2025	CHF	1'650'000		1'650'000			
2.100	ALLREAL HOLDING LTD 2.1%/24-04.04.2031	CHF		2'300'000		2'300'000	2'379'350.00	0.03
1.750	ALPIQ HOLDING AG 1.75%/22-24.06.2026	CHF	3'200'000	700'000		3'900'000	3'923'400.00	0.05
3.125	ALPIQ HOLDING AG 3.125%/23-29.04.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'123'000.00	0.04
3.375	ALPIQ HOLDING AG 3.375%/23-29.04.2030	CHF	2'500'000			2'500'000	2'733'750.00	0.03
1.625	ALPIQ HOLDING LTD. 1.625%/22-30.05.2025	CHF	3'500'000		3'500'000			
-	AMAG LEASING AG 0%/21-18.02.2025	CHF	4'500'000		4'500'000			
0.210	AMAG LEASING AG 0.21%/21-27.06.2024	CHF	3'000'000		3'000'000			
0.500	AMAG LEASING AG 0.5%/19-12.11.2025	CHF	4'050'000			4'050'000	3'999'375.00	0.05
0.525	AMAG LEASING AG 0.525%/21-27.10.2026	CHF	2'410'000			2'410'000	2'366'620.00	0.03
1.700	AMAG LEASING AG 1.7%/24-10.07.2028	CHF		1'500'000		1'500'000	1'516'500.00	0.02
2.200	AMAG LEASING AG 2.2%/23-22.11.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	1'026'500.00	0.01
2.250	AMAG LEASING AG 2.25%/22-06.02.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'025'400.00	0.03
2.400	AMAG LEASING AG 2.4%/23-22.11.2030	CHF	1'850'000			1'850'000	1'961'925.00	0.02
2.500	AMAG LEASING AG 2.5%/24-12.02.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'526'250.00	0.02
2.730	AMAG LEASING AG 2.73%/23-04.09.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'040'000.00	0.03
2.750	AMAG LEASING AG 2.75%/24-12.02.2029	CHF	1'500'000	2'000'000	300'000	3'200'000	3'318'400.00	0.04
3.013	AMAG LEASING AG 3.0125%/23-04.09.2029	CHF	2'800'000			2'800'000	2'965'200.00	0.04
3.085	AMAG LEASING AG 3.085%/23-10.02.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'079'000.00	0.03
3.250	AMAG LEASING AG 3.25%/22-22.09.2027	CHF		2'000'000		2'000'000	2'086'000.00	0.03
3.125	AXPO HOILDING 3.125%/10-26.02.2025	CHF	5'180'000		5'180'000			
0.250	AXPO HOLDING AG 0.25%/22-04.02.2025	CHF	1'500'000		1'500'000			
0.625	AXPO HOLDING AG 0.625%/22-04.02.2027	CHF	1'000'000	1'000'000		2'000'000	1'967'000.00	0.02
1.002	AXPO HOLDING AG 1.002%/20-23.07.2027	CHF	3'100'000			3'100'000	3'082'950.00	0.04
2.000	AXPO HOLDING AG 2%/22-15.09.2026	CHF	4'050'000			4'050'000	4'108'725.00	0.05
2.500	AXPO HOLDING AG 2.5%/22-15.03.2029	CHF	3'520'000			3'520'000	3'687'200.00	0.05
2.500	AXPO HOLDING AG 2.5%/23-22.09.2026	CHF	4'500'000			4'500'000	4'610'250.00	0.06
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2026	CHF	835'000			835'000	815'377.50	0.01
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2029	CHF	1'775'000			1'775'000	1'675'600.00	0.02
0.150	BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	5'410'000			5'410'000	5'042'120.00	0.06
0.250	BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	2'320'000			2'320'000	2'277'080.00	0.03
0.500	BALOISE HOLDING AG 0.5%/20-16.12.2030	CHF	2'550'000			2'550'000	2'435'250.00	0.03
1.750	BALOISE HOLDING AG 1.75%/24-07.06.2034	CHF		2'250'000		2'250'000	2'319'750.00	0.03
2.200	BALOISE HOLDING AG 2.2%/23-30.01.2032	CHF	3'100'000			3'100'000	3'284'450.00	0.04
2.350	BALOISE HOLDING AG 2.35%/23-02.05.2033	CHF	1'500'000			1'500'000	1'620'000.00	0.02
0.125	BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	4'030'000		1'000'000	3'030'000	2'849'715.00	0.04
0.300	BALOISE-HOLDING AG 0.3%/22-16.02.2027	CHF	2'900'000			2'900'000	2'842'000.00	0.04
0.500	BALOISE-HOLDING AG 0.5%/19-28.11.2025	CHF	3'255'000		1'000'000	2'255'000	2'236'734.50	0.03
1.900	BALOISE-HOLDING AG 1.9%/22-19.07.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'077'825.00	0.01
2.200	BALOISE-HOLDING AG 2.2%/22-30.05.2029	CHF	3'800'000		300'000	3'500'000	3'655'750.00	0.05
1.500	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.5%/24-03.05.2034	CHF		2'300'000		2'300'000	2'358'650.00	0.03
1.600	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.6%/24-10.07.2036	CHF		2'950'000		2'950'000	3'073'900.00	0.04
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'952'000.00	0.02
0.500	BANK CLER AG 0.5%/17-28.11.2025	CHF	3'310'000			3'310'000	3'280'872.00	0.04
0.125	BANK JULIUS BAER & CO AG 0.125%/21-27.04.2028	CHF	3'900'000			3'900'000	3'734'250.00	0.05
2.375	BANK JULIUS BAER & CO AG 2.375%/24-04.04.2031	CHF		6'200'000	500'000	5'700'000	5'939'400.00	0.07

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	BANQ CANTON NEUCHATELOIS 1.5%/24-23.05.2034	CHF		3'800'000		3'800'000	3'917'800.00	0.05
0.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	3'345'000			3'345'000	3'112'522.50	0.04
0.125	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.125%/21-15.09.2033	CHF	3'680'000			3'680'000	3'328'560.00	0.04
0.300	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.3%/19-01.02.2027	CHF	3'355'000			3'355'000	3'287'900.00	0.04
1.200	BANQ CANTONALE DU VALAIS 1.2%/24-03.09.2036	CHF		1'500'000		1'500'000	1'500'345.00	0.02
0.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.1%/19-01.11.2044	CHF	1'000'000			1'000'000	821'000.00	0.01
0.625	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.625%/22-16.03.2029	CHF	3'100'000			3'100'000	3'027'150.00	0.04
1.875	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.875%/22-09.12.2030	CHF	1'700'000			1'700'000	1'770'550.00	0.02
0.625	BANQUE CANTONALE DU JURA 0.625%/15-04.03.2025	CHF	75'000		75'000			
0.100	BANQUE CANTONALE DU JURA SA 0.1%/20-24.01.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'399'500.00	0.02
1.300	BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 1.3%/22-28.04.2032	CHF	1'580'000			1'580'000	1'597'380.00	0.02
2.050	BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 2.05%/23-24.05.2028	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	1'036'500.00	0.01
0.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.2%/21-22.12.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	911'000.00	0.01
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.4%/21-05.05.2036	CHF	1'000'000			1'000'000	905'000.00	0.01
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.5%/17-12.07.2029	CHF	2'950'000			2'950'000	2'860'025.00	0.04
1.700	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.7%/24-04.06.2038	CHF		1'900'000		1'900'000	2'013'050.00	0.03
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.4%/16-07.04.2031	CHF	950'000			950'000	902'975.00	0.01
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.5%/16-13.12.2028	CHF	2'740'000			2'740'000	2'682'460.00	0.03
1.625	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625%/11-30.11.2026	CHF	2'290'000			2'290'000	2'314'045.00	0.03
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	1'920'000			1'920'000	2'053'440.00	0.03
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/24-15.05.2026	CHF		3'600'000		3'600'000	3'625'200.00	0.05
2.050	BARRY CALLEBAUT AG 2.05%/24-17.05.2030	CHF		3'750'000		3'750'000	3'853'125.00	0.05
2.400	BARRY CALLEBAUT AG 2.4%/24-17.05.2034	CHF		3'250'000		3'250'000	3'410'875.00	0.04
1.950	BARRY CALLEBAUT LTD 1.95%/24-24.01.2028	CHF	3'170'000			3'170'000	3'217'550.00	0.04
2.300	BARRY CALLEBAUT LTD 2.3%/24-23.01.2032	CHF	5'710'000			5'710'000	5'926'980.00	0.07
0.010	BASELLANDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033	CHF	2'310'000			2'310'000	2'099'790.00	0.03
0.100	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.1%/21-18.03.2030	CHF	3'400'000			3'400'000	3'223'200.00	0.04
0.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.125%/21-06.10.2031	CHF	1'520'000			1'520'000	1'417'400.00	0.02
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/18-25.01.2027	CHF	5'635'000		1'300'000	4'335'000	4'252'635.00	0.05
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/19-04.08.2027	CHF	4'120'000		300'000	3'820'000	3'732'140.00	0.05
1.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.125%/24-29.08.2034	CHF		1'500'000		1'500'000	1'501'500.00	0.02
1.700	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.7%/22-13.05.2042	CHF	3'050'000	1'500'000		4'550'000	5'020'925.00	0.06
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-23.08.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'081'000.00	0.03
2.000	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 2%/23-23.02.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'150'000.00	0.03
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	3'800'000			3'800'000	3'727'800.00	0.05
0.050	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	5'480'000			5'480'000	5'129'280.00	0.06
0.250	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25%/15-13.05.2025	CHF	3'250'000		3'250'000			
0.250	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25%/20-02.09.2032	CHF	2'260'000			2'260'000	2'109'710.00	0.03
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/18-23.03.2026	CHF	3'050'000			3'050'000	3'019'500.00	0.04
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/19-13.05.2030	CHF	6'890'000		300'000	6'590'000	6'342'875.00	0.08
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	2'555'000	200'000		2'755'000	2'727'450.00	0.03
1.600	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.6%/22-13.05.2032	CHF	3'470'000			3'470'000	3'587'980.00	0.04
2.125	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.125%/22-04.10.2052	CHF	3'200'000			3'200'000	4'097'600.00	0.05
-	BASLER KANTONALBANK 0%/19-23.08.2034	CHF	4'065'000			4'065'000	3'646'305.00	0.05
0.050	BASLER KANTONALBANK 0.05%/19-19.12.2033	CHF	1'330'000			1'330'000	1'203'650.00	0.01
0.125	BASLER KANTONALBANK 0.125%/20-10.09.2032	CHF	3'080'000			3'080'000	2'845'920.00	0.04
0.150	BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	1'910'000	1'500'000		3'410'000	3'333'275.00	0.04
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	3'200'000			3'200'000	2'918'400.00	0.04
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	8'500'000		300'000	8'200'000	8'044'200.00	0.10
1.500	BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	3'440'000			3'440'000	3'483'000.00	0.04
1.600	BASLER KANTONALBANK 1.6%/24-28.06.2044	CHF		3'500'000		3'500'000	3'839'500.00	0.05
1.875	BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	1'680'000			1'680'000	1'710'240.00	0.02
2.000	BASLER KANTONALBANK 2%/10-15.11.2032	CHF	1'300'000			1'300'000	1'389'050.00	0.02
2.100	BASLER KANTONALBANK 2.1%/23-03.05.2033	CHF	750'000			750'000	811'125.00	0.01
1.750	BASLER KANTONALBANK S. -1- 1.75%/22-21.09.2029	CHF	1'650'000			1'650'000	1'706'100.00	0.02
1.600	BASLER KANTONALBANK S. -4- 1.6%/24-24.06.2031	CHF		1'500'000		1'500'000	1'552'500.00	0.02
0.625	BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	4'435'000		4'435'000			
0.750	BELL FOOD GROUP AG 0.75%/18-01.02.2028	CHF	3'460'000		1'300'000	2'160'000	2'110'320.00	0.03
2.300	BELL FOOD GROUP AG 2.3%/23-15.10.2026	CHF	1'700'000			1'700'000	1'735'700.00	0.02
1.550	BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF	3'200'000			3'200'000	3'216'000.00	0.04
2.650	BELL FOOD GROUP LTD 2.65%/23-15.10.2031	CHF	1'500'000	1'000'000		2'500'000	2'685'000.00	0.03
0.400	BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	4'730'000		1'400'000	3'330'000	3'270'060.00	0.04
0.850	BERNER KANTONALBANK AG (subordinated) 0.85%/22-21.01.2032	CHF	2'680'000			2'680'000	2'523'220.00	0.03
0.100	BERNER KANTONALBANK AG 0.1%/19-30.09.2039	CHF	2'840'000			2'840'000	2'335'900.00	0.03
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	2'400'000			2'400'000	2'281'200.00	0.03
2.500	BKW 2.5%/10-15.10.2030	CHF	2'710'000			2'710'000	2'909'185.00	0.04
0.250	BKW AG 0.25%/19-29.07.2027	CHF	2'830'000			2'830'000	2'759'250.00	0.03
0.750	BKW AG 0.75%/18-15.10.2025	CHF	3'000'000	800'000		3'800'000	3'785'940.00	0.05
0.875	BKW AG 0.875%/22-27.04.2026	CHF	3'100'000	600'000		3'700'000	3'687'050.00	0.05
1.125	BKW AG 1.125%/22-27.04.2029	CHF	2'050'000		500'000	1'550'000	1'542'250.00	0.02
0.400	BLS AG 0.4%/18-12.12.2028	CHF	2'025'000			2'025'000	1'993'612.50	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.950	BLS AG 0.95%/18-12.12.2039	CHF	910'000			910'000	918'645.00	0.01
2.000	BLS AG 2%/22-26.07.2034	CHF	1'650'000			1'650'000	1'832'325.00	0.02
2.000	BLS LTD. 2%/22-26.07.2047	CHF	460'000			460'000	573'620.00	0.01
0.500	BOBST GROUP SA 0.5%/20-17.02.2026	CHF	3'710'000			3'710'000	3'654'350.00	0.05
1.125	BOBST GROUP SA 1.125%/18-27.09.2024	CHF	1'720'000		1'720'000			
2.545	BOBST GROUP SA 2.545%/24-31.01.2029	CHF	3'150'000			3'150'000	3'244'500.00	0.04
1.600	BQ CANTONALE DE GENEVE 1.6%/24-10.06.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'023'500.00	0.01
0.600	BUEHLER HOLDING AG 0.6%/17-21.12.2026	CHF	4'345'000	100'000		4'445'000	4'378'325.00	0.05
1.978	CA AUTO FINANCE SUISSE 1.9775%/24-14.05.2027	CHF		2'000'000		2'000'000	2'027'000.00	0.03
2.903	CA AUTO FINANCE SUISSE SA 2.9025%/23-20.07.2026	CHF	2'400'000			2'400'000	2'458'800.00	0.03
0.070	CA NEXT BANK SUISSE 0.07%/20-18.09.2029	CHF	2'420'000			2'420'000	2'284'480.00	0.03
0.125	CA NEXT BANK SUISSE 0.125%/21-09.04.2031	CHF	4'095'000			4'095'000	3'816'540.00	0.05
1.463	CA NEXT BANK SUISSE 1.4625%/24-25.03.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'516'500.00	0.02
1.520	CA NEXT BANK SUISSE 1.52%/24-25.03.2033	CHF		1'500'000		1'500'000	1'536'000.00	0.02
1.910	CA NEXT BANK SUISSE 1.91%/23-25.01.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'560'750.00	0.02
-	CANTON OF BASEL-STADT 0%/19-30.05.2025	CHF	2'300'000		2'300'000			
1.300	CANTON OF BASEL-STADT 1.3%/23-01.12.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'036'000.00	0.03
1.400	CANTON OF BASEL-STADT 1.4%/22-24.11.2027	CHF	2'500'000	1'000'000		3'500'000	3'575'250.00	0.04
-	CANTON OF BERN 0%/21-18.05.2033	CHF	2'585'000			2'585'000	2'411'805.00	0.03
0.200	CANTON OF BERN 0.2%/21-26.11.2036	CHF	3'300'000			3'300'000	3'064'050.00	0.04
1.200	CANTON OF BERN 1.2%/24-22.04.2039	CHF		5'050'000	1'100'000	3'950'000	4'141'575.00	0.05
0.050	CANTON OF GENEVA 0.05%/21-27.08.2041	CHF	3'250'000			3'250'000	2'796'625.00	0.03
0.250	CANTON OF GENEVA 0.25%/20-15.02.2028	CHF	5'100'000		700'000	4'400'000	4'314'200.00	0.05
0.300	CANTON OF GENEVA 0.3%/18-27.11.2026	CHF	1'830'000	1'500'000		3'330'000	3'290'040.00	0.04
0.500	CANTON OF GENEVA 0.5%/17-28.11.2031	CHF	3'450'000			3'450'000	3'370'650.00	0.04
0.550	CANTON OF GENEVA 0.55%/17-24.03.2038	CHF		2'000'000		2'000'000	1'927'000.00	0.02
1.625	CANTON OF GENEVA 1.625%/14-30.07.2029	CHF	3'030'000			3'030'000	3'146'655.00	0.04
0.250	CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25%/15-26.11.2027	CHF	3'985'000			3'985'000	3'917'255.00	0.05
0.150	CANTON OF JURA 0.15%/20-22.05.2030	CHF	2'200'000			2'200'000	2'119'700.00	0.03
-	CANTON OF NEUENBURG 0%/21-29.10.2029	CHF	740'000			740'000	709'660.00	0.01
0.350	CANTON OF NEUENBURG 0.35%/20-14.07.2050	CHF	1'990'000			1'990'000	1'761'150.00	0.02
0.700	CANTON OF NEUENBURG 0.7%/17-23.11.2037	CHF	2'950'000			2'950'000	2'879'200.00	0.04
0.750	CANTON OF NEUENBURG 0.75%/18-28.11.2033	CHF	2'200'000			2'200'000	2'174'700.00	0.03
1.300	CANTON OF NEUENBURG 1.3%/24-12.06.2048	CHF		1'850'000		1'850'000	2'035'925.00	0.03
3.000	CANTON OF NEUENBURG 3%/22-21.12.2026	CHF	2'300'000			2'300'000	2'412'700.00	0.03
-	CANTON OF TICINO 0%/19-18.04.2029	CHF	3'770'000		1'600'000	2'170'000	2'092'965.00	0.03
-	CANTON OF TICINO 0%/21-31.03.2026	CHF	2'600'000		400'000	2'200'000	2'172'500.00	0.03
0.125	CANTON OF TICINO 0.125%/15-06.03.2025	CHF	2'545'000		2'545'000			
1.300	CANTON OF TICINO 1.3%/24-26.02.2035	CHF	1'500'000			1'500'000	1'558'500.00	0.02
1.625	CANTON OF TICINO 1.625%/22-19.09.2030	CHF	4'000'000			4'000'000	4'194'000.00	0.05
2.000	CANTON OF TICINO 2%/22-20.11.2037	CHF	1'500'000			1'500'000	1'704'750.00	0.02
1.300	CANTON OF ZURICH 1.3%/24-24.06.2037	CHF		4'450'000		4'450'000	4'719'225.00	0.06
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	2'750'000			2'750'000	2'591'875.00	0.03
0.350	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.35%/22-01.01.2500	CHF	5'000'000		300'000	4'700'000	4'450'900.00	0.06
1.800	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.8%/23-13.07.2033	CHF	3'800'000			3'800'000	4'026'100.00	0.05
1.250	CANTONE TICINO 1.25%/12-11.06.2027	CHF	1'890'000			1'890'000	1'914'570.00	0.02
0.153	CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF	3'260'000			3'260'000	3'181'760.00	0.04
0.285	CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	3'090'000			3'090'000	3'000'390.00	0.04
0.375	CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	2'150'000		2'150'000			
2.215	CEMBRA MONEY BANK AG 2.215%/24-05.02.2030	CHF	3'750'000			3'750'000	3'866'250.00	0.05
2.411	CEMBRA MONEY BANK AG 2.4113%/23-08.08.2029	CHF	4'000'000		300'000	3'700'000	3'844'300.00	0.05
2.665	CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF	3'900'000		1'000'000	2'900'000	3'069'650.00	0.04
3.113	CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	4'210'000			4'210'000	4'397'345.00	0.05
0.875	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.875%/18-08.06.2026	CHF	1'900'000			1'900'000	1'886'700.00	0.02
1.183	CEMBRA MONEY BANK LTD. 1.1833%/22-27.11.2025	CHF	4'220'000			4'220'000	4'215'780.00	0.05
2.539	CEMBRA MONEY BANK LTD. 2.5385%/23-05.04.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'085'000.00	0.03
0.010	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	4'290'000			4'290'000	4'118'400.00	0.05
0.250	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.25%/20-06.10.2032	CHF	2'870'000	1'000'000		3'870'000	3'618'450.00	0.04
1.700	CITY OF BERN 1.7%/23-24.01.2033	CHF	1'700'000			1'700'000	1'816'450.00	0.02
0.625	CITY OF BIEL 0.625%/19-12.04.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'482'750.00	0.02
1.030	CITY OF BIEL 1.03%/19-12.04.2034	CHF	1'500'000			1'500'000	1'490'250.00	0.02
1.050	CITY OF LAUSANNE 1.05%/19-07.03.2044	CHF	1'840'000			1'840'000	1'868'520.00	0.02
1.100	CITY OF LAUSANNE 1.1%/18-15.03.2038	CHF	1'230'000			1'230'000	1'252'755.00	0.02
1.200	CITY OF LAUSANNE 1.2%/18-26.10.2037	CHF	2'130'000		700'000	1'430'000	1'472'185.00	0.02
1.430	CITY OF LAUSANNE 1.4295%/24-28.06.2046	CHF		1'500'000		1'500'000	1'642'500.00	0.02
1.578	CITY OF LAUSANNE 1.5775%/24-01.03.2078	CHF	740'000	1'000'000		1'740'000	2'167'170.00	0.03
2.100	CITY OF LAUSANNE 2.1%/23-17.02.2048	CHF	1'800'000			1'800'000	2'227'500.00	0.03
2.355	CITY OF LAUSANNE 2.355%/23-25.05.2074	CHF	1'500'000			1'500'000	2'298'750.00	0.03
1.625	CITY OF LUGANO 1.625%/23-01.02.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'755'250.00	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.600	CITY OF ST. GALLEN 0.6%/17-21.09.2037	CHF	1'300'000			1'300'000	1'257'100.00	0.02
1.250	CITY OF ST. GALLEN 1.25%/24-08.03.2027	CHF		2'000'000		2'000'000	2'020'000.00	0.03
0.100	CITY OF WINTERTHUR 0.1%/19-20.03.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'556'800.00	0.02
2.200	CITY OF WINTERTHUR 2.2%/23-27.03.2058	CHF	2'200'000		1'000'000	1'200'000	1'651'200.00	0.02
0.400	CITY OF ZURICH 0.4%/16-21.11.2046	CHF	3'490'000		600'000	2'890'000	2'619'785.00	0.03
0.950	CITY OF ZURICH 0.95%/18-19.12.2042	CHF	1'250'000			1'250'000	1'261'250.00	0.02
1.125	CITY OF ZURICH 1.125%/24-26.06.2040	CHF		750'000	750'000			
1.250	CITY OF ZURICH 1.25%/24-04.06.2035	CHF		3'500'000		3'500'000	3'640'000.00	0.05
1.250	CITY OF ZURICH 1.25%/24-25.03.2033	CHF		3'100'000		3'100'000	3'210'050.00	0.04
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-04.06.2049	CHF		3'000'000		3'000'000	3'309'000.00	0.04
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-26.01.2034	CHF	1'500'000			1'500'000	1'563'000.00	0.02
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-26.01.2047	CHF	1'800'000			1'800'000	1'960'200.00	0.02
1.350	CITY OF ZURICH 1.35%/24-24.03.2045	CHF		4'000'000		4'000'000	4'350'000.00	0.05
1.625	CITY OF ZURICH 1.625%/23-26.01.2037	CHF	3'550'000		1'200'000	2'350'000	2'553'275.00	0.03
2.375	CLARIANT AG 2.375%/24-30.03.2027	CHF		3'000'000		3'000'000	3'066'000.00	0.04
2.750	CLARIANT AG 2.75%/24-28.03.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	2'118'000.00	0.03
1.125	CLARIANT LTD 1.125%/19-15.04.2026	CHF	3'920'000			3'920'000	3'906'280.00	0.05
2.717	CLARIANT LTD 2.717%/22-24.09.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'069'000.00	0.03
2.750	CLARIANT LTD 2.75%/23-22.09.2028	CHF	1'950'000			1'950'000	2'028'975.00	0.03
0.250	CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	2'400'000			2'400'000	2'304'000.00	0.03
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.5%/17-29.09.2027	CHF	3'320'000			3'320'000	3'265'220.00	0.04
0.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75%/18-06.06.2025	CHF	5'330'000		5'330'000			
1.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75%/24-17.07.2028	CHF		2'950'000		2'950'000	3'009'000.00	0.04
1.850	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85%/24-16.07.2032	CHF		4'395'000		4'395'000	4'568'602.50	0.06
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT G 0.5%/16-19.05.2026	CHF	6'500'000	150'000		6'650'000	6'576'850.00	0.08
2.050	CORNER BANK AG 2.05%/23-26.09.2028	CHF	1'550'000			1'550'000	1'596'500.00	0.02
2.250	CORNER BANK AG 2.25%/22-11.10.2027	CHF	1'920'000			1'920'000	1'979'520.00	0.02
0.030	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.03%/21-24.09.2031	CHF	1'200'000			1'200'000	1'111'200.00	0.01
0.220	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.22%/22-28.07.2028	CHF	1'560'000			1'560'000	1'501'500.00	0.02
1.608	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.6075%/22-23.09.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'030'000.00	0.03
1.898	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.8984%/23-23.09.2026	CHF	1'400'000			1'400'000	1'421'000.00	0.02
1.932	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.932%/23-23.09.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'567'500.00	0.02
1.970	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.97%/22-23.09.2032	CHF	2'500'000		1'500'000	1'000'000	1'054'500.00	0.01
-	CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD 0%/19-16.07.2029	CHF	4'140'000			4'140'000	3'916'440.00	0.05
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/20-17.12.2024	CHF	3'080'000		3'080'000			
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/20-31.07.2025	CHF	6'290'000		3'000'000	3'290'000	3'258'745.00	0.04
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/20-31.10.2030	CHF	6'235'000		400'000	5'835'000	5'432'385.00	0.07
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/21-27.01.2027	CHF	2'200'000			2'200'000	2'142'800.00	0.03
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/21-27.01.2033	CHF	2'520'000			2'520'000	2'274'300.00	0.03
0.250	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0.25%/20-16.06.2028	CHF	6'910'000			6'910'000	6'688'880.00	0.08
1.700	DAETWYLER HOLDING AG 1.7%/24-30.10.2029	CHF		1'500'000		1'500'000	1'526'250.00	0.02
2.100	DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	4'100'000			4'100'000	4'202'500.00	0.05
1.960	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN ZURICH BRANCH 1.96%/23-10.12.2026	CHF	3'500'000			3'500'000	3'563'000.00	0.04
2.108	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN ZURICH BRANCH 2.1075%/23-10.12.2029	CHF	2'700'000	200'000		2'900'000	3'030'500.00	0.04
1.000	DORMAKABA FINANCE AG 1%/17-13.10.2025	CHF	4'640'000			4'640'000	4'616'336.00	0.06
3.750	DORMAKABA FINANCE LTD 3.75%/22-14.10.2027	CHF	4'190'000			4'190'000	4'426'735.00	0.06
1.995	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.995%/24-28.06.2027	CHF		3'200'000		3'200'000	3'244'800.00	0.04
2.158	EFG BANK PRIVATE BANK SA 2.1575%/24-28.06.2030	CHF		2'200'000		2'200'000	2'263'800.00	0.03
2.650	EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG 2.65%/23-06.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'551'000.00	0.02
1.750	EGW S. -47- 1.75%/13-24.07.2028	CHF	1'790'000			1'790'000	1'857'125.00	0.02
0.150	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.15%/21-09.09.2041	CHF	2'300'000			2'300'000	2'048'150.00	0.03
0.500	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.5%/18-09.03.2034	CHF	2'700'000			2'700'000	2'628'450.00	0.03
1.375	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.375%/24-21.06.2044	CHF		1'850'000		1'850'000	2'031'300.00	0.03
1.950	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.95%/23-20.03.2043	CHF	2'150'000			2'150'000	2'559'575.00	0.03
0.750	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -60- 0.75%/18-29.11.2032	CHF	3'000'000			3'000'000	2'988'000.00	0.04
0.440	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -61- 0.44%/19-28.05.2037	CHF	2'490'000			2'490'000	2'376'705.00	0.03
0.100	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -64- 0.1%/20-02.11.2038	CHF	3'380'000	100'000		3'480'000	3'140'700.00	0.04
0.375	EMISSIONS UND FINANZ AG 0.375%/21-06.05.2026	CHF	1'520'000			1'520'000	1'494'160.00	0.02
1.750	EMISSIONSZ EGW S. 42 1.75%/11-14.09.2026	CHF	2'300'000			2'300'000	2'343'700.00	0.03
0.375	EMISSIONSZENTRALE EGW 0.375%/17-22.06.2032	CHF	3'150'000			3'150'000	3'050'775.00	0.04
1.250	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF	2'960'000			2'960'000	3'001'440.00	0.04
1.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 45 1.375%/13-27.03.2028	CHF	2'555'000			2'555'000	2'608'655.00	0.03
1.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 50 1.125%/14-24.09.2029	CHF	2'250'000			2'250'000	2'288'250.00	0.03
0.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -51- 0.125%/15-27.05.2025	CHF	2'250'000		2'250'000			
0.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -52- 0.375%/15-27.05.2030	CHF	3'940'000		300'000	3'640'000	3'554'460.00	0.04
0.625	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -53- 0.625%/15-07.09.2033	CHF	1'700'000			1'700'000	1'674'500.00	0.02
0.375	EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	2'810'000			2'810'000	2'659'665.00	0.03
0.500	EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	2'350'000			2'350'000	2'283'025.00	0.03
2.000	EMMI FINANZ AG 2%/23-22.09.2028	CHF	3'100'000			3'100'000	3'191'450.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.450	ENAG ENERGIEFINANZIERUNGS AG 3.45%/23-06.07.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'632'500.00	0.03
2.000	ENGADINER KRAFTWERKE 2%/23-11.04.2030	CHF	1'750'000			1'750'000	1'822'625.00	0.02
0.450	ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF	2'200'000		700'000	1'500'000	1'452'750.00	0.02
2.875	EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	7'280'000	500'000	1'000'000	6'780'000	7'498'680.00	0.09
3.000	EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	14'685'000	500'000	300'000	14'885'000	15'413'417.50	0.19
1.050	FERRING HOLDING SA 1.05%/20-09.07.2025	CHF	5'230'000		4'000'000	1'230'000	1'226'310.00	0.02
2.250	FERRING HOLDING SA 2.25%/24-28.06.2029	CHF		3'100'000		3'100'000	3'163'550.00	0.04
2.500	FERRING HOLDING SA 2.5%/24-28.06.2033	CHF		2'200'000		2'200'000	2'300'100.00	0.03
2.700	FERRING HOLDING SA 2.7%/23-21.04.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'058'000.00	0.03
3.250	FERRING HOLDING SA 3.25%/23-21.04.2031	CHF	3'500'000			3'500'000	3'802'750.00	0.05
2.430	FIRST SWISS MOBILITY S. -2022-1 A- 2.43%/22-16.12.2031	CHF	3'000'000			3'000'000	2'997'000.00	0.04
0.100	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.1%/20-30.12.2027	CHF	4'300'000			4'300'000	4'164'550.00	0.05
0.200	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	5'530'000			5'530'000	4'999'120.00	0.06
0.625	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF	3'820'000			3'820'000	3'734'050.00	0.05
1.900	FREIBURGER KANTONALBANK (VORM.SPAR- & LEIHKASSE PLAFFEIEN AG) 1.9%/23-08.09.2026	CHF	2'200'000			2'200'000	2'237'400.00	0.03
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/20-26.02.2030	CHF	4'440'000		1'500'000	2'940'000	2'770'950.00	0.03
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	3'500'000			3'500'000	3'249'750.00	0.04
0.140	FREIBURGER KANTONALBANK 0.14%/20-12.06.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'892'000.00	0.02
0.200	FREIBURGER KANTONALBANK 0.2%/18-20.02.2026	CHF	3'730'000			3'730'000	3'683'375.00	0.05
0.250	FREIBURGER KANTONALBANK 0.25%/19-24.05.2029	CHF	3'580'000			3'580'000	3'445'750.00	0.04
0.300	FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	2'400'000			2'400'000	2'354'400.00	0.03
0.313	FREIBURGER KANTONALBANK 0.3126%/22-02.02.2032	CHF	3'200'000		1'500'000	1'700'000	1'606'500.00	0.02
0.500	FREIBURGER KANTONALBANK 0.5%/16-23.02.2028	CHF	3'900'000		300'000	3'600'000	3'522'600.00	0.04
0.550	FREIBURGER KANTONALBANK 0.55%/15-03.02.2025	CHF	6'350'000		6'350'000			
0.600	FREIBURGER KANTONALBANK 0.6%/15-09.04.2027	CHF	2'400'000			2'400'000	2'370'000.00	0.03
1.450	FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	3'300'000			3'300'000	3'334'650.00	0.04
1.600	GALDERMA HOLDING 1.6%/24-27.09.2028	CHF		2'020'000		2'020'000	2'029'110.20	0.03
1.000	GALENICA AG 1%/17-15.12.2026	CHF	1'875'000			1'875'000	1'867'500.00	0.02
1.650	GALENICA AG 1.65%/24-30.04.2031	CHF		1'500'000		1'500'000	1'521'750.00	0.02
2.350	GALENICA AG 2.35%/23-08.11.2029	CHF	3'790'000			3'790'000	3'988'975.00	0.05
0.600	GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	1'695'000			1'695'000	1'665'337.50	0.02
0.750	GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	1'890'000			1'890'000	1'874'880.00	0.02
1.500	GEBERIT AG 1.5%/22-14.09.2026	CHF	3'000'000			3'000'000	3'027'000.00	0.04
1.750	GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'100'500.00	0.04
2.300	GEBERIT AG 2.3%/23-27.09.2032	CHF	4'550'000		1'500'000	3'050'000	3'312'300.00	0.04
0.125	GENFER KANTONALBANK 0.125%/19-23.04.2026	CHF	2'060'000		1'000'000	1'060'000	1'043'040.00	0.01
1.125	GENFER KANTONALBANK 1.125%/17-28.06.2027	CHF	780'000			780'000	778'830.00	0.01
0.350	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.35%/20-27.04.2040	CHF	2'460'000			2'460'000	2'284'110.00	0.03
0.770	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.77%/18-16.05.2033	CHF	2'800'000			2'800'000	2'793'000.00	0.03
0.320	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -54- 0.32%/16-09.05.2036	CHF	4'190'000			4'190'000	3'961'645.00	0.05
0.300	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -62- 0.3%/19-25.11.2039	CHF	4'480'000		300'000	4'180'000	3'858'140.00	0.05
2.125	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -67- 2.125%/22-24.11.2042	CHF	2'000'000	1'000'000		3'000'000	3'651'000.00	0.05
1.700	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -70- 1.7%/23-29.04.2041	CHF		1'500'000		1'500'000	1'700'250.00	0.02
1.050	GEORG FISCHER AG 1.05%/18-20.04.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'478'750.00	0.03
0.875	GEORG FISCHER FINANZ LTDÃ‚Â 0.875%/16-12.05.2026	CHF	3'060'000	100'000		3'160'000	3'141'040.00	0.04
0.950	GEORG FISCHER LTDÃ‚Â 0.95%/20-25.03.2030	CHF	3'760'000		900'000	2'860'000	2'805'660.00	0.03
0.150	GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	3'375'000		1'100'000	2'275'000	2'189'687.50	0.03
0.375	GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025	CHF	4'090'000		4'090'000			
0.625	GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	2'095'000			2'095'000	2'046'815.00	0.03
1.625	GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'000	2'048'000.00	0.03
2.375	GIVAUDAN AG 2.375%/23-23.05.2031	CHF	4'000'000			4'000'000	4'300'000.00	0.05
0.125	GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	3'100'000			3'100'000	3'019'400.00	0.04
0.375	GIVAUDAN SA 0.375%/21-07.06.2030	CHF	3'500'000		1'500'000	2'000'000	1'927'000.00	0.02
1.000	GLARNER KANTONALBANK (subordinated) 1%/21-28.07.2031	CHF	2'700'000		800'000	1'900'000	1'824'000.00	0.02
-	GLARNER KANTONALBANK 0%/19-16.10.2029	CHF	2'740'000			2'740'000	2'592'040.00	0.03
-	GLARNER KANTONALBANK 0%/20-06.09.2028	CHF	400'000			400'000	383'200.00	0.00
0.150	GLARNER KANTONALBANK 0.15%/17-26.09.2025	CHF	1'300'000			1'300'000	1'286'610.00	0.02
0.250	GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF	1'320'000			1'320'000	1'201'200.00	0.01
0.375	GLARNER KANTONALBANK 0.375%/15-26.02.2027	CHF	1'500'000	1'000'000		2'500'000	2'457'500.00	0.03
0.400	GLARNER KANTONALBANK 0.4%/18-30.11.2026	CHF	1'400'000	1'000'000		2'400'000	2'368'800.00	0.03
1.050	GLARNER KANTONALBANK 1.05%/22-19.06.2026	CHF	2'500'000			2'500'000	2'498'750.00	0.03
1.950	GLARNER KANTONALBANK 1.95%/23-09.05.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'084'125.00	0.01
1.375	GRANDE DIXENCE 1.375%/15-18.02.2025	CHF	1'310'000		1'310'000			
0.300	GRANDE DIXENCE SA 0.3%/21-31.08.2028	CHF	2'430'000			2'430'000	2'359'530.00	0.03
0.800	GRANDE DIXENCE SA 0.8%/19-17.06.2026	CHF	2'080'000			2'080'000	2'066'480.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.700	GRANDE DIXENCE SA 1.7%/22-12.07.2029	CHF	3'200'000		800'000	2'400'000	2'436'000.00	0.03
2.100	GRANDE DIXENCE SA 2.1%/24-08.03.2032	CHF		2'000'000		2'000'000	2'088'000.00	0.03
2.350	GRANDE DIXENCE SA 2.35%/23-06.06.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'578'750.00	0.02
0.250	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25%/16-10.03.2028	CHF	3'430'000			3'430'000	3'339'105.00	0.04
0.625	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.625%/15-20.04.2029	CHF	5'005'000		1'000'000	4'005'000	3'934'912.50	0.05
1.300	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.3%/22-27.05.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'039'000.00	0.04
1.375	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.375%/13-11.03.2025	CHF	5'440'000		5'440'000			
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF	4'600'000			4'600'000	4'319'400.00	0.05
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF	950'000			950'000	904'400.00	0.01
0.300	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.3%/18-20.02.2026	CHF	2'595'000			2'595'000	2'568'531.00	0.03
0.375	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.375%/19-28.05.2032	CHF	4'590'000			4'590'000	4'353'615.00	0.05
1.600	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 1.6%/24-26.06.2034	CHF		2'000'000		2'000'000	2'090'000.00	0.03
2.000	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 2%/11-30.09.2041	CHF		2'200'000		2'200'000	2'503'600.00	0.03
1.950	GROUPE E SA 1.95%/22-30.09.2027	CHF	2'020'000			2'020'000	2'059'390.00	0.03
2.550	GROUPE E SA 2.55%/22-30.09.2032	CHF	500'000			500'000	542'000.00	0.01
1.875	GZO AG SPITAL WETZIKON 1.875%/14-12.06.2024	CHF	1'610'000		1'610'000			
1.450	HELVETIA SCHWEIZ.FEUERVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT ST.GALLEN & HELVETIA-UNFALL SCHWEIZ.VERSICHERUNGS-GES. 1.45%/22-25.06.2026	CHF	3'000'000			3'000'000	3'021'000.00	0.04
1.950	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.95%/24-26.06.2034	CHF		3'950'000		3'950'000	4'161'325.00	0.05
1.500	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025	CHF	790'000		790'000			
1.950	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	2'600'000			2'600'000	2'704'000.00	0.03
0.750	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 0.75%/21-30.06.2028	CHF	2'900'000			2'900'000	2'792'700.00	0.03
1.770	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.77%/22-30.10.2026	CHF	2'500'000			2'500'000	2'502'500.00	0.03
0.375	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.375%/22-19.10.2026	CHF	4'850'000			4'850'000	4'772'400.00	0.06
1.000	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF	1'750'000			1'750'000	1'696'625.00	0.02
1.950	INSELSPITAL STFTNG BERN 1.95%/23-07.05.2026	CHF	3'000'000			3'000'000	3'025'500.00	0.04
0.125	INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	3'030'000		1'000'000	2'030'000	1'895'005.00	0.02
2.375	INSELSPITAL-STIFTUNG 2.375%/23-29.09.2031	CHF	2'550'000		1'000'000	1'550'000	1'634'475.00	0.02
2.520	INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	2'700'000			2'700'000	2'982'150.00	0.04
0.300	INTERSHOP HOLDING AG 0.3%/21-29.06.2026	CHF	2'470'000			2'470'000	2'432'950.00	0.03
0.250	INVESTIS HOLDING SA 0.25%/21-14.02.2025	CHF	1'500'000		1'500'000			
1.300	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF		1'800'000		1'800'000	1'822'500.00	0.02
1.400	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.4%/24-13.07.2034	CHF		3'120'000		3'120'000	3'188'640.00	0.04
0.375	KANTON AARGAU 0.375%/17-17.02.2031	CHF	1'850'000			1'850'000	1'802'825.00	0.02
2.000	KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	4'155'000			4'155'000	4'368'982.50	0.05
0.250	KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	3'455'000			3'455'000	3'366'897.50	0.04
0.125	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.125%/15-26.02.2026	CHF	4'925'000		600'000	4'325'000	4'282'182.50	0.05
0.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.5%/15-23.02.2035	CHF	745'000	2'000'000		2'745'000	2'670'885.00	0.03
0.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.625%/15-26.02.2036	CHF	2'700'000		500'000	2'200'000	2'149'400.00	0.03
0.750	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.75%/15-24.06.2032	CHF	680'000	2'400'000		3'080'000	3'078'460.00	0.04
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	3'910'000	1'700'000	300'000	5'310'000	5'344'515.00	0.07
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/15-05.03.2040	CHF	1'005'000			1'005'000	1'028'617.50	0.01
1.375	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.375%/14-29.09.2034	CHF	6'175'000			6'175'000	6'511'537.50	0.08
1.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF	3'680'000		800'000	2'880'000	2'957'760.00	0.04
1.750	KANTON BASELLANDSCHAFT 1.75%/13-26.06.2043	CHF	1'500'000			1'500'000	1'739'250.00	0.02
2.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2029	CHF	950'000	750'000		1'700'000	1'847'050.00	0.02
2.625	KANTON BASELLANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2030	CHF	2'220'000			2'220'000	2'455'320.00	0.03
-	KANTON BASEL-STADT 0%/16-04.09.2026	CHF	4'360'000			4'360'000	4'292'420.00	0.05
-	KANTON BASEL-STADT 0%/16-05.09.2029	CHF	2'250'000			2'250'000	2'171'250.00	0.03
-	KANTON BASEL-STADT 0%/18-24.09.2025	CHF	4'010'000		620'000	3'390'000	3'361'863.00	0.04
0.500	KANTON BASEL-STADT 0.5%/19-22.02.2034	CHF	1'470'000	500'000	500'000	1'470'000	1'433'985.00	0.02
1.200	KANTON BASEL-STADT 1.2%/22-22.12.2028	CHF	1'625'000			1'625'000	1'656'687.50	0.02
1.500	KANTON BASEL-STADT 1.5%/22-21.07.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'572'500.00	0.03
0.050	KANTON BERN 0.05%/16-18.11.2031	CHF	3'695'000			3'695'000	3'491'775.00	0.04
0.350	KANTON BERN 0.35%/19-08.05.2034	CHF	3'000'000			3'000'000	2'874'000.00	0.04
0.500	KANTON BERN 0.5%/17-28.09.2037	CHF	3'000'000			3'000'000	2'862'000.00	0.04
0.625	KANTON BERN 0.625%/15-11.02.2032	CHF	2'560'000			2'560'000	2'529'280.00	0.03
0.625	KANTON BERN 0.625%/22-27.03.2035	CHF	4'000'000			4'000'000	3'908'000.00	0.05
1.250	KANTON BERN 1.25%/12-30.03.2027	CHF	1'430'000			1'430'000	1'447'160.00	0.02
1.250	KANTON BERN 1.25%/13-07.02.2028	CHF	4'410'000		300'000	4'110'000	4'169'595.00	0.05
1.250	KANTON BERN 1.25%/14-12.09.2030	CHF	2'200'000			2'200'000	2'255'000.00	0.03
1.450	KANTON BERN 1.45%/23-31.10.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'103'500.00	0.04
1.500	KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	3'440'000			3'440'000	3'546'640.00	0.04
1.750	KANTON BERN 1.75%/10-24.09.2025	CHF	4'920'000		515'000	4'405'000	4'447'728.50	0.06
2.250	KANTON BERN 2.25%/11-20.04.2026	CHF	1'940'000	1'600'000		3'540'000	3'623'190.00	0.05
0.500	KANTON GENF (CANTON OF GENEVA) 0.5%/16-31.10.2056	CHF	5'040'000		700'000	4'340'000	3'960'250.00	0.05
0.600	KANTON GENF (CANTON OF GENEVA) 0.6%/16-04.07.2046	CHF	7'230'000			7'230'000	6'828'735.00	0.08
-	KANTON GENF 0%/19-23.09.2059	CHF	4'020'000			4'020'000	3'093'390.00	0.04
-	KANTON GENF 0%/19-26.05.2028	CHF	3'640'000		1'000'000	2'640'000	2'560'800.00	0.03
0.030	KANTON GENF 0.03%/20-28.06.2030	CHF	5'360'000		1'000'000	4'360'000	4'165'980.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.050	KANTON GENF 0.05%/20-15.11.2029	CHF	4'230'000			4'230'000	4'073'490.00	0.05
0.125	KANTON GENF 0.125%/19-28.05.2032	CHF	5'830'000		1'700'000	4'130'000	3'909'045.00	0.05
0.200	KANTON GENF 0.2%/20-28.09.2035	CHF	3'170'000			3'170'000	2'941'760.00	0.04
0.250	KANTON GENF 0.25%/17-29.11.2027	CHF	7'295'000	150'000	2'500'000	4'945'000	4'855'990.00	0.06
0.250	KANTON GENF 0.25%/20-15.06.2040	CHF	4'365'000			4'365'000	3'937'230.00	0.05
0.300	KANTON GENF 0.3%/19-28.11.2039	CHF	3'300'000			3'300'000	3'022'800.00	0.04
0.375	KANTON GENF 0.375%/20-27.02.2030	CHF	3'170'000			3'170'000	3'095'505.00	0.04
0.400	KANTON GENF 0.4%/16-28.04.2036	CHF	7'640'000		300'000	7'340'000	6'947'310.00	0.09
0.500	KANTON GENF 0.5%/15-27.11.2030	CHF	4'450'000			4'450'000	4'367'675.00	0.05
1.250	KANTON GENF 1.25%/12-26.10.2026	CHF	2'690'000			2'690'000	2'714'210.00	0.03
1.375	KANTON GENF 1.375%/14-25.09.2034	CHF	2'225'000			2'225'000	2'332'912.50	0.03
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-05.03.2032	CHF	4'950'000			4'950'000	5'185'125.00	0.06
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-27.01.2028	CHF	2'465'000			2'465'000	2'521'695.00	0.03
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-28.05.2027	CHF	4'760'000		1'100'000	3'660'000	3'727'710.00	0.05
1.750	KANTON GENF 1.75%/13-22.03.2033	CHF	3'940'000			3'940'000	4'233'530.00	0.05
1.750	KANTON GENF 1.75%/13-24.05.2034	CHF	3'075'000			3'075'000	3'330'225.00	0.04
2.000	KANTON GENF 2%/11-28.11.2041	CHF	600'000		500'000	100'000	117'050.00	0.00
2.000	KANTON GENF 2%/13-20.03.2026	CHF	3'860'000			3'860'000	3'929'480.00	0.05
2.125	KANTON GENF 2.125%/10-27.10.2028	CHF	4'300'000			4'300'000	4'530'050.00	0.06
2.250	KANTON GENF 2.25%/13-06.12.2038	CHF	2'000'000			2'000'000	2'358'000.00	0.03
2.250	KANTON GENF 2.25%/13-20.09.2029	CHF	3'390'000			3'390'000	3'628'995.00	0.05
-	KANTON LUZERN 0%/18-15.10.2025	CHF	2'615'000		1'145'000	1'470'000	1'457'358.00	0.02
-	KANTON LUZERN 0%/20-23.07.2030	CHF	2'435'000			2'435'000	2'329'077.50	0.03
-	KANTON LUZERN 0%/21-25.06.2031	CHF	1'900'000		300'000	1'600'000	1'517'600.00	0.02
0.125	KANTON LUZERN 0.125%/17-20.06.2029	CHF	1'140'000			1'140'000	1'122'900.00	0.01
2.000	KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	1'670'000			1'670'000	1'848'690.00	0.02
2.375	KANTON LUZERN 2.375%/11-15.06.2027	CHF	780'000			780'000	814'710.00	0.01
0.100	KANTON NEUENBURG 0.1%/19-29.10.2049	CHF	1'495'000			1'495'000	1'243'840.00	0.02
0.300	KANTON NEUENBURG 0.3%/19-19.07.2039	CHF	1'800'000			1'800'000	1'648'800.00	0.02
1.250	KANTON NEUENBURG 1.25%/12-24.09.2027	CHF	2'305'000			2'305'000	2'336'117.50	0.03
1.450	KANTON NEUENBURG 1.45%/22-23.09.2030	CHF	980'000			980'000	1'016'750.00	0.01
1.000	KANTON OF SOLOTHURN 1%/15-20.02.2045	CHF	4'830'000			4'830'000	4'989'390.00	0.06
-	KANTON SOLOTHURN 0%/17-27.10.2025	CHF	3'000'000		800'000	2'200'000	2'178'220.00	0.03
0.500	KANTON SOLOTHURN 0.5%/15-16.10.2030	CHF	3'230'000			3'230'000	3'170'245.00	0.04
1.125	KANTON SOLOTHURN 1.125%/12-29.11.2027	CHF	2'545'000			2'545'000	2'572'995.00	0.03
2.000	KANTON SOLOTHURN 2%/13-02.12.2038	CHF	800'000			800'000	916'000.00	0.01
2.000	KANTON SOLOTHURN 2%/13-02.12.2043	CHF	130'000			130'000	155'545.00	0.00
0.200	KANTON ST. GALLEN 0.2%/16-28.11.2041	CHF	3'855'000			3'855'000	3'446'370.00	0.04
1.750	KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	4'220'000			4'220'000	4'380'360.00	0.05
2.000	KANTON ST. GALLEN 2%/13-16.07.2038	CHF	1'510'000			1'510'000	1'734'990.00	0.02
1.875	KANTON TESSIN (reg. -S-) 1.875%/13-18.03.2038	CHF	3'010'000			3'010'000	3'384'745.00	0.04
0.010	KANTON TESSIN 0.01%/17-22.12.2025	CHF	2'040'000			2'040'000	2'016'336.00	0.03
0.400	KANTON TESSIN 0.4%/16-27.06.2044	CHF	1'380'000			1'380'000	1'248'210.00	0.02
1.450	KANTON TESSIN 1.45%/24-30.01.2054	CHF	1'500'000			1'500'000	1'731'000.00	0.02
1.700	KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF	3'700'000		300'000	3'400'000	3'656'700.00	0.05
1.750	KANTON TESSIN 1.75%/23-21.04.2031	CHF	2'500'000			2'500'000	2'650'000.00	0.03
1.800	KANTON TESSIN 1.8%/13-15.05.2043	CHF	1'560'000			1'560'000	1'793'220.00	0.02
2.125	KANTON TESSIN 2.125%/10-24.11.2034	CHF	2'950'000			2'950'000	3'304'000.00	0.04
2.000	KANTON WAADT 2%/13-24.10.2033	CHF	8'345'000			8'345'000	9'242'087.50	0.11
-	KANTON ZUERICH 0%/18-27.06.2025	CHF	2'570'000		2'570'000			
-	KANTON ZUERICH 0%/20-23.06.2028	CHF	5'800'000		300'000	5'500'000	5'343'250.00	0.07
-	KANTON ZUERICH 0%/21-10.11.2033	CHF	7'020'000		300'000	6'720'000	6'256'320.00	0.08
0.010	KANTON ZUERICH 0.01%/17-07.09.2026	CHF	3'190'000			3'190'000	3'142'150.00	0.04
0.100	KANTON ZUERICH 0.1%/20-23.06.2045	CHF	5'900'000			5'900'000	5'127'100.00	0.06
0.250	KANTON ZUERICH 0.25%/19-12.07.2039	CHF	4'460'000			4'460'000	4'100'970.00	0.05
1.000	KANTON ZUERICH 1%/12-03.12.2025	CHF	2'025'000			2'025'000	2'030'062.50	0.03
1.000	KANTON ZUERICH 1%/14-06.10.2027	CHF	3'955'000			3'955'000	3'986'640.00	0.05
1.200	KANTON ZUERICH 1.2%/24-07.03.2030	CHF	3'750'000	500'000		4'250'000	4'358'375.00	0.05
1.250	KANTON ZUERICH 1.25%/12-03.12.2032	CHF	5'850'000			5'850'000	6'075'225.00	0.08
1.450	KANTON ZUERICH 1.45%/22-14.12.2029	CHF	4'500'000			4'500'000	4'664'250.00	0.06
1.625	KANTON ZUERICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	2'455'000		600'000	1'855'000	1'884'680.00	0.02
1.700	KANTON ZUERICH 1.7%/23-26.07.2044	CHF	3'250'000	1'500'000		4'750'000	5'450'625.00	0.07
2.000	KANTON ZUERICH 2%/13-29.07.2038	CHF	4'790'000			4'790'000	5'539'635.00	0.07
0.550	KANTON ZURICH 0.55%/17-08.05.2037	CHF	750'000			750'000	718'875.00	0.01
0.750	KANTONSSPITAL AARAU 0.75%/17-28.05.2032	CHF	1'650'000	150'000		1'800'000	1'693'800.00	0.02
2.100	KANTONSSPITAL AARAU 2.1%/24-15.05.2034	CHF		1'500'000		1'500'000	1'569'000.00	0.02
1.650	KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF	1'410'000			1'410'000	1'399'425.00	0.02
0.350	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.35%/21-30.09.2036	CHF	2'350'000		1'000'000	1'350'000	1'144'800.00	0.01
0.700	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	2'120'000			2'120'000	2'056'400.00	0.03
1.100	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.1%/18-23.05.2033	CHF	2'070'000			2'070'000	1'993'410.00	0.02
2.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	1'880'000			1'880'000	2'078'340.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.700	KANTONSSPITAL BASELLAND 1.7%/22-24.06.2032	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	1'013'000.00	0.01
2.500	KANTONSSPITAL ST GALLEN 2.5%/23-06.09.2038	CHF	3'550'000			3'550'000	3'883'700.00	0.05
0.050	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.05%/21-30.09.2031	CHF	3'100'000		1'300'000	1'800'000	1'620'000.00	0.02
0.300	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.3%/21-30.09.2036	CHF	2'150'000			2'150'000	1'827'500.00	0.02
2.400	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 2.4%/23-06.09.2033	CHF	3'050'000		500'000	2'550'000	2'725'950.00	0.03
-	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0%/19-30.09.2031	CHF	1'800'000			1'800'000	1'618'200.00	0.02
-	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0%/21-30.09.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	984'000.00	0.01
2.400	KEBAG AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF	2'360'000			2'360'000	2'666'800.00	0.03
0.410	KERNKRAFTWERK GOESGEN 0.41%/21-21.09.2029	CHF	3'200'000			3'200'000	3'000'000.00	0.04
0.930	KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN AG 0.93%/20-30.09.2027	CHF	800'000			800'000	784'000.00	0.01
2.000	KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG 2%/22-15.06.2027	CHF	4'100'000			4'100'000	4'177'900.00	0.05
1.500	KERNKRAFTWERKE LEIBSTADT 1.5%/18-07.08.2024	CHF	2'230'000		2'230'000			
2.000	KERNKRAFTWERKE LEIBSTADT 2%/19-14.02.2025	CHF	1'500'000		1'500'000			
0.250	KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	4'130'000		1'200'000	2'930'000	2'808'405.00	0.03
0.750	KINDERSPITAL ZUERICH 0.75%/16-28.07.2036	CHF	2'060'000	150'000		2'210'000	2'017'730.00	0.03
2.750	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.75%/23-01.03.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'220'500.00	0.04
2.875	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN (KLL) 2.875%/11-30.06.2031	CHF	2'400'000		800'000	1'600'000	1'752'000.00	0.02
2.875	KRAFTWERKE LINTHLIMMERN (KLL) 2.875%/12-27.03.2042	CHF	2'055'000			2'055'000	2'339'617.50	0.03
2.375	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 2.375%/13-10.12.2026	CHF	1'590'000			1'590'000	1'628'160.00	0.02
3.000	KRAFTWERKE LINTHLIMMERN 3%/12-27.09.2052	CHF	2'765'000			2'765'000	3'337'355.00	0.04
3.000	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 3%/13-02.04.2048	CHF	2'100'000			2'100'000	2'549'400.00	0.03
2.375	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG (KLL) 2.375%/23-05.12.2029	CHF	770'000			770'000	810'810.00	0.01
0.125	KRAFTWERKE OBERHASLI 0.125%/21-21.02.2031	CHF	1'215'000			1'215'000	1'132'380.00	0.01
1.625	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.625%/24-16.07.2032	CHF		2'350'000		2'350'000	2'422'850.00	0.03
1.875	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.875%/13-21.02.2025	CHF	1'090'000		1'090'000			
0.200	KUEHNE + NAGEL INTL AG 0.2%/19-18.06.2025	CHF	4'500'000		4'500'000			
1.250	KW LINTH-LIMMERN 1.25%/14-11.09.2024	CHF	1'930'000		1'930'000			
1.000	LAFARGEHOLCIM 1%/15-04.12.2025	CHF	1'100'000			1'100'000	1'098'900.00	0.01
0.250	LAFARGEHOLCIM HELVETIA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	4'540'000			4'540'000	4'442'390.00	0.06
0.125	LAFARGEHOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.125%/21-26.08.2027	CHF	2'620'000			2'620'000	2'532'230.00	0.03
0.500	LAFARGEHOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.5%/21-26.08.2031	CHF	2'680'000			2'680'000	2'521'880.00	0.03
1.000	LAFARGEHOLCIM LTD 1%/18-11.12.2024	CHF		75'000	75'000			
0.300	LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	4'750'000		1'100'000	3'650'000	3'569'700.00	0.04
0.350	LONZA SWISS FINANZ AG 0.35%/20-22.09.2026	CHF	1'070'000			1'070'000	1'051'810.00	0.01
2.100	LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	6'980'000		1'000'000	5'980'000	6'162'390.00	0.08
2.250	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.25%/23-16.05.2028	CHF	2'700'000			2'700'000	2'786'400.00	0.03
2.600	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.6%/23-16.05.2031	CHF	3'170'000			3'170'000	3'371'295.00	0.04
0.100	LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	5'815'000			5'815'000	5'413'765.00	0.07
0.200	LUZERNER KANTONALBANK 0.2%/17-11.04.2025	CHF	6'200'000		6'200'000			
0.850	LUZERNER KANTONALBANK 0.85%/19-12.03.2042	CHF	2'700'000			2'700'000	2'583'900.00	0.03
1.625	LUZERNER KANTONALBANK 1.625%/12-20.07.2037	CHF	2'150'000			2'150'000	2'274'700.00	0.03
1.875	LUZERNER KANTONALBANK 1.875%/10-26.11.2035	CHF	2'590'000		1'100'000	1'490'000	1'604'730.00	0.02
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-06.12.2033	CHF	250'000			250'000	270'000.00	0.00
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-27.12.2039	CHF	3'460'000			3'460'000	3'887'310.00	0.05
2.125	LUZERNER KANTONALBANK 2.125%/11-04.10.2041	CHF	2'340'000			2'340'000	2'678'130.00	0.03
2.500	LUZERNER KANTONALBANK 2.5%/11-11.03.2043	CHF	1'410'000			1'410'000	1'741'350.00	0.02
3.000	LUZERNER KANTONALBANK 3%/05-11.03.2025	CHF	3'340'000		3'340'000			
0.125	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.125%/20-25.11.2032	CHF	4'900'000			4'900'000	4'517'800.00	0.06
0.150	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.15%/19-07.10.2044	CHF	2'100'000			2'100'000	1'748'250.00	0.02
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/20-28.08.2040	CHF	4'375'000			4'375'000	3'815'000.00	0.05
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF	4'000'000			4'000'000	3'834'000.00	0.05
0.500	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.5%/19-26.07.2041	CHF	2'540'000			2'540'000	2'302'510.00	0.03
1.625	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.625%/22-13.11.2042	CHF	2'200'000			2'200'000	2'391'400.00	0.03
1.900	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.9%/23-19.06.2031	CHF	4'050'000			4'050'000	4'264'650.00	0.05
2.125	LUZERNER KANTONALBANK AG 2.125%/23-30.01.2032	CHF	4'300'000			4'300'000	4'613'900.00	0.06
0.875	LUZERNER KANTONALBK AG (subordinated) 0.875%/21-14.05.2031	CHF	6'290'000			6'290'000	6'016'385.00	0.07
-	LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	5'570'000			5'570'000	5'352'770.00	0.07
0.350	LUZERNER KANTONALBK AG 0.35%/18-05.02.2027	CHF	8'715'000		1'735'000	6'980'000	6'861'340.00	0.09
0.400	LUZERNER KANTONALBK AG 0.4%/21-15.03.2038	CHF	5'200'000			5'200'000	4'737'200.00	0.06
0.410	LUZERNER KANTONALBK AG 0.41%/19-31.01.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'944'000.00	0.02
1.600	LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF		1'150'000	1'150'000			
1.600	LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF	1'500'000	3'550'000		5'050'000	5'519'650.00	0.07
2.000	LUZERNER KANTONALBK AG 2%/23-19.11.2038	CHF	6'150'000		300'000	5'850'000	6'531'525.00	0.08
2.050	LUZERNER KANTONALBK AG 2.05%/22-16.09.2047	CHF	3'100'000			3'100'000	3'740'150.00	0.05
0.625	LUZERNER KANTONSSPITAL 0.625%/18-25.09.2028	CHF	200'000			200'000	193'900.00	0.00
2.100	LUZERNER KANTONSSPITAL 2.1%/24-21.06.2034	CHF		1'130'000		1'130'000	1'185'370.00	0.01
1.500	MATTERHORN GOTTHARD VERKEHRS 1.5%/12-12.04.2032	CHF	800'000			800'000	838'000.00	0.01
0.250	MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	3'620'000			3'620'000	3'509'590.00	0.04
2.250	MIGROS BANK AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	2'920'000			2'920'000	3'047'020.00	0.04
2.500	MIGROS BANK AG 2.5%/23-26.09.2033	CHF	2'230'000			2'230'000	2'408'400.00	0.03
0.750	MOBIMO HOLDING 0.75%/17-20.03.2026	CHF	3'440'000	100'000		3'540'000	3'508'140.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/20-23.03.2028	CHF	3'690'000			3'690'000	3'544'245.00	0.04
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/21-19.03.2027	CHF	3'340'000			3'340'000	3'248'150.00	0.04
2.050	MOBIMO HOLDING AG 2.05%/24-01.07.2030	CHF		2'200'000		2'200'000	2'263'800.00	0.03
2.625	MOBIMO HOLDING AG 2.625%/23-25.05.2029	CHF	2'000'000		500'000	1'500'000	1'580'250.00	0.02
2.000	NANT DE DRANCE 2%/16-02.02.2026	CHF	4'420'000			4'420'000	4'468'178.00	0.06
2.375	NANT DE DRANCE 2.375%/13-15.02.2028	CHF	4'410'000			4'410'000	4'570'965.00	0.06
0.875	NANT DE DRANCE SA 0.875%/20-23.05.2029	CHF	4'730'000			4'730'000	4'633'035.00	0.06
1.250	NANT DE DRANCE SA 1.25%/20-25.06.2027	CHF	3'900'000			3'900'000	3'900'000.00	0.05
1.550	NANT DE DRANCE SA 1.55%/18-19.08.2025	CHF	1'150'000	100'000		1'250'000	1'254'750.00	0.02
2.350	NANT DE DRANCE SA 2.35%/23-24.07.2031	CHF	3'110'000			3'110'000	3'301'265.00	0.04
1.750	NAT DE DRANCE 1.75%/14-18.07.2024	CHF	3'990'000		3'990'000			
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/22-07.11.2025	CHF	5'900'000			5'900'000	5'940'120.00	0.07
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/22-15.07.2026	CHF	9'500'000			9'500'000	9'609'250.00	0.12
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/23-20.11.2027	CHF	2'500'000		300'000	2'200'000	2'245'100.00	0.03
1.875	NESTLE LTD. 1.875%/23-20.11.2031	CHF	3'200'000			3'200'000	3'377'600.00	0.04
2.000	NESTLE LTD. 2%/23-20.11.2036	CHF	3'600'000		1'000'000	2'600'000	2'834'000.00	0.04
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF	7'020'000			7'020'000	7'472'790.00	0.09
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	6'790'000	1'000'000	1'000'000	6'790'000	7'570'850.00	0.09
2.250	NESTLE LTD. 2.25%/22-08.11.2029	CHF	4'320'000			4'320'000	4'585'680.00	0.06
2.500	NESTLE LTD. 2.5%/22-14.07.2034	CHF	4'940'000			4'940'000	5'562'440.00	0.07
2.625	NESTLE LTD. 2.625%/22-08.11.2035	CHF	4'400'000		600'000	3'800'000	4'375'700.00	0.05
0.750	NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	8'760'000		300'000	8'460'000	8'379'630.00	0.10
1.375	NESTLE SA 1.375%/24-30.11.2028	CHF		2'000'000		2'000'000	2'030'000.00	0.03
1.500	NESTLE SA 1.5%/24-30.05.2031	CHF		4'000'000		4'000'000	4'116'000.00	0.05
1.625	NESTLE SA 1.625%/24-30.05.2034	CHF		7'100'000		7'100'000	7'401'750.00	0.09
1.750	NESTLE SA 1.75%/24-30.05.2040	CHF		6'500'000		6'500'000	6'955'000.00	0.09
1.875	NESTLE SA 1.875%/23-28.06.2029	CHF	4'650'000			4'650'000	4'836'000.00	0.06
2.000	NESTLE SA 2%/23-28.06.2033	CHF	6'850'000	1'000'000		7'850'000	8'438'750.00	0.10
0.350	NEUENBURGER KANTANALBANK 0.35%/18-14.09.2026	CHF	3'420'000			3'420'000	3'366'990.00	0.04
-	NIDWALDNER KANTONALBANK 0%/19-05.11.2029	CHF	1'980'000		500'000	1'480'000	1'400'820.00	0.02
0.050	NIDWALDNER KANTONALBANK 0.05%/21-27.05.2031	CHF	2'500'000			2'500'000	2'318'750.00	0.03
0.200	NIDWALDNER KANTONALBANK 0.2%/18-28.03.2025	CHF	1'590'000		1'590'000			
0.250	NIDWALDNER KANTONALBANK 0.25%/16-27.05.2026	CHF	1'640'000			1'640'000	1'615'400.00	0.02
0.250	NOVARTIS 0.25%/15-13.05.2025	CHF	6'780'000		6'780'000			
0.625	NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	8'230'000			8'230'000	8'081'860.00	0.10
1.050	NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	5'400'000		800'000	4'600'000	4'577'000.00	0.06
1.600	NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF		3'000'000		3'000'000	3'058'500.00	0.04
1.650	NOVARTIS AG 1.65%/24-18.06.2031	CHF		3'000'000		3'000'000	3'115'500.00	0.04
1.750	NOVARTIS AG 1.75%/24-16.06.2034	CHF		10'000'000		10'000'000	10'590'000.00	0.13
1.850	NOVARTIS AG 1.85%/24-18.06.2049	CHF		3'000'000		3'000'000	3'424'500.00	0.04
1.850	NOVARTIS INC 1.85%/24-18.06.2040	CHF		5'000'000		5'000'000	5'442'500.00	0.07
0.375	OC OERLIKON CORP AG 0.375%/21-27.11.2025	CHF	5'000'000			5'000'000	4'912'500.00	0.06
0.800	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 0.8%/21-27.11.2028	CHF	3'500'000			3'500'000	3'333'750.00	0.04
2.875	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 2.875%/23-02.06.2026	CHF		1'000'000		1'000'000	1'013'500.00	0.01
3.250	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 3.25%/23-02.10.2029	CHF	800'000			800'000	838'400.00	0.01
0.400	PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	8'350'000			8'350'000	8'195'525.00	0.10
1.900	PARTNERS GROUP HOLDING A 1.9%/24-07.06.2030	CHF		3'000'000		3'000'000	3'090'000.00	0.04
2.150	PARTNERS GROUP HOLDING A 2.15%/24-07.06.2034	CHF		4'000'000		4'000'000	4'204'000.00	0.05
2.250	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'082'000.00	0.03
2.400	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF	2'700'000			2'700'000	2'905'200.00	0.04
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.25%/17-01.12.2025	CHF	11'450'000			11'450'000	11'358'400.00	0.14
0.375	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.375%/17-24.07.2028	CHF	13'785'000	200'000		13'985'000	13'680'127.00	0.17
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF	15'990'000		1'500'000	14'490'000	14'258'160.00	0.18
1.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 1.25%/24-19.04.2033	CHF		2'950'000		2'950'000	3'004'280.00	0.04
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -501- 0.5%/18-24.11.2028	CHF	14'330'000		1'500'000	12'830'000	12'599'060.00	0.16
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -504- 0.25%/18-20.07.2026	CHF	3'485'000			3'485'000	3'441'786.00	0.04
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -511- 0%/19-23.06.2025	CHF	3'270'000		3'270'000			
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -515- 0.1%/19-03.12.2031	CHF	14'170'000		300'000	13'870'000	12'992'029.00	0.16
0.020	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -518- 0.02%/20-30.01.2040	CHF	5'850'000			5'850'000	4'987'125.00	0.06
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -526- 0%/20-19.07.2030	CHF	8'910'000			8'910'000	8'420'841.00	0.10
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -528- 0%/20-15.03.2030	CHF	13'470'000	1'000'000		14'470'000	13'721'901.00	0.17
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -529- 0%/21-05.02.2029	CHF	10'890'000			10'890'000	10'448'955.00	0.13
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -530- 0%/21-18.03.2033	CHF	4'620'000			4'620'000	4'227'762.00	0.05
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF	12'905'000			12'905'000	11'427'377.50	0.14
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -532- 0.1%/21-03.10.2031	CHF	8'130'000	250'000	800'000	7'580'000	7'113'072.00	0.09
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -533- 0.25%/21-21.04.2036	CHF	3'640'000			3'640'000	3'304'028.00	0.04
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -534- 0%/21-13.03.2028	CHF	16'030'000		1'900'000	14'130'000	13'683'492.00	0.17
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -535- 0.1%/21-25.05.2032	CHF	3'200'000			3'200'000	2'982'080.00	0.04
0.200	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -536- 0.2%/21-12.06.2035	CHF	6'565'000			6'565'000	5'983'997.50	0.07

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -538- 0%/21-25.07.2031	CHF	12'600'000		1'000'000	11'600'000	10'821'640.00	0.13
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -539- 0%/21-16.09.2036	CHF	3'580'000			3'580'000	3'148'610.00	0.04
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF	9'800'000		1'100'000	8'700'000	8'199'750.00	0.10
1.700	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -567- 1.7%/24-02.12.2030	CHF		3'700'000	3'700'000			
1.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -569- 1.9%/23-12.02.2038	CHF	3'600'000		700'000	2'900'000	3'206'820.00	0.04
2.125	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -570- 2.125%/23-21.09.2038	CHF	5'000'000			5'000'000	5'696'000.00	0.07
2.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -571- 2%/23-17.12.2029	CHF	6'110'000			6'110'000	6'440'551.00	0.08
2.050	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF	6'150'000			6'150'000	6'630'930.00	0.08
2.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF	3'000'000			3'000'000	3'315'300.00	0.04
1.300	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -582- 1.3%/24-27.12.2028	CHF		2'950'000	2'950'000			
1.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -585- 1.5%/24-02.04.2031	CHF		1'500'000	1'500'000			
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -590- 1.4%/24-06.11.2034	CHF		11'600'000	1'800'000	9'800'000	10'124'380.00	0.13
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -591- 1.4%/24-15.03.2038	CHF		6'500'000		6'500'000	6'782'750.00	0.08
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -592- 1.45%/24-07.12.2033	CHF		7'000'000		7'000'000	7'254'100.00	0.09
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -593- 1.45%/24-07.09.2039	CHF		5'000'000		5'000'000	5'278'500.00	0.07
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -594- 1.45%/24-02.08.2034	CHF		5'700'000		5'700'000	5'913'180.00	0.07
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -595- 1.45%/24-10.10.2039	CHF		3'700'000		3'700'000	3'902'020.00	0.05
1.300	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -597- 1.3%/24-14.11.2039	CHF		2'950'000		2'950'000	3'048'235.00	0.04
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25%/17-27.04.2026	CHF	14'435'000		3'600'000	10'835'000	10'716'898.50	0.13
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.75%/17-18.10.2038	CHF	2'260'000			2'260'000	2'166'210.00	0.03
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.625%/24-28.01.2039	CHF		3'000'000	3'000'000			
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -587- 2.125%/24-28.11.2033	CHF		2'200'000	2'200'000			
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -662- 1%/18-23.01.2043	CHF	3'000'000			3'000'000	2'986'200.00	0.04
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -665- 1.125%/18-18.10.2047	CHF	12'065'000		1'500'000	10'565'000	10'881'950.00	0.14
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -667- 0.25%/18-16.11.2026	CHF	8'580'000			8'580'000	8'453'874.00	0.11
0.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -669- 0.875%/19-15.03.2040	CHF	2'860'000			2'860'000	2'779'348.00	0.03
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -691- 0.25%/20-15.03.2041	CHF	8'440'000			8'440'000	7'368'964.00	0.09
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -692- 0.125%/20-17.08.2040	CHF	6'240'000			6'240'000	5'367'648.00	0.07
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -694- 0.125%/20-14.10.2033	CHF	3'705'000			3'705'000	3'415'269.00	0.04
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	11'950'000		1'000'000	10'950'000	10'428'780.00	0.13
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -697- 0%/21-20.05.2041	CHF	5'920'000		1'500'000	4'420'000	3'701'750.00	0.05
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -698- 0.125%/21-03.03.2033	CHF	6'065'000		1'500'000	4'565'000	4'230'385.50	0.05
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -699- 0.25%/21-24.01.2041	CHF	4'310'000		300'000	4'010'000	3'505'141.00	0.04
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -700- 0.125%/21-19.03.2031	CHF	15'500'000		1'700'000	13'800'000	13'056'180.00	0.16
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -702- 0.25%/21-21.12.2035	CHF	5'000'000		800'000	4'200'000	3'826'200.00	0.05
0.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -703- 0.375%/21-24.01.2042	CHF	3'700'000			3'700'000	3'312'610.00	0.04
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -704- 0%/21-17.11.2027	CHF	3'900'000			3'900'000	3'786'120.00	0.05
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -705- 0.25%/21-25.04.2042	CHF	6'390'000			6'390'000	5'591'250.00	0.07
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -706- 0.125%/21-19.08.2031	CHF	7'670'000			7'670'000	7'225'140.00	0.09
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -707- 0.25%/21-25.03.2036	CHF	6'800'000			6'800'000	6'189'360.00	0.08
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -709- 0.125%/21-15.11.2028	CHF	2'380'000			2'380'000	2'300'508.00	0.03
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -713- 0%/22-26.05.2026	CHF	2'580'000			2'580'000	2'539'752.00	0.03
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF	5'430'000			5'430'000	5'441'946.00	0.07
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -717- 1.125%/22-08.04.2052	CHF	3'150'000		500'000	2'650'000	2'757'325.00	0.03
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -718- 1.375%/22-09.04.2032	CHF	12'830'000			12'830'000	13'181'542.00	0.16
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF	5'650'000			5'650'000	6'051'715.00	0.08
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	8'100'000			8'100'000	8'325'990.00	0.10
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/22-22.12.2042	CHF	4'040'000			4'040'000	4'357'140.00	0.05
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -732- 1.75%/23-22.03.2029	CHF	7'600'000	2'000'000		9'600'000	9'949'440.00	0.12
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -733- 1.875%/23-14.01.2033	CHF	8'100'000			8'100'000	8'666'190.00	0.11
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/23-15.01.2031	CHF	6'500'000	2'000'000	1'100'000	7'400'000	7'814'400.00	0.10
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -735- 2.125%/23-07.07.2026	CHF	4'700'000			4'700'000	4'803'400.00	0.06
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -736- 2.125%/23-15.11.2030	CHF	8'200'000		2'000'000	6'200'000	6'631'520.00	0.08
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -737- 2.125%/23-17.09.2035	CHF	7'800'000		300'000	7'500'000	8'337'750.00	0.10
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF	7'500'000			7'500'000	8'100'750.00	0.10
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -739- 2%/23-02.04.2038	CHF	11'070'000		1'200'000	9'870'000	11'044'530.00	0.14
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -741- 1.875%/24-24.06.2050	CHF		1'850'000	1'850'000			
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -742- 1.75%/24-07.07.2033	CHF		2'150'000	2'150'000			
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF	11'000'000		1'300'000	9'700'000	10'981'370.00	0.14
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -746- 1.75%/24-26.01.2049	CHF		1'500'000	1'500'000			
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF	5'950'000			5'950'000	6'702'675.00	0.08
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -748- 1.625%/24-15.03.2034	CHF		1'500'000	1'500'000			
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -748- 1.625%/24-15.03.2034	CHF	5'750'000	1'500'000		7'250'000	7'640'775.00	0.09
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -749- 1.625%/24-21.12.2038	CHF	2'650'000			2'650'000	2'844'510.00	0.04
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -750- 1.625%/24-28.01.2039	CHF	3'000'000	8'700'000	1'200'000	10'500'000	11'285'400.00	0.14
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -756- 1.25%/24-10.08.2028	CHF		2'150'000		2'150'000	2'176'875.00	0.03
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -757- 1.375%/24-24.07.2037	CHF		2'150'000		2'150'000	2'223'100.00	0.03
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -758- 1.25%/24-24.07.2047	CHF		2'150'000		2'150'000	2'260'080.00	0.03
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -759- 1%/24-07.06.2033	CHF		2'200'000		2'200'000	2'193'620.00	0.03
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -760- 1.125%/24-23.12.2039	CHF		2'200'000		2'200'000	2'219'360.00	0.03
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -761- 1%/24-28.04.2049	CHF		2'200'000		2'200'000	2'209'020.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE s 587 5 2.125%/13-28.11.2033	CHF	5'150'000	2'200'000	800'000	6'550'000	7'190'590.00	0.09
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 601 1.5%/14-09.11.2035	CHF	2'860'000			2'860'000	2'990'416.00	0.04
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 602 1.5%/14-05.12.2040	CHF	3'170'000	2'000'000		5'170'000	5'513'805.00	0.07
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -469- 0.375%/15-15.09.2025	CHF	9'300'000			9'300'000	9'246'990.00	0.11
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -619- 1%/15-25.01.2036	CHF	8'690'000			8'690'000	8'631'777.00	0.11
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-10.05.2045	CHF	6'400'000		300'000	6'100'000	4'953'200.00	0.06
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-26.02.2030	CHF	9'280'000		900'000	8'380'000	7'951'782.00	0.10
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	14'085'000		1'400'000	12'685'000	12'423'689.00	0.15
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-18.09.2026	CHF	13'060'000		1'800'000	11'260'000	11'119'250.00	0.14
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-20.10.2026	CHF	8'770'000	1'000'000	1'200'000	8'570'000	8'451'734.00	0.11
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/20-06.10.2042	CHF	7'900'000			7'900'000	6'854'040.00	0.09
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.375%/17-21.03.2028	CHF	9'970'000			9'970'000	9'777'579.00	0.12
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.5%/20-22.06.2040	CHF	4'530'000			4'530'000	4'147'668.00	0.05
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/17-18.10.2030	CHF	8'350'000			8'350'000	8'180'495.00	0.10
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/18-09.10.2028	CHF	6'685'000			6'685'000	6'602'106.00	0.08
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1%/24-25.01.2045	CHF		1'900'000	1'900'000			
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1.125%/18-09.10.2048	CHF	5'850'000			5'850'000	6'009'120.00	0.07
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2%/22-25.08.2034	CHF	11'100'000		300'000	10'800'000	11'775'240.00	0.15
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	14'260'000		14'260'000			
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF	11'135'000			11'135'000	10'800'950.00	0.13
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG -643- 0.125%/17-06.05.2025	CHF	15'300'000		15'300'000			
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG -645- 0.625%/17-23.01.2037	CHF	9'980'000		1'300'000	8'680'000	8'250'340.00	0.10
0.300	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -481- 0.3%/16-06.06.2031	CHF	14'395'000		300'000	14'095'000	13'457'906.00	0.17
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 2.25%/10-13.08.2032	CHF	9'860'000			9'860'000	10'807'546.00	0.13
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 524 1.875%/10-15.09.2031	CHF	14'155'000		1'200'000	12'955'000	13'747'846.00	0.17
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 533 2.125%/10-01.12.2028	CHF	7'170'000	2'900'000	1'000'000	9'070'000	9'520'779.00	0.12
2.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 554 2.375%/11-27.06.2025	CHF	3'200'000		3'200'000			
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 559 1.625%/11-29.11.2041	CHF	6'970'000			6'970'000	7'613'331.00	0.09
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 565 1.5%/12-14.02.2040	CHF	9'065'000		1'000'000	8'065'000	8'570'675.50	0.11
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 566 1.5%/12-27.04.2027	CHF	11'950'000			11'950'000	12'132'835.00	0.15
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 569 1.5%/12-02.08.2033	CHF	9'385'000	1'100'000	1'000'000	9'485'000	9'864'400.00	0.12
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	7'545'000		1'300'000	6'245'000	6'326'809.50	0.08
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574 1.375%/12-20.09.2029	CHF	11'465'000	2'000'000	300'000	13'165'000	13'445'414.50	0.17
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030	CHF	9'540'000			9'540'000	9'903'474.00	0.12
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 584 1.75%/13-15.07.2025	CHF	13'270'000		11'300'000	1'970'000	1'983'593.00	0.02
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 593 1.5%/14-15.12.2025	CHF	9'000'000			9'000'000	9'067'500.00	0.11
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	6'690'000			6'690'000	6'701'373.00	0.08
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	10'845'000	2'400'000		13'245'000	13'041'027.00	0.16
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -608- 0.625%/15-25.04.2033	CHF	12'345'000	4'000'000	1'500'000	14'845'000	14'356'599.50	0.18
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 610 0.625%/15-25.01.2034	CHF	11'960'000		1'400'000	10'560'000	10'175'616.00	0.13

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -611- 0.875%/15-25.06.2037	CHF	7'100'000			7'100'000	6'908'300.00	0.09
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -612- 1%/15-25.01.2045	CHF	2'270'000	9'400'000	3'200'000	8'470'000	8'456'448.00	0.11
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	10'840'000			10'840'000	10'843'252.00	0.13
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-12.05.2032	CHF	12'590'000			12'590'000	12'957'628.00	0.16
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -615- 1.125%/15-19.06.2042	CHF	5'300'000			5'300'000	5'373'670.00	0.07
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -616- 0.375%/15-26.01.2026	CHF	10'900'000			10'900'000	10'819'340.00	0.13
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	13'030'000		800'000	12'230'000	11'949'933.00	0.15
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025	CHF	11'455'000			11'455'000	11'387'415.50	0.14
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -625- 0.25%/16-05.08.2026	CHF	14'755'000		300'000	14'455'000	14'274'312.50	0.18
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	9'265'000	2'000'000	1'300'000	9'965'000	9'524'547.00	0.12
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -631- 0.125%/16-15.12.2027	CHF	11'405'000	250'000	1'600'000	10'055'000	9'794'575.50	0.12
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -640- 0.375%/16-23.09.2043	CHF	11'880'000		300'000	11'580'000	10'295'778.00	0.13
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -641- 0.25%/16-14.10.2036	CHF	9'170'000			9'170'000	8'313'522.00	0.10
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -647- 0.25%/17-18.01.2027	CHF	16'510'000	1'000'000	300'000	17'210'000	16'938'082.00	0.21
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 649 0.625%/17-25.01.2035	CHF	6'015'000			6'015'000	5'753'949.00	0.07
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -652- 0.625%/17-18.10.2039	CHF	4'055'000			4'055'000	3'811'700.00	0.05
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -659- 0.25%/18-17.11.2025	CHF	12'730'000			12'730'000	12'629'433.00	0.16
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -660- 0.5%/18-22.01.2029	CHF	11'980'000			11'980'000	11'754'776.00	0.15
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -661- 0.375%/18-10.07.2028	CHF	13'930'000		300'000	13'630'000	13'343'770.00	0.17
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -666- 0.375%/18-12.05.2027	CHF	12'195'000		2'600'000	9'595'000	9'454'913.00	0.12
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -668- 0.875%/19-19.06.2043	CHF	8'680'000			8'680'000	8'476'020.00	0.11
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -671- 0.25%/19-15.04.2030	CHF	8'510'000	1'000'000		9'510'000	9'141'963.00	0.11
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -672- 0.125%/19-08.05.2029	CHF	11'840'000		1'300'000	10'540'000	10'153'182.00	0.13
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -673- 0.125%/19-10.12.2030	CHF	6'890'000		500'000	6'390'000	6'060'915.00	0.08
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -674- 0.5%/19-17.06.2041	CHF	7'415'000			7'415'000	6'784'725.00	0.08
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -675- 0%/19-15.06.2027	CHF	8'735'000	1'000'000	800'000	8'935'000	8'708'051.00	0.11
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -676- 0.25%/19-26.04.2034	CHF	13'800'000	150'000	1'500'000	12'450'000	11'553'600.00	0.14
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -677- 0.5%/19-25.01.2044	CHF	6'605'000			6'605'000	6'022'439.00	0.07
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -678- 0%/19-26.08.2049	CHF	11'060'000		600'000	10'460'000	8'184'950.00	0.10
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -680- 0%/19-30.03.2026	CHF	8'105'000	1'000'000		9'105'000	8'977'530.00	0.11
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -681- 0.125%/19-14.11.2031	CHF	9'585'000		1'400'000	8'185'000	7'691'444.50	0.10
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -682- 0%/19-06.04.2027	CHF	6'185'000		1'000'000	5'185'000	5'062'115.50	0.06
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	11'235'000		1'500'000	9'735'000	9'426'400.50	0.12
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -686- 0.125%/20-13.08.2027	CHF	9'555'000		2'300'000	7'255'000	7'086'684.00	0.09
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -688- 0.125%/20-07.06.2028	CHF	7'790'000			7'790'000	7'558'637.00	0.09
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -690- 0.125%/20-02.08.2030	CHF	9'060'000			9'060'000	8'624'214.00	0.11
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -693- 0%/20-12.08.2025	CHF	7'170'000		7'170'000			
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -696- 0.125%/20-19.11.2032	CHF	11'870'000		1'500'000	10'370'000	9'639'952.00	0.12
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	14'540'000		2'900'000	11'640'000	10'982'340.00	0.14

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -708- 0.25%/21-10.03.2032	CHF	7'580'000		600'000	6'980'000	6'600'986.00	0.08
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -710- 0.125%/21-19.12.2031	CHF	15'250'000		1'900'000	13'350'000	12'531'645.00	0.16
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -711- 0.125%/22-19.02.2029	CHF	3'650'000			3'650'000	3'520'790.00	0.04
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -712- 0.375%/22-16.02.2037	CHF	5'000'000		1'700'000	3'300'000	3'029'400.00	0.04
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -714- 0.25%/22-15.03.2027	CHF	2'100'000			2'100'000	2'064'720.00	0.03
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -715- 0.75%/22-10.08.2035	CHF	3'100'000			3'100'000	2'996'150.00	0.04
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -720- 1.5%/22-06.09.2033	CHF	8'700'000	3'000'000		11'700'000	12'186'720.00	0.15
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -721- 2.125%/22-18.10.2032	CHF	8'580'000	400'000		8'980'000	9'770'240.00	0.12
2.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -722- 2.375%/22-20.05.2037	CHF	11'000'000	2'000'000		13'000'000	15'037'100.00	0.19
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -723- 2.25%/22-05.07.2052	CHF	7'100'000		500'000	6'600'000	8'710'680.00	0.11
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -724- 0.75%/22-12.08.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	998'300.00	0.01
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -725- 1.875%/22-25.01.2038	CHF	6'100'000		900'000	5'200'000	5'731'960.00	0.07
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -730- 2.125%/22-07.07.2032	CHF	6'900'000			6'900'000	7'490'640.00	0.09
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -731- 2.25%/22-25.09.2037	CHF	10'800'000		1'000'000	9'800'000	11'198'460.00	0.14
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -740- 2%/23-04.10.2040	CHF	8'860'000		300'000	8'560'000	9'759'256.00	0.12
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -741- 1.875%/23-24.06.2050	CHF	6'100'000	3'850'000	1'600'000	8'350'000	10'074'275.00	0.13
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -742- 1.75%/23-07.07.2033	CHF	7'330'000	2'150'000		9'480'000	10'068'708.00	0.13
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -743- 1.75%/23-09.07.2038	CHF	6'000'000			6'000'000	6'529'200.00	0.08
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -745- 1.75%/23-23.12.2033	CHF	5'400'000			5'400'000	5'746'680.00	0.07
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -746- 1.75%/23-26.01.2049	CHF	3'100'000	1'500'000		4'600'000	5'375'100.00	0.07
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -752- 1.5%/24-20.07.2034	CHF		3'700'000		3'700'000	3'863'910.00	0.05
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -753- 1.5%/24-19.04.2039	CHF		4'000'000		4'000'000	4'240'000.00	0.05
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -754- 1.375%/24-24.04.2054	CHF		3'800'000		3'800'000	4'225'600.00	0.05
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	5'790'000		1'000'000	4'790'000	4'516'491.00	0.06
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.637 0.375%/16-15.06.2046	CHF	9'055'000		1'500'000	7'555'000	6'637'067.50	0.08
3.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 424 3.25%/07-15.06.2027	CHF	5'990'000		800'000	5'190'000	5'522'160.00	0.07
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 512 2.625%/10-27.03.2030	CHF	1'320'000			1'320'000	1'440'252.00	0.02
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 544 2.5%/11-16.02.2027	CHF	4'120'000			4'120'000	4'277'796.00	0.05
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 552 2.5%/11-30.03.2026	CHF	6'480'000			6'480'000	6'640'704.00	0.08
2.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 553 2.75%/11-15.12.2026	CHF	6'840'000			6'840'000	7'126'596.00	0.09
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 562 1.5%/12-21.01.2028	CHF	12'725'000			12'725'000	12'968'047.50	0.16
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 589 2.125%/14-03.03.2044	CHF	2'200'000			2'200'000	2'632'520.00	0.03
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -606- 0.875%/15-07.05.2035	CHF	8'490'000			8'490'000	8'329'539.00	0.10
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	14'120'000		1'200'000	12'920'000	12'513'020.00	0.16
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -629- 0.5%/16-05.10.2035	CHF	12'380'000		1'400'000	10'980'000	10'328'886.00	0.13
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -632 0.375%/16-08.07.2039	CHF	9'755'000		300'000	9'455'000	8'565'284.50	0.11
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -633- 0.25%/16-04.08.2038	CHF	11'515'000			11'515'000	10'301'319.00	0.13
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -639- 0.125%/16-23.09.2032	CHF	8'605'000			8'605'000	8'015'557.50	0.10
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -646- 0.5%/17-21.12.2029	CHF	5'020'000			5'020'000	4'903'034.00	0.06

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.548 2.625%/11-14.02.2031	CHF	13'660'000			13'660'000	15'071'078.00	0.19
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.636 0.25%/16-17.05.2040	CHF	6'135'000		1'300'000	4'835'000	4'266'887.50	0.05
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.05%/20-06.10.2043	CHF	1'250'000			1'250'000	1'041'250.00	0.01
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	7'250'000		1'500'000	5'750'000	5'464'800.00	0.07
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/18-16.04.2025	CHF	4'960'000		4'960'000			
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/20-23.04.2032	CHF	11'220'000	100'000		11'320'000	10'606'840.00	0.13
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-06.12.2027	CHF	14'600'000		1'500'000	13'100'000	12'811'800.00	0.16
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-12.05.2026	CHF	7'990'000			7'990'000	7'899'713.00	0.10
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/20-12.06.2040	CHF	1'500'000			1'500'000	1'324'500.00	0.02
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.375%/17-07.12.2026	CHF	12'800'000			12'800'000	12'642'560.00	0.16
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.65%/18-15.02.2033	CHF	11'595'000			11'595'000	11'252'947.50	0.14
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.9%/22-20.05.2033	CHF	2'100'000			2'100'000	2'076'690.00	0.03
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-17.12.2029	CHF	7'820'000	500'000		8'320'000	8'556'288.00	0.11
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-19.04.2027	CHF	5'000'000		2'900'000	2'100'000	2'131'290.00	0.03
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-05.04.2039	CHF	780'000			780'000	833'508.00	0.01
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-24.10.2033	CHF	5'000'000			5'000'000	5'224'500.00	0.06
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.7%/22-02.12.2030	CHF	4'500'000	3'700'000		8'200'000	8'561'620.00	0.11
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-10.09.2029	CHF	5'050'000	2'500'000		7'550'000	7'864'080.00	0.10
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-22.07.2033	CHF	3'850'000	600'000		4'450'000	4'742'365.00	0.06
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-19.07.2038	CHF	8'500'000			8'500'000	9'365'300.00	0.12
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-22.09.2033	CHF	9'850'000			9'850'000	10'546'395.00	0.13
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF	3'550'000	1'000'000		4'550'000	5'023'655.00	0.06
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-26.11.2038	CHF	8'400'000			8'400'000	9'281'160.00	0.12
1.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.9%/22-07.07.2042	CHF	3'680'000			3'680'000	4'211'760.00	0.05
2.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 2.125%/22-19.08.2030	CHF	6'000'000	2'500'000		8'500'000	9'072'900.00	0.11
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S 494 0.25%/17-26.05.2027	CHF	14'530'000		1'700'000	12'830'000	12'608'041.00	0.16
1.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 413 1.75%/11-02.09.2026	CHF	7'460'000			7'460'000	7'583'090.00	0.09
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 422 1.625%/12-17.04.2028	CHF	7'950'000			7'950'000	8'145'570.00	0.10
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 433 1.5%/13-21.06.2028	CHF	3'190'000	2'100'000		5'290'000	5'401'090.00	0.07
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	10'665'000	1'600'000		12'265'000	12'418'312.50	0.15
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	7'640'000			7'640'000	7'823'360.00	0.10
1.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	11'370'000	3'800'000	300'000	14'870'000	15'091'563.00	0.19
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 459 1%/14-22.09.2028	CHF	14'965'000		300'000	14'665'000	14'704'595.50	0.18
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 460 0.625%/15-12.02.2030	CHF	9'110'000	3'300'000		12'410'000	12'186'620.00	0.15
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -462- 0.625%/15-16.07.2029	CHF	13'305'000		1'200'000	12'105'000	11'917'372.50	0.15
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -464- 0.5%/15-30.04.2030	CHF	11'760'000		1'600'000	10'160'000	9'912'096.00	0.12
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -467- 0.5%/15-28.07.2025	CHF	14'915'000		9'300'000	5'615'000	5'593'101.50	0.07
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -473- 0.125%/15-25.02.2026	CHF	7'765'000			7'765'000	7'672'596.50	0.10
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -474- 0.5%/15-20.09.2030	CHF	12'535'000			12'535'000	12'201'569.00	0.15

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	14'355'000		2'400'000	11'955'000	11'677'644.00	0.15
0.600	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -476- 0.6%/16-11.12.2035	CHF	14'045'000		900'000	13'145'000	12'485'121.00	0.16
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -480- 0.05%/16-06.11.2026	CHF	14'570'000		2'500'000	12'070'000	11'845'498.00	0.15
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -483- 0%/16-27.01.2027	CHF	13'120'000		1'700'000	11'420'000	11'172'186.00	0.14
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	7'520'000			7'520'000	7'380'880.00	0.09
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 488 0.25%/16-21.05.2025	CHF	11'420'000		11'420'000			
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -489- 0.375%/17-21.09.2027	CHF	12'835'000		1'300'000	11'535'000	11'345'826.00	0.14
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -490- 0.5%/17-20.02.2032	CHF	12'550'000		1'400'000	11'150'000	10'749'715.00	0.13
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -495- 0.5%/17-12.10.2029	CHF	15'680'000		1'500'000	14'180'000	13'856'696.00	0.17
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -502- 0.75%/18-21.06.2033	CHF	4'060'000			4'060'000	3'968'650.00	0.05
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -505- 0.75%/18-01.10.2032	CHF	10'110'000			10'110'000	9'898'701.00	0.12
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -507- 0.625%/18-08.03.2029	CHF	15'200'000		300'000	14'900'000	14'697'360.00	0.18
0.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -508- 0.55%/19-29.01.2031	CHF	14'770'000	100'000	1'900'000	12'970'000	12'621'107.00	0.16
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	14'410'000			14'410'000	13'993'551.00	0.17
0.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -510- 0.7%/19-04.03.2039	CHF	7'050'000			7'050'000	6'715'125.00	0.08
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -512- 0.2%/19-10.09.2029	CHF	11'825'000		1'500'000	10'325'000	9'951'235.00	0.12
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -513- 0.5%/19-15.05.2034	CHF	7'040'000	3'000'000		10'040'000	9'531'976.00	0.12
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -514- 0%/19-10.09.2037	CHF	4'745'000			4'745'000	4'132'895.00	0.05
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -516- 0.125%/20-23.03.2032	CHF	11'680'000	100'000	1'500'000	10'280'000	9'621'052.00	0.12
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -517- 0%/20-02.04.2031	CHF	10'540'000		1'500'000	9'040'000	8'484'040.00	0.11
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -520- 0.2%/20-22.05.2042	CHF	3'830'000			3'830'000	3'318'695.00	0.04
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -523- 0.2%/20-13.07.2035	CHF	9'615'000			9'615'000	8'768'880.00	0.11
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -524- 0%/20-21.06.2028	CHF	9'370'000	1'000'000	2'000'000	8'370'000	8'081'235.00	0.10
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -525- 0.125%/20-03.09.2035	CHF	8'080'000			8'080'000	7'296'240.00	0.09
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -537- 0.1%/21-25.06.2032	CHF	8'210'000		1'100'000	7'110'000	6'625'098.00	0.08
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -540- 0.3%/21-29.10.2036	CHF	3'800'000			3'800'000	3'473'200.00	0.04
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -542- 0.375%/22-03.11.2032	CHF	4'510'000			4'510'000	4'286'755.00	0.05
0.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -543- 0.45%/22-11.02.2042	CHF	3'100'000			3'100'000	2'807'050.00	0.03
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -544- 0.35%/22-02.08.2027	CHF	8'000'000		1'500'000	6'500'000	6'392'100.00	0.08
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -545- 0.65%/22-03.10.2031	CHF	5'500'000			5'500'000	5'369'650.00	0.07
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -546- 0.75%/22-02.03.2037	CHF	3'500'000			3'500'000	3'377'500.00	0.04
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -547- 0.75%/22-19.08.2030	CHF	5'200'000			5'200'000	5'132'920.00	0.06
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -549- 1%/22-12.10.2037	CHF	1'800'000			1'800'000	1'784'340.00	0.02
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -550- 1.1%/22-18.04.2028	CHF	5'570'000			5'570'000	5'603'420.00	0.07
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -551- 1.4%/22-30.08.2032	CHF	12'300'000			12'300'000	12'669'000.00	0.16
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -552- 1.45%/22-14.03.2042	CHF	9'200'000			9'200'000	9'828'360.00	0.12
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -554- 1.7%/22-27.07.2032	CHF	12'100'000		300'000	11'800'000	12'431'300.00	0.15
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -556- 1.45%/22-30.04.2030	CHF	4'100'000			4'100'000	4'210'290.00	0.05
1.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -557- 1.65%/22-21.12.2032	CHF	16'860'000		300'000	16'560'000	17'401'248.00	0.22

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -558- 1.8%/22-23.05.2036	CHF	7'070'000			7'070'000	7'641'963.00	0.09
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -559- 1.5%/22-22.05.2029	CHF	4'500'000			4'500'000	4'613'850.00	0.06
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/22-02.04.2037	CHF	8'350'000			8'350'000	9'125'715.00	0.11
2.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -561- 2.1%/22-19.07.2030	CHF	4'850'000			4'850'000	5'162'340.00	0.06
2.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -562- 2.2%/22-04.10.2034	CHF	5'000'000			5'000'000	5'552'500.00	0.07
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -563- 1.625%/22-07.04.2026	CHF	6'080'000			6'080'000	6'147'488.00	0.08
2.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -565- 2.35%/22-17.11.2037	CHF	8'050'000		600'000	7'450'000	8'643'490.00	0.11
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -568- 1.8%/22-12.12.2034	CHF	6'000'000			6'000'000	6'431'400.00	0.08
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -574- 1.7%/23-24.07.2028	CHF	3'790'000			3'790'000	3'900'668.00	0.05
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -575- 1.85%/23-05.05.2031	CHF	8'500'000			8'500'000	8'978'550.00	0.11
1.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -582- 1.3%/23-27.12.2028	CHF	2'500'000	2'950'000		5'450'000	5'532'295.00	0.07
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -583- 1.4%/23-16.01.2032	CHF	3'800'000	2'400'000		6'200'000	6'377'940.00	0.08
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -584- 1.45%/23-18.01.2039	CHF	4'300'000			4'300'000	4'515'860.00	0.06
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -585- 1.5%/24-02.04.2031	CHF	2'350'000	1'500'000		3'850'000	3'978'590.00	0.05
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -588- 1.45%/24-03.11.2032	CHF	4'000'000	1'700'000		5'700'000	5'894'940.00	0.07
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF	1'970'000	5'000'000	1'000'000	5'970'000	6'257'754.00	0.08
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	11'480'000			11'480'000	11'242'364.00	0.14
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.75%/15-28.11.2034	CHF	7'130'000			7'130'000	6'915'387.00	0.09
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.461 0.375%/15-14.02.2025	CHF	15'160'000	250'000	15'410'000			
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.484 0.125%/16-02.09.2031	CHF	13'640'000		1'500'000	12'140'000	11'422'526.00	0.14
2.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 405 2%/10-30.10.2025	CHF	8'400'000			8'400'000	8'505'000.00	0.11
2.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 410 2.375%/11-06.04.2026	CHF	6'860'000			6'860'000	7'016'408.00	0.09
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 420 1.375%/12-19.03.2027	CHF	10'330'000			10'330'000	10'446'729.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 423 1.5%/12-21.05.2029	CHF	9'570'000			9'570'000	9'814'035.00	0.12
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 432 1.375%/13-16.04.2025	CHF	3'810'000		3'810'000			
1.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 436 1.75%/13-25.02.2026	CHF	4'560'000			4'560'000	4'614'264.00	0.06
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -466- 0.625%/15-30.06.2027	CHF	13'845'000		1'400'000	12'445'000	12'340'462.00	0.15
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -471- 0.625%/15-01.11.2030	CHF	14'750'000		1'500'000	13'250'000	12'977'050.00	0.16
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -478- 0.5%/16-30.03.2034	CHF	12'975'000		800'000	12'175'000	11'557'727.50	0.14
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 429 1.375%/13-05.11.2027	CHF	9'775'000	2'000'000		11'775'000	11'937'495.00	0.15
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	10'700'000	1'000'000		11'700'000	11'442'600.00	0.14
0.100	PRIMEO HOLDING AG 0.1%/21-28.09.2029	CHF	1'740'000			1'740'000	1'646'910.00	0.02
1.875	PRIMEO HOLDING AG 1.875%/22-23.09.2026	CHF	3'500'000		1'500'000	2'000'000	2'029'000.00	0.03
-	PSP SWISS PROPERTY AG 0%/19-06.02.2030	CHF	1'970'000			1'970'000	1'835'055.00	0.02
0.150	PSP SWISS PROPERTY AG 0.15%/20-02.02.2029	CHF	4'000'000			4'000'000	3'812'000.00	0.05
0.160	PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	2'000'000			2'000'000	1'829'000.00	0.02
0.200	PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	2'795'000		1'000'000	1'795'000	1'667'555.00	0.02
0.375	PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	3'680'000			3'680'000	3'624'800.00	0.05
0.550	PSP SWISS PROPERTY AG 0.55%/19-04.02.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'560'000.00	0.02
0.700	PSP SWISS PROPERTY AG 0.7%/19-08.02.2027	CHF	1'050'000			1'050'000	1'035'300.00	0.01
1.000	PSP SWISS PROPERTY AG 1%/15-06.02.2025	CHF	2'530'000		2'530'000			
1.700	PSP SWISS PROPERTY AG 1.7%/24-06.02.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'525'500.00	0.02
1.800	PSP SWISS PROPERTY AG 1.8%/23-11.12.2026	CHF	2'300'000			2'300'000	2'326'450.00	0.03
2.000	PSP SWISS PROPERTY AG 2%/23-01.07.2026	CHF	1'000'000	1'000'000		2'000'000	2'025'000.00	0.03
2.113	RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.1125%/23-28.09.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'545'000.00	0.02
2.625	RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.625%/11-04.02.2026	CHF	2'050'000			2'050'000	2'090'385.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.183	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.1825%/20-11.11.2025	CHF	2'400'000		2'400'000			
0.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.5%/20-11.11.2028	CHF	2'600'000			2'600'000	2'505'100.00	0.03
1.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.5%/20-23.11.2034	CHF	3'100'000		1'100'000	2'000'000	1'966'000.00	0.02
0.178	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -1- 0.1775%/21-15.01.2027	CHF	2'600'000		800'000	1'800'000	1'755'900.00	0.02
0.570	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -2- 0.57%/21-15.01.2031	CHF	3'700'000		700'000	3'000'000	2'817'000.00	0.04
0.405	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -3- 0.405%/21-28.09.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'712'700.00	0.02
0.300	RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	6'025'000		6'025'000			
0.750	RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'249'300.00	0.02
1.550	RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.55%/22-14.12.2038	CHF	1'500'000			1'500'000	1'644'000.00	0.02
1.875	RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.875%/22-21.07.2034	CHF	1'650'000			1'650'000	1'810'875.00	0.02
-	RHAETISCHE BAHN AG 0%/21-29.09.2036	CHF	2'100'000		800'000	1'300'000	1'171'300.00	0.01
0.050	RHAETISCHE BAHN AG 0.05%/20-03.08.2050	CHF	1'510'000			1'510'000	1'237'445.00	0.02
1.253	RHAETISCHE BAHN AG 1.253%/24-18.06.2040	CHF		1'500'000		1'500'000	1'593'750.00	0.02
-	RHAETISCHE BAHN TR. -1- 0%/16-01.09.2025	CHF	1'810'000			1'810'000	1'794'253.00	0.02
-	RHAETISCHE BAHN TR. -2- 0%/16-01.09.2031	CHF	1'240'000			1'240'000	1'171'800.00	0.01
0.250	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.25%/18-24.09.2025	CHF	6'205'000			6'205'000	6'160'324.00	0.08
0.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF	11'730'000	1'000'000	300'000	12'430'000	12'299'485.00	0.15
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/18-24.09.2030	CHF	5'180'000			5'180'000	5'107'480.00	0.06
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF	9'960'000		1'100'000	8'860'000	8'700'520.00	0.11
1.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 1%/22-25.02.2037	CHF	5'060'000			5'060'000	4'961'330.00	0.06
1.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.5%/22-23.06.2026	CHF	6'000'000			6'000'000	6'057'000.00	0.08
1.600	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.6%/23-15.09.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'051'000.00	0.03
1.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.75%/23-15.09.2033	CHF	3'100'000			3'100'000	3'270'500.00	0.04
1.950	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF	4'100'000			4'100'000	4'462'850.00	0.06
2.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 2%/22-23.09.2032	CHF	6'000'000		500'000	5'500'000	5'885'000.00	0.07
0.450	ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	5'255'000			5'255'000	5'131'507.50	0.06
2.625	ROMANDE ENERGIE HOLDING SA 2.625%/22-15.07.2037	CHF	700'000			700'000	810'600.00	0.01
2.125	SANDOZ GROUP LTD 2.125%/23-17.11.2026	CHF	6'000'000			6'000'000	6'105'000.00	0.08
2.600	SANDOZ GROUP LTD 2.6%/23-17.11.2031	CHF	5'130'000			5'130'000	5'509'620.00	0.07
1.500	SCHAFFHAUSER KANTONALBAN 1.5%/24-25.04.2036	CHF		3'040'000		3'040'000	3'167'680.00	0.04
0.375	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.375%/15-16.02.2027	CHF	3'320'000			3'320'000	3'265'220.00	0.04
0.500	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.5%/18-31.05.2028	CHF	3'500'000			3'500'000	3'430'000.00	0.04
1.750	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025	CHF	1'300'000			1'300'000	1'310'400.00	0.02
0.625	SCHWEIZER SUEDOSTBAHN AG 0.625%/18-15.02.2035	CHF	940'000			940'000	921'670.00	0.01
-	SCHWYZER KANTONALBANK 0%/20-13.11.2030	CHF	1'950'000			1'950'000	1'819'350.00	0.02
0.100	SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	2'990'000			2'990'000	2'870'400.00	0.04
0.150	SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF	2'360'000			2'360'000	2'250'260.00	0.03
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/15-04.03.2027	CHF	3'920'000			3'920'000	3'843'560.00	0.05
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	2'950'000			2'950'000	2'915'780.00	0.04
0.625	SCHWYZER KANTONALBANK 0.625%/15-02.07.2025	CHF	1'590'000		1'500'000	90'000	89'694.00	0.00
1.450	SCHWYZER KANTONALBANK 1.45%/24-14.03.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'533'750.00	0.02
1.800	SCHWYZER KANTONALBANK 1.8%/22-15.12.2031	CHF	1'480'000			1'480'000	1'548'820.00	0.02
1.830	SCHWYZER KANTONALBANK 1.83%/23-21.09.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'648'800.00	0.02
1.250	SEE-SPITAL 1.25%/18-03.07.2026	CHF	1'745'000		1'745'000			
1.250	SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE 1.25%/15-30.06.2025	CHF	3'280'000	100'000	3'380'000			
1.000	SFS GROUP LTD 1%/22-06.06.2025	CHF	4'760'000		4'760'000			
1.450	SFS GROUP LTD 1.45%/22-08.06.2027	CHF	1'610'000			1'610'000	1'618'050.00	0.02
0.550	SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	6'965'000	100'000	300'000	6'765'000	6'698'026.50	0.08
0.750	SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	1'435'000			1'435'000	1'426'964.00	0.02
0.875	SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	3'650'000			3'650'000	3'618'975.00	0.04
0.950	SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	4'850'000			4'850'000	4'830'600.00	0.06
1.250	SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	3'065'000		400'000	2'665'000	2'670'330.00	0.03
1.250	SGS LTD 1.25%/22-05.09.2025	CHF	2'100'000			2'100'000	2'101'260.00	0.03
1.700	SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF	5'100'000			5'100'000	5'219'850.00	0.06
2.000	SGS LTD 2%/23-17.11.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'075'000.00	0.04
2.300	SGS LTD 2.3%/23-17.11.2031	CHF	3'650'000			3'650'000	3'901'850.00	0.05
0.200	SIEGFRIED HOLDING LTD 0.2%/21-15.06.2026	CHF	3'715'000			3'715'000	3'640'700.00	0.05
0.600	SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026	CHF	1'400'000			1'400'000	1'389'500.00	0.02
1.125	SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	1'985'000			1'985'000	1'990'955.00	0.02
1.650	SIKA AG 1.65%/24-28.11.2029	CHF		3'680'000		3'680'000	3'757'280.00	0.05
1.875	SIKA AG 1.875%/24-27.05.2033	CHF		3'440'000		3'440'000	3'591'360.00	0.04
2.250	SIKA AG 2.25%/23-13.04.2026	CHF	3'200'000			3'200'000	3'254'400.00	0.04
2.250	SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029	CHF	2'600'000			2'600'000	2'715'700.00	0.03
1.900	SIKA LTD 1.9%/22-28.11.2025	CHF	3'850'000			3'850'000	3'886'190.00	0.05
2.350	SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	4'180'000			4'180'000	4'386'910.00	0.05
0.125	SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF	2'280'000			2'280'000	2'229'840.00	0.03
0.200	SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF	7'310'000			7'310'000	6'915'260.00	0.09
1.950	SONOVA HOLDING AG 1.95%/22-12.12.2030	CHF	3'200'000			3'200'000	3'336'000.00	0.04
-	SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF	2'430'000		1'000'000	1'430'000	1'353'495.00	0.02
0.400	SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	5'000			5'000	4'652.50	0.00
0.500	SONOVA HOLDING LTD. 0.5%/20-06.10.2025	CHF	3'360'000			3'360'000	3'338'160.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	5'100'000			5'100'000	5'015'850.00	0.06
1.050	SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	2'160'000			2'160'000	2'155'680.00	0.03
1.400	SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF	4'190'000		600'000	3'590'000	3'622'310.00	0.05
0.550	SPITALVERBAND LIMMATTAL 0.55%/15-15.05.2025	CHF	2'865'000		2'865'000			
1.000	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 1%/17-30.11.2027	CHF	2'530'000			2'530'000	2'503'435.00	0.03
2.400	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 2.4%/24-30.05.2034	CHF		4'000'000		4'000'000	4'200'000.00	0.05
0.350	ST GALLER KANTONALBANK 0.35%/19-24.01.2028	CHF	3'800'000			3'800'000	3'712'600.00	0.05
0.500	ST. GALLER KANTONALBANK 0.5%/15-24.06.2025	CHF	4'790'000		4'790'000			
0.625	ST. GALLER KANTONALBANK 0.625%/17-23.01.2032	CHF	4'470'000			4'470'000	4'329'195.00	0.05
2.125	ST. GALLER KANTONALBANK 2.125%/13-27.12.2040	CHF	1'000'000			1'000'000	1'156'000.00	0.01
0.100	ST.GALLER KANTONALBANK 0.1%/19-10.10.2041	CHF	5'000'000			5'000'000	4'247'500.00	0.05
0.250	ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	4'400'000			4'400'000	4'021'600.00	0.05
1.375	ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	3'075'000			3'075'000	3'102'675.00	0.04
1.500	ST.GALLER KANTONALBANK 1.5%/13-12.02.2031	CHF	2'250'000			2'250'000	2'314'125.00	0.03
0.375	STADLER RAIL AG 0.375%/19-20.11.2026	CHF	4'910'000			4'910'000	4'816'710.00	0.06
1.693	STADLER RAIL AG 1.6925%/24-12.07.2029	CHF		1'500'000		1'500'000	1'520'250.00	0.02
1.995	STADLER RAIL AG 1.995%/24-12.07.2032	CHF		1'500'000		1'500'000	1'532'250.00	0.02
0.040	STADT BERN 0.04%/20-02.10.2070	CHF	2'450'000		1'000'000	1'450'000	1'046'175.00	0.01
0.500	STADT BERN 0.5%/16-31.03.2036	CHF	3'365'000			3'365'000	3'208'527.50	0.04
0.625	STADT BERN 0.625%/17-13.06.2039	CHF	1'420'000	500'000		1'920'000	1'842'240.00	0.02
0.700	STADT BERN 0.7%/19-30.01.2034	CHF	3'680'000		800'000	2'880'000	2'838'240.00	0.04
1.500	STADT BERN 1.5%/13-25.02.2028	CHF	3'140'000			3'140'000	3'216'930.00	0.04
1.900	STADT BERN 1.9%/22-27.06.2053	CHF	2'100'000		500'000	1'600'000	2'044'000.00	0.03
2.125	STADT BERN 2.125%/13-11.10.2038	CHF	980'000			980'000	1'134'350.00	0.01
2.500	STADT BERN 2.5%/05-26.09.2025	CHF	4'065'000		1'125'000	2'940'000	2'990'862.00	0.04
2.500	STADT BERN 2.5%/10-01.04.2025	CHF	1'720'000		1'720'000			
2.500	STADT BERN 2.5%/11-01.04.2041	CHF	1'380'000			1'380'000	1'720'170.00	0.02
1.375	STADT BIEL 1.375%/14-24.09.2029	CHF	2'740'000			2'740'000	2'787'950.00	0.03
2.625	STADT BIEL 2.625%/06-03.03.2026	CHF	2'680'000			2'680'000	2'742'176.00	0.03
0.125	STADT GENEVA 0.125%/15-12.02.2025	CHF	2'100'000		2'100'000			
1.375	STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029	CHF	2'890'000			2'890'000	2'957'915.00	0.04
1.600	STADT GENF 1.6%/23-06.12.2033	CHF	1'450'000			1'450'000	1'529'750.00	0.02
0.050	STADT LAUSANNE 0.05%/19-28.09.2054	CHF	2'295'000			2'295'000	1'760'265.00	0.02
0.350	STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	460'000			460'000	441'370.00	0.01
0.540	STADT LAUSANNE 0.54%/21-06.11.2062	CHF	1'000'000			1'000'000	863'000.00	0.01
0.600	STADT LAUSANNE 0.6%/20-06.07.2050	CHF	1'460'000			1'460'000	1'343'930.00	0.02
0.600	STADT LAUSANNE 0.6%/20-30.11.2056	CHF	1'800'000			1'800'000	1'636'200.00	0.02
0.625	STADT LAUSANNE 0.625%/15-04.03.2030	CHF	2'305'000		300'000	2'005'000	1'977'932.50	0.02
0.680	STADT LAUSANNE 0.68%/22-11.03.2058	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	931'000.00	0.01
0.875	STADT LAUSANNE 0.875%/17-06.10.2042	CHF	2'275'000			2'275'000	2'246'562.50	0.03
1.500	STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF	1'280'000			1'280'000	1'309'440.00	0.02
1.875	STADT LAUSANNE 1.875%/23-14.09.2076	CHF	1'600'000			1'600'000	2'200'800.00	0.03
2.148	STADT LAUSANNE 2.148%/22-03.11.2072	CHF	1'100'000			1'100'000	1'591'150.00	0.02
0.150	STADT LUGANO 0.15%/20-28.11.2070	CHF	2'030'000			2'030'000	1'469'720.00	0.02
0.250	STADT LUGANO 0.25%/17-20.12.2027	CHF	1'750'000			1'750'000	1'715'000.00	0.02
0.625	STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	550'000		550'000			
1.125	STADT LUGANO 1.125%/22-01.09.2028	CHF	2'100'000			2'100'000	2'121'000.00	0.03
1.750	STADT LUGANO 1.75%/13-20.02.2043	CHF	2'030'000			2'030'000	2'273'600.00	0.03
0.140	STADT ST. GALLEN 0.14%/20-16.09.2044	CHF	2'200'000	1'000'000	1'000'000	2'200'000	1'909'600.00	0.02
0.560	STADT ST. GALLEN 0.56%/20-23.04.2040	CHF	1'300'000			1'300'000	1'237'600.00	0.02
1.625	STADT STGALLEN 1.625%/11-10.11.2025	CHF	2'040'000	700'000		2'740'000	2'763'838.00	0.03
0.050	STADT WINTERTHUR 0.05%/17-17.03.2026	CHF	970'000			970'000	957'390.00	0.01
0.150	STADT WINTERTHUR 0.15%/18-26.03.2025	CHF	2'500'000		2'500'000			
0.300	STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	500'000			500'000	490'750.00	0.01
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/13-24.01.2036	CHF	2'255'000		1'000'000	1'255'000	1'329'045.00	0.02
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	1'960'000			1'960'000	2'017'820.00	0.03
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/24-23.02.2054	CHF	1'900'000			1'900'000	2'198'300.00	0.03
2.250	STADT WINTERTHUR 2.25%/14-10.02.2039	CHF	2'030'000			2'030'000	2'388'295.00	0.03
2.500	STADT WINTERTHUR 2.5%/11-25.03.2038	CHF	2'190'000			2'190'000	2'615'955.00	0.03
-	STADT ZUERICH 0%/20-26.10.2060	CHF	2'890'000			2'890'000	2'163'165.00	0.03
-	STADT ZUERICH 0%/21-25.11.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	2'856'000.00	0.04
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/19-26.05.2039	CHF	3'410'000			3'410'000	3'104'805.00	0.04
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/21-24.11.2051	CHF	2'900'000		400'000	2'500'000	2'140'000.00	0.03
0.750	STADT ZUERICH 0.75%/22-25.04.2031	CHF	3'200'000		1'000'000	2'200'000	2'191'200.00	0.03
1.000	STADT ZUERICH 1%/14-30.03.2027	CHF	3'200'000		1'900'000	1'300'000	1'307'150.00	0.02
1.125	STADT ZUERICH 1.125%/15-26.06.2040	CHF	810'000	3'250'000		4'060'000	4'193'980.00	0.05
1.450	STADT ZUERICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF	5'700'000		500'000	5'200'000	5'670'600.00	0.07
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/12-12.04.2032	CHF	4'000'000			4'000'000	4'208'000.00	0.05
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/22-24.06.2052	CHF	4'100'000			4'100'000	4'776'500.00	0.06
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	2'080'000			2'080'000	2'169'440.00	0.03
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF	6'000'000		300'000	5'700'000	6'469'500.00	0.08

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	STADT ZUERICH 2%/13-18.12.2043	CHF	720'000			720'000	860'760.00	0.01
2.125	STADT ZUERICH 2.125%/13-26.09.2033	CHF	2'360'000			2'360'000	2'629'040.00	0.03
2.550	STADT ZUERICH 2.55%/06-10.03.2036	CHF	7'205'000	2'000'000	300'000	8'905'000	10'547'972.50	0.13
2.625	STADT ZUERICH 2.625%/11-10.06.2038	CHF	2'955'000			2'955'000	3'622'830.00	0.05
2.750	STADT ZUERICH 2.75%/05-14.02.2025	CHF	8'370'000		8'370'000			
0.700	STADT ZURICH 0.7%/17-24.11.2039	CHF	905'000			905'000	878'755.00	0.01
0.150	STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDEN 0.15%/21-08.07.2030	CHF	1'605'000			1'605'000	1'482'217.50	0.02
1.550	STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF		5'000'000	1'900'000	3'100'000	3'183'700.00	0.04
0.550	STRAUMANN HOLDING LTD 0.55%/20-03.10.2025	CHF	3'920'000			3'920'000	3'891'384.00	0.05
0.800	SULZER AG 0.8%/20-23.09.2025	CHF	5'150'000			5'150'000	5'105'710.00	0.06
0.875	SULZER AG 0.875%/16-10.07.2026	CHF	1'710'000			1'710'000	1'697'175.00	0.02
3.350	SULZER AG 3.35%/22-16.11.2026	CHF	3'600'000		600'000	3'000'000	3'090'000.00	0.04
-	SWISS AUTO LEASE S. -2020-1 A- 0%/20-23.03.2030	CHF	3'500'000		3'500'000			
-	SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF	72'754'000	6'950'000	5'400'000	74'304'000	72'572'716.80	0.90
-	SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF	44'429'000	6'450'000	1'700'000	49'179'000	47'000'370.30	0.58
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	54'531'000	3'000'000	2'800'000	54'731'000	54'736'473.10	0.68
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/16-30.05.2058	CHF	38'665'000		1'200'000	37'465'000	38'678'866.00	0.48
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/17-24.05.2055	CHF	41'296'000	1'000'000	2'000'000	40'296'000	41'142'216.00	0.51
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/18-27.06.2032	CHF	50'801'000		2'300'000	48'501'000	48'559'201.20	0.60
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037	CHF	61'279'000		2'400'000	58'879'000	64'690'357.30	0.80
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/14-28.05.2026	CHF	57'353'000	500'000	3'200'000	54'653'000	55'308'836.00	0.69
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/12-30.04.2042	CHF	66'535'000	2'000'000	2'700'000	65'835'000	77'283'706.50	0.96
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/13-24.07.2025	CHF	55'125'000	1'000'000	56'120'000	5'000	5'034.00	0.00
2.000	SWISS CONFEDERATION 2%/14-25.06.2064	CHF	51'949'000		2'300'000	49'649'000	80'927'870.00	1.01
2.250	SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	51'170'000	2'400'000	2'300'000	51'270'000	57'319'860.00	0.71
2.500	SWISS CONFEDERATION 2.5%/06-08.03.2036	CHF	69'908'000		4'100'000	65'808'000	80'930'678.40	1.01
3.250	SWISS CONFEDERATION 3.25%/07-27.06.2027	CHF	46'898'000	1'000'000	3'600'000	44'298'000	47'682'367.20	0.59
3.500	SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-08.04.2033	CHF	69'204'000	4'550'000	4'200'000	69'554'000	87'366'779.40	1.09
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	84'940'000	900'000	4'900'000	80'940'000	91'008'936.00	1.13
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/99-06.01.2049	CHF	42'524'000	1'000'000	2'000'000	41'524'000	75'449'108.00	0.94
0.350	SWISS CREDIT CARD ISSUANCE 2020-1 LTD. 0.35%/21-15.06.2024	CHF	2'280'000		2'280'000			
-	SWISS LIFE HOLDING AG 0%/19-06.06.2025	CHF	3'840'000		3'840'000			
0.350	SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	1'730'000			1'730'000	1'675'505.00	0.02
1.410	SWISS LIFE HOLDING AG 1.41%/24-26.04.2027	CHF		1'900'000		1'900'000	1'914'250.00	0.02
1.503	SWISS LIFE HOLDING AG 1.5025%/24-26.04.2030	CHF		2'980'000	800'000	2'180'000	2'211'610.00	0.03
1.658	SWISS LIFE HOLDING AG 1.6575%/24-26.04.2033	CHF		4'020'000	900'000	3'120'000	3'196'440.00	0.04
2.040	SWISS LIFE HOLDING AG 2.04%/23-26.01.2026	CHF	3'400'000			3'400'000	3'444'540.00	0.04
2.259	SWISS LIFE HOLDING AG 2.2588%/23-26.07.2028	CHF	3'460'000		1'000'000	2'460'000	2'563'320.00	0.03
2.610	SWISS LIFE HOLDING LTD 2.61%/23-26.01.2032	CHF	3'470'000		1'000'000	2'470'000	2'698'475.00	0.03
0.500	SWISS PRIME SITE 0.5%/16-03.11.2025	CHF	2'100'000	100'000		2'200'000	2'181'080.00	0.03
1.250	SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-02.04.2027	CHF	6'150'000			6'150'000	6'140'775.00	0.08
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE 0.375%/21-11.02.2028	CHF	2'900'000			2'900'000	2'813'000.00	0.03
1.650	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.65%/24-16.07.2029	CHF		2'850'000		2'850'000	2'881'350.00	0.04
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.375%/19-30.09.2031	CHF	3'985'000		600'000	3'385'000	3'134'510.00	0.04
0.650	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.65%/20-18.12.2029	CHF	4'930'000		1'000'000	3'930'000	3'762'975.00	0.05
0.825	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.825%/17-11.05.2026	CHF	6'430'000		300'000	6'130'000	6'084'025.00	0.08
1.800	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.8%/24-01.03.2030	CHF	2'300'000	1'500'000		3'800'000	3'868'400.00	0.05
2.268	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF	1'485'000	800'000		2'285'000	2'363'832.50	0.03
0.750	SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	4'625'000			4'625'000	4'601'875.00	0.06
1.500	SWISSCOM 1.5%/14-28.09.2029	CHF	3'480'000			3'480'000	3'561'780.00	0.04
-	SWISSCOM AG 0%/19-30.08.2044	CHF	3'905'000		1'000'000	2'905'000	2'193'275.00	0.03
0.130	SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF	800'000			800'000	751'600.00	0.01
0.245	SWISSCOM AG 0.245%/20-20.11.2034	CHF	2'040'000			2'040'000	1'867'620.00	0.02
0.375	SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	2'300'000			2'300'000	2'251'700.00	0.03
0.500	SWISSCOM AG 0.5%/19-15.03.2029	CHF	4'300'000			4'300'000	4'203'250.00	0.05
0.750	SWISSCOM AG 0.75%/18-12.10.2028	CHF	1'320'000	1'000'000		2'320'000	2'292'160.00	0.03
1.650	SWISSCOM AG 1.65%/24-23.08.2030	CHF		4'000'000		4'000'000	4'120'000.00	0.05
1.800	SWISSCOM AG 1.8%/24-23.08.2034	CHF		6'000'000	300'000	5'700'000	6'004'950.00	0.07
1.875	SWISSCOM AG 1.875%/23-23.08.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'089'000.00	0.03
2.000	SWISSCOM AG 2%/24-23.11.2039	CHF		7'000'000	300'000	6'700'000	7'232'650.00	0.09
0.125	SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	4'310'000			4'310'000	4'021'230.00	0.05
0.250	SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033	CHF	2'200'000			2'200'000	2'049'300.00	0.03
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	1'570'000			1'570'000	1'536'245.00	0.02
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	2'810'000			2'810'000	2'762'230.00	0.03
0.750	SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	3'720'000			3'720'000	3'602'820.00	0.04
1.500	SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	2'360'000			2'360'000	2'382'420.00	0.03
1.000	SWISSCOM T -2- 1%/15-17.04.2035	CHF	4'955'000	100'000		5'055'000	4'933'680.00	0.06
0.625	SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	1'885'000			1'885'000	1'839'760.00	0.02
1.625	SWISSGRID 1.625%/13-30.01.2025	CHF	2'255'000		2'255'000			
-	SWISSGRID AG 0%/20-30.06.2028	CHF	2'100'000			2'100'000	2'016'000.00	0.03
-	SWISSGRID AG 0%/21-30.06.2026	CHF	350'000			350'000	343'350.00	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.200	SWISSGRID AG 0.2%/20-30.06.2032	CHF	3'000'000		800'000	2'200'000	2'043'800.00	0.03
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/19-30.06.2050	CHF	2'540'000			2'540'000	1'926'590.00	0.02
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/21-30.06.2033	CHF	1'990'000			1'990'000	1'802'940.00	0.02
0.125	SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	1'900'000			1'900'000	1'673'900.00	0.02
0.150	SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	1'560'000	100'000		1'660'000	1'503'130.00	0.02
0.200	SWISSGRID LTD 0.2%/21-29.06.2040	CHF	1'810'000			1'810'000	1'545'740.00	0.02
1.100	SWISSGRID LTD 1.1%/22-30.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'002'500.00	0.01
1.900	SWISSGRID LTD 1.9%/23-30.06.2026	CHF	2'900'000			2'900'000	2'943'500.00	0.04
-	SWITZERLAND 0%/19-24.07.2039	CHF	47'996'000		2'300'000	45'696'000	42'625'228.80	0.53
-	SWITZERLAND 0%/24-22.06.2029	CHF		2'850'000	2'850'000			
-	SWITZERLAND 0%/24-26.06.2034	CHF		2'950'000	2'950'000			
0.250	SWITZERLAND 0.25%/21-23.06.2035	CHF	32'651'000	3'900'000	1'300'000	35'251'000	34'489'578.40	0.43
0.250	SWITZERLAND 0.25%/24-23.06.2035	CHF		3'000'000	3'000'000			
0.500	SWITZERLAND 0.5%/17-28.06.2045	CHF	59'687'000		2'500'000	57'187'000	57'552'996.80	0.72
0.500	SWITZERLAND 0.5%/24-27.05.2030	CHF		3'000'000	3'000'000			
0.875	SWITZERLAND 0.875%/24-22.05.2047	CHF		2'850'000	2'850'000			
0.875	SWITZERLAND 0.875%/24-22.05.2047	CHF		13'150'000		13'150'000	14'307'200.00	0.18
1.250	SWITZERLAND 1.25%/23-28.06.2043	CHF	25'300'000	7'000'000	1'700'000	30'600'000	34'871'760.00	0.43
1.250	SWITZERLAND 1.25%/24-28.06.2043	CHF		2'950'000	2'950'000			
1.250	SWITZERLAND 1.25%/24-28.06.2043	CHF		3'050'000	3'050'000			
1.500	SWITZERLAND 1.5%/22-26.10.2038	CHF	29'860'000	2'600'000	2'400'000	30'060'000	34'343'550.00	0.43
3.500	SWITZERLAND 3.5%/24-08.04.2033	CHF		3'050'000	3'050'000			
1.625	SYNGENTA FINANCE 1.625%/14-01.11.2024	CHF	3'000'000		3'000'000			
2.125	SYNGENTA FINANCE 2.125%/14-01.11.2029	CHF	2'160'000			2'160'000	2'214'000.00	0.03
0.700	SYNGENTA FINANCE AG 0.7%/20-09.12.2026	CHF	2'695'000			2'695'000	2'649'185.00	0.03
0.050	TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	4'865'000			4'865'000	4'800'295.50	0.06
2.850	TEMENOS LTD 2.85%/23-11.10.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'982'000.00	0.04
0.050	TESSINER STAATSBANK 0.05%/19-10.07.2029	CHF	3'340'000			3'340'000	3'167'990.00	0.04
0.300	TESSINER STAATSBANK 0.3%/17-15.06.2027	CHF	210'000			210'000	205'275.00	0.00
0.375	TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	3'900'000	150'000		4'050'000	3'950'775.00	0.05
0.450	TESSINER STAATSBANK 0.45%/19-26.02.2029	CHF	2'595'000			2'595'000	2'521'042.50	0.03
2.050	TESSINER STAATSBANK 2.05%/23-24.05.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'098'000.00	0.03
0.125	THURGAUER KANTONALBANK 0.125%/21-21.05.2032	CHF	3'830'000			3'830'000	3'542'750.00	0.04
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/15-12.06.2025	CHF	390'000		390'000			
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/15-31.03.2025	CHF	2'400'000		2'400'000			
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	4'910'000		1'300'000	3'610'000	3'436'720.00	0.04
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/17-08.02.2028	CHF	2'600'000			2'600'000	2'542'800.00	0.03
0.500	THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/15-16.02.2029	CHF	750'000			750'000	731'625.00	0.01
0.500	THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/18-30.11.2026	CHF	2'500'000			2'500'000	2'468'750.00	0.03
0.700	THURGAUER KANTONALBANK 0.7%/18-22.03.2030	CHF	2'935'000			2'935'000	2'876'300.00	0.04
1.250	THURGAUER KANTONALBANK 1.25%/22-29.08.2029	CHF	3'420'000			3'420'000	3'454'200.00	0.04
1.500	THURGAUER KANTONALBANK 1.5%/13-04.03.2027	CHF	2'490'000			2'490'000	2'518'635.00	0.03
-	TRANSPORTS PUBLICS GEN 0%/20-24.02.2032	CHF	2'500'000		400'000	2'100'000	1'928'850.00	0.02
2.038	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) 2.0375%/22-29.09.2034	CHF	2'100'000			2'100'000	2'264'850.00	0.03
0.900	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 0.9%/15-21.05.2035	CHF	1'760'000			1'760'000	1'708'080.00	0.02
0.150	UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	4'200'000			4'200'000	4'048'800.00	0.05
2.330	UBS AG LONDON BRANCH 2.33%/22-14.11.2025	CHF	5'400'000			5'400'000	5'481'000.00	0.07
0.375	UBS GROUP AG 0.375%/21-24.08.2029	CHF	5'800'000			5'800'000	5'501'300.00	0.07
2.113	UBS GROUP AG 2.1125%/24-22.05.2030	CHF		5'000'000		5'000'000	5'122'500.00	0.06
1.250	UBS GROUP FUNDING T. 2 1.25%/16-23.02.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'003'800.00	0.02
0.435	UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF	7'600'000		200'000	7'400'000	7'159'500.00	0.09
1.508	UBS SWITZERLAND AG 1.5075%/24-28.05.2029	CHF		2'200'000		2'200'000	2'245'100.00	0.03
1.543	UBS SWITZERLAND AG 1.5427%/24-22.01.2027	CHF	3'350'000			3'350'000	3'385'175.00	0.04
1.715	UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF	3'350'000			3'350'000	3'507'450.00	0.04
2.035	UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF	7'400'000	2'000'000	1'300'000	8'100'000	8'703'450.00	0.11
0.200	UNITED PRIVATE BANK UBP LTD ZUERICH BRANCH 0.2%/21-15.12.2026	CHF	4'750'000	1'000'000	1'200'000	4'550'000	4'436'250.00	0.06
0.550	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 0.55%/18-28.09.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'935'000.00	0.02
1.500	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.5%/24-27.09.2032	CHF		1'350'000		1'350'000	1'351'566.00	0.02
1.650	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.65%/24-26.09.2036	CHF		1'425'000		1'425'000	1'426'168.50	0.02
0.125	URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026	CHF	450'000			450'000	440'325.00	0.01
-	VALIANT BANK 0%/19-31.07.2029	CHF	4'855'000			4'855'000	4'587'975.00	0.06
-	VALIANT BANK 0%/19-31.10.2025	CHF	3'925'000			3'925'000	3'872'797.50	0.05
0.200	VALIANT BANK 0.2%/19-29.01.2027	CHF	2'140'000			2'140'000	2'092'920.00	0.03
0.375	VALIANT BANK 0.375%/17-06.12.2027	CHF	4'240'000	100'000		4'340'000	4'242'350.00	0.05
1.550	VALIANT BANK 1.55%/24-23.04.2032	CHF		6'150'000	300'000	5'850'000	6'013'800.00	0.07
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-07.05.2031	CHF	4'000'000			4'000'000	3'712'000.00	0.05
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	3'600'000		500'000	3'100'000	2'906'250.00	0.04
0.125	VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034	CHF	6'050'000		1'600'000	4'450'000	3'987'200.00	0.05
1.850	VALIANT BANK AG 1.85%/23-31.05.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'877'000.00	0.04
-	VALIANT BANK S. -8- 0%/21-20.01.2026	CHF	4'100'000			4'100'000	4'044'240.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING AG 2%/22-08.12.2027	CHF	3'000'000		1'300'000	1'700'000	1'746'750.00	0.02
2.250	VISECA PAYMENT SERVICES LTD. 2.25%/23-27.10.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'023'000.00	0.01
0.250	WAADTLÄNDISCHE KANTONALBANK 0.25%/17-28.11.2025	CHF	2'560'000			2'560'000	2'530'560.00	0.03
-	WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	3'890'000			3'890'000	3'699'390.00	0.05
0.150	WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	4'200'000			4'200'000	3'853'500.00	0.05
0.200	WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	4'270'000			4'270'000	4'214'917.00	0.05
0.300	WALLISER KANTONALBANK 0.3%/22-07.02.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'909'000.00	0.02
0.350	WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	670'000			670'000	654'590.00	0.01
0.400	WALLISER KANTONALBANK 0.4%/15-15.09.2025	CHF	1'100'000			1'100'000	1'092'410.00	0.01
1.800	WALLISER KANTONALBANK 1.8%/23-29.08.2029	CHF	2'350'000	1'000'000	300'000	3'050'000	3'167'425.00	0.04
2.050	WALLISER KANTONALBANK 2.05%/23-24.07.2028	CHF	3'400'000			3'400'000	3'527'500.00	0.04
0.200	WWZ AG 0.2%/21-29.09.2033	CHF	2'310'000			2'310'000	2'111'340.00	0.03
1.850	WWZ AG 1.85%/24-01.07.2038	CHF		1'000'000		1'000'000	1'074'500.00	0.01
2.625	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.625%/23-01.11.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	2'132'000.00	0.03
2.750	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.75%/23-19.04.2028	CHF	5'500'000		300'000	5'200'000	5'402'800.00	0.07
-	ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-21.01.2033	CHF	6'770'000		900'000	5'870'000	5'347'570.00	0.07
0.200	ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025	CHF	4'500'000		4'500'000			
0.250	ZUERCHER KANTONALBANK 0.25%/18-08.05.2025	CHF	6'430'000		6'430'000			
0.300	ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	6'505'000		1'400'000	5'105'000	4'990'137.50	0.06
1.400	ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'060'000.00	0.04
1.625	ZUERCHER KANTONALBANK 1.625%/12-12.04.2027	CHF	2'510'000			2'510'000	2'550'160.00	0.03
1.850	ZUERCHER KANTONALBANK 1.85%/22-29.11.2027	CHF	4'000'000		1'300'000	2'700'000	2'774'250.00	0.03
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF		1'500'000		1'500'000	1'547'250.00	0.02
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2033	CHF		3'000'000		3'000'000	3'151'500.00	0.04
2.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. 114 2%/10-08.09.2025	CHF	8'110'000		1'200'000	6'910'000	6'979'100.00	0.09
2.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	5'995'000		300'000	5'695'000	6'199'007.50	0.08
2.500	ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	920'000			920'000	1'009'240.00	0.01
0.750	ZUERCHER KANTONALBANK S. -135- 0.75%/15-28.10.2030	CHF	5'185'000			5'185'000	5'112'410.00	0.06
0.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	6'720'000		900'000	5'820'000	5'732'700.00	0.07
0.020	ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	4'190'000			4'190'000	4'066'395.00	0.05
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -140- 0.05%/16-23.11.2026	CHF	3'135'000			3'135'000	3'066'030.00	0.04
0.250	ZUERCHER KANTONALBANK S. -141- 0.25%/17-27.01.2026	CHF	6'270'000		1'300'000	4'970'000	4'915'827.00	0.06
0.150	ZUERCHER KANTONALBANK S. -144- 0.15%/19-25.01.2027	CHF	4'810'000			4'810'000	4'711'395.00	0.06
0.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF	3'150'000			3'150'000	3'014'550.00	0.04
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	5'080'000			5'080'000	4'770'120.00	0.06
-	ZUERCHER KANTONALBANK S. -147- 0%/20-12.03.2030	CHF	2'970'000			2'970'000	2'796'255.00	0.03
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	2'705'000			2'705'000	2'481'837.50	0.03
0.100	ZUERCHER KANTONALBANK S. -150- 0.1%/21-31.03.2031	CHF	5'390'000			5'390'000	5'074'685.00	0.06
0.150	ZUERCHER KANTONALBANK S. -152- 0.15%/21-21.10.2031	CHF	2'270'000			2'270'000	2'122'450.00	0.03
0.200	ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	5'100'000			5'100'000	4'850'100.00	0.06
0.250	ZUERCHER KANTONALBANK S. -154- 0.25%/22-28.03.2028	CHF	3'600'000			3'600'000	3'497'400.00	0.04
1.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -158- 1.125%/24-16.08.2034	CHF		1'450'000		1'450'000	1'453'625.00	0.02
0.100	ZUG ESTATES HOLDING AG 0.1%/19-02.10.2025	CHF	1'370'000			1'370'000	1'346'984.00	0.02
0.750	ZUG ESTATES HOLDING AG 0.75%/22-17.04.2029	CHF	720'000			720'000	694'440.00	0.01
0.050	ZUGER KANTONALBANK 0.05%/21-26.05.2031	CHF	2'500'000			2'500'000	2'327'500.00	0.03
0.100	ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	3'550'000		300'000	3'250'000	3'024'125.00	0.04
0.125	ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-03.12.2029	CHF	4'100'000		1'200'000	2'900'000	2'760'800.00	0.03
0.125	ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-27.06.2030	CHF	3'430'000			3'430'000	3'255'070.00	0.04
0.300	ZUGER KANTONALBANK 0.3%/22-31.01.2030	CHF	2'900'000			2'900'000	2'784'000.00	0.03
0.375	ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	3'660'000			3'660'000	3'579'480.00	0.04
0.500	ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	2'940'000			2'940'000	2'900'310.00	0.04
0.550	ZUGER KANTONALBANK 0.55%/18-08.03.2028	CHF	1'895'000			1'895'000	1'861'837.50	0.02
1.200	ZUGER KANTONALBANK 1.2%/22-02.06.2028	CHF	3'010'000		800'000	2'210'000	2'224'365.00	0.03
1.500	ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-05.06.2037	CHF	500'000			500'000	517'000.00	0.01
1.500	ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-20.11.2037	CHF	1'900'000	500'000		2'400'000	2'515'200.00	0.03
1.650	ZUGER KANTONALBANK 1.65%/13-02.04.2038	CHF	3'500'000			3'500'000	3'694'250.00	0.05
1.950	ZUGER KANTONALBANK 1.95%/23-07.07.2032	CHF	2'820'000			2'820'000	3'006'120.00	0.04
-	ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF	3'880'000		1'000'000	2'880'000	2'665'440.00	0.03
0.100	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF	3'495'000		1'000'000	2'495'000	2'291'657.50	0.03
0.750	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	2'715'000			2'715'000	2'693'280.00	0.03
1.000	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	4'250'000		1'400'000	2'850'000	2'844'300.00	0.04
1.125	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	5'200'000			5'200'000	5'202'600.00	0.06
1.500	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	2'900'000			2'900'000	2'939'150.00	0.04
							6'194'915'422.90	**77.01**
Singapur								
1.515	DBS BANK LTD 1.515%/22-12.12.2025	CHF	4'000'000			4'000'000	4'024'000.00	0.05
							4'024'000.00	**0.05**
Slowakei								
1.523	SLOVAK REPUBLIC 1.5225%/24-10.05.2028	CHF		8'000'000	4'700'000	3'300'000	3'346'200.00	0.04

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.915	SLOVAK REPUBLIC 1.915%/24-10.05.2034	CHF		3'000'000		3'000'000	3'109'500.00	0.04
							6'455'700.00	**0.08**
Spanien								
0.125	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	2'400'000			2'400'000	2'343'600.00	0.03
2.408	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.4075%/22-28.11.2025	CHF	3'700'000			3'700'000	3'758'830.00	0.05
2.770	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.77%/22-28.11.2028	CHF	3'600'000		600'000	3'000'000	3'162'000.00	0.04
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	4'150'000			4'150'000	4'025'500.00	0.05
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	6'500'000	600'000		7'100'000	6'869'250.00	0.09
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	4'260'000			4'260'000	4'242'960.00	0.05
2.240	BANCO SANTANDER SA 2.24%/24-16.02.2032	CHF	5'500'000			5'500'000	5'788'750.00	0.07
2.345	BANCO SANTANDER SA 2.345%/24-03.07.2031	CHF		3'400'000		3'400'000	3'520'700.00	0.04
2.395	BANCO SANTANDER SA 2.395%/24-16.02.2029	CHF	5'700'000			5'700'000	5'873'850.00	0.07
2.248	BANCO SANTANDER SA S. -176- 2.2475%/23-30.01.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'030'000.00	0.03
0.477	CAIXABANK S.A. 0.477%/21-01.07.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	2'937'000.00	0.04
2.175	CAIXABANK SA 2.175%/24-19.03.2030	CHF	2'200'000	2'400'000		4'600'000	4'751'800.00	0.06
0.935	CELLNEX FINANCE CO SA 0.935%/21-26.03.2026	CHF		2'000'000		2'000'000	1'985'000.00	0.02
0.775	CELLNEX TELECOM SA 0.775%/20-18.02.2027	CHF	2'080'000		1'500'000	580'000	569'850.00	0.01
1.118	CELLNEX TELECOM SA 1.1175%/20-17.07.2025	CHF	2'000'000		2'000'000			
1.380	IBERDROLA FINANZAS S.A.U. 1.38%/24-11.07.2028	CHF		2'150'000		2'150'000	2'170'425.00	0.03
1.563	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.5625%/24-11.07.2031	CHF		2'800'000		2'800'000	2'829'400.00	0.04
2.933	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 2.9325%/23-04.07.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	2'001'650.00	0.02
							58'860'565.00	**0.73**
Südkorea								
0.170	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.17%/17-18.07.2025	CHF	3'160'000		3'160'000			
0.260	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	5'490'000		5'490'000			
1.878	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.878%/22-14.06.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'026'000.00	0.03
2.748	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 2.7475%/23-11.05.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'050'000.00	0.03
3.033	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.0325%/23-01.02.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'576'500.00	0.02
0.022	INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0.0219%/19-16.07.2025	CHF	3'600'000		3'000'000	600'000	594'480.00	0.01
1.778	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.778%/24-01.02.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'048'000.00	0.04
1.845	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.845%/24-01.02.2030	CHF	2'300'000			2'300'000	2'385'100.00	0.03
1.893	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.8925%/23-10.02.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'051'000.00	0.03
2.155	KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.155%/22-14.10.2025	CHF	2'700'000			2'700'000	2'730'510.00	0.03
2.465	KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.465%/22-14.10.2027	CHF	2'620'000			2'620'000	2'728'730.00	0.03
0.050	KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0.05%/19-19.07.2027	CHF	1'090'000			1'090'000	1'045'855.00	0.01
0.193	KOREA LAND AND HOUSING CORPORATION 0.1925%/20-15.06.2025	CHF	3'790'000		3'790'000			
1.823	KOREA LAND AND HOUSING CORPORATION 1.8225%/24-13.02.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'017'000.00	0.03
0.263	KOREA NATIONAL OIL CORP 0.2625%/20-30.07.2027	CHF	2'510'000			2'510'000	2'442'230.00	0.03
0.875	KOREA NATIONAL OIL CORP 0.875%/20-21.04.2025	CHF	3'430'000		3'430'000			
2.028	KOREA RAILROAD CORP 2.0275%/23-14.11.2025	CHF	4'000'000			4'000'000	4'045'200.00	0.05
-	KOREA RAILROAD CORPORATION 0%/19-13.06.2025	CHF	2'525'000		2'525'000			
-	THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 0%/19-27.05.2025	CHF	1'390'000		1'390'000			
2.018	THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2.0175%/23-14.11.2028	CHF	2'900'000			2'900'000	3'007'300.00	0.04
0.170	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	2'100'000			2'100'000	1'960'350.00	0.02
0.445	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.445%/20-08.05.2025	CHF	6'200'000		6'200'000			
0.940	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.94%/22-28.04.2027	CHF	4'110'000			4'110'000	4'093'560.00	0.05
2.223	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 2.2225%/23-24.07.2026	CHF	2'900'000			2'900'000	2'963'800.00	0.04
							40'765'615.00	**0.51**
Supranational								
1.205	AFRICA FINANCE CORPORATION 1.205%/20-30.09.2025	CHF	2'970'000			2'970'000	2'940'003.00	0.04
0.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.8%/22-06.07.2027	CHF	2'000'000	800'000		2'800'000	2'802'800.00	0.03
0.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF	1'550'000			1'550'000	1'560'075.00	0.02
1.750	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 1.75%/23-26.06.2030	CHF	3'150'000			3'150'000	3'298'050.00	0.04
0.350	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.35%/21-15.03.2027	CHF	2'880'000			2'880'000	2'649'600.00	0.03
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	3'000'000	100'000		3'100'000	2'929'500.00	0.04
0.170	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	2'205'000			2'205'000	1'990'012.50	0.02
0.405	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.405%/20-25.06.2025	CHF	3'000'000		3'000'000			
1.546	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 1.5462%/22-30.11.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'013'000.00	0.03
2.428	CORP ANDINA DE FOMENTO 2.4275%/23-15.02.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'129'900.00	0.04
0.450	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF	5'500'000			5'500'000	5'376'250.00	0.07
2.080	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.08%/22-31.08.2028	CHF	3'530'000			3'530'000	3'618'250.00	0.04
0.700	CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 0.7%/20-04.09.2025	CHF	5'550'000			5'550'000	5'524'470.00	0.07
0.125	EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	2'930'000			2'930'000	2'872'865.00	0.04
-	EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF	3'750'000		600'000	3'150'000	2'940'525.00	0.04
1.213	EUROPEAN BK RECON & DEV 1.2125%/24-04.03.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'539'750.00	0.02
0.556	FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	2'650'000			2'650'000	2'581'100.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.795	FONPLATA 0.795%/21-01.12.2028	CHF	2'060'000			2'060'000	1'943'610.00	0.02
2.593	FONPLATA 2.5925%/24-15.11.2027	CHF		1'900'000		1'900'000	1'936'100.00	0.02
1.158	INTL BK RECON & DEVELOP 1.1575%/24-11.06.2031	CHF		3'000'000		3'000'000	3'081'000.00	0.04
0.300	NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	CHF	2'860'000			2'860'000	2'821'390.00	0.04
1.153	NORDIC INVESTMENT BANK 1.1525%/24-02.05.2031	CHF		3'000'000		3'000'000	3'075'480.00	0.04
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	3'100'000		1'000'000	2'100'000	2'027'550.00	0.03
0.550	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033	CHF	2'910'000			2'910'000	2'749'950.00	0.03
							65'401'230.50	**0.81**
Venezuela								
0.300	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	3'790'000	150'000	3'940'000			
0.500	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.5%/15-26.02.2026	CHF	5'720'000		300'000	5'420'000	5'359'296.00	0.07
1.500	CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	4'050'000		1'700'000	2'350'000	2'354'700.00	0.03
							7'713'996.00	**0.10**
Vereinigte Arabische Emirate								
2.013	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 2.0125%/24-22.02.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'533'750.00	0.02
0.068	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.	CHF	4'795'000			4'795'000	4'641'560.00	0.06
0.148	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	3'720'000			3'720'000	3'627'000.00	0.05
1.063	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 1.0625%/22-14.04.2026	CHF	4'100'000		1'200'000	2'900'000	2'888'400.00	0.04
0.070	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'249'300.00	0.02
0.205	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.205%/19-04.12.2025	CHF	2'160'000			2'160'000	2'134'728.00	0.03
							16'074'738.00	**0.20**
Vereinigte Staaten								
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	4'975'000			4'975'000	4'912'812.50	0.06
1.875	AT&T 1.875%/14-04.12.2030	CHF	2'020'000			2'020'000	2'113'930.00	0.03
0.500	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	3'720'000			3'720'000	3'617'700.00	0.04
0.850	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025	CHF	4'560'000	50'000		4'610'000	4'589'255.00	0.06
0.253	BANK OF AMERICA CORP 0.2525%/19-12.06.2026	CHF	8'090'000		6'300'000	1'790'000	1'763'150.00	0.02
0.423	BANK OF AMERICA CORP 0.4225%/21-23.11.2029	CHF	5'430'000			5'430'000	5'218'230.00	0.06
0.500	CITIGROUP INC 0.5%/17-22.11.2024	CHF	3'300'000		3'300'000			
0.500	CITIGROUP INC 0.5%/19-01.11.2028	CHF	4'800'000			4'800'000	4'658'400.00	0.06
0.750	CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	CHF	4'700'000			4'700'000	4'676'500.00	0.06
0.250	CITIGROUP INC S. -C- 0.25%/21-30.08.2029	CHF	4'410'000		800'000	3'610'000	3'431'305.00	0.04
1.000	COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	9'117'000			9'117'000	9'185'377.50	0.11
0.450	ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	6'030'000			6'030'000	5'942'565.00	0.07
2.875	EQUINIX INC 2.875%/23-12.09.2028	CHF	4'000'000			4'000'000	4'206'000.00	0.05
0.400	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.4%/21-11.05.2028	CHF	6'930'000			6'930'000	6'718'635.00	0.08
1.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/18-24.11.2025	CHF	4'950'000			4'950'000	4'937'625.00	0.06
0.125	JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	5'400'000			5'400'000	5'094'900.00	0.06
0.375	JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.375%/17-18.07.2025	CHF	2'540'000			2'540'000	2'521'966.00	0.03
0.450	JP MORGAN CHASE (reg. -S-) -144A- 0.45%/16-11.11.2026	CHF	3'000'000			3'000'000	2'962'500.00	0.04
2.650	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II S. -2023-4- 2.65%/23-03.05.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	3'150'000.00	0.04
0.125	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	CHF	4'130'000			4'130'000	4'018'490.00	0.05
0.150	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.15%/21-25.09.2029	CHF	3'210'000			3'210'000	3'043'080.00	0.04
1.875	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.875%/24-08.04.2031	CHF		3'600'000		3'600'000	3'722'400.00	0.05
0.300	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.3%/17-19.01.2026	CHF	3'550'000	150'000		3'700'000	3'659'670.00	0.05
0.125	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF	4'000'000			4'000'000	3'832'000.00	0.05
2.150	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.15%/22-07.12.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'047'000.00	0.03
1.125	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.125%/15-30.12.2025	CHF	3'390'000	100'000		3'490'000	3'488'604.00	0.04
0.250	NESTLE HOLDINGS INC 0.25%/17-04.10.2027	CHF	8'085'000			8'085'000	7'911'172.50	0.10
0.550	NESTLE HOLDINGS INC 0.55%/17-04.10.2032	CHF	2'775'000		600'000	2'175'000	2'097'787.50	0.03
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/20-11.09.2029	CHF	5'995'000			5'995'000	5'698'247.50	0.07
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	7'115'000			7'115'000	6'695'215.00	0.08
1.875	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.875%/24-07.05.2032	CHF		5'750'000		5'750'000	6'000'125.00	0.07
0.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25%/19-18.10.2027	CHF	9'325'000	100'000	800'000	8'625'000	8'400'750.00	0.10
1.375	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'220'900.00	0.03
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF	2'900'000			2'900'000	2'827'500.00	0.04
0.250	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/15-30.04.2025	CHF	800'000	150'000	950'000			
0.250	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0.25%/21-26.10.2028	CHF	5'260'000		900'000	4'360'000	4'174'700.00	0.05
1.750	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 1.75%/22-02.05.2029	CHF	2'480'000	600'000		3'080'000	3'133'900.00	0.04
1.653	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.6525%/24-07.03.2028	CHF		5'000'000		5'000'000	5'085'000.00	0.06
1.840	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.8401%/24-08.03.2032	CHF		6'000'000		6'000'000	6'219'000.00	0.08
2.038	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.0375%/24-07.03.2036	CHF		5'900'000	1'000'000	4'900'000	5'196'450.00	0.06
0.193	VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	5'000'000	600'000		5'600'000	5'395'600.00	0.07
0.555	VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	5'750'000		800'000	4'950'000	4'712'400.00	0.06
1.000	VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-30.11.2027	CHF	8'160'000		800'000	7'360'000	7'330'560.00	0.09
0.750	WELLS FARGO & COMPANY 0.75%/20-27.05.2025	CHF	1'900'000		1'900'000			
1.125	WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028	CHF	900'000			900'000	900'000.00	0.01
							187'511'402.50	**2.33**
Total Anleihen							**7'963'904'738.40**	**99.00**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**7'963'904'738.40**	**99.00**

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Total Anlagen						**7'963'904'738.40**	**99.00**
Bankguthaben auf Sicht						5'879'110.37	0.07
Sonstige Vermögenswerte						74'769'723.69	0.93
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**8'044'553'572.46**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						118'906.12	0.00
Nettofondsvermögen						**8'044'434'666.34**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**7'963'904'738.40**	**99.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Gemäss Fondsreglement getätigte Ein- und Auszahlungen in Anlagen statt in bar

Klasse	Datum	Anteile	Währung	NAV	Anteile Ausgabe	Anteile Rücknahme
ZB	13.05.2024	265'000.000	CHF	1'040.76		x
ZB	16.05.2024	4'716.388	CHF	1'042.62	x	
ZB	11.06.2024	38'735.000	CHF	1'035.08		x
ZB	15.07.2024	27'149.586	CHF	1'058.40		x

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'395.40	1'343.92	1'436.17
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'340.06	1'284.62	1'354.73
Inventarwert pro Anteil	CHF	979.65	946.69	889.78
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	8.23	16.56	16.31
Inventarwert pro Anteil	CHF	972.94	940.33	884.29
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	47.10	42.74	65.13
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'021.24	987.14	928.79

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	6.26	237'880.60
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'381'338'131.70	1'331'280'869.10
Sonstige Vermögenswerte	14'293'689.18	12'429'639.93
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**1'395'631'827.14**	**1'343'948'389.63**
Andere Verbindlichkeiten	18'915.02	25'342.64
Bankverbindlichkeiten	214'866.28	0.00
Nettofondsvermögen	**1'395'398'045.84**	**1'343'923'046.99**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'343'923'046.99	1'436'172'250.04
Ablieferung Verrechnungssteuer	-4'719'165.42	-4'375'129.86
Ausgaben von Anteilen	41'572'458.65	123'994'253.51
Rücknahmen von Anteilen	-36'979'650.45	-302'285'629.63
Sonstiges aus Anteilverkehr	108'793.99	6'019'308.97
Gesamterfolg	51'492'562.08	84'397'993.96
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'395'398'045.84**	**1'343'923'046.99**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'417'873.141	1'611'119.523
Ausgegebene Anteile	43'266.124	137'060.840
Zurückgenommene Anteile	-38'655.506	-330'307.222
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'422'483.759**	**1'417'873.141**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse FB	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	1'284'618'983.83	1'354'734'623.28	16'559'280.55	16'310'681.20	42'744'782.90	65'126'945.85
	-4'558'651.54	-4'208'429.81	-25'621.62	-47'021.42	-134'892.26	-119'678.63
	38'298'102.71	117'699'674.83	0.00	1'551'220.40	3'274'355.94	4'743'358.28
	-27'861'638.95	-270'100'398.73	-8'639'465.30	-2'373'329.40	-478'546.20	-29'811'901.50
	76'367.67	5'744'408.71	36'271.53	89'969.87	-3'845.21	184'930.39
	49'489'707.36	80'749'105.55	300'643.81	1'027'759.90	1'702'210.91	2'621'128.51
	1'340'062'871.08	**1'284'618'983.83**	**8'231'108.97**	**16'559'280.55**	**47'104'066.08**	**42'744'782.90**
	1'356'961.613	1'522'554.604	17'610.007	18'445.007	43'301.521	70'119.912
	39'958.300	130'345.180	0.000	1'720.000	3'307.824	4'995.660
	-29'020.611	-295'938.171	-9'150.000	-2'555.000	-484.895	-31'814.051
	1'367'899.302	**1'356'961.613**	**8'460.007**	**17'610.007**	**46'124.450**	**43'301.521**
	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
	979.65	**946.69**	**972.94**	**940.33**	**1'021.24**	**987.14**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	21'327.00	41'760.30
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	7'201'760.67	14'163'583.59
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	96'434.28	303'055.36
Total Erträge	**7'319'521.95**	**14'508'399.25**
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	1.49
Prüfaufwand	7'045.52	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	37'873.28	84'367.10
Sonstige Aufwendungen	16'631.32	35'553.97
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	92'276.80	993'551.69
Total Aufwendungen	**153'826.92**	**1'127'527.25**
Nettoertrag	**7'165'695.03**	**13'380'872.00**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'245'445.32	-26'914'751.87
Realisierter Erfolg	**1'920'249.71**	**-13'533'879.87**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	49'572'312.37	97'931'873.83
Gesamterfolg	**51'492'562.08**	**84'397'993.96**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
20'477.98	39'808.11	138.49	536.12	710.53	1'416.07
6'914'303.65	13'504'483.40	46'922.22	180'552.61	240'534.80	478'547.58
93'462.84	284'294.88	0.00	4'419.13	2'971.44	14'341.35
7'028'244.47	**13'828'586.39**	**47'060.71**	**185'507.86**	**244'216.77**	**494'305.00**
0.00	1.43	0.00	0.01	0.00	0.05
6'764.11	13'399.57	46.04	179.52	235.37	473.91
0.00	0.00	3'716.09	14'738.99	34'157.19	69'628.11
12'828.88	28'289.06	88.12	379.09	3'714.32	6'885.82
87'584.63	919'078.30	4'073.42	17'830.44	618.75	56'642.95
107'177.62	**960'768.36**	**7'923.67**	**33'128.05**	**38'725.63**	**133'630.84**
6'921'066.85	**12'867'818.03**	**39'137.04**	**152'379.81**	**205'491.14**	**360'674.16**
-5'037'385.74	-25'726'225.16	-30'945.47	-331'767.98	-177'114.11	-856'758.73
1'883'681.11	**-12'858'407.13**	**8'191.57**	**-179'388.17**	**28'377.03**	**-496'084.57**
47'606'026.25	93'607'512.68	292'452.24	1'207'148.07	1'673'833.88	3'117'213.08
49'489'707.36	**80'749'105.55**	**300'643.81**	**1'027'759.90**	**1'702'210.91**	**2'621'128.51**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
Guernsey								
2.375	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.375%/23-06.09.2027	CHF	600'000			600'000	619'500.00	0.04
2.500	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.5%/23-06.09.2030	CHF	600'000			600'000	630'300.00	0.05
							1'249'800.00	**0.09**
Liechtenstein								
1.743	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.7425%/23-10.11.2026	CHF		300'000		300'000	304'500.00	0.02
1.923	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.9225%/23-10.11.2031	CHF	170'000	300'000		470'000	498'200.00	0.04
0.050	HILTI AG 0.05%/20-02.07.2025	CHF	500'000		500'000			
0.400	HILTI AG T. -2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF	200'000			200'000	195'900.00	0.01
0.375	LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	400'000			400'000	379'600.00	0.03
0.450	LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF	400'000			400'000	374'600.00	0.03
0.625	LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	650'000			650'000	646'230.00	0.05
2.500	LGT BANK AG 2.5%/23-28.02.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'083'500.00	0.08
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	1'570'000			1'570'000	1'541'740.00	0.11
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/20-04.11.2030	CHF	750'000			750'000	705'375.00	0.05
0.500	LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	1'190'000			1'190'000	1'171'555.00	0.08
0.375	LGT BANK LTD. 0.375%/19-05.07.2028	CHF	400'000			400'000	386'000.00	0.03
2.000	LGT BANK LTD. 2%/24-15.02.2034	CHF	550'000			550'000	579'425.00	0.04
2.750	LGT BANK LTD. 2.75%/22-29.09.2032	CHF	740'000			740'000	816'590.00	0.06
-	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0%/19-27.09.2029	CHF	340'000			340'000	320'280.00	0.02
0.125	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.125%/19-28.05.2026	CHF	560'000			560'000	550'200.00	0.04
0.300	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.3%/20-24.09.2030	CHF	310'000			310'000	287'215.00	0.02
0.600	VP BANK AG 0.6%/19-29.11.2029	CHF	400'000			400'000	380'000.00	0.03
							10'220'910.00	**0.73**
Schweiz								
0.625	AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG 0.625%/19-03.08.2029	CHF	410'000			410'000	398'110.00	0.03
-	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0%/19-17.09.2029	CHF	350'000			350'000	332'500.00	0.02
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF	900'000			900'000	849'600.00	0.06
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	380'000			380'000	365'180.00	0.03
0.060	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.06%/16-01.07.2025	CHF	800'000		800'000			
0.125	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.125%/19-11.02.2026	CHF	720'000		370'000	350'000	345'275.00	0.02
0.250	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25%/17-07.09.2026	CHF	1'000'000		200'000	800'000	786'800.00	0.06
0.250	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25%/18-03.04.2025	CHF	700'000		700'000			
0.500	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.5%/18-15.11.2027	CHF	800'000			800'000	786'000.00	0.06
0.625	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	600'000			600'000	591'300.00	0.04
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	400'000			400'000	396'600.00	0.03
1.600	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.6%/12-18.05.2037	CHF	650'000			650'000	687'700.00	0.05
1.750	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.75%/23-28.07.2033	CHF	400'000			400'000	421'200.00	0.03
0.750	ABB LTD 0.75%/22-25.03.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'785'600.00	0.13
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	600'000			600'000	595'500.00	0.04
1.965	ABB LTD 1.965%/23-22.09.2026	CHF	1'200'000			1'200'000	1'221'600.00	0.09
1.978	ABB LTD 1.9775%/23-22.09.2028	CHF	495'000			495'000	512'325.00	0.04
2.113	ABB LTD 2.1125%/23-22.09.2033	CHF		200'000		200'000	214'800.00	0.02
2.375	ABB LTD 2.375%/22-05.04.2030	CHF	500'000			500'000	531'500.00	0.04
0.875	ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	900'000			900'000	898'200.00	0.06
2.378	ADECCO GROUP INC. 2.3775%/22-17.11.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'136'300.00	0.08
0.400	AEROPORT INT DE GENEVE 0.4%/17-20.09.2027	CHF	360'000			360'000	351'540.00	0.03
0.950	AEROPORT INT DE GENEVE 0.95%/21-25.03.2031	CHF	740'000			740'000	718'540.00	0.05
0.310	AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 0.31%/19-27.06.2029	CHF	400'000			400'000	382'800.00	0.03
2.200	AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 2.2%/22-22.09.2026	CHF	500'000			500'000	510'500.00	0.04
1.500	AEW ENERGIE AG 1.5%/22-29.06.2029	CHF	600'000			600'000	608'100.00	0.04
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	730'000			730'000	724'160.00	0.05
3.100	AKEB AG FUER KERNENERGIE-BETEILIGUNGEN LUZERN 3.1%/22-19.12.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	1'020'800.00	0.07
0.250	ALLGEMEINE BAUGENOSSENSCHAFT 0.25%/21-30.09.2031	CHF	615'000			615'000	566'415.00	0.04
0.600	ALLREAL HOLDING 0.6%/21-15.07.2030	CHF	755'000			755'000	718'005.00	0.05
0.750	ALLREAL HOLDING AG 0.75%/17-19.06.2026	CHF	300'000			300'000	297'000.00	0.02
3.000	ALLREAL HOLDING AG 3%/23-19.04.2028	CHF	600'000			600'000	636'300.00	0.05
0.400	ALLREAL HOLDING LTD 0.4%/19-26.09.2029	CHF	820'000			820'000	782'280.00	0.06
0.700	ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	670'000			670'000	650'905.00	0.05
0.875	ALLREAL HOLDING LTD 0.875%/17-30.03.2027	CHF	85'000			85'000	83'980.00	0.01
1.375	ALLREAL HOLDING LTD 1.375%/15-31.03.2025	CHF	525'000		525'000			
2.100	ALLREAL HOLDING LTD 2.1%/24-04.04.2031	CHF		500'000		500'000	517'250.00	0.04
1.750	ALPIQ HOLDING AG 1.75%/22-24.06.2026	CHF	900'000			900'000	905'400.00	0.06
3.125	ALPIQ HOLDING AG 3.125%/23-29.04.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'041'000.00	0.07

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.375	ALPIQ HOLDING AG 3.375%/23-29.04.2030	CHF	700'000			700'000	765'450.00	0.05
1.625	ALPIQ HOLDING LTD. 1.625%/22-30.05.2025	CHF	900'000		900'000			
-	AMAG LEASING AG 0%/21-18.02.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.175	AMAG LEASING AG 0.175%/21-16.06.2025	CHF	800'000		800'000			
0.500	AMAG LEASING AG 0.5%/19-12.11.2025	CHF	1'050'000			1'050'000	1'036'875.00	0.07
0.525	AMAG LEASING AG 0.525%/21-27.10.2026	CHF	450'000			450'000	441'900.00	0.03
2.200	AMAG LEASING AG 2.2%/23-22.11.2027	CHF		600'000		600'000	615'900.00	0.04
2.250	AMAG LEASING AG 2.25%/22-06.02.2026	CHF	500'000			500'000	506'350.00	0.04
2.400	AMAG LEASING AG 2.4%/23-22.11.2030	CHF	450'000			450'000	477'225.00	0.03
2.625	AMAG LEASING AG 2.625%/23-26.05.2026	CHF	600'000			600'000	610'500.00	0.04
2.750	AMAG LEASING AG 2.75%/24-12.02.2029	CHF		600'000		600'000	622'200.00	0.04
2.803	AMAG LEASING AG 2.8025%/23-10.09.2025	CHF	700'000			700'000	707'840.00	0.05
3.013	AMAG LEASING AG 3.0125%/23-04.09.2029	CHF	500'000			500'000	529'500.00	0.04
3.085	AMAG LEASING AG 3.085%/23-10.02.2028	CHF	500'000			500'000	519'750.00	0.04
3.250	AMAG LEASING AG 3.25%/22-22.09.2027	CHF	500'000			500'000	521'500.00	0.04
2.978	AUTO LEASE-NOW S. -2023-1 A- 2.9775%/23-23.02.2032	CHF	800'000			800'000	810'800.00	0.06
3.125	AXPO HOILDING 3.125%/10-26.02.2025	CHF	1'140'000		1'140'000			
0.250	AXPO HOLDING AG 0.25%/22-04.02.2025	CHF	700'000		700'000			
0.625	AXPO HOLDING AG 0.625%/22-04.02.2027	CHF	1'260'000			1'260'000	1'239'210.00	0.09
1.002	AXPO HOLDING AG 1.002%/20-23.07.2027	CHF	325'000			325'000	323'212.50	0.02
2.000	AXPO HOLDING AG 2%/22-15.09.2026	CHF	1'400'000			1'400'000	1'420'300.00	0.10
2.500	AXPO HOLDING AG 2.5%/22-15.03.2029	CHF	800'000			800'000	838'000.00	0.06
2.500	AXPO HOLDING AG 2.5%/23-22.09.2026	CHF	1'100'000			1'100'000	1'126'950.00	0.08
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2026	CHF	400'000			400'000	390'600.00	0.03
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2029	CHF	545'000			545'000	514'480.00	0.04
0.150	BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	705'000			705'000	657'060.00	0.05
0.250	BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	800'000			800'000	785'200.00	0.06
0.500	BALOISE HOLDING AG 0.5%/20-16.12.2030	CHF	500'000			500'000	477'500.00	0.03
1.750	BALOISE HOLDING AG 1.75%/24-07.06.2034	CHF		500'000		500'000	515'500.00	0.04
2.200	BALOISE HOLDING AG 2.2%/23-30.01.2032	CHF	600'000			600'000	635'700.00	0.05
2.350	BALOISE HOLDING AG 2.35%/23-02.05.2033	CHF	200'000			200'000	216'000.00	0.02
0.125	BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	840'000			840'000	790'020.00	0.06
0.300	BALOISE-HOLDING AG 0.3%/22-16.02.2027	CHF	800'000			800'000	784'000.00	0.06
0.500	BALOISE-HOLDING AG 0.5%/19-28.11.2025	CHF	600'000			600'000	595'140.00	0.04
1.125	BALOISE-HOLDING AG 1.125%/14-19.12.2024	CHF	560'000		560'000			
1.900	BALOISE-HOLDING AG 1.9%/22-19.07.2028	CHF	600'000			600'000	615'900.00	0.04
2.200	BALOISE-HOLDING AG 2.2%/22-30.05.2029	CHF	850'000			850'000	887'825.00	0.06
1.500	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.5%/24-03.05.2034	CHF		500'000		500'000	512'750.00	0.04
1.600	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.6%/24-10.07.2036	CHF		700'000		700'000	729'400.00	0.05
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	730'000			730'000	712'480.00	0.05
0.500	BANK CLER AG 0.5%/17-28.11.2025	CHF	700'000			700'000	693'840.00	0.05
0.125	BANK JULIUS BAER & CO AG 0.125%/21-27.04.2028	CHF	840'000			840'000	804'300.00	0.06
2.375	BANK JULIUS BAER & CO AG 2.375%/24-04.04.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'042'000.00	0.07
1.500	BANQ CANTON NEUCHATELOIS 1.5%/24-23.05.2034	CHF		550'000		550'000	567'050.00	0.04
0.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	940'000			940'000	874'670.00	0.06
0.125	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.125%/21-15.09.2033	CHF	635'000			635'000	574'357.50	0.04
0.300	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.3%/19-01.02.2027	CHF	885'000			885'000	867'300.00	0.06
1.200	BANQ CANTONALE DU VALAIS 1.2%/24-03.09.2036	CHF		300'000		300'000	300'069.00	0.02
0.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.1%/19-01.11.2044	CHF	990'000			990'000	812'790.00	0.06
0.625	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.625%/22-16.03.2029	CHF	600'000			600'000	585'900.00	0.04
1.875	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.875%/22-09.12.2030	CHF	350'000			350'000	364'525.00	0.03
0.100	BANQUE CANTONALE DU JURA SA 0.1%/20-24.01.2031	CHF	320'000			320'000	298'560.00	0.02
2.050	BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 2.05%/23-24.05.2028	CHF	480'000			480'000	497'520.00	0.04
0.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.2%/21-22.12.2033	CHF	300'000			300'000	273'300.00	0.02
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.4%/21-05.05.2036	CHF	595'000			595'000	538'475.00	0.04
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.5%/17-12.07.2029	CHF	500'000			500'000	484'750.00	0.03
1.700	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.7%/24-04.06.2038	CHF		400'000		400'000	423'800.00	0.03
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.4%/16-07.04.2031	CHF	550'000			550'000	522'775.00	0.04
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.5%/16-13.12.2028	CHF	600'000			600'000	587'400.00	0.04
1.625	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625%/11-30.11.2026	CHF	500'000			500'000	505'250.00	0.04
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	600'000			600'000	641'700.00	0.05
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/24-15.05.2026	CHF		800'000		800'000	805'600.00	0.06
2.050	BARRY CALLEBAUT AG 2.05%/24-17.05.2030	CHF		800'000		800'000	822'000.00	0.06
2.400	BARRY CALLEBAUT AG 2.4%/24-17.05.2034	CHF		700'000		700'000	734'650.00	0.05
1.950	BARRY CALLEBAUT LTD 1.95%/24-24.01.2028	CHF	420'000	350'000		770'000	781'550.00	0.06
2.300	BARRY CALLEBAUT LTD 2.3%/24-23.01.2032	CHF	540'000	700'000		1'240'000	1'287'120.00	0.09
0.010	BASELLANDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033	CHF	550'000			550'000	499'950.00	0.04
0.100	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.1%/21-18.03.2030	CHF	450'000			450'000	426'600.00	0.03
0.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.125%/21-06.10.2031	CHF	770'000			770'000	718'025.00	0.05
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/18-25.01.2027	CHF	880'000			880'000	863'280.00	0.06
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/19-04.08.2027	CHF	1'090'000			1'090'000	1'064'930.00	0.08

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.125%/24-29.08.2034	CHF		350'000		350'000	350'350.00	0.03
1.700	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.7%/22-13.05.2042	CHF	900'000			900'000	993'150.00	0.07
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-23.08.2029	CHF	400'000			400'000	416'200.00	0.03
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-28.03.2025	CHF	900'000		900'000			
2.000	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 2%/23-23.02.2034	CHF	400'000			400'000	430'000.00	0.03
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	1'000'000		400'000	600'000	588'600.00	0.04
0.050	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'029'600.00	0.07
0.250	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25%/15-13.05.2025	CHF	570'000		570'000			
0.250	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25%/20-02.09.2032	CHF	670'000			670'000	625'445.00	0.04
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/18-23.03.2026	CHF	1'000'000		275'000	725'000	717'750.00	0.05
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/19-13.05.2030	CHF	1'530'000			1'530'000	1'472'625.00	0.11
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	710'000			710'000	702'900.00	0.05
1.600	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.6%/22-13.05.2032	CHF	700'000			700'000	723'800.00	0.05
2.125	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.125%/22-04.10.2052	CHF	600'000			600'000	768'300.00	0.06
-	BASLER KANTONALBANK 0%/19-23.08.2034	CHF	900'000			900'000	807'300.00	0.06
0.050	BASLER KANTONALBANK 0.05%/19-19.12.2033	CHF	400'000			400'000	362'000.00	0.03
0.125	BASLER KANTONALBANK 0.125%/20-10.09.2032	CHF	640'000			640'000	591'360.00	0.04
0.150	BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	800'000			800'000	782'000.00	0.06
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	450'000			450'000	410'400.00	0.03
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'962'000.00	0.14
1.500	BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	530'000			530'000	536'625.00	0.04
1.600	BASLER KANTONALBANK 1.6%/24-28.06.2044	CHF		750'000		750'000	822'750.00	0.06
1.875	BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	570'000			570'000	580'260.00	0.04
2.000	BASLER KANTONALBANK 2%/10-15.11.2032	CHF	470'000			470'000	502'195.00	0.04
2.100	BASLER KANTONALBANK 2.1%/23-03.05.2033	CHF	800'000			800'000	865'200.00	0.06
1.750	BASLER KANTONALBANK S. -1- 1.75%/22-21.09.2029	CHF	380'000			380'000	392'920.00	0.03
1.600	BASLER KANTONALBANK S. -4- 1.6%/24-24.06.2031	CHF		350'000		350'000	362'250.00	0.03
0.625	BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	1'310'000		1'310'000			
0.750	BELL FOOD GROUP AG 0.75%/18-01.02.2028	CHF	480'000			480'000	468'960.00	0.03
2.300	BELL FOOD GROUP AG 2.3%/23-15.10.2026	CHF		400'000		400'000	408'400.00	0.03
1.550	BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF	920'000			920'000	924'600.00	0.07
2.650	BELL FOOD GROUP LTD 2.65%/23-15.10.2031	CHF	550'000			550'000	590'700.00	0.04
0.400	BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	820'000			820'000	805'240.00	0.06
0.750	BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	930'000		930'000			
0.850	BERNER KANTONALBANK AG (subordinated) 0.85%/22-21.01.2032	CHF	740'000			740'000	696'710.00	0.05
0.100	BERNER KANTONALBANK AG 0.1%/19-30.09.2039	CHF	400'000			400'000	329'000.00	0.02
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	400'000			400'000	380'200.00	0.03
2.500	BKW 2.5%/10-15.10.2030	CHF	900'000			900'000	966'150.00	0.07
0.250	BKW AG 0.25%/19-29.07.2027	CHF	590'000			590'000	575'250.00	0.04
0.750	BKW AG 0.75%/18-15.10.2025	CHF	750'000			750'000	747'225.00	0.05
0.875	BKW AG 0.875%/22-27.04.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	996'500.00	0.07
0.400	BLS AG 0.4%/18-12.12.2028	CHF	150'000			150'000	147'675.00	0.01
2.000	BLS AG 2%/22-26.07.2034	CHF	310'000			310'000	344'255.00	0.02
2.000	BLS LTD. 2%/22-26.07.2047	CHF	500'000			500'000	623'500.00	0.04
0.500	BOBST GROUP SA 0.5%/20-17.02.2026	CHF	620'000			620'000	610'700.00	0.04
2.545	BOBST GROUP SA 2.545%/24-31.01.2029	CHF	650'000			650'000	669'500.00	0.05
1.600	BQ CANTONALE DE GENEVE 1.6%/24-10.06.2030	CHF		300'000		300'000	307'050.00	0.02
0.600	BUEHLER HOLDING AG 0.6%/17-21.12.2026	CHF	900'000			900'000	886'500.00	0.06
0.070	CA NEXT BANK SUISSE 0.07%/20-18.09.2029	CHF	870'000			870'000	821'280.00	0.06
0.125	CA NEXT BANK SUISSE 0.125%/21-09.04.2031	CHF	700'000			700'000	652'400.00	0.05
1.463	CA NEXT BANK SUISSE 1.4625%/24-25.03.2027	CHF		350'000		350'000	353'850.00	0.03
1.520	CA NEXT BANK SUISSE 1.52%/24-25.03.2033	CHF		350'000		350'000	358'400.00	0.03
1.910	CA NEXT BANK SUISSE 1.91%/23-25.01.2030	CHF	600'000			600'000	624'300.00	0.04
-	CANTON OF BASEL-STADT 0%/19-30.05.2025	CHF	700'000		700'000			
1.400	CANTON OF BASEL-STADT 1.4%/22-24.11.2027	CHF	650'000			650'000	663'975.00	0.05
-	CANTON OF BERN 0%/21-18.05.2033	CHF	700'000			700'000	653'100.00	0.05
0.200	CANTON OF BERN 0.2%/21-26.11.2036	CHF	430'000			430'000	399'255.00	0.03
1.200	CANTON OF BERN 1.2%/24-22.04.2039	CHF		650'000		650'000	681'525.00	0.05
0.050	CANTON OF GENEVA 0.05%/21-27.08.2041	CHF	1'000'000			1'000'000	860'500.00	0.06
0.250	CANTON OF GENEVA 0.25%/20-15.02.2028	CHF	885'000			885'000	867'742.50	0.06
0.300	CANTON OF GENEVA 0.3%/18-27.11.2026	CHF	690'000			690'000	681'720.00	0.05
0.500	CANTON OF GENEVA 0.5%/17-28.11.2031	CHF	880'000		200'000	680'000	664'360.00	0.05
0.550	CANTON OF GENEVA 0.55%/17-24.03.2038	CHF	650'000			650'000	626'275.00	0.04
1.625	CANTON OF GENEVA 1.625%/14-30.07.2029	CHF	820'000			820'000	851'570.00	0.06
0.250	CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25%/15-26.11.2027	CHF	650'000			650'000	638'950.00	0.05
0.150	CANTON OF JURA 0.15%/20-22.05.2030	CHF	300'000			300'000	289'050.00	0.02
-	CANTON OF NEUENBURG 0%/21-29.10.2029	CHF	400'000			400'000	383'600.00	0.03
0.350	CANTON OF NEUENBURG 0.35%/20-14.07.2050	CHF	600'000			600'000	531'000.00	0.04
0.700	CANTON OF NEUENBURG 0.7%/17-23.11.2037	CHF	300'000			300'000	292'800.00	0.02
0.750	CANTON OF NEUENBURG 0.75%/18-28.11.2033	CHF	200'000			200'000	197'700.00	0.01
1.300	CANTON OF NEUENBURG 1.3%/24-12.06.2048	CHF		400'000		400'000	440'200.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	CANTON OF NEUENBURG 3%/22-21.12.2026	CHF	400'000			400'000	419'600.00	0.03
0.200	CANTON OF SOLOTHURN 0.2%/16-15.12.2028	CHF	600'000			600'000	585'300.00	0.04
-	CANTON OF TICINO 0%/19-18.04.2029	CHF	500'000			500'000	482'250.00	0.03
-	CANTON OF TICINO 0%/21-31.03.2026	CHF	500'000			500'000	493'750.00	0.04
0.125	CANTON OF TICINO 0.125%/15-06.03.2025	CHF	600'000		600'000			
1.300	CANTON OF TICINO 1.3%/24-26.02.2035	CHF	350'000			350'000	363'650.00	0.03
1.625	CANTON OF TICINO 1.625%/22-19.09.2030	CHF	800'000			800'000	838'800.00	0.06
2.000	CANTON OF TICINO 2%/22-20.11.2037	CHF	350'000			350'000	397'775.00	0.03
1.300	CANTON OF ZURICH 1.3%/24-24.06.2037	CHF		1'000'000		1'000'000	1'060'500.00	0.08
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	400'000			400'000	377'000.00	0.03
0.350	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.35%/22-01.01.2500	CHF	1'300'000			1'300'000	1'231'100.00	0.09
1.400	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.4%/22-21.06.2030	CHF	950'000			950'000	969'950.00	0.07
1.800	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.8%/23-13.07.2033	CHF	650'000			650'000	688'675.00	0.05
1.250	CANTONE TICINO 1.25%/12-11.06.2027	CHF	700'000			700'000	709'100.00	0.05
0.153	CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF	700'000			700'000	683'200.00	0.05
0.285	CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	950'000			950'000	922'450.00	0.07
0.375	CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	700'000		700'000			
2.215	CEMBRA MONEY BANK AG 2.215%/24-05.02.2030	CHF		850'000		850'000	876'350.00	0.06
2.411	CEMBRA MONEY BANK AG 2.4113%/23-08.08.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'039'000.00	0.07
2.665	CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF	550'000			550'000	582'175.00	0.04
3.113	CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	800'000			800'000	835'600.00	0.06
0.875	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.875%/18-08.06.2026	CHF	500'000			500'000	496'500.00	0.04
1.183	CEMBRA MONEY BANK LTD. 1.1833%/22-27.11.2025	CHF	1'200'000		400'000	800'000	799'200.00	0.06
0.010	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	750'000			750'000	720'000.00	0.05
0.250	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.25%/20-06.10.2032	CHF	950'000			950'000	888'250.00	0.06
1.700	CITY OF BERN 1.7%/23-24.01.2033	CHF	400'000			400'000	427'400.00	0.03
0.625	CITY OF BIEL 0.625%/19-12.04.2027	CHF	400'000			400'000	395'400.00	0.03
1.030	CITY OF BIEL 1.03%/19-12.04.2034	CHF	175'000			175'000	173'862.50	0.01
1.050	CITY OF LAUSANNE 1.05%/19-07.03.2044	CHF	200'000			200'000	203'100.00	0.01
1.100	CITY OF LAUSANNE 1.1%/18-15.03.2038	CHF	400'000			400'000	407'400.00	0.03
1.200	CITY OF LAUSANNE 1.2%/18-26.10.2037	CHF	520'000			520'000	535'340.00	0.04
1.430	CITY OF LAUSANNE 1.4295%/24-28.06.2046	CHF		350'000		350'000	383'250.00	0.03
1.578	CITY OF LAUSANNE 1.5775%/24-01.03.2078	CHF	170'000			170'000	211'735.00	0.02
2.100	CITY OF LAUSANNE 2.1%/23-17.02.2048	CHF	400'000			400'000	495'000.00	0.04
2.355	CITY OF LAUSANNE 2.355%/23-25.05.2074	CHF	370'000			370'000	567'025.00	0.04
1.625	CITY OF LUGANO 1.625%/23-01.02.2029	CHF	400'000			400'000	413'000.00	0.03
0.600	CITY OF ST. GALLEN 0.6%/17-21.09.2037	CHF	350'000			350'000	338'450.00	0.02
1.250	CITY OF ST. GALLEN 1.25%/24-08.03.2027	CHF		350'000		350'000	353'500.00	0.03
0.100	CITY OF WINTERTHUR 0.1%/19-20.03.2028	CHF	440'000			440'000	428'120.00	0.03
2.200	CITY OF WINTERTHUR 2.2%/23-27.03.2058	CHF	500'000			500'000	688'000.00	0.05
0.400	CITY OF ZURICH 0.4%/16-21.11.2046	CHF	865'000			865'000	784'122.50	0.06
0.950	CITY OF ZURICH 0.95%/18-19.12.2042	CHF	300'000			300'000	302'700.00	0.02
1.125	CITY OF ZURICH 1.125%/24-26.06.2040	CHF		150'000	150'000			
1.250	CITY OF ZURICH 1.25%/24-04.06.2035	CHF		350'000		350'000	364'000.00	0.03
1.250	CITY OF ZURICH 1.25%/24-25.03.2033	CHF		700'000		700'000	724'850.00	0.05
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-04.06.2049	CHF		550'000		550'000	606'650.00	0.04
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-26.01.2034	CHF	350'000			350'000	364'700.00	0.03
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-26.01.2047	CHF	350'000			350'000	381'150.00	0.03
1.350	CITY OF ZURICH 1.35%/24-24.03.2045	CHF		700'000		700'000	761'250.00	0.05
1.625	CITY OF ZURICH 1.625%/23-26.01.2037	CHF	550'000			550'000	597'575.00	0.04
2.375	CLARIANT AG 2.375%/24-30.03.2027	CHF		700'000		700'000	715'400.00	0.05
2.750	CLARIANT AG 2.75%/24-28.03.2031	CHF		800'000		800'000	847'200.00	0.06
1.125	CLARIANT LTD 1.125%/19-15.04.2026	CHF	300'000			300'000	298'950.00	0.02
2.717	CLARIANT LTD 2.717%/22-24.09.2027	CHF	600'000			600'000	620'700.00	0.04
2.750	CLARIANT LTD 2.75%/23-22.09.2028	CHF	450'000			450'000	468'225.00	0.03
0.250	CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	570'000			570'000	547'200.00	0.04
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.5%/17-29.09.2027	CHF	760'000			760'000	747'460.00	0.05
0.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75%/18-06.06.2025	CHF	600'000		600'000			
1.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75%/24-17.07.2028	CHF		600'000		600'000	612'000.00	0.04
1.850	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85%/24-16.07.2032	CHF		950'000		950'000	987'525.00	0.07
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT G 0.5%/16-19.05.2026	CHF	1'030'000			1'030'000	1'018'670.00	0.07
2.250	CORNER BANK AG 2.25%/22-11.10.2027	CHF	500'000			500'000	515'500.00	0.04
0.030	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.03%/21-24.09.2031	CHF	445'000			445'000	412'070.00	0.03
0.220	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.22%/22-28.07.2028	CHF	270'000			270'000	259'875.00	0.02
1.608	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.6075%/22-23.09.2027	CHF	400'000			400'000	406'000.00	0.03
1.898	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.8984%/23-23.09.2026	CHF	350'000			350'000	355'250.00	0.03
1.970	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.97%/22-23.09.2032	CHF	400'000			400'000	421'800.00	0.03
-	CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD 0%/19-16.07.2029	CHF	860'000			860'000	813'560.00	0.06
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/20-17.12.2024	CHF	600'000		600'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/20-31.07.2025	CHF	1'100'000			1'100'000	1'089'550.00	0.08
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/20-31.10.2030	CHF	930'000			930'000	865'830.00	0.06
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/21-27.01.2027	CHF	350'000			350'000	340'900.00	0.02
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/21-27.01.2033	CHF	500'000			500'000	451'250.00	0.03
0.250	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0.25%/20-16.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'452'000.00	0.10
1.700	DAETWYLER HOLDING AG 1.7%/24-30.10.2029	CHF		350'000		350'000	356'125.00	0.03
2.100	DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'025'000.00	0.07
1.000	DORMAKABA FINANCE AG 1%/17-13.10.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	994'900.00	0.07
3.750	DORMAKABA FINANCE LTD 3.75%/22-14.10.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'162'150.00	0.08
1.995	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.995%/24-28.06.2027	CHF		700'000		700'000	709'800.00	0.05
2.158	EFG BANK PRIVATE BANK SA 2.1575%/24-28.06.2030	CHF		500'000		500'000	514'500.00	0.04
1.750	EGW S. -47- 1.75%/13-24.07.2028	CHF	500'000			500'000	518'750.00	0.04
0.150	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.15%/21-09.09.2041	CHF	620'000			620'000	552'110.00	0.04
0.500	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.5%/18-09.03.2034	CHF	530'000			530'000	515'955.00	0.04
1.375	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.375%/24-21.06.2044	CHF		400'000		400'000	439'200.00	0.03
1.950	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.95%/23-20.03.2043	CHF	500'000			500'000	595'250.00	0.04
0.750	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -60- 0.75%/18-29.11.2032	CHF	500'000			500'000	498'000.00	0.04
0.100	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -64- 0.1%/20-02.11.2038	CHF	900'000			900'000	812'250.00	0.06
0.375	EMISSIONS UND FINANZ AG 0.375%/21-06.05.2026	CHF	710'000		390'000	320'000	314'560.00	0.02
1.750	EMISSIONSZ EGW S. 42 1.75%/11-14.09.2026	CHF	250'000			250'000	254'750.00	0.02
0.375	EMISSIONSZENTRALE EGW 0.375%/17-22.06.2032	CHF	620'000			620'000	600'470.00	0.04
1.250	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF	930'000			930'000	943'020.00	0.07
1.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 45 1.375%/13-27.03.2028	CHF	810'000			810'000	827'010.00	0.06
1.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 50 1.125%/14-24.09.2029	CHF	850'000			850'000	864'450.00	0.06
0.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -51- 0.125%/15-27.05.2025	CHF	50'000		50'000			
0.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -52- 0.375%/15-27.05.2030	CHF	580'000			580'000	566'370.00	0.04
0.625	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -53- 0.625%/15-07.09.2033	CHF	300'000			300'000	295'500.00	0.02
0.375	EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	600'000			600'000	567'900.00	0.04
0.500	EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	300'000			300'000	291'450.00	0.02
2.000	EMMI FINANZ AG 2%/23-22.09.2028	CHF	750'000			750'000	772'125.00	0.06
3.450	ENAG ENERGIEFINANZIERUNGS AG 3.45%/23-06.07.2028	CHF	550'000			550'000	579'150.00	0.04
2.000	ENGADINER KRAFTWERKE 2%/23-11.04.2030	CHF	400'000			400'000	416'600.00	0.03
0.450	ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF	450'000			450'000	435'825.00	0.03
2.875	EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	1'560'000			1'560'000	1'725'360.00	0.12
3.000	EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	3'880'000		700'000	3'180'000	3'292'890.00	0.24
1.050	FERRING HOLDING SA 1.05%/20-09.07.2025	CHF	780'000		280'000	500'000	498'500.00	0.04
2.500	FERRING HOLDING SA 2.5%/24-28.06.2033	CHF		500'000		500'000	522'750.00	0.04
2.700	FERRING HOLDING SA 2.7%/23-21.04.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'029'000.00	0.07
3.250	FERRING HOLDING SA 3.25%/23-21.04.2031	CHF	830'000			830'000	901'795.00	0.06
0.100	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.1%/20-30.12.2027	CHF	700'000			700'000	677'950.00	0.05
0.200	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	1'570'000			1'570'000	1'419'280.00	0.10
0.625	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF	980'000			980'000	957'950.00	0.07
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/20-26.02.2030	CHF	870'000			870'000	819'975.00	0.06
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	928'500.00	0.07
0.140	FREIBURGER KANTONALBANK 0.14%/20-12.06.2030	CHF	500'000			500'000	473'000.00	0.03
0.200	FREIBURGER KANTONALBANK 0.2%/18-20.02.2026	CHF	745'000			745'000	735'687.50	0.05
0.250	FREIBURGER KANTONALBANK 0.25%/19-24.05.2029	CHF	760'000			760'000	731'500.00	0.05
0.300	FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	600'000			600'000	588'600.00	0.04
0.313	FREIBURGER KANTONALBANK 0.3126%/22-02.02.2032	CHF	320'000			320'000	302'400.00	0.02
0.500	FREIBURGER KANTONALBANK 0.5%/16-23.02.2028	CHF	700'000			700'000	684'950.00	0.05
0.550	FREIBURGER KANTONALBANK 0.55%/15-03.02.2025	CHF	1'300'000		1'300'000			
0.600	FREIBURGER KANTONALBANK 0.6%/15-09.04.2027	CHF	700'000			700'000	691'250.00	0.05
1.450	FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	430'000			430'000	434'515.00	0.03
1.600	GALDERMA HOLDING 1.6%/24-27.09.2028	CHF		460'000		460'000	462'074.60	0.03
2.350	GALENICA AG 2.35%/23-08.11.2029	CHF	1'050'000			1'050'000	1'105'125.00	0.08
0.600	GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	300'000			300'000	294'750.00	0.02
0.750	GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	800'000			800'000	793'600.00	0.06
1.500	GEBERIT AG 1.5%/22-14.09.2026	CHF		600'000		600'000	605'400.00	0.04
1.750	GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	800'000			800'000	826'800.00	0.06
2.250	GEBERIT AG 2.25%/23-26.09.2025	CHF	500'000		500'000			
2.300	GEBERIT AG 2.3%/23-27.09.2032	CHF	800'000			800'000	868'800.00	0.06
0.125	GENFER KANTONALBANK 0.125%/19-23.04.2026	CHF	500'000			500'000	492'000.00	0.04
0.350	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.35%/20-27.04.2040	CHF	250'000			250'000	232'125.00	0.02
0.770	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.77%/18-16.05.2033	CHF	600'000			600'000	598'500.00	0.04
0.320	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -54- 0.32%/16-09.05.2036	CHF	850'000			850'000	803'675.00	0.06
0.400	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -55- 0.4%/16-09.12.2031	CHF	970'000			970'000	944'295.00	0.07
0.300	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -62- 0.3%/19-25.11.2039	CHF	700'000			700'000	646'100.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.250	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -66- 1.25%/22-25.04.2042	CHF	450'000			450'000	480'150.00	0.03
2.125	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -67- 2.125%/22-24.11.2042	CHF	500'000			500'000	608'500.00	0.04
1.700	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -70- 1.7%/23-29.04.2041	CHF		300'000		300'000	340'050.00	0.02
1.050	GEORG FISCHER AG 1.05%/18-20.04.2028	CHF	300'000			300'000	297'450.00	0.02
0.875	GEORG FISCHER FINANZ LTDÃ‚Â 0.875%/16-12.05.2026	CHF	500'000			500'000	497'000.00	0.04
0.950	GEORG FISCHER LTDÃ‚Â 0.95%/20-25.03.2030	CHF	600'000			600'000	588'600.00	0.04
0.150	GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	550'000			550'000	529'375.00	0.04
0.375	GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025	CHF	670'000		670'000			
0.625	GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	470'000			470'000	459'190.00	0.03
1.125	GIVAUDAN AG 1.125%/22-15.06.2026	CHF		500'000		500'000	501'250.00	0.04
1.625	GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	520'000			520'000	532'480.00	0.04
2.375	GIVAUDAN AG 2.375%/23-23.05.2031	CHF		850'000		850'000	913'750.00	0.07
0.125	GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	800'000			800'000	779'200.00	0.06
0.375	GIVAUDAN SA 0.375%/21-07.06.2030	CHF	400'000			400'000	385'400.00	0.03
1.000	GLARNER KANTONALBANK (subordinated) 1%/21-28.07.2031	CHF	750'000			750'000	720'000.00	0.05
-	GLARNER KANTONALBANK 0%/19-16.10.2029	CHF	500'000			500'000	473'000.00	0.03
-	GLARNER KANTONALBANK 0%/20-06.09.2028	CHF	500'000			500'000	479'000.00	0.03
0.250	GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF	410'000			410'000	373'100.00	0.03
0.400	GLARNER KANTONALBANK 0.4%/18-30.11.2026	CHF	190'000			190'000	187'530.00	0.01
1.050	GLARNER KANTONALBANK 1.05%/22-19.06.2026	CHF	600'000			600'000	599'700.00	0.04
1.950	GLARNER KANTONALBANK 1.95%/23-04.04.2025	CHF	460'000		460'000			
1.950	GLARNER KANTONALBANK 1.95%/23-09.05.2028	CHF	550'000			550'000	567'875.00	0.04
1.375	GRANDE DIXENCE 1.375%/15-18.02.2025	CHF	160'000		160'000			
0.800	GRANDE DIXENCE SA 0.8%/19-17.06.2026	CHF	380'000			380'000	377'530.00	0.03
1.700	GRANDE DIXENCE SA 1.7%/22-12.07.2029	CHF	600'000			600'000	609'000.00	0.04
2.100	GRANDE DIXENCE SA 2.1%/24-08.03.2032	CHF		450'000		450'000	469'800.00	0.03
2.350	GRANDE DIXENCE SA 2.35%/23-06.06.2030	CHF	340'000			340'000	357'850.00	0.03
0.250	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25%/16-10.03.2028	CHF	735'000			735'000	715'522.50	0.05
0.625	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.625%/15-20.04.2029	CHF	1'160'000			1'160'000	1'139'700.00	0.08
1.300	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.3%/22-27.05.2030	CHF	735'000			735'000	744'555.00	0.05
1.375	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.375%/13-11.03.2025	CHF	1'240'000		1'240'000			
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF	1'170'000			1'170'000	1'098'630.00	0.08
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF	410'000			410'000	390'320.00	0.03
0.300	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.3%/18-20.02.2026	CHF	845'000		200'000	645'000	638'421.00	0.05
0.375	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.375%/19-28.05.2032	CHF	1'070'000			1'070'000	1'014'895.00	0.07
1.950	GROUPE E SA 1.95%/22-30.09.2027	CHF	390'000			390'000	397'605.00	0.03
2.550	GROUPE E SA 2.55%/22-30.09.2032	CHF	400'000			400'000	433'600.00	0.03
1.950	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.95%/24-26.06.2034	CHF		1'150'000		1'150'000	1'211'525.00	0.09
1.500	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025	CHF	320'000		320'000			
1.950	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	300'000			300'000	312'000.00	0.02
0.750	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 0.75%/21-30.06.2028	CHF	440'000			440'000	423'720.00	0.03
3.130	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 3.13%/23-16.02.2029	CHF	400'000			400'000	422'000.00	0.03
1.770	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.77%/22-30.10.2026	CHF	200'000			200'000	200'200.00	0.01
0.375	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.375%/22-19.10.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	984'000.00	0.07
1.000	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF	400'000			400'000	387'800.00	0.03
1.950	INSELSPITAL STFTNG BERN 1.95%/23-07.05.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'008'500.00	0.07
0.125	INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	380'000			380'000	354'730.00	0.03
2.520	INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF		200'000		200'000	220'900.00	0.02
0.300	INTERSHOP HOLDING AG 0.3%/21-29.06.2026	CHF	500'000			500'000	492'500.00	0.04
0.250	INVESTIS HOLDING SA 0.25%/21-14.02.2025	CHF	400'000		400'000			
1.300	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF		400'000		400'000	405'000.00	0.03
1.400	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.4%/24-13.07.2034	CHF		250'000		250'000	255'500.00	0.02
0.375	KANTON AARGAU 0.375%/17-17.02.2031	CHF	400'000			400'000	389'800.00	0.03
2.000	KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	860'000			860'000	904'290.00	0.06
0.250	KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	750'000			750'000	730'875.00	0.05
0.125	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.125%/15-26.02.2026	CHF	540'000			540'000	534'654.00	0.04
0.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.5%/15-23.02.2035	CHF	940'000			940'000	914'620.00	0.07
0.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.625%/15-26.02.2036	CHF	330'000			330'000	322'410.00	0.02
0.750	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.75%/15-24.06.2032	CHF	200'000			200'000	199'900.00	0.01
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	1'040'000			1'040'000	1'046'760.00	0.08
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/15-05.03.2040	CHF	890'000			890'000	910'915.00	0.07
1.375	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.375%/14-29.09.2034	CHF	1'395'000			1'395'000	1'471'027.50	0.11
1.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF	735'000			735'000	754'845.00	0.05
1.750	KANTON BASELLANDSCHAFT 1.75%/13-26.06.2043	CHF	410'000			410'000	475'395.00	0.03
2.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2029	CHF	450'000			450'000	488'925.00	0.04
2.625	KANTON BASELLANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2030	CHF	100'000			100'000	110'600.00	0.01
-	KANTON BASEL-STADT 0%/16-04.09.2026	CHF	780'000			780'000	767'910.00	0.06
-	KANTON BASEL-STADT 0%/16-05.09.2029	CHF	500'000			500'000	482'500.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	KANTON BASEL-STADT 0%/18-24.09.2025	CHF	800'000			800'000	793'360.00	0.06
0.500	KANTON BASEL-STADT 0.5%/19-22.02.2034	CHF	310'000			310'000	302'405.00	0.02
1.200	KANTON BASEL-STADT 1.2%/22-22.12.2028	CHF	500'000			500'000	509'750.00	0.04
1.500	KANTON BASEL-STADT 1.5%/22-21.07.2028	CHF	405'000			405'000	416'745.00	0.03
0.050	KANTON BERN 0.05%/16-18.11.2031	CHF	950'000			950'000	897'750.00	0.06
0.350	KANTON BERN 0.35%/19-08.05.2034	CHF	600'000			600'000	574'800.00	0.04
0.500	KANTON BERN 0.5%/17-28.09.2037	CHF	505'000			505'000	481'770.00	0.03
0.625	KANTON BERN 0.625%/15-11.02.2032	CHF	550'000			550'000	543'400.00	0.04
0.625	KANTON BERN 0.625%/22-27.03.2035	CHF	800'000			800'000	781'600.00	0.06
1.250	KANTON BERN 1.25%/12-30.03.2027	CHF	410'000			410'000	414'920.00	0.03
1.250	KANTON BERN 1.25%/13-07.02.2028	CHF	1'120'000			1'120'000	1'136'240.00	0.08
1.250	KANTON BERN 1.25%/14-12.09.2030	CHF	510'000			510'000	522'750.00	0.04
1.500	KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	660'000			660'000	680'460.00	0.05
1.750	KANTON BERN 1.75%/10-24.09.2025	CHF	1'100'000		130'000	970'000	979'409.00	0.07
2.250	KANTON BERN 2.25%/11-20.04.2026	CHF	700'000			700'000	716'450.00	0.05
0.500	KANTON GENF (CANTON OF GENEVA) 0.5%/16-31.10.2056	CHF	1'000'000			1'000'000	912'500.00	0.07
0.600	KANTON GENF (CANTON OF GENEVA) 0.6%/16-04.07.2046	CHF	1'050'000			1'050'000	991'725.00	0.07
-	KANTON GENF 0%/19-23.09.2059	CHF	1'170'000			1'170'000	900'315.00	0.06
-	KANTON GENF 0%/19-26.05.2028	CHF	410'000			410'000	397'700.00	0.03
0.030	KANTON GENF 0.03%/20-28.06.2030	CHF	900'000			900'000	859'950.00	0.06
0.050	KANTON GENF 0.05%/20-15.11.2029	CHF	710'000			710'000	683'730.00	0.05
0.125	KANTON GENF 0.125%/19-28.05.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	946'500.00	0.07
0.200	KANTON GENF 0.2%/20-28.09.2035	CHF	695'000			695'000	644'960.00	0.05
0.250	KANTON GENF 0.25%/17-29.11.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'571'200.00	0.11
0.250	KANTON GENF 0.25%/20-15.06.2040	CHF	1'300'000			1'300'000	1'172'600.00	0.08
0.300	KANTON GENF 0.3%/19-28.11.2039	CHF	700'000			700'000	641'200.00	0.05
0.375	KANTON GENF 0.375%/20-27.02.2030	CHF	550'000			550'000	537'075.00	0.04
0.400	KANTON GENF 0.4%/16-28.04.2036	CHF	1'510'000			1'510'000	1'429'215.00	0.10
0.500	KANTON GENF 0.5%/15-27.11.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	981'500.00	0.07
1.000	KANTON GENF 1%/14-29.09.2026	CHF	385'000			385'000	386'347.50	0.03
1.250	KANTON GENF 1.25%/12-26.10.2026	CHF	400'000			400'000	403'600.00	0.03
1.375	KANTON GENF 1.375%/14-25.09.2034	CHF	340'000			340'000	356'490.00	0.03
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-05.03.2032	CHF	1'180'000			1'180'000	1'236'050.00	0.09
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-27.01.2028	CHF	105'000			105'000	107'415.00	0.01
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-28.05.2027	CHF	645'000			645'000	656'932.50	0.05
1.750	KANTON GENF 1.75%/13-22.03.2033	CHF	915'000			915'000	983'167.50	0.07
1.750	KANTON GENF 1.75%/13-24.05.2034	CHF	585'000			585'000	633'555.00	0.05
2.000	KANTON GENF 2%/11-28.11.2041	CHF	650'000			650'000	760'825.00	0.05
2.000	KANTON GENF 2%/13-20.03.2026	CHF	680'000			680'000	692'240.00	0.05
2.125	KANTON GENF 2.125%/10-27.10.2028	CHF	1'030'000		200'000	830'000	874'405.00	0.06
2.250	KANTON GENF 2.25%/13-06.12.2038	CHF	870'000			870'000	1'025'730.00	0.07
2.250	KANTON GENF 2.25%/13-20.09.2029	CHF	1'060'000		300'000	760'000	813'580.00	0.06
-	KANTON LUZERN 0%/18-15.10.2025	CHF	400'000		100'000	300'000	297'420.00	0.02
-	KANTON LUZERN 0%/20-23.07.2030	CHF	500'000			500'000	478'250.00	0.03
-	KANTON LUZERN 0%/21-25.06.2031	CHF	215'000			215'000	203'927.50	0.01
0.125	KANTON LUZERN 0.125%/17-20.06.2029	CHF	20'000			20'000	19'700.00	0.00
1.520	KANTON LUZERN 1.52%/13-12.06.2043	CHF	500'000			500'000	563'000.00	0.04
2.000	KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	70'000			70'000	77'490.00	0.01
2.375	KANTON LUZERN 2.375%/11-15.06.2027	CHF	315'000			315'000	329'017.50	0.02
0.100	KANTON NEUENBURG 0.1%/19-29.10.2049	CHF	450'000			450'000	374'400.00	0.03
0.300	KANTON NEUENBURG 0.3%/19-19.07.2039	CHF	500'000			500'000	458'000.00	0.03
1.250	KANTON NEUENBURG 1.25%/12-24.09.2027	CHF	690'000			690'000	699'315.00	0.05
1.450	KANTON NEUENBURG 1.45%/22-23.09.2030	CHF	400'000			400'000	415'000.00	0.03
1.000	KANTON OF SOLOTHURN 1%/15-20.02.2045	CHF	530'000			530'000	547'490.00	0.04
-	KANTON SOLOTHURN 0%/17-27.10.2025	CHF	365'000			365'000	361'386.50	0.03
0.500	KANTON SOLOTHURN 0.5%/15-16.10.2030	CHF	750'000			750'000	736'125.00	0.05
1.125	KANTON SOLOTHURN 1.125%/12-29.11.2027	CHF	800'000			800'000	808'800.00	0.06
2.000	KANTON SOLOTHURN 2%/13-02.12.2043	CHF	270'000			270'000	323'055.00	0.02
0.200	KANTON ST. GALLEN 0.2%/16-28.11.2041	CHF	930'000			930'000	831'420.00	0.06
1.750	KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	700'000			700'000	726'600.00	0.05
2.000	KANTON ST. GALLEN 2%/13-16.07.2038	CHF	520'000			520'000	597'480.00	0.04
1.875	KANTON TESSIN (reg. -S-) 1.875%/13-18.03.2038	CHF	670'000			670'000	753'415.00	0.05
0.010	KANTON TESSIN 0.01%/17-22.12.2025	CHF	420'000		100'000	320'000	316'288.00	0.02
0.400	KANTON TESSIN 0.4%/16-27.06.2044	CHF	760'000			760'000	687'420.00	0.05
1.450	KANTON TESSIN 1.45%/24-30.01.2054	CHF	350'000			350'000	403'900.00	0.03
1.700	KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF	850'000			850'000	914'175.00	0.07
1.750	KANTON TESSIN 1.75%/23-21.04.2031	CHF	650'000			650'000	689'000.00	0.05
1.800	KANTON TESSIN 1.8%/13-15.05.2043	CHF	300'000			300'000	344'850.00	0.02
2.125	KANTON TESSIN 2.125%/10-24.11.2034	CHF	590'000			590'000	660'800.00	0.05
0.500	KANTON WAADT 0.5%/14-18.12.2024	CHF	410'000		410'000			
2.000	KANTON WAADT 2%/13-24.10.2033	CHF	1'920'000			1'920'000	2'126'400.00	0.15

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	KANTON ZUERICH 0%/18-27.06.2025	CHF	780'000		780'000			
-	KANTON ZUERICH 0%/20-23.06.2028	CHF	1'325'000			1'325'000	1'287'237.50	0.09
-	KANTON ZUERICH 0%/21-10.11.2033	CHF	1'510'000			1'510'000	1'405'810.00	0.10
0.010	KANTON ZUERICH 0.01%/17-07.09.2026	CHF	1'110'000		225'000	885'000	871'725.00	0.06
0.100	KANTON ZUERICH 0.1%/20-23.06.2045	CHF	1'305'000			1'305'000	1'134'045.00	0.08
0.250	KANTON ZUERICH 0.25%/19-12.07.2039	CHF	1'300'000			1'300'000	1'195'350.00	0.09
1.000	KANTON ZUERICH 1%/12-03.12.2025	CHF	530'000			530'000	531'325.00	0.04
1.000	KANTON ZUERICH 1%/14-06.10.2027	CHF	660'000			660'000	665'280.00	0.05
1.200	KANTON ZUERICH 1.2%/24-07.03.2030	CHF	800'000			800'000	820'400.00	0.06
1.250	KANTON ZUERICH 1.25%/12-03.12.2032	CHF	1'325'000			1'325'000	1'376'012.50	0.10
1.450	KANTON ZUERICH 1.45%/22-14.12.2029	CHF	1'105'000			1'105'000	1'145'332.50	0.08
1.625	KANTON ZUERICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	345'000			345'000	350'520.00	0.03
1.700	KANTON ZUERICH 1.7%/23-26.07.2044	CHF	800'000			800'000	918'000.00	0.07
2.000	KANTON ZUERICH 2%/13-29.07.2038	CHF	1'210'000			1'210'000	1'399'365.00	0.10
0.550	KANTON ZURICH 0.55%/17-08.05.2037	CHF	350'000			350'000	335'475.00	0.02
0.750	KANTONSSPITAL AARAU 0.75%/17-28.05.2032	CHF	560'000			560'000	526'960.00	0.04
2.100	KANTONSSPITAL AARAU 2.1%/24-15.05.2034	CHF		350'000		350'000	366'100.00	0.03
1.650	KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF	500'000			500'000	496'250.00	0.04
0.350	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.35%/21-30.09.2036	CHF	500'000			500'000	424'000.00	0.03
0.700	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	250'000			250'000	242'500.00	0.02
1.100	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.1%/18-23.05.2033	CHF	595'000			595'000	572'985.00	0.04
2.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	440'000			440'000	486'420.00	0.03
1.700	KANTONSSPITAL BASELLAND 1.7%/22-24.06.2032	CHF	500'000			500'000	506'500.00	0.04
2.500	KANTONSSPITAL ST GALLEN 2.5%/23-06.09.2038	CHF	370'000			370'000	404'780.00	0.03
0.050	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.05%/21-30.09.2031	CHF	355'000			355'000	319'500.00	0.02
0.300	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.3%/21-30.09.2036	CHF	600'000			600'000	510'000.00	0.04
2.400	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 2.4%/23-06.09.2033	CHF	370'000			370'000	395'530.00	0.03
-	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0%/19-30.09.2031	CHF	500'000			500'000	449'500.00	0.03
2.400	KEBAG AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF	580'000			580'000	655'400.00	0.05
0.410	KERNKRAFTWERK GOESGEN 0.41%/21-21.09.2029	CHF	500'000			500'000	468'750.00	0.03
0.930	KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN AG 0.93%/20-30.09.2027	CHF	610'000			610'000	597'800.00	0.04
2.000	KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG 2%/22-15.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'019'000.00	0.07
2.000	KERNKRAFTWERKE LEIBSTADT 2%/19-14.02.2025	CHF	540'000		540'000			
0.750	KINDERSPITAL ZUERICH 0.75%/16-28.07.2036	CHF	340'000			340'000	310'420.00	0.02
2.350	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.35%/23-01.03.2027	CHF	500'000			500'000	511'500.00	0.04
2.750	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.75%/23-01.03.2030	CHF	700'000			700'000	751'450.00	0.05
2.875	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN (KLL) 2.875%/11-30.06.2031	CHF	320'000			320'000	350'400.00	0.03
2.875	KRAFTWERKE LINTHLIMMERN (KLL) 2.875%/12-27.03.2042	CHF	390'000			390'000	444'015.00	0.03
2.375	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 2.375%/13-10.12.2026	CHF	930'000			930'000	952'320.00	0.07
3.000	KRAFTWERKE LINTHLIMMERN 3%/12-27.09.2052	CHF	670'000			670'000	808'690.00	0.06
3.000	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 3%/13-02.04.2048	CHF	660'000			660'000	801'240.00	0.06
0.125	KRAFTWERKE OBERHASLI 0.125%/21-21.02.2031	CHF	360'000			360'000	335'520.00	0.02
1.625	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.625%/24-16.07.2032	CHF		600'000		600'000	618'600.00	0.04
1.875	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.875%/13-21.02.2025	CHF	730'000		730'000			
0.200	KUEHNE + NAGEL INTL AG 0.2%/19-18.06.2025	CHF	845'000		845'000			
1.000	LAFARGEHOLCIM 1%/15-04.12.2025	CHF	400'000			400'000	399'600.00	0.03
0.250	LAFARGEHOLCIM HELVETIA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	1'050'000			1'050'000	1'027'425.00	0.07
0.125	LAFARGEHOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.125%/21-26.08.2027	CHF	800'000			800'000	773'200.00	0.06
0.500	LAFARGEHOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.5%/21-26.08.2031	CHF	290'000			290'000	272'890.00	0.02
1.000	LAFARGEHOLCIM LTD 1%/18-11.12.2024	CHF	600'000		600'000			
0.300	LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	830'000			830'000	811'740.00	0.06
0.350	LONZA SWISS FINANZ AG 0.35%/20-22.09.2026	CHF	400'000			400'000	393'200.00	0.03
2.100	LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	1'830'000			1'830'000	1'885'815.00	0.14
2.600	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.6%/23-16.05.2031	CHF	500'000	500'000		1'000'000	1'063'500.00	0.08
0.100	LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'396'500.00	0.10
0.200	LUZERNER KANTONALBANK 0.2%/17-11.04.2025	CHF	1'530'000		1'530'000			
0.850	LUZERNER KANTONALBANK 0.85%/19-12.03.2042	CHF	200'000			200'000	191'400.00	0.01
1.625	LUZERNER KANTONALBANK 1.625%/12-20.07.2037	CHF	575'000			575'000	608'350.00	0.04
1.875	LUZERNER KANTONALBANK 1.875%/10-26.11.2035	CHF	515'000			515'000	554'655.00	0.04
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-06.12.2033	CHF	400'000			400'000	432'000.00	0.03
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-27.12.2039	CHF	600'000			600'000	674'100.00	0.05
2.125	LUZERNER KANTONALBANK 2.125%/11-04.10.2041	CHF	870'000			870'000	995'715.00	0.07
2.500	LUZERNER KANTONALBANK 2.5%/11-11.03.2043	CHF	450'000			450'000	555'750.00	0.04
3.000	LUZERNER KANTONALBANK 3%/05-11.03.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.125	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.125%/20-25.11.2032	CHF	1'055'000			1'055'000	972'710.00	0.07
0.150	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.15%/19-07.10.2044	CHF	600'000			600'000	499'500.00	0.04
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/20-28.08.2040	CHF	825'000			825'000	719'400.00	0.05
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF	780'000			780'000	747'630.00	0.05
0.500	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.5%/19-26.07.2041	CHF	700'000			700'000	634'550.00	0.05
1.625	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.625%/22-13.11.2042	CHF	600'000			600'000	652'200.00	0.05
1.900	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.9%/23-19.06.2031	CHF	950'000			950'000	1'000'350.00	0.07

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.125	LUZERNER KANTONALBANK AG 2.125%/23-30.01.2032	CHF	1'105'000			1'105'000	1'185'665.00	0.08
0.875	LUZERNER KANTONALBK AG (subordinated) 0.875%/21-14.05.2031	CHF	1'370'000			1'370'000	1'310'405.00	0.09
-	LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	1'015'000			1'015'000	975'415.00	0.07
0.350	LUZERNER KANTONALBK AG 0.35%/18-05.02.2027	CHF	1'250'000			1'250'000	1'228'750.00	0.09
0.400	LUZERNER KANTONALBK AG 0.4%/21-15.03.2038	CHF	1'000'000			1'000'000	911'000.00	0.07
0.410	LUZERNER KANTONALBK AG 0.41%/19-31.01.2029	CHF	400'000			400'000	388'800.00	0.03
1.600	LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF		250'000	250'000			
1.600	LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF	350'000	750'000		1'100'000	1'202'300.00	0.09
2.000	LUZERNER KANTONALBK AG 2%/23-19.11.2038	CHF	1'350'000			1'350'000	1'507'275.00	0.11
2.050	LUZERNER KANTONALBK AG 2.05%/22-16.09.2047	CHF	750'000			750'000	904'875.00	0.06
0.625	LUZERNER KANTONSSPITAL 0.625%/18-25.09.2028	CHF	680'000			680'000	659'260.00	0.05
2.100	LUZERNER KANTONSSPITAL 2.1%/24-21.06.2034	CHF		470'000		470'000	493'030.00	0.04
0.250	MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	630'000			630'000	610'785.00	0.04
2.250	MIGROS BANK AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	690'000			690'000	720'015.00	0.05
2.500	MIGROS BANK AG 2.5%/23-26.09.2033	CHF	220'000	300'000		520'000	561'600.00	0.04
0.750	MOBIMO HOLDING 0.75%/17-20.03.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	991'000.00	0.07
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/20-23.03.2028	CHF	640'000			640'000	614'720.00	0.04
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/21-19.03.2027	CHF	520'000			520'000	505'700.00	0.04
2.050	MOBIMO HOLDING AG 2.05%/24-01.07.2030	CHF		550'000		550'000	565'950.00	0.04
2.625	MOBIMO HOLDING AG 2.625%/23-25.05.2029	CHF	500'000			500'000	526'750.00	0.04
2.000	NANT DE DRANCE 2%/16-02.02.2026	CHF	430'000			430'000	434'687.00	0.03
2.375	NANT DE DRANCE 2.375%/13-15.02.2028	CHF	830'000			830'000	860'295.00	0.06
0.875	NANT DE DRANCE SA 0.875%/20-23.05.2029	CHF	820'000			820'000	803'190.00	0.06
1.250	NANT DE DRANCE SA 1.25%/20-25.06.2027	CHF	350'000			350'000	350'000.00	0.03
1.550	NANT DE DRANCE SA 1.55%/18-19.08.2025	CHF	500'000			500'000	501'900.00	0.04
2.350	NANT DE DRANCE SA 2.35%/23-24.07.2031	CHF	640'000			640'000	679'360.00	0.05
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/22-07.11.2025	CHF	1'300'000			1'300'000	1'308'840.00	0.09
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/22-15.07.2026	CHF	2'500'000			2'500'000	2'528'750.00	0.18
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/23-20.11.2027	CHF		500'000		500'000	510'250.00	0.04
1.875	NESTLE LTD. 1.875%/23-20.11.2031	CHF		700'000		700'000	738'850.00	0.05
2.000	NESTLE LTD. 2%/23-20.11.2036	CHF	700'000			700'000	763'000.00	0.05
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'596'750.00	0.11
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	1'360'000			1'360'000	1'516'400.00	0.11
2.250	NESTLE LTD. 2.25%/22-08.11.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'273'800.00	0.09
2.500	NESTLE LTD. 2.5%/22-14.07.2034	CHF	1'320'000			1'320'000	1'486'320.00	0.11
2.625	NESTLE LTD. 2.625%/22-08.11.2035	CHF	950'000			950'000	1'093'925.00	0.08
0.750	NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'782'900.00	0.13
1.375	NESTLE SA 1.375%/24-30.11.2028	CHF		700'000		700'000	710'500.00	0.05
1.500	NESTLE SA 1.5%/24-30.05.2031	CHF		650'000		650'000	668'850.00	0.05
1.625	NESTLE SA 1.625%/24-30.05.2034	CHF		1'600'000		1'600'000	1'668'000.00	0.12
1.750	NESTLE SA 1.75%/24-30.05.2040	CHF		1'000'000		1'000'000	1'070'000.00	0.08
1.875	NESTLE SA 1.875%/23-28.06.2029	CHF	1'230'000			1'230'000	1'279'200.00	0.09
2.000	NESTLE SA 2%/23-28.06.2033	CHF	1'730'000			1'730'000	1'859'750.00	0.13
0.350	NEUENBURGER KANTANALBANK 0.35%/18-14.09.2026	CHF	520'000			520'000	511'940.00	0.04
-	NIDWALDNER KANTONALBANK 0%/19-05.11.2029	CHF	500'000			500'000	473'250.00	0.03
0.050	NIDWALDNER KANTONALBANK 0.05%/21-27.05.2031	CHF	375'000			375'000	347'812.50	0.02
0.250	NIDWALDNER KANTONALBANK 0.25%/16-27.05.2026	CHF	350'000			350'000	344'750.00	0.02
0.250	NOVARTIS 0.25%/15-13.05.2025	CHF	1'980'000		1'980'000			
0.625	NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'865'800.00	0.13
1.050	NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	1'300'000			1'300'000	1'293'500.00	0.09
1.600	NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF		2'100'000		2'100'000	2'140'950.00	0.15
1.650	NOVARTIS AG 1.65%/24-18.06.2031	CHF		1'500'000		1'500'000	1'557'750.00	0.11
1.750	NOVARTIS AG 1.75%/24-16.06.2034	CHF		2'100'000		2'100'000	2'223'900.00	0.16
1.850	NOVARTIS AG 1.85%/24-18.06.2049	CHF		650'000		650'000	741'975.00	0.05
1.850	NOVARTIS INC 1.85%/24-18.06.2040	CHF		1'150'000		1'150'000	1'251'775.00	0.09
0.375	OC OERLIKON CORP AG 0.375%/21-27.11.2025	CHF	700'000			700'000	687'750.00	0.05
0.800	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 0.8%/21-27.11.2028	CHF	570'000			570'000	542'925.00	0.04
2.875	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 2.875%/23-02.06.2026	CHF	500'000			500'000	506'750.00	0.04
3.250	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 3.25%/23-02.10.2029	CHF	500'000			500'000	524'000.00	0.04
0.400	PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	1'585'000			1'585'000	1'555'677.50	0.11
1.900	PARTNERS GROUP HOLDING A 1.9%/24-07.06.2030	CHF		700'000		700'000	721'000.00	0.05
2.150	PARTNERS GROUP HOLDING A 2.15%/24-07.06.2034	CHF		900'000		900'000	945'900.00	0.07
2.250	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	500'000			500'000	520'500.00	0.04
2.400	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF	650'000			650'000	699'400.00	0.05
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.25%/17-01.12.2025	CHF	1'990'000			1'990'000	1'974'080.00	0.14
0.375	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.375%/17-24.07.2028	CHF	2'995'000			2'995'000	2'929'709.00	0.21
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF	3'375'000			3'375'000	3'321'000.00	0.24
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -501- 0.5%/18-24.11.2028	CHF	3'330'000		500'000	2'830'000	2'779'060.00	0.20
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -504- 0.25%/18-20.07.2026	CHF	700'000			700'000	691'320.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -511- 0%/19-23.06.2025	CHF	800'000		800'000			
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -515- 0.1%/19-03.12.2031	CHF	3'650'000		500'000	3'150'000	2'950'605.00	0.21
0.020	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -518- 0.02%/20-30.01.2040	CHF	1'300'000			1'300'000	1'108'250.00	0.08
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -526- 0%/20-19.07.2030	CHF	1'590'000			1'590'000	1'502'709.00	0.11
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -528- 0%/20-15.03.2030	CHF	3'390'000			3'390'000	3'214'737.00	0.23
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -529- 0%/21-05.02.2029	CHF	2'560'000			2'560'000	2'456'320.00	0.18
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -530- 0%/21-18.03.2033	CHF	1'350'000			1'350'000	1'235'385.00	0.09
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF	2'985'000			2'985'000	2'643'217.50	0.19
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -532- 0.1%/21-03.10.2031	CHF	1'830'000			1'830'000	1'717'272.00	0.12
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -533- 0.25%/21-21.04.2036	CHF	520'000			520'000	472'004.00	0.03
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -534- 0%/21-13.03.2028	CHF	3'430'000			3'430'000	3'321'612.00	0.24
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -535- 0.1%/21-25.05.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	931'900.00	0.07
0.200	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -536- 0.2%/21-12.06.2035	CHF	1'400'000			1'400'000	1'276'100.00	0.09
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -538- 0%/21-25.07.2031	CHF	2'865'000			2'865'000	2'672'758.50	0.19
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -539- 0%/21-16.09.2036	CHF	800'000			800'000	703'600.00	0.05
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF	2'025'000			2'025'000	1'908'562.50	0.14
1.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -569- 1.9%/23-12.02.2038	CHF	800'000			800'000	884'640.00	0.06
2.125	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -570- 2.125%/23-21.09.2038	CHF	1'400'000			1'400'000	1'594'880.00	0.11
2.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -571- 2%/23-17.12.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'159'510.00	0.08
2.050	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF	1'860'000			1'860'000	2'005'452.00	0.14
2.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF	1'060'000			1'060'000	1'171'406.00	0.08
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -583- 1.4%/24-16.01.2032	CHF		850'000	850'000			
1.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -585- 1.5%/24-02.04.2031	CHF		350'000	350'000			
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -590- 1.4%/24-06.11.2034	CHF		2'450'000		2'450'000	2'531'095.00	0.18
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -591- 1.4%/24-15.03.2038	CHF		850'000		850'000	886'975.00	0.06
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -592- 1.45%/24-07.12.2033	CHF		1'750'000		1'750'000	1'813'525.00	0.13
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -593- 1.45%/24-07.09.2039	CHF		650'000		650'000	686'205.00	0.05
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -594- 1.45%/24-02.08.2034	CHF		1'300'000		1'300'000	1'348'620.00	0.10
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -595- 1.45%/24-10.10.2039	CHF		800'000		800'000	843'680.00	0.06
1.300	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -597- 1.3%/24-14.11.2039	CHF		650'000		650'000	671'645.00	0.05
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25%/17-27.04.2026	CHF	2'320'000			2'320'000	2'294'712.00	0.16
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.75%/17-18.10.2038	CHF	1'140'000			1'140'000	1'092'690.00	0.08
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.625%/24-28.01.2039	CHF		650'000	650'000			
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -662- 1%/18-23.01.2043	CHF	800'000			800'000	796'320.00	0.06
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -665- 1.125%/18-18.10.2047	CHF	2'550'000			2'550'000	2'626'500.00	0.19
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -667- 0.25%/18-16.11.2026	CHF	1'740'000			1'740'000	1'714'422.00	0.12
0.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -669- 0.875%/19-15.03.2040	CHF	605'000			605'000	587'939.00	0.04
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -691- 0.25%/20-15.03.2041	CHF	1'960'000			1'960'000	1'711'276.00	0.12
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -692- 0.125%/20-17.08.2040	CHF	1'535'000			1'535'000	1'320'407.00	0.09
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -694- 0.125%/20-14.10.2033	CHF	800'000			800'000	737'440.00	0.05
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	2'565'000			2'565'000	2'442'906.00	0.18
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -697- 0%/21-20.05.2041	CHF	1'370'000			1'370'000	1'147'375.00	0.08
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -698- 0.125%/21-03.03.2033	CHF	1'140'000			1'140'000	1'056'438.00	0.08
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -699- 0.25%/21-24.01.2041	CHF	270'000			270'000	236'007.00	0.02
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -700- 0.125%/21-19.03.2031	CHF	3'420'000			3'420'000	3'235'662.00	0.23
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -702- 0.25%/21-21.12.2035	CHF	875'000			875'000	797'125.00	0.06
0.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -703- 0.375%/21-24.01.2042	CHF	1'150'000			1'150'000	1'029'595.00	0.07
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -704- 0%/21-17.11.2027	CHF	35'000			35'000	33'978.00	0.00
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -705- 0.25%/21-25.04.2042	CHF	1'420'000			1'420'000	1'242'500.00	0.09
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -706- 0.125%/21-19.08.2031	CHF	1'225'000			1'225'000	1'153'950.00	0.08
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -707- 0.25%/21-25.03.2036	CHF	1'660'000			1'660'000	1'510'932.00	0.11
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -709- 0.125%/21-15.11.2028	CHF	1'175'000			1'175'000	1'135'755.00	0.08
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -713- 0%/22-26.05.2026	CHF	520'000			520'000	511'888.00	0.04
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF	1'660'000			1'660'000	1'663'652.00	0.12
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -717- 1.125%/22-08.04.2052	CHF	500'000			500'000	520'250.00	0.04
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -718- 1.375%/22-09.04.2032	CHF	3'000'000			3'000'000	3'082'200.00	0.22
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF	1'000'000			1'000'000	1'071'100.00	0.08
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -720- 1.5%/24-06.09.2033	CHF		800'000	800'000			
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	950'000			950'000	976'505.00	0.07
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/22-22.12.2042	CHF	1'200'000			1'200'000	1'294'200.00	0.09
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -732- 1.75%/23-22.03.2029	CHF	1'250'000	800'000		2'050'000	2'124'620.00	0.15
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -733- 1.875%/23-14.01.2033	CHF	1'750'000			1'750'000	1'872'325.00	0.13
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/23-15.01.2031	CHF	800'000	900'000		1'700'000	1'795'200.00	0.13
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -735- 2.125%/23-07.07.2026	CHF	1'200'000			1'200'000	1'226'400.00	0.09
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -736- 2.125%/23-15.11.2030	CHF	900'000			900'000	962'640.00	0.07
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -737- 2.125%/23-17.09.2035	CHF	1'700'000			1'700'000	1'889'890.00	0.14
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF	1'650'000			1'650'000	1'782'165.00	0.13
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -739- 2%/23-02.04.2038	CHF	2'370'000			2'370'000	2'652'030.00	0.19
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -741- 1.875%/24-24.06.2050	CHF		400'000	400'000			
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -742- 1.75%/24-07.07.2033	CHF		450'000	450'000			
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF	2'200'000			2'200'000	2'490'620.00	0.18

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -746- 1.75%/24-26.01.2049	CHF		350'000	350'000			
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF	650'000			650'000	732'225.00	0.05
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -748- 1.625%/24-15.03.2034	CHF		350'000	350'000			
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -748- 1.625%/24-15.03.2034	CHF	1'150'000	350'000		1'500'000	1'580'850.00	0.11
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -749- 1.625%/24-21.12.2038	CHF	550'000			550'000	590'370.00	0.04
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -750- 1.625%/24-28.01.2039	CHF		1'650'000		1'650'000	1'773'420.00	0.13
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -751- 1.25%/24-28.05.2030	CHF		650'000		650'000	660'725.00	0.05
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -756- 1.25%/24-10.08.2028	CHF		450'000		450'000	455'625.00	0.03
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -757- 1.375%/24-24.07.2037	CHF		850'000		850'000	878'900.00	0.06
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -758- 1.25%/24-24.07.2047	CHF		450'000		450'000	473'040.00	0.03
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -759- 1%/24-07.06.2033	CHF		500'000		500'000	498'550.00	0.04
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -760- 1.125%/24-23.12.2039	CHF		500'000		500'000	504'400.00	0.04
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -761- 1%/24-28.04.2049	CHF		500'000		500'000	502'050.00	0.04
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE s 587 5 2.125%/13-28.11.2033	CHF	1'015'000			1'015'000	1'114'267.00	0.08
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 601 1.5%/14-09.11.2035	CHF	740'000			740'000	773'744.00	0.06
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 602 1.5%/14-05.12.2040	CHF	1'740'000			1'740'000	1'855'710.00	0.13
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -469- 0.375%/15-15.09.2025	CHF	1'700'000			1'700'000	1'690'310.00	0.12
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -619- 1%/15-25.01.2036	CHF	1'710'000			1'710'000	1'698'543.00	0.12
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-10.05.2045	CHF	1'100'000			1'100'000	893'200.00	0.06
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-26.02.2030	CHF	1'940'000			1'940'000	1'840'866.00	0.13
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	2'940'000			2'940'000	2'879'436.00	0.21
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-18.09.2026	CHF	2'100'000			2'100'000	2'073'750.00	0.15
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-20.10.2026	CHF	2'150'000			2'150'000	2'120'330.00	0.15
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/20-06.10.2042	CHF	1'710'000			1'710'000	1'483'596.00	0.11
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.375%/17-21.03.2028	CHF	1'950'000			1'950'000	1'912'365.00	0.14
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.5%/20-22.06.2040	CHF	1'000'000			1'000'000	915'600.00	0.07
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/17-18.10.2030	CHF	1'980'000			1'980'000	1'939'806.00	0.14
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/18-09.10.2028	CHF	1'265'000			1'265'000	1'249'314.00	0.09
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1%/24-25.01.2045	CHF		400'000	400'000			
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1.125%/18-09.10.2048	CHF	500'000			500'000	513'600.00	0.04
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2%/22-25.08.2034	CHF	1'600'000	600'000		2'200'000	2'398'660.00	0.17
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	3'280'000		3'280'000			
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF	2'740'000			2'740'000	2'657'800.00	0.19
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG - 643- 0.125%/17-06.05.2025	CHF	3'540'000		3'540'000			
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG - 645- 0.625%/17-23.01.2037	CHF	2'025'000			2'025'000	1'924'762.50	0.14
0.300	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -481- 0.3%/16-06.06.2031	CHF	3'145'000			3'145'000	3'002'846.00	0.22
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 2.25%/10-13.08.2032	CHF	2'055'000			2'055'000	2'252'485.50	0.16
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 524 1.875%/10-15.09.2031	CHF	2'985'000			2'985'000	3'167'682.00	0.23
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 533 2.125%/10-01.12.2028	CHF	2'180'000			2'180'000	2'288'346.00	0.16
2.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 554 2.375%/11-27.06.2025	CHF	940'000		940'000			
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 559 1.625%/11-29.11.2041	CHF	1'490'000			1'490'000	1'627'527.00	0.12
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 565 1.5%/12-14.02.2040	CHF	2'210'000			2'210'000	2'348'567.00	0.17
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 566 1.5%/12-27.04.2027	CHF	2'275'000			2'275'000	2'309'807.50	0.17
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 569 1.5%/12-02.08.2033	CHF	2'400'000			2'400'000	2'496'000.00	0.18
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	1'035'000	400'000		1'435'000	1'453'798.50	0.10
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574 1.375%/12-20.09.2029	CHF	3'075'000			3'075'000	3'140'497.50	0.23

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030	CHF	2'790'000			2'790'000	2'896'299.00	0.21
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 584 1.75%/13-15.07.2025	CHF	3'005'000		3'005'000			
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 593 1.5%/14-15.12.2025	CHF	2'110'000			2'110'000	2'125'825.00	0.15
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	1'430'000			1'430'000	1'432'431.00	0.10
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	3'035'000			3'035'000	2'988'261.00	0.21
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -608- 0.625%/15-25.04.2033	CHF	2'795'000			2'795'000	2'703'044.50	0.19
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 610 0.625%/15-25.01.2034	CHF	2'740'000			2'740'000	2'640'264.00	0.19
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -611- 0.875%/15-25.06.2037	CHF	1'920'000			1'920'000	1'868'160.00	0.13
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -612- 1%/15-25.01.2045	CHF	1'800'000	400'000		2'200'000	2'196'480.00	0.16
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -613- 0.5%/15-24.01.2025	CHF	1'200'000		1'200'000			
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	2'440'000			2'440'000	2'440'732.00	0.17
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-12.05.2032	CHF	2'750'000			2'750'000	2'830'300.00	0.20
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -615- 1.125%/15-19.06.2042	CHF	820'000			820'000	831'398.00	0.06
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -616- 0.375%/15-26.01.2026	CHF	2'560'000			2'560'000	2'541'056.00	0.18
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	2'805'000			2'805'000	2'740'765.50	0.20
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025	CHF	2'415'000			2'415'000	2'400'751.50	0.17
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -625- 0.25%/16-05.08.2026	CHF	3'280'000			3'280'000	3'239'000.00	0.23
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	1'905'000			1'905'000	1'820'799.00	0.13
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -631- 0.125%/16-15.12.2027	CHF	2'410'000			2'410'000	2'347'581.00	0.17
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -640- 0.375%/16-23.09.2043	CHF	2'670'000			2'670'000	2'373'897.00	0.17
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -641- 0.25%/16-14.10.2036	CHF	1'960'000			1'960'000	1'776'936.00	0.13
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -647- 0.25%/17-18.01.2027	CHF	3'355'000			3'355'000	3'301'991.00	0.24
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 649 0.625%/17-25.01.2035	CHF	1'400'000			1'400'000	1'339'240.00	0.10
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -652- 0.625%/17-18.10.2039	CHF	880'000			880'000	827'200.00	0.06
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -659- 0.25%/18-17.11.2025	CHF	2'640'000			2'640'000	2'619'144.00	0.19
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -660- 0.5%/18-22.01.2029	CHF	2'780'000			2'780'000	2'727'736.00	0.20
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -661- 0.375%/18-10.07.2028	CHF	3'100'000			3'100'000	3'034'900.00	0.22
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -666- 0.375%/18-12.05.2027	CHF	2'060'000			2'060'000	2'029'924.00	0.15
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -668- 0.875%/19-19.06.2043	CHF	2'100'000			2'100'000	2'050'650.00	0.15
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -671- 0.25%/19-15.04.2030	CHF	2'550'000			2'550'000	2'451'315.00	0.18
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -672- 0.125%/19-08.05.2029	CHF	1'890'000			1'890'000	1'820'637.00	0.13
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -673- 0.125%/19-10.12.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'422'750.00	0.10
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -674- 0.5%/19-17.06.2041	CHF	1'600'000			1'600'000	1'464'000.00	0.10
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -675- 0%/19-15.06.2027	CHF	1'910'000			1'910'000	1'861'486.00	0.13
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -676- 0.25%/19-26.04.2034	CHF	2'780'000			2'780'000	2'579'840.00	0.18
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -677- 0.5%/19-25.01.2044	CHF	1'620'000			1'620'000	1'477'116.00	0.11
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -678- 0%/19-26.08.2049	CHF	2'810'000			2'810'000	2'198'825.00	0.16
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -680- 0%/19-30.03.2026	CHF	1'400'000			1'400'000	1'380'400.00	0.10
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -681- 0.125%/19-14.11.2031	CHF	1'660'000			1'660'000	1'559'902.00	0.11

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -682- 0%/19-06.04.2027	CHF	1'250'000			1'250'000	1'220'375.00	0.09
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	2'320'000			2'320'000	2'246'456.00	0.16
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -686- 0.125%/20-13.08.2027	CHF	1'680'000			1'680'000	1'641'024.00	0.12
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -688- 0.125%/20-07.06.2028	CHF	2'465'000			2'465'000	2'391'789.50	0.17
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -690- 0.125%/20-02.08.2030	CHF	1'995'000			1'995'000	1'899'040.50	0.14
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -693- 0%/20-12.08.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	991'300.00	0.07
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -696- 0.125%/20-19.11.2032	CHF	2'590'000			2'590'000	2'407'664.00	0.17
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	3'025'000			3'025'000	2'854'087.50	0.20
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -708- 0.25%/21-10.03.2032	CHF	1'800'000			1'800'000	1'702'260.00	0.12
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -710- 0.125%/21-19.12.2031	CHF	3'000'000			3'000'000	2'816'100.00	0.20
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -711- 0.125%/22-19.02.2029	CHF	955'000			955'000	921'193.00	0.07
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -712- 0.375%/22-16.02.2037	CHF	450'000			450'000	413'100.00	0.03
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -714- 0.25%/22-15.03.2027	CHF	560'000			560'000	550'592.00	0.04
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -715- 0.75%/22-10.08.2035	CHF	600'000			600'000	579'900.00	0.04
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -720- 1.5%/22-06.09.2033	CHF	1'900'000	800'000		2'700'000	2'812'320.00	0.20
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -721- 2.125%/22-18.10.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'176'000.00	0.16
2.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -722- 2.375%/22-20.05.2037	CHF	2'600'000			2'600'000	3'007'420.00	0.22
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -723- 2.25%/22-05.07.2052	CHF	1'550'000			1'550'000	2'045'690.00	0.15
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -724- 0.75%/22-12.08.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -725- 1.875%/22-25.01.2038	CHF	1'080'000			1'080'000	1'190'484.00	0.09
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -730- 2.125%/22-07.07.2032	CHF	850'000			850'000	922'760.00	0.07
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -731- 2.25%/22-25.09.2037	CHF	2'380'000			2'380'000	2'719'626.00	0.19
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -740- 2%/23-04.10.2040	CHF	1'620'000			1'620'000	1'846'962.00	0.13
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -741- 1.875%/23-24.06.2050	CHF	1'150'000	400'000		1'550'000	1'870'075.00	0.13
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -742- 1.75%/23-07.07.2033	CHF	890'000	850'000		1'740'000	1'848'054.00	0.13
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -743- 1.75%/23-09.07.2038	CHF	1'495'000			1'495'000	1'626'859.00	0.12
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -745- 1.75%/23-23.12.2033	CHF	1'300'000			1'300'000	1'383'460.00	0.10
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -746- 1.75%/23-26.01.2049	CHF	750'000	350'000		1'100'000	1'285'350.00	0.09
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -752- 1.5%/24-20.07.2034	CHF		800'000		800'000	835'440.00	0.06
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -753- 1.5%/24-19.04.2039	CHF		650'000		650'000	689'000.00	0.05
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -754- 1.375%/24-24.04.2054	CHF		650'000		650'000	722'800.00	0.05
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	1'225'000			1'225'000	1'155'052.50	0.08
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.637 0.375%/16-15.06.2046	CHF	1'960'000			1'960'000	1'721'860.00	0.12
3.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 424 3.25%/07-15.06.2027	CHF	1'160'000			1'160'000	1'234'240.00	0.09
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 512 2.625%/10-27.03.2030	CHF	720'000			720'000	785'592.00	0.06
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 544 2.5%/11-16.02.2027	CHF	1'290'000			1'290'000	1'339'407.00	0.10
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 552 2.5%/11-30.03.2026	CHF	1'520'000			1'520'000	1'557'696.00	0.11
2.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 553 2.75%/11-15.12.2026	CHF	1'745'000			1'745'000	1'818'115.50	0.13
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 562 1.5%/12-21.01.2028	CHF	2'010'000			2'010'000	2'048'391.00	0.15

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 589 2.125%/14-03.03.2044	CHF	615'000			615'000	735'909.00	0.05
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -606- 0.875%/15-07.05.2035	CHF	2'640'000			2'640'000	2'590'104.00	0.19
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	3'040'000			3'040'000	2'944'240.00	0.21
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -629- 0.5%/16-05.10.2035	CHF	2'760'000			2'760'000	2'596'332.00	0.19
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -632 0.375%/16-08.07.2039	CHF	2'110'000			2'110'000	1'911'449.00	0.14
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -633- 0.25%/16-04.08.2038	CHF	2'630'000			2'630'000	2'352'798.00	0.17
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -639- 0.125%/16-23.09.2032	CHF	1'800'000			1'800'000	1'676'700.00	0.12
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -646- 0.5%/17-21.12.2029	CHF	780'000			780'000	761'826.00	0.05
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.548 2.625%/11-14.02.2031	CHF	3'400'000			3'400'000	3'751'220.00	0.27
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.636 0.25%/16-17.05.2040	CHF	1'280'000			1'280'000	1'129'600.00	0.08
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.05%/20-06.10.2043	CHF	400'000			400'000	333'200.00	0.02
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	1'360'000			1'360'000	1'292'544.00	0.09
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/18-16.04.2025	CHF	1'650'000		1'650'000			
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/20-23.04.2032	CHF	2'700'000			2'700'000	2'529'900.00	0.18
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-06.12.2027	CHF	3'460'000			3'460'000	3'383'880.00	0.24
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-12.05.2026	CHF	2'400'000			2'400'000	2'372'880.00	0.17
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/20-12.06.2040	CHF	570'000			570'000	503'310.00	0.04
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.375%/17-07.12.2026	CHF	2'690'000			2'690'000	2'656'913.00	0.19
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.65%/18-15.02.2033	CHF	2'445'000			2'445'000	2'372'872.50	0.17
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.9%/22-20.05.2033	CHF	800'000			800'000	791'120.00	0.06
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-17.12.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'953'960.00	0.14
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-19.04.2027	CHF	480'000			480'000	487'152.00	0.03
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-05.04.2039	CHF	170'000			170'000	181'662.00	0.01
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-24.10.2033	CHF	650'000			650'000	679'185.00	0.05
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.7%/22-02.12.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'044'100.00	0.07
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-10.09.2029	CHF	500'000			500'000	520'800.00	0.04
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-22.07.2033	CHF	900'000			900'000	959'130.00	0.07
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-19.07.2038	CHF	2'000'000		300'000	1'700'000	1'873'060.00	0.13
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-22.09.2033	CHF	1'650'000			1'650'000	1'766'655.00	0.13
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF	900'000			900'000	993'690.00	0.07
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-26.11.2038	CHF	2'000'000		400'000	1'600'000	1'767'840.00	0.13
1.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.9%/22-07.07.2042	CHF	900'000			900'000	1'030'050.00	0.07
2.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 2.125%/22-19.08.2030	CHF	1'500'000	500'000		2'000'000	2'134'800.00	0.15
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S 494 0.25%/17-26.05.2027	CHF	2'810'000			2'810'000	2'761'387.00	0.20
1.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 413 1.75%/11-02.09.2026	CHF	1'650'000			1'650'000	1'677'225.00	0.12
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 422 1.625%/12-17.04.2028	CHF	1'510'000			1'510'000	1'547'146.00	0.11
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 433 1.5%/13-21.06.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'429'400.00	0.10
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	2'720'000			2'720'000	2'754'000.00	0.20
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	1'420'000			1'420'000	1'454'080.00	0.10

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	2'250'000			2'250'000	2'283'525.00	0.16
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 459 1%/14-22.09.2028	CHF	3'455'000			3'455'000	3'464'328.50	0.25
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 460 0.625%/15-12.02.2030	CHF	2'890'000			2'890'000	2'837'980.00	0.20
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -462- 0.625%/15-16.07.2029	CHF	3'220'000		600'000	2'620'000	2'579'390.00	0.18
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -464- 0.5%/15-30.04.2030	CHF	2'370'000			2'370'000	2'312'172.00	0.17
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -467- 0.5%/15-28.07.2025	CHF	3'465'000		3'465'000			
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -473- 0.125%/15-25.02.2026	CHF	1'625'000			1'625'000	1'605'662.50	0.12
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -474- 0.5%/15-20.09.2030	CHF	2'430'000	200'000		2'630'000	2'560'042.00	0.18
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	3'070'000			3'070'000	2'998'776.00	0.21
0.600	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -476- 0.6%/16-11.12.2035	CHF	3'180'000			3'180'000	3'020'364.00	0.22
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -480- 0.05%/16-06.11.2026	CHF	2'850'000			2'850'000	2'796'990.00	0.20
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -483- 0%/16-27.01.2027	CHF	2'620'000			2'620'000	2'563'146.00	0.18
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	1'700'000			1'700'000	1'668'550.00	0.12
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 488 0.25%/16-21.05.2025	CHF	2'620'000		2'620'000			
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -489- 0.375%/17-21.09.2027	CHF	2'760'000			2'760'000	2'714'736.00	0.19
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -490- 0.5%/17-20.02.2032	CHF	3'330'000			3'330'000	3'210'453.00	0.23
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -495- 0.5%/17-12.10.2029	CHF	3'460'000			3'460'000	3'381'112.00	0.24
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -502- 0.75%/18-21.06.2033	CHF	1'640'000			1'640'000	1'603'100.00	0.11
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -505- 0.75%/18-01.10.2032	CHF	2'600'000			2'600'000	2'545'660.00	0.18
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -507- 0.625%/18-08.03.2029	CHF	2'950'000			2'950'000	2'909'880.00	0.21
0.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -508- 0.55%/19-29.01.2031	CHF	2'965'000			2'965'000	2'885'241.50	0.21
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	3'440'000			3'440'000	3'340'584.00	0.24
0.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -510- 0.7%/19-04.03.2039	CHF	1'650'000			1'650'000	1'571'625.00	0.11
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -512- 0.2%/19-10.09.2029	CHF	2'630'000		400'000	2'230'000	2'149'274.00	0.15
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -513- 0.5%/19-15.05.2034	CHF	1'900'000			1'900'000	1'803'860.00	0.13
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -514- 0%/19-10.09.2037	CHF	1'200'000			1'200'000	1'045'200.00	0.07
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -516- 0.125%/20-23.03.2032	CHF	1'650'000			1'650'000	1'544'235.00	0.11
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -517- 0%/20-02.04.2031	CHF	2'320'000			2'320'000	2'177'320.00	0.16
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -520- 0.2%/20-22.05.2042	CHF	940'000			940'000	814'510.00	0.06
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -523- 0.2%/20-13.07.2035	CHF	2'520'000			2'520'000	2'298'240.00	0.16
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -524- 0%/20-21.06.2028	CHF	1'970'000			1'970'000	1'902'035.00	0.14
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -525- 0.125%/20-03.09.2035	CHF	1'705'000			1'705'000	1'539'615.00	0.11
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -537- 0.1%/21-25.06.2032	CHF	1'600'000			1'600'000	1'490'880.00	0.11
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -540- 0.3%/21-29.10.2036	CHF	800'000			800'000	731'200.00	0.05
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -542- 0.375%/22-03.11.2032	CHF	600'000			600'000	570'300.00	0.04
0.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -543- 0.45%/22-11.02.2042	CHF	600'000			600'000	543'300.00	0.04
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -544- 0.35%/22-02.08.2027	CHF	1'550'000			1'550'000	1'524'270.00	0.11
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -545- 0.65%/22-03.10.2031	CHF	700'000			700'000	683'410.00	0.05
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -549- 1%/22-12.10.2037	CHF	650'000			650'000	644'345.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -550- 1.1%/22-18.04.2028	CHF	1'395'000			1'395'000	1'403'370.00	0.10
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -551- 1.4%/22-30.08.2032	CHF	3'150'000			3'150'000	3'244'500.00	0.23
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -552- 1.45%/22-14.03.2042	CHF	800'000			800'000	854'640.00	0.06
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -554- 1.7%/22-27.07.2032	CHF	3'000'000			3'000'000	3'160'500.00	0.23
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -556- 1.45%/22-30.04.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'180'935.00	0.08
1.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -557- 1.65%/22-21.12.2032	CHF	3'620'000			3'620'000	3'803'896.00	0.27
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -558- 1.8%/22-23.05.2036	CHF	1'620'000			1'620'000	1'751'058.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -559- 1.5%/22-22.05.2029	CHF	850'000			850'000	871'505.00	0.06
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/22-02.04.2037	CHF	1'630'000			1'630'000	1'781'427.00	0.13
2.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -561- 2.1%/22-19.07.2030	CHF	700'000			700'000	745'080.00	0.05
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -563- 1.625%/22-07.04.2026	CHF	1'250'000			1'250'000	1'263'875.00	0.09
2.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -565- 2.35%/22-17.11.2037	CHF	1'930'000			1'930'000	2'239'186.00	0.16
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -568- 1.8%/22-12.12.2034	CHF	1'800'000			1'800'000	1'929'420.00	0.14
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -574- 1.7%/23-24.07.2028	CHF	710'000			710'000	730'732.00	0.05
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -575- 1.85%/23-05.05.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'690'080.00	0.12
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -583- 1.4%/23-16.01.2032	CHF	600'000	850'000		1'450'000	1'491'615.00	0.11
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -584- 1.45%/23-18.01.2039	CHF	700'000			700'000	735'140.00	0.05
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -585- 1.5%/24-02.04.2031	CHF		1'350'000		1'350'000	1'395'090.00	0.10
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -588- 1.45%/24-03.11.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'034'200.00	0.07
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF	500'000	600'000		1'100'000	1'153'020.00	0.08
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	2'530'000			2'530'000	2'477'629.00	0.18
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.75%/15-28.11.2034	CHF	2'340'000			2'340'000	2'269'566.00	0.16
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.461 0.375%/15-14.02.2025	CHF	3'260'000		3'260'000			
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.484 0.125%/16-02.09.2031	CHF	3'270'000		600'000	2'670'000	2'512'203.00	0.18
2.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 405 2%/10-30.10.2025	CHF	1'875'000			1'875'000	1'898'437.50	0.14
2.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 410 2.375%/11-06.04.2026	CHF	1'310'000			1'310'000	1'339'868.00	0.10
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 420 1.375%/12-19.03.2027	CHF	2'480'000			2'480'000	2'508'024.00	0.18
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 423 1.5%/12-21.05.2029	CHF	2'530'000			2'530'000	2'594'515.00	0.19
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 432 1.375%/13-16.04.2025	CHF	645'000		645'000			
1.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 436 1.75%/13-25.02.2026	CHF	1'130'000			1'130'000	1'143'447.00	0.08
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -466- 0.625%/15-30.06.2027	CHF	2'630'000			2'630'000	2'607'908.00	0.19
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -471- 0.625%/15-01.11.2030	CHF	2'020'000			2'020'000	1'978'388.00	0.14
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -478- 0.5%/16-30.03.2034	CHF	2'500'000			2'500'000	2'373'250.00	0.17
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 429 1.375%/13-05.11.2027	CHF	2'735'000			2'735'000	2'772'743.00	0.20
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	3'350'000		200'000	3'150'000	3'080'700.00	0.22
0.100	PRIMEO HOLDING AG 0.1%/21-28.09.2029	CHF	540'000			540'000	511'110.00	0.04
1.875	PRIMEO HOLDING AG 1.875%/22-23.09.2026	CHF	700'000			700'000	710'150.00	0.05
-	PSP SWISS PROPERTY AG 0%/19-06.02.2030	CHF	500'000			500'000	465'750.00	0.03
0.150	PSP SWISS PROPERTY AG 0.15%/20-02.02.2029	CHF	400'000			400'000	381'200.00	0.03
0.160	PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	400'000			400'000	365'800.00	0.03
0.200	PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	500'000			500'000	464'500.00	0.03
0.375	PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	750'000			750'000	738'750.00	0.05
0.550	PSP SWISS PROPERTY AG 0.55%/19-04.02.2028	CHF	600'000			600'000	585'000.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.700	PSP SWISS PROPERTY AG 0.7%/19-08.02.2027	CHF	900'000			900'000	887'400.00	0.06
1.650	PSP SWISS PROPERTY AG 1.65%/24-11.10.2032	CHF		350'000		350'000	355'950.00	0.03
1.700	PSP SWISS PROPERTY AG 1.7%/24-06.02.2030	CHF	350'000			350'000	355'950.00	0.03
2.000	PSP SWISS PROPERTY AG 2%/23-01.07.2026	CHF	500'000			500'000	506'250.00	0.04
0.183	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.1825%/20-11.11.2025	CHF	500'000		500'000			
0.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.5%/20-11.11.2028	CHF	800'000			800'000	770'800.00	0.06
1.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.5%/20-23.11.2034	CHF	700'000			700'000	688'100.00	0.05
0.178	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -1- 0.1775%/21-15.01.2027	CHF	500'000			500'000	487'750.00	0.03
0.570	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -2- 0.57%/21-15.01.2031	CHF	600'000			600'000	563'400.00	0.04
0.405	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -3- 0.405%/21-28.09.2029	CHF	600'000			600'000	570'900.00	0.04
0.300	RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	720'000		720'000			
0.750	RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	165'000			165'000	158'565.00	0.01
2.550	REPOWER AG 2.55%/22-09.12.2024	CHF	200'000		200'000			
1.550	RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.55%/22-14.12.2038	CHF	350'000			350'000	383'600.00	0.03
-	RHAETISCHE BAHN AG 0%/21-29.09.2036	CHF	400'000			400'000	360'400.00	0.03
0.050	RHAETISCHE BAHN AG 0.05%/20-03.08.2050	CHF	370'000			370'000	303'215.00	0.02
-	RHAETISCHE BAHN TR. -1- 0%/16-01.09.2025	CHF	350'000			350'000	346'955.00	0.02
0.250	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.25%/18-24.09.2025	CHF	1'900'000			1'900'000	1'886'320.00	0.14
0.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF	2'800'000			2'800'000	2'770'600.00	0.20
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/18-24.09.2030	CHF	1'020'000			1'020'000	1'005'720.00	0.07
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF	2'350'000			2'350'000	2'307'700.00	0.17
1.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 1%/22-25.02.2037	CHF	1'200'000			1'200'000	1'176'600.00	0.08
1.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.5%/22-23.06.2026	CHF	1'800'000			1'800'000	1'817'100.00	0.13
1.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.75%/23-15.09.2033	CHF	650'000			650'000	685'750.00	0.05
1.950	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF	600'000			600'000	653'100.00	0.05
2.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 2%/22-23.09.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'070'000.00	0.08
0.450	ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	1'320'000			1'320'000	1'288'980.00	0.09
2.625	ROMANDE ENERGIE HOLDING SA 2.625%/22-15.07.2037	CHF	400'000			400'000	463'200.00	0.03
2.125	SANDOZ GROUP LTD 2.125%/23-17.11.2026	CHF		1'300'000		1'300'000	1'322'750.00	0.09
2.600	SANDOZ GROUP LTD 2.6%/23-17.11.2031	CHF	840'000	300'000		1'140'000	1'224'360.00	0.09
1.500	SCHAFFHAUSER KANTONALBAN 1.5%/24-25.04.2036	CHF		600'000		600'000	625'200.00	0.04
0.375	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.375%/15-16.02.2027	CHF	1'140'000			1'140'000	1'121'190.00	0.08
0.500	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.5%/18-31.05.2028	CHF	700'000			700'000	686'000.00	0.05
1.750	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025	CHF	700'000		380'000	320'000	322'560.00	0.02
0.625	SCHWEIZER SUEDOSTBAHN AG 0.625%/18-15.02.2035	CHF	300'000			300'000	294'150.00	0.02
-	SCHWYZER KANTONALBANK 0%/20-13.11.2030	CHF	365'000			365'000	340'545.00	0.02
0.100	SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	715'000			715'000	686'400.00	0.05
0.150	SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF	560'000			560'000	533'960.00	0.04
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/15-04.03.2027	CHF	1'020'000			1'020'000	1'000'110.00	0.07
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	540'000			540'000	533'736.00	0.04
0.625	SCHWYZER KANTONALBANK 0.625%/15-02.07.2025	CHF	600'000		300'000	300'000	298'980.00	0.02
1.450	SCHWYZER KANTONALBANK 1.45%/24-14.03.2031	CHF	350'000			350'000	357'875.00	0.03
1.800	SCHWYZER KANTONALBANK 1.8%/22-15.12.2031	CHF	350'000			350'000	366'275.00	0.03
1.830	SCHWYZER KANTONALBANK 1.83%/23-21.09.2028	CHF	400'000			400'000	412'200.00	0.03
1.250	SEE-SPITAL 1.25%/18-03.07.2026	CHF	500'000		500'000			
1.250	SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE 1.25%/15-30.06.2025	CHF	550'000		550'000			
1.000	SFS GROUP LTD 1%/22-06.06.2025	CHF	950'000		950'000			
1.450	SFS GROUP LTD 1.45%/22-08.06.2027	CHF	765'000			765'000	768'825.00	0.06
0.550	SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	1'400'000			1'400'000	1'386'140.00	0.10
0.750	SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	700'000			700'000	696'080.00	0.05
0.875	SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	550'000			550'000	545'325.00	0.04
0.950	SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	1'280'000			1'280'000	1'274'880.00	0.09
1.250	SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	340'000			340'000	340'680.00	0.02
1.250	SGS LTD 1.25%/22-05.09.2025	CHF	600'000			600'000	600'360.00	0.04
1.700	SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'330'550.00	0.10
2.300	SGS LTD 2.3%/23-17.11.2031	CHF		850'000		850'000	908'650.00	0.07
0.200	SIEGFRIED HOLDING LTD 0.2%/21-15.06.2026	CHF	800'000			800'000	784'000.00	0.06
1.125	SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	450'000			450'000	451'350.00	0.03
1.650	SIKA AG 1.65%/24-28.11.2029	CHF		670'000		670'000	684'070.00	0.05
1.875	SIKA AG 1.875%/24-27.05.2033	CHF		820'000		820'000	856'080.00	0.06
2.250	SIKA AG 2.25%/23-13.04.2026	CHF	900'000			900'000	915'300.00	0.07
2.250	SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029	CHF	600'000			600'000	626'700.00	0.04
1.900	SIKA LTD 1.9%/22-28.11.2025	CHF	650'000			650'000	656'110.00	0.05
2.350	SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	1'020'000			1'020'000	1'070'490.00	0.08
0.125	SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF	650'000			650'000	635'700.00	0.05
0.200	SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF	1'530'000			1'530'000	1'447'380.00	0.10
1.950	SONOVA HOLDING AG 1.95%/22-12.12.2030	CHF	1'015'000			1'015'000	1'058'137.50	0.08
-	SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF	445'000			445'000	421'192.50	0.03
0.400	SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	60'000			60'000	55'830.00	0.00
0.500	SONOVA HOLDING LTD. 0.5%/20-06.10.2025	CHF	550'000			550'000	546'425.00	0.04
0.750	SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	1'180'000			1'180'000	1'160'530.00	0.08

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.400	SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'009'000.00	0.07
0.550	SPITALVERBAND LIMMATTAL 0.55%/15-15.05.2025	CHF	690'000		690'000			
1.000	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 1%/17-30.11.2027	CHF	155'000			155'000	153'372.50	0.01
2.400	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 2.4%/24-30.05.2034	CHF		500'000		500'000	525'000.00	0.04
0.350	ST GALLER KANTONALBANK 0.35%/19-24.01.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'270'100.00	0.09
0.500	ST. GALLER KANTONALBANK 0.5%/15-24.06.2025	CHF	1'330'000		1'330'000			
0.625	ST. GALLER KANTONALBANK 0.625%/17-23.01.2032	CHF	910'000			910'000	881'335.00	0.06
2.125	ST. GALLER KANTONALBANK 2.125%/13-27.12.2040	CHF	500'000			500'000	578'000.00	0.04
0.100	ST.GALLER KANTONALBANK 0.1%/19-10.10.2041	CHF	1'160'000			1'160'000	985'420.00	0.07
0.250	ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	914'000.00	0.07
1.375	ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	765'000			765'000	771'885.00	0.06
1.500	ST.GALLER KANTONALBANK 1.5%/13-12.02.2031	CHF	360'000			360'000	370'260.00	0.03
0.375	STADLER RAIL AG 0.375%/19-20.11.2026	CHF	800'000			800'000	784'800.00	0.06
1.693	STADLER RAIL AG 1.6925%/24-12.07.2029	CHF		400'000		400'000	405'400.00	0.03
1.995	STADLER RAIL AG 1.995%/24-12.07.2032	CHF		400'000		400'000	408'600.00	0.03
0.040	STADT BERN 0.04%/16-31.03.2027	CHF	250'000			250'000	245'375.00	0.02
0.040	STADT BERN 0.04%/20-02.10.2070	CHF	400'000			400'000	288'600.00	0.02
0.500	STADT BERN 0.5%/16-31.03.2036	CHF	800'000			800'000	762'800.00	0.05
0.625	STADT BERN 0.625%/17-13.06.2039	CHF	250'000			250'000	239'875.00	0.02
0.700	STADT BERN 0.7%/19-30.01.2034	CHF	690'000			690'000	679'995.00	0.05
1.500	STADT BERN 1.5%/13-25.02.2028	CHF	770'000			770'000	788'865.00	0.06
1.900	STADT BERN 1.9%/22-27.06.2053	CHF	400'000			400'000	511'000.00	0.04
2.125	STADT BERN 2.125%/13-11.10.2038	CHF	310'000			310'000	358'825.00	0.03
2.500	STADT BERN 2.5%/05-26.09.2025	CHF	690'000			690'000	701'937.00	0.05
2.500	STADT BERN 2.5%/10-01.04.2025	CHF	700'000		700'000			
2.500	STADT BERN 2.5%/11-01.04.2041	CHF	300'000			300'000	373'950.00	0.03
1.375	STADT BIEL 1.375%/14-24.09.2029	CHF	740'000			740'000	752'950.00	0.05
2.625	STADT BIEL 2.625%/06-03.03.2026	CHF	500'000		100'000	400'000	409'280.00	0.03
0.125	STADT GENEVA 0.125%/15-12.02.2025	CHF	340'000		340'000			
1.375	STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029	CHF	600'000			600'000	614'100.00	0.04
1.625	STADT GENF 1.625%/13-12.12.2024	CHF	240'000		240'000			
0.050	STADT LAUSANNE 0.05%/19-28.09.2054	CHF	400'000			400'000	306'800.00	0.02
0.350	STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	300'000			300'000	287'850.00	0.02
0.540	STADT LAUSANNE 0.54%/21-06.11.2062	CHF	400'000			400'000	345'200.00	0.02
0.600	STADT LAUSANNE 0.6%/20-06.07.2050	CHF	300'000			300'000	276'150.00	0.02
0.600	STADT LAUSANNE 0.6%/20-30.11.2056	CHF	400'000			400'000	363'600.00	0.03
0.625	STADT LAUSANNE 0.625%/15-04.03.2030	CHF	580'000			580'000	572'170.00	0.04
0.680	STADT LAUSANNE 0.68%/22-11.03.2058	CHF	500'000			500'000	465'500.00	0.03
0.875	STADT LAUSANNE 0.875%/17-06.10.2042	CHF	115'000			115'000	113'562.50	0.01
1.500	STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF	250'000			250'000	255'750.00	0.02
1.875	STADT LAUSANNE 1.875%/23-14.09.2076	CHF	400'000			400'000	550'200.00	0.04
2.148	STADT LAUSANNE 2.148%/22-03.11.2072	CHF	310'000			310'000	448'415.00	0.03
0.150	STADT LUGANO 0.15%/20-28.11.2070	CHF	480'000			480'000	347'520.00	0.02
0.250	STADT LUGANO 0.25%/17-20.12.2027	CHF	300'000			300'000	294'000.00	0.02
0.625	STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	440'000			440'000	438'592.00	0.03
1.125	STADT LUGANO 1.125%/22-01.09.2028	CHF	400'000			400'000	404'000.00	0.03
1.750	STADT LUGANO 1.75%/13-20.02.2043	CHF	160'000			160'000	179'200.00	0.01
0.140	STADT ST. GALLEN 0.14%/20-16.09.2044	CHF	300'000			300'000	260'400.00	0.02
1.625	STADT STGALLEN 1.625%/11-10.11.2025	CHF	480'000			480'000	484'176.00	0.03
0.150	STADT WINTERTHUR 0.15%/18-26.03.2025	CHF	460'000		460'000			
0.300	STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	250'000			250'000	245'375.00	0.02
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/13-24.01.2036	CHF	530'000			530'000	561'270.00	0.04
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	540'000			540'000	555'930.00	0.04
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/24-23.02.2054	CHF	400'000			400'000	462'800.00	0.03
1.875	STADT WINTERTHUR 1.875%/12-20.04.2037	CHF	210'000			210'000	232'680.00	0.02
2.250	STADT WINTERTHUR 2.25%/14-10.02.2039	CHF	100'000			100'000	117'650.00	0.01
2.500	STADT WINTERTHUR 2.5%/11-25.03.2038	CHF	310'000			310'000	370'295.00	0.03
2.750	STADT WINTERTHUR 2.75%/10-28.01.2030	CHF	200'000			200'000	220'100.00	0.02
-	STADT ZUERICH 0%/20-26.10.2060	CHF	500'000			500'000	374'250.00	0.03
-	STADT ZUERICH 0%/21-25.11.2030	CHF	500'000			500'000	476'000.00	0.03
0.125	STADT ZUERICH 0.125%/20-20.04.2028	CHF	900'000			900'000	878'400.00	0.06
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/19-26.05.2039	CHF	750'000			750'000	682'875.00	0.05
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/21-24.11.2051	CHF	600'000			600'000	513'600.00	0.04
0.750	STADT ZUERICH 0.75%/22-25.04.2031	CHF	600'000			600'000	597'600.00	0.04
1.000	STADT ZUERICH 1%/14-30.03.2027	CHF	70'000			70'000	70'385.00	0.01
1.125	STADT ZUERICH 1.125%/15-26.06.2040	CHF	290'000	150'000		440'000	454'520.00	0.03
1.450	STADT ZUERICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF	850'000			850'000	926'925.00	0.07
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/12-12.04.2032	CHF	950'000			950'000	999'400.00	0.07
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/22-24.06.2052	CHF	800'000			800'000	932'000.00	0.07
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	420'000			420'000	438'060.00	0.03
2.000	STADT ZUERICH 2%/13-18.12.2043	CHF	280'000			280'000	334'740.00	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.125	STADT ZUERICH 2.125%/13-26.09.2033	CHF	300'000			300'000	334'200.00	0.02
2.550	STADT ZUERICH 2.55%/06-10.03.2036	CHF	1'510'000			1'510'000	1'788'595.00	0.13
2.625	STADT ZUERICH 2.625%/11-10.06.2038	CHF	720'000			720'000	882'720.00	0.06
2.750	STADT ZUERICH 2.75%/05-14.02.2025	CHF	900'000		900'000			
0.700	STADT ZURICH 0.7%/17-24.11.2039	CHF	350'000			350'000	339'850.00	0.02
0.150	STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDEN 0.15%/21-08.07.2030	CHF	390'000			390'000	360'165.00	0.03
1.550	STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF		400'000		400'000	410'800.00	0.03
0.550	STRAUMANN HOLDING LTD 0.55%/20-03.10.2025	CHF	600'000			600'000	595'620.00	0.04
0.800	SULZER AG 0.8%/20-23.09.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	991'400.00	0.07
0.875	SULZER AG 0.875%/16-10.07.2026	CHF	300'000			300'000	297'750.00	0.02
0.875	SULZER AG 0.875%/20-18.11.2027	CHF	755'000			755'000	739'900.00	0.05
3.350	SULZER AG 3.35%/22-16.11.2026	CHF	700'000			700'000	721'000.00	0.05
-	SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF	15'938'000	1'050'000	800'000	16'188'000	15'810'819.60	1.13
-	SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF	9'382'000	1'250'000		10'632'000	10'161'002.40	0.73
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	11'736'000	650'000	500'000	11'886'000	11'887'188.60	0.85
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/16-30.05.2058	CHF	8'075'000			8'075'000	8'336'630.00	0.60
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/17-24.05.2055	CHF	9'232'000		600'000	8'632'000	8'813'272.00	0.63
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/18-27.06.2032	CHF	11'091'000		500'000	10'591'000	10'603'709.20	0.76
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037	CHF	13'859'000		680'000	13'179'000	14'479'767.30	1.04
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/14-28.05.2026	CHF	12'735'000		670'000	12'065'000	12'209'780.00	0.87
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/12-30.04.2042	CHF	15'099'000			15'099'000	17'724'716.10	1.27
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/13-24.07.2025	CHF	12'104'000		12'104'000			
2.000	SWISS CONFEDERATION 2%/14-25.06.2064	CHF	11'418'000		400'000	11'018'000	17'959'340.00	1.29
2.250	SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	11'308'000		600'000	10'708'000	11'971'544.00	0.86
2.500	SWISS CONFEDERATION 2.5%/06-08.03.2036	CHF	15'178'000		300'000	14'878'000	18'296'964.40	1.31
3.250	SWISS CONFEDERATION 3.25%/07-27.06.2027	CHF	10'328'000		500'000	9'828'000	10'578'859.20	0.76
3.500	SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-08.04.2033	CHF	15'245'000	650'000	600'000	15'295'000	19'212'049.50	1.38
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	18'806'000	300'000	900'000	18'206'000	20'470'826.40	1.47
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/99-06.01.2049	CHF	9'371'000	200'000	500'000	9'071'000	16'482'007.00	1.18
0.350	SWISS CREDIT CARD ISSUANCE 2020-1 LTD. 0.35%/21-15.06.2024	CHF	470'000		470'000			
-	SWISS LIFE HOLDING AG 0%/19-06.06.2025	CHF	930'000		930'000			
0.350	SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	530'000			530'000	513'305.00	0.04
1.503	SWISS LIFE HOLDING AG 1.5025%/24-26.04.2030	CHF		610'000		610'000	618'845.00	0.04
1.658	SWISS LIFE HOLDING AG 1.6575%/24-26.04.2033	CHF		870'000		870'000	891'315.00	0.06
2.040	SWISS LIFE HOLDING AG 2.04%/23-26.01.2026	CHF	1'000'000		360'000	640'000	648'384.00	0.05
2.259	SWISS LIFE HOLDING AG 2.2588%/23-26.07.2028	CHF	800'000			800'000	833'600.00	0.06
2.610	SWISS LIFE HOLDING LTD 2.61%/23-26.01.2032	CHF	700'000			700'000	764'750.00	0.05
0.500	SWISS PRIME SITE 0.5%/16-03.11.2025	CHF	1'100'000			1'100'000	1'090'540.00	0.08
2.000	SWISS PRIME SITE 2%/14-10.12.2024	CHF	150'000		150'000			
1.250	SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-02.04.2027	CHF	1'460'000			1'460'000	1'457'810.00	0.10
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE 0.375%/21-11.02.2028	CHF	1'125'000			1'125'000	1'091'250.00	0.08
1.650	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.65%/24-16.07.2029	CHF		600'000		600'000	606'600.00	0.04
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.375%/19-30.09.2031	CHF	840'000			840'000	777'840.00	0.06
0.650	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.65%/20-18.12.2029	CHF	1'070'000			1'070'000	1'024'525.00	0.07
0.825	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.825%/17-11.05.2026	CHF	1'050'000			1'050'000	1'042'125.00	0.07
1.800	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.8%/24-01.03.2030	CHF	500'000	300'000		800'000	814'400.00	0.06
2.268	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF	340'000			340'000	351'730.00	0.03
0.750	SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	840'000			840'000	835'800.00	0.06
1.500	SWISSCOM 1.5%/14-28.09.2029	CHF	810'000			810'000	829'035.00	0.06
-	SWISSCOM AG 0%/19-30.08.2044	CHF	400'000			400'000	302'000.00	0.02
0.130	SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF	200'000			200'000	187'900.00	0.01
0.245	SWISSCOM AG 0.245%/20-20.11.2034	CHF	300'000			300'000	274'650.00	0.02
0.375	SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	700'000			700'000	685'300.00	0.05
0.500	SWISSCOM AG 0.5%/19-15.03.2029	CHF	700'000			700'000	684'250.00	0.05
1.650	SWISSCOM AG 1.65%/24-23.08.2030	CHF		1'050'000		1'050'000	1'081'500.00	0.08
1.800	SWISSCOM AG 1.8%/24-23.08.2034	CHF		1'450'000		1'450'000	1'527'575.00	0.11
1.875	SWISSCOM AG 1.875%/23-23.08.2030	CHF	700'000			700'000	731'150.00	0.05
2.000	SWISSCOM AG 2%/24-23.11.2039	CHF		1'250'000		1'250'000	1'349'375.00	0.10
0.125	SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	880'000			880'000	821'040.00	0.06
0.250	SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033	CHF	550'000			550'000	512'325.00	0.04
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	600'000			600'000	587'100.00	0.04
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'179'600.00	0.08
0.750	SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	410'000			410'000	397'085.00	0.03
1.500	SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	830'000			830'000	837'885.00	0.06
1.000	SWISSCOM T -2- 1%/15-17.04.2035	CHF	1'090'000			1'090'000	1'063'840.00	0.08
0.625	SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	385'000			385'000	375'760.00	0.03
1.625	SWISSGRID 1.625%/13-30.01.2025	CHF	860'000		860'000			
-	SWISSGRID AG 0%/20-30.06.2028	CHF	200'000			200'000	192'000.00	0.01
-	SWISSGRID AG 0%/21-30.06.2026	CHF	570'000			570'000	559'170.00	0.04
0.200	SWISSGRID AG 0.2%/20-30.06.2032	CHF	500'000			500'000	464'500.00	0.03
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/19-30.06.2050	CHF	560'000			560'000	424'760.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/21-30.06.2033	CHF	400'000			400'000	362'400.00	0.03
0.125	SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	500'000			500'000	440'500.00	0.03
0.150	SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	240'000			240'000	217'320.00	0.02
0.200	SWISSGRID LTD 0.2%/21-29.06.2040	CHF	400'000			400'000	341'600.00	0.02
1.100	SWISSGRID LTD 1.1%/22-30.06.2027	CHF	800'000			800'000	802'000.00	0.06
1.900	SWISSGRID LTD 1.9%/23-30.06.2026	CHF	500'000			500'000	507'500.00	0.04
-	SWITZERLAND 0%/19-24.07.2039	CHF	9'161'000	800'000		9'961'000	9'291'620.80	0.67
-	SWITZERLAND 0%/24-22.06.2029	CHF		650'000	650'000			
-	SWITZERLAND 0%/24-26.06.2034	CHF		650'000	650'000			
0.250	SWITZERLAND 0.25%/21-23.06.2035	CHF	7'260'000	650'000		7'910'000	7'739'144.00	0.55
0.250	SWITZERLAND 0.25%/24-23.06.2035	CHF		650'000	650'000			
0.500	SWITZERLAND 0.5%/17-28.06.2045	CHF	12'900'000			12'900'000	12'982'560.00	0.93
0.500	SWITZERLAND 0.5%/24-27.05.2030	CHF		650'000	650'000			
0.875	SWITZERLAND 0.875%/24-22.05.2047	CHF		2'850'000		2'850'000	3'100'800.00	0.22
0.875	SWITZERLAND 0.875%/24-22.05.2047	CHF		650'000	650'000			
1.250	SWITZERLAND 1.25%/23-28.06.2043	CHF	4'500'000	1'300'000		5'800'000	6'609'680.00	0.47
1.250	SWITZERLAND 1.25%/24-28.06.2043	CHF		650'000	650'000			
SWITZERLAND 1.25%/24-28.06.2043		CHF		650'000	650'000			
1.500	SWITZERLAND 1.5%/22-26.10.2038	CHF	6'430'000			6'430'000	7'346'275.00	0.53
3.500	SWITZERLAND 3.5%/24-08.04.2033	CHF		650'000	650'000			
2.125	SYNGENTA FINANCE 2.125%/14-01.11.2029	CHF	550'000			550'000	563'750.00	0.04
0.700	SYNGENTA FINANCE AG 0.7%/20-09.12.2026	CHF	530'000			530'000	520'990.00	0.04
0.050	TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	1'140'000			1'140'000	1'124'838.00	0.08
2.850	TEMENOS LTD 2.85%/23-11.10.2028	CHF	655'000			655'000	651'070.00	0.05
0.050	TESSINER STAATSBANK 0.05%/19-10.07.2029	CHF	150'000			150'000	142'275.00	0.01
0.375	TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	800'000			800'000	780'400.00	0.06
0.450	TESSINER STAATSBANK 0.45%/19-26.02.2029	CHF	500'000			500'000	485'750.00	0.03
2.050	TESSINER STAATSBANK 2.05%/23-24.05.2030	CHF	500'000			500'000	524'500.00	0.04
0.125	THURGAUER KANTONALBANK 0.125%/21-21.05.2032	CHF	1'100'000			1'100'000	1'017'500.00	0.07
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/15-12.06.2025	CHF	310'000		310'000			
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/15-31.03.2025	CHF	770'000		770'000			
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	670'000			670'000	637'840.00	0.05
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/17-08.02.2028	CHF	890'000			890'000	870'420.00	0.06
0.500	THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/15-16.02.2029	CHF	480'000			480'000	468'240.00	0.03
0.500	THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/18-30.11.2026	CHF	900'000		300'000	600'000	592'500.00	0.04
0.700	THURGAUER KANTONALBANK 0.7%/18-22.03.2030	CHF	500'000			500'000	490'000.00	0.04
1.250	THURGAUER KANTONALBANK 1.25%/22-29.08.2029	CHF	700'000			700'000	707'000.00	0.05
1.500	THURGAUER KANTONALBANK 1.5%/13-04.03.2027	CHF	930'000			930'000	940'695.00	0.07
-	TRANSPORTS PUBLICS GEN 0%/20-24.02.2032	CHF	510'000			510'000	468'435.00	0.03
2.038	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) 2.0375%/22-29.09.2034	CHF	200'000			200'000	215'700.00	0.02
0.900	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 0.9%/15-21.05.2035	CHF	710'000			710'000	689'055.00	0.05
0.375	UBS GROUP AG 0.375%/21-24.08.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'327'900.00	0.10
2.113	UBS GROUP AG 2.1125%/24-22.05.2030	CHF		600'000		600'000	614'700.00	0.04
1.250	UBS GROUP FUNDING T. 2 1.25%/16-23.02.2026	CHF	800'000			800'000	801'520.00	0.06
0.435	UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'935'000.00	0.14
1.508	UBS SWITZERLAND AG 1.5075%/24-28.05.2029	CHF		500'000		500'000	510'250.00	0.04
1.715	UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF	750'000	500'000		1'250'000	1'308'750.00	0.09
2.035	UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF		1'500'000		1'500'000	1'611'750.00	0.12
0.200	UNITED PRIVATE BANK UBP LTD ZUERICH BRANCH 0.2%/21-15.12.2026	CHF	1'290'000			1'290'000	1'257'750.00	0.09
1.500	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.5%/24-27.09.2032	CHF		315'000		315'000	315'365.40	0.02
1.650	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.65%/24-26.09.2036	CHF		335'000		335'000	335'274.70	0.02
-	VALIANT BANK 0%/19-31.07.2029	CHF	1'760'000		500'000	1'260'000	1'190'700.00	0.09
-	VALIANT BANK 0%/19-31.10.2025	CHF	650'000			650'000	641'355.00	0.05
0.200	VALIANT BANK 0.2%/19-29.01.2027	CHF	1'150'000			1'150'000	1'124'700.00	0.08
0.375	VALIANT BANK 0.375%/17-06.12.2027	CHF	780'000			780'000	762'450.00	0.05
1.550	VALIANT BANK 1.55%/24-23.04.2032	CHF		1'300'000		1'300'000	1'336'400.00	0.10
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-07.05.2031	CHF	1'000'000		400'000	600'000	556'800.00	0.04
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	937'500.00	0.07
0.125	VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034	CHF	130'000			130'000	116'480.00	0.01
1.850	VALIANT BANK AG 1.85%/23-31.05.2028	CHF	670'000			670'000	688'425.00	0.05
-	VALIANT BANK S. -8- 0%/21-20.01.2026	CHF	1'200'000			1'200'000	1'183'680.00	0.08
2.000	VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING AG 2%/22-08.12.2027	CHF	700'000			700'000	719'250.00	0.05
2.250	VISECA PAYMENT SERVICES LTD. 2.25%/23-27.10.2026	CHF		400'000		400'000	409'200.00	0.03
-	WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	315'000			315'000	299'565.00	0.02
0.150	WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	600'000			600'000	550'500.00	0.04
0.200	WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	1'030'000		270'000	760'000	750'196.00	0.05
0.300	WALLISER KANTONALBANK 0.3%/22-07.02.2030	CHF	400'000			400'000	381'800.00	0.03
0.350	WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	200'000			200'000	195'400.00	0.01
0.400	WALLISER KANTONALBANK 0.4%/15-15.09.2025	CHF	430'000			430'000	427'033.00	0.03
1.800	WALLISER KANTONALBANK 1.8%/23-29.08.2029	CHF	600'000			600'000	623'100.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.050	WALLISER KANTONALBANK 2.05%/23-24.07.2028	CHF	750'000			750'000	778'125.00	0.06
0.200	WWZ AG 0.2%/21-29.09.2033	CHF	430'000			430'000	393'020.00	0.03
2.750	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.75%/23-19.04.2028	CHF	1'600'000		200'000	1'400'000	1'454'600.00	0.10
-	ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-21.01.2033	CHF	1'340'000			1'340'000	1'220'740.00	0.09
0.200	ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.250	ZUERCHER KANTONALBANK 0.25%/18-08.05.2025	CHF	1'400'000		1'400'000			
0.300	ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'026'375.00	0.07
1.400	ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	760'000			760'000	775'200.00	0.06
1.625	ZUERCHER KANTONALBANK 1.625%/12-12.04.2027	CHF	250'000			250'000	254'000.00	0.02
1.850	ZUERCHER KANTONALBANK 1.85%/22-29.11.2027	CHF	600'000			600'000	616'500.00	0.04
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF		300'000		300'000	309'450.00	0.02
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2033	CHF		700'000		700'000	735'350.00	0.05
2.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. 114 2%/10-08.09.2025	CHF	1'870'000		400'000	1'470'000	1'484'700.00	0.11
2.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	1'040'000			1'040'000	1'132'040.00	0.08
2.500	ZUERCHER KANTONALBANK S. -120- 2.5%/11-29.03.2044	CHF	250'000			250'000	303'750.00	0.02
2.500	ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	200'000			200'000	219'400.00	0.02
0.750	ZUERCHER KANTONALBANK S. -135- 0.75%/15-28.10.2030	CHF	1'350'000			1'350'000	1'331'100.00	0.10
0.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	1'300'000			1'300'000	1'280'500.00	0.09
0.020	ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	1'310'000			1'310'000	1'271'355.00	0.09
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -140- 0.05%/16-23.11.2026	CHF	970'000			970'000	948'660.00	0.07
0.250	ZUERCHER KANTONALBANK S. -141- 0.25%/17-27.01.2026	CHF	1'160'000			1'160'000	1'147'356.00	0.08
0.150	ZUERCHER KANTONALBANK S. -144- 0.15%/19-25.01.2027	CHF	870'000			870'000	852'165.00	0.06
0.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF	760'000			760'000	727'320.00	0.05
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	1'200'000			1'200'000	1'126'800.00	0.08
-	ZUERCHER KANTONALBANK S. -147- 0%/20-12.03.2030	CHF	950'000			950'000	894'425.00	0.06
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	500'000			500'000	458'750.00	0.03
0.100	ZUERCHER KANTONALBANK S. -150- 0.1%/21-31.03.2031	CHF	1'105'000			1'105'000	1'040'357.50	0.07
0.150	ZUERCHER KANTONALBANK S. -152- 0.15%/21-21.10.2031	CHF	420'000			420'000	392'700.00	0.03
0.200	ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'331'400.00	0.10
0.250	ZUERCHER KANTONALBANK S. -154- 0.25%/22-28.03.2028	CHF	600'000			600'000	582'900.00	0.04
1.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -158- 1.125%/24-16.08.2034	CHF		800'000		800'000	802'000.00	0.06
0.100	ZUG ESTATES HOLDING AG 0.1%/19-02.10.2025	CHF	130'000			130'000	127'816.00	0.01
0.750	ZUG ESTATES HOLDING AG 0.75%/22-17.04.2029	CHF	280'000			280'000	270'060.00	0.02
0.050	ZUGER KANTONALBANK 0.05%/21-26.05.2031	CHF	495'000			495'000	460'845.00	0.03
0.100	ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	760'000			760'000	707'180.00	0.05
0.125	ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-03.12.2029	CHF	700'000			700'000	666'400.00	0.05
0.125	ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-27.06.2030	CHF	600'000			600'000	569'400.00	0.04
0.300	ZUGER KANTONALBANK 0.3%/22-31.01.2030	CHF	300'000			300'000	288'000.00	0.02
0.375	ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	720'000			720'000	704'160.00	0.05
0.500	ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	610'000			610'000	601'765.00	0.04
0.550	ZUGER KANTONALBANK 0.55%/18-08.03.2028	CHF	400'000			400'000	393'000.00	0.03
1.200	ZUGER KANTONALBANK 1.2%/22-02.06.2028	CHF	370'000			370'000	372'405.00	0.03
1.500	ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-05.06.2037	CHF	285'000			285'000	294'690.00	0.02
1.500	ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-20.11.2037	CHF	970'000			970'000	1'016'560.00	0.07
1.650	ZUGER KANTONALBANK 1.65%/13-02.04.2038	CHF	670'000			670'000	707'185.00	0.05
1.950	ZUGER KANTONALBANK 1.95%/23-07.07.2032	CHF	440'000			440'000	469'040.00	0.03
-	ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF	870'000			870'000	805'185.00	0.06
0.100	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF	800'000			800'000	734'800.00	0.05
0.750	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	700'000			700'000	694'400.00	0.05
1.000	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	600'000			600'000	598'800.00	0.04
1.125	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'000'500.00	0.07
1.500	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	540'000			540'000	547'290.00	0.04
							1'369'279'121.70	**98.11**
Supranational								
0.125	EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	600'000			600'000	588'300.00	0.04
							588'300.00	**0.04**
Total Anleihen							**1'381'338'131.70**	**98.98**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**1'381'338'131.70**	**98.98**
Total Anlagen							**1'381'338'131.70**	**98.98**
Bankguthaben auf Sicht							6.26	0.00
Sonstige Vermögenswerte							14'293'689.18	1.02
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**1'395'631'827.14**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten							214'866.28	0.02
./. Andere Verbindlichkeiten							18'915.02	0.00
Nettofondsvermögen							**1'395'398'045.84**	**99.98**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1'381'338'131.70	98.98
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	187.72	192.31	202.17
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	177.34	180.79	184.93
Inventarwert pro Anteil	CHF	957.16	934.65	894.26
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.20	6.08	11.89
Inventarwert pro Anteil	CHF	957.80	935.40	895.47
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6.18	5.44	5.36
Inventarwert pro Anteil	CHF	952.04	929.87	890.55

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	129'446.81	177'914.54
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	186'450'382.00	191'079'146.50
Sonstige Vermögenswerte	1'147'531.74	1'070'370.73
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**187'727'360.55**	**192'327'431.77**
Andere Verbindlichkeiten	8'667.40	15'824.61
Nettofondsvermögen	**187'718'693.15**	**192'311'607.16**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	192'311'607.16	202'173'595.30
Ablieferung Verrechnungssteuer	-669'209.61	-547'059.94
Ausgaben von Anteilen	10'197'787.36	17'466'015.69
Rücknahmen von Anteilen	-19'334'113.50	-36'203'153.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	182'379.81	657'979.84
Gesamterfolg	5'030'241.93	8'764'229.27
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**187'718'693.15**	**192'311'607.16**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	205'782.122	226'085.148
Ausgegebene Anteile	10'880.283	19'182.941
Zurückgenommene Anteile	-20'510.026	-39'485.967
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**196'152.379**	**205'782.122**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse FB
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
180'789'371.85	184'928'333.77	6'078'862.94	11'885'178.17	5'443'372.05	5'360'083.04
-637'350.41	-508'316.33	-14'731.53	-26'276.84	-17'127.67	-12'466.77
8'902'574.15	14'966'533.69	65'998.60	1'292'579.15	1'229'214.61	1'206'902.85
-16'637'622.20	-27'277'114.40	-2'059'301.30	-7'547'932.95	-637'190.00	-1'378'105.65
169'103.28	428'917.57	13'532.92	202'788.24	-256.39	26'274.03
4'757'929.57	8'251'017.55	110'828.34	272'527.17	161'484.02	240'684.55
177'344'006.24	**180'789'371.85**	**4'195'189.97**	**6'078'862.94**	**6'179'496.62**	**5'443'372.05**
193'429.561	206'793.794	6'498.649	13'272.500	5'853.912	6'018.854
9'490.694	16'421.346	70.000	1'435.000	1'319.589	1'326.595
-17'638.726	-29'785.579	-2'188.624	-8'208.851	-682.676	-1'491.537
185'281.529	**193'429.561**	**4'380.025**	**6'498.649**	**6'490.825**	**5'853.912**
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
957.16	**934.65**	**957.80**	**935.40**	**952.04**	**929.87**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3'389.01	10'979.40
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'141'013.94	2'107'218.47
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	25'316.05	88'067.79
Total Erträge	**1'169'719.00**	**2'206'265.66**
Aufwendungen		
Passivzinsen	2'524.37	155.17
Prüfaufwand	7'045.52	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	6'262.52	17'335.86
Sonstige Aufwendungen	2'185.00	5'845.52
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	56'499.49	215'466.20
Total Aufwendungen	**74'516.90**	**252'855.75**
Nettoertrag	**1'095'202.10**	**1'953'409.91**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'048'992.61	-2'533'679.51
Realisierter Erfolg	**46'209.49**	**-580'269.60**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'984'032.44	9'344'498.87
Gesamterfolg	**5'030'241.93**	**8'764'229.27**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3'206.37	10'085.47	82.40	584.37	100.24	309.56
1'078'664.99	1'937'602.76	27'718.55	109'839.75	34'630.40	59'775.96
22'145.31	78'709.03	229.84	3'085.83	2'940.90	6'272.93
1'104'016.67	**2'026'397.26**	**28'030.79**	**113'509.95**	**37'671.54**	**66'358.45**
2'385.08	145.81	65.32	4.97	73.97	4.39
6'660.85	12'922.35	171.01	732.97	213.66	397.68
0.00	0.00	1'939.35	8'817.56	4'323.17	8'518.30
2'115.70	5'477.98	56.56	304.71	12.74	62.83
52'297.27	159'425.48	2'917.21	46'469.80	1'285.01	9'570.92
63'458.90	**177'971.62**	**5'149.45**	**56'330.01**	**5'908.55**	**18'554.12**
1'040'557.77	**1'848'425.64**	**22'881.34**	**57'179.94**	**31'762.99**	**47'804.33**
-991'008.57	-2'381'815.92	-23'445.65	-80'110.71	-34'538.39	-71'752.88
49'549.20	**-533'390.28**	**-564.31**	**-22'930.77**	**-2'775.40**	**-23'948.55**
4'708'380.37	8'784'407.83	111'392.65	295'457.94	164'259.42	264'633.10
4'757'929.57	**8'251'017.55**	**110'828.34**	**272'527.17**	**161'484.02**	**240'684.55**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
Banken und andere Kreditinstitute								
3.375	ABN AMRO BANK 3.375%/06-15.08.2031	CHF	797'000		100'000	697'000	803'641.00	0.43
2.300	ABN AMRO BANK NV 2.3%/23-26.06.2025	CHF	400'000		400'000			
2.505	ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	200'000			200'000	209'200.00	0.11
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	800'000		200'000	600'000	623'400.00	0.33
2.013	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 2.0125%/24-22.02.2030	CHF	200'000			200'000	204'500.00	0.11
2.470	ACHMEA BANK N.V. 2.47%/23-16.10.2026	CHF	200'000			200'000	205'100.00	0.11
2.748	ACHMEA BANK N.V. 2.7475%/23-16.10.2030	CHF	200'000			200'000	214'000.00	0.11
1.875	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	300'000			300'000	310'050.00	0.17
0.250	ANZ NEW ZEALAND (INTL) LIMITED 0.25%/17-22.09.2025	CHF	500'000			500'000	496'050.00	0.26
2.503	ASB BANK LTD 2.5025%/23-20.12.2028	CHF	450'000			450'000	473'175.00	0.25
0.750	BANCO BICE 0.75%/21-29.10.2026	CHF	300'000			300'000	291'450.00	0.16
0.125	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	400'000		200'000	200'000	195'300.00	0.10
2.408	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.4075%/22-28.11.2025	CHF	400'000			400'000	406'360.00	0.22
2.770	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.77%/22-28.11.2028	CHF	400'000			400'000	421'600.00	0.22
0.315	BANCO DE CHILE 0.3154%/21-04.01.2027	CHF	200'000			200'000	194'300.00	0.10
0.100	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.1%/20-18.09.2026	CHF	350'000			350'000	340'725.00	0.18
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-24.09.2029	CHF	200'000			200'000	186'300.00	0.10
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	250'000			250'000	246'825.00	0.13
0.385	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	100'000			100'000	97'450.00	0.05
0.599	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.5994%/22-26.04.2027	CHF	400'000			400'000	390'600.00	0.21
0.010	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.01%/19-04.10.2027	CHF	130'000			130'000	123'825.00	0.07
0.240	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.24%/19-06.06.2025	CHF	300'000		300'000			
0.575	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575%/17-07.04.2027	CHF	300'000			300'000	292'500.00	0.16
2.800	BANCO INTERNACIONAL 2.8%/24-23.07.2027	CHF		200'000		200'000	202'200.00	0.11
0.135	BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF	195'000			195'000	182'422.50	0.10
0.298	BANCO SANTANDER CHILE 0.2975%/21-22.10.2026	CHF	300'000			300'000	292'650.00	0.16
0.330	BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	300'000			300'000	290'250.00	0.15
0.350	BANCO SANTANDER CHILE 0.35%/16-30.05.2025	CHF	300'000		300'000			
2.445	BANCO SANTANDER CHILE 2.445%/24-25.01.2027	CHF	200'000			200'000	203'900.00	0.11
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	450'000			450'000	436'500.00	0.23
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	950'000		300'000	650'000	628'875.00	0.33
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	300'000			300'000	298'800.00	0.16
1.328	BANCO SANTANDER SA 1.3275%/22-10.06.2025	CHF	490'000		450'000	40'000	40'080.00	0.02
2.240	BANCO SANTANDER SA 2.24%/24-16.02.2032	CHF	600'000		100'000	500'000	526'250.00	0.28
2.345	BANCO SANTANDER SA 2.345%/24-03.07.2031	CHF		400'000		400'000	414'200.00	0.22
2.395	BANCO SANTANDER SA 2.395%/24-16.02.2029	CHF	600'000			600'000	618'300.00	0.33
0.253	BANK OF AMERICA CORP 0.2525%/19-12.06.2026	CHF	700'000		700'000			
0.423	BANK OF AMERICA CORP 0.4225%/21-23.11.2029	CHF	740'000			740'000	711'140.00	0.38
0.035	BANK OF MONTREAL 0.035%/20-07.04.2026	CHF	400'000			400'000	394'000.00	0.21
2.038	BANK OF MONTREAL 2.0375%/23-27.04.2028	CHF	400'000			400'000	415'000.00	0.22
2.260	BANK OF MONTREAL 2.26%/23-01.02.2029	CHF	300'000			300'000	312'300.00	0.17
0.363	BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF	450'000			450'000	430'200.00	0.23
0.143	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF	400'000		100'000	300'000	286'800.00	0.15
0.200	BANK OF NOVA SCOTIA 0.2%/18-19.11.2025	CHF	1'490'000		200'000	1'290'000	1'277'745.00	0.68
0.278	BANK OF NOVA SCOTIA 0.278%/22-01.04.2027	CHF	500'000			500'000	491'000.00	0.26
0.295	BANK OF NOVA SCOTIA 0.295%/22-25.04.2025	CHF	230'000		230'000			
0.303	BANK OF NOVA SCOTIA 0.3025%/21-30.07.2031	CHF	450'000			450'000	421'875.00	0.22
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	400'000		100'000	300'000	289'350.00	0.15
0.733	BANK OF NOVA SCOTIA 0.7325%/22-25.04.2029	CHF	300'000			300'000	296'100.00	0.16
2.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2%/24-02.08.2030	CHF		300'000		300'000	311'700.00	0.17
2.043	BANK OF NOVA SCOTIA 2.0425%/23-04.05.2026	CHF	660'000			660'000	670'560.00	0.36
2.143	BANK OF NOVA SCOTIA 2.1425%/23-03.05.2030	CHF	410'000			410'000	433'165.00	0.23
2.383	BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-22.09.2027	CHF	370'000			370'000	382'025.00	0.20
1.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/18-13.11.2026	CHF	250'000		80'000	170'000	169'490.00	0.09
2.223	BANQUE FED CRED MUTUEL 2.2225%/24-30.01.2032	CHF	500'000			500'000	524'000.00	0.28
2.300	BANQUE FED CRED MUTUEL S. -546- 2.3%/23-30.01.2027	CHF	420'000			420'000	431'130.00	0.23
0.200	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.2%/19-12.06.2026	CHF	300'000		100'000	200'000	196'800.00	0.10
0.600	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	345'000			345'000	339'652.50	0.18
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	200'000	100'000		300'000	288'600.00	0.15
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	300'000			300'000	286'800.00	0.15
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025	CHF	450'000		450'000			
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	170'000			170'000	160'905.00	0.09
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	290'000			290'000	276'080.00	0.15
0.400	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.4%/17-19.12.2025	CHF	460'000			460'000	456'320.00	0.24
2.730	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.73%/23-11.07.2030	CHF	400'000			400'000	429'600.00	0.23
1.500	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -525- 1.5%/22-01.06.2027	CHF	200'000			200'000	201'800.00	0.11

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.000	BANQUE INTERNATIONAL LUX 1%/19-10.07.2025	CHF	250'000			250'000	248'625.00	0.13
0.315	BARCLAYS PLC 0.315%/21-04.06.2027	CHF	400'000			400'000	388'600.00	0.21
2.955	BAWAG P.S.K. 2.955%/22-29.11.2027	CHF	350'000			350'000	367'325.00	0.20
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	300'000			300'000	288'600.00	0.15
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	400'000			400'000	379'200.00	0.20
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	200'000			200'000	186'300.00	0.10
0.968	BERLIN HYP AG 0.9675%/22-04.08.2026	CHF	400'000			400'000	399'400.00	0.21
1.510	BERLIN HYP AG 1.51%/24-31.07.2030	CHF		100'000		100'000	100'700.00	0.05
1.750	BERLIN HYP AG 1.75%/24-08.05.2028	CHF		300'000		300'000	304'800.00	0.16
2.500	BNG 2.5%/05-21.07.2025	CHF	1'340'000		1'340'000			
3.250	BNG BANK 3.25%/07-29.06.2037	CHF	180'000			180'000	231'390.00	0.12
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF	360'000			360'000	376'020.00	0.20
1.318	BNG BANK NV 1.3175%/24-07.06.2039	CHF		300'000		300'000	316'500.00	0.17
1.793	BNG BANK NV 1.7925%/23-24.04.2028	CHF	400'000			400'000	413'400.00	0.22
0.150	BNP PARIBAS 0.15%/20-10.03.2028	CHF	400'000			400'000	382'400.00	0.20
2.123	BNP PARIBAS 2.1225%/24-12.01.2032	CHF	200'000			200'000	207'000.00	0.11
2.413	BNP PARIBAS 2.4125%/23-13.01.2028	CHF	600'000			600'000	620'700.00	0.33
0.500	BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	400'000			400'000	382'000.00	0.20
0.300	BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	200'000			200'000	193'800.00	0.10
0.528	BNP PARIBAS SA 0.5275%/22-20.01.2028	CHF	400'000			400'000	386'800.00	0.21
1.000	BNP PARIBAS SA 1%/18-06.06.2025	CHF	250'000		250'000			
2.893	BNP PARIBAS SA 2.8925%/22-27.09.2029	CHF	400'000			400'000	425'400.00	0.23
0.148	BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	600'000		200'000	400'000	388'200.00	0.21
2.045	BPCE SA 2.045%/24-15.03.2032	CHF		430'000		430'000	443'545.00	0.24
2.288	BPCE SA 2.2875%/24-15.03.2029	CHF		500'000		500'000	514'250.00	0.27
2.383	BPCE SA 2.3825%/23-12.06.2026	CHF	450'000			450'000	459'450.00	0.24
2.655	BPCE SA 2.655%/23-12.06.2030	CHF	400'000			400'000	424'800.00	0.23
1.750	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.75%/13-26.06.2025	CHF	395'000		100'000	295'000	296'475.00	0.16
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/20-16.06.2026	CHF	200'000			200'000	196'300.00	0.10
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/21-26.06.2028	CHF	200'000			200'000	192'200.00	0.10
0.250	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.25%/18-30.05.2025	CHF	200'000		200'000			
0.300	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	CHF	600'000		200'000	400'000	392'000.00	0.21
1.500	CAISSE DES DEPOTS ET CON 1.5%/24-24.05.2039	CHF		200'000		200'000	209'800.00	0.11
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.75%/22-28.11.2029	CHF	200'000			200'000	207'100.00	0.11
0.477	CAIXABANK S.A. 0.477%/21-01.07.2027	CHF	400'000		200'000	200'000	195'800.00	0.10
2.175	CAIXABANK SA 2.175%/24-19.03.2030	CHF		600'000		600'000	619'800.00	0.33
0.100	CANADIAN IMPERIAL BANK 0.1%/18-30.04.2025	CHF	430'000		430'000			
0.050	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF	695'000		100'000	595'000	581'315.00	0.31
0.125	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	CHF	655'000		80'000	575'000	568'330.00	0.30
0.180	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF	450'000			450'000	428'850.00	0.23
0.283	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF	600'000		100'000	500'000	489'250.00	0.26
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF	350'000			350'000	349'300.00	0.19
1.713	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.7125%/22-13.07.2027	CHF	425'000		80'000	345'000	352'072.50	0.19
1.910	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.91%/23-14.07.2028	CHF	550'000			550'000	568'700.00	0.30
2.500	CFF 2.5%/06-24.02.2031	CHF	650'000			650'000	707'525.00	0.38
1.350	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.35%/24-24.01.2031	CHF	300'000			300'000	305'700.00	0.16
1.838	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.8375%/23-18.07.2030	CHF	350'000			350'000	366'100.00	0.20
1.903	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.903%/23-16.06.2028	CHF		600'000		600'000	618'000.00	0.33
0.500	CITIGROUP INC 0.5%/19-01.11.2028	CHF	585'000		50'000	535'000	519'217.50	0.28
0.750	CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	CHF	600'000			600'000	597'000.00	0.32
0.250	CITIGROUP INC S. -C- 0.25%/21-30.08.2029	CHF	600'000		200'000	400'000	380'200.00	0.20
1.100	COMMERZBANK AG 1.1%/18-11.07.2025	CHF	135'000			135'000	134'905.50	0.07
3.375	COMMERZBANK AG 3.375%/22-29.09.2026	CHF	300'000			300'000	311'100.00	0.17
3.800	COMMERZBANK AG 3.8%/23-03.05.2028	CHF	200'000			200'000	214'400.00	0.11
0.158	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1575%/21-08.12.2031	CHF	370'000			370'000	347'430.00	0.19
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	425'000			425'000	408'850.00	0.22
0.113	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	350'000		100'000	250'000	236'625.00	0.13
0.400	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4%/17-25.09.2026	CHF	790'000			790'000	777'360.00	0.41
0.875	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875%/22-02.09.2025	CHF	520'000		120'000	400'000	399'480.00	0.21
1.240	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.24%/22-02.09.2029	CHF	480'000		80'000	400'000	404'600.00	0.22
1.940	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94%/23-26.06.2030	CHF	550'000			550'000	579'150.00	0.31
0.890	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.89%/22-27.04.2029	CHF	500'000			500'000	497'000.00	0.26
0.250	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25%/19-25.11.2027	CHF	400'000			400'000	387'400.00	0.21
2.488	COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.4875%/23-25.01.2029	CHF	200'000			200'000	206'400.00	0.11
3.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125%/06-15.09.2026	CHF	1'015'000			1'015'000	1'056'107.50	0.56
0.128	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	350'000		150'000	200'000	192'000.00	0.10
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/18-03.10.2028	CHF	285'000			285'000	279'300.00	0.15
0.100	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.1%/16-26.01.2026	CHF	400'000			400'000	395'000.00	0.21
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	CHF	400'000			400'000	394'800.00	0.21
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.5%/15-16.03.2027	CHF	275'000			275'000	271'562.50	0.14

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/17-27.07.2027	CHF	400'000		50'000	350'000	342'475.00	0.18
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/18-08.12.2025	CHF	460'000		150'000	310'000	307'024.00	0.16
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	CHF	200'000			200'000	192'300.00	0.10
0.450	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.45%/19-24.01.2029	CHF	350'000		150'000	200'000	195'200.00	0.10
1.825	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.825%/23-26.05.2028	CHF	400'000			400'000	411'800.00	0.22
0.550	CREDIT AGRICOLE LONDON 0.55%/16-14.12.2026	CHF	220'000			220'000	217'250.00	0.12
1.000	CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/19-07.11.2025	CHF	200'000			200'000	199'440.00	0.11
0.500	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.5%/20-01.10.2026	CHF	400'000			400'000	392'200.00	0.21
0.164	CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	300'000			300'000	289'350.00	0.15
0.213	CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	400'000			400'000	380'000.00	0.20
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	360'000			360'000	343'800.00	0.18
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	250'000	100'000	100'000	250'000	234'375.00	0.12
0.410	CREDIT AGRICOLE SA 0.41%/22-18.01.2030	CHF	400'000			400'000	382'000.00	0.20
1.460	CREDIT AGRICOLE SA 1.4604%/22-01.07.2027	CHF	300'000			300'000	301'800.00	0.16
1.843	CREDIT AGRICOLE SA 1.8425%/24-17.01.2030	CHF	300'000			300'000	308'100.00	0.16
1.878	CREDIT AGRICOLE SA 1.8775%/24-07.06.2032	CHF		150'000		150'000	153'825.00	0.08
2.050	CREDIT AGRICOLE SA 2.05%/24-07.03.2034	CHF	250'000	100'000		350'000	368'200.00	0.20
2.190	CREDIT AGRICOLE SA 2.19%/22-07.12.2027	CHF	200'000			200'000	206'100.00	0.11
2.508	CREDIT AGRICOLE SA 2.5075%/23-27.04.2027	CHF	550'000			550'000	569'250.00	0.30
3.043	CREDIT AGRICOLE SA 3.0425%/22-29.09.2027	CHF	200'000			200'000	209'000.00	0.11
3.125	CREDIT SUISSE GUERNSEY BRANCH 3.125%/10-12.11.2030	CHF	330'000			330'000	360'360.00	0.19
1.810	DANSKE BANK A/S 1.81%/23-05.10.2026	CHF		200'000		200'000	203'300.00	0.11
1.865	DANSKE BANK A/S 1.865%/23-04.10.2030	CHF	200'000			200'000	209'400.00	0.11
1.515	DBS BANK LTD 1.515%/22-12.12.2025	CHF	500'000		100'000	400'000	402'400.00	0.21
0.315	DEUTSCHE BANK AG 0.315%/21-14.09.2027	CHF	600'000		200'000	400'000	388'000.00	0.21
0.800	DEUTSCHE BANK AG 0.8%/20-07.02.2025	CHF	200'000		200'000			
2.245	DEUTSCHE BANK AG 2.245%/24-25.01.2030	CHF	200'000			200'000	207'200.00	0.11
3.645	DEUTSCHE BANK AG 3.645%/23-27.01.2029	CHF		400'000		400'000	422'200.00	0.22
1.960	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN ZURICH BRANCH 1.96%/23-10.12.2026	CHF	200'000			200'000	203'600.00	0.11
2.108	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN ZURICH BRANCH 2.1075%/23-10.12.2029	CHF	300'000			300'000	313'500.00	0.17
1.168	DNB BANK ASA 1.1675%/22-03.06.2027	CHF	400'000			400'000	400'000.00	0.21
1.695	DNB BANK ASA 1.695%/24-15.05.2030	CHF		400'000		400'000	407'200.00	0.22
2.685	DNB BANK ASA 2.685%/23-15.06.2028	CHF	400'000		200'000	200'000	204'900.00	0.11
3.845	DZ BANK AG (subordinated) 3.845%/22-17.08.2032	CHF	400'000			400'000	424'400.00	0.23
2.625	DZ BANK AG 2.625%/23-27.08.2029	CHF	200'000			200'000	209'200.00	0.11
2.833	DZ BANK AG 2.8325%/23-16.05.2029	CHF	200'000			200'000	210'200.00	0.11
2.203	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 2.2025%/23-18.09.2028	CHF	200'000			200'000	206'400.00	0.11
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	400'000			400'000	383'800.00	0.20
0.170	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.17%/17-18.07.2025	CHF	500'000		500'000			
1.355	FED CAISSES DESJARDINS 1.355%/24-18.04.2027	CHF		440'000		440'000	444'400.00	0.24
1.420	FED CAISSES DESJARDINS 1.42%/24-18.04.2030	CHF		290'000		290'000	296'380.00	0.16
0.068	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.	CHF	450'000			450'000	435'600.00	0.23
0.148	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	350'000			350'000	341'250.00	0.18
1.063	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 1.0625%/22-14.04.2026	CHF	300'000			300'000	298'800.00	0.16
0.070	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	250'000			250'000	240'250.00	0.13
0.205	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.205%/19-04.12.2025	CHF	300'000			300'000	296'490.00	0.16
0.400	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.4%/21-11.05.2028	CHF	750'000			750'000	727'125.00	0.39
1.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/18-24.11.2025	CHF	600'000			600'000	598'500.00	0.32
0.320	HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	600'000		200'000	400'000	389'200.00	0.21
0.813	HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	600'000			600'000	565'500.00	0.30
1.805	HSBC HOLDINGS PLC 1.805%/22-01.06.2026	CHF	400'000		200'000	200'000	200'400.00	0.11
2.375	HYPO NOE LB NOE WIEN AG 2.375%/24-26.01.2029	CHF	150'000			150'000	154'500.00	0.08
1.625	HYPO VORARLBERG BANK AG (subordinated) 1.625%/19-29.11.2029	CHF	100'000			100'000	93'650.00	0.05
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	520'000		150'000	370'000	345'395.00	0.18
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	CHF	310'000			310'000	286'905.00	0.15
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	500'000		100'000	400'000	379'400.00	0.20
0.250	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.25%/18-12.11.2025	CHF	200'000			200'000	198'200.00	0.11
0.500	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF	300'000		50'000	250'000	246'875.00	0.13
1.875	HYPO VORARLBERG BANK AG 1.875%/23-13.09.2030	CHF	200'000			200'000	209'200.00	0.11
2.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.125%/24-23.07.2027	CHF	200'000			200'000	204'700.00	0.11
2.375	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.375%/23-04.05.2026	CHF	200'000			200'000	204'000.00	0.11
0.022	INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0.0219%/19-16.07.2025	CHF	510'000		510'000			
0.450	JP MORGAN CHASE (reg. -S-) -144A- 0.45%/16-11.11.2026	CHF	130'000			130'000	128'375.00	0.07
2.500	KFW 2.5%/05-25.08.2025	CHF	2'150'000		400'000	1'750'000	1'778'000.00	0.95
2.750	KFW 2.75%/07-16.02.2037	CHF	440'000			440'000	538'340.00	0.29
0.545	KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF	400'000			400'000	394'200.00	0.21
1.275	KOMMUNALBANKEN A/S 1.275%/22-22.12.2027	CHF	200'000			200'000	202'800.00	0.11
1.180	KOMMUNALBANKEN AS 1.18%/24-02.05.2031	CHF		100'000		100'000	102'050.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.375	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 3.375%/06-22.06.2026	CHF	600'000		240'000	360'000	370'800.00	0.20
1.600	KUNTARAHOITUS OYJ 1.6%/23-04.08.2026	CHF	150'000			150'000	152'025.00	0.08
1.625	KUNTARAHOITUS OYJ 1.625%/23-16.06.2028	CHF	300'000			300'000	308'550.00	0.16
2.773	LA BANQUE POSTALE 2.7725%/23-12.07.2027	CHF	300'000			300'000	312'450.00	0.17
2.828	LA BANQUE POSTALE 2.8275%/23-12.07.2030	CHF	300'000			300'000	321'150.00	0.17
2.603	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.6025%/23-04.10.2028	CHF	300'000			300'000	311'850.00	0.17
4.243	LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (subordinated) 4.2425%/23-25.07.2033	CHF	200'000			200'000	217'700.00	0.12
0.200	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 0.2%/18-17.04.2026	CHF	400'000			400'000	394'600.00	0.21
1.350	L-BANK BW FOERDERBANK 1.35%/22-30.09.2027	CHF	200'000			200'000	203'000.00	0.11
1.870	LLOYDS BANK PLC 1.87%/23-31.08.2027	CHF	800'000			800'000	820'400.00	0.44
0.603	LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.6025%/22-09.02.2029	CHF	400'000			400'000	385'800.00	0.21
1.000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	870'000		870'000			
0.010	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026	CHF	600'000		50'000	550'000	537'900.00	0.29
0.050	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.05%/21-13.08.2036	CHF	250'000		100'000	150'000	131'700.00	0.07
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/19-18.11.2027	CHF	165'000			165'000	159'307.50	0.08
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/21-05.10.2029	CHF	190'000			190'000	181'355.00	0.10
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.2%/21-27.10.2031	CHF	290'000			290'000	272'310.00	0.15
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	650'000		150'000	500'000	478'750.00	0.26
0.375	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.375%/22-07.04.2026	CHF		170'000		170'000	168'215.00	0.09
0.400	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.4%/22-25.02.2026	CHF	400'000		200'000	200'000	197'400.00	0.11
1.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF	400'000			400'000	402'400.00	0.21
1.750	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.75%/23-23.06.2028	CHF	200'000			200'000	204'900.00	0.11
2.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.5%/24-20.02.2030	CHF	200'000			200'000	208'900.00	0.11
4.253	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK (subordinated) 4.2525%/23-07.06.2033	CHF	200'000			200'000	213'700.00	0.11
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF	250'000		100'000	150'000	138'675.00	0.07
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/19-26.02.2029	CHF	200'000			200'000	193'600.00	0.10
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-29.03.2041	CHF	450'000			450'000	390'825.00	0.21
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-30.03.2027	CHF	200'000			200'000	194'400.00	0.10
0.550	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.55%/17-22.11.2032	CHF	390'000		150'000	240'000	230'400.00	0.12
1.875	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.875%/23-07.05.2030	CHF	200'000	50'000		250'000	261'500.00	0.14
0.100	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.1%/20-17.12.2025	CHF	400'000			400'000	394'560.00	0.21
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.2%/19-18.06.2031	CHF	450'000			450'000	425'250.00	0.23
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.25%/19-10.05.2030	CHF	400'000			400'000	383'000.00	0.20
0.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	780'000		150'000	630'000	618'030.00	0.33
0.065	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	350'000			350'000	335'300.00	0.18
0.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	400'000		80'000	320'000	312'800.00	0.17
0.293	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.2925%/22-03.02.2028	CHF	400'000		100'000	300'000	292'500.00	0.16
0.300	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	580'000			580'000	574'954.00	0.31
0.565	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	200'000		100'000	100'000	96'650.00	0.05
1.715	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.715%/23-03.02.2033	CHF	400'000			400'000	421'000.00	0.22
2.201	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.201%/23-12.04.2029	CHF	370'000			370'000	388'685.00	0.21
1.958	NATIONAL BANK OF CANADA 1.9575%/22-03.11.2027	CHF	600'000			600'000	617'400.00	0.33
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0%/19-11.07.2025	CHF	360'000		200'000	160'000	158'592.00	0.08
0.485	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.485%/19-11.07.2044	CHF	200'000			200'000	171'300.00	0.09
1.915	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 1.915%/22-08.09.2028	CHF	700'000		100'000	600'000	612'600.00	0.33
0.168	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.1675%/19-11.07.2031	CHF	290'000			290'000	272'745.00	0.15
0.919	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.9194%/22-17.12.2025	CHF	300'000			300'000	299'610.00	0.16
1.520	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.5203%/22-17.12.2029	CHF	300'000			300'000	307'500.00	0.16
1.758	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.7575%/23-23.01.2026	CHF	750'000		250'000	500'000	505'100.00	0.27
2.013	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0125%/23-23.01.2030	CHF	300'000			300'000	315'600.00	0.17
2.970	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.97%/23-08.09.2027	CHF	400'000		200'000	200'000	205'600.00	0.11
0.898	NATWEST MARKETS PLC 0.8975%/22-04.04.2025	CHF	600'000		600'000			
2.783	NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027	CHF	600'000			600'000	628'500.00	0.33
0.235	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF	200'000			200'000	196'700.00	0.10
0.625	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.625%/17-21.08.2037	CHF	310'000			310'000	299'150.00	0.16
1.375	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	300'000			300'000	304'350.00	0.16
3.250	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 3.25%/06-07.08.2029	CHF	750'000			750'000	835'125.00	0.44
0.002	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. 0.002%/21-04.03.2041	CHF	250'000		100'000	150'000	128'850.00	0.07
0.125	NORDEA BANK ABP 0.125%/20-02.06.2026	CHF	400'000		100'000	300'000	294'900.00	0.16
0.550	NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF	535'000		535'000			
1.810	NORDEA BANK ABP 1.81%/22-15.06.2027	CHF	400'000		200'000	200'000	202'900.00	0.11
2.490	NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.2028	CHF	600'000			600'000	626'700.00	0.33
1.628	NRW.BANK 1.6275%/23-27.07.2028	CHF	300'000			300'000	310'200.00	0.17
2.875	OEKB 2.875%/05-25.02.2030	CHF	1'865'000			1'865'000	2'071'082.50	1.10
3.250	OEKB 3.25%/06-25.07.2036	CHF	310'000			310'000	391'840.00	0.21
0.175	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 0.175%/19-29.10.2026	CHF	200'000			200'000	195'500.00	0.10
2.630	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 2.63%/23-29.06.2028	CHF	200'000		100'000	100'000	103'950.00	0.06

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	RCI BANQUE SA 3.5%/23-10.05.2028	CHF	330'000			330'000	350'955.00	0.19
0.200	ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	400'000		100'000	300'000	279'150.00	0.15
0.250	ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF	300'000			300'000	284'550.00	0.15
1.495	ROYAL BANK OF CANADA 1.495%/22-08.07.2025	CHF	600'000		600'000			
2.085	ROYAL BANK OF CANADA 2.085%/23-31.03.2028	CHF	300'000			300'000	311'550.00	0.17
0.400	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 0.4%/22-05.10.2027	CHF	650'000			650'000	641'875.00	0.34
1.450	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 1.45%/22-04.05.2027	CHF	300'000			300'000	302'400.00	0.16
2.445	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 2.445%/23-25.01.2028	CHF	400'000			400'000	415'200.00	0.22
2.933	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 2.9325%/23-04.07.2028	CHF	200'000			200'000	210'700.00	0.11
1.494	SANTANDER UK PLC 1.4942%/24-12.11.2028	CHF	530'000			530'000	540'600.00	0.29
2.010	SANTANDER UK PLC S. -82- 2.01%/23-12.09.2026	CHF	470'000			470'000	479'400.00	0.26
2.005	SANTANDER UK PLC S. -83- 2.005%/23-12.09.2029	CHF	200'000			200'000	209'400.00	0.11
0.385	SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	290'000			290'000	284'345.00	0.15
0.418	SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	300'000			300'000	291'450.00	0.16
2.783	SCOTIABANK CHILE 2.7825%/23-23.05.2025	CHF	180'000		180'000			
0.333	SOCIETE GENERALE 0.3325%/21-29.11.2028	CHF	320'000			320'000	307'040.00	0.16
0.375	SOCIETE GENERALE 0.375%/21-26.07.2028	CHF	400'000		200'000	200'000	191'500.00	0.10
2.618	SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF	460'000			460'000	487'600.00	0.26
0.250	SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	CHF	400'000			400'000	387'400.00	0.21
0.250	SOCIETE GENERALE SA 0.25%/19-08.10.2026	CHF	400'000		200'000	200'000	195'300.00	0.10
0.280	SOCIETE GENERALE SA 0.28%/22-26.01.2027	CHF	200'000			200'000	195'800.00	0.10
0.745	SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029	CHF	200'000			200'000	192'300.00	0.10
2.625	SOCIETE GENERALE SA 2.625%/22-14.10.2026	CHF	200'000		100'000	100'000	103'050.00	0.05
2.683	SOCIETE GENERALE SA 2.6825%/23-19.10.2029	CHF	350'000			350'000	371'700.00	0.20
0.125	SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.125%/19-11.12.2025	CHF	300'000			300'000	296'550.00	0.16
1.308	SPAREBANK 1 NORD NORGE 1.3075%/24-28.08.2030	CHF		200'000		200'000	199'800.00	0.11
0.125	SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	400'000		200'000	200'000	190'300.00	0.10
1.500	SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-15.06.2027	CHF	350'000			350'000	352'975.00	0.19
1.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	590'000			590'000	592'360.00	0.32
2.011	SWEDBANK AB 2.0105%/24-10.10.2030	CHF		200'000		200'000	206'100.00	0.11
2.773	SWEDBANK AB 2.7725%/23-13.06.2028	CHF	200'000			200'000	210'000.00	0.11
-	THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 0%/19-27.05.2025	CHF	310'000		200'000	110'000	109'076.00	0.06
2.018	THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2.0175%/23-14.11.2028	CHF	300'000			300'000	311'100.00	0.17
0.170	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	450'000			450'000	420'075.00	0.22
0.445	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.445%/20-08.05.2025	CHF	540'000		540'000			
0.940	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.94%/22-28.04.2027	CHF	450'000			450'000	448'200.00	0.24
1.483	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.4825%/24-30.01.2029	CHF	400'000	150'000	100'000	450'000	459'225.00	0.24
1.945	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.945%/23-18.09.2029	CHF	250'000	50'000		300'000	313'650.00	0.17
1.970	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.97%/23-18.09.2026	CHF	570'000			570'000	581'115.00	0.31
1.990	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.99%/24-17.06.2031	CHF		450'000		450'000	466'875.00	0.25
2.203	TORONTO-DOMINION BANK 2.2025%/23-31.01.2028	CHF	390'000			390'000	401'310.00	0.21
0.150	UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	350'000			350'000	337'400.00	0.18
2.550	UBS AG LONDON BRANCH 2.55%/23-09.05.2029	CHF	250'000			250'000	263'625.00	0.14
0.750	WELLS FARGO & COMPANY 0.75%/20-27.05.2025	CHF	300'000		300'000			
1.125	WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028	CHF	300'000		100'000	200'000	200'000.00	0.11
0.250	WESTPAC BANKING CORP 0.25%/19-29.01.2027	CHF	710'000			710'000	697'575.00	0.37
0.300	WESTPAC BANKING CORP 0.3%/17-28.11.2025	CHF	600'000			600'000	594'540.00	0.32
0.500	WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	CHF	250'000			250'000	244'625.00	0.13
1.480	WESTPAC BANKING CORP 1.48%/22-21.09.2026	CHF	400'000		120'000	280'000	283'080.00	0.15
1.803	WESTPAC BANKING CORP 1.8025%/22-21.09.2029	CHF	300'000			300'000	311'550.00	0.17
2.013	WESTPAC BANKING CORP 2.0125%/23-13.06.2030	CHF	500'000			500'000	527'500.00	0.28
							107'383'617.50	**57.20**
Computerhardware und Netzwerk								
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	645'000			645'000	636'937.50	0.34
							636'937.50	**0.34**
Diverse Dienstleistungen								
0.050	KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0.05%/19-19.07.2027	CHF	200'000			200'000	191'900.00	0.10
							191'900.00	**0.10**
Elektrische Geräte und Komponenten								
1.348	TRANSPOWER NEW ZEALAND 1.3475%/24-21.03.2031	CHF		250'000		250'000	255'625.00	0.14
0.020	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.02%/19-16.12.2027	CHF	400'000			400'000	388'200.00	0.21
0.038	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF		300'000		300'000	287'700.00	0.15
							931'525.00	**0.50**
Elektronik und Halbleiter								
1.653	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.6525%/24-07.03.2028	CHF		550'000		550'000	559'350.00	0.30
1.840	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.8401%/24-08.03.2032	CHF		690'000		690'000	715'185.00	0.38

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.038	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.0375%/24-07.03.2036	CHF		500'000		500'000	530'250.00	0.28
							1'804'785.00	**0.96**
Energie- und Wasserversorgung								
2.098	AGUAS ANDINAS SA 2.0975%/24-30.05.2029	CHF		200'000	50'000	150'000	152'250.00	0.08
1.860	E.ON SE 1.86%/22-05.12.2025	CHF	400'000		150'000	250'000	252'100.00	0.13
2.503	E.ON SE 2.5025%/22-05.12.2029	CHF	400'000		150'000	250'000	265'750.00	0.14
0.650	EDF 0.65%/16-13.10.2028	CHF	275'000			275'000	266'887.50	0.14
2.300	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.3%/23-14.09.2027	CHF	300'000			300'000	307'950.00	0.16
2.550	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.55%/23-12.09.2031	CHF	300'000		100'000	200'000	211'200.00	0.11
2.128	ENGIE ENERGIA CHILE SA 2.1275%/24-26.09.2029	CHF		300'000		300'000	300'048.00	0.16
2.340	ENGIE SA 2.34%/23-04.01.2027	CHF	345'000			345'000	353'107.50	0.19
2.490	ENGIE SA 2.49%/23-04.07.2031	CHF	410'000		100'000	310'000	329'530.00	0.18
							2'438'823.00	**1.30**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen								
1.478	AGENCE FRANCE LOCALE 1.4778%/24-20.04.2034	CHF		200'000		200'000	205'600.00	0.11
2.225	ALD SA 2.225%/24-28.03.2029	CHF		370'000		370'000	377'215.00	0.20
0.118	ASB FINANCE LTD 0.1175%/21-29.06.2028	CHF	400'000		200'000	200'000	192'000.00	0.10
0.500	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	150'000			150'000	145'875.00	0.08
0.850	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025	CHF	650'000			650'000	647'075.00	0.34
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	500'000			500'000	494'250.00	0.26
0.111	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD 0.111%/20-24.07.2028	CHF	525'000		50'000	475'000	456'000.00	0.24
0.935	CELLNEX FINANCE CO SA 0.935%/21-26.03.2026	CHF	300'000			300'000	297'750.00	0.16
0.850	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025	CHF	445'000			445'000	443'798.50	0.24
0.100	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/21-28.01.2036	CHF	700'000			700'000	620'550.00	0.33
0.200	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	600'000		100'000	500'000	462'250.00	0.25
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	650'000			650'000	639'925.00	0.34
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	270'000			270'000	254'340.00	0.14
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/15-01.12.2025	CHF	260'000			260'000	257'348.00	0.14
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/19-19.06.2029	CHF	555'000			555'000	532'522.50	0.28
0.250	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-01.01.2500	CHF	530'000		50'000	480'000	454'080.00	0.24
0.450	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.45%/17-08.11.2030	CHF	550'000		100'000	450'000	435'825.00	0.23
1.885	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.885%/23-13.09.2035	CHF	500'000			500'000	539'500.00	0.29
1.950	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.95%/22-21.09.2032	CHF	600'000		150'000	450'000	481'500.00	0.26
2.285	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.285%/22-28.11.2042	CHF	295'000			295'000	347'067.50	0.18
1.125	DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	CHF	240'000			240'000	240'600.00	0.13
1.700	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	300'000			300'000	300'300.00	0.16
0.200	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	600'000			600'000	583'800.00	0.31
0.550	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	300'000			300'000	283'350.00	0.15
0.875	EBN 0.875%/14-22.09.2026	CHF	300'000			300'000	299'700.00	0.16
2.250	ENBW INTL FINANCE BV 2.25%/23-15.06.2026	CHF	300'000		50'000	250'000	254'875.00	0.14
2.625	ENBW INTL FINANCE BV 2.625%/23-15.06.2029	CHF	500'000			500'000	526'500.00	0.28
4.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4%/12-26.10.2027	CHF	200'000			200'000	217'700.00	0.12
0.500	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 0.5%/21-07.09.2028	CHF	300'000			300'000	288'750.00	0.15
1.000	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1%/20-30.03.2027	CHF	400'000			400'000	397'000.00	0.21
0.350	GLENCORE FINANCE (EUROPE) LIMITED 0.35%/19-10.09.2025	CHF	510'000			510'000	505'155.00	0.27
1.878	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.878%/22-14.06.2027	CHF	300'000			300'000	303'900.00	0.16
2.748	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 2.7475%/23-11.05.2026	CHF	360'000			360'000	369'000.00	0.20
1.380	IBERDROLA FINANZAS S.A.U. 1.38%/24-11.07.2028	CHF		200'000		200'000	201'900.00	0.11
1.563	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.5625%/24-11.07.2031	CHF		300'000		300'000	303'150.00	0.16
0.125	JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	640'000		100'000	540'000	509'490.00	0.27
0.375	JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.375%/17-18.07.2025	CHF	375'000			375'000	372'337.50	0.20
0.395	MACQUARIE GROUP LTD 0.395%/21-20.07.2028	CHF	700'000		200'000	500'000	482'500.00	0.26
1.285	MACQUARIE GROUP LTD 1.285%/22-11.09.2029	CHF	400'000			400'000	398'800.00	0.21
2.650	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II S. -2023-4- 2.65%/23-03.05.2028	CHF	350'000			350'000	367'500.00	0.20
0.125	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	CHF	400'000			400'000	389'200.00	0.21
0.150	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.15%/21-25.09.2029	CHF	330'000			330'000	312'840.00	0.17
1.875	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.875%/24-08.04.2031	CHF		420'000		420'000	434'280.00	0.23
0.300	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.3%/17-19.01.2026	CHF	570'000		200'000	370'000	365'967.00	0.19
0.125	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF	430'000			430'000	411'940.00	0.22
2.150	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.15%/22-07.12.2026	CHF	400'000		100'000	300'000	307'050.00	0.16
1.375	MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	400'000		75'000	325'000	329'550.00	0.18
0.625	MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.625%/17-06.08.2038	CHF	200'000			200'000	192'000.00	0.10
1.445	NATWEST MARKETS PLC 1.445%/24-27.08.2029	CHF		200'000		200'000	200'300.00	0.11
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/20-11.09.2029	CHF	630'000		100'000	530'000	503'765.00	0.27
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	850'000			850'000	799'850.00	0.43
1.875	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.875%/24-07.05.2032	CHF		650'000		650'000	678'275.00	0.36
0.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25%/19-18.10.2027	CHF	1'130'000			1'130'000	1'100'620.00	0.59
1.375	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	400'000		300'000	100'000	100'950.00	0.05
0.250	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0.25%/21-26.10.2028	CHF	630'000		150'000	480'000	459'600.00	0.24
1.750	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 1.75%/22-02.05.2029	CHF	400'000		100'000	300'000	305'250.00	0.16

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.875	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	920'000			920'000	916'320.00	0.49
1.023	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.0225%/22-21.09.2027	CHF	400'000			400'000	401'200.00	0.21
1.713	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.7125%/23-17.01.2030	CHF	300'000			300'000	312'000.00	0.17
0.288	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	400'000			400'000	395'200.00	0.21
0.500	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	500'000		200'000	300'000	295'950.00	0.16
0.166	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 0.166%/19-21.12.2029	CHF	300'000			300'000	288'000.00	0.15
1.830	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 1.83%/24-18.09.2028	CHF		650'000		650'000	666'900.00	0.36
2.010	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.01%/23-26.10.2026	CHF		300'000		300'000	305'700.00	0.16
2.120	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.12%/23-26.10.2029	CHF	270'000			270'000	282'420.00	0.15
2.130	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.13%/23-15.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'028'500.00	0.55
0.875	TRANSURBAN QLD FINANCE 0.875%/21-19.11.2031	CHF	400'000		100'000	300'000	287'550.00	0.15
1.000	TRANSURBAN QLD FINANCE 1%/18-08.12.2025	CHF	400'000			400'000	398'600.00	0.21
0.650	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE 0.65%/16-02.11.2026	CHF	300'000			300'000	296'100.00	0.16
2.150	TRATON FINANCE LUX SA 2.15%/24-18.06.2027	CHF		250'000		250'000	253'875.00	0.14
2.350	TRATON FINANCE LUX SA 2.35%/24-20.06.2030	CHF		250'000		250'000	258'375.00	0.14
2.208	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.2075%/24-12.02.2027	CHF	490'000			490'000	498'575.00	0.27
2.493	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.4925%/24-12.02.2030	CHF	290'000	200'000		490'000	511'070.00	0.27
2.100	WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV 2.1%/22-16.11.2026	CHF	500'000			500'000	510'500.00	0.27
							30'289'051.00	**16.13**
Gemeinnützige öffentliche Einrichtungen								
0.250	AKADEMISKA HUS 0.25%/15-17.11.2025	CHF	600'000		200'000	400'000	396'280.00	0.21
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	475'000			475'000	459'325.00	0.24
0.650	AKADEMISKA HUS 0.65%/18-08.02.2044	CHF	295'000		60'000	235'000	217'022.50	0.12
1.680	AKADEMISKA HUS 1.68%/22-20.09.2032	CHF	200'000			200'000	210'000.00	0.11
1.993	AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033	CHF	500'000			500'000	539'500.00	0.29
0.350	AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF	280'000			280'000	275'520.00	0.15
0.780	AKADEMISKA HUS AB 0.78%/22-24.05.2028	CHF	200'000			200'000	198'400.00	0.11
1.843	AKADEMISKA HUS AB 1.8425%/23-15.06.2035	CHF	200'000			200'000	215'400.00	0.11
2.500	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	430'000		100'000	330'000	335'445.00	0.18
-	KOMMUNEKREDIT 0%/21-03.03.2042	CHF	450'000			450'000	375'750.00	0.20
0.625	KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-09.07.2027	CHF	400'000		50'000	350'000	347'900.00	0.19
1.625	KOMMUNEKREDIT 1.625%/23-12.06.2030	CHF	400'000			400'000	417'200.00	0.22
2.875	KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'138'000.00	0.61
1.778	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.778%/24-01.02.2027	CHF	300'000			300'000	304'800.00	0.16
1.845	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.845%/24-01.02.2030	CHF	200'000			200'000	207'400.00	0.11
2.465	KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.465%/22-14.10.2027	CHF	200'000			200'000	208'300.00	0.11
0.193	KOREA LAND AND HOUSING CORPORATION 0.1925%/20-15.06.2025	CHF	410'000		410'000			
1.823	KOREA LAND AND HOUSING CORPORATION 1.8225%/24-13.02.2026	CHF	250'000			250'000	252'125.00	0.13
-	KOREA RAILROAD CORPORATION 0%/19-13.06.2025	CHF	300'000		300'000			
3.250	SCNF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032	CHF	520'000		100'000	420'000	487'410.00	0.26
2.625	SNCF RESEAU 2.625%/11-11.03.2037	CHF	280'000			280'000	325'500.00	0.17
0.960	TREASURY CORP VICTORIA 0.96%/24-04.09.2034	CHF		250'000		250'000	248'920.00	0.13
							7'160'197.50	**3.81**
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)								
3.125	EUROHYPO 3.125%/06-14.07.2025	CHF	470'000		470'000			
0.508	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5075%/22-06.04.2027	CHF	400'000			400'000	395'000.00	0.21
1.868	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1.8675%/23-23.10.2028	CHF	300'000			300'000	310'500.00	0.17
							705'500.00	**0.38**
Immobilien								
1.720	AROUNDTOWN SA 1.72%/19-05.03.2026	CHF	210'000		210'000			
3.125	BUNDESIMMOBILIEN GESELLSCHAFT M.B.H. 3.125%/06-01.09.2031	CHF	220'000			220'000	249'810.00	0.13
2.875	EQUINIX INC 2.875%/23-12.09.2028	CHF		300'000		300'000	315'450.00	0.17
0.956	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.956%/18-01.09.2026	CHF	200'000			200'000	197'800.00	0.11
2.000	VONOVIA SE 2%/24-26.08.2031	CHF		250'000		250'000	251'625.00	0.13
2.565	VONOVIA SE 2.565%/24-14.02.2029	CHF	300'000			300'000	311'700.00	0.17
							1'326'385.00	**0.71**
Kantone, Bundesländer, Provinzen								
1.523	MANITOBA (PROVINCE OF) 1.5225%/24-16.05.2034	CHF		220'000		220'000	229'350.00	0.12
2.375	MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	430'000		105'000	325'000	332'475.00	0.18
0.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	450'000			450'000	414'225.00	0.22
0.250	PROVINCE OF ALBERTA 0.25%/20-20.04.2028	CHF	100'000			100'000	97'550.00	0.05
0.375	PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	800'000			800'000	780'000.00	0.42
0.250	PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-15.03.2029	CHF	535'000			535'000	518'147.50	0.28
0.700	PROVINCE OF MANITOBA 0.7%/20-20.04.2040	CHF	230'000			230'000	215'740.00	0.11
0.800	PROVINCE OF MANITOBA 0.8%/19-15.03.2029	CHF	300'000			300'000	287'250.00	0.15
0.125	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.125%/19-06.12.2032	CHF	145'000			145'000	134'342.50	0.07
0.200	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF	840'000		200'000	640'000	604'160.00	0.32
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	600'000		150'000	450'000	436'500.00	0.23
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/19-06.12.2039	CHF	400'000		100'000	300'000	263'400.00	0.14

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	PROVINCE OF ONTARIO 0.25%/17-28.06.2029	CHF	710'000			710'000	687'280.00	0.37
0.030	PROVINCE OF QUEBEC 0.03%/21-18.06.2031	CHF	750'000		350'000	400'000	375'600.00	0.20
1.368	PROVINCE OF QUEBEC 1.3675%/24-26.04.2034	CHF		490'000		490'000	505'435.00	0.27
2.040	PROVINCE OF QUEBEC 2.04%/23-09.05.2033	CHF	600'000			600'000	651'000.00	0.35
1.315	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 1.315%/24-02.05.2034	CHF		150'000		150'000	154'350.00	0.08
							6'686'805.00	**3.56**
Länder und Zentralregierungen								
1.523	SLOVAK REPUBLIC 1.5225%/24-10.05.2028	CHF		540'000		540'000	547'560.00	0.29
1.915	SLOVAK REPUBLIC 1.915%/24-10.05.2034	CHF		515'000		515'000	533'797.50	0.28
							1'081'357.50	**0.58**
Luft- und Raumfahrtindustrie								
0.450	HEATHROW FUNDING LIMITED 0.45%/19-15.10.2026	CHF	300'000			300'000	295'350.00	0.16
1.800	HEATHROW FUNDING LIMITED 1.8%/22-27.05.2029	CHF	250'000			250'000	253'750.00	0.14
							549'100.00	**0.29**
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke								
1.000	COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	1'193'000		100'000	1'093'000	1'101'197.50	0.59
1.125	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.125%/15-30.12.2025	CHF	370'000			370'000	369'852.00	0.20
0.250	NESTLE HOLDINGS INC 0.25%/17-04.10.2027	CHF	970'000		100'000	870'000	851'295.00	0.45
0.550	NESTLE HOLDINGS INC 0.55%/17-04.10.2032	CHF	300'000			300'000	289'350.00	0.15
							2'611'694.50	**1.39**
Petroleum								
0.263	KOREA NATIONAL OIL CORP 0.2625%/20-30.07.2027	CHF	500'000		180'000	320'000	311'360.00	0.17
0.875	KOREA NATIONAL OIL CORP 0.875%/20-21.04.2025	CHF	400'000		300'000	100'000	99'710.00	0.05
							411'070.00	**0.22**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte								
0.450	ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	805'000			805'000	793'327.50	0.42
							793'327.50	**0.42**
Städte und Gemeinden								
1.500	AUCKLAND COUNCIL 1.5%/14-28.11.2025	CHF	370'000		85'000	285'000	286'909.50	0.15
1.560	AUCKLAND COUNCIL 1.56%/23-30.11.2029	CHF		190'000		190'000	196'175.00	0.10
1.660	AUCKLAND COUNCIL 1.66%/22-18.10.2027	CHF	200'000			200'000	204'700.00	0.11
2.005	AUCKLAND COUNCIL 2.005%/22-18.10.2032	CHF	200'000			200'000	215'300.00	0.11
							903'084.50	**0.48**
Supranationale Organisationen								
1.205	AFRICA FINANCE CORPORATION 1.205%/20-30.09.2025	CHF	350'000			350'000	346'465.00	0.18
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	380'000			380'000	420'280.00	0.22
0.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.8%/22-06.07.2027	CHF	400'000		80'000	320'000	320'320.00	0.17
0.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF	200'000			200'000	201'300.00	0.11
1.553	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.5525%/23-03.08.2033	CHF	300'000			300'000	318'750.00	0.17
1.750	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 1.75%/23-26.06.2030	CHF	350'000			350'000	366'450.00	0.20
1.625	BEI 1.625%/12-02.04.2026	CHF	740'000			740'000	749'990.00	0.40
0.297	CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297%/16-07.07.2028	CHF	130'000			130'000	125'580.00	0.07
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	500'000			500'000	472'500.00	0.25
0.170	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	400'000			400'000	361'000.00	0.19
0.405	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.405%/20-25.06.2025	CHF	270'000		270'000			
1.546	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 1.5462%/22-30.11.2026	CHF	300'000			300'000	301'950.00	0.16
2.138	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 2.1375%/22-13.12.2027	CHF	300'000		120'000	180'000	184'500.00	0.10
0.300	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	560'000		560'000			
0.450	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF	850'000			850'000	830'875.00	0.44
0.500	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.5%/15-26.02.2026	CHF	395'000			395'000	390'576.00	0.21
2.080	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.08%/22-31.08.2028	CHF	550'000			550'000	563'750.00	0.30
2.553	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.5525%/23-25.10.2029	CHF	200'000			200'000	210'100.00	0.11
0.700	CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 0.7%/20-04.09.2025	CHF	650'000			650'000	647'010.00	0.34
1.500	CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	410'000			410'000	410'820.00	0.22
1.625	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.625%/23-30.06.2029	CHF	400'000			400'000	416'600.00	0.22
1.375	EIB 1.375%/13-21.02.2028	CHF	475'000			475'000	485'212.50	0.26
1.750	EIB 1.75%/13-28.06.2033	CHF	390'000			390'000	422'175.00	0.22
3.125	EIB 3.125%/06-30.06.2036	CHF	920'000			920'000	1'156'900.00	0.62
3.375	EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	455'000			455'000	491'627.50	0.26
1.213	EUROPEAN BK RECON & DEV 1.2125%/24-04.03.2031	CHF	200'000			200'000	205'300.00	0.11
0.556	FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	400'000			400'000	389'600.00	0.21
0.795	FONPLATA 0.795%/21-01.12.2028	CHF	400'000			400'000	377'400.00	0.20
2.593	FONPLATA 2.5925%/24-15.11.2027	CHF		200'000		200'000	203'800.00	0.11
1.158	INTL BK RECON & DEVELOP 1.1575%/24-11.06.2031	CHF		300'000		300'000	308'100.00	0.16

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.300	NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	CHF	400'000			400'000	394'600.00	0.21
1.153	NORDIC INVESTMENT BANK 1.1525%/24-02.05.2031	CHF		300'000		300'000	307'548.00	0.16
1.500	NORDIC INVESTMENT BANK 1.5%/23-29.06.2028	CHF	300'000			300'000	307'950.00	0.16
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF	300'000			300'000	292'500.00	0.16
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	400'000			400'000	386'200.00	0.21
0.250	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/15-30.04.2025	CHF	115'000		115'000			
							13'367'729.00	**7.12**
Tabak und alkoholische Getränke								
1.375	BAT HOLDINGS 1.375%/14-08.09.2026	CHF	415'000			415'000	415'207.50	0.22
							415'207.50	**0.22**
Telekommunikation								
1.875	AT&T 1.875%/14-04.12.2030	CHF	260'000			260'000	272'090.00	0.14
0.775	CELLNEX TELECOM SA 0.775%/20-18.02.2027	CHF	400'000		100'000	300'000	294'750.00	0.16
1.118	CELLNEX TELECOM SA 1.1175%/20-17.07.2025	CHF	100'000		100'000			
0.435	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	500'000			500'000	473'500.00	0.25
0.200	ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	CHF	750'000		100'000	650'000	643'110.00	0.34
0.625	ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	230'000			230'000	224'250.00	0.12
0.193	VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	800'000			800'000	770'800.00	0.41
0.555	VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	500'000			500'000	476'000.00	0.25
1.000	VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-30.11.2027	CHF	775'000		150'000	625'000	622'500.00	0.33
0.500	VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	340'000		100'000	240'000	228'000.00	0.12
0.625	VODAFONE GROUP 0.625%/17-15.03.2027	CHF	400'000		100'000	300'000	296'850.00	0.16
							4'301'850.00	**2.29**
Verkehr und Transport								
1.513	REGIE AUTONOME TRANS 1.5125%/24-06.03.2036	CHF	200'000	200'000		400'000	414'000.00	0.22
2.625	SCNF RESEAU 2.625%/11-10.03.2031	CHF	275'000		50'000	225'000	246'600.00	0.13
2.000	SNCF RESEAU 2%/10-12.11.2026	CHF	180'000			180'000	183'870.00	0.10
1.583	SOCIETE NATIONALE SNCF S 1.5825%/24-07.02.2039	CHF	130'000	100'000		230'000	240'810.00	0.13
0.227	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.227%/20-18.06.2030	CHF	470'000			470'000	446'030.00	0.24
1.985	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 1.985%/23-28.06.2033	CHF	500'000		50'000	450'000	480'150.00	0.26
							2'011'460.00	**1.07**
Verpackungsindustrie								
2.718	EMBOTELLADORA ANDINA SA 2.7175%/23-20.09.2028	CHF	200'000			200'000	206'900.00	0.11
							206'900.00	**0.11**
Versicherungsgesellschaften								
1.960	BAWAG P.S.K. VERSICHERUNG AG 1.96%/23-26.05.2031	CHF	230'000			230'000	242'075.00	0.13
							242'075.00	**0.13**
Total Anleihen							**186'450'382.00**	**99.32**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**186'450'382.00**	**99.32**
Total Anlagen							**186'450'382.00**	**99.32**
Bankguthaben auf Sicht							129'446.81	0.07
Sonstige Vermögenswerte							1'147'531.74	0.61
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**187'727'360.55**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten							8'667.40	0.00
Nettofondsvermögen							**187'718'693.15**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**186'450'382.00**	**99.32**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	980.43	916.37	597.11
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	339.05	341.50	330.54
Inventarwert pro Anteil	CHF	988.46	965.40	919.95
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	9.50	20.76	12.88
Inventarwert pro Anteil	CHF	986.63	963.73	918.87
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	421.75	366.09	108.10
Inventarwert pro Anteil	CHF	982.78	960.03	915.56
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	210.13	188.02	145.60
Inventarwert pro Anteil	CHF	983.07	960.39	916.17

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	590'101.59	3'715'669.01
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	970'972'938.15	906'315'622.50
Sonstige Vermögenswerte	8'953'664.42	6'412'239.24
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**980'516'704.16**	**916'443'530.75**
Andere Verbindlichkeiten	82'949.39	71'300.45
Nettofondsvermögen	**980'433'754.77**	**916'372'230.30**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	916'372'230.30	597'109'185.56
Ablieferung Verrechnungssteuer	-3'214'842.19	-1'324'879.12
Ausgaben von Anteilen	143'451'375.99	404'087'648.91
Rücknahmen von Anteilen	-102'146'863.05	-115'002'384.65
Sonstiges aus Anteilverkehr	537'281.09	-11'359'440.03
Gesamterfolg	25'434'572.63	42'862'099.63
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**980'433'754.77**	**916'372'230.30**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	952'390.078	650'298.734
Ausgegebene Anteile	148'438.113	425'333.452
Zurückgenommene Anteile	-105'299.635	-123'242.108
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**995'528.556**	**952'390.078**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
341'500'257.88	330'535'464.08	20'756'927.94	12'876'840.90	366'093'845.67	108'095'912.30	188'021'198.09	145'600'967.56
-1'293'745.58	-755'654.43	-32'704.22	-30'302.00	-1'292'542.18	-238'293.03	-595'850.21	-300'629.66
30'380'159.48	58'565'628.05	699'191.60	15'682'673.72	82'882'999.54	278'000'752.54	29'489'025.37	51'838'594.60
-40'929'858.10	-62'639'357.30	-12'238'113.15	-8'785'002.35	-36'876'898.40	-26'430'023.30	-12'101'993.40	-17'148'001.70
458'396.81	-440'294.98	65'413.87	41'775.61	69'275.16	-10'348'254.30	-55'804.75	-612'666.36
8'936'962.91	16'234'472.46	246'600.60	970'942.06	10'876'948.58	17'013'751.46	5'374'060.54	8'642'933.65
339'052'173.40	**341'500'257.88**	**9'497'316.64**	**20'756'927.94**	**421'753'628.37**	**366'093'845.67**	**210'130'635.64**	**188'021'198.09**
353'740.182	359'295.522	21'538.031	14'013.714	381'335.143	118'065.226	195'776.722	158'924.272
31'273.172	61'835.423	725.568	16'887.420	85'924.352	291'461.939	30'515.021	55'148.670
-42'003.994	-67'390.763	-12'637.535	-9'363.103	-38'116.856	-28'192.022	-12'541.250	-18'296.220
343'009.360	**353'740.182**	**9'626.064**	**21'538.031**	**429'142.639**	**381'335.143**	**213'750.493**	**195'776.722**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
988.46	**965.40**	**986.63**	**963.73**	**982.78**	**960.03**	**983.07**	**960.39**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	24'846.04	35'881.27
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	6'405'482.74	6'719'578.94
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	303'555.72	2'883'384.00
Total Erträge	**6'733'884.50**	**9'638'844.21**
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	1.29
Prüfaufwand	7'045.52	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	396'771.66	423'881.70
Sonstige Aufwendungen	23'815.29	35'967.75
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	309'264.26	375'778.46
Total Aufwendungen	**736'896.73**	**849'682.20**
Nettoertrag	**5'996'987.77**	**8'789'162.01**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'581'294.64	-10'778'642.08
Realisierter Erfolg	**4'415'693.13**	**-1'989'480.07**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	21'018'879.50	44'851'579.70
Gesamterfolg	**25'434'572.63**	**42'862'099.63**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
9'130.02	17'426.16	262.25	1'193.67	10'406.87	7'851.70	5'046.90	9'409.74
2'321'933.49	3'287'453.46	69'053.78	223'613.21	2'696'860.81	1'442'621.61	1'317'634.66	1'765'890.66
61'907.73	389'760.34	662.27	34'003.49	167'319.15	2'224'855.67	73'666.57	234'764.50
2'392'971.24	**3'694'639.96**	**69'978.30**	**258'810.37**	**2'874'586.83**	**3'675'328.98**	**1'396'348.13**	**2'010'064.90**
0.00	0.62	0.00	0.06	0.00	0.25	0.00	0.36
2'555.23	6'949.92	75.71	468.05	2'965.96	2'918.82	1'448.62	3'716.21
0.00	0.00	4'346.27	17'457.90	243'677.25	159'043.45	148'748.14	247'380.35
3'477.40	7'408.28	106.38	479.06	4'026.51	3'132.53	16'205.00	24'947.88
167'247.55	127'135.10	7'181.19	41'471.30	111'073.42	132'179.17	23'762.10	74'992.89
173'280.18	**141'493.92**	**11'709.55**	**59'876.37**	**361'743.14**	**297'274.22**	**190'163.86**	**351'037.69**
2'219'691.06	**3'553'146.04**	**58'268.75**	**198'934.00**	**2'512'843.69**	**3'378'054.76**	**1'206'184.27**	**1'659'027.21**
-546'745.70	-4'026'290.61	-15'317.61	-244'498.27	-680'269.36	-4'286'897.40	-338'961.97	-2'220'955.80
1'672'945.36	**-473'144.57**	**42'951.14**	**-45'564.27**	**1'832'574.33**	**-908'842.64**	**867'222.30**	**-561'928.59**
7'264'017.55	16'707'617.03	203'649.46	1'016'506.33	9'044'374.25	17'922'594.10	4'506'838.24	9'204'862.24
8'936'962.91	**16'234'472.46**	**246'600.60**	**970'942.06**	**10'876'948.58**	**17'013'751.46**	**5'374'060.54**	**8'642'933.65**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
Banken und andere Kreditinstitute								
0.300	ABN AMRO BANK 0.3%/16-18.12.2024	CHF	590'000		590'000			
2.300	ABN AMRO BANK NV 2.3%/23-26.06.2025	CHF	800'000	600'000	1'400'000			
2.505	ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'464'400.00	0.15
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'870'200.00	0.19
2.013	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 2.0125%/24-22.02.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'022'500.00	0.10
2.470	ACHMEA BANK N.V. 2.47%/23-16.10.2026	CHF	800'000			800'000	820'400.00	0.08
2.748	ACHMEA BANK N.V. 2.7475%/23-16.10.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'070'000.00	0.11
0.500	ACHMEA BANK NV 0.5%/17-03.10.2025	CHF	750'000			750'000	744'525.00	0.08
0.250	ANZ NEW ZEALAND (INTL) LIMITED 0.25%/17-22.09.2025	CHF	1'380'000			1'380'000	1'369'098.00	0.14
2.503	ASB BANK LTD 2.5025%/23-20.12.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'787'550.00	0.18
2.893	BANC CREDITO INVERSIONES 2.8925%/23-22.03.2028	CHF	1'100'000		300'000	800'000	836'800.00	0.09
0.750	BANCO BICE 0.75%/21-29.10.2026	CHF	875'000			875'000	850'062.50	0.09
0.125	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	1'200'000			1'200'000	1'171'800.00	0.12
2.408	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.4075%/22-28.11.2025	CHF	1'400'000			1'400'000	1'422'260.00	0.15
2.770	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.77%/22-28.11.2028	CHF	1'000'000	400'000		1'400'000	1'475'600.00	0.15
0.315	BANCO DE CHILE 0.3154%/21-04.01.2027	CHF	1'050'000			1'050'000	1'020'075.00	0.10
0.100	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.1%/20-18.09.2026	CHF	940'000			940'000	915'090.00	0.09
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-24.09.2029	CHF	910'000		500'000	410'000	381'915.00	0.04
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	650'000			650'000	641''745.00	0.07
0.385	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	925'000			925'000	901'412.50	0.09
0.599	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.5994%/22-26.04.2027	CHF	1'285'000			1'285'000	1'254'802.50	0.13
0.010	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.01%/19-04.10.2027	CHF	800'000			800'000	762'000.00	0.08
0.240	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.24%/19-06.06.2025	CHF	610'000		610'000			
0.575	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575%/17-07.04.2027	CHF	800'000			800'000	780'000.00	0.08
2.800	BANCO INTERNACIONAL 2.8%/24-23.07.2027	CHF		700'000		700'000	707'700.00	0.07
0.135	BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF	800'000			800'000	748'400.00	0.08
0.298	BANCO SANTANDER CHILE 0.2975%/21-22.10.2026	CHF	1'500'000		400'000	1'100'000	1'073'050.00	0.11
0.330	BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'064'250.00	0.11
0.350	BANCO SANTANDER CHILE 0.35%/16-30.05.2025	CHF	550'000		550'000			
2.445	BANCO SANTANDER CHILE 2.445%/24-25.01.2027	CHF	1'400'000	100'000		1'500'000	1'529'250.00	0.16
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	950'000	550'000		1'500'000	1'455'000.00	0.15
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	3'250'000		300'000	2'950'000	2'854'125.00	0.29
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	470'000			470'000	468'120.00	0.05
1.328	BANCO SANTANDER SA 1.3275%/22-10.06.2025	CHF	1'460'000		1'460'000			
2.240	BANCO SANTANDER SA 2.24%/24-16.02.2032	CHF	2'600'000		300'000	2'300'000	2'420'750.00	0.25
2.345	BANCO SANTANDER SA 2.345%/24-03.07.2031	CHF		1'500'000		1'500'000	1'553'250.00	0.16
2.395	BANCO SANTANDER SA 2.395%/24-16.02.2029	CHF	2'600'000			2'600'000	2'679'300.00	0.27
2.248	BANCO SANTANDER SA S. -176- 2.2475%/23-30.01.2026	CHF	1'600'000		160'000	1'440'000	1'461'600.00	0.15
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	1'585'000			1'585'000	1'546'960.00	0.16
0.500	BANK CLER AG 0.5%/17-28.11.2025	CHF	1'090'000			1'090'000	1'080'408.00	0.11
0.125	BANK JULIUS BAER & CO AG 0.125%/21-27.04.2028	CHF	1'850'000			1'850'000	1'771'375.00	0.18
2.375	BANK JULIUS BAER & CO AG 2.375%/24-04.04.2031	CHF		3'050'000		3'050'000	3'178'100.00	0.32
2.375	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.375%/23-06.09.2027	CHF	1'200'000		200'000	1'000'000	1'032'500.00	0.11
2.500	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.5%/23-06.09.2030	CHF	1'700'000		400'000	1'300'000	1'365'650.00	0.14
0.253	BANK OF AMERICA CORP 0.2525%/19-12.06.2026	CHF	2'640'000		2'640'000			
0.423	BANK OF AMERICA CORP 0.4225%/21-23.11.2029	CHF	2'605'000			2'605'000	2'503'405.00	0.26
2.260	BANK OF MONTREAL 2.26%/23-01.02.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'561'500.00	0.16
0.363	BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF	1'550'000			1'550'000	1'481'800.00	0.15
0.143	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF	1'300'000		500'000	800'000	764'800.00	0.08
0.303	BANK OF NOVA SCOTIA 0.3025%/21-30.07.2031	CHF	1'900'000			1'900'000	1'781'250.00	0.18
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	1'450'000		500'000	950'000	916'275.00	0.09
2.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2%/24-02.08.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'039'000.00	0.11
2.383	BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-22.09.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'445'500.00	0.15
0.625	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.625%/22-16.03.2029	CHF	700'000			700'000	683'550.00	0.07
1.875	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.875%/22-09.12.2030	CHF	1'300'000			1'300'000	1'353'950.00	0.14
0.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.2%/21-22.12.2033	CHF	200'000			200'000	182'200.00	0.02
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.4%/21-05.05.2036	CHF	800'000			800'000	724'000.00	0.07
1.700	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.7%/24-04.06.2038	CHF		850'000		850'000	900'575.00	0.09
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.4%/16-07.04.2031	CHF	900'000	100'000		1'000'000	950'500.00	0.10
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.5%/16-13.12.2028	CHF	1'190'000			1'190'000	1'165'010.00	0.12
1.625	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625%/11-30.11.2026	CHF	690'000			690'000	697'245.00	0.07
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	800'000			800'000	855'600.00	0.09
1.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/18-13.11.2026	CHF	950'000		295'000	655'000	653'035.00	0.07
2.223	BANQUE FED CRED MUTUEL 2.2225%/24-30.01.2032	CHF	2'300'000	100'000	300'000	2'100'000	2'200'800.00	0.22
2.300	BANQUE FED CRED MUTUEL S. -546- 2.3%/23-30.01.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'539'750.00	0.16

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.200	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.2%/19-12.06.2026	CHF	1'045'000		230'000	815'000	801'960.00	0.08
0.320	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.32%/17-10.02.2025	CHF	900'000		900'000			
0.600	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	1'175'000	150'000		1'325'000	1'304'462.50	0.13
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	1'070'000			1'070'000	1'029'340.00	0.10
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	865'000	300'000		1'165'000	1'113'740.00	0.11
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025	CHF	1'180'000		1'180'000			
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	1'100'000	150'000	500'000	750'000	709'875.00	0.07
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	900'000	200'000		1'100'000	1'047'200.00	0.11
0.400	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.4%/17-19.12.2025	CHF	1'565'000			1'565'000	1'552'480.00	0.16
2.730	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.73%/23-11.07.2030	CHF	1'800'000		200'000	1'600'000	1'718'400.00	0.18
1.500	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -525- 1.5%/22-01.06.2027	CHF	1'430'000		300'000	1'130'000	1'140'170.00	0.12
1.000	BANQUE INTERNATIONAL LUX 1%/19-10.07.2025	CHF	900'000	300'000	1'200'000			
0.315	BARCLAYS PLC 0.315%/21-04.06.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'748'700.00	0.18
2.870	BAWAG P.S.K. 2.87%/22-03.10.2025	CHF	600'000			600'000	611'220.00	0.06
2.955	BAWAG P.S.K. 2.955%/22-29.11.2027	CHF	1'350'000			1'350'000	1'416'825.00	0.14
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	1'240'000			1'240'000	1'192'880.00	0.12
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	1'580'000		300'000	1'280'000	1'213'440.00	0.12
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	700'000	100'000		800'000	745'200.00	0.08
0.375	BERLIN HYP AG 0.375%/22-21.02.2025	CHF	440'000		440'000			
1.750	BERLIN HYP AG 1.75%/24-08.05.2028	CHF		800'000		800'000	812'800.00	0.08
2.125	BERLIN HYP AG 2.125%/23-27.02.2026	CHF	1'200'000		300'000	900'000	912'420.00	0.09
2.250	BERLIN HYP AG 2.25%/23-08.11.2027	CHF	850'000			850'000	875'500.00	0.09
0.400	BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	855'000	600'000		1'455'000	1'428'810.00	0.15
0.750	BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	910'000		910'000			
0.850	BERNER KANTONALBANK AG (subordinated) 0.85%/22-21.01.2032	CHF	1'050'000			1'050'000	988'575.00	0.10
0.100	BERNER KANTONALBANK AG 0.1%/19-30.09.2039	CHF	670'000			670'000	551'075.00	0.06
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	340'000			340'000	323'170.00	0.03
1.750	BNP PARIBAS (subordinated) 1.75%/15-05.06.2025	CHF	590'000		590'000			
0.150	BNP PARIBAS 0.15%/20-10.03.2028	CHF	1'400'000		200'000	1'200'000	1'147'200.00	0.12
2.123	BNP PARIBAS 2.1225%/24-12.01.2032	CHF	1'600'000			1'600'000	1'656'000.00	0.17
2.413	BNP PARIBAS 2.4125%/23-13.01.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'275'900.00	0.23
2.630	BNP PARIBAS 2.63%/23-07.06.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'690'400.00	0.17
0.500	BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'337'000.00	0.14
0.300	BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	1'400'000		400'000	1'000'000	969'000.00	0.10
0.528	BNP PARIBAS SA 0.5275%/22-20.01.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'547'200.00	0.16
1.000	BNP PARIBAS SA 1%/18-06.06.2025	CHF	500'000		500'000			
2.893	BNP PARIBAS SA 2.8925%/22-27.09.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'488'900.00	0.15
0.148	BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	970'500.00	0.10
2.045	BPCE SA 2.045%/24-15.03.2032	CHF		1'750'000		1'750'000	1'805'125.00	0.18
2.288	BPCE SA 2.2875%/24-15.03.2029	CHF		2'000'000	500'000	1'500'000	1'542'750.00	0.16
2.383	BPCE SA 2.3825%/23-12.06.2026	CHF	1'670'000			1'670'000	1'705'070.00	0.17
2.655	BPCE SA 2.655%/23-12.06.2030	CHF	1'700'000			1'700'000	1'805'400.00	0.18
1.600	BQ CANTONALE DE GENEVE 1.6%/24-10.06.2030	CHF		700'000		700'000	716'450.00	0.07
1.978	CA AUTO FINANCE SUISSE 1.9775%/24-14.05.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	1'013'500.00	0.10
2.903	CA AUTO FINANCE SUISSE SA 2.9025%/23-20.07.2026	CHF	800'000			800'000	819'600.00	0.08
0.477	CAIXABANK S.A. 0.477%/21-01.07.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'370'600.00	0.14
2.175	CAIXABANK SA 2.175%/24-19.03.2030	CHF	1'000'000	1'000'000		2'000'000	2'066'000.00	0.21
0.050	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF	2'545'000		500'000	2'045'000	1'997'965.00	0.20
0.180	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF	1'935'000			1'935'000	1'844'055.00	0.19
0.283	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF	2'200'000			2'200'000	2'152'700.00	0.22
0.153	CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF	850'000			850'000	829'600.00	0.08
0.285	CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	630'000			630'000	611'730.00	0.06
0.375	CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	640'000	400'000	1'040'000			
2.215	CEMBRA MONEY BANK AG 2.215%/24-05.02.2030	CHF	1'370'000	300'000		1'670'000	1'721'770.00	0.18
2.411	CEMBRA MONEY BANK AG 2.4113%/23-08.08.2029	CHF	1'200'000	400'000		1'600'000	1'662'400.00	0.17
2.665	CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'587'750.00	0.16
3.113	CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	1'550'000			1'550'000	1'618'975.00	0.17
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	890'000			890'000	857'070.00	0.09
0.875	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.875%/18-08.06.2026	CHF	600'000			600'000	595'800.00	0.06
1.183	CEMBRA MONEY BANK LTD. 1.1833%/22-27.11.2025	CHF	1'500'000			1'500'000	1'498'500.00	0.15
2.539	CEMBRA MONEY BANK LTD. 2.5385%/23-05.04.2029	CHF	1'550'000			1'550'000	1'615'875.00	0.16
0.500	CITIGROUP INC 0.5%/19-01.11.2028	CHF	2'230'000			2'230'000	2'164'215.00	0.22
0.750	CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	CHF	2'175'000			2'175'000	2'164'125.00	0.22
0.250	CITIGROUP INC S. -C- 0.25%/21-30.08.2029	CHF	1'890'000		400'000	1'490'000	1'416'245.00	0.14
0.250	CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	1'030'000			1'030'000	988'800.00	0.10
1.100	COMMERZBANK AG 1.1%/18-11.07.2025	CHF	100'000		100'000			
3.263	COMMERZBANK AG 3.2625%/23-03.02.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'555'500.00	0.16
3.375	COMMERZBANK AG 3.375%/22-29.09.2026	CHF	900'000			900'000	933'300.00	0.10
3.800	COMMERZBANK AG 3.8%/23-03.05.2028	CHF	900'000			900'000	964'800.00	0.10
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	1'890'000		400'000	1'490'000	1'433'380.00	0.15

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.113	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	1'610'000		500'000	1'110'000	1'050'615.00	0.11
0.400	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4%/17-25.09.2026	CHF	3'010'000			3'010'000	2'961'840.00	0.30
0.250	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25%/19-25.11.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'162'200.00	0.12
1.363	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.3625%/22-28.04.2028	CHF	600'000			600'000	598'500.00	0.06
2.488	COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.4875%/23-25.01.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'032'000.00	0.11
3.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125%/06-15.09.2026	CHF	3'545'000			3'545'000	3'688'572.50	0.38
2.125	CREDIT AGRICOLE (subordinated.) 2.125%/01-29.09.2025	CHF	980'000		200'000	780'000	786'396.00	0.08
0.128	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	1'185'000		400'000	785'000	753'600.00	0.08
0.550	CREDIT AGRICOLE LONDON 0.55%/16-14.12.2026	CHF	360'000	300'000		660'000	651'750.00	0.07
1.000	CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/19-07.11.2025	CHF	600'000			600'000	598'320.00	0.06
0.500	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.5%/20-01.10.2026	CHF	1'400'000		200'000	1'200'000	1'176'600.00	0.12
1.000	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 1%/15-27.01.2025	CHF	540'000		540'000			
0.164	CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	950'000	50'000		1'000'000	964'500.00	0.10
0.213	CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'140'000.00	0.12
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	635'000	350'000		985'000	940'675.00	0.10
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	470'000			470'000	440'625.00	0.04
0.410	CREDIT AGRICOLE SA 0.41%/22-18.01.2030	CHF	500'000			500'000	477'500.00	0.05
1.460	CREDIT AGRICOLE SA 1.4604%/22-01.07.2027	CHF	1'030'000	100'000		1'130'000	1'136'780.00	0.12
1.843	CREDIT AGRICOLE SA 1.8425%/24-17.01.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'129'700.00	0.12
1.878	CREDIT AGRICOLE SA 1.8775%/24-07.06.2032	CHF		650'000		650'000	666'575.00	0.07
2.050	CREDIT AGRICOLE SA 2.05%/24-07.03.2034	CHF	1'000'000	750'000		1'750'000	1'841'000.00	0.19
2.190	CREDIT AGRICOLE SA 2.19%/22-07.12.2027	CHF	600'000	250'000		850'000	875'925.00	0.09
2.363	CREDIT AGRICOLE SA 2.3625%/23-05.10.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'252'200.00	0.13
2.508	CREDIT AGRICOLE SA 2.5075%/23-27.04.2027	CHF	2'100'000			2'100'000	2'173'500.00	0.22
2.541	CREDIT AGRICOLE SA 2.5413%/23-03.09.2030	CHF	400'000	300'000		700'000	745'850.00	0.08
3.043	CREDIT AGRICOLE SA 3.0425%/22-29.09.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'045'000.00	0.11
3.125	CREDIT SUISSE GUERNSEY BRANCH 3.125%/10-12.11.2030	CHF	120'000			120'000	131'040.00	0.01
0.315	DEUTSCHE BANK AG 0.315%/21-14.09.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'552'000.00	0.16
0.800	DEUTSCHE BANK AG 0.8%/20-07.02.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
2.245	DEUTSCHE BANK AG 2.245%/24-25.01.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'191'400.00	0.12
3.645	DEUTSCHE BANK AG 3.645%/23-27.01.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'266'600.00	0.13
1.960	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN ZURICH BRANCH 1.96%/23-10.12.2026	CHF	1'740'000			1'740'000	1'771'320.00	0.18
2.108	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN ZURICH BRANCH 2.1075%/23-10.12.2029	CHF	1'350'000			1'350'000	1'410'750.00	0.14
1.168	DNB BANK ASA 1.1675%/22-03.06.2027	CHF	1'000'000	300'000		1'300'000	1'300'000.00	0.13
1.695	DNB BANK ASA 1.695%/24-15.05.2030	CHF		1'400'000		1'400'000	1'425'200.00	0.15
2.685	DNB BANK ASA 2.685%/23-15.06.2028	CHF	800'000	200'000		1'000'000	1'024'500.00	0.10
3.845	DZ BANK AG (subordinated) 3.845%/22-17.08.2032	CHF	1'600'000			1'600'000	1'697'600.00	0.17
2.625	DZ BANK AG 2.625%/23-27.08.2029	CHF	1'000'000		400'000	600'000	627'600.00	0.06
2.833	DZ BANK AG 2.8325%/23-16.05.2029	CHF	800'000		600'000	200'000	210'200.00	0.02
2.203	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 2.2025%/23-18.09.2028	CHF	850'000			850'000	877'200.00	0.09
3.610	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 3.61%/23-16.10.2028	CHF	700'000			700'000	726'250.00	0.07
1.995	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.995%/24-28.06.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'521'000.00	0.16
2.158	EFG BANK PRIVATE BANK SA 2.1575%/24-28.06.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'029'000.00	0.10
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	1'450'000			1'450'000	1'391'275.00	0.14
0.052	FCA CAPITAL SUISSE SA 0.0519%/21-20.12.2024	CHF	700'000		700'000			
0.068	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.	CHF	2'010'000			2'010'000	1'945'680.00	0.20
0.148	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	900'000			900'000	877'500.00	0.09
1.063	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 1.0625%/22-14.04.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	996'000.00	0.10
0.070	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	650'000			650'000	624'650.00	0.06
0.205	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.205%/19-04.12.2025	CHF	620'000			620'000	612'746.00	0.06
0.125	GENFER KANTONALBANK 0.125%/19-23.04.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	984'000.00	0.10
1.125	GENFER KANTONALBANK 1.125%/17-28.06.2027	CHF	635'000			635'000	634'047.50	0.06
1.000	GLARNER KANTONALBANK (subordinated) 1%/21-28.07.2031	CHF	1'250'000			1'250'000	1'200'000.00	0.12
0.400	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.4%/21-11.05.2028	CHF	2'030'000	900'000		2'930'000	2'840'635.00	0.29
1.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/18-24.11.2025	CHF	2'200'000			2'200'000	2'194'500.00	0.22
0.320	HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	1'400'000	600'000		2'000'000	1'946'000.00	0.20
0.813	HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'508'000.00	0.15
1.805	HSBC HOLDINGS PLC 1.805%/22-01.06.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
2.375	HYPO NOE LB NOE WIEN AG 2.375%/24-26.01.2029	CHF	950'000		300'000	650'000	669'500.00	0.07
1.625	HYPO VORARLBERG BANK AG (subordinated) 1.625%/19-29.11.2029	CHF	495'000			495'000	463'567.50	0.05
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	1'645'000		200'000	1'445'000	1'348'907.50	0.14
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	CHF	1'050'000			1'050'000	971'775.00	0.10
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	1'395'000			1'395'000	1'323'157.50	0.13
2.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.125%/24-23.07.2027	CHF	850'000		200'000	650'000	665'275.00	0.07
2.375	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.375%/23-04.05.2026	CHF	1'000'000		200'000	800'000	816'000.00	0.08
0.560	ITAU BBA INTERNATIONAL PLC 0.56%/22-17.02.2025	CHF	850'000		850'000			
0.450	JP MORGAN CHASE (reg. -S-) -144A- 0.45%/16-11.11.2026	CHF	835'000			835'000	824'562.50	0.08

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.375	LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'138'800.00	0.12
0.450	LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	936'500.00	0.10
0.625	LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	2'065'000		400'000	1'665'000	1'655'343.00	0.17
2.500	LGT BANK AG 2.5%/23-28.02.2033	CHF	1'900'000			1'900'000	2'058'650.00	0.21
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	1'640'000			1'640'000	1'610'480.00	0.16
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/20-04.11.2030	CHF	1'300'000	200'000		1'500'000	1'410'750.00	0.14
0.500	LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	1'890'000			1'890'000	1'860'705.00	0.19
0.375	LGT BANK LTD. 0.375%/19-05.07.2028	CHF	1'200'000		200'000	1'000'000	965'000.00	0.10
2.000	LGT BANK LTD. 2%/24-15.02.2034	CHF	1'650'000			1'650'000	1'738'275.00	0.18
2.750	LGT BANK LTD. 2.75%/22-29.09.2032	CHF	1'500'000			1'500'000	1'655'250.00	0.17
-	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0%/19-27.09.2029	CHF	825'000			825'000	777'150.00	0.08
0.125	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.125%/19-28.05.2026	CHF	450'000			450'000	442'125.00	0.05
0.300	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.3%/20-24.09.2030	CHF	800'000			800'000	741'200.00	0.08
2.500	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG 2.5%/23-22.11.2030	CHF	800'000			800'000	846'000.00	0.09
0.603	LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.6025%/22-09.02.2029	CHF	800'000			800'000	771'600.00	0.08
1.000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	2'005'000		2'005'000			
2.745	LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.745%/23-02.02.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'017'500.00	0.10
0.875	LUZERNER KANTONALBK AG (subordinated) 0.875%/21-14.05.2031	CHF	2'750'000			2'750'000	2'630'375.00	0.27
2.280	MEDIOBANCA INTL LUX SA 2.28%/24-19.06.2029	CHF		600'000		600'000	616'800.00	0.06
0.250	MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	1'810'000		500'000	1'310'000	1'270'045.00	0.13
2.250	MIGROS BANK AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	1'470'000		200'000	1'270'000	1'325'245.00	0.14
2.500	MIGROS BANK AG 2.5%/23-26.09.2033	CHF	1'270'000			1'270'000	1'371'600.00	0.14
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/19-18.11.2027	CHF	915'000		260'000	655'000	632'402.50	0.06
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	1'375'000	650'000		2'025'000	1'938'937.50	0.20
0.400	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.4%/22-25.02.2026	CHF	1'200'000			1'200'000	1'184'400.00	0.12
2.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.5%/24-20.02.2030	CHF	1'100'000		400'000	700'000	731'150.00	0.07
4.253	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK (subordinated) 4.2525%/23-07.06.2033	CHF	1'100'000			1'100'000	1'175'350.00	0.12
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF	1'330'000		600'000	730'000	674'885.00	0.07
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-30.03.2027	CHF	800'000			800'000	777'600.00	0.08
0.100	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.1%/20-17.12.2025	CHF	1'400'000			1'400'000	1'380'960.00	0.14
0.065	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	1'415'000			1'415'000	1'355'570.00	0.14
0.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	850'000	500'000		1'350'000	1'319'625.00	0.13
0.293	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.2925%/22-03.02.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'170'000.00	0.12
0.300	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	2'000'000			2'000'000	1'982'600.00	0.20
0.565	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	1'060'000		400'000	660'000	637'890.00	0.07
2.201	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.201%/23-12.04.2029	CHF	1'500'000		400'000	1'100'000	1'155'550.00	0.12
1.915	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 1.915%/22-08.09.2028	CHF	1'700'000	700'000		2'400'000	2'450'400.00	0.25
2.970	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.97%/23-08.09.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'233'600.00	0.13
0.898	NATWEST MARKETS PLC 0.8975%/22-04.04.2025	CHF	1'600'000		1'600'000			
2.783	NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'047'500.00	0.11
2.858	NATWEST MARKETS PLC 2.8575%/23-06.06.2028	CHF	1'000'000	600'000		1'600'000	1'687'200.00	0.17
0.125	NORDEA BANK ABP 0.125%/20-02.06.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	983'000.00	0.10
0.550	NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF	1'345'000		1'345'000			
1.810	NORDEA BANK ABP 1.81%/22-15.06.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'420'300.00	0.14
2.490	NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'089'000.00	0.21
2.113	RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.1125%/23-28.09.2028	CHF	800'000			800'000	824'000.00	0.08
2.118	RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.1175%/24-14.05.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	1'031'500.00	0.11
2.625	RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.625%/11-04.02.2026	CHF	660'000			660'000	673'002.00	0.07
0.183	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.1825%/20-11.11.2025	CHF	700'000		700'000			
0.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.5%/20-11.11.2028	CHF	800'000			800'000	770'800.00	0.08
1.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.5%/20-23.11.2034	CHF	700'000			700'000	688'100.00	0.07
0.178	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -1- 0.1775%/21-15.01.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	975'500.00	0.10
0.570	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -2- 0.57%/21-15.01.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'502'400.00	0.15
0.405	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -3- 0.405%/21-28.09.2029	CHF	700'000			700'000	666'050.00	0.07
0.300	RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	1'350'000		1'350'000			
0.750	RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	550'000			550'000	528'550.00	0.05
0.175	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 0.175%/19-29.10.2026	CHF	600'000			600'000	586'500.00	0.06
2.630	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 2.63%/23-29.06.2028	CHF	850'000			850'000	883'575.00	0.09
2.100	RCI BANQUE SA 2.1%/22-23.05.2025	CHF	450'000	250'000	700'000			
3.500	RCI BANQUE SA 3.5%/23-10.05.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'701'600.00	0.17
0.200	ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'488'800.00	0.15
0.250	ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF	965'000			965'000	915'302.50	0.09
1.450	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 1.45%/22-04.05.2027	CHF	850'000	100'000		950'000	957'600.00	0.10
2.445	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 2.445%/23-25.01.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'557'000.00	0.16
2.733	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 2.7325%/23-04.07.2025	CHF	1'200'000	600'000	1'800'000			
2.933	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 2.9325%/23-04.07.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'053'500.00	0.11
0.385	SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	1'330'000			1'330'000	1'304'065.00	0.13

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.418	SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	675'000			675'000	655'762.50	0.07
2.783	SCOTIABANK CHILE 2.7825%/23-23.05.2025	CHF	440'000		440'000			
0.333	SOCIETE GENERALE 0.3325%/21-29.11.2028	CHF	1'220'000			1'220'000	1'170'590.00	0.12
0.375	SOCIETE GENERALE 0.375%/21-26.07.2028	CHF	800'000			800'000	766'000.00	0.08
0.700	SOCIETE GENERALE 0.7%/18-26.02.2025	CHF	800'000		800'000			
2.278	SOCIETE GENERALE 2.2775%/23-27.02.2026	CHF	1'200'000			1'200'000	1'217'760.00	0.12
2.618	SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF	2'000'000		300'000	1'700'000	1'802'000.00	0.18
0.250	SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	CHF	1'200'000		200'000	1'000'000	968'500.00	0.10
0.250	SOCIETE GENERALE SA 0.25%/19-08.10.2026	CHF	800'000			800'000	781'200.00	0.08
0.280	SOCIETE GENERALE SA 0.28%/22-26.01.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	979'000.00	0.10
0.745	SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029	CHF	800'000			800'000	769'200.00	0.08
2.625	SOCIETE GENERALE SA 2.625%/22-14.10.2026	CHF	800'000			800'000	824'400.00	0.08
2.683	SOCIETE GENERALE SA 2.6825%/23-19.10.2029	CHF	1'700'000		300'000	1'400'000	1'486'800.00	0.15
0.125	SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.125%/19-11.12.2025	CHF	770'000			770'000	761'145.00	0.08
1.308	SPAREBANK 1 NORD NORGE 1.3075%/24-28.08.2030	CHF		800'000		800'000	799'200.00	0.08
2.700	SPAREBANK 1 NORD NORGE 2.7%/23-20.03.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'039'000.00	0.11
0.125	SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'141'800.00	0.12
1.500	SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-15.06.2027	CHF	1'220'000			1'220'000	1'230'370.00	0.13
1.000	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 1%/17-30.11.2027	CHF	620'000			620'000	613'490.00	0.06
2.400	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 2.4%/24-30.05.2034	CHF		1'300'000		1'300'000	1'365'000.00	0.14
1.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	1'710'000			1'710'000	1'716'840.00	0.18
2.011	SWEDBANK AB 2.0105%/24-10.10.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'030'500.00	0.11
2.773	SWEDBANK AB 2.7725%/23-13.06.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'260'000.00	0.13
1.990	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.99%/24-17.06.2031	CHF		1'350'000		1'350'000	1'400'625.00	0.14
2.203	TORONTO-DOMINION BANK 2.2025%/23-31.01.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'646'400.00	0.17
0.150	UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'638'800.00	0.17
2.330	UBS AG LONDON BRANCH 2.33%/22-14.11.2025	CHF	1'650'000			1'650'000	1'674'750.00	0.17
2.385	UBS AG LONDON BRANCH 2.385%/23-09.05.2025	CHF	1'350'000		1'350'000			
2.550	UBS AG LONDON BRANCH 2.55%/23-09.05.2029	CHF	1'150'000			1'150'000	1'212'675.00	0.12
0.375	UBS GROUP AG 0.375%/21-24.08.2029	CHF	2'400'000			2'400'000	2'276'400.00	0.23
2.113	UBS GROUP AG 2.1125%/24-22.05.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'024'500.00	0.10
0.435	UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'709'000.00	0.28
0.200	UNITED PRIVATE BANK UBP LTD ZUERICH BRANCH 0.2%/21-15.12.2026	CHF	2'280'000			2'280'000	2'223'000.00	0.23
0.600	VP BANK AG 0.6%/19-29.11.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'140'000.00	0.12
0.250	WAADTLÄNDISCHE KANTONALBANK 0.25%/17-28.11.2025	CHF	940'000			940'000	929'190.00	0.09
0.750	WELLS FARGO & COMPANY 0.75%/20-27.05.2025	CHF	455'000		455'000			
1.125	WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028	CHF	875'000			875'000	875'000.00	0.09
0.300	WESTPAC BANKING CORP 0.3%/17-28.11.2025	CHF	1'680'000			1'680'000	1'664'712.00	0.17
0.500	WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'467'750.00	0.15
2.625	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.625%/23-01.11.2030	CHF	700'000			700'000	746'200.00	0.08
2.750	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.75%/23-19.04.2028	CHF	2'000'000	800'000		2'800'000	2'909'200.00	0.30
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF		700'000		700'000	722'050.00	0.07
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2033	CHF		1'500'000		1'500'000	1'575'750.00	0.16
							347'410'540.00	**35.43**
Baustoffe und Bauindustrie								
0.600	GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	500'000			500'000	491'250.00	0.05
0.750	GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	450'000			450'000	446'400.00	0.05
1.500	GEBERIT AG 1.5%/22-14.09.2026	CHF	1'600'000			1'600'000	1'614'400.00	0.16
1.750	GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	1'520'000			1'520'000	1'570'920.00	0.16
2.250	GEBERIT AG 2.25%/23-26.09.2025	CHF	1'500'000		1'500'000			
2.300	GEBERIT AG 2.3%/23-27.09.2032	CHF	1'880'000			1'880'000	2'041'680.00	0.21
1.000	LAFARGEHOLCIM 1%/15-04.12.2025	CHF	680'000			680'000	679'320.00	0.07
1.000	LAFARGEHOLCIM LTD 1%/18-11.12.2024	CHF	460'000		460'000			
							6'843'970.00	**0.70**
Chemie								
2.375	CLARIANT AG 2.375%/24-30.03.2027	CHF		1'400'000		1'400'000	1'430'800.00	0.15
2.750	CLARIANT AG 2.75%/24-28.03.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'059'000.00	0.11
1.125	CLARIANT LTD 1.125%/19-15.04.2026	CHF	900'000	400'000		1'300'000	1'295'450.00	0.13
2.717	CLARIANT LTD 2.717%/22-24.09.2027	CHF	950'000	200'000		1'150'000	1'189'675.00	0.12
2.750	CLARIANT LTD 2.75%/23-22.09.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'300'625.00	0.13
0.150	GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	850'000			850'000	818'125.00	0.08
0.375	GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025	CHF	1'180'000		1'180'000			
0.625	GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	1'465'000			1'465'000	1'431'305.00	0.15
1.125	GIVAUDAN AG 1.125%/22-15.06.2026	CHF	700'000			700'000	701'750.00	0.07
1.625	GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	1'130'000			1'130'000	1'157'120.00	0.12
2.375	GIVAUDAN AG 2.375%/23-23.05.2031	CHF	1'960'000			1'960'000	2'107'000.00	0.21
0.125	GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'071'400.00	0.11
0.375	GIVAUDAN SA 0.375%/21-07.06.2030	CHF	1'380'000		400'000	980'000	944'230.00	0.10
0.200	SIEGFRIED HOLDING LTD 0.2%/21-15.06.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	980'000.00	0.10

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.600	SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026	CHF	300'000			300'000	297'750.00	0.03
1.125	SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'504'500.00	0.15
1.650	SIKA AG 1.65%/24-28.11.2029	CHF		800'000		800'000	816'800.00	0.08
1.875	SIKA AG 1.875%/24-27.05.2033	CHF		1'000'000		1'000'000	1'044'000.00	0.11
2.250	SIKA AG 2.25%/23-13.04.2026	CHF	1'450'000			1'450'000	1'474'650.00	0.15
2.250	SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'148'950.00	0.12
1.900	SIKA LTD 1.9%/22-28.11.2025	CHF	1'450'000			1'450'000	1'463'630.00	0.15
2.350	SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	2'080'000			2'080'000	2'182'960.00	0.22
2.125	SYNGENTA FINANCE 2.125%/14-01.11.2029	CHF	750'000			750'000	768'750.00	0.08
							26'188'470.00	**2.67**
Computerhardware und Netzwerk								
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	2'250'000	200'000		2'450'000	2'419'375.00	0.25
							2'419'375.00	**0.25**
Diverse Dienstleistungen								
0.875	ADECCO GROUP INC 0.875%/18-18.09.2026	CHF	840'000			840'000	835'380.00	0.09
0.875	ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	1'500'000			1'500'000	1'497'000.00	0.15
2.378	ADECCO GROUP INC. 2.3775%/22-17.11.2027	CHF	2'200'000			2'200'000	2'272'600.00	0.23
2.400	KEBAG AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF	1'200'000			1'200'000	1'356'000.00	0.14
0.050	KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0.05%/19-19.07.2027	CHF	570'000	100'000		670'000	642'865.00	0.07
0.550	SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	2'630'000		300'000	2'330'000	2'306'933.00	0.24
0.750	SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	1'550'000			1'550'000	1'541'320.00	0.16
0.875	SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	1'430'000			1'430'000	1'417'845.00	0.14
0.950	SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	2'360'000		300'000	2'060'000	2'051'760.00	0.21
1.250	SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	800'000			800'000	801'600.00	0.08
1.250	SGS LTD 1.25%/22-05.09.2025	CHF	640'000	400'000	1'040'000			
1.700	SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF	2'525'000	100'000	300'000	2'325'000	2'379'637.50	0.24
2.000	SGS LTD 2%/23-17.11.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'640'000.00	0.17
2.300	SGS LTD 2.3%/23-17.11.2031	CHF	1'850'000			1'850'000	1'977'650.00	0.20
							20'720'590.50	**2.11**
Einzelhandel und Warenhäuser								
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.5%/17-29.09.2027	CHF	600'000			600'000	590'100.00	0.06
0.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75%/18-06.06.2025	CHF	1'950'000		1'950'000			
1.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75%/24-17.07.2028	CHF		1'200'000		1'200'000	1'224'000.00	0.12
1.850	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85%/24-16.07.2032	CHF		1'850'000		1'850'000	1'923'075.00	0.20
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT G 0.5%/16-19.05.2026	CHF	780'000			780'000	771'420.00	0.08
							4'508'595.00	**0.46**
Elektrische Geräte und Komponenten								
0.750	ABB LTD 0.75%/22-25.03.2027	CHF	2'850'000			2'850'000	2'827'200.00	0.29
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	730'000			730'000	724'525.00	0.07
1.965	ABB LTD 1.965%/23-22.09.2026	CHF	2'400'000		300'000	2'100'000	2'137'800.00	0.22
1.978	ABB LTD 1.9775%/23-22.09.2028	CHF	1'550'000	300'000	600'000	1'250'000	1'293'750.00	0.13
2.100	ABB LTD 2.1%/22-03.10.2025	CHF	600'000			600'000	606'480.00	0.06
2.113	ABB LTD 2.1125%/23-22.09.2033	CHF	2'230'000		500'000	1'730'000	1'858'020.00	0.19
2.375	ABB LTD 2.375%/22-05.04.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'275'600.00	0.13
1.743	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.7425%/23-10.11.2026	CHF	800'000			800'000	812'000.00	0.08
1.923	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.9225%/23-10.11.2031	CHF	1'260'000			1'260'000	1'335'600.00	0.14
0.050	HILTI AG 0.05%/20-02.07.2025	CHF	1'050'000		1'050'000			
0.400	HILTI AG T. -2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF	45'000			45'000	44'077.50	0.00
							12'915'052.50	**1.32**
Elektronik und Halbleiter								
1.653	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.6525%/24-07.03.2028	CHF		2'250'000		2'250'000	2'288'250.00	0.23
1.840	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.8401%/24-08.03.2032	CHF		2'700'000		2'700'000	2'798'550.00	0.29
2.038	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.0375%/24-07.03.2036	CHF		2'350'000		2'350'000	2'492'175.00	0.25
							7'578'975.00	**0.77**
Energie- und Wasserversorgung								
0.625	AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG 0.625%/19-03.08.2029	CHF	855'000			855'000	830'205.00	0.08
1.500	AEW ENERGIE AG 1.5%/22-29.06.2029	CHF	420'000			420'000	425'670.00	0.04
2.098	AGUAS ANDINAS SA 2.0975%/24-30.05.2029	CHF		650'000		650'000	659'750.00	0.07
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	900'000			900'000	892'800.00	0.09
3.100	AKEB AG FUER KERNENERGIE-BETEILIGUNGEN LUZERN 3.1%/22-19.12.2025	CHF	1'500'000		165'000	1'335'000	1'362'768.00	0.14
0.250	AXPO HOLDING AG 0.25%/22-04.02.2025	CHF	700'000		700'000			
0.625	AXPO HOLDING AG 0.625%/22-04.02.2027	CHF	2'100'000		200'000	1'900'000	1'868'650.00	0.19
2.000	AXPO HOLDING AG 2%/22-15.09.2026	CHF	2'100'000			2'100'000	2'130'450.00	0.22
2.500	AXPO HOLDING AG 2.5%/22-15.03.2029	CHF	1'700'000		400'000	1'300'000	1'361'750.00	0.14
2.500	AXPO HOLDING AG 2.5%/23-22.09.2026	CHF	2'100'000			2'100'000	2'151'450.00	0.22
2.500	BKW 2.5%/10-15.10.2030	CHF	1'970'000			1'970'000	2'114'795.00	0.22
0.250	BKW AG 0.25%/19-29.07.2027	CHF	1'880'000			1'880'000	1'833'000.00	0.19

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	BKW AG 0.75%/18-15.10.2025	CHF	1'365'000		95'000	1'270'000	1'265'301.00	0.13
0.875	BKW AG 0.875%/22-27.04.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'494'750.00	0.15
1.125	BKW AG 1.125%/22-27.04.2029	CHF	300'000			300'000	298'500.00	0.03
1.860	E.ON SE 1.86%/22-05.12.2025	CHF	1'150'000		165'000	985'000	993'274.00	0.10
2.503	E.ON SE 2.5025%/22-05.12.2029	CHF	1'250'000			1'250'000	1'328'750.00	0.14
0.300	EDF 0.3%/16-14.10.2024	CHF	540'000		540'000			
0.650	EDF 0.65%/16-13.10.2028	CHF	1'300'000		400'000	900'000	873'450.00	0.09
2.300	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.3%/23-14.09.2027	CHF	1'550'000		300'000	1'250'000	1'283'125.00	0.13
2.550	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.55%/23-12.09.2031	CHF	1'050'000			1'050'000	1'108'800.00	0.11
3.450	ENAG ENERGIEFINANZIERUNGS AG 3.45%/23-06.07.2028	CHF	800'000			800'000	842'400.00	0.09
2.000	ENGADINER KRAFTWERKE 2%/23-11.04.2030	CHF	1'400'000		800'000	600'000	624'900.00	0.06
0.450	ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF	700'000			700'000	677'950.00	0.07
2.128	ENGIE ENERGIA CHILE SA 2.1275%/24-26.09.2029	CHF		1'300'000		1'300'000	1'300'208.00	0.13
2.340	ENGIE SA 2.34%/23-04.01.2027	CHF	1'550'000			1'550'000	1'586'425.00	0.16
2.490	ENGIE SA 2.49%/23-04.07.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'700'800.00	0.17
1.375	GRANDE DIXENCE 1.375%/15-18.02.2025	CHF	900'000		900'000			
0.300	GRANDE DIXENCE SA 0.3%/21-31.08.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	965'000.00	0.10
0.800	GRANDE DIXENCE SA 0.8%/19-17.06.2026	CHF	500'000			500'000	496'750.00	0.05
1.700	GRANDE DIXENCE SA 1.7%/22-12.07.2029	CHF	900'000			900'000	913'500.00	0.09
2.100	GRANDE DIXENCE SA 2.1%/24-08.03.2032	CHF		850'000		850'000	887'400.00	0.09
2.350	GRANDE DIXENCE SA 2.35%/23-06.06.2030	CHF	650'000			650'000	684'125.00	0.07
1.950	GROUPE E SA 1.95%/22-30.09.2027	CHF	600'000			600'000	611'700.00	0.06
2.550	GROUPE E SA 2.55%/22-30.09.2032	CHF	500'000	200'000		700'000	758'800.00	0.08
1.300	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF		800'000		800'000	810'000.00	0.08
1.400	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.4%/24-13.07.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'022'000.00	0.10
0.410	KERNKRAFTWERK GOESGEN 0.41%/21-21.09.2029	CHF	850'000			850'000	796'875.00	0.08
0.930	KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN AG 0.93%/20-30.09.2027	CHF	350'000			350'000	343'000.00	0.03
2.000	KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG 2%/22-15.06.2027	CHF	1'110'000			1'110'000	1'131'090.00	0.12
2.000	KERNKRAFTWERKE LEIBSTADT 2%/19-14.02.2025	CHF	300'000		300'000			
2.350	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.35%/23-01.03.2027	CHF	500'000			500'000	511'500.00	0.05
2.750	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.75%/23-01.03.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'502'900.00	0.15
2.875	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN (KLL) 2.875%/11-30.06.2031	CHF	720'000			720'000	788'400.00	0.08
2.875	KRAFTWERKE LINTHLIMMERN (KLL) 2.875%/12-27.03.2042	CHF	820'000			820'000	933'570.00	0.10
2.375	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 2.375%/13-10.12.2026	CHF	770'000			770'000	788'480.00	0.08
3.000	KRAFTWERKE LINTHLIMMERN 3%/12-27.09.2052	CHF	940'000			940'000	1'134'580.00	0.12
3.000	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 3%/13-02.04.2048	CHF	855'000			855'000	1'037'970.00	0.11
2.250	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG (KLL) 2.25%/23-05.12.2025	CHF	720'000		85'000	635'000	643'318.50	0.07
2.375	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG (KLL) 2.375%/23-05.12.2029	CHF	230'000			230'000	242'190.00	0.02
0.125	KRAFTWERKE OBERHASLI 0.125%/21-21.02.2031	CHF	570'000			570'000	531'240.00	0.05
0.700	KRAFTWERKE OBERHASLI 0.7%/17-30.01.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	992'200.00	0.10
1.625	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.625%/24-16.07.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	1'031'000.00	0.11
1.875	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.875%/13-21.02.2025	CHF	100'000		100'000			
2.000	NANT DE DRANCE 2%/16-02.02.2026	CHF	2'260'000			2'260'000	2'284'634.00	0.23
2.375	NANT DE DRANCE 2.375%/13-15.02.2028	CHF	740'000			740'000	767'010.00	0.08
0.875	NANT DE DRANCE SA 0.875%/20-23.05.2029	CHF	1'110'000	400'000		1'510'000	1'479'045.00	0.15
1.250	NANT DE DRANCE SA 1.25%/20-25.06.2027	CHF	1'885'000			1'885'000	1'885'000.00	0.19
1.550	NANT DE DRANCE SA 1.55%/18-19.08.2025	CHF	1'340'000		1'340'000			
2.000	NANT DE DRANCE SA 2.00%/24-26.05.2034	CHF	800'000	300'000		1'100'000	1'148'950.00	0.12
2.350	NANT DE DRANCE SA 2.35%/23-24.07.2031	CHF	900'000	500'000		1'400'000	1'486'100.00	0.15
2.625	ROMANDE ENERGIE HOLDING SA 2.625%/22-15.07.2037	CHF		400'000		400'000	463'200.00	0.05
1.250	SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE 1.25%/15-30.06.2025	CHF	1'060'000		1'060'000			
0.625	SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	530'000	450'000		980'000	956'480.00	0.10
1.625	SWISSGRID 1.625%/13-30.01.2025	CHF	565'000		565'000			
-	SWISSGRID AG 0%/20-30.06.2028	CHF	390'000			390'000	374'400.00	0.04
-	SWISSGRID AG 0%/21-30.06.2026	CHF	1'620'000			1'620'000	1'589'220.00	0.16
0.200	SWISSGRID AG 0.2%/20-30.06.2032	CHF	690'000			690'000	641'010.00	0.07
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/19-30.06.2050	CHF	700'000			700'000	530'950.00	0.05
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/21-30.06.2033	CHF	450'000			450'000	407'700.00	0.04
0.125	SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	550'000			550'000	484'550.00	0.05
0.150	SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	530'000			530'000	479'915.00	0.05
0.200	SWISSGRID LTD 0.2%/21-29.06.2040	CHF	550'000			550'000	469'700.00	0.05
1.100	SWISSGRID LTD 1.1%/22-30.06.2027	CHF	1'700'000			1'700'000	1'704'250.00	0.17
1.900	SWISSGRID LTD 1.9%/23-30.06.2026	CHF	1'535'000			1'535'000	1'558'025.00	0.16
0.200	WWZ AG 0.2%/21-29.09.2033	CHF	400'000			400'000	365'600.00	0.04
1.850	WWZ AG 1.85%/24-01.07.2038	CHF		600'000		600'000	644'700.00	0.07
							70'287'948.50	**7.17**
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen								
2.225	ALD SA 2.225%/24-28.03.2029	CHF		1'600'000		1'600'000	1'631'200.00	0.17
1.750	ALPIQ HOLDING AG 1.75%/22-24.06.2026	CHF	1'700'000			1'700'000	1'710'200.00	0.17
3.125	ALPIQ HOLDING AG 3.125%/23-29.04.2027	CHF	1'550'000			1'550'000	1'613'550.00	0.16

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.375	ALPIQ HOLDING AG 3.375%/23-29.04.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'202'850.00	0.12
1.625	ALPIQ HOLDING LTD. 1.625%/22-30.05.2025	CHF	1'100'000		1'100'000			
0.118	ASB FINANCE LTD 0.1175%/21-29.06.2028	CHF	850'000	150'000		1'000'000	960'000.00	0.10
1.002	AXPO HOLDING AG 1.002%/20-23.07.2027	CHF	1'200'000		400'000	800'000	795'600.00	0.08
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	1'580'000	200'000		1'780'000	1'759'530.00	0.18
0.111	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD 0.111%/20-24.07.2028	CHF	1'470'000			1'470'000	1'411'200.00	0.14
0.600	BUEHLER HOLDING AG 0.6%/17-21.12.2026	CHF	1'670'000			1'670'000	1'644'950.00	0.17
0.935	CELLNEX FINANCE CO SA 0.935%/21-26.03.2026	CHF	1'300'000			1'300'000	1'290'250.00	0.13
2.100	DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'845'000.00	0.19
0.850	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025	CHF	1'385'000			1'385'000	1'381'260.50	0.14
0.100	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/21-28.01.2036	CHF	1'680'000	950'000		2'630'000	2'331'495.00	0.24
0.200	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	1'800'000	350'000		2'150'000	1'987'675.00	0.20
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	2'040'000			2'040'000	2'008'380.00	0.20
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	1'290'000			1'290'000	1'215'180.00	0.12
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/15-01.12.2025	CHF	1'290'000		200'000	1'090'000	1'078'882.00	0.11
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/19-19.06.2029	CHF	2'520'000			2'520'000	2'417'940.00	0.25
0.250	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-01.01.2500	CHF	1'040'000	900'000		1'940'000	1'835'240.00	0.19
0.450	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.45%/17-08.11.2030	CHF	1'230'000			1'230'000	1'191'255.00	0.12
1.885	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.885%/23-13.09.2035	CHF	2'200'000		500'000	1'700'000	1'834'300.00	0.19
1.950	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.95%/22-21.09.2032	CHF	2'500'000			2'500'000	2'675'000.00	0.27
2.285	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.285%/22-28.11.2042	CHF	730'000			730'000	858'845.00	0.09
1.125	DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	CHF	1'650'000			1'650'000	1'654'125.00	0.17
1.700	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	600'000			600'000	600'600.00	0.06
0.200	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	1'920'000			1'920'000	1'868'160.00	0.19
0.550	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'322'300.00	0.13
1.000	DORMAKABA FINANCE AG 1%/17-13.10.2025	CHF	2'100'000			2'100'000	2'089'290.00	0.21
3.750	DORMAKABA FINANCE LTD 3.75%/22-14.10.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'901'700.00	0.19
0.875	EBN 0.875%/14-22.09.2026	CHF	1'100'000		300'000	800'000	799'200.00	0.08
0.375	EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	730'000			730'000	690'945.00	0.07
0.500	EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	530'000			530'000	514'895.00	0.05
2.000	EMMI FINANZ AG 2%/23-22.09.2028	CHF	1'750'000			1'750'000	1'801'625.00	0.18
2.250	ENBW INTL FINANCE BV 2.25%/23-15.06.2026	CHF	1'120'000			1'120'000	1'141'840.00	0.12
2.625	ENBW INTL FINANCE BV 2.625%/23-15.06.2029	CHF	1'900'000		300'000	1'600'000	1'684'800.00	0.17
4.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4%/12-26.10.2027	CHF	500'000	500'000		1'000'000	1'088'500.00	0.11
1.050	FERRING HOLDING SA 1.05%/20-09.07.2025	CHF	1'205'000		1'205'000			
2.500	FERRING HOLDING SA 2.5%/24-28.06.2033	CHF		1'000'000		1'000'000	1'045'500.00	0.11
2.700	FERRING HOLDING SA 2.7%/23-21.04.2027	CHF	1'900'000			1'900'000	1'955'100.00	0.20
3.250	FERRING HOLDING SA 3.25%/23-21.04.2031	CHF	1'800'000			1'800'000	1'955'700.00	0.20
1.600	GALDERMA HOLDING 1.6%/24-27.09.2028	CHF		915'000		915'000	919'126.65	0.09
0.875	GEORG FISCHER FINANZ LTDÃ‚Â 0.875%/16-12.05.2026	CHF	965'000			965'000	959'210.00	0.10
2.215	GLENCORE CAP FIN DAC 2.215%/24-18.01.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'179'325.00	0.12
0.500	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 0.5%/21-07.09.2028	CHF	1'200'000		300'000	900'000	866'250.00	0.09
1.000	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1%/20-30.03.2027	CHF	1'610'000		200'000	1'410'000	1'399'425.00	0.14
0.350	GLENCORE FINANCE (EUROPE) LIMITED 0.35%/19-10.09.2025	CHF	1'735'000		1'000'000	735'000	728'017.50	0.07
1.250	GLENCORE FINANCE EUROPE 1.25%/18-09.10.2024	CHF	360'000		360'000			
0.750	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 0.75%/21-30.06.2028	CHF	350'000	700'000		1'050'000	1'011'150.00	0.10
3.130	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 3.13%/23-16.02.2029	CHF	500'000	150'000		650'000	685'750.00	0.07
1.770	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.77%/22-30.10.2026	CHF	1'100'000			1'100'000	1'101'100.00	0.11
0.375	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.375%/22-19.10.2026	CHF	1'800'000			1'800'000	1'771'200.00	0.18
1.000	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF	600'000			600'000	581'700.00	0.06
0.260	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	1'295'000		1'295'000			
1.878	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.878%/22-14.06.2027	CHF	390'000	250'000		640'000	648'320.00	0.07
2.748	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 2.7475%/23-11.05.2026	CHF	1'680'000			1'680'000	1'722'000.00	0.18
3.033	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.0325%/23-01.02.2028	CHF	800'000			800'000	840'800.00	0.09
1.380	IBERDROLA FINANZAS S.A.U. 1.38%/24-11.07.2028	CHF		900'000		900'000	908'550.00	0.09
1.563	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.5625%/24-11.07.2031	CHF		1'200'000		1'200'000	1'212'600.00	0.12
0.250	LAFARGEHOLCIM HELVETIA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	1'310'000			1'310'000	1'281'835.00	0.13
0.125	LAFARGEHOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.125%/21-26.08.2027	CHF	800'000			800'000	773'200.00	0.08
0.500	LAFARGEHOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.5%/21-26.08.2031	CHF	1'635'000			1'635'000	1'538'535.00	0.16
0.350	LONZA SWISS FINANZ AG 0.35%/20-22.09.2026	CHF	890'000			890'000	874'870.00	0.09
2.100	LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	3'010'000			3'010'000	3'101'805.00	0.32
2.250	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.25%/23-16.05.2028	CHF	800'000			800'000	825'600.00	0.08
2.600	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.6%/23-16.05.2031	CHF	1'760'000			1'760'000	1'871'760.00	0.19
0.395	MACQUARIE GROUP LTD 0.395%/21-20.07.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'123'000.00	0.22
1.285	MACQUARIE GROUP LTD 1.285%/22-11.09.2029	CHF	1'790'000			1'790'000	1'784'630.00	0.18
1.445	NATWEST MARKETS PLC 1.445%/24-27.08.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'001'500.00	0.10
0.400	PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	3'230'000			3'230'000	3'170'245.00	0.32
1.900	PARTNERS GROUP HOLDING A 1.9%/24-07.06.2030	CHF		1'300'000		1'300'000	1'339'000.00	0.14
2.150	PARTNERS GROUP HOLDING A 2.15%/24-07.06.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'051'000.00	0.11
2.250	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'249'200.00	0.13
2.400	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF	1'550'000			1'550'000	1'667'800.00	0.17

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.100	PRIMEO HOLDING AG 0.1%/21-28.09.2029	CHF	940'000			940'000	889'710.00	0.09
1.875	PRIMEO HOLDING AG 1.875%/22-23.09.2026	CHF	785'000			785'000	796'382.50	0.08
1.000	PSP SWISS PROPERTY AG 1%/15-06.02.2025	CHF	695'000		695'000			
0.250	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.25%/18-24.09.2025	CHF	3'290'000	200'000	500'000	2'990'000	2'968'472.00	0.30
0.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF	5'600'000			5'600'000	5'541'200.00	0.57
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/18-24.09.2030	CHF	1'570'000			1'570'000	1'548'020.00	0.16
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF	2'625'000			2'625'000	2'577'750.00	0.26
1.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 1%/22-25.02.2037	CHF	2'500'000			2'500'000	2'451'250.00	0.25
1.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.5%/22-23.06.2026	CHF	1'900'000			1'900'000	1'918'050.00	0.20
1.600	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.6%/23-15.09.2028	CHF	1'550'000			1'550'000	1'589'525.00	0.16
1.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.75%/23-15.09.2033	CHF	1'100'000			1'100'000	1'160'500.00	0.12
1.950	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF	1'570'000			1'570'000	1'708'945.00	0.17
2.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 2%/22-23.09.2032	CHF	2'700'000			2'700'000	2'889'000.00	0.29
0.450	ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	2'350'000			2'350'000	2'294'775.00	0.23
0.875	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	3'390'000			3'390'000	3'376'440.00	0.34
0.125	SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF	690'000			690'000	674'820.00	0.07
0.200	SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF	2'060'000			2'060'000	1'948'760.00	0.20
0.375	STADLER RAIL AG 0.375%/19-20.11.2026	CHF	1'485'000			1'485'000	1'456'785.00	0.15
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE 0.375%/21-11.02.2028	CHF	1'250'000	700'000		1'950'000	1'891'500.00	0.19
1.650	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.65%/24-16.07.2029	CHF		1'200'000		1'200'000	1'213'200.00	0.12
0.650	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.65%/20-18.12.2029	CHF	1'240'000			1'240'000	1'187'300.00	0.12
1.800	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.8%/24-01.03.2030	CHF	800'000	850'000		1'650'000	1'679'700.00	0.17
2.268	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF	1'160'000			1'160'000	1'200'020.00	0.12
0.700	SYNGENTA FINANCE AG 0.7%/20-09.12.2026	CHF	860'000			860'000	845'380.00	0.09
1.500	TEMENOS LTD 1.5%/19-28.11.2025	CHF		1'000'000		1'000'000	986'000.00	0.10
2.850	TEMENOS LTD 2.85%/23-11.10.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'590'400.00	0.16
0.288	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	1'400'000			1'400'000	1'383'200.00	0.14
0.500	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	1'685'000		400'000	1'285'000	1'267'652.50	0.13
0.166	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 0.166%/19-21.12.2029	CHF	1'605'000		300'000	1'305'000	1'252'800.00	0.13
1.830	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 1.83%/24-18.09.2028	CHF		1'000'000		1'000'000	1'026'000.00	0.10
2.010	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.01%/23-26.10.2026	CHF	2'260'000			2'260'000	2'302'940.00	0.23
2.120	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.12%/23-26.10.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'255'200.00	0.13
2.130	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.13%/23-15.06.2027	CHF	3'500'000			3'500'000	3'599'750.00	0.37
0.875	TRANSURBAN QLD FINANCE 0.875%/21-19.11.2031	CHF	900'000	350'000		1'250'000	1'198'125.00	0.12
1.000	TRANSURBAN QLD FINANCE 1%/18-08.12.2025	CHF	1'465'000			1'465'000	1'459'872.50	0.15
0.650	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE 0.65%/16-02.11.2026	CHF	1'430'000			1'430'000	1'411'410.00	0.14
2.150	TRATON FINANCE LUX SA 2.15%/24-18.06.2027	CHF		1'800'000		1'800'000	1'827'900.00	0.19
2.350	TRATON FINANCE LUX SA 2.35%/24-20.06.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'033'500.00	0.11
2.250	VISECA PAYMENT SERVICES LTD. 2.25%/23-27.10.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'046'000.00	0.21
2.208	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.2075%/24-12.02.2027	CHF	2'250'000		400'000	1'850'000	1'882'375.00	0.19
2.493	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.4925%/24-12.02.2030	CHF	2'250'000		400'000	1'850'000	1'929'550.00	0.20
2.100	WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV 2.1%/22-16.11.2026	CHF	2'120'000			2'120'000	2'164'520.00	0.22
							172'407'246.15	**17.58**
Gemeinnützige öffentliche Einrichtungen								
2.028	KOREA RAILROAD CORP 2.0275%/23-14.11.2025	CHF	1'800'000			1'800'000	1'820'340.00	0.19
-	KOREA RAILROAD CORPORATION 0%/19-13.06.2025	CHF	705'000		705'000			
2.173	KOREA WATER RESOURCES CORP 2.1725%/23-18.09.2025	CHF	1'800'000		500'000	1'300'000	1'314'560.00	0.13
							3'134'900.00	**0.32**
Gesundheits- und Sozialdienste								
1.950	INSELSPITAL STFTNG BERN 1.95%/23-07.05.2026	CHF	1'800'000			1'800'000	1'815'300.00	0.19
0.125	INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	1'150'000			1'150'000	1'073'525.00	0.11
2.375	INSELSPITAL-STIFTUNG 2.375%/23-29.09.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'159'950.00	0.12
2.520	INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	750'000			750'000	828'375.00	0.08
0.750	KANTONSSPITAL AARAU 0.75%/17-28.05.2032	CHF	610'000			610'000	574'010.00	0.06
2.100	KANTONSSPITAL AARAU 2.1%/24-15.05.2034	CHF		650'000		650'000	679'900.00	0.07
1.650	KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF	435'000			435'000	431'737.50	0.04
0.350	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.35%/21-30.09.2036	CHF	1'450'000			1'450'000	1'229'600.00	0.13
0.700	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	1'520'000		600'000	920'000	892'400.00	0.09
1.100	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.1%/18-23.05.2033	CHF	1'400'000			1'400'000	1'348'200.00	0.14
2.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	520'000			520'000	574'860.00	0.06
1.700	KANTONSSPITAL BASELLAND 1.7%/22-24.06.2032	CHF	400'000			400'000	405'200.00	0.04
2.500	KANTONSSPITAL ST GALLEN 2.5%/23-06.09.2038	CHF	1'540'000			1'540'000	1'684'760.00	0.17
0.050	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.05%/21-30.09.2031	CHF	350'000			350'000	315'000.00	0.03
0.300	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.3%/21-30.09.2036	CHF	800'000			800'000	680'000.00	0.07
2.400	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 2.4%/23-06.09.2033	CHF	1'540'000			1'540'000	1'646'260.00	0.17
-	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0%/19-30.09.2031	CHF	600'000			600'000	539'400.00	0.06
0.250	KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	1'150'000	200'000		1'350'000	1'293'975.00	0.13
0.750	KINDERSPITAL ZUERICH 0.75%/16-28.07.2036	CHF	120'000			120'000	109'560.00	0.01
0.625	LUZERNER KANTONSSPITAL 0.625%/18-25.09.2028	CHF	555'000			555'000	538'072.50	0.05
2.100	LUZERNER KANTONSSPITAL 2.1%/24-21.06.2034	CHF		490'000		490'000	514'010.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.250	SEE-SPITAL 1.25%/18-03.07.2026	CHF	960'000		960'000			
0.550	SPITALVERBAND LIMMATTAL 0.55%/15-15.05.2025	CHF	300'000		300'000			
0.150	STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDEN 0.15%/21-08.07.2030	CHF	1'170'000			1'170'000	1'080'495.00	0.11
0.550	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 0.55%/18-28.09.2028	CHF	500'000			500'000	483'750.00	0.05
1.500	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.5%/24-27.09.2032	CHF		585'000		585'000	585'678.60	0.06
1.650	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.65%/24-26.09.2036	CHF		620'000		620'000	620'508.40	0.06
							21'104'527.00	**2.15**
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)								
2.650	EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG 2.65%/23-06.06.2028	CHF	650'000			650'000	672'100.00	0.07
0.375	EMISSIONS UND FINANZ AG 0.375%/21-06.05.2026	CHF	840'000			840'000	825'720.00	0.08
1.250	UBS GROUP FUNDING T. 2 1.25%/16-23.02.2026	CHF	1'200'000			1'200'000	1'202'280.00	0.12
							2'700'100.00	**0.28**
Immobilien								
0.250	ALLGEMEINE BAUGENOSSENSCHAFT 0.25%/21-30.09.2031	CHF	500'000			500'000	460'500.00	0.05
0.600	ALLREAL HOLDING 0.6%/21-15.07.2030	CHF	1'750'000		200'000	1'550'000	1'474'050.00	0.15
0.750	ALLREAL HOLDING AG 0.75%/17-19.06.2026	CHF		1'000'000		1'000'000	990'000.00	0.10
3.000	ALLREAL HOLDING AG 3%/23-19.04.2028	CHF	1'450'000		500'000	950'000	1'007'475.00	0.10
0.400	ALLREAL HOLDING LTD 0.4%/19-26.09.2029	CHF	780'000	550'000		1'330'000	1'268'820.00	0.13
0.700	ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	870'000	300'000		1'170'000	1'136'655.00	0.12
0.875	ALLREAL HOLDING LTD 0.875%/17-30.03.2027	CHF	420'000	650'000		1'070'000	1'057'160.00	0.11
1.375	ALLREAL HOLDING LTD 1.375%/15-31.03.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
2.100	ALLREAL HOLDING LTD 2.1%/24-04.04.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'034'500.00	0.11
0.732	AROUNDTOWN SA 0.732%/18-30.01.2025	CHF	835'000		835'000			
1.720	AROUNDTOWN SA 1.72%/19-05.03.2026	CHF	635'000		635'000			
2.875	EQUINIX INC 2.875%/23-12.09.2028	CHF	2'250'000			2'250'000	2'365'875.00	0.24
0.956	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.956%/18-01.09.2026	CHF	630'000			630'000	623'070.00	0.06
0.300	INTERSHOP HOLDING AG 0.3%/21-29.06.2026	CHF	910'000			910'000	896'350.00	0.09
0.250	INVESTIS HOLDING SA 0.25%/21-14.02.2025	CHF	700'000		700'000			
1.450	INVESTIS HOLDING SA 1.45%/24-16.10.2026	CHF		600'000		600'000	602'100.00	0.06
1.875	MOBIMO HOLDING 1.875%/14-16.09.2024	CHF	210'000		210'000			
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/20-23.03.2028	CHF	1'140'000	300'000		1'440'000	1'383'120.00	0.14
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/21-19.03.2027	CHF	1'330'000			1'330'000	1'293'425.00	0.13
2.050	MOBIMO HOLDING AG 2.05%/24-01.07.2030	CHF		650'000		650'000	668'850.00	0.07
2.625	MOBIMO HOLDING AG 2.625%/23-25.05.2029	CHF	600'000			600'000	632'100.00	0.06
-	PSP SWISS PROPERTY AG 0%/19-06.02.2030	CHF	500'000			500'000	465'750.00	0.05
0.150	PSP SWISS PROPERTY AG 0.15%/20-02.02.2029	CHF	560'000			560'000	533'680.00	0.05
0.160	PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	400'000	300'000		700'000	640'150.00	0.07
0.200	PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	1'100'000	300'000		1'400'000	1'300'600.00	0.13
0.375	PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	1'620'000			1'620'000	1'595'700.00	0.16
0.550	PSP SWISS PROPERTY AG 0.55%/19-04.02.2028	CHF	500'000			500'000	487'500.00	0.05
0.700	PSP SWISS PROPERTY AG 0.7%/19-08.02.2027	CHF	750'000			750'000	739'500.00	0.08
1.650	PSP SWISS PROPERTY AG 1.65%/24-11.10.2032	CHF		650'000		650'000	661'050.00	0.07
1.700	PSP SWISS PROPERTY AG 1.7%/24-06.02.2030	CHF	700'000			700'000	711'900.00	0.07
1.800	PSP SWISS PROPERTY AG 1.8%/23-11.12.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'011'500.00	0.10
2.000	PSP SWISS PROPERTY AG 2%/23-01.07.2026	CHF	1'250'000			1'250'000	1'265'625.00	0.13
2.250	PSP SWISS PROPERTY AG 2.25%/23-02.10.2028	CHF	900'000			900'000	934'200.00	0.10
1.550	STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF		800'000		800'000	821'600.00	0.08
0.500	SWISS PRIME SITE 0.5%/16-03.11.2025	CHF	850'000			850'000	842'690.00	0.09
1.250	SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-02.04.2027	CHF	2'210'000			2'210'000	2'206'685.00	0.23
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.375%/19-30.09.2031	CHF	1'680'000			1'680'000	1'555'680.00	0.16
0.825	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.825%/17-11.05.2026	CHF	2'450'000			2'450'000	2'431'625.00	0.25
2.000	VONOVIA SE 2%/24-26.08.2031	CHF		1'450'000		1'450'000	1'459'425.00	0.15
2.565	VONOVIA SE 2.565%/24-14.02.2029	CHF	700'000	300'000		1'000'000	1'039'000.00	0.11
0.100	ZUG ESTATES HOLDING AG 0.1%/19-02.10.2025	CHF	365'000			365'000	358'868.00	0.04
0.750	ZUG ESTATES HOLDING AG 0.75%/22-17.04.2029	CHF	550'000			550'000	530'475.00	0.05
							38'487'253.00	**3.93**
Luft- und Raumfahrtindustrie								
0.450	HEATHROW FUNDING LIMITED 0.45%/19-15.10.2026	CHF	1'480'000			1'480'000	1'457'060.00	0.15
1.800	HEATHROW FUNDING LIMITED 1.8%/22-27.05.2029	CHF	1'110'000			1'110'000	1'126'650.00	0.11
							2'583'710.00	**0.26**
Maschinenbau und Industrieanlagen								
0.500	BOBST GROUP SA 0.5%/20-17.02.2026	CHF	750'000			750'000	738'750.00	0.08
2.545	BOBST GROUP SA 2.545%/24-31.01.2029	CHF	1'470'000			1'470'000	1'514'100.00	0.15
1.050	GEORG FISCHER AG 1.05%/18-20.04.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'041'075.00	0.11
0.950	GEORG FISCHER LTDÃ‚Â 0.95%/20-25.03.2030	CHF	1'170'000	200'000		1'370'000	1'343'970.00	0.14
0.375	OC OERLIKON CORP AG 0.375%/21-27.11.2025	CHF	1'050'000			1'050'000	1'031'625.00	0.11
0.800	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 0.8%/21-27.11.2028	CHF	1'100'000	200'000		1'300'000	1'238'250.00	0.13
2.875	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 2.875%/23-02.06.2026	CHF	1'050'000	400'000		1'450'000	1'469'575.00	0.15

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.250	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 3.25%/23-02.10.2029	CHF	700'000	100'000		800'000	838'400.00	0.09
0.800	SULZER AG 0.8%/20-23.09.2025	CHF	1'600'000			1'600'000	1'586'240.00	0.16
0.875	SULZER AG 0.875%/16-10.07.2026	CHF	150'000			150'000	148'875.00	0.02
0.875	SULZER AG 0.875%/20-18.11.2027	CHF	835'000			835'000	818'300.00	0.08
3.350	SULZER AG 3.35%/22-16.11.2026	CHF	1'300'000			1'300'000	1'339'000.00	0.14
							13'108'160.00	**1.34**
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke								
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/24-15.05.2026	CHF		1'600'000		1'600'000	1'611'200.00	0.16
2.050	BARRY CALLEBAUT AG 2.05%/24-17.05.2030	CHF		1'800'000		1'800'000	1'849'500.00	0.19
2.400	BARRY CALLEBAUT AG 2.4%/24-17.05.2034	CHF		1'500'000		1'500'000	1'574'250.00	0.16
1.950	BARRY CALLEBAUT LTD 1.95%/24-24.01.2028	CHF	1'760'000			1'760'000	1'786'400.00	0.18
2.300	BARRY CALLEBAUT LTD 2.3%/24-23.01.2032	CHF	2'680'000			2'680'000	2'781'840.00	0.28
0.625	BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	1'380'000		1'380'000			
0.750	BELL FOOD GROUP AG 0.75%/18-01.02.2028	CHF	950'000			950'000	928'150.00	0.09
2.300	BELL FOOD GROUP AG 2.3%/23-15.10.2026	CHF	850'000			850'000	867'850.00	0.09
1.550	BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'608'000.00	0.16
2.650	BELL FOOD GROUP LTD 2.65%/23-15.10.2031	CHF	1'200'000			1'200'000	1'288'800.00	0.13
0.010	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	2'150'000			2'150'000	2'064'000.00	0.21
0.250	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.25%/20-06.10.2032	CHF	520'000			520'000	486'200.00	0.05
1.000	COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	4'135'000			4'135'000	4'166'012.50	0.42
0.300	LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'271'400.00	0.13
1.125	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.125%/15-30.12.2025	CHF	1'525'000			1'525'000	1'524'390.00	0.16
0.250	NESTLE HOLDINGS INC 0.25%/17-04.10.2027	CHF	3'780'000			3'780'000	3'698'730.00	0.38
0.550	NESTLE HOLDINGS INC 0.55%/17-04.10.2032	CHF	700'000			700'000	675'150.00	0.07
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/22-07.11.2025	CHF	2'250'000			2'250'000	2'265'300.00	0.23
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/22-15.07.2026	CHF	3'500'000			3'500'000	3'540'250.00	0.36
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/23-20.11.2027	CHF	1'700'000		700'000	1'000'000	1'020'500.00	0.10
1.875	NESTLE LTD. 1.875%/23-20.11.2031	CHF	1'730'000		300'000	1'430'000	1'509'365.00	0.15
2.000	NESTLE LTD. 2%/23-20.11.2036	CHF	1'750'000			1'750'000	1'907'500.00	0.19
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF	3'200'000		200'000	3'000'000	3'193'500.00	0.33
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	2'910'000	100'000		3'010'000	3'356'150.00	0.34
2.250	NESTLE LTD. 2.25%/22-08.11.2029	CHF	2'100'000			2'100'000	2'229'150.00	0.23
2.500	NESTLE LTD. 2.5%/22-14.07.2034	CHF	2'700'000		500'000	2'200'000	2'477'200.00	0.25
2.625	NESTLE LTD. 2.625%/22-08.11.2035	CHF	2'050'000			2'050'000	2'360'575.00	0.24
0.750	NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	2'635'000			2'635'000	2'609'967.50	0.27
1.375	NESTLE SA 1.375%/24-30.11.2028	CHF		1'350'000		1'350'000	1'370'250.00	0.14
1.500	NESTLE SA 1.5%/24-30.05.2031	CHF		1'350'000		1'350'000	1'389'150.00	0.14
1.625	NESTLE SA 1.625%/24-30.05.2034	CHF		3'100'000		3'100'000	3'231'750.00	0.33
1.750	NESTLE SA 1.75%/24-30.05.2040	CHF		2'000'000		2'000'000	2'140'000.00	0.22
1.875	NESTLE SA 1.875%/23-28.06.2029	CHF	1'950'000			1'950'000	2'028'000.00	0.21
2.000	NESTLE SA 2%/23-28.06.2033	CHF	3'250'000			3'250'000	3'493'750.00	0.36
							68'304'230.00	**6.97**
Petroleum								
0.263	KOREA NATIONAL OIL CORP 0.2625%/20-30.07.2027	CHF	1'450'000			1'450'000	1'410'850.00	0.14
0.875	KOREA NATIONAL OIL CORP 0.875%/20-21.04.2025	CHF	1'170'000		1'170'000			
							1'410'850.00	**0.14**
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte								
0.450	ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	1'950'000			1'950'000	1'921'725.00	0.20
2.960	FRESENIUS SE & CO. KGAA 2.96%/23-18.10.2028	CHF	2'100'000			2'100'000	2'219'700.00	0.23
1.000	GALENICA AG 1%/17-15.12.2026	CHF	1'535'000			1'535'000	1'528'860.00	0.16
1.650	GALENICA AG 1.65%/24-30.04.2031	CHF		650'000		650'000	659'425.00	0.07
2.350	GALENICA AG 2.35%/23-08.11.2029	CHF	1'660'000			1'660'000	1'747'150.00	0.18
0.250	NOVARTIS 0.25%/15-13.05.2025	CHF	2'960'000		2'960'000			
0.625	NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	2'525'000			2'525'000	2'479'550.00	0.25
1.050	NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	1'430'000			1'430'000	1'422'850.00	0.15
1.600	NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF		4'200'000		4'200'000	4'281'900.00	0.44
1.650	NOVARTIS AG 1.65%/24-18.06.2031	CHF		2'200'000		2'200'000	2'284'700.00	0.23
1.750	NOVARTIS AG 1.75%/24-16.06.2034	CHF		4'200'000		4'200'000	4'447'800.00	0.45
1.850	NOVARTIS AG 1.85%/24-18.06.2049	CHF		1'350'000		1'350'000	1'541'025.00	0.16
1.850	NOVARTIS INC 1.85%/24-18.06.2040	CHF		1'850'000		1'850'000	2'013'725.00	0.21
2.125	SANDOZ GROUP LTD 2.125%/23-17.11.2026	CHF	2'800'000		300'000	2'500'000	2'543'750.00	0.26
2.600	SANDOZ GROUP LTD 2.6%/23-17.11.2031	CHF	2'670'000		500'000	2'170'000	2'330'580.00	0.24
1.950	SONOVA HOLDING AG 1.95%/22-12.12.2030	CHF	1'590'000			1'590'000	1'657'575.00	0.17
-	SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF	1'490'000		800'000	690'000	653'085.00	0.07
0.400	SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	500'000			500'000	465'250.00	0.05
0.500	SONOVA HOLDING LTD. 0.5%/20-06.10.2025	CHF	1'045'000			1'045'000	1'038'207.50	0.11
0.750	SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	1'755'000	200'000		1'955'000	1'922'742.50	0.20

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.050	SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	1'470'000			1'470'000	1'467'060.00	0.15
1.400	SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF	1'910'000			1'910'000	1'927'190.00	0.20
0.550	STRAUMANN HOLDING LTD 0.55%/20-03.10.2025	CHF	1'200'000			1'200'000	1'191'240.00	0.12
0.050	TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	1'890'000			1'890'000	1'864'863.00	0.19
							43'609'953.00	**4.45**
Tabak und alkoholische Getränke								
1.375	BAT HOLDINGS 1.375%/14-08.09.2026	CHF	1'290'000			1'290'000	1'290'645.00	0.13
							1'290'645.00	**0.13**
Telekommunikation								
1.375	AT&T 1.375%/14-04.12.2024	CHF	710'000		710'000			
1.875	AT&T 1.875%/14-04.12.2030	CHF	1'130'000			1'130'000	1'182'545.00	0.12
0.775	CELLNEX TELECOM SA 0.775%/20-18.02.2027	CHF	980'000			980'000	962'850.00	0.10
1.118	CELLNEX TELECOM SA 1.1175%/20-17.07.2025	CHF	525'000		525'000			
0.435	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	2'035'000			2'035'000	1'927'145.00	0.20
0.200	ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	CHF	2'765'000			2'765'000	2'735'691.00	0.28
0.625	ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	560'000	150'000		710'000	692'250.00	0.07
1.500	SWISSCOM 1.5%/14-28.09.2029	CHF	1'360'000		300'000	1'060'000	1'084'910.00	0.11
-	SWISSCOM AG 0%/19-30.08.2044	CHF	550'000			550'000	415'250.00	0.04
0.130	SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF	400'000	250'000		650'000	610'675.00	0.06
0.245	SWISSCOM AG 0.245%/20-20.11.2034	CHF	500'000			500'000	457'750.00	0.05
0.375	SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	1'860'000		600'000	1'260'000	1'233'540.00	0.13
0.500	SWISSCOM AG 0.5%/19-15.03.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'466'250.00	0.15
0.750	SWISSCOM AG 0.75%/18-12.10.2028	CHF	1'200'000		300'000	900'000	889'200.00	0.09
1.650	SWISSCOM AG 1.65%/24-23.08.2030	CHF		2'100'000		2'100'000	2'163'000.00	0.22
1.800	SWISSCOM AG 1.8%/24-23.08.2034	CHF		2'950'000		2'950'000	3'107'825.00	0.32
1.875	SWISSCOM AG 1.875%/23-23.08.2030	CHF	900'000			900'000	940'050.00	0.10
2.000	SWISSCOM AG 2%/24-23.11.2039	CHF		2'450'000		2'450'000	2'644'775.00	0.27
0.125	SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	2'660'000		800'000	1'860'000	1'735'380.00	0.18
0.250	SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033	CHF	500'000			500'000	465'750.00	0.05
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	1'550'000			1'550'000	1'516'675.00	0.15
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	1'480'000			1'480'000	1'454'840.00	0.15
0.750	SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	1'030'000	500'000		1'530'000	1'481'805.00	0.15
1.500	SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	1'380'000			1'380'000	1'393'110.00	0.14
1.000	SWISSCOM T -2- 1%/15-17.04.2035	CHF	1'300'000	650'000		1'950'000	1'903'200.00	0.19
0.193	VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	2'700'000		300'000	2'400'000	2'312'400.00	0.24
0.555	VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	2'415'000		400'000	2'015'000	1'918'280.00	0.20
1.000	VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-30.11.2027	CHF	2'790'000			2'790'000	2'778'840.00	0.28
0.500	VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	1'320'000		400'000	920'000	874'000.00	0.09
0.625	VODAFONE GROUP 0.625%/17-15.03.2027	CHF	1'455'000			1'455'000	1'439'722.50	0.15
							41'787'708.50	**4.26**
Umweltdienstleistungen und Recycling								
0.375	LIMECO 0.375%/18-25.09.2026	CHF	900'000			900'000	886'950.00	0.09
							886'950.00	**0.09**
Verkehr und Transport								
0.400	AEROPORT INT DE GENEVE 0.4%/17-20.09.2027	CHF	1'000'000	150'000		1'150'000	1'122'975.00	0.11
0.950	AEROPORT INT DE GENEVE 0.95%/21-25.03.2031	CHF	960'000	200'000		1'160'000	1'126'360.00	0.11
0.310	AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 0.31%/19-27.06.2029	CHF	655'000			655'000	626'835.00	0.06
2.200	AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 2.2%/22-22.09.2026	CHF	1'300'000		700'000	600'000	612'600.00	0.06
0.175	AMAG LEASING AG 0.175%/21-16.06.2025	CHF	500'000		500'000			
0.500	AMAG LEASING AG 0.5%/19-12.11.2025	CHF	1'000'000	300'000		1'300'000	1'283'750.00	0.13
0.525	AMAG LEASING AG 0.525%/21-27.10.2026	CHF	750'000			750'000	736'500.00	0.08
2.500	AMAG LEASING AG 2.5%/24-12.02.2027	CHF	800'000			800'000	814'000.00	0.08
2.625	AMAG LEASING AG 2.625%/23-26.05.2026	CHF	1'325'000			1'325'000	1'348'187.50	0.14
2.730	AMAG LEASING AG 2.73%/23-04.09.2026	CHF	1'400'000			1'400'000	1'428'000.00	0.15
2.750	AMAG LEASING AG 2.75%/24-12.02.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'244'400.00	0.13
2.803	AMAG LEASING AG 2.8025%/23-10.09.2025	CHF	1'400'000		290'000	1'110'000	1'122'432.00	0.11
3.013	AMAG LEASING AG 3.0125%/23-04.09.2029	CHF	1'550'000		300'000	1'250'000	1'323'750.00	0.14
3.085	AMAG LEASING AG 3.085%/23-10.02.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'247'400.00	0.13
3.250	AMAG LEASING AG 3.25%/22-22.09.2027	CHF		400'000		400'000	417'200.00	0.04
0.100	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.1%/20-30.12.2027	CHF	1'980'000			1'980'000	1'917'630.00	0.20
0.200	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	1'650'000			1'650'000	1'491'600.00	0.15
0.625	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF	1'350'000			1'350'000	1'319'625.00	0.13
0.200	KUEHNE + NAGEL INTL AG 0.2%/19-18.06.2025	CHF	870'000	450'000	1'320'000			
1.693	STADLER RAIL AG 1.6925%/24-12.07.2029	CHF		600'000		600'000	608'100.00	0.06
1.995	STADLER RAIL AG 1.995%/24-12.07.2032	CHF		600'000		600'000	612'900.00	0.06
							20'404'244.50	**2.08**
Verpackungsindustrie								
1.700	DAETWYLER HOLDING AG 1.7%/24-30.10.2029	CHF		800'000		800'000	814'000.00	0.08

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.718	EMBOTELLADORA ANDINA SA 2.7175%/23-20.09.2028	CHF	1'450'000			1'450'000	1'500'025.00	0.15
							2'314'025.00	**0.24**
Verschiedene Handelsunternehmen								
3.125	AXPO HOILDING 3.125%/10-26.02.2025	CHF	1'220'000		1'220'000			
1.000	SFS GROUP LTD 1%/22-06.06.2025	CHF	1'660'000		1'660'000			
1.450	SFS GROUP LTD 1.45%/22-08.06.2027	CHF	1'530'000			1'530'000	1'537'650.00	0.16
							1'537'650.00	**0.16**
Versicherungsgesellschaften								
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2026	CHF	500'000			500'000	488'250.00	0.05
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2029	CHF	1'580'000			1'580'000	1'491'520.00	0.15
0.150	BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	1'140'000	500'000		1'640'000	1'528'480.00	0.16
0.250	BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	1'320'000			1'320'000	1'295'580.00	0.13
0.500	BALOISE HOLDING AG 0.5%/20-16.12.2030	CHF	400'000			400'000	382'000.00	0.04
1.750	BALOISE HOLDING AG 1.75%/24-07.06.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'031'000.00	0.11
2.200	BALOISE HOLDING AG 2.2%/23-30.01.2032	CHF	450'000			450'000	476'775.00	0.05
2.350	BALOISE HOLDING AG 2.35%/23-02.05.2033	CHF	830'000			830'000	896'400.00	0.09
0.125	BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	950'000			950'000	893'475.00	0.09
0.300	BALOISE-HOLDING AG 0.3%/22-16.02.2027	CHF	900'000	450'000		1'350'000	1'323'000.00	0.13
0.500	BALOISE-HOLDING AG 0.5%/19-28.11.2025	CHF	1'280'000			1'280'000	1'269'632.00	0.13
1.125	BALOISE-HOLDING AG 1.125%/14-19.12.2024	CHF	800'000		800'000			
1.900	BALOISE-HOLDING AG 1.9%/22-19.07.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'334'450.00	0.14
2.200	BALOISE-HOLDING AG 2.2%/22-30.05.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'775'650.00	0.18
1.450	HELVETIA SCHWEIZ.FEUERVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT ST.GALLEN & HELVETIA-UNFALL SCHWEIZ.VERSICHERUNGS-GES. 1.45%/22-25.06.2026	CHF	1'250'000			1'250'000	1'258'750.00	0.13
1.950	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.95%/24-26.06.2034	CHF		1'500'000		1'500'000	1'580'250.00	0.16
1.500	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025	CHF	1'020'000		1'020'000			
1.950	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	650'000			650'000	676'000.00	0.07
-	SWISS LIFE HOLDING AG 0%/19-06.06.2025	CHF	1'590'000		1'590'000			
0.350	SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	1'595'000			1'595'000	1'544'757.50	0.16
1.410	SWISS LIFE HOLDING AG 1.41%/24-26.04.2027	CHF		850'000		850'000	856'375.00	0.09
1.503	SWISS LIFE HOLDING AG 1.5025%/24-26.04.2030	CHF		1'330'000		1'330'000	1'349'285.00	0.14
1.658	SWISS LIFE HOLDING AG 1.6575%/24-26.04.2033	CHF		1'830'000		1'830'000	1'874'835.00	0.19
2.040	SWISS LIFE HOLDING AG 2.04%/23-26.01.2026	CHF	850'000			850'000	861'135.00	0.09
2.259	SWISS LIFE HOLDING AG 2.2588%/23-26.07.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'302'500.00	0.13
2.610	SWISS LIFE HOLDING LTD 2.61%/23-26.01.2032	CHF	860'000	400'000		1'260'000	1'376'550.00	0.14
0.750	SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	995'000			995'000	990'025.00	0.10
2.000	VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING AG 2%/22-08.12.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'438'500.00	0.15
-	ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF	830'000			830'000	768'165.00	0.08
0.100	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF	1'150'000			1'150'000	1'056'275.00	0.11
0.750	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	1'770'000			1'770'000	1'755'840.00	0.18
1.000	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'247'500.00	0.13
1.125	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'900'950.00	0.19
1.500	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	590'000	400'000		990'000	1'003'365.00	0.10
							37'027'269.50	**3.78**
Total Anleihen							**970'972'938.15**	**99.03**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**970'972'938.15**	**99.03**
Total Anlagen							**970'972'938.15**	**99.03**
Bankguthaben auf Sicht							590'101.59	0.06
Sonstige Vermögenswerte							8'953'664.42	0.91
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**980'516'704.16**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten							82'949.39	0.01
Nettofondsvermögen							**980'433'754.77**	**99.99**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**970'972'938.15**	**99.03**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'229.36	2'412.62	2'744.87
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'118.61	2'276.48	2'429.18
Inventarwert pro Anteil	CHF	920.19	905.82	878.55
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	12.16	16.34	139.22
Inventarwert pro Anteil	CHF	916.86	902.67	875.95
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	98.59	119.79	176.48
Inventarwert pro Anteil	CHF	914.13	900.09	873.93

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	284'341.26	129'417.59
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'208'424'170.10	2'392'616'369.00
Sonstige Vermögenswerte	20'678'724.44	19'912'803.86
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**2'229'387'235.80**	**2'412'658'590.45**
Andere Verbindlichkeiten	29'362.70	39'671.72
Nettofondsvermögen	**2'229'357'873.10**	**2'412'618'918.73**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'412'618'918.73	2'744'874'842.26
Ablieferung Verrechnungssteuer	-8'783'740.19	-7'583'387.41
Ausgaben von Anteilen	105'443'255.12	142'217'416.96
Rücknahmen von Anteilen	-324'649'080.05	-549'838'009.12
Sonstiges aus Anteilverkehr	2'121'920.85	4'098'309.52
Gesamterfolg	42'606'598.64	78'849'746.52
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**2'229'357'873.10**	**2'412'618'918.73**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'664'368.100	3'125'854.272
Ausgegebene Anteile	116'150.783	159'480.055
Zurückgenommene Anteile	-357'051.402	-620'966.227
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**2'423'467.481**	**2'664'368.100**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
2'276'482'989.02	2'429'179'905.31	16'344'652.50	139'219'751.16	119'791'276.21	176'475'184.79
-8'393'670.30	-6'916'909.66	-53'239.76	-357'610.95	-336'830.13	-308'866.80
95'450'327.56	128'958'778.35	3'943'592.94	1'105'412.80	6'049'334.62	12'153'225.81
-287'517'276.25	-351'759'920.22	-8'297'439.50	-125'243'425.25	-28'834'364.30	-72'834'663.65
2'019'301.15	2'429'256.79	-4'925.06	1'098'288.79	107'544.76	570'763.94
40'570'725.16	74'591'878.45	227'833.48	522'235.95	1'808'040.00	3'735'632.12
2'118'612'396.34	**2'276'482'989.02**	**12'160'474.60**	**16'344'652.50**	**98'585'001.16**	**119'791'276.21**
2'513'173.197	2'764'986.644	18'107.102	158'935.576	133'087.801	201'932.052
105'127.319	144'513.165	4'333.308	1'249.866	6'690.156	13'717.024
-315'941.751	-396'326.612	-9'177.274	-142'078.340	-31'932.377	-82'561.275
2'302'358.765	**2'513'173.197**	**13'263.136**	**18'107.102**	**107'845.580**	**133'087.801**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
920.19	**905.82**	**916.86**	**902.67**	**914.13**	**900.09**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	20'450.86	81'422.08
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	13'300'302.08	26'351'010.32
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	210'124.11	789'465.31
Total Erträge	**13'530'877.05**	**27'221'897.71**
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	1.40
Prüfaufwand	7'045.52	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	84'608.28	235'498.74
Sonstige Aufwendungen	30'157.27	68'803.05
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	954'454.50	1'824'464.39
Total Aufwendungen	**1'076'265.57**	**2'142'820.58**
Nettoertrag	**12'454'611.48**	**25'079'077.13**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-22'877'135.01	-56'824'237.13
Realisierter Erfolg	**-10'422'523.53**	**-31'745'160.00**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	53'029'122.17	110'594'906.52
Gesamterfolg	**42'606'598.64**	**78'849'746.52**

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse FB	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	19'414.37	75'699.06	116.65	1'477.71	919.84	4'245.31
	12'624'211.49	24'479'072.05	77'158.76	501'580.09	598'931.83	1'370'358.18
	183'298.63	730'724.32	15'484.36	3'162.86	11'341.12	55'578.13
	12'826'924.49	**25'285'495.43**	**92'759.77**	**506'220.66**	**611'192.79**	**1'430'181.62**
	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.05
	6'688.19	13'054.79	40.51	268.33	316.82	729.88
	0.00	0.00	5'693.19	41'823.58	78'915.09	193'675.16
	21'455.07	48'668.32	131.27	1'012.84	8'570.93	19'121.89
	881'997.07	1'366'550.60	23'540.93	305'298.31	48'916.50	152'615.48
	910'140.33	**1'428'275.06**	**29'405.90**	**348'403.06**	**136'719.34**	**366'142.46**
	11'916'784.16	**23'857'220.37**	**63'353.87**	**157'817.60**	**474'473.45**	**1'064'039.16**
	-21'740'438.52	-53'615'397.57	-124'799.61	-385'108.12	-1'011'896.88	-2'823'731.44
	-9'823'654.36	**-29'758'177.20**	**-61'445.74**	**-227'290.52**	**-537'423.43**	**-1'759'692.28**
	50'394'379.52	104'350'055.65	289'279.22	749'526.47	2'345'463.43	5'495'324.40
	40'570'725.16	**74'591'878.45**	**227'833.48**	**522'235.95**	**1'808'040.00**	**3'735'632.12**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
SCHWEIZER FRANKEN								
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'922'000.00	0.09
0.060	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.06%/16-01.07.2025	CHF	2'580'000		2'580'000			
0.125	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.125%/19-11.02.2026	CHF	2'600'000			2'600'000	2'564'900.00	0.12
0.250	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25%/17-07.09.2026	CHF	940'000			940'000	924'490.00	0.04
0.250	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25%/18-03.04.2025	CHF	2'605'000		2'605'000			
0.500	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.5%/18-15.11.2027	CHF	2'300'000			2'300'000	2'259'750.00	0.10
0.625	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'463'750.00	0.11
0.750	ABB LTD 0.75%/22-25.03.2027	CHF	3'440'000			3'440'000	3'412'480.00	0.15
1.965	ABB LTD 1.965%/23-22.09.2026	CHF	3'500'000			3'500'000	3'563'000.00	0.16
1.978	ABB LTD 1.9775%/23-22.09.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'863'000.00	0.08
2.100	ABB LTD 2.1%/22-03.10.2025	CHF	300'000		300'000			
2.505	ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	3'400'000			3'400'000	3'556'400.00	0.16
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	4'000'000			4'000'000	4'156'000.00	0.19
0.500	ACHMEA BANK NV 0.5%/17-03.10.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	992'700.00	0.04
0.875	ADECCO GROUP INC 0.875%/18-18.09.2026	CHF	1'470'000			1'470'000	1'461'915.00	0.07
0.875	ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	2'195'000			2'195'000	2'190'610.00	0.10
2.378	ADECCO GROUP INC. 2.3775%/22-17.11.2027	CHF	4'300'000		700'000	3'600'000	3'718'800.00	0.17
0.400	AEROPORT INT DE GENEVE 0.4%/17-20.09.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'757'700.00	0.08
2.200	AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 2.2%/22-22.09.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'531'500.00	0.07
1.205	AFRICA FINANCE CORPORATION 1.205%/20-30.09.2025	CHF	1'590'000		900'000	690'000	683'031.00	0.03
1.603	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.6025%/23-05.07.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'238'400.00	0.06
2.098	AGUAS ANDINAS SA 2.0975%/24-30.05.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'015'000.00	0.05
0.250	AKADEMISKA HUS 0.25%/15-17.11.2025	CHF	3'890'000		400'000	3'490'000	3'457'543.00	0.16
0.350	AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF	2'250'000			2'250'000	2'214'000.00	0.10
0.780	AKADEMISKA HUS AB 0.78%/22-24.05.2028	CHF		1'200'000		1'200'000	1'190'400.00	0.05
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	1'500'000	1'000'000		2'500'000	2'480'000.00	0.11
3.100	AKEB AG FUER KERNENERGIE-BETEILIGUNGEN LUZERN 3.1%/22-19.12.2025	CHF	1'400'000			1'400'000	1'429'120.00	0.06
2.225	ALD SA 2.225%/24-28.03.2029	CHF		2'550'000		2'550'000	2'599'725.00	0.12
0.750	ALLREAL HOLDING AG 0.75%/17-19.06.2026	CHF	920'000			920'000	910'800.00	0.04
3.000	ALLREAL HOLDING AG 3%/23-19.04.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'121'000.00	0.10
0.700	ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	1'500'000	500'000	300'000	1'700'000	1'651'550.00	0.07
0.875	ALLREAL HOLDING LTD 0.875%/17-30.03.2027	CHF		800'000		800'000	790'400.00	0.04
1.375	ALLREAL HOLDING LTD 1.375%/15-31.03.2025	CHF	1'065'000		1'065'000			
1.750	ALPIQ HOLDING AG 1.75%/22-24.06.2026	CHF	3'900'000		700'000	3'200'000	3'219'200.00	0.14
3.125	ALPIQ HOLDING AG 3.125%/23-29.04.2027	CHF	2'500'000			2'500'000	2'602'500.00	0.12
1.625	ALPIQ HOLDING LTD. 1.625%/22-30.05.2025	CHF	2'100'000		2'100'000			
0.175	AMAG LEASING AG 0.175%/21-16.06.2025	CHF	750'000		750'000			
0.500	AMAG LEASING AG 0.5%/19-12.11.2025	CHF	1'580'000			1'580'000	1'560'250.00	0.07
0.525	AMAG LEASING AG 0.525%/21-27.10.2026	CHF	1'140'000			1'140'000	1'119'480.00	0.05
1.700	AMAG LEASING AG 1.7%/24-10.07.2028	CHF		740'000		740'000	748'140.00	0.03
2.200	AMAG LEASING AG 2.2%/23-22.11.2027	CHF	1'550'000			1'550'000	1'591'075.00	0.07
2.250	AMAG LEASING AG 2.25%/22-06.02.2026	CHF	1'400'000			1'400'000	1'417'780.00	0.06
2.500	AMAG LEASING AG 2.5%/24-12.02.2027	CHF	1'050'000			1'050'000	1'068'375.00	0.05
2.625	AMAG LEASING AG 2.625%/23-26.05.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'035'000.00	0.09
2.750	AMAG LEASING AG 2.75%/24-12.02.2029	CHF	1'050'000			1'050'000	1'088'850.00	0.05
2.803	AMAG LEASING AG 2.8025%/23-10.09.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	1'011'200.00	0.05
3.085	AMAG LEASING AG 3.085%/23-10.02.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'079'000.00	0.09
3.250	AMAG LEASING AG 3.25%/22-22.09.2027	CHF	1'450'000			1'450'000	1'512'350.00	0.07
0.250	ANZ NEW ZEALAND (INTL) LIMITED 0.25%/17-22.09.2025	CHF	2'070'000		2'000'000	70'000	69'447.00	0.00
1.720	AROUNDTOWN SA 1.72%/19-05.03.2026	CHF	1'125'000		1'125'000			
2.503	ASB BANK LTD 2.5025%/23-20.12.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	3'154'500.00	0.14
0.118	ASB FINANCE LTD 0.1175%/21-29.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'440'000.00	0.06
0.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.8%/22-06.07.2027	CHF	3'135'000		800'000	2'335'000	2'337'335.00	0.10
0.500	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	2'695'000			2'695'000	2'620'887.50	0.12
0.850	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025	CHF	2'355'000			2'355'000	2'344'402.50	0.11
1.660	AUCKLAND COUNCIL 1.66%/22-18.10.2027	CHF	1'450'000			1'450'000	1'484'075.00	0.07
3.125	AXPO HOILDING 3.125%/10-26.02.2025	CHF	1'350'000		1'350'000			
0.625	AXPO HOLDING AG 0.625%/22-04.02.2027	CHF	5'100'000		300'000	4'800'000	4'720'800.00	0.21
1.002	AXPO HOLDING AG 1.002%/20-23.07.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'989'000.00	0.09
2.000	AXPO HOLDING AG 2%/22-15.09.2026	CHF	3'600'000			3'600'000	3'652'200.00	0.16
2.500	AXPO HOLDING AG 2.5%/22-15.03.2029	CHF		1'900'000		1'900'000	1'990'250.00	0.09
2.500	AXPO HOLDING AG 2.5%/23-22.09.2026	CHF	3'100'000			3'100'000	3'175'950.00	0.14
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2026	CHF	1'490'000			1'490'000	1'454'985.00	0.07
0.250	BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	3'165'000		1'500'000	1'665'000	1'634'197.50	0.07
0.300	BALOISE-HOLDING AG 0.3%/22-16.02.2027	CHF	1'015'000			1'015'000	994'700.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.500	BALOISE-HOLDING AG 0.5%/19-28.11.2025	CHF	2'540'000		500'000	2'040'000	2'023'476.00	0.09
1.900	BALOISE-HOLDING AG 1.9%/22-19.07.2028	CHF	1'600'000		500'000	1'100'000	1'129'150.00	0.05
2.200	BALOISE-HOLDING AG 2.2%/22-30.05.2029	CHF		2'200'000		2'200'000	2'297'900.00	0.10
2.893	BANC CREDITO INVERSIONES 2.8925%/23-22.03.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'569'000.00	0.07
0.750	BANCO BICE 0.75%/21-29.10.2026	CHF	1'460'000		500'000	960'000	932'640.00	0.04
0.125	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	3'400'000		1'800'000	1'600'000	1'562'400.00	0.07
2.408	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.4075%/22-28.11.2025	CHF	2'100'000			2'100'000	2'133'390.00	0.10
2.770	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.77%/22-28.11.2028	CHF		2'100'000		2'100'000	2'213'400.00	0.10
0.315	BANCO DE CHILE 0.3154%/21-04.01.2027	CHF	1'830'000			1'830'000	1'777'845.00	0.08
0.100	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.1%/20-18.09.2026	CHF	1'580'000			1'580'000	1'538'130.00	0.07
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	1'100'000			1'100'000	1'086'030.00	0.05
0.385	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	1'300'000			1'300'000	1'266'850.00	0.06
0.599	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.5994%/22-26.04.2027	CHF	1'735'000			1'735'000	1'694'227.50	0.08
0.010	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.01%/19-04.10.2027	CHF	975'000			975'000	928'687.50	0.04
0.240	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.24%/19-06.06.2025	CHF	1'175'000		1'175'000			
0.575	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575%/17-07.04.2027	CHF	800'000			800'000	780'000.00	0.03
2.800	BANCO INTERNACIONAL 2.8%/24-23.07.2027	CHF		1'100'000		1'100'000	1'112'100.00	0.05
0.135	BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	935'500.00	0.04
0.298	BANCO SANTANDER CHILE 0.2975%/21-22.10.2026	CHF	1'940'000			1'940'000	1'892'470.00	0.08
0.330	BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	1'990'000			1'990'000	1'925'325.00	0.09
0.350	BANCO SANTANDER CHILE 0.35%/16-30.05.2025	CHF	730'000		730'000			
2.445	BANCO SANTANDER CHILE 2.445%/24-25.01.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'019'500.00	0.05
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	970'000.00	0.04
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	4'500'000	400'000		4'900'000	4'740'750.00	0.21
1.328	BANCO SANTANDER SA 1.3275%/22-10.06.2025	CHF	2'580'000		2'580'000			
2.395	BANCO SANTANDER SA 2.395%/24-16.02.2029	CHF	4'000'000			4'000'000	4'122'000.00	0.18
2.248	BANCO SANTANDER SA S. -176- 2.2475%/23-30.01.2026	CHF	2'500'000			2'500'000	2'537'500.00	0.11
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'756'800.00	0.08
0.500	BANK CLER AG 0.5%/17-28.11.2025	CHF	2'000'000			2'000'000	1'982'400.00	0.09
0.125	BANK JULIUS BAER & CO AG 0.125%/21-27.04.2028	CHF	2'700'000			2'700'000	2'585'250.00	0.12
2.375	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.375%/23-06.09.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'652'000.00	0.07
0.253	BANK OF AMERICA CORP 0.2525%/19-12.06.2026	CHF	3'800'000	600'000	4'400'000			
0.423	BANK OF AMERICA CORP 0.4225%/21-23.11.2029	CHF	3'900'000			3'900'000	3'747'900.00	0.17
2.038	BANK OF MONTREAL 2.0375%/23-27.04.2028	CHF	4'400'000			4'400'000	4'565'000.00	0.20
2.260	BANK OF MONTREAL 2.26%/23-01.02.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'602'500.00	0.12
0.143	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF	1'800'000	400'000		2'200'000	2'103'200.00	0.09
0.200	BANK OF NOVA SCOTIA 0.2%/18-19.11.2025	CHF	10'455'000		2'700'000	7'755'000	7'681'327.50	0.34
0.278	BANK OF NOVA SCOTIA 0.278%/22-01.04.2027	CHF	3'450'000			3'450'000	3'387'900.00	0.15
0.295	BANK OF NOVA SCOTIA 0.295%/22-25.04.2025	CHF	1'645'000		1'645'000			
0.298	BANK OF NOVA SCOTIA 0.2975%/20-03.04.2028	CHF	1'000'000	800'000		1'800'000	1'755'000.00	0.08
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'929'000.00	0.09
2.043	BANK OF NOVA SCOTIA 2.0425%/23-04.05.2026	CHF	4'000'000		600'000	3'400'000	3'454'400.00	0.15
2.383	BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-22.09.2027	CHF	2'100'000			2'100'000	2'168'250.00	0.10
0.625	BANQUE CANTONALE DU JURA 0.625%/15-04.03.2025	CHF	970'000		970'000			
2.050	BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 2.05%/23-24.05.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'073'000.00	0.09
1.625	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625%/11-30.11.2026	CHF	1'965'000			1'965'000	1'985'632.50	0.09
1.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/18-13.11.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	997'000.00	0.04
2.300	BANQUE FED CRED MUTUEL S. -546- 2.3%/23-30.01.2027	CHF	3'200'000			3'200'000	3'284'800.00	0.15
0.200	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.2%/19-12.06.2026	CHF	780'000			780'000	767'520.00	0.03
0.600	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	1'910'000			1'910'000	1'880'395.00	0.08
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'390'000.00	0.11
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025	CHF	2'520'000		2'520'000			
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	952'000.00	0.04
0.400	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.4%/17-19.12.2025	CHF	2'550'000			2'550'000	2'529'600.00	0.11
1.500	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -525- 1.5%/22-01.06.2027	CHF	1'810'000			1'810'000	1'826'290.00	0.08
1.000	BANQUE INTERNATIONAL LUX 1%/19-10.07.2025	CHF	50'000		50'000			
0.315	BARCLAYS PLC 0.315%/21-04.06.2027	CHF	3'600'000			3'600'000	3'497'400.00	0.16
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/24-15.05.2026	CHF		1'550'000		1'550'000	1'560'850.00	0.07
1.950	BARRY CALLEBAUT LTD 1.95%/24-24.01.2028	CHF	1'320'000	1'000'000		2'320'000	2'354'800.00	0.11
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/18-25.01.2027	CHF	4'140'000		800'000	3'340'000	3'276'540.00	0.15
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/19-04.08.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	2'931'000.00	0.13
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-28.03.2025	CHF	2'000'000		2'000'000			
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	2'375'000			2'375'000	2'329'875.00	0.10
0.250	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25%/15-13.05.2025	CHF	1'555'000		1'555'000			
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/18-23.03.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	990'000.00	0.04
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'475'000.00	0.11
0.150	BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	2'990'000			2'990'000	2'922'725.00	0.13
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	2'560'000			2'560'000	2'511'360.00	0.11
1.500	BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	3'660'000			3'660'000	3'705'750.00	0.17

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.875	BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	500'000			500'000	509'000.00	0.02
1.375	BAT HOLDINGS 1.375%/14-08.09.2026	CHF	3'500'000			3'500'000	3'501'750.00	0.16
1.585	BAWAG P.S.K. 1.585%/23-16.12.2026	CHF	2'000'000		700'000	1'300'000	1'314'300.00	0.06
2.870	BAWAG P.S.K. 2.87%/22-03.10.2025	CHF	1'555'000		400'000	1'155'000	1'176'598.50	0.05
2.955	BAWAG P.S.K. 2.955%/22-29.11.2027	CHF	2'400'000			2'400'000	2'518'800.00	0.11
2.053	BAWAG P.S.K. BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 2.0525%/23-14.04.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'583'750.00	0.12
1.625	BEI 1.625%/12-02.04.2026	CHF	5'130'000		2'000'000	3'130'000	3'172'255.00	0.14
0.625	BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	3'190'000		3'190'000			
2.300	BELL FOOD GROUP AG 2.3%/23-15.10.2026	CHF	1'050'000			1'050'000	1'072'050.00	0.05
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'924'000.00	0.09
0.968	BERLIN HYP AG 0.9675%/22-04.08.2026	CHF	2'900'000		1'000'000	1'900'000	1'897'150.00	0.09
1.750	BERLIN HYP AG 1.75%/24-08.05.2028	CHF		1'200'000		1'200'000	1'219'200.00	0.05
2.125	BERLIN HYP AG 2.125%/23-27.02.2026	CHF	1'200'000			1'200'000	1'216'560.00	0.05
2.250	BERLIN HYP AG 2.25%/23-08.11.2027	CHF	1'050'000			1'050'000	1'081'500.00	0.05
0.400	BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	400'000	1'400'000		1'800'000	1'767'600.00	0.08
0.750	BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	2'120'000		2'120'000			
0.250	BKW AG 0.25%/19-29.07.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'950'000.00	0.09
0.750	BKW AG 0.75%/18-15.10.2025	CHF	3'600'000		1'700'000	1'900'000	1'892'970.00	0.08
0.875	BKW AG 0.875%/22-27.04.2026	CHF	3'180'000		600'000	2'580'000	2'570'970.00	0.12
1.125	BKW AG 1.125%/22-27.04.2029	CHF		500'000		500'000	497'500.00	0.02
0.350	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.35%/21-15.03.2027	CHF	1'930'000			1'930'000	1'775'600.00	0.08
0.400	BLS AG 0.4%/18-12.12.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	984'500.00	0.04
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'977'000.00	0.09
2.500	BNG 2.5%/05-21.07.2025	CHF	8'325'000		8'325'000			
1.238	BNG BANK NV 1.2375%/24-20.02.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'015'500.00	0.05
1.793	BNG BANK NV 1.7925%/23-24.04.2028	CHF	2'300'000			2'300'000	2'377'050.00	0.11
1.750	BNP PARIBAS (subordinated) 1.75%/15-05.06.2025	CHF	840'000		840'000			
0.150	BNP PARIBAS 0.15%/20-10.03.2028	CHF	3'200'000		1'400'000	1'800'000	1'720'800.00	0.08
2.413	BNP PARIBAS 2.4125%/23-13.01.2028	CHF	4'000'000		600'000	3'400'000	3'517'300.00	0.16
0.500	BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	2'200'000			2'200'000	2'101'000.00	0.09
0.300	BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	969'000.00	0.04
0.528	BNP PARIBAS SA 0.5275%/22-20.01.2028	CHF	4'600'000		600'000	4'000'000	3'868'000.00	0.17
1.000	BNP PARIBAS SA 1%/18-06.06.2025	CHF	500'000		500'000			
0.148	BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	4'000'000		1'600'000	2'400'000	2'329'200.00	0.10
0.111	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD 0.111%/20-24.07.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'880'000.00	0.13
0.500	BOBST GROUP SA 0.5%/20-17.02.2026	CHF	1'740'000			1'740'000	1'713'900.00	0.08
2.545	BOBST GROUP SA 2.545%/24-31.01.2029	CHF	2'480'000			2'480'000	2'554'400.00	0.11
2.288	BPCE SA 2.2875%/24-15.03.2029	CHF		3'000'000		3'000'000	3'085'500.00	0.14
2.383	BPCE SA 2.3825%/23-12.06.2026	CHF	1'800'000			1'800'000	1'837'800.00	0.08
0.600	BUEHLER HOLDING AG 0.6%/17-21.12.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	1'970'000.00	0.09
1.463	CA NEXT BANK SUISSE 1.4625%/24-25.03.2027	CHF		1'050'000		1'050'000	1'061'550.00	0.05
2.500	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	3'100'000		1'700'000	1'400'000	1'423'100.00	0.06
1.750	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.75%/13-26.06.2025	CHF	1'600'000		1'600'000			
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/20-16.06.2026	CHF	2'200'000		1'200'000	1'000'000	981'500.00	0.04
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/21-26.06.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'922'000.00	0.09
0.250	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.25%/18-30.05.2025	CHF	1'600'000		1'600'000			
0.300	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	CHF	3'400'000		400'000	3'000'000	2'940'000.00	0.13
0.477	CAIXABANK S.A. 0.477%/21-01.07.2027	CHF	3'600'000			3'600'000	3'524'400.00	0.16
2.175	CAIXABANK SA 2.175%/24-19.03.2030	CHF		2'800'000		2'800'000	2'892'400.00	0.13
0.100	CANADIAN IMPERIAL BANK 0.1%/18-30.04.2025	CHF	2'150'000		2'150'000			
0.050	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF	3'590'000			3'590'000	3'507'430.00	0.16
0.125	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	CHF	3'450'000			3'450'000	3'409'980.00	0.15
0.180	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	953'000.00	0.04
0.283	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF	4'780'000		1'800'000	2'980'000	2'915'930.00	0.13
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF		1'900'000		1'900'000	1'896'200.00	0.09
1.713	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.7125%/22-13.07.2027	CHF	4'050'000		2'100'000	1'950'000	1'989'975.00	0.09
1.910	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.91%/23-14.07.2028	CHF	3'300'000			3'300'000	3'412'200.00	0.15
-	CANTON OF BASEL-STADT 0%/19-30.05.2025	CHF	1'975'000		1'975'000			
1.400	CANTON OF BASEL-STADT 1.4%/22-24.11.2027	CHF	3'520'000			3'520'000	3'595'680.00	0.16
0.250	CANTON OF GENEVA 0.25%/20-15.02.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'451'250.00	0.11
0.300	CANTON OF GENEVA 0.3%/18-27.11.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'482'000.00	0.07
0.250	CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25%/15-26.11.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'966'000.00	0.09
3.000	CANTON OF NEUENBURG 3%/22-21.12.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'049'000.00	0.05
-	CANTON OF TICINO 0%/19-18.04.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'446'750.00	0.06
-	CANTON OF TICINO 0%/21-31.03.2026	CHF	3'400'000		1'900'000	1'500'000	1'481'250.00	0.07
0.250	CANTON OF TICINO 0.25%/18-08.05.2028	CHF		1'500'000		1'500'000	1'472'250.00	0.07
1.250	CANTONE TICINO 1.25%/12-11.06.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'026'000.00	0.09
0.297	CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297%/16-07.07.2028	CHF	1'000'000	600'000		1'600'000	1'545'600.00	0.07
0.935	CELLNEX FINANCE CO SA 0.935%/21-26.03.2026	CHF	2'940'000			2'940'000	2'917'950.00	0.13

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.775	CELLNEX TELECOM SA 0.775%/20-18.02.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'473'750.00	0.07
1.118	CELLNEX TELECOM SA 1.1175%/20-17.07.2025	CHF	2'125'000		2'125'000			
0.153	CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF	2'010'000			2'010'000	1'961'760.00	0.09
0.375	CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	1'595'000		1'595'000			
3.113	CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	2'800'000			2'800'000	2'924'600.00	0.13
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'926'000.00	0.09
1.183	CEMBRA MONEY BANK LTD. 1.1833%/22-27.11.2025	CHF	3'770'000			3'770'000	3'766'230.00	0.17
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	3'000'000		500'000	2'500'000	2'362'500.00	0.11
0.405	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.405%/20-25.06.2025	CHF	1'665'000		1'665'000			
1.546	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 1.5462%/22-30.11.2026	CHF	1'800'000			1'800'000	1'811'700.00	0.08
2.138	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 2.1375%/22-13.12.2027	CHF	2'400'000		900'000	1'500'000	1'537'500.00	0.07
0.010	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	1'500'000	1'100'000		2'600'000	2'496'000.00	0.11
1.903	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.903%/23-16.06.2028	CHF	4'700'000			4'700'000	4'841'000.00	0.22
0.500	CITIGROUP INC 0.5%/19-01.11.2028	CHF	4'000'000			4'000'000	3'882'000.00	0.17
0.750	CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	CHF	1'700'000			1'700'000	1'691'500.00	0.08
0.250	CITIGROUP INC S. -C- 0.25%/21-30.08.2029	CHF	2'600'000			2'600'000	2'471'300.00	0.11
1.250	CITY OF ST. GALLEN 1.25%/24-08.03.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	1'010'000.00	0.05
0.100	CITY OF WINTERTHUR 0.1%/19-20.03.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'264'900.00	0.06
2.375	CLARIANT AG 2.375%/24-30.03.2027	CHF		2'100'000		2'100'000	2'146'200.00	0.10
1.125	CLARIANT LTD 1.125%/19-15.04.2026	CHF	2'655'000		700'000	1'955'000	1'948'157.50	0.09
2.717	CLARIANT LTD 2.717%/22-24.09.2027	CHF	2'410'000		600'000	1'810'000	1'872'445.00	0.08
2.750	CLARIANT LTD 2.75%/23-22.09.2028	CHF	1'850'000			1'850'000	1'924'925.00	0.09
1.000	COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	4'500'000	1'500'000		6'000'000	6'045'000.00	0.27
1.100	COMMERZBANK AG 1.1%/18-11.07.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
3.263	COMMERZBANK AG 3.2625%/23-03.02.2027	CHF	1'900'000			1'900'000	1'970'300.00	0.09
3.800	COMMERZBANK AG 3.8%/23-03.05.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'608'000.00	0.07
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'886'000.00	0.13
0.400	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4%/17-25.09.2026	CHF	4'120'000			4'120'000	4'054'080.00	0.18
0.875	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875%/22-02.09.2025	CHF	3'070'000		1'200'000	1'870'000	1'867'569.00	0.08
0.890	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.89%/22-27.04.2029	CHF		2'000'000		2'000'000	1'988'000.00	0.09
1.363	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.3625%/22-28.04.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'793'000.00	0.13
2.488	COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.4875%/23-25.01.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'064'000.00	0.09
3.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125%/06-15.09.2026	CHF	7'465'000		2'700'000	4'765'000	4'957'982.50	0.22
0.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75%/18-06.06.2025	CHF	3'060'000		3'060'000			
1.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75%/24-17.07.2028	CHF		2'000'000		2'000'000	2'040'000.00	0.09
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT G 0.5%/16-19.05.2026	CHF	2'475'000			2'475'000	2'447'775.00	0.11
2.050	CORNER BANK AG 2.05%/23-26.09.2028	CHF		1'500'000		1'500'000	1'545'000.00	0.07
2.250	CORNER BANK AG 2.25%/22-11.10.2027	CHF	2'200'000			2'200'000	2'268'200.00	0.10
0.300	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	3'075'000		3'075'000			
0.450	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF	3'640'000			3'640'000	3'558'100.00	0.16
0.500	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.5%/15-26.02.2026	CHF	2'995'000			2'995'000	2'961'456.00	0.13
2.080	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.08%/22-31.08.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	3'075'000.00	0.14
0.700	CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 0.7%/20-04.09.2025	CHF	3'650'000		1'000'000	2'650'000	2'637'810.00	0.12
1.500	CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF		700'000		700'000	701'400.00	0.03
1.625	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.625%/23-30.06.2029	CHF		1'900'000		1'900'000	1'978'850.00	0.09
0.128	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	1'000'000	400'000		1'400'000	1'344'000.00	0.06
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/18-03.10.2028	CHF	500'000	1'000'000		1'500'000	1'470'000.00	0.07
0.100	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.1%/16-26.01.2026	CHF	3'610'000		1'600'000	2'010'000	1'984'875.00	0.09
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	CHF	2'865'000		1'000'000	1'865'000	1'840'755.00	0.08
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.5%/15-16.03.2027	CHF	1'950'000			1'950'000	1'925'625.00	0.09
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/17-27.07.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	978'500.00	0.04
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/18-08.12.2025	CHF	1'655'000			1'655'000	1'639'112.00	0.07
0.450	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.45%/19-24.01.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'268'800.00	0.06
1.825	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.825%/23-26.05.2028	CHF	3'800'000			3'800'000	3'912'100.00	0.18
1.000	CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/19-07.11.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	997'200.00	0.04
0.220	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.22%/22-28.07.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'636'250.00	0.07
1.608	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.6075%/22-23.09.2027	CHF	1'455'000			1'455'000	1'476'825.00	0.07
0.500	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.5%/20-01.10.2026	CHF	1'400'000			1'400'000	1'372'700.00	0.06
0.164	CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	2'300'000			2'300'000	2'218'350.00	0.10
0.213	CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	950'000.00	0.04
1.460	CREDIT AGRICOLE SA 1.4604%/22-01.07.2027	CHF	3'320'000			3'320'000	3'339'920.00	0.15
2.190	CREDIT AGRICOLE SA 2.19%/22-07.12.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'442'700.00	0.06
2.363	CREDIT AGRICOLE SA 2.3625%/23-05.10.2028	CHF	2'700'000		800'000	1'900'000	1'982'650.00	0.09
2.508	CREDIT AGRICOLE SA 2.5075%/23-27.04.2027	CHF	3'600'000		400'000	3'200'000	3'312'000.00	0.15
3.043	CREDIT AGRICOLE SA 3.0425%/22-29.09.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'254'000.00	0.06
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/20-31.07.2025	CHF	6'100'000		6'100'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/21-27.01.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	974'000.00	0.04
1.700	DAETWYLER HOLDING AG 1.7%/24-30.10.2029	CHF		1'050'000		1'050'000	1'068'375.00	0.05
2.100	DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	4'100'000		2'000'000	2'100'000	2'152'500.00	0.10
0.850	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025	CHF	2'900'000			2'900'000	2'892'170.00	0.13
1.810	DANSKE BANK A/S 1.81%/23-05.10.2026	CHF	1'050'000			1'050'000	1'067'325.00	0.05
1.515	DBS BANK LTD 1.515%/22-12.12.2025	CHF	2'600'000			2'600'000	2'615'600.00	0.12
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	2'000'000	1'000'000		3'000'000	2'953'500.00	0.13
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/19-19.06.2029	CHF		2'000'000		2'000'000	1'919'000.00	0.09
0.315	DEUTSCHE BANK AG 0.315%/21-14.09.2027	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'000	1'940'000.00	0.09
3.645	DEUTSCHE BANK AG 3.645%/23-27.01.2029	CHF	3'400'000			3'400'000	3'588'700.00	0.16
1.960	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN ZURICH BRANCH 1.96%/23-10.12.2026	CHF	2'400'000			2'400'000	2'443'200.00	0.11
1.125	DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	CHF	2'000'000	300'000		2'300'000	2'305'750.00	0.10
1.700	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	2'275'000			2'275'000	2'277'275.00	0.10
0.200	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	4'555'000		1'800'000	2'755'000	2'680'615.00	0.12
0.550	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	1'300'000	600'000		1'900'000	1'794'550.00	0.08
1.168	DNB BANK ASA 1.1675%/22-03.06.2027	CHF	4'030'000			4'030'000	4'030'000.00	0.18
1.695	DNB BANK ASA 1.695%/24-15.05.2030	CHF		2'200'000		2'200'000	2'239'600.00	0.10
2.685	DNB BANK ASA 2.685%/23-15.06.2028	CHF	2'600'000		1'200'000	1'400'000	1'434'300.00	0.06
1.000	DORMAKABA FINANCE AG 1%/17-13.10.2025	CHF	3'480'000		400'000	3'080'000	3'064'292.00	0.14
3.750	DORMAKABA FINANCE LTD 3.75%/22-14.10.2027	CHF	4'400'000		1'000'000	3'400'000	3'592'100.00	0.16
2.833	DZ BANK AG 2.8325%/23-16.05.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'051'000.00	0.05
2.203	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 2.2025%/23-18.09.2028	CHF	1'550'000			1'550'000	1'599'600.00	0.07
3.610	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 3.61%/23-16.10.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'141'250.00	0.05
0.875	EBN 0.875%/14-22.09.2026	CHF	3'100'000			3'100'000	3'096'900.00	0.14
0.650	EDF 0.65%/16-13.10.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'941'000.00	0.09
1.995	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.995%/24-28.06.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'521'000.00	0.07
2.650	EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG 2.65%/23-06.06.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'274'800.00	0.10
1.750	EGW S. -47- 1.75%/13-24.07.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'867'500.00	0.08
1.375	EIB 1.375%/13-21.02.2028	CHF		2'000'000		2'000'000	2'043'000.00	0.09
3.375	EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	2'185'000			2'185'000	2'360'892.50	0.11
2.300	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.3%/23-14.09.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'642'400.00	0.07
2.718	EMBOTELLADORA ANDINA SA 2.7175%/23-20.09.2028	CHF	2'780'000			2'780'000	2'875'910.00	0.13
1.750	EMISSIONSZ EGW S. 42 1.75%/11-14.09.2026	CHF	905'000			905'000	922'195.00	0.04
1.250	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'028'000.00	0.09
1.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 45 1.375%/13-27.03.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'225'200.00	0.05
0.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -51- 0.125%/15-27.05.2025	CHF	1'800'000		1'800'000			
2.000	EMMI FINANZ AG 2%/23-22.09.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'264'900.00	0.10
3.450	ENAG ENERGIEFINANZIERUNGS AG 3.45%/23-06.07.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	2'000'700.00	0.09
2.250	ENBW INTL FINANCE BV 2.25%/23-15.06.2026	CHF	1'800'000			1'800'000	1'835'100.00	0.08
2.625	ENBW INTL FINANCE BV 2.625%/23-15.06.2029	CHF		2'300'000		2'300'000	2'421'900.00	0.11
0.450	ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF		700'000		700'000	677'950.00	0.03
2.128	ENGIE ENERGIA CHILE SA 2.1275%/24-26.09.2029	CHF		1'900'000		1'900'000	1'900'304.00	0.09
2.340	ENGIE SA 2.34%/23-04.01.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'047'000.00	0.09
2.875	EQUINIX INC 2.875%/23-12.09.2028	CHF	3'500'000			3'500'000	3'680'250.00	0.17
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	1'500'000	600'000		2'100'000	2'014'950.00	0.09
3.000	EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	16'080'000		6'925'000	9'155'000	9'480'002.50	0.43
3.125	EUROHYPO 3.125%/06-14.07.2025	CHF	1'910'000		1'910'000			
0.170	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.17%/17-18.07.2025	CHF	2'760'000		2'760'000			
1.355	FED CAISSES DESJARDINS 1.355%/24-18.04.2027	CHF		2'750'000		2'750'000	2'777'500.00	0.12
1.735	FED CAISSES DESJARDINS 1.735%/23-31.01.2028	CHF	3'950'000			3'950'000	4'048'750.00	0.18
1.050	FERRING HOLDING SA 1.05%/20-09.07.2025	CHF	4'015'000		4'015'000			
2.250	FERRING HOLDING SA 2.25%/24-28.06.2029	CHF		1'500'000		1'500'000	1'530'750.00	0.07
2.700	FERRING HOLDING SA 2.7%/23-21.04.2027	CHF	2'600'000			2'600'000	2'675'400.00	0.12
0.068	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.	CHF	2'990'000			2'990'000	2'894'320.00	0.13
0.148	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	2'360'000			2'360'000	2'301'000.00	0.10
1.063	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 1.0625%/22-14.04.2026	CHF	2'335'000			2'335'000	2'325'660.00	0.10
0.070	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	961'000.00	0.04
0.205	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.205%/19-04.12.2025	CHF	2'100'000			2'100'000	2'075'430.00	0.09
0.100	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.1%/20-30.12.2027	CHF	2'300'000			2'300'000	2'227'550.00	0.10
0.556	FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	1'470'000			1'470'000	1'431'780.00	0.06
0.795	FONPLATA 0.795%/21-01.12.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'887'000.00	0.08
2.593	FONPLATA 2.5925%/24-15.11.2027	CHF		1'300'000		1'300'000	1'324'700.00	0.06
0.200	FREIBURGER KANTONALBANK 0.2%/18-20.02.2026	CHF	3'300'000		1'300'000	2'000'000	1'975'000.00	0.09
0.300	FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	4'000'000			4'000'000	3'924'000.00	0.18
0.500	FREIBURGER KANTONALBANK 0.5%/16-23.02.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'957'000.00	0.09
0.600	FREIBURGER KANTONALBANK 0.6%/15-09.04.2027	CHF	2'500'000			2'500'000	2'468'750.00	0.11
1.450	FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	3'500'000		1'700'000	1'800'000	1'818'900.00	0.08
2.960	FRESENIUS SE & CO. KGAA 2.96%/23-18.10.2028	CHF	2'850'000			2'850'000	3'012'450.00	0.14

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.000	GALENICA AG 1%/17-15.12.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	1'992'000.00	0.09
2.350	GALENICA AG 2.35%/23-08.11.2029	CHF		2'000'000		2'000'000	2'105'000.00	0.09
0.750	GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	1'030'000			1'030'000	1'021'760.00	0.05
1.500	GEBERIT AG 1.5%/22-14.09.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'018'000.00	0.09
1.750	GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF		1'900'000		1'900'000	1'963'650.00	0.09
2.250	GEBERIT AG 2.25%/23-26.09.2025	CHF	1'600'000		1'600'000			
0.125	GENFER KANTONALBANK 0.125%/19-23.04.2026	CHF	1'970'000			1'970'000	1'938'480.00	0.09
1.125	GENFER KANTONALBANK 1.125%/17-28.06.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'497'750.00	0.07
0.875	GEORG FISCHER FINANZ LTDÃ‚Â 0.875%/16-12.05.2026	CHF	1'745'000			1'745'000	1'734'530.00	0.08
0.150	GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF		1'100'000		1'100'000	1'058'750.00	0.05
0.375	GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025	CHF	2'115'000		2'115'000			
1.125	GIVAUDAN AG 1.125%/22-15.06.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'002'500.00	0.04
1.625	GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'024'000.00	0.05
0.125	GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	2'960'000			2'960'000	2'883'040.00	0.13
1.000	GLARNER KANTONALBANK (subordinated) 1%/21-28.07.2031	CHF	2'395'000			2'395'000	2'299'200.00	0.10
0.150	GLARNER KANTONALBANK 0.15%/17-26.09.2025	CHF	1'100'000			1'100'000	1'088'670.00	0.05
0.375	GLARNER KANTONALBANK 0.375%/15-26.02.2027	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	983'000.00	0.04
0.400	GLARNER KANTONALBANK 0.4%/18-30.11.2026	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	987'000.00	0.04
1.050	GLARNER KANTONALBANK 1.05%/22-19.06.2026	CHF	3'000'000		1'500'000	1'500'000	1'499'250.00	0.07
1.950	GLARNER KANTONALBANK 1.95%/23-09.05.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'652'000.00	0.07
0.500	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 0.5%/21-07.09.2028	CHF	1'600'000	300'000		1'900'000	1'828'750.00	0.08
1.000	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1%/20-30.03.2027	CHF	4'000'000			4'000'000	3'970'000.00	0.18
0.350	GLENCORE FINANCE (EUROPE) LIMITED 0.35%/19-10.09.2025	CHF	4'400'000		4'400'000			
0.400	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.4%/21-11.05.2028	CHF	4'700'000			4'700'000	4'556'650.00	0.20
1.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/18-24.11.2025	CHF	3'300'000			3'300'000	3'291'750.00	0.15
0.956	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.956%/18-01.09.2026	CHF	1'470'000			1'470'000	1'453'830.00	0.07
0.625	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.625%/15-20.04.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	982'500.00	0.04
1.375	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.375%/13-11.03.2025	CHF	3'315'000		3'315'000			
0.300	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.3%/18-20.02.2026	CHF	3'300'000			3'300'000	3'266'340.00	0.15
1.950	GROUPE E SA 1.95%/22-30.09.2027	CHF	1'450'000			1'450'000	1'478'275.00	0.07
0.450	HEATHROW FUNDING LIMITED 0.45%/19-15.10.2026	CHF	1'450'000			1'450'000	1'427'525.00	0.06
1.800	HEATHROW FUNDING LIMITED 1.8%/22-27.05.2029	CHF	3'440'000			3'440'000	3'491'600.00	0.16
1.450	HELVETIA SCHWEIZ.FEUERVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT ST.GALLEN & HELVETIA-UNFALL SCHWEIZ.VERSICHERUNGS-GES. 1.45%/22-25.06.2026	CHF	2'280'000			2'280'000	2'295'960.00	0.10
0.750	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 0.75%/21-30.06.2028	CHF		2'000'000		2'000'000	1'926'000.00	0.09
1.770	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.77%/22-30.10.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'002'000.00	0.09
1.743	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.7425%/23-10.11.2026	CHF	1'050'000			1'050'000	1'065'750.00	0.05
0.050	HILTI AG 0.05%/20-02.07.2025	CHF	2'745'000		2'745'000			
0.400	HILTI AG T. -2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF		1'100'000		1'100'000	1'077'450.00	0.05
0.375	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.375%/22-19.10.2026	CHF	3'480'000			3'480'000	3'424'320.00	0.15
0.320	HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	5'200'000		2'400'000	2'800'000	2'724'400.00	0.12
1.805	HSBC HOLDINGS PLC 1.805%/22-01.06.2026	CHF	600'000		600'000			
2.375	HYPO NOE LB NOE WIEN AG 2.375%/24-26.01.2029	CHF	1'050'000			1'050'000	1'081'500.00	0.05
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	2'000'000	400'000		2'400'000	2'276'400.00	0.10
0.250	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.25%/18-12.11.2025	CHF	1'500'000			1'500'000	1'486'500.00	0.07
0.500	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF	2'630'000			2'630'000	2'597'125.00	0.12
2.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.125%/24-23.07.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'023'500.00	0.05
2.375	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.375%/23-04.05.2026	CHF	600'000			600'000	612'000.00	0.03
1.878	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.878%/22-14.06.2027	CHF	1'415'000			1'415'000	1'433'395.00	0.06
2.748	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 2.7475%/23-11.05.2026	CHF	800'000			800'000	820'000.00	0.04
3.033	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.0325%/23-01.02.2028	CHF	1'555'000			1'555'000	1'634'305.00	0.07
1.380	IBERDROLA FINANZAS S.A.U. 1.38%/24-11.07.2028	CHF		2'000'000		2'000'000	2'019'000.00	0.09
0.022	INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0.0219%/19-16.07.2025	CHF	2'770'000		2'770'000			
1.950	INSELSPITAL STFTNG BERN 1.95%/23-07.05.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'017'000.00	0.09
0.300	INTERSHOP HOLDING AG 0.3%/21-29.06.2026	CHF	2'555'000			2'555'000	2'516'675.00	0.11
1.300	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF		2'200'000		2'200'000	2'227'500.00	0.10
0.125	JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	4'600'000			4'600'000	4'340'100.00	0.19
0.375	JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.375%/17-18.07.2025	CHF	2'860'000		2'860'000			
0.450	JP MORGAN CHASE (reg. -S-) -144A- 0.45%/16-11.11.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	987'500.00	0.04
2.000	KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'103'000.00	0.09
0.125	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.125%/15-26.02.2026	CHF	3'945'000		1'800'000	2'145'000	2'123'764.50	0.10
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	4'735'000		1'700'000	3'035'000	3'054'727.50	0.14
1.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'567'500.00	0.12
2.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2029	CHF		900'000		900'000	977'850.00	0.04
-	KANTON BASEL-STADT 0%/18-24.09.2025	CHF	4'290'000		2'100'000	2'190'000	2'171'823.00	0.10
1.200	KANTON BASEL-STADT 1.2%/22-22.12.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'529'250.00	0.07
1.500	KANTON BASEL-STADT 1.5%/22-21.07.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'543'500.00	0.07
1.250	KANTON BERN 1.25%/12-30.03.2027	CHF	3'500'000			3'500'000	3'542'000.00	0.16
1.250	KANTON BERN 1.25%/13-07.02.2028	CHF	3'000'000		300'000	2'700'000	2'739'150.00	0.12
1.500	KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF		2'700'000	200'000	2'500'000	2'577'500.00	0.12

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.750	KANTON BERN 1.75%/10-24.09.2025	CHF	3'200'000		400'000	2'800'000	2'827'160.00	0.13
2.250	KANTON BERN 2.25%/11-20.04.2026	CHF	3'610'000		1'600'000	2'010'000	2'057'235.00	0.09
-	KANTON GENF 0%/19-26.05.2028	CHF		1'600'000		1'600'000	1'552'000.00	0.07
0.250	KANTON GENF 0.25%/17-29.11.2027	CHF	2'000'000	1'000'000		3'000'000	2'946'000.00	0.13
1.000	KANTON GENF 1%/14-29.09.2026	CHF	970'000			970'000	973'395.00	0.04
1.250	KANTON GENF 1.25%/12-26.10.2026	CHF	2'745'000			2'745'000	2'769'705.00	0.12
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-27.01.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'023'000.00	0.05
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-28.05.2027	CHF	3'915'000			3'915'000	3'987'427.50	0.18
2.000	KANTON GENF 2%/13-20.03.2026	CHF	3'920'000		1'800'000	2'120'000	2'158'160.00	0.10
2.125	KANTON GENF 2.125%/10-27.10.2028	CHF	2'600'000			2'600'000	2'739'100.00	0.12
0.125	KANTON LUZERN 0.125%/17-20.06.2029	CHF		900'000		900'000	886'500.00	0.04
-	KANTON SOLOTHURN 0%/17-27.10.2025	CHF	1'910'000			1'910'000	1'891'091.00	0.08
1.750	KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'906'400.00	0.13
0.010	KANTON TESSIN 0.01%/17-22.12.2025	CHF	1'955'000		900'000	1'055'000	1'042'762.00	0.05
-	KANTON ZUERICH 0%/18-27.06.2025	CHF	3'230'000		3'230'000			
-	KANTON ZUERICH 0%/20-23.06.2028	CHF	4'700'000		800'000	3'900'000	3'788'850.00	0.17
0.010	KANTON ZUERICH 0.01%/17-07.09.2026	CHF	3'120'000			3'120'000	3'073'200.00	0.14
1.000	KANTON ZUERICH 1%/12-03.12.2025	CHF	1'910'000			1'910'000	1'914'775.00	0.09
1.000	KANTON ZUERICH 1%/14-06.10.2027	CHF	2'000'000		200'000	1'800'000	1'814'400.00	0.08
1.625	KANTON ZUERICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	600'000	600'000		1'200'000	1'219'200.00	0.05
0.700	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'910'000.00	0.13
-	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0%/21-30.09.2025	CHF	1'560'000			1'560'000	1'535'040.00	0.07
0.930	KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN AG 0.93%/20-30.09.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'470'000.00	0.07
2.000	KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG 2%/22-15.06.2027	CHF	3'100'000			3'100'000	3'158'900.00	0.14
2.500	KFW 2.5%/05-25.08.2025	CHF	13'725'000		12'200'000	1'525'000	1'549'400.00	0.07
0.250	KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'917'000.00	0.09
1.275	KOMMUNALBANKEN A/S 1.275%/22-22.12.2027	CHF	3'400'000			3'400'000	3'447'600.00	0.15
3.375	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 3.375%/06-22.06.2026	CHF	1'600'000			1'600'000	1'648'000.00	0.07
0.625	KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-09.07.2027	CHF	2'200'000			2'200'000	2'186'800.00	0.10
1.778	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.778%/24-01.02.2027	CHF	1'050'000			1'050'000	1'066'800.00	0.05
1.893	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.8925%/23-10.02.2028	CHF	2'100'000			2'100'000	2'153'550.00	0.10
2.155	KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.155%/22-14.10.2025	CHF	1'500'000			1'500'000	1'516'950.00	0.07
2.465	KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.465%/22-14.10.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'562'250.00	0.07
0.050	KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0.05%/19-19.07.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'151'400.00	0.05
0.193	KOREA LAND AND HOUSING CORPORATION 0.1925%/20-15.06.2025	CHF	2'565'000		2'565'000			
0.263	KOREA NATIONAL OIL CORP 0.2625%/20-30.07.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	2'919'000.00	0.13
0.875	KOREA NATIONAL OIL CORP 0.875%/20-21.04.2025	CHF	2'095'000		2'095'000			
-	KOREA RAILROAD CORPORATION 0%/19-13.06.2025	CHF	1'775'000		1'775'000			
2.350	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.35%/23-01.03.2027	CHF	1'350'000			1'350'000	1'381'050.00	0.06
2.375	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 2.375%/13-10.12.2026	CHF	1'600'000			1'600'000	1'638'400.00	0.07
0.700	KRAFTWERKE OBERHASLI 0.7%/17-30.01.2026	CHF	955'000			955'000	947'551.00	0.04
1.875	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.875%/13-21.02.2025	CHF	830'000		830'000			
0.200	KUEHNE + NAGEL INTL AG 0.2%/19-18.06.2025	CHF	2'335'000		2'335'000			
1.600	KUNTARAHOITUS OYJ 1.6%/23-04.08.2026	CHF	1'600'000			1'600'000	1'621'600.00	0.07
1.625	KUNTARAHOITUS OYJ 1.625%/23-16.06.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	3'085'500.00	0.14
2.773	LA BANQUE POSTALE 2.7725%/23-12.07.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'666'400.00	0.07
1.000	LAFARGEHOLCIM 1%/15-04.12.2025	CHF	1'960'000			1'960'000	1'958'040.00	0.09
0.250	LAFARGEHOLCIM HELVETIA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	2'690'000			2'690'000	2'632'165.00	0.12
0.125	LAFARGEHOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.125%/21-26.08.2027	CHF	2'735'000		300'000	2'435'000	2'353'427.50	0.11
2.390	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.39%/24-08.02.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'132'450.00	0.05
2.603	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.6025%/23-04.10.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'663'200.00	0.07
0.200	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 0.2%/18-17.04.2026	CHF	2'200'000			2'200'000	2'170'300.00	0.10
1.350	L-BANK BW FOERDERBANK 1.35%/22-30.09.2027	CHF	1'450'000			1'450'000	1'471'750.00	0.07
0.625	LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	4'200'000		1'200'000	3'000'000	2'982'600.00	0.13
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	3'610'000			3'610'000	3'545'020.00	0.16
0.500	LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	2'715'000			2'715'000	2'672'917.50	0.12
0.375	LGT BANK LTD. 0.375%/19-05.07.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'544'000.00	0.07
0.125	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.125%/19-28.05.2026	CHF	970'000			970'000	953'025.00	0.04
0.300	LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'467'000.00	0.07
1.870	LLOYDS BANK PLC 1.87%/23-31.08.2027	CHF	4'600'000		500'000	4'100'000	4'204'550.00	0.19
0.603	LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.6025%/22-09.02.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'929'000.00	0.09
1.000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	3'495'000		3'495'000			
2.745	LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.745%/23-02.02.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'035'000.00	0.09
0.350	LONZA SWISS FINANZ AG 0.35%/20-22.09.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	1'966'000.00	0.09
2.250	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.25%/23-16.05.2028	CHF	2'050'000			2'050'000	2'115'600.00	0.09
0.200	LUZERNER KANTONALBANK 0.2%/17-11.04.2025	CHF	4'190'000		4'190'000			
3.000	LUZERNER KANTONALBANK 3%/05-11.03.2025	CHF	2'855'000		2'855'000			
-	LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF		3'000'000		3'000'000	2'883'000.00	0.13
0.350	LUZERNER KANTONALBK AG 0.35%/18-05.02.2027	CHF	7'165'000		2'700'000	4'465'000	4'389'095.00	0.20
0.410	LUZERNER KANTONALBK AG 0.41%/19-31.01.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	972'000.00	0.04
0.625	LUZERNER KANTONSSPITAL 0.625%/18-25.09.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'939'000.00	0.09

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.395	MACQUARIE GROUP LTD 0.395%/21-20.07.2028	CHF	3'000'000	400'000		3'400'000	3'281'000.00	0.15
2.650	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II S. -2023-4- 2.65%/23-03.05.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'940'000.00	0.13
0.125	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	CHF	2'300'000			2'300'000	2'237'900.00	0.10
0.300	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.3%/17-19.01.2026	CHF	3'000'000		600'000	2'400'000	2'373'840.00	0.11
0.125	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF	2'620'000			2'620'000	2'509'960.00	0.11
2.150	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.15%/22-07.12.2026	CHF	2'900'000		1'200'000	1'700'000	1'739'950.00	0.08
0.250	MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	2'500'000			2'500'000	2'423'750.00	0.11
2.250	MIGROS BANK AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	2'230'000			2'230'000	2'327'005.00	0.10
0.750	MOBIMO HOLDING 0.75%/17-20.03.2026	CHF	1'430'000			1'430'000	1'417'130.00	0.06
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/20-23.03.2028	CHF		1'000'000		1'000'000	960'500.00	0.04
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/21-19.03.2027	CHF	2'075'000	500'000		2'575'000	2'504'187.50	0.11
2.625	MOBIMO HOLDING AG 2.625%/23-25.05.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'053'500.00	0.05
1.125	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.125%/15-30.12.2025	CHF	3'250'000			3'250'000	3'248'700.00	0.15
0.010	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026	CHF	5'250'000		1'700'000	3'550'000	3'471'900.00	0.16
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'872'500.00	0.13
0.375	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.375%/22-07.04.2026	CHF	2'230'000		1'200'000	1'030'000	1'019'185.00	0.05
0.400	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.4%/22-25.02.2026	CHF	600'000			600'000	592'200.00	0.03
1.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF	4'000'000		1'500'000	2'500'000	2'515'000.00	0.11
1.750	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.75%/23-23.06.2028	CHF		1'500'000		1'500'000	1'536'750.00	0.07
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/19-26.02.2029	CHF	300'000	800'000		1'100'000	1'064'800.00	0.05
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-30.03.2027	CHF	2'400'000		1'400'000	1'000'000	972'000.00	0.04
0.100	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.1%/20-17.12.2025	CHF	2'600'000			2'600'000	2'564'640.00	0.12
0.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	5'645'000		800'000	4'845'000	4'752'945.00	0.21
1.375	MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	3'545'000		1'500'000	2'045'000	2'073'630.00	0.09
2.375	MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	3'500'000		1'500'000	2'000'000	2'046'000.00	0.09
0.300	NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	CHF	1'475'000			1'475'000	1'455'087.50	0.07
2.000	NANT DE DRANCE 2%/16-02.02.2026	CHF	4'380'000			4'380'000	4'427'742.00	0.20
2.375	NANT DE DRANCE 2.375%/13-15.02.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'073'000.00	0.09
1.250	NANT DE DRANCE SA 1.25%/20-25.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'000'000.00	0.04
1.550	NANT DE DRANCE SA 1.55%/18-19.08.2025	CHF	2'410'000		700'000	1'710'000	1'716'498.00	0.08
0.065	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'916'000.00	0.09
0.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	977'500.00	0.04
0.293	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.2925%/22-03.02.2028	CHF		2'000'000		2'000'000	1'950'000.00	0.09
0.300	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	2'570'000			2'570'000	2'547'641.00	0.11
2.201	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.201%/23-12.04.2029	CHF	2'700'000			2'700'000	2'836'350.00	0.13
1.958	NATIONAL BANK OF CANADA 1.9575%/22-03.11.2027	CHF	4'000'000		1'400'000	2'600'000	2'675'400.00	0.12
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0%/19-11.07.2025	CHF	3'565'000		3'565'000			
1.915	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 1.915%/22-08.09.2028	CHF	2'000'000	1'000'000		3'000'000	3'063'000.00	0.14
0.919	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.9194%/22-17.12.2025	CHF	2'200'000		500'000	1'700'000	1'697'790.00	0.08
1.758	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.7575%/23-23.01.2026	CHF	3'750'000			3'750'000	3'788'250.00	0.17
2.970	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.97%/23-08.09.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'056'000.00	0.09
0.898	NATWEST MARKETS PLC 0.8975%/22-04.04.2025	CHF	3'400'000		3'400'000			
2.783	NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027	CHF	3'200'000		1'400'000	1'800'000	1'885'500.00	0.08
2.858	NATWEST MARKETS PLC 2.8575%/23-06.06.2028	CHF	3'200'000			3'200'000	3'374'400.00	0.15
0.235	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF	2'280'000			2'280'000	2'242'380.00	0.10
1.375	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	2'500'000			2'500'000	2'536'250.00	0.11
0.250	NESTLE HOLDINGS INC 0.25%/17-04.10.2027	CHF	6'630'000			6'630'000	6'487'455.00	0.29
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/22-07.11.2025	CHF	5'200'000		1'600'000	3'600'000	3'624'480.00	0.16
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/22-15.07.2026	CHF	8'600'000			8'600'000	8'698'900.00	0.39
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/23-20.11.2027	CHF	2'100'000			2'100'000	2'143'050.00	0.10
0.750	NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'971'500.00	0.13
1.375	NESTLE SA 1.375%/24-30.11.2028	CHF		2'050'000		2'050'000	2'080'750.00	0.09
0.350	NEUENBURGER KANTANALBANK 0.35%/18-14.09.2026	CHF	2'420'000		800'000	1'620'000	1'594'890.00	0.07
0.500	NEUENBURGER KANTANALBANK 0.5%/17-30.09.2027	CHF	1'700'000			1'700'000	1'666'850.00	0.07
0.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25%/19-18.10.2027	CHF	7'000'000		600'000	6'400'000	6'233'600.00	0.28
1.375	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'019'000.00	0.09
0.200	NIDWALDNER KANTONALBANK 0.2%/18-28.03.2025	CHF	1'100'000		1'100'000			
0.250	NIDWALDNER KANTONALBANK 0.25%/16-27.05.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	1'970'000.00	0.09
0.125	NORDEA BANK ABP 0.125%/20-02.06.2026	CHF	1'720'000			1'720'000	1'690'760.00	0.08
0.550	NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF	3'140'000		3'140'000			
1.810	NORDEA BANK ABP 1.81%/22-15.06.2027	CHF	3'200'000		1'200'000	2'000'000	2'029'000.00	0.09
2.490	NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.2028	CHF	4'000'000			4'000'000	4'178'000.00	0.19
1.500	NORDIC INVESTMENT BANK 1.5%/23-29.06.2028	CHF	2'700'000			2'700'000	2'771'550.00	0.12
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF	1'710'000			1'710'000	1'667'250.00	0.07
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	1'880'000			1'880'000	1'815'140.00	0.08
0.250	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/15-30.04.2025	CHF	1'285'000		1'285'000			
0.250	NOVARTIS 0.25%/15-13.05.2025	CHF	7'300'000		7'300'000			
1.600	NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF		5'000'000		5'000'000	5'097'500.00	0.23
1.628	NRW.BANK 1.6275%/23-27.07.2028	CHF	2'100'000			2'100'000	2'171'400.00	0.10
0.375	OC OERLIKON CORP AG 0.375%/21-27.11.2025	CHF	3'585'000		300'000	3'285'000	3'227'512.50	0.14
0.800	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 0.8%/21-27.11.2028	CHF		2'000'000		2'000'000	1'905'000.00	0.09

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.875	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 2.875%/23-02.06.2026	CHF	1'800'000			1'800'000	1'824'300.00	0.08
0.200	ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	CHF	3'600'000			3'600'000	3'561'840.00	0.16
0.250	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0.25%/21-26.10.2028	CHF	2'000'000	1'400'000		3'400'000	3'255'500.00	0.15
1.750	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 1.75%/22-02.05.2029	CHF		2'000'000		2'000'000	2'035'000.00	0.09
0.400	PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	4'915'000			4'915'000	4'824'072.50	0.22
2.250	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'665'600.00	0.07
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.25%/17-01.12.2025	CHF	290'000			290'000	287'680.00	0.01
0.375	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.375%/17-24.07.2028	CHF	5'300'000			5'300'000	5'184'460.00	0.23
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF	10'000'000	1'200'000		11'200'000	11'020'800.00	0.49
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -501- 0.5%/18-24.11.2028	CHF	9'500'000			9'500'000	9'329'000.00	0.42
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -504- 0.25%/18-20.07.2026	CHF	1'285'000			1'285'000	1'269'066.00	0.06
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -511- 0%/19-23.06.2025	CHF	3'790'000		3'790'000			
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -529- 0%/21-05.02.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'439'250.00	0.06
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -534- 0%/21-13.03.2028	CHF	10'000'000	2'000'000	700'000	11'300'000	10'942'920.00	0.49
1.300	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -582- 1.3%/24-27.12.2028	CHF		2'000'000	2'000'000			
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25%/17-27.04.2026	CHF	7'630'000			7'630'000	7'546'833.00	0.34
2.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -544- 2.5%/24-16.02.2027	CHF		1'050'000	1'050'000			
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -562- 1.5%/24-21.01.2028	CHF		2'050'000	2'050'000			
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -667- 0.25%/18-16.11.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	1'970'600.00	0.09
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -704- 0%/21-17.11.2027	CHF	4'015'000			4'015'000	3'897'762.00	0.17
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -713- 0%/22-26.05.2026	CHF	3'045'000		1'100'000	1'945'000	1'914'658.00	0.09
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -732- 1.75%/23-22.03.2029	CHF	1'600'000	4'700'000		6'300'000	6'529'320.00	0.29
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -735- 2.125%/23-07.07.2026	CHF	4'000'000		900'000	3'100'000	3'168'200.00	0.14
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -755- 1.5%/24-13.07.2027	CHF		4'000'000		4'000'000	4'069'200.00	0.18
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -756- 1.25%/24-10.08.2028	CHF		1'350'000		1'350'000	1'366'875.00	0.06
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -469-0.375%/15-15.09.2025	CHF	3'530'000			3'530'000	3'509'879.00	0.16
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	8'000'000			8'000'000	7'835'200.00	0.35
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-18.09.2026	CHF	7'670'000			7'670'000	7'574'125.00	0.34
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-20.10.2026	CHF	9'330'000		3'500'000	5'830'000	5'749'546.00	0.26
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.375%/17-21.03.2028	CHF	5'200'000	1'000'000		6'200'000	6'080'340.00	0.27
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/18-09.10.2028	CHF	4'500'000			4'500'000	4'444'200.00	0.20
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	9'930'000		9'930'000			
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG - 643- 0.125%/17-06.05.2025	CHF	10'955'000		10'955'000			
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 533 2.125%/10-01.12.2028	CHF	7'000'000			7'000'000	7'347'900.00	0.33
2.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 554 2.375%/11-27.06.2025	CHF	2'410'000		2'410'000			
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 566 1.5%/12-27.04.2027	CHF	10'635'000			10'635'000	10'797'715.50	0.48
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	4'500'000			4'500'000	4'558'950.00	0.20
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574 1.375%/12-20.09.2029	CHF		4'000'000		4'000'000	4'085'200.00	0.18
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 584 1.75%/13-15.07.2025	CHF	9'010'000		9'010'000			
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 593 1.5%/14-15.12.2025	CHF	6'880'000		800'000	6'080'000	6'125'600.00	0.27
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	5'825'000		2'200'000	3'625'000	3'631'162.50	0.16
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	5'000'000	3'000'000		8'000'000	7'876'800.00	0.35
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -616- 0.375%/15-26.01.2026	CHF	12'615'000		5'500'000	7'115'000	7'062'349.00	0.32
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025	CHF	8'060'000		1'000'000	7'060'000	7'018'346.00	0.31
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -625- 0.25%/16-05.08.2026	CHF	10'660'000		1'400'000	9'260'000	9'144'250.00	0.41
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -631- 0.125%/16-15.12.2027	CHF	6'615'000			6'615'000	6'443'671.50	0.29
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -647- 0.25%/17-18.01.2027	CHF	14'115'000		1'800'000	12'315'000	12'120'423.00	0.54
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -659- 0.25%/18-17.11.2025	CHF	8'290'000		900'000	7'390'000	7'331'619.00	0.33
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -660- 0.5%/18-22.01.2029	CHF	3'500'000	5'000'000	800'000	7'700'000	7'555'240.00	0.34
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -661- 0.375%/18-10.07.2028	CHF	9'500'000		700'000	8'800'000	8'615'200.00	0.39

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -666- 0.375%/18-12.05.2027	CHF	9'415'000			9'415'000	9'277'541.00	0.42
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -671- 0.25%/19-15.04.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	1'922'600.00	0.09
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -672- 0.125%/19-08.05.2029	CHF		2'000'000		2'000'000	1'926'600.00	0.09
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -675- 0%/19-15.06.2027	CHF	10'580'000		1'000'000	9'580'000	9'336'668.00	0.42
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -680- 0%/19-30.03.2026	CHF	7'895'000		2'500'000	5'395'000	5'319'470.00	0.24
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -682- 0%/19-06.04.2027	CHF	5'195'000			5'195'000	5'071'878.50	0.23
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	7'000'000			7'000'000	6'778'100.00	0.30
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -686- 0.125%/20-13.08.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'953'600.00	0.09
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -688- 0.125%/20-07.06.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'940'600.00	0.09
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -693- 0%/20-12.08.2025	CHF	2'600'000		2'600'000			
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -714- 0.25%/22-15.03.2027	CHF	2'650'000			2'650'000	2'605'480.00	0.12
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -724- 0.75%/22-12.08.2025	CHF	2'600'000		2'600'000			
3.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 424 3.25%/07-15.06.2027	CHF	2'500'000			2'500'000	2'660'000.00	0.12
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 544 2.5%/11-16.02.2027	CHF	4'385'000	1'050'000		5'435'000	5'643'160.50	0.25
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 552 2.5%/11-30.03.2026	CHF	4'740'000			4'740'000	4'857'552.00	0.22
2.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 553 2.75%/11-15.12.2026	CHF	6'430'000		2'000'000	4'430'000	4'615'617.00	0.21
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 562 1.5%/12-21.01.2028	CHF	6'130'000	2'050'000		8'180'000	8'336'238.00	0.37
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	9'000'000	300'000		9'300'000	9'007'050.00	0.40
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/18-16.04.2025	CHF	4'450'000		4'450'000			
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-06.12.2027	CHF	500'000			500'000	489'000.00	0.02
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-12.05.2026	CHF	5'345'000			5'345'000	5'284'601.50	0.24
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.375%/17-07.12.2026	CHF	12'955'000		3'000'000	9'955'000	9'832'553.50	0.44
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-17.12.2029	CHF		2'000'000		2'000'000	2'056'800.00	0.09
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-19.04.2027	CHF	1'920'000			1'920'000	1'948'608.00	0.09
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S 494 0.25%/17-26.05.2027	CHF	13'755'000		2'500'000	11'255'000	11'060'288.50	0.50
1.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 413 1.75%/11-02.09.2026	CHF	5'020'000			5'020'000	5'102'830.00	0.23
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 422 1.625%/12-17.04.2028	CHF	1'150'000	5'000'000		6'150'000	6'301'290.00	0.28
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 433 1.5%/13-21.06.2028	CHF	4'500'000			4'500'000	4'594'500.00	0.21
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	11'335'000		3'000'000	8'335'000	8'439'187.50	0.38
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'331'200.00	0.06
1.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF		3'000'000		3'000'000	3'044'700.00	0.14
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 459 1%/14-22.09.2028	CHF	11'700'000		800'000	10'900'000	10'929'430.00	0.49
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 460 0.625%/15-12.02.2030	CHF		4'000'000		4'000'000	3'928'000.00	0.18
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -467- 0.5%/15-28.07.2025	CHF	8'690'000		8'690'000			
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -473- 0.125%/15-25.02.2026	CHF	7'600'000		200'000	7'400'000	7'311'940.00	0.33
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	1'000'000	900'000		1'900'000	1'855'920.00	0.08
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -480- 0.05%/16-06.11.2026	CHF	9'965'000			9'965'000	9'779'651.00	0.44
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -483- 0%/16-27.01.2027	CHF	12'600'000		2'000'000	10'600'000	10'369'980.00	0.47
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	6'795'000			6'795'000	6'669'292.50	0.30

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 488 0.25%/16-21.05.2025	CHF	9'940'000		9'940'000			
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -489- 0.375%/17-21.09.2027	CHF	7'000'000	1'300'000		8'300'000	8'163'880.00	0.37
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -495- 0.5%/17-12.10.2029	CHF		3'000'000		3'000'000	2'931'600.00	0.13
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -507- 0.625%/18-08.03.2029	CHF		7'500'000		7'500'000	7'398'000.00	0.33
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF		8'800'000		8'800'000	8'545'680.00	0.38
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -524- 0%/20-21.06.2028	CHF	7'610'000			7'610'000	7'347'455.00	0.33
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -544- 0.35%/22-02.08.2027	CHF	3'500'000	1'200'000		4'700'000	4'621'980.00	0.21
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -550- 1.1%/22-18.04.2028	CHF	6'000'000			6'000'000	6'036'000.00	0.27
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -556- 1.45%/22-30.04.2030	CHF		3'000'000		3'000'000	3'080'700.00	0.14
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -563- 1.625%/22-07.04.2026	CHF	6'700'000			6'700'000	6'774'370.00	0.30
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -574- 1.7%/23-24.07.2028	CHF	3'300'000			3'300'000	3'396'360.00	0.15
1.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -582- 1.3%/23-27.12.2028	CHF	3'000'000	2'000'000		5'000'000	5'075'500.00	0.23
2.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 405 2%/10-30.10.2025	CHF	9'910'000		4'300'000	5'610'000	5'680'125.00	0.25
2.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 410 2.375%/11-06.04.2026	CHF	5'915'000			5'915'000	6'049'862.00	0.27
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 420 1.375%/12-19.03.2027	CHF	11'230'000			11'230'000	11'356'899.00	0.51
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 423 1.5%/12-21.05.2029	CHF		2'000'000		2'000'000	2'051'000.00	0.09
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 432 1.375%/13-16.04.2025	CHF	3'005'000		3'005'000			
1.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 436 1.75%/13-25.02.2026	CHF	3'700'000			3'700'000	3'744'030.00	0.17
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -466- 0.625%/15-30.06.2027	CHF	5'080'000			5'080'000	5'037'328.00	0.23
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 429 1.375%/13-05.11.2027	CHF	8'500'000		600'000	7'900'000	8'009'020.00	0.36
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	1'000'000	7'700'000		8'700'000	8'508'600.00	0.38
1.875	PRIMEO HOLDING AG 1.875%/22-23.09.2026	CHF	2'200'000			2'200'000	2'231'900.00	0.10
0.375	PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF		3'000'000		3'000'000	2'925'000.00	0.13
0.250	PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-15.03.2029	CHF	1'500'000	1'500'000		3'000'000	2'905'500.00	0.13
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	2'500'000	600'000		3'100'000	3'007'000.00	0.13
0.250	PROVINCE OF ONTARIO 0.25%/17-28.06.2029	CHF		2'000'000		2'000'000	1'936'000.00	0.09
0.550	PSP SWISS PROPERTY AG 0.55%/19-04.02.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	975'000.00	0.04
2.000	PSP SWISS PROPERTY AG 2%/23-01.07.2026	CHF	1'350'000			1'350'000	1'366'875.00	0.06
2.113	RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.1125%/23-28.09.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'030'000.00	0.05
0.183	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.1825%/20-11.11.2025	CHF	1'600'000		1'600'000			
0.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.5%/20-11.11.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'927'000.00	0.09
0.178	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -1- 0.1775%/21-15.01.2027	CHF	2'500'000			2'500'000	2'438'750.00	0.11
0.405	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -3- 0.405%/21-28.09.2029	CHF		1'700'000		1'700'000	1'617'550.00	0.07
0.300	RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	3'905'000		3'905'000			
0.175	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 0.175%/19-29.10.2026	CHF	2'200'000		1'200'000	1'000'000	977'500.00	0.04
2.630	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 2.63%/23-29.06.2028	CHF	2'300'000		1'300'000	1'000'000	1'039'500.00	0.05
2.100	RCI BANQUE SA 2.1%/22-23.05.2025	CHF	2'000'000		2'000'000			
3.500	RCI BANQUE SA 3.5%/23-10.05.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'658'750.00	0.12
-	RHAETISCHE BAHN TR. -1- 0%/16-01.09.2025	CHF	1'460'000		1'460'000			
0.250	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.25%/18-24.09.2025	CHF	3'500'000			3'500'000	3'474'800.00	0.16
0.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF	11'230'000		600'000	10'630'000	10'518'385.00	0.47
1.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.5%/22-23.06.2026	CHF	6'000'000		2'000'000	4'000'000	4'038'000.00	0.18
1.600	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.6%/23-15.09.2028	CHF	1'850'000			1'850'000	1'897'175.00	0.09
0.450	ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	2'929'500.00	0.13
1.475	ROYAL BANK OF CANADA 1.475%/23-30.01.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'013'200.00	0.09
1.495	ROYAL BANK OF CANADA 1.495%/22-08.07.2025	CHF	2'000'000		2'000'000			
2.085	ROYAL BANK OF CANADA 2.085%/23-31.03.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	3'115'500.00	0.14
0.400	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 0.4%/22-05.10.2027	CHF	4'400'000			4'400'000	4'345'000.00	0.19
1.450	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 1.45%/22-04.05.2027	CHF	3'170'000		1'700'000	1'470'000	1'481'760.00	0.07
2.445	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 2.445%/23-25.01.2028	CHF	2'050'000			2'050'000	2'127'900.00	0.10

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.125	SANDOZ GROUP LTD 2.125%/23-17.11.2026	CHF	4'120'000			4'120'000	4'192'100.00	0.19
2.933	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 2.9325%/23-04.07.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'107'000.00	0.09
1.494	SANTANDER UK PLC 1.4942%/24-12.11.2028	CHF	3'250'000		500'000	2'750'000	2'805'000.00	0.13
2.010	SANTANDER UK PLC S. -82- 2.01%/23-12.09.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'040'000.00	0.09
0.375	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.375%/15-16.02.2027	CHF	4'000'000		2'100'000	1'900'000	1'868'650.00	0.08
0.500	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.5%/18-31.05.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'960'000.00	0.09
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/15-04.03.2027	CHF	6'200'000			6'200'000	6'079'100.00	0.27
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	2'795'000		1'300'000	1'495'000	1'477'658.00	0.07
0.625	SCHWYZER KANTONALBANK 0.625%/15-02.07.2025	CHF	1'690'000		1'690'000			
1.830	SCHWYZER KANTONALBANK 1.83%/23-21.09.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'133'550.00	0.05
0.385	SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	1'970'000			1'970'000	1'931'585.00	0.09
0.418	SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	1'060'000			1'060'000	1'029'790.00	0.05
2.783	SCOTIABANK CHILE 2.7825%/23-23.05.2025	CHF	1'100'000		1'100'000			
1.250	SEE-SPITAL 1.25%/18-03.07.2026	CHF	2'500'000		2'500'000			
1.250	SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE 1.25%/15-30.06.2025	CHF	2'000'000		2'000'000			
1.000	SFS GROUP LTD 1%/22-06.06.2025	CHF	3'660'000		3'660'000			
1.450	SFS GROUP LTD 1.45%/22-08.06.2027	CHF	2'730'000			2'730'000	2'743'650.00	0.12
0.550	SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	1'775'000			1'775'000	1'757'427.50	0.08
0.950	SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	1'700'000			1'700'000	1'693'200.00	0.08
1.250	SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF		400'000		400'000	400'800.00	0.02
1.250	SGS LTD 1.25%/22-05.09.2025	CHF	2'220'000		1'000'000	1'220'000	1'220'732.00	0.05
2.000	SGS LTD 2%/23-17.11.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'332'500.00	0.06
0.875	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	3'000'000	2'800'000		5'800'000	5'776'800.00	0.26
0.200	SIEGFRIED HOLDING LTD 0.2%/21-15.06.2026	CHF	2'570'000			2'570'000	2'518'600.00	0.11
1.650	SIKA AG 1.65%/24-28.11.2029	CHF		1'660'000		1'660'000	1'694'860.00	0.08
2.250	SIKA AG 2.25%/23-13.04.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'034'000.00	0.09
1.900	SIKA LTD 1.9%/22-28.11.2025	CHF	1'800'000		1'800'000			
2.350	SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	3'200'000			3'200'000	3'358'400.00	0.15
0.125	SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF	2'775'000			2'775'000	2'713'950.00	0.12
1.523	SLOVAK REPUBLIC 1.5225%/24-10.05.2028	CHF		3'250'000		3'250'000	3'295'500.00	0.15
2.000	SNCF RESEAU 2%/10-12.11.2026	CHF	2'455'000			2'455'000	2'507'782.50	0.11
0.333	SOCIETE GENERALE 0.3325%/21-29.11.2028	CHF	1'800'000	300'000		2'100'000	2'014'950.00	0.09
0.375	SOCIETE GENERALE 0.375%/21-26.07.2028	CHF	2'600'000			2'600'000	2'489'500.00	0.11
0.700	SOCIETE GENERALE 0.7%/18-26.02.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.250	SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	CHF	2'600'000			2'600'000	2'518'100.00	0.11
0.280	SOCIETE GENERALE SA 0.28%/22-26.01.2027	CHF	2'950'000		1'400'000	1'550'000	1'517'450.00	0.07
0.745	SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'923'000.00	0.09
2.625	SOCIETE GENERALE SA 2.625%/22-14.10.2026	CHF	1'500'000		500'000	1'000'000	1'030'500.00	0.05
0.500	SONOVA HOLDING LTD. 0.5%/20-06.10.2025	CHF	3'395'000		1'500'000	1'895'000	1'882'682.50	0.08
0.750	SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'950'500.00	0.13
1.050	SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'996'000.00	0.09
0.508	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5075%/22-06.04.2027	CHF	4'100'000		2'000'000	2'100'000	2'073'750.00	0.09
1.868	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1.8675%/23-23.10.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'070'000.00	0.09
2.700	SPAREBANK 1 NORD NORGE 2.7%/23-20.03.2029	CHF	1'000'000	800'000		1'800'000	1'870'200.00	0.08
0.125	SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'903'000.00	0.09
1.500	SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-15.06.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'815'300.00	0.08
0.550	SPITALVERBAND LIMMATTAL 0.55%/15-15.05.2025	CHF	2'195'000		2'195'000			
1.000	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 1%/17-30.11.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	989'500.00	0.04
0.350	ST GALLER KANTONALBANK 0.35%/19-24.01.2028	CHF	3'655'000			3'655'000	3'570'935.00	0.16
0.500	ST. GALLER KANTONALBANK 0.5%/15-24.06.2025	CHF	3'575'000		3'575'000			
1.375	ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	2'500'000			2'500'000	2'522'500.00	0.11
0.375	STADLER RAIL AG 0.375%/19-20.11.2026	CHF	4'630'000			4'630'000	4'542'030.00	0.20
1.693	STADLER RAIL AG 1.6925%/24-12.07.2029	CHF		2'000'000		2'000'000	2'027'000.00	0.09
1.500	STADT BERN 1.5%/13-25.02.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	3'073'500.00	0.14
2.500	STADT BERN 2.5%/05-26.09.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	1'017'300.00	0.05
2.625	STADT BIEL 2.625%/06-03.03.2026	CHF	2'765'000			2'765'000	2'829'148.00	0.13
1.500	STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'023'000.00	0.05
0.250	STADT LUGANO 0.25%/17-20.12.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'470'000.00	0.07
0.625	STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	1'980'000		1'980'000			
1.125	STADT LUGANO 1.125%/22-01.09.2028	CHF		1'000'000		1'000'000	1'010'000.00	0.05
1.625	STADT STGALLEN 1.625%/11-10.11.2025	CHF	1'920'000		700'000	1'220'000	1'230'614.00	0.06
0.050	STADT WINTERTHUR 0.05%/17-17.03.2026	CHF	445'000			445'000	439'215.00	0.02
0.150	STADT WINTERTHUR 0.15%/18-26.03.2025	CHF	930'000		930'000			
0.300	STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'472'250.00	0.07
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF		1'200'000		1'200'000	1'235'400.00	0.06
0.125	STADT ZUERICH 0.125%/20-20.04.2028	CHF		2'300'000		2'300'000	2'244'800.00	0.10
1.000	STADT ZUERICH 1%/14-30.03.2027	CHF		900'000		900'000	904'950.00	0.04
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'043'000.00	0.05
0.550	STRAUMANN HOLDING LTD 0.55%/20-03.10.2025	CHF	2'745'000		900'000	1'845'000	1'831'531.50	0.08
0.800	SULZER AG 0.8%/20-23.09.2025	CHF	4'745'000		2'000'000	2'745'000	2'721'393.00	0.12
0.875	SULZER AG 0.875%/16-10.07.2026	CHF	1'030'000			1'030'000	1'022'275.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.350	SULZER AG 3.35%/22-16.11.2026	CHF	1'310'000			1'310'000	1'349'300.00	0.06
1.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	3'725'000			3'725'000	3'739'900.00	0.17
2.773	SWEDBANK AB 2.7725%/23-13.06.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	3'150'000.00	0.14
1.023	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.0225%/22-21.09.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'009'000.00	0.13
-	SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF		41'850'000		41'850'000	40'874'895.00	1.83
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/14-28.05.2026	CHF	38'844'000		3'300'000	35'544'000	35'970'528.00	1.61
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/13-24.07.2025	CHF	38'442'000		38'442'000			
3.250	SWISS CONFEDERATION 3.25%/07-27.06.2027	CHF	39'529'000		6'000'000	33'529'000	36'090'615.60	1.62
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	57'500'000		1'300'000	56'200'000	63'191'280.00	2.83
0.350	SWISS CREDIT CARD ISSUANCE 2020-1 LTD. 0.35%/21-15.06.2024	CHF	1'530'000		1'530'000			
1.073	SWISS CREDIT CARD ISSUANCE 2022-1 LTD. 1.0725%/22-15.06.2025	CHF	2'900'000			2'900'000	2'868'796.00	0.13
-	SWISS LIFE HOLDING AG 0%/19-06.06.2025	CHF	1'250'000		1'250'000			
1.410	SWISS LIFE HOLDING AG 1.41%/24-26.04.2027	CHF		930'000		930'000	936'975.00	0.04
2.040	SWISS LIFE HOLDING AG 2.04%/23-26.01.2026	CHF	2'020'000			2'020'000	2'046'462.00	0.09
2.259	SWISS LIFE HOLDING AG 2.2588%/23-26.07.2028	CHF	2'950'000			2'950'000	3'073'900.00	0.14
0.500	SWISS PRIME SITE 0.5%/16-03.11.2025	CHF	2'550'000			2'550'000	2'528'070.00	0.11
1.250	SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-02.04.2027	CHF	4'505'000			4'505'000	4'498'242.50	0.20
1.650	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.65%/24-16.07.2029	CHF		1'250'000		1'250'000	1'263'750.00	0.06
0.825	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.825%/17-11.05.2026	CHF	2'085'000			2'085'000	2'069'362.50	0.09
2.268	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF	2'070'000			2'070'000	2'141'415.00	0.10
0.750	SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	1'665'000			1'665'000	1'656'675.00	0.07
0.500	SWISSCOM AG 0.5%/19-15.03.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'443'750.00	0.11
0.750	SWISSCOM AG 0.75%/18-12.10.2028	CHF	1'500'000	400'000		1'900'000	1'877'200.00	0.08
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	2'500'000	800'000		3'300'000	3'243'900.00	0.15
1.500	SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	735'000			735'000	741'982.50	0.03
-	SWISSGRID AG 0%/21-30.06.2026	CHF	1'995'000			1'995'000	1'957'095.00	0.09
1.100	SWISSGRID LTD 1.1%/22-30.06.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'007'500.00	0.13
-	SWITZERLAND 0%/24-22.06.2029	CHF		1'850'000	1'850'000			
0.700	SYNGENTA FINANCE AG 0.7%/20-09.12.2026	CHF	2'500'000			2'500'000	2'457'500.00	0.11
0.050	TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	2'175'000			2'175'000	2'146'072.50	0.10
2.850	TEMENOS LTD 2.85%/23-11.10.2028	CHF	2'560'000			2'560'000	2'544'640.00	0.11
0.450	TESSINER STAATSBANK 0.45%/19-26.02.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'165'800.00	0.05
-	THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 0%/19-27.05.2025	CHF	2'400'000		2'400'000			
2.018	THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2.0175%/23-14.11.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'592'500.00	0.12
0.445	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.445%/20-08.05.2025	CHF	3'100'000		3'100'000			
0.940	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.94%/22-28.04.2027	CHF	2'140'000			2'140'000	2'131'440.00	0.10
2.223	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 2.2225%/23-24.07.2026	CHF	1'320'000			1'320'000	1'349'040.00	0.06
1.483	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.4825%/24-30.01.2029	CHF	2'600'000	500'000		3'100'000	3'163'550.00	0.14
1.970	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.97%/23-18.09.2026	CHF	3'300'000		400'000	2'900'000	2'956'550.00	0.13
1.653	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.6525%/24-07.03.2028	CHF		3'400'000		3'400'000	3'457'800.00	0.16
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/15-12.06.2025	CHF	1'605'000		1'605'000			
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/15-31.03.2025	CHF	2'100'000		2'100'000			
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/17-08.02.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'934'000.00	0.13
0.500	THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/15-16.02.2029	CHF		1'200'000		1'200'000	1'170'600.00	0.05
1.500	THURGAUER KANTONALBANK 1.5%/13-04.03.2027	CHF	1'005'000			1'005'000	1'016'557.50	0.05
2.203	TORONTO-DOMINION BANK 2.2025%/23-31.01.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'058'000.00	0.09
0.288	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	4'000'000		2'000'000	2'000'000	1'976'000.00	0.09
0.500	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	4'000'000			4'000'000	3'946'000.00	0.18
1.830	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 1.83%/24-18.09.2028	CHF		3'800'000		3'800'000	3'898'800.00	0.17
2.010	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.01%/23-26.10.2026	CHF	1'000'000	1'000'000		2'000'000	2'038'000.00	0.09
2.130	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.13%/23-15.06.2027	CHF	5'200'000			5'200'000	5'348'200.00	0.24
0.020	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.02%/19-16.12.2027	CHF		1'200'000		1'200'000	1'164'600.00	0.05
0.038	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF		1'800'000		1'800'000	1'726'200.00	0.08
1.000	TRANSURBAN QLD FINANCE 1%/18-08.12.2025	CHF	1'235'000			1'235'000	1'230'677.50	0.06
0.650	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE 0.65%/16-02.11.2026	CHF	2'215'000			2'215'000	2'186'205.00	0.10
2.150	TRATON FINANCE LUX SA 2.15%/24-18.06.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'523'250.00	0.07
0.150	UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF		3'000'000		3'000'000	2'892'000.00	0.13
2.330	UBS AG LONDON BRANCH 2.33%/22-14.11.2025	CHF	3'000'000			3'000'000	3'045'000.00	0.14
2.550	UBS AG LONDON BRANCH 2.55%/23-09.05.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'581'750.00	0.07
0.375	UBS GROUP AG 0.375%/21-24.08.2029	CHF	3'800'000			3'800'000	3'604'300.00	0.16
2.113	UBS GROUP AG 2.1125%/24-22.05.2030	CHF		3'200'000		3'200'000	3'278'400.00	0.15
1.250	UBS GROUP FUNDING T. 2 1.25%/16-23.02.2026	CHF	1'600'000			1'600'000	1'603'040.00	0.07
0.435	UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF	5'000'000		800'000	4'200'000	4'063'500.00	0.18
1.508	UBS SWITZERLAND AG 1.5075%/24-28.05.2029	CHF		1'400'000		1'400'000	1'428'700.00	0.06
1.543	UBS SWITZERLAND AG 1.5427%/24-22.01.2027	CHF	2'350'000			2'350'000	2'374'675.00	0.11
1.820	UBS SWITZERLAND AG 1.82%/23-18.10.2026	CHF	3'150'000			3'150'000	3'197'250.00	0.14
0.200	UNITED PRIVATE BANK UBP LTD ZUERICH BRANCH 0.2%/21-15.12.2026	CHF	5'625'000		2'500'000	3'125'000	3'046'875.00	0.14
0.125	URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026	CHF	2'500'000		1'600'000	900'000	880'650.00	0.04
-	VALIANT BANK 0%/19-31.10.2025	CHF	2'965'000		1'100'000	1'865'000	1'840'195.50	0.08
0.375	VALIANT BANK 0.375%/17-06.12.2027	CHF	2'550'000			2'550'000	2'492'625.00	0.11

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.850	VALIANT BANK AG 1.85%/23-31.05.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'568'750.00	0.12
-	VALIANT BANK S. -8- 0%/21-20.01.2026	CHF	4'630'000		2'000'000	2'630'000	2'594'232.00	0.12
2.000	VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING AG 2%/22-08.12.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'055'000.00	0.09
0.193	VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	4'900'000		500'000	4'400'000	4'239'400.00	0.19
1.000	VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-30.11.2027	CHF	5'510'000		2'000'000	3'510'000	3'495'960.00	0.16
2.250	VISECA PAYMENT SERVICES LTD. 2.25%/23-27.10.2026	CHF	2'500'000			2'500'000	2'557'500.00	0.11
0.625	VODAFONE GROUP 0.625%/17-15.03.2027	CHF	900'000	1'000'000		1'900'000	1'880'050.00	0.08
2.208	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.2075%/24-12.02.2027	CHF	3'100'000			3'100'000	3'154'250.00	0.14
2.565	VONOVIA SE 2.565%/24-14.02.2029	CHF	1'550'000			1'550'000	1'610'450.00	0.07
0.250	WAADTLÄNDISCHE KANTONALBANK 0.25%/17-28.11.2025	CHF	2'000'000			2'000'000	1'977'000.00	0.09
-	WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	951'000.00	0.04
0.200	WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	3'675'000			3'675'000	3'627'592.50	0.16
0.350	WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'954'000.00	0.09
0.400	WALLISER KANTONALBANK 0.4%/15-15.09.2025	CHF	2'740'000		1'600'000	1'140'000	1'132'134.00	0.05
1.800	WALLISER KANTONALBANK 1.8%/23-29.08.2029	CHF		2'500'000		2'500'000	2'596'250.00	0.12
2.050	WALLISER KANTONALBANK 2.05%/23-24.07.2028	CHF	2'700'000			2'700'000	2'801'250.00	0.13
0.750	WELLS FARGO & COMPANY 0.75%/20-27.05.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
1.125	WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028	CHF	1'000'000	400'000		1'400'000	1'400'000.00	0.06
0.250	WESTPAC BANKING CORP 0.25%/19-29.01.2027	CHF	3'295'000			3'295'000	3'237'337.50	0.15
0.300	WESTPAC BANKING CORP 0.3%/17-28.11.2025	CHF	4'215'000		1'800'000	2'415'000	2'393'023.50	0.11
0.500	WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	978'500.00	0.04
1.480	WESTPAC BANKING CORP 1.48%/22-21.09.2026	CHF	2'500'000			2'500'000	2'527'500.00	0.11
2.100	WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV 2.1%/22-16.11.2026	CHF	4'300'000			4'300'000	4'390'300.00	0.20
2.750	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.75%/23-19.04.2028	CHF	5'000'000			5'000'000	5'195'000.00	0.23
0.200	ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025	CHF	2'855'000		2'855'000			
0.250	ZUERCHER KANTONALBANK 0.25%/18-08.05.2025	CHF	3'625'000		3'625'000			
0.300	ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	5'000'000			5'000'000	4'887'500.00	0.22
1.625	ZUERCHER KANTONALBANK 1.625%/12-12.04.2027	CHF	1'600'000		600'000	1'000'000	1'016'000.00	0.05
1.850	ZUERCHER KANTONALBANK 1.85%/22-29.11.2027	CHF	3'000'000		1'100'000	1'900'000	1'952'250.00	0.09
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'031'500.00	0.05
2.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. 114 2%/10-08.09.2025	CHF	4'905'000		1'055'000	3'850'000	3'888'500.00	0.17
0.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	5'205'000			5'205'000	5'126'925.00	0.23
0.020	ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	4'615'000		1'300'000	3'315'000	3'217'207.50	0.14
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -140- 0.05%/16-23.11.2026	CHF	3'085'000			3'085'000	3'017'130.00	0.14
0.250	ZUERCHER KANTONALBANK S. -141- 0.25%/17-27.01.2026	CHF	5'540'000		2'100'000	3'440'000	3'402'504.00	0.15
0.150	ZUERCHER KANTONALBANK S. -144- 0.15%/19-25.01.2027	CHF	2'345'000			2'345'000	2'296'927.50	0.10
0.375	ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	4'000'000		2'000'000	2'000'000	1'956'000.00	0.09
0.500	ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	820'000			820'000	808'930.00	0.04
0.550	ZUGER KANTONALBANK 0.55%/18-08.03.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	982'500.00	0.04
1.200	ZUGER KANTONALBANK 1.2%/22-02.06.2028	CHF	3'500'000			3'500'000	3'522'750.00	0.16
0.750	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'984'000.00	0.09
1.000	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'994'000.00	0.13
1.500	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	1'070'000			1'070'000	1'084'445.00	0.05
							2'208'424'170.10	**99.06**
Total Anleihen							**2'208'424'170.10**	**99.06**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**2'208'424'170.10**	**99.06**
Total Anlagen							**2'208'424'170.10**	**99.06**
Bankguthaben auf Sicht							284'341.26	0.01
Sonstige Vermögenswerte							20'678'724.44	0.93
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**2'229'387'235.80**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten							29'362.70	0.00
Nettofondsvermögen							**2'229'357'873.10**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**2'208'424'170.10**	**99.06**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Gemäss Fondsreglement getätigte Ein- und Auszahlungen in Anlagen statt in bar

Klasse	Datum	Anteile	Währung	NAV	Anteile Ausgabe	Anteile Rücknahme
ZB	12.08.2024	20'112.217	CHF	919.17		x

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3'437.91	3'187.61	2'358.87
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'936.17	2'745.87	2'040.84
Inventarwert pro Anteil	CHF	959.91	929.32	876.47
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	165.05	80.04	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'081.06	1'045.80	-
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	263.89	295.11	239.34
Inventarwert pro Anteil	CHF	957.55	927.22	875.07
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	72.79	66.59	78.69
Inventarwert pro Anteil	CHF	955.92	925.71	874.08

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	0.939150
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'779'290.35	2'703'470.33
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'405'979'273.30	3'159'553'196.10
Sonstige Vermögenswerte	30'230'261.98	25'428'433.32
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**3'437'988'825.63**	**3'187'685'099.75**
Andere Verbindlichkeiten	83'078.53	78'086.30
Nettofondsvermögen	**3'437'905'747.10**	**3'187'607'013.45**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3'187'607'013.45	2'358'871'258.75
Ablieferung Verrechnungssteuer	-11'079'105.33	-7'315'366.38
Ausgaben von Anteilen	309'315'489.39	942'802'652.82
Rücknahmen von Anteilen	-168'217'547.90	-269'905'741.75
Sonstiges aus Anteilverkehr	83'546.52	-21'704'709.57
Gesamterfolg	120'196'350.97	184'858'919.58
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**3'437'905'747.10**	**3'187'607'013.45**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	3'421'458.945	2'692'023.703
Ausgegebene Anteile	320'826.115	1'029'453.809
Zurückgenommene Anteile	-179'068.182	-300'018.567
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**3'563'216.878**	**3'421'458.945**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
2'745'868'533.06	2'040'841'038.55	80'041'469.53	0.00	295'111'192.62	239'340'060.75	66'585'817.62	78'690'158.83
-9'823'439.89	-6'425'136.09	-219'607.48	0.00	-838'867.26	-687'999.40	-197'190.70	-202'230.89
194'492'962.96	690'345'132.29	79'416'212.58	77'363'812.62	27'655'218.70	159'937'014.30	7'751'095.15	15'156'693.61
-97'097'766.00	-118'848'784.00	0.00	-434'685.20	-67'319'121.15	-118'840'877.20	-3'800'660.75	-31'781'395.35
-160'335.49	-20'529'389.58	99'955.20	-347'053.13	176'820.87	-1'734'791.93	-32'894.06	906'525.07
102'887'644.25	160'485'671.89	5'716'296.56	3'459'395.24	9'103'749.34	17'097'786.10	2'488'660.82	3'816'066.35
2'936'167'598.89	**2'745'868'533.06**	**165'054'326.39**	**80'041'469.53**	**263'888'993.12**	**295'111'192.62**	**72'794'828.08**	**66'585'817.62**
2'954'718.307	2'328'486.925	76'535.958	0.000	318'274.992	273'510.800	71'929.688	90'025.978
206'818.729	758'100.981	76'142.872	76'959.692	29'581.144	177'495.734	8'283.370	16'897.402
-102'738.930	-131'869.599	0.000	-423.734	-72'267.582	-132'731.542	-4'061.670	-34'993.692
3'058'798.106	**2'954'718.307**	**152'678.830**	**76'535.958**	**275'588.554**	**318'274.992**	**76'151.388**	**71'929.688**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
959.91	**929.32**	**1'081.06**	**1'045.80**	**957.55**	**927.22**	**955.92**	**925.71**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	51'537.03	86'769.95
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	18'072'893.37	27'713'424.66
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	880'306.67	5'434'187.45
Total Erträge	**19'004'737.07**	**33'234'382.06**
Aufwendungen		
Prüfaufwand	7'045.52	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	235'875.72	421'205.16
Sonstige Aufwendungen	98'768.87	172'473.69
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	480'738.79	1'197'155.74
Total Aufwendungen	**822'428.90**	**1'804'887.59**
Nettoertrag	**18'182'308.17**	**31'429'494.47**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'401'679.15	-9'273'764.28
Realisierter Erfolg	**13'780'629.02**	**22'155'730.19**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	106'415'721.95	162'703'189.39
Gesamterfolg	**120'196'350.97**	**184'858'919.58**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
44'468.36	74'073.36	1'780.88	1'797.53	4'201.70	8'515.47	1'086.09	2'383.59
15'563'289.33	23'670'477.83	674'989.17	521'335.54	1'454'083.11	2'741'300.73	380'531.76	780'310.56
597'709.95	4'659'289.38	195'893.34	58'992.45	68'708.05	660'713.88	17'995.33	55'191.74
16'205'467.64	**28'403'840.57**	**872'663.39**	**582'125.52**	**1'526'992.86**	**3'410'530.08**	**399'613.18**	**837'885.89**
6'068.66	12'953.38	261.38	225.78	567.10	438.30	148.38	435.54
0.00	0.00	51'638.85	41'846.74	132'274.17	265'673.33	51'962.70	113'685.09
76'994.35	130'036.15	3'337.33	2'624.82	7'188.96	17'429.64	11'248.23	22'383.08
372'080.89	593'185.65	0.00	1'721.21	99'899.67	455'025.61	8'758.23	147'223.27
455'143.90	**736'175.18**	**55'237.56**	**46'418.55**	**239'929.90**	**738'566.88**	**72'117.54**	**283'726.98**
15'750'323.74	**27'667'665.39**	**817'425.83**	**535'706.97**	**1'287'062.96**	**2'671'963.20**	**327'495.64**	**554'158.91**
-3'759'192.39	-8'051'591.84	-211'317.42	-173'349.19	-337'943.88	-855'996.44	-93'225.46	-192'826.81
11'991'131.35	**19'616'073.55**	**606'108.41**	**362'357.78**	**949'119.08**	**1'815'966.76**	**234'270.18**	**361'332.10**
90'896'512.90	140'869'598.34	5'110'188.15	3'097'037.46	8'154'630.26	15'281'819.34	2'254'390.64	3'454'734.25
102'887'644.25	**160'485'671.89**	**5'716'296.56**	**3'459'395.24**	**9'103'749.34**	**17'097'786.10**	**2'488'660.82**	**3'816'066.35**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
SCHWEIZER FRANKEN								
0.625	AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG 0.625%/19-03.08.2029	CHF	630'000			630'000	611'730.00	0.02
-	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0%/19-17.09.2029	CHF	520'000			520'000	494'000.00	0.01
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF	1'530'000			1'530'000	1'444'320.00	0.04
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	820'000			820'000	788'020.00	0.02
0.060	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.06%/16-01.07.2025	CHF	1'510'000		1'510'000			
0.125	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.125%/19-11.02.2026	CHF	700'000			700'000	690'550.00	0.02
0.250	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25%/17-07.09.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'475'250.00	0.04
0.250	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25%/18-03.04.2025	CHF	1'160'000		1'160'000			
0.500	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.5%/18-15.11.2027	CHF	940'000			940'000	923'550.00	0.03
0.625	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	580'000			580'000	571'590.00	0.02
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	2'575'000			2'575'000	2'553'112.50	0.07
1.600	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.6%/12-18.05.2037	CHF	735'000			735'000	777'630.00	0.02
0.750	ABB LTD 0.75%/22-25.03.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	2'976'000.00	0.09
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	1'900'000		800'000	1'100'000	1'091'750.00	0.03
1.965	ABB LTD 1.965%/23-22.09.2026	CHF	1'900'000	1'000'000		2'900'000	2'952'200.00	0.09
1.978	ABB LTD 1.9775%/23-22.09.2028	CHF	900'000			900'000	931'500.00	0.03
2.100	ABB LTD 2.1%/22-03.10.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
2.113	ABB LTD 2.1125%/23-22.09.2033	CHF	1'760'000			1'760'000	1'890'240.00	0.05
2.375	ABB LTD 2.375%/22-05.04.2030	CHF	850'000			850'000	903'550.00	0.03
3.375	ABN AMRO BANK 3.375%/06-15.08.2031	CHF	2'100'000			2'100'000	2'421'300.00	0.07
2.300	ABN AMRO BANK NV 2.3%/23-26.06.2025	CHF	1'400'000		1'400'000			
2.505	ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	1'800'000	400'000		2'200'000	2'301'200.00	0.07
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'078'000.00	0.06
2.013	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 2.0125%/24-22.02.2030	CHF	600'000			600'000	613'500.00	0.02
2.470	ACHMEA BANK N.V. 2.47%/23-16.10.2026	CHF	600'000			600'000	615'300.00	0.02
2.748	ACHMEA BANK N.V. 2.7475%/23-16.10.2030	CHF	600'000			600'000	642'000.00	0.02
0.500	ACHMEA BANK NV 0.5%/17-03.10.2025	CHF	735'000			735'000	729'634.50	0.02
0.875	ADECCO GROUP INC 0.875%/18-18.09.2026	CHF	2'250'000		2'250'000			
0.875	ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	1'485'000		1'485'000			
2.378	ADECCO GROUP INC. 2.3775%/22-17.11.2027	CHF	1'700'000	500'000	1'700'000	500'000	516'500.00	0.02
1.205	AFRICA FINANCE CORPORATION 1.205%/20-30.09.2025	CHF	880'000			880'000	871'112.00	0.03
1.603	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.6025%/23-05.07.2028	CHF	600'000			600'000	619'200.00	0.02
1.875	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	365'000			365'000	377'227.50	0.01
2.625	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 2.625%/10-18.02.2025	CHF	730'000		730'000			
1.478	AGENCE FRANCE LOCALE 1.4778%/24-20.04.2034	CHF		800'000		800'000	822'400.00	0.02
2.098	AGUAS ANDINAS SA 2.0975%/24-30.05.2029	CHF		700'000		700'000	710'500.00	0.02
0.250	AKADEMISKA HUS 0.25%/15-17.11.2025	CHF	2'000'000			2'000'000	1'981'400.00	0.06
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	1'890'000			1'890'000	1'827'630.00	0.05
0.650	AKADEMISKA HUS 0.65%/18-08.02.2044	CHF	800'000	200'000		1'000'000	923'500.00	0.03
1.680	AKADEMISKA HUS 1.68%/22-20.09.2032	CHF	700'000			700'000	735'000.00	0.02
1.993	AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033	CHF	1'800'000			1'800'000	1'942'200.00	0.06
0.350	AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF	1'450'000			1'450'000	1'426'800.00	0.04
0.780	AKADEMISKA HUS AB 0.78%/22-24.05.2028	CHF	700'000			700'000	694'400.00	0.02
1.843	AKADEMISKA HUS AB 1.8425%/23-15.06.2035	CHF	850'000	200'000		1'050'000	1'130'850.00	0.03
2.225	ALD SA 2.225%/24-28.03.2029	CHF		1'400'000		1'400'000	1'427'300.00	0.04
0.250	ALLGEMEINE BAUGENOSSENSCHAFT 0.25%/21-30.09.2031	CHF	850'000			850'000	782'850.00	0.02
0.600	ALLREAL HOLDING 0.6%/21-15.07.2030	CHF	1'500'000	400'000		1'900'000	1'806'900.00	0.05
0.750	ALLREAL HOLDING AG 0.75%/17-19.06.2026	CHF	1'600'000		700'000	900'000	891'000.00	0.03
3.000	ALLREAL HOLDING AG 3%/23-19.04.2028	CHF	800'000			800'000	848'400.00	0.02
0.400	ALLREAL HOLDING LTD 0.4%/19-26.09.2029	CHF	1'495'000			1'495'000	1'426'230.00	0.04
0.700	ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	1'150'000			1'150'000	1'117'225.00	0.03
0.875	ALLREAL HOLDING LTD 0.875%/17-30.03.2027	CHF	855'000			855'000	844'740.00	0.02
1.375	ALLREAL HOLDING LTD 1.375%/15-31.03.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
2.100	ALLREAL HOLDING LTD 2.1%/24-04.04.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'034'500.00	0.03
-	AMAG LEASING AG 0%/21-18.02.2025	CHF	1'500'000		1'500'000			
0.175	AMAG LEASING AG 0.175%/21-16.06.2025	CHF	2'000'000		2'000'000			
0.500	AMAG LEASING AG 0.5%/19-12.11.2025	CHF	280'000			280'000	276'500.00	0.01
0.525	AMAG LEASING AG 0.525%/21-27.10.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'473'000.00	0.04
2.200	AMAG LEASING AG 2.2%/23-22.11.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'026'500.00	0.03
2.250	AMAG LEASING AG 2.25%/22-06.02.2026	CHF	1'140'000			1'140'000	1'154'478.00	0.03
2.400	AMAG LEASING AG 2.4%/23-22.11.2030	CHF	800'000			800'000	848'400.00	0.02
2.500	AMAG LEASING AG 2.5%/24-12.02.2027	CHF	600'000			600'000	610'500.00	0.02
2.625	AMAG LEASING AG 2.625%/23-26.05.2026	CHF	1'100'000			1'100'000	1'119'250.00	0.03
2.730	AMAG LEASING AG 2.73%/23-04.09.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'020'000.00	0.03
2.750	AMAG LEASING AG 2.75%/24-12.02.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'244'400.00	0.04
2.803	AMAG LEASING AG 2.8025%/23-10.09.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	1'011'200.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.013	AMAG LEASING AG 3.0125%/23-04.09.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'164'900.00	0.03
3.085	AMAG LEASING AG 3.085%/23-10.02.2028	CHF	700'000			700'000	727'650.00	0.02
3.250	AMAG LEASING AG 3.25%/22-22.09.2027	CHF	600'000			600'000	625'800.00	0.02
0.250	ANZ NEW ZEALAND (INTL) LIMITED 0.25%/17-22.09.2025	CHF	1'195'000			1'195'000	1'185'559.50	0.03
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	2'250'000			2'250'000	2'221'875.00	0.06
1.720	AROUNDTOWN SA 1.72%/19-05.03.2026	CHF	1'120'000		1'120'000			
2.503	ASB BANK LTD 2.5025%/23-20.12.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'261'800.00	0.04
0.118	ASB FINANCE LTD 0.1175%/21-29.06.2028	CHF	600'000			600'000	576'000.00	0.02
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	1'360'000			1'360'000	1'504'160.00	0.04
0.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.8%/22-06.07.2027	CHF	2'800'000	300'000		3'100'000	3'103'100.00	0.09
0.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF	750'000			750'000	754'875.00	0.02
1.553	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.5525%/23-03.08.2033	CHF	900'000			900'000	956'250.00	0.03
1.750	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 1.75%/23-26.06.2030	CHF	60'000			60'000	62'820.00	0.00
1.875	AT&T 1.875%/14-04.12.2030	CHF	500'000			500'000	523'250.00	0.02
0.500	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	1'340'000			1'340'000	1'303'150.00	0.04
0.850	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025	CHF	1'550'000			1'550'000	1'543'025.00	0.04
1.500	AUCKLAND COUNCIL 1.5%/14-28.11.2025	CHF	500'000			500'000	503'350.00	0.01
1.560	AUCKLAND COUNCIL 1.56%/23-30.11.2029	CHF	600'000			600'000	619'500.00	0.02
1.660	AUCKLAND COUNCIL 1.66%/22-18.10.2027	CHF	960'000			960'000	982'560.00	0.03
2.005	AUCKLAND COUNCIL 2.005%/22-18.10.2032	CHF	630'000			630'000	678'195.00	0.02
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2026	CHF	365'000			365'000	356'422.50	0.01
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2029	CHF	830'000			830'000	783'520.00	0.02
0.150	BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	1'390'000			1'390'000	1'295'480.00	0.04
0.250	BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	1'190'000			1'190'000	1'167'985.00	0.03
0.500	BALOISE HOLDING AG 0.5%/20-16.12.2030	CHF	1'050'000			1'050'000	1'002'750.00	0.03
1.750	BALOISE HOLDING AG 1.75%/24-07.06.2034	CHF		950'000		950'000	979'450.00	0.03
2.200	BALOISE HOLDING AG 2.2%/23-30.01.2032	CHF	1'100'000			1'100'000	1'165'450.00	0.03
2.350	BALOISE HOLDING AG 2.35%/23-02.05.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'080'000.00	0.03
0.125	BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	850'000	1'000'000		1'850'000	1'739'925.00	0.05
0.300	BALOISE-HOLDING AG 0.3%/22-16.02.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'960'000.00	0.06
0.500	BALOISE-HOLDING AG 0.5%/19-28.11.2025	CHF	695'000	1'000'000		1'695'000	1'681'270.50	0.05
1.900	BALOISE-HOLDING AG 1.9%/22-19.07.2028	CHF	600'000			600'000	615'900.00	0.02
2.200	BALOISE-HOLDING AG 2.2%/22-30.05.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'566'750.00	0.05
2.893	BANC CREDITO INVERSIONES 2.8925%/23-22.03.2028	CHF	800'000			800'000	836'800.00	0.02
1.500	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.5%/24-03.05.2034	CHF		1'450'000		1'450'000	1'486'975.00	0.04
1.600	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.6%/24-10.07.2036	CHF		1'300'000		1'300'000	1'354'600.00	0.04
0.750	BANCO BICE 0.75%/21-29.10.2026	CHF	1'015'000			1'015'000	986'072.50	0.03
0.125	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	976'500.00	0.03
2.408	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.4075%/22-28.11.2025	CHF	1'400'000			1'400'000	1'422'260.00	0.04
2.770	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.77%/22-28.11.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'686'400.00	0.05
0.315	BANCO DE CHILE 0.3154%/21-04.01.2027	CHF	1'050'000			1'050'000	1'020'075.00	0.03
0.100	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.1%/20-18.09.2026	CHF	700'000			700'000	681'450.00	0.02
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-24.09.2029	CHF	1'060'000			1'060'000	987'390.00	0.03
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	530'000			530'000	523'269.00	0.02
0.385	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	600'000			600'000	584'700.00	0.02
0.599	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.5994%/22-26.04.2027	CHF	1'360'000			1'360'000	1'328'040.00	0.04
0.010	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.01%/19-04.10.2027	CHF	600'000			600'000	571'500.00	0.02
0.240	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.24%/19-06.06.2025	CHF	445'000		445'000			
0.575	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575%/17-07.04.2027	CHF	780'000			780'000	760'500.00	0.02
0.135	BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF	100'000			100'000	93'550.00	0.00
0.298	BANCO SANTANDER CHILE 0.2975%/21-22.10.2026	CHF	1'480'000			1'480'000	1'443'740.00	0.04
0.330	BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'257'750.00	0.04
0.350	BANCO SANTANDER CHILE 0.35%/16-30.05.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
2.445	BANCO SANTANDER CHILE 2.445%/24-25.01.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'631'200.00	0.05
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	100'000			100'000	97'000.00	0.00
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	3'150'000			3'150'000	3'047'625.00	0.09
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	155'000			155'000	154'380.00	0.00
1.328	BANCO SANTANDER SA 1.3275%/22-10.06.2025	CHF	1'550'000		1'550'000			
2.240	BANCO SANTANDER SA 2.24%/24-16.02.2032	CHF	2'300'000			2'300'000	2'420'750.00	0.07
2.345	BANCO SANTANDER SA 2.345%/24-03.07.2031	CHF		1'500'000		1'500'000	1'553'250.00	0.05
2.395	BANCO SANTANDER SA 2.395%/24-16.02.2029	CHF	2'400'000			2'400'000	2'473'200.00	0.07
2.248	BANCO SANTANDER SA S. -176- 2.2475%/23-30.01.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'522'500.00	0.04
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	835'000			835'000	814'960.00	0.02
0.500	BANK CLER AG 0.5%/17-28.11.2025	CHF	1'570'000			1'570'000	1'556'184.00	0.05
0.125	BANK JULIUS BAER & CO AG 0.125%/21-27.04.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'627'750.00	0.05
2.375	BANK JULIUS BAER & CO AG 2.375%/24-04.04.2031	CHF		2'950'000		2'950'000	3'073'900.00	0.09
2.375	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.375%/23-06.09.2027	CHF	1'000'000	400'000		1'400'000	1'445'500.00	0.04
2.500	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.5%/23-06.09.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'155'550.00	0.03
2.125	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.125%/10-09.11.2029	CHF	390'000			390'000	414'570.00	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.035	BANK OF MONTREAL 0.035%/20-07.04.2026	CHF	1'020'000			1'020'000	1'004'700.00	0.03
2.038	BANK OF MONTREAL 2.0375%/23-27.04.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'037'500.00	0.03
2.260	BANK OF MONTREAL 2.26%/23-01.02.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'457'400.00	0.04
0.363	BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'338'400.00	0.04
0.143	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF	1'450'000			1'450'000	1'386'200.00	0.04
0.200	BANK OF NOVA SCOTIA 0.2%/18-19.11.2025	CHF	4'590'000	1'000'000		5'590'000	5'536'895.00	0.16
0.278	BANK OF NOVA SCOTIA 0.278%/22-01.04.2027	CHF	2'200'000			2'200'000	2'160'400.00	0.06
0.295	BANK OF NOVA SCOTIA 0.295%/22-25.04.2025	CHF	800'000		800'000			
0.298	BANK OF NOVA SCOTIA 0.2975%/20-03.04.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'072'500.00	0.03
0.303	BANK OF NOVA SCOTIA 0.3025%/21-30.07.2031	CHF	1'050'000	1'000'000		2'050'000	1'921'875.00	0.06
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	2'400'000			2'400'000	2'314'800.00	0.07
0.733	BANK OF NOVA SCOTIA 0.7325%/22-25.04.2029	CHF	600'000			600'000	592'200.00	0.02
2.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2%/24-02.08.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'039'000.00	0.03
2.143	BANK OF NOVA SCOTIA 2.1425%/23-03.05.2030	CHF	2'370'000			2'370'000	2'503'905.00	0.07
2.383	BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-22.09.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'858'500.00	0.05
1.500	BANQ CANTON NEUCHATELOIS 1.5%/24-23.05.2034	CHF		1'150'000		1'150'000	1'185'650.00	0.03
0.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	1'505'000			1'505'000	1'400'402.50	0.04
0.125	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.125%/21-15.09.2033	CHF	2'850'000			2'850'000	2'577'825.00	0.07
0.300	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.3%/19-01.02.2027	CHF	1'130'000	300'000		1'430'000	1'401'400.00	0.04
1.200	BANQ CANTONALE DU VALAIS 1.2%/24-03.09.2036	CHF		650'000		650'000	650'149.50	0.02
0.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.1%/19-01.11.2044	CHF	1'300'000			1'300'000	1'067'300.00	0.03
0.625	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.625%/22-16.03.2029	CHF	900'000			900'000	878'850.00	0.03
1.875	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.875%/22-09.12.2030	CHF	730'000			730'000	760'295.00	0.02
0.100	BANQUE CANTONALE DU JURA SA 0.1%/20-24.01.2031	CHF	200'000			200'000	186'600.00	0.01
1.300	BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 1.3%/22-28.04.2032	CHF	450'000			450'000	454'950.00	0.01
2.050	BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 2.05%/23-24.05.2028	CHF	50'000	1'000'000		1'050'000	1'088'325.00	0.03
0.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.2%/21-22.12.2033	CHF	100'000			100'000	91'100.00	0.00
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.4%/21-05.05.2036	CHF	900'000			900'000	814'500.00	0.02
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.5%/17-12.07.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	969'500.00	0.03
1.700	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.7%/24-04.06.2038	CHF		800'000		800'000	847'600.00	0.02
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.4%/16-07.04.2031	CHF	300'000	700'000		1'000'000	950'500.00	0.03
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.5%/16-13.12.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	979'000.00	0.03
1.625	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625%/11-30.11.2026	CHF	500'000	600'000		1'100'000	1'111'550.00	0.03
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	50'000	900'000		950'000	1'016'025.00	0.03
1.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/18-13.11.2026	CHF	800'000			800'000	797'600.00	0.02
2.223	BANQUE FED CRED MUTUEL 2.2225%/24-30.01.2032	CHF	2'100'000	200'000		2'300'000	2'410'400.00	0.07
2.300	BANQUE FED CRED MUTUEL S. -546- 2.3%/23-30.01.2027	CHF	1'250'000			1'250'000	1'283'125.00	0.04
0.200	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.2%/19-12.06.2026	CHF	400'000			400'000	393'600.00	0.01
0.320	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.32%/17-10.02.2025	CHF	510'000		510'000			
0.600	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	1'230'000			1'230'000	1'210'935.00	0.04
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	1'030'000			1'030'000	990'860.00	0.03
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	960'000			960'000	917'760.00	0.03
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025	CHF	1'170'000		1'170'000			
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	1'015'000			1'015'000	960'697.50	0.03
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	800'000			800'000	761'600.00	0.02
0.400	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.4%/17-19.12.2025	CHF	1'580'000			1'580'000	1'567'360.00	0.05
2.730	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.73%/23-11.07.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'611'000.00	0.05
1.500	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -525- 1.5%/22-01.06.2027	CHF	1'270'000			1'270'000	1'281'430.00	0.04
1.000	BANQUE INTERNATIONAL LUX 1%/19-10.07.2025	CHF	920'000		920'000			
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/24-15.05.2026	CHF		1'600'000		1'600'000	1'611'200.00	0.05
2.050	BARRY CALLEBAUT AG 2.05%/24-17.05.2030	CHF		1'750'000		1'750'000	1'798'125.00	0.05
2.400	BARRY CALLEBAUT AG 2.4%/24-17.05.2034	CHF		1'450'000		1'450'000	1'521'775.00	0.04
1.950	BARRY CALLEBAUT LTD 1.95%/24-24.01.2028	CHF	1'400'000	200'000		1'600'000	1'624'000.00	0.05
2.300	BARRY CALLEBAUT LTD 2.3%/24-23.01.2032	CHF	2'400'000	200'000		2'600'000	2'698'800.00	0.08
0.010	BASELLANDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033	CHF	850'000			850'000	772'650.00	0.02
0.100	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.1%/21-18.03.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'422'000.00	0.04
0.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.125%/21-06.10.2031	CHF	850'000			850'000	792'625.00	0.02
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/18-25.01.2027	CHF	1'445'000			1'445'000	1'417'545.00	0.04
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/19-04.08.2027	CHF	1'580'000			1'580'000	1'543'660.00	0.04
1.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.125%/24-29.08.2034	CHF		1'150'000		1'150'000	1'151'150.00	0.03
1.700	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.7%/22-13.05.2042	CHF	1'300'000	1'000'000		2'300'000	2'538'050.00	0.07
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-23.08.2029	CHF	1'460'000			1'460'000	1'519'130.00	0.04
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-28.03.2025	CHF	150'000		150'000			
2.000	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 2%/23-23.02.2034	CHF	1'200'000			1'200'000	1'290'000.00	0.04
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	981'000.00	0.03
0.050	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	4'080'000			4'080'000	3'818'880.00	0.11
0.250	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25%/15-13.05.2025	CHF	700'000		700'000			
0.250	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25%/20-02.09.2032	CHF	1'400'000			1'400'000	1'306'900.00	0.04
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/18-23.03.2026	CHF	1'650'000			1'650'000	1'633'500.00	0.05
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/19-13.05.2030	CHF	2'810'000			2'810'000	2'704'625.00	0.08

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	1'360'000			1'360'000	1'346'400.00	0.04
1.600	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.6%/22-13.05.2032	CHF	1'750'000			1'750'000	1'809'500.00	0.05
2.125	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.125%/22-04.10.2052	CHF	1'400'000			1'400'000	1'792'700.00	0.05
-	BASLER KANTONALBANK 0%/19-23.08.2034	CHF	860'000			860'000	771'420.00	0.02
0.050	BASLER KANTONALBANK 0.05%/19-19.12.2033	CHF	560'000			560'000	506'800.00	0.01
0.125	BASLER KANTONALBANK 0.125%/20-10.09.2032	CHF	640'000			640'000	591'360.00	0.02
0.150	BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	1'265'000			1'265'000	1'236'537.50	0.04
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	1'480'000			1'480'000	1'349'760.00	0.04
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	4'130'000			4'130'000	4'051'530.00	0.12
1.500	BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	1'700'000			1'700'000	1'721'250.00	0.05
1.600	BASLER KANTONALBANK 1.6%/24-28.06.2044	CHF		1'100'000		1'100'000	1'206'700.00	0.04
1.875	BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	560'000			560'000	570'080.00	0.02
2.000	BASLER KANTONALBANK 2%/10-15.11.2032	CHF	1'300'000			1'300'000	1'389'050.00	0.04
1.750	BASLER KANTONALBANK S. -1- 1.75%/22-21.09.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'447'600.00	0.04
1.600	BASLER KANTONALBANK S. -4- 1.6%/24-24.06.2031	CHF		1'050'000		1'050'000	1'086'750.00	0.03
1.585	BAWAG P.S.K. 1.585%/23-16.12.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'011'000.00	0.03
2.955	BAWAG P.S.K. 2.955%/22-29.11.2027	CHF	1'245'000			1'245'000	1'306'627.50	0.04
2.053	BAWAG P.S.K. BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 2.0525%/23-14.04.2028	CHF	800'000			800'000	826'800.00	0.02
1.960	BAWAG P.S.K. VERSICHERUNG AG 1.96%/23-26.05.2031	CHF	1'800'000			1'800'000	1'894'500.00	0.06
1.625	BEI 1.625%/12-02.04.2026	CHF	2'370'000			2'370'000	2'401'995.00	0.07
0.625	BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	2'005'000		2'005'000			
0.750	BELL FOOD GROUP AG 0.75%/18-01.02.2028	CHF	640'000			640'000	625'280.00	0.02
2.300	BELL FOOD GROUP AG 2.3%/23-15.10.2026	CHF	600'000			600'000	612'600.00	0.02
1.550	BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'708'500.00	0.05
2.650	BELL FOOD GROUP LTD 2.65%/23-15.10.2031	CHF	900'000			900'000	966'600.00	0.03
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	1'460'000			1'460'000	1'404'520.00	0.04
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	1'295'000	200'000		1'495'000	1'417'260.00	0.04
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	505'000			505'000	470'407.50	0.01
0.375	BERLIN HYP AG 0.375%/22-21.02.2025	CHF	800'000		800'000			
0.968	BERLIN HYP AG 0.9675%/22-04.08.2026	CHF	1'200'000			1'200'000	1'198'200.00	0.03
1.750	BERLIN HYP AG 1.75%/24-08.05.2028	CHF		800'000		800'000	812'800.00	0.02
2.125	BERLIN HYP AG 2.125%/23-27.02.2026	CHF	900'000			900'000	912'420.00	0.03
2.250	BERLIN HYP AG 2.25%/23-08.11.2027	CHF	600'000			600'000	618'000.00	0.02
0.400	BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	1'420'000			1'420'000	1'394'440.00	0.04
0.750	BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.850	BERNER KANTONALBANK AG (subordinated) 0.85%/22-21.01.2032	CHF	960'000			960'000	903'840.00	0.03
0.100	BERNER KANTONALBANK AG 0.1%/19-30.09.2039	CHF	1'795'000			1'795'000	1'476'387.50	0.04
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	350'000			350'000	332'675.00	0.01
0.350	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.35%/21-15.03.2027	CHF	460'000			460'000	423'200.00	0.01
0.400	BLS AG 0.4%/18-12.12.2028	CHF	1'375'000			1'375'000	1'353'687.50	0.04
0.950	BLS AG 0.95%/18-12.12.2039	CHF	1'090'000			1'090'000	1'100'355.00	0.03
2.000	BLS AG 2%/22-26.07.2034	CHF	500'000			500'000	555'250.00	0.02
2.000	BLS LTD. 2%/22-26.07.2047	CHF	550'000			550'000	685'850.00	0.02
2.500	BNG 2.5%/05-21.07.2025	CHF	3'900'000		3'900'000			
3.250	BNG BANK 3.25%/07-29.06.2037	CHF	425'000			425'000	546'337.50	0.02
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF	2'200'000			2'200'000	2'297'900.00	0.07
1.238	BNG BANK NV 1.2375%/24-20.02.2029	CHF	600'000			600'000	609'300.00	0.02
1.318	BNG BANK NV 1.3175%/24-07.06.2039	CHF		950'000		950'000	1'002'250.00	0.03
1.793	BNG BANK NV 1.7925%/23-24.04.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'240'200.00	0.04
1.750	BNP PARIBAS (subordinated) 1.75%/15-05.06.2025	CHF	500'000		500'000			
0.150	BNP PARIBAS 0.15%/20-10.03.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'338'400.00	0.04
2.123	BNP PARIBAS 2.1225%/24-12.01.2032	CHF	1'400'000			1'400'000	1'449'000.00	0.04
2.413	BNP PARIBAS 2.4125%/23-13.01.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'275'900.00	0.07
2.630	BNP PARIBAS 2.63%/23-07.06.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'267'800.00	0.04
0.500	BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'146'000.00	0.03
0.300	BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	800'000			800'000	775'200.00	0.02
0.528	BNP PARIBAS SA 0.5275%/22-20.01.2028	CHF	2'400'000		1'000'000	1'400'000	1'353'800.00	0.04
1.000	BNP PARIBAS SA 1%/18-06.06.2025	CHF	625'000		625'000			
2.893	BNP PARIBAS SA 2.8925%/22-27.09.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'488'900.00	0.04
0.148	BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'358'700.00	0.04
0.111	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD 0.111%/20-24.07.2028	CHF	2'325'000			2'325'000	2'232'000.00	0.06
0.500	BOBST GROUP SA 0.5%/20-17.02.2026	CHF	995'000			995'000	980'075.00	0.03
2.545	BOBST GROUP SA 2.545%/24-31.01.2029	CHF	1'370'000			1'370'000	1'411'100.00	0.04
2.045	BPCE SA 2.045%/24-15.03.2032	CHF		1'600'000		1'600'000	1'650'400.00	0.05
2.288	BPCE SA 2.2875%/24-15.03.2029	CHF		1'800'000		1'800'000	1'851'300.00	0.05
2.383	BPCE SA 2.3825%/23-12.06.2026	CHF	1'100'000			1'100'000	1'123'100.00	0.03
2.655	BPCE SA 2.655%/23-12.06.2030	CHF	1'650'000			1'650'000	1'752'300.00	0.05
1.600	BQ CANTONALE DE GENEVE 1.6%/24-10.06.2030	CHF		700'000		700'000	716'450.00	0.02
0.600	BUEHLER HOLDING AG 0.6%/17-21.12.2026	CHF	1'185'000			1'185'000	1'167'225.00	0.03
3.125	BUNDESIMMOBILIEN GESELLSCHAFT M.B.H. 3.125%/06-01.09.2031	CHF	280'000	700'000		980'000	1'112'790.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.978	CA AUTO FINANCE SUISSE 1.9775%/24-14.05.2027	CHF		800'000		800'000	810'800.00	0.02
2.903	CA AUTO FINANCE SUISSE SA 2.9025%/23-20.07.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'024'500.00	0.03
0.070	CA NEXT BANK SUISSE 0.07%/20-18.09.2029	CHF	2'550'000			2'550'000	2'407'200.00	0.07
0.125	CA NEXT BANK SUISSE 0.125%/21-09.04.2031	CHF	1'295'000			1'295'000	1'206'940.00	0.04
1.520	CA NEXT BANK SUISSE 1.52%/24-25.03.2033	CHF		600'000		600'000	614'400.00	0.02
1.910	CA NEXT BANK SUISSE 1.91%/23-25.01.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'040'500.00	0.03
2.500	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	900'000			900'000	914'850.00	0.03
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/20-16.06.2026	CHF	600'000			600'000	588'900.00	0.02
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/21-26.06.2028	CHF	800'000			800'000	768'800.00	0.02
0.250	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.25%/18-30.05.2025	CHF	800'000		800'000			
0.300	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'568'000.00	0.05
1.500	CAISSE DES DEPOTS ET CON 1.5%/24-24.05.2039	CHF		600'000		600'000	629'400.00	0.02
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CON 1.75%/23-24.02.2031	CHF	800'000			800'000	834'800.00	0.02
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.75%/22-28.11.2029	CHF	600'000			600'000	621'300.00	0.02
0.477	CAIXABANK S.A. 0.477%/21-01.07.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'370'600.00	0.04
2.175	CAIXABANK SA 2.175%/24-19.03.2030	CHF	1'000'000	1'000'000		2'000'000	2'066'000.00	0.06
0.100	CANADIAN IMPERIAL BANK 0.1%/18-30.04.2025	CHF	1'440'000		1'440'000			
0.050	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF	2'510'000			2'510'000	2'452'270.00	0.07
0.125	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	CHF	1'830'000			1'830'000	1'808'772.00	0.05
0.180	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF	1'950'000			1'950'000	1'858'350.00	0.05
0.283	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF	2'600'000			2'600'000	2'544'100.00	0.07
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'896'200.00	0.06
1.713	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.7125%/22-13.07.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'428'700.00	0.04
1.910	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.91%/23-14.07.2028	CHF	1'600'000	300'000		1'900'000	1'964'600.00	0.06
-	CANTON OF BASEL-STADT 0%/19-30.05.2025	CHF	830'000		830'000			
1.300	CANTON OF BASEL-STADT 1.3%/23-01.12.2027	CHF	630'000			630'000	641'340.00	0.02
1.400	CANTON OF BASEL-STADT 1.4%/22-24.11.2027	CHF	1'410'000			1'410'000	1'440'315.00	0.04
-	CANTON OF BERN 0%/21-18.05.2033	CHF	1'295'000			1'295'000	1'208'235.00	0.04
0.200	CANTON OF BERN 0.2%/21-26.11.2036	CHF	800'000			800'000	742'800.00	0.02
1.200	CANTON OF BERN 1.2%/24-22.04.2039	CHF		2'350'000		2'350'000	2'463'975.00	0.07
0.050	CANTON OF GENEVA 0.05%/21-27.08.2041	CHF	1'220'000			1'220'000	1'049'810.00	0.03
0.250	CANTON OF GENEVA 0.25%/20-15.02.2028	CHF	1'400'000	300'000		1'700'000	1'666'850.00	0.05
0.300	CANTON OF GENEVA 0.3%/18-27.11.2026	CHF	1'170'000			1'170'000	1'155'960.00	0.03
0.500	CANTON OF GENEVA 0.5%/17-28.11.2031	CHF	1'785'000			1'785'000	1'743'945.00	0.05
0.550	CANTON OF GENEVA 0.55%/17-24.03.2038	CHF	2'000'000			2'000'000	1'927'000.00	0.06
1.625	CANTON OF GENEVA 1.625%/14-30.07.2029	CHF	1'750'000			1'750'000	1'817'375.00	0.05
0.250	CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25%/15-26.11.2027	CHF	1'480'000			1'480'000	1'454'840.00	0.04
0.150	CANTON OF JURA 0.15%/20-22.05.2030	CHF	400'000			400'000	385'400.00	0.01
-	CANTON OF NEUENBURG 0%/21-29.10.2029	CHF	1'160'000			1'160'000	1'112'440.00	0.03
0.350	CANTON OF NEUENBURG 0.35%/20-14.07.2050	CHF	610'000			610'000	539'850.00	0.02
0.700	CANTON OF NEUENBURG 0.7%/17-23.11.2037	CHF	1'100'000			1'100'000	1'073'600.00	0.03
0.750	CANTON OF NEUENBURG 0.75%/18-28.11.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	988'500.00	0.03
1.300	CANTON OF NEUENBURG 1.3%/24-12.06.2048	CHF		800'000		800'000	880'400.00	0.03
3.000	CANTON OF NEUENBURG 3%/22-21.12.2026	CHF	1'450'000			1'450'000	1'521'050.00	0.04
-	CANTON OF TICINO 0%/19-18.04.2029	CHF	890'000			890'000	858'405.00	0.02
-	CANTON OF TICINO 0%/21-31.03.2026	CHF	1'850'000			1'850'000	1'826'875.00	0.05
0.125	CANTON OF TICINO 0.125%/15-06.03.2025	CHF	205'000		205'000			
0.250	CANTON OF TICINO 0.25%/18-08.05.2028	CHF	600'000			600'000	588'900.00	0.02
1.300	CANTON OF TICINO 1.3%/24-26.02.2035	CHF	600'000			600'000	623'400.00	0.02
1.625	CANTON OF TICINO 1.625%/22-19.09.2030	CHF	910'000			910'000	954'135.00	0.03
2.000	CANTON OF TICINO 2%/22-20.11.2037	CHF	1'170'000			1'170'000	1'329'705.00	0.04
1.300	CANTON OF ZURICH 1.3%/24-24.06.2037	CHF		2'950'000		2'950'000	3'128'475.00	0.09
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	930'000			930'000	876'525.00	0.03
0.350	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.35%/22-01.01.2500	CHF	2'100'000			2'100'000	1'988'700.00	0.06
1.400	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.4%/22-21.06.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'042'000.00	0.06
1.800	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.8%/23-13.07.2033	CHF	1'950'000			1'950'000	2'066'025.00	0.06
1.250	CANTONE TICINO 1.25%/12-11.06.2027	CHF	610'000			610'000	617'930.00	0.02
0.297	CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297%/16-07.07.2028	CHF	1'660'000			1'660'000	1'603'560.00	0.05
0.935	CELLNEX FINANCE CO SA 0.935%/21-26.03.2026	CHF	950'000			950'000	942'875.00	0.03
0.775	CELLNEX TELECOM SA 0.775%/20-18.02.2027	CHF	400'000	1'500'000		1'900'000	1'866'750.00	0.05
1.118	CELLNEX TELECOM SA 1.1175%/20-17.07.2025	CHF	400'000		400'000			
0.153	CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF	1'020'000	300'000		1'320'000	1'288'320.00	0.04
0.285	CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	300'000			300'000	291'300.00	0.01
0.375	CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	800'000		800'000			
2.215	CEMBRA MONEY BANK AG 2.215%/24-05.02.2030	CHF	1'490'000			1'490'000	1'536'190.00	0.04
2.411	CEMBRA MONEY BANK AG 2.4113%/23-08.08.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'078'000.00	0.06
2.665	CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF	1'250'000			1'250'000	1'323'125.00	0.04
3.113	CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'253'400.00	0.04
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'348'200.00	0.04
0.875	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.875%/18-08.06.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	993'000.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.183	CEMBRA MONEY BANK LTD. 1.1833%/22-27.11.2025	CHF	1'600'000			1'600'000	1'598'400.00	0.05
2.539	CEMBRA MONEY BANK LTD. 2.5385%/23-05.04.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'251'000.00	0.04
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	1'150'000			1'150'000	1'086'750.00	0.03
0.170	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	1'905'000			1'905'000	1'719'262.50	0.05
0.405	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.405%/20-25.06.2025	CHF	1'200'000		1'200'000			
1.546	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 1.5462%/22-30.11.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'006'500.00	0.03
2.138	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 2.1375%/22-13.12.2027	CHF	550'000	1'000'000		1'550'000	1'588'750.00	0.05
2.500	CFF 2.5%/06-24.02.2031	CHF	2'350'000			2'350'000	2'557'975.00	0.07
0.010	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	1'750'000			1'750'000	1'680'000.00	0.05
0.250	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.25%/20-06.10.2032	CHF	940'000	1'000'000		1'940'000	1'813'900.00	0.05
1.350	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.35%/24-24.01.2031	CHF	900'000			900'000	917'100.00	0.03
1.838	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.8375%/23-18.07.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'202'900.00	0.03
1.903	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.903%/23-16.06.2028	CHF	2'415'000			2'415'000	2'487'450.00	0.07
1.700	CITY OF BERN 1.7%/23-24.01.2033	CHF	500'000			500'000	534'250.00	0.02
0.625	CITY OF BIEL 0.625%/19-12.04.2027	CHF	580'000			580'000	573'330.00	0.02
1.030	CITY OF BIEL 1.03%/19-12.04.2034	CHF	50'000			50'000	49'675.00	0.00
1.050	CITY OF LAUSANNE 1.05%/19-07.03.2044	CHF	1'090'000			1'090'000	1'106'895.00	0.03
1.100	CITY OF LAUSANNE 1.1%/18-15.03.2038	CHF	270'000			270'000	274'995.00	0.01
1.200	CITY OF LAUSANNE 1.2%/18-26.10.2037	CHF	90'000	700'000		790'000	813'305.00	0.02
1.430	CITY OF LAUSANNE 1.4295%/24-28.06.2046	CHF		650'000		650'000	711'750.00	0.02
1.578	CITY OF LAUSANNE 1.5775%/24-01.03.2078	CHF	300'000	500'000		800'000	996'400.00	0.03
2.100	CITY OF LAUSANNE 2.1%/23-17.02.2048	CHF	550'000			550'000	680'625.00	0.02
2.355	CITY OF LAUSANNE 2.355%/23-25.05.2074	CHF	1'100'000			1'100'000	1'685'750.00	0.05
1.415	CITY OF LUGANO 1.415%/24-07.03.2034	CHF		500'000		500'000	522'250.00	0.02
1.625	CITY OF LUGANO 1.625%/23-01.02.2029	CHF	550'000			550'000	567'875.00	0.02
0.600	CITY OF ST. GALLEN 0.6%/17-21.09.2037	CHF	1'860'000			1'860'000	1'798'620.00	0.05
1.250	CITY OF ST. GALLEN 1.25%/24-08.03.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	1'010'000.00	0.03
0.100	CITY OF WINTERTHUR 0.1%/19-20.03.2028	CHF	1'270'000			1'270'000	1'235'710.00	0.04
2.200	CITY OF WINTERTHUR 2.2%/23-27.03.2058	CHF	700'000			700'000	963'200.00	0.03
0.400	CITY OF ZURICH 0.4%/16-21.11.2046	CHF	825'000	600'000		1'425'000	1'291'762.50	0.04
0.950	CITY OF ZURICH 0.95%/18-19.12.2042	CHF	1'200'000			1'200'000	1'210'800.00	0.04
1.125	CITY OF ZURICH 1.125%/24-26.06.2040	CHF		300'000	300'000			
1.250	CITY OF ZURICH 1.25%/24-04.06.2035	CHF		850'000		850'000	884'000.00	0.03
1.250	CITY OF ZURICH 1.25%/24-25.03.2033	CHF		1'300'000		1'300'000	1'346'150.00	0.04
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-04.06.2049	CHF		1'150'000		1'150'000	1'268'450.00	0.04
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-26.01.2034	CHF	600'000			600'000	625'200.00	0.02
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-26.01.2047	CHF	1'200'000			1'200'000	1'306'800.00	0.04
1.350	CITY OF ZURICH 1.35%/24-24.03.2045	CHF		1'800'000		1'800'000	1'957'500.00	0.06
1.625	CITY OF ZURICH 1.625%/23-26.01.2037	CHF	1'930'000			1'930'000	2'096'945.00	0.06
2.375	CLARIANT AG 2.375%/24-30.03.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'533'000.00	0.04
2.750	CLARIANT AG 2.75%/24-28.03.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'059'000.00	0.03
1.125	CLARIANT LTD 1.125%/19-15.04.2026	CHF	400'000			400'000	398'600.00	0.01
2.717	CLARIANT LTD 2.717%/22-24.09.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'241'400.00	0.04
2.750	CLARIANT LTD 2.75%/23-22.09.2028	CHF	850'000			850'000	884'425.00	0.03
1.000	COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	2'590'000	1'200'000		3'790'000	3'818'425.00	0.11
1.100	COMMERZBANK AG 1.1%/18-11.07.2025	CHF	600'000		600'000			
3.263	COMMERZBANK AG 3.2625%/23-03.02.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'244'400.00	0.04
3.375	COMMERZBANK AG 3.375%/22-29.09.2026	CHF	600'000			600'000	622'200.00	0.02
3.800	COMMERZBANK AG 3.8%/23-03.05.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'072'000.00	0.03
0.158	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1575%/21-08.12.2031	CHF	1'470'000			1'470'000	1'380'330.00	0.04
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	1'170'000			1'170'000	1'125'540.00	0.03
0.113	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	1'110'000			1'110'000	1'050'615.00	0.03
0.400	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4%/17-25.09.2026	CHF	2'485'000			2'485'000	2'445'240.00	0.07
0.875	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875%/22-02.09.2025	CHF	1'270'000			1'270'000	1'268'349.00	0.04
1.240	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.24%/22-02.09.2029	CHF	1'610'000			1'610'000	1'628'515.00	0.05
1.940	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94%/23-26.06.2030	CHF	1'750'000			1'750'000	1'842'750.00	0.05
0.890	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.89%/22-27.04.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'988'000.00	0.06
0.250	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25%/19-25.11.2027	CHF	800'000			800'000	774'800.00	0.02
1.363	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.3625%/22-28.04.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	997'500.00	0.03
2.488	COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.4875%/23-25.01.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'444'800.00	0.04
3.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125%/06-15.09.2026	CHF	3'380'000			3'380'000	3'516'890.00	0.10
0.875	COOP-GRUPPE 0.875%/15-31.07.2024	CHF	250'000		250'000			
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.5%/17-29.09.2027	CHF	1'830'000			1'830'000	1'799'805.00	0.05
0.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75%/18-06.06.2025	CHF	1'800'000		1'800'000			
1.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75%/24-17.07.2028	CHF		1'300'000		1'300'000	1'326'000.00	0.04

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.850	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85%/24-16.07.2032	CHF		2'000'000		2'000'000	2'079'000.00	0.06
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT G 0.5%/16-19.05.2026	CHF	2'960'000			2'960'000	2'927'440.00	0.09
0.510	CORP ANDINA DE FOMENTO 0.51%/16-16.09.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	984'000.00	0.03
2.428	CORP ANDINA DE FOMENTO 2.4275%/23-15.02.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'147'630.00	0.03
0.300	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	1'640'000		1'640'000			
0.450	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF	1'750'000			1'750'000	1'710'625.00	0.05
0.500	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.5%/15-26.02.2026	CHF	1'720'000			1'720'000	1'700'736.00	0.05
2.080	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.08%/22-31.08.2028	CHF	2'100'000			2'100'000	2'152'500.00	0.06
2.553	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.5525%/23-25.10.2029	CHF	650'000			650'000	682'825.00	0.02
0.700	CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 0.7%/20-04.09.2025	CHF	2'770'000	150'000		2'920'000	2'906'568.00	0.08
1.500	CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'302'600.00	0.04
1.625	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.625%/23-30.06.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'353'950.00	0.04
2.125	CREDIT AGRICOLE (subordinated.) 2.125%/01-29.09.2025	CHF	800'000			800'000	806'560.00	0.02
0.128	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	850'000			850'000	816'000.00	0.02
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/18-03.10.2028	CHF	1'885'000			1'885'000	1'847'300.00	0.05
0.100	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.1%/16-26.01.2026	CHF	1'170'000			1'170'000	1'155'375.00	0.03
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	CHF	1'400'000			1'400'000	1'381'800.00	0.04
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.5%/15-16.03.2027	CHF	560'000			560'000	553'000.00	0.02
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/17-27.07.2027	CHF	1'270'000			1'270'000	1'242'695.00	0.04
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/18-08.12.2025	CHF	2'760'000			2'760'000	2'733'504.00	0.08
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	CHF	795'000			795'000	764'392.50	0.02
0.450	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.45%/19-24.01.2029	CHF	930'000			930'000	907'680.00	0.03
1.825	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.825%/23-26.05.2028	CHF	1'650'000			1'650'000	1'698'675.00	0.05
0.550	CREDIT AGRICOLE LONDON 0.55%/16-14.12.2026	CHF	600'000			600'000	592'500.00	0.02
1.000	CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/19-07.11.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	997'200.00	0.03
0.030	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.03%/21-24.09.2031	CHF	760'000	200'000		960'000	888'960.00	0.03
0.220	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.22%/22-28.07.2028	CHF	900'000			900'000	866'250.00	0.03
1.608	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.6075%/22-23.09.2027	CHF	550'000			550'000	558'250.00	0.02
1.898	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.8984%/23-23.09.2026	CHF	650'000			650'000	659'750.00	0.02
1.932	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.932%/23-23.09.2030	CHF	550'000			550'000	574'750.00	0.02
1.970	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.97%/22-23.09.2032	CHF	750'000			750'000	790'875.00	0.02
0.500	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.5%/20-01.10.2026	CHF	800'000			800'000	784'400.00	0.02
0.164	CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	2'435'000			2'435'000	2'348'557.50	0.07
0.213	CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	950'000			950'000	902'500.00	0.03
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	990'000			990'000	945'450.00	0.03
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	605'000			605'000	567'187.50	0.02
0.410	CREDIT AGRICOLE SA 0.41%/22-18.01.2030	CHF	650'000			650'000	620'750.00	0.02
1.460	CREDIT AGRICOLE SA 1.4604%/22-01.07.2027	CHF	1'090'000			1'090'000	1'096'540.00	0.03
1.843	CREDIT AGRICOLE SA 1.8425%/24-17.01.2030	CHF	900'000	500'000		1'400'000	1'437'800.00	0.04
1.878	CREDIT AGRICOLE SA 1.8775%/24-07.06.2032	CHF		650'000		650'000	666'575.00	0.02
2.050	CREDIT AGRICOLE SA 2.05%/24-07.03.2034	CHF	950'000	500'000		1'450'000	1'525'400.00	0.04
2.190	CREDIT AGRICOLE SA 2.19%/22-07.12.2027	CHF	810'000			810'000	834'705.00	0.02
2.363	CREDIT AGRICOLE SA 2.3625%/23-05.10.2028	CHF	900'000			900'000	939'150.00	0.03
2.508	CREDIT AGRICOLE SA 2.5075%/23-27.04.2027	CHF	1'900'000			1'900'000	1'966'500.00	0.06
2.541	CREDIT AGRICOLE SA 2.5413%/23-03.09.2030	CHF	1'300'000		700'000	600'000	639'300.00	0.02
3.043	CREDIT AGRICOLE SA 3.0425%/22-29.09.2027	CHF	600'000			600'000	627'000.00	0.02
-	CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD 0%/19-16.07.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'419'000.00	0.04
1.875	CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD 1.875%/22-29.06.2026	CHF		1'400'000		1'400'000	1'418'200.00	0.04
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/20-31.07.2025	CHF	700'000		700'000			
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/20-31.10.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'862'000.00	0.05
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/21-27.01.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	974'000.00	0.03
-	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0%/21-27.01.2033	CHF	500'000			500'000	451'250.00	0.01
0.250	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 0.25%/20-16.06.2028	CHF	2'150'000			2'150'000	2'081'200.00	0.06
1.700	DAETWYLER HOLDING AG 1.7%/24-30.10.2029	CHF		650'000		650'000	661'375.00	0.02
2.100	DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'537'500.00	0.04
1.515	DBS BANK LTD 1.515%/22-12.12.2025	CHF	1'500'000			1'500'000	1'509'000.00	0.04
0.100	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/21-28.01.2036	CHF	2'450'000			2'450'000	2'171'925.00	0.06
0.200	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	2'645'000			2'645'000	2'445'302.50	0.07
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	1'790'000	800'000		2'590'000	2'549'855.00	0.07
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	670'000			670'000	631'140.00	0.02
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/15-01.12.2025	CHF	1'180'000			1'180'000	1'167'964.00	0.03
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/19-19.06.2029	CHF	2'020'000	200'000		2'220'000	2'130'090.00	0.06
0.250	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-01.01.2500	CHF	940'000	1'000'000		1'940'000	1'835'240.00	0.05
0.450	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.45%/17-08.11.2030	CHF	1'885'000			1'885'000	1'825'622.50	0.05
1.885	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.885%/23-13.09.2035	CHF	1'850'000			1'850'000	1'996'150.00	0.06
1.950	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.95%/22-21.09.2032	CHF	1'800'000			1'800'000	1'926'000.00	0.06
2.285	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.285%/22-28.11.2042	CHF	800'000			800'000	941'200.00	0.03
0.435	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	1'880'000			1'880'000	1'780'360.00	0.05
1.125	DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	CHF	1'660'000			1'660'000	1'664'150.00	0.05
1.700	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'001'000.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.200	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	1'860'000			1'860'000	1'809'780.00	0.05
0.550	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	2'110'000			2'110'000	1'992'895.00	0.06
1.168	DNB BANK ASA 1.1675%/22-03.06.2027	CHF	2'290'000			2'290'000	2'290'000.00	0.07
2.685	DNB BANK ASA 2.685%/23-15.06.2028	CHF	800'000			800'000	819'600.00	0.02
1.000	DORMAKABA FINANCE AG 1%/17-13.10.2025	CHF	1'920'000			1'920'000	1'910'208.00	0.06
3.750	DORMAKABA FINANCE LTD 3.75%/22-14.10.2027	CHF	1'975'000			1'975'000	2'086'587.50	0.06
3.845	DZ BANK AG (subordinated) 3.845%/22-17.08.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'122'000.00	0.06
2.625	DZ BANK AG 2.625%/23-27.08.2029	CHF	800'000			800'000	836'800.00	0.02
2.833	DZ BANK AG 2.8325%/23-16.05.2029	CHF	600'000			600'000	630'600.00	0.02
2.203	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 2.2025%/23-18.09.2028	CHF	600'000			600'000	619'200.00	0.02
3.610	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 3.61%/23-16.10.2028	CHF	600'000			600'000	622'500.00	0.02
1.995	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.995%/24-28.06.2027	CHF		1'500'000		1'500'000	1'521'000.00	0.04
2.158	EFG BANK PRIVATE BANK SA 2.1575%/24-28.06.2030	CHF		900'000		900'000	926'100.00	0.03
2.650	EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG 2.65%/23-06.06.2028	CHF	600'000		600'000			
1.750	EGW S. -47- 1.75%/13-24.07.2028	CHF	800'000			800'000	830'000.00	0.02
1.375	EIB 1.375%/13-21.02.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'838'700.00	0.05
1.750	EIB 1.75%/13-28.06.2033	CHF	895'000			895'000	968'837.50	0.03
2.625	EIB 2.625%/10-11.02.2025	CHF	880'000		880'000			
3.125	EIB 3.125%/06-30.06.2036	CHF	3'545'000			3'545'000	4'457'837.50	0.13
3.375	EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	1'205'000			1'205'000	1'302'002.50	0.04
0.450	ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	1'675'000			1'675'000	1'650'712.50	0.05
0.150	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.15%/21-09.09.2041	CHF	940'000			940'000	837'070.00	0.02
0.500	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.5%/18-09.03.2034	CHF	1'600'000			1'600'000	1'557'600.00	0.05
0.600	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.6%/17-14.09.2035	CHF	500'000			500'000	489'000.00	0.01
1.375	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.375%/24-21.06.2044	CHF		800'000		800'000	878'400.00	0.03
1.950	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.95%/23-20.03.2043	CHF	700'000			700'000	833'350.00	0.02
0.750	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -60- 0.75%/18-29.11.2032	CHF	900'000			900'000	896'400.00	0.03
0.440	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -61- 0.44%/19-28.05.2037	CHF	200'000			200'000	190'900.00	0.01
0.100	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -64- 0.1%/20-02.11.2038	CHF	1'470'000			1'470'000	1'326'675.00	0.04
0.375	EMISSIONS UND FINANZ AG 0.375%/21-06.05.2026	CHF	930'000		930'000			
1.750	EMISSIONSZ EGW S. 42 1.75%/11-14.09.2026	CHF	1'200'000			1'200'000	1'222'800.00	0.04
0.375	EMISSIONSZENTRALE EGW 0.375%/17-22.06.2032	CHF	1'500'000			1'500'000	1'452'750.00	0.04
1.250	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'014'000.00	0.03
1.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 45 1.375%/13-27.03.2028	CHF	720'000			720'000	735'120.00	0.02
1.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 50 1.125%/14-24.09.2029	CHF	1'235'000			1'235'000	1'255'995.00	0.04
0.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -51- 0.125%/15-27.05.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -52- 0.375%/15-27.05.2030	CHF	1'670'000			1'670'000	1'630'755.00	0.05
0.625	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -53- 0.625%/15-07.09.2033	CHF	800'000			800'000	788'000.00	0.02
0.375	EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	1'450'000	400'000		1'850'000	1'751'025.00	0.05
0.500	EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	650'000			650'000	631'475.00	0.02
2.000	EMMI FINANZ AG 2%/23-22.09.2028	CHF	1'160'000			1'160'000	1'194'220.00	0.03
2.000	ENGADINER KRAFTWERKE 2%/23-11.04.2030	CHF	900'000			900'000	937'350.00	0.03
0.450	ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF	400'000			400'000	387'400.00	0.01
2.875	EQUINIX INC 2.875%/23-12.09.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'892'700.00	0.06
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	990'000			990'000	949'905.00	0.03
0.125	EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	890'000			890'000	872'645.00	0.03
2.875	EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	2'530'000	400'000		2'930'000	3'240'580.00	0.09
3.000	EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	7'710'000		700'000	7'010'000	7'258'855.00	0.21
-	EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'213'550.00	0.04
3.125	EUROHYPO 3.125%/06-14.07.2025	CHF	1'450'000		1'450'000			
2.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2%/10-30.11.2035	CHF	245'000			245'000	275'747.50	0.01
1.460	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1.46%/23-18.07.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'056'000.00	0.03
1.355	FED CAISSES DESJARDINS 1.355%/24-18.04.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	1'010'000.00	0.03
1.420	FED CAISSES DESJARDINS 1.42%/24-18.04.2030	CHF		950'000		950'000	970'900.00	0.03
1.735	FED CAISSES DESJARDINS 1.735%/23-31.01.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'255'000.00	0.07
1.050	FERRING HOLDING SA 1.05%/20-09.07.2025	CHF	1'870'000		1'870'000			
2.250	FERRING HOLDING SA 2.25%/24-28.06.2029	CHF		1'300'000		1'300'000	1'326'650.00	0.04
2.500	FERRING HOLDING SA 2.5%/24-28.06.2033	CHF		950'000		950'000	993'225.00	0.03
2.700	FERRING HOLDING SA 2.7%/23-21.04.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'058'000.00	0.06
3.250	FERRING HOLDING SA 3.25%/23-21.04.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'629'750.00	0.05
0.068	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.	CHF	1'595'000			1'595'000	1'543'960.00	0.04
0.148	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'462'500.00	0.04
1.063	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 1.0625%/22-14.04.2026	CHF	800'000	1'200'000		2'000'000	1'992'000.00	0.06
0.070	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	550'000			550'000	528'550.00	0.02
0.205	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.205%/19-04.12.2025	CHF	600'000			600'000	592'980.00	0.02
0.100	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.1%/20-30.12.2027	CHF		1'300'000		1'300'000	1'259'050.00	0.04
0.200	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF		1'000'000		1'000'000	904'000.00	0.03
0.556	FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	1'150'000			1'150'000	1'120'100.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.795	FONPLATA 0.795%/21-01.12.2028	CHF	900'000			900'000	849'150.00	0.02
2.593	FONPLATA 2.5925%/24-15.11.2027	CHF		800'000		800'000	815'200.00	0.02
1.900	FREIBURGER KANTONALBANK (VORM.SPAR- & LEIHKASSE PLAFFEIEN AG) 1.9%/23-08.09.2026	CHF	900'000			900'000	915'300.00	0.03
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/20-26.02.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'083'875.00	0.03
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	2'380'000		900'000	1'480'000	1'374'180.00	0.04
0.140	FREIBURGER KANTONALBANK 0.14%/20-12.06.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'087'900.00	0.03
0.200	FREIBURGER KANTONALBANK 0.2%/18-20.02.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	987'500.00	0.03
0.250	FREIBURGER KANTONALBANK 0.25%/19-24.05.2029	CHF	1'250'000			1'250'000	1'203'125.00	0.03
0.300	FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	1'750'000			1'750'000	1'716'750.00	0.05
0.313	FREIBURGER KANTONALBANK 0.3126%/22-02.02.2032	CHF	1'300'000			1'300'000	1'228'500.00	0.04
0.500	FREIBURGER KANTONALBANK 0.5%/16-23.02.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'957'000.00	0.06
0.550	FREIBURGER KANTONALBANK 0.55%/15-03.02.2025	CHF	1'700'000		1'700'000			
0.600	FREIBURGER KANTONALBANK 0.6%/15-09.04.2027	CHF	750'000			750'000	740'625.00	0.02
1.450	FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'111'550.00	0.03
2.960	FRESENIUS SE & CO. KGAA 2.96%/23-18.10.2028	CHF	1'400'000	500'000		1'900'000	2'008'300.00	0.06
1.000	GALENICA AG 1%/17-15.12.2026	CHF	1'795'000			1'795'000	1'787'820.00	0.05
1.650	GALENICA AG 1.65%/24-30.04.2031	CHF		700'000		700'000	710'150.00	0.02
2.350	GALENICA AG 2.35%/23-08.11.2029	CHF	1'330'000			1'330'000	1'399'825.00	0.04
0.600	GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	345'000			345'000	338'962.50	0.01
0.750	GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	240'000			240'000	238'080.00	0.01
1.500	GEBERIT AG 1.5%/22-14.09.2026	CHF	1'200'000	360'000		1'560'000	1'574'040.00	0.05
1.750	GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'240'200.00	0.04
2.250	GEBERIT AG 2.25%/23-26.09.2025	CHF	1'500'000		1'500'000			
2.300	GEBERIT AG 2.3%/23-27.09.2032	CHF	1'730'000			1'730'000	1'878'780.00	0.05
0.125	GENFER KANTONALBANK 0.125%/19-23.04.2026	CHF		1'000'000		1'000'000	984'000.00	0.03
1.125	GENFER KANTONALBANK 1.125%/17-28.06.2027	CHF	475'000			475'000	474'287.50	0.01
0.350	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.35%/20-27.04.2040	CHF	1'350'000			1'350'000	1'253'475.00	0.04
0.770	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.77%/18-16.05.2033	CHF	1'500'000			1'500'000	1'496'250.00	0.04
0.320	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -54- 0.32%/16-09.05.2036	CHF	860'000			860'000	813'130.00	0.02
0.400	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -55- 0.4%/16-09.12.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	973'500.00	0.03
0.300	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -62- 0.3%/19-25.11.2039	CHF	1'470'000			1'470'000	1'356'810.00	0.04
1.250	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -66- 1.25%/22-25.04.2042	CHF	1'000'000			1'000'000	1'067'000.00	0.03
2.125	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -67- 2.125%/22-24.11.2042	CHF	900'000			900'000	1'095'300.00	0.03
1.050	GEORG FISCHER AG 1.05%/18-20.04.2028	CHF	750'000			750'000	743'625.00	0.02
0.875	GEORG FISCHER FINANZ LTDÃ‚Â 0.875%/16-12.05.2026	CHF	2'790'000			2'790'000	2'773'260.00	0.08
0.950	GEORG FISCHER LTDÃ‚Â 0.95%/20-25.03.2030	CHF	1'245'000			1'245'000	1'221'345.00	0.04
0.150	GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	685'000			685'000	659'312.50	0.02
0.375	GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025	CHF	630'000		630'000			
0.625	GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	2'190'000			2'190'000	2'139'630.00	0.06
1.125	GIVAUDAN AG 1.125%/22-15.06.2026	CHF	600'000			600'000	601'500.00	0.02
1.625	GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'331'200.00	0.04
2.375	GIVAUDAN AG 2.375%/23-23.05.2031	CHF	1'500'000	300'000		1'800'000	1'935'000.00	0.06
0.125	GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	600'000			600'000	584'400.00	0.02
0.375	GIVAUDAN SA 0.375%/21-07.06.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	963'500.00	0.03
1.000	GLARNER KANTONALBANK (subordinated) 1%/21-28.07.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	960'000.00	0.03
-	GLARNER KANTONALBANK 0%/19-16.10.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	946'000.00	0.03
0.250	GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF	1'700'000		800'000	900'000	819'000.00	0.02
0.375	GLARNER KANTONALBANK 0.375%/15-26.02.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	983'000.00	0.03
0.400	GLARNER KANTONALBANK 0.4%/18-30.11.2026	CHF	1'100'000			1'100'000	1'085'700.00	0.03
1.050	GLARNER KANTONALBANK 1.05%/22-19.06.2026	CHF	1'200'000			1'200'000	1'199'400.00	0.03
1.950	GLARNER KANTONALBANK 1.95%/23-04.04.2025	CHF	600'000		600'000			
1.950	GLARNER KANTONALBANK 1.95%/23-09.05.2028	CHF	800'000			800'000	826'000.00	0.02
0.956	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.956%/18-01.09.2026	CHF	675'000			675'000	667'575.00	0.02
1.375	GRANDE DIXENCE 1.375%/15-18.02.2025	CHF	740'000		740'000			
0.300	GRANDE DIXENCE SA 0.3%/21-31.08.2028	CHF	620'000			620'000	602'020.00	0.02
0.800	GRANDE DIXENCE SA 0.8%/19-17.06.2026	CHF	500'000			500'000	496'750.00	0.01
1.700	GRANDE DIXENCE SA 1.7%/22-12.07.2029	CHF	850'000			850'000	862'750.00	0.03
2.100	GRANDE DIXENCE SA 2.1%/24-08.03.2032	CHF		800'000		800'000	835'200.00	0.02
2.350	GRANDE DIXENCE SA 2.35%/23-06.06.2030	CHF	2'000'000		400'000	1'600'000	1'684'000.00	0.05
0.250	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25%/16-10.03.2028	CHF	770'000			770'000	749'595.00	0.02
0.625	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.625%/15-20.04.2029	CHF	1'735'000			1'735'000	1'704'637.50	0.05
1.300	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.3%/22-27.05.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'164'950.00	0.03
1.375	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.375%/13-11.03.2025	CHF	1'780'000		1'780'000			
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF	1'900'000			1'900'000	1'784'100.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF	630'000			630'000	599'760.00	0.02
0.300	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.3%/18-20.02.2026	CHF	1'880'000			1'880'000	1'860'824.00	0.05
0.375	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.375%/19-28.05.2032	CHF	2'090'000			2'090'000	1'982'365.00	0.06
1.600	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 1.6%/24-26.06.2034	CHF		900'000		900'000	940'500.00	0.03
2.000	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 2%/11-30.09.2041	CHF		1'500'000		1'500'000	1'707'000.00	0.05
1.950	GROUPE E SA 1.95%/22-30.09.2027	CHF	30'000			30'000	30'585.00	0.00
2.550	GROUPE E SA 2.55%/22-30.09.2032	CHF	900'000			900'000	975'600.00	0.03
1.450	HELVETIA SCHWEIZ.FEUERVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT ST.GALLEN & HELVETIA-UNFALL SCHWEIZ.VERSICHERUNGS-GES. 1.45%/22-25.06.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'510'500.00	0.04
1.950	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.95%/24-26.06.2034	CHF		1'750'000		1'750'000	1'843'625.00	0.05
1.500	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025	CHF	290'000		290'000			
1.950	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	750'000			750'000	780'000.00	0.02
0.750	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 0.75%/21-30.06.2028	CHF	600'000			600'000	577'800.00	0.02
3.130	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 3.13%/23-16.02.2029	CHF	600'000			600'000	633'000.00	0.02
1.770	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.77%/22-30.10.2026	CHF	1'600'000			1'600'000	1'601'600.00	0.05
1.743	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.7425%/23-10.11.2026	CHF	600'000			600'000	609'000.00	0.02
1.923	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.9225%/23-10.11.2031	CHF	860'000			860'000	911'600.00	0.03
0.050	HILTI AG 0.05%/20-02.07.2025	CHF	1'175'000		1'175'000			
0.400	HILTI AG T. -2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF	880'000			880'000	861'960.00	0.03
0.375	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.375%/22-19.10.2026	CHF	1'950'000			1'950'000	1'918'800.00	0.06
1.000	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF	500'000			500'000	484'750.00	0.01
2.375	HYPO NOE LB NOE WIEN AG 2.375%/24-26.01.2029	CHF	600'000			600'000	618'000.00	0.02
1.625	HYPO VORARLBERG BANK AG (subordinated) 1.625%/19-29.11.2029	CHF	525'000			525'000	491'662.50	0.01
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	1'410'000			1'410'000	1'316'235.00	0.04
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	CHF	1'000'000	500'000		1'500'000	1'388'250.00	0.04
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'185'625.00	0.03
0.250	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.25%/18-12.11.2025	CHF	2'290'000		2'000'000	290'000	287'390.00	0.01
0.500	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF	1'850'000			1'850'000	1'826'875.00	0.05
1.875	HYPO VORARLBERG BANK AG 1.875%/23-13.09.2030	CHF	750'000	500'000		1'250'000	1'307'500.00	0.04
2.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.125%/24-23.07.2027	CHF	550'000			550'000	562'925.00	0.02
2.375	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.375%/23-04.05.2026	CHF	830'000			830'000	846'600.00	0.02
0.260	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	2'000'000		2'000'000			
1.878	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.878%/22-14.06.2027	CHF	200'000			200'000	202'600.00	0.01
2.748	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 2.7475%/23-11.05.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'537'500.00	0.04
3.033	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.0325%/23-01.02.2028	CHF	800'000			800'000	840'800.00	0.02
0.022	INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0.0219%/19-16.07.2025	CHF	1'360'000		1'360'000			
1.950	INSELSPITAL STFTNG BERN 1.95%/23-07.05.2026	CHF	1'300'000			1'300'000	1'311'050.00	0.04
0.125	INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	1'200'000			1'200'000	1'120'200.00	0.03
2.375	INSELSPITAL-STIFTUNG 2.375%/23-29.09.2031	CHF	700'000			700'000	738'150.00	0.02
2.520	INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	950'000			950'000	1'049'275.00	0.03
0.300	INTERSHOP HOLDING AG 0.3%/21-29.06.2026	CHF	400'000			400'000	394'000.00	0.01
1.158	INTL BK RECON & DEVELOP 1.1575%/24-11.06.2031	CHF		1'300'000		1'300'000	1'335'100.00	0.04
0.250	INVESTIS HOLDING SA 0.25%/21-14.02.2025	CHF	700'000		700'000			
0.560	ITAU BBA INTERNATIONAL PLC 0.56%/22-17.02.2025	CHF	600'000		600'000			
1.300	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF		850'000		850'000	860'625.00	0.03
1.400	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.4%/24-13.07.2034	CHF		850'000		850'000	868'700.00	0.03
0.125	JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	1'660'000			1'660'000	1'566'210.00	0.05
0.375	JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.375%/17-18.07.2025	CHF	1'590'000		1'590'000			
0.375	KANTON AARGAU 0.375%/17-17.02.2031	CHF	620'000			620'000	604'190.00	0.02
2.000	KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	1'090'000	500'000		1'590'000	1'671'885.00	0.05
0.250	KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	1'015'000			1'015'000	989'117.50	0.03
0.125	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.125%/15-26.02.2026	CHF	2'120'000		750'000	1'370'000	1'356'437.00	0.04
0.250	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.25%/15-24.06.2024	CHF	100'000		100'000			
0.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.5%/15-23.02.2035	CHF	1'120'000	500'000		1'620'000	1'576'260.00	0.05
0.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.625%/15-26.02.2036	CHF	300'000			300'000	293'100.00	0.01
0.750	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.75%/15-24.06.2032	CHF	470'000	800'000		1'270'000	1'269'365.00	0.04
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	2'045'000			2'045'000	2'058'292.50	0.06
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/15-05.03.2040	CHF	1'145'000			1'145'000	1'171'907.50	0.03
1.375	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.375%/14-29.09.2034	CHF	2'875'000			2'875'000	3'031'687.50	0.09
1.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF	1'220'000			1'220'000	1'252'940.00	0.04
1.750	KANTON BASELLANDSCHAFT 1.75%/13-26.06.2043	CHF	720'000			720'000	834'840.00	0.02
2.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2029	CHF	900'000			900'000	977'850.00	0.03
2.625	KANTON BASELLANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2030	CHF	1'335'000			1'335'000	1'476'510.00	0.04
-	KANTON BASEL-STADT 0%/16-04.09.2026	CHF	1'540'000			1'540'000	1'516'130.00	0.04
-	KANTON BASEL-STADT 0%/16-05.09.2029	CHF	945'000			945'000	911'925.00	0.03
-	KANTON BASEL-STADT 0%/18-24.09.2025	CHF	1'305'000		600'000	705'000	699'148.50	0.02
0.500	KANTON BASEL-STADT 0.5%/19-22.02.2034	CHF	1'085'000			1'085'000	1'058'417.50	0.03
1.200	KANTON BASEL-STADT 1.2%/22-22.12.2028	CHF	700'000			700'000	713'650.00	0.02
1.500	KANTON BASEL-STADT 1.5%/22-21.07.2028	CHF	600'000			600'000	617'400.00	0.02
0.050	KANTON BERN 0.05%/16-18.11.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	945'000.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.350	KANTON BERN 0.35%/19-08.05.2034	CHF	1'700'000			1'700'000	1'628'600.00	0.05
0.500	KANTON BERN 0.5%/17-28.09.2037	CHF	1'700'000			1'700'000	1'621'800.00	0.05
0.625	KANTON BERN 0.625%/15-11.02.2032	CHF	500'000	500'000		1'000'000	988'000.00	0.03
0.625	KANTON BERN 0.625%/22-27.03.2035	CHF	2'450'000			2'450'000	2'393'650.00	0.07
1.250	KANTON BERN 1.25%/12-30.03.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'315'600.00	0.04
1.250	KANTON BERN 1.25%/13-07.02.2028	CHF	1'730'000			1'730'000	1'755'085.00	0.05
1.250	KANTON BERN 1.25%/14-12.09.2030	CHF	835'000			835'000	855'875.00	0.02
1.450	KANTON BERN 1.45%/23-31.10.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'189'675.00	0.03
1.500	KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	500'000	1'300'000		1'800'000	1'855'800.00	0.05
1.750	KANTON BERN 1.75%/10-24.09.2025	CHF	1'870'000			1'870'000	1'888'139.00	0.05
2.250	KANTON BERN 2.25%/11-20.04.2026	CHF	1'200'000			1'200'000	1'228'200.00	0.04
0.500	KANTON GENF (CANTON OF GENEVA) 0.5%/16-31.10.2056	CHF	1'680'000			1'680'000	1'533'000.00	0.04
0.600	KANTON GENF (CANTON OF GENEVA) 0.6%/16-04.07.2046	CHF	2'510'000			2'510'000	2'370'695.00	0.07
-	KANTON GENF 0%/19-23.09.2059	CHF	1'805'000			1'805'000	1'388'947.50	0.04
-	KANTON GENF 0%/19-26.05.2028	CHF	690'000	500'000		1'190'000	1'154'300.00	0.03
0.030	KANTON GENF 0.03%/20-28.06.2030	CHF	2'540'000			2'540'000	2'426'970.00	0.07
0.050	KANTON GENF 0.05%/20-15.11.2029	CHF	2'570'000			2'570'000	2'474'910.00	0.07
0.125	KANTON GENF 0.125%/19-28.05.2032	CHF	2'670'000			2'670'000	2'527'155.00	0.07
0.200	KANTON GENF 0.2%/20-28.09.2035	CHF	1'410'000			1'410'000	1'308'480.00	0.04
0.250	KANTON GENF 0.25%/17-29.11.2027	CHF	3'605'000		1'000'000	2'605'000	2'558'110.00	0.07
0.250	KANTON GENF 0.25%/20-15.06.2040	CHF	1'955'000			1'955'000	1'763'410.00	0.05
0.300	KANTON GENF 0.3%/19-28.11.2039	CHF	900'000			900'000	824'400.00	0.02
0.375	KANTON GENF 0.375%/20-27.02.2030	CHF	830'000			830'000	810'495.00	0.02
0.400	KANTON GENF 0.4%/16-28.04.2036	CHF	1'995'000			1'995'000	1'888'267.50	0.05
0.500	KANTON GENF 0.5%/15-27.11.2030	CHF	2'800'000			2'800'000	2'748'200.00	0.08
1.000	KANTON GENF 1%/14-29.09.2026	CHF	700'000			700'000	702'450.00	0.02
1.250	KANTON GENF 1.25%/12-26.10.2026	CHF	750'000			750'000	756'750.00	0.02
1.375	KANTON GENF 1.375%/14-25.09.2034	CHF	1'335'000		700'000	635'000	665'797.50	0.02
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-05.03.2032	CHF	1'915'000			1'915'000	2'005'962.50	0.06
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-27.01.2028	CHF	235'000			235'000	240'405.00	0.01
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-28.05.2027	CHF	1'715'000			1'715'000	1'746'727.50	0.05
1.750	KANTON GENF 1.75%/13-22.03.2033	CHF	2'090'000			2'090'000	2'245'705.00	0.07
1.750	KANTON GENF 1.75%/13-24.05.2034	CHF	1'395'000			1'395'000	1'510'785.00	0.04
2.000	KANTON GENF 2%/11-28.11.2041	CHF	700'000	500'000		1'200'000	1'404'600.00	0.04
2.000	KANTON GENF 2%/13-20.03.2026	CHF	1'200'000			1'200'000	1'221'600.00	0.04
2.125	KANTON GENF 2.125%/10-27.10.2028	CHF	1'310'000			1'310'000	1'380'085.00	0.04
2.250	KANTON GENF 2.25%/13-20.09.2029	CHF	1'450'000			1'450'000	1'552'225.00	0.05
-	KANTON LUZERN 0%/18-15.10.2025	CHF	310'000		310'000			
-	KANTON LUZERN 0%/20-23.07.2030	CHF	945'000			945'000	903'892.50	0.03
-	KANTON LUZERN 0%/21-25.06.2031	CHF	350'000			350'000	331'975.00	0.01
0.125	KANTON LUZERN 0.125%/17-20.06.2029	CHF	1'010'000			1'010'000	994'850.00	0.03
1.520	KANTON LUZERN 1.52%/13-12.06.2043	CHF	300'000			300'000	337'800.00	0.01
2.000	KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	1'060'000			1'060'000	1'173'420.00	0.03
2.375	KANTON LUZERN 2.375%/11-15.06.2027	CHF	790'000			790'000	825'155.00	0.02
0.100	KANTON NEUENBURG 0.1%/19-29.10.2049	CHF	705'000	500'000		1'205'000	1'002'560.00	0.03
0.300	KANTON NEUENBURG 0.3%/19-19.07.2039	CHF	200'000			200'000	183'200.00	0.01
1.250	KANTON NEUENBURG 1.25%/12-24.09.2027	CHF	1'155'000			1'155'000	1'170'592.50	0.03
1.450	KANTON NEUENBURG 1.45%/22-23.09.2030	CHF	700'000			700'000	726'250.00	0.02
1.000	KANTON OF SOLOTHURN 1%/15-20.02.2045	CHF	940'000			940'000	971'020.00	0.03
-	KANTON SOLOTHURN 0%/17-27.10.2025	CHF	1'235'000			1'235'000	1'222'773.50	0.04
0.500	KANTON SOLOTHURN 0.5%/15-16.10.2030	CHF	1'960'000			1'960'000	1'923'740.00	0.06
1.125	KANTON SOLOTHURN 1.125%/12-29.11.2027	CHF	3'615'000			3'615'000	3'654'765.00	0.11
0.200	KANTON ST. GALLEN 0.2%/16-28.11.2041	CHF	1'115'000			1'115'000	996'810.00	0.03
1.750	KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	780'000	900'000		1'680'000	1'743'840.00	0.05
2.000	KANTON ST. GALLEN 2%/13-16.07.2038	CHF	600'000			600'000	689'400.00	0.02
1.875	KANTON TESSIN (reg. -S-) 1.875%/13-18.03.2038	CHF	1'715'000			1'715'000	1'928'517.50	0.06
0.010	KANTON TESSIN 0.01%/17-22.12.2025	CHF	210'000			210'000	207'564.00	0.01
0.400	KANTON TESSIN 0.4%/16-27.06.2044	CHF	1'100'000			1'100'000	994'950.00	0.03
1.450	KANTON TESSIN 1.45%/24-30.01.2054	CHF	800'000			800'000	923'200.00	0.03
1.700	KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF	1'400'000	200'000		1'600'000	1'720'800.00	0.05
1.750	KANTON TESSIN 1.75%/23-21.04.2031	CHF	1'400'000	300'000		1'700'000	1'802'000.00	0.05
1.800	KANTON TESSIN 1.8%/13-15.05.2043	CHF	790'000			790'000	908'105.00	0.03
2.125	KANTON TESSIN 2.125%/10-24.11.2034	CHF	1'200'000			1'200'000	1'344'000.00	0.04
2.000	KANTON WAADT 2%/13-24.10.2033	CHF	3'295'000			3'295'000	3'649'212.50	0.11
-	KANTON ZUERICH 0%/18-27.06.2025	CHF	1'530'000		1'530'000			
-	KANTON ZUERICH 0%/20-23.06.2028	CHF	2'420'000			2'420'000	2'351'030.00	0.07
-	KANTON ZUERICH 0%/21-10.11.2033	CHF	2'840'000			2'840'000	2'644'040.00	0.08
0.010	KANTON ZUERICH 0.01%/17-07.09.2026	CHF	1'390'000	500'000		1'890'000	1'861'650.00	0.05
0.100	KANTON ZUERICH 0.1%/20-23.06.2045	CHF	2'390'000			2'390'000	2'076'910.00	0.06
0.250	KANTON ZUERICH 0.25%/19-12.07.2039	CHF	2'125'000			2'125'000	1'953'937.50	0.06
1.000	KANTON ZUERICH 1%/12-03.12.2025	CHF	1'115'000			1'115'000	1'117'787.50	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.000	KANTON ZUERICH 1%/14-06.10.2027	CHF	545'000	1'000'000		1'545'000	1'557'360.00	0.05
1.200	KANTON ZUERICH 1.2%/24-07.03.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'538'250.00	0.04
1.250	KANTON ZUERICH 1.25%/12-03.12.2032	CHF	2'410'000			2'410'000	2'502'785.00	0.07
1.450	KANTON ZUERICH 1.45%/22-14.12.2029	CHF	2'000'000	400'000		2'400'000	2'487'600.00	0.07
1.450	KANTON ZUERICH 1.45%/23-01.12.2034	CHF	525'000			525'000	558'862.50	0.02
1.625	KANTON ZUERICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	1'300'000			1'300'000	1'320'800.00	0.04
1.700	KANTON ZUERICH 1.7%/23-26.07.2044	CHF	2'070'000			2'070'000	2'375'325.00	0.07
2.000	KANTON ZUERICH 2%/13-29.07.2038	CHF	1'210'000			1'210'000	1'399'365.00	0.04
0.550	KANTON ZURICH 0.55%/17-08.05.2037	CHF	500'000			500'000	479'250.00	0.01
0.750	KANTONSSPITAL AARAU 0.75%/17-28.05.2032	CHF	1'510'000			1'510'000	1'420'910.00	0.04
2.100	KANTONSSPITAL AARAU 2.1%/24-15.05.2034	CHF		650'000		650'000	679'900.00	0.02
1.650	KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF	500'000			500'000	496'250.00	0.01
0.350	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.35%/21-30.09.2036	CHF	1'000'000			1'000'000	848'000.00	0.02
0.700	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	1'160'000			1'160'000	1'125'200.00	0.03
1.100	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.1%/18-23.05.2033	CHF	935'000			935'000	900'405.00	0.03
2.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	1'040'000			1'040'000	1'149'720.00	0.03
1.700	KANTONSSPITAL BASELLAND 1.7%/22-24.06.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'013'000.00	0.03
2.500	KANTONSSPITAL ST GALLEN 2.5%/23-06.09.2038	CHF	1'440'000			1'440'000	1'575'360.00	0.05
0.050	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.05%/21-30.09.2031	CHF	800'000			800'000	720'000.00	0.02
0.300	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.3%/21-30.09.2036	CHF	880'000			880'000	748'000.00	0.02
2.400	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 2.4%/23-06.09.2033	CHF	1'340'000			1'340'000	1'432'460.00	0.04
-	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0%/19-30.09.2031	CHF	1'570'000			1'570'000	1'411'430.00	0.04
-	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0%/21-30.09.2025	CHF	900'000			900'000	885'600.00	0.03
2.400	KEBAG AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF	40'000	500'000		540'000	610'200.00	0.02
2.500	KFW 2.5%/05-25.08.2025	CHF	6'355'000		6'300'000	55'000	55'880.00	0.00
2.750	KFW 2.75%/07-16.02.2037	CHF	1'055'000			1'055'000	1'290'792.50	0.04
0.250	KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	1'270'000			1'270'000	1'217'295.00	0.04
0.750	KINDERSPITAL ZUERICH 0.75%/16-28.07.2036	CHF	900'000			900'000	821'700.00	0.02
0.545	KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF	750'000			750'000	739'125.00	0.02
1.275	KOMMUNALBANKEN A/S 1.275%/22-22.12.2027	CHF	1'350'000			1'350'000	1'368'900.00	0.04
1.180	KOMMUNALBANKEN AS 1.18%/24-02.05.2031	CHF		700'000		700'000	714'350.00	0.02
3.375	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 3.375%/06-22.06.2026	CHF	1'110'000			1'110'000	1'143'300.00	0.03
-	KOMMUNEKREDIT 0%/21-03.03.2042	CHF	960'000			960'000	801'600.00	0.02
0.625	KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-09.07.2027	CHF	1'210'000			1'210'000	1'202'740.00	0.03
1.625	KOMMUNEKREDIT 1.625%/23-12.06.2030	CHF	1'300'000			1'300'000	1'355'900.00	0.04
2.875	KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	3'460'000	400'000		3'860'000	4'392'680.00	0.13
1.815	KOREA HOUSING FINANCE CO 1.815%/23-10.02.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'514'550.00	0.04
1.778	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.778%/24-01.02.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'524'000.00	0.04
1.845	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.845%/24-01.02.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'140'700.00	0.03
2.155	KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.155%/22-14.10.2025	CHF	1'400'000			1'400'000	1'415'820.00	0.04
2.465	KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.465%/22-14.10.2027	CHF	1'150'000			1'150'000	1'197'725.00	0.03
0.193	KOREA LAND AND HOUSING CORPORATION 0.1925%/20-15.06.2025	CHF	1'110'000		1'110'000			
1.823	KOREA LAND AND HOUSING CORPORATION 1.8225%/24-13.02.2026	CHF	1'150'000			1'150'000	1'159'775.00	0.03
2.028	KOREA RAILROAD CORP 2.0275%/23-14.11.2025	CHF	2'000'000			2'000'000	2'022'600.00	0.06
-	KOREA RAILROAD CORPORATION 0%/19-13.06.2025	CHF	780'000		780'000			
2.173	KOREA WATER RESOURCES CORP 2.1725%/23-18.09.2025	CHF	2'000'000			2'000'000	2'022'400.00	0.06
2.750	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.75%/23-01.03.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'610'250.00	0.05
2.875	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN (KLL) 2.875%/11-30.06.2031	CHF	100'000			100'000	109'500.00	0.00
2.875	KRAFTWERKE LINTHLIMMERN (KLL) 2.875%/12-27.03.2042	CHF	1'010'000			1'010'000	1'149'885.00	0.03
2.375	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 2.375%/13-10.12.2026	CHF	2'700'000			2'700'000	2'764'800.00	0.08
3.000	KRAFTWERKE LINTHLIMMERN 3%/12-27.09.2052	CHF	1'210'000			1'210'000	1'460'470.00	0.04
3.000	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 3%/13-02.04.2048	CHF	200'000			200'000	242'800.00	0.01
2.250	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG (KLL) 2.25%/23-05.12.2025	CHF	2'000'000			2'000'000	2'026'200.00	0.06
0.125	KRAFTWERKE OBERHASLI 0.125%/21-21.02.2031	CHF	605'000			605'000	563'860.00	0.02
1.625	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.625%/24-16.07.2032	CHF		1'050'000		1'050'000	1'082'550.00	0.03
1.875	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.875%/13-21.02.2025	CHF	1'430'000		1'430'000			
0.200	KUEHNE + NAGEL INTL AG 0.2%/19-18.06.2025	CHF	2'210'000		2'210'000			
1.600	KUNTARAHOITUS OYJ 1.6%/23-04.08.2026	CHF	850'000			850'000	861'475.00	0.03
1.625	KUNTARAHOITUS OYJ 1.625%/23-16.06.2028	CHF	900'000			900'000	925'650.00	0.03
2.773	LA BANQUE POSTALE 2.7725%/23-12.07.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'145'650.00	0.03
2.828	LA BANQUE POSTALE 2.8275%/23-12.07.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'070'500.00	0.03
1.000	LAFARGEHOLCIM 1%/15-04.12.2025	CHF	1'630'000			1'630'000	1'628'370.00	0.05
0.250	LAFARGEHOLCIM HELVETIA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	1'740'000			1'740'000	1'702'590.00	0.05
0.125	LAFARGEHOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.125%/21-26.08.2027	CHF	1'150'000			1'150'000	1'111'475.00	0.03
0.500	LAFARGEHOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.5%/21-26.08.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'223'300.00	0.04
0.040	LAND NIEDEROESTERREICH 0.04%/16-23.10.2026	CHF	390'000			390'000	382'395.00	0.01
2.390	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.39%/24-08.02.2029	CHF	600'000			600'000	617'700.00	0.02
2.603	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.6025%/23-04.10.2028	CHF	800'000			800'000	831'600.00	0.02
4.243	LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (subordinated) 4.2425%/23-25.07.2033	CHF	1'100'000			1'100'000	1'197'350.00	0.03
0.200	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 0.2%/18-17.04.2026	CHF	720'000	1'000'000		1'720'000	1'696'780.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.350	L-BANK BW FOERDERBANK 1.35%/22-30.09.2027	CHF	530'000			530'000	537'950.00	0.02
0.375	LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'518'400.00	0.04
0.450	LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF	800'000			800'000	749'200.00	0.02
0.625	LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	1'950'000			1'950'000	1'938'690.00	0.06
2.500	LGT BANK AG 2.5%/23-28.02.2033	CHF	1'800'000			1'800'000	1'950'300.00	0.06
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	2'035'000			2'035'000	1'998'370.00	0.06
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/20-04.11.2030	CHF	1'420'000			1'420'000	1'335'510.00	0.04
0.500	LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	2'255'000			2'255'000	2'220'047.50	0.06
0.375	LGT BANK LTD. 0.375%/19-05.07.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'544'000.00	0.04
2.000	LGT BANK LTD. 2%/24-15.02.2034	CHF	1'650'000			1'650'000	1'738'275.00	0.05
2.750	LGT BANK LTD. 2.75%/22-29.09.2032	CHF	1'100'000			1'100'000	1'213'850.00	0.04
-	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0%/19-27.09.2029	CHF	655'000			655'000	617'010.00	0.02
0.125	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.125%/19-28.05.2026	CHF	960'000	400'000		1'360'000	1'336'200.00	0.04
0.300	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.3%/20-24.09.2030	CHF	635'000			635'000	588'327.50	0.02
2.500	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG 2.5%/23-22.11.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'057'500.00	0.03
0.375	LIMECO 0.375%/18-25.09.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'478'250.00	0.04
0.300	LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	900'000	1'100'000		2'000'000	1'956'000.00	0.06
1.870	LLOYDS BANK PLC 1.87%/23-31.08.2027	CHF	2'600'000			2'600'000	2'666'300.00	0.08
0.603	LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.6025%/22-09.02.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'350'300.00	0.04
1.000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	2'685'000		2'685'000			
2.745	LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.745%/23-02.02.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'424'500.00	0.04
0.700	LONZA SWISS FINANZ AG 0.7%/17-12.07.2024	CHF	250'000		250'000			
2.100	LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	2'810'000	500'000		3'310'000	3'410'955.00	0.10
2.250	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.25%/23-16.05.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'032'000.00	0.03
2.600	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.6%/23-16.05.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'488'900.00	0.04
0.100	LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	2'185'000			2'185'000	2'034'235.00	0.06
0.200	LUZERNER KANTONALBANK 0.2%/17-11.04.2025	CHF	1'900'000		1'900'000			
0.850	LUZERNER KANTONALBANK 0.85%/19-12.03.2042	CHF	1'200'000			1'200'000	1'148'400.00	0.03
1.625	LUZERNER KANTONALBANK 1.625%/12-20.07.2037	CHF	1'300'000			1'300'000	1'375'400.00	0.04
1.875	LUZERNER KANTONALBANK 1.875%/10-26.11.2035	CHF	940'000	1'100'000		2'040'000	2'197'080.00	0.06
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-06.12.2033	CHF	500'000			500'000	540'000.00	0.02
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-27.12.2039	CHF	1'600'000			1'600'000	1'797'600.00	0.05
2.125	LUZERNER KANTONALBANK 2.125%/11-04.10.2041	CHF	1'990'000			1'990'000	2'277'555.00	0.07
2.500	LUZERNER KANTONALBANK 2.5%/11-11.03.2043	CHF	510'000			510'000	629'850.00	0.02
3.000	LUZERNER KANTONALBANK 3%/05-11.03.2025	CHF	1'285'000		1'285'000			
0.125	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.125%/20-25.11.2032	CHF	1'250'000			1'250'000	1'152'500.00	0.03
0.150	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.15%/19-07.10.2044	CHF	1'300'000			1'300'000	1'082'250.00	0.03
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/20-28.08.2040	CHF	1'405'000			1'405'000	1'225'160.00	0.04
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF	1'950'000			1'950'000	1'869'075.00	0.05
0.500	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.5%/19-26.07.2041	CHF	400'000			400'000	362'600.00	0.01
1.625	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.625%/22-13.11.2042	CHF	1'000'000			1'000'000	1'087'000.00	0.03
1.900	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.9%/23-19.06.2031	CHF	1'450'000			1'450'000	1'526'850.00	0.04
2.125	LUZERNER KANTONALBANK AG 2.125%/23-30.01.2032	CHF	2'200'000			2'200'000	2'360'600.00	0.07
0.875	LUZERNER KANTONALBK AG (subordinated) 0.875%/21-14.05.2031	CHF	2'070'000			2'070'000	1'979'955.00	0.06
-	LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	1'730'000			1'730'000	1'662'530.00	0.05
0.350	LUZERNER KANTONALBK AG 0.35%/18-05.02.2027	CHF	2'835'000			2'835'000	2'786'805.00	0.08
0.400	LUZERNER KANTONALBK AG 0.4%/21-15.03.2038	CHF	2'700'000			2'700'000	2'459'700.00	0.07
0.410	LUZERNER KANTONALBK AG 0.41%/19-31.01.2029	CHF	500'000			500'000	486'000.00	0.01
1.600	LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF		500'000	500'000			
1.600	LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF	600'000	1'400'000		2'000'000	2'186'000.00	0.06
2.000	LUZERNER KANTONALBK AG 2%/23-19.11.2038	CHF	3'300'000			3'300'000	3'684'450.00	0.11
2.050	LUZERNER KANTONALBK AG 2.05%/22-16.09.2047	CHF	1'590'000			1'590'000	1'918'335.00	0.06
0.625	LUZERNER KANTONSSPITAL 0.625%/18-25.09.2028	CHF	1'920'000			1'920'000	1'861'440.00	0.05
2.100	LUZERNER KANTONSSPITAL 2.1%/24-21.06.2034	CHF		1'190'000		1'190'000	1'248'310.00	0.04
0.395	MACQUARIE GROUP LTD 0.395%/21-20.07.2028	CHF	1'800'000	600'000		2'400'000	2'316'000.00	0.07
1.285	MACQUARIE GROUP LTD 1.285%/22-11.09.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'096'700.00	0.03
1.523	MANITOBA (PROVINCE OF) 1.5225%/24-16.05.2034	CHF		1'150'000		1'150'000	1'198'875.00	0.03
2.650	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II S. -2023-4- 2.65%/23-03.05.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'365'000.00	0.04
1.500	MATTERHORN GOTTHARD VERKEHRS 1.5%/12-12.04.2032	CHF	900'000			900'000	942''750.00	0.03
2.280	MEDIOBANCA INTL LUX SA 2.28%/24-19.06.2029	CHF		1'150'000		1'150'000	1'182'200.00	0.03
0.125	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'167'600.00	0.03
0.150	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.15%/21-25.09.2029	CHF	1'590'000			1'590'000	1'507'320.00	0.04
1.875	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.875%/24-08.04.2031	CHF		1'600'000		1'600'000	1'654'400.00	0.05
0.300	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.3%/17-19.01.2026	CHF	2'700'000			2'700'000	2'670'570.00	0.08
0.125	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF	1'550'000			1'550'000	1'484'900.00	0.04
2.150	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.15%/22-07.12.2026	CHF	2'200'000		400'000	1'800'000	1'842'300.00	0.05
0.250	MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	850'000			850'000	824'075.00	0.02
2.250	MIGROS BANK AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	1'170'000			1'170'000	1'220'895.00	0.04
2.500	MIGROS BANK AG 2.5%/23-26.09.2033	CHF	1'510'000			1'510'000	1'630'800.00	0.05
0.750	MOBIMO HOLDING 0.75%/17-20.03.2026	CHF	2'360'000			2'360'000	2'338'760.00	0.07
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/20-23.03.2028	CHF	2'050'000			2'050'000	1'969'025.00	0.06

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/21-19.03.2027	CHF	570'000			570'000	554'325.00	0.02
2.050	MOBIMO HOLDING AG 2.05%/24-01.07.2030	CHF		1'150'000		1'150'000	1'183'350.00	0.03
2.625	MOBIMO HOLDING AG 2.625%/23-25.05.2029	CHF	600'000			600'000	632'100.00	0.02
0.010	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026	CHF	3'100'000			3'100'000	3'031'800.00	0.09
0.050	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.05%/21-13.08.2036	CHF	640'000			640'000	561'920.00	0.02
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/19-18.11.2027	CHF	500'000			500'000	482'750.00	0.01
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/21-05.10.2029	CHF	600'000			600'000	572'700.00	0.02
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.2%/21-27.10.2031	CHF	440'000			440'000	413'160.00	0.01
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	1'950'000			1'950'000	1'867'125.00	0.05
0.375	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.375%/22-07.04.2026	CHF	500'000			500'000	494'750.00	0.01
0.400	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.4%/22-25.02.2026	CHF	600'000			600'000	592'200.00	0.02
1.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF	1'430'000			1'430'000	1'438'580.00	0.04
1.750	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.75%/23-23.06.2028	CHF	590'000			590'000	604'455.00	0.02
2.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.5%/24-20.02.2030	CHF	900'000			900'000	940'050.00	0.03
4.253	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK (subordinated) 4.2525%/23-07.06.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'068'500.00	0.03
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF	800'000			800'000	739'600.00	0.02
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/19-26.02.2029	CHF	705'000			705'000	682'440.00	0.02
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-29.03.2041	CHF	950'000			950'000	825'075.00	0.02
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-30.03.2027	CHF	800'000	400'000		1'200'000	1'166'400.00	0.03
0.550	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.55%/17-22.11.2032	CHF	2'600'000			2'600'000	2'496'000.00	0.07
1.875	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.875%/23-07.05.2030	CHF	930'000			930'000	972'780.00	0.03
0.100	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.1%/20-17.12.2025	CHF	2'000'000			2'000'000	1'972'800.00	0.06
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.2%/19-18.06.2031	CHF	2'385'000			2'385'000	2'253'825.00	0.07
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.25%/19-10.05.2030	CHF	1'310'000			1'310'000	1'254'325.00	0.04
0.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	2'360'000	500'000		2'860'000	2'805'660.00	0.08
0.550	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.55%/19-15.03.2034	CHF	300'000	1'000'000		1'300'000	1'236'950.00	0.04
1.375	MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	1'315'000			1'315'000	1'333'410.00	0.04
2.375	MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	905'000			905'000	925'815.00	0.03
0.625	MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.625%/17-06.08.2038	CHF	1'050'000			1'050'000	1'008'000.00	0.03
0.300	NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	CHF	540'000			540'000	532'710.00	0.02
2.000	NANT DE DRANCE 2%/16-02.02.2026	CHF	2'210'000			2'210'000	2'234'089.00	0.06
2.375	NANT DE DRANCE 2.375%/13-15.02.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'762'050.00	0.05
0.875	NANT DE DRANCE SA 0.875%/20-23.05.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'371'300.00	0.04
1.250	NANT DE DRANCE SA 1.25%/20-25.06.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'400'000.00	0.04
1.550	NANT DE DRANCE SA 1.55%/18-19.08.2025	CHF	2'850'000		2'850'000			
2.000	NANT DE DRANCE SA 2.00%/24-26.05.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'044'500.00	0.03
2.350	NANT DE DRANCE SA 2.35%/23-24.07.2031	CHF	770'000			770'000	817'355.00	0.02
0.065	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	565'000			565'000	541'270.00	0.02
0.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	1'455'000			1'455'000	1'422'262.50	0.04
0.293	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.2925%/22-03.02.2028	CHF	2'300'000	300'000		2'600'000	2'535'000.00	0.07
0.300	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	1'800'000			1'800'000	1'784'340.00	0.05
0.565	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	950'000			950'000	918'175.00	0.03
1.715	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.715%/23-03.02.2033	CHF	250'000	400'000		650'000	684'125.00	0.02
2.201	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.201%/23-12.04.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'575'750.00	0.05
1.958	NATIONAL BANK OF CANADA 1.9575%/22-03.11.2027	CHF	1'950'000			1'950'000	2'006'550.00	0.06
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0%/19-11.07.2025	CHF	1'285'000		1'285'000			
0.485	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.485%/19-11.07.2044	CHF	300'000			300'000	256'950.00	0.01
1.915	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 1.915%/22-08.09.2028	CHF	2'300'000			2'300'000	2'348'300.00	0.07
0.168	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.1675%/19-11.07.2031	CHF	1'265'000			1'265'000	1'189'732.50	0.03
0.919	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.9194%/22-17.12.2025	CHF	950'000			950'000	948'765.00	0.03
1.520	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.5203%/22-17.12.2029	CHF	2'950'000		1'000'000	1'950'000	1'998'750.00	0.06
1.758	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.7575%/23-23.01.2026	CHF	1'950'000			1'950'000	1'969'890.00	0.06
2.013	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0125%/23-23.01.2030	CHF	1'050'000			1'050'000	1'104'600.00	0.03
2.970	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.97%/23-08.09.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'028'000.00	0.03
0.898	NATWEST MARKETS PLC 0.8975%/22-04.04.2025	CHF	1'400'000		1'400'000			
1.445	NATWEST MARKETS PLC 1.445%/24-27.08.2029	CHF		1'200'000		1'200'000	1'201'800.00	0.03
2.783	NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'676'000.00	0.05
2.858	NATWEST MARKETS PLC 2.8575%/23-06.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'054'500.00	0.03
0.235	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF	1'950'000			1'950'000	1'917'825.00	0.06
0.625	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.625%/17-21.08.2037	CHF	1'000'000			1'000'000	965'000.00	0.03
1.375	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	1'620'000			1'620'000	1'643'490.00	0.05
3.250	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 3.25%/06-07.08.2029	CHF	2'540'000			2'540'000	2'828'290.00	0.08
0.002	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. 0.002%/21-04.03.2041	CHF	1'110'000			1'110'000	953'490.00	0.03
0.250	NESTLE HOLDINGS INC 0.25%/17-04.10.2027	CHF	3'480'000			3'480'000	3'405'180.00	0.10
0.550	NESTLE HOLDINGS INC 0.55%/17-04.10.2032	CHF	995'000			995'000	959'677.50	0.03
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/22-07.11.2025	CHF	2'300'000			2'300'000	2'315'640.00	0.07
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/22-15.07.2026	CHF	4'100'000	200'000		4'300'000	4'349'450.00	0.13
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/23-20.11.2027	CHF	850'000			850'000	867'425.00	0.03
1.875	NESTLE LTD. 1.875%/23-20.11.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'372'150.00	0.04
2.000	NESTLE LTD. 2%/23-20.11.2036	CHF	1'500'000			1'500'000	1'635'000.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF	3'450'000			3'450'000	3'672'525.00	0.11
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	2'690'000			2'690'000	2'999'350.00	0.09
2.250	NESTLE LTD. 2.25%/22-08.11.2029	CHF	2'100'000			2'100'000	2'229'150.00	0.06
2.500	NESTLE LTD. 2.5%/22-14.07.2034	CHF	2'640'000	500'000	500'000	2'640'000	2'972'640.00	0.09
2.625	NESTLE LTD. 2.625%/22-08.11.2035	CHF	2'100'000		500'000	1'600'000	1'842'400.00	0.05
0.750	NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	2'940'000			2'940'000	2'912'070.00	0.08
1.375	NESTLE SA 1.375%/24-30.11.2028	CHF		1'300'000		1'300'000	1'319'500.00	0.04
1.500	NESTLE SA 1.5%/24-30.05.2031	CHF		1'450'000		1'450'000	1'492'050.00	0.04
1.625	NESTLE SA 1.625%/24-30.05.2034	CHF		3'100'000		3'100'000	3'231'750.00	0.09
1.750	NESTLE SA 1.75%/24-30.05.2040	CHF		2'600'000		2'600'000	2'782'000.00	0.08
1.875	NESTLE SA 1.875%/23-28.06.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'976'000.00	0.06
2.000	NESTLE SA 2%/23-28.06.2033	CHF	2'860'000	300'000		3'160'000	3'397'000.00	0.10
0.350	NEUENBURGER KANTANALBANK 0.35%/18-14.09.2026	CHF	780'000			780'000	767'910.00	0.02
0.500	NEUENBURGER KANTANALBANK 0.5%/17-30.09.2027	CHF	900'000			900'000	882'450.00	0.03
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/20-11.09.2029	CHF	2'125'000			2'125'000	2'019'812.50	0.06
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	3'435'000			3'435'000	3'232'335.00	0.09
1.875	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.875%/24-07.05.2032	CHF		3'000'000		3'000'000	3'130'500.00	0.09
0.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25%/19-18.10.2027	CHF	3'650'000	500'000		4'150'000	4'042'100.00	0.12
1.375	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	950'000			950'000	959'025.00	0.03
0.125	NORDEA BANK ABP 0.125%/20-02.06.2026	CHF	640'000	1'200'000	1'840'000			
0.550	NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF	1'980'000		1'980'000			
1.810	NORDEA BANK ABP 1.81%/22-15.06.2027	CHF	1'600'000		1'600'000			
2.490	NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.2028	CHF	2'200'000		2'200'000			
1.153	NORDIC INVESTMENT BANK 1.1525%/24-02.05.2031	CHF		700'000		700'000	717'612.00	0.02
1.500	NORDIC INVESTMENT BANK 1.5%/23-29.06.2028	CHF	1'080'000			1'080'000	1'108'620.00	0.03
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF	1'250'000			1'250'000	1'218'750.00	0.04
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'013'775.00	0.03
0.250	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/15-30.04.2025	CHF	600'000		600'000			
0.550	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033	CHF	1'290'000			1'290'000	1'219'050.00	0.04
0.250	NOVARTIS 0.25%/15-13.05.2025	CHF	3'005'000		3'005'000			
0.625	NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	2'595'000			2'595'000	2'548'290.00	0.07
1.050	NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	1'555'000			1'555'000	1'547'225.00	0.05
1.600	NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF		4'350'000		4'350'000	4'434'825.00	0.13
1.650	NOVARTIS AG 1.65%/24-18.06.2031	CHF		3'300'000		3'300'000	3'427'050.00	0.10
1.750	NOVARTIS AG 1.75%/24-16.06.2034	CHF		4'650'000		4'650'000	4'924'350.00	0.14
1.850	NOVARTIS AG 1.85%/24-18.06.2049	CHF		1'450'000		1'450'000	1'655'175.00	0.05
1.850	NOVARTIS INC 1.85%/24-18.06.2040	CHF		1'800'000		1'800'000	1'959'300.00	0.06
1.628	NRW.BANK 1.6275%/23-27.07.2028	CHF	900'000			900'000	930'600.00	0.03
0.375	OC OERLIKON CORP AG 0.375%/21-27.11.2025	CHF	1'910'000			1'910'000	1'876'575.00	0.05
0.800	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 0.8%/21-27.11.2028	CHF	1'350'000			1'350'000	1'285'875.00	0.04
2.875	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 2.875%/23-02.06.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'013'500.00	0.03
3.250	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 3.25%/23-02.10.2029	CHF	700'000			700'000	733'600.00	0.02
2.875	OEKB 2.875%/05-25.02.2030	CHF	7'075'000			7'075'000	7'856'787.50	0.23
3.250	OEKB 3.25%/06-25.07.2036	CHF	880'000			880'000	1'112'320.00	0.03
0.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	1'300'000			1'300'000	1'196'650.00	0.03
0.200	ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	CHF	2'120'000			2'120'000	2'097'528.00	0.06
0.250	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0.25%/21-26.10.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'915'000.00	0.06
1.750	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 1.75%/22-02.05.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'322'750.00	0.04
0.150	PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	200'000		200'000			
0.400	PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	4'180'000			4'180'000	4'102'670.00	0.12
1.900	PARTNERS GROUP HOLDING A 1.9%/24-07.06.2030	CHF		1'300'000		1'300'000	1'339'000.00	0.04
2.150	PARTNERS GROUP HOLDING A 2.15%/24-07.06.2034	CHF		1'900'000		1'900'000	1'996'900.00	0.06
2.250	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	700'000			700'000	728'700.00	0.02
2.400	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF	1'000'000	500'000		1'500'000	1'614'000.00	0.05
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.25%/17-01.12.2025	CHF	5'000'000			5'000'000	4'960'000.00	0.14
0.375	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.375%/17-24.07.2028	CHF	5'555'000			5'555'000	5'433'901.00	0.16
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF	6'240'000			6'240'000	6'140'160.00	0.18
1.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 1.25%/24-19.04.2033	CHF		1'300'000		1'300'000	1'323'920.00	0.04
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -501- 0.5%/18-24.11.2028	CHF	4'690'000	1'500'000		6'190'000	6'078'580.00	0.18
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -504- 0.25%/18-20.07.2026	CHF	3'315'000		1'300'000	2'015'000	1'990'014.00	0.06
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -511- 0%/19-23.06.2025	CHF	1'080'000		1'080'000			
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -515- 0.1%/19-03.12.2031	CHF	6'900'000			6'900'000	6'463'230.00	0.19
0.020	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -518- 0.02%/20-30.01.2040	CHF	2'530'000			2'530'000	2'156'825.00	0.06
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -526- 0%/20-19.07.2030	CHF	2'920'000			2'920'000	2'759'692.00	0.08
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -528- 0%/20-15.03.2030	CHF	6'100'000			6'100'000	5'784'630.00	0.17
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -529- 0%/21-05.02.2029	CHF	4'090'000			4'090'000	3'924'355.00	0.11
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -530- 0%/21-18.03.2033	CHF	3'180'000			3'180'000	2'910'018.00	0.08
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF	5'260'000			5'260'000	4'657'730.00	0.14
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -532- 0.1%/21-03.10.2031	CHF	4'520'000			4'520'000	4'241'568.00	0.12

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -533- 0.25%/21-21.04.2036	CHF	500'000			500'000	453'850.00	0.01
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -534- 0%/21-13.03.2028	CHF	6'100'000	1'000'000		7'100'000	6'875'640.00	0.20
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -535- 0.1%/21-25.05.2032	CHF	1'950'000			1'950'000	1'817'205.00	0.05
0.200	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -536- 0.2%/21-12.06.2035	CHF	2'460'000			2'460'000	2'242'290.00	0.07
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -538- 0%/21-25.07.2031	CHF	4'980'000			4'980'000	4'645'842.00	0.14
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -539- 0%/21-16.09.2036	CHF	2'200'000		500'000	1'700'000	1'495'150.00	0.04
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF	2'850'000	1'100'000		3'950'000	3'722'875.00	0.11
1.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -569- 1.9%/23-12.02.2038	CHF	1'800'000			1'800'000	1'990'440.00	0.06
2.125	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -570- 2.125%/23-21.09.2038	CHF	2'620'000			2'620'000	2'984'704.00	0.09
2.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -571- 2%/23-17.12.2029	CHF	2'640'000	200'000		2'840'000	2'993'644.00	0.09
2.050	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF	2'830'000			2'830'000	3'051'306.00	0.09
2.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF	1'910'000			1'910'000	2'110'741.00	0.06
1.300	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -582- 1.3%/24-27.12.2028	CHF		1'300'000	1'300'000			
1.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -585- 1.5%/24-02.04.2031	CHF		650'000	650'000			
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -590- 1.4%/24-06.11.2034	CHF		4'300'000		4'300'000	4'442'330.00	0.13
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -591- 1.4%/24-15.03.2038	CHF		2'350'000		2'350'000	2'452'225.00	0.07
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -592- 1.45%/24-07.12.2033	CHF		3'500'000		3'500'000	3'627'050.00	0.11
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -593- 1.45%/24-07.09.2039	CHF		1'850'000		1'850'000	1'953'045.00	0.06
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -594- 1.45%/24-02.08.2034	CHF		3'050'000		3'050'000	3'164'070.00	0.09
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -595- 1.45%/24-10.10.2039	CHF		1'600'000		1'600'000	1'687'360.00	0.05
1.300	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -597- 1.3%/24-14.11.2039	CHF		1'300'000		1'300'000	1'343'290.00	0.04
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25%/17-27.04.2026	CHF	5'175'000			5'175'000	5'118'592.50	0.15
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.75%/17-18.10.2038	CHF	3'490'000			3'490'000	3'345'165.00	0.10
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.625%/24-28.01.2039	CHF		1'300'000	1'300'000			
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -587- 2.125%/24-28.11.2033	CHF		950'000	950'000			
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -662- 1%/18-23.01.2043	CHF	2'000'000			2'000'000	1'990'800.00	0.06
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -665- 1.125%/18-18.10.2047	CHF	5'005'000			5'005'000	5'155'150.00	0.15
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -667- 0.25%/18-16.11.2026	CHF	3'400'000			3'400'000	3'350'020.00	0.10
0.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -669- 0.875%/19-15.03.2040	CHF	1'110'000			1'110'000	1'078'698.00	0.03
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -691- 0.25%/20-15.03.2041	CHF	2'910'000			2'910'000	2'540'721.00	0.07
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -692- 0.125%/20-17.08.2040	CHF	1'950'000			1'950'000	1'677'390.00	0.05
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -694- 0.125%/20-14.10.2033	CHF	2'595'000			2'595'000	2'392'071.00	0.07
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	4'375'000	1'000'000		5'375'000	5'119'150.00	0.15
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -697- 0%/21-20.05.2041	CHF	2'300'000			2'300'000	1'926'250.00	0.06
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -698- 0.125%/21-03.03.2033	CHF	1'175'000	1'500'000		2'675'000	2'478'922.50	0.07
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -699- 0.25%/21-24.01.2041	CHF	4'265'000			4'265'000	3'728'036.50	0.11
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -700- 0.125%/21-19.03.2031	CHF	6'620'000			6'620'000	6'263'182.00	0.18
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -702- 0.25%/21-21.12.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	1'822'000.00	0.05
0.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -703- 0.375%/21-24.01.2042	CHF	1'700'000			1'700'000	1'522'010.00	0.04
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -704- 0%/21-17.11.2027	CHF	1'750'000			1'750'000	1'698'900.00	0.05
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -705- 0.25%/21-25.04.2042	CHF	3'340'000			3'340'000	2'922'500.00	0.09
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -706- 0.125%/21-19.08.2031	CHF	2'800'000			2'800'000	2'637'600.00	0.08
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -707- 0.25%/21-25.03.2036	CHF	2'450'000			2'450'000	2'229'990.00	0.06
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -709- 0.125%/21-15.11.2028	CHF	2'210'000			2'210'000	2'136'186.00	0.06
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -713- 0%/22-26.05.2026	CHF	1'490'000			1'490'000	1'466'756.00	0.04
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF	2'250'000			2'250'000	2'254'950.00	0.07
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -717- 1.125%/22-08.04.2052	CHF	1'400'000			1'400'000	1'456'700.00	0.04
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -718- 1.375%/22-09.04.2032	CHF	5'270'000			5'270'000	5'414'398.00	0.16
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF	3'550'000			3'550'000	3'802'405.00	0.11
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	4'470'000			4'470'000	4'594'713.00	0.13
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/22-22.12.2042	CHF	1'865'000			1'865'000	2'011'402.50	0.06
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -732- 1.75%/23-22.03.2029	CHF	1'900'000	2'800'000		4'700'000	4'871'080.00	0.14
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -733- 1.875%/23-14.01.2033	CHF	3'850'000			3'850'000	4'119'115.00	0.12
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/23-15.01.2031	CHF	1'120'000	500'000		1'620'000	1'710'720.00	0.05
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -735- 2.125%/23-07.07.2026	CHF	1'700'000			1'700'000	1'737'400.00	0.05
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -736- 2.125%/23-15.11.2030	CHF	2'700'000			2'700'000	2'887'920.00	0.08
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -737- 2.125%/23-17.09.2035	CHF	2'800'000			2'800'000	3'112'760.00	0.09
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF	3'400'000			3'400'000	3'672'340.00	0.11
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -739- 2%/23-02.04.2038	CHF	4'590'000			4'590'000	5'136'210.00	0.15
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -741- 1.875%/24-24.06.2050	CHF		800'000	800'000			
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -742- 1.75%/24-07.07.2033	CHF		950'000	950'000			
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF	5'000'000			5'000'000	5'660'500.00	0.16
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -746- 1.75%/24-26.01.2049	CHF		650'000	650'000			
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF	2'250'000			2'250'000	2'534'625.00	0.07
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -748- 1.625%/24-15.03.2034	CHF		650'000	650'000			
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -748- 1.625%/24-15.03.2034	CHF	2'100'000	650'000		2'750'000	2'898'225.00	0.08
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -749- 1.625%/24-21.12.2038	CHF	1'050'000			1'050'000	1'127'070.00	0.03
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -750- 1.625%/24-28.01.2039	CHF		4'100'000		4'100'000	4'406'680.00	0.13
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -755- 1.5%/24-13.07.2027	CHF		2'500'000		2'500'000	2'543'250.00	0.07
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -756- 1.25%/24-10.08.2028	CHF		1'250'000		1'250'000	1'265'625.00	0.04
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -757- 1.375%/24-24.07.2037	CHF		950'000		950'000	982'300.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -758- 1.25%/24-24.07.2047	CHF		950'000		950'000	998'640.00	0.03
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -759- 1%/24-07.06.2033	CHF		1'000'000		1'000'000	997'100.00	0.03
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -760- 1.125%/24-23.12.2039	CHF		1'000'000		1'000'000	1'008'800.00	0.03
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -761- 1%/24-28.04.2049	CHF		1'500'000		1'500'000	1'506'150.00	0.04
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE s 587 5 2.125%/13-28.11.2033	CHF	1'930'000	1'750'000		3'680'000	4'039'904.00	0.12
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 601 1.5%/14-09.11.2035	CHF	960'000			960'000	1'003'776.00	0.03
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 602 1.5%/14-05.12.2040	CHF	1'220'000			1'220'000	1'301'130.00	0.04
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -469- 0.375%/15-15.09.2025	CHF	3'900'000			3'900'000	3'877'770.00	0.11
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -619- 1%/15-25.01.2036	CHF	1'500'000	2'200'000		3'700'000	3'675'210.00	0.11
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-10.05.2045	CHF	2'240'000			2'240'000	1'818'880.00	0.05
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-26.02.2030	CHF	3'530'000			3'530'000	3'349'617.00	0.10
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	5'525'000	1'000'000		6'525'000	6'390'585.00	0.19
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-18.09.2026	CHF	3'285'000	1'500'000		4'785'000	4'725'187.50	0.14
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-20.10.2026	CHF	2'730'000	1'200'000		3'930'000	3'875'766.00	0.11
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/20-06.10.2042	CHF	4'560'000	500'000	1'500'000	3'560'000	3'088'656.00	0.09
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.375%/17-21.03.2028	CHF	3'540'000			3'540'000	3'471'678.00	0.10
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.5%/20-22.06.2040	CHF	3'190'000			3'190'000	2'920'764.00	0.08
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/17-18.10.2030	CHF	3'650'000			3'650'000	3'575'905.00	0.10
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/18-09.10.2028	CHF	3'020'000			3'020'000	2'982'552.00	0.09
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1%/24-25.01.2045	CHF		800'000	800'000			
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1.125%/18-09.10.2048	CHF	2'300'000			2'300'000	2'362'560.00	0.07
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2%/22-25.08.2034	CHF	3'760'000			3'760'000	4'099'528.00	0.12
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	5'300'000		5'300'000			
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF	4'910'000	300'000		5'210'000	5'053'700.00	0.15
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG - 643- 0.125%/17-06.05.2025	CHF	5'850'000		5'850'000			
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG - 645- 0.625%/17-23.01.2037	CHF	3'890'000			3'890'000	3'697'445.00	0.11
0.300	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -481- 0.3%/16-06.06.2031	CHF	6'560'000			6'560'000	6'263'488.00	0.18
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 2.25%/10-13.08.2032	CHF	4'690'000			4'690'000	5'140'709.00	0.15
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 524 1.875%/10-15.09.2031	CHF	6'025'000			6'025'000	6'393'730.00	0.19
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 533 2.125%/10-01.12.2028	CHF	3'870'000	1'000'000		4'870'000	5'112'039.00	0.15
2.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 554 2.375%/11-27.06.2025	CHF	1'450'000		1'450'000			
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 559 1.625%/11-29.11.2041	CHF	2'810'000			2'810'000	3'069'363.00	0.09
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 565 1.5%/12-14.02.2040	CHF	1'700'000	1'000'000		2'700'000	2'869'290.00	0.08
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 566 1.5%/12-27.04.2027	CHF	5'490'000			5'490'000	5'573'997.00	0.16
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 569 1.5%/12-02.08.2033	CHF	4'245'000	1'000'000		5'245'000	5'454'800.00	0.16
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	2'690'000	1'000'000		3'690'000	3'738'339.00	0.11
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574 1.375%/12-20.09.2029	CHF	5'290'000	500'000		5'790'000	5'913'327.00	0.17
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030	CHF	5'490'000			5'490'000	5'699'169.00	0.17
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 584 1.75%/13-15.07.2025	CHF	5'450'000		5'450'000			
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 593 1.5%/14-15.12.2025	CHF	3'040'000	1'100'000		4'140'000	4'171'050.00	0.12
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	2'360'000			2'360'000	2'364'012.00	0.07
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	5'610'000			5'610'000	5'523'606.00	0.16

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -608- 0.625%/15-25.04.2033	CHF	3'360'000	2'500'000		5'860'000	5'667'206.00	0.16
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 610 0.625%/15-25.01.2034	CHF	5'630'000			5'630'000	5'425'068.00	0.16
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -611- 0.875%/15-25.06.2037	CHF	3'420'000			3'420'000	3'327'660.00	0.10
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -612- 1%/15-25.01.2045	CHF	1'700'000	2'800'000		4'500'000	4'492'800.00	0.13
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	4'720'000			4'720'000	4'721'416.00	0.14
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-12.05.2032	CHF	5'550'000			5'550'000	5'712'060.00	0.17
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -615- 1.125%/15-19.06.2042	CHF	2'320'000			2'320'000	2'352'248.00	0.07
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -616- 0.375%/15-26.01.2026	CHF	4'580'000			4'580'000	4'546'108.00	0.13
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	5'350'000	800'000		6'150'000	6'009'165.00	0.17
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025	CHF	4'590'000			4'590'000	4'562'919.00	0.13
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -625- 0.25%/16-05.08.2026	CHF	5'195'000	300'000		5'495'000	5'426'312.50	0.16
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	3'320'000	500'000		3'820'000	3'651'156.00	0.11
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -631- 0.125%/16-15.12.2027	CHF	5'145'000			5'145'000	5'011'744.50	0.15
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -640- 0.375%/16-23.09.2043	CHF	5'375'000			5'375'000	4'778'912.50	0.14
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -641- 0.25%/16-14.10.2036	CHF	3'580'000			3'580'000	3'245'628.00	0.09
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -647- 0.25%/17-18.01.2027	CHF	7'115'000			7'115'000	7'002'583.00	0.20
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 649 0.625%/17-25.01.2035	CHF	2'495'000			2'495'000	2'386'717.00	0.07
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -652- 0.625%/17-18.10.2039	CHF	1'385'000			1'385'000	1'301'900.00	0.04
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -659- 0.25%/18-17.11.2025	CHF	4'835'000			4'835'000	4'796'803.50	0.14
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -660- 0.5%/18-22.01.2029	CHF	5'370'000			5'370'000	5'269'044.00	0.15
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -661- 0.375%/18-10.07.2028	CHF	6'735'000			6'735'000	6'593'565.00	0.19
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -666- 0.375%/18-12.05.2027	CHF	6'750'000			6'750'000	6'651'450.00	0.19
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -668- 0.875%/19-19.06.2043	CHF	2'800'000			2'800'000	2'734'200.00	0.08
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -671- 0.25%/19-15.04.2030	CHF	3'580'000	1'300'000		4'880'000	4'691'144.00	0.14
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -672- 0.125%/19-08.05.2029	CHF	5'640'000			5'640'000	5'433'012.00	0.16
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -673- 0.125%/19-10.12.2030	CHF	3'090'000			3'090'000	2'930'865.00	0.09
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -674- 0.5%/19-17.06.2041	CHF	3'185'000			3'185'000	2'914'275.00	0.08
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -675- 0%/19-15.06.2027	CHF	3'440'000			3'440'000	3'352'624.00	0.10
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -676- 0.25%/19-26.04.2034	CHF	7'730'000			7'730'000	7'173'440.00	0.21
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -677- 0.5%/19-25.01.2044	CHF	1'685'000			1'685'000	1'536'383.00	0.04
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -678- 0%/19-26.08.2049	CHF	4'780'000	500'000		5'280'000	4'131'600.00	0.12
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -680- 0%/19-30.03.2026	CHF	4'005'000			4'005'000	3'948'930.00	0.11
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -681- 0.125%/19-14.11.2031	CHF	2'390'000			2'390'000	2'245'883.00	0.07
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -682- 0%/19-06.04.2027	CHF	2'320'000			2'320'000	2'265'016.00	0.07
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	4'255'000			4'255'000	4'120'116.50	0.12
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -686- 0.125%/20-13.08.2027	CHF	3'205'000			3'205'000	3'130'644.00	0.09
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -688- 0.125%/20-07.06.2028	CHF	3'930'000	700'000		4'630'000	4'492'489.00	0.13
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -690- 0.125%/20-02.08.2030	CHF	3'445'000			3'445'000	3'279'295.50	0.10
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -693- 0%/20-12.08.2025	CHF	2'830'000		2'830'000			

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -696- 0.125%/20-19.11.2032	CHF	4'140'000	1'500'000		5'640'000	5'242'944.00	0.15
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	4'900'000	1'500'000		6'400'000	6'038'400.00	0.18
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -708- 0.25%/21-10.03.2032	CHF	2'780'000			2'780'000	2'629'046.00	0.08
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -710- 0.125%/21-19.12.2031	CHF	5'580'000			5'580'000	5'237'946.00	0.15
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -711- 0.125%/22-19.02.2029	CHF	2'050'000			2'050'000	1'977'430.00	0.06
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -712- 0.375%/22-16.02.2037	CHF	2'930'000		500'000	2'430'000	2'230'740.00	0.06
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -714- 0.25%/22-15.03.2027	CHF	800'000			800'000	786'560.00	0.02
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -715- 0.75%/22-10.08.2035	CHF	1'100'000			1'100'000	1'063'150.00	0.03
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -720- 1.5%/22-06.09.2033	CHF	3'400'000	2'600'000		6'000'000	6'249'600.00	0.18
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -721- 2.125%/22-18.10.2032	CHF	3'380'000			3'380'000	3'677'440.00	0.11
2.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -722- 2.375%/22-20.05.2037	CHF	5'450'000			5'450'000	6'304'015.00	0.18
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -723- 2.25%/22-05.07.2052	CHF	4'150'000		1'000'000	3'150'000	4'157'370.00	0.12
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -724- 0.75%/22-12.08.2025	CHF	2'400'000		2'400'000			
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -725- 1.875%/22-25.01.2038	CHF	2'650'000			2'650'000	2'921'095.00	0.08
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -730- 2.125%/22-07.07.2032	CHF	3'600'000			3'600'000	3'908'160.00	0.11
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -731- 2.25%/22-25.09.2037	CHF	4'350'000			4'350'000	4'970'745.00	0.14
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -740- 2%/23-04.10.2040	CHF	3'560'000			3'560'000	4'058'756.00	0.12
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -741- 1.875%/23-24.06.2050	CHF	2'350'000	800'000		3'150'000	3'800'475.00	0.11
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -742- 1.75%/23-07.07.2033	CHF	2'660'000	1'250'000		3'910'000	4'152'811.00	0.12
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -743- 1.75%/23-09.07.2038	CHF	2'470'000			2'470'000	2'687'854.00	0.08
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -745- 1.75%/23-23.12.2033	CHF	1'900'000			1'900'000	2'021'980.00	0.06
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -746- 1.75%/23-26.01.2049	CHF	1'600'000	2'200'000		3'800'000	4'440'300.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -752- 1.5%/24-20.07.2034	CHF		1'250'000		1'250'000	1'305'375.00	0.04
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -753- 1.5%/24-19.04.2039	CHF		1'450'000		1'450'000	1'537'000.00	0.04
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -754- 1.375%/24-24.04.2054	CHF		2'450'000		2'450'000	2'724'400.00	0.08
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	2'005'000			2'005'000	1'890'514.50	0.05
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.637 0.375%/16-15.06.2046	CHF	3'260'000			3'260'000	2'863'910.00	0.08
3.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 424 3.25%/07-15.06.2027	CHF	2'250'000	1'000'000		3'250'000	3'458'000.00	0.10
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 512 2.625%/10-27.03.2030	CHF	1'540'000			1'540'000	1'680'294.00	0.05
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 544 2.5%/11-16.02.2027	CHF	1'635'000			1'635'000	1'697'620.50	0.05
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 552 2.5%/11-30.03.2026	CHF	2'700'000			2'700'000	2'766'960.00	0.08
2.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 553 2.75%/11-15.12.2026	CHF	3'650'000			3'650'000	3'802'935.00	0.11
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 562 1.5%/12-21.01.2028	CHF	3'480'000			3'480'000	3'546'468.00	0.10
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 589 2.125%/14-03.03.2044	CHF	900'000			900'000	1'076'940.00	0.03
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -606- 0.875%/15-07.05.2035	CHF	3'950'000			3'950'000	3'875'345.00	0.11
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	5'110'000	1'200'000		6'310'000	6'111'235.00	0.18
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -629- 0.5%/16-05.10.2035	CHF	4'600'000			4'600'000	4'327'220.00	0.13
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -632 0.375%/16-08.07.2039	CHF	2'705'000			2'705'000	2'450'459.50	0.07
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -633- 0.25%/16-04.08.2038	CHF	4'855'000			4'855'000	4'343'283.00	0.13

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -639- 0.125%/16-23.09.2032	CHF	3'540'000			3'540'000	3'297'510.00	0.10
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -646- 0.5%/17-21.12.2029	CHF	2'680'000			2'680'000	2'617'556.00	0.08
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.548 2.625%/11-14.02.2031	CHF	6'320'000			6'320'000	6'972'856.00	0.20
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.636 0.25%/16-17.05.2040	CHF	2'215'000			2'215'000	1'954'737.50	0.06
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.05%/20-06.10.2043	CHF	1'700'000			1'700'000	1'416'100.00	0.04
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	2'855'000			2'855'000	2'713'392.00	0.08
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/18-16.04.2025	CHF	2'345'000		2'345'000			
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/20-23.04.2032	CHF	5'440'000			5'440'000	5'097'280.00	0.15
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-06.12.2027	CHF	4'715'000	1'200'000		5'915'000	5'784'870.00	0.17
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-12.05.2026	CHF	4'145'000			4'145'000	4'098'161.50	0.12
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/20-12.06.2040	CHF	690'000			690'000	609'270.00	0.02
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.375%/17-07.12.2026	CHF	5'500'000			5'500'000	5'432'350.00	0.16
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.65%/18-15.02.2033	CHF	5'220'000			5'220'000	5'066'010.00	0.15
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.9%/22-20.05.2033	CHF	1'250'000			1'250'000	1'236'125.00	0.04
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-17.12.2029	CHF	4'750'000			4'750'000	4'884'900.00	0.14
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-19.04.2027	CHF	640'000			640'000	649'536.00	0.02
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-05.04.2039	CHF	310'000			310'000	331'266.00	0.01
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-24.10.2033	CHF	1'200'000			1'200'000	1'253'880.00	0.04
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.7%/22-02.12.2030	CHF	1'820'000	1'850'000		3'670'000	3'831'847.00	0.11
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-10.09.2029	CHF	2'950'000	500'000		3'450'000	3'593'520.00	0.10
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-22.07.2033	CHF	2'350'000			2'350'000	2'504'395.00	0.07
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-19.07.2038	CHF	3'750'000			3'750'000	4'131'750.00	0.12
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-22.09.2033	CHF	3'800'000			3'800'000	4'068'660.00	0.12
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF	2'100'000			2'100'000	2'318'610.00	0.07
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-26.11.2038	CHF	3'400'000			3'400'000	3'756'660.00	0.11
1.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.9%/22-07.07.2042	CHF	2'100'000			2'100'000	2'403'450.00	0.07
2.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 2.125%/22-19.08.2030	CHF	3'750'000			3'750'000	4'002'750.00	0.12
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S 494 0.25%/17-26.05.2027	CHF	4'765'000	900'000		5'665'000	5'566'995.50	0.16
1.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 413 1.75%/11-02.09.2026	CHF	3'330'000			3'330'000	3'384'945.00	0.10
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 422 1.625%/12-17.04.2028	CHF	4'235'000			4'235'000	4'339'181.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 433 1.5%/13-21.06.2028	CHF	1'980'000			1'980'000	2'021'580.00	0.06
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	5'050'000	500'000		5'550'000	5'619'375.00	0.16
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	3'010'000			3'010'000	3'082'240.00	0.09
1.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	3'430'000	1'000'000		4'430'000	4'496'007.00	0.13
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 459 1%/14-22.09.2028	CHF	6'700'000	500'000		7'200'000	7'219'440.00	0.21
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 460 0.625%/15-12.02.2030	CHF	6'575'000			6'575'000	6'456'650.00	0.19
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -462- 0.625%/15-16.07.2029	CHF	5'280'000			5'280'000	5'198'160.00	0.15
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -464- 0.5%/15-30.04.2030	CHF	5'045'000			5'045'000	4'921'902.00	0.14
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -467- 0.5%/15-28.07.2025	CHF	6'100'000		6'100'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -473- 0.125%/15-25.02.2026	CHF	3'075'000	1'000'000		4'075'000	4'026'507.50	0.12
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -474- 0.5%/15-20.09.2030	CHF	5'145'000	1'000'000		6'145'000	5'981'543.00	0.17
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	4'860'000	900'000		5'760'000	5'626'368.00	0.16
0.600	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -476- 0.6%/16-11.12.2035	CHF	6'410'000			6'410'000	6'088'218.00	0.18
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -480- 0.05%/16-06.11.2026	CHF	5'290'000			5'290'000	5'191'606.00	0.15
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -483- 0%/16-27.01.2027	CHF	4'755'000			4'755'000	4'651'816.50	0.14
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	2'430'000			2'430'000	2'385'045.00	0.07
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 488 0.25%/16-21.05.2025	CHF	3'680'000		3'680'000			
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -489- 0.375%/17-21.09.2027	CHF	4'995'000			4'995'000	4'913'082.00	0.14
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -490- 0.5%/17-20.02.2032	CHF	4'990'000			4'990'000	4'810'859.00	0.14
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -495- 0.5%/17-12.10.2029	CHF	5'695'000	800'000		6'495'000	6'346'914.00	0.18
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -502- 0.75%/18-21.06.2033	CHF	2'120'000			2'120'000	2'072'300.00	0.06
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -505- 0.75%/18-01.10.2032	CHF	3'940'000			3'940'000	3'857'654.00	0.11
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -507- 0.625%/18-08.03.2029	CHF	6'260'000			6'260'000	6'174'864.00	0.18
0.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -508- 0.55%/19-29.01.2031	CHF	6'035'000			6'035'000	5'872'658.50	0.17
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	7'580'000	1'000'000	2'000'000	6'580'000	6'389'838.00	0.19
0.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -510- 0.7%/19-04.03.2039	CHF	2'420'000	1'000'000		3'420'000	3'257'550.00	0.09
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -512- 0.2%/19-10.09.2029	CHF	4'475'000	200'000		4'675'000	4'505'765.00	0.13
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -513- 0.5%/19-15.05.2034	CHF	5'230'000			5'230'000	4'965'362.00	0.14
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -514- 0%/19-10.09.2037	CHF	1'630'000			1'630'000	1'419'730.00	0.04
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -516- 0.125%/20-23.03.2032	CHF	4'750'000			4'750'000	4'445'525.00	0.13
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -517- 0%/20-02.04.2031	CHF	5'320'000			5'320'000	4'992'820.00	0.15
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -520- 0.2%/20-22.05.2042	CHF	2'140'000			2'140'000	1'854'310.00	0.05
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -523- 0.2%/20-13.07.2035	CHF	4'495'000			4'495'000	4'099'440.00	0.12
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -524- 0%/20-21.06.2028	CHF	3'430'000	300'000		3'730'000	3'601'315.00	0.10
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -525- 0.125%/20-03.09.2035	CHF	4'590'000			4'590'000	4'144'770.00	0.12
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -537- 0.1%/21-25.06.2032	CHF	2'350'000			2'350'000	2'189'730.00	0.06
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -540- 0.3%/21-29.10.2036	CHF	1'950'000			1'950'000	1'782'300.00	0.05
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -542- 0.375%/22-03.11.2032	CHF	1'400'000			1'400'000	1'330'700.00	0.04
0.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -543- 0.45%/22-11.02.2042	CHF	570'000			570'000	516'135.00	0.02
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -544- 0.35%/22-02.08.2027	CHF	2'740'000			2'740'000	2'694'516.00	0.08
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -545- 0.65%/22-03.10.2031	CHF	2'500'000			2'500'000	2'440'750.00	0.07
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -546- 0.75%/22-02.03.2037	CHF	1'000'000			1'000'000	965'000.00	0.03
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -547- 0.75%/22-19.08.2030	CHF	2'200'000			2'200'000	2'171'620.00	0.06
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -549- 1%/22-12.10.2037	CHF	1'620'000			1'620'000	1'605'906.00	0.05
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -550- 1.1%/22-18.04.2028	CHF	2'700'000			2'700'000	2'716'200.00	0.08
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -551- 1.4%/22-30.08.2032	CHF	5'250'000			5'250'000	5'407'500.00	0.16
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -552- 1.45%/22-14.03.2042	CHF	4'010'000			4'010'000	4'283'883.00	0.12
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -554- 1.7%/22-27.07.2032	CHF	4'300'000			4'300'000	4'530'050.00	0.13

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -556- 1.45%/22-30.04.2030	CHF	1'550'000			1'550'000	1'591'695.00	0.05
1.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -557- 1.65%/22-21.12.2032	CHF	6'890'000	200'000		7'090'000	7'450'172.00	0.22
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -558- 1.8%/22-23.05.2036	CHF	2'830'000			2'830'000	3'058'947.00	0.09
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -559- 1.5%/22-22.05.2029	CHF	3'200'000			3'200'000	3'280'960.00	0.10
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/22-02.04.2037	CHF	4'470'000		1'000'000	3'470'000	3'792'363.00	0.11
2.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -561- 2.1%/22-19.07.2030	CHF	2'270'000			2'270'000	2'416'188.00	0.07
2.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -562- 2.2%/22-04.10.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'221'000.00	0.06
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -563- 1.625%/22-07.04.2026	CHF	3'850'000	900'000	2'000'000	2'750'000	2'780'525.00	0.08
2.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -565- 2.35%/22-17.11.2037	CHF	3'450'000			3'450'000	4'002'690.00	0.12
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -568- 1.8%/22-12.12.2034	CHF	3'600'000			3'600'000	3'858'840.00	0.11
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -574- 1.7%/23-24.07.2028	CHF	1'090'000			1'090'000	1'121'828.00	0.03
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -575- 1.85%/23-05.05.2031	CHF	3'550'000			3'550'000	3'749'865.00	0.11
1.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -582- 1.3%/23-27.12.2028	CHF	1'100'000	1'300'000		2'400'000	2'436'240.00	0.07
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -583- 1.4%/23-16.01.2032	CHF	1'500'000	1'100'000		2'600'000	2'674'620.00	0.08
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -584- 1.45%/23-18.01.2039	CHF	1'700'000			1'700'000	1'785'340.00	0.05
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -585- 1.5%/24-02.04.2031	CHF	950'000	1'650'000		2'600'000	2'686'840.00	0.08
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -588- 1.45%/24-03.11.2032	CHF		2'400'000		2'400'000	2'482'080.00	0.07
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF		2'100'000		2'100'000	2'201'220.00	0.06
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	4'800'000			4'800'000	4'700'640.00	0.14
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.75%/15-28.11.2034	CHF	3'710'000	1'800'000		5'510'000	5'344'149.00	0.16
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.461 0.375%/15-14.02.2025	CHF	3'100'000		3'100'000			
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.484 0.125%/16-02.09.2031	CHF	5'655'000			5'655'000	5'320'789.50	0.15
2.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 405 2%/10-30.10.2025	CHF	3'690'000			3'690'000	3'736'125.00	0.11
2.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 410 2.375%/11-06.04.2026	CHF	2'350'000			2'350'000	2'403'580.00	0.07
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 420 1.375%/12-19.03.2027	CHF	4'450'000			4'450'000	4'500'285.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 423 1.5%/12-21.05.2029	CHF	4'355'000			4'355'000	4'466'052.50	0.13
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 432 1.375%/13-16.04.2025	CHF	2'680'000		2'680'000			
1.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 436 1.75%/13-25.02.2026	CHF	1'750'000			1'750'000	1'770'825.00	0.05
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -466- 0.625%/15-30.06.2027	CHF	4'860'000			4'860'000	4'819'176.00	0.14
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -471- 0.625%/15-01.11.2030	CHF	3'710'000	1'500'000		5'210'000	5'102'674.00	0.15
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -478- 0.5%/16-30.03.2034	CHF	3'715'000			3'715'000	3'526'649.50	0.10
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 429 1.375%/13-05.11.2027	CHF	5'170'000			5'170'000	5'241'346.00	0.15
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	3'740'000	2'200'000		5'940'000	5'809'320.00	0.17
0.100	PRIMEO HOLDING AG 0.1%/21-28.09.2029	CHF	800'000			800'000	757'200.00	0.02
1.875	PRIMEO HOLDING AG 1.875%/22-23.09.2026	CHF	700'000			700'000	710'150.00	0.02
0.250	PROVINCE OF ALBERTA 0.25%/20-20.04.2028	CHF	1'895'000			1'895'000	1'848'572.50	0.05
0.375	PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	3'810'000			3'810'000	3'714'750.00	0.11
0.250	PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-15.03.2029	CHF	1'720'000			1'720'000	1'665'820.00	0.05
0.700	PROVINCE OF MANITOBA 0.7%/20-20.04.2040	CHF	290'000			290'000	272'020.00	0.01
0.800	PROVINCE OF MANITOBA 0.8%/19-15.03.2029	CHF	1'550'000			1'550'000	1'484'125.00	0.04
0.125	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.125%/19-06.12.2032	CHF	630'000			630'000	583'695.00	0.02
0.200	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF	2'430'000			2'430'000	2'293'920.00	0.07
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	1'830'000			1'830'000	1'775'100.00	0.05
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/19-06.12.2039	CHF	880'000			880'000	772'640.00	0.02
0.250	PROVINCE OF ONTARIO 0.25%/17-28.06.2029	CHF	2'290'000	300'000		2'590'000	2'507'120.00	0.07

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.030	PROVINCE OF QUEBEC 0.03%/21-18.06.2031	CHF	2'160'000			2'160'000	2'028'240.00	0.06
1.368	PROVINCE OF QUEBEC 1.3675%/24-26.04.2034	CHF		1'850'000		1'850'000	1'908'275.00	0.06
2.040	PROVINCE OF QUEBEC 2.04%/23-09.05.2033	CHF	2'750'000			2'750'000	2'983'750.00	0.09
1.315	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 1.315%/24-02.05.2034	CHF		600'000		600'000	617'400.00	0.02
0.150	PSP SWISS PROPERTY AG 0.15%/20-02.02.2029	CHF	850'000			850'000	810'050.00	0.02
0.160	PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	500'000			500'000	457'250.00	0.01
0.200	PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	605'000	1'000'000		1'605'000	1'491'045.00	0.04
0.375	PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	1'795'000			1'795'000	1'768'075.00	0.05
0.550	PSP SWISS PROPERTY AG 0.55%/19-04.02.2028	CHF	1'385'000			1'385'000	1'350'375.00	0.04
0.700	PSP SWISS PROPERTY AG 0.7%/19-08.02.2027	CHF	700'000			700'000	690'200.00	0.02
1.650	PSP SWISS PROPERTY AG 1.65%/24-11.10.2032	CHF		700'000		700'000	711'900.00	0.02
1.700	PSP SWISS PROPERTY AG 1.7%/24-06.02.2030	CHF	600'000			600'000	610'200.00	0.02
1.800	PSP SWISS PROPERTY AG 1.8%/23-11.12.2026	CHF	900'000			900'000	910'350.00	0.03
2.000	PSP SWISS PROPERTY AG 2%/23-01.07.2026	CHF	1'100'000			1'100'000	1'113'750.00	0.03
2.250	PSP SWISS PROPERTY AG 2.25%/23-02.10.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'141'800.00	0.03
2.113	RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.1125%/23-28.09.2028	CHF	400'000			400'000	412'000.00	0.01
2.118	RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.1175%/24-14.05.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	1'031'500.00	0.03
2.625	RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.625%/11-04.02.2026	CHF	890'000			890'000	907'533.00	0.03
0.183	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.1825%/20-11.11.2025	CHF	700'000			700'000	695'870.00	0.02
0.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.5%/20-11.11.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'156'200.00	0.03
1.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.5%/20-23.11.2034	CHF	600'000	500'000		1'100'000	1'081'300.00	0.03
0.178	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -1- 0.1775%/21-15.01.2027	CHF	800'000			800'000	780'400.00	0.02
0.570	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -2- 0.57%/21-15.01.2031	CHF	1'700'000			1'700'000	1'596'300.00	0.05
0.405	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -3- 0.405%/21-28.09.2029	CHF	800'000			800'000	761'200.00	0.02
0.300	RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	1'755'000		1'755'000			
0.175	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 0.175%/19-29.10.2026	CHF	380'000			380'000	371'450.00	0.01
2.630	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 2.63%/23-29.06.2028	CHF	670'000			670'000	696'465.00	0.02
0.500	RCI BANQUE SA 0.5%/19-18.07.2024	CHF	200'000		200'000			
2.100	RCI BANQUE SA 2.1%/22-23.05.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
3.500	RCI BANQUE SA 3.5%/23-10.05.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'276'200.00	0.04
1.513	REGIE AUTONOME TRANS 1.5125%/24-06.03.2036	CHF		2'000'000		2'000'000	2'070'000.00	0.06
1.550	RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.55%/22-14.12.2038	CHF	530'000			530'000	580'880.00	0.02
-	RHAETISCHE BAHN AG 0%/21-29.09.2036	CHF	700'000			700'000	630'700.00	0.02
0.050	RHAETISCHE BAHN AG 0.05%/20-03.08.2050	CHF	730'000			730'000	598'235.00	0.02
1.253	RHAETISCHE BAHN AG 1.253%/24-18.06.2040	CHF		650'000		650'000	690'625.00	0.02
-	RHAETISCHE BAHN TR. -1- 0%/16-01.09.2025	CHF	1'160'000			1'160'000	1'149'908.00	0.03
-	RHAETISCHE BAHN TR. -2- 0%/16-01.09.2031	CHF	780'000			780'000	737'100.00	0.02
0.250	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.25%/18-24.09.2025	CHF	2'760'000			2'760'000	2'740'128.00	0.08
0.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF	5'200'000	500'000		5'700'000	5'640'150.00	0.16
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/18-24.09.2030	CHF	3'420'000			3'420'000	3'372'120.00	0.10
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF	2'550'000	800'000		3'350'000	3'289'700.00	0.10
1.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 1%/22-25.02.2037	CHF	1'900'000			1'900'000	1'862'950.00	0.05
1.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.5%/22-23.06.2026	CHF	2'100'000	400'000		2'500'000	2'523'750.00	0.07
1.600	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.6%/23-15.09.2028	CHF	800'000			800'000	820'400.00	0.02
1.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.75%/23-15.09.2033	CHF	1'100'000	500'000		1'600'000	1'688'000.00	0.05
1.950	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF	1'650'000			1'650'000	1'796'025.00	0.05
2.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 2%/22-23.09.2032	CHF	1'700'000	500'000		2'200'000	2'354'000.00	0.07
0.450	ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	2'085'000	500'000		2'585'000	2'524'252.50	0.07
0.200	ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	1'950'000			1'950'000	1'814'475.00	0.05
0.250	ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF	750'000	300'000		1'050'000	995'925.00	0.03
1.475	ROYAL BANK OF CANADA 1.475%/23-30.01.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'006'600.00	0.03
1.495	ROYAL BANK OF CANADA 1.495%/22-08.07.2025	CHF	1'600'000		1'600'000			
2.085	ROYAL BANK OF CANADA 2.085%/23-31.03.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'869'300.00	0.05
0.400	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 0.4%/22-05.10.2027	CHF	2'050'000			2'050'000	2'024'375.00	0.06
1.450	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 1.45%/22-04.05.2027	CHF	750'000			750'000	756'000.00	0.02
2.445	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 2.445%/23-25.01.2028	CHF	1'050'000	600'000		1'650'000	1'712'700.00	0.05
2.125	SANDOZ GROUP LTD 2.125%/23-17.11.2026	CHF	2'600'000			2'600'000	2'645'500.00	0.08
2.600	SANDOZ GROUP LTD 2.6%/23-17.11.2031	CHF	2'350'000			2'350'000	2'523'900.00	0.07
2.733	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 2.7325%/23-04.07.2025	CHF	1'600'000		1'600'000			
2.933	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 2.9325%/23-04.07.2028	CHF	800'000			800'000	842'800.00	0.02
1.494	SANTANDER UK PLC 1.4942%/24-12.11.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	1'938'000.00	0.06
2.010	SANTANDER UK PLC S. -82- 2.01%/23-12.09.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'530'000.00	0.04
2.005	SANTANDER UK PLC S. -83- 2.005%/23-12.09.2029	CHF	700'000			700'000	732'900.00	0.02
-	SCHWYZER KANTONALBANK 0%/20-13.11.2030	CHF	550'000			550'000	513'150.00	0.01
0.100	SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	960'000.00	0.03
0.150	SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF	1'040'000			1'040'000	991'640.00	0.03
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/15-04.03.2027	CHF	1'550'000			1'550'000	1'519'775.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	1'280'000			1'280'000	1'265'152.00	0.04
0.625	SCHWYZER KANTONALBANK 0.625%/15-02.07.2025	CHF	800'000		800'000			
1.450	SCHWYZER KANTONALBANK 1.45%/24-14.03.2031	CHF	650'000			650'000	664'625.00	0.02
1.800	SCHWYZER KANTONALBANK 1.8%/22-15.12.2031	CHF	730'000			730'000	763'945.00	0.02
1.830	SCHWYZER KANTONALBANK 1.83%/23-21.09.2028	CHF	550'000			550'000	566'775.00	0.02
2.625	SCNF RESEAU 2.625%/11-10.03.2031	CHF	500'000	300'000	800'000			
3.250	SCNF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032	CHF	1'260'000		1'260'000			
0.385	SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	1'050'000			1'050'000	1'029'525.00	0.03
0.418	SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	800'000			800'000	777'200.00	0.02
2.783	SCOTIABANK CHILE 2.7825%/23-23.05.2025	CHF	550'000		550'000			
1.250	SEE-SPITAL 1.25%/18-03.07.2026	CHF	455'000		455'000			
1.250	SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE 1.25%/15-30.06.2025	CHF	130'000	1'200'000	1'330'000			
1.000	SFS GROUP LTD 1%/22-06.06.2025	CHF	1'600'000		1'600'000			
1.450	SFS GROUP LTD 1.45%/22-08.06.2027	CHF	800'000			800'000	804'000.00	0.02
0.550	SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	2'370'000			2'370'000	2'346'537.00	0.07
0.750	SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	1'165'000			1'165'000	1'158'476.00	0.03
0.875	SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	1'230'000			1'230'000	1'219'545.00	0.04
0.950	SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	2'090'000			2'090'000	2'081'640.00	0.06
1.250	SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	885'000			885'000	886'770.00	0.03
1.250	SGS LTD 1.25%/22-05.09.2025	CHF	600'000			600'000	600'360.00	0.02
1.700	SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF	2'100'000			2'100'000	2'149'350.00	0.06
2.000	SGS LTD 2%/23-17.11.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'332'500.00	0.04
2.300	SGS LTD 2.3%/23-17.11.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'496'600.00	0.04
0.200	SIEGFRIED HOLDING LTD 0.2%/21-15.06.2026	CHF	785'000			785'000	769'300.00	0.02
0.600	SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026	CHF	800'000	400'000		1'200'000	1'191'000.00	0.03
1.125	SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	465'000			465'000	466'395.00	0.01
1.650	SIKA AG 1.65%/24-28.11.2029	CHF		1'800'000		1'800'000	1'837'800.00	0.05
1.875	SIKA AG 1.875%/24-27.05.2033	CHF		1'710'000		1'710'000	1'785'240.00	0.05
2.250	SIKA AG 2.25%/23-13.04.2026	CHF	1'100'000			1'100'000	1'118'700.00	0.03
2.250	SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029	CHF	800'000			800'000	835'600.00	0.02
1.900	SIKA LTD 1.9%/22-28.11.2025	CHF	1'850'000			1'850'000	1'867'390.00	0.05
2.350	SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	2'350'000			2'350'000	2'466'325.00	0.07
0.125	SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF	1'040'000			1'040'000	1'017'120.00	0.03
0.200	SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF	3'175'000			3'175'000	3'003'550.00	0.09
1.523	SLOVAK REPUBLIC 1.5225%/24-10.05.2028	CHF		2'100'000		2'100'000	2'129'400.00	0.06
1.915	SLOVAK REPUBLIC 1.915%/24-10.05.2034	CHF		2'000'000		2'000'000	2'073'000.00	0.06
2.000	SNCF RESEAU 2%/10-12.11.2026	CHF	930'000		930'000			
2.625	SNCF RESEAU 2.625%/11-11.03.2037	CHF	810'000		810'000			
0.333	SOCIETE GENERALE 0.3325%/21-29.11.2028	CHF	1'940'000			1'940'000	1'861'430.00	0.05
0.375	SOCIETE GENERALE 0.375%/21-26.07.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	957'500.00	0.03
0.700	SOCIETE GENERALE 0.7%/18-26.02.2025	CHF	800'000		800'000			
2.278	SOCIETE GENERALE 2.2775%/23-27.02.2026	CHF	1'100'000			1'100'000	1'116'280.00	0.03
2.618	SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'696'000.00	0.05
0.250	SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	CHF	600'000			600'000	581'100.00	0.02
0.250	SOCIETE GENERALE SA 0.25%/19-08.10.2026	CHF	800'000			800'000	781'200.00	0.02
0.280	SOCIETE GENERALE SA 0.28%/22-26.01.2027	CHF	650'000			650'000	636'350.00	0.02
0.745	SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029	CHF	600'000			600'000	576'900.00	0.02
2.625	SOCIETE GENERALE SA 2.625%/22-14.10.2026	CHF	930'000			930'000	958'365.00	0.03
2.683	SOCIETE GENERALE SA 2.6825%/23-19.10.2029	CHF	1'900'000		600'000	1'300'000	1'380'600.00	0.04
1.583	SOCIETE NATIONALE SNCF S 1.5825%/24-07.02.2039	CHF	900'000		900'000			
0.227	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.227%/20-18.06.2030	CHF	1'900'000		1'900'000			
1.985	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 1.985%/23-28.06.2033	CHF	1'600'000		1'600'000			
1.950	SONOVA HOLDING AG 1.95%/22-12.12.2030	CHF	1'280'000			1'280'000	1'334'400.00	0.04
-	SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF	1'055'000			1'055'000	998'557.50	0.03
0.400	SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	150'000			150'000	139'575.00	0.00
0.500	SONOVA HOLDING LTD. 0.5%/20-06.10.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	993'500.00	0.03
0.750	SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	1'785'000	200'000		1'985'000	1'952'247.50	0.06
1.050	SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	1'240'000			1'240'000	1'237'520.00	0.04
1.400	SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF	1'620'000			1'620'000	1'634'580.00	0.05
0.508	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5075%/22-06.04.2027	CHF	1'350'000			1'350'000	1'333'125.00	0.04
1.868	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1.8675%/23-23.10.2028	CHF	900'000			900'000	931'500.00	0.03
1.308	SPAREBANK 1 NORD NORGE 1.3075%/24-28.08.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	999'000.00	0.03
2.700	SPAREBANK 1 NORD NORGE 2.7%/23-20.03.2029	CHF	800'000	400'000		1'200'000	1'246'800.00	0.04
0.125	SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	951'500.00	0.03
1.500	SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-15.06.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'109'350.00	0.03
0.550	SPITALVERBAND LIMMATTAL 0.55%/15-15.05.2025	CHF	840'000		840'000			
1.000	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 1%/17-30.11.2027	CHF	680'000			680'000	672'860.00	0.02
2.400	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 2.4%/24-30.05.2034	CHF		1'500'000		1'500'000	1'575'000.00	0.05
0.350	ST GALLER KANTONALBANK 0.35%/19-24.01.2028	CHF	1'550'000			1'550'000	1'514'350.00	0.04
0.500	ST. GALLER KANTONALBANK 0.5%/15-24.06.2025	CHF	2'080'000		2'080'000			
0.625	ST. GALLER KANTONALBANK 0.625%/17-23.01.2032	CHF	1'180'000			1'180'000	1'142'830.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.125	ST. GALLER KANTONALBANK 2.125%/13-27.12.2040	CHF	400'000			400'000	462'400.00	0.01
0.100	ST.GALLER KANTONALBANK 0.1%/19-10.10.2041	CHF	2'170'000			2'170'000	1'843'415.00	0.05
0.250	ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	1'950'000			1'950'000	1'782'300.00	0.05
1.375	ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	1'290'000			1'290'000	1'301'610.00	0.04
1.500	ST.GALLER KANTONALBANK 1.5%/13-12.02.2031	CHF	560'000			560'000	575'960.00	0.02
0.375	STADLER RAIL AG 0.375%/19-20.11.2026	CHF	1'100'000	500'000		1'600'000	1'569'600.00	0.05
1.693	STADLER RAIL AG 1.6925%/24-12.07.2029	CHF		850'000		850'000	861'475.00	0.03
1.995	STADLER RAIL AG 1.995%/24-12.07.2032	CHF		850'000		850'000	868'275.00	0.03
0.040	STADT BERN 0.04%/16-31.03.2027	CHF	600'000			600'000	588'900.00	0.02
0.040	STADT BERN 0.04%/20-02.10.2070	CHF	450'000	1'000'000		1'450'000	1'046'175.00	0.03
0.500	STADT BERN 0.5%/16-31.03.2036	CHF	1'305'000			1'305'000	1'244'317.50	0.04
0.625	STADT BERN 0.625%/17-13.06.2039	CHF	1'180'000			1'180'000	1'132'210.00	0.03
0.700	STADT BERN 0.7%/19-30.01.2034	CHF	1'540'000			1'540'000	1'517'670.00	0.04
1.500	STADT BERN 1.5%/13-25.02.2028	CHF	1'640'000			1'640'000	1'680'180.00	0.05
1.900	STADT BERN 1.9%/22-27.06.2053	CHF	975'000			975'000	1'245'562.50	0.04
2.125	STADT BERN 2.125%/13-11.10.2038	CHF	410'000			410'000	474'575.00	0.01
2.500	STADT BERN 2.5%/05-26.09.2025	CHF	860'000			860'000	874'878.00	0.03
2.500	STADT BERN 2.5%/10-01.04.2025	CHF	830'000		830'000			
2.500	STADT BERN 2.5%/11-01.04.2041	CHF	1'140'000			1'140'000	1'421'010.00	0.04
1.375	STADT BIEL 1.375%/14-24.09.2029	CHF	1'490'000			1'490'000	1'516'075.00	0.04
2.625	STADT BIEL 2.625%/06-03.03.2026	CHF	845'000			845'000	864'604.00	0.03
1.375	STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029	CHF	1'280'000			1'280'000	1'310'080.00	0.04
0.050	STADT LAUSANNE 0.05%/19-28.09.2054	CHF	460'000			460'000	352'820.00	0.01
0.350	STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	450'000			450'000	431'775.00	0.01
0.540	STADT LAUSANNE 0.54%/21-06.11.2062	CHF	200'000			200'000	172'600.00	0.01
0.600	STADT LAUSANNE 0.6%/20-06.07.2050	CHF	500'000			500'000	460'250.00	0.01
0.600	STADT LAUSANNE 0.6%/20-30.11.2056	CHF	700'000			700'000	636'300.00	0.02
0.625	STADT LAUSANNE 0.625%/15-04.03.2030	CHF	195'000			195'000	192'367.50	0.01
0.680	STADT LAUSANNE 0.68%/22-11.03.2058	CHF	500'000			500'000	465'500.00	0.01
0.875	STADT LAUSANNE 0.875%/17-06.10.2042	CHF	1'480'000			1'480'000	1'461'500.00	0.04
1.500	STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'125'300.00	0.03
1.875	STADT LAUSANNE 1.875%/23-14.09.2076	CHF	550'000			550'000	756'525.00	0.02
2.148	STADT LAUSANNE 2.148%/22-03.11.2072	CHF	640'000			640'000	925'760.00	0.03
0.150	STADT LUGANO 0.15%/20-28.11.2070	CHF	420'000			420'000	304'080.00	0.01
0.250	STADT LUGANO 0.25%/17-20.12.2027	CHF	2'610'000	200'000		2'810'000	2'753'800.00	0.08
0.625	STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	3'125'000		2'350'000	775'000	772'520.00	0.02
1.125	STADT LUGANO 1.125%/22-01.09.2028	CHF	500'000			500'000	505'000.00	0.01
1.750	STADT LUGANO 1.75%/13-20.02.2043	CHF	435'000			435'000	487'200.00	0.01
0.140	STADT ST. GALLEN 0.14%/20-16.09.2044	CHF		1'000'000		1'000'000	868'000.00	0.03
0.560	STADT ST. GALLEN 0.56%/20-23.04.2040	CHF	100'000			100'000	95'200.00	0.00
1.625	STADT STGALLEN 1.625%/11-10.11.2025	CHF	665'000			665'000	670'785.50	0.02
0.050	STADT WINTERTHUR 0.05%/17-17.03.2026	CHF	930'000			930'000	917'910.00	0.03
0.150	STADT WINTERTHUR 0.15%/18-26.03.2025	CHF	800'000		800'000			
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/13-24.01.2036	CHF	415'000	1'000'000		1'415'000	1'498'485.00	0.04
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF		800'000		800'000	823'600.00	0.02
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/24-23.02.2054	CHF	1'500'000			1'500'000	1'735'500.00	0.05
1.875	STADT WINTERTHUR 1.875%/12-20.04.2037	CHF	135'000			135'000	149'580.00	0.00
2.250	STADT WINTERTHUR 2.25%/14-10.02.2039	CHF	770'000			770'000	905'905.00	0.03
2.500	STADT WINTERTHUR 2.5%/11-25.03.2038	CHF	130'000			130'000	155'285.00	0.00
-	STADT ZUERICH 0%/20-26.10.2060	CHF	560'000			560'000	419'160.00	0.01
-	STADT ZUERICH 0%/21-25.11.2030	CHF	1'535'000			1'535'000	1'461'320.00	0.04
0.125	STADT ZUERICH 0.125%/20-20.04.2028	CHF	1'550'000			1'550'000	1'512'800.00	0.04
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/19-26.05.2039	CHF	1'430'000			1'430'000	1'302'015.00	0.04
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/21-24.11.2051	CHF	650'000	300'000		950'000	813'200.00	0.02
0.750	STADT ZUERICH 0.75%/22-25.04.2031	CHF	2'250'000	350'000	1'000'000	1'600'000	1'593'600.00	0.05
1.000	STADT ZUERICH 1%/14-30.03.2027	CHF	800'000			800'000	804'400.00	0.02
1.125	STADT ZUERICH 1.125%/15-26.06.2040	CHF	500'000	1'800'000		2'300'000	2'375'900.00	0.07
1.450	STADT ZUERICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF	2'250'000			2'250'000	2'453'625.00	0.07
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/12-12.04.2032	CHF	1'700'000			1'700'000	1'788'400.00	0.05
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/22-24.06.2052	CHF	1'250'000			1'250'000	1'456'250.00	0.04
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	610'000			610'000	636'230.00	0.02
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF	2'400'000			2'400'000	2'724'000.00	0.08
2.125	STADT ZUERICH 2.125%/13-26.09.2033	CHF	640'000			640'000	712'960.00	0.02
2.550	STADT ZUERICH 2.55%/06-10.03.2036	CHF	3'405'000		300'000	3'105'000	3'677'872.50	0.11
2.625	STADT ZUERICH 2.625%/11-10.06.2038	CHF	1'385'000			1'385'000	1'698'010.00	0.05
2.750	STADT ZUERICH 2.75%/05-14.02.2025	CHF	720'000		720'000			
0.700	STADT ZURICH 0.7%/17-24.11.2039	CHF	595'000			595'000	577'745.00	0.02
0.150	STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDEN 0.15%/21-08.07.2030	CHF	845'000			845'000	780'357.50	0.02
1.550	STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	1'027'000.00	0.03
0.550	STRAUMANN HOLDING LTD 0.55%/20-03.10.2025	CHF	1'420'000			1'420'000	1'409'634.00	0.04
0.800	SULZER AG 0.8%/20-23.09.2025	CHF	1'800'000			1'800'000	1'784'520.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.875	SULZER AG 0.875%/16-10.07.2026	CHF	1'040'000			1'040'000	1'032'200.00	0.03
0.875	SULZER AG 0.875%/20-18.11.2027	CHF	800'000	600'000		1'400'000	1'372'000.00	0.04
3.350	SULZER AG 3.35%/22-16.11.2026	CHF	800'000			800'000	824'000.00	0.02
1.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	3'060'000			3'060'000	3'072'240.00	0.09
2.011	SWEDBANK AB 2.0105%/24-10.10.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'030'500.00	0.03
2.773	SWEDBANK AB 2.7725%/23-13.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'050'000.00	0.03
1.023	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.0225%/22-21.09.2027	CHF	1'450'000			1'450'000	1'454'350.00	0.04
1.713	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.7125%/23-17.01.2030	CHF	850'000			850'000	884'000.00	0.03
-	SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF	29'837'000	3'650'000	1'000'000	32'487'000	31'730'052.90	0.92
-	SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF	18'656'000	3'400'000	500'000	21'556'000	20'601'069.20	0.60
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	22'793'000	2'250'000	300'000	24'743'000	24'745'474.30	0.72
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/16-30.05.2058	CHF	16'423'000	500'000		16'923'000	17'471'305.20	0.51
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/17-24.05.2055	CHF	17'413'000	400'000		17'813'000	18'187'073.00	0.53
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/18-27.06.2032	CHF	21'602'000	1'600'000	1'300'000	21'902'000	21'928'282.40	0.64
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037	CHF	25'870'000	800'000	500'000	26'170'000	28'752'979.00	0.84
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/14-28.05.2026	CHF	24'120'000	1'600'000	1'800'000	23'920'000	24'207'040.00	0.70
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/12-30.04.2042	CHF	27'903'000	1'900'000	600'000	29'203'000	34'281'401.70	1.00
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/13-24.07.2025	CHF	23'244'000	1'500'000	24'744'000			
2.000	SWISS CONFEDERATION 2%/14-25.06.2064	CHF	21'807'000	700'000	300'000	22'207'000	36'197'410.00	1.05
2.250	SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	21'309'000	1'500'000	1'200'000	21'609'000	24'158'862.00	0.70
2.500	SWISS CONFEDERATION 2.5%/06-08.03.2036	CHF	28'877'000	1'100'000		29'977'000	36'865'714.60	1.07
3.250	SWISS CONFEDERATION 3.25%/07-27.06.2027	CHF	19'368'000	800'000		20'168'000	21'708'835.20	0.63
3.500	SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-08.04.2033	CHF	28'692'000	3'100'000	900'000	30'892'000	38'803'441.20	1.13
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	35'445'000	1'400'000		36'845'000	41'428'518.00	1.21
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/99-06.01.2049	CHF	17'818'000	1'100'000	400'000	18'518'000	33'647'206.00	0.98
-	SWISS LIFE HOLDING AG 0%/19-06.06.2025	CHF	1'480'000		1'480'000			
0.350	SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	840'000	400'000		1'240'000	1'200'940.00	0.03
1.503	SWISS LIFE HOLDING AG 1.5025%/24-26.04.2030	CHF		1'590'000		1'590'000	1'613'055.00	0.05
1.658	SWISS LIFE HOLDING AG 1.6575%/24-26.04.2033	CHF		2'150'000		2'150'000	2'202'675.00	0.06
2.040	SWISS LIFE HOLDING AG 2.04%/23-26.01.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'013'100.00	0.03
2.259	SWISS LIFE HOLDING AG 2.2588%/23-26.07.2028	CHF	1'130'000	500'000		1'630'000	1'698'460.00	0.05
2.610	SWISS LIFE HOLDING LTD 2.61%/23-26.01.2032	CHF	1'530'000	400'000		1'930'000	2'108'525.00	0.06
0.500	SWISS PRIME SITE 0.5%/16-03.11.2025	CHF	2'660'000		1'000'000	1'660'000	1'645'724.00	0.05
1.250	SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-02.04.2027	CHF	2'680'000			2'680'000	2'675'980.00	0.08
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE 0.375%/21-11.02.2028	CHF	850'000	500'000		1'350'000	1'309'500.00	0.04
1.650	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.65%/24-16.07.2029	CHF		1'300'000		1'300'000	1'314'300.00	0.04
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.375%/19-30.09.2031	CHF	2'105'000			2'105'000	1'949'230.00	0.06
0.650	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.65%/20-18.12.2029	CHF	1'670'000			1'670'000	1'599'025.00	0.05
0.825	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.825%/17-11.05.2026	CHF	2'400'000			2'400'000	2'382'000.00	0.07
1.800	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.8%/24-01.03.2030	CHF	950'000	1'000'000		1'950'000	1'985'100.00	0.06
2.268	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF	1'090'000			1'090'000	1'127'605.00	0.03
0.750	SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	1'770'000			1'770'000	1'761'150.00	0.05
1.000	SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	250'000		250'000			
1.500	SWISSCOM 1.5%/14-28.09.2029	CHF	940'000			940'000	962'090.00	0.03
-	SWISSCOM AG 0%/19-30.08.2044	CHF	815'000			815'000	615'325.00	0.02
0.130	SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	939'500.00	0.03
0.245	SWISSCOM AG 0.245%/20-20.11.2034	CHF	760'000			760'000	695'780.00	0.02
0.375	SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'223'750.00	0.04
0.500	SWISSCOM AG 0.5%/19-15.03.2029	CHF	2'500'000		1'200'000	1'300'000	1'270'750.00	0.04
0.750	SWISSCOM AG 0.75%/18-12.10.2028	CHF	1'280'000			1'280'000	1'264'640.00	0.04
1.650	SWISSCOM AG 1.65%/24-23.08.2030	CHF		1'950'000		1'950'000	2'008'500.00	0.06
1.800	SWISSCOM AG 1.8%/24-23.08.2034	CHF		2'750'000		2'750'000	2'897'125.00	0.08
1.875	SWISSCOM AG 1.875%/23-23.08.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'148'950.00	0.03
2.000	SWISSCOM AG 2%/24-23.11.2039	CHF		2'250'000		2'250'000	2'428'875.00	0.07
0.125	SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	1'890'000	500'000		2'390'000	2'229'870.00	0.06
0.250	SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033	CHF	500'000			500'000	465'750.00	0.01
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	1'230'000			1'230'000	1'203'555.00	0.04
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	1'790'000			1'790'000	1'759'570.00	0.05
0.750	SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	2'175'000			2'175'000	2'106'487.50	0.06
1.500	SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	1'250'000			1'250'000	1'261'875.00	0.04
1.750	SWISSCOM LTD 1.75%/12-10.07.2024	CHF	250'000		250'000			
1.000	SWISSCOM T -2- 1%/15-17.04.2035	CHF	2'575'000		500'000	2'075'000	2'025'200.00	0.06
0.625	SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	1'065'000			1'065'000	1'039'440.00	0.03
-	SWISSGRID AG 0%/20-30.06.2028	CHF	300'000			300'000	288'000.00	0.01
-	SWISSGRID AG 0%/21-30.06.2026	CHF	900'000			900'000	882'900.00	0.03
0.200	SWISSGRID AG 0.2%/20-30.06.2032	CHF	2'525'000			2'525'000	2'345'725.00	0.07
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/19-30.06.2050	CHF	510'000			510'000	386'835.00	0.01
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/21-30.06.2033	CHF	890'000			890'000	806'340.00	0.02
0.125	SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	220'000			220'000	193'820.00	0.01
0.150	SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	830'000			830'000	751'565.00	0.02
0.200	SWISSGRID LTD 0.2%/21-29.06.2040	CHF	1'090'000			1'090'000	930'860.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.100	SWISSGRID LTD 1.1%/22-30.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'002'500.00	0.03
1.900	SWISSGRID LTD 1.9%/23-30.06.2026	CHF	1'300'000			1'300'000	1'319'500.00	0.04
-	SWITZERLAND 0%/19-24.07.2039	CHF	20'384'000	1'500'000	700'000	21'184'000	19'760'435.20	0.57
-	SWITZERLAND 0%/24-22.06.2029	CHF		1'250'000	1'250'000			
-	SWITZERLAND 0%/24-26.06.2034	CHF		1'300'000	1'300'000			
0.250	SWITZERLAND 0.25%/21-23.06.2035	CHF	13'769'000	1'950'000		15'719'000	15'379'469.60	0.45
0.250	SWITZERLAND 0.25%/24-23.06.2035	CHF		1'250'000	1'250'000			
0.500	SWITZERLAND 0.5%/17-28.06.2045	CHF	26'438'000			26'438'000	26'607'203.20	0.77
0.500	SWITZERLAND 0.5%/24-27.05.2030	CHF		1'250'000	1'250'000			
0.875	SWITZERLAND 0.875%/24-22.05.2047	CHF		1'250'000	1'250'000			
0.875	SWITZERLAND 0.875%/24-22.05.2047	CHF		5'900'000		5'900'000	6'419'200.00	0.19
1.250	SWITZERLAND 1.25%/23-28.06.2043	CHF	10'400'000	3'200'000		13'600'000	15'498'560.00	0.45
1.250	SWITZERLAND 1.25%/24-28.06.2043	CHF		1'300'000	1'300'000			
SWITZERLAND 1.25%/24-28.06.2043		CHF		1'300'000	1'300'000			
1.500	SWITZERLAND 1.5%/22-26.10.2038	CHF	12'540'000	1'000'000	400'000	13'140'000	15'012'450.00	0.44
3.500	SWITZERLAND 3.5%/24-08.04.2033	CHF		1'300'000	1'300'000			
0.050	TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	1'400'000			1'400'000	1'381'380.00	0.04
1.500	TEMENOS LTD 1.5%/19-28.11.2025	CHF	1'300'000			1'300'000	1'281'800.00	0.04
2.850	TEMENOS LTD 2.85%/23-11.10.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'391'600.00	0.04
0.050	TESSINER STAATSBANK 0.05%/19-10.07.2029	CHF	1'160'000			1'160'000	1'100'260.00	0.03
0.300	TESSINER STAATSBANK 0.3%/17-15.06.2027	CHF	1'675'000			1'675'000	1'637'312.50	0.05
0.375	TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	2'100'000			2'100'000	2'048'550.00	0.06
0.450	TESSINER STAATSBANK 0.45%/19-26.02.2029	CHF	505'000			505'000	490'607.50	0.01
2.050	TESSINER STAATSBANK 2.05%/23-24.05.2030	CHF	860'000			860'000	902'140.00	0.03
1.483	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.4825%/24-30.01.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'734'850.00	0.05
1.945	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.945%/23-18.09.2029	CHF	1'260'000			1'260'000	1'317'330.00	0.04
1.970	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.97%/23-18.09.2026	CHF	1'800'000			1'800'000	1'835'100.00	0.05
1.990	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.99%/24-17.06.2031	CHF		2'050'000		2'050'000	2'126'875.00	0.06
0.125	THURGAUER KANTONALBANK 0.125%/21-21.05.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	1'850'000.00	0.05
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/15-12.06.2025	CHF	170'000		170'000			
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/15-31.03.2025	CHF	2'500'000		2'500'000			
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	750'000			750'000	714'000.00	0.02
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/17-08.02.2028	CHF	1'450'000			1'450'000	1'418'100.00	0.04
0.500	THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/15-16.02.2029	CHF	770'000			770'000	751'135.00	0.02
0.500	THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/18-30.11.2026	CHF	500'000			500'000	493'750.00	0.01
0.700	THURGAUER KANTONALBANK 0.7%/18-22.03.2030	CHF	1'445'000			1'445'000	1'416'100.00	0.04
1.130	THURGAUER KANTONALBANK 1.13%/24-29.08.2044	CHF		1'300'000		1'300'000	1'311'700.00	0.04
1.250	THURGAUER KANTONALBANK 1.25%/22-29.08.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'010'000.00	0.03
1.500	THURGAUER KANTONALBANK 1.5%/13-04.03.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'517'250.00	0.04
2.203	TORONTO-DOMINION BANK 2.2025%/23-31.01.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'029'000.00	0.03
1.830	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 1.83%/24-18.09.2028	CHF		3'100'000		3'100'000	3'180'600.00	0.09
2.010	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.01%/23-26.10.2026	CHF	2'100'000			2'100'000	2'139'900.00	0.06
2.120	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.12%/23-26.10.2029	CHF	840'000			840'000	878'640.00	0.03
2.130	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.13%/23-15.06.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'085'500.00	0.09
-	TRANSPORTS PUBLICS GEN 0%/20-24.02.2032	CHF	1'230'000			1'230'000	1'129'755.00	0.03
2.038	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) 2.0375%/22-29.09.2034	CHF	950'000			950'000	1'024'575.00	0.03
0.900	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 0.9%/15-21.05.2035	CHF	1'190'000			1'190'000	1'154'895.00	0.03
1.348	TRANSPOWER NEW ZEALAND 1.3475%/24-21.03.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'022'500.00	0.03
0.020	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.02%/19-16.12.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'552'800.00	0.05
0.038	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'054'900.00	0.03
0.875	TRANSURBAN QLD FINANCE 0.875%/21-19.11.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	958'500.00	0.03
1.000	TRANSURBAN QLD FINANCE 1%/18-08.12.2025	CHF	1'720'000			1'720'000	1'713'980.00	0.05
0.650	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE 0.65%/16-02.11.2026	CHF	1'450'000			1'450'000	1'431'150.00	0.04
2.150	TRATON FINANCE LUX SA 2.15%/24-18.06.2027	CHF		2'350'000	2'350'000			
2.350	TRATON FINANCE LUX SA 2.35%/24-20.06.2030	CHF		1'450'000	1'450'000			
0.150	UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'349'600.00	0.04
2.330	UBS AG LONDON BRANCH 2.33%/22-14.11.2025	CHF	2'300'000			2'300'000	2'334'500.00	0.07
2.385	UBS AG LONDON BRANCH 2.385%/23-09.05.2025	CHF	1'700'000		1'700'000			
2.550	UBS AG LONDON BRANCH 2.55%/23-09.05.2029	CHF	850'000			850'000	896'325.00	0.03
0.375	UBS GROUP AG 0.375%/21-24.08.2029	CHF	2'400'000			2'400'000	2'276'400.00	0.07
2.113	UBS GROUP AG 2.1125%/24-22.05.2030	CHF		2'200'000		2'200'000	2'253'900.00	0.07
1.250	UBS GROUP FUNDING T. 2 1.25%/16-23.02.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'001'900.00	0.03
0.435	UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'709'000.00	0.08
1.508	UBS SWITZERLAND AG 1.5075%/24-28.05.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'020'500.00	0.03
1.543	UBS SWITZERLAND AG 1.5427%/24-22.01.2027	CHF	1'350'000			1'350'000	1'364'175.00	0.04
1.715	UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF	1'350'000			1'350'000	1'413'450.00	0.04
2.035	UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF	3'200'000			3'200'000	3'438'400.00	0.10
0.200	UNITED PRIVATE BANK UBP LTD ZUERICH BRANCH 0.2%/21-15.12.2026	CHF	1'610'000	1'200'000		2'810'000	2'739'750.00	0.08
0.550	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 0.55%/18-28.09.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	967'500.00	0.03
1.500	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.5%/24-27.09.2032	CHF		630'000		630'000	630'730.80	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.650	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.65%/24-26.09.2036	CHF		665'000		665'000	665'545.30	0.02
-	VALIANT BANK 0%/19-31.07.2029	CHF	2'250'000			2'250'000	2'126'250.00	0.06
-	VALIANT BANK 0%/19-31.10.2025	CHF	825'000			825'000	814'027.50	0.02
0.200	VALIANT BANK 0.2%/19-29.01.2027	CHF	1'265'000			1'265'000	1'237'170.00	0.04
0.375	VALIANT BANK 0.375%/17-06.12.2027	CHF	2'370'000			2'370'000	2'316'675.00	0.07
1.550	VALIANT BANK 1.55%/24-23.04.2032	CHF		2'550'000		2'550'000	2'621'400.00	0.08
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-07.05.2031	CHF	1'800'000			1'800'000	1'670'400.00	0.05
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'500'000.00	0.04
0.125	VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034	CHF	1'580'000			1'580'000	1'415'680.00	0.04
1.850	VALIANT BANK AG 1.85%/23-31.05.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'130'250.00	0.03
-	VALIANT BANK S. -8- 0%/21-20.01.2026	CHF	1'250'000			1'250'000	1'233'000.00	0.04
2.000	VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING AG 2%/22-08.12.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'335'750.00	0.04
0.193	VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	3'060'000			3'060'000	2'948'310.00	0.09
0.555	VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	1'910'000			1'910'000	1'818'320.00	0.05
1.000	VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-30.11.2027	CHF	2'280'000			2'280'000	2'270'880.00	0.07
0.500	VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	1'605'000			1'605'000	1'524'750.00	0.04
0.625	VODAFONE GROUP 0.625%/17-15.03.2027	CHF	1'110'000			1'110'000	1'098'345.00	0.03
2.000	VONOVIA SE 2%/24-26.08.2031	CHF		1'500'000		1'500'000	1'509'750.00	0.04
2.565	VONOVIA SE 2.565%/24-14.02.2029	CHF	700'000			700'000	727'300.00	0.02
0.600	VP BANK AG 0.6%/19-29.11.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	950'000.00	0.03
0.250	WAADTLÄNDISCHE KANTONALBANK 0.25%/17-28.11.2025	CHF	1'490'000			1'490'000	1'472'865.00	0.04
-	WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	1'210'000			1'210'000	1'150'710.00	0.03
0.150	WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	1'150'000			1'150'000	1'055'125.00	0.03
0.200	WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	880'000			880'000	868'648.00	0.03
0.300	WALLISER KANTONALBANK 0.3%/22-07.02.2030	CHF	820'000			820'000	782'690.00	0.02
0.350	WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'465'500.00	0.04
0.400	WALLISER KANTONALBANK 0.4%/15-15.09.2025	CHF	250'000			250'000	248'275.00	0.01
1.800	WALLISER KANTONALBANK 1.8%/23-29.08.2029	CHF	1'100'000	500'000		1'600'000	1'661'600.00	0.05
2.050	WALLISER KANTONALBANK 2.05%/23-24.07.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'452'500.00	0.04
2.100	WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV 2.1%/22-16.11.2026	CHF	1'900'000			1'900'000	1'939'900.00	0.06
0.200	WWZ AG 0.2%/21-29.09.2033	CHF	530'000			530'000	484'420.00	0.01
1.850	WWZ AG 1.85%/24-01.07.2038	CHF		700'000		700'000	752'150.00	0.02
2.625	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.625%/23-01.11.2030	CHF	800'000			800'000	852'800.00	0.02
2.750	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.75%/23-19.04.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'909'200.00	0.08
-	ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-21.01.2033	CHF	3'100'000	300'000		3'400'000	3'097'400.00	0.09
0.200	ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025	CHF	1'500'000		1'500'000			
0.250	ZUERCHER KANTONALBANK 0.25%/18-08.05.2025	CHF	2'570'000		2'570'000			
0.300	ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	2'940'000			2'940'000	2'873'850.00	0.08
1.400	ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'734'000.00	0.05
1.625	ZUERCHER KANTONALBANK 1.625%/12-12.04.2027	CHF	590'000			590'000	599'440.00	0.02
1.850	ZUERCHER KANTONALBANK 1.85%/22-29.11.2027	CHF	1'835'000		700'000	1'135'000	1'166'212.50	0.03
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF		1'100'000		1'100'000	1'134'650.00	0.03
2.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. 114 2%/10-08.09.2025	CHF	3'835'000		815'000	3'020'000	3'050'200.00	0.09
2.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	1'105'000			1'105'000	1'202'792.50	0.03
2.500	ZUERCHER KANTONALBANK S. -120- 2.5%/11-29.03.2044	CHF	300'000			300'000	364'500.00	0.01
2.500	ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	715'000			715'000	784'355.00	0.02
0.750	ZUERCHER KANTONALBANK S. -135- 0.75%/15-28.10.2030	CHF	1'670'000			1'670'000	1'646'620.00	0.05
0.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	5'030'000		700'000	4'330'000	4'265'050.00	0.12
0.020	ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	2'795'000		800'000	1'995'000	1'936'147.50	0.06
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -140- 0.05%/16-23.11.2026	CHF	2'340'000			2'340'000	2'288'520.00	0.07
0.250	ZUERCHER KANTONALBANK S. -141- 0.25%/17-27.01.2026	CHF	2'090'000			2'090'000	2'067'219.00	0.06
0.150	ZUERCHER KANTONALBANK S. -144- 0.15%/19-25.01.2027	CHF	2'320'000			2'320'000	2'272'440.00	0.07
0.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF	2'120'000			2'120'000	2'028'840.00	0.06
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	2'660'000			2'660'000	2'497'740.00	0.07
-	ZUERCHER KANTONALBANK S. -147- 0%/20-12.03.2030	CHF	2'660'000		1'200'000	1'460'000	1'374'590.00	0.04
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	775'000			775'000	711'062.50	0.02
0.100	ZUERCHER KANTONALBANK S. -150- 0.1%/21-31.03.2031	CHF	1'390'000			1'390'000	1'308'685.00	0.04
0.150	ZUERCHER KANTONALBANK S. -152- 0.15%/21-21.10.2031	CHF	1'580'000			1'580'000	1'477'300.00	0.04
0.200	ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	2'450'000			2'450'000	2'329'950.00	0.07
0.250	ZUERCHER KANTONALBANK S. -154- 0.25%/22-28.03.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	971'500.00	0.03
1.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -158- 1.125%/24-16.08.2034	CHF		650'000		650'000	651'625.00	0.02
0.100	ZUG ESTATES HOLDING AG 0.1%/19-02.10.2025	CHF	245'000			245'000	240'884.00	0.01
0.750	ZUG ESTATES HOLDING AG 0.75%/22-17.04.2029	CHF	1'320'000			1'320'000	1'273'140.00	0.04
0.050	ZUGER KANTONALBANK 0.05%/21-26.05.2031	CHF	750'000			750'000	698'250.00	0.02
0.100	ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	1'250'000			1'250'000	1'163'125.00	0.03
0.125	ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-03.12.2029	CHF	2'400'000			2'400'000	2'284'800.00	0.07
0.125	ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-27.06.2030	CHF	1'850'000			1'850'000	1'755'650.00	0.05
0.300	ZUGER KANTONALBANK 0.3%/22-31.01.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'440'000.00	0.04
0.375	ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	3'130'000			3'130'000	3'061'140.00	0.09
0.500	ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'973'000.00	0.06
0.550	ZUGER KANTONALBANK 0.55%/18-08.03.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	982'500.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.200	ZUGER KANTONALBANK 1.2%/22-02.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'006'500.00	0.03
1.500	ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-05.06.2037	CHF	1'400'000			1'400'000	1'447'600.00	0.04
1.500	ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-20.11.2037	CHF	1'400'000	200'000		1'600'000	1'676'800.00	0.05
1.950	ZUGER KANTONALBANK 1.95%/23-07.07.2032	CHF	640'000			640'000	682'240.00	0.02
-	ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF	2'240'000		1'000'000	1'240'000	1'147'620.00	0.03
0.100	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF	1'005'000	1'000'000		2'005'000	1'841'592.50	0.05
0.750	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	1'560'000			1'560'000	1'547'520.00	0.05
1.000	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	3'580'000			3'580'000	3'572'840.00	0.10
1.125	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	2'450'000			2'450'000	2'451'225.00	0.07
1.500	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	1'540'000			1'540'000	1'560'790.00	0.05
							3'405'979'273.30	**99.07**
Total Anleihen							**3'405'979'273.30**	**99.07**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**3'405'979'273.30**	**99.07**
Total Anlagen							**3'405'979'273.30**	**99.07**
Bankguthaben auf Sicht							1'779'290.35	0.05
Sonstige Vermögenswerte							30'230'261.98	0.88
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**3'437'988'825.63**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten							83'078.53	0.00
Nettofondsvermögen							**3'437'905'747.10**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**3'405'979'273.30**	**99.07**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Gemäss Fondsreglement getätigte Ein- und Auszahlungen in Anlagen statt in bar

Klasse	Datum	Anteile	Währung	NAV	Anteile Ausgabe	Anteile Rücknahme
ZB	14.06.2024	36'921.737	CHF	934.14		x
ZB	17.06.2024	14'046.209	CHF	933.44	x	

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	611.97	604.63	488.00
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	101.92	98.34	61.25
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'026.65	1'011.04	979.73
Anteilklasse QA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	14.82	8.92	3.98
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'022.44	1'013.68	986.30
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	495.22	497.37	422.77
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'044.06	1'028.35	997.17

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	0.939150
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'114'466.49	769'610.53
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	605'155'489.40	598'252'850.60
Sonstige Vermögenswerte	5'751'710.96	5'664'754.14
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**612'021'666.85**	**604'687'215.27**
Andere Verbindlichkeiten	55'095.04	62'022.97
Nettofondsvermögen	**611'966'571.81**	**604'625'192.30**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	604'625'192.30	488'000'821.74
Ausschüttungen	-142'955.24	-22'592.73
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'076'677.74	-1'049'565.22
Ausgaben von Anteilen	81'796'960.81	470'231'669.64
Rücknahmen von Anteilen	-83'584'234.60	-375'083'774.60
Sonstiges aus Anteilverkehr	177'805.68	4'177'346.95
Gesamterfolg	11'170'480.60	18'371'286.52
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**611'966'571.81**	**604'625'192.30**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	589'716.781	490'523.486
Ausgegebene Anteile	79'344.864	468'732.766
Zurückgenommene Anteile	-80'964.440	-369'539.471
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**588'097.205**	**589'716.781**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse ZB		Anteilklasse QA		Anteilklasse QB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
98'338'925.42	61'245'119.69	8'920'651.09	3'982'925.14	497'365'615.78	422'772'776.91
0.00	0.00	-142'955.24	-22'592.73	0.00	0.00
-382'504.75	-132'061.51	0.00	0.00	-1'694'172.99	-917'503.71
2'695'426.25	41'612'522.99	9'164'613.15	6'110'235.15	69'936'921.41	422'508'911.50
-647'479.25	-7'239'438.50	-3'393'551.60	-1'331'858.75	-79'543'203.75	-366'512'477.35
16'575.58	-215'256.49	333.07	-87'956.56	160'897.02	4'480'559.99
1'902'121.14	3'068'039.24	269'975.19	269'898.84	8'998'384.27	15'033'348.44
101'923'064.39	**98'338'925.42**	**14'819'065.66**	**8'920'651.09**	**495'224'441.74**	**497'365'615.78**
97'264.726	62'512.072	8'800.305	4'038.262	483'651.750	423'973.152
2'647.257	41'976.526	9'025.984	6'094.313	67'671.623	420'661.927
-634.327	-7'223.872	-3'332.448	-1'332.270	-76'997.665	-360'983.329
99'277.656	**97'264.726**	**14'493.841**	**8'800.305**	**474'325.708**	**483'651.750**
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'026.65	**1'011.04**	**1'022.44**	**1'013.68**	**1'044.06**	**1'028.35**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	7'307.50	22'452.48
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'525'623.12	7'442'108.84
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	215'387.97	1'573'697.36
Total Erträge	**3'748'318.59**	**9'038'258.68**
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.31	0.77
Prüfaufwand	7'045.52	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	250'738.23	578'572.25
Sonstige Aufwendungen	17'166.77	40'534.51
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	190'596.32	2'232'901.60
Total Aufwendungen	**465'547.15**	**2'866'062.13**
Nettoertrag	**3'282'771.44**	**6'172'196.55**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'042'018.88	1'017'724.81
Realisierter Erfolg	**4'324'790.32**	**7'189'921.36**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'845'690.28	11'181'365.16
Gesamterfolg	**11'170'480.60**	**18'371'286.52**

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse QA		Anteilklasse QB
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1'214.93	2'855.64	177.60	194.29	5'914.97	19'402.55
585'277.04	935'558.44	83'930.86	65'412.13	2'856'415.22	6'441'138.27
9'120.33	214'091.03	15'632.12	38'172.48	190'635.52	1'321'433.85
595'612.30	**1'152'505.11**	**99'740.58**	**103'778.90**	**3'052'965.71**	**7'781'974.67**
0.05	0.11	0.01	0.01	0.25	0.65
1'169.91	1'732.81	168.02	122.63	5'707.59	12'197.56
0.00	0.00	7'174.49	5'739.50	243'563.74	572'832.75
2'847.80	5'031.76	407.51	349.83	13'911.46	35'152.92
2'958.30	61'164.27	13'296.21	7'684.47	174'341.81	2'164'052.86
6'976.06	**67'928.95**	**21'046.24**	**13'896.44**	**437'524.85**	**2'784'236.74**
588'636.24	**1'084'576.16**	**78'694.34**	**89'882.46**	**2'615'440.86**	**4'997'737.93**
173'516.34	165'546.24	25'287.00	15'002.20	843'215.54	837'176.37
762'152.58	**1'250'122.40**	**103'981.34**	**104'884.66**	**3'458'656.40**	**5'834'914.30**
1'139'968.56	1'817'916.84	165'993.85	165'014.18	5'539'727.87	9'198'434.14
1'902'121.14	**3'068'039.24**	**269'975.19**	**269'898.84**	**8'998'384.27**	**15'033'348.44**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
Australien								
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	700'000			700'000	673'400.00	0.11
0.400	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4%/17-25.09.2026	CHF	1'580'000			1'580'000	1'554'720.00	0.25
0.875	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875%/22-02.09.2025	CHF	1'000'000		500'000	500'000	499'350.00	0.08
0.395	MACQUARIE GROUP LTD 0.395%/21-20.07.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'254'500.00	0.20
0.065	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	700'000			700'000	670'600.00	0.11
0.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF		500'000		500'000	488'750.00	0.08
0.293	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.2925%/22-03.02.2028	CHF	900'000			900'000	877'500.00	0.14
2.201	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.201%/23-12.04.2029	CHF	550'000			550'000	577'775.00	0.09
1.000	TRANSURBAN QLD FINANCE 1%/18-08.12.2025	CHF	665'000			665'000	662'672.50	0.11
0.650	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE 0.65%/16-02.11.2026	CHF	300'000			300'000	296'100.00	0.05
							7'555'367.50	**1.23**
Chile								
2.098	AGUAS ANDINAS SA 2.0975%/24-30.05.2029	CHF		250'000		250'000	253'750.00	0.04
2.893	BANC CREDITO INVERSIONES 2.8925%/23-22.03.2028	CHF	400'000			400'000	418'400.00	0.07
0.750	BANCO BICE 0.75%/21-29.10.2026	CHF	600'000			600'000	582'900.00	0.10
0.315	BANCO DE CHILE 0.3154%/21-04.01.2027	CHF	370'000			370'000	359'455.00	0.06
0.100	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.1%/20-18.09.2026	CHF	360'000			360'000	350'460.00	0.06
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	450'000			450'000	444'285.00	0.07
0.385	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	350'000			350'000	341'075.00	0.06
0.599	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.5994%/22-26.04.2027	CHF	390'000			390'000	380'835.00	0.06
0.010	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.01%/19-04.10.2027	CHF	450'000			450'000	428'625.00	0.07
0.240	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.24%/19-06.06.2025	CHF	325'000		325'000			
0.575	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575%/17-07.04.2027	CHF	400'000			400'000	390'000.00	0.06
2.800	BANCO INTERNACIONAL 2.8%/24-23.07.2027	CHF		400'000		400'000	404'400.00	0.07
0.135	BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF		200'000		200'000	187'100.00	0.03
0.298	BANCO SANTANDER CHILE 0.2975%/21-22.10.2026	CHF	460'000			460'000	448'730.00	0.07
0.330	BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	540'000			540'000	522'450.00	0.09
0.350	BANCO SANTANDER CHILE 0.35%/16-30.05.2025	CHF	300'000		300'000			
2.445	BANCO SANTANDER CHILE 2.445%/24-25.01.2027	CHF	750'000			750'000	764'625.00	0.12
0.385	SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	470'000			470'000	460'835.00	0.08
0.418	SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	250'000			250'000	242'875.00	0.04
2.783	SCOTIABANK CHILE 2.7825%/23-23.05.2025	CHF	500'000		500'000			
							6'980'800.00	**1.14**
Dänemark								
0.625	KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-09.07.2027	CHF	700'000			700'000	695'800.00	0.11
							695'800.00	**0.11**
Deutschland								
0.968	BERLIN HYP AG 0.9675%/22-04.08.2026	CHF	1'000'000		450'000	550'000	549'175.00	0.09
1.750	BERLIN HYP AG 1.75%/24-08.05.2028	CHF		400'000		400'000	406'400.00	0.07
2.125	BERLIN HYP AG 2.125%/23-27.02.2026	CHF	800'000			800'000	811'040.00	0.13
2.250	BERLIN HYP AG 2.25%/23-08.11.2027	CHF	350'000			350'000	360'500.00	0.06
1.100	COMMERZBANK AG 1.1%/18-11.07.2025	CHF	470'000		470'000			
3.263	COMMERZBANK AG 3.2625%/23-03.02.2027	CHF	100'000			100'000	103'700.00	0.02
3.375	COMMERZBANK AG 3.375%/22-29.09.2026	CHF	300'000			300'000	311'100.00	0.05
3.800	COMMERZBANK AG 3.8%/23-03.05.2028	CHF	600'000			600'000	643'200.00	0.11
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	984'500.00	0.16
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/15-01.12.2025	CHF	800'000			800'000	791'840.00	0.13
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/19-19.06.2029	CHF		1'300'000		1'300'000	1'247'350.00	0.20
2.833	DZ BANK AG 2.8325%/23-16.05.2029	CHF	400'000			400'000	420'400.00	0.07
2.203	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 2.2025%/23-18.09.2028	CHF	300'000			300'000	309'600.00	0.05
3.610	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 3.61%/23-16.10.2028	CHF	200'000			200'000	207'500.00	0.03
3.125	EUROHYPO 3.125%/06-14.07.2025	CHF	690'000		690'000			
2.960	FRESENIUS SE & CO. KGAA 2.96%/23-18.10.2028	CHF	950'000			950'000	1'004'150.00	0.16
2.500	KFW 2.5%/05-25.08.2025	CHF	3'455'000		3'455'000			
2.390	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.39%/24-08.02.2029	CHF	300'000			300'000	308'850.00	0.05
2.603	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.6025%/23-04.10.2028	CHF	500'000			500'000	519'750.00	0.08
1.350	L-BANK BW FOERDERBANK 1.35%/22-30.09.2027	CHF	300'000			300'000	304'500.00	0.05
0.010	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026	CHF	1'300'000		350'000	950'000	929'100.00	0.15
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/19-18.11.2027	CHF	200'000			200'000	193'100.00	0.03
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF		900'000		900'000	861'750.00	0.14
0.375	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.375%/22-07.04.2026	CHF	170'000			170'000	168'215.00	0.03
0.400	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.4%/22-25.02.2026	CHF	800'000			800'000	789'600.00	0.13
1.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF	875'000			875'000	880'250.00	0.14
1.750	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.75%/23-23.06.2028	CHF	390'000			390'000	399'555.00	0.07

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/19-26.02.2029	CHF		300'000		300'000	290'400.00	0.05
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-30.03.2027	CHF	600'000			600'000	583'200.00	0.10
0.100	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.1%/20-17.12.2025	CHF	800'000			800'000	789'120.00	0.13
0.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	1'345'000			1'345'000	1'319'445.00	0.22
1.628	NRW.BANK 1.6275%/23-27.07.2028	CHF	400'000			400'000	413'600.00	0.07
2.565	VONOVIA SE 2.565%/24-14.02.2029	CHF		400'000		400'000	415'600.00	0.07
							17'316'490.00	**2.83**
Elfenbeinküste								
1.603	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.6025%/23-05.07.2028	CHF	500'000			500'000	516'000.00	0.08
							516'000.00	**0.08**
Finnland								
1.600	KUNTARAHOITUS OYJ 1.6%/23-04.08.2026	CHF	100'000			100'000	101'350.00	0.02
1.625	KUNTARAHOITUS OYJ 1.625%/23-16.06.2028	CHF	900'000			900'000	925'650.00	0.15
1.375	MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	545'000			545'000	552'630.00	0.09
2.375	MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	600'000			600'000	613'800.00	0.10
0.125	NORDEA BANK ABP 0.125%/20-02.06.2026	CHF	225'000		225'000			
1.810	NORDEA BANK ABP 1.81%/22-15.06.2027	CHF	600'000		600'000			
2.490	NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.2028	CHF	1'400'000		1'400'000			
1.500	NORDIC INVESTMENT BANK 1.5%/23-29.06.2028	CHF	650'000			650'000	667'225.00	0.11
							2'860'655.00	**0.47**
Frankreich								
2.225	ALD SA 2.225%/24-28.03.2029	CHF		600'000		600'000	611'700.00	0.10
1.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/18-13.11.2026	CHF	150'000			150'000	149'550.00	0.02
2.300	BANQUE FED CRED MUTUEL S. -546- 2.3%/23-30.01.2027	CHF	650'000			650'000	667'225.00	0.11
0.200	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.2%/19-12.06.2026	CHF	570'000		100'000	470'000	462'480.00	0.08
0.600	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	580'000			580'000	571'010.00	0.09
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	500'000			500'000	481'000.00	0.08
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF		510'000		510'000	487'560.00	0.08
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025	CHF	880'000		880'000			
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF		500'000		500'000	476'000.00	0.08
0.400	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.4%/17-19.12.2025	CHF	1'050'000		350'000	700'000	694'400.00	0.11
1.500	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -525- 1.5%/22-01.06.2027	CHF	505'000			505'000	509'545.00	0.08
0.150	BNP PARIBAS 0.15%/20-10.03.2028	CHF	600'000			600'000	573'600.00	0.09
2.413	BNP PARIBAS 2.4125%/23-13.01.2028	CHF	800'000			800'000	827'600.00	0.14
2.630	BNP PARIBAS 2.63%/23-07.06.2029	CHF	600'000			600'000	633'900.00	0.10
0.500	BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF		400'000		400'000	382'000.00	0.06
0.300	BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	400'000			400'000	387'600.00	0.06
0.528	BNP PARIBAS SA 0.5275%/22-20.01.2028	CHF	800'000			800'000	773'600.00	0.13
0.148	BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	200'000			200'000	194'100.00	0.03
2.288	BPCE SA 2.2875%/24-15.03.2029	CHF		700'000		700'000	719'950.00	0.12
2.383	BPCE SA 2.3825%/23-12.06.2026	CHF	800'000			800'000	816'800.00	0.13
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/20-16.06.2026	CHF	400'000			400'000	392'600.00	0.06
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/21-26.06.2028	CHF	600'000			600'000	576'600.00	0.09
0.250	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.25%/18-30.05.2025	CHF	200'000		200'000			
0.300	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	980'000.00	0.16
1.903	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.903%/23-16.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'545'000.00	0.25
0.890	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.89%/22-27.04.2029	CHF		700'000		700'000	695'800.00	0.11
1.625	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.625%/23-30.06.2029	CHF		600'000		600'000	624'900.00	0.10
2.125	CREDIT AGRICOLE (subordinated.) 2.125%/01-29.09.2025	CHF	100'000			100'000	100'820.00	0.02
0.128	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	500'000			500'000	480'000.00	0.08
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/18-03.10.2028	CHF		500'000		500'000	490'000.00	0.08
0.100	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.1%/16-26.01.2026	CHF	890'000			890'000	878'875.00	0.14
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	CHF	790'000			790'000	779'730.00	0.13
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.5%/15-16.03.2027	CHF	630'000		200'000	430'000	424'625.00	0.07
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/18-08.12.2025	CHF	545'000			545'000	539'768.00	0.09
0.450	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.45%/19-24.01.2029	CHF	450'000			450'000	439'200.00	0.07
1.825	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.825%/23-26.05.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'286'875.00	0.21
0.550	CREDIT AGRICOLE LONDON 0.55%/16-14.12.2026	CHF	200'000			200'000	197'500.00	0.03
1.000	CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/19-07.11.2025	CHF	400'000			400'000	398'880.00	0.07
0.500	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.5%/20-01.10.2026	CHF	600'000			600'000	588'300.00	0.10
0.164	CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	800'000			800'000	771'600.00	0.13
0.213	CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF		400'000		400'000	380'000.00	0.06
1.460	CREDIT AGRICOLE SA 1.4604%/22-01.07.2027	CHF	400'000			400'000	402'400.00	0.07
2.190	CREDIT AGRICOLE SA 2.19%/22-07.12.2027	CHF	450'000			450'000	463'725.00	0.08
2.363	CREDIT AGRICOLE SA 2.3625%/23-05.10.2028	CHF	600'000			600'000	626'100.00	0.10
2.508	CREDIT AGRICOLE SA 2.5075%/23-27.04.2027	CHF	500'000			500'000	517'500.00	0.08
3.043	CREDIT AGRICOLE SA 3.0425%/22-29.09.2027	CHF	400'000			400'000	418'000.00	0.07
2.773	LA BANQUE POSTALE 2.7725%/23-12.07.2027	CHF	800'000			800'000	833'200.00	0.14

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.100	RCI BANQUE SA 2.1%/22-23.05.2025	CHF	200'000		200'000			
3.500	RCI BANQUE SA 3.5%/23-10.05.2028	CHF	775'000			775'000	824'212.50	0.13
2.000	SNCF RESEAU 2%/10-12.11.2026	CHF	785'000		785'000			
0.333	SOCIETE GENERALE 0.3325%/21-29.11.2028	CHF	600'000			600'000	575'700.00	0.09
0.375	SOCIETE GENERALE 0.375%/21-26.07.2028	CHF	400'000			400'000	383'000.00	0.06
2.278	SOCIETE GENERALE 2.2775%/23-27.02.2026	CHF	635'000			635'000	644'398.00	0.11
0.250	SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	CHF	600'000		200'000	400'000	387'400.00	0.06
0.250	SOCIETE GENERALE SA 0.25%/19-08.10.2026	CHF	200'000			200'000	195'300.00	0.03
0.280	SOCIETE GENERALE SA 0.28%/22-26.01.2027	CHF	350'000			350'000	342'650.00	0.06
0.745	SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029	CHF	400'000			400'000	384'600.00	0.06
2.625	SOCIETE GENERALE SA 2.625%/22-14.10.2026	CHF	150'000			150'000	154'575.00	0.03
							30'143'453.50	**4.93**
Grossbritannien								
1.870	LLOYDS BANK PLC 1.87%/23-31.08.2027	CHF	1'250'000			1'250'000	1'281'875.00	0.21
1.000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	1'370'000		1'370'000			
2.745	LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.745%/23-02.02.2027	CHF	800'000			800'000	814'000.00	0.13
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0%/19-11.07.2025	CHF	885'000		885'000			
1.915	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 1.915%/22-08.09.2028	CHF		800'000		800'000	816'800.00	0.13
0.919	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.9194%/22-17.12.2025	CHF	560'000			560'000	559'272.00	0.09
1.758	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.7575%/23-23.01.2026	CHF	900'000			900'000	909'180.00	0.15
2.970	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.97%/23-08.09.2027	CHF	600'000			600'000	616'800.00	0.10
0.898	NATWEST MARKETS PLC 0.8975%/22-04.04.2025	CHF	800'000		800'000			
2.783	NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027	CHF	600'000			600'000	628'500.00	0.10
2.858	NATWEST MARKETS PLC 2.8575%/23-06.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'054'500.00	0.17
1.494	SANTANDER UK PLC 1.4942%/24-12.11.2028	CHF	900'000			900'000	918'000.00	0.15
2.010	SANTANDER UK PLC S. -82- 2.01%/23-12.09.2026	CHF	700'000			700'000	714'000.00	0.12
2.550	UBS AG LONDON BRANCH 2.55%/23-09.05.2029	CHF		500'000		500'000	527'250.00	0.09
0.625	VODAFONE GROUP 0.625%/17-15.03.2027	CHF	945'000		450'000	495'000	489'802.50	0.08
							9'329'979.50	**1.52**
Guernsey								
2.375	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.375%/23-06.09.2027	CHF	365'000			365'000	376'862.50	0.06
							376'862.50	**0.06**
Honduras								
2.138	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 2.1375%/22-13.12.2027	CHF	550'000			550'000	563'750.00	0.09
							563'750.00	**0.09**
Kanada								
2.038	BANK OF MONTREAL 2.0375%/23-27.04.2028	CHF	900'000			900'000	933'750.00	0.15
2.260	BANK OF MONTREAL 2.26%/23-01.02.2029	CHF	550'000			550'000	572'550.00	0.09
0.143	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF	600'000			600'000	573'600.00	0.09
0.200	BANK OF NOVA SCOTIA 0.2%/18-19.11.2025	CHF	2'725'000			2'725'000	2'699'112.50	0.44
0.295	BANK OF NOVA SCOTIA 0.295%/22-25.04.2025	CHF	505'000		505'000			
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	700'000			700'000	675'150.00	0.11
2.043	BANK OF NOVA SCOTIA 2.0425%/23-04.05.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'524'000.00	0.25
2.383	BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-22.09.2027	CHF	470'000			470'000	485'275.00	0.08
0.100	CANADIAN IMPERIAL BANK 0.1%/18-30.04.2025	CHF	950'000		950'000			
0.050	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF	585'000			585'000	571'545.00	0.09
0.125	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	CHF	650'000			650'000	642'460.00	0.10
0.180	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF	400'000	400'000		800'000	762'400.00	0.12
0.283	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF	290'000	200'000		490'000	479'465.00	0.08
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	998'000.00	0.16
1.713	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.7125%/22-13.07.2027	CHF	850'000			850'000	867'425.00	0.14
1.910	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.91%/23-14.07.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'292'500.00	0.21
1.355	FED CAISSES DESJARDINS 1.355%/24-18.04.2027	CHF		800'000		800'000	808'000.00	0.13
1.735	FED CAISSES DESJARDINS 1.735%/23-31.01.2028	CHF	700'000			700'000	717'500.00	0.12
1.958	NATIONAL BANK OF CANADA 1.9575%/22-03.11.2027	CHF	950'000			950'000	977'550.00	0.16
0.250	PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-15.03.2029	CHF		900'000		900'000	871'650.00	0.14
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	500'000	350'000		850'000	824'500.00	0.13
0.250	PROVINCE OF ONTARIO 0.25%/17-28.06.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	968'000.00	0.16
1.475	ROYAL BANK OF CANADA 1.475%/23-30.01.2026	CHF	650'000			650'000	654'290.00	0.11
1.495	ROYAL BANK OF CANADA 1.495%/22-08.07.2025	CHF	1'500'000		1'500'000			
2.085	ROYAL BANK OF CANADA 2.085%/23-31.03.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'142'350.00	0.19
0.400	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 0.4%/22-05.10.2027	CHF	650'000			650'000	641'875.00	0.10
1.450	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 1.45%/22-04.05.2027	CHF	480'000			480'000	483'840.00	0.08
2.445	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 2.445%/23-25.01.2028	CHF	650'000			650'000	674'700.00	0.11
1.483	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.4825%/24-30.01.2029	CHF	900'000			900'000	918'450.00	0.15

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.970	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.97%/23-18.09.2026	CHF	320'000			320'000	326'240.00	0.05
2.203	TORONTO-DOMINION BANK 2.2025%/23-31.01.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'029'000.00	0.17
							24'115'177.50	**3.94**
Liechtenstein								
1.743	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.7425%/23-10.11.2026	CHF	350'000			350'000	355'250.00	0.06
0.050	HILTI AG 0.05%/20-02.07.2025	CHF	805'000		805'000			
0.400	HILTI AG T. -2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF	200'000			200'000	195'900.00	0.03
0.625	LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	1'300'000			1'300'000	1'292'460.00	0.21
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	490'000			490'000	481'180.00	0.08
0.500	LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	785'000			785'000	772'832.50	0.13
0.375	LGT BANK LTD. 0.375%/19-05.07.2028	CHF	800'000			800'000	772'000.00	0.13
0.125	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.125%/19-28.05.2026	CHF	105'000			105'000	103'162.50	0.02
							3'972'785.00	**0.65**
Luxemburg								
1.720	AROUNDTOWN SA 1.72%/19-05.03.2026	CHF	400'000		400'000			
1.000	BANQUE INTERNATIONAL LUX 1%/19-10.07.2025	CHF	385'000		385'000			
1.625	BEI 1.625%/12-02.04.2026	CHF	1'220'000			1'220'000	1'236'470.00	0.20
1.125	DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	CHF	700'000			700'000	701'750.00	0.11
1.375	EIB 1.375%/13-21.02.2028	CHF		700'000		700'000	715'050.00	0.12
3.375	EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	715'000			715'000	772'557.50	0.13
0.956	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.956%/18-01.09.2026	CHF	630'000		300'000	330'000	326'370.00	0.05
2.280	MEDIOBANCA INTL LUX SA 2.28%/24-19.06.2029	CHF		500'000		500'000	514'000.00	0.08
2.150	TRATON FINANCE LUX SA 2.15%/24-18.06.2027	CHF		800'000	800'000			
							4'266'197.50	**0.70**
Neuseeland								
0.250	ANZ NEW ZEALAND (INTL) LIMITED 0.25%/17-22.09.2025	CHF	780'000			780'000	773'838.00	0.13
2.503	ASB BANK LTD 2.5025%/23-20.12.2028	CHF	400'000	240'000		640'000	672'960.00	0.11
1.500	AUCKLAND COUNCIL 1.5%/14-28.11.2025	CHF	460'000			460'000	463'082.00	0.08
1.660	AUCKLAND COUNCIL 1.66%/22-18.10.2027	CHF	650'000			650'000	665'275.00	0.11
0.111	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD 0.111%/20-24.07.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'008'000.00	0.16
0.038	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF		400'000		400'000	383'600.00	0.06
							3'966'755.00	**0.65**
Niederlande								
2.300	ABN AMRO BANK NV 2.3%/23-26.06.2025	CHF	200'000		200'000			
2.505	ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	800'000			800'000	836'800.00	0.14
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'246'800.00	0.20
0.500	ACHMEA BANK NV 0.5%/17-03.10.2025	CHF	685'000		400'000	285'000	282'919.50	0.05
2.500	BNG 2.5%/05-21.07.2025	CHF	1'875'000		1'875'000			
1.238	BNG BANK NV 1.2375%/24-20.02.2029	CHF	300'000			300'000	304'650.00	0.05
1.793	BNG BANK NV 1.7925%/23-24.04.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'136'850.00	0.19
0.250	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25%/19-25.11.2027	CHF	800'000			800'000	774'800.00	0.13
1.363	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.3625%/22-28.04.2028	CHF	600'000			600'000	598'500.00	0.10
2.488	COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.4875%/23-25.01.2029	CHF	400'000			400'000	412'800.00	0.07
3.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125%/06-15.09.2026	CHF	1'325'000			1'325'000	1'378'662.50	0.23
1.700	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	685'000			685'000	685'685.00	0.11
0.200	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	745'000			745'000	724'885.00	0.12
0.235	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF	120'000			120'000	118'020.00	0.02
1.375	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	700'000			700'000	710'150.00	0.12
1.830	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 1.83%/24-18.09.2028	CHF		1'300'000		1'300'000	1'333'800.00	0.22
2.010	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.01%/23-26.10.2026	CHF	500'000	300'000		800'000	815'200.00	0.13
2.130	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.13%/23-15.06.2027	CHF	1'630'000			1'630'000	1'676'455.00	0.27
2.100	WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV 2.1%/22-16.11.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'021'000.00	0.17
							14'057'977.00	**2.30**
Norwegen								
1.168	DNB BANK ASA 1.1675%/22-03.06.2027	CHF	670'000			670'000	670'000.00	0.11
2.685	DNB BANK ASA 2.685%/23-15.06.2028	CHF	600'000			600'000	614'700.00	0.10
1.275	KOMMUNALBANKEN A/S 1.275%/22-22.12.2027	CHF	1'150'000			1'150'000	1'166'100.00	0.19
0.508	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5075%/22-06.04.2027	CHF	580'000			580'000	572'750.00	0.09
1.868	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1.8675%/23-23.10.2028	CHF	600'000			600'000	621'000.00	0.10
2.700	SPAREBANK 1 NORD NORGE 2.7%/23-20.03.2029	CHF	400'000			400'000	415'600.00	0.07
0.125	SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	600'000			600'000	570'900.00	0.09
1.500	SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-15.06.2027	CHF	400'000			400'000	403'400.00	0.07
							5'034'450.00	**0.82**
Österreich								
2.870	BAWAG P.S.K. 2.87%/22-03.10.2025	CHF	180'000			180'000	183'366.00	0.03
2.955	BAWAG P.S.K. 2.955%/22-29.11.2027	CHF	600'000			600'000	629'700.00	0.10
2.053	BAWAG P.S.K. BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 2.0525%/23-14.04.2028	CHF	900'000			900'000	930'150.00	0.15
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF		550'000		550'000	527'725.00	0.09

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.375	HYPO NOE LB NOE WIEN AG 2.375%/24-26.01.2029	CHF	350'000			350'000	360'500.00	0.06
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	948'500.00	0.15
2.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.125%/24-23.07.2027	CHF	350'000			350'000	358'225.00	0.06
2.375	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.375%/23-04.05.2026	CHF	40'000			40'000	40'800.00	0.01
3.375	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 3.375%/06-22.06.2026	CHF	720'000			720'000	741'600.00	0.12
0.040	LAND NIEDEROESTERREICH 0.04%/16-23.10.2026	CHF	450'000			450'000	441'225.00	0.07
0.175	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 0.175%/19-29.10.2026	CHF	360'000			360'000	351'900.00	0.06
2.630	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 2.63%/23-29.06.2028	CHF	450'000			450'000	467'775.00	0.08
							5'981'466.00	**0.98**
Schweden								
0.250	AKADEMISKA HUS 0.25%/15-17.11.2025	CHF	1'160'000			1'160'000	1'149'212.00	0.19
0.350	AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF	700'000		400'000	300'000	295'200.00	0.05
0.780	AKADEMISKA HUS AB 0.78%/22-24.05.2028	CHF		400'000		400'000	396'800.00	0.06
1.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	960'000			960'000	963'840.00	0.16
2.773	SWEDBANK AB 2.7725%/23-13.06.2028	CHF	600'000			600'000	630'000.00	0.10
1.023	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.0225%/22-21.09.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'003'000.00	0.16
							4'438'052.00	**0.73**
Schweiz								
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	400'000			400'000	384'400.00	0.06
0.060	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.06%/16-01.07.2025	CHF	460'000		460'000			
0.125	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.125%/19-11.02.2026	CHF	280'000			280'000	276'220.00	0.05
0.250	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25%/17-07.09.2026	CHF	135'000			135'000	132'772.50	0.02
0.250	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25%/18-03.04.2025	CHF	430'000		430'000			
0.500	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.5%/18-15.11.2027	CHF	910'000			910'000	894'075.00	0.15
0.625	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	900'000			900'000	886'950.00	0.14
0.750	ABB LTD 0.75%/22-25.03.2027	CHF	1'060'000			1'060'000	1'051'520.00	0.17
1.965	ABB LTD 1.965%/23-22.09.2026	CHF	1'150'000			1'150'000	1'170'700.00	0.19
1.978	ABB LTD 1.9775%/23-22.09.2028	CHF	550'000			550'000	569'250.00	0.09
2.100	ABB LTD 2.1%/22-03.10.2025	CHF	400'000			400'000	404'320.00	0.07
0.875	ADECCO GROUP INC 0.875%/18-18.09.2026	CHF	350'000		350'000			
0.875	ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	565'000		565'000			
2.378	ADECCO GROUP INC. 2.3775%/22-17.11.2027	CHF	1'300'000	500'000	1'300'000	500'000	516'500.00	0.08
0.750	ALLREAL HOLDING AG 0.75%/17-19.06.2026	CHF	345'000			345'000	341'550.00	0.06
3.000	ALLREAL HOLDING AG 3%/23-19.04.2028	CHF	800'000	200'000	400'000	600'000	636'300.00	0.10
0.700	ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	600'000			600'000	582'900.00	0.10
0.875	ALLREAL HOLDING LTD 0.875%/17-30.03.2027	CHF	300'000			300'000	296'400.00	0.05
1.375	ALLREAL HOLDING LTD 1.375%/15-31.03.2025	CHF	270'000		270'000			
0.175	AMAG LEASING AG 0.175%/21-16.06.2025	CHF	460'000		460'000			
0.525	AMAG LEASING AG 0.525%/21-27.10.2026	CHF	390'000			390'000	382'980.00	0.06
1.700	AMAG LEASING AG 1.7%/24-10.07.2028	CHF		180'000		180'000	181'980.00	0.03
2.200	AMAG LEASING AG 2.2%/23-22.11.2027	CHF	500'000			500'000	513'250.00	0.08
2.500	AMAG LEASING AG 2.5%/24-12.02.2027	CHF	350'000			350'000	356'125.00	0.06
2.625	AMAG LEASING AG 2.625%/23-26.05.2026	CHF	800'000			800'000	814'000.00	0.13
2.750	AMAG LEASING AG 2.75%/24-12.02.2029	CHF	350'000	350'000		700'000	725'900.00	0.12
2.803	AMAG LEASING AG 2.8025%/23-10.09.2025	CHF	400'000			400'000	404'480.00	0.07
3.085	AMAG LEASING AG 3.085%/23-10.02.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'039'500.00	0.17
3.250	AMAG LEASING AG 3.25%/22-22.09.2027	CHF	450'000			450'000	469'350.00	0.08
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2026	CHF	110'000			110'000	107'415.00	0.02
0.250	BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	475'000			475'000	466'212.50	0.08
0.300	BALOISE-HOLDING AG 0.3%/22-16.02.2027	CHF	785'000		250'000	535'000	524'300.00	0.09
0.500	BALOISE-HOLDING AG 0.5%/19-28.11.2025	CHF	660'000			660'000	654'654.00	0.11
1.900	BALOISE-HOLDING AG 1.9%/22-19.07.2028	CHF	500'000			500'000	513'250.00	0.08
2.200	BALOISE-HOLDING AG 2.2%/22-30.05.2029	CHF		600'000		600'000	626'700.00	0.10
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	340'000			340'000	331'840.00	0.05
0.500	BANK CLER AG 0.5%/17-28.11.2025	CHF	770'000			770'000	763'224.00	0.12
0.125	BANK JULIUS BAER & CO AG 0.125%/21-27.04.2028	CHF	1'015'000			1'015'000	971'862.50	0.16
0.300	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.3%/19-01.02.2027	CHF	100'000			100'000	98'000.00	0.02
0.625	BANQUE CANTONALE DU JURA 0.625%/15-04.03.2025	CHF	385'000		385'000			
1.325	BANQUE CANTONALE DU JURA SA 1.325%/24-07.08.2029	CHF		300'000		300'000	302'700.00	0.05
1.625	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625%/11-30.11.2026	CHF	235'000			235'000	237'467.50	0.04
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/24-15.05.2026	CHF		400'000		400'000	402'800.00	0.07
1.950	BARRY CALLEBAUT LTD 1.95%/24-24.01.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'015'000.00	0.17
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/18-25.01.2027	CHF	460'000			460'000	451'260.00	0.07
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/19-04.08.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'074'700.00	0.18
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-28.03.2025	CHF	635'000		635'000			
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	570'000			570'000	559'170.00	0.09
0.250	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25%/15-13.05.2025	CHF	315'000		315'000			
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/18-23.03.2026	CHF	600'000			600'000	594'000.00	0.10

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	900'000			900'000	891'000.00	0.15
0.150	BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	880'000			880'000	860'200.00	0.14
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	1'440'000			1'440'000	1'412'640.00	0.23
1.500	BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	450'000			450'000	455'625.00	0.07
1.875	BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	300'000			300'000	305'400.00	0.05
1.750	BASLER KANTONALBANK S. -2- 1.75%/23-04.04.2025	CHF	700'000		700'000			
0.625	BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	1'010'000		1'010'000			
2.300	BELL FOOD GROUP AG 2.3%/23-15.10.2026	CHF	350'000			350'000	357'350.00	0.06
0.400	BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	80'000			80'000	78'560.00	0.01
0.750	BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	680'000		680'000			
0.400	BLS AG 0.4%/18-12.12.2028	CHF	350'000			350'000	344'575.00	0.06
0.500	BOBST GROUP SA 0.5%/20-17.02.2026	CHF	260'000			260'000	256'100.00	0.04
2.545	BOBST GROUP SA 2.545%/24-31.01.2029	CHF	670'000			670'000	690'100.00	0.11
0.600	BUEHLER HOLDING AG 0.6%/17-21.12.2026	CHF	400'000			400'000	394'000.00	0.06
2.903	CA AUTO FINANCE SUISSE SA 2.9025%/23-20.07.2026	CHF	700'000			700'000	717'150.00	0.12
1.463	CA NEXT BANK SUISSE 1.4625%/24-25.03.2027	CHF		250'000		250'000	252'750.00	0.04
-	CANTON OF BASEL-STADT 0%/19-30.05.2025	CHF	465'000		465'000			
1.400	CANTON OF BASEL-STADT 1.4%/22-24.11.2027	CHF	570'000			570'000	582'255.00	0.10
0.250	CANTON OF GENEVA 0.25%/20-15.02.2028	CHF	900'000			900'000	882'450.00	0.14
0.300	CANTON OF GENEVA 0.3%/18-27.11.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	988'000.00	0.16
0.250	CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25%/15-26.11.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	983'000.00	0.16
3.000	CANTON OF NEUENBURG 3%/22-21.12.2026	CHF	300'000			300'000	314'700.00	0.05
-	CANTON OF TICINO 0%/21-31.03.2026	CHF	300'000			300'000	296'250.00	0.05
0.125	CANTON OF TICINO 0.125%/15-06.03.2025	CHF	340'000		340'000			
0.250	CANTON OF TICINO 0.25%/18-08.05.2028	CHF		400'000		400'000	392'600.00	0.06
1.250	CANTONE TICINO 1.25%/12-11.06.2027	CHF	400'000			400'000	405'200.00	0.07
0.153	CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF	290'000			290'000	283'040.00	0.05
0.375	CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	205'000		205'000			
3.113	CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	900'000			900'000	940'050.00	0.15
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	700'000			700'000	674'100.00	0.11
0.875	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.875%/18-08.06.2026	CHF	500'000			500'000	496'500.00	0.08
1.183	CEMBRA MONEY BANK LTD. 1.1833%/22-27.11.2025	CHF	680'000			680'000	679'320.00	0.11
2.539	CEMBRA MONEY BANK LTD. 2.5385%/23-05.04.2029	CHF		600'000		600'000	625'500.00	0.10
0.010	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	960'000.00	0.16
0.625	CITY OF BIEL 0.625%/19-12.04.2027	CHF	275'000			275'000	271'837.50	0.04
1.625	CITY OF LUGANO 1.625%/23-01.02.2029	CHF	600'000			600'000	619'500.00	0.10
1.250	CITY OF ST. GALLEN 1.25%/24-08.03.2027	CHF		250'000		250'000	252'500.00	0.04
0.100	CITY OF WINTERTHUR 0.1%/19-20.03.2028	CHF	800'000			800'000	778'400.00	0.13
2.375	CLARIANT AG 2.375%/24-30.03.2027	CHF		550'000		550'000	562'100.00	0.09
1.125	CLARIANT LTD 1.125%/19-15.04.2026	CHF	475'000			475'000	473'337.50	0.08
2.717	CLARIANT LTD 2.717%/22-24.09.2027	CHF	830'000			830'000	858'635.00	0.14
2.750	CLARIANT LTD 2.75%/23-22.09.2028	CHF	500'000			500'000	520'250.00	0.09
0.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75%/18-06.06.2025	CHF	1'000'000		1'000'000			
1.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75%/24-17.07.2028	CHF		550'000		550'000	561'000.00	0.09
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT G 0.5%/16-19.05.2026	CHF	1'005'000			1'005'000	993'945.00	0.16
0.220	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.22%/22-28.07.2028	CHF	400'000			400'000	385'000.00	0.06
1.608	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.6075%/22-23.09.2027	CHF	445'000			445'000	451'675.00	0.07
1.700	DAETWYLER HOLDING AG 1.7%/24-30.10.2029	CHF		600'000		600'000	610'500.00	0.10
2.100	DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	850'000			850'000	871'250.00	0.14
1.000	DORMAKABA FINANCE AG 1%/17-13.10.2025	CHF	320'000			320'000	318'368.00	0.05
3.750	DORMAKABA FINANCE LTD 3.75%/22-14.10.2027	CHF	950'000			950'000	1'003'675.00	0.16
1.995	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.995%/24-28.06.2027	CHF		600'000		600'000	608'400.00	0.10
2.650	EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG 2.65%/23-06.06.2028	CHF	600'000		600'000			
1.750	EGW S. -47- 1.75%/13-24.07.2028	CHF	500'000			500'000	518'750.00	0.08
1.750	EMISSIONSZ EGW S. 42 1.75%/11-14.09.2026	CHF	395'000			395'000	402'505.00	0.07
1.250	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF	500'000			500'000	507'000.00	0.08
1.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 45 1.375%/13-27.03.2028	CHF	450'000			450'000	459'450.00	0.08
0.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -51- 0.125%/15-27.05.2025	CHF	595'000		595'000			
2.000	EMMI FINANZ AG 2%/23-22.09.2028	CHF	750'000			750'000	772'125.00	0.13
0.450	ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF		300'000		300'000	290'550.00	0.05
3.000	EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	3'020'000			3'020'000	3'127'210.00	0.51
1.050	FERRING HOLDING SA 1.05%/20-09.07.2025	CHF	785'000		785'000			
2.250	FERRING HOLDING SA 2.25%/24-28.06.2029	CHF		400'000		400'000	408'200.00	0.07
2.700	FERRING HOLDING SA 2.7%/23-21.04.2027	CHF	1'050'000			1'050'000	1'080'450.00	0.18
0.100	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.1%/20-30.12.2027	CHF		500'000		500'000	484'250.00	0.08
0.625	FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF		900'000		900'000	879'750.00	0.14
1.900	FREIBURGER KANTONALBANK (VORM.SPAR- & LEIHKASSE PLAFFEIEN AG) 1.9%/23-08.09.2026	CHF	200'000			200'000	203'400.00	0.03
0.200	FREIBURGER KANTONALBANK 0.2%/18-20.02.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	987'500.00	0.16
0.300	FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	600'000			600'000	588'600.00	0.10

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.500	FREIBURGER KANTONALBANK 0.5%/16-23.02.2028	CHF	700'000			700'000	684'950.00	0.11
0.600	FREIBURGER KANTONALBANK 0.6%/15-09.04.2027	CHF	400'000			400'000	395'000.00	0.06
1.450	FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	500'000			500'000	505'250.00	0.08
1.000	GALENICA AG 1%/17-15.12.2026	CHF	800'000		300'000	500'000	498'000.00	0.08
0.600	GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF		300'000		300'000	294'750.00	0.05
0.750	GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	200'000	400'000		600'000	595'200.00	0.10
1.500	GEBERIT AG 1.5%/22-14.09.2026	CHF	1'050'000			1'050'000	1'059'450.00	0.17
1.750	GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF		700'000		700'000	723'450.00	0.12
2.250	GEBERIT AG 2.25%/23-26.09.2025	CHF	1'300'000		1'300'000			
0.125	GENFER KANTONALBANK 0.125%/19-23.04.2026	CHF	340'000			340'000	334'560.00	0.05
1.125	GENFER KANTONALBANK 1.125%/17-28.06.2027	CHF	600'000			600'000	599'100.00	0.10
1.050	GEORG FISCHER AG 1.05%/18-20.04.2028	CHF	300'000			300'000	297'450.00	0.05
0.875	GEORG FISCHER FINANZ LTDÃ‚Â 0.875%/16-12.05.2026	CHF	555'000			555'000	551'670.00	0.09
1.125	GIVAUDAN AG 1.125%/22-15.06.2026	CHF	235'000			235'000	235'587.50	0.04
1.625	GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	900'000			900'000	921'600.00	0.15
0.125	GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	740'000		350'000	390'000	379'860.00	0.06
0.150	GLARNER KANTONALBANK 0.15%/17-26.09.2025	CHF	450'000			450'000	445'365.00	0.07
0.375	GLARNER KANTONALBANK 0.375%/15-26.02.2027	CHF	300'000			300'000	294'900.00	0.05
0.400	GLARNER KANTONALBANK 0.4%/18-30.11.2026	CHF	550'000		300'000	250'000	246'750.00	0.04
1.050	GLARNER KANTONALBANK 1.05%/22-19.06.2026	CHF	400'000			400'000	399'800.00	0.07
1.950	GLARNER KANTONALBANK 1.95%/23-09.05.2028	CHF	500'000			500'000	516'250.00	0.08
1.375	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.375%/13-11.03.2025	CHF	1'085'000		1'085'000			
0.300	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.3%/18-20.02.2026	CHF	735'000			735'000	727'503.00	0.12
1.450	HELVETIA SCHWEIZ.FEUERVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT ST.GALLEN & HELVETIA-UNFALL SCHWEIZ.VERSICHERUNGS-GES. 1.45%/22-25.06.2026	CHF	340'000			340'000	342'380.00	0.06
1.500	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025	CHF	495'000		495'000			
0.750	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 0.75%/21-30.06.2028	CHF	300'000			300'000	288'900.00	0.05
1.770	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.77%/22-30.10.2026	CHF	800'000			800'000	800'800.00	0.13
0.375	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.375%/22-19.10.2026	CHF	1'320'000			1'320'000	1'298'880.00	0.21
1.950	INSELSPITAL STFTNG BERN 1.95%/23-07.05.2026	CHF	660'000			660'000	665'610.00	0.11
0.300	INTERSHOP HOLDING AG 0.3%/21-29.06.2026	CHF	155'000			155'000	152'675.00	0.02
1.450	INVESTIS HOLDING SA 1.45%/24-16.10.2026	CHF		300'000		300'000	301'050.00	0.05
1.300	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF		400'000		400'000	405'000.00	0.07
2.000	KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	700'000			700'000	736'050.00	0.12
0.125	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.125%/15-26.02.2026	CHF	705'000		100'000	605'000	599'010.50	0.10
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	635'000			635'000	639'127.50	0.10
1.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'129'700.00	0.18
2.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2029	CHF		400'000		400'000	434'600.00	0.07
-	KANTON BASEL-STADT 0%/16-04.09.2026	CHF	900'000			900'000	886'050.00	0.14
-	KANTON BASEL-STADT 0%/18-24.09.2025	CHF	910'000		300'000	610'000	604'937.00	0.10
1.200	KANTON BASEL-STADT 1.2%/22-22.12.2028	CHF	500'000			500'000	509'750.00	0.08
1.250	KANTON BERN 1.25%/12-30.03.2027	CHF	600'000		50'000	550'000	556'600.00	0.09
1.250	KANTON BERN 1.25%/13-07.02.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'014'500.00	0.17
1.500	KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF		800'000		800'000	824'800.00	0.13
1.750	KANTON BERN 1.75%/10-24.09.2025	CHF	830'000			830'000	838'051.00	0.14
2.250	KANTON BERN 2.25%/11-20.04.2026	CHF	690'000			690'000	706'215.00	0.12
-	KANTON GENF 0%/19-26.05.2028	CHF		500'000		500'000	485'000.00	0.08
0.250	KANTON GENF 0.25%/17-29.11.2027	CHF	1'150'000			1'150'000	1'129'300.00	0.18
1.000	KANTON GENF 1%/14-29.09.2026	CHF	630'000			630'000	632'205.00	0.10
1.250	KANTON GENF 1.25%/12-26.10.2026	CHF	755'000		350'000	405'000	408'645.00	0.07
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-27.01.2028	CHF		300'000		300'000	306'900.00	0.05
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-28.05.2027	CHF	1'085'000			1'085'000	1'105'072.50	0.18
2.000	KANTON GENF 2%/13-20.03.2026	CHF	730'000			730'000	743'140.00	0.12
0.125	KANTON LUZERN 0.125%/17-20.06.2029	CHF		500'000		500'000	492'500.00	0.08
2.375	KANTON LUZERN 2.375%/11-15.06.2027	CHF	700'000			700'000	731'150.00	0.12
1.250	KANTON NEUENBURG 1.25%/12-24.09.2027	CHF	900'000			900'000	912'150.00	0.15
-	KANTON SOLOTHURN 0%/17-27.10.2025	CHF	90'000			90'000	89'109.00	0.01
1.125	KANTON SOLOTHURN 1.125%/12-29.11.2027	CHF	500'000			500'000	505'500.00	0.08
1.750	KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'038'000.00	0.17
0.010	KANTON TESSIN 0.01%/17-22.12.2025	CHF	495'000			495'000	489'258.00	0.08
-	KANTON ZUERICH 0%/18-27.06.2025	CHF	470'000		470'000			
-	KANTON ZUERICH 0%/20-23.06.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'554'400.00	0.25
0.010	KANTON ZUERICH 0.01%/17-07.09.2026	CHF	380'000			380'000	374'300.00	0.06
1.000	KANTON ZUERICH 1%/12-03.12.2025	CHF	90'000			90'000	90'225.00	0.01
1.000	KANTON ZUERICH 1%/14-06.10.2027	CHF	800'000			800'000	806'400.00	0.13
1.625	KANTON ZUERICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	250'000			250'000	254'000.00	0.04
0.700	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	600'000			600'000	582'000.00	0.10
-	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0%/21-30.09.2025	CHF	300'000			300'000	295'200.00	0.05
0.250	KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	700'000			700'000	670'950.00	0.11
2.350	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.35%/23-01.03.2027	CHF	700'000			700'000	716'100.00	0.12

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.375	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 2.375%/13-10.12.2026	CHF	700'000			700'000	716'800.00	0.12
0.700	KRAFTWERKE OBERHASLI 0.7%/17-30.01.2026	CHF	45'000			45'000	44'649.00	0.01
0.200	KUEHNE + NAGEL INTL AG 0.2%/19-18.06.2025	CHF	225'000		225'000			
1.000	LAFARGEHOLCIM 1%/15-04.12.2025	CHF	40'000			40'000	39'960.00	0.01
0.250	LAFARGEHOLCIM HELVETIA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	1'110'000		300'000	810'000	792'585.00	0.13
0.125	LAFARGEHOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.125%/21-26.08.2027	CHF	265'000			265'000	256'122.50	0.04
0.375	LIMECO 0.375%/18-25.09.2026	CHF	55'000			55'000	54'202.50	0.01
0.300	LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF		800'000		800'000	782'400.00	0.13
2.250	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.25%/23-16.05.2028	CHF	350'000			350'000	361'200.00	0.06
0.200	LUZERNER KANTONALBANK 0.2%/17-11.04.2025	CHF	710'000		710'000			
3.000	LUZERNER KANTONALBANK 3%/05-11.03.2025	CHF	680'000		680'000			
-	LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'249'300.00	0.20
0.350	LUZERNER KANTONALBK AG 0.35%/18-05.02.2027	CHF	1'320'000			1'320'000	1'297'560.00	0.21
0.410	LUZERNER KANTONALBK AG 0.41%/19-31.01.2029	CHF	300'000			300'000	291'600.00	0.05
0.250	MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	700'000			700'000	678'650.00	0.11
2.250	MIGROS BANK AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	750'000			750'000	782'625.00	0.13
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/20-23.03.2028	CHF	385'000			385'000	369'792.50	0.06
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/21-19.03.2027	CHF		600'000		600'000	583'500.00	0.10
2.625	MOBIMO HOLDING AG 2.625%/23-25.05.2029	CHF	900'000			900'000	948'150.00	0.15
2.000	NANT DE DRANCE 2%/16-02.02.2026	CHF	690'000			690'000	697'521.00	0.11
2.375	NANT DE DRANCE 2.375%/13-15.02.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'036'500.00	0.17
1.250	NANT DE DRANCE SA 1.25%/20-25.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'000'000.00	0.16
1.550	NANT DE DRANCE SA 1.55%/18-19.08.2025	CHF	695'000		200'000	495'000	496'881.00	0.08
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/22-07.11.2025	CHF	250'000			250'000	251'700.00	0.04
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/22-15.07.2026	CHF	850'000	1'000'000		1'850'000	1'871'275.00	0.31
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/23-20.11.2027	CHF	700'000			700'000	714'350.00	0.12
0.750	NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	2'100'000			2'100'000	2'080'050.00	0.34
1.375	NESTLE SA 1.375%/24-30.11.2028	CHF		550'000		550'000	558'250.00	0.09
1.875	NESTLE SA 1.875%/23-28.06.2029	CHF	800'000	200'000		1'000'000	1'040'000.00	0.17
0.350	NEUENBURGER KANTANALBANK 0.35%/18-14.09.2026	CHF	905'000			905'000	890'972.50	0.15
0.500	NEUENBURGER KANTANALBANK 0.5%/17-30.09.2027	CHF	800'000			800'000	784'400.00	0.13
0.250	NOVARTIS 0.25%/15-13.05.2025	CHF	1'800'000		1'800'000			
1.600	NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF		1'750'000		1'750'000	1'784'125.00	0.29
0.375	OC OERLIKON CORP AG 0.375%/21-27.11.2025	CHF	665'000			665'000	653'362.50	0.11
0.800	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 0.8%/21-27.11.2028	CHF		500'000		500'000	476'250.00	0.08
2.875	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 2.875%/23-02.06.2026	CHF	1'050'000			1'050'000	1'064'175.00	0.17
0.400	PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	1'025'000	400'000		1'425'000	1'398'637.50	0.23
2.250	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	500'000			500'000	520'500.00	0.09
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.25%/17-01.12.2025	CHF	710'000			710'000	704'320.00	0.12
0.375	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.375%/17-24.07.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'956'400.00	0.32
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF	3'450'000			3'450'000	3'394'800.00	0.55
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -501- 0.5%/18-24.11.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'946'000.00	0.48
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -504- 0.25%/18-20.07.2026	CHF	315'000			315'000	311'094.00	0.05
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -511- 0%/19-23.06.2025	CHF	40'000		40'000			
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -529- 0%/21-05.02.2029	CHF	600'000			600'000	575'700.00	0.09
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -534- 0%/21-13.03.2028	CHF	4'300'000			4'300'000	4'164'120.00	0.68
2.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -571- 2%/23-17.12.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'054'100.00	0.17
1.300	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -582- 1.3%/24-27.12.2028	CHF		550'000	550'000			
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25%/17-27.04.2026	CHF	2'435'000		400'000	2'035'000	2'012'818.50	0.33
2.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -544- 2.5%/24-16.02.2027	CHF		300'000	300'000			
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -562- 1.5%/24-21.01.2028	CHF		550'000	550'000			
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -704- 0%/21-17.11.2027	CHF	585'000			585'000	567'918.00	0.09
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -709- 0.125%/21-15.11.2028	CHF	300'000			300'000	289'980.00	0.05
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -713- 0%/22-26.05.2026	CHF	635'000			635'000	625'094.00	0.10
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -732- 1.75%/23-22.03.2029	CHF	550'000	1'700'000		2'250'000	2'331'900.00	0.38
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -735- 2.125%/23-07.07.2026	CHF	1'310'000			1'310'000	1'338'820.00	0.22
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -755- 1.5%/24-13.07.2027	CHF		550'000		550'000	559'515.00	0.09
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -756- 1.25%/24-10.08.2028	CHF		400'000		400'000	405'000.00	0.07
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -469- 0.375%/15-15.09.2025	CHF	1'890'000		300'000	1'590'000	1'580'937.00	0.26
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	2'450'000			2'450'000	2'399'530.00	0.39
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-18.09.2026	CHF	1'815'000			1'815'000	1'792'312.50	0.29
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-20.10.2026	CHF	1'020'000			1'020'000	1'005'924.00	0.16
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.375%/17-21.03.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'157'540.00	0.35
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/18-09.10.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'481'400.00	0.24

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	2'370'000		2'370'000			
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG -643- 0.125%/17-06.05.2025	CHF	3'325'000		3'325'000			
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 533 2.125%/10-01.12.2028	CHF	2'300'000			2'300'000	2'414'310.00	0.39
2.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 554 2.375%/11-27.06.2025	CHF	400'000		400'000			
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 566 1.5%/12-27.04.2027	CHF	2'795'000			2'795'000	2'837'763.50	0.46
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'215'720.00	0.20
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574 1.375%/12-20.09.2029	CHF		2'000'000		2'000'000	2'042'600.00	0.33
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 584 1.75%/13-15.07.2025	CHF	2'860'000		2'860'000			
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 593 1.5%/14-15.12.2025	CHF	2'185'000			2'185'000	2'201'387.50	0.36
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	1'210'000			1'210'000	1'212'057.00	0.20
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	3'100'000		700'000	2'400'000	2'363'040.00	0.39
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -616- 0.375%/15-26.01.2026	CHF	2'405'000			2'405'000	2'387'203.00	0.39
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025	CHF	2'580'000		600'000	1'980'000	1'968'318.00	0.32
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -625- 0.25%/16-05.08.2026	CHF	2'620'000			2'620'000	2'587'250.00	0.42
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -631- 0.125%/16-15.12.2027	CHF	1'285'000	600'000		1'885'000	1'836'178.50	0.30
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -647- 0.25%/17-18.01.2027	CHF	1'665'000	1'200'000		2'865'000	2'819'733.00	0.46
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -659- 0.25%/18-17.11.2025	CHF	2'720'000			2'720'000	2'698'512.00	0.44
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -660- 0.5%/18-22.01.2029	CHF	1'400'000	810'000		2'210'000	2'168'452.00	0.35
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -661- 0.375%/18-10.07.2028	CHF	3'500'000			3'500'000	3'426'500.00	0.56
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -666- 0.375%/18-12.05.2027	CHF	1'835'000			1'835'000	1'808'209.00	0.30
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -672- 0.125%/19-08.05.2029	CHF	500'000	1'500'000		2'000'000	1'926'600.00	0.31
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -675- 0%/19-15.06.2027	CHF	1'520'000			1'520'000	1'481'392.00	0.24
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -680- 0%/19-30.03.2026	CHF	1'735'000			1'735'000	1'710'710.00	0.28
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -682- 0%/19-06.04.2027	CHF	1'505'000		550'000	955'000	932'366.50	0.15
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	2'350'000			2'350'000	2'275'505.00	0.37
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -686- 0.125%/20-13.08.2027	CHF	700'000	800'000		1'500'000	1'465'200.00	0.24
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -688- 0.125%/20-07.06.2028	CHF	300'000	1'000'000		1'300'000	1'261'390.00	0.21
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -693- 0%/20-12.08.2025	CHF	865'000		865'000			
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -714- 0.25%/22-15.03.2027	CHF	480'000			480'000	471'936.00	0.08
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -724- 0.75%/22-12.08.2025	CHF	830'000		830'000			
3.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 424 3.25%/07-15.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'064'000.00	0.17
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 544 2.5%/11-16.02.2027	CHF	1'115'000	300'000		1'415'000	1'469'194.50	0.24
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 552 2.5%/11-30.03.2026	CHF	1'560'000			1'560'000	1'598'688.00	0.26
2.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 553 2.75%/11-15.12.2026	CHF	890'000			890'000	927'291.00	0.15
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 562 1.5%/12-21.01.2028	CHF	2'200'000	550'000		2'750'000	2'802'525.00	0.46
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	3'100'000			3'100'000	3'002'350.00	0.49
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/18-16.04.2025	CHF	600'000		600'000			
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-12.05.2026	CHF	1'655'000			1'655'000	1'636'298.50	0.27
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.375%/17-07.12.2026	CHF	1'765'000			1'765'000	1'743'290.50	0.28

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-19.04.2027	CHF	510'000			510'000	517'599.00	0.08
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S 494 0.25%/17-26.05.2027	CHF	2'490'000			2'490'000	2'446'923.00	0.40
1.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 413 1.75%/11-02.09.2026	CHF	320'000	500'000		820'000	833'530.00	0.14
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 422 1.625%/12-17.04.2028	CHF	350'000			350'000	358'610.00	0.06
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 433 1.5%/13-21.06.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	1'939'900.00	0.32
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	2'625'000			2'625'000	2'657'812.50	0.43
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 459 1%/14-22.09.2028	CHF	4'000'000			4'000'000	4'010'800.00	0.66
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -462- 0.625%/15-16.07.2029	CHF		2'000'000		2'000'000	1'969'000.00	0.32
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -467- 0.5%/15-28.07.2025	CHF	3'060'000		3'060'000			
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -473- 0.125%/15-25.02.2026	CHF	2'330'000			2'330'000	2'302'273.00	0.38
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	3'100'000		200'000	2'900'000	2'832'720.00	0.46
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -480- 0.05%/16-06.11.2026	CHF	1'935'000			1'935'000	1'899'009.00	0.31
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -483- 0%/16-27.01.2027	CHF	2'190'000			2'190'000	2'142'477.00	0.35
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	505'000			505'000	495'657.50	0.08
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 488 0.25%/16-21.05.2025	CHF	2'620'000		2'620'000			
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -489- 0.375%/17-21.09.2027	CHF	3'200'000			3'200'000	3'147'520.00	0.51
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -507- 0.625%/18-08.03.2029	CHF		2'900'000		2'900'000	2'860'560.00	0.47
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	1'000'000	2'000'000		3'000'000	2'913'300.00	0.48
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -524- 0%/20-21.06.2028	CHF	2'690'000			2'690'000	2'597'195.00	0.42
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -544- 0.35%/22-02.08.2027	CHF	1'250'000			1'250'000	1'229'250.00	0.20
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -550- 1.1%/22-18.04.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'810'800.00	0.30
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -559- 1.5%/22-22.05.2029	CHF	800'000			800'000	820'240.00	0.13
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -563- 1.625%/22-07.04.2026	CHF	1'410'000			1'410'000	1'425'651.00	0.23
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -574- 1.7%/23-24.07.2028	CHF	1'750'000			1'750'000	1'801'100.00	0.29
1.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -582- 1.3%/23-27.12.2028	CHF	550'000	550'000		1'100'000	1'116'610.00	0.18
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.461 0.375%/15-14.02.2025	CHF	740'000		740'000			
2.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 405 2%/10-30.10.2025	CHF	2'490'000		900'000	1'590'000	1'609'875.00	0.26
2.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 410 2.375%/11-06.04.2026	CHF	1'685'000			1'685'000	1'723'418.00	0.28
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 420 1.375%/12-19.03.2027	CHF	1'570'000			1'570'000	1'587'741.00	0.26
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 423 1.5%/12-21.05.2029	CHF		1'900'000		1'900'000	1'948'450.00	0.32
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 432 1.375%/13-16.04.2025	CHF	945'000		945'000			
1.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 436 1.75%/13-25.02.2026	CHF	1'200'000			1'200'000	1'214'280.00	0.20
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -466- 0.625%/15-30.06.2027	CHF	2'370'000			2'370'000	2'350'092.00	0.38
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 429 1.375%/13-05.11.2027	CHF	3'150'000			3'150'000	3'193'470.00	0.52
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	300'000	2'700'000		3'000'000	2'934'000.00	0.48
1.875	PRIMEO HOLDING AG 1.875%/22-23.09.2026	CHF	900'000			900'000	913'050.00	0.15
0.375	PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	50'000	500'000		550'000	541'750.00	0.09
0.550	PSP SWISS PROPERTY AG 0.55%/19-04.02.2028	CHF	800'000			800'000	780'000.00	0.13
0.700	PSP SWISS PROPERTY AG 0.7%/19-08.02.2027	CHF	300'000			300'000	295'800.00	0.05
1.800	PSP SWISS PROPERTY AG 1.8%/23-11.12.2026	CHF	420'000			420'000	424'830.00	0.07
2.000	PSP SWISS PROPERTY AG 2%/23-01.07.2026	CHF	450'000			450'000	455'625.00	0.07
2.625	RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.625%/11-04.02.2026	CHF	150'000			150'000	152'955.00	0.02
0.183	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.1825%/20-11.11.2025	CHF	400'000			400'000	397'640.00	0.06

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.5%/20-11.11.2028	CHF	400'000			400'000	385'400.00	0.06
0.178	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -1- 0.1775%/21-15.01.2027	CHF	700'000			700'000	682'850.00	0.11
0.300	RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	520'000		520'000			
-	RHAETISCHE BAHN TR. -1- 0%/16-01.09.2025	CHF	40'000			40'000	39'652.00	0.01
0.250	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.25%/18-24.09.2025	CHF	1'350'000			1'350'000	1'340'280.00	0.22
0.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF	2'920'000			2'920'000	2'889'340.00	0.47
1.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.5%/22-23.06.2026	CHF	650'000			650'000	656'175.00	0.11
1.600	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.6%/23-15.09.2028	CHF	600'000			600'000	615'300.00	0.10
2.125	SANDOZ GROUP LTD 2.125%/23-17.11.2026	CHF	1'350'000			1'350'000	1'373'625.00	0.22
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/15-04.03.2027	CHF	1'055'000		400'000	655'000	642'227.50	0.10
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	905'000		500'000	405'000	400'302.00	0.07
0.625	SCHWYZER KANTONALBANK 0.625%/15-02.07.2025	CHF	510'000		510'000			
1.830	SCHWYZER KANTONALBANK 1.83%/23-21.09.2028	CHF	350'000			350'000	360'675.00	0.06
1.250	SEE-SPITAL 1.25%/18-03.07.2026	CHF	630'000		630'000			
1.250	SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE 1.25%/15-30.06.2025	CHF	400'000		400'000			
1.000	SFS GROUP LTD 1%/22-06.06.2025	CHF	650'000		650'000			
1.450	SFS GROUP LTD 1.45%/22-08.06.2027	CHF	700'000			700'000	703'500.00	0.11
0.550	SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	995'000			995'000	985'149.50	0.16
0.750	SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	640'000			640'000	636'416.00	0.10
0.950	SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	1'200'000			1'200'000	1'195'200.00	0.20
1.250	SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF		500'000		500'000	501'000.00	0.08
1.250	SGS LTD 1.25%/22-05.09.2025	CHF	180'000			180'000	180'108.00	0.03
2.000	SGS LTD 2%/23-17.11.2027	CHF	650'000			650'000	666'250.00	0.11
0.200	SIEGFRIED HOLDING LTD 0.2%/21-15.06.2026	CHF	930'000			930'000	911'400.00	0.15
1.650	SIKA AG 1.65%/24-28.11.2029	CHF		300'000		300'000	306'300.00	0.05
2.250	SIKA AG 2.25%/23-13.04.2026	CHF	1'100'000			1'100'000	1'118'700.00	0.18
1.900	SIKA LTD 1.9%/22-28.11.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	1'009'400.00	0.16
2.350	SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'049'500.00	0.17
0.125	SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF	735'000		350'000	385'000	376'530.00	0.06
0.200	SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF		500'000		500'000	473'000.00	0.08
0.500	SONOVA HOLDING LTD. 0.5%/20-06.10.2025	CHF	705'000			705'000	700'417.50	0.11
0.750	SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF		800'000		800'000	786'800.00	0.13
1.050	SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF		600'000		600'000	598'800.00	0.10
0.550	SPITALVERBAND LIMMATTAL 0.55%/15-15.05.2025	CHF	375'000		375'000			
1.000	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 1%/17-30.11.2027	CHF	300'000			300'000	296'850.00	0.05
0.350	ST GALLER KANTONALBANK 0.35%/19-24.01.2028	CHF	345'000			345'000	337'065.00	0.06
0.500	ST. GALLER KANTONALBANK 0.5%/15-24.06.2025	CHF	945'000		945'000			
1.375	ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	800'000			800'000	807'200.00	0.13
0.375	STADLER RAIL AG 0.375%/19-20.11.2026	CHF	910'000			910'000	892'710.00	0.15
1.693	STADLER RAIL AG 1.6925%/24-12.07.2029	CHF		550'000		550'000	557'425.00	0.09
1.500	STADT BERN 1.5%/13-25.02.2028	CHF	900'000			900'000	922'050.00	0.15
2.500	STADT BERN 2.5%/05-26.09.2025	CHF	690'000			690'000	701'937.00	0.11
2.500	STADT BERN 2.5%/10-01.04.2025	CHF	350'000		350'000			
2.625	STADT BIEL 2.625%/06-03.03.2026	CHF	680'000		350'000	330'000	337'656.00	0.06
1.500	STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF		300'000		300'000	306'900.00	0.05
0.250	STADT LUGANO 0.25%/17-20.12.2027	CHF	600'000			600'000	588'000.00	0.10
0.625	STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	410'000		410'000			
1.625	STADT STGALLEN 1.625%/11-10.11.2025	CHF	380'000			380'000	383'306.00	0.06
0.300	STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	600'000			600'000	588'900.00	0.10
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF		400'000		400'000	411'800.00	0.07
1.000	STADT ZUERICH 1%/14-30.03.2027	CHF	790'000			790'000	794'345.00	0.13
0.550	STRAUMANN HOLDING LTD 0.55%/20-03.10.2025	CHF	855'000			855'000	848'758.50	0.14
0.800	SULZER AG 0.8%/20-23.09.2025	CHF	1'100'000		300'000	800'000	793'120.00	0.13
0.875	SULZER AG 0.875%/16-10.07.2026	CHF	470'000			470'000	466'475.00	0.08
3.350	SULZER AG 3.35%/22-16.11.2026	CHF	920'000			920'000	947'600.00	0.15
-	SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF		14'350'000		14'350'000	14'015'645.00	2.29
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/14-28.05.2026	CHF	10'618'000	400'000	300'000	10'718'000	10'846'616.00	1.77
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/13-24.07.2025	CHF	10'516'000		10'516'000			
3.250	SWISS CONFEDERATION 3.25%/07-27.06.2027	CHF	8'624'000	300'000	250'000	8'674'000	9'336'693.60	1.53
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	15'697'000	600'000	450'000	15'847'000	17'818'366.80	2.91
-	SWISS LIFE HOLDING AG 0%/19-06.06.2025	CHF	650'000		650'000			
0.350	SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF		500'000		500'000	484'250.00	0.08
1.410	SWISS LIFE HOLDING AG 1.41%/24-26.04.2027	CHF		230'000		230'000	231'725.00	0.04
2.040	SWISS LIFE HOLDING AG 2.04%/23-26.01.2026	CHF	530'000			530'000	536'943.00	0.09
2.259	SWISS LIFE HOLDING AG 2.2588%/23-26.07.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'042'000.00	0.17
0.500	SWISS PRIME SITE 0.5%/16-03.11.2025	CHF	250'000			250'000	247'850.00	0.04
1.250	SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-02.04.2027	CHF	1'295'000			1'295'000	1'293'057.50	0.21
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE 0.375%/21-11.02.2028	CHF	300'000	500'000		800'000	776'000.00	0.13
1.650	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.65%/24-16.07.2029	CHF		650'000		650'000	657'150.00	0.11
0.825	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.825%/17-11.05.2026	CHF	1'275'000			1'275'000	1'265'437.50	0.21
2.268	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF	570'000			570'000	589'665.00	0.10

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	935'000		250'000	685'000	681'575.00	0.11
0.375	SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	979'000.00	0.16
0.750	SWISSCOM AG 0.75%/18-12.10.2028	CHF	550'000			550'000	543'400.00	0.09
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	1'250'000			1'250'000	1'228'750.00	0.20
1.500	SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	865'000			865'000	873'217.50	0.14
-	SWISSGRID AG 0%/20-30.06.2028	CHF	800'000			800'000	768'000.00	0.13
-	SWISSGRID AG 0%/21-30.06.2026	CHF	150'000			150'000	147'150.00	0.02
1.100	SWISSGRID LTD 1.1%/22-30.06.2027	CHF	695'000			695'000	696'737.50	0.11
1.900	SWISSGRID LTD 1.9%/23-30.06.2026	CHF	460'000			460'000	466'900.00	0.08
-	SWITZERLAND 0%/24-22.06.2029	CHF		550'000	550'000			
0.050	TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	1'365'000		300'000	1'065'000	1'050'835.50	0.17
2.850	TEMENOS LTD 2.85%/23-11.10.2028	CHF	700'000			700'000	695'800.00	0.11
0.300	TESSINER STAATSBANK 0.3%/17-15.06.2027	CHF	290'000			290'000	283'475.00	0.05
0.375	TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF		400'000		400'000	390'200.00	0.06
0.450	TESSINER STAATSBANK 0.45%/19-26.02.2029	CHF	400'000			400'000	388'600.00	0.06
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/15-12.06.2025	CHF	395'000		395'000			
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/15-31.03.2025	CHF	680'000		680'000			
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/17-08.02.2028	CHF	500'000			500'000	489'000.00	0.08
1.500	THURGAUER KANTONALBANK 1.5%/13-04.03.2027	CHF	1'295'000		750'000	545'000	551'267.50	0.09
0.150	UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'156'800.00	0.19
2.330	UBS AG LONDON BRANCH 2.33%/22-14.11.2025	CHF	1'350'000			1'350'000	1'370'250.00	0.22
0.375	UBS GROUP AG 0.375%/21-24.08.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	948'500.00	0.15
2.113	UBS GROUP AG 2.1125%/24-22.05.2030	CHF		400'000		400'000	409'800.00	0.07
1.250	UBS GROUP FUNDING T. 2 1.25%/16-23.02.2026	CHF	600'000			600'000	601'140.00	0.10
0.435	UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF	800'000	600'000		1'400'000	1'354'500.00	0.22
1.508	UBS SWITZERLAND AG 1.5075%/24-28.05.2029	CHF		400'000		400'000	408'200.00	0.07
1.543	UBS SWITZERLAND AG 1.5427%/24-22.01.2027	CHF	750'000			750'000	757'875.00	0.12
1.820	UBS SWITZERLAND AG 1.82%/23-18.10.2026	CHF	1'050'000			1'050'000	1'065'750.00	0.17
0.200	UNITED PRIVATE BANK UBP LTD ZUERICH BRANCH 0.2%/21-15.12.2026	CHF	1'175'000		250'000	925'000	901'875.00	0.15
-	VALIANT BANK 0%/19-31.10.2025	CHF	160'000			160'000	157'872.00	0.03
0.200	VALIANT BANK 0.2%/19-29.01.2027	CHF	100'000			100'000	97'800.00	0.02
0.375	VALIANT BANK 0.375%/17-06.12.2027	CHF	1'150'000			1'150'000	1'124'125.00	0.18
1.850	VALIANT BANK AG 1.85%/23-31.05.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'027'500.00	0.17
-	VALIANT BANK S. -8- 0%/21-20.01.2026	CHF	420'000			420'000	414'288.00	0.07
2.000	VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING AG 2%/22-08.12.2027	CHF	600'000			600'000	616'500.00	0.10
0.250	WAADTLÄNDISCHE KANTONALBANK 0.25%/17-28.11.2025	CHF	700'000			700'000	691'950.00	0.11
-	WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	400'000			400'000	380'400.00	0.06
0.200	WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	775'000			775'000	765'002.50	0.12
0.350	WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	800'000			800'000	781'600.00	0.13
0.400	WALLISER KANTONALBANK 0.4%/15-15.09.2025	CHF	360'000			360'000	357'516.00	0.06
2.050	WALLISER KANTONALBANK 2.05%/23-24.07.2028	CHF	850'000			850'000	881'875.00	0.14
2.750	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.75%/23-19.04.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'246'800.00	0.20
0.200	ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025	CHF	670'000		670'000			
0.250	ZUERCHER KANTONALBANK 0.25%/18-08.05.2025	CHF	465'000		465'000			
0.300	ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'466'250.00	0.24
1.625	ZUERCHER KANTONALBANK 1.625%/12-12.04.2027	CHF	300'000			300'000	304'800.00	0.05
1.850	ZUERCHER KANTONALBANK 1.85%/22-29.11.2027	CHF	600'000			600'000	616'500.00	0.10
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF		300'000		300'000	309'450.00	0.05
2.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. 114 2%/10-08.09.2025	CHF	1'520'000		250'000	1'270'000	1'282'700.00	0.21
0.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	1'210'000			1'210'000	1'191'850.00	0.19
0.020	ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	1'235'000			1'235'000	1'198'567.50	0.20
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -140- 0.05%/16-23.11.2026	CHF	755'000			755'000	738'390.00	0.12
0.250	ZUERCHER KANTONALBANK S. -141- 0.25%/17-27.01.2026	CHF	1'110'000			1'110'000	1'097'901.00	0.18
0.150	ZUERCHER KANTONALBANK S. -144- 0.15%/19-25.01.2027	CHF	455'000			455'000	445'672.50	0.07
0.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF		500'000		500'000	478'500.00	0.08
0.100	ZUG ESTATES HOLDING AG 0.1%/19-02.10.2025	CHF	600'000			600'000	589'920.00	0.10
0.750	ZUG ESTATES HOLDING AG 0.75%/22-17.04.2029	CHF		300'000		300'000	289'350.00	0.05
0.375	ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	900'000			900'000	880'200.00	0.14
0.500	ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	580'000		100'000	480'000	473'520.00	0.08
0.550	ZUGER KANTONALBANK 0.55%/18-08.03.2028	CHF	500'000			500'000	491'250.00	0.08
1.200	ZUGER KANTONALBANK 1.2%/22-02.06.2028	CHF	400'000			400'000	402'600.00	0.07
0.750	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	700'000			700'000	694'400.00	0.11
1.000	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	800'000			800'000	798'400.00	0.13

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	430'000			430'000	435'805.00	0.07
							419'223'541.40	**68.50**
Singapur								
1.515	DBS BANK LTD 1.515%/22-12.12.2025	CHF	1'100'000			1'100'000	1'106'600.00	0.18
							1'106'600.00	**0.18**
Slowakei								
1.523	SLOVAK REPUBLIC 1.5225%/24-10.05.2028	CHF		800'000		800'000	811'200.00	0.13
							811'200.00	**0.13**
Spanien								
0.125	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	800'000		400'000	400'000	390'600.00	0.06
2.408	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.4075%/22-28.11.2025	CHF	1'000'000			1'000'000	1'015'900.00	0.17
2.770	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.77%/22-28.11.2028	CHF		600'000		600'000	632'400.00	0.10
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	600'000			600'000	582'000.00	0.10
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	500'000			500'000	483'750.00	0.08
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	300'000			300'000	298'800.00	0.05
1.328	BANCO SANTANDER SA 1.3275%/22-10.06.2025	CHF	720'000		720'000			
2.395	BANCO SANTANDER SA 2.395%/24-16.02.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'133'550.00	0.19
2.248	BANCO SANTANDER SA S. -176- 2.2475%/23-30.01.2026	CHF	900'000			900'000	913'500.00	0.15
0.477	CAIXABANK S.A. 0.477%/21-01.07.2027	CHF	800'000			800'000	783'200.00	0.13
2.175	CAIXABANK SA 2.175%/24-19.03.2030	CHF		800'000		800'000	826'400.00	0.14
0.935	CELLNEX FINANCE CO SA 0.935%/21-26.03.2026	CHF	775'000			775'000	769'187.50	0.13
0.775	CELLNEX TELECOM SA 0.775%/20-18.02.2027	CHF	350'000			350'000	343'875.00	0.06
1.118	CELLNEX TELECOM SA 1.1175%/20-17.07.2025	CHF	375'000		375'000			
2.733	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 2.7325%/23-04.07.2025	CHF	750'000		750'000			
2.933	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 2.9325%/23-04.07.2028	CHF	600'000			600'000	632'100.00	0.10
							8'805'262.50	**1.44**
Südkorea								
2.748	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 2.7475%/23-11.05.2026	CHF	100'000	500'000		600'000	615'000.00	0.10
3.033	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.0325%/23-01.02.2028	CHF	400'000			400'000	420'400.00	0.07
0.022	INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0.0219%/19-16.07.2025	CHF	795'000		795'000			
1.815	KOREA HOUSING FINANCE CO 1.815%/23-10.02.2026	CHF		450'000		450'000	454'365.00	0.07
1.778	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.778%/24-01.02.2027	CHF	700'000			700'000	711'200.00	0.12
2.465	KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.465%/22-14.10.2027	CHF		400'000		400'000	416'600.00	0.07
0.193	KOREA LAND AND HOUSING CORPORATION 0.1925%/20-15.06.2025	CHF	200'000		200'000			
1.823	KOREA LAND AND HOUSING CORPORATION 1.8225%/24-13.02.2026	CHF	400'000			400'000	403'400.00	0.07
2.028	KOREA RAILROAD CORP 2.0275%/23-14.11.2025	CHF		700'000		700'000	707'910.00	0.12
-	KOREA RAILROAD CORPORATION 0%/19-13.06.2025	CHF	325'000		325'000			
							3'728'875.00	**0.61**
Supranational								
1.205	AFRICA FINANCE CORPORATION 1.205%/20-30.09.2025	CHF	570'000			570'000	564'243.00	0.09
0.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.8%/22-06.07.2027	CHF	580'000			580'000	580'580.00	0.09
0.350	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.35%/21-15.03.2027	CHF	230'000			230'000	211'600.00	0.03
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	800'000			800'000	756'000.00	0.12
0.405	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.405%/20-25.06.2025	CHF	320'000		320'000			
1.546	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 1.5462%/22-30.11.2026	CHF	80'000			80'000	80'520.00	0.01
0.510	CORP ANDINA DE FOMENTO 0.51%/16-16.09.2026	CHF	425'000		100'000	325'000	319'800.00	0.05
0.450	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF	1'070'000		100'000	970'000	948'175.00	0.15
2.080	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.08%/22-31.08.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'025'000.00	0.17
0.700	CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 0.7%/20-04.09.2025	CHF	1'035'000		150'000	885'000	880'929.00	0.14
0.125	EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	80'000			80'000	78'440.00	0.01
0.556	FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	475'000			475'000	462'650.00	0.08
0.795	FONPLATA 0.795%/21-01.12.2028	CHF	600'000			600'000	566'100.00	0.09
2.593	FONPLATA 2.5925%/24-15.11.2027	CHF		350'000		350'000	356'650.00	0.06
0.300	NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	CHF	135'000			135'000	133'177.50	0.02
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	600'000			600'000	579'300.00	0.09
							7'543'164.50	**1.23**
Venezuela								
0.300	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	600'000		600'000			
0.500	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.5%/15-26.02.2026	CHF	1'180'000		250'000	930'000	919'584.00	0.15
1.500	CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	400'000			400'000	400'800.00	0.07
							1'320'384.00	**0.22**
Vereinigte Arabische Emirate								
0.068	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.	CHF	330'000			330'000	319'440.00	0.05
0.148	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	650'000			650'000	633'750.00	0.10
1.063	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 1.0625%/22-14.04.2026	CHF	800'000			800'000	796'800.00	0.13
0.070	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	200'000			200'000	192'200.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.205	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.205%/19-04.12.2025	CHF	1'070'000			1'070'000	1'057'481.00	0.17
							2'999'671.00	**0.49**
Vereinigte Staaten								
0.500	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	600'000			600'000	583'500.00	0.10
0.850	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025	CHF	645'000			645'000	642'097.50	0.10
1.000	COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'015'000.00	0.33
2.875	EQUINIX INC 2.875%/23-12.09.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'156'650.00	0.19
0.125	JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'037'850.00	0.17
0.375	JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.375%/17-18.07.2025	CHF	865'000		865'000			
2.650	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II S. -2023-4- 2.65%/23-03.05.2028	CHF	800'000			800'000	840'000.00	0.14
0.125	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	CHF	600'000			600'000	583'800.00	0.10
0.300	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.3%/17-19.01.2026	CHF	1'105'000			1'105'000	1'092'955.50	0.18
0.125	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF	600'000			600'000	574'800.00	0.09
2.150	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.15%/22-07.12.2026	CHF	400'000			400'000	409'400.00	0.07
0.250	NESTLE HOLDINGS INC 0.25%/17-04.10.2027	CHF	1'920'000			1'920'000	1'878'720.00	0.31
0.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25%/19-18.10.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'461'000.00	0.24
1.375	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'009'500.00	0.16
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF	350'000			350'000	341'250.00	0.06
0.250	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0.25%/21-26.10.2028	CHF		900'000		900'000	861'750.00	0.14
1.750	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 1.75%/22-02.05.2029	CHF		500'000		500'000	508'750.00	0.08
0.193	VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'252'550.00	0.20
1.000	VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-30.11.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'195'200.00	0.20
							17'444'773.00	**2.85**
Total Anleihen							**605'155'489.40**	**98.88**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**605'155'489.40**	**98.88**
Total Anlagen							**605'155'489.40**	**98.88**
Bankguthaben auf Sicht							1'114'466.49	0.18
Sonstige Vermögenswerte							5'751'710.96	0.94
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**612'021'666.85**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten							55'095.04	0.01
Nettofondsvermögen							**611'966'571.81**	**99.99**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**605'155'489.40**	**98.88**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	249.29	255.88	276.55
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	211.27	194.70	165.63
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'023.17	1'007.94	963.70
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	23.59	23.68	21.13
Inventarwert pro Anteil	EUR	970.01	955.64	914.20
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	0.47	19.59	38.12
Inventarwert pro Anteil	EUR	996.37	981.77	939.65
Anteilklasse ZBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	12.51	16.48	15.67
Inventarwert pro Anteil	CHF	899.80	898.17	878.86
Anteilklasse QBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	1.45	1.43	35.99
Inventarwert pro Anteil	CHF	855.32	853.99	836.48

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	1.064793
US DOLLAR	0.903424

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	**29.02.2024**
	EUR	**EUR**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	656'083.29	1'103'409.69
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	246'204'458.01	252'344'668.89
Derivative Finanzinstrumente	3'346.86	3'941.70
Sonstige Vermögenswerte	2'436'949.83	2'891'383.89
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**249'300'837.99**	**256'343'404.17**
Andere Verbindlichkeiten	9'173.98	19'216.48
Bankverbindlichkeiten	0.00	440'634.23
Nettofondsvermögen	**249'291'664.01**	**255'883'553.46**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	EUR	**EUR**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	255'883'553.46	276'546'024.21
Ausschüttungen	-199'936.86	-200'508.11
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'594'531.56	-1'797'872.47
Ausgaben von Anteilen	14'706'538.84	40'635'511.69
Rücknahmen von Anteilen	-25'185'025.49	-76'378'872.92
Sonstiges aus Anteilverkehr	101'952.75	4'056'059.59
Gesamterfolg	5'579'112.87	13'023'211.47
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**249'291'664.01**	**255'883'553.46**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	256'983.268	296'043.200
Ausgegebene Anteile	14'681.021	43'027.315
Zurückgenommene Anteile	-25'736.163	-82'087.247
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**245'928.126**	**256'983.268**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse ZBH	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
194'704'979.17	165'633'401.14	23'678'281.35	21'133'889.00	19'590'150.18	38'117'552.84	16'479'617.13	15'674'006.72
-167'155.65	-117'042.62	-17'791.34	-15'511.57	-1'477.52	-24'435.90	-12'286.69	-10'990.42
-1'329'229.49	-1'084'271.20	-149'765.90	-133'720.24	-10'565.05	-208'054.69	-96'034.56	-102'765.26
13'439'024.61	21'929'534.77	467'010.25	2'851'191.20	157'837.54	971'527.98	513'439.59	1'257'574.23
0.00	-622'504.50	-900'279.33	-1'278'731.30	-19'431'022.43	-20'883'285.94	-4'719'225.00	-1'434'638.60
-99'188.73	-737'645.69	-1'602.72	-41'057.22	153'291.71	669'691.61	50'222.58	-19'436.33
4'722'143.16	9'703'507.27	517'639.51	1'162'221.48	9'818.21	947'154.28	296'480.36	1'115'866.79
211'270'573.07	**194'704'979.17**	**23'593'491.82**	**23'678'281.35**	**468'032.64**	**19'590'150.18**	**12'512'213.41**	**16'479'617.13**
193'172.036	171'871.495	24'777.356	23'117.385	19'953.897	40'565.752	17'483.764	17'726.491
13'314.856	21'950.541	481.380	3'029.971	162.062	1'022.509	575.663	1'305.472
0.000	-650.000	-935.880	-1'370.000	-19'646.221	-21'634.364	-5'000.000	-1'548.199
206'486.892	**193'172.036**	**24'322.856**	**24'777.356**	**469.738**	**19'953.897**	**13'059.427**	**17'483.764**
(EUR)	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'023.17	**1'007.94**	**970.01**	**955.64**	**996.37**	**981.77**	**899.80**	**898.17**

	Anteilklasse QBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	EUR	**EUR**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'430'526.40	35'987'175.28
Ausschüttungen	-1'225.66	-32'527.60
Ablieferung Verrechnungssteuer	-8'936.56	-269'061.08
Ausgaben von Anteilen	129'226.85	13'625'683.51
Rücknahmen von Anteilen	-134'498.73	-52'159'712.58
Sonstiges aus Anteilverkehr	-770.09	4'184'507.22
Gesamterfolg	33'031.63	94'461.65
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'447'353.84**	**1'430'526.40**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'596.215	42'762.077
Ausgegebene Anteile	147.060	15'718.822
Zurückgenommene Anteile	-154.062	-56'884.684
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'589.213**	**1'596.215**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**855.32**	**853.99**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4'798.73	6'747.72
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'544'096.04	5'589'555.47
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	106'298.09	454'797.03
Total Erträge	**2'655'192.86**	**6'051'100.22**
Aufwendungen		
Passivzinsen	4'513.64	1'985.17
Prüfaufwand	7'038.26	14'808.18
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	12'649.15	136'597.47
Sonstige Aufwendungen	1'109.97	6'079.13
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	46'235.17	980'173.35
Total Aufwendungen	**71'546.19**	**1'139'643.30**
Nettoertrag	**2'583'646.67**	**4'911'456.92**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'672'483.20	-9'365'565.21
Realisierter Erfolg	**-1'088'836.53**	**-4'454'108.29**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'667'949.40	17'477'319.76
Gesamterfolg	**5'579'112.87**	**13'023'211.47**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse ZBH	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
3'982.16	4'246.47	460.61	526.09	45.89	751.35	282.59	380.01
2'110'834.62	3'442'136.67	244'065.36	428'958.88	24'428.32	623'523.77	150'125.73	309'502.07
97'780.36	350'156.68	4'234.10	38'795.85	909.25	5'507.20	2'582.86	22'315.74
2'212'597.14	**3'796'539.82**	**248'760.07**	**468'280.82**	**25'383.46**	**629'782.32**	**152'991.18**	**332'197.82**
3'743.41	1'246.37	438.98	154.15	33.25	199.65	270.40	107.84
5'838.44	9'169.93	676.36	1'141.97	67.74	1'648.36	415.21	824.70
0.00	0.00	9'669.45	18'133.71	1'737.96	47'216.37	0.00	0.00
848.80	3'401.70	96.45	424.10	31.44	581.63	121.69	448.93
0.00	8'272.69	1'708.35	7'442.85	19'277.34	229'549.13	24'617.29	10'651.59
10'430.65	**22'090.69**	**12'589.59**	**27'296.78**	**21'147.73**	**279'195.14**	**25'424.59**	**12'033.06**
2'202'166.49	**3'774'449.13**	**236'170.48**	**440'984.04**	**4'235.73**	**350'587.18**	**127'566.59**	**320'164.76**
-3'121'812.73	-7'161'908.75	-348'641.76	-871'166.76	-6'852.47	-720'890.04	-174'930.06	-563'214.66
-919'646.24	**-3'387'459.62**	**-112'471.28**	**-430'182.72**	**-2'616.74**	**-370'302.86**	**-47'363.47**	**-243'049.90**
5'641'789.40	13'090'966.89	630'110.79	1'592'404.20	12'434.95	1'317'457.14	343'843.83	1'358'916.69
4'722'143.16	**9'703'507.27**	**517'639.51**	**1'162'221.48**	**9'818.21**	**947'154.28**	**296'480.36**	**1'115'866.79**

	Anteilklasse QBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	27.48	843.80
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	14'642.01	785'434.08
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	791.52	38'021.56
Total Erträge	**15'461.01**	**824'299.44**
Aufwendungen		
Passivzinsen	27.60	277.16
Prüfaufwand	40.51	2'023.22
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'241.74	71'247.39
Sonstige Aufwendungen	11.59	1'222.77
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	632.19	724'257.09
Total Aufwendungen	**1'953.63**	**799'027.63**
Nettoertrag	**13'507.38**	**25'271.81**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-20'246.18	-48'385.00
Realisierter Erfolg	**-6'738.80**	**-23'113.19**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	39'770.43	117'574.84
Gesamterfolg	**33'031.63**	**94'461.65**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Belgien								
1.900	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	EUR	347'000		40'000	307'000	266'230.40	0.11
0.800	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. 74 0.8%/15-22.06.2025	EUR	810'000		810'000			
1.000	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	EUR	672'000		70'000	602'000	542'221.40	0.22
1.600	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -78- 1.6%/16-22.06.2047	EUR	398'000		30'000	368'000	268'124.80	0.11
2.150	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -80- 2.15%/16-22.06.2066	EUR	315'000		20'000	295'000	219'745.50	0.09
3.750	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	EUR	377'000		40'000	337'000	359'814.90	0.14
-	BELGIUM KINGDOM 0%/21-22.10.2031	EUR	536'000		70'000	466'000	386'966.40	0.16
0.100	BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-22.06.2030	EUR	535'000		50'000	485'000	421'513.50	0.17
1.250	BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	EUR	387'000			387'000	344'275.20	0.14
1.000	BELGIUM KINGDOM -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	EUR	632'000	80'000	130'000	582'000	566'344.20	0.23
-	BELGIUM KINGDOM -144A- 0%/20-22.10.2027	EUR	398'000		30'000	368'000	341'062.40	0.14
0.350	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.35%/22-22.06.2032	EUR	592'000		40'000	552'000	461'416.80	0.19
0.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.4%/20-22.06.2040	EUR	280'000	120'000	10'000	390'000	256'503.00	0.10
0.650	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.65%/21-22.06.2071	EUR	248'000		10'000	238'000	100'983.40	0.04
0.800	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	EUR	665'000		80'000	585'000	550'596.15	0.22
0.900	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	EUR	706'000	30'000	70'000	666'000	618'714.00	0.25
1.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.4%/22-22.06.2053	EUR	462'000		100'000	362'000	231'137.00	0.09
1.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.45%/17-22.06.2037	EUR	274'000	40'000	40'000	274'000	228'406.40	0.09
1.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.7%/19-22.06.2050	EUR	405'000		30'000	375'000	268'920.00	0.11
2.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.7%/24-22.10.2029	EUR		680'000	320'000	360'000	362'772.00	0.15
2.750	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.75%/22-22.04.2039	EUR	183'000	60'000		243'000	232'842.60	0.09
2.850	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.85%/24-22.10.2034	EUR	260'000	240'000	20'000	480'000	479'424.00	0.19
3.000	BELGIUM KINGDOM -144A- 3%/23-22.06.2033	EUR	706'000		100'000	606'000	617'514.00	0.25
3.300	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.3%/23-22.06.2054	EUR	403'000	60'000	60'000	403'000	392'925.00	0.16
3.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.45%/23-22.06.2043	EUR	149'000			149'000	152'754.80	0.06
3.500	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.5%/24-22.06.2055	EUR		280'000		280'000	281'876.00	0.11
5.500	BELGIUM KINGDOM 5.5%/98-28.03.2028	EUR	793'000	30'000	100'000	723'000	797'223.18	0.32
5.000	BELGIUM KINGDOM S. 44 5%/04-28.03.2035	EUR	729'000	40'000	60'000	709'000	842'171.47	0.34
4.250	BELGIUM KINGDOM S. 60 4.25%/10-28.03.2041	EUR	669'000	10'000	80'000	599'000	679'206.10	0.27
4.500	BELGIUM KINGDOM S. 64 4.5%/11-28.03.2026	EUR	456'000	20'000	110'000	366'000	376'431.00	0.15
4.000	BELGIUM KINGDOM S. 66 4%/12-28.03.2032	EUR	338'000	10'000	30'000	318'000	346'270.20	0.14
3.000	BELGIUM KINGDOM S. 73 3%/14-22.06.2034	EUR	324'000			324'000	329'151.60	0.13
0.800	BELGIUM KINGDOM S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	EUR	651'000	30'000	90'000	591'000	564'877.80	0.23
2.250	BELGIUM KINGDOM S. -83- (reg. -S-) -144A- 2.25%/17-22.06.2057	EUR	264'000	60'000	77'000	247'000	190'955.70	0.08
							13'079'370.90	**5.25**
Deutschland								
-	BUNDESOBLIGATION 0%/20-10.10.2025	EUR	285'000	200'000	190'000	295'000	286'722.30	0.12
-	BUNDESOBLIGATION 0%/21-10.04.2026	EUR	1'098'000	130'000	190'000	1'038'000	999'075.00	0.40
-	BUNDESOBLIGATION 0%/22-16.04.2027	EUR	853'000	30'000	120'000	763'000	720'058.36	0.29
1.300	BUNDESOBLIGATION 1.3%/22-15.10.2027	EUR	1'114'000	30'000	110'000	1'034'000	1'007'064.30	0.40
2.100	BUNDESOBLIGATION 2.1%/24-12.04.2029	EUR		130'000		130'000	129'559.30	0.05
2.100	BUNDESOBLIGATION 2.1%/24-12.04.2029	EUR	80'000	1'360'000	580'000	860'000	856'861.00	0.34
2.200	BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-13.04.2028	EUR	973'000	20'000	130'000	863'000	863'181.23	0.35
2.400	BUNDESOBLIGATION 2.4%/23-19.10.2028	EUR	744'000	290'000	20'000	1'014'000	1'022'274.24	0.41
2.500	BUNDESOBLIGATION 2.5%/24-11.10.2029	EUR		280'000		280'000	284'334.40	0.11
-	BUNDESOBLIGATION S. -128- 0%/20-10.10.2025	EUR	1'023'000	40'000	150'000	913'000	887'079.93	0.36
-	BUNDESOBLIGATION S. -181- 0%/20-11.04.2025	EUR	822'000		822'000			
-	BUNDESOBLIGATION S. -184- 0%/21-09.10.2026	EUR	871'000	30'000	70'000	831'000	791'967.93	0.32
1.300	BUNDESOBLIGATION S. -186- 1.3%/22-15.10.2027	EUR	294'000			294'000	286'217.82	0.11
2.600	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.08.2034	EUR		500'000		500'000	514'160.00	0.21
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/16-15.08.2026	EUR	1'257'625	30'000	220'000	1'067'625	1'020'692.21	0.41
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	348'000	30'000	30'000	348'000	307'197.00	0.12
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	1'253'000	50'000	151'000	1'152'000	1'017'158.40	0.41
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.02.2031	EUR	1'069'000		110'000	959'000	837'696.09	0.34
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.05.2036	EUR	999'000	40'000	140'000	899'000	683'078.18	0.27
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	1'167'000	40'000	100'000	1'107'000	956'414.79	0.38
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	327'000		20'000	307'000	265'205.02	0.11
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2050	EUR	379'000	70'000	30'000	419'000	221'278.09	0.09
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2052	EUR	1'095'000	70'000	50'000	1'115'000	560'789.25	0.22
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.11.2028	EUR	1'045'000	150'000	271'000	924'000	845'958.96	0.34
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/22-15.02.2032	EUR	1'201'000	30'000	169'000	1'062'000	906'480.72	0.36
0.250	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/17-15.02.2027	EUR	1'172'421	30'000	150'000	1'052'421	1'003'209.79	0.40
0.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.50%/16-15.02.2026	EUR	1'284'422	140'000	270'000	1'154'422	1'122'282.89	0.45
1.000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/15-15.08.2025	EUR	1'124'311	80'000	1'204'000	311	305.77	0.00
1.000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/22-15.05.2038	EUR	852'000	120'000	70'000	902'000	749'814.56	0.30
1.700	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7%/22-15.08.2032	EUR	739'000	220'000		959'000	926'662.52	0.37

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.800	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/22-15.08.2053	EUR	1'007'000	60'000	70'000	997'000	851'089.05	0.34
1.800	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/23-15.08.2053	EUR	248'000	100'000	30'000	318'000	271'921.80	0.11
2.100	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.1%/22-15.11.2029	EUR	992'000	20'000	120'000	892'000	888'681.76	0.36
2.200	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2%/24-15.02.2034	EUR	150'000	1'200'000	150'000	1'200'000	1'195'224.00	0.48
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	248'000	170'000	80'000	338'000	340'616.12	0.14
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	1'465'000	40'000	190'000	1'315'000	1'325'191.25	0.53
2.400	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.4%/23-15.11.2030	EUR	517'000	350'000		867'000	877'759.47	0.35
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/14-15.08.2046	EUR	1'205'000	40'000	130'000	1'115'000	1'105'622.85	0.44
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/24-15.08.2054	EUR		620'000	20'000	600'000	597'138.00	0.24
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-15.08.2033	EUR	1'173'000	130'000	250'000	1'053'000	1'085'400.81	0.44
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.05.2041	EUR		190'000		190'000	191'383.20	0.08
2.500	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5%/23-13.03.2025	EUR	664'000		664'000			
2.500	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5%/24-19.03.2026	EUR	150'000	500'000		650'000	649'785.50	0.26
2.700	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7%/24-17.09.2026	EUR		350'000		350'000	352'159.50	0.14
2.800	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.8%/23-12.06.2025	EUR	621'000	20'000	641'000			
2.900	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.9%/24-18.06.2026	EUR		720'000	70'000	650'000	655'044.00	0.26
3.100	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3.1%/23-12.12.2025	EUR	720'000	80'000	190'000	610'000	613'434.30	0.25
3.100	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3.1%/23-18.09.2025	EUR	652'000	20'000	120'000	552'000	553'838.16	0.22
-	GERMANY 0%/19-15.08.2029	EUR	1'135'220	30'000	150'000	1'015'220	914'885.81	0.37
-	GERMANY 0%/19-15.08.2050	EUR	1'479'000	80'000	130'000	1'429'000	753'183.03	0.30
-	GERMANY 0%/20-15.02.2030	EUR	1'022'000	30'000	90'000	962'000	857'998.18	0.34
-	GERMANY 0%/20-15.05.2035	EUR	908'000	220'000	309'000	819'000	640'670.94	0.26
-	GERMANY 0%/20-15.11.2027	EUR	869'000	20'000	130'000	759'000	708'321.57	0.28
0.250	GERMANY 0.25%/18-15.08.2028	EUR	1'094'000	20'000	130'000	984'000	914'933.04	0.37
0.250	GERMANY 0.25%/19-15.02.2029	EUR	1'126'000	20'000	130'000	1'016'000	936'183.04	0.38
0.500	GERMANY 0.5%/17-15.08.2027	EUR	1'033'000	90'000		1'123'000	1'069'882.10	0.43
0.500	GERMANY 0.5%/18-15.02.2028	EUR	1'116'000	30'000	160'000	986'000	932'657.40	0.37
1.250	GERMANY 1.25%/17-15.08.2048	EUR	1'438'000	140'000	290'000	1'288'000	993'923.84	0.40
2.500	GERMANY 2.5%/12-04.07.2044	EUR	1'168'000	70'000	150'000	1'088'000	1'078'926.08	0.43
3.250	GERMANY 3.25%/10-04.07.2042	EUR	722'000	20'000	60'000	682'000	750'854.72	0.30
4.250	GERMANY 4.25%/07-04.07.2039	EUR	702'000	30'000	60'000	672'000	816'936.96	0.33
4.750	GERMANY 4.75%/08-04.07.2040	EUR	775'000		40'000	735'000	948'032.40	0.38
4.750	GERMANY 4.75%/98-04.07.2028	EUR	501'000	40'000	50'000	491'000	536'785.75	0.22
5.500	GERMANY 5.5%/00-04.01.2031	EUR	805'000		70'000	735'000	876'671.25	0.35
5.625	GERMANY 5.625%/98-04.01.2028	EUR	657'000	30'000	80'000	607'000	672'568.14	0.27
6.500	GERMANY 6.5%/97-04.07.2027	EUR	536'511	30'000	90'000	476'511	531'095.34	0.21
6.250	GERMANY S. 00 6.25%/00-04.01.2030	EUR	466'500	40'000	100'000	406'500	488'454.47	0.20
4.750	GERMANY S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	EUR	937'000	40'000	100'000	877'000	1'066'721.41	0.43
4.000	GERMANY S. 05 4%/05-04.01.2037	EUR	1'085'000	30'000	140'000	975'000	1'139'102.25	0.46
							49'255'857.54	**19.76**
Finnland								
0.500	FINLAND 0.5%/16-15.04.2026	EUR	249'000	40'000	50'000	239'000	231'230.11	0.09
0.750	FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	EUR	175'000			175'000	155'485.75	0.06
0.875	FINLAND 0.875%/15-15.09.2025	EUR	167'000			167'000	163'698.41	0.07
0.250	FINLAND -144A- 0.25%/20-15.09.2040	EUR	151'000			151'000	97'955.21	0.04
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/17-15.09.2027	EUR	252'000		30'000	222'000	209'576.88	0.08
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/19-15.09.2029	EUR	264'000		40'000	224'000	202'767.04	0.08
1.375	FINLAND -144A- 1.375%/17-15.04.2047	EUR	192'000	50'000	40'000	202'000	147'647.86	0.06
2.625	FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	EUR	193'000			193'000	182'192.00	0.07
2.750	FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	EUR	209'000			209'000	211'236.30	0.08
4.000	FINLAND 4%/09-04.07.2025	EUR	203'000		203'000			
-	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.09.2030	EUR	228'000		30'000	198'000	169'887.96	0.07
-	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.09.2026	EUR	138'000			138'000	131'144.16	0.05
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/20-15.04.2036	EUR	213'000		30'000	183'000	133'227.66	0.05
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.04.2052	EUR	188'000		30'000	158'000	74'612.34	0.03
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.09.2031	EUR	242'000		30'000	212'000	178'870.76	0.07
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/18-15.09.2028	EUR	238'000	20'000		258'000	238'619.04	0.10
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.04.2043	EUR	172'000			172'000	110'040.44	0.04
1.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.125%/18-15.04.2034	EUR	184'000	20'000	30'000	174'000	150'148.08	0.06
1.375	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.375%/22-15.04.2027	EUR	162'000		30'000	132'000	128'326.44	0.05
1.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.5%/22-15.09.2032	EUR	222'000	20'000	30'000	212'000	194'028.76	0.08
2.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.5%/24-15.04.2030	EUR		140'000		140'000	139'567.40	0.06
2.750	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.75%/23-15.04.2038	EUR	144'000			144'000	139'968.00	0.06
2.875	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.875%/23-15.04.2029	EUR	109'000	120'000		229'000	232'439.58	0.09
2.950	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.95%/24-15.04.2055	EUR	110'000	30'000		140'000	136'795.40	0.05
3.000	FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.09.2033	EUR	229'000	40'000		269'000	274'584.44	0.11
3.000	FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/24-15.09.2034	EUR		200'000		200'000	203'380.00	0.08
							4'237'430.02	**1.70**
Frankreich								
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/20-25.02.2026	EUR	1'750'000	660'000	840'000	1'570'000	1'509'084.00	0.61

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.02.2027	EUR	1'580'000	210'000	200'000	1'590'000	1'492'374.00	0.60
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.11.2031	EUR	2'029'000	120'000	140'000	2'009'000	1'650'996.20	0.66
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/22-25.05.2032	EUR	1'371'000	250'000	214'000	1'407'000	1'137'278.10	0.46
0.750	FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-25.02.2028	EUR	1'888'000	50'000	230'000	1'708'000	1'604'836.80	0.64
1.250	FRANCE (GOVT OF) 1.25%/22-25.05.2038	EUR	686'000	900'000	550'000	1'036'000	811'913.20	0.33
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/20-25.05.2040	EUR	923'000	120'000	80'000	963'000	638'083.80	0.26
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.05.2072	EUR	475'000	20'000	40'000	455'000	166'621.00	0.07
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.06.2044	EUR	819'000		60'000	759'000	450'238.80	0.18
0.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.75%/21-25.05.2053	EUR	1'162'000	120'000	120'000	1'162'000	595'408.80	0.24
2.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.5%/22-25.05.2043	EUR	507'000	200'000	40'000	667'000	587'026.70	0.24
2.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.75%/24-25.02.2030	EUR		620'000		620'000	621'674.00	0.25
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/23-25.05.2054	EUR	862'000	240'000	200'000	902'000	816'129.60	0.33
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.06.2049	EUR	300'000		30'000	270'000	251'505.00	0.10
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.11.2034	EUR		240'000		240'000	240'048.00	0.10
3.250	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.25%/24-25.05.2055	EUR		480'000		480'000	453'456.00	0.18
2.000	FRANCE (GOVT OF) 2%/22-25.11.2032	EUR	1'560'000	150'000	32'000	1'678'000	1'575'809.80	0.63
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-24.09.2026	EUR	1'565'000	80'000		1'645'000	1'641'052.00	0.66
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/24-24.09.2027	EUR	210'000	770'000	30'000	950'000	947'530.00	0.38
2.750	FRANCE (GOVT OF) 2.75%/23-25.02.2029	EUR	1'412'000	550'000	110'000	1'852'000	1'859'593.20	0.75
3.000	FRANCE (GOVT OF) 3%/23-25.05.2033	EUR	1'417'000	220'000	178'000	1'459'000	1'472'568.70	0.59
3.500	FRANCE (GOVT OF) 3.5%/23-25.11.2033	EUR	780'000	960'000	90'000	1'650'000	1'726'560.00	0.69
-	FRANCE 0%/19-25.03.2025	EUR	1'733'000		1'733'000			
-	FRANCE 0%/19-25.11.2029	EUR	1'804'000	250'000	410'000	1'644'000	1'434'554.40	0.58
-	FRANCE 0%/20-25.11.2030	EUR	2'092'000	140'000	253'000	1'979'000	1'677'796.20	0.67
0.250	FRANCE 0.25%/15-25.11.2026	EUR	1'208'796	150'000		1'358'796	1'290'584.44	0.52
0.500	FRANCE 0.5%/15-25.05.2025	EUR	1'624'093		1'624'093			
0.500	FRANCE 0.5%/15-25.05.2026	EUR	1'864'965	80'000	200'000	1'744'965	1'683'018.74	0.68
0.500	FRANCE 0.5%/19-25.05.2029	EUR	2'148'000	90'000	180'000	2'058'000	1'864'548.00	0.75
0.750	FRANCE 0.75%/17-25.05.2028	EUR	2'434'000	230'000	470'000	2'194'000	2'052'487.00	0.82
0.750	FRANCE 0.75%/18-25.11.2028	EUR	2'166'000	70'000	190'000	2'046'000	1'895'209.80	0.76
1.000	FRANCE 1%/14-25.11.2025	EUR	1'376'553	60'000	150'000	1'286'553	1'259'278.08	0.51
1.000	FRANCE 1%/17-25.05.2027	EUR	1'582'000	200'000	200'000	1'582'000	1'517'138.00	0.61
1.250	FRANCE 1.25%/15-25.05.2036	EUR	1'744'000	350'000	480'000	1'614'000	1'324'287.00	0.53
1.250	FRANCE 1.25%/18-25.05.2034	EUR	1'738'000	480'000	220'000	1'998'000	1'714'483.80	0.69
1.500	FRANCE 1.5%/15-25.05.2031	EUR	2'304'000	170'000	220'000	2'254'000	2'088'105.60	0.84
1.750	FRANCE 1.75%/15-25.05.2066	EUR	601'000	70'000	30'000	641'000	407'419.60	0.16
1.750	FRANCE 1.75%/17-25.06.2039	EUR	1'195'000	250'000	230'000	1'215'000	1'008'328.50	0.40
0.750	FRANCE -144A- 0.75%/20-25.05.2052	EUR	1'238'000	40'000	120'000	1'158'000	608'876.40	0.24
1.500	FRANCE -144A- 1.5%/19-25.05.2050	EUR	1'210'000	50'000	100'000	1'160'000	780'216.00	0.31
2.000	FRANCE -144A- 2%/17-25.05.2048	EUR	1'147'000	50'000	140'000	1'057'000	815'475.50	0.33
2.500	FRANCE 2.5%/14-25.05.2030	EUR	2'280'000	170'000	230'000	2'220'000	2'200'464.00	0.88
2.750	FRANCE 2.75%/12-25.10.2027	EUR	2'212'000	170'000	250'000	2'132'000	2'142'233.60	0.86
3.250	FRANCE 3.25%/12-25.05.2045	EUR	1'110'000	110'000	110'000	1'110'000	1'088'910.00	0.44
3.500	FRANCE 3.5%/10-25.04.2026	EUR	1'695'000	70'000	260'000	1'505'000	1'525'016.50	0.61
4.000	FRANCE 4%/04-25.04.2055	EUR	756'895	110'000	80'000	786'895	855'905.69	0.34
4.000	FRANCE 4%/05-25.10.2038	EUR	1'008'000	40'000	130'000	918'000	1'000'528.20	0.40
4.000	FRANCE 4%/09-25.04.2060	EUR	737'000	80'000	70'000	747'000	819'832.50	0.33
4.500	FRANCE 4.5%/09-25.04.2041	EUR	1'446'000	70'000	185'000	1'331'000	1'536'772.60	0.62
4.750	FRANCE 4.75%/03-25.04.2035	EUR	1'090'000	50'000	120'000	1'020'000	1'179'528.00	0.47
5.500	FRANCE 5.5%/98-25.04.2029	EUR	1'520'575	230'000	270'000	1'480'575	1'660'168.75	0.67
5.750	FRANCE 5.75%/01-25.10.2032	EUR	1'322'000	40'000	150'000	1'212'000	1'464'944.40	0.59
6.000	FRANCE 6%/94-25.10.2025	EUR	1'080'000	50'000	160'000	970'000	1'003'950.00	0.40
							62'149'849.00	**24.93**
Irland								
2.000	IRELAND (reg. -S-) 2%/15-18.02.2045	EUR	391'000	10'000	20'000	381'000	324'726.30	0.13
0.200	IRELAND 0.20% 2027 0.2%/20-15.05.2027	EUR	274'000	30'000	40'000	264'000	249'057.60	0.10
0.400	IRELAND 0.4% 2035 0.4%/20-15.05.2035	EUR	199'000	10'000	30'000	179'000	140'353.90	0.06
1.000	IRELAND 1%/16-15.05.2026	EUR	446'000	60'000	100'000	406'000	395'444.00	0.16
1.100	IRELAND 1.10% 2029 1.1%/19-15.05.2029	EUR	387'000		40'000	347'000	327'325.10	0.13
1.300	IRELAND 1.3% 2033 1.3%/18-15.05.2033	EUR	195'000			195'000	176'436.00	0.07
1.350	IRELAND 1.35% 2031 1.35%/18-18.03.2031	EUR	255'000	60'000	90'000	225'000	210'150.00	0.08
1.500	IRELAND 1.5% 2050 1.5%/19-15.05.2050	EUR	349'000		30'000	319'000	234'815.90	0.09
1.700	IRELAND 1.7%/17-15.05.2037	EUR	268'000			268'000	237'126.40	0.10
2.400	IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	EUR	333'000	10'000	30'000	313'000	312'624.40	0.13
0.900	IRELAND 2028 0.9%/18-15.05.2028	EUR	312'000	20'000	40'000	292'000	277'049.60	0.11
5.400	IRELAND 5.4%/09-13.03.2025	EUR	369'000		369'000			
2.600	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6%/24-18.10.2034	EUR	110'000	30'000		140'000	139'412.00	0.06
3.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3%/23-18.10.2043	EUR	137'000	30'000	30'000	137'000	137'904.20	0.06
0.350	IRISH GOVERNMENT 0.35%/22-18.10.2032	EUR	203'000		30'000	173'000	145'475.70	0.06
-	IRISH TSY 0% 2031 0%/21-18.10.2031	EUR	313'000			313'000	262'732.20	0.11

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.200	IRISH TSY 0.2% 2030 0.2%/20-18.10.2030	EUR	314'000	30'000	76'000	268'000	234'205.20	0.09
0.550	IRISH TSY 0.55% 2041 0.55%/21-22.04.2041	EUR	158'000	50'000	20'000	188'000	130'152.40	0.05
							3'934'990.90	**1.58**
Italien								
-	BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-01.04.2026	EUR	773'000	30'000	80'000	723'000	691'571.19	0.28
0.250	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-15.03.2028	EUR	741'000	50'000	120'000	671'000	612'408.28	0.25
0.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45%/21-15.02.2029	EUR	619'000	240'000	273'000	586'000	524'598.92	0.21
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/20-01.02.2026	EUR	746'000	20'000	90'000	676'000	653'935.36	0.26
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-15.07.2028	EUR	639'000		80'000	559'000	510'434.08	0.20
0.900	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/20-01.04.2031	EUR	937'000	60'000	100'000	897'000	772'684.77	0.31
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.03.2037	EUR	664'000	70'000	120'000	614'000	441'226.54	0.18
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.06.2032	EUR	743'000	120'000	140'000	723'000	604'536.45	0.24
1.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.1%/22-01.04.2027	EUR	527'000	100'000	40'000	587'000	562'304.91	0.23
1.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2%/22-15.08.2025	EUR	533'000	40'000	573'000			
-	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0%/21-01.08.2026	EUR	661'000	20'000	43'000	638'000	605'021.78	0.24
0.600	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.6%/21-01.08.2031	EUR	826'000	110'000	201'000	735'000	613'747.05	0.25
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/20-15.09.2027	EUR	778'000	50'000	80'000	748'000	707'914.68	0.28
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/21-01.12.2031	EUR	798'000	30'000	120'000	708'000	600'653.04	0.24
1.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.5%/21-30.04.2045	EUR	534'000	20'000	80'000	474'000	305'910.12	0.12
1.650	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.65%/20-01.12.2030	EUR	799'000	50'000	50'000	799'000	727'881.01	0.29
1.700	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.7%/20-01.09.2051	EUR	582'000	10'000		592'000	364'091.84	0.15
1.800	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.8%/20-01.03.2041	EUR	659'000	50'000	110'000	599'000	439'204.77	0.18
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/21-01.03.2072	EUR	262'000	70'000	30'000	302'000	184'993.12	0.07
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/22-01.09.2052	EUR	350'000	20'000	50'000	320'000	214'473.60	0.09
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/22-01.03.2038	EUR	448'000	90'000	90'000	448'000	417'235.84	0.17
3.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.5%/24-15.02.2031	EUR	380'000	250'000	40'000	590'000	597'192.10	0.24
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/22-30.04.2035	EUR	424'000	60'000	30'000	454'000	467'483.80	0.19
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/23-30.10.2031	EUR	395'000	40'000	50'000	385'000	402'090.15	0.16
4.050	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.05%/24-30.10.2037	EUR		300'000		300'000	305'796.00	0.12
4.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.15%/24-01.10.2039	EUR		500'000	30'000	470'000	477'059.40	0.19
4.450	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.45%/23-01.09.2043	EUR	414'000	80'000	30'000	464'000	482'133.12	0.19
4.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.5%/23-01.10.2053	EUR	535'000		40'000	495'000	512'740.80	0.21
2.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-15.07.2026	EUR	675'000	30'000	90'000	615'000	607'300.20	0.24
2.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/18-15.11.2025	EUR	699'000	20'000	50'000	669'000	665'976.12	0.27
2.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/22-01.12.2032	EUR	731'000	20'000	90'000	661'000	617'340.95	0.25
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.65%/22-01.12.2027	EUR	676'000	20'000	80'000	616'000	612'661.28	0.25
2.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/22-15.06.2029	EUR	596'000		60'000	536'000	530'125.44	0.21
2.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95%/24-15.02.2027	EUR	200'000	400'000		600'000	601'722.00	0.24
3.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1%/24-28.08.2026	EUR		120'000		120'000	120'536.40	0.05
3.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.2%/24-28.01.2026	EUR		540'000		540'000	541'819.80	0.22
3.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35%/24-01.07.2029	EUR		660'000		660'000	668'217.00	0.27
3.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/22-01.04.2028	EUR	675'000	20'000	60'000	635'000	645'852.15	0.26
3.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/23-28.03.2025	EUR	496'000		496'000			
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2027	EUR		260'000		260'000	264'232.80	0.11
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2031	EUR		480'000	140'000	340'000	342'417.40	0.14
3.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5%/22-15.01.2026	EUR	639'000	20'000	60'000	599'000	603'552.40	0.24
3.600	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.6%/23-29.09.2025	EUR	396'000	130'000	50'000	476'000	478'722.72	0.19
3.700	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.7%/23-15.06.2030	EUR	573'000		20'000	553'000	567'422.24	0.23
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-01.08.2028	EUR	682'000	20'000	90'000	612'000	631'235.16	0.25
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-15.04.2026	EUR	602'000	20'000	70'000	552'000	560'042.64	0.22
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/22-15.12.2029	EUR	697'000	160'000	50'000	807'000	835'454.82	0.34
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/23-15.09.2026	EUR	656'000	30'000	50'000	636'000	648'809.04	0.26
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/24-01.07.2034	EUR		670'000		670'000	681'483.80	0.27
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES 4%/23-15.11.2030	EUR	586'000		40'000	546'000	568'826.46	0.23
4.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.1%/23-01.02.2029	EUR	483'000	190'000	60'000	613'000	640'309.15	0.26
4.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.2%/23-01.03.2034	EUR	763'000	50'000	120'000	693'000	726'543.35	0.29
4.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.35%/23-01.11.2033	EUR	767'000	50'000	80'000	737'000	782'642.41	0.31
4.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.4%/22-01.05.2033	EUR	821'000	30'000	110'000	741'000	791'269.44	0.32
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -11Y- 3.85%/24-01.02.2035	EUR		200'000		200'000	202'494.00	0.08
0.350	ITALY BTP 0.35%/19-01.02.2025	EUR	653'000		653'000			
0.850	ITALY BTP 0.85%/19-15.01.2027	EUR	713'000	50'000	80'000	683'000	653'214.37	0.26
0.950	ITALY BTP 0.95%/20-01.08.2030	EUR	739'000	160'000	210'000	689'000	606'533.59	0.24
1.250	ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	EUR	779'000	30'000	100'000	709'000	685'900.78	0.28
1.350	ITALY BTP 1.35%/19-01.04.2030	EUR	878'000	30'000	120'000	788'000	716'662.36	0.29
1.450	ITALY BTP 1.45%/18-15.05.2025	EUR	524'000		524'000			
1.500	ITALY BTP 1.5%/15-01.06.2025	EUR	801'000		801'000			
1.600	ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	EUR	840'000	20'000	80'000	780'000	764'220.60	0.31
1.650	ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	EUR	1'009'000	40'000	100'000	949'000	843'936.21	0.34
1.450	ITALY BTP -144A- 1.45%/20-01.03.2036	EUR	525'000			525'000	413'369.25	0.17
1.850	ITALY BTP -144A- 1.85%/20-01.07.2025	EUR	623'000	40'000	663'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.450	ITALY BTP -144A- 2.45%/20-01.09.2050	EUR	617'000	20'000	60'000	577'000	422'565.95	0.17
2.950	ITALY BTP -144A- 2.95%/17-01.09.2038	EUR	542'000	70'000	60'000	552'000	495'171.60	0.20
3.100	ITALY BTP -144A- 3.1%/19-01.03.2040	EUR	515'000		30'000	485'000	434'991.65	0.17
3.350	ITALY BTP -144A- 3.35%/19-01.03.2035	EUR	620'000	75'000	30'000	665'000	646'107.35	0.26
3.450	ITALY BTP -144A- 3.45%/17-01.03.2048	EUR	664'000	20'000	50'000	634'000	569'008.66	0.23
3.850	ITALY BTP -144A- 3.85%/19-01.09.2049	EUR	567'000	100'000	40'000	627'000	595'323.96	0.24
2.000	ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	EUR	695'000	160'000	150'000	705'000	697'498.80	0.28
2.000	ITALY BTP 2%/18-01.02.2028	EUR	916'000	30'000	110'000	836'000	813'177.20	0.33
2.050	ITALY BTP 2.05%/17-01.08.2027	EUR	696'000	20'000	50'000	666'000	652'160.52	0.26
2.200	ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	EUR	772'000	500'000	590'000	682'000	671'619.96	0.27
2.250	ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	EUR	661'000	40'000	110'000	591'000	505'074.51	0.20
2.450	ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	EUR	692'000	20'000	30'000	682'000	627'446.82	0.25
2.700	ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	EUR	677'000	10'000	40'000	647'000	514'520.28	0.21
2.800	ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	EUR	354'000		30'000	324'000	238'943.52	0.10
2.800	ITALY BTP 2.8%/18-01.12.2028	EUR	864'000	40'000	120'000	784'000	780'080.00	0.31
3.000	ITALY BTP 3%/19-01.08.2029	EUR	815'000	20'000	40'000	795'000	793'576.95	0.32
3.250	ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	EUR	647'000	90'000	80'000	657'000	575'170.65	0.23
3.500	ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	EUR	1'084'000	20'000	90'000	1'014'000	1'034'868.12	0.42
4.000	ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	EUR	1'154'000	70'000	90'000	1'134'000	1'161'408.78	0.47
4.500	ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	EUR	890'000		110'000	780'000	798'408.00	0.32
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	EUR	929'000	30'000	40'000	919'000	981'161.16	0.39
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	EUR	751'000	80'000	120'000	711'000	770'261.85	0.31
5.000	ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	EUR	1'017'000	60'000	130'000	947'000	1'055'081.11	0.42
5.000	ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	EUR	986'000	120'000	190'000	916'000	1'019'242.36	0.41
5.000	ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	EUR	863'000	90'000	110'000	843'000	936'429.69	0.38
5.000	ITALY BTP 5%/98-01.03.2025	EUR	915'000		915'000			
5.250	ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	EUR	1'180'000	40'000	155'000	1'065'000	1'176'249.90	0.47
5.750	ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	EUR	973'000	50'000	120'000	903'000	1'050'631.47	0.42
6.000	ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	EUR	1'200'000	60'000	150'000	1'110'000	1'292'151.00	0.52
6.500	ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	1'044'000	30'000	120'000	954'000	1'059'617.34	0.43
7.250	ITALY BTP 7.25%/96-01.11.2026	EUR	461'000		40'000	421'000	460'127.74	0.18
							56'248'245.95	**22.56**
Niederlande								
0.500	NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	EUR	723'676	40'000	120'000	643'676	621'469.18	0.25
-	NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.01.2027	EUR	612'000		70'000	542'000	512'894.60	0.21
-	NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.07.2030	EUR	520'000		40'000	480'000	418'080.00	0.17
0.250	NETHERLANDS -144A- 0.25%/15-15.07.2025	EUR	780'780	70'000	850'780			
0.250	NETHERLANDS -144A- 0.25%/19-15.07.2029	EUR	452'000		40'000	412'000	372'612.80	0.15
0.500	NETHERLANDS -144A- 0.5%/19-15.01.2040	EUR	584'000		50'000	534'000	385'761.60	0.15
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	EUR	571'000	40'000		611'000	584'421.50	0.23
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/18-15.07.2028	EUR	736'000	120'000	180'000	676'000	636'589.20	0.26
2.500	NETHERLANDS 2.5%/12-15.01.2033	EUR	598'000		70'000	528'000	528'633.60	0.21
2.750	NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	EUR	684'000	20'000		704'000	706'534.40	0.28
3.750	NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	EUR	697'000	30'000	80'000	647'000	735'121.40	0.29
4.000	NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	EUR	692'000	20'000	90'000	622'000	707'836.00	0.28
5.500	NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	EUR	482'000		40'000	442'000	486'288.40	0.20
-	NETHERLANDS GOVERNMENT 0%/21-15.01.2029	EUR	459'000	110'000		569'000	513'807.00	0.21
-	NETHERLANDS GOVERNMENT 0%/22-15.01.2026	EUR	554'000		160'000	394'000	380'604.00	0.15
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.01.2052	EUR	670'000		80'000	590'000	288'923.00	0.12
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.01.2038	EUR	417'000	60'000		477'000	332'802.90	0.13
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.07.2031	EUR	579'000		60'000	519'000	440'579.10	0.18
0.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.07.2032	EUR	498'000	70'000	112'000	456'000	392'798.40	0.16
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2%/22-15.01.2054	EUR	332'000	170'000	40'000	462'000	394'917.60	0.16
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.01.2030	EUR	301'000	120'000		421'000	423'273.40	0.17
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.07.2033	EUR	454'000		40'000	414'000	413'627.40	0.17
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/24-15.07.2034	EUR		420'000	20'000	400'000	397'760.00	0.16
3.250	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 3.25%/23-15.01.2044	EUR	190'000	160'000	30'000	320'000	343'286.40	0.14
							11'018'621.88	**4.42**
Österreich								
0.500	AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	EUR	565'000	40'000	80'000	525'000	498'855.00	0.20
0.750	AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	EUR	554'000	300'000	300'000	554'000	533'812.24	0.21
1.500	AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	EUR	390'000		40'000	350'000	259'602.00	0.10
1.200	AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 1.2%/15-20.10.2025	EUR	359'000	140'000	50'000	449'000	441'097.60	0.18
-	AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030	EUR	521'000	90'000	130'000	481'000	418'854.80	0.17
0.500	AUSTRIA -144A- 0.5%/19-20.02.2029	EUR	508'000	20'000	10'000	518'000	474'695.20	0.19
0.750	AUSTRIA -144A- 0.75%/18-20.02.2028	EUR	493'000	30'000	50'000	473'000	446'086.30	0.18
0.850	AUSTRIA -144A- 0.85%/20-30.06.2120	EUR	173'000	10'000		183'000	84'344.70	0.03
1.500	AUSTRIA -144A- 1.5%/16-02.11.2086	EUR	35'000	60'000		95'000	57'076.00	0.02
2.100	AUSTRIA -144A- 2.1%/17-20.09.2117	EUR	222'000		20'000	202'000	153'823.00	0.06
3.800	AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	EUR	160'000	10'000	20'000	150'000	171'750.00	0.07

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.850	AUSTRIA -144A- 4.85%/09-15.03.2026	EUR	370'000		30'000	340'000	350'540.00	0.14
2.400	AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	EUR	352'000	20'000	30'000	342'000	330'987.60	0.13
3.150	AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	EUR	327'000	30'000	40'000	317'000	318'648.40	0.13
4.150	AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	EUR	583'000	20'000	70'000	533'000	598'814.84	0.24
6.250	AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	EUR	335'000		20'000	315'000	347'284.35	0.14
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.10.2040	EUR	219'000			219'000	134'487.90	0.05
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/21-20.02.2031	EUR	580'000	30'000	60'000	550'000	464'860.00	0.19
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/21-20.04.2025	EUR	321'000		321'000			
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/22-20.10.2028	EUR	365'000	20'000		385'000	347'381.65	0.14
0.250	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.25%/21-20.10.2036	EUR	311'000	30'000	60'000	281'000	204'511.80	0.08
0.700	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.7%/21-20.04.2071	EUR	175'000	130'000	40'000	265'000	120'045.00	0.05
0.750	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.75%/20-20.03.2051	EUR	358'000	10'000	30'000	338'000	197'290.60	0.08
0.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.9%/22-20.02.2032	EUR	476'000		40'000	436'000	384'159.60	0.15
1.850	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 1.85%/22-23.05.2049	EUR	264'000		40'000	224'000	175'795.20	0.07
2.000	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2%/22-15.07.2026	EUR	225'000		90'000	135'000	133'623.00	0.05
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-20.02.2033	EUR	572'000	110'000	80'000	602'000	609'103.60	0.24
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-23.05.2029	EUR	133'000	50'000		183'000	186'165.90	0.07
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/24-20.02.2034	EUR	170'000	190'000		360'000	363'074.40	0.15
3.150	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.15%/23-20.10.2053	EUR	170'000		20'000	150'000	150'195.00	0.06
3.450	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.45%/23-20.10.2030	EUR	172'000	60'000		232'000	242'959.68	0.10
3.200	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.2%/24-15.07.2039	EUR		130'000		130'000	132'464.80	0.05
							9'332'390.16	**3.74**
Spanien								
0.500	BONOS Y OBLIG DE -144A- 0.5%/21-31.10.2031	EUR	919'000	100'000	120'000	899'000	765'804.16	0.31
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-31.01.2026	EUR	782'000		70'000	712'000	685'264.40	0.27
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2027	EUR	877'000	30'000	118'000	789'000	741'636.33	0.30
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2028	EUR	1'089'000	30'000	140'000	979'000	897'018.54	0.36
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/22-31.05.2025	EUR	741'000		741'000			
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/22-30.07.2029	EUR	1'034'000	20'000	110'000	944'000	863'778.88	0.35
0.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.1%/21-30.04.2031	EUR	916'000	270'000	220'000	966'000	810'870.06	0.33
0.700	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.7%/22-30.04.2032	EUR	961'000	180'000	186'000	955'000	815'340.80	0.33
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.8%/20-30.07.2027	EUR	879'000	20'000	100'000	799'000	759'681.21	0.30
0.850	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.85%/21-30.07.2037	EUR	509'000	80'000	28'000	561'000	416'374.20	0.17
1.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1%/21-30.07.2042	EUR	342'000	110'000		452'000	302'076.12	0.12
1.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/21-31.10.2071	EUR	295'000		30'000	265'000	132'089.25	0.05
1.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.9%/22-31.10.2052	EUR	752'000	70'000	107'000	715'000	490'919.00	0.20
2.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 2.55%/22-31.10.2032	EUR	885'000	340'000	430'000	795'000	774'608.25	0.31
3.150	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.15%/23-30.04.2033	EUR	920'000	30'000	110'000	840'000	852'129.60	0.34
3.250	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.25%/24-30.04.2034	EUR	560'000	290'000		850'000	863'311.00	0.35
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/22-30.07.2043	EUR	358'000	130'000		488'000	477'776.40	0.19
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/24-31.10.2034	EUR		640'000		640'000	658'899.20	0.26
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/23-31.05.2029	EUR	270'000	500'000		770'000	798'305.20	0.32
3.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.55%/23-31.10.2033	EUR	932'000	30'000	102'000	860'000	896'524.20	0.36
3.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.9%/23-30.07.2039	EUR	488'000	130'000	40'000	578'000	608'275.64	0.24
4.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 4%/24-31.10.2054	EUR		300'000	20'000	280'000	290'108.00	0.12
2.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.5%/24-31.05.2027	EUR	200'000	450'000		650'000	648'134.50	0.26
2.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.8%/23-31.05.2026	EUR	848'000	40'000	80'000	808'000	809'729.12	0.32
3.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.1%/24-30.07.2031	EUR		110'000		110'000	111'911.80	0.04
-	SPAIN 0%/20-31.01.2025	EUR	781'000		781'000			
0.500	SPAIN 0.5%/20-30.04.2030	EUR	974'000	30'000	120'000	884'000	783'542.24	0.31
1.300	SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	EUR	1'060'000	30'000	105'000	985'000	958'739.90	0.38
1.500	SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	EUR	877'000	40'000	20'000	897'000	872'592.63	0.35
1.600	SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	EUR	788'000		788'000			
1.950	SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	EUR	932'000	90'000	130'000	892'000	855'588.56	0.34
1.950	SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	EUR	840'000	100'000	140'000	800'000	791'008.00	0.32
0.600	SPAIN -144A- 0.6%/19-31.10.2029	EUR	933'000	10'000	70'000	873'000	787'018.23	0.32
1.000	SPAIN -144A- 1%/20-31.10.2050	EUR	876'000	10'000	120'000	766'000	427'887.60	0.17
1.200	SPAIN -144A- 1.2%/20-31.10.2040	EUR	765'000		90'000	675'000	485'412.75	0.19
1.250	SPAIN -144A- 1.25%/20-31.10.2030	EUR	957'000	100'000	50'000	1'007'000	922'593.26	0.37
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.04.2028	EUR	1'104'000	40'000	170'000	974'000	934'085.48	0.37
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.07.2028	EUR	942'000	60'000	110'000	892'000	852'867.96	0.34
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/17-31.10.2027	EUR	974'000	20'000	130'000	864'000	834'857.28	0.33
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/19-30.04.2029	EUR	704'000	180'000	70'000	814'000	772'323.20	0.31
1.850	SPAIN -144A- 1.85%/19-30.07.2035	EUR	811'000	90'000	80'000	821'000	723'842.86	0.29
2.700	SPAIN -144A- 2.7%/18-31.10.2048	EUR	729'000	30'000	105'000	654'000	555'147.90	0.22
2.150	SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	EUR	980'000	30'000	80'000	930'000	922'969.20	0.37
2.350	SPAIN 2.35% 17-30.07.2033	EUR	801'000	40'000	40'000	801'000	762'399.81	0.31
2.900	SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	EUR	765'000	60'000	107'000	718'000	640'190.34	0.26
3.450	SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	EUR	572'000	30'000	60'000	542'000	499'404.22	0.20
4.200	SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	EUR	845'000	20'000	100'000	765'000	838'164.60	0.34

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.650	SPAIN 4.65%/10-30.07.2025	EUR	917'000		917'000			
4.700	SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	EUR	803'000	30'000	90'000	743'000	855'267.30	0.34
4.900	SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	EUR	710'000	40'000	30'000	720'000	842'450.40	0.34
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	EUR	775'000	30'000	100'000	705'000	774'576.45	0.31
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	EUR	619'000	70'000	80'000	609'000	743'668.17	0.30
5.750	SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	EUR	923'000	70'000	90'000	903'000	1'084'900.32	0.44
5.900	SPAIN 5.9%/11-30.07.2026	EUR	896'000		70'000	826'000	875'419.58	0.35
6.000	SPAIN 6%/98-31.01.2029	EUR	1'018'000	60'000	130'000	948'000	1'080'217.56	0.43
							36'947'701.66	**14.82**
Total Anleihen							**246'204'458.01**	**98.76**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**246'204'458.01**	**98.76**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							3'346.86	0.00
Total Devisentermingeschäfte							**3'346.86**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**3'346.86**	**0.00**
Total Derivative Finanzinstrumente							**3'346.86**	**0.00**
Total Anlagen							**246'207'804.87**	**98.76**
Bankguthaben auf Sicht							656'083.29	0.26
Sonstige Vermögenswerte							2'436'949.83	0.98
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**249'300'837.99**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten							9'173.98	0.00
Nettofondsvermögen							**249'291'664.01**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**246'207'804.87**	**98.76**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.04.2024	Bought	CHF	17'613'044	EUR	18'522'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	18'543	EUR	19'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	386'000	CHF	368'789	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	176'000	CHF	167'369	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	2'334'000	CHF	2'249'593	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	169'833	EUR	175'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	15'183'131	EUR	15'645'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	117'000	CHF	113'399	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	399'000	CHF	388'400	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	29'000	CHF	28'111	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	14'944'396	EUR	15'275'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	506'604	EUR	511'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	145'000	CHF	141'864	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	26'000	CHF	25'721	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	228'000	CHF	223'439	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	15'038'786	EUR	15'387'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	14'645	EUR	15'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	44'000	CHF	43'004	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	29'000	CHF	28'212	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	54'754	EUR	57'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	14'724'899	EUR	15'329'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	190'420	EUR	197'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	11'611	EUR	12'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	36'042	EUR	37'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	11'600	EUR	12'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	15'644'000	CHF	14'902'196	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.09.2024	Bought	CHF	288'942	EUR	304'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	14'870'664	EUR	15'644'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	173'405	EUR	184'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	23'703	EUR	25'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	13'000	CHF	12'273	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	8'000	CHF	7'492	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	2'372'000	CHF	2'245'738	0.00	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	12'898'549	EUR	13'764'000	3'336.34	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	42'170	EUR	45'000	10.52	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**3'346.86**	**0.00**

Ausserbilanzgeschäfte	**31.08.2024**		**29.02.2024**	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	**in % des NFV**	**Basiswertäquivalent in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	13'779'181.91	5.53%	18'307'980.68	7.15%
Total engagementreduzierende Positionen	**13'779'181.91**	**5.53%**	**18'307'980.68**	**7.15%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	2'514.81	2'311.61	3'094.70
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1'383.47	1'406.74	1'743.62
Inventarwert pro Anteil	USD	1'126.32	1'090.30	1'072.05
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	3.96	10.50	24.73
Inventarwert pro Anteil	USD	1'134.97	1'098.81	1'081.02
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	461.65	446.84	890.71
Inventarwert pro Anteil	USD	990.67	959.20	944.08
Anteilklasse ZBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	524.81	366.70	389.87
Inventarwert pro Anteil	CHF	772.44	764.65	784.87
Anteilklasse QBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	140.93	80.84	45.77
Inventarwert pro Anteil	CHF	782.98	775.24	796.72

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	1.106900
SCHWEIZER FRANKEN	1.178619
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	**29.02.2024**
	USD	**USD**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	21'083'044.29	62.05
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'551'814'025.13	2'314'777'865.95
Derivative Finanzinstrumente	381'289.43	247'775.03
Sonstige Vermögenswerte	18'104'835.79	13'090'479.38
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**2'591'383'194.64**	**2'328'116'182.41**
Andere Verbindlichkeiten	82'606.54	82'447.91
Bankverbindlichkeiten	76'485'868.84	16'418'887.76
Nettofondsvermögen	**2'514'814'719.26**	**2'311'614'846.74**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	USD	**USD**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'311'614'846.74	3'094'702'272.95
Ablieferung Verrechnungssteuer	-20'593'656.44	-16'866'923.72
Ausgaben von Anteilen	326'786'423.14	738'880'015.13
Rücknahmen von Anteilen	-217'249'097.91	-1'584'913'399.56
Sonstiges aus Anteilverkehr	3'480'921.99	18'789'344.67
Gesamterfolg	110'775'281.74	61'023'537.27
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**2'514'814'719.26**	**2'311'614'846.74**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'279'738.789	3'112'184.916
Ausgegebene Anteile	359'333.457	748'609.809
Zurückgenommene Anteile	-212'115.052	-1'581'055.936
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**2'426'957.194**	**2'279'738.789**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse ZBH	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
1'406'744'609.99	1'743'618'778.27	10'495'156.07	24'730'668.51	446'841'364.46	890'714'514.97	366'696'811.82	389'866'427.55
-12'266'879.69	-10'615'210.85	-33'125.83	-156'717.13	-3'771'742.14	-2'909'851.76	-3'835'839.30	-2'601'384.69
69'607'884.83	223'402'514.43	359'014.25	3'714'064.40	39'639'718.61	411'158'617.27	148'018'622.34	25'631'303.77
-135'608'883.98	-592'858'061.93	-7'018'391.79	-18'282'688.59	-39'552'775.53	-870'642'317.12	-20'305'283.81	-62'838'628.57
-993'288.31	10'664'892.60	-5'730.81	255'975.86	140'294.82	8'874'378.08	5'553'061.90	1'279'678.26
55'987'809.48	32'531'697.47	158'494.66	233'853.02	18'354'357.91	9'646'023.02	28'681'952.21	15'359'415.50
1'383'471'252.32	**1'406'744'609.99**	**3'955'416.55**	**10'495'156.07**	**461'651'218.13**	**446'841'364.46**	**524'809'325.16**	**366'696'811.82**
1'290'239.234	1'626'429.721	9'551.374	22'877.173	465'848.999	943'474.468	422'280.153	465'557.861
63'256.237	206'294.010	315.000	3'394.869	41'207.716	425'844.077	177'168.841	29'791.090
-125'185.617	-542'484.497	-6'381.340	-16'720.668	-41'056.884	-903'469.546	-22'996.384	-73'068.798
1'228'309.854	**1'290'239.234**	**3'485.034**	**9'551.374**	**465'999.831**	**465'848.999**	**576'452.610**	**422'280.153**
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)
1'126.32	**1'090.30**	**1'134.97**	**1'098.81**	**990.67**	**959.20**	**772.44**	**764.65**

	Anteilklasse QBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	USD	**USD**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	80'836'904.39	45'771'883.64
Ablieferung Verrechnungssteuer	-686'069.48	-583'759.29
Ausgaben von Anteilen	69'161'183.11	74'973'515.26
Rücknahmen von Anteilen	-14'763'762.80	-40'291'703.35
Sonstiges aus Anteilverkehr	-1'213'415.61	-2'285'580.13
Gesamterfolg	7'592'667.48	3'252'548.26
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**140'927'507.09**	**80'836'904.39**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	91'819.029	53'845.693
Ausgegebene Anteile	77'385.663	83'285.763
Zurückgenommene Anteile	-16'494.827	-45'312.427
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**152'709.865**	**91'819.029**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**782.98**	**775.24**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	52'741.12	141'872.03
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	34'774'038.87	59'980'775.31
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'351'780.32	11'750'813.82
Total Erträge	**37'178'560.31**	**71'873'461.16**
Aufwendungen		
Passivzinsen	52'969.28	27'632.81
Prüfaufwand	7'477.61	16'317.43
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	422'094.57	738'963.41
Sonstige Aufwendungen	9'074.62	9'776.55
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'340'086.68	13'106'536.20
Total Aufwendungen	**1'831'702.76**	**13'899'226.40**
Nettoertrag	**35'346'857.55**	**57'974'234.76**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-13'897'436.98	-117'170'157.47
Realisierter Erfolg	**21'449'420.57**	**-59'195'922.71**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	89'325'861.17	120'219'459.98
Gesamterfolg	**110'775'281.74**	**61'023'537.27**

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse ZBH
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
30'425.16	89'483.52	94.08	1'220.71	10'132.69	21'023.94	10'062.13	24'569.03
20'013'739.07	37'586'111.91	62'655.58	524'357.59	6'680'447.55	9'414'360.42	6'660'793.53	10'220'047.84
566'412.54	3'223'931.09	4'306.31	11'251.74	254'120.77	7'589'950.01	831'174.36	553'765.49
20'610'576.77	**40'899'526.52**	**67'055.97**	**536'830.04**	**6'944'701.01**	**17'025'334.37**	**7'502'030.02**	**10'798'382.36**
32'108.65	18'646.36	89.28	254.03	10'385.37	2'616.54	8'486.10	4'944.16
4'316.57	10'273.15	13.60	142.97	1'438.79	2'494.11	1'419.24	2'793.79
0.00	0.00	1'779.15	17'453.40	337'736.78	564'863.24	0.00	0.00
3'931.87	3'922.63	11.29	49.82	1'329.72	622.60	3'161.27	4'255.04
652'402.10	5'185'325.38	9'821.06	261'384.70	281'921.87	5'776'852.55	252'520.61	1'361'061.91
692'759.19	**5'218'167.52**	**11'714.38**	**279'284.92**	**632'812.53**	**6'347'449.04**	**265'587.22**	**1'373'054.90**
19'917'817.58	**35'681'359.00**	**55'341.59**	**257'545.12**	**6'311'888.48**	**10'677'885.33**	**7'236'442.80**	**9'425'327.46**
-13'036'297.25	-75'921'901.87	-37'277.11	-566'673.98	-4'351'334.44	-24'138'369.63	2'782'709.47	-13'555'215.45
6'881'520.33	**-40'240'542.87**	**18'064.48**	**-309'128.86**	**1'960'554.04**	**-13'460'484.30**	**10'019'152.27**	**-4'129'887.99**
49'106'289.15	72'772'240.34	140'430.18	542'981.88	16'393'803.87	23'106'507.32	18'662'799.94	19'489'303.49
55'987'809.48	**32'531'697.47**	**158'494.66**	**233'853.02**	**18'354'357.91**	**9'646'023.02**	**28'681'952.21**	**15'359'415.50**

	Anteilklasse QBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'027.06	5'574.83
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'356'403.14	2'235'897.55
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	695'766.34	371'915.49
Total Erträge	**2'054'196.54**	**2'613'387.87**
Aufwendungen		
Passivzinsen	1'899.88	1'171.72
Prüfaufwand	289.41	613.41
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	82'578.64	156'646.77
Sonstige Aufwendungen	640.47	926.46
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	143'421.04	521'911.66
Total Aufwendungen	**228'829.44**	**681'270.02**
Nettoertrag	**1'825'367.10**	**1'932'117.85**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	744'762.35	-2'987'996.54
Realisierter Erfolg	**2'570'129.45**	**-1'055'878.69**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'022'538.03	4'308'426.95
Gesamterfolg	**7'592'667.48**	**3'252'548.26**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Vereinigte Staaten								
0.625	UNITED STATES OF AMERICA 0.625%/20-15.05.2030	USD	16'872'700	2'060'000	2'090'000	16'842'700	14'147'868.00	0.55
1.250	UNITED STATES OF AMERICA 1.25%/20-15.05.2050	USD	12'465'000	1'120'000	1'740'000	11'845'000	6'222'326.56	0.24
1.500	UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/16-15.08.2026	USD	11'466'000	730'000	1'350'000	10'846'000	10'351'151.25	0.40
1.500	UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/20-15.02.2030	USD	12'317'000	730'000	1'290'000	11'757'000	10'449'033.75	0.40
1.625	UNITED STATES OF AMERICA 1.625%/16-15.05.2026	USD	10'717'000	50'000	360'000	10'407'000	9'997'224.38	0.39
1.625	UNITED STATES OF AMERICA 1.625%/19-30.11.2026	USD	4'649'000		330'000	4'319'000	4'110'473.50	0.16
1.750	UNITED STATES OF AMERICA 1.75%/19-15.11.2029	USD	7'162'000	90'000	400'000	6'852'000	6'211'766.25	0.24
1.875	UNITED STATES OF AMERICA 1.875%/19-30.06.2026	USD	5'035'000		120'000	4'915'000	4'733'759.38	0.18
1.875	UNITED STATES OF AMERICA 1.875%/19-31.07.2026	USD	5'050'000		50'000	5'000'000	4'809'375.00	0.19
2.000	UNITED STATES OF AMERICA 2%/20-15.02.2050	USD	10'783'400	740'000	1'320'000	10'203'400	6'534'959.35	0.25
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/16-15.08.2046	USD	6'887'000	1'780'000	1'710'000	6'957'000	4'888'379.18	0.19
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.08.2027	USD	9'217'000	500'000	550'000	9'167'000	8'773'105.01	0.34
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.11.2027	USD	9'496'000	830'000	870'000	9'456'000	9'018'660.00	0.35
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/17-15.05.2027	USD	11'623'200	700'000	750'000	11'573'200	11'139'205.00	0.43
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/19-15.11.2049	USD	8'642'000	530'000	510'000	8'662'000	6'051'219.50	0.23
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/15-15.02.2045	USD	6'903'000	780'000	770'000	6'913'000	5'191'230.94	0.20
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.02.2046	USD	5'566'000	340'000	510'000	5'396'000	4'004'843.75	0.15
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.05.2046	USD	5'549'000	560'000	420'000	5'689'000	4'208'971.38	0.16
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.08.2042	USD	3'218'000		200'000	3'018'000	2'433'262.50	0.09
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.11.2042	USD	4'750'000	40'000	310'000	4'480'000	3'598'699.78	0.14
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.08.2047	USD	6'833'000	220'000	670'000	6'383'000	4'890'973.75	0.19
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.11.2047	USD	6'880'000	320'000	760'000	6'440'000	4'923'580.93	0.19
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/18-15.02.2028	USD	12'738'700	1'080'000	1'100'000	12'718'700	12'289'443.88	0.47
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/13-15.05.2043	USD	6'310'000	250'000	590'000	5'970'000	4'854'356.25	0.19
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/15-15.08.2045	USD	4'584'000	80'000	260'000	4'404'000	3'517'007.10	0.14
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/16-15.11.2046	USD	3'194'000	90'000	260'000	3'024'000	2'387'542.35	0.09
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/18-15.08.2028	USD	13'636'100	1'080'000	1'060'000	13'656'100	13'208'009.22	0.51
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/19-15.05.2049	USD	9'793'000	690'000	900'000	9'583'000	7'437'306.89	0.29
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 2041 3.125%/11-15.11.2041	USD	2'871'000		160'000	2'711'000	2'345'862.19	0.09
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/12-15.05.2042	USD	2'839'000		170'000	2'669'000	2'244'045.02	0.09
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/14-15.11.2044	USD	5'301'000	390'000	410'000	5'281'000	4'328'769.69	0.17
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.05.2045	USD	3'436'000	90'000	280'000	3'246'000	2'652'083.28	0.10
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.11.2045	USD	2'760'000	40'000	160'000	2'640'000	2'149'950.00	0.08
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.02.2047	USD	6'232'000	80'000	380'000	5'932'000	4'778'967.50	0.18
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.05.2047	USD	4'735'000		300'000	4'435'000	3'567'403.13	0.14
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.02.2048	USD	7'875'000	6'720'000	2'510'000	12'085'000	9'660'446.88	0.37
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.08.2048	USD	9'272'000	600'000	1'140'000	8'732'000	6'961'041.25	0.27
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/12-15.02.2042	USD	3'039'000		220'000	2'819'000	2'426'982.81	0.09
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/13-15.02.2043	USD	4'083'000		200'000	3'883'000	3'293'269.38	0.13
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/14-15.08.2044	USD	5'977'000	560'000	430'000	6'107'000	5'114'612.50	0.20
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/18-15.05.2048	USD	8'470'000	310'000	850'000	7'930'000	6'477'818.75	0.25
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/14-15.05.2044	USD	4'638'000	600'000	480'000	4'758'000	4'151'355.00	0.16
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/18-15.11.2048	USD	9'420'300	1'000'000	960'000	9'460'300	8'061'949.41	0.31
3.500	UNITED STATES OF AMERICA 3.5%/09-15.02.2039	USD	1'686'000	1'600'000	1'686'000	1'600'000	1'505'249.92	0.06
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/13-15.08.2043	USD	4'555'000	200'000	430'000	4'325'000	3'931'019.32	0.15
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/14-15.02.2044	USD	5'073'000	400'000	380'000	5'093'000	4'617'918.85	0.18
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/11-15.08.2041	USD	2'732'000		180'000	2'552'000	2'414'032.50	0.09
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/13-15.11.2043	USD	4'655'000	200'000	450'000	4'405'000	4'071'871.88	0.16
3.875	UNITED STATES OF AMERICA 3.875%/10-15.08.2040	USD	2'753'800	600'000	170'000	3'183'800	3'089'280.94	0.12
4.250	UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/09-15.05.2039	USD	2'457'000	1'250'000	1'375'000	2'332'000	2'378'640.00	0.09
4.250	UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/10-15.11.2040	USD	2'739'000	400'000	560'000	2'579'000	2'615'267.19	0.10
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/09-15.11.2039	USD	2'860'000	640'000	280'000	3'220'000	3'322'637.50	0.13
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/10-15.05.2040	USD	2'788'000		150'000	2'638'000	2'721'261.88	0.11
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/11-15.05.2041	USD	2'632'000		120'000	2'512'000	2'577'155.00	0.10
4.500	UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/06-15.02.2036	USD	1'720'900			1'720'900	1'821'465.09	0.07
4.500	UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/09-15.08.2039	USD	2'661'800	600'000	180'000	3'081'800	3'223'370.19	0.12
4.625	UNITED STATES OF AMERICA 4.625%/10-15.02.2040	USD	2'864'000	600'000	180'000	3'284'000	3'482'066.25	0.13
4.750	UNITED STATES OF AMERICA 4.75%/11-15.02.2041	USD	2'877'600	1'640'000	710'000	3'807'600	4'090'790.25	0.16
5.250	UNITED STATES OF AMERICA 5.25%/98-15.11.2028	USD	1'630'000			1'630'000	1'722'196.88	0.07
5.375	UNITED STATES OF AMERICA 5.375%/01-15.02.2031	USD	1'712'000			1'712'000	1'866'615.00	0.07
6.000	UNITED STATES OF AMERICA 6%/96-15.02.2026	USD	1'301'000			1'301'000	1'334'541.34	0.05
6.250	UNITED STATES OF AMERICA 6.25%/00-15.05.2030	USD	1'320'000			1'320'000	1'483'762.50	0.06
2.125	UNITED STATES OF AMERICA C-2025- 2.125%/15-15.05.2025	USD	10'653'000		10'653'000			
2.000	UNITED STATES OF AMERICA -E-2025- 2%/15-15.08.2025	USD	11'602'800	50'000	11'652'800			
2.250	UNITED STATES OF AMERICA -F-2025- 2.25%/15-15.11.2025	USD	12'267'000	450'000	1'110'000	11'607'000	11'333'146.76	0.44
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 2.25%/19-15.08.2049	USD	9'104'000	1'020'000	1'130'000	8'994'000	6'121'541.25	0.24

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 3%/19-15.02.2049	USD	10'018'000	1'060'000	1'550'000	9'528'000	7'580'715.00	0.29
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -2050- 1.375%/20-15.08.2050	USD	14'085'000	2'320'000	2'480'000	13'925'000	7'541'257.81	0.29
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. B-2026 1.625%/16-15.02.2026	USD	10'862'000	50'000	290'000	10'622'000	10'250'230.00	0.40
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	USD	9'610'000	600'000	490'000	9'720'000	9'355'500.00	0.36
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2029- 2.625%/19-15.02.2029	USD	12'724'600		550'000	12'174'600	11'611'524.75	0.45
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	USD	13'521'300	2'970'000	1'860'000	14'631'300	14'176'357.28	0.55
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2029- 2.375%/19-15.05.2029	USD	10'306'600		400'000	9'906'600	9'321'491.44	0.36
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029	USD	9'517'000	930'000	880'000	9'567'000	8'665'608.74	0.33
2.000	UNITED STATES OF AMERICA S. F-2026 2%/16-15.11.2026	USD	10'771'000	1'140'000	1'120'000	10'791'000	10'362'732.19	0.40
3.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -F-2028- 3.125%/18-15.11.2028	USD	12'569'100	240'000	690'000	12'119'100	11'814'229.50	0.46
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -G-2026- 2.625%/19-31.01.2026	USD	5'390'000		50'000	5'340'000	5'229'028.39	0.20
2.500	UNITED STATES OF AMERICA S. -H-2026- 2.5%/19-28.02.2026	USD	5'500'000		250'000	5'250'000	5'127'773.70	0.20
1.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -H-2027- 1.125%/20-28.02.2027	USD	2'920'000		50'000	2'870'000	2'686'140.63	0.10
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -J-2025- 2.625%/18-31.03.2025	USD	3'300'000		3'300'000			
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -J-2026- 2.25%/19-31.03.2026	USD	5'480'000	150'000	490'000	5'140'000	4'997'043.75	0.19
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -K-2026- 2.375%/19-30.04.2026	USD	4'120'000		110'000	4'010'000	3'903'484.38	0.15
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2025- 2.875%/18-31.07.2025	USD	4'545'000		330'000	4'215'000	4'156'385.37	0.16
0.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2027- 0.375%/20-31.07.2027	USD	9'187'700	210'000	530'000	8'867'700	8'036'353.13	0.31
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -P-2026- 1.375%/19-31.08.2026	USD	4'997'000	710'000	850'000	4'857'000	4'620'221.25	0.18
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -Q-2026- 1.625%/19-30.09.2026	USD	3'820'000	340'000	610'000	3'550'000	3'389'140.63	0.13
3.000	UNITED STATES OF AMERICA S. -R-2025- 3%/18-31.10.2025	USD	4'145'000		290'000	3'855'000	3'798'982.22	0.15
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -R-2026- 1.625%/19-31.10.2026	USD	4'950'000		320'000	4'630'000	4'412'245.54	0.17
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -S-2025- 2.875%/18-30.11.2025	USD	5'060'000		360'000	4'700'000	4'622'156.25	0.18
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -T-2025- 2.625%/18-31.12.2025	USD	4'605'000		320'000	4'285'000	4'198'630.68	0.16
1.750	UNITED STATES OF AMERICA S. -T-2026- 1.75%/19-31.12.2026	USD	4'840'000		260'000	4'580'000	4'366'743.75	0.17
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -U-2025- 1.375%/20-31.01.2025	USD	5'405'700		5'405'700			
4.375	US 4.375%/08-15.02.2038	USD	1'453'300	1'050'000	1'200'000	1'303'300	1'355'432.00	0.05
4.500	US 4.5%/08-15.05.2038	USD	1'640'000	1'400'000	1'474'000	1'566'000	1'646'746.88	0.06
5.000	US 5%/07-15.05.2037	USD	1'358'000	1'450'000	1'508'000	1'300'000	1'434'265.56	0.06
6.125	US 6.125%/97-15.11.2027	USD	1'643'000			1'643'000	1'755'956.25	0.07
0.625	US TREASURY N/B 0.625%/20-31.03.2027	USD	4'839'000		150'000	4'689'000	4'321'939.45	0.17
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.05.2040	USD	8'526'400	910'000	910'000	8'526'400	5'512'850.50	0.21
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.08.2040	USD	10'441'000	1'310'000	1'410'000	10'341'000	6'631'166.25	0.26
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-28.02.2025	USD	6'805'100		6'805'100			
1.375	US TREASURY N/B 1.375%/20-15.11.2040	USD	11'617'000	1'500'000	1'540'000	11'577'000	7'684'233.75	0.30
1.750	US TREASURY N/B 1.75%/21-15.08.2041	USD	15'815'000	2'050'000	2'300'000	15'565'000	10'815'243.75	0.42
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/21-15.02.2041	USD	13'998'000	1'810'000	1'830'000	13'978'000	10'042'319.38	0.39
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/22-28.02.2027	USD	11'130'000	1'120'000	1'030'000	11'220'000	10'701'075.00	0.41
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.08.2051	USD	15'530'000	2'290'000	2'270'000	15'550'000	9'854'812.50	0.38
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.11.2041	USD	13'286'000	1'680'000	1'930'000	13'036'000	9'402'215.00	0.36
2.250	US TREASURY N/B 2.25%/18-31.12.2024	USD	500			500	495.53	0.00
2.250	US TREASURY N/B 2.25%/21-15.05.2041	USD	12'036'000	1'430'000	1'500'000	11'966'000	9'092'290.91	0.35
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/21-15.05.2051	USD	15'777'000	2'060'000	2'280'000	15'557'000	10'792'668.75	0.42
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/22-15.02.2042	USD	10'720'000	1'990'000	1'960'000	10'750'000	8'210'312.50	0.32
2.625	US TREASURY N/B 2.625%/22-15.04.2025	USD	9'730'000	40'000	9'770'000			
2.750	US TREASURY N/B 2.75%/18-30.06.2025	USD	3'675'000	140'000	3'815'000			
2.750	US TREASURY N/B 2.75%/22-15.05.2025	USD	9'519'700		9'519'700			
3.000	US TREASURY N/B 3%/22-15.07.2025	USD	9'000'000	150'000	9'150'000			
3.000	US TREASURY N/B 3%/22-15.08.2052	USD	12'080'000	1'050'000	1'180'000	11'950'000	9'479'710.34	0.37
3.125	US TREASURY N/B 3.125%/22-31.08.2029	USD	7'800'000	260'000	740'000	7'320'000	7'111'837.50	0.27
3.250	US TREASURY N/B 3.25%/22-15.05.2042	USD	9'550'000	2'090'000	2'230'000	9'410'000	8'196'992.66	0.32
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/22-15.08.2042	USD	8'250'000	1'170'000	1'700'000	7'720'000	6'829'787.50	0.26
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/23-15.05.2033	USD	20'940'000	2'170'000	2'310'000	20'800'000	20'013'500.00	0.77
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-15.02.2033	USD	20'880'000	2'050'000	2'150'000	20'780'000	20'215'043.75	0.78
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-30.04.2028	USD	9'090'000	170'000	540'000	8'720'000	8'640'975.00	0.33
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-31.01.2028	USD	9'090'000	770'000	740'000	9'120'000	9'037'350.00	0.35
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.02.2053	USD	11'970'000	1'240'000	1'330'000	11'880'000	10'656'730.66	0.41
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2026	USD	8'440'000	40'000	560'000	7'920'000	7'866'787.10	0.30
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2053	USD	12'010'000	1'030'000	1'110'000	11'930'000	10'709'038.47	0.41
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-15.04.2026	USD	8'440'000	40'000	560'000	7'920'000	7'881'637.10	0.30
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-31.05.2030	USD	7'370'000	100'000	450'000	7'020'000	7'009'031.25	0.27
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2027	USD	9'090'100	150'000	540'000	8'700'100	8'721'850.25	0.34
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2029	USD	7'380'000	90'000	520'000	6'950'000	6'986'921.88	0.27
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-15.01.2026	USD	8'440'000		550'000	7'890'000	7'859'180.08	0.30
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-15.05.2043	USD	8'210'000	490'000	890'000	7'810'000	7'373'128.13	0.28
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-30.04.2025	USD	8'870'000		8'870'000			
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.03.2025	USD	8'970'000	40'000	9'010'000			
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2027	USD	9'190'000	180'000	640'000	8'730'000	8'758'644.88	0.34
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2029	USD	7'380'100	250'000	420'000	7'210'100	7'246'150.50	0.28
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2042	USD	8'280'000	980'000	990'000	8'270'000	7'977'965.63	0.31
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2052	USD	12'070'000	1'560'000	1'570'000	12'060'000	11'571'946.27	0.45

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.12.2025	USD	8'440'000	50'000	540'000	7'950'000	7'927'640.63	0.31
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-28.02.2030	USD	7'370'000	120'000	460'000	7'030'000	7'109'087.50	0.27
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-29.02.2028	USD	9'079'500	170'000	530'000	8'719'500	8'783'534.26	0.34
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-30.06.2028	USD	9'090'000	320'000	540'000	8'870'000	8'944'840.63	0.35
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-15.11.2032	USD	20'860'000	2'140'000	2'200'000	20'800'000	21'190'000.00	0.82
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-31.10.2027	USD	9'087'400	190'000	740'000	8'537'400	8'620'106.06	0.33
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.06.2026	USD	8'450'000		560'000	7'890'000	7'907'259.38	0.31
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.08.2053	USD	13'330'000	1'200'000	1'280'000	13'250'000	13'009'843.75	0.50
4.250	US TREASURY N/B 4.25%/23-31.05.2025	USD	8'870'000		8'870'000			
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/22-15.11.2025	USD	8'450'000		500'000	7'950'000	7'971'116.79	0.31
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/23-15.07.2026	USD	8'443'000		150'000	8'293'000	8'369'451.51	0.32
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/24-15.02.2044	USD	3'600'000	6'050'000	790'000	8'860'000	9'081'500.00	0.35
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2043	USD	8'880'000	700'000	810'000	8'770'000	9'296'200.00	0.36
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2053	USD	13'930'000	1'120'000	1'200'000	13'850'000	15'087'843.75	0.58
3.875	US TREASURY N/B S. -2043- 3.875%/23-15.02.2043	USD	8'151'000	370'000	750'000	7'771'000	7'353'308.75	0.28
4.375	US TREASURY N/B S. -2043- 4.375%/23-15.08.2043	USD	8'880'000	950'000	960'000	8'870'000	8'957'314.51	0.35
4.625	US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.05.2044	USD		9'420'000	220'000	9'200'000	9'582'375.00	0.37
1.875	US TREASURY N/B S. -2051- 1.875%/21-15.11.2051	USD	14'534'000	1'520'000	1'520'000	14'534'000	8'913'428.96	0.34
2.250	US TREASURY N/B S. -2052- 2.25%/22-15.02.2052	USD	13'350'000	1'310'000	1'390'000	13'270'000	8'928'221.88	0.34
2.875	US TREASURY N/B S. -2052- 2.875%/22-15.05.2052	USD	12'610'000	1'290'000	1'400'000	12'500'000	9'658'202.50	0.37
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.02.2054	USD	5'500'000	9'900'000	850'000	14'550'000	14'609'109.38	0.56
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.08.2054	USD		5'300'000		5'300'000	5'328'984.38	0.21
4.625	US TREASURY N/B S. -2054- 4.625%/24-15.05.2054	USD		16'130'000	480'000	15'650'000	16'730'828.13	0.65
0.250	US TREASURY N/B S. -AA-2025- 0.25%/20-30.06.2025	USD	9'180'000		9'180'000			
3.250	US TREASURY N/B S. -AA-2027- 3.25%/22-30.06.2027	USD	9'950'000	330'000	610'000	9'670'000	9'527'971.88	0.37
4.250	US TREASURY N/B S. -AA-2029- 4.25%/24-30.06.2029	USD		14'700'000		14'700'000	15'026'156.25	0.58
0.250	US TREASURY N/B S. -AB-2025- 0.25%/20-31.07.2025	USD	9'510'000	40'000	900'000	8'650'000	8'328'328.13	0.32
0.625	US TREASURY N/B S. -AB-2026- 0.625%/21-31.07.2026	USD	11'691'100	870'000	1'150'000	11'411'100	10'715'736.09	0.41
4.125	US TREASURY N/B S. -AB-2028- 4.125%/23-31.07.2028	USD	9'090'000	770'000	740'000	9'120'000	9'239'700.00	0.36
4.000	US TREASURY N/B S. -AB-2029- 4%/24-31.07.2029	USD		14'700'000		14'700'000	14'874'562.50	0.57
0.250	US TREASURY N/B S. -AC-2025- 0.25%/20-31.08.2025	USD	9'540'000		490'000	9'050'000	8'688'000.00	0.34
3.125	US TREASURY N/B S. -AC-2027- 3.125%/22-31.08.2027	USD	9'520'000	570'000	770'000	9'320'000	9'143'794.22	0.35
0.250	US TREASURY N/B S. -AD-2025- 0.25%/20-30.09.2025	USD	11'017'500		630'000	10'387'500	9'944'408.72	0.38
4.625	US TREASURY N/B S. -AD-2028- 4.625%/23-30.09.2028	USD	10'370'000	1'050'000	1'030'000	10'390'000	10'726'052.08	0.41
0.250	US TREASURY N/B S. -AF-2025- 0.25%/20-31.10.2025	USD	11'261'700	40'000	640'000	10'661'700	10'178'591.72	0.39
1.125	US TREASURY N/B S. -AF-2026- 1.125%/21-31.10.2026	USD	12'040'000	1'510'000	1'470'000	12'080'000	11'391'063.10	0.44
4.875	US TREASURY N/B S. -AF-2028- 4.875%/23-31.10.2028	USD	10'910'000	380'000	970'000	10'320'000	10'758'600.00	0.42
0.375	US TREASURY N/B S. -AG-2025- 0.375%/20-30.11.2025	USD	11'117'000	50'000	980'000	10'187'000	9'712'667.81	0.37
1.250	US TREASURY N/B S. -AG-2026- 1.25%/21-30.11.2026	USD	12'390'000	680'000	1'220'000	11'850'000	11'185'288.47	0.43
4.375	US TREASURY N/B S. -AG-2028- 4.375%/23-30.11.2028	USD	11'550'000	1'080'000	1'020'000	11'610'000	11'889'365.63	0.46
3.750	US TREASURY N/B S. -AH-2028- 3.75%/24-31.12.2028	USD	12'190'000	1'050'000	960'000	12'280'000	12'278'081.86	0.47
1.125	US TREASURY N/B S. -AJ-2025- 1.125%/22-15.01.2025	USD	3'800			3'800	3'748.34	0.00
4.000	US TREASURY N/B S. -AJ-2027- 4%/24-15.01.2027	USD	10'920'000	1'140'000	1'040'000	11'020'000	11'052'716.18	0.43
4.125	US TREASURY N/B S. -AK-2027- 4.125%/24-15.02.2027	USD	11'800'000	1'110'000	1'500'000	11'410'000	11'479'530.26	0.44
1.750	US TREASURY N/B S. -AL-2025- 1.75%/22-15.03.2025	USD	10'265'500		10'265'500			
4.625	US TREASURY N/B S. -AL-2026- 4.625%/23-15.03.2026	USD	8'440'000	50'000	570'000	7'920'000	7'981'875.00	0.31
4.250	US TREASURY N/B S. -AL-2027- 4.25%/24-15.03.2027	USD		11'910'000		11'910'000	12'030'960.34	0.46
4.500	US TREASURY N/B S. -AN-2027- 4.5%/24-15.05.2027	USD		13'770'000	1'500'000	12'270'000	12'477'056.25	0.48
2.875	US TREASURY N/B S. -AP-2025- 2.875%/22-15.06.2025	USD	9'300'000	40'000	9'340'000			
4.625	US TREASURY N/B S. -AP-2027- 4.625%/24-15.06.2027	USD		11'840'000		11'840'000	12'095'300.00	0.47
4.375	US TREASURY N/B S. -AQ-2027- 4.375%/24-15.07.2027	USD		14'980'000	990'000	13'990'000	14'206'408.51	0.55
3.125	US TREASURY N/B S. -AR-2025- 3.125%/22-15.08.2025	USD	8'870'000	40'000	560'000	8'350'000	8'248'234.38	0.32
4.375	US TREASURY N/B S. -AR-2026- 4.375%/23-15.08.2026	USD	8'872'000		560'000	8'312'000	8'378'236.67	0.32
3.750	US TREASURY N/B S. -AR-2027- 3.75%/24-15.08.2027	USD		12'200'000		12'200'000	12'185'703.19	0.47
3.500	US TREASURY N/B S. -AS-2025- 3.5%/22-15.09.2025	USD	8'650'000	3'550'000	1'600'000	10'600'000	10'505'594.28	0.41
4.625	US TREASURY N/B S. -AS-2026- 4.625%/23-15.09.2026	USD	9'305'000	40'000	590'000	8'755'000	8'872'645.31	0.34
4.250	US TREASURY N/B S. -AT-2025- 4.25%/22-15.10.2025	USD	8'445'000	40'000	530'000	7'955'000	7'948'785.55	0.31
4.625	US TREASURY N/B S. -AT-2026- 4.625%/23-15.10.2026	USD	9'730'000	640'000	630'000	9'740'000	9'880'012.50	0.38
4.625	US TREASURY N/B S. -AU-2026- 4.625%/23-15.11.2026	USD	10'060'000	640'000	560'000	10'140'000	10'293'683.87	0.40
4.375	US TREASURY N/B S. -AV-2026- 4.375%/23-15.12.2026	USD	10'490'000	500'000	1'000'000	9'990'000	10'097'704.19	0.39
4.250	US TREASURY N/B S. -AW-2026- 4.25%/24-31.01.2026	USD	12'610'000		700'000	11'910'000	11'924'887.50	0.46
4.625	US TREASURY N/B S. -AY-2026- 4.625%/24-28.02.2026	USD		15'530'000	830'000	14'700'000	14'805'656.25	0.57
4.500	US TREASURY N/B S. -AZ-2026- 4.5%/24-31.03.2026	USD		13'320'000	200'000	13'120'000	13'202'000.00	0.51
1.125	US TREASURY N/B S. -B-2031- 1.125%/21-15.02.2031	USD	22'197'000	2'320'000	1'930'000	22'587'000	19'202'478.09	0.74
1.875	US TREASURY N/B S. -B-2032- 1.875%/22-15.02.2032	USD	22'138'100	2'660'000	2'770'000	22'028'100	19'240'168.59	0.74
4.875	US TREASURY N/B S. -BA-2026- 4.875%/24-30.04.2026	USD		14'210'000	500'000	13'710'000	13'887'802.25	0.54
4.625	US TREASURY N/B S. -BD-2025- 4.625%/23-30.06.2025	USD	8'880'000		8'880'000			
4.625	US TREASURY N/B S. -BD-2026- 4.625%/24-30.06.2026	USD		16'750'000	460'000	16'290'000	16'468'171.88	0.64
4.750	US TREASURY N/B S. -BE-2025- 4.75%/23-31.07.2025	USD	8'840'000		560'000	8'280'000	8'300'700.00	0.32
4.375	US TREASURY N/B S. -BE-2026- 4.375%/24-31.07.2026	USD		13'800'000		13'800'000	13'903'500.00	0.54
5.000	US TREASURY N/B S. -BG-2025- 5%/23-31.08.2025	USD	9'510'000	30'000	570'000	8'970'000	9'020'456.25	0.35

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	US TREASURY N/B S. -BH-2025- 5%/23-30.09.2025	USD	10'150'000		610'000	9'540'000	9'604'097.35	0.37
5.000	US TREASURY N/B S. -BJ-2025- 5%/23-31.10.2025	USD	10'790'000	350'000	1'050'000	10'090'000	10'167'251.06	0.39
4.875	US TREASURY N/B S. -BL-2025- 4.875%/23-30.11.2025	USD	11'340'000	410'000	1'040'000	10'710'000	10'788'652.10	0.42
4.250	US TREASURY N/B S. -BM-2025- 4.25%/24-31.12.2025	USD	12'070'000	40'000	850'000	11'260'000	11'265'278.69	0.43
1.625	US TREASURY N/B S. -C-2031- 1.625%/21-15.05.2031	USD	21'980'000	1'240'000	1'410'000	21'810'000	19'008'778.13	0.73
2.875	US TREASURY N/B S. -C-2032- 2.875%/22-15.05.2032	USD	21'500'000	1'950'000	2'020'000	21'430'000	20'050'443.75	0.77
0.625	US TREASURY N/B S. -E-2030- 0.625%/20-15.08.2030	USD	22'150'000	2'390'000	2'590'000	21'950'000	18'293'953.13	0.71
1.250	US TREASURY N/B S. -E-2031- 1.25%/21-15.08.2031	USD	24'099'000	2'810'000	3'230'000	23'679'000	19'986'555.94	0.77
2.750	US TREASURY N/B S. -E-2032- 2.75%/22-15.08.2032	USD	20'930'000	2'710'000	3'170'000	20'470'000	18'928'353.13	0.73
3.875	US TREASURY N/B S. -E-2034- 3.875%/24-15.08.2034	USD		8'900'000		8'900'000	8'865'234.38	0.34
1.375	US TREASURY N/B S. -F-2031- 1.375%/21-15.11.2031	USD	23'418'000	2'900'000	3'190'000	23'128'000	19'579'297.50	0.76
4.500	US TREASURY N/B S. -F-2033- 4.5%/23-15.11.2033	USD	24'050'000	1'690'000	1'800'000	23'940'000	25'032'262.50	0.97
1.500	US TREASURY N/B S. -G-2027- 1.5%/20-31.01.2027	USD	16'140'000	4'090'000	2'400'000	17'830'000	16'871'637.50	0.65
3.500	US TREASURY N/B S. -G-2030- 3.5%/23-31.01.2030	USD	7'370'000	80'000	410'000	7'040'000	6'945'400.00	0.27
4.000	US TREASURY N/B S. -G-2031- 4%/24-31.01.2031	USD	9'000'000	370'000	930'000	8'440'000	8'533'631.67	0.33
2.750	US TREASURY N/B S. -H-2025- 2.75%/18-28.02.2025	USD	5'631'000		5'631'000			
1.875	US TREASURY N/B S. -H-2029- 1.875%/22-28.02.2029	USD	10'480'000		220'000	10'260'000	9'469'659.89	0.37
4.250	US TREASURY N/B S. -H-2031- 4.25%/24-28.02.2031	USD		9'140'000	300'000	8'840'000	9'065'144.19	0.35
1.250	US TREASURY N/B S. -J-2028- 1.25%/21-31.03.2028	USD	11'828'500	2'530'000	2'520'000	11'838'500	10'843'326.09	0.42
2.875	US TREASURY N/B S. -K-2025- 2.875%/18-30.04.2025	USD	5'146'000		5'146'000			
0.500	US TREASURY N/B S. -K-2027- 0.5%/20-30.04.2027	USD	6'758'000	2'440'000	2'730'000	6'468'000	5'928'326.25	0.23
1.250	US TREASURY N/B S. -K-2028- 1.25%/21-30.04.2028	USD	13'044'400	1'610'000	1'620'000	13'034'400	11'916'293.53	0.46
4.625	US TREASURY N/B S. -K-2031- 4.625%/24-30.04.2031	USD		9'550'000	280'000	9'270'000	9'711'772.97	0.37
2.875	US TREASURY N/B S. -L-2025- 2.875%/18-31.05.2025	USD	4'760'000		4'760'000			
2.125	US TREASURY N/B S. -L-2026- 2.125%/19-31.05.2026	USD	5'150'000	150'000	470'000	4'830'000	4'677'553.13	0.18
0.500	US TREASURY N/B S. -L-2027- 0.5%/20-31.05.2027	USD	6'596'000	220'000	580'000	6'236'000	5'702'042.50	0.22
2.750	US TREASURY N/B S. -L-2029- 2.75%/22-31.05.2029	USD	8'870'000		450'000	8'420'000	8'054'256.25	0.31
0.500	US TREASURY N/B S. -M-2027- 0.5%/20-30.06.2027	USD	7'840'000	180'000	460'000	7'560'000	6'894'955.87	0.27
1.250	US TREASURY N/B S. -M-2028- 1.25%/21-30.06.2028	USD	12'022'000	2'210'000	2'160'000	12'072'000	10'994'950.65	0.42
3.250	US TREASURY N/B S. -M-2029- 3.25%/22-30.06.2029	USD	8'450'000	300'000	500'000	8'250'000	8'064'375.00	0.31
4.000	US TREASURY N/B S. -N-2030- 4%/23-31.07.2030	USD	7'370'000	290'000	450'000	7'210'000	7'289'986.30	0.28
4.125	US TREASURY N/B S. -N-2031- 4.125%/24-31.07.2031	USD		9'300'000		9'300'000	9'475'827.66	0.37
2.750	US TREASURY N/B S. -P-2025- 2.75%/18-31.08.2025	USD	4'590'000		230'000	4'360'000	4'290'512.50	0.17
0.500	US TREASURY N/B S. -P-2027- 0.5%/20-31.08.2027	USD	7'914'000	260'000	470'000	7'704'000	6'992'583.36	0.27
4.125	US TREASURY N/B S. -P-2030- 4.125%/23-31.08.2030	USD	7'590'000	790'000	770'000	7'610'000	7'747'931.25	0.30
3.000	US TREASURY N/B S. -Q-2025- 3%/18-30.09.2025	USD	4'730'000		330'000	4'400'000	4'338'125.00	0.17
0.375	US TREASURY N/B S. -Q-2027- 0.375%/20-30.09.2027	USD	10'039'200	710'000	1'120'000	9'629'200	8'682'830.67	0.34
3.875	US TREASURY N/B S. -Q-2029- 3.875%/22-30.09.2029	USD	7'590'000	780'000	1'230'000	7'140'000	7'177'931.25	0.28
4.625	US TREASURY N/B S. -Q-2030- 4.625%/23-30.09.2030	USD	7'810'000	150'000	490'000	7'470'000	7'803'815.63	0.30
4.000	US TREASURY N/B S. -R-2029- 4%/22-31.10.2029	USD	7'390'000	90'000	430'000	7'050'000	7'127'109.38	0.28
4.875	US TREASURY N/B S. -R-2030- 4.875%/23-31.10.2030	USD	8'020'000	180'000	520'000	7'680'000	8'133'600.00	0.31
0.625	US TREASURY N/B S. -S-2027- 0.625%/20-30.11.2027	USD	10'604'900	1'640'000	1'740'000	10'504'900	9'500'368.94	0.37
1.500	US TREASURY N/B S. -S-2028- 1.5%/21-30.11.2028	USD	12'107'000	240'000	640'000	11'707'000	10'678'979.06	0.41
0.375	US TREASURY N/B S. -U-2026- 0.375%/21-31.01.2026	USD	12'530'000	60'000	780'000	11'810'000	11'204'737.50	0.43
4.000	US TREASURY N/B S. -U-2029- 4%/24-31.01.2029	USD	12'930'000	700'000	820'000	12'810'000	12'942'103.13	0.50
0.500	US TREASURY N/B S. -V-2026- 0.5%/21-28.02.2026	USD	12'690'000	60'000	770'000	11'980'000	11'356'666.22	0.44
4.250	US TREASURY N/B S. -V-2029- 4.25%/24-28.02.2029	USD		13'020'000		13'020'000	13'296'675.00	0.51
0.500	US TREASURY N/B S. -W-2025- 0.5%/20-31.03.2025	USD	8'475'800	60'000	8'535'800			
0.750	US TREASURY N/B S. -W-2026- 0.75%/21-31.03.2026	USD	11'780'000	60'000	760'000	11'080'000	10'522'537.50	0.41
0.375	US TREASURY N/B S. -Y-2025- 0.375%/20-30.04.2025	USD	8'958'200	40'000	8'998'200			
0.750	US TREASURY N/B S. -Y-2026- 0.75%/21-30.04.2026	USD	11'810'000	60'000	770'000	11'100'000	10'517'250.00	0.41
0.250	US TREASURY N/B S. -Z-2025- 0.25%/20-31.05.2025	USD	8'700'000	50'000	8'750'000			
3.625	WI TREAS. NT/BD 3.625%/23-31.05.2028	USD	9'090'000	190'000	540'000	8'740'000	8'696'300.00	0.34
3.750	WI TREAS. NT/BD 3.75%/23-30.06.2030	USD	7'380'000	300'000	770'000	6'910'000	6'895'964.41	0.27
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -AC-2028- 4.375%/23-31.08.2028	USD	9'730'000	320'000	590'000	9'460'000	9'674'327.65	0.37
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -AD-2027- 4.125%/22-30.09.2027	USD	9'300'000	700'000	750'000	9'250'000	9'342'500.00	0.36
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -AM-2027- 4.5%/24-15.04.2027	USD		12'640'000	400'000	12'240'000	12'442'725.00	0.48
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -B-2034- 4%/24-15.02.2034	USD	9'000'000	17'660'000	1'410'000	25'250'000	25'411'756.55	0.98
4.875	WI TREAS. NT/BD S. -BC-2026- 4.875%/24-31.05.2026	USD		14'000'000		14'000'000	14'196'875.00	0.55
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -C-2034- 4.375%/24-15.05.2034	USD		25'303'500	100'000	25'203'500	26'121'063.66	1.01
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -E-2033- 3.875%/23-15.08.2033	USD	22'770'000	2'440'000	2'520'000	22'690'000	22'643'912.07	0.87
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -J-2031- 4.125%/24-31.03.2031	USD		9'360'000	300'000	9'060'000	9'227'043.75	0.36
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -L-2031- 4.625%/24-31.05.2031	USD		9'490'000	220'000	9'270'000	9'713'221.88	0.37
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -M-2031- 4.25%/24-30.06.2031	USD		9'300'000		9'300'000	9'545'577.66	0.37
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -S-2030- 4.375%/23-30.11.2030	USD	8'230'000	170'000	530'000	7'870'000	8'118'396.88	0.31
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -T-2030- 3.875%/24-31.12.2030	USD	8'440'000	120'000	490'000	8'070'000	8'047'303.13	0.31
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -W-2029- 4.125%/24-31.03.2029	USD		14'600'000	500'000	14'100'000	14'322'514.92	0.55
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -Y-2029- 4.625%/24-30.04.2029	USD		14'920'000	200'000	14'720'000	15'269'700.74	0.59
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -Z-2029- 4.5%/24-31.05.2029	USD		15'000'000	300'000	14'700'000	15'186'937.50	0.59
0.500	WI TREASURY N/B 0.5%/20-31.10.2027	USD	9'960'000	700'000	1'220'000	9'440'000	8'522'550.00	0.33
0.625	WI TREASURY N/B 0.625%/20-31.12.2027	USD	11'716'600	2'100'000	2'060'000	11'756'600	10'606'657.56	0.41

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.01.2028	USD	12'915'200	1'530'000	1'890'000	12'555'200	11'346'762.00	0.44
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.05.2026	USD	12'455'000	1'000'000	1'840'000	11'615'000	10'981'620.11	0.42
0.875	WI TREASURY N/B 0.875%/20-15.11.2030	USD	22'997'000	2'490'000	2'610'000	22'877'000	19'230'978.13	0.74
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-29.02.2028	USD	13'050'000	1'530'000	1'560'000	13'020'000	11'897'025.00	0.46
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-31.08.2028	USD	12'752'000	1'400'000	1'920'000	12'232'000	11'045'114.36	0.43
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.10.2028	USD	12'077'400	320'000	650'000	11'747'400	10'675'449.75	0.41
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.12.2028	USD	11'760'000	340'000	830'000	11'270'000	10'208'154.12	0.39
1.625	WI TREASURY N/B 1.625%/20-15.11.2050	USD	13'933'600	1'560'000	1'660'000	13'833'600	7'997'550.00	0.31
1.875	WI TREASURY N/B 1.875%/21-15.02.2051	USD	15'574'000	2'010'000	1'940'000	15'644'000	9'647'948.91	0.37
2.375	WI TREASURY N/B 2.375%/22-31.03.2029	USD	9'840'000	140'000	340'000	9'640'000	9'082'687.50	0.35
2.625	WI TREASURY N/B 2.625%/22-31.05.2027	USD	10'151'500	780'000	1'110'000	9'821'500	9'517'647.34	0.37
2.750	WI TREASURY N/B 2.75%/22-30.04.2027	USD	10'280'000	200'000	610'000	9'870'000	9'603'202.06	0.37
2.875	WI TREASURY N/B 2.875%/22-30.04.2029	USD	9'290'000	600'000	650'000	9'240'000	8'893'500.00	0.34
3.625	WI TREASURY N/B 3.5%/23-31.03.2030	USD	7'380'000	300'000	470'000	7'210'000	7'153'671.88	0.28
3.625	WI TREASURY N/B 3.625%/23-31.03.2028	USD	9'090'000	170'000	540'000	8'720'000	8'680'487.94	0.33
4.000	WI TREASURY N/B 4%/23-15.02.2026	USD	8'440'000	50'000	290'000	8'200'000	8'185'905.84	0.32
4.625	WI TREASURY N/B 4.625%/23-28.02.2025	USD	8'870'000		8'870'000			
0.875	WI TREASURY N/B S. -AA-2026- 0.875%/21-30.06.2026	USD	10'874'000	810'000	1'410'000	10'274'000	9'716'956.05	0.37
2.750	WI TREASURY N/B S. -AB-2027- 2.75%/22-31.07.2027	USD	9'640'000	210'000	500'000	9'350'000	9'078'265.63	0.35
0.750	WI TREASURY N/B S. -AC-2026- 0.75%/21-31.08.2026	USD	12'690'900	1'110'000	1'660'000	12'140'900	11'404'857.94	0.44
0.875	WI TREASURY N/B S. -AD-2026- 0.875%/21-30.09.2026	USD	11'941'000	1'700'000	1'640'000	12'001'000	11'282'814.56	0.44
0.375	WI TREASURY N/B S. -AH-2025- 0.375%/20-31.12.2025	USD	11'550'000	50'000	660'000	10'940'000	10'404'966.17	0.40
1.250	WI TREASURY N/B S. -AH-2026- 1.25%/21-31.12.2026	USD	11'980'000	1'150'000	1'100'000	12'030'000	11'340'154.09	0.44
1.750	WI TREASURY N/B S. -G-2029- 1.75%/22-31.01.2029	USD	11'120'000	700'000	610'000	11'210'000	10'300'938.50	0.40
3.500	WI TREASURY N/B S. -K-2030- 3.5%/23-30.04.2030	USD	7'370'000	250'000	410'000	7'210'000	7'108'609.38	0.27
1.250	WI TREASURY N/B S. -L-2028- 1.25%/21-31.05.2028	USD	13'050'900	2'360'000	2'410'000	13'000'900	11'863'321.25	0.46
1.000	WI TREASURY N/B S. -N-2028- 1%/21-31.07.2028	USD	12'845'200	1'410'000	1'930'000	12'325'200	11'094'605.20	0.43
2.625	WI TREASURY N/B S. -N-2029- 2.625%/22-31.07.2029	USD	8'020'000	300'000	470'000	7'850'000	7'455'046.88	0.29
1.250	WI TREASURY N/B S. -Q-2028- 1.225%/21-30.09.2028	USD	12'805'500	840'000	1'210'000	12'435'500	11'265'785.78	0.43
2.500	WI TREASURY N/B S. -W-2027- 2.5%/22-31.03.2027	USD	10'700'000	700'000	620'000	10'780'000	10'434'703.66	0.40
							2'551'814'025.13	**98.47**
Total Anleihen							**2'551'814'025.13**	**98.47**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**2'551'814'025.13**	**98.47**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							381'289.43	0.01
Total Devisentermingeschäfte							**381'289.43**	**0.01**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**381'289.43**	**0.01**
Total Derivative Finanzinstrumente							**381'289.43**	**0.01**
Total Anlagen							**2'552'195'314.56**	**98.49**
Bankguthaben auf Sicht							21'083'044.29	0.81
Sonstige Vermögenswerte							18'104'835.79	0.70
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**2'591'383'194.64**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten							76'485'868.84	2.95
./. Andere Verbindlichkeiten							82'606.54	0.00
Nettofondsvermögen							**2'514'814'719.26**	**97.05**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**2'552'195'314.56**	**98.49**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.04.2024	Bought	CHF	412'625'294	USD	470'112'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'973'562	USD	2'251'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	92'873	USD	106'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.04.2024	Bought	CHF	29'993	USD	34'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	23'008	USD	26'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	47'607	USD	53'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	44'000	CHF	38'557	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	13'000	CHF	11'390	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	31'000	CHF	27'337	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	233'000	CHF	205'496	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	23'000	CHF	20'085	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	7'252'000	CHF	6'364'399	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	13'541'000	CHF	11'943'165	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	691'000	CHF	620'063	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	90'000	CHF	80'769	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	447'000	CHF	404'733	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	2'557'601	USD	2'850'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	404'080'563	USD	450'217'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	541'816	USD	600'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	22'008'717	USD	24'403'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	35'970	USD	40'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	30'607'051	USD	33'654'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	85'601	USD	94'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	36'000	CHF	32'760	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	55'000	CHF	49'651	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	33'000	CHF	29'614	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	26'000	CHF	23'460	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	11'530'000	CHF	10'434'244	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	4'686'000	CHF	4'268'899	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	452'917'841	USD	495'492'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	65'831	USD	73'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'492'699	USD	1'651'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	24'807'257	USD	27'472'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	14'716'840	USD	16'288'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	13'000	CHF	11'872	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	85'000	CHF	77'308	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	469'000	CHF	423'468	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	9'915'000	CHF	9'060'079	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	11'745'000	CHF	10'774'359	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	162'603	USD	180'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	4'724'202	USD	5'254'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	466'506'307	USD	518'749'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	7'303'642	USD	8'130'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	19'929'040	USD	22'453'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	15'172'080	USD	17'011'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	19'530'213	USD	21'951'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	68'442	USD	77'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	10'689	USD	12'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'005'107	USD	1'138'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	36'000	CHF	32'136	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	45'000	CHF	40'462	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	45'000	CHF	40'221	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	56'000	CHF	50'058	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	263'000	CHF	235'959	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	336'000	CHF	299'929	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	3'084'000	CHF	2'765'666	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'536'380	USD	1'717'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	7'578'104	USD	8'469'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	528'987'720	USD	591'090'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	38'717	USD	43'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	17'884	USD	20'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	61'549	USD	69'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	2'573'782	USD	2'910'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	22'064	USD	25'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	17'742	USD	20'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	210'000	CHF	188'521	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	64'000	CHF	56'833	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	118'000	CHF	104'114	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	8'000	CHF	7'129	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	66'000	CHF	58'015	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	73'000	CHF	65'332	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	2'881'000	CHF	2'584'914	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.08.2024	Bought	USD	5'000	CHF	4'499	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	5'000	CHF	4'413	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	67'000	CHF	59'331	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	600'866'000	CHF	528'917'704	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	8'583'301	USD	9'786'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	527'097'681	USD	600'866'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	11'440'893	USD	13'091'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	35'105	USD	41'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'096'445	USD	1'266'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	32'734'091	USD	38'245'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	370'624	USD	435'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	100'043	USD	118'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	21'211	USD	25'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	14'000	CHF	11'781	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	55'000	CHF	48'240	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	250'000	CHF	215'522	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	81'000	CHF	69'868	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	33'000	CHF	28'463	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	209'000	CHF	176'836	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	17'024'000	CHF	14'755'852	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	7'349'000	CHF	6'256'094	0.00	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	540'189'576	USD	638'858'000	376'955.55	0.01
03.10.2024	Bought	CHF	8'017'336	USD	9'483'000	4'338.57	0.00
03.10.2024	Bought	USD	10'000	CHF	8'455	-4.69	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**381'289.43**	**0.01**

Ausserbilanzgeschäfte	**31.08.2024**		**29.02.2024**	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	**in % des NFV**	**Basiswertäquivalent in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	646'117'095.99	25.69%	461'365'546.58	19.96%
Total engagementreduzierende Positionen	**646'117'095.99**	**25.69%**	**461'365'546.58**	**19.96%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	GBP	118.32	123.15	132.13
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	GBP	118.32	123.15	130.46
Inventarwert pro Anteil	GBP	1'052.80	1'031.04	1'034.53
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	GBP	-	-	1.67
Inventarwert pro Anteil	GBP	-	-	801.67

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
ENGLISCHES PFUND	1.000000
EURO	0.842250
SCHWEIZER FRANKEN	0.896822
US DOLLAR	0.760909

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	GBP	GBP
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	119'165.31	29'503.29
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	117'351'894.43	122'288'136.87
Sonstige Vermögenswerte	858'875.28	843'249.20
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**118'329'935.02**	**123'160'889.36**
Andere Verbindlichkeiten	6'207.70	12'601.00
Nettofondsvermögen	**118'323'727.32**	**123'148'288.36**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	GBP	GBP
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	123'148'288.36	132'132'364.74
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'159'176.14	-1'037'591.82
Ausgaben von Anteilen	7'324'110.35	23'653'727.30
Rücknahmen von Anteilen	-14'485'301.19	-33'067'393.54
Sonstiges aus Anteilverkehr	-71'994.64	789'428.31
Gesamterfolg	3'567'800.58	677'753.37
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**118'323'727.32**	**123'148'288.36**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	119'440.439	128'192.296
Ausgegebene Anteile	7'081.278	23'292.910
Zurückgenommene Anteile	-14'132.365	-32'044.767
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**112'389.352**	**119'440.439**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse QB
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**
123'148'288.21	130'458'180.78	0.00	1'674'183.81
-1'159'176.14	-1'037'525.40	0.00	-66.42
7'324'110.35	23'645'002.80	0.00	8'724.50
-14'485'301.19	-31'299'906.93	0.00	-1'767'486.61
-71'994.64	704'783.59	0.00	84'644.72
3'567'800.58	677'753.37	0.00	0.00
118'323'727.17	**123'148'288.21**	**0.00**	**0.00**
119'440.439	126'103.928	0.000	2'088.368
7'081.278	23'282.030	0.000	10.880
-14'132.365	-29'945.519	0.000	-2'099.248
112'389.352	**119'440.439**	**0.000**	**0.000**
(GBP)	**(GBP)**	**(GBP)**	**(GBP)**
1'052.80	**1'031.04**	**0.00**	**0.00**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	GBP	GBP
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4'656.64	5'232.05
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'776'986.42	3'187'817.54
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	75'748.65	373'620.58
Total Erträge	**1'857'391.71**	**3'566'670.17**
Aufwendungen		
Passivzinsen	3.29	282.24
Prüfaufwand	5'879.81	12'623.04
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	126.21
Sonstige Aufwendungen	663.27	1'874.08
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	74'649.89	130'175.72
Total Aufwendungen	**81'196.26**	**145'081.29**
Nettoertrag	**1'776'195.45**	**3'421'588.88**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'793'698.34	-11'831'828.00
Realisierter Erfolg	**-3'017'502.89**	**-8'410'239.12**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'585'303.47	9'087'992.49
Gesamterfolg	**3'567'800.58**	**677'753.37**

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse QB
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**
4'656.64	5'229.67	0.00	2.38
1'776'986.42	3'185'594.76	0.00	2'222.78
75'748.65	373'617.37	0.00	3.21
1'857'391.71	**3'564'441.80**	**0.00**	**2'228.37**
3.29	282.23	0.00	0.01
5'879.81	12'615.48	0.00	7.56
0.00	0.00	0.00	126.21
663.27	1'869.05	0.00	5.03
74'649.89	128'086.16	0.00	2'089.56
81'196.26	**142'852.92**	**0.00**	**2'228.37**
1'776'195.45	**3'421'588.88**	**0.00**	**0.00**
-4'793'698.34	-11'831'828.00	0.00	0.00
-3'017'502.89	**-8'410'239.12**	**0.00**	**0.00**
6'585'303.47	9'087'992.49	0.00	0.00
3'567'800.58	**677'753.37**	**0.00**	**0.00**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
ENGLISCHES PFUND								
0.250	UK TSY 0 1/4% 2031 0.25%/20-31.07.2031	GBP	3'637'401	160'000	614'000	3'183'401	2'503'426.55	2.12
0.375	UK TSY 0 3/8% 2026 0.375%/21-22.10.2026	GBP	3'485'000	215'000	675'000	3'025'000	2'807'200.00	2.37
0.625	UK TSY GILT 0 5/8% 2035 0.625%/20-31.07.2035	GBP	2'731'000	300'000	400'000	2'631'000	1'846'698.90	1.56
0.875	UK TSY GILT 0 7/8% 2046 0.875%/21-31.01.2046	GBP	2'208'000	30'000	302'000	1'936'000	990'457.60	0.84
1.750	UNITED KINGDOM (reg. -S-) 1.75%/17-22.07.2057	GBP	2'634'000	80'000	357'000	2'357'000	1'272'072.90	1.08
3.500	UNITED KINGDOM (reg. -S-) 3.5%/13-22.07.2068	GBP	2'050'776	20'000	290'000	1'780'776	1'469'852.51	1.24
0.500	UNITED KINGDOM 0 1/2% 2061 0.5%/20-22.10.2061	GBP	2'820'000	350'000	338'000	2'832'000	879'619.20	0.74
0.125	UNITED KINGDOM 0 1/8% 2026 0.125%/20-30.01.2026	GBP	1'969'000	235'000	460'000	1'744'000	1'658'544.00	1.40
0.125	UNITED KINGDOM 0 1/8% 2028 0.125%/20-31.01.2028	GBP	2'047'000	300'000	198'000	2'149'000	1'902'939.50	1.61
0.375	UNITED KINGDOM 0 3/8% 2030 0.375%/20-22.10.2030	GBP	2'327'030	50'000	326'000	2'051'030	1'674'666.00	1.42
0.625	UNITED KINGDOM 0 5/8% 2025 0.625%/19-07.06.2025	GBP	2'019'000		2'019'000			
0.625	UNITED KINGDOM 0 5/8% 2050 0.625%/20-22.10.2050	GBP	2'327'000	150'000	264'000	2'213'000	922'157.10	0.78
0.875	UNITED KINGDOM 0 7/8% 2029 0.875%/19-22.10.2029	GBP	2'069'755	60'000	282'000	1'847'755	1'603'851.34	1.36
1.250	UNITED KINGDOM 1 1/4% 2041 1.25%/20-22.10.2041	GBP	3'241'000	70'000	500'000	2'811'000	1'771'492.20	1.50
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2028 1.625%/18-22.10.2028	GBP	1'953'000	110'000	324'000	1'739'000	1'599'358.30	1.35
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2054 1.625%/19-22.10.2054	GBP	1'787'000	50'000	254'000	1'583'000	842'789.20	0.71
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2071 1.625%/18-22.10.2071	GBP	1'997'000	340'000	205'000	2'132'000	999'055.20	0.84
1.250	UNITED KINGDOM 1.25%/17-22.07.2027	GBP	2'163'000	160'000	341'000	1'982'000	1'842'467.20	1.56
1.500	UNITED KINGDOM 1.5%/16-22.07.2026	GBP	2'072'625	195'000	430'000	1'837'625	1'755'336.15	1.48
1.500	UNITED KINGDOM 1.5%/16-22.07.2047	GBP	2'445'594	140'000	449'000	2'136'594	1'235'164.99	1.04
1.750	UNITED KINGDOM 1.75% 2049 1.75%/18-22.01.2049	GBP	1'515'164	30'000	206'000	1'339'164	802'828.82	0.68
1.750	UNITED KINGDOM 1.75%/16-07.09.2037	GBP	2'756'000	70'000	405'000	2'421'000	1'844'802.00	1.56
2.000	UNITED KINGDOM 2%/15-07.09.2025	GBP	1'758'228	290'000	490'000	1'558'228	1'522'388.76	1.29
2.500	UNITED KINGDOM 2.5%/15-22.07.2065	GBP	2'000'061	90'000	339'000	1'751'061	1'122'850.36	0.95
3.250	UNITED KINGDOM 3.25%/12-22.01.2044	GBP	2'847'231	140'000	505'000	2'482'231	2'102'697.88	1.78
3.500	UNITED KINGDOM 3.5%/14-22.01.2045	GBP	2'648'323	40'000	396'000	2'292'323	2'001'427.21	1.69
3.750	UNITED KINGDOM 3.75%/11-22.07.2052	GBP	1'708'836	50'000	279'000	1'479'836	1'304'771.40	1.10
4.000	UNITED KINGDOM 4%/09-22.01.2060	GBP	1'723'980	80'000	287'000	1'516'980	1'391'070.66	1.18
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/00-07.06.2032	GBP	2'794'000	120'000	466'000	2'448'000	2'514'830.40	2.13
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/03-07.03.2036	GBP	2'177'907	270'000	289'000	2'158'907	2'193'449.51	1.85
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/05-07.12.2055	GBP	2'235'925	30'000	315'000	1'950'925	1'868'986.15	1.58
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2027	GBP	1'997'519	30'000	257'000	1'770'519	1'791'765.23	1.51
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2046	GBP	2'237'000	50'000	344'000	1'943'000	1'880'824.00	1.59
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/08-07.12.2049	GBP	1'742'074	50'000	289'000	1'503'074	1'448'061.49	1.22
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/09-07.09.2039	GBP	1'700'563	50'000	257'000	1'493'563	1'489'679.74	1.26
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/10-07.12.2040	GBP	1'942'376	80'000	304'000	1'718'376	1'703'254.29	1.44
4.500	UNITED KINGDOM 4.5%/07-07.12.2042	GBP	2'555'749	130'000	450'000	2'235'749	2'267'049.49	1.92
4.500	UNITED KINGDOM 4.5%/09-07.09.2034	GBP	1'950'000	40'000	269'000	1'721'000	1'790'356.30	1.51
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/04-07.12.2038	GBP	1'990'000	220'000	361'000	1'849'000	1'953'098.70	1.65
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/07-07.12.2030	GBP	2'620'000	100'000	320'000	2'400'000	2'524'080.00	2.13
5.000	UNITED KINGDOM 5%/01-07.03.2025	GBP	2'322'552		2'322'552			
6.000	UNITED KINGDOM 6%/98-07.12.2028	GBP	1'499'000	60'000	225'000	1'334'000	1'449'924.60	1.23
0.500	UNITED KINGDOM GILT 0.5%/21-31.01.2029	GBP	3'631'000	110'000	593'000	3'148'000	2'732'149.20	2.31
0.875	UNITED KINGDOM GILT 0.875%/21-31.07.2033	GBP	3'464'000	310'000	424'000	3'350'000	2'585'530.00	2.19
1.000	UNITED KINGDOM GILT 1%/21-31.01.2032	GBP	4'577'000	180'000	757'000	4'000'000	3'270'400.00	2.76
1.125	UNITED KINGDOM GILT 1.125%/21-31.01.2039	GBP	3'114'000	100'000	501'000	2'713'000	1'813'097.90	1.53
1.125	UNITED KINGDOM GILT 1.125%/22-22.10.2073	GBP	1'384'000		174'000	1'210'000	454'839.00	0.38
1.250	UNITED KINGDOM GILT 1.25%/21-31.07.2051	GBP	3'469'000	80'000	549'000	3'000'000	1'498'800.00	1.27
3.250	UNITED KINGDOM GILT 3.25%/23-31.01.2033	GBP	4'271'000	140'000	692'000	3'719'000	3'539'744.20	2.99
3.500	UNITED KINGDOM GILT 3.5%/23-22.10.2025	GBP	4'557'000	335'000	918'000	3'974'000	3'932'273.00	3.32
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/22-29.01.2038	GBP	2'826'000	400'000	417'000	2'809'000	2'688'213.00	2.27
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/23-22.10.2053	GBP	3'542'000	130'000	598'000	3'074'000	2'695'590.60	2.28
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/24-07.03.2027	GBP	1'138'000	2'286'000	334'000	3'090'000	3'064'662.00	2.59
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/23-22.10.2063	GBP	1'640'000	231'000	244'000	1'627'000	1'485'939.10	1.26
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/24-22.10.2031	GBP	510'000	780'000	24'000	1'266'000	1'273'722.60	1.08
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/22-29.01.2027	GBP	4'138'000	225'000	765'000	3'598'000	3'599'799.00	3.04
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/24-22.07.2029	GBP		1'949'000		1'949'000	1'967'710.40	1.66
4.250	UNITED KINGDOM GILT 4.25%/24-31.07.2034	GBP		1'258'000	30'000	1'228'000	1'252'191.60	1.06
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-31.07.2054	GBP	760'000	1'040'000	101'000	1'699'000	1'657'544.40	1.40
4.500	UNITED KINGDOM GILT 4.5%/23-07.06.2028	GBP	4'032'000	170'000	374'000	3'828'000	3'901'114.80	3.30
4.625	UNITED KINGDOM GILT 4.625%/23-31.01.2034	GBP	2'512'000	1'290'000	262'000	3'540'000	3'716'646.00	3.14
4.750	UNITED KINGDOM GILT 4.75%/23-22.10.2043	GBP	1'260'000	1'225'000	183'000	2'302'000	2'396'151.80	2.02
1.500	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 1.5%/21-31.07.2053	GBP	2'536'000	290'000	366'000	2'460'000	1'280'430.00	1.08
							117'351'894.43	**99.17**
Total Anleihen							**117'351'894.43**	**99.17**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**117'351'894.43**	**99.17**

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
Total Anlagen						**117'351'894.43**	**99.17**
Bankguthaben auf Sicht						119'165.31	0.10
Sonstige Vermögenswerte						858'875.28	0.73
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**118'329'935.02**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						6'207.70	0.01
Nettofondsvermögen						**118'323'727.32**	**99.99**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**117'351'894.43**	**99.17**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	35'742.05	41'665.05	55'953.36
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	35'680.23	41'578.18	55'818.21
Inventarwert pro Anteil	JPY	98'774	101'549	103'218
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	61.82	86.87	135.14
Inventarwert pro Anteil	JPY	99'710	102'523	104'266

Wechselkurse

Wechselkurse per	**31.08.2024**
JAPANISCHER YEN	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	171.612788
US DOLLAR	145.604978

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	JPY	JPY
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	181'266'184	75'798'032
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	35'484'842'074	41'509'075'408
Sonstige Vermögenswerte	77'161'327	82'585'595
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**35'743'269'585**	**41'667'459'035**
Andere Verbindlichkeiten	1'217'023	2'409'911
Nettofondsvermögen	**35'742'052'562**	**41'665'049'124**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	JPY	JPY
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	41'665'049'124	55'953'356'272
Ablieferung Verrechnungssteuer	-79'628'657	-128'197'864
Ausgaben von Anteilen	872'651'119	6'287'795'873
Rücknahmen von Anteilen	-5'669'703'520	-20'166'191'363
Sonstiges aus Anteilverkehr	-112'369'457	315'581'857
Gesamterfolg	-933'946'047	-597'295'651
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**35'742'052'562**	**41'665'049'124**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	410'288.072	542'073.482
Ausgegebene Anteile	8'919.435	60'918.214
Zurückgenommene Anteile	-57'356.708	-192'703.624
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**361'850.799**	**410'288.072**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**
41'578'183'506	55'818'214'836	86'865'624	135'141'443
-79'505'437	-127'881'885	-123'220	-315'979
872'651'119	6'287'795'873	0	0
-5'646'669'899	-20'119'842'073	-23'033'621	-46'349'290
-112'123'553	315'872'496	-245'903	-290'640
-932'304'371	-595'975'741	-1'641'676	-1'319'910
35'680'231'365	**41'578'183'506**	**61'821'204**	**86'865'624**
409'440.791	540'777.359	847.281	1'296.123
8'919.435	60'918.214	0.000	0.000
-57'129.437	-192'254.782	-227.271	-448.842
361'230.789	**409'440.791**	**620.010**	**847.281**
(JPY)	**(JPY)**	**(JPY)**	**(JPY)**
98'774	**101'549**	**99'710**	**102'523**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	JPY	JPY
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	13'492	68'195
Negativzinsen	-63'529	-204'167
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	115'720'492	242'873'843
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'828'060	18'168'988
Total Erträge	**117'498'515**	**260'906'859**
Aufwendungen		
Passivzinsen	901	36'356
Prüfaufwand	1'320'237	2'379'562
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	30'064	104'307
Sonstige Aufwendungen	232'072	300'353
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	6'628'027	25'340'713
Total Aufwendungen	**8'211'301**	**28'161'291**
Nettoertrag	**109'287'214**	**232'745'568**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-597'027'958	-775'218'616
Realisierter Erfolg	**-487'740'744**	**-542'473'048**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-446'205'303	-54'822'603
Gesamterfolg	**-933'946'047**	**-597'295'651**

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**
13'466	68'007	26	188
-63'410	-203'576	-119	-591
115'499'058	242'184'883	221'434	688'960
1'828'060	18'168'988	0	0
117'277'174	**260'218'302**	**221'341**	**688'557**
899	36'239	2	117
1'317'692	2'372'864	2'545	6'698
0	0	30'064	104'307
231'616	299'605	456	748
6'602'836	25'175'438	25'191	165'275
8'153'043	**27'884'146**	**58'258**	**277'145**
109'124'131	**232'334'156**	**163'083**	**411'412**
-595'995'149	-773'601'692	-1'032'809	-1'616'924
-486'871'018	**-541'267'536**	**-869'726**	**-1'205'512**
-445'433'353	-54'708'205	-771'950	-114'398
-932'304'371	**-595'975'741**	**-1'641'676**	**-1'319'910**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Japan								
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -352- 0.1%/18-20.09.2028	JPY	262'200'000		80'000'000	182'200'000	179'813'180	0.50
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -353- 0.1%/19-20.12.2028	JPY	257'100'000			257'100'000	253'359'195	0.71
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -354- 0.1%/19-20.03.2029	JPY	168'800'000	150'000'000		318'800'000	313'539'800	0.88
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -355- 0.1%/19-20.06.2029	JPY	256'300'000			256'300'000	251'658'407	0.70
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -356- 0.1%/19-20.09.2029	JPY	242'900'000			242'900'000	238'219'317	0.67
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -357- 0.1%/20-20.12.2029	JPY	233'000'000			233'000'000	228'169'910	0.64
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -358- 0.1%/20-20.03.2030	JPY		120'450'000		120'450'000	117'772'397	0.33
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -359- 0.1%/20-20.06.2030	JPY	216'900'000			216'900'000	211'742'118	0.59
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -360- 0.1%/20-20.09.2030	JPY	185'300'000			185'300'000	180'574'850	0.51
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -361- 0.1%/21-20.12.2030	JPY	92'300'000			92'300'000	89'737'752	0.25
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -362- 0.1%/21-20.03.2031	JPY	337'000'000		130'000'000	207'000'000	200'769'300	0.56
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -363- 0.1%/21-20.06.2031	JPY	435'300'000		250'000'000	185'300'000	179'270'338	0.50
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -364- 0.1%/21-20.09.2031	JPY	411'400'000		210'000'000	201'400'000	194'324'818	0.54
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -365- 0.1%/22-20.12.2031	JPY	410'500'000		195'000'000	215'500'000	207'336'860	0.58
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -367- 0.2%/22-20.06.2032	JPY	109'000'000			109'000'000	105'050'930	0.29
0.500	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -369- 0.5%/23-20.12.2032	JPY	215'700'000			215'700'000	211'916'622	0.59
0.500	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -370- 0.5%/23-20.03.2033	JPY	416'700'000		65'000'000	351'700'000	344'465'531	0.96
0.400	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -371- 0.4%/23-20.06.2033	JPY	475'000'000			475'000'000	460'232'250	1.29
0.800	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -372- 0.8%/23-20.09.2033	JPY	480'000'000			480'000'000	480'028'800	1.34
0.600	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -373- 0.6%/24-20.12.2033	JPY	150'000'000	240'000'000		390'000'000	382'231'200	1.07
0.800	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -374- 0.8%/24-20.03.2034	JPY		240'000'000		240'000'000	238'677'600	0.67
1.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -375- 1.1%/24-20.06.2034	JPY		30'000'000		30'000'000	30'585'000	0.09
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.06.2027	JPY	368'800'000		195'000'000	173'800'000	172'498'238	0.48
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.09.2027	JPY	228'250'000		100'000'000	128'250'000	127'175'265	0.36
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.12.2027	JPY	294'750'000		200'000'000	94'750'000	93'853'665	0.26
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -350- 0.1%/18-20.03.2028	JPY	399'400'000		100'000'000	299'400'000	296'226'360	0.83
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -351- 0.1%/18-20.06.2028	JPY	326'400'000			326'400'000	322'545'216	0.90
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -437- 0.005%/22-01.06.2024	JPY	700'000		700'000			
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -446- 0.005%/23-01.03.2025	JPY	77'100'000		77'100'000			
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -447- 0.005%/23-01.04.2025	JPY	200'000'000		200'000'000			
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -448- 0.005%/23-01.05.2025	JPY	250'000'000		250'000'000			
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -449- 0.005%/23-01.06.2025	JPY	242'000'000		220'000'000	22'000'000	21'961'720	0.06
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -450- 0.005%/23-01.07.2025	JPY	220'000'000		180'000'000	40'000'000	39'921'200	0.11
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -451- 0.005%/23-01.08.2025	JPY	340'000'000		90'000'000	250'000'000	249'452'500	0.70
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -452- 0.005%/23-01.09.2025	JPY	300'000'000		120'000'000	180'000'000	179'569'800	0.50
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -453- 0.005%/23-01.10.2025	JPY	300'000'000		90'000'000	210'000'000	209'433'000	0.59
0.100	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -454- 0.1%/23-01.11.2025	JPY	250'000'000			250'000'000	249'520'000	0.70
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -455- 0.005%/23-01.12.2025	JPY	350'000'000		100'000'000	250'000'000	249'167'500	0.70
0.100	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -456- 0.1%/24-01.01.2026	JPY	210'000'000			210'000'000	209'462'400	0.59
0.100	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -457- 0.1%/24-01.02.2026	JPY	280'000'000			280'000'000	279'168'400	0.78
0.400	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -462- 0.4%/24-01.07.2026	JPY		70'000'000		70'000'000	70'071'400	0.20
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.5%/18-20.03.2038	JPY	301'200'000	20'000'000	100'000'000	221'200'000	199'725'904	0.56
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.06.2037	JPY	219'400'000			219'400'000	203'642'692	0.57
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.09.2037	JPY	274'200'000		80'000'000	194'200'000	179'555'378	0.50
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.12.2037	JPY	278'500'000		80'000'000	198'500'000	182'643'820	0.51
0.700	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.7%/17-20.03.2037	JPY	240'000'000			240'000'000	226'435'200	0.63
0.200	JAPAN (20 YEAR ISSUE) N. -157- 0.2%/16-20.06.2036	JPY	282'950'000			282'950'000	254'708'761	0.71
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -165- 0.5%/18-20.06.2038	JPY	320'200'000	30'000'000	100'000'000	250'200'000	224'964'828	0.63
0.700	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -166- 0.7%/18-20.09.2038	JPY	164'800'000			164'800'000	151'589'632	0.42
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -167- 0.5%/19-20.12.2038	JPY	219'700'000			219'700'000	195'607'698	0.55
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -168- 0.4%/19-20.03.2039	JPY	220'000'000			220'000'000	192'117'200	0.54
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -169- 0.3%/19-20.06.2039	JPY	502'900'000		100'000'000	402'900'000	344'471'442	0.96
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -170- 0.3%/19-20.09.2039	JPY	340'150'000	50'000'000		390'150'000	331'658'712	0.93
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -171- 0.3%/20-20.12.2039	JPY	403'200'000			403'200'000	340'724'160	0.95
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -172- 0.4%/20-20.03.2040	JPY	401'100'000			401'100'000	342'354'894	0.96
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -173- 0.4%/20-20.06.2040	JPY	543'300'000		120'000'000	423'300'000	359'648'379	1.01
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -174- 0.4%/20-20.09.2040	JPY	507'000'000		50'000'000	457'000'000	385'982'200	1.08
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -175- 0.5%/21-20.12.2040	JPY	529'600'000		215'000'000	314'600'000	268'863'452	0.75
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -176- 0.5%/21-20.03.2041	JPY	509'100'000		210'000'000	299'100'000	254'471'289	0.71
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -177- 0.4%/21-20.06.2041	JPY	557'000'000		50'000'000	507'000'000	421'631'340	1.18
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -178- 0.5%/21-20.09.2041	JPY	548'100'000		80'000'000	468'100'000	394'102'752	1.10
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -179- 0.5%/22-20.12.2041	JPY	553'600'000		10'000'000	543'600'000	454'944'276	1.27
0.800	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -180- 0.8%/22-20.03.2042	JPY	615'000'000		260'000'000	355'000'000	312'123'100	0.87
0.900	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -181- 0.9%/22-20.06.2042	JPY	494'200'000		100'000'000	394'200'000	351'035'100	0.98
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -182- 1.1%/22-20.09.2042	JPY	371'400'000		100'000'000	271'400'000	249'234'762	0.70
1.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -183- 1.4%/23-20.12.2042	JPY	8'600'000			8'600'000	8'275'350	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -184- 1.1%/23-20.03.2043	JPY	296'000'000			296'000'000	269'892'800	0.76
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -185- 1.1%/23-20.06.2043	JPY	400'000'000	30'000'000	100'000'000	330'000'000	299'788'500	0.84
1.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -186- 1.5%/23-20.09.2043	JPY	330'000'000			330'000'000	319'776'600	0.89
1.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -187- 1.3%/24-20.12.2043	JPY	50'000'000	210'000'000		260'000'000	242'964'800	0.68
1.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -188- 1.6%/24-20.03.2044	JPY		110'000'000		110'000'000	107'858'300	0.30
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.03.2047	JPY	118'300'000			118'300'000	95'284'735	0.27
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.09.2047	JPY	166'300'000		20'000'000	146'300'000	116'880'533	0.33
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.12.2047	JPY	191'150'000		30'000'000	161'150'000	128'320'522	0.36
0.300	JAPAN (30 YEAR ISSUE) N. -51- 0.3%/16-20.06.2046	JPY	208'500'000	150'000'000	100'000'000	258'500'000	187'898'480	0.53
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -55- 0.8%/17-20.06.2047	JPY	155'100'000		30'000'000	125'100'000	100'430'280	0.28
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -58- 0.8%/18-20.03.2048	JPY	68'600'000			68'600'000	54'357'268	0.15
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -59- 0.7%/18-20.06.2048	JPY	228'300'000		40'000'000	188'300'000	145'049'373	0.41
0.900	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -60- 0.9%/18-20.09.2048	JPY	50'000'000			50'000'000	40'212'000	0.11
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -61- 0.7%/19-20.12.2048	JPY	140'000'000			140'000'000	106'743'000	0.30
0.500	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -62- 0.5%/19-20.03.2049	JPY	144'800'000			144'800'000	104'238'624	0.29
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -63- 0.4%/19-20.06.2049	JPY	197'700'000			197'700'000	137'535'936	0.38
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -64- 0.4%/19-20.09.2049	JPY	192'000'000	50'000'000	50'000'000	192'000'000	132'789'120	0.37
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -65- 0.4%/20-20.12.2049	JPY	257'900'000		50'000'000	207'900'000	143'174'493	0.40
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -66- 0.4%/20-20.03.2050	JPY	295'950'000		100'000'000	195'950'000	134'157'168	0.38
0.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -67- 0.6%/20-20.06.2050	JPY	330'800'000		50'000'000	280'800'000	202'316'400	0.57
0.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -68- 0.6%/20-20.09.2050	JPY	359'900'000		100'000'000	259'900'000	186'231'345	0.52
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -69- 0.7%/21-20.12.2050	JPY	361'700'000		150'000'000	211'700'000	155'298'886	0.43
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -70- 0.7%/21-20.03.2051	JPY	513'100'000		160'000'000	353'100'000	257'660'601	0.72
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -71- 0.7%/21-20.06.2051	JPY	391'600'000		100'000'000	291'600'000	211'999'032	0.59
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -72- 0.7%/21-20.09.2051	JPY	358'200'000		100'000'000	258'200'000	186'714'748	0.52
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -73- 0.7%/22-20.12.2051	JPY	353'900'000		100'000'000	253'900'000	182'929'872	0.51
1.000	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -74- 1%/22-20.03.2052	JPY	325'900'000			325'900'000	254'364'950	0.71
1.300	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -75- 1.3%/22-20.06.2052	JPY	226'850'000			226'850'000	190'599'370	0.53
1.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -76- 1.4%/22-20.09.2052	JPY	140'700'000			140'700'000	120'947'127	0.34
1.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -77- 1.6%/23-20.12.2052	JPY	131'000'000	50'000'000		181'000'000	162'905'430	0.46
1.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -78- 1.4%/23-20.03.2053	JPY	192'000'000			192'000'000	164'211'840	0.46
1.200	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -79- 1.2%/23-20.06.2053	JPY	200'000'000	40'000'000		240'000'000	194'637'600	0.54
1.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -80- 1.8%/23-20.09.2053	JPY	250'000'000			250'000'000	234'410'000	0.66
1.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -81- 1.6%/24-20.12.2053	JPY		150'000'000		150'000'000	134'016'000	0.37
0.900	JAPAN (40 YEAR ISSUE) 0.9%/17-20.03.2057	JPY	280'450'000			280'450'000	199'464'454	0.56
0.800	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -11- 0.8%/18-20.03.2058	JPY	321'700'000			321'700'000	217'948'533	0.61
0.500	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -12- 0.5%/19-20.03.2059	JPY	370'850'000	70'000'000	100'000'000	340'850'000	202'584'198	0.57
0.500	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -13- 0.5%/20-20.03.2060	JPY	518'800'000	65'000'000	130'000'000	453'800'000	264'837'680	0.74
0.700	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -14- 0.7%/21-20.03.2061	JPY	457'300'000	20'000'000	70'000'000	407'300'000	252'758'161	0.71
1.000	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -15- 1%/22-20.03.2062	JPY	391'400'000			391'400'000	267'443'620	0.75
1.300	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -16- 1.3%/23-20.03.2063	JPY	50'000'000	50'000'000		100'000'000	74'902'000	0.21
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -140- 0.1%/19-20.06.2024	JPY	500'000		500'000			
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -143- 0.1%/20-20.03.2025	JPY	130'500'000		130'500'000			
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -144- 0.1%/20-20.06.2025	JPY	275'400'000		200'000'000	75'400'000	75'314'798	0.21
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -145- 0.1%/20-20.09.2025	JPY	219'900'000			219'900'000	219'548'160	0.61
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -146- 0.1%/21-20.12.2025	JPY	180'000'000			180'000'000	179'559'000	0.50
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -147- 0.005%/21-20.03.2026	JPY	295'700'000	200'000'000	20'000'000	475'700'000	473'430'911	1.32
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -148- 0.005%/21-20.06.2026	JPY	273'100'000			273'100'000	271'461'400	0.76
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -149- 0.005%/21-20.09.2026	JPY	199'900'000			199'900'000	198'444'728	0.56
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -150- 0.005%/22-20.12.2026	JPY	228'500'000	50'000'000		278'500'000	276'194'020	0.77
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -151- 0.005%/22-20.03.2027	JPY	228'500'000			228'500'000	226'370'380	0.63
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -152- 0.1%/22-20.03.2027	JPY	124'200'000			124'200'000	123'340'536	0.35
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -153- 0.005%/22-20.06.2027	JPY	510'300'000		200'000'000	310'300'000	307'159'764	0.86
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -154- 0.1%/22-20.09.2027	JPY	257'100'000			257'100'000	254'945'502	0.71
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -156- 0.2%/23-20.12.2027	JPY	85'700'000			85'700'000	85'168'660	0.24
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -157- 0.2%/23-20.03.2028	JPY	150'000'000			150'000'000	148'933'500	0.42
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -158- 0.1%/23-20.03.2028	JPY	246'000'000			246'000'000	243'392'400	0.68
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -159- 0.1%/23-20.06.2028	JPY	275'000'000			275'000'000	271'752'250	0.76
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -160- 0.2%/23-20.06.2028	JPY	145'000'000			145'000'000	143'829'850	0.40
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -161- 0.3%/23-20.06.2028	JPY	150'000'000			150'000'000	149'350'500	0.42
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -162- 0.3%/23-20.09.2028	JPY	150'000'000			150'000'000	149'229'000	0.42
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -163- 0.4%/23-20.09.2028	JPY	450'000'000		150'000'000	300'000'000	299'652'000	0.84
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -167- 0.4%/24-20.03.2029	JPY		170'000'000		170'000'000	169'464'500	0.47
1.900	JAPAN 1.9%/12-20.09.2042	JPY	365'900'000			365'900'000	381'776'401	1.07
2.000	JAPAN n 124 2%/11-20.12.2030	JPY	22'800'000			22'800'000	24'848'580	0.07
1.500	JAPAN n 144 1.5%/13-20.03.2033	JPY	37'300'000			37'300'000	39'621'925	0.11
1.500	JAPAN n 148 1.5%/14-20.03.2034	JPY	274'200'000			274'200'000	290'128'278	0.81
0.400	JAPAN N -156- 0.4%/16-20.03.2036	JPY	324'500'000		85'000'000	239'500'000	221'863'220	0.62
0.100	JAPAN N -342- 0.1%/16-20.03.2026	JPY	162'750'000			162'750'000	162'211'298	0.45
1.400	JAPAN N -48- 1.4%/15-20.09.2045	JPY	55'300'000			55'300'000	51'464'392	0.14
1.400	JAPAN N -49- 1.4%/15-20.12.2045	JPY	48'700'000			48'700'000	45'229'151	0.13

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.800	JAPAN N -50- 0.8%/16-20.03.2046	JPY	160'300'000		30'000'000	130'300'000	106'801'698	0.30
0.400	JAPAN N -9- 0.84/16-20.03.2056	JPY	393'200'000			393'200'000	238'487'596	0.67
1.600	JAPAN N. 136 1.6%/12-20.03.2032	JPY	58'300'000			58'300'000	62'387'996	0.17
1.700	JAPAN N. 141 1.7%/12-20.12.2032	JPY	171'850'000			171'850'000	185'414'121	0.52
1.800	JAPAN N. 142 1.8%/12-20.12.2032	JPY	107'100'000			107'100'000	116'394'138	0.33
1.600	JAPAN N. 143 1.6%/13-20.03.2033	JPY	125'100'000			125'100'000	133'893'279	0.37
1.700	JAPAN N. 145 1.7%/13-20.06.2033	JPY	160'300'000			160'300'000	172'902'786	0.48
1.700	JAPAN N. 146 1.7%/13-20.09.2033	JPY	142'500'000			142'500'000	153'720'450	0.43
1.400	JAPAN N. 150 1.4%/14-20.09.2034	JPY	338'800'000		70'000'000	268'800'000	280'995'456	0.79
1.200	JAPAN N. 151 1.2%/14-20.12.2034	JPY	329'100'000	30'000'000	80'000'000	279'100'000	285'929'577	0.80
1.200	JAPAN N. -152- 1.2%/15-20.03.2035	JPY	291'200'000			291'200'000	297'562'720	0.83
1.300	JAPAN N. -153- 1.3%/15-20.06.2035	JPY	253'700'000			253'700'000	261'280'556	0.73
1.200	JAPAN N. -154- 1.2%/15-20.09.2035	JPY	306'800'000			306'800'000	312'104'572	0.87
1.000	JAPAN N. -155- 1%/15-20.12.2035	JPY	306'200'000	100'000'000	70'000'000	336'200'000	334'239'954	0.94
0.500	JAPAN N. -158- 0.5%/16-20.09.2036	JPY	351'400'000		100'000'000	251'400'000	233'482'722	0.65
0.600	JAPAN N. 334 0.6%/14-20.06.2024	JPY	400'000		400'000			
0.400	JAPAN N. -338- 0.4%/15-20.03.2025	JPY	65'700'000		65'700'000			
0.400	JAPAN N. -339- 0.4%15-20.06.2025	JPY	19'250'000			19'250'000	19'273'678	0.05
0.300	JAPAN N. -341- 0.3%/15-20.12.2025	JPY	123'400'000		10'000'000	113'400'000	113'415'876	0.32
0.100	JAPAN N. -343- 0.1%/16-20.06.2026	JPY	79'450'000			79'450'000	79'108'365	0.22
0.100	JAPAN N. -344- 0.1%/16-20.09.2026	JPY	106'300'000			106'300'000	105'732'358	0.30
1.800	JAPAN N. 38 1.8%/13-20.03.2043	JPY	184'900'000			184'900'000	189'161'945	0.53
1.900	JAPAN N. 39 1.9%/13-20.06.2043	JPY	117'100'000			117'100'000	121'353'072	0.34
1.800	JAPAN N. 40 1.8%/13-20.09.2043	JPY	89'600'000			89'600'000	91'207'424	0.26
1.700	JAPAN N. 43 1.7%/14-20.06.2044	JPY	124'050'000			124'050'000	123'465'725	0.35
1.700	JAPAN N. 44 1.7%/14-20.09.2044	JPY	95'300'000			95'300'000	94'580'485	0.26
1.500	JAPAN N. 45 1.5%/14-20.12.2044	JPY	94'950'000			94'950'000	90'847'211	0.25
1.500	JAPAN N. -46- 1.5%/15-20.03.2045	JPY	192'100'000			192'100'000	183'188'481	0.51
0.500	JAPAN N. -52- 0.5%/16-20.09.2046	JPY	169'400'000			169'400'000	128'437'386	0.36
1.900	JAPAN No.6 1.9%/13-20.03.2053	JPY	51'000'000			51'000'000	49'094'130	0.14
1.100	JAPAN S. 10 1.1%/03-20.03.2033	JPY	50'000			50'000	51'455	0.00
2.100	JAPAN S. 104 2.1%/08-20.06.2028	JPY	2'600'000			2'600'000	2'764'710	0.01
2.100	JAPAN S. 105 2.1%/08-20.09.2028	JPY	120'000'000			120'000'000	128'030'400	0.36
2.100	JAPAN S. 107 2.1%/08-20.12.2028	JPY	65'900'000			65'900'000	70'530'134	0.20
1.900	JAPAN S. 108 1.9%/09-20.12.2028	JPY	150'000'000			150'000'000	159'273'000	0.45
1.900	JAPAN S. 109 1.9%/09-20.03.2029	JPY	72'550'000			72'550'000	77'198'279	0.22
1.700	JAPAN S. 11 1.7%/03-20.06.2033	JPY	43'600'000			43'600'000	47'027'832	0.13
2.100	JAPAN S. 110 2.1%/09-20.03.2029	JPY	132'200'000			132'200'000	141'846'634	0.40
2.100	JAPAN S. 112 2.1%/09-20.06.2029	JPY	47'450'000			47'450'000	51'063'318	0.14
2.100	JAPAN S. 113 2.1%/09-20.09.2029	JPY	79'700'000			79'700'000	86'102'301	0.24
1.600	JAPAN S. 120 1.6%/10-20.06.2030	JPY	63'400'000			63'400'000	67'319'388	0.19
1.900	JAPAN S. 121 1.9%/10-20.09.2030	JPY	10'000'000		10'000'000			
1.800	JAPAN S. 122 1.8%/10-20.09.2030	JPY	38'950'000			38'950'000	41'885'662	0.12
1.900	JAPAN S. 127 1.9%/11-20.03.2031	JPY	45'700'000			45'700'000	49'606'436	0.14
1.900	JAPAN S. 128 1.9%/11-20.06.2031	JPY	125'700'000			125'700'000	136'656'012	0.38
1.800	JAPAN S. 129 1.8%/11-20.06.2031	JPY	70'300'000			70'300'000	75'967'586	0.21
1.800	JAPAN S. 130 1.8%/11-20.09.2031	JPY	200'200'000		100'000'000	100'200'000	108'404'376	0.30
1.700	JAPAN S. 131 1.7%/11-20.09.2031	JPY	83'100'000			83'100'000	89'341'641	0.25
1.800	JAPAN S. 133 1.8%/11-20.12.2031	JPY	36'500'000		30'000'000	6'500'000	7'043'790	0.02
1.700	JAPAN S. 135 1.7%/12-20.03.2032	JPY	115'700'000			115'700'000	124'647'081	0.35
1.700	JAPAN S. 137 1.7%/12-20.06.2032	JPY	90'000'000			90'000'000	97'015'500	0.27
1.500	JAPAN S. 138 1.5%/12-20.06.2032	JPY	71'100'000			71'100'000	75'530'952	0.21
1.600	JAPAN S. 139 1.6%/12-20.06.2032	JPY	105'600'000			105'600'000	112'964'544	0.32
1.700	JAPAN S. 140 1.7%/12-20.09.2032	JPY	236'500'000			236'500'000	255'043'965	0.71
1.600	JAPAN S. 147 1.6%/13-20.12.2033	JPY	227'650'000			227'650'000	243'396'551	0.68
1.500	JAPAN S. 149 1.5%/14-20.06.2034	JPY	300'200'000		100'000'000	200'200'000	211'515'304	0.59
0.600	JAPAN S. -159- 0.6%/16-20.12.2036	JPY	327'400'000		110'000'000	217'400'000	203'488'574	0.57
2.000	JAPAN S. 33 2%/10-20.09.2040	JPY	171'900'000			171'900'000	184'450'419	0.52
0.100	JAPAN S. -345- 0.1%/16-20.12.2026	JPY	144'250'000			144'250'000	143'367'190	0.40
0.100	JAPAN S. -346- 0.1%/17-20.03.2027	JPY	120'600'000			120'600'000	119'765'448	0.34
2.000	JAPAN S. 35 2%/11-20.09.2041	JPY	113'050'000		100'000'000	13'050'000	13'907'255	0.04
1.700	JAPAN S. 41 1.7%/13-20.12.2043	JPY	145'350'000			145'350'000	145'255'523	0.41
1.700	JAPAN S. 42 1.7%/14-20.03.2044	JPY	160'000'000			160'000'000	159'452'800	0.45
0.600	JAPAN S. -53- 0.6%/16-20.12.2046	JPY	156'800'000		50'000'000	106'800'000	82'529'700	0.23
2.100	JAPAN S. 99 2.1%/07-20.12.2027	JPY	85'700'000		50'000'000	35'700'000	37'699'914	0.11
							35'484'842'074	**99.28**
Total Anleihen							**35'484'842'074**	**99.28**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**35'484'842'074**	**99.28**

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
Total Anlagen						**35'484'842'074**	**99.28**
Bankguthaben auf Sicht						181'266'184	0.51
Sonstige Vermögenswerte						77'161'327	0.22
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**35'743'269'585**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						1'217'023	0.00
Nettofondsvermögen						**35'742'052'562**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**35'484'842'074**	**99.28**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0**	**0.00**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	306.26	304.62	285.96
Inventarwert pro Anteil	CHF	549.01	552.59	569.97

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.575671
CHINESICHER RENMINBI YUAN	0.119719
DAENISCHE KRONE	0.125908
EURO	0.939150
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.233896
KANADISCHER DOLLAR	0.629541
MALAYSISCHER RINGGIT	0.196286
MEXIKANISCHER PESO	0.043190
NEUER POLNISCHER ZŁOTY	0.219684
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.530833
NORWEGISCHE KRONE	0.080101
SCHWEDISCHE KRONE	0.082850
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.650922
SÜDAFRIKANISCHER RAND	0.047786
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	31.08.2024 CHF	29.02.2024 CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	274'858.96	271'596.83
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	309'384'080.79	302'072'236.75
Sonstige Vermögenswerte	3'312'205.60	3'383'870.80
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**312'971'145.35**	**305'727'704.38**
Andere Verbindlichkeiten	7'045.55	14'053.00
Bankverbindlichkeiten	6'699'573.62	1'096'899.40
Nettofondsvermögen	**306'264'526.18**	**304'616'751.98**

	01.03.2024 - 31.08.2024 CHF	01.03.2023 - 29.02.2024 CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	304'616'751.98	285'961'889.35
Ausschüttungen	-212'847.94	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-3'165'758.60	-2'767'138.65
Ausgaben von Anteilen	29'940'074.24	105'289'313.31
Rücknahmen von Anteilen	-26'613'025.45	-81'092'265.26
Sonstiges aus Anteilverkehr	387'920.07	3'849'287.62
Gesamterfolg	1'311'411.88	-6'624'334.39
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**306'264'526.18**	**304'616'751.98**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	551'252.979	501'712.719
Ausgegebene Anteile	53'601.448	193'612.433
Zurückgenommene Anteile	-47'004.283	-144'072.173
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**557'850.144**	**551'252.979**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil	**549.01**	**552.59**

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

	01.03.2024 - 31.08.2024 CHF	01.03.2023 - 29.02.2024 CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	6'524.85	15'262.46
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	4'451'984.30	7'614'664.29
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	262'847.14	1'596'793.55
Total Erträge	**4'721'356.29**	**9'226'720.30**
Aufwendungen		
Passivzinsen	2.62	44.46
Prüfaufwand	7'045.55	14'053.00
Sonstige Aufwendungen	9'092.02	21'943.75
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	184'529.24	288'939.26
Total Aufwendungen	**200'669.43**	**324'980.47**
Nettoertrag	**4'520'686.86**	**8'901'739.83**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'676'852.96	-22'615'411.45
Realisierter Erfolg	**-156'166.10**	**-13'713'671.62**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'467'577.98	7'089'337.23
Gesamterfolg	**1'311'411.88**	**-6'624'334.39**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
0.250	AUSTRALIA 0.25%/20-21.11.2025	AUD	1'930'000		430'000	1'500'000	826'954.56	0.26
1.250	AUSTRALIA 1.25%/20-21.05.2032	AUD	2'799'000		390'000	2'409'000	1'145'642.68	0.37
1.500	AUSTRALIA 1.5%/19-21.06.2031	AUD	2'285'000	110'000	320'000	2'075'000	1'031'728.87	0.33
2.250	AUSTRALIA 2.25%/16-21.05.2028	AUD	1'650'000		260'000	1'390'000	764'062.71	0.24
2.750	AUSTRALIA 2.75%/16-21.11.2027	AUD	1'785'000		260'000	1'525'000	856'714.89	0.27
2.750	AUSTRALIA 2.75%/18-21.05.2041	AUD	1'354'000		180'000	1'174'000	550'720.10	0.18
2.750	AUSTRALIA 2.75%/18-21.11.2029	AUD	1'656'000	40'000	100'000	1'596'000	880'136.91	0.28
3.250	AUSTRALIA 3.25%/12-21.04.2029	AUD	1'964'000	130'000	260'000	1'834'000	1'039'849.25	0.33
4.250	AUSTRALIA 4.25%/13-21.04.2026	AUD	1'867'000	190'000	690'000	1'367'000	793'891.24	0.25
2.500	AUSTRALIA S -155- 2.5%/18-21.05.2030	AUD	2'176'000		190'000	1'986'000	1'073'394.12	0.34
1.000	AUSTRALIA S -160- 1%/20-21.12.2030	AUD	1'906'000		140'000	1'766'000	861'506.96	0.28
1.750	AUSTRALIA S -162- 1.75%/20-21.06.2051	AUD	1'830'000		260'000	1'570'000	518'295.32	0.17
4.750	AUSTRALIA S. 136 4.75%/11-21.04.2027	AUD	2'060'000		190'000	1'870'000	1'108'337.41	0.35
4.500	AUSTRALIA S. 140 4.5%/13-21.04.2033	AUD	2'360'000		320'000	2'040'000	1'223'645.79	0.39
3.750	AUSTRALIA S. 144 3.75%/14-21.04.2037	AUD	1'198'000		90'000	1'108'000	616'444.04	0.20
2.750	AUSTRALIA S. -145- 2.75%/14-21.06.2035	AUD	1'480'000	100'000	140'000	1'440'000	737'349.15	0.24
3.250	AUSTRALIA S. 147 3.25%/15-21.06.2039	AUD	960'000		110'000	850'000	437'716.78	0.14
3.000	AUSTRALIA S. -150- 3%/16-21.03.2047	AUD	1'323'000		160'000	1'163'000	530'342.17	0.17
2.750	AUSTRALIA S. -TB152- 2.75%/17-21.11.2028	AUD	1'390'000	70'000	140'000	1'320'000	735'501.25	0.24
3.250	AUSTRALIA S.139 3.25%/13-21.04.2025	AUD	1'991'000		1'991'000			
0.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.5%/20-21.09.2026	AUD	2'445'000		300'000	2'145'000	1'159'305.81	0.37
1.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1%/20-21.11.2031	AUD	2'934'000		370'000	2'564'000	1'214'027.24	0.39
1.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75%/21-21.11.2032	AUD	2'495'000		290'000	2'205'000	1'078'088.59	0.34
3.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.5%/23-21.12.2034	AUD	1'750'000		230'000	1'520'000	838'400.63	0.27
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.06.2034	AUD		560'000		560'000	329'593.87	0.11
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.12.2035	AUD		920'000		920'000	539'902.68	0.17
4.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75%/23-21.06.2054	AUD	770'000		110'000	660'000	394'893.75	0.13
3.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -166- 3%/22-21.11.2033	AUD	2'160'000		190'000	1'970'000	1'050'627.23	0.34
3.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -167- 3.75%/22-21.05.2034	AUD	1'830'000	40'000	160'000	1'710'000	966'491.56	0.31
							23'303'565.56	**7.45**
China								
1.620	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62%/24-15.08.2027	CNH		9'500'000		9'500'000	1'136'025.39	0.36
1.670	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67%/24-15.06.2026	CNH		27'430'000		27'430'000	3'293'249.59	1.05
1.850	CHINA GOVERNMENT BOND 1.85%/24-15.05.2027	CNH		27'220'000		27'220'000	3'274'987.90	1.05
1.910	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91%/24-15.07.2029	CNH		16'820'000		16'820'000	2'020'281.43	0.65
1.990	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99%/20-09.04.2025	CNH	24'880'000		24'880'000			
1.990	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99%/24-15.03.2026	CNH		29'620'000	2'000'000	27'620'000	3'332'210.68	1.06
2.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2%/23-15.06.2025	CNH	20'720'000	1'000'000	21'720'000			
2.040	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04%/24-25.02.2027	CNH		29'320'000	4'000'000	25'320'000	3'059'416.94	0.98
2.050	CHINA GOVERNMENT BOND 2.05%/24-15.04.2029	CNH		30'170'000	1'000'000	29'170'000	3'521'661.73	1.13
2.110	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11%/24-25.08.2034	CNH		9'960'000		9'960'000	1'186'084.46	0.38
2.120	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12%/24-25.06.2031	CNH		26'280'000		26'280'000	3'156'174.64	1.01
2.180	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18%/22-25.08.2025	CNH	17'720'000		17'720'000			
2.180	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18%/23-15.08.2026	CNH	23'000'000	3'290'000	3'000'000	23'290'000	2'820'260.54	0.90
2.220	CHINA GOVERNMENT BOND 2.22%/23-25.09.2025	CNH	26'320'000	3'160'000	2'570'000	26'910'000	3'245'260.96	1.04
2.240	CHINA GOVERNMENT BOND 2.24%/22-25.05.2025	CNH	15'250'000		15'250'000			
2.270	CHINA GOVERNMENT BOND 2.27%/24-25.05.2034	CNH		28'570'000		28'570'000	3'448'259.85	1.10
2.280	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28%/22-25.11.2025	CNH	16'520'000	1'470'000	1'400'000	16'590'000	2'003'839.68	0.64
2.280	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28%/24-25.03.2031	CNH		27'420'000	3'000'000	24'420'000	2'960'408.22	0.95
2.300	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3%/23-15.05.2026	CNH	19'730'000	1'820'000	1'000'000	20'550'000	2'490'632.64	0.80
2.330	CHINA GOVERNMENT BOND 2.33%/23-15.12.2025	CNH	23'600'000	3'680'000	3'000'000	24'280'000	2'936'369.79	0.94
2.350	CHINA GOVERNMENT BOND 2.35%/23-15.03.2025	CNH	19'580'000		19'580'000			
2.350	CHINA GOVERNMENT BOND 2.35%/24-25.02.2034	CNH		30'460'000	3'000'000	27'460'000	3'332'918.47	1.06
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/22-20.01.2027	CNH	15'700'000			15'700'000	1'910'074.33	0.61
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/24-15.01.2029	CNH	14'900'000	11'440'000	2'530'000	23'810'000	2'911'463.36	0.93
2.390	CHINA GOVERNMENT BOND 2.39%/23-15.11.2026	CNH	24'800'000	2'800'000	2'000'000	25'600'000	3'112'695.60	0.99
2.400	CHINA GOVERNMENT BOND 2.4%/23-15.07.2028	CNH	21'600'000	3'100'000	2'000'000	22'700'000	2'775'766.27	0.89
2.440	CHINA GOVERNMENT BOND 2.44%/22-15.10.2027	CNH	14'760'000			14'760'000	1'804'493.69	0.58
2.460	CHINA GOVERNMENT BOND 2.46%/23-15.02.2026	CNH	19'960'000	2'220'000	2'000'000	20'180'000	2'446'037.98	0.78
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/22-15.04.2027	CNH	13'480'000	740'000		14'220'000	1'737'132.43	0.56
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/23-25.09.2028	CNH	9'300'000		570'000	8'730'000	1'071'586.52	0.34
2.490	CHINA GOVERNMENT BOND 2.49%/24-25.05.2044	CNH		1'000'000		1'000'000	122'363.90	0.04
2.500	CHINA GOVERNMENT BOND 2.5%/22-25.07.2027	CNH	19'220'000	2'620'000	2'000'000	19'840'000	2'430'507.23	0.78
2.520	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52%/23-25.08.2033	CNH	24'310'000	3'670'000	3'000'000	24'980'000	3'075'574.58	0.98
2.540	CHINA GOVERNMENT BOND 2.54%/23-25.12.2030	CNH	22'400'000	2'610'000	2'000'000	23'010'000	2'839'625.62	0.91
2.550	CHINA GOVERNMENT BOND 2.55%/23-15.10.2028	CNH	26'000'000	2'860'000	2'560'000	26'300'000	3'237'292.04	1.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.600	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6%/22-01.09.2032	CNH	15'090'000			15'090'000	1'870'686.39	0.60
2.600	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6%/23-15.09.2030	CNH	25'090'000	2'070'000	2'000'000	25'160'000	3'114'911.65	1.00
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/22-25.09.2029	CNH	16'900'000	2'130'000	2'000'000	17'030'000	2'110'316.96	0.67
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/23-15.04.2028	CNH	19'250'000	2'680'000	2'000'000	19'930'000	2'453'834.96	0.78
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/23-25.06.2030	CNH	20'920'000	2'910'000	3'000'000	20'830'000	2'579'178.97	0.82
2.640	CHINA GOVERNMENT BOND 2.64%/23-15.01.2028	CNH	18'340'000	2'410'000	2'000'000	18'750'000	2'308'107.99	0.74
2.670	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67%/23-25.05.2033	CNH	19'930'000	1'180'000	1'850'000	19'260'000	2'398'643.37	0.77
2.670	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67%/23-25.11.2033	CNH	25'000'000	2'600'000	2'000'000	25'600'000	3'192'619.82	1.02
2.680	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68%/20-21.05.2030	CNH	25'210'000	3'590'000	2'540'000	26'260'000	3'258'921.18	1.04
2.690	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69%/21-12.08.2026	CNH	23'350'000	2'730'000	2'000'000	24'080'000	2'943'694.56	0.94
2.690	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69%/22-15.08.2032	CNH	17'840'000	2'230'000	2'000'000	18'070'000	2'254'120.40	0.72
2.740	CHINA GOVERNMENT BOND 2.74%/16-04.08.2026	CNH	7'910'000			7'910'000	967'910.73	0.31
2.750	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75%/22-15.06.2029	CNH	16'600'000	1'030'000	1'000'000	16'630'000	2'071'134.62	0.66
2.750	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75%/22-17.02.2032	CNH	16'460'000	990'000	1'000'000	16'450'000	2'060'598.33	0.66
2.760	CHINA GOVERNMENT BOND 2.76%/22-15.05.2032	CNH	15'070'000	1'430'000	1'000'000	15'500'000	1'941'615.77	0.62
2.790	CHINA GOVERNMENT BOND 2.79%/22-15.12.2029	CNH	17'740'000	2'090'000	2'000'000	17'830'000	2'226'754.08	0.71
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/22-15.11.2032	CNH	16'000'000	910'000	1'000'000	15'910'000	2'001'372.61	0.64
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/22-24.03.2029	CNH	15'950'000	1'040'000	1'000'000	15'990'000	1'991'115.66	0.64
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/23-25.03.2030	CNH	19'440'000	840'000	1'000'000	19'280'000	2'407'793.29	0.77
2.850	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85%/20-04.06.2027	CNH	25'010'000	2'310'000	2'000'000	25'320'000	3'126'120.54	1.00
2.880	CHINA GOVERNMENT BOND 2.88%/23-25.02.2033	CNH	17'850'000	2'690'000	2'000'000	18'540'000	2'351'237.78	0.75
2.890	CHINA GOVERNMENT BOND 2.89%/21-18.11.2031	CNH	13'590'000	2'130'000	1'370'000	14'350'000	1'816'872.12	0.58
2.900	CHINA GOVERNMENT BOND 2.9%/16-05.05.2026	CNH	8'400'000			8'400'000	1'028'401.79	0.33
2.910	CHINA GOVERNMENT BOND 2.91%/21-14.10.2028	CNH	21'320'000	4'620'000	4'000'000	21'940'000	2'738'772.70	0.88
2.990	CHINA GOVERNMENT BOND 2.99%/15-15.10.2025	CNH	7'600'000			7'600'000	925'138.77	0.30
3.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3%/23-15.10.2053	CNH	9'400'000	5'470'000	1'000'000	13'870'000	1'884'170.26	0.60
3.010	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01%/21-13.05.2028	CNH	22'060'000	1'820'000	2'000'000	21'880'000	2'735'777.89	0.87
3.020	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02%/20-22.10.2025	CNH	25'070'000	3'160'000	2'550'000	25'680'000	3'128'709.91	1.00
3.020	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02%/21-27.05.2031	CNH	24'040'000	1'790'000	2'000'000	23'830'000	3'040'766.48	0.97
3.030	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03%/21-11.03.2026	CNH	20'930'000	3'430'000	2'460'000	21'900'000	2'682'637.64	0.86
3.120	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12%/19-05.12.2026	CNH	18'700'000	1'710'000	1'000'000	19'410'000	2'401'892.36	0.77
3.120	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12%/22-25.10.2052	CNH	9'850'000			9'850'000	1'361'287.75	0.43
3.130	CHINA GOVERNMENT BOND 3.13%/19-21.11.2029	CNH	18'410'000	1'950'000	2'000'000	18'360'000	2'338'011.29	0.75
3.190	CHINA GOVERNMENT BOND 3.19%/23-15.04.2053	CNH	10'390'000	1'410'000	1'000'000	10'800'000	1'513'338.07	0.48
3.220	CHINA GOVERNMENT BOND 3.22%/18-06.12.2025	CNH	15'690'000	920'000	1'000'000	15'610'000	1'910'184.52	0.61
3.250	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25%/18-22.11.2028	CNH	13'760'000	1'000'000	1'000'000	13'760'000	1'747'288.09	0.56
3.250	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25%/19-06.06.2026	CNH	21'110'000	2'610'000	2'000'000	21'720'000	2'678'343.44	0.86
3.270	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27%/20-19.11.2030	CNH	25'800'000	2'750'000	2'490'000	26'060'000	3'370'427.25	1.08
3.280	CHINA GOVERNMENT BOND 3.28%/20-03.12.2027	CNH	23'960'000	2'270'000	2'000'000	24'230'000	3'052'260.87	0.98
3.290	CHINA GOVERNMENT BOND 3.29%/19-23.05.2029	CNH	21'130'000	2'230'000	2'000'000	21'360'000	2'734'234.32	0.87
3.320	CHINA GOVERNMENT BOND 3.32%/22-15.04.2052	CNH	10'980'000	2'060'000	1'330'000	11'710'000	1'672'484.98	0.53
3.390	CHINA GOVERNMENT BOND 3.39%/20-16.03.2050	CNH	19'920'000	2'250'000	2'000'000	20'170'000	2'879'804.74	0.92
3.520	CHINA GOVERNMENT BOND 3.52%/17-04.05.2027	CNH	8'410'000			8'410'000	1'062'505.42	0.34
3.530	CHINA GOVERNMENT BOND 3.53%/21-18.10.2051	CNH	10'210'000	600'000	470'000	10'340'000	1'523'121.51	0.49
3.540	CHINA GOVERNMENT BOND 3.54%/18-16.08.2028	CNH	9'420'000			9'420'000	1'211'316.85	0.39
3.570	CHINA GOVERNMENT BOND 3.57%/17-22.06.2024	CNH	10'000		10'000			
3.590	CHINA GOVERNMENT BOND 3.59%/17-03.08.2027	CNH	8'100'000			8'100'000	1'029'032.83	0.33
3.600	CHINA GOVERNMENT BOND 3.6%/18-06.09.2025	CNH	8'890'000			8'890'000	1'089'400.85	0.35
3.610	CHINA GOVERNMENT BOND 3.61%/18-07.06.2025	CNH	9'050'000		9'050'000			
3.690	CHINA GOVERNMENT BOND 3.69%/18-17.05.2028	CNH	9'800'000	870'000	1'000'000	9'670'000	1'248'011.71	0.40
3.720	CHINA GOVERNMENT BOND 3.72%/21-12.04.2051	CNH	12'310'000	1'310'000	1'000'000	12'620'000	1'911'036.86	0.61
3.770	CHINA GOVERNMENT BOND 3.77%/18-08.03.2025	CNH	7'850'000		7'850'000			
3.810	CHINA GOVERNMENT BOND 3.81%/20-14.09.2050	CNH	20'930'000	2'830'000	2'420'000	21'340'000	3'266'183.82	1.04
3.860	CHINA GOVERNMENT BOND 3.86%/19-22.07.2049	CNH	16'800'000	1'000'000	1'000'000	16'800'000	2'573'210.85	0.82
4.080	CHINA GOVERNMENT BOND 4.08%/18-22.10.2048	CNH	15'120'000	1'700'000	1'410'000	15'410'000	2'427'823.31	0.78
							191'305'795.37	**61.13**
Dänemark								
0.500	KINGDOM OF DENMARK 0.5%/16-15.11.2027	DKK	6'158'190		1'200'000	4'958'190	593'375.54	0.19
1.750	KINGDOM OF DENMARK 1.75%/13-15.11.2025	DKK	6'340'000		800'000	5'540'000	691'463.45	0.22
-	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0%/21-15.11.2031	DKK	6'190'000		1'100'000	5'090'000	550'997.18	0.18
0.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.25%/20-15.11.2052	DKK	5'860'000		700'000	5'160'000	365'338.39	0.12
0.500	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.5%/19-15.11.2029	DKK	4'990'000		700'000	4'290'000	497'739.69	0.16
2.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 2.25%/23-15.11.2033	DKK	3'500'000	300'000		3'800'000	478'126.19	0.15
2.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 2.25%/24-15.11.2026	DKK		1'500'000		1'500'000	188'826.56	0.06
4.500	KINGDOM OF DENMARK 4.5%/07-15.11.2039	DKK	9'702'820		1'200'000	8'502'820	1'346'869.75	0.43
							4'712'736.75	**1.51**
Israel								
1.000	ISRAEL 1%/19-31.03.2030	ILS	4'030'000			4'030'000	780'249.37	0.25
1.750	ISRAEL 1.75%/15-31.08.2025	ILS	1'890'000			1'890'000	431'916.78	0.14
2.250	ISRAEL 2.25%/18-28.09.2028	ILS	2'800'000			2'800'000	601'565.43	0.19

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.750	ISRAEL 3.75%/17-31.03.2047	ILS	2'800'000			2'800'000	529'746.24	0.17
5.500	ISRAEL 5.5%/12-31.01.2042	ILS	1'780'000			1'780'000	437'320.02	0.14
6.250	ISRAEL 6.25%/06-30.10.2026	ILS	1'430'000			1'430'000	347'955.62	0.11
0.400	ISRAEL FIXED BOND 0.4%/21-31.10.2024	ILS	1'580'000		1'580'000			
0.500	ISRAEL FIXED BOND 0.5%/20-30.04.2025	ILS	2'160'000		1'600'000	560'000	128'234.95	0.04
0.500	ISRAEL FIXED BOND 0.5%/21-27.02.2026	ILS	1'790'000			1'790'000	396'570.36	0.13
1.300	ISRAEL FIXED BOND 1.3%/21-30.04.2032	ILS	2'040'000			2'040'000	374'794.68	0.12
1.500	ISRAEL FIXED BOND 1.5%/20-31.05.2037	ILS	2'390'000			2'390'000	379'289.68	0.12
2.000	ISRAEL FIXED BOND 2%/16-31.03.2027	ILS	2'380'000			2'380'000	525'512.78	0.17
2.800	ISRAEL FIXED BOND 2.8%/22-29.11.2052	ILS	960'000			960'000	143'246.94	0.05
3.750	ISRAEL FIXED BOND 3.75%/23-28.02.2029	ILS	1'110'000	400'000		1'510'000	342'411.04	0.11
4.000	ISRAEL FIXED BOND 4%/24-30.03.2035	ILS		550'000		550'000	119'914.53	0.04
							5'538'728.42	**1.77**
Kanada								
1.500	CANADA GOVERNMENT 1.5%/15-01.06.2026	CAD	880'000		160'000	720'000	439'368.09	0.14
2.250	CANADA GOVERNMENT 2.25%/14-01.06.2025	CAD	1'100'000		1'100'000			
4.000	CANADA GOVERNMENT 4%/08-01.06.2041	CAD	710'000			710'000	489'191.20	0.16
5.000	CANADA GOVERNMENT 5%/04-01.06.2037	CAD	499'000			499'000	372'474.09	0.12
5.750	CANADA GOVERNMENT 5.75%/01-01.06.2033	CAD	820'000			820'000	617'708.51	0.20
5.750	CANADA GOVERNMENT 5.75%/98-01.06.2029	CAD	740'000			740'000	521'274.84	0.17
2.750	CANADA GOVERNMENT S. C939 2.75%/14-01.12.2064	CAD	645'000			645'000	365'704.65	0.12
2.750	CANADA GOVERNMENT S. -D358- 2.75%/14-01.12.2048	CAD	970'000			970'000	558'450.33	0.18
1.000	CANADA GOVERNMENT S. -F825- 1%/16-01.06.2027	CAD	895'000		140'000	755'000	450'027.17	0.14
3.500	CANADA GOVERNMENT S. ZS68 3.5%/11-01.12.2045	CAD	975'000		100'000	875'000	570'613.26	0.18
0.250	CANADIAN GOVERNMENT 0.25%/20-01.03.2026	CAD	1'670'000		150'000	1'520'000	912'971.65	0.29
0.500	CANADIAN GOVERNMENT 0.5%/20-01.09.2025	CAD	2'600'000		150'000	2'450'000	1'493'961.46	0.48
0.500	CANADIAN GOVERNMENT 0.5%/20-01.12.2030	CAD	2'710'000		200'000	2'510'000	1'354'519.65	0.43
1.000	CANADIAN GOVERNMENT 1%/21-01.09.2026	CAD	1'700'000		250'000	1'450'000	873'610.64	0.28
1.250	CANADIAN GOVERNMENT 1.25%/19-01.03.2025	CAD	800'000		800'000			
1.250	CANADIAN GOVERNMENT 1.25%/21-01.03.2027	CAD	1'560'000		200'000	1'360'000	817'023.48	0.26
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.06.2031	CAD	3'520'000		500'000	3'020'000	1'720'390.72	0.55
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.12.2031	CAD	2'890'000		300'000	2'590'000	1'463'792.57	0.47
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/22-01.04.2025	CAD	1'110'000		1'110'000			
1.750	CANADIAN GOVERNMENT 1.75%/21-01.12.2053	CAD	3'001'000		400'000	2'601'000	1'172'306.95	0.37
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/17-01.06.2028	CAD	670'000			670'000	406'751.67	0.13
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/22-01.06.2032	CAD	2'310'000		200'000	2'110'000	1'228'362.24	0.39
2.250	CANADIAN GOVERNMENT 2.25%/22-01.12.2029	CAD	500'000			500'000	304'400.94	0.10
2.500	CANADIAN GOVERNMENT 2.5%/22-01.12.2032	CAD	1'960'000		200'000	1'760'000	1'059'551.57	0.34
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/22-01.09.2027	CAD	1'530'000		200'000	1'330'000	828'825.18	0.26
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.06.2033	CAD	1'860'000		150'000	1'710'000	1'060'131.38	0.34
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.12.2055	CAD	1'133'000	200'000		1'333'000	754'908.47	0.24
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/22-01.10.2025	CAD	940'000			940'000	587'626.62	0.19
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/23-01.04.2026	CAD	950'000			950'000	594'117.19	0.19
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/23-01.06.2034	CAD	1'200'000	1'510'000		2'710'000	1'683'264.52	0.54
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.09.2028	CAD	1'960'000		250'000	1'710'000	1'084'536.00	0.35
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.12.2033	CAD	1'966'000			1'966'000	1'248'396.87	0.40
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/22-01.03.2028	CAD	1'440'000		200'000	1'240'000	791'739.84	0.25
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/23-01.08.2025	CAD	1'780'000		200'000	1'580'000	992'646.42	0.32
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.09.2029	CAD		800'000		800'000	514'834.00	0.16
3.750	CANADIAN GOVERNMENT 3.75%/23-01.05.2025	CAD	1'340'000		1'340'000			
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/23-01.03.2029	CAD	1'650'000	300'000		1'950'000	1'276'918.84	0.41
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/24-01.05.2026	CAD	610'000	1'360'000		1'970'000	1'250'949.25	0.40
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/24-01.08.2026	CAD		700'000		700'000	446'059.74	0.14
4.500	CANADIAN GOVERNMENT 4.5%/23-01.02.2026	CAD	1'594'000			1'594'000	1'017'136.59	0.32
4.500	CANADIAN GOVERNMENT 4.5%/23-01.11.2025	CAD	1'850'000		200'000	1'650'000	1'048'299.90	0.33
2.000	CANADIAN GOVERNMENT S. -H722- 2%/17-01.12.2051	CAD	3'865'000		560'000	3'305'000	1'603'461.89	0.51
2.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -J397- 2.25%/18-01.06.2029	CAD	645'000		200'000	445'000	271'727.58	0.09
1.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -K379- 1.25%/19-01.06.2030	CAD	3'108'000		320'000	2'788'000	1'595'055.84	0.51
							35'843'091.80	**11.45**
Malaysia								
3.899	MALAYSIA GOVERNMENT 3.899%/17-16.11.2027	MYR	2'430'000		500'000	1'930'000	384'650.84	0.12
4.232	MALAYSIA GOVERNMENT 4.232%/11-30.06.2031	MYR	1'400'000		300'000	1'100'000	222'331.58	0.07
4.254	MALAYSIA GOVERNMENT 4.254%/15-31.05.2035	MYR	1'510'000			1'510'000	307'242.77	0.10
4.736	MALAYSIA GOVERNMENT 4.736%/16-15.03.2046	MYR	1'060'000			1'060'000	227'748.02	0.07
4.762	MALAYSIA GOVERNMENT 4.762%/17-07.04.2037	MYR	2'510'000		500'000	2'010'000	427'170.79	0.14
3.882	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0001- 3.882%/18-14.03.2025	MYR	600'000		600'000			
4.642	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0003- 4.642%/18-07.11.2033	MYR	1'960'000			1'960'000	409'838.97	0.13
4.893	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0004- 4.893%/18-08.06.2038	MYR	2'250'000		100'000	2'150'000	463'760.62	0.15
4.921	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0005- 4.921%/18-06.07.2048	MYR	1'560'000			1'560'000	341'615.84	0.11
3.906	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0001- 3.906%/19-15.07.2026	MYR	1'905'000			1'905'000	378'232.45	0.12

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.885	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0002- 3.885%/19-15.08.2029	MYR	2'070'000			2'070'000	413'320.90	0.13
3.828	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0004- 3.828%/19-05.07.2034	MYR	1'780'000		300'000	1'480'000	292'092.33	0.09
3.757	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0005- 3.757%/19-22.05.2040	MYR	2'490'000		500'000	1'990'000	380'238.47	0.12
4.065	MALAYSIA GOVERNMENT S. -20/0001- 4.065%/20-15.06.2050	MYR	2'810'000		500'000	2'310'000	446'823.39	0.14
2.632	MALAYSIA GOVERNMENT S. -20/0002- 2.632%/20-15.04.2031	MYR	1'890'000			1'890'000	347'657.00	0.11
3.582	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0001- 3.582%/22-15.07.2032	MYR	1'760'000		100'000	1'660'000	321'996.43	0.10
4.696	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0002- 4.696%/22-15.10.2042	MYR	2'550'000		550'000	2'000'000	425'901.36	0.14
4.504	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0003- 4.504%/22-30.04.2029	MYR	770'000			770'000	157'672.50	0.05
4.457	MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0001- 4.457%/23-31.03.2053	MYR	1'210'000			1'210'000	247'866.08	0.08
3.519	MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0002- 3.519%/23-20.04.2028	MYR	1'420'000			1'420'000	279'459.17	0.09
4.498	MALAYSIA s 10/0003 4.498%/10-15.04.2030	MYR	2'550'000		400'000	2'150'000	440'908.51	0.14
3.502	MALAYSIA S. 07/0003 3.502%/07-31.05.2027	MYR	1'780'000			1'780'000	350'800.61	0.11
4.392	MALAYSIA S. 11/0003 4.392%/11-15.04.2026	MYR	1'000'000		400'000	600'000	119'875.00	0.04
3.892	MALAYSIA S. 12/0002 3.892%/12-15.03.2027	MYR	640'000		250'000	390'000	77'568.91	0.02
3.844	MALAYSIA S. 13/0004 3.844%/13-15.04.2033	MYR	1'260'000			1'260'000	247'985.65	0.08
3.733	MALAYSIA S. 13/0005 3.733%/13-15.06.2028	MYR	2'240'000		400'000	1'840'000	364'590.10	0.12
4.935	MALAYSIA S. 13/0007 4.935%/13-30.09.2043	MYR	790'000			790'000	173'025.68	0.06
3.955	MALAYSIA S. -15/0001- 3.955%/15-15.09.2025	MYR	2'830'000		350'000	2'480'000	490'634.92	0.16
3.900	MALAYSIA S. -16/0003- 3.9%/16-30.11.2026	MYR	2'320'000		500'000	1'820'000	362'034.69	0.12
							9'103'043.58	**2.91**
Mexiko								
5.500	MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5%/21-04.03.2027	MXN	355'300		50'000	305'300	1'197'005.53	0.38
5.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -250306- 5%/21-06.03.2025	MXN	145'600		145'600			
7.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -260903- 7%/23-03.09.2026	MXN	130'000	45'000		175'000	715'172.26	0.23
8.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -290301- 8.5%/23-01.03.2029	MXN	80'000	122'600		202'600	837'000.04	0.27
7.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -330526- 7.5%/22-26.05.2033	MXN	263'400		20'000	243'400	919'251.17	0.29
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -350524- 8%/23-24.05.2035	MXN	21'000			21'000	80'009.30	0.03
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -530731- 8%/22-31.07.2053	MXN	197'000			197'000	689'373.29	0.22
10.000	MEXICO 10%/06-20.11.2036	MXN	73'200			73'200	323'616.04	0.10
5.750	MEXICO 5.75%/15-05.03.2026	MXN	424'200		60'900	363'300	1'474'011.72	0.47
7.750	MEXICO 7.75%/11-13.11.2042	MXN	306'605		20'000	286'605	1'004'996.04	0.32
7.750	MEXICO 7.75%/11-29.05.2031	MXN	406'800		60'000	346'800	1'361'535.55	0.44
7.750	MEXICO 7.75%/13-23.11.2034	MXN	97'100	10'000		107'100	405'769.85	0.13
8.000	MEXICO 8%/17-07.11.2047	MXN	257'400		20'000	237'400	840'286.11	0.27
8.500	MEXICO 8.5%/09-18.11.2038	MXN	210'740		19'500	191'240	742'008.33	0.24
8.500	MEXICO 8.5%/09-31.05.2029	MXN	273'200		30'000	243'200	1'004'626.67	0.32
7.500	MEXICO S. M20 7.5%/07-03.06.2027	MXN	352'900		60'000	292'900	1'198'282.22	0.38
							12'792'944.12	**4.09**
Neuseeland								
1.500	NEW ZEALAND 1.5%/19-15.05.2031	NZD	720'000	150'000	80'000	790'000	356'135.57	0.11
2.750	NEW ZEALAND 2.75%/16-15.04.2025	NZD	790'000		790'000			
2.750	NEW ZEALAND 2.75%/16-15.04.2037	NZD	650'000		80'000	570'000	252'177.54	0.08
3.000	NEW ZEALAND 3%/18-20.04.2029	NZD	825'000	80'000	100'000	805'000	411'337.01	0.13
3.500	NEW ZEALAND 3.5%/15-14.04.2033	NZD	1'280'000		100'000	1'180'000	592'699.80	0.19
4.500	NEW ZEALAND 4.5%/14-15.04.2027	NZD	980'000		130'000	850'000	458'158.99	0.15
0.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.25%/20-15.05.2028	NZD	1'016'000	250'000	160'000	1'106'000	514'869.90	0.16
0.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.5%/21-15.05.2026	NZD	760'000		90'000	670'000	334'722.89	0.11
4.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.25%/22-15.05.2034	NZD	475'000			475'000	251'291.37	0.08
4.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.25%/24-15.05.2036	NZD		470'000		470'000	245'649.41	0.08
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/23-15.05.2030	NZD	540'000		50'000	490'000	266'882.11	0.09
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/24-15.05.2035	NZD		360'000		360'000	193'489.31	0.06
5.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT 5%/24-15.05.2054	NZD	250'000	100'000		350'000	192'799.20	0.06
2.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -551- 2.75%/21-15.05.2051	NZD	557'000			557'000	207'736.28	0.07
2.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0532- 2%/21-15.05.2032	NZD	800'000		70'000	730'000	332'082.55	0.11
1.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0541- 1.75%/20-15.05.2041	NZD	527'000		80'000	447'000	157'718.89	0.05
							4'767'750.82	**1.52**
Norwegen								
1.500	NORWAY 1.5%/16-19.02.2026	NOK	4'890'000		300'000	4'590'000	356'948.41	0.11
1.750	NORWAY 1.75%/15-13.03.2025	NOK	5'890'000		5'890'000			
1.750	NORWAY -144A- (reg. -S-) 1.75%/17-17.02.2027	NOK	4'470'000		400'000	4'070'000	314'537.43	0.10
1.375	NORWAY -144A- 1.375%/20-19.08.2030	NOK	5'180'000		700'000	4'480'000	323'852.02	0.10
1.750	NORWAY -144A- 1.75%/19-06.09.2029	NOK	4'230'000		800'000	3'430'000	256'669.71	0.08
2.000	NORWAY -144A- 2%/18-26.04.2028	NOK	3'910'000		300'000	3'610'000	277'657.58	0.09
1.250	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 1.25%/21-17.09.2031	NOK	3'900'000			3'900'000	273'524.42	0.09
2.125	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 2.125%/22-18.05.2032	NOK	4'120'000		400'000	3'720'000	275'075.01	0.09
3.000	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.08.2033	NOK	4'450'000			4'450'000	347'451.26	0.11
3.500	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.5%/22-06.10.2042	NOK	2'000'000			2'000'000	163'198.79	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.625	NORWEGIAN GOVERNMENT S. -487- -144A- 3.625%/24-13.04.2034	NOK	2'000'000			2'000'000	163'671.39	0.05
							2'752'586.02	**0.88**
Polen								
-	POLAND GOVERNMENT BOND 0%/24-25.04.2026	PLN		1'000'000		1'000'000	203'801.04	0.07
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND 5%/24-25.10.2034	PLN		530'000		530'000	112'543.78	0.04
1.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS0432- 1.75%/21-25.04.2032	PLN	3'800'000		300'000	3'500'000	599'891.67	0.19
6.000	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS1033- 6%/22-25.10.2033	PLN	3'810'000	300'000		4'110'000	943'081.25	0.30
-	POLAND GOVERNMENT BOND S. -OK1025- 0%/22-25.10.2025	PLN	930'000	1'250'000		2'180'000	455'732.26	0.15
0.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0425- 0.75%/20-25.04.2025	PLN	3'165'000		3'165'000			
3.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0527- 3.75%/22-25.05.2027	PLN	2'930'000		300'000	2'630'000	560'378.61	0.18
7.500	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0728- 7.5%/22-25.07.2028	PLN	4'490'000		800'000	3'690'000	878'565.93	0.28
4.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0729- 4.75%/24-25.07.2029	PLN		2'308'000		2'308'000	497'853.89	0.16
0.250	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS1026- 0.25%/21-25.10.2026	PLN	3'255'000		500'000	2'755'000	549'306.75	0.18
3.250	POLAND S. 0725 3.25%/13-25.07.2025	PLN	4'300'000		4'300'000			
2.500	POLAND S. -DS0726- 2.5%/15-25.07.2026	PLN	4'450'000		650'000	3'800'000	799'905.36	0.26
2.500	POLAND S. -DS0727- 2.5%/16-25.07.2027	PLN	2'950'000	300'000	300'000	2'950'000	606'268.01	0.19
2.750	POLAND S. -DS1029- 2.75%/19-25.10.2029	PLN	4'710'000		550'000	4'160'000	817'379.92	0.26
1.250	POLAND S. -DS1030- 1.25%/20-25.10.2030	PLN	3'770'000			3'770'000	658'426.53	0.21
2.750	POLAND S. -WS0428- 2.75%/13-25.04.2028	PLN	3'680'000		550'000	3'130'000	637'072.13	0.20
5.750	POLAND WS 0429 5.75%/08-25.04.2029	PLN	4'115'000		200'000	3'915'000	881'307.26	0.28
							9'201'514.39	**2.94**
Schweden								
1.000	SWEDEN 1%/15-12.11.2026	SEK	8'060'000		1'300'000	6'760'000	549'583.80	0.18
2.500	SWEDEN 2.5%/13-12.05.2025	SEK	7'740'000		7'740'000			
3.500	SWEDEN S. 1053 3.5%/09-30.03.2039	SEK	4'190'000		800'000	3'390'000	325'640.58	0.10
2.250	SWEDEN S. 1056 2.25%/11-01.06.2032	SEK	4'330'000		400'000	3'930'000	332'263.64	0.11
0.750	SWEDEN S. -1060- 0.75%/16-12.05.2028	SEK	6'810'000		800'000	6'010'000	479'153.57	0.15
0.750	SWEDEN S. -1061- -144A- 0.75%/18-12.11.2029	SEK	6'470'000		700'000	5'770'000	452'193.70	0.14
1.750	SWEDISH GOVERNMENT -144A- 1.75%/22-11.11.2033	SEK	4'500'000			4'500'000	364'426.74	0.12
0.125	SWEDISH GOVERNMENT S. -1062- -144A- 0.125%/20-12.05.2031	SEK	5'200'000		600'000	4'600'000	338'754.81	0.11
							2'842'016.84	**0.91**
Singapur								
1.875	SINGAPORE 1.875%/20-01.03.2050	SGD	630'000			630'000	339'874.92	0.11
2.125	SINGAPORE 2.125%/16-01.01.2026	SGD	710'000		15'000	695'000	448'635.82	0.14
2.250	SINGAPORE 2.25%/16-01.08.2036	SGD	800'000		100'000	700'000	433'090.83	0.14
2.375	SINGAPORE 2.375%/15-01.06.2025	SGD	990'000		500'000	490'000	317'675.88	0.10
2.375	SINGAPORE 2.375%/19-01.07.2039	SGD	470'000		100'000	370'000	228'726.77	0.07
2.750	SINGAPORE 2.75%/12-01.04.2042	SGD	625'000		50'000	575'000	370'275.25	0.12
2.750	SINGAPORE 2.75%/16-01.03.2046	SGD	675'000			675'000	433'704.33	0.14
2.875	SINGAPORE 2.875%/10-01.09.2030	SGD	832'000		120'000	712'000	471'057.02	0.15
2.875	SINGAPORE 2.875%/14-01.07.2029	SGD	670'000		100'000	570'000	376'219.79	0.12
3.375	SINGAPORE 3.375%/12-01.09.2033	SGD	860'000		100'000	760'000	521'562.82	0.17
3.500	SINGAPORE 3.5%/07-01.03.2027	SGD	910'000		110'000	800'000	532'454.05	0.17
0.500	SINGAPORE GOVERNMENT 0.5%/20-01.11.2025	SGD	730'000		50'000	680'000	431'030.01	0.14
1.250	SINGAPORE GOVERNMENT 1.25%/21-01.11.2026	SGD	610'000		60'000	550'000	348'233.41	0.11
1.625	SINGAPORE GOVERNMENT 1.625%/21-01.07.2031	SGD	560'000		100'000	460'000	281'009.46	0.09
1.875	SINGAPORE GOVERNMENT 1.875%/21-01.10.2051	SGD	560'000		50'000	510'000	271'451.97	0.09
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/18-01.05.2028	SGD	665'000		80'000	585'000	381'741.24	0.12
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/22-01.08.2032	SGD	530'000			530'000	344'229.59	0.11
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/22-01.09.2027	SGD	260'000			260'000	170'712.06	0.05
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/23-01.08.2028	SGD	200'000			200'000	131'811.67	0.04
3.000	SINGAPORE GOVERNMENT 3%/22-01.08.2072	SGD	493'000		50'000	443'000	301'997.72	0.10
3.250	SINGAPORE GOVERNMENT 3.25%/24-01.06.2054	SGD		120'000		120'000	84'812.51	0.03
							7'220'307.12	**2.31**
Total Anleihen							**309'384'080.79**	**98.85**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**309'384'080.79**	**98.85**
Total Anlagen							**309'384'080.79**	**98.85**
Bankguthaben auf Sicht							274'858.96	0.09
Sonstige Vermögenswerte							3'312'205.60	1.06
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**312'971'145.35**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten							6'699'573.62	2.14
./. Andere Verbindlichkeiten							7'045.55	0.00
Nettofondsvermögen							**306'264'526.18**	**97.86**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	309'384'080.79	98.85
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	164.35	137.72	135.66
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	139.17	107.74	94.58
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'034.15	1'014.02	966.10
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	12.83	11.62	12.98
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'006.30	986.84	940.70
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	12.34	18.37	28.09
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'016.54	997.02	950.92

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	1.064793
US DOLLAR	0.903424

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	EUR	EUR
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	374'393.09	504'275.52
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	162'032'622.86	135'813'001.34
Sonstige Vermögenswerte	1'952'828.92	1'825'222.02
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**164'359'844.87**	**138'142'498.88**
Andere Verbindlichkeiten	9'837.26	17'990.85
Bankverbindlichkeiten	0.00	400'679.48
Nettofondsvermögen	**164'350'007.61**	**137'723'828.55**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	EUR	EUR
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	137'723'828.55	135'655'825.01
Ausschüttungen	-81'035.45	-91'013.84
Ablieferung Verrechnungssteuer	-789'118.24	-824'367.92
Ausgaben von Anteilen	36'051'515.81	33'286'260.68
Rücknahmen von Anteilen	-12'386'534.45	-37'831'885.04
Sonstiges aus Anteilverkehr	-354'170.17	331'952.32
Gesamterfolg	4'185'521.56	7'197'057.34
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**164'350'007.61**	**137'723'828.55**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	136'444.318	141'243.607
Ausgegebene Anteile	35'371.172	34'319.756
Zurückgenommene Anteile	-12'342.331	-39'119.045
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**159'473.159**	**136'444.318**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	107'739'751.31	94'578'374.04	11'617'728.50	12'984'884.64	18'366'348.57	28'092'566.16
	-66'663.82	-60'970.67	-6'809.82	-8'366.41	-7'561.81	-21'676.76
	-658'340.28	-566'795.86	-64'408.74	-74'170.07	-66'369.22	-183'401.99
	32'335'774.96	16'153'798.83	2'563'719.60	626'743.80	1'152'021.25	16'505'718.05
	-3'347'820.48	-8'005'630.82	-1'560'427.20	-2'618'866.18	-7'478'286.77	-27'207'388.04
	-388'152.15	-21'766.84	-39'388.58	106'754.75	73'370.57	246'964.41
	3'557'359.71	5'662'742.63	322'750.15	600'747.97	305'411.70	933'566.74
	139'171'909.25	**107'739'751.31**	**12'833'163.91**	**11'617'728.50**	**12'344'934.29**	**18'366'348.57**
	106'250.314	97'897.587	11'772.701	13'803.462	18'421.303	29'542.558
	31'659.752	16'509.727	2'558.791	656.692	1'152.629	17'153.337
	-3'333.768	-8'157.000	-1'578.646	-2'687.453	-7'429.917	-28'274.592
	134'576.298	**106'250.314**	**12'752.846**	**11'772.701**	**12'144.015**	**18'421.303**
	(EUR)	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**
	1'034.15	**1'014.02**	**1'006.30**	**986.84**	**1'016.54**	**997.02**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4'398.37	6'797.49
Erträge der Effektenleihen	4'007.53	15'911.13
Erträge der Ausgleichszahlungen	9'753.73	47'938.03
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'326'857.39	2'477'230.62
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	249'995.34	193'027.69
Total Erträge	**1'595'012.36**	**2'740'904.96**
Aufwendungen		
Passivzinsen	2'156.55	1'012.58
Prüfaufwand	7'038.26	14'808.18
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	16'039.86	53'257.83
Sonstige Aufwendungen	2'062.63	17'647.23
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	36'401.13	318'166.88
Total Aufwendungen	**63'698.43**	**404'892.70**
Nettoertrag	**1'531'313.93**	**2'336'012.26**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'449'596.08	-4'501'491.91
Realisierter Erfolg	**81'717.85**	**-2'165'479.65**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'103'803.71	9'362'536.99
Gesamterfolg	**4'185'521.56**	**7'197'057.34**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
3'629.01	5'009.25	357.35	609.99	412.01	1'178.25
3'276.16	11'751.24	331.35	1'426.39	400.02	2'733.50
8'000.01	34'933.91	834.47	4'208.71	919.25	8'795.41
1'093'867.40	1'820'395.89	107'883.98	223'414.09	125'106.01	433'420.64
227'883.25	101'186.26	18'140.81	3'691.07	3'971.28	88'150.36
1'336'655.83	**1'973'276.55**	**127'547.96**	**233'350.25**	**130'808.57**	**534'278.16**
1'692.52	735.17	175.19	87.76	288.84	189.65
5'792.29	10'889.76	575.96	1'335.21	670.01	2'583.21
0.00	0.00	4'768.48	10'779.85	11'271.38	42'477.98
1'683.45	13'076.88	174.69	1'636.61	204.49	2'933.74
17'656.40	89'854.03	6'365.30	28'627.29	12'379.43	199'685.56
26'824.66	**114'555.84**	**12'059.62**	**42'466.72**	**24'814.15**	**247'870.14**
1'309'831.17	**1'858'720.71**	**115'488.34**	**190'883.53**	**105'994.42**	**286'408.02**
-1'225'147.32	-3'520'916.27	-112'983.17	-379'825.02	-111'465.59	-600'750.62
84'683.85	**-1'662'195.56**	**2'505.17**	**-188'941.49**	**-5'471.17**	**-314'342.60**
3'472'675.86	7'324'938.19	320'244.98	789'689.46	310'882.87	1'247'909.34
3'557'359.71	**5'662'742.63**	**322'750.15**	**600'747.97**	**305'411.70**	**933'566.74**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-21.11.2029	EUR	200'000		100'000	100'000	99'341.00	0.06
0.500	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.5%/16-27.07.2026	EUR	100'000			100'000	95'690.96	0.06
3.146	NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.146%/24-05.02.2031	EUR		100'000		100'000	101'693.40	0.06
3.263	NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.2627%/23-13.02.2026	EUR		100'000		100'000	100'545.96	0.06
4.225	TRANSURBAN FINANCE CO 4.225%/23-26.04.2033	EUR	100'000			100'000	104'196.57	0.06
0.375	WESTPAC BANKING CORP 0.375%/19-02.04.2026	EUR		100'000		100'000	96'230.85	0.06
1.450	WESTPAC BANKING CORP 1.45%/18-17.07.2028	EUR	100'000			100'000	94'114.95	0.06
							691'813.69	**0.42**
Belgien								
2.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	EUR	80'000		17'000	63'000	61'283.85	0.04
1.150	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15%/18-22.01.2027	EUR	100'000			100'000	96'049.70	0.06
3.950	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.95%/24-22.03.2044	EUR		100'000		100'000	100'294.45	0.06
2.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.75%/16-17.03.2036	EUR	60'000			60'000	56'164.59	0.03
-	BELFIUS BANK SA/NV S. -390- 0%/19-28.08.2026	EUR	100'000			100'000	94'136.93	0.06
1.900	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	EUR	90'000			90'000	78'113.24	0.05
0.800	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. 74 0.8%/15-22.06.2025	EUR	260'000		260'000			
1.000	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	EUR	200'000			200'000	180'226.72	0.11
1.600	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -78- 1.6%/16-22.06.2047	EUR	101'000	30'000		131'000	95'518.28	0.06
2.150	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -80- 2.15%/16-22.06.2066	EUR	85'000	20'000		105'000	78'429.34	0.05
3.750	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	EUR	144'000	30'000	50'000	124'000	132'479.64	0.08
-	BELGIUM KINGDOM 0%/21-22.10.2031	EUR	78'862			78'862	65'520.22	0.04
0.100	BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-22.06.2030	EUR	69'000	100'000		169'000	146'943.73	0.09
1.250	BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	EUR	137'000			137'000	122'013.51	0.07
1.000	BELGIUM KINGDOM -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	EUR	180'000			180'000	175'228.64	0.11
-	BELGIUM KINGDOM -144A- 0%/20-22.10.2027	EUR	100'000	30'000		130'000	120'522.47	0.07
0.350	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.35%/22-22.06.2032	EUR	216'000			216'000	180'662.43	0.11
0.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.4%/20-22.06.2040	EUR	104'000			104'000	68'476.14	0.04
0.650	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.65%/21-22.06.2071	EUR	55'000	43'000		98'000	41'864.18	0.03
0.800	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	EUR	209'000			209'000	196'791.81	0.12
0.900	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	EUR	240'000			240'000	223'059.55	0.14
1.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.4%/22-22.06.2053	EUR	130'000			130'000	83'077.68	0.05
1.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.45%/17-22.06.2037	EUR	80'000			80'000	66'755.20	0.04
1.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.7%/19-22.06.2050	EUR	150'000		40'000	110'000	78'940.36	0.05
2.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.7%/24-22.10.2029	EUR		80'000		80'000	80'651.98	0.05
2.750	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.75%/22-22.04.2039	EUR	55'000	30'000		85'000	81'505.12	0.05
2.850	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.85%/24-22.10.2034	EUR		160'000		160'000	159'885.28	0.10
3.000	BELGIUM KINGDOM -144A- 3%/23-22.06.2033	EUR	128'000	90'000		218'000	222'233.28	0.14
3.300	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.3%/23-22.06.2054	EUR	100'000	30'000		130'000	126'834.61	0.08
3.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.45%/23-22.06.2043	EUR	30'000			30'000	30'769.54	0.02
3.500	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.5%/24-22.06.2055	EUR		100'000		100'000	100'730.52	0.06
5.500	BELGIUM KINGDOM 5.5%/98-28.03.2028	EUR	265'000			265'000	292'356.32	0.18
5.000	BELGIUM KINGDOM S. 44 5%/04-28.03.2035	EUR	240'000			240'000	285'231.11	0.17
4.250	BELGIUM KINGDOM S. 60 4.25%/10-28.03.2041	EUR	200'000			200'000	226'945.97	0.14
4.500	BELGIUM KINGDOM S. 64 4.5%/11-28.03.2026	EUR	120'000			120'000	123'475.71	0.08
4.000	BELGIUM KINGDOM S. 66 4%/12-28.03.2032	EUR	111'000	165'000	50'000	226'000	246'285.39	0.15
3.000	BELGIUM KINGDOM S. 73 3%/14-22.06.2034	EUR	55'000	60'000		115'000	116'903.59	0.07
0.800	BELGIUM KINGDOM S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	EUR	200'000			200'000	191'241.45	0.12
2.250	BELGIUM KINGDOM S. -83- (reg. -S-) -144A- 2.25%/17-22.06.2057	EUR	90'000			90'000	69'702.33	0.04
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/12-04.04.2028	EUR	50'000			50'000	50'635.91	0.03
0.125	FLEMISH COMMUNITY 0.125%/20-15.10.2035	EUR	100'000			100'000	71'966.45	0.04
3.125	FLEMISH COMMUNITY 3.125%/24-22.06.2034	EUR		100'000		100'000	100'878.66	0.06
0.300	FLEMISH COMMUNITY S. -31- 0.3%/21-20.10.2031	EUR	100'000			100'000	83'364.93	0.05
0.250	FLUVIUS SYSTEM OP S. -1- 0.25%/20-02.12.2030	EUR	100'000			100'000	83'543.76	0.05
3.000	KBC GROUP NV 3%/22-25.08.2030	EUR	100'000			100'000	97'391.00	0.06
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/20-10.09.2026	EUR	100'000			100'000	96'541.34	0.06
0.375	REGION WALLONNE 0.375%/21-22.10.2031	EUR	100'000			100'000	83'292.44	0.05
1.250	REGION WALLONNE 1.25%/19-03.05.2034	EUR	100'000			100'000	83'882.44	0.05
							5'648'801.79	**3.44**
Bulgarien								
0.375	BULGARIA 0.375%/20-23.09.2030	EUR	22'000			22'000	18'480.00	0.01
1.375	BULGARIA 1.375%/20-23.09.2050	EUR	27'000			27'000	16'495.72	0.01
4.500	BULGARIA 4.5%/23-27.01.2033	EUR	13'000			13'000	13'732.68	0.01
2.625	BULGARIA S. -2- 2.625%/15-26.03.2027	EUR		100'000		100'000	98'475.02	0.06

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.625	BULGARIA S. -8- 4.625%/22-23.09.2034	EUR	40'000			40'000	42'656.02	0.03
							189'839.44	**0.12**
Chile								
1.300	REPUBLIC OF CHILE 1.3%/21-26.07.2036	EUR	100'000			100'000	77'322.90	0.05
							77'322.90	**0.05**
China								
-	CHINA GOVT INTL BOND 0%/20-25.11.2025	EUR	100'000			100'000	95'718.51	0.06
							95'718.51	**0.06**
Dänemark								
0.250	DANMARKS SKIBSKREDIT AS 0.25%/21-21.06.2028	EUR	100'000			100'000	89'736.65	0.05
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/21-09.06.2029	EUR	100'000			100'000	90'715.11	0.06
-	JYSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.05.2035	EUR	100'000			100'000	104'435.24	0.06
1.875	JYSKE REALKREDIT A/S S. -GCB- 1.875%/22-01.10.2029	EUR	100'000			100'000	95'828.29	0.06
0.010	KOMMUNEKREDIT 0.01%/20-04.05.2034	EUR	100'000			100'000	76'515.85	0.05
0.250	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.25%/20-13.01.2026	EUR	100'000		100'000			
4.625	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -4- 4.625%/23-19.01.2029	EUR		100'000		100'000	104'560.67	0.06
-	ORSTED A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-08.12.3022	EUR		100'000		100'000	102'030.86	0.06
5.056	TDC NET AS 5.056%/22-31.05.2028	EUR		100'000		100'000	103'369.00	0.06
							767'191.67	**0.47**
Deutschland								
2.875	AAREAL BANK AG S. -260- 2.875%/24-10.05.2028	EUR		100'000		100'000	99'728.91	0.06
-	ADIDAS AG 0%/20-05.10.2028	EUR	100'000			100'000	89'225.99	0.05
-	ALLIANZ FIX-TO-FRN 2.241%/15-07.07.2045	EUR	100'000			100'000	98'632.00	0.06
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.09.2049	EUR	100'000			100'000	88'203.40	0.05
3.971	AMPRION GMBH 3.971%/22-22.09.2032	EUR		100'000		100'000	103'027.06	0.06
0.875	BASF SE 0.875%/17-15.11.2027	EUR	38'000			38'000	35'863.30	0.02
3.125	BASF SE 3.125%/22-29.06.2028	EUR	100'000			100'000	100'857.09	0.06
1.000	BAYER AG 1%/21-12.01.2036	EUR	100'000			100'000	72'221.91	0.04
0.050	BAYERISCHE LANDESBANK 0.05%/21-30.04.2031	EUR	100'000			100'000	83'822.95	0.05
0.625	BAYERISCHE LANDESBANK 0.625%/18-19.07.2027	EUR		36'000		36'000	33'994.39	0.02
0.010	BERLIN HYP AG 0.01%/20-07.07.2028	EUR	10'000			10'000	9'031.21	0.01
0.010	BERLIN HYP AG 0.01%/20-17.02.2027	EUR	100'000			100'000	93'608.77	0.06
0.010	BERLIN HYP AG 0.01%/21-24.01.2028	EUR	20'000			20'000	18'276.48	0.01
0.125	BERLIN HYP AG 0.125%/21-18.01.2030	EUR	20'000			20'000	17'427.28	0.01
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-19.05.2033	EUR	30'000			30'000	24'144.79	0.01
1.750	BERLIN HYP AG 1.75%/22-10.05.2032	EUR	54'000			54'000	50'274.50	0.03
3.000	BERLIN HYP AG 3%/22-25.10.2027	EUR	10'000			10'000	10'094.61	0.01
3.375	BERLIN HYP AG 3.375%/23-07.03.2028	EUR	30'000		20'000	10'000	10'219.03	0.01
0.625	BERLIN S. -490- 0.625%/16-25.08.2036	EUR	1'000			1'000	777.14	0.00
-	BUNDESOBLIGATION 0%/20-10.10.2025	EUR	100'000		15'000	85'000	82'665.46	0.05
-	BUNDESOBLIGATION 0%/21-10.04.2026	EUR	300'000	40'000	11'000	329'000	316'736.55	0.19
-	BUNDESOBLIGATION 0%/22-16.04.2027	EUR	271'860			271'860	256'611.68	0.16
1.300	BUNDESOBLIGATION 1.3%/22-15.10.2027	EUR	370'000	60'000	81'000	349'000	339'995.35	0.21
2.100	BUNDESOBLIGATION 2.1%/24-12.04.2029	EUR		480'000	191'000	289'000	287'974.33	0.18
2.100	BUNDESOBLIGATION 2.1%/24-12.04.2029	EUR		40'000		40'000	39'872.23	0.02
2.200	BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-13.04.2028	EUR	195'000	100'000		295'000	295'128.45	0.18
2.400	BUNDESOBLIGATION 2.4%/23-19.10.2028	EUR	250'000	90'000		340'000	342'819.43	0.21
2.500	BUNDESOBLIGATION 2.5%/24-11.10.2029	EUR		50'000		50'000	50'781.62	0.03
-	BUNDESOBLIGATION S. -128- 0%/20-10.10.2025	EUR	330'000	60'000	70'000	320'000	310'992.92	0.19
-	BUNDESOBLIGATION S. -181- 0%/20-11.04.2025	EUR	260'000		260'000			
-	BUNDESOBLIGATION S. -184- 0%/21-09.10.2026	EUR	284'000			284'000	270'710.03	0.16
1.300	BUNDESOBLIGATION S. -186- 1.3%/22-15.10.2027	EUR	60'000	30'000		90'000	87'678.81	0.05
2.600	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.08.2034	EUR		150'000		150'000	154'277.16	0.09
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/16-15.08.2026	EUR	342'190			342'190	327'219.24	0.20
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	110'000			110'000	97'174.92	0.06
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	290'000	120'000	12'000	398'000	351'539.41	0.21
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.02.2031	EUR	180'912	150'000		330'912	289'119.09	0.18
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.05.2036	EUR	292'000	220'000	150'000	362'000	275'146.27	0.17
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	110'000			110'000	95'093.48	0.06
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	262'000	140'000		402'000	347'398.52	0.21
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2050	EUR	52'000	159'000	30'000	181'000	95'684.11	0.06
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2052	EUR	318'000	85'000	27'000	376'000	189'281.86	0.12
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.11.2028	EUR	360'000		50'000	310'000	283'886.69	0.17
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/22-15.02.2032	EUR	272'000	90'000		362'000	309'062.41	0.19
0.250	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/17-15.02.2027	EUR	357'000		58'000	299'000	285'090.92	0.17
0.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.50%/16-15.02.2026	EUR	384'800	70'000	60'000	394'800	383'899.97	0.23
1.000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/15-15.08.2025	EUR	409'000		90'000	319'000	313'713.74	0.19
1.000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/22-15.05.2038	EUR	168'000	130'000		298'000	247'824.18	0.15
1.700	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7%/22-15.08.2032	EUR	330'000			330'000	318'938.72	0.19

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.800	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/22-15.08.2053	EUR	279'000	70'000	12'000	337'000	287'834.42	0.18
1.800	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/23-15.08.2053	EUR	52'000	50'000		102'000	87'281.05	0.05
2.100	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.1%/22-15.11.2029	EUR	310'000			310'000	308'902.19	0.19
2.200	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2%/24-15.02.2034	EUR	100'000	310'000		410'000	408'436.10	0.25
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	70'000	20'000		90'000	90'747.00	0.06
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	460'000			460'000	463'634.39	0.28
2.400	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.4%/23-15.11.2030	EUR	140'000	150'000		290'000	293'693.20	0.18
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/14-15.08.2046	EUR	330'000	100'000	50'000	380'000	377'039.22	0.23
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/24-15.08.2054	EUR	60'000	130'000		190'000	189'330.31	0.12
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-15.08.2033	EUR	250'000	110'000		360'000	371'124.60	0.23
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.05.2041	EUR		60'000		60'000	60'462.30	0.04
2.500	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5%/23-13.03.2025	EUR	200'000		200'000			
2.500	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5%/24-19.03.2026	EUR	70'000	150'000		220'000	219'957.00	0.13
2.700	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7%/24-17.09.2026	EUR		60'000		60'000	60'377.01	0.04
2.800	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.8%/23-12.06.2025	EUR	210'000		210'000			
2.900	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.9%/24-18.06.2026	EUR		220'000		220'000	221'731.80	0.13
3.100	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3.1%/23-12.12.2025	EUR	100'000	100'000		200'000	201'168.75	0.12
3.100	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3.1%/23-18.09.2025	EUR	70'000	110'000		180'000	180'648.05	0.11
1.500	COMMERZBANK AG S. -904- 1.5%/18-28.08.2028	EUR	11'000			11'000	10'393.92	0.01
-	COMMERZBANK AG S. -965- FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2026	EUR	100'000			100'000	98'315.00	0.06
0.625	COMMERZBANK AG S. -P23- 0.625%/18-28.05.2025	EUR	50'000		50'000			
1.250	COMMERZBANK AG S. -P30- 1.25%/19-09.01.2034	EUR	60'000			60'000	52'202.36	0.03
0.250	COMMERZBANK AG S. -P47- 0.25%/22-12.01.2032	EUR	45'000			45'000	37'514.47	0.02
0.500	COMMERZBANK AG S. -P49- 0.5%/22-15.03.2027	EUR		59'000		59'000	55'875.33	0.03
2.250	COMMERZBANK AG S. -P55- 2.25%/22-01.09.2032	EUR	31'000			31'000	29'829.60	0.02
2.875	COMMERZBANK AG S. -P56- 2.875%/23-28.04.2026	EUR	30'000			30'000	30'066.46	0.02
0.375	CONTINENTAL AG 0.375%/19-27.06.2025	EUR	100'000		50'000	50'000	48'711.00	0.03
0.750	DAIMLER AG 0.75%/21-11.03.2033	EUR	28'000			28'000	22'811.65	0.01
2.125	DAIMLER AG 2.125%/17-03.07.2037	EUR	41'000			41'000	35'635.18	0.02
0.010	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15304- 0.01%/21-25.08.2026	EUR	100'000			100'000	94'124.32	0.06
1.750	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15322- 1.75%/22-01.03.2027	EUR	50'000			50'000	48'452.32	0.03
0.625	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.625%/20-08.12.2050	EUR	20'000			20'000	10'284.15	0.01
1.125	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.125%/21-29.05.2051	EUR	50'000			50'000	29'701.08	0.02
1.250	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.25%/15-23.10.2025	EUR	55'000		55'000			
1.375	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.375%/18-28.03.2031	EUR	3'000			3'000	2'743.75	0.00
3.250	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.25%/23-19.05.2033	EUR	20'000			20'000	20'403.74	0.01
3.375	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.375%/24-29.01.2038	EUR	20'000			20'000	19'898.57	0.01
3.625	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.625%/23-18.12.2037	EUR	50'000			50'000	51'226.23	0.03
3.875	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.875%/22-13.10.2042	EUR	30'000			30'000	31'203.47	0.02
0.875	DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.875%/16-11.07.2031	EUR	50'000		30'000	20'000	17'556.22	0.01
0.250	DEUTSCHE BANK 0.25%/16-31.08.2028	EUR	130'000			130'000	117'861.23	0.07
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-03.09.2026	EUR	100'000			100'000	97'774.82	0.06
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2030	EUR	100'000			100'000	90'074.86	0.05
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2032	EUR		100'000		100'000	85'373.75	0.05
1.125	DEUTSCHE BOERSE AG 1.125%/18-26.03.2028	EUR	32'000			32'000	30'592.42	0.02
0.750	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK S. -502- 0.75%/19-05.03.2029	EUR	76'000			76'000	69'661.87	0.04
3.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 3%/23-31.01.2035	EUR	30'000			30'000	30'352.33	0.02
1.250	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 1.25%/16-20.04.2035	EUR	33'000		33'000			
0.375	DEUTSCHE POST AG 0.375%/20-20.05.2026	EUR		50'000		50'000	47'919.04	0.03
1.750	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-09.12.2049	EUR	32'000			32'000	22'672.78	0.01
0.750	DZ HYP AG S. -1204- 0.75%/18-30.06.2027	EUR	20'000			20'000	18'944.05	0.01
0.050	DZ HYP AG S. -1215- 0.05%/19-29.06.2029	EUR	60'000			60'000	52'832.34	0.03
0.010	DZ HYP AG S. -1227- 0.01%/20-23.06.2028	EUR	15'000			15'000	13'552.61	0.01
0.010	DZ HYP AG S. -1229- 0.01%/20-12.09.2025	EUR	20'000			20'000	19'400.97	0.01
0.010	DZ HYP AG S. -1239- 0.01%/21-26.10.2026	EUR	50'000			50'000	47'130.52	0.03
1.625	DZ HYP AG S. -1248- 1.625%/22-30.05.2031	EUR	20'000			20'000	18'622.82	0.01
2.500	DZ HYP AG S. -1252- 2.5%/22-28.11.2031	EUR	20'000			20'000	19'679.81	0.01
0.100	DZ HYP AG S. -380- 0.1%/16-31.08.2026	EUR	100'000			100'000	94'856.89	0.06
0.100	E.ON SE 0.1%/21-19.12.2028	EUR	100'000		18'000	82'000	73'554.19	0.04
0.375	E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	EUR	11'000			11'000	10'224.47	0.01
3.750	E.ON SE 3.75%/24-15.01.2036	EUR		20'000		20'000	20'148.64	0.01
3.875	E.ON SE 3.875%/23-12.01.2035	EUR		20'000		20'000	20'442.33	0.01
4.000	E.ON SE 4%/23-29.08.2033	EUR	20'000			20'000	20'767.43	0.01
-	ENBW (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-05.08.2079	EUR	100'000			100'000	92'727.54	0.06
3.915	EUROGRID GMBH 3.915%/24-01.02.2034	EUR	100'000			100'000	101'621.99	0.06
0.250	EWE AG 0.25%/21-08.06.2028	EUR	50'000			50'000	44'944.23	0.03
0.010	FREIE HANSESTADT BREMEN 0.01%/20-06.07.2027	EUR	10'000			10'000	9'310.75	0.01
2.750	FREIE HANSESTADT BREMEN 2.75%/24-30.01.2032	EUR	50'000			50'000	50'456.03	0.03
1.500	FREIE HANSESTADT BREMEN S. -214- 1.5%/18-12.11.2038	EUR	30'000			30'000	24'908.33	0.02
0.400	FREIE HANSESTADT BREMEN S. -224- 0.4%/19-20.08.2049	EUR	17'000			17'000	9'038.75	0.01
0.550	FREIE HANSESTADT BREMEN S. -232- 0.55%/20-04.02.2050	EUR	12'000			12'000	6'603.46	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.010	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-03.06.2030	EUR	20'000			20'000	17'303.14	0.01
0.010	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-30.06.2028	EUR	10'000			10'000	9'085.79	0.01
0.010	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/21-15.06.2028	EUR	21'000			21'000	19'095.27	0.01
0.200	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.2%/19-03.09.2049	EUR	21'000			21'000	10'597.63	0.01
1.450	FREIE HANSESTADT HAMBURG 1.45%/18-05.11.2038	EUR	37'000			37'000	30'764.97	0.02
0.010	FREISTAAT SACHSEN 0.01%/20-06.08.2025	EUR	20'000			20'000	19'466.95	0.01
0.010	FREISTAAT SACHSEN S. -130- 0.01%/20-15.10.2027	EUR	57'000		57'000			
1.000	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1%/20-29.05.2026	EUR	80'000			80'000	77'164.09	0.05
1.125	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.125%/20-28.01.2033	EUR	20'000			20'000	16'543.72	0.01
1.625	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-08.10.2027	EUR	20'000			20'000	19'218.07	0.01
0.010	GEMEINSAME BUNDESLAENDER 0.01%/20-26.08.2030	EUR	68'000			68'000	58'570.04	0.04
0.625	GEMEINSAME BUNDESLAENDER S. -56- 0.625%/19-13.02.2029	EUR	43'000			43'000	39'597.61	0.02
-	GERMANY 0%/19-15.08.2029	EUR	371'000	60'000	80'000	351'000	316'386.90	0.19
-	GERMANY 0%/19-15.08.2050	EUR	446'267	30'000		476'267	251'219.59	0.15
-	GERMANY 0%/20-15.02.2030	EUR	321'000	10'000		331'000	295'323.48	0.18
-	GERMANY 0%/20-15.05.2035	EUR	143'000	130'000		273'000	213'654.41	0.13
-	GERMANY 0%/20-15.11.2027	EUR	80'000	180'000		260'000	242'696.82	0.15
0.250	GERMANY 0.25%/18-15.08.2028	EUR	339'000	300'000	160'000	479'000	445'503.42	0.27
0.250	GERMANY 0.25%/19-15.02.2029	EUR	366'000	110'000	115'000	361'000	332'734.08	0.20
0.500	GERMANY 0.5%/17-15.08.2027	EUR	410'000	50'000	80'000	380'000	362'126.18	0.22
0.500	GERMANY 0.5%/18-15.02.2028	EUR	340'000	185'000	60'000	465'000	439'959.39	0.27
1.250	GERMANY 1.25%/17-15.08.2048	EUR	427'000	10'000		437'000	337'487.52	0.21
2.500	GERMANY 2.5%/12-04.07.2044	EUR	352'000	20'000		372'000	369'104.67	0.22
3.250	GERMANY 3.25%/10-04.07.2042	EUR	211'000	54'000		265'000	291'935.65	0.18
4.250	GERMANY 4.25%/07-04.07.2039	EUR	212'000	30'000	14'000	228'000	277'282.06	0.17
4.750	GERMANY 4.75%/08-04.07.2040	EUR	253'000	30'000	33'000	250'000	322'606.85	0.20
4.750	GERMANY 4.75%/98-04.07.2028	EUR	162'000			162'000	177'252.86	0.11
5.500	GERMANY 5.5%/00-04.01.2031	EUR	253'000			253'000	302'048.13	0.18
5.625	GERMANY 5.625%/98-04.01.2028	EUR	270'000		100'000	170'000	188'572.48	0.11
6.500	GERMANY 6.5%/97-04.07.2027	EUR	170'000	30'000	40'000	160'000	178'474.40	0.11
6.250	GERMANY S. 00 6.25%/00-04.01.2030	EUR	134'000			134'000	161'177.29	0.10
4.750	GERMANY S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	EUR	260'000	30'000		290'000	352'971.12	0.21
4.000	GERMANY S. 05 4%/05-04.01.2037	EUR	297'959	30'000		327'959	383'302.25	0.23
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.08.2043	EUR	100'000			100'000	112'563.49	0.07
2.750	INVESTITIONSBANK BERLIN S. -222- 2.75%/22-04.10.2027	EUR	100'000			100'000	100'496.03	0.06
-	KFW 0%/19-30.09.2026	EUR	122'000			122'000	115'813.33	0.07
-	KFW 0%/20-15.09.2028	EUR	40'000			40'000	36'217.94	0.02
-	KFW 0%/20-15.12.2027	EUR		70'000		70'000	64'558.54	0.04
-	KFW 0%/20-17.09.2030	EUR	63'000			63'000	54'121.12	0.03
-	KFW 0%/20-31.03.2027	EUR	70'000			70'000	65'654.73	0.04
-	KFW 0%/21-09.11.2028	EUR	100'000			100'000	90'118.07	0.05
-	KFW 0%/21-10.01.2031	EUR	70'000			70'000	59'614.44	0.04
-	KFW 0%/21-15.06.2026	EUR	103'000			103'000	98'401.48	0.06
-	KFW 0%/21-15.06.2029	EUR	50'000			50'000	44'415.32	0.03
-	KFW 0%/22-30.04.2027	EUR	19'000			19'000	17'793.62	0.01
0.010	KFW 0.01%/19-05.05.2027	EUR		40'000		40'000	37'457.55	0.02
0.010	KFW 0.01%/20-31.03.2025	EUR	100'000		100'000			
0.050	KFW 0.05%/19-29.09.2034	EUR	61'000			61'000	46'814.50	0.03
0.125	KFW 0.125%/22-09.01.2032	EUR	130'000		11'000	119'000	99'757.51	0.06
0.125	KFW 0.125%/22-30.06.2025	EUR	100'000		100'000			
0.250	KFW 0.25%/18-15.09.2025	EUR	100'000			100'000	97'395.45	0.06
0.375	KFW 0.375%/16-09.03.2026	EUR	1'000	60'000		61'000	58'975.94	0.04
0.375	KFW 0.375%/21-20.05.2036	EUR	36'000			36'000	27'482.87	0.02
0.500	KFW 0.5%/17-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'183.20	0.06
0.625	KFW 0.625%/17-22.02.2027	EUR	32'000			32'000	30'567.09	0.02
0.625	KFW 0.625%/18-07.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'057.67	0.06
0.750	KFW 0.75%/18-28.06.2028	EUR	100'000			100'000	93'748.27	0.06
0.750	KFW 0.75%/19-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	92'757.19	0.06
0.875	KFW 0.875%/19-04.07.2039	EUR	42'000			42'000	32'009.59	0.02
1.125	KFW 1.125%/17-15.06.2037	EUR	50'000			50'000	41'042.44	0.02
1.125	KFW 1.125%/17-15.09.2032	EUR		20'000		20'000	17'924.51	0.01
1.125	KFW 1.125%/18-09.05.2033	EUR	50'000			50'000	44'204.50	0.03
1.125	KFW 1.125%/22-31.03.2037	EUR	49'000			49'000	40'514.94	0.02
1.250	KFW 1.25%/22-30.06.2027	EUR	70'000			70'000	67'677.26	0.04
2.000	KFW 2%/22-15.11.2029	EUR	50'000			50'000	48'789.57	0.03
2.375	KFW 2.375%/24-05.08.2027	EUR		80'000		80'000	79'702.40	0.05
2.500	KFW 2.5%/22-19.11.2025	EUR	2'000			2'000	1'995.47	0.00
2.625	KFW 2.625%/24-10.01.2034	EUR	30'000			30'000	29'836.50	0.02
2.625	KFW 2.625%/24-26.04.2029	EUR		50'000		50'000	50'189.61	0.03
2.750	KFW 2.75%/23-14.02.2033	EUR	39'000			39'000	39'448.27	0.02
2.750	KFW 2.75%/23-15.03.2028	EUR	70'000			70'000	70'631.99	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.750	KFW 2.75%/23-15.05.2030	EUR	30'000			30'000	30'408.01	0.02
2.750	KFW 2.75%/24-01.10.2027	EUR		40'000		40'000	40'266.74	0.02
2.750	KFW 2.75%/24-20.02.2031	EUR	40'000			40'000	40'452.04	0.02
2.875	KFW 2.875%/22-28.12.2029	EUR	49'000			49'000	49'850.26	0.03
2.875	KFW 2.875%/23-07.06.2033	EUR	50'000			50'000	50'971.90	0.03
2.875	KFW 2.875%/23-29.05.2026	EUR		70'000		70'000	70'304.01	0.04
2.875	KFW 2.875%/24-31.03.2032	EUR		40'000		40'000	40'833.23	0.02
3.125	KFW 3.125%/23-07.06.2030	EUR	56'000			56'000	57'788.20	0.04
3.125	KFW 3.125%/23-10.10.2028	EUR	50'000			50'000	51'159.27	0.03
1.250	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (reg. -S-) 1.25%/16-04.02.2036	EUR	100'000			100'000	84'670.42	0.05
0.375	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.375%/15-23.04.2030	EUR	25'000			25'000	22'191.20	0.01
0.010	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-04.08.2027	EUR	20'000		20'000			
0.010	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-09.07.2032	EUR	20'000		20'000			
0.125	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.125%/20-19.11.2040	EUR	50'000			50'000	31'966.02	0.02
2.875	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 2.875%/24-26.06.2031	EUR		50'000		50'000	50'892.45	0.03
5.750	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 5.75%/98-19.01.2028	EUR	20'000		13'000	7'000	7'718.38	0.00
2.875	LAND BERLIN 2.875%/24-15.02.2034	EUR		30'000		30'000	30'449.41	0.02
3.000	LAND BERLIN 3%/24-13.03.2054	EUR		50'000		50'000	49'623.26	0.03
0.250	LAND BERLIN S. -465- 0.25%/15-22.04.2025	EUR	35'000		35'000			
0.625	LAND BERLIN S. -509- 0.625%/19-05.02.2029	EUR		50'000		50'000	46'040.24	0.03
0.625	LAND BERLIN S. -512- 0.625%/19-15.07.2039	EUR	37'000			37'000	26'699.28	0.02
0.010	LAND BERLIN S. -517- 0.01%/20-18.05.2027	EUR	25'000		25'000			
0.125	LAND BERLIN S. -518- 0.125%/20-04.06.2035	EUR	11'000		11'000			
0.050	LAND BERLIN S. -521- 0.05%/20-06.08.2040	EUR	20'000			20'000	12'614.94	0.01
0.350	LAND BERLIN S. -524- 0.35%/20-09.09.2050	EUR	30'000			30'000	15'501.67	0.01
0.010	LAND BERLIN S. -527- 0.01%/20-26.10.2028	EUR		50'000		50'000	45'070.36	0.03
0.125	LAND BERLIN S. -529- 0.125%/20-24.11.2045	EUR	48'000			48'000	26'278.89	0.02
0.100	LAND BERLIN S. -530- 0.1%/21-18.01.2041	EUR	50'000			50'000	31'430.22	0.02
0.625	LAND BERLIN S. -537- 0.625%/22-26.01.2052	EUR	30'000			30'000	16'573.81	0.01
2.875	LAND BERLIN S. -547- 2.875%/23-05.04.2029	EUR		50'000		50'000	50'731.35	0.03
0.010	LAND BRANDENBURG 0.01%/20-26.06.2028	EUR	10'000			10'000	9'090.88	0.01
0.050	LAND BRANDENBURG 0.05%/21-01.07.2031	EUR	50'000			50'000	42'186.66	0.03
0.250	LAND BRANDENBURG 0.25%/16-19.10.2026	EUR	100'000			100'000	95'186.19	0.06
0.300	LAND BRANDENBURG 0.3%/19-04.10.2049	EUR	7'000			7'000	3'646.29	0.00
0.700	LAND BRANDENBURG 0.7%/19-22.05.2034	EUR	50'000			50'000	41'520.53	0.03
2.750	LAND HESSEN 2.75%/24-10.01.2034	EUR		20'000		20'000	20'124.70	0.01
2.875	LAND HESSEN 2.875%/23-04.07.2033	EUR	20'000		1'000	19'000	19'355.30	0.01
2.875	LAND HESSEN 2.875%/23-10.01.2033	EUR	30'000	20'000	25'000	25'000	25'476.39	0.02
0.375	LAND HESSEN S. -1605- 0.375%/16-06.07.2026	EUR	100'000		100'000			
1.300	LAND HESSEN S. -1803- 1.3%/18-10.10.2033	EUR	50'000		36'000	14'000	12'479.67	0.01
0.010	LAND HESSEN S. -2006- 0.01%/20-11.03.2030	EUR	42'000	50'000	42'000	50'000	43'557.86	0.03
-	LAND HESSEN S. -2010- 0%/20-08.11.2030	EUR		30'000		30'000	25'655.82	0.02
2.875	LAND HESSEN S. -2405- 2.875%/24-12.03.2029	EUR		30'000		30'000	30'424.39	0.02
0.375	LAND NIEDERSACHSEN 0.375%/18-09.01.2026	EUR	257'000			257'000	248'878.17	0.15
0.125	LAND NIEDERSACHSEN S. -891- 0.125%/20-10.01.2030	EUR	100'000			100'000	87'947.34	0.05
0.050	LAND NIEDERSACHSEN S. -893- 0.05%/20-09.03.2035	EUR	50'000			50'000	37'771.01	0.02
-	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/19-26.11.2029	EUR	25'000			25'000	21'899.07	0.01
-	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-12.10.2035	EUR	67'000		16'000	51'000	37'517.35	0.02
0.125	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.125%/21-04.06.2031	EUR		30'000		30'000	25'483.92	0.02
0.200	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/20-09.04.2030	EUR	43'000	30'000	43'000	30'000	26'368.31	0.02
0.200	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/20-31.03.2027	EUR	53'000		53'000			
0.200	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/21-27.01.2051	EUR	40'000			40'000	19'293.91	0.01
0.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/19-25.11.2039	EUR	50'000			50'000	34'933.39	0.02
0.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/21-15.01.2052	EUR	32'000			32'000	16'847.66	0.01
0.625	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.625%/16-21.07.2031	EUR	20'000	30'000	20'000	30'000	26'294.98	0.02
0.800	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.8%/19-30.07.2049	EUR	40'000			40'000	24'259.17	0.01
0.950	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.95%/21-10.01.2121	EUR	50'000			50'000	22'599.17	0.01
1.250	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.25%/16-12.05.2036	EUR	50'000			50'000	42'239.81	0.03
1.375	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.375%/20-15.01.2120	EUR	24'000			24'000	12'845.40	0.01
1.450	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.45%/22-19.01.2122	EUR		40'000		40'000	22'115.90	0.01
1.550	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.55%/17-16.06.2048	EUR	50'000			50'000	37'318.97	0.02
2.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2%/22-15.06.2032	EUR		40'000		40'000	38'230.21	0.02
2.750	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.75%/23-15.01.2032	EUR	20'000		3'000	17'000	17'153.03	0.01
2.900	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.9%/23-15.01.2053	EUR	26'000			26'000	25'025.54	0.02
3.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/22-27.01.2028	EUR	30'000		25'000	5'000	5'074.41	0.00
3.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/24-06.06.2029	EUR		50'000		50'000	51'040.12	0.03
3.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/24-20.03.2054	EUR		30'000		30'000	29'586.80	0.02
3.400	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3.4%/23-07.03.2073	EUR	30'000			30'000	32'522.60	0.02
1.650	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1438- 1.65%/17-16.05.2047	EUR	30'000			30'000	23'124.92	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.750	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1445/17- T. -1- 1.75%/17-26.10.2057	EUR	30'000			30'000	21'802.63	0.01
1.650	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1455/18- 1.65%/18-22.02.2038	EUR	40'000			40'000	34'409.09	0.02
1.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1461/18- 1.5%/18-12.06.2040	EUR	50'000			50'000	40'727.57	0.02
1.750	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1466/18- 1.75%/18-11.07.2068	EUR	28'000			28'000	19'560.52	0.01
1.950	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1468/18- 1.95%/18-26.09.2078	EUR	34'000			34'000	24'735.79	0.02
1.100	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1476/19- 1.1%/19-13.03.2034	EUR	40'000			40'000	34'628.04	0.02
2.150	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1479/19- 2.15%/19-21.03.2119	EUR	35'000			35'000	26'074.19	0.02
0.010	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.01%/21-21.01.2031	EUR	100'000			100'000	85'018.56	0.05
0.050	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.05%/20-23.01.2030	EUR		50'000		50'000	43'777.92	0.03
0.750	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.75%/22-23.02.2032	EUR	100'000			100'000	87'540.14	0.05
2.750	LAND RHEINLAND-PFALZ 2.75%/24-25.07.2031	EUR		30'000		30'000	30'299.83	0.02
0.500	LAND SACHSEN-ANHALT 0.5%/21-24.03.2051	EUR	29'000			29'000	15'602.44	0.01
0.750	LAND SACHSEN-ANHALT S. -10Y- 0.75%/19-29.01.2029	EUR	50'000		28'000	22'000	20'376.91	0.01
2.875	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 2.875%/24-25.06.2029	EUR		50'000		50'000	50'758.52	0.03
0.010	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 0.01%/20-16.07.2025	EUR	20'000			20'000	19'490.20	0.01
0.050	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 0.05%/21-08.07.2031	EUR	60'000			60'000	50'485.01	0.03
2.750	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 2.75%/24-02.08.2032	EUR		30'000		30'000	30'283.77	0.02
1.250	LAND THUERINGEN S. -2018/01- 1.25%/18-05.12.2033	EUR	50'000			50'000	44'221.41	0.03
0.100	LAND THUERINGEN S. -3- 0.1%/20-09.07.2035	EUR	10'000			10'000	7'510.93	0.00
-	LANDBK HESSEN-THUERINGEN (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.09.2032	EUR	100'000			100'000	98'087.20	0.06
2.375	LANDBK HESSEN-THUERINGEN S. -H357- 2.375%/22-21.09.2026	EUR		100'000		100'000	99'314.66	0.06
-	LANDWIRTSCH. REN 0%/21-30.06.2031	EUR	50'000			50'000	42'015.46	0.03
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-19.07.2028	EUR	50'000			50'000	45'418.04	0.03
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-28.09.2026	EUR	28'000			28'000	26'563.56	0.02
2.750	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 2.75%/23-16.02.2032	EUR	20'000			20'000	20'197.74	0.01
0.375	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1182- 0.375%/19-14.02.2028	EUR	50'000			50'000	46'520.77	0.03
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1190- 0%/19-27.11.2029	EUR		50'000		50'000	43'880.49	0.03
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1196- 0%/20-22.09.2027	EUR	50'000			50'000	46'346.93	0.03
3.250	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1229- 3.25%/23-06.09.2030	EUR	30'000			30'000	31'141.61	0.02
0.625	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK (reg -S-) 0.625%/16-31.10.2036	EUR	60'000			60'000	46'744.11	0.03
0.625	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.625%/15-20.02.2030	EUR	30'000			30'000	27'111.12	0.02
0.010	LB BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/19-18.09.2028	EUR	20'000			20'000	17'975.20	0.01
0.375	LB BADEN-WUERTTEMBERG S. -809- 0.375%/19-29.07.2026	EUR	100'000			100'000	94'134.07	0.06
2.375	LB BADEN-WUERTTEMBERG S. -831- 2.375%/22-26.02.2027	EUR	100'000			100'000	99'193.24	0.06
0.750	L-BANK BW FOERDERBANK S. -5645- 0.75%/22-16.03.2032	EUR	50'000		1'000	49'000	42'832.44	0.03
0.875	LEG IMMOBILIEN SE 0.875%/22-17.01.2029	EUR	100'000			100'000	90'067.97	0.05
1.375	MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.375%/16-11.05.2028	EUR	81'000			81'000	76'842.24	0.05
1.625	MERCK KGAA (subordinated) 1.625%/19-25.06.2079	EUR	100'000		100'000			
3.000	MTU AERO ENGINES AG 3%/20-01.07.2025	EUR	10'000			10'000	9'964.20	0.01
2.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028	EUR	90'000			90'000	89'442.82	0.05
3.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 3%/24-01.02.2034	EUR	50'000			50'000	50'907.27	0.03
0.010	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1914- 0.01%/21-19.10.2039	EUR	16'000			16'000	10'176.32	0.01
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1943- 0.25%/21-02.05.2036	EUR	44'000			44'000	32'464.64	0.02
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2041	EUR	100'000			100'000	85'348.23	0.05
0.250	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 0.25%/16-28.10.2026	EUR	20'000			20'000	18'965.03	0.01
2.375	NORTH RHINE W 2.375%/13-13.05.2033	EUR	14'000			14'000	13'697.29	0.01
0.750	NORTH RHINE-WESTPHALIA 0.75%16-16.08.2041	EUR	25'000			25'000	17'422.72	0.01
0.100	NRW.BANK 0.1%/20-09.07.2035	EUR	20'000			20'000	14'935.56	0.01
2.625	NRW.BANK 2.625%/24-06.02.2029	EUR		50'000		50'000	50'110.99	0.03
2.750	NRW.BANK 2.75%/23-21.02.2029	EUR		50'000		50'000	50'349.39	0.03
2.750	NRW.BANK S. -1029- 2.75%/24-15.05.2031	EUR		50'000		50'000	50'439.98	0.03
2.875	NRW.BANK S. -1040- 2.875%/24-25.07.2034	EUR		50'000		50'000	50'565.67	0.03
1.200	NRW.BANK S. -18M- 1.2%/19-28.03.2039	EUR	50'000			50'000	39'240.82	0.02
1.250	NRW.BANK S. -18Q- 1.25%/19-13.05.2049	EUR	20'000			20'000	13'450.74	0.01
0.500	NRW.BANK S. -871- 0.5%/21-17.06.2041	EUR	50'000			50'000	33'145.69	0.02
-	NRW.BANK S. -887- 0%/21-22.09.2028	EUR	19'000			19'000	17'139.38	0.01
4.375	ROBERT BOSCH GMBH 4.375%/23-02.06.2043	EUR		100'000		100'000	103'859.96	0.06
0.500	RWE AG 0.5%/21-26.11.2028	EUR	100'000			100'000	90'264.79	0.05
2.750	SAARLAND S. -1/2023- 2.75%/23-18.01.2030	EUR		50'000		50'000	50'522.49	0.03
1.750	SAP 1.75%/14-22.02.2027	EUR		50'000		50'000	49'088.34	0.03
2.000	STATE OF NORTH RHINE 2%/13-15.10.2025	EUR	54'000		15'000	39'000	38'617.50	0.02
0.850	UNICREDIT BANK AG S. -2055- 0.85%/19-22.05.2034	EUR	43'000			43'000	35'654.71	0.02
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2095- 0.01%/21-21.01.2036	EUR	43'000			43'000	30'875.90	0.02
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2100- 0.01%/20-24.06.2030	EUR	15'000			15'000	12'824.97	0.01
2.750	UNICREDIT BANK AG S. -2131- 2.75%/22-27.02.2026	EUR	50'000			50'000	49'887.74	0.03
3.000	UNICREDIT BANK AG S. -2136- 3%/23-13.07.2026	EUR	30'000			30'000	30'102.80	0.02
0.375	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.375%/21-12.02.2030	EUR	30'000			30'000	25'389.61	0.02
0.875	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.875%/22-31.01.2028	EUR	30'000			30'000	27'743.01	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.375	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.375%/20-06.04.2028	EUR	50'000			50'000	50'402.45	0.03
0.250	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25%/21-12.01.2026	EUR	80'000			80'000	76'700.38	0.05
0.500	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.5%/21-12.01.2029	EUR	50'000			50'000	44'251.88	0.03
0.625	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625%/21-19.07.2029	EUR		50'000		50'000	43'689.89	0.03
3.875	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 3.875%/24-11.10.2028	EUR	30'000			30'000	30'463.29	0.02
4.000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4%/24-11.04.2031	EUR	30'000			30'000	30'489.79	0.02
4.750	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.75%/23-25.09.2031	EUR		30'000		30'000	31'944.81	0.02
0.750	VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	100'000			100'000	79'014.72	0.05
1.000	VONOVIA SE 1%/21-16.06.2033	EUR	100'000			100'000	78'293.91	0.05
0.875	WL BANK AG WESTFAELISCHE LANDSCHAFT BODENKREDITBANK S. -358- 0.875%/15-18.01.2030	EUR	100'000			100'000	90'799.63	0.06
							28'519'176.08	**17.35**
Elfenbeinküste								
0.125	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/16-07.10.2026	EUR	100'000			100'000	94'941.11	0.06
							94'941.11	**0.06**
Estland								
0.125	REPUBLIC OF ESTONIA 0.125%/20-10.06.2030	EUR	15'000			15'000	12'764.35	0.01
4.000	REPUBLIC OF ESTONIA 4%/22-12.10.2032	EUR	11'000			11'000	11'688.31	0.01
							24'452.66	**0.01**
Finnland								
1.000	BALDER FINLAND OYJ 1%/22-18.01.2027	EUR	100'000			100'000	93'367.81	0.06
0.500	FINLAND 0.5%/16-15.04.2026	EUR	72'000			72'000	69'680.65	0.04
0.750	FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	EUR	56'000			56'000	49'791.65	0.03
0.875	FINLAND 0.875%/15-15.09.2025	EUR	60'000			60'000	58'849.61	0.04
0.250	FINLAND -144A- 0.25%/20-15.09.2040	EUR	46'000			46'000	29'887.39	0.02
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/17-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'456.89	0.06
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/19-15.09.2029	EUR	100'000			100'000	90'578.72	0.06
1.375	FINLAND -144A- 1.375%/17-15.04.2047	EUR	40'000	20'000		60'000	43'932.39	0.03
2.625	FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	EUR	100'000			100'000	94'488.38	0.06
2.750	FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	EUR	140'000			140'000	141'576.63	0.09
4.000	FINLAND 4%/09-04.07.2025	EUR	70'000			70'000	70'595.70	0.04
-	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.09.2030	EUR	60'000			60'000	51'509.97	0.03
-	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.09.2026	EUR	50'000			50'000	47'532.13	0.03
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.04.2052	EUR	55'000	23'000		78'000	36'924.75	0.02
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.09.2031	EUR	80'000			80'000	67'580.35	0.04
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/18-15.09.2028	EUR	80'000			80'000	74'030.71	0.05
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.04.2043	EUR	59'000			59'000	37'808.73	0.02
1.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.125%/18-15.04.2034	EUR	40'000	20'000		60'000	51'799.82	0.03
1.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.5%/22-15.09.2032	EUR	50'000	20'000		70'000	64'110.30	0.04
2.750	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.75%/23-15.04.2038	EUR	50'000			50'000	48'662.29	0.03
2.950	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.95%/24-15.04.2055	EUR		50'000		50'000	48'926.04	0.03
3.000	FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.09.2033	EUR	50'000	40'000		90'000	91'928.86	0.06
3.000	FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/24-15.09.2034	EUR		70'000		70'000	71'228.45	0.04
0.250	KUNTARAHOITUS OYJ 0.25%/22-25.02.2032	EUR		100'000		100'000	83'600.58	0.05
2.875	KUNTARAHOITUS OYJ 2.875%/23-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	100'950.05	0.06
0.500	NORDEA BANK ABP 0.5%/21-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	89'422.93	0.05
3.625	NORDEA BANK ABP 3.625%/24-15.03.2034	EUR		100'000		100'000	101'063.33	0.06
0.125	NORDEA MORTGAGE BANK PLC 0.125%/19-18.06.2027	EUR	150'000			150'000	139'549.82	0.08
0.100	OP CORPORATE BANK PLC 0.1%/20-16.11.2027	EUR	100'000			100'000	91'280.18	0.06
0.625	OP MORTGAGE BANK 0.625%/18-01.09.2025	EUR	150'000			150'000	146'523.72	0.09
1.625	SAMPO OYJ 1.625%/18-21.02.2028	EUR		100'000		100'000	94'617.36	0.06
0.125	UPM-KYMMENE OYJ 0.125%/20-19.11.2028	EUR	100'000			100'000	88'452.67	0.05
							2'464'708.86	**1.50**
Frankreich								
3.125	ACTION LOGEMENT SERVICES 3.125%/22-28.09.2037	EUR	100'000			100'000	95'985.68	0.06
2.750	AEROPORTS DE PARIS 2.75%/20-02.04.2030	EUR	100'000			100'000	97'296.31	0.06
-	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0%/20-28.10.2027	EUR	100'000			100'000	91'475.55	0.06
0.250	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.25%/16-21.07.2026	EUR	100'000			100'000	95'191.90	0.06
0.500	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.5%/19-31.05.2035	EUR	100'000			100'000	75'708.16	0.05
1.000	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1%/18-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	93'986.55	0.06
1.375	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1.375%/17-05.07.2032	EUR	100'000			100'000	88'204.69	0.05
-	AGENCE FRANCE LOCALE 0%/20-20.09.2027	EUR	100'000			100'000	91'622.39	0.06
1.125	AGENCE FRANCE LOCALE 1.125%/18-20.06.2028	EUR	100'000			100'000	93'550.01	0.06
1.375	AIR LIQUIDE FINANCE 1.375%/20-02.04.2030	EUR	100'000			100'000	91'578.76	0.06
4.875	ALD SA S. -0- 4.875%/23-06.10.2028	EUR		100'000		100'000	105'305.34	0.06
-	ALSTOM SA 0%/21-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	86'890.83	0.05
3.111	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF 3.111%/24-28.02.2029	EUR		100'000		100'000	101'307.81	0.06
2.875	AUCHAN HOLDING SA 2.875%/20-29.01.2026	EUR	100'000		100'000			
1.250	AUTOROUTES SUD FRANCE 1.25%/17-18.01.2027	EUR	100'000			100'000	96'097.90	0.06
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	AXA FIX-TO-FRN 3.875%/14-PERPETUAL	EUR	40'000			40'000	39'831.51	0.02
0.050	AXA HOME LOAN SFH 0.05%/19-05.07.2027	EUR	100'000			100'000	92'481.10	0.06
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-07.10.2041	EUR	100'000			100'000	84'473.53	0.05
3.375	AXA SA 3.375%/24-31.05.2034	EUR		100'000		100'000	100'078.68	0.06
0.250	BANQUE FED CRED 0.25%/21-29.06.2028	EUR	100'000			100'000	89'763.47	0.05
5.125	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 5.125%/23-13.01.2033	EUR	100'000			100'000	106'327.40	0.06
0.100	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.1%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	91'366.93	0.06
0.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/18-17.07.2025	EUR	100'000		100'000			
3.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/22-01.02.2033	EUR		100'000		100'000	101'847.45	0.06
4.375	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.375%/23-02.05.2030	EUR	100'000			100'000	103'710.32	0.06
0.625	BNP PARIBAS 0.625%/20-03.12.2032	EUR	100'000			100'000	79'398.12	0.05
-	BNP PARIBAS CARDIF (subordinated) FRN 14-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	99'384.67	0.06
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-19.02.2028	EUR	100'000			100'000	93'212.94	0.06
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-30.05.2028	EUR	100'000			100'000	92'768.94	0.06
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-10.01.2031	EUR	100'000			100'000	102'418.78	0.06
4.625	BOUYGUES SA 4.625%/22-07.06.2032	EUR	100'000			100'000	107'428.83	0.07
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.02.2034	EUR	100'000			100'000	90'792.62	0.06
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2032	EUR	100'000			100'000	95'884.34	0.06
0.250	BPCE SA 0.25%/20-15.01.2026	EUR	100'000		100'000			
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2030	EUR	100'000			100'000	103'853.51	0.06
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/24-11.01.2035	EUR		100'000		100'000	103'624.22	0.06
0.010	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01%/20-23.03.2028	EUR	100'000			100'000	90'809.76	0.06
0.010	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01%/22-21.01.2027	EUR	100'000			100'000	93'676.76	0.06
0.625	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.625%/19-29.05.2031	EUR	100'000			100'000	86'371.78	0.05
1.000	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 1%/17-08.06.2029	EUR	200'000			200'000	183'954.68	0.11
0.050	BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.05%/19-26.09.2029	EUR	100'000			100'000	86'927.23	0.05
0.250	BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.25%/20-29.03.2030	EUR	200'000		100'000	100'000	86'636.23	0.05
3.000	BPIFRANCE SACA 3%/22-10.09.2026	EUR	100'000			100'000	100'379.24	0.06
2.500	CAISSE CENT CREDIT IMMOB 2.5%/22-29.09.2027	EUR	100'000			100'000	98'615.68	0.06
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-25.02.2028	EUR	100'000			100'000	91'070.38	0.06
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-25.11.2030	EUR	100'000			100'000	84'180.85	0.05
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/21-25.05.2029	EUR	100'000			100'000	87'873.17	0.05
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/21-25.05.2031	EUR	100'000			100'000	82'874.40	0.05
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/21-25.11.2026	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	94'142.81	0.06
0.125	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.125%/21-15.09.2031	EUR	100'000			100'000	82'922.66	0.05
0.450	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.45%/22-19.01.2032	EUR	100'000			100'000	84'105.52	0.05
0.600	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.6%/22-25.11.2029	EUR		100'000		100'000	89'484.72	0.05
2.875	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.875%/22-25.05.2027	EUR	100'000			100'000	100'406.25	0.06
3.000	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 3%/23-25.05.2028	EUR	100'000			100'000	100'863.74	0.06
3.125	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 3.125%/23-01.03.2030	EUR		100'000		100'000	101'761.18	0.06
4.000	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4%/12-15.12.2025	EUR	70'000			70'000	70'885.25	0.04
0.125	CAISSE FRANCAISE 0.125%/21-30.06.2031	EUR	100'000			100'000	83'072.85	0.05
0.010	CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.01%/21-01.10.2029	EUR	100'000			100'000	86'889.14	0.05
1.125	CAISSE FRANCAISE DE FIN 1.125%/18-19.01.2033	EUR	100'000			100'000	86'645.77	0.05
0.625	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.625%/16-13.04.2026	EUR	100'000			100'000	96'531.96	0.06
3.750	CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 3.75%/05-15.07.2025	EUR	120'000			120'000	120'076.80	0.07
2.750	CAISSE REFINANCE L'HABIT S. -6- 2.75%/22-12.04.2028	EUR	100'000			100'000	99'887.85	0.06
1.875	CARREFOUR SA 1.875%/22-30.10.2026	EUR		100'000		100'000	97'162.75	0.06
3.875	CFF 3.875%/06-25.04.2055	EUR	14'000			14'000	15'809.03	0.01
0.010	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.01%/21-15.07.2026	EUR	100'000			100'000	94'997.51	0.06
0.875	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.875%/18-11.09.2028	EUR	100'000			100'000	92'854.00	0.06
1.750	CIE GENERALE DES ESTABLI 1.75%/18-03.09.2030	EUR		100'000		100'000	92'938.80	0.06
0.375	CNP ASSURANCES (subordinated) 0.375%/20-08.03.2028	EUR	100'000			100'000	89'834.69	0.05
0.225	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.225%/16-14.09.2026	EUR	100'000			100'000	94'994.37	0.06
3.875	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.875%/23-29.11.2030	EUR		100'000		100'000	102'274.94	0.06
0.625	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 0.625%/22-04.03.2027	EUR	100'000			100'000	94'913.51	0.06
2.750	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 2.75%/22-08.12.2027	EUR	100'000			100'000	99'887.35	0.06
3.125	CREDIT AGRICOLE 3.125%14-05.02.2026	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	100'221.63	0.06
-	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 4.75%/16-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	101'666.31	0.06
0.875	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.875%/18-11.08.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	278'977.30	0.17
1.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 1.5%/17-03.02.2037	EUR	100'000			100'000	83'644.63	0.05
4.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN S. 7 T. 1 4%/10-16.07.2025	EUR	100'000			100'000	100'754.00	0.06
0.125	CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	100'000			100'000	90'378.02	0.05
1.125	CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-24.02.2029	EUR	100'000			100'000	91'470.24	0.06
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/23-20.04.2031	EUR	100'000			100'000	103'145.82	0.06
3.500	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5%/17-09.02.2029	EUR	100'000			100'000	100'557.23	0.06
0.520	DANONE SA 0.52%/21-09.11.2030	EUR	100'000			100'000	85'688.61	0.05
-	DEXIA CREDIT LOCAL 0%/21-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'445.65	0.06
5.625	EDF (reg. -S-) S. 56 5.625%/03-21.02.2033	EUR	30'000			30'000	34'664.01	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.625	EDF 4.625%/10-26.04.2030	EUR	100'000			100'000	106'345.37	0.06
4.500	ELECTRICITE DE FRANCE 4.5%/10-12.11.2040	EUR	50'000			50'000	52'988.65	0.03
2.125	ENGIE SA 2.125%/20-30.03.2032	EUR	100'000			100'000	91'527.93	0.06
3.500	ENGIE SA 3.5%/22-27.09.2029	EUR	100'000			100'000	101'137.37	0.06
4.000	ENGIE SA 4%/23-11.01.2035	EUR		100'000		100'000	102'457.83	0.06
0.375	ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	EUR	100'000			100'000	92'471.36	0.06
1.500	FONCIERE DES REGIONS 1.5%/17-21.06.2027	EUR	100'000			100'000	95'093.91	0.06
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/20-25.02.2026	EUR	476'822			476'822	458'454.76	0.28
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.02.2027	EUR	245'000	270'000		515'000	483'493.73	0.29
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.11.2031	EUR	627'000	160'000	120'000	667'000	548'262.93	0.33
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/22-25.05.2032	EUR	200'000	280'000	60'000	420'000	339'575.84	0.21
0.750	FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-25.02.2028	EUR	590'000			590'000	554'510.51	0.34
1.250	FRANCE (GOVT OF) 1.25%/22-25.05.2038	EUR	144'000	180'000		324'000	254'051.01	0.15
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/20-25.05.2040	EUR	300'000	30'000		330'000	218'813.04	0.13
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.05.2072	EUR	77'000	138'000		215'000	79'359.44	0.05
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.06.2044	EUR	229'000	83'000		312'000	185'249.39	0.11
0.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.75%/21-25.05.2053	EUR	378'000	67'000	37'000	408'000	209'274.53	0.13
2.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.5%/22-25.05.2043	EUR	80'000	150'000		230'000	202'529.18	0.12
2.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.75%/24-25.02.2030	EUR		180'000		180'000	180'517.16	0.11
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/23-25.05.2054	EUR	143'000	170'000		313'000	283'342.01	0.17
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.06.2049	EUR		80'000		80'000	74'585.67	0.05
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.11.2034	EUR		80'000		80'000	80'033.57	0.05
3.250	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.25%/24-25.05.2055	EUR	100'000	70'000		170'000	160'676.23	0.10
2.000	FRANCE (GOVT OF) 2%/22-25.11.2032	EUR	533'000	210'000	172'000	571'000	536'336.14	0.33
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-24.09.2026	EUR	150'000	410'000		560'000	558'782.01	0.34
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/24-24.09.2027	EUR	60'000	260'000		320'000	319'244.81	0.19
2.750	FRANCE (GOVT OF) 2.75%/23-25.02.2029	EUR	20'000	450'000		470'000	472'043.59	0.29
3.000	FRANCE (GOVT OF) 3%/23-25.05.2033	EUR	430'000	78'000	10'000	498'000	502'710.19	0.31
3.500	FRANCE (GOVT OF) 3.5%/23-25.11.2033	EUR	150'000	400'000		550'000	575'628.19	0.35
-	FRANCE 0%/19-25.03.2025	EUR	510'000		510'000			
-	FRANCE 0%/19-25.11.2029	EUR	250'000	700'000		950'000	829'247.57	0.50
-	FRANCE 0%/20-25.11.2030	EUR	720'000	192'000	28'000	884'000	749'665.12	0.46
0.250	FRANCE 0.25%/15-25.11.2026	EUR	512'000	80'000	130'000	462'000	438'924.27	0.27
0.500	FRANCE 0.5%/15-25.05.2025	EUR	484'000		484'000			
0.500	FRANCE 0.5%/15-25.05.2026	EUR	650'000	100'000	150'000	600'000	578'836.35	0.35
0.500	FRANCE 0.5%/19-25.05.2029	EUR	660'000			660'000	598'147.49	0.36
0.750	FRANCE 0.75%/17-25.05.2028	EUR	687'000	60'000		747'000	699'028.56	0.43
0.750	FRANCE 0.75%/18-25.11.2028	EUR	475'000	220'000		695'000	643'980.02	0.39
1.000	FRANCE 1%/14-25.11.2025	EUR	500'000		100'000	400'000	391'608.62	0.24
1.000	FRANCE 1%/17-25.05.2027	EUR	470'000	130'000	70'000	530'000	508'365.32	0.31
1.250	FRANCE 1.25%/15-25.05.2036	EUR	550'000	110'000	110'000	550'000	451'547.93	0.27
1.250	FRANCE 1.25%/18-25.05.2034	EUR	415'000	275'000		690'000	592'265.56	0.36
1.500	FRANCE 1.5%/15-25.05.2031	EUR	702'441		11'000	691'441	640'719.00	0.39
1.750	FRANCE 1.75%/15-25.05.2066	EUR	189'000	37'000		226'000	144'075.35	0.09
1.750	FRANCE 1.75%/17-25.06.2039	EUR	385'000	30'000		415'000	344'632.92	0.21
0.750	FRANCE -144A- 0.75%/20-25.05.2052	EUR	390'000	45'000	39'000	396'000	208'400.78	0.13
1.500	FRANCE -144A- 1.5%/19-25.05.2050	EUR	346'000	88'000	42'000	392'000	263'890.35	0.16
2.000	FRANCE -144A- 2%/17-25.05.2048	EUR	361'000	70'000	73'000	358'000	276'363.74	0.17
2.500	FRANCE 2.5%/14-25.05.2030	EUR	706'000	293'000	123'000	876'000	868'495.58	0.53
2.750	FRANCE 2.75%/12-25.10.2027	EUR	625'000	100'000		725'000	728'637.68	0.44
3.250	FRANCE 3.25%/12-25.05.2045	EUR	356'000	30'000	10'000	376'000	369'041.70	0.22
3.500	FRANCE 3.5%/10-25.04.2026	EUR	529'000	90'000	100'000	519'000	526'035.08	0.32
4.000	FRANCE 4%/04-25.04.2055	EUR	231'869	20'000	19'000	232'869	253'451.92	0.15
4.000	FRANCE 4%/05-25.10.2038	EUR	328'000		9'000	319'000	347'898.82	0.21
4.000	FRANCE 4%/09-25.04.2060	EUR	230'000	40'000	20'000	250'000	274'719.94	0.17
4.500	FRANCE 4.5%/09-25.04.2041	EUR	445'000	30'000	25'000	450'000	519'816.12	0.32
4.750	FRANCE 4.75%/03-25.04.2035	EUR	350'000		9'000	341'000	394'507.43	0.24
5.500	FRANCE 5.5%/98-25.04.2029	EUR	470'000		9'000	461'000	517'156.98	0.31
5.750	FRANCE 5.75%/01-25.10.2032	EUR	430'000		8'000	422'000	510'264.03	0.31
6.000	FRANCE 6%/94-25.10.2025	EUR	438'000	40'000	130'000	348'000	360'332.87	0.22
8.125	FRANCE TELECOM 8.125%/03-28.01.2033	EUR	69'000			69'000	94'027.05	0.06
2.375	GDF SUEZ 2.375%/14-19.05.2026	EUR	100'000		100'000			
6.000	GIE PSA TRESORERIE 6%/03-19.09.2033	EUR	18'000			18'000	20'924.92	0.01
3.375	GRPM ASSURACES MUTUELLES (subordinated) 3.375%/18-24.09.2028	EUR	100'000			100'000	98'649.36	0.06
3.050	ILE DE FRANCE MOBILITES 3.05%/23-03.02.2033	EUR	100'000			100'000	99'251.17	0.06
1.875	KERING 1.875%/22-05.05.2030	EUR		100'000		100'000	93'333.33	0.06
0.875	KLEPIERRE SA 0.875%/20-17.02.2031	EUR		100'000		100'000	85'036.99	0.05
3.000	LA BANQUE POST HOME LOAN 3%/23-31.01.2031	EUR	100'000			100'000	100'948.29	0.06
-	LA BANQUE POSTALE FIX-TO-FRN FRN/22-09.02.2028	EUR	100'000			100'000	94'588.20	0.06
0.375	LA POSTE SA 0.375%/19-17.09.2027	EUR	100'000			100'000	92'252.37	0.06
0.625	LA POSTE SA 0.625%/20-21.10.2026	EUR	100'000			100'000	94'880.52	0.06

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.75%/20-07.04.2025	EUR	100'000		100'000			
3.500	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5%/24-05.10.2034	EUR		100'000		100'000	102'273.11	0.06
0.625	ORANGE SA 0.625%/21-16.12.2033	EUR	100'000			100'000	79'006.71	0.05
1.375	ORANGE SA 1.375%/18-20.03.2028	EUR	100'000			100'000	94'559.16	0.06
1.375	PERNOD RICARD 1.375%/22-07.04.2029	EUR		100'000		100'000	92'588.88	0.06
1.625	RCI BANQUE 1.625%/17-11.04.2025	EUR	20'000			20'000	19'748.20	0.01
1.750	RCI BANQUE SA 1.75%/19-10.04.2026	EUR	30'000			30'000	29'248.64	0.02
4.625	RCI BANQUE SA 4.625%/23-02.10.2026	EUR	50'000			50'000	51'130.27	0.03
4.875	RCI BANQUE SA 4.875%/22-21.09.2028	EUR	30'000			30'000	31'430.45	0.02
3.200	REGION OF ILE DE FRANCE 3.2%/24-25.05.2034	EUR	100'000			100'000	99'793.07	0.06
5.000	RFF (reg. -S-) S. -17- 5%/03-10.10.2033	EUR	84'000			84'000	95'540.82	0.06
1.000	RTE EDF TRANSPORT 1%/16-19.10.2026	EUR	100'000			100'000	95'719.60	0.06
0.750	RTE RESEAU DE TRANSPORT 0.75%/22-12.01.2034	EUR	100'000			100'000	79'528.70	0.05
1.375	SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	EUR	100'000			100'000	92'492.63	0.06
0.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25%/20-11.03.2029	EUR		100'000		100'000	88'573.89	0.05
2.875	SFIL SA 2.875%/23-18.01.2028	EUR		100'000		100'000	99'972.62	0.06
4.250	SNCF RESEAU (reg. -S-) S. -84- 4.25%/11-07.10.2026	EUR		100'000		100'000	102'737.94	0.06
0.625	SNCF SA 0.625%/20-17.04.2030	EUR	100'000			100'000	87'939.39	0.05
-	SOCIETE DU GRAND PARIS 0%/20-25.11.2030	EUR	100'000			100'000	83'555.93	0.05
0.700	SOCIETE DU GRAND PARIS 0.7%/20-15.10.2060	EUR	100'000			100'000	39'990.27	0.02
1.700	SOCIETE DU GRAND PARIS 1.7%/19-25.05.2050	EUR	100'000			100'000	67'753.13	0.04
0.250	SOCIETE GENERALE 0.25%/21-08.07.2027	EUR	100'000			100'000	91'875.59	0.06
2.125	SOCIETE GENERALE 2.125%/18-27.09.2028	EUR	100'000			100'000	94'278.53	0.06
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-02.12.2027	EUR		100'000		100'000	93'803.63	0.06
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	89'040.19	0.05
0.010	SOCIETE GENERALE SFH 0.01%/21-29.10.2029	EUR	100'000			100'000	86'920.64	0.05
0.750	SOCIETE GENERALE SFH 0.75%/17-18.10.2027	EUR	100'000			100'000	94'112.83	0.06
0.875	SOCIETE NATIONALE SNCF 0.875%/20-28.02.2051	EUR	100'000			100'000	48'986.03	0.03
1.000	SODEXO SA 1%/20-27.04.2029	EUR	100'000			100'000	91'390.97	0.06
1.875	STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1.875%/16-06.01.2031	EUR	100'000			100'000	92'476.83	0.06
1.250	SUEZ 1.25%/20-02.04.2027	EUR	100'000			100'000	95'560.99	0.06
5.000	SUEZ 5%/22-03.11.2032	EUR	100'000			100'000	108'336.59	0.07
1.618	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.618%/20-18.05.2040	EUR	100'000			100'000	75'789.40	0.05
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	84'509.82	0.05
0.100	UNEDIC 0.1%/20-25.11.2026	EUR	200'000		200'000			
0.100	UNEDIC 0.1%/21-25.05.2034	EUR		100'000		100'000	75'963.39	0.05
0.250	UNEDIC 0.25%/20-16.07.2035	EUR	100'000			100'000	74'532.74	0.05
0.250	UNEDIC 0.25%/20-25.11.2029	EUR	100'000			100'000	87'944.19	0.05
1.250	UNEDIC 1.25%/17-28.03.2027	EUR	100'000			100'000	96'274.56	0.06
1.500	UNEDIC 1.5%/17-20.04.2032	EUR	100'000			100'000	90'789.67	0.06
0.625	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.625%/20-04.05.2027	EUR	100'000			100'000	93'555.20	0.06
1.375	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/20-04.12.2031	EUR	100'000			100'000	85'483.53	0.05
0.664	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.664%/20-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	84'881.82	0.05
3.500	VILLE DE PARIS 3.5%/24-02.02.2044	EUR	100'000			100'000	98'060.39	0.06
0.500	VINCI SA 0.5%/21-09.01.2032	EUR	100'000			100'000	82'260.24	0.05
1.875	VIVENDI 1.875%/16-26.05.2026	EUR	100'000		100'000			
2.500	WENDEL 2.5%/15-09.02.2027	EUR	100'000			100'000	97'979.34	0.06
							34'164'012.47	**20.79**
Griechenland								
-	HELLENIC REPUBLIC -144A- 0%/21-12.02.2026	EUR		50'000		50'000	48'389.36	0.03
0.750	HELLENIC REPUBLIC -144A- 0.75%/21-18.06.2031	EUR	70'000			70'000	60'422.56	0.04
1.500	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.5%/20-18.06.2030	EUR	70'000			70'000	64'817.55	0.04
1.750	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.75%/22-18.06.2032	EUR	50'000			50'000	45'400.04	0.03
1.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.875%/19-23.07.2026	EUR		30'000		30'000	29'782.61	0.02
1.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.875%/20-04.02.2035	EUR	30'000			30'000	25'995.66	0.02
1.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.875%/21-24.01.2052	EUR	50'000			50'000	34'059.45	0.02
3.375	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.375%/24-15.06.2034	EUR	40'000			40'000	40'223.81	0.02
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/19-12.03.2029	EUR	60'000			60'000	62'968.70	0.04
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/23-15.06.2028	EUR	50'000			50'000	52'206.32	0.03
4.125	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.125%/24-15.06.2054	EUR		30'000		30'000	30'575.68	0.02
4.250	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.25%/23-15.06.2033	EUR	40'000	20'000		60'000	64'718.79	0.04
4.375	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.375%/23-18.07.2038	EUR	50'000			50'000	53'975.34	0.03
3.750	HELLENIC REPUBLIC 3.75%/17-30.01.2028	EUR	70'000			70'000	72'916.68	0.04
3.900	HELLENIC REPUBLIC 3.9%/17-30.01.2033	EUR	80'000			80'000	84'072.59	0.05
4.000	HELLENIC REPUBLIC 4%/17-30.01.2037	EUR		60'000		60'000	62'947.66	0.04
4.200	HELLENIC REPUBLIC 4.2%/17-30.01.2042	EUR	70'000			70'000	73'808.28	0.04
							907'281.08	**0.55**
Grossbritannien								
1.625	ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/19-11.03.2026	EUR		100'000		100'000	97'683.84	0.06
4.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.75%/22-21.09.2032	EUR		100'000		100'000	105'832.02	0.06

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BARCLAYS BANK UK PLC FIX-TO-FRN FRN/21-12.05.2032	EUR	150'000			150'000	126'326.19	0.08
-	BARCLAYS PLC (reg. -S-) FIX-TO-FRN 1.375%/18-24.01.2026	EUR	100'000		100'000			
2.250	BAT INTL FINANCE PLC 2.25%/17-16.01.2030	EUR	100'000			100'000	93'077.56	0.06
2.213	BP CAPITAL MARKETS 2.213%/14-25.09.2026	EUR	100'000			100'000	98'564.84	0.06
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	98'375.00	0.06
3.750	BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.75%/23-13.05.2031	EUR		100'000		100'000	102'135.37	0.06
0.200	COCA-COLA EUROPEAN PARTN 0.2%/20-02.12.2028	EUR	100'000			100'000	88'595.93	0.05
2.625	COVENTRY BLDG SOCIETY 2.625%/22-07.12.2026	EUR	100'000			100'000	99'263.93	0.06
2.375	DIAGEO FINANCE (reg. -S-) 2.375%/14-20.05.2026	EUR	100'000		100'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-15.06.2027	EUR	100'000		100'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2032	EUR	100'000			100'000	106'303.80	0.06
-	HSBC HOLDINGS PLC S. -GEN- FIX-TO-FRN FRN/20-13.11.2026	EUR	100'000			100'000	96'355.99	0.06
2.125	INFORMA PLC 2.125%/20-06.10.2025	EUR	100'000			100'000	98'528.26	0.06
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-18.03.2030	EUR	100'000			100'000	99'938.00	0.06
4.000	MOTABILITY OPERATIONS GR 4%/24-17.01.2030	EUR		100'000		100'000	102'734.11	0.06
0.750	NATIONAL GRID PLC 0.75%/21-01.09.2033	EUR	100'000			100'000	77'159.85	0.05
0.250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.25%/21-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	88'995.41	0.05
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.02.2034	EUR		100'000		100'000	106'111.49	0.06
0.125	NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-18.06.2026	EUR	100'000			100'000	94'902.83	0.06
3.625	RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/23-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	101'334.55	0.06
-	ROYAL BANK OF SCOTLAND FIX-TO-FRN 1.75%/18-02.03.2026	EUR	100'000			100'000	99'040.00	0.06
2.250	SKY (reg.-S-) 2.25%/15-17.11.2025	EUR	100'000			100'000	98'864.33	0.06
2.875	SSE PLC 2.875%/22-01.08.2029	EUR	100'000			100'000	98'314.17	0.06
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-23.09.2031	EUR	100'000			100'000	94'185.17	0.06
1.600	VODAFONE GROUP 1.6%/16-29.07.2031	EUR		100'000		100'000	90'918.25	0.06
1.875	VODAFONE GROUP 1.875%/14-11.09.2025	EUR	100'000		100'000			
2.200	VODAFONE GROUP PLC S. -55- 2.2%/16-25.08.2026	EUR	100'000		100'000			
0.010	YORKSHIRE BUILDING SOC 0.01%/20-13.10.2027	EUR	150'000			150'000	137'296.08	0.08
							2'500'836.97	**1.52**
Indonesien								
3.750	INDONESIA 3.75%/16-14.06.2028	EUR	20'000			20'000	20'162.66	0.01
2.875	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 2.875%/18-25.10.2025	EUR	100'000			100'000	98'801.12	0.06
1.100	REPUBLIC OF INDONESIA 1.1%/21-12.03.2033	EUR	100'000			100'000	81'432.99	0.05
3.375	REPUBLIC OF INDONESIA 3.375%/15-30.07.2025	EUR	100'000			100'000	99'639.00	0.06
							300'035.77	**0.18**
Irland								
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.07.2029	EUR	100'000			100'000	104'073.73	0.06
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2031	EUR	100'000			100'000	107'143.08	0.07
4.250	CRH SMW FINANCE DAC 4.25%/23-11.07.2035	EUR	100'000			100'000	104'590.64	0.06
1.125	ESB FINANCE DAC 1.125%/19-11.06.2030	EUR		100'000		100'000	89'166.07	0.05
-	FRESENIUS FIN IRELAND PL 0%/21-01.10.2025	EUR	20'000			20'000	19'312.27	0.01
4.154	GLENCORE CAP FIN DAC 4.154%/24-29.04.2031	EUR		100'000		100'000	101'875.07	0.06
7.875	GRENKE FINANCE PLC 7.875%/23-06.04.2027	EUR	30'000			30'000	32'456.11	0.02
2.000	IRELAND (reg. -S-) 2%/15-18.02.2045	EUR	130'000			130'000	111'253.10	0.07
0.200	IRELAND 0.20% 2027 0.2%/20-15.05.2027	EUR	100'000			100'000	94'433.81	0.06
0.400	IRELAND 0.4% 2035 0.4%/20-15.05.2035	EUR	80'000		13'000	67'000	52'732.62	0.03
1.000	IRELAND 1%/16-15.05.2026	EUR	140'000	104'000		244'000	238'008.44	0.14
1.100	IRELAND 1.10% 2029 1.1%/19-15.05.2029	EUR	120'000		11'000	109'000	102'981.66	0.06
1.300	IRELAND 1.3% 2033 1.3%/18-15.05.2033	EUR	65'000			65'000	58'907.70	0.04
1.350	IRELAND 1.35% 2031 1.35%/18-18.03.2031	EUR	80'000			80'000	74'838.08	0.05
1.500	IRELAND 1.5% 2050 1.5%/19-15.05.2050	EUR	37'000	20'000		57'000	42'161.42	0.03
1.700	IRELAND 1.7%/17-15.05.2037	EUR	80'000			80'000	71'022.72	0.04
2.400	IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	EUR	108'000			108'000	108'034.67	0.07
0.900	IRELAND 2028 0.9%/18-15.05.2028	EUR	7'000			7'000	6'648.78	0.00
5.400	IRELAND 5.4%/09-13.03.2025	EUR	63'000		63'000			
2.600	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6%/24-18.10.2034	EUR		50'000		50'000	49'835.61	0.03
3.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3%/23-18.10.2043	EUR	45'000			45'000	45'400.93	0.03
0.350	IRISH GOVERNMENT 0.35%/22-18.10.2032	EUR	65'000			65'000	54'779.61	0.03
-	IRISH TSY 0% 2031 0%/21-18.10.2031	EUR	178'000		58'000	120'000	100'902.71	0.06
0.200	IRISH TSY 0.2% 2030 0.2%/20-18.10.2030	EUR	90'000	70'000		160'000	140'135.18	0.09
0.550	IRISH TSY 0.55% 2041 0.55%/21-22.04.2041	EUR	68'000			68'000	47'257.87	0.03
3.375	LINDE PLC 3.375%/23-12.06.2029	EUR		100'000		100'000	101'815.78	0.06
							2'059'767.66	**1.25**
Israel								
1.500	STATE OF ISRAEL 1.5%/19-16.01.2029	EUR	21'000			21'000	18'964.94	0.01
2.500	STATE OF ISRAEL 2.5%/19-16.01.2049	EUR	26'000			26'000	21'034.41	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	STATE OF ISRAEL 5%/23-30.10.2026	EUR		100'000		100'000	101'969.61	0.06
							141'968.96	**0.09**
Italien								
1.608	2I RETE GAS SPA 1.608%/17-31.10.2027	EUR	100'000			100'000	95'327.89	0.06
2.500	A2A SPA S. -13- 2.5%/22-15.06.2026	EUR	100'000			100'000	98'848.96	0.06
1.500	ACEA SPA 1.5%/18-08.06.2027	EUR	100'000			100'000	96'041.23	0.06
-	ACEA SPA/21-28.09.2025	EUR	100'000			100'000	96'493.98	0.06
1.625	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625%/20-02.02.2029	EUR	100'000			100'000	93'641.78	0.06
2.250	AMCO SPA 2.25%/20-17.07.2027	EUR	100'000			100'000	96'549.87	0.06
4.125	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 4.125%/14-04.05.2026	EUR	100'000			100'000	100'946.46	0.06
-	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5.5%/15-27.10.2047	EUR	100'000			100'000	104'306.94	0.06
1.875	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.875%/17-26.09.2029	EUR	100'000			100'000	92'219.59	0.06
3.750	BANCO BPM SPA 3.75%/23-27.06.2028	EUR		100'000		100'000	102'418.52	0.06
-	BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-01.04.2026	EUR	200'000			200'000	191'334.21	0.12
0.250	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-15.03.2028	EUR	124'000	100'000		224'000	204'482.66	0.12
0.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45%/21-15.02.2029	EUR	203'000	45'000		248'000	222'068.39	0.14
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/20-01.02.2026	EUR	260'000			260'000	251'553.10	0.15
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-15.07.2028	EUR	104'000	93'000		197'000	179'915.40	0.11
0.900	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/20-01.04.2031	EUR	237'000	120'000	12'000	345'000	297'250.52	0.18
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.03.2037	EUR	103'000	90'000	10'000	183'000	131'571.90	0.08
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.06.2032	EUR	170'000	50'000		220'000	183'993.85	0.11
1.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.1%/22-01.04.2027	EUR	201'000			201'000	192'567.40	0.12
1.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2%/22-15.08.2025	EUR	142'000			142'000	139'575.53	0.08
-	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0%/21-01.08.2026	EUR	164'000	43'000		207'000	196'339.58	0.12
0.600	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.6%/21-01.08.2031	EUR	137'000	97'000		234'000	195'445.76	0.12
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/20-15.09.2027	EUR	222'000			222'000	210'137.30	0.13
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/21-01.12.2031	EUR	162'000	375'000	300'000	237'000	201'126.90	0.12
1.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.5%/21-30.04.2045	EUR	113'000	40'000	15'000	138'000	89'144.50	0.05
1.650	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.65%/20-01.12.2030	EUR	280'000			280'000	255'137.97	0.16
1.700	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.7%/20-01.09.2051	EUR	188'000	140'000	64'000	264'000	162'537.14	0.10
1.800	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.8%/20-01.03.2041	EUR	120'000	60'000		180'000	132'080.42	0.08
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/21-01.03.2072	EUR	81'000			81'000	49'830.81	0.03
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/22-01.09.2052	EUR	110'000	31'000		141'000	94'607.16	0.06
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/22-01.03.2038	EUR	128'000	40'000		168'000	156'532.31	0.10
3.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.5%/24-15.02.2031	EUR		180'000		180'000	182'223.80	0.11
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/22-30.04.2035	EUR	120'000	40'000	13'000	147'000	151'416.73	0.09
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/23-30.10.2031	EUR	110'000	20'000		130'000	135'791.86	0.08
4.050	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.05%/24-30.10.2037	EUR		90'000		90'000	91'773.85	0.06
4.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.15%/24-01.10.2039	EUR		140'000		140'000	142'169.82	0.09
4.450	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.45%/23-01.09.2043	EUR	110'000	50'000		160'000	166'322.13	0.10
4.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.5%/23-01.10.2053	EUR	160'000	10'000		170'000	176'173.11	0.11
2.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-15.07.2026	EUR	171'000			171'000	168'879.47	0.10
2.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/18-15.11.2025	EUR	173'000			173'000	172'239.82	0.10
2.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/22-01.12.2032	EUR	149'000	80'000		229'000	213'930.42	0.13
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.65%/22-01.12.2027	EUR	212'000			212'000	210'879.85	0.13
2.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/22-15.06.2029	EUR	202'000			202'000	199'817.50	0.12
2.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95%/24-15.02.2027	EUR		180'000		180'000	180'536.36	0.11
3.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1%/24-28.08.2026	EUR		40'000		40'000	40'184.38	0.02
3.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.2%/24-28.01.2026	EUR		130'000		130'000	130'458.52	0.08
3.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35%/24-01.07.2029	EUR		220'000		220'000	222'772.10	0.14
3.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/22-01.04.2028	EUR	220'000			220'000	223'789.12	0.14
3.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/23-28.03.2025	EUR	180'000		180'000			
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2027	EUR		100'000		100'000	101'641.67	0.06
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2031	EUR		120'000		120'000	120'876.24	0.07
3.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5%/22-15.01.2026	EUR	160'000			160'000	161'240.14	0.10
3.600	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.6%/23-29.09.2025	EUR	80'000	100'000		180'000	181'055.60	0.11
3.700	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.7%/23-15.06.2030	EUR	181'000			181'000	185'752.21	0.11
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-01.08.2028	EUR	160'000	50'000		210'000	216'628.88	0.13
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-15.04.2026	EUR	192'000			192'000	194'820.95	0.12
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/22-15.12.2029	EUR	237'000			237'000	245'407.81	0.15
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/23-15.09.2026	EUR	190'000			190'000	193'849.53	0.12
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/24-01.07.2034	EUR		226'000		226'000	229'944.48	0.14
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES 4%/23-15.11.2030	EUR	63'000	100'000		163'000	169'836.77	0.10
4.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.1%/23-01.02.2029	EUR	166'000	40'000		206'000	215'212.31	0.13
4.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.2%/23-01.03.2034	EUR	207'000	60'000	10'000	257'000	269'436.38	0.16
4.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.35%/23-01.11.2033	EUR	210'000	30'000		240'000	254'902.70	0.16
4.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.4%/22-01.05.2033	EUR	212'000	60'000		272'000	290'485.78	0.18
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -11Y- 3.85%/24-01.02.2035	EUR		70'000		70'000	70'856.00	0.04
4.750	CASSA DEPOSITI E PRESTIT 4.75%/23-18.10.2030	EUR		100'000		100'000	105'964.50	0.06

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.019	COMUNE DI MILANO 4.019%/05-29.06.2035	EUR	22'000			22'000	21'844.10	0.01
0.125	CREDIT AGRICOLE ITALIA S. -16- 0.125%/21-15.03.2033	EUR	100'000			100'000	78'484.85	0.05
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-24.11.2081	EUR	100'000			100'000	98'039.94	0.06
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-24.05.2080	EUR	100'000		100'000			
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	91'639.35	0.06
1.500	ENI 1.5%/15-02.02.2026	EUR		100'000		100'000	97'561.19	0.06
1.500	ENI 1.5%/17-17.01.2027	EUR	100'000			100'000	96'648.93	0.06
1.125	ENI SPA (reg. -S-) S. -20- 1.125%/16-19.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'189.83	0.06
1.250	ENI SPA 1.25%/20-18.05.2026	EUR	100'000			100'000	96'787.98	0.06
0.250	HERA SPA 0.25%/20-03.12.2030	EUR	100'000			100'000	82'102.34	0.05
3.500	ICCREA BANCA SPA 3.5%/24-05.06.2034	EUR		100'000		100'000	102'294.94	0.06
0.750	INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-16.03.2028	EUR	100'000			100'000	91'811.30	0.06
1.000	INTESA SANPAOLO SPA 1%/19-19.11.2026	EUR	100'000			100'000	95'476.44	0.06
5.250	INTESA SANPAOLO SPA 5.25%/22-13.01.2030	EUR	100'000			100'000	108'986.16	0.07
0.850	ITALY BTP 0.85%/19-15.01.2027	EUR	242'000			242'000	231'489.50	0.14
0.950	ITALY BTP 0.95%/20-01.08.2030	EUR	226'000			226'000	198'995.38	0.12
1.250	ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	EUR	212'000	366'000		578'000	559'257.41	0.34
1.350	ITALY BTP 1.35%/19-01.04.2030	EUR	245'000			245'000	222'868.58	0.14
1.450	ITALY BTP 1.45%/18-15.05.2025	EUR	189'000		189'000			
1.500	ITALY BTP 1.5%/15-01.06.2025	EUR	282'000		282'000			
1.600	ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	EUR	210'000	50'000		260'000	254'773.72	0.16
1.650	ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	EUR	244'000			244'000	217'040.86	0.13
1.450	ITALY BTP -144A- 1.45%/20-01.03.2036	EUR	136'000	160'000	94'000	202'000	159'158.84	0.10
1.850	ITALY BTP -144A- 1.85%/20-01.07.2025	EUR	153'000			153'000	151'445.52	0.09
2.450	ITALY BTP -144A- 2.45%/20-01.09.2050	EUR	181'000	19'000		200'000	146'600.52	0.09
2.950	ITALY BTP -144A- 2.95%/17-01.09.2038	EUR	177'000	141'000	54'000	264'000	236'948.90	0.14
3.100	ITALY BTP -144A- 3.1%/19-01.03.2040	EUR	162'000	53'000	12'000	203'000	182'186.87	0.11
3.350	ITALY BTP -144A- 3.35%/19-01.03.2035	EUR	180'000	50'000		230'000	223'534.17	0.14
3.450	ITALY BTP -144A- 3.45%/17-01.03.2048	EUR	224'000		23'000	201'000	180'480.17	0.11
3.850	ITALY BTP -144A- 3.85%/19-01.09.2049	EUR	178'000	50'000	12'000	216'000	205'223.04	0.12
2.000	ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	EUR	195'000			195'000	192'948.78	0.12
2.000	ITALY BTP 2%/18-01.02.2028	EUR	248'000			248'000	241'271.22	0.15
2.050	ITALY BTP 2.05%/17-01.08.2027	EUR	226'000			226'000	221'336.90	0.13
2.200	ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	EUR	200'000			200'000	196'980.24	0.12
2.250	ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	EUR	178'000	50'000	48'000	180'000	153'892.11	0.09
2.450	ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	EUR	289'000	90'000	176'000	203'000	186'800.94	0.11
2.700	ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	EUR	205'000	29'000		234'000	186'218.59	0.11
2.800	ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	EUR	122'000		1'000	121'000	89'421.90	0.05
2.800	ITALY BTP 2.8%/18-01.12.2028	EUR	290'000			290'000	288'603.46	0.18
3.000	ITALY BTP 3%/19-01.08.2029	EUR	296'000			296'000	295'528.18	0.18
3.250	ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	EUR	209'000	47'000	18'000	238'000	208'503.99	0.13
3.500	ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	EUR	336'000	50'000	50'000	336'000	342'993.35	0.21
4.000	ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	EUR	353'000	74'000	38'000	389'000	398'644.45	0.24
4.500	ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	EUR	247'000			247'000	252'869.46	0.15
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	EUR	295'000			295'000	315'002.93	0.19
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	EUR	225'000	40'000	23'000	242'000	262'285.88	0.16
5.000	ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	EUR	290'000	40'000	19'000	311'000	346'602.17	0.21
5.000	ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	EUR	268'000	40'000		308'000	342'889.39	0.21
5.000	ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	EUR	251'000	40'000	10'000	281'000	312'271.26	0.19
5.000	ITALY BTP 5%/98-01.03.2025	EUR	310'000		310'000			
5.250	ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	EUR	367'000			367'000	405'420.58	0.25
5.750	ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	EUR	285'000			285'000	331'677.25	0.20
6.000	ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	EUR	344'000	4'000	13'000	335'000	390'085.65	0.24
6.500	ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	330'000	62'819	60'000	332'819	369'726.93	0.22
7.250	ITALY BTP 7.25%/96-01.11.2026	EUR	60'000	70'000		130'000	142'102.41	0.09
-	ITALY BTP STEP-UP/20-14.07.2030	EUR	47'000			47'000	41'855.85	0.03
5.200	ITALY GOV'T INT BOND 5.2%/04-31.07.2034	EUR	55'000			55'000	59'934.13	0.04
0.010	MEDIOBANCA DI CRED FIN 0.01%/21-03.02.2031	EUR	100'000			100'000	82'078.31	0.05
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/22-17.07.2029	EUR		100'000		100'000	91'426.08	0.06
0.500	POSTE ITALIANE SPA 0.5%/20-10.12.2028	EUR	100'000			100'000	89'551.66	0.05
-	SNAM SPA 0%/20-07.12.2028	EUR	100'000			100'000	87'412.63	0.05
3.875	TERNA RETE ELETTRICA 3.875%/23-24.07.2033	EUR	100'000			100'000	102'831.34	0.06
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/21-05.07.2029	EUR	100'000			100'000	91'083.85	0.06
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/23-14.02.2030	EUR		100'000		100'000	104'993.84	0.06
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/24-11.06.2028	EUR		150'000		150'000	151'674.18	0.09
1.125	UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1.125%/17-04.10.2027	EUR		100'000		100'000	94'824.79	0.06
							22'527'914.33	**13.71**
Japan								
0.336	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.336%/21-19.04.2027	EUR	100'000			100'000	93'033.63	0.06
3.980	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.98%/24-21.05.2034	EUR		100'000		100'000	101'538.94	0.06

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.631	MIZUHO FINANCIAL GROUP S. -14- 1.631%/22-08.04.2027	EUR	100'000			100'000	96'110.47	0.06
0.399	NTT FINANCE CORP 0.399%/21-13.12.2028	EUR	100'000			100'000	89'267.05	0.05
0.277	SUMITOMO MITSUI TR BK LT 0.277%/21-25.10.2028	EUR		100'000		100'000	89'186.13	0.05
1.375	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375%/20-09.07.2032	EUR	100'000			100'000	85'957.72	0.05
							555'093.94	**0.34**
Jersey								
3.750	GLENCORE FINANCE (EUROPE) 3.75%14-01.04.2026	EUR	100'000			100'000	100'471.53	0.06
1.500	HEATHROW FUNDING LIMITED (secured) 1.5%/15-11.02.2030	EUR		100'000		100'000	90'461.40	0.06
							190'932.93	**0.12**
Kanada								
0.050	BANK OF MONTREAL 0.05%/21-08.06.2029	EUR	100'000			100'000	87'758.35	0.05
0.125	BANK OF MONTREAL 0.125%/22-26.01.2027	EUR	100'000			100'000	93'831.16	0.06
0.010	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01%/21-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	86'885.99	0.05
0.375	CANADIAN IMPERIAL BANK S. -CBL39- 0.375%/22-10.03.2026	EUR	100'000			100'000	96'345.94	0.06
0.750	CPPIB CAPITAL INC 0.75%/22-02.02.2037	EUR		250'000		250'000	190'177.93	0.12
2.875	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.875%/23-19.01.2028	EUR	100'000			100'000	100'920.52	0.06
0.050	FED CAISSES DESJARDINS 0.05%/19-26.11.2027	EUR	130'000		130'000			
3.000	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 3%/22-23.02.2027	EUR	30'000			30'000	30'045.67	0.02
3.100	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.1%/24-31.01.2034	EUR	100'000			100'000	101'404.45	0.06
0.050	ONTARIO TEACHERS' FINANC 0.05%/20-25.11.2030	EUR	100'000			100'000	83'583.86	0.05
3.300	ONTARIO TEACHERS' FINANC 3.3%/22-05.10.2029	EUR	100'000			100'000	102'137.02	0.06
0.875	PROVINCE OF QUEBEC 0.875%/17-04.05.2027	EUR	100'000			100'000	95'326.09	0.06
1.125	PROVINCE OF QUEBEC 1.125%/15-28.10.2025	EUR	100'000			100'000	97'951.93	0.06
3.350	PROVINCE OF QUEBEC 3.35%/24-23.07.2039	EUR		100'000		100'000	101'443.07	0.06
0.010	ROYAL BANK OF CANADA 0.01%/20-21.01.2027	EUR	100'000			100'000	93'627.43	0.06
0.050	ROYAL BANK OF CANADA 0.05%/19-19.06.2026	EUR	100'000			100'000	95'207.42	0.06
1.750	ROYAL BANK OF CANADA S. -CB74- 1.75%/22-08.06.2029	EUR		100'000		100'000	95'428.59	0.06
0.100	TORONTO-DOMINION BANK 0.1%/19-19.07.2027	EUR	100'000			100'000	92'586.18	0.06
3.563	TORONTO-DOMINION BANK 3.563%/24-16.04.2031	EUR		100'000		100'000	100'279.48	0.06
3.715	TORONTO-DOMINION BANK 3.715%/23-13.03.2030	EUR	100'000			100'000	104'295.50	0.06
3.879	TORONTO-DOMINION BANK 3.879%/23-13.03.2026	EUR	100'000		100'000			
							1'849'236.58	**1.13**
Kroatien								
3.375	CROATIA 3.375%/24-12.03.2034	EUR		100'000		100'000	101'177.82	0.06
1.500	REPUBLIC OF CROATIA 1.5%/20-17.06.2031	EUR	100'000		100'000			
0.500	REPUBLIC OF CROATIA BOND 0.5%/21-05.07.2028	EUR	30'000			30'000	27'247.41	0.02
1.250	REPUBLIC OF CROATIA BOND 1.25%/22-04.02.2030	EUR	50'000			50'000	45'153.38	0.03
2.125	REPUBLIC OF CROATIA BOND 2.125%/22-15.07.2026	EUR	30'000			30'000	29'460.47	0.02
3.650	REPUBLIC OF CROATIA BOND 3.65%/23-08.03.2025	EUR	40'000		40'000			
3.750	REPUBLIC OF CROATIA BOND 3.75%/23-24.11.2033	EUR	100'000		60'000	40'000	41'696.60	0.03
							244'735.68	**0.15**
Lettland								
-	REPUBLIC OF LATVIA 0%/21-17.03.2031	EUR	100'000			100'000	81'498.94	0.05
0.375	REPUBLIC OF LATVIA 0.375%/16-07.10.2026	EUR	100'000			100'000	94'577.20	0.06
1.375	REPUBLIC OF LATVIA 1.375%/16-16.05.2036	EUR		100'000		100'000	81'558.36	0.05
3.875	REPUBLIC OF LATVIA 3.875%/22-25.03.2027	EUR		100'000		100'000	102'302.75	0.06
							359'937.25	**0.22**
Litauen								
2.125	LITHUANIAN REPUBLIC (reg. -S-) S.-4- 2.125%/15-22.10.2035	EUR	57'000			57'000	50'125.06	0.03
0.500	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.5%/19-19.06.2029	EUR	20'000			20'000	17'648.75	0.01
0.500	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.5%/20-28.07.2050	EUR	30'000		9'000	21'000	10'737.91	0.01
0.950	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.95%/17-26.05.2027	EUR	68'000			68'000	64'258.99	0.04
1.625	REPUBLIC OF LITHUANIA 1.625%/19-19.06.2049	EUR	14'000			14'000	9'420.59	0.01
4.125	REPUBLIC OF LITHUANIA 4.125%/22-25.04.2028	EUR	10'000			10'000	10'360.73	0.01
							162'552.03	**0.10**
Luxemburg								
-	AROUNDTOWN SA 0%/20-16.07.2026	EUR	100'000			100'000	92'429.96	0.06
0.334	BECTON DICKINSON EURO 0.334%/21-13.08.2028	EUR	100'000			100'000	89'298.23	0.05
1.000	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1%/21-20.10.2026	EUR	100'000			100'000	94'333.77	0.06
2.750	CPI PROPERTY GROUP SA 2.75%/20-12.05.2026	EUR	100'000		100'000			
0.750	DH EUROPE FINANCE 0.75%/19-18.09.2031	EUR	100'000			100'000	84'828.96	0.05
-	EFSF 0%/20-13.10.2027	EUR	100'000			100'000	92'492.21	0.06
-	EFSF 0%/20-15.10.2025	EUR	60'000	60'000	60'000	60'000	58'177.28	0.04
-	EFSF 0%/21-20.01.2031	EUR	50'000			50'000	42'379.49	0.03
-	EFSF 0%/21-20.07.2026	EUR	50'000		50'000			
0.050	EFSF 0.05%/19-17.10.2029	EUR	54'000			54'000	47'533.52	0.03
0.050	EFSF 0.05%/21-18.01.2052	EUR	30'000		10'000	20'000	8'964.81	0.01
0.125	EFSF 0.125%/22-18.03.2030	EUR	12'000	20'000	10'000	22'000	19'230.32	0.01
0.400	EFSF 0.4%/19-26.01.2026	EUR		60'000		60'000	58'136.90	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.625	EFSF 0.625%/18-16.10.2026	EUR		50'000		50'000	48'015.72	0.03
0.700	EFSF 0.7%/20-20.01.2050	EUR	37'000			37'000	21'745.01	0.01
0.700	EFSF 0.7%/22-17.01.2053	EUR	30'000			30'000	16'564.40	0.01
0.750	EFSF 0.75%/17-03.05.2027	EUR	63'000		30'000	33'000	31'520.18	0.02
0.875	EFSF 0.875%/17-26.07.2027	EUR	50'000		30'000	20'000	19'103.78	0.01
0.875	EFSF 0.875%/19-10.04.2035	EUR	60'000		20'000	40'000	32'869.19	0.02
0.875	EFSF 0.875%/22-05.09.2028	EUR	50'000		10'000	40'000	37'505.75	0.02
0.950	EFSF 0.95%/18-14.02.2028	EUR	90'000			90'000	85'380.20	0.05
1.250	EFSF 1.25%/17-24.05.2033	EUR	70'000	23'000		93'000	82'485.30	0.05
1.450	EFSF 1.45%/17-05.09.2040	EUR	40'000			40'000	31'946.25	0.02
1.500	EFSF 1.5%/22-15.12.2025	EUR	60'000		11'000	49'000	48'239.09	0.03
1.700	EFSF 1.7%/17-13.02.2043	EUR	80'000			80'000	64'720.04	0.04
1.800	EFSF 1.8%/17-10.07.2048	EUR	50'000			50'000	39'126.57	0.02
2.000	EFSF 2%/17-28.02.2056	EUR	17'000			17'000	13'238.20	0.01
2.375	EFSF 2.375%/22-11.04.2028	EUR	70'000			70'000	69'630.74	0.04
2.375	EFSF 2.375%/22-21.06.2032	EUR	30'000	50'000		80'000	78'276.88	0.05
2.625	EFSF 2.625%/24-16.07.2029	EUR		50'000	10'000	40'000	40'105.71	0.02
2.750	EFSF 2.75%/23-17.08.2026	EUR	4'000			4'000	4'010.73	0.00
2.875	EFSF 2.875%/23-16.02.2033	EUR	50'000			50'000	50'692.16	0.03
2.875	EFSF 2.875%/24-13.02.2034	EUR		40'000		40'000	40'297.96	0.02
2.875	EFSF 2.875%/24-28.05.2031	EUR		50'000		50'000	50'652.38	0.03
3.000	EFSF 3%/13-04.09.2034	EUR	42'000			42'000	42'693.06	0.03
3.000	EFSF 3%/23-10.07.2030	EUR		50'000		50'000	51'041.60	0.03
3.000	EFSF 3%/23-15.12.2028	EUR	50'000		20'000	30'000	30'544.46	0.02
3.375	EFSF 3.375%/23-30.08.2038	EUR	14'000	40'000		54'000	55'995.53	0.03
3.500	EFSF 3.5%/23-11.04.2029	EUR		30'000		30'000	31'229.10	0.02
1.750	EFSF S. -129- 1.75%/18-17.07.2053	EUR	50'000			50'000	37'160.26	0.02
1.000	EIB (reg. -S-) 1%/15-14.03.2031	EUR	100'000			100'000	90'556.03	0.06
1.750	EIB (reg. -S-) 1.75%/14-15.09.2045	EUR	30'000			30'000	24'152.54	0.01
0.375	EIB 0.375%/16-14.04.2026	EUR	100'000			100'000	96'517.27	0.06
0.500	EIB 0.5%/17-15.01.2027	EUR	180'000		14'000	166'000	158'543.30	0.10
2.750	EIB 2.75%/12-15.09.2025	EUR	100'000			100'000	99'938.79	0.06
4.000	EIB 4%/05-15.10.2037	EUR	70'000			70'000	78'449.19	0.05
4.000	EIB 4%/10-15.04.2030	EUR	50'000			50'000	53'801.27	0.03
3.000	EIB S. 2031/0100 3%/13-14.10.2033	EUR	50'000			50'000	51'231.90	0.03
1.200	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY (reg. -S-) 1.2%/15-17.02.2045	EUR	70'000		20'000	50'000	35'996.42	0.02
0.400	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.4%/16-31.05.2026	EUR	50'000	60'000	50'000	60'000	57'785.79	0.04
2.350	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.35%/14-29.07.2044	EUR	60'000			60'000	53'617.88	0.03
3.375	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375%/12-03.04.2037	EUR	40'000			40'000	41'752.60	0.03
3.875	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.875%/12-30.03.2032	EUR		50'000		50'000	54'096.40	0.03
1.375	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY S. -104- T. -1- (reg. -S-) 1.375%/16-31.05.2047	EUR	80'000	30'000	50'000	60'000	43'721.37	0.03
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16-14.04.2032	EUR	100'000			100'000	89'036.19	0.05
1.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/17-13.04.2033	EUR	100'000			100'000	88'116.14	0.05
4.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/09-15.10.2025	EUR	80'000			80'000	81'485.37	0.05
0.875	EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg. -S-) 0.875%/16-18.07.2042	EUR	50'000			50'000	34'978.04	0.02
1.800	EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg. -S-) S. -122- T. -1- 1.8%/17-02.11.2046	EUR	75'000			75'000	60'447.57	0.04
0.500	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.5%/16-02.03.2026	EUR	120'000		70'000	50'000	48'460.56	0.03
1.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1%/15-23.09.2025	EUR	90'000			90'000	88'298.09	0.05
1.750	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.75%/15-20.10.2045	EUR	50'000			50'000	40'171.05	0.02
1.850	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.85%/15-01.12.2055	EUR	24'000			24'000	17'935.70	0.01
1.375	EUROPEAN UNION (reg. -S-) 1.375%/14-04.10.2029	EUR		50'000		50'000	47'263.07	0.03
0.750	EUROPEAN UNION 0.75%/16-04.04.2031	EUR	40'000			40'000	35'566.05	0.02
1.500	EUROPEAN UNION 1.5%/15-04.10.2035	EUR	123'000			123'000	107'622.73	0.07
2.500	EUROPEAN UNION 2.5%/12-04.11.2027	EUR	50'000	10'000		60'000	60'005.63	0.04
3.000	EUROPEAN UNION 3%/11-04.09.2026	EUR	100'000			100'000	100'935.32	0.06
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/12-04.04.2038	EUR	20'000			20'000	20'896.47	0.01
3.750	EUROPEAN UNION 3.75%/12-04.04.2042	EUR	57'000			57'000	61'778.66	0.04
0.125	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125%/21-11.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'433.64	0.05
2.875	GRAND DUCHY LUXEMBOURG 2.875%/24-01.03.2034	EUR		40'000	30'000	10'000	10'158.95	0.01
-	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/20-14.09.2032	EUR		20'000		20'000	16'241.75	0.01
-	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/21-24.03.2031	EUR		30'000		30'000	25'414.07	0.02
1.750	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 1.75%/22-25.05.2042	EUR		10'000		10'000	8'283.98	0.01
3.250	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 3.25%/23-02.03.2043	EUR	30'000	10'000	24'000	16'000	16'470.00	0.01
-	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0%/19-13.11.2026	EUR	60'000		54'000	6'000	5'681.60	0.00
0.625	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0.625%/17-01.02.2027	EUR	40'000			40'000	38'188.13	0.02
1.625	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625%/17-07.04.2026	EUR	180'000		60'000	120'000	117'516.87	0.07
0.500	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/20-23.04.2031	EUR	100'000			100'000	82'401.12	0.05
1.850	JOHN DEERE CASH MANAGEME 1.85%/20-02.04.2028	EUR	100'000			100'000	96'234.75	0.06

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	LOGICOR FINANCING SARL 2%/22-17.01.2034	EUR		100'000		100'000	82'911.73	0.05
0.250	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.25%/19-02.07.2025	EUR	100'000			100'000	97'357.00	0.06
1.500	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.5%/19-02.07.2039	EUR	100'000			100'000	74'269.81	0.05
-	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-03.03.2033	EUR	9'000			9'000	7'080.81	0.00
0.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/21-14.06.2029	EUR	51'000			51'000	45'447.13	0.03
0.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-03.12.2040	EUR	40'000			40'000	25'389.45	0.02
1.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/22-29.03.2035	EUR	30'000			30'000	25'576.85	0.02
3.000	NESTLE FINANCE INTL LTD 3%/24-23.01.2031	EUR	30'000			30'000	30'182.72	0.02
3.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.25%/22-15.01.2031	EUR	30'000			30'000	30'645.56	0.02
3.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.25%/24-23.01.2037	EUR	30'000			30'000	29'733.63	0.02
3.750	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-14.11.2035	EUR	30'000			30'000	31'305.41	0.02
3.500	NESTLE FINANCE INTL LTD S. -125- 3.5%/23-17.01.2030	EUR	30'000			30'000	30'880.56	0.02
1.625	NOVARTIS FINANCE (reg. -S-) 1.625%/14-09.11.2026	EUR	100'000			100'000	97'671.46	0.06
1.750	PROLOGIS INTL FUND II 1.75%/18-15.03.2028	EUR	125'000			125'000	118'730.88	0.07
1.625	RICHEMONT INTERNATIONAL 1.625%/20-26.05.2040	EUR	100'000			100'000	76'631.16	0.05
0.875	SELP FINANCE SARL 0.875%/21-27.05.2029	EUR		100'000		100'000	88'100.66	0.05
1.625	SES SA 1.625%/18-22.03.2026	EUR		100'000		100'000	97'520.64	0.06
3.750	TRATON FINANCE LUX SA 3.75%/24-27.03.2030	EUR		100'000		100'000	100'203.80	0.06
0.500	WHIRLPOOL EMEA FIN SARL 0.5%/20-20.02.2028	EUR	100'000			100'000	90'729.45	0.06
							5'451'146.66	**3.32**
Mexiko								
1.125	UNITED MEXICAN STATES 1.125%/20-17.01.2030	EUR	100'000			100'000	86'090.60	0.05
1.750	UNITED MEXICAN STATES 1.75%/18-17.04.2028	EUR	100'000			100'000	93'790.17	0.06
2.250	UNITED MEXICAN STATES 2.25%/21-12.08.2036	EUR	100'000			100'000	77'721.90	0.05
							257'602.67	**0.16**
Niederlande								
-	ABB FINANCE BV 0%/21-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	85'234.69	0.05
1.125	ABN AMRO 1.125%/17-12.01.2032	EUR	100'000			100'000	89'033.53	0.05
0.400	ABN AMRO BANK NV 0.4%/21-17.09.2041	EUR		100'000		100'000	63'743.46	0.04
0.600	ABN AMRO BANK NV 0.6%/20-15.01.2027	EUR	100'000			100'000	94'236.57	0.06
1.250	ABN AMRO BANK NV 1.25%/18-10.01.2033	EUR	100'000			100'000	88'486.10	0.05
1.250	ABN AMRO BANK NV 1.25%/22-20.01.2034	EUR	100'000			100'000	82'157.48	0.05
0.375	ABN AMRO BANK NV S. -CBB23- 0.375%/20-14.01.2035	EUR	100'000		100'000			
0.500	ACHMEA BANK NV 0.5%/19-20.02.2026	EUR	100'000			100'000	96'501.51	0.06
-	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0%/21-22.11.2026	EUR	100'000		100'000			
0.875	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.875%/19-15.01.2026	EUR	100'000		100'000			
2.125	BAYER CAPITAL CORP BV 2.125%/18-15.12.2029	EUR	100'000			100'000	92'739.47	0.06
-	BMW FINANCE NV 0%/21-11.01.2026	EUR	80'000		40'000	40'000	38'427.64	0.02
0.200	BMW FINANCE NV 0.2%/21-11.01.2033	EUR	50'000		50'000			
1.000	BMW FINANCE NV 1%/22-22.05.2028	EUR	30'000			30'000	27'896.88	0.02
3.625	BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	EUR		40'000		40'000	40'490.56	0.02
0.250	BNG 0.25%/15-07.05.2025	EUR	100'000		100'000			
1.375	BNG 1.375%/15-21.10.2030	EUR	30'000			30'000	27'801.92	0.02
0.100	BNG BANK NV 0.1%/20-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	87'518.20	0.05
0.125	BNG BANK NV 0.125%/20-09.07.2035	EUR		100'000		100'000	74'862.65	0.05
0.125	BNG BANK NV 0.125%/21-19.04.2033	EUR	100'000			100'000	80'014.11	0.05
0.500	BNG BANK NV 0.5%/18-16.04.2025	EUR	100'000		100'000			
2.750	BNG BANK NV 2.75%/22-04.10.2027	EUR	100'000			100'000	100'709.08	0.06
0.875	BNG BANK NV S. -1265- 0.875%/16-24.10.2036	EUR		100'000		100'000	79'083.31	0.05
1.250	BNG BANK NV S. -1575- 1.25%/22-30.03.2037	EUR	100'000			100'000	81'817.85	0.05
0.933	BP CAPITAL MARKETS BV 0.933%/20-04.12.2040	EUR	100'000			100'000	64'103.30	0.04
1.000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 1%/19-14.05.2027	EUR	100'000			100'000	94'805.98	0.06
1.250	COOPERATIEVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	EUR	1'000			1'000	973.21	0.00
0.750	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.75%/22-02.03.2032	EUR	100'000			100'000	86'732.99	0.05
1.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.125%/19-07.05.2031	EUR	100'000			100'000	87'126.69	0.05
3.822	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.822%/24-26.07.2034	EUR	100'000			100'000	102'294.54	0.06
3.106	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -30CB- 3.106%/23-07.06.2033	EUR	100'000			100'000	102'279.75	0.06
0.875	CTP NV 0.875%/22-20.01.2026	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	96'298.10	0.06
1.500	DAIMLER 1.5%/16-09.03.2026	EUR		100'000		100'000	97'794.05	0.06
2.625	DAIMLER INTL S. -88- 2.625%/20-07.04.2025	EUR	150'000		150'000			
1.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	EUR	45'000			45'000	42'948.28	0.03
7.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 7.5%/03-24.01.2033	EUR	40'000			40'000	52'723.75	0.03
0.125	DIAGEO CAPITAL BV 0.125%/20-28.09.2028	EUR	100'000			100'000	89'041.10	0.05
0.625	DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625%/21-15.07.2031	EUR	100'000			100'000	80'619.23	0.05
6.125	ENBW INTERNATIONAL FINANCE S. 14 6.125%/09-07.07.2039	EUR		10'000		10'000	12'245.08	0.01
0.500	ENBW INTL FINANCE BV 0.5%/21-01.03.2033	EUR	20'000			20'000	15'763.71	0.01
0.625	ENBW INTL FINANCE BV 0.625%/20-17.04.2025	EUR	130'000		130'000			
3.500	ENBW INTL FINANCE BV 3.5%/23-24.07.2028	EUR		58'000		58'000	59'040.36	0.04
3.500	ENBW INTL FINANCE BV 3.5%/24-22.07.2031	EUR		30'000		30'000	30'180.73	0.02
4.000	ENBW INTL FINANCE BV 4%/24-22.07.2036	EUR		10'000		10'000	10'172.30	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.875	ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. 3.875%/24-23.01.2035	EUR		100'000		100'000	100'825.59	0.06
0.875	ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/22-17.01.2031	EUR	100'000			100'000	85'875.65	0.05
1.125	ENEL FINANCE INTL NV 1.125%/18-16.09.2026	EUR	100'000			100'000	96'428.84	0.06
1.000	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1%/21-13.04.2028	EUR		100'000		100'000	86'905.80	0.05
2.875	HEINEKEN (reg. -S-) S. 7 2.875%/12-04.08.2025	EUR	100'000			100'000	99'613.12	0.06
1.000	HEINEKEN 1%/16-04.05.2026	EUR	100'000			100'000	96'635.68	0.06
0.375	IBERDROLA INTERNATIONAL (reg -S) S. -113- 0.375%/16-15.09.2025	EUR	100'000		100'000			
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
1.750	IMPERIAL BRANDS FIN NETH 1.75%/21-18.03.2033	EUR		100'000		100'000	82'544.77	0.05
0.875	ING BANK NV 0.875%/18-11.04.2028	EUR	200'000			200'000	187'460.33	0.11
4.125	ING BANK NV 4.125%/23-02.10.2026	EUR		100'000		100'000	102'219.52	0.06
2.500	ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	EUR	100'000			100'000	95'168.92	0.06
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.02.2030	EUR	100'000			100'000	86'711.45	0.05
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2034	EUR		100'000		100'000	107'362.20	0.07
-	ING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 17-26.09.2029	EUR	200'000		200'000			
1.000	INNOGY FINANCE S. -DIP- (reg. -S-) 1%/17-13.04.2025	EUR	10'000		10'000			
2.500	JAB HOLDINGS BV 2.5%/20-17.04.2027	EUR	100'000			100'000	98'493.64	0.06
1.750	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 1.75%/20-02.04.2027	EUR	100'000			100'000	97'012.48	0.06
0.500	KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.5%/19-22.05.2026	EUR		100'000		100'000	95'785.98	0.06
1.000	LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	30'000			30'000	28'460.45	0.02
3.250	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-10.01.2032	EUR	30'000			30'000	29'984.89	0.02
3.700	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.7%/23-30.05.2031	EUR		40'000		40'000	41'137.59	0.03
3.250	MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.25%/24-30.05.2032	EUR		100'000		100'000	100'457.02	0.06
3.375	NE PROPERTY BV 3.375%/20-14.07.2027	EUR	100'000			100'000	97'855.26	0.06
3.000	NEDER WATERSCHAPSBANK 3%/23-20.04.2033	EUR	100'000			100'000	102'142.75	0.06
3.000	NEDER WATERSCHAPSBANK 3%/24-05.06.2031	EUR		100'000		100'000	102'152.81	0.06
3.875	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. 3.875%/24-29.04.2044	EUR		100'000	100'000			
3.250	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK S. 1245 3.25%/12-09.03.2027	EUR	100'000			100'000	101'468.40	0.06
0.500	NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	EUR	230'000			230'000	222'124.58	0.14
-	NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.01.2027	EUR	185'000			185'000	175'149.27	0.11
-	NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.07.2030	EUR	156'000			156'000	135'945.57	0.08
0.250	NETHERLANDS -144A- 0.25%/15-15.07.2025	EUR	259'000		259'000			
0.250	NETHERLANDS -144A- 0.25%/19-15.07.2029	EUR	35'415	110'000		145'415	131'579.41	0.08
0.500	NETHERLANDS -144A- 0.5%/19-15.01.2040	EUR	200'000		37'000	163'000	117'917.47	0.07
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	EUR	203'000			203'000	194'265.91	0.12
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/18-15.07.2028	EUR	200'000	20'000		220'000	207'272.43	0.13
2.500	NETHERLANDS 2.5%/12-15.01.2033	EUR	195'000			195'000	195'355.54	0.12
2.750	NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	EUR	237'514	58'000	45'000	250'514	251''704.50	0.15
3.750	NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	EUR	220'000		9'000	211'000	239'952.46	0.15
4.000	NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	EUR	207'560		9'000	198'560	226'159.29	0.14
5.500	NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	EUR	207'000	50'000	100'000	157'000	172'817.78	0.11
-	NETHERLANDS GOVERNMENT 0%/21-15.01.2029	EUR	130'000	30'000		160'000	144'560.04	0.09
-	NETHERLANDS GOVERNMENT 0%/22-15.01.2026	EUR		160'000		160'000	154'601.97	0.09
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.01.2052	EUR	141'242	70'000		211'242	103'662.07	0.06
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.01.2038	EUR	125'000	60'000		185'000	129'255.25	0.08
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.07.2031	EUR	190'000		20'000	170'000	144'390.58	0.09
0.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.07.2032	EUR	170'000			170'000	146'526.42	0.09
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2%/22-15.01.2054	EUR	120'000	50'000	12'000	158'000	135'249.37	0.08
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.01.2030	EUR	65'000	80'000		145'000	145'855.37	0.09
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.07.2033	EUR	80'000	70'000		150'000	149'943.85	0.09
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/24-15.07.2034	EUR		130'000		130'000	129'335.93	0.08
3.250	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 3.25%/23-15.01.2044	EUR	30'000	122'000		152'000	163'251.22	0.10
0.500	NIBC BANK NV 0.5%/19-19.03.2027	EUR	200'000			200'000	188'834.42	0.11
0.875	NN GROUP NV 0.875%/21-23.11.2031	EUR	100'000			100'000	84'297.49	0.05
3.375	NOVO NORDISK A/S 3.375%/24-21.05.2026	EUR		100'000		100'000	100'618.30	0.06
0.500	NWB (reg. -S-) S. 1411 0.5%/15-29.04.2030	EUR	300'000			300'000	266'445.79	0.16
2.750	PEUGEOT SA 2.75%/20-15.05.2026	EUR		100'000		100'000	99'183.54	0.06
1.539	PROSUS NV 1.539%/20-03.08.2028	EUR	100'000			100'000	90'645.34	0.06
4.125	RABOBANK (reg. -S-) S. 2256A 4.125%/10-14.07.2025	EUR	30'000		30'000			
0.250	REPSOL INTL FINANCE 0.25%/19-02.08.2027	EUR	100'000			100'000	92'093.37	0.06
0.875	ROCHE FINANCE EUR (reg -S-) 0.875%/15-25.02.2025	EUR	1'000			1'000	987.53	0.00
4.375	SARTORIUS FINANCE BV 4.375%/23-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	103'642.47	0.06
1.375	SCHLUMBERGER FINANCE BV 1.375%/20-28.10.2026	EUR	100'000			100'000	96'595.06	0.06
1.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.875%/20-07.04.2032	EUR	150'000			150'000	135'701.93	0.08
2.500	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.5%/14-24.03.2026	EUR		100'000		100'000	99'188.47	0.06
0.125	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029	EUR	50'000		50'000			
0.375	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.375%/20-05.06.2026	EUR	100'000			100'000	95'611.77	0.06
0.500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/19-05.09.2034	EUR	50'000			50'000	38'784.72	0.02
1.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19-28.02.2031	EUR		40'000		40'000	36'407.37	0.02
1.750	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	EUR		40'000		40'000	32'248.21	0.02
2.375	STEDIN HOLDING NV 2.375%/22-03.06.2030	EUR	100'000			100'000	95'636.86	0.06

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.250	STELLANTIS NV 1.25%/21-20.06.2033	EUR	100'000			100'000	80'927.28	0.05
3.500	SWISSCOM FINANCE 3.5%/24-29.08.2028	EUR		100'000		100'000	101'974.27	0.06
0.750	TENNET HOLDING BV 0.75%/17-26.06.2025	EUR	100'000		100'000			
1.500	TENNET HOLDING BV 1.5%/19-03.06.2039	EUR		100'000		100'000	78'098.52	0.05
2.375	TENNET HOLDING BV 2.375%/22-17.05.2033	EUR	100'000			100'000	93'081.62	0.06
3.875	TENNET HOLDING BV 3.875%/22-28.10.2028	EUR	100'000			100'000	102'853.96	0.06
2.000	THERMO FISHER SC FNCE I 2%/21-18.10.2051	EUR	100'000			100'000	69'369.45	0.04
1.125	UNILEVER 1.125%/16-29.04.2028	EUR	100'000			100'000	94'428.28	0.06
1.625	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.625%/15-16.01.2030	EUR	70'000			70'000	63'649.59	0.04
-	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 14-PERPETUAL	EUR	50'000			50'000	49'999.24	0.03
-	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	EUR	52'000			52'000	47'572.19	0.03
1.875	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875%/17-30.03.2027	EUR	100'000			100'000	96'575.86	0.06
4.250	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.25%/23-29.03.2029	EUR	100'000		100'000			
1.500	VONOVIA FINANCE 1.5%/16-10.06.2026	EUR	100'000			100'000	96'701.39	0.06
3.750	WOLTERS KLUWER NV 3.75%/23-03.04.2031	EUR	100'000			100'000	102'768.53	0.06
							11'130'400.40	**6.77**
Norwegen								
-	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-28.02.2033	EUR	150'000			150'000	153'836.88	0.09
0.010	DNB BOLIGKREDITT AS 0.01%/21-12.05.2028	EUR	100'000			100'000	90'694.99	0.06
0.625	DNB BOLIGKREDITT AS S. -188- 0.625%/18-19.06.2025	EUR	100'000		100'000			
2.500	EIKA BOLIGKREDITT AS 2.5%/22-22.09.2028	EUR	100'000			100'000	99'159.65	0.06
0.250	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT S. -2016-7- 0.25%/16-30.08.2026	EUR		100'000		100'000	95'205.78	0.06
3.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT S. -2024-2- 3%/24-15.05.2034	EUR		100'000		100'000	100'519.96	0.06
3.125	SPAREBANKEN SOR BOLIGKRE S. -14- 3.125%/22-14.11.2025	EUR	100'000			100'000	100'244.88	0.06
1.625	STATOIL ASA 1.625%/16-09.11.2036	EUR	100'000			100'000	82'958.10	0.05
2.875	STATOIL ASA 2.875%/13-10.09.2025	EUR	100'000			100'000	99'552.71	0.06
1.750	TELENOR ASA 1.75%/19-31.05.2034	EUR		100'000		100'000	88'166.59	0.05
							910'339.54	**0.55**
Österreich								
0.500	AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	EUR	200'000	40'000	60'000	180'000	171'148.70	0.10
0.750	AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	EUR	180'000			180'000	173'554.99	0.11
1.500	AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	EUR	114'000			114'000	84'821.28	0.05
1.200	AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 1.2%/15-20.10.2025	EUR	200'000			200'000	196'639.38	0.12
-	AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030	EUR	139'000			139'000	121'173.38	0.07
0.500	AUSTRIA -144A- 0.5%/19-20.02.2029	EUR	163'000			163'000	149'464.92	0.09
0.750	AUSTRIA -144A- 0.75%/18-20.02.2028	EUR	118'000			118'000	111'357.66	0.07
0.850	AUSTRIA -144A- 0.85%/20-30.06.2120	EUR	48'000	18'000		66'000	30'354.39	0.02
1.500	AUSTRIA -144A- 1.5%/16-02.11.2086	EUR	10'000	20'000		30'000	18'335.23	0.01
2.100	AUSTRIA -144A- 2.1%/17-20.09.2117	EUR	79'000			79'000	61'133.80	0.04
3.800	AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	EUR	56'000			56'000	64'538.92	0.04
4.850	AUSTRIA -144A- 4.85%/09-15.03.2026	EUR	130'000			130'000	134'150.81	0.08
2.400	AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	EUR	99'000	20'000		119'000	115'303.38	0.07
3.150	AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	EUR	100'000			100'000	100'784.33	0.06
4.150	AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	EUR	162'000	20'000		182'000	204'800.80	0.12
6.250	AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	EUR	115'000			115'000	126'882.11	0.08
-	AUTOBAHN SCHNELL AG 0%/20-16.07.2027	EUR	100'000		100'000			
0.010	BAUSPARKASSE WUESTENROT 0.01%/21-28.09.2028	EUR	100'000			100'000	88'822.10	0.05
2.000	BAWAG P.S.K. S. -15- 2%/22-25.08.2032	EUR	100'000			100'000	93'078.16	0.06
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.06.2033	EUR	100'000			100'000	99'691.86	0.06
0.625	ERSTE GROUP BANK AG 0.625%/18-17.04.2026	EUR		100'000		100'000	96'325.01	0.06
0.125	HYPO NOE LB NOE WIEN AG 0.125%/21-23.06.2031	EUR	100'000			100'000	82'706.88	0.05
-	KAERNTNER AUSGLEICHSZAHLUNGS-FONDS 0%/16-14.01.2032	EUR	40'000			40'000	31'796.21	0.02
3.000	OEBB-INFRASTRUKTUR S. 35 3%/13-24.10.2033	EUR	62'000			62'000	63'176.93	0.04
1.000	OMV AG 1%/19-03.07.2034	EUR	33'000			33'000	26'450.36	0.02
2.000	OMV AG 2%/20-09.04.2028	EUR	30'000			30'000	29'105.82	0.02
0.125	RAIFFEISEN BANK INTL 0.125%/19-03.12.2029	EUR	100'000			100'000	86'330.60	0.05
1.500	RAIFFEISEN BANK INTL 1.5%/22-24.05.2027	EUR	200'000			200'000	191'976.39	0.12
0.875	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST 0.875%/18-24.01.2028	EUR		100'000		100'000	93'432.96	0.06
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.10.2040	EUR	46'000	86'000		132'000	81'474.61	0.05
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/21-20.02.2031	EUR	177'000	40'000	30'000	187'000	158'163.09	0.10
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/22-20.10.2028	EUR	71'000	130'000		201'000	181'459.95	0.11
0.250	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.25%/21-20.10.2036	EUR	90'000			90'000	65'603.34	0.04
0.700	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.7%/21-20.04.2071	EUR	43'000	20'000		63'000	29'011.84	0.02
0.750	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.75%/20-20.03.2051	EUR	117'000			117'000	68'532.40	0.04
0.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.9%/22-20.02.2032	EUR	150'000			150'000	132'270.08	0.08
1.850	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 1.85%/22-23.05.2049	EUR	50'000	30'000		80'000	62'921.76	0.04
2.000	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2%/22-15.07.2026	EUR		60'000		60'000	59'413.86	0.04
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-20.02.2033	EUR	160'000	40'000		200'000	202'499.99	0.12

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-23.05.2029	EUR	30'000			30'000	30'546.24	0.02
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/24-20.02.2034	EUR	30'000	90'000		120'000	121'112.16	0.07
3.150	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.15%/23-20.10.2053	EUR	20'000	30'000		50'000	50'167.52	0.03
3.450	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.45%/23-20.10.2030	EUR	50'000	30'000		80'000	83'831.19	0.05
3.200	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.2%/24-15.07.2039	EUR		50'000		50'000	51'017.26	0.03
1.500	UNICREDIT BK AUSTRIA AG S. -510- 1.5%/22-24.05.2028	EUR		100'000		100'000	95'415.59	0.06
0.875	VOLKSBANK WIEN AG 0.875%/21-23.03.2026	EUR	100'000			100'000	95'574.14	0.06
							4'416'352.38	**2.69**
Polen								
4.375	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW S. -22- 4.375%/24-13.03.2039	EUR		100'000		100'000	101'990.38	0.06
4.750	ORLEN SA 4.75%/23-13.07.2030	EUR	100'000			100'000	103'527.05	0.06
-	PKO BANK POLSKI SA FIX-TO-FRN FRN/24-18.06.2029	EUR		100'000		100'000	100'920.29	0.06
1.000	POLAND 1%/16-25.10.2028	EUR	30'000			30'000	28'128.51	0.02
2.000	POLAND 2%/16-25.10.2046	EUR	7'000			7'000	5'308.85	0.00
2.000	REPUBLIC OF POLAND 2%/19-08.03.2049	EUR	8'000			8'000	5'788.68	0.00
3.625	REPUBLIC OF POLAND 3.625%/23-29.11.2030	EUR		10'000		10'000	10'323.28	0.01
3.875	REPUBLIC OF POLAND 3.875%/23-14.02.2033	EUR	92'000			92'000	95'909.72	0.06
4.125	REPUBLIC OF POLAND 4.125%/24-11.01.2044	EUR		10'000		10'000	10'284.37	0.01
4.250	REPUBLIC OF POLAND 4.25%/23-14.02.2043	EUR	11'000			11'000	11'510.00	0.01
1.500	REPUBLIC OF POLAND S. -41- 1.5%/16-19.01.2026	EUR	45'000			45'000	44'026.00	0.03
2.375	REPUBLIC OF POLAND S. -42- 2.375%/16-18.01.2036	EUR	31'000			31'000	27'588.93	0.02
							545'306.06	**0.33**
Portugal								
1.875	BRISA CONCESSAO RODOVIARIA 1.875%/15-30.04.2025	EUR	100'000		100'000			
0.475	OBRIGACOES DO TESOURO 0.475%/20-18.10.2030	EUR	120'000	110'000	113'000	117'000	103'842.87	0.06
0.300	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.3%/21-17.10.2031	EUR	100'000	200'000	100'000	200'000	170'829.92	0.10
0.700	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.7%/20-15.10.2027	EUR	100'000			100'000	95'105.17	0.06
0.900	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.9%/20-12.10.2035	EUR	75'000			75'000	60'451.00	0.04
1.000	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1%/21-12.04.2052	EUR	55'000	20'000		75'000	43'025.26	0.03
1.150	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1.15%/22-11.04.2042	EUR	39'000	10'000		49'000	35'075.75	0.02
1.650	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1.65%/22-16.07.2032	EUR	66'000	50'000	56'000	60'000	55'696.42	0.03
2.875	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 2.875%/24-20.10.2034	EUR		70'000		70'000	70'012.02	0.04
3.500	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.5%/23-18.06.2038	EUR	35'000	10'000		45'000	46'607.30	0.03
3.625	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.625%/24-12.06.2054	EUR		40'000		40'000	40'637.75	0.02
4.125	PORTUGAL (OBRIGACOES DO TESOURO) 4.125%/17-14.04.2027	EUR	110'000			110'000	114'893.54	0.07
1.950	PORTUGAL -144A- 1.95%/19-15.06.2029	EUR	150'000			150'000	146'861.62	0.09
2.125	PORTUGAL -144A- 2.125%/18-17.10.2028	EUR	182'000		12'000	170'000	168'550.10	0.10
2.250	PORTUGAL -144A- 2.25%/18-18.04.2034	EUR	90'000	30'000	25'000	95'000	90'550.71	0.06
3.875	PORTUGAL -144A- 3.875%/14-15.02.2030	EUR	80'000			80'000	85'657.17	0.05
2.875	PORTUGAL 2.875%/15-15.10.2025	EUR	88'000	120'000	70'000	138'000	138'288.07	0.08
2.875	PORTUGAL 2.875%/16-21.07.2026	EUR	130'000			130'000	131'039.53	0.08
4.100	PORTUGAL 4.1%/06-15.04.2037	EUR	114'000			114'000	126'029.63	0.08
4.100	PORTUGAL 4.1%/15-15.02.2045	EUR	60'000	10'000		70'000	77'134.53	0.05
							1'800'288.36	**1.10**
Rumänien								
2.875	ROMANIA (reg. -S-) 2.875%/16-26.05.2028	EUR	15'000			15'000	14'349.64	0.01
3.875	ROMANIA (reg. -S-) S. -2015-2- 3.875%/15-29.10.2035	EUR	50'000			50'000	42'759.71	0.03
1.375	ROMANIA 1.375%/20-02.12.2029	EUR	8'000			8'000	6'760.29	0.00
1.750	ROMANIA 1.75%/21-13.07.2030	EUR		30'000		30'000	25'131.51	0.02
2.000	ROMANIA 2%/19-08.12.2026	EUR	40'000			40'000	38'508.03	0.02
2.000	ROMANIA 2%/20-28.01.2032	EUR	17'000			17'000	13'600.00	0.01
2.000	ROMANIA 2%/21-14.04.2033	EUR	28'000			28'000	21'376.47	0.01
2.124	ROMANIA 2.124%/19-16.07.2031	EUR	19'000			19'000	15'677.92	0.01
2.375	ROMANIA 2.375%/17-19.04.2027	EUR	23'000			23'000	22'222.01	0.01
2.625	ROMANIA 2.625%/20-02.12.2040	EUR	17'000			17'000	11'182.19	0.01
2.750	ROMANIA 2.75%/21-14.04.2041	EUR	22'000			22'000	14'587.06	0.01
2.875	ROMANIA 2.875%/18-11.03.2029	EUR	6'000			6'000	5'686.35	0.00
2.875	ROMANIA 2.875%/21-13.04.2042	EUR	16'000			16'000	10'607.14	0.01
3.375	ROMANIA 3.375%/18-08.02.2038	EUR	17'000			17'000	13'165.42	0.01
3.375	ROMANIA 3.375%/20-28.01.2050	EUR	24'000			24'000	16'176.99	0.01
3.624	ROMANIA 3.624%/20-26.05.2030	EUR	30'000			30'000	28'236.81	0.02
3.750	ROMANIA 3.75%/22-07.02.2034	EUR		20'000		20'000	17'398.88	0.01
4.625	ROMANIA 4.625%/19-03.04.2049	EUR	26'000			26'000	21'689.20	0.01
5.000	ROMANIA 5%/22-27.09.2026	EUR		50'000		50'000	51'314.52	0.03
5.250	ROMANIA 5.25%/24-30.05.2032	EUR		12'000		12'000	11'902.86	0.01
5.375	ROMANIA 5.375%/24-22.03.2031	EUR		30'000		30'000	30'384.52	0.02
5.625	ROMANIA 5.625%/24-22.02.2036	EUR		40'000		40'000	39'167.79	0.02
5.625	ROMANIA 5.625%/24-30.05.2037	EUR		20'000		20'000	19'478.73	0.01
6.375	ROMANIA 6.375%/23-18.09.2033	EUR	15'000			15'000	15'843.53	0.01
6.625	ROMANIA 6.625%/22-27.09.2029	EUR		30'000		30'000	32'516.38	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	ROMANIA S. -2018-1- 2.5%/18-08.02.2030	EUR	3'000			3'000	2'668.32	0.00
4.125	ROMANIA S. -2018-5- 4.125%/18-11.03.2039	EUR	7'000			7'000	5'842.73	0.00
3.500	ROMANIA S. -2019-2- 3.5%/19-03.04.2034	EUR	3'000			3'000	2'560.81	0.00
							550'795.81	**0.34**
Schweden								
4.125	ELECTROLUX AB 4.125%/22-05.10.2026	EUR	100'000			100'000	101'728.51	0.06
0.625	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625%/20-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	82'393.58	0.05
-	SKANDINAVISKA ENSKILDA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.11.2034	EUR	100'000			100'000	103'010.60	0.06
1.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 1.75%/22-11.11.2026	EUR	100'000			100'000	97'376.58	0.06
0.010	STADSHYPOTEK AB 0.01%/20-24.11.2028	EUR	100'000			100'000	89'296.33	0.05
0.500	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5%/20-18.02.2030	EUR		100'000		100'000	86'270.39	0.05
1.375	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375%/22-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	92'451.96	0.06
0.200	SWEDBANK AB 0.2%/21-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'388.10	0.05
0.010	SWEDISH COVERED BOND 0.01%/21-14.03.2030	EUR	100'000			100'000	85'996.04	0.05
1.625	TELIASONERA (reg. -S-) S. -95- 1.625%/15-23.02.2035	EUR	70'000			70'000	59'297.87	0.04
3.125	VOLVO TREASURY AB 3.125%/24-08.02.2029	EUR		100'000		100'000	100'122.94	0.06
							988'332.90	**0.60**
Schweiz								
1.500	CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH (reg. -S-) 1.5%/16-10.04.2026	EUR		100'000		100'000	97'415.50	0.06
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/19-24.06.2027	EUR	150'000			150'000	143'730.33	0.09
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2029	EUR	100'000			100'000	113'714.08	0.07
							354'859.91	**0.22**
Singapur								
1.750	BRIGHT FOOD SINGAPORE 1.75%/20-22.07.2025	EUR	100'000			100'000	97'972.00	0.06
0.010	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.01%/20-01.12.2027	EUR	100'000			100'000	91'056.29	0.06
							189'028.29	**0.12**
Slowakei								
2.250	SLOVAKIA 2.25%/18-12.06.2068	EUR	10'000			10'000	7'050.89	0.00
0.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.75%/19-09.04.2030	EUR	50'000			50'000	44'667.79	0.03
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/18-12.06.2028	EUR	100'000			100'000	94'097.33	0.06
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/20-14.05.2032	EUR	40'000			40'000	34'359.04	0.02
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/21-13.10.2051	EUR	20'000	85'000		105'000	60'163.56	0.04
2.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2%/17-17.10.2047	EUR		10'000		10'000	7'348.22	0.00
3.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75%/23-23.02.2035	EUR	30'000	30'000		60'000	61'189.22	0.04
3.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75%/24-06.03.2034	EUR		40'000		40'000	41'075.10	0.02
4.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4%/23-23.02.2043	EUR	20'000			20'000	20'717.22	0.01
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -237- 1%/20-09.10.2030	EUR	30'000			30'000	26'795.77	0.02
0.375	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -242- 0.375%/21-21.04.2036	EUR	40'000			40'000	27'908.84	0.02
4.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -244- 4%/22-19.10.2032	EUR	30'000			30'000	31'560.34	0.02
3.625	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -247- 3.625%/23-08.06.2033	EUR	40'000			40'000	40'913.26	0.02
1.375	SLOVAKIA REPUBLIC 1.375%/15-21.01.2027	EUR	10'000			10'000	9'692.22	0.01
1.875	SLOVAKIA REPUBLIC 1.875%/17-09.03.2037	EUR	78'000		13'000	65'000	53'658.81	0.03
3.625	SLOVAKIA S. 227 3.625%/14-16.01.2029	EUR	40'000			40'000	41'701.83	0.03
1.625	SLOVAKIA S. -229- 1.625%/16-21.01.2031	EUR		30'000		30'000	27'539.24	0.02
							630'438.68	**0.38**
Slowenien								
3.125	REPUBLIC OF SLOVENIA 3.125%/15-07.08.2045	EUR	10'000			10'000	9'691.40	0.01
0.125	REPUBLIKA SLOVEN 0.125%/21-01.07.2031	EUR	40'000			40'000	33'568.33	0.02
-	REPUBLIKA SLOVENIJA 0%/21-12.02.2031	EUR	50'000			50'000	42'072.82	0.03
0.488	REPUBLIKA SLOVENIJA 0.4875%/20-20.10.2050	EUR	40'000			40'000	20'192.83	0.01
0.688	REPUBLIKA SLOVENIJA 0.6875%/21-03.03.2081	EUR	5'000			5'000	2'194.94	0.00
1.000	REPUBLIKA SLOVENIJA 1%/18-06.03.2028	EUR	65'000			65'000	61'902.95	0.04
1.175	REPUBLIKA SLOVENIJA 1.175%/22-13.02.2062	EUR	8'000			8'000	4'545.67	0.00
1.250	SLOVENIA 1.25%/17-22.03.2027	EUR	32'000			32'000	31'050.39	0.02
1.500	SLOVENIA 1.5%/15-25.03.2035	EUR	70'000			70'000	60'497.93	0.04
2.250	SLOVENIA 2.25%/16-03.03.2016	EUR	71'000			71'000	68'289.81	0.04
							334'007.07	**0.20**
Spanien								
0.750	ABANCA CORP BANCARIA SA 0.75%/19-28.05.2029	EUR	100'000			100'000	90'543.87	0.06
1.250	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.25%/20-07.02.2028	EUR	100'000			100'000	93'001.28	0.06
1.875	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 1.875%/19-26.03.2032	EUR	100'000			100'000	88'868.74	0.05
0.950	ADIF - ALTA VELOCIDAD 0.95%/19-30.04.2027	EUR	100'000			100'000	95'114.48	0.06
4.750	AYT CEDULAS CAJAS 4.75%/07-25.05.2027	EUR	100'000			100'000	104'394.55	0.06
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2033	EUR	100'000			100'000	106'010.49	0.06
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/23-13.01.2031	EUR		100'000		100'000	105'106.33	0.06
0.875	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTINA 0.875%/16-22.11.2026	EUR	100'000			100'000	95'867.88	0.06
3.500	BANCO DE SABADELL SA 3.5%/23-28.08.2026	EUR	100'000			100'000	101'105.77	0.06

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BANCO SANTANDER FIX-TO-FRN FRN/21-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	90'398.22	0.06
2.125	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.125%/18-08.02.2028	EUR	100'000			100'000	95'749.86	0.06
2.375	BANCO SANTANDER SA 2.375%/22-08.09.2027	EUR	100'000			100'000	98'794.61	0.06
3.375	BANCO SANTANDER SA 3.375%/23-11.01.2026	EUR	100'000			100'000	100'450.14	0.06
3.750	BANCO SANTANDER SA 3.75%/24-09.01.2034	EUR		100'000		100'000	102'002.90	0.06
0.875	BANCO SANTANDER SA S. -10A- 0.875%/19-09.05.2031	EUR	100'000			100'000	87'481.62	0.05
0.850	BASQUE GOVERNMENT 0.85%/20-30.04.2030	EUR	50'000			50'000	44'761.22	0.03
0.500	BONOS Y OBLIG DE -144A- 0.5%/21-31.10.2031	EUR	251'000	383'000	50'000	584'000	497'820.24	0.30
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-31.01.2026	EUR	270'000			270'000	259'959.91	0.16
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2027	EUR	270'000			270'000	253'880.93	0.15
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2028	EUR	276'000	43'000		319'000	292'443.37	0.18
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/22-31.05.2025	EUR	233'000		233'000			
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/22-30.07.2029	EUR	287'000		23'000	264'000	241'672.75	0.15
0.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.1%/21-30.04.2031	EUR	298'000		106'000	192'000	161'276.15	0.10
0.700	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.7%/22-30.04.2032	EUR	274'000			274'000	234'058.87	0.14
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.8%/20-30.07.2027	EUR	270'000		40'000	230'000	218'777.51	0.13
0.850	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.85%/21-30.07.2037	EUR	126'000	70'000		196'000	145'673.46	0.09
1.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1%/21-30.07.2042	EUR	110'000	78'000	22'000	166'000	111'196.86	0.07
1.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/21-31.10.2071	EUR	110'000			110'000	55'431.87	0.03
1.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.9%/22-31.10.2052	EUR	210'000	20'000		230'000	158'288.61	0.10
2.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 2.55%/22-31.10.2032	EUR	266'000		40'000	226'000	220'298.83	0.13
3.150	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.15%/23-30.04.2033	EUR	275'000		10'000	265'000	268'940.47	0.16
3.250	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.25%/24-30.04.2034	EUR	150'000	153'000		303'000	307'855.83	0.19
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/22-30.07.2043	EUR	92'000	70'000		162'000	158'744.36	0.10
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/24-31.10.2034	EUR		220'000		220'000	226'582.77	0.14
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/23-31.05.2029	EUR		230'000		230'000	238'546.45	0.15
3.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.55%/23-31.10.2033	EUR	300'000			300'000	312'850.80	0.19
3.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.9%/23-30.07.2039	EUR	83'000	110'000		193'000	203'248.29	0.12
4.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 4%/24-31.10.2054	EUR		95'000		95'000	98'592.33	0.06
2.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.5%/24-31.05.2027	EUR		170'000		170'000	169'563.00	0.10
2.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.8%/23-31.05.2026	EUR	250'000			250'000	250'610.42	0.15
3.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.1%/24-30.07.2031	EUR		40'000		40'000	40'715.16	0.02
0.625	CAIXABANK 0.625%/15-27.03.2025	EUR	100'000		100'000			
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-17.04.2030	EUR	100'000			100'000	98'474.00	0.06
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/20-18.11.2026	EUR	100'000			100'000	96'332.24	0.06
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/23-19.07.2029	EUR	100'000			100'000	105'310.58	0.06
4.125	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 4.125%/06-24.03.2036	EUR	100'000			100'000	109'181.98	0.07
4.250	CEDULAS TDA S. A6 4.25%/06-10.04.2031	EUR	100'000			100'000	107'958.39	0.07
1.500	CELLNEX FINANCE CO SA 1.5%/21-08.06.2028	EUR		100'000		100'000	93'437.09	0.06
2.080	COMUNIDAD DE MADRID 2.08%/15-12.03.2030	EUR	70'000			70'000	67'107.31	0.04
4.300	COMUNIDAD DE MADRID 4.3%/06-15.09.2026	EUR	80'000			80'000	82'278.47	0.05
0.750	ENAGAS FINANCIACIONES 0.75%/16-27.10.2026	EUR	100'000			100'000	95'053.28	0.06
2.629	FCC AQUALIA SA 2.629%/17-08.06.2027	EUR	100'000			100'000	98'192.82	0.06
3.625	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625%/23-13.07.2033	EUR	100'000			100'000	102'117.39	0.06
2.500	INMOBILIARIA COLONIAL SO 2.5%/17-28.11.2029	EUR	100'000			100'000	95'595.99	0.06
-	INSTITUT CREDITO OFICIAL 0%/21-30.04.2027	EUR	50'000			50'000	46'555.01	0.03
0.500	JUNTA DE ANDALUCIA 0.5%/21-30.04.2031	EUR	20'000			20'000	16'908.58	0.01
1.375	JUNTA DE ANDALUCIA 1.375%/19-30.04.2029	EUR	20'000			20'000	18'652.05	0.01
0.425	JUNTA DE CASTILLA Y LEON 0.425%/21-30.04.2030	EUR	50'000			50'000	43'359.28	0.03
2.375	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375%/17-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'802.32	0.06
-	SANTAN CONSUMER FINANCE 0%/21-23.02.2026	EUR	100'000			100'000	95'542.51	0.06
3.250	SANTANDER ISSUANCES (subordinated) 3.25%/16-04.04.2026	EUR	100'000			100'000	99'756.43	0.06
0.500	SPAIN 0.5%/20-30.04.2030	EUR	265'000	454'000	19'000	700'000	620'753.11	0.38
1.300	SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	EUR	305'000			305'000	296'996.01	0.18
1.500	SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	EUR	279'000			279'000	271'502.96	0.17
1.600	SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	EUR	257'000		257'000			
1.950	SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	EUR	268'000		30'000	238'000	228'401.90	0.14
1.950	SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	EUR	271'000			271'000	268'052.56	0.16
0.600	SPAIN -144A- 0.6%/19-31.10.2029	EUR	171'000	196'000	12'000	355'000	320'189.15	0.19
1.000	SPAIN -144A- 1%/20-31.10.2050	EUR	237'000	20'000		257'000	143'990.94	0.09
1.200	SPAIN -144A- 1.2%/20-31.10.2040	EUR	177'000	166'000	108'000	235'000	169'165.53	0.10
1.250	SPAIN -144A- 1.25%/20-31.10.2030	EUR	273'000			273'000	250'241.79	0.15
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.04.2028	EUR	330'000		11'000	319'000	306'050.45	0.19
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.07.2028	EUR	165'000	90'000		255'000	243'934.78	0.15
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/17-31.10.2027	EUR	288'000		40'000	248'000	239'734.80	0.15
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/19-30.04.2029	EUR	180'000		11'000	169'000	160'416.88	0.10
1.850	SPAIN -144A- 1.85%/19-30.07.2035	EUR	243'000			243'000	214'473.79	0.13
2.700	SPAIN -144A- 2.7%/18-31.10.2048	EUR	194'000	30'000		224'000	190'503.80	0.12
2.150	SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	EUR	295'000			295'000	292'881.45	0.18
2.350	SPAIN 2.35% 17-30.07.2033	EUR	222'000	38'000		260'000	247'630.86	0.15

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.900	SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	EUR	214'000	20'000		234'000	209'013.34	0.13
3.450	SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	EUR	167'000	20'000		187'000	173'474.20	0.11
4.200	SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	EUR	233'000	86'000	10'000	309'000	338'919.54	0.21
4.650	SPAIN 4.65%/10-30.07.2025	EUR	279'000			279'000	283'003.65	0.17
4.700	SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	EUR	252'000	40'000	40'000	252'000	290'635.42	0.18
4.900	SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	EUR	239'000	30'000	28'000	241'000	282'521.74	0.17
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	EUR	197'000			197'000	216'570.86	0.13
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	EUR	179'000	30'000		209'000	255'695.86	0.16
5.750	SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	EUR	279'000			279'000	335'455.91	0.20
5.900	SPAIN 5.9%/11-30.07.2026	EUR	245'000	40'000		285'000	302'151.61	0.18
6.000	SPAIN 6%/98-31.01.2029	EUR	320'000			320'000	364'882.36	0.22
1.930	TELEFONICA EMISIONES 1.93%/16-17.10.2031	EUR	100'000			100'000	90'571.73	0.06
1.000	TELEFONICA EMISIONES S.A.U. 1%/17-17.10.2028	EUR		100'000		100'000	96'984.69	0.06
0.268	XUNTA DE GALICIA 0.268%/21-30.07.2028	EUR	100'000			100'000	90'510.82	0.06
							15'988'609.41	**9.73**
Südkorea								
0.010	KEB HANA BANK 0.01%/21-26.01.2026	EUR	100'000			100'000	95'769.59	0.06
0.258	KOREA HOUSING FINANCE CO 0.258%/21-27.10.2028	EUR		100'000		100'000	89'968.74	0.05
-	REPUBLIC OF KOREA 0%/20-16.09.2025	EUR		100'000		100'000	96'709.86	0.06
							282'448.19	**0.17**
Supranational								
2.875	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.875%/24-23.03.2028	EUR		10'000		10'000	10'119.78	0.01
-	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0%/19-24.10.2029	EUR	10'000			10'000	8'798.42	0.01
0.100	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.1%/21-17.06.2031	EUR	60'000			60'000	50'697.14	0.03
2.900	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.9%/24-25.07.2034	EUR		20'000		20'000	20'234.84	0.01
2.950	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.95%/24-05.06.2029	EUR		20'000		20'000	20'395.71	0.01
2.875	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 2.875%/24-23.05.2031	EUR		20'000		20'000	20'319.15	0.01
3.625	CORP ANDINA DE FOMENTO 3.625%/24-13.02.2030	EUR		100'000		100'000	101'333.21	0.06
-	COUNCIL OF EUROPE 0%/21-20.01.2031	EUR	54'000			54'000	45'907.36	0.03
0.250	COUNCIL OF EUROPE 0.25%/22-19.01.2032	EUR	28'000			28'000	23'618.65	0.01
0.625	COUNCIL OF EUROPE 0.625%/19-30.01.2029	EUR	30'000			30'000	27'683.58	0.02
0.750	COUNCIL OF EUROPE 0.75%/18-24.01.2028	EUR	44'000			44'000	41'536.14	0.03
2.750	COUNCIL OF EUROPE 2.75%/24-16.04.2031	EUR		20'000		20'000	20'175.31	0.01
0.500	EURO STABILITY MECHANISM 0.5%/19-05.03.2029	EUR	50'000			50'000	45'758.05	0.03
0.750	EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/17-15.03.2027	EUR	100'000		72'000	28'000	26'806.02	0.02
0.750	EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/18-05.09.2028	EUR	110'000			110'000	102'687.40	0.06
1.000	EURO STABILITY MECHANISM 1%/22-23.06.2027	EUR	90'000			90'000	86'354.13	0.05
2.625	EURO STABILITY MECHANISM 2.625%/24-18.09.2029	EUR		20'000		20'000	20'081.24	0.01
3.000	EURO STABILITY MECHANISM 3%/23-15.03.2028	EUR		30'000		30'000	30'488.47	0.02
3.000	EURO STABILITY MECHANISM 3%/23-23.08.2033	EUR		20'000		20'000	20'533.91	0.01
0.150	EUROFIMA 0.15%/19-10.10.2034	EUR	100'000			100'000	77'093.18	0.05
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-17.06.2027	EUR	100'000			100'000	93'402.97	0.06
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-28.03.2028	EUR	50'000			50'000	45'793.93	0.03
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-14.01.2031	EUR	80'000			80'000	68'070.07	0.04
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-22.12.2026	EUR	50'000			50'000	47'251.43	0.03
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-28.09.2028	EUR	50'000			50'000	45'248.62	0.03
0.010	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01%/20-15.11.2035	EUR	35'000			35'000	25'701.09	0.02
0.010	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01%/21-15.05.2041	EUR	20'000			20'000	12'286.35	0.01
0.050	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/19-13.10.2034	EUR	70'000			70'000	53'480.97	0.03
0.050	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/20-16.01.2030	EUR	90'000			90'000	78'953.41	0.05
0.200	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.2%/21-17.03.2036	EUR	40'000			40'000	29'719.38	0.02
0.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/16-14.09.2029	EUR		40'000		40'000	35'740.44	0.02
0.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/22-20.01.2032	EUR	27'000	40'000		67'000	56'512.60	0.03
0.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/22-15.09.2027	EUR	50'000			50'000	46'947.10	0.03
0.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/19-22.01.2029	EUR	100'000			100'000	92'317.74	0.06
0.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/16-13.09.2047	EUR	30'000			30'000	19'604.87	0.01
1.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/16-15.09.2036	EUR	45'000			45'000	37'189.91	0.02
1.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/17-15.11.2047	EUR	23'000			23'000	17'203.02	0.01
1.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/18-16.10.2048	EUR	30'000			30'000	22'088.12	0.01
1.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/22-15.06.2032	EUR	26'000			26'000	23'971.33	0.01
2.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25%/22-15.03.2030	EUR	50'000			50'000	49'262.55	0.03
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/13-15.03.2040	EUR	40'000			40'000	39'019.57	0.02
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-28.07.2028	EUR	50'000	155'000		205'000	207'203.12	0.13
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-30.07.2030	EUR		50'000		50'000	50'498.31	0.03
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/24-16.01.2034	EUR		60'000		60'000	60'051.92	0.04
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/24-17.07.2029	EUR		50'000		50'000	50'512.25	0.03
2.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/23-12.01.2033	EUR	50'000			50'000	50'691.96	0.03
2.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/24-15.10.2031	EUR		50'000		50'000	50'855.94	0.03
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/23-15.07.2033	EUR	30'000			30'000	30'678.07	0.02
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/24-15.02.2039	EUR		40'000		40'000	39'949.69	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.625%/12-14.03.2042	EUR	14'000			14'000	15'125.36	0.01
0.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK S. -EARN- 0.125%/19-20.06.2029	EUR		40'000		40'000	35'740.51	0.02
-	EUROPEAN UNION 0%/20-04.07.2035	EUR	104'000			104'000	76'810.53	0.05
-	EUROPEAN UNION 0%/20-04.10.2030	EUR	87'000	30'000		117'000	100'244.85	0.06
-	EUROPEAN UNION 0%/20-04.11.2025	EUR	34'000			34'000	32'945.83	0.02
-	EUROPEAN UNION 0%/21-02.06.2028	EUR	123'000			123'000	112'167.56	0.07
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.03.2026	EUR	100'000			100'000	96'298.80	0.06
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.07.2029	EUR	100'000			100'000	88'610.69	0.05
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.07.2031	EUR	300'000			300'000	250'868.43	0.15
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.10.2028	EUR	220'000	40'000	76'000	184'000	166'036.54	0.10
-	EUROPEAN UNION 0%/21-06.07.2026	EUR	200'000		22'000	178'000	169'931.75	0.10
-	EUROPEAN UNION 0%/21-22.04.2031	EUR	66'000			66'000	55'659.35	0.03
0.100	EUROPEAN UNION 0.1%/20-04.10.2040	EUR		69'000		69'000	43'610.66	0.03
0.200	EUROPEAN UNION 0.2%/21-04.06.2036	EUR	80'000			80'000	58'818.62	0.04
0.250	EUROPEAN UNION 0.25%/21-22.04.2036	EUR	82'000			82'000	60'931.32	0.04
0.300	EUROPEAN UNION 0.3%/20-04.11.2050	EUR	77'000	49'000		126'000	63'903.13	0.04
0.400	EUROPEAN UNION 0.4%/21-04.02.2037	EUR	269'000			269'000	198'578.50	0.12
0.450	EUROPEAN UNION 0.45%/21-02.05.2046	EUR	73'000			73'000	42'800.02	0.03
0.450	EUROPEAN UNION 0.45%/21-04.07.2041	EUR	204'000			204'000	132'234.29	0.08
0.700	EUROPEAN UNION 0.7%/21-06.07.2051	EUR	207'000			207'000	114'735.47	0.07
0.750	EUROPEAN UNION 0.75%/21-04.01.2047	EUR	50'000	20'000		70'000	43'918.91	0.03
0.800	EUROPEAN UNION 0.8%/22-04.07.2025	EUR	170'000		12'000	158'000	155'067.52	0.09
1.000	EUROPEAN UNION 1%/22-06.07.2032	EUR	200'000			200'000	176'155.67	0.11
1.125	EUROPEAN UNION 1.125%/22-04.06.2037	EUR	50'000			50'000	40'383.45	0.02
1.250	EUROPEAN UNION 1.25%/22-04.02.2043	EUR	100'000			100'000	72'899.60	0.04
1.625	EUROPEAN UNION 1.625%/22-04.12.2029	EUR	180'000			180'000	171'425.73	0.10
2.000	EUROPEAN UNION 2%/22-04.10.2027	EUR	130'000			130'000	127'955.97	0.08
2.625	EUROPEAN UNION 2.625%/22-04.02.2048	EUR	142'000			142'000	127'513.08	0.08
2.750	EUROPEAN UNION 2.75%/22-04.02.2033	EUR	90'000	50'000		140'000	140'008.81	0.09
2.750	EUROPEAN UNION 2.75%/22-04.12.2037	EUR	85'000			85'000	83'065.45	0.05
2.750	EUROPEAN UNION 2.75%/23-05.10.2026	EUR	80'000	90'000		170'000	170'565.47	0.10
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/24-05.10.2029	EUR		40'000		40'000	40'509.44	0.02
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/24-06.12.2027	EUR		125'000		125'000	126'224.21	0.08
3.000	EUROPEAN UNION 3%/22-04.03.2053	EUR	133'000	55'000		188'000	176'450.84	0.11
3.000	EUROPEAN UNION 3%/24-04.12.2034	EUR		165'000		165'000	166'928.97	0.10
3.125	EUROPEAN UNION 3.125%/23-04.12.2030	EUR		120'000		120'000	123'212.59	0.07
3.125	EUROPEAN UNION 3.125%/23-05.12.2028	EUR		130'000		130'000	132'815.03	0.08
3.250	EUROPEAN UNION 3.25%/23-04.07.2034	EUR	69'000	110'000		179'000	185'334.21	0.11
3.250	EUROPEAN UNION 3.25%/24-04.02.2050	EUR		70'000		70'000	69'314.41	0.04
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/22-04.11.2042	EUR	133'000	32'000		165'000	168'278.67	0.10
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/23-04.10.2038	EUR	100'000	70'000		170'000	175'076.78	0.11
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/24-04.10.2039	EUR		60'000		60'000	61'548.29	0.04
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/24-05.10.2054	EUR		122'000		122'000	121'774.75	0.07
4.000	EUROPEAN UNION 4%/23-04.04.2044	EUR		100'000		100'000	110'030.03	0.07
2.500	EUROPEAN UNION S. -36- 2.5%/22-04.10.2052	EUR	91'000			91'000	77'452.80	0.05
0.500	EUROPEAN UNION S. -77- 0.5%/18-04.04.2025	EUR	48'000			48'000	47'294.88	0.03
-	INTL BK RECON & DEVELOP 0%/20-15.01.2027	EUR	100'000			100'000	94'254.74	0.06
0.125	INTL BK RECON & DEVELOP 0.125%/20-03.01.2051	EUR	50'000			50'000	23'944.70	0.01
0.200	INTL BK RECON & DEVELOP 0.2%/21-21.01.2061	EUR	30'000			30'000	11'666.70	0.01
2.900	INTL BK RECON & DEVELOP 2.9%/24-14.02.2034	EUR		50'000		50'000	50'648.34	0.03
3.450	INTL BK RECON & DEVELOP 3.45%/23-13.09.2038	EUR	20'000			20'000	21'055.84	0.01
-	INTL BK RECON & DEVELOP S. -GDIF- 0%/20-21.02.2030	EUR	30'000			30'000	26'117.31	0.02
-	INTL DEVELOPMENT ASSOC 0%/21-15.07.2031	EUR	100'000			100'000	83'586.67	0.05
0.350	INTL DEVELOPMENT ASSOC 0.35%/21-22.04.2036	EUR	58'000			58'000	43'723.75	0.03
2.500	INTL DEVELOPMENT ASSOC 2.5%/22-15.01.2038	EUR	24'000			24'000	22'625.95	0.01
3.200	INTL DEVELOPMENT ASSOC 3.2%/24-18.01.2044	EUR		40'000		40'000	40'063.74	0.02
2.500	NORDIC INVESTMENT BANK 2.5%/23-30.01.2030	EUR		50'000		50'000	49'965.85	0.03
							7'755'739.78	**4.72**
Tschechien								
1.816	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816%/21-02.03.2031	EUR		100'000		100'000	82'759.97	0.05
							82'759.97	**0.05**
Ungarn								
0.125	HUNGARY 0.125%/21-21.09.2028	EUR	100'000			100'000	87'265.67	0.05
0.500	HUNGARY 0.5%/20-18.11.2030	EUR	8'000			8'000	6'520.95	0.00
1.500	HUNGARY 1.5%/20-17.11.2050	EUR	23'000			23'000	13'027.82	0.01
1.625	HUNGARY 1.625%/20-28.04.2032	EUR	8'000			8'000	6'728.42	0.00
1.750	HUNGARY 1.75%/20-05.06.2035	EUR	19'000			19'000	14'763.58	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.375	HUNGARY 5.375%/23-12.09.2033	EUR	17'000			17'000	18'109.70	0.01
							146'416.14	**0.09**
Vereinigte Staaten								
1.500	3M COMPANY 1.5%/14-09.11.2026	EUR	100'000			100'000	96'572.93	0.06
2.200	ALTRIA GROUP INC 2.2%/19-15.06.2027	EUR	100'000			100'000	97'098.18	0.06
0.300	AMERICAN HONDA FINANCE 0.3%/21-07.07.2028	EUR	100'000			100'000	89'802.36	0.05
0.950	AMERICAN TOWER CORP 0.95%/21-05.10.2030	EUR	100'000			100'000	85'866.95	0.05
1.375	APPLE INC 1.375%/17-24.05.2029	EUR	100'000			100'000	94'360.11	0.06
2.600	AT&T 2.6%/14-17.12.2029	EUR	100'000			100'000	96'987.62	0.06
1.600	AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	EUR	100'000			100'000	94'892.38	0.06
3.150	AT&T INC 3.15%/17-04.09.2036	EUR		100'000		100'000	93'732.99	0.06
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-08.08.2029	EUR	100'000			100'000	90'103.99	0.05
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2031	EUR	100'000			100'000	84'550.61	0.05
1.500	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 1.5%/22-18.03.2030	EUR	100'000			100'000	92'138.38	0.06
1.000	BMW US CAPITAL (reg -S-) 1%/15-20.04.2027	EUR	66'000			66'000	62'655.41	0.04
3.000	BMW US CAPITAL LLC 3%/24-02.11.2027	EUR	30'000			30'000	30'005.04	0.02
3.375	BMW US CAPITAL LLC 3.375%/24-02.02.2034	EUR	50'000			50'000	49'522.08	0.03
4.125	BOOKING HOLDINGS INC 4.125%/23-12.05.2033	EUR	100'000			100'000	104'435.75	0.06
3.875	CARGILL INC 3.875%/23-24.04.2030	EUR	100'000			100'000	103'366.09	0.06
4.777	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777%/22-19.07.2026	EUR		100'000		100'000	102'027.28	0.06
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-06.07.2026	EUR	100'000			100'000	98'067.00	0.06
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-22.09.2028	EUR	100'000			100'000	101'485.63	0.06
1.625	COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	EUR	100'000			100'000	85'460.33	0.05
0.500	ELI LILLY & CO 0.5%/21-14.09.2033	EUR	100'000			100'000	81'019.73	0.05
0.835	EXXON MOBIL CORPORATION 0.835%/20-26.06.2032	EUR	100'000			100'000	83'375.34	0.05
1.300	FEDEX CORP 1.3%/19-05.08.2031	EUR	100'000			100'000	88'148.85	0.05
0.625	FIDELITY NATL INFO SERV 0.625%/19-03.12.2025	EUR	200'000		100'000	100'000	96'686.86	0.06
5.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.125%/23-20.02.2029	EUR		100'000		100'000	104'257.60	0.06
4.125	GECC 4.125%/05-19.09.2035	EUR	18'000			18'000	18'763.41	0.01
0.875	GENERAL ELECTRIC CO 0.875%/17-17.05.2025	EUR	100'000		100'000			
3.900	GENERAL MOTORS FINL CO 3.9%/24-12.01.2028	EUR		100'000		100'000	101'492.81	0.06
0.750	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.75%/21-23.03.2032	EUR	56'000			56'000	46'098.19	0.03
1.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/21-18.03.2033	EUR	35'000			35'000	28'834.14	0.02
1.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25%/22-07.02.2029	EUR	30'000			30'000	27'537.50	0.02
2.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-01.11.2028	EUR	50'000			50'000	47'861.32	0.03
2.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-22.03.2028	EUR	40'000			40'000	38'653.24	0.02
4.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4%/22-21.09.2029	EUR	30'000			30'000	31'067.23	0.02
0.650	IBM CORP 0.65%/20-11.02.2032	EUR	100'000			100'000	82'847.39	0.05
1.200	IBM CORP 1.2%/20-11.02.2040	EUR	100'000			100'000	71'500.59	0.04
0.625	IBRD S. -GDIF- 0.625%/16-12.01.2033	EUR	60'000			60'000	50'986.78	0.03
0.500	IBRD S.1209 0.5%/15-16.04.2030	EUR	100'000			100'000	89'284.70	0.05
6.500	IWG US FINANCE LLC 6.5%/24-28.06.2030	EUR		100'000		100'000	102'601.11	0.06
3.200	JOHNSON & JOHNSON 3.2%/24-01.06.2032	EUR		100'000		100'000	101'717.72	0.06
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-25.07.2031	EUR	100'000			100'000	87'348.03	0.05
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-23.03.2030	EUR	100'000			100'000	94'196.54	0.06
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2028	EUR		100'000		100'000	101'289.45	0.06
0.250	MCDONALD'S CORP 0.25%/21-04.10.2028	EUR	100'000			100'000	89'382.59	0.05
3.875	MEDTRONIC INC 3.875%/24-15.10.2036	EUR		100'000		100'000	102'370.42	0.06
0.500	MERCK & CO 0.5%/16-02.11.2024	EUR	90'000			90'000	89'513.10	0.05
3.125	MICROSOFT CORP 3.125%/13-06.12.2028	EUR	90'000			90'000	91'398.04	0.06
0.625	MMS USA FINANCING INC 0.625%/19-13.06.2025	EUR	100'000		100'000			
0.250	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.25%/21-17.03.2028	EUR	100'000			100'000	90'472.98	0.06
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2029	EUR	100'000			100'000	89'118.23	0.05
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-07.05.2032	EUR		100'000		100'000	96'591.63	0.06
-	MORGAN STANLEY S. -J- FIX-TO-FRN FRN/21-29.04.2033	EUR	100'000			100'000	83'690.93	0.05
4.500	NASDAQ INC 4.5%/23-15.02.2032	EUR	100'000			100'000	105'983.17	0.06
3.625	NETFLIX INC 3.625%/17-15.05.2027	EUR	100'000			100'000	101'301.28	0.06
0.400	PEPSICO INC 0.4%/20-09.10.2032	EUR	100'000			100'000	81'181.82	0.05
1.875	PHILIP MORRIS INTL INC 1.875%/17-06.11.2037	EUR	50'000			50'000	38'563.44	0.02
4.875	PROCTER & GAMBLE CO (reg. -S-) 4.875%/07-11.05.2027	EUR	50'000			50'000	52'601.93	0.03
3.000	PROLOGIS 3%/14-02.06.2026	EUR	100'000			100'000	99'772.01	0.06
0.500	PROLOGIS EURO FINANCE 0.5%/21-16.02.2032	EUR	100'000			100'000	80'255.32	0.05
-	SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2081	EUR	100'000			100'000	91'826.07	0.06
1.000	STRYKER CORP 1%/19-03.12.2031	EUR	100'000			100'000	85'410.75	0.05
0.500	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.5%/19-01.03.2028	EUR	100'000			100'000	91'843.80	0.06
3.850	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.85%/23-24.07.2030	EUR	100'000			100'000	102'646.31	0.06
0.375	VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/21-22.03.2029	EUR	100'000			100'000	88'295.11	0.05
1.850	VERIZON COMMUNICATIONS 1.85%/20-18.05.2040	EUR	100'000			100'000	77'248.19	0.05
4.250	VF CORP 4.25%/23-07.03.2029	EUR		100'000		100'000	98'059.71	0.06
2.000	VISA INC 2%/22-15.06.2029	EUR	100'000			100'000	96'129.59	0.06

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	WELLS FARGO & COMPANY 2%/15-27.04.2026	EUR	100'000			100'000	97'850.24	0.06
1.000	WELLS FARGO 1%16-02.02.2027	EUR		100'000		100'000	94'674.59	0.06
							5'544'880.89	**3.37**
Zypern								
4.250	CYPRUS (reg. -S-) 4.25%/15-04.11.2025	EUR	21'000			21'000	21'452.26	0.01
-	REPUBLIC OF CYPRUS 0%/21-09.02.2026	EUR	33'000			33'000	31'792.01	0.02
0.625	REPUBLIC OF CYPRUS 0.625%/20-21.01.2030	EUR	20'000			20'000	17'967.71	0.01
1.250	REPUBLIC OF CYPRUS 1.25%/20-21.01.2040	EUR	30'000			30'000	21'987.56	0.01
1.500	REPUBLIC OF CYPRUS 1.5%/20-16.04.2027	EUR	33'000		12'000	21'000	20'374.25	0.01
2.750	REPUBLIC OF CYPRUS 2.75%/19-03.05.2049	EUR	24'000			24'000	21'023.60	0.01
							134'597.39	**0.08**
Total Anleihen							**162'032'622.86**	**98.58**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**162'032'622.86**	**98.58**
Total Anlagen							**162'032'622.86**	**98.58**
Bankguthaben auf Sicht							374'393.09	0.23
Sonstige Vermögenswerte							1'952'828.92	1.19
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**164'359'844.87**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten							9'837.26	0.01
Nettofondsvermögen							**164'350'007.61**	**99.99**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**162'032'622.86**	**98.58**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2024 Anzahl/ Nominal
AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	UBS Switzerland AG	Lending	114'000
BASF SE 0.875%/17-15.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	37'000
BMW US CAPITAL LLC 3.375%/24-02.02.2034	UBS Switzerland AG	Lending	49'000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.50%/16-15.02.2026	UBS Switzerland AG	Lending	394'799
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2%/24-15.02.2034	UBS Switzerland AG	Lending	409'999
DAIMLER AG 2.125%/17-03.07.2037	UBS Switzerland AG	Lending	5'000
E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	10'000
EFSF 0%/21-20.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	49'000
FRANCE -144A- 0.75%/20-25.05.2052	UBS Switzerland AG	Lending	306'000
GERMANY 0.25%/19-15.02.2029	UBS Switzerland AG	Lending	141'000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-22.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	39'000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4%/22-21.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	29'000
HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KERING 1.875%/22-05.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KFW 2.5%/22-19.11.2025	UBS Switzerland AG	Lending	1'000
KFW 3.125%/23-07.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	55'000
LAND BRANDENBURG 0.25%/16-19.10.2026	UBS Switzerland AG	Lending	99'000
LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	29'000
LITHUANIAN REPUBLIC (reg. -S-) S.-4- 2.125%/15-22.10.2035	UBS Switzerland AG	Lending	56'000
NESTLE FINANCE INTL LTD S. -125- 3.5%/23-17.01.2030	UBS Switzerland AG	Lending	29'000
REPUBLIC OF CYPRUS 1.25%/20-21.01.2040	UBS Switzerland AG	Lending	29'000
REPUBLIC OF LITHUANIA 1.625%/19-19.06.2049	UBS Switzerland AG	Lending	13'000
ROMANIA 2%/20-28.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	16'000
ROMANIA 2.875%/21-13.04.2042	UBS Switzerland AG	Lending	15'000
ROMANIA 3.624%/20-26.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	29'000
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19-28.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	40'000
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.875%/22-31.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	30'000
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.375%/20-06.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	44'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2024 Anzahl/ Nominal
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.625%/15-16.01.2030	UBS Switzerland AG	Lending	70'000
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	UBS Switzerland AG	Lending	52'000
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25%/21-12.01.2026	UBS Switzerland AG	Lending	80'000
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.5%/21-12.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	49'000

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	2'276'262.26	1.39%	3'799'518.89	2.76%
- Kommission Einkommen	4'007.53	0.00%	15'911.13	0.01%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	2'544.69	2'467.91	2'381.90
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	2'516.26	2'418.04	2'318.82
Inventarwert pro Anteil	USD	1'156.05	1'114.47	1'087.42
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	23.01	36.14	39.56
Inventarwert pro Anteil	USD	1'151.84	1'110.56	1'084.19
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	4.85	12.57	22.17
Inventarwert pro Anteil	USD	1'010.09	974.02	951.42
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.57	1.17	1.36
Inventarwert pro Anteil	USD	1'019.20	982.88	960.40

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
ENGLISCHES PFUND	1.314218
EURO	1.106900
SCHWEIZER FRANKEN	1.178619
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	6'447'573.49	19'592'375.69
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'510'286'333.38	2'434'181'214.99
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	9'619'240.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente	0.00	-2'917'269.20
Sonstige Vermögenswerte	18'348'928.23	17'078'012.74
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**2'544'702'075.10**	**2'467'934'334.22**
Andere Verbindlichkeiten	10'242.49	20'743.01
Nettofondsvermögen	**2'544'691'832.61**	**2'467'913'591.21**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'467'913'591.21	2'381'902'787.69
Ablieferung Verrechnungssteuer	-26'626'579.04	-23'845'494.30
Ausgaben von Anteilen	145'278'706.25	434'837'291.03
Rücknahmen von Anteilen	-158'464'937.96	-406'928'195.06
Sonstiges aus Anteilverkehr	-1'548'590.34	-56'087.15
Gesamterfolg	118'139'642.49	82'003'289.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**2'544'691'832.61**	**2'467'913'591.21**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'216'306.055	2'193'604.265
Ausgegebene Anteile	129'767.629	396'506.181
Zurückgenommene Anteile	-144'123.560	-373'804.391
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**2'201'950.124**	**2'216'306.055**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	2'418'035'468.64	2'318'818'458.02	36'138'715.23	39'555'833.14	12'567'885.95	22'166'314.34	1'171'521.38	1'362'182.18
	-26'115'118.80	-23'271'852.64	-374'120.36	-370'174.90	-128'608.71	-191'174.73	-8'731.17	-12'292.03
	143'828'243.14	426'256'842.76	514'983.09	4'064'780.78	876'538.89	4'408'307.30	58'941.13	107'360.19
	-134'841'688.79	-383'798'255.16	-14'242'057.41	-8'413'804.45	-8'707'427.25	-14'383'115.57	-673'764.51	-333'019.88
	-1'479'795.38	-366'859.54	-87'745.07	129'299.76	23'021.24	170'609.03	-4'071.12	10'863.60
	116'833'161.61	80'397'135.20	1'059'207.57	1'172'780.90	221'411.15	396'945.58	25'862.16	36'427.32
	2'516'260'270.42	**2'418'035'468.64**	**23'008'983.05**	**36'138'715.23**	**4'852'821.27**	**12'567'885.95**	**569'757.87**	**1'171'521.38**
	2'169'669.860	2'132'403.596	32'541.091	36'484.133	12'903.173	23'298.185	1'191.931	1'418.351
	128'367.482	388'105.049	451.308	3'745.052	889.459	4'545.600	59.380	110.480
	-121'426.505	-350'838.785	-13'016.501	-7'688.094	-8'988.265	-14'940.612	-692.289	-336.900
	2'176'610.837	**2'169'669.860**	**19'975.898**	**32'541.091**	**4'804.367**	**12'903.173**	**559.022**	**1'191.931**
	(USD)	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**
	1'156.05	**1'114.47**	**1'151.84**	**1'110.56**	**1'010.09**	**974.02**	**1'019.20**	**982.88**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	196'428.72	676'918.00
Erträge der Effektenleihen	130'516.51	274'385.92
Erträge der Ausgleichszahlungen	1'411'211.37	3'999'295.80
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	40'040'745.04	73'583'347.41
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	64'631.46	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'471'440.05	6'502'249.41
Total Erträge	**43'314'973.15**	**85'036'196.54**
Aufwendungen		
Passivzinsen	16'652.17	75'799.60
Prüfaufwand	7'477.61	16'317.43
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	20'103.18	68'241.65
Sonstige Aufwendungen	30'773.59	50'788.52
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	692'278.76	7'035'438.58
Total Aufwendungen	**767'285.31**	**7'246'585.78**
Nettoertrag	**42'547'687.84**	**77'789'610.76**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-10'145'031.57	-35'431'447.59
Realisierter Erfolg	**32'402'656.27**	**42'358'163.17**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	85'736'986.22	39'645'125.83
Gesamterfolg	**118'139'642.49**	**82'003'289.00**

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
	193'402.52	660'521.20	2'217.66	10'641.01	752.58	5'381.54	55.96	374.25
	128'441.15	267'866.09	1'516.95	4'282.46	521.12	2'086.78	37.29	150.59
	1'389'480.33	3'904'358.35	15'658.91	62'239.55	5'722.64	30'505.87	349.49	2'192.03
	39'423'956.03	71'804'674.09	451'311.50	1'156'024.03	154'371.19	582'224.02	11'106.32	40'425.27
	63'764.50	0.00	599.01	0.00	253.89	0.00	14.06	0.00
	0.00	6.84	0.00	-4.55	0.00	-2.13	0.00	-0.16
	1'457'372.32	6'354'445.81	6'574.60	63'375.71	6'917.84	82'795.84	575.29	1'632.05
	42'656'416.85	**82'991'872.38**	**477'878.63**	**1'296'558.21**	**168'539.26**	**702'991.92**	**12'138.41**	**44'774.03**
	16'398.82	73'970.82	183.98	1'182.64	64.56	606.16	4.81	39.98
	7'360.77	15'924.06	85.00	256.18	29.69	128.77	2.15	8.42
	0.00	0.00	11'437.46	32'316.04	7'930.65	32'963.81	735.07	2'961.80
	30'213.13	49'551.40	401.91	806.31	149.29	401.97	9.26	28.84
	516'400.20	6'583'245.33	90'233.43	151'655.98	83'183.81	293'247.81	2'461.32	7'289.46
	570'372.92	**6'722'691.61**	**102'341.78**	**186'217.15**	**91'358.00**	**327'348.52**	**3'212.61**	**10'328.50**
	42'086'043.93	**76'269'180.77**	**375'536.85**	**1'110'341.06**	**77'181.26**	**375'643.40**	**8'925.80**	**34'445.53**
	-10'031'658.46	-34'714'863.94	-91'751.12	-519'110.81	-19'349.19	-180'629.84	-2'272.80	-16'843.00
	32'054'385.47	**41'554'316.83**	**283'785.73**	**591'230.25**	**57'832.07**	**195'013.56**	**6'653.00**	**17'602.53**
	84'778'776.14	38'842'818.37	775'421.84	581'550.65	163'579.08	201'932.02	19'209.16	18'824.79
	116'833'161.61	**80'397'135.20**	**1'059'207.57**	**1'172'780.90**	**221'411.15**	**396'945.58**	**25'862.16**	**36'427.32**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Kollektive Kapitalanlagen								
Vereinigte Staaten								
	ISHARES BARCLAYS MBS BOND FUND	USD		101'000		101'000	9'619'240.00	0.38
							9'619'240.00	**0.38**
Total Kollektive Kapitalanlagen							**9'619'240.00**	**0.38**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**9'619'240.00**	**0.38**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Ägypten								
4.125	AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 4.125%/17-20.06.2024	USD	400'000		400'000			
							0.00	**0.00**
Australien								
2.570	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) -144A- 2.57%/20-25.11.2035	USD	200'000			200'000	171'021.37	0.01
6.742	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) -144A- 6.742%/22-08.12.2032	USD	200'000			200'000	218'869.36	0.01
5.088	AUST & NZ BANKING GRP NY 5.088%/22-08.12.2025	USD	400'000			400'000	402'883.74	0.02
5.375	AUST & NZ BANKING GRP NY 5.375%/23-03.07.2025	USD	250'000			250'000	251'462.50	0.01
5.671	AUST & NZ BANKING GRP NY 5.671%/23-03.10.2025	USD	250'000			250'000	253'039.00	0.01
4.750	BHP BILLITON FIN USA LTD 4.75%/23-28.02.2028	USD	200'000			200'000	202'310.92	0.01
4.875	BHP BILLITON FIN USA LTD 4.875%/23-27.02.2026	USD	200'000			200'000	200'936.69	0.01
5.000	BHP BILLITON FINANCE USA 5%/13-30.09.2043	USD	360'000			360'000	352'511.70	0.01
2.688	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 2.688%/21-11.03.2031	USD	200'000			200'000	172'350.24	0.01
3.743	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.743%/19-12.09.2039	USD	300'000			300'000	252'229.55	0.01
3.784	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.784%/22-14.03.2032	USD	200'000			200'000	182'329.40	0.01
1.125	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 1.125%/21-15.06.2026	USD	100'000			100'000	94'507.84	0.00
2.296	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.296%/22-14.03.2025	USD	200'000		200'000			
2.552	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.552%/22-14.03.2027	USD	200'000			200'000	191'660.62	0.01
3.231	MACQUARIE BANK LTD -144A- 3.231%/22-21.03.2025	USD	200'000		200'000			
5.208	MACQUARIE BANK LTD -144A- 5.208%/23-15.06.2026	USD	400'000			400'000	404'752.70	0.02
5.391	MACQUARIE BANK LTD -144A- 5.391%/23-07.12.2026	USD	100'000			100'000	101'873.77	0.00
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-12.01.2027	USD	350'000			350'000	333'633.19	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.04.2028	USD	400'000			400'000	371'876.79	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.10.2025	USD	200'000		200'000			
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-23.06.2032	USD	200'000			200'000	171'177.34	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-09.08.2026	USD	400'000			400'000	400'627.23	0.02
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.06.2028	USD	200'000			200'000	196'754.01	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-07.12.2034	USD	400'000			400'000	429'922.78	0.02
2.990	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) -144A- 2.99%/21-21.05.2031	USD	300'000			300'000	262'478.34	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-02.08.2034	USD	300'000			300'000	284'357.33	0.01
4.628	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 4.628%/22-22.11.2027	USD	500'000			500'000	507'629.55	0.02
5.134	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 5.134%/23-28.11.2028	USD	250'000			250'000	259'387.74	0.01
5.181	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 5.181%/24-11.06.2034	USD		250'000		250'000	256'919.29	0.01
3.500	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 3.5%/22-09.06.2025	USD	400'000		400'000			
4.900	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.9%/23-13.06.2028	USD	250'000			250'000	255'431.53	0.01
5.132	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY S. -B- 5.132%/22-22.11.2024	USD	250'000		250'000			
0.875	NBN CO LTD -144A- 0.875%/21-08.10.2024	USD	400'000			400'000	398'272.00	0.02
1.450	NBN CO LTD -144A- 1.45%/21-05.05.2026	USD	200'000			200'000	190'143.70	0.01
2.625	NBN CO LTD -144A- 2.625%/21-05.05.2031	USD	300'000			300'000	264'125.75	0.01
6.125	NORTHERN STAR RESOU -144A- 6.125%/23-11.04.2033	USD	200'000			200'000	208'322.47	0.01
3.649	SANTOS FINANCE LTD 3.649%/21-29.04.2031	USD	300'000			300'000	271'396.51	0.01
3.625	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 3.625%/20-28.01.2026	USD	200'000			200'000	196'723.42	0.01
4.375	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 4.375%/20-28.05.2030	USD	300'000			300'000	294'820.53	0.01
3.250	SGSP AUSTRALIA ASSETS 3.25%/16-29.07.2026	USD	300'000			300'000	292'120.28	0.01
-	WESTPAC BANKING (subordinated) FIX-TO-FRN 4.322%/16-23.11.2031	USD	300'000			300'000	295'877.52	0.01
2.850	WESTPAC BANKING 2.85%/16-13.05.2026	USD	150'000			150'000	146'213.41	0.01
3.133	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 3.133%/21-18.11.2041	USD	200'000			200'000	148'321.13	0.01
6.820	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 6.82%/23-17.11.2033	USD	200'000			200'000	223'000.15	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.11.2035	USD	300'000			300'000	258'515.37	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2036	USD	200'000			200'000	171'583.10	0.01
1.150	WESTPAC BANKING CORP 1.15%/21-03.06.2026	USD	200'000			200'000	189'236.53	0.01
2.000	WESTPAC BANKING CORP -144A- 2%/20-16.01.2025	USD	200'000			200'000	197'702.00	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.184	WESTPAC BANKING CORP -144A- 4.184%/23-22.05.2028	USD	400'000			400'000	400'272.26	0.02
2.150	WESTPAC BANKING CORP 2.15%/21-03.06.2031	USD	200'000			200'000	173'301.64	0.01
2.650	WESTPAC BANKING CORP 2.65%/20-16.01.2030	USD	200'000			200'000	184'046.31	0.01
3.735	WESTPAC BANKING CORP 3.735%/22-26.08.2025	USD	200'000			200'000	198'319.16	0.01
4.043	WESTPAC BANKING CORP 4.043%/22-26.08.2027	USD	200'000			200'000	198'993.98	0.01
5.457	WESTPAC BANKING CORP 5.457%/22-18.11.2027	USD	300'000			300'000	309'894.35	0.01
5.512	WESTPAC BANKING CORP 5.512%/23-17.11.2025	USD	200'000			200'000	202'436.93	0.01
3.371	WESTPAC BANKING CORP S. -2022-C5- -144A- 3.371%/22-07.06.2027	USD	200'000			200'000	195'936.46	0.01
							12'792'509.48	**0.50**
Bahrain								
5.750	GULF INTERNATIONAL BANK 5.75%/24-05.06.2029	USD		200'000		200'000	207'220.74	0.01
							207'220.74	**0.01**
Belgien								
4.875	BELGIUM KINGDOM S. -72- -144A- 4.875%/24-10.06.2055	USD		200'000		200'000	205'843.55	0.01
							205'843.55	**0.01**
Bermudas								
3.635	ARCH CAPITAL GROUP LTD 3.635%/20-30.06.2050	USD	100'000			100'000	75'478.89	0.00
3.450	ATHENE HOLDING LTD 3.45%/21-15.05.2052	USD	100'000			100'000	66'738.41	0.00
3.500	ATHENE HOLDING LTD 3.5%/20-15.01.2031	USD	200'000			200'000	184'046.65	0.01
6.650	ATHENE HOLDING LTD 6.65%/22-01.02.2033	USD	100'000			100'000	108'741.13	0.00
5.250	BACARDI LTD / MARTINI BV -144A- 5.25%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	203'567.57	0.01
5.900	BACARDI LTD / MARTINI BV -144A- 5.9%/23-15.06.2043	USD	200'000			200'000	201'320.77	0.01
5.400	BACARDI LTD / MARTINI BV 5.4%/23-15.06.2033	USD	200'000			200'000	201'481.62	0.01
6.250	ESSENT GROUP LTD 6.25%/24-01.07.2029	USD		200'000		200'000	207'201.63	0.01
3.125	HAITONG INTL SECURITIES 3.125%/19-18.05.2025	USD	200'000		200'000			
4.125	JOHNSON ELECTRIC HOLDING 4.125%/19-30.07.2024	USD	200'000		200'000			
5.750	RENAISSANCERE HOLDINGS L 5.75%/23-05.06.2033	USD	200'000			200'000	206'304.39	0.01
							1'454'881.06	**0.06**
Brasilien								
5.625	VALE 5.625%/12-11.09.2042	USD	200'000			200'000	200'531.50	0.01
							200'531.50	**0.01**
Britische Jungferninseln								
2.250	AMIPEACE LTD 2.25%/20-22.10.2030	USD	200'000			200'000	177'336.81	0.01
2.500	AMIPEACE LTD 2.5%/19-05.12.2024	USD	300'000			300'000	298'149.00	0.01
2.500	BLUE BRIGHT LTD 2.5%/20-04.06.2025	USD	200'000			200'000	196'090.00	0.01
3.250	BRIGHT GALAXY INTL LTD 3.25%/21-15.07.2026	USD	400'000			400'000	375'681.40	0.01
4.650	CENTRAL PLAZA DEV LTD 4.65%/21-19.01.2026	USD	400'000		400'000			
1.550	CHALCO HK INVESTMENT 1.55%/21-28.07.2024	USD	200'000		200'000			
2.100	CHALCO HK INVESTMENT 2.1%/21-28.07.2026	USD	200'000			200'000	190'211.07	0.01
4.375	CHARMING LIGHT INVST LTD 4.375%/17-21.12.2027	USD	400'000			400'000	388'541.99	0.02
1.875	CHINA CINDA 2020 I MNGMN 1.875%/21-20.01.2026	USD	400'000			400'000	382'420.48	0.02
5.750	CHINA CINDA 2020 I MNGMN 5.75%/24-28.05.2029	USD		200'000		200'000	203'781.99	0.01
4.750	CHINA CINDA FINANCE 2017 S. -12- 4.75%/19-21.02.2029	USD	500'000			500'000	489'975.34	0.02
2.000	CITIC SECURITIES FIN MTN 2%/20-03.06.2025	USD	200'000			200'000	195'476.00	0.01
-	CN HUANENG GP HK TREASUR (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD		200'000		200'000	201'909.37	0.01
2.600	CN HUANENG GP HK TREASUR 2.6%/19-10.12.2024	USD	300'000			300'000	298'140.00	0.01
3.000	CN HUANENG GP HK TREASUR 3%/19-10.12.2029	USD	300'000			300'000	281'722.38	0.01
4.250	CNOOC FINANCE 2013 4.25%/13-09.05.2043	USD	400'000			400'000	369'648.59	0.01
2.000	CNPC GLOBAL CAPITAL 2%/20-23.06.2030	USD	200'000			200'000	178'134.30	0.01
2.100	CSSC CAPITAL 2015 LTD 2.1%/21-27.07.2026	USD	200'000			200'000	190'049.07	0.01
2.310	GZ MTR FIN BVI S. -7- 2.31%/20-17.09.2030	USD	200'000			200'000	173'460.89	0.01
1.875	HENGJIAN INTL INVT LTD 1.875%/20-23.06.2025	USD	200'000		200'000			
2.875	HONGKONG ELECTRIC FINANCE 2.875%/16-03.05.2026	USD	600'000			600'000	583'523.56	0.02
1.700	HORSE GALLOP FINANCE 1.7%/20-28.07.2025	USD	400'000			400'000	388'088.00	0.02
3.625	IFC DEVELOPMENT CORP TRS 3.625%/19-17.04.2029	USD	200'000			200'000	191'831.89	0.01
1.100	INVENTIVE GLOBAL INV LTD 1.1%/21-01.09.2024	USD	300'000			300'000	300'000.00	0.01
2.500	JMH CO LTD 2.5%/21-09.04.2031	USD	200'000			200'000	173'521.62	0.01
2.875	JMH CO LTD 2.875%/21-09.04.2036	USD	200'000			200'000	162'937.25	0.01
5.750	JOY TRSR ASSETS HLD 5.75%/24-06.06.2029	USD		200'000		200'000	202'822.09	0.01
5.625	KING POWER CAPITAL 5.625%/14-03.11.2024	USD	700'000		700'000			
5.000	NAN FUNG TREASURY LTD 5%/18-05.09.2028	USD	400'000			400'000	395'010.68	0.02
2.375	PIONEER REWARD LTD 2.375%/22-03.03.2025	USD	400'000		400'000			
1.500	RONGSHI INTERNATIONAL FI 1.5%/20-05.11.2025	USD	200'000			200'000	192'740.51	0.01
3.375	SHANGHAI PORT GROUP BVI 3.375%/19-18.06.2029	USD	300'000			300'000	288'261.46	0.01
2.875	SHANGHAI PORT GRP DEV CO 2.875%/19-18.06.2024	USD	300'000		300'000			
5.375	SINOPEC GROUP (reg.-S-) 5.375%/13-17.10.2043	USD	200'000			200'000	212'317.37	0.01
2.150	SINOPEC GRP DEV 2018 2.15%/20-13.05.2025	USD	800'000		800'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.700	SINOPEC GRP DEV 2018 2.7%/20-13.05.2030	USD	300'000			300'000	278'308.13	0.01
3.350	SINOPEC GRP DEV 2018 3.35%/20-13.05.2050	USD	200'000			200'000	155'541.91	0.01
1.500	STATE ELITE GLOBAL LTD S. -5- 1.5%/21-29.09.2026	USD	400'000			400'000	377'102.29	0.01
1.000	STATE GRID OVERSEAS INV 1%/20-05.08.2025	USD	200'000			200'000	193'261.51	0.01
3.500	STATE GRID OVERSEAS INV 3.5%/17-04.05.2027	USD	400'000			400'000	392'388.53	0.02
4.000	STATE GRID OVERSEAS INV 4%/17-04.05.2047	USD	400'000			400'000	358'091.48	0.01
4.850	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (reg. -S-) 4.85%/14-07.05.2044	USD	300'000			300'000	303'337.21	0.01
1.250	TSMC GLOBAL LTD 1.25%/21-23.04.2026	USD	300'000			300'000	284'100.84	0.01
2.250	TSMC GLOBAL LTD 2.25%/21-23.04.2031	USD	400'000			400'000	346'391.89	0.01
2.850	VERTEX CAPITAL INV LTD 2.85%/21-28.07.2026	USD	200'000			200'000	189'809.58	0.01
2.750	VIGOROUS CHAMP INTL LTD 2.75%/20-02.06.2025	USD	200'000			200'000	196'310.00	0.01
2.250	YONGDA INVESTMENT LTD 2.25%/20-16.06.2025	USD	200'000		200'000			
2.250	YUNDA HOLDING INV 2.25%/20-19.08.2025	USD	400'000		400'000			
4.250	ZHONGYUAN SINCERE INVST 4.25%/19-28.06.2024	USD	600'000		600'000			
							10'756'426.48	**0.42**
Chile								
4.550	ALFA DESARROLLO SPA 4.55%/21-27.09.2051	USD	200'000			200'000	155'543.58	0.01
2.700	BANCO SANTANDER CHILE 2.7%/20-10.01.2025	USD	400'000		400'000			
4.200	CELULOSA ARAUCO CONSTITU 4.2%/19-29.01.2030	USD	300'000			300'000	287'208.26	0.01
5.150	CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5.15%/19-29.01.2050	USD	200'000			200'000	177'273.09	0.01
4.500	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION 4.5%/14-01.08.2024	USD	300'000		300'000			
3.125	CHILE 3.125%/16-21.01.2026	USD	500'000			500'000	488'625.13	0.02
3.625	CHILE 3.625%/12-30.10.2042	USD	1'100'000			1'100'000	889'623.36	0.03
5.625	CODELCO (reg. -S-) 5.625%/13-18.10.2043	USD	300'000			300'000	289'166.23	0.01
3.000	CODELCO INC 3%/19-30.09.2029	USD	400'000			400'000	362'077.17	0.01
3.150	CODELCO INC 3.15%/20-14.01.2030	USD	400'000			400'000	362'867.11	0.01
3.625	CODELCO INC 3.625%/17-01.08.2027	USD	300'000			300'000	288'495.80	0.01
4.375	CODELCO INC 4.375%/19-05.02.2049	USD	200'000			200'000	162'254.71	0.01
3.150	COLBUN SA 3.15%/21-19.01.2032	USD	400'000			400'000	347'028.84	0.01
3.950	EMBOTELLADORA ANDINA SA 3.95%/20-21.01.2050	USD	200'000			200'000	153'789.13	0.01
4.700	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 4.7%/20-07.05.2050	USD	200'000			200'000	169'760.53	0.01
4.500	ENGIE ENERGIA CHILE (reg -S-) 4.5%/14-29.01.2025	USD	600'000		600'000			
4.634	GAS NATURAL LICUADO QUINTERO (reg. -S-) 4.634%/14-31.07.2029	USD	400'000			400'000	234'324.07	0.01
4.500	INTERCHILE SA 4.5%/21-30.06.2056	USD	200'000			200'000	169'553.06	0.01
6.125	INVERSIONES CMPC SA 6.125%/23-23.06.2033	USD	400'000			400'000	420'718.76	0.02
2.550	REPUBLIC OF CHILE 2.55%/21-27.07.2033	USD	200'000			200'000	169'098.06	0.01
2.750	REPUBLIC OF CHILE 2.75%/22-31.01.2027	USD	200'000			200'000	191'481.84	0.01
3.100	REPUBLIC OF CHILE 3.1%/21-07.05.2041	USD	300'000			300'000	230'159.45	0.01
3.100	REPUBLIC OF CHILE 3.1%/21-22.01.2061	USD	400'000			400'000	262'738.89	0.01
3.500	REPUBLIC OF CHILE 3.5%/19-25.01.2050	USD	300'000			300'000	226'465.54	0.01
4.950	REPUBLIC OF CHILE 4.95%/23-05.01.2036	USD	200'000			200'000	200'038.83	0.01
5.330	REPUBLIC OF CHILE 5.33%/23-05.01.2054	USD	200'000			200'000	197'865.25	0.01
4.250	SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 4.25%/20-22.01.2050	USD	400'000			400'000	314'897.88	0.01
4.250	TRANSELEC (reg. -S-) 4.25%/14-14.01.2025	USD	300'000		300'000			
							6'751'054.57	**0.27**
China								
2.250	AGRICULTURAL BK CHINA/HK S. -341- 2.25%/22-01.03.2027	USD	200'000			200'000	190'494.70	0.01
5.000	BANK OF CHINA (subordinated) (reg. -S-) T. -1- 5%/14-13.11.2024	USD	400'000		400'000			
4.750	CHENGDU COMM INVST GROUP 4.75%/17-13.12.2027	USD	400'000			400'000	391'083.82	0.02
-	CHINA CONSTRUCTION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-24.06.2030	USD	200'000			200'000	195'824.00	0.01
1.625	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.625%/20-27.10.2030	USD	400'000			400'000	347'981.08	0.01
0.550	CHINA GOVT INTL BOND 0.55%/20-21.10.2025	USD	400'000			400'000	384'027.15	0.02
1.200	CHINA GOVT INTL BOND 1.2%/20-21.10.2030	USD	400'000			400'000	345'359.58	0.01
1.950	CHINA GOVT INTL BOND 1.95%/19-03.12.2024	USD	400'000		400'000			
2.125	CHINA GOVT INTL BOND 2.125%/19-03.12.2029	USD	300'000			300'000	277'978.11	0.01
2.250	CHINA GOVT INTL BOND 2.25%/20-21.10.2050	USD	200'000			200'000	135'797.10	0.01
2.625	CHINA GOVT INTL BOND 2.625%/17-02.11.2027	USD	530'000			530'000	513'446.85	0.02
2.750	CHINA GOVT INTL BOND 2.75%/19-03.12.2039	USD	300'000			300'000	253'346.83	0.01
3.250	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.25%/17-28.11.2027	USD	400'000			400'000	391'134.33	0.02
3.350	GUOREN P&C INSURANCE 3.35%/21-01.06.2026	USD	200'000			200'000	191'090.22	0.01
3.538	IND & COMM BK CHINA/NY 3.538%/17-08.11.2027	USD	500'000			500'000	488'475.33	0.02
1.750	SHENZHEN EXPRESSWAY 1.75%/21-08.07.2026	USD	200'000			200'000	188'835.79	0.01
							4'294'874.89	**0.17**
Dänemark								
4.500	A.P. MOELLER - MAERSK A/S 4.5%/19-20.06.2029	USD	100'000			100'000	100'121.41	0.00
0.976	DANSKE BANK A/S -144A- 0.976%/21-10.09.2025	USD	400'000		400'000			
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-01.04.2028	USD	200'000			200'000	197'625.92	0.01
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-01.03.2030	USD		200'000		200'000	206'292.09	0.01
5.000	KINGDOM OF DENMARK S. -17- -144A- 5%/23-14.11.2025	USD	200'000			200'000	201'566.19	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.500	KOMMUNEKREDIT 0.5%/21-28.01.2026	USD	200'000			200'000	189'774.56	0.01
3.750	KOMMUNEKREDIT 3.75%/23-24.05.2028	USD	200'000			200'000	198'464.78	0.01
							1'093'844.95	**0.04**
Deutschland								
0.625	AAREAL BANK AG 0.625%/21-14.02.2025	USD	200'000			200'000	195'682.00	0.01
0.875	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15307- 0.875%/21-11.10.2024	USD	200'000			200'000	198'988.00	0.01
5.250	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15334- 5.25%/23-07.12.2026	USD	200'000			200'000	201'502.28	0.01
4.100	DEUTSCHE BANK AG LONDON S. -A- T. -791- 4.1%/16-13.01.2026	USD	229'000			229'000	227'467.83	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG NEW YORK S. -D- FIX-TO-FRN FRN/20-24.11.2026	USD	400'000			400'000	385'347.92	0.02
-	DEUTSCHE BANK NY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.02.2034	USD	300'000			300'000	317'402.63	0.01
4.100	DEUTSCHE BANK NY 4.1%/18-13.01.2026	USD	100'000			100'000	98'768.09	0.00
-	DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/23-18.01.2029	USD	300'000			300'000	315'799.47	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/19-26.11.2025	USD	300'000		300'000			
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/20-18.09.2031	USD	300'000			300'000	275'553.65	0.01
1.686	DEUTSCHE BANK NY S. -E- 1.686%/21-19.03.2026	USD	150'000			150'000	143'624.11	0.01
0.250	ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0.25%/21-01.03.2024	USD	400'000		400'000			
0.875	ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0.875%/21-30.10.2024	USD	200'000		200'000			
5.250	ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 5.25%/23-26.10.2026	USD	400'000			400'000	408'897.27	0.02
-	KFW 0% 07-29.06.2037	USD	450'000			450'000	263'923.10	0.01
-	KFW 0%/06-18.04.2036	USD	300'000			300'000	185'460.74	0.01
0.250	KFW 0.25%/21-08.03.2024	USD	300'000		300'000			
0.500	KFW 0.5%/21-20.09.2024	USD	400'000		400'000			
0.625	KFW 0.625%/21-22.01.2026	USD	600'000			600'000	571'325.92	0.02
1.000	KFW 1%/21-01.10.2026	USD	400'000			400'000	376'454.52	0.01
1.250	KFW 1.25%/22-31.01.2025	USD	400'000		400'000			
1.375	KFW 1.375%/19-05.08.2024	USD	200'000		200'000			
1.625	KFW 1.625%/22-10.05.2024	USD	200'000		200'000			
2.875	KFW 2.875%/18-03.04.2028	USD	200'000			200'000	193'695.32	0.01
3.000	KFW 3%/22-20.05.2027	USD	500'000			500'000	488'832.57	0.02
3.125	KFW 3.125%/22-10.06.2025	USD	400'000			400'000	395'636.00	0.02
3.375	KFW 3.375%/22-23.08.2024	USD	200'000		200'000			
3.875	KFW 3.875%/23-15.06.2028	USD	200'000			200'000	200'466.84	0.01
4.125	KFW 4.125%/23-15.07.2033	USD	200'000			200'000	201'730.87	0.01
4.625	KFW 4.625%/23-07.08.2026	USD	400'000			400'000	404'395.50	0.02
0.750	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75%/20-30.09.2030	USD	400'000			400'000	334'234.20	0.01
4.750	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.75%/23-29.10.2030	USD	200'000			200'000	209'949.01	0.01
1.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1%/21-21.04.2026	USD	400'000			400'000	379'698.31	0.01
2.250	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.25%/15-16.04.2025	USD	300'000		300'000			
3.875	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3.875%/22-15.01.2025	USD	200'000		200'000			
4.375	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 4.375%/24-16.02.2027	USD		200'000		200'000	201'495.94	0.01
3.875	LANDWIRTSCH RENTENBANK 3.875%/23-14.06.2028	USD	200'000			200'000	200'132.07	0.01
0.875	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.875%/20-03.09.2030	USD	200'000			200'000	167'863.95	0.01
0.875	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.875%/21-30.03.2026	USD	400'000			400'000	380'015.23	0.01
3.875	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 3.875%/22-28.09.2027	USD	400'000			400'000	399'614.71	0.02
5.000	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 5%/23-24.10.2033	USD	150'000			150'000	160'815.75	0.01
1.750	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1192- 1.75%/20-14.01.2027	USD	200'000			200'000	190'062.00	0.01
1.750	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.75%/16-27.07.2026	USD	400'000			400'000	383'184.98	0.02
2.375	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.375%/15-10.06.2025	USD	700'000			700'000	688'163.00	0.03
2.000	LB BADEN-WUERTTEMBERG 2%/22-24.02.2025	USD	200'000			200'000	197'118.00	0.01
1.375	L-BANK BW FOERDERBANK 1.375%/21-12.10.2028	USD	200'000			200'000	180'991.47	0.01
1.375	L-BANK BW FOERDERBANK 1.375%/22-27.01.2025	USD	200'000		200'000			
2.000	L-BANK BW FOERDERBANK 2%/19-23.07.2024	USD	300'000		300'000			
4.875	L-BANK BW FOERDERBANK 4.875%/23-09.03.2026	USD	500'000			500'000	504'099.76	0.02
1.875	NRW.BANK 1.875%/19-31.07.2024	USD	700'000		700'000			
3.875	NRW.BANK 3.875%/23-26.05.2026	USD	200'000			200'000	198'790.33	0.01
4.500	NRW.BANK 4.5%/23-09.06.2025	USD	200'000		200'000			
0.625	NRW.BANK S. -808- 0.625%/20-19.05.2025	USD	400'000		400'000			
0.375	NRW.BANK S. -846- 0.375%/21-10.02.2025	USD	400'000		400'000			
0.750	NRW.BANK S. -906- 0.75%/21-25.10.2024	USD	200'000		200'000			
4.625	NRW.BANK S. -987- 4.625%/22-04.11.2025	USD	400'000			400'000	400'668.55	0.02
							11'227'851.89	**0.44**
Finnland								
0.625	KUNTARAHOITUS OYJ -144A- 0.625%/21-20.03.2026	USD	600'000			600'000	567'710.76	0.02
0.875	KUNTARAHOITUS OYJ -144A- 0.875%/21-02.09.2026	USD	400'000			400'000	375'447.92	0.01
3.250	KUNTARAHOITUS OYJ -144A- 3.25%/22-24.08.2027	USD	400'000			400'000	392'043.50	0.02
4.125	KUNTARAHOITUS OYJ -144A- 4.125%/23-15.12.2027	USD	400'000			400'000	402'001.31	0.02
4.875	KUNTARAHOITUS OYJ -144A- 4.875%/23-13.01.2027	USD	300'000			300'000	305'579.51	0.01
1.500	NORDEA BANK ABP -144A- 1.5%/21-30.09.2026	USD	400'000			400'000	375'585.28	0.01
3.600	NORDEA BANK ABP -144A- 3.6%/22-06.06.2025	USD	200'000			200'000	198'006.00	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.750	NORDEA BANK ABP -144A- 4.75%/22-22.09.2025	USD	400'000			400'000	400'501.88	0.02
5.375	NORDEA BANK ABP -144A- 5.375%/22-22.09.2027	USD	400'000			400'000	408'875.24	0.02
							3'425'751.40	**0.13**
Frankreich								
0.625	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.625%/21-22.01.2026	USD	400'000			400'000	380'105.42	0.01
3.125	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 3.125%/22-30.06.2024	USD	200'000		200'000			
4.500	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 4.5%/24-05.03.2029	USD		200'000		200'000	203'440.37	0.01
2.500	AIR LIQUID FINANCE -144A- 2.5%/16-27.09.2026	USD	300'000			300'000	288'899.94	0.01
5.790	BANQUE FED CRED MUTUEL -144A- 5.79%/23-13.07.2028	USD	400'000			400'000	416'397.32	0.02
2.824	BNP PARIBAS (subordinated) -144A- 2.824%/21-26.01.2041	USD	400'000			400'000	282'531.10	0.01
3.375	BNP PARIBAS -144A- 3.375%/18-09.01.2025	USD	200'000		200'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-13.01.2027	USD	400'000			400'000	380'764.54	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-15.09.2029	USD	400'000			400'000	360'850.42	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-19.04.2032	USD	400'000			400'000	349'921.34	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-30.06.2027	USD	200'000			200'000	189'112.67	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-05.12.2034	USD	200'000			200'000	212'550.11	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-12.06.2029	USD	200'000			200'000	204'438.84	0.01
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-09.06.2026	USD	200'000			200'000	195'380.00	0.01
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-12.08.2035	USD	200'000			200'000	172'307.78	0.01
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-13.01.2031	USD	200'000			200'000	182'419.49	0.01
4.250	BNP PARIBAS T. 847 4.25%/14-15.10.2024	USD	500'000		500'000			
3.375	BPCE 3.375%/16-02.12.2026	USD	500'000			500'000	488'721.37	0.02
1.000	BPCE SA -144A- 1%/21-20.01.2026	USD	400'000			400'000	380'724.81	0.01
4.750	BPCE SA -144A- 4.75%/22-19.07.2027	USD	250'000			250'000	250'915.15	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-20.01.2032	USD	500'000			500'000	417'707.87	0.02
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-19.07.2033	USD	250'000			250'000	254'653.39	0.01
-	BPCE SA S. -62- FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-19.10.2034	USD	250'000			250'000	276'772.10	0.01
0.375	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 0.375%/20-23.09.2025	USD	300'000			300'000	287'473.72	0.01
0.625	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 0.625%/21-18.02.2026	USD	600'000			600'000	569'137.61	0.02
1.250	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 1.25%/21-28.10.2026	USD	400'000			400'000	376'656.56	0.01
1.375	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 1.375%/21-20.01.2031	USD	400'000			400'000	340'069.43	0.01
2.125	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 2.125%/22-26.01.2032	USD	400'000			400'000	350'751.06	0.01
3.375	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 3.375%/14-20.03.2024	USD	400'000		400'000			
4.625	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 4.625%/22-02.11.2025	USD	400'000			400'000	400'799.98	0.02
0.780	CREDIT AGRICOLE 0.78%/21-28.06.2024	USD	200'000		200'000			
3.250	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH -144A- 3.25%/17-04.10.2024	USD	250'000		250'000			
-	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-16.06.2026	USD	250'000			250'000	243'675.00	0.01
2.811	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) -144A- 2.811%/21-11.01.2041	USD	400'000			400'000	283'278.80	0.01
3.250	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) 3.25%/20-14.01.2030	USD	250'000			250'000	228'681.85	0.01
5.514	CREDIT AGRICOLE SA -144A- 5.514%/23-05.07.2033	USD	250'000			250'000	262'143.61	0.01
5.589	CREDIT AGRICOLE SA -144A- 5.589%/23-05.07.2026	USD	250'000			250'000	254'361.06	0.01
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-26.01.2027	USD	400'000			400'000	380'175.01	0.01
3.625	EDF -144A- 3.625%/15-13.10.2025	USD	200'000			200'000	197'314.87	0.01
5.600	EDF -144A- 5.6%/10-27.01.2040	USD	200'000			200'000	201'317.48	0.01
4.500	ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 4.5%/18-21.09.2028	USD	300'000			300'000	298'427.35	0.01
6.950	ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 6.95%/09-26.01.2039	USD	400'000			400'000	450'860.66	0.02
4.500	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.5%/19-04.12.2069	USD	200'000			200'000	154'699.45	0.01
6.250	ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.25%/23-23.05.2033	USD	400'000			400'000	431'402.32	0.02
5.500	ORANGE 5.5%/14-06.02.2044	USD	400'000			400'000	405'163.12	0.02
-	ORANGE STEP UP 01-01.03.2031	USD	300'000			300'000	368'424.47	0.01
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-15.06.2033	USD	200'000			200'000	206'213.74	0.01
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2055	USD		200'000		200'000	202'415.50	0.01
1.375	SOCIETE GENERALE -144A- 1.375%/20-08.07.2025	USD	200'000			200'000	194'666.00	0.01
2.625	SOCIETE GENERALE -144A- 2.625%/19-16.10.2024	USD	200'000		200'000			
2.625	SOCIETE GENERALE -144A- 2.625%/20-22.01.2025	USD	300'000		300'000			
3.875	SOCIETE GENERALE -144A- 3.875%/19-28.03.2024	USD	200'000		200'000			
4.677	SOCIETE GENERALE -144A- 4.677%/22-15.06.2027	USD	200'000			200'000	200'264.72	0.01
4.750	SOCIETE GENERALE -144A- 4.75%/18-14.09.2028	USD	300'000			300'000	299'415.24	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-14.12.2026	USD	300'000			300'000	285'769.24	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-18.06.2025	USD	200'000		200'000			
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2035	USD		200'000		200'000	207'302.48	0.01
3.653	SOCIETE GENERALE SA (subordinated) 3.653%/20-08.07.2035	USD	200'000			200'000	176'378.21	0.01
3.386	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 3.386%/20-29.06.2060	USD	100'000			100'000	71'141.35	0.00
2.829	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.829%/19-10.01.2030	USD	450'000			450'000	418'330.97	0.02
3.127	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.127%/20-29.05.2050	USD	100'000			100'000	71'039.33	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.986	TOTAL CAPITAL INTL SA 2.986%/20-29.06.2041	USD	200'000			200'000	151'792.50	0.01
							14'858'156.72	**0.58**
Grossbritannien								
4.500	ANGLO AMERICAN CAPITAL -144A- 4.5%/18-15.03.2028	USD	300'000			300'000	296'993.78	0.01
4.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL -144A- 4.75%/17-10.04.2027	USD	200'000			200'000	199'650.91	0.01
4.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.75%/22-16.03.2052	USD	200'000			200'000	171'645.97	0.01
3.500	AON 3.5%/14-14.06.2024	USD	400'000		400'000			
3.875	AON 3.875%/16-15.12.2025	USD	400'000			400'000	396'759.06	0.02
4.600	AON 4.6%/14-14.06.2014	USD	200'000			200'000	177'817.10	0.01
3.375	ASTRAZENECA 3.375%/15-16.11.2025	USD	400'000			400'000	394'750.77	0.02
6.450	ASTRAZENECA 6.45%/07-15.09.2037	USD	240'000			240'000	276'594.42	0.01
0.700	ASTRAZENECA PLC 0.7%/20-08.04.2026	USD	100'000			100'000	94'503.64	0.00
1.375	ASTRAZENECA PLC 1.375%/20-06.08.2030	USD	100'000			100'000	85'123.45	0.00
3.000	ASTRAZENECA PLC 3%/21-28.05.2051	USD	200'000			200'000	140'977.38	0.01
4.000	AXIS SPECIALTY FINAN PLC 4%/17-06.12.2027	USD	200'000			200'000	195'325.67	0.01
3.000	BAE SYSTEMS PLC 3%/20-15.09.2050	USD	200'000			200'000	135'615.73	0.01
3.400	BAE SYSTEMS PLC 3.4%/20-15.04.2030	USD	200'000			200'000	187'717.06	0.01
3.650	BARCLAYS 3.65%/15-16.03.2025	USD	500'000		500'000			
4.337	BARCLAYS 4.337%/17-10.01.2028	USD	200'000			200'000	196'693.60	0.01
4.375	BARCLAYS BANK 4.375%/16-12.01.2026	USD	300'000			300'000	298'254.00	0.01
4.950	BARCLAYS BANK 4.95%/17-10.01.2047	USD	200'000			200'000	187'275.98	0.01
3.564	BARCLAYS PLC (subordinated) 3.564%/20-23.09.2035	USD	400'000			400'000	360'098.78	0.01
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-20.06.2030	USD	500'000			500'000	497'783.11	0.02
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-27.06.2034	USD	200'000			200'000	219'766.97	0.01
2.645	BARCLAYS PLC 2.645%/20-24.06.2031	USD	200'000			200'000	176'841.52	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-10.03.2032	USD	200'000			200'000	172'800.26	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.11.2042	USD	200'000			200'000	149'789.22	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2026	USD	200'000			200'000	205'048.94	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2028	USD	200'000			200'000	214'864.57	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2033	USD	200'000			200'000	227'888.47	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-09.08.2026	USD	400'000			400'000	400'674.59	0.02
3.950	BAT INTERNATIONAL FINANCE -144A- 3.95%/15-15.06.2025	USD	400'000		400'000			
4.448	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 4.448%/22-16.03.2028	USD	200'000			200'000	198'487.50	0.01
4.500	BK OF ENGLAND EURO NOTE -144A- 4.5%/24-05.03.2027	USD		200'000		200'000	202'650.30	0.01
4.625	BK OF ENGLAND EURO NOTE -144A- 4.625%/23-06.03.2026	USD	300'000			300'000	301'841.42	0.01
3.279	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279%/17-19.09.2027	USD	200'000			200'000	194'617.59	0.01
-	BRITISH TELECOMMUNICATIONS STEP UP 00-15.12.2030	USD	350'000			350'000	439'334.68	0.02
1.500	COCA-COLA EUROPEAN PARTN -144A- 1.5%/21-15.01.2027	USD	200'000			200'000	186'288.73	0.01
1.375	DIAGEO CAPITAL PLC 1.375%/20-29.09.2025	USD	300'000		300'000			
2.000	DIAGEO CAPITAL PLC 2%/20-29.04.2030	USD	300'000			300'000	264'412.97	0.01
5.200	DIAGEO CAPITAL PLC 5.2%/22-24.10.2025	USD	200'000			200'000	201'327.04	0.01
5.375	DIAGEO CAPITAL PLC 5.375%/23-05.10.2026	USD	400'000			400'000	407'445.00	0.02
2.750	EXPERIAN FINANCE PLC 2.75%/19-08.03.2030	USD	300'000			300'000	275'712.61	0.01
3.250	FERGUSON FINANCE PLC 3.25%/20-02.06.2030	USD	200'000			200'000	184'565.59	0.01
3.125	GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.125%/22-24.03.2025	USD	250'000		250'000			
4.250	HSBC HOLDINGS (subordinated) 4.25%/14-14.03.2024	USD	200'000		200'000			
4.300	HSBC HOLDINGS 4.3%/16-08.03.2026	USD	400'000		400'000			
-	HSBC HOLDINGS FIX-TO-FRN 4.041%/17-13.03.2028	USD	300'000			300'000	294'730.10	0.01
5.250	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 5.25%/14-14.03.2044	USD	300'000			300'000	291'462.48	0.01
6.500	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.5%/22-02.05.2036	USD	200'000			200'000	213'798.70	0.01
6.500	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.5%/22-15.09.2037	USD	300'000			300'000	321'658.87	0.01
6.800	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.8%/22-01.06.2038	USD	300'000			300'000	329'526.90	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2034	USD	400'000			400'000	448'331.58	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FRN/22-29.03.2033	USD	200'000			200'000	192'877.41	0.01
4.950	HSBC HOLDINGS PLC 4.95%/20-31.03.2030	USD	200'000			200'000	203'364.94	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-22.05.2030	USD	300'000			300'000	289'129.88	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-04.06.2031	USD	200'000			200'000	179'486.31	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-22.09.2028	USD	200'000			200'000	184'488.25	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-24.05.2027	USD	200'000			200'000	189'779.78	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-17.08.2029	USD	200'000			200'000	181'355.32	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-03.11.2026	USD	200'000			200'000	205'444.94	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-03.11.2028	USD	300'000			300'000	322'849.44	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-10.03.2026	USD	200'000			200'000	197'612.00	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2029	USD	300'000			300'000	313'484.93	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2034	USD	300'000			300'000	322'693.67	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2044	USD	400'000			400'000	437'333.46	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2035	USD		200'000		200'000	208'389.63	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-19.06.2029	USD	400'000			400'000	396'760.19	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/21-24.05.2025	USD	400'000		400'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-03.11.2033	USD	200'000			200'000	233'522.19	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.000	IFFIM 1%/21-21.04.2026	USD	200'000			200'000	189'595.17	0.01
5.875	IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 5.875%/24-01.07.2034	USD		200'000		200'000	204'115.34	0.01
4.344	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) 4.344%/18-09.01.2048	USD	200'000			200'000	164'326.15	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-14.12.2046	USD	400'000			400'000	289'948.98	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2033	USD	200'000			200'000	231'122.08	0.01
4.550	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.55%/18-16.08.2028	USD	450'000			450'000	448'718.94	0.02
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/20-09.07.2025	USD	300'000		300'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-11.08.2026	USD	300'000			300'000	298'725.92	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-18.03.2026	USD	200'000			200'000	198'146.00	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-18.03.2028	USD	200'000			200'000	195'513.02	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-06.03.2029	USD	200'000			200'000	207'269.53	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-07.08.2027	USD	200'000			200'000	204'450.18	0.01
1.375	LSEGA FINANCING PLC -144A- 1.375%/21-06.04.2026	USD	400'000			400'000	380'489.79	0.01
2.000	LSEGA FINANCING PLC -144A- 2%/21-06.04.2028	USD	200'000			200'000	183'594.67	0.01
5.602	NATIONAL GRID PLC 5.602%/23-12.06.2028	USD	200'000			200'000	206'930.97	0.01
5.809	NATIONAL GRID PLC 5.809%/23-12.06.2033	USD	400'000			400'000	419'511.15	0.02
1.500	NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 1.5%/21-13.10.2026	USD	400'000			400'000	375'914.61	0.01
4.850	NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 4.85%/22-27.07.2027	USD	200'000			200'000	202'044.50	0.01
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.02.2028	USD	400'000			400'000	382'620.41	0.02
5.778	NATWEST GROUP PLC 5.778%/24-01.03.2035	USD		200'000		200'000	209'218.17	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2026	USD	200'000			200'000	205'479.40	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2027	USD	200'000			200'000	202'861.54	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2034	USD	200'000			200'000	212'914.83	0.01
3.479	NATWEST MARKETS PLC -144A- 3.479%/22-22.03.2025	USD	200'000		200'000			
3.625	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.625%/22-24.03.2032	USD	200'000			200'000	184'487.61	0.01
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2033	USD	200'000			200'000	182'756.14	0.01
3.000	RECKITT BENCKISER TSY -144A- 3%/17-26.06.2027	USD	300'000			300'000	288'875.53	0.01
4.125	RIO TINTO FINANCE 4.125%/12-21.08.2042	USD	100'000			100'000	87'960.17	0.00
4.750	RIO TINTO FINANCE USA 4.75%/12-22.03.2042	USD	400'000			400'000	382'607.48	0.02
4.800	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 4.8%/16-05.04.2026	USD	200'000			200'000	200'091.15	0.01
-	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	USD	300'000			300'000	303'299.79	0.01
-	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC FRN/18-18.05.2029	USD	300'000			300'000	300'823.44	0.01
-	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC FIX-TO-FRN FRN/20-22.05.2028	USD	200'000			200'000	191'664.80	0.01
1.200	ROYALTY PHARMA PLC 1.2%/21-02.09.2025	USD	400'000		400'000			
1.750	ROYALTY PHARMA PLC 1.75%/21-02.09.2027	USD	400'000			400'000	368'936.20	0.01
2.150	ROYALTY PHARMA PLC 2.15%/21-02.09.2031	USD	200'000			200'000	168'173.99	0.01
3.350	ROYALTY PHARMA PLC 3.35%/21-02.09.2051	USD	200'000			200'000	135'379.59	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/21-15.03.2025	USD	400'000		400'000			
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-21.11.2026	USD	200'000			200'000	204'054.85	0.01
3.213	SANTANDER UK PLC -144A- 3.213%/22-12.06.2026	USD	200'000			200'000	195'916.95	0.01
2.032	SMITH & NEPHEW PLC 2.032%/20-14.10.2030	USD	300'000			300'000	258'111.55	0.01
4.050	STANDARD CHARTERED (reg. -S-) 4.05%/16-12.04.2026	USD	400'000		400'000			
5.700	STANDARD CHARTERED (subordinated) -144A- 5.7%/14-26.03.2044	USD	300'000			300'000	303'170.26	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN -144A-FRN/20-18.02.2036	USD	200'000			200'000	176'165.63	0.01
7.018	STANDARD CHARTERED PLC 7.018%/23-08.02.2030	USD	400'000			400'000	432'477.39	0.02
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-01.04.2031	USD	400'000			400'000	394'079.74	0.02
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-30.01.2026	USD	200'000		200'000			
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.01.2027	USD	400'000			400'000	380'579.23	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-29.06.2032	USD	200'000			200'000	170'934.49	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.11.2025	USD	200'000		200'000			
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.11.2028	USD	300'000			300'000	326'099.50	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-06.07.2027	USD	400'000			400'000	409'191.86	0.02
-	STANDARD LIFE ABERDEEN FIX-TO-FRN 4.25%/17-30.06.2048	USD	400'000			400'000	375'920.87	0.01
3.250	STATE GRID EUROPE DEVELO S. -A- 3.25%/22-07.04.2027	USD	200'000			200'000	195'099.54	0.01
3.125	STATE GRID EUROPE DEVELO S. -B- 3.125%/22-07.04.2025	USD	200'000		200'000			
6.150	VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	USD	200'000		32'000	168'000	182'401.01	0.01
4.875	VODAFONE GROUP PLC 4.875%/19-19.06.2049	USD	300'000			300'000	270'963.60	0.01
5.125	VODAFONE GROUP PLC 5.125%/19-19.06.2059	USD	300'000			300'000	273'356.66	0.01
5.250	VODAFONE GROUP PLC 5.25%/18-30.05.2048	USD	100'000			100'000	95'670.62	0.00
5.750	VODAFONE GROUP PLC 5.75%/24-28.06.2054	USD		200'000		200'000	202'521.94	0.01
5.875	VODAFONE GROUP PLC 5.875%/24-28.06.2064	USD		100'000		100'000	100'577.88	0.00
6.250	VODAFONE GROUP PLC 6.25%/02-30.11.2032	USD	200'000			200'000	219'222.91	0.01
							28'451'103.07	**1.12**
Guernsey								
2.538	AMDOCS LTD 2.538%/20-15.06.2030	USD	100'000			100'000	88'186.80	0.00
							88'186.80	**0.00**
Hongkong								
4.950	AIA GROUP LTD -144A- 4.95%/23-04.04.2033	USD	200'000			200'000	202'292.13	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.625	AIA GROUP LTD S. -29- -144A- 5.625%/22-25.10.2027	USD	200'000			200'000	206'973.72	0.01
-	AIRPORT AUTHORITY HK FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	184'395.90	0.01
4.875	AIRPORT AUTHORITY HK S. -C- -144A- 4.875%/23-12.01.2033	USD	200'000			200'000	208'639.17	0.01
1.618	ANHUI TRANSPORTATION HK 1.618%/21-26.08.2026	USD	200'000			200'000	187'030.01	0.01
-	BANK OF COMMUNICATION HK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-08.07.2031	USD	250'000			250'000	238'606.80	0.01
-	BANK OF EAST ASIA LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-29.05.2030	USD	250'000			250'000	246'587.50	0.01
2.220	BCEG HONGKONG CO LTD 2.22%/21-02.07.2026	USD	200'000			200'000	189'907.63	0.01
2.750	CGNPC INTERNATIONAL LTD 2.75%/19-02.07.2024	USD	300'000		300'000			
3.875	CITIC 3.875%/17-28.02.2027	USD	300'000			300'000	295'933.77	0.01
1.875	CMB INTERNATIONAL LEASIN 1.875%/20-12.08.2025	USD	200'000			200'000	193'938.51	0.01
2.875	CMB INTERNATIONAL LEASIN 2.875%/21-04.02.2031	USD	200'000			200'000	178'641.70	0.01
3.000	CMB INTERNATIONAL LEASIN 3%/19-03.07.2024	USD	200'000		200'000			
3.875	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875%/19-19.06.2029	USD	300'000			300'000	287'549.54	0.01
5.125	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125%/18-14.03.2028	USD	300'000			300'000	302'581.15	0.01
-	CRCC CHENGAN LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	USD	300'000		300'000			
4.250	FAR EAST HORIZON LTD 4.25%/21-26.10.2026	USD	400'000			400'000	386'547.78	0.02
4.000	HONG KONG -144A- 4%/23-07.06.2028	USD	400'000			400'000	401'984.70	0.02
4.000	HONGKONG INTL QINGDAO 4%/19-08.10.2024	USD	500'000		500'000			
1.250	ICBCIL FINANCE CO LTD 1.25%/21-02.08.2024	USD	200'000		200'000			
1.750	ICBCIL FINANCE CO LTD 1.75%/21-02.08.2026	USD	200'000			200'000	189'518.48	0.01
3.421	LENOVO GROUP LTD 3.421%/20-02.11.2030	USD	200'000			200'000	182'790.01	0.01
2.875	XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LIMITED 2.875%/21-07.04.2031	USD	200'000			200'000	173'214.05	0.01
							4'257'132.55	**0.17**
Indien								
3.867	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.867%/21-22.07.2031	USD	200'000			200'000	172'252.19	0.01
4.375	ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375%/19-03.07.2029	USD	200'000			200'000	186'678.88	0.01
3.828	ADANI PORTS AND SPECIAL 3.828%/21-02.02.2032	USD	200'000			200'000	172'004.28	0.01
4.000	ICICI BANK (reg. -S-) 4%/16-18.03.2026	USD	400'000			400'000	395'349.42	0.02
3.950	INDIAN RAILWAY FINANCE 3.95%/20-13.02.2050	USD	200'000			200'000	162'599.60	0.01
4.250	NTPC 4.25%/16-26.02.2026	USD	400'000		400'000			
3.375	OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD 3.375%/19-05.12.2029	USD	500'000			500'000	467'781.74	0.02
5.125	OIL INDIA LTD 5.125%/19-04.02.2029	USD	200'000			200'000	203'086.80	0.01
4.500	POWER FINANCE CORP LTD S. -5- 4.5%/19-18.06.2029	USD	300'000			300'000	293'443.99	0.01
3.500	REC LIMITED 3.5%/19-12.12.2024	USD	400'000		400'000			
							2'053'196.90	**0.08**
Indonesien								
5.315	FREEPORT INDONESIA PT 5.315%/22-14.04.2032	USD	200'000			200'000	199'949.15	0.01
4.125	INDONESIA (reg. -S-) 4.125%/15-15.01.2025	USD	300'000			300'000	299'421.00	0.01
4.350	INDONESIA (reg. -S-) 4.35%/16-08.01.2027	USD	400'000			400'000	399'600.36	0.02
5.250	INDONESIA (REG. -S-) 5.25%/12-17.01.2042	USD	500'000			500'000	512'182.75	0.02
6.750	INDONESIA (reg. -S-) 6.75%/14-15.01.2044	USD	300'000			300'000	360'487.62	0.01
7.750	INDONESIA (reg. -S-) 7.75%/08-17.01.2038	USD	400'000			400'000	506'098.24	0.02
5.250	INDONESIA S. -22- (reg. -S-) 5.25%/16-08.01.2047	USD	200'000			200'000	204'499.31	0.01
6.450	PERTAMINA (reg. -S-) 6.45%/14-30.05.2044	USD	300'000			300'000	326'587.53	0.01
6.500	PERTAMINA (reg. -S-) 6.5%/11-27.05.2041	USD	340'000			340'000	375'731.19	0.01
3.000	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 3%/20-30.06.2030	USD	200'000			200'000	179'791.59	0.01
4.000	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4%/20-30.06.2050	USD	200'000			200'000	149'950.03	0.01
4.125	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.125%/17-15.05.2027	USD	400'000			400'000	392'801.12	0.02
3.375	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR S. -8- 3.375%/19-05.02.2030	USD	300'000			300'000	277'043.40	0.01
4.375	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR S. -9- 4.375%/19-05.02.2050	USD	200'000			200'000	159'675.09	0.01
2.300	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 2.3%/20-23.06.2025	USD	200'000			200'000	196'792.00	0.01
4.150	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15%/17-29.03.2027	USD	200'000			200'000	199'458.23	0.01
4.325	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.325%/15-28.05.2025	USD	200'000			200'000	199'918.00	0.01
4.400	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR (reg. -S-) 4.4%/18-01.03.2028	USD	200'000			200'000	200'282.41	0.01
2.800	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 2.8%/20-23.06.2030	USD	200'000			200'000	182'536.32	0.01
4.450	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 4.45%/19-20.02.2029	USD	300'000			300'000	301'032.83	0.01
5.450	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 5.45%/18-21.05.2028	USD	300'000			300'000	305'146.23	0.01
5.500	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 5.5%/23-04.04.2026	USD	200'000			200'000	201'348.14	0.01
4.763	PT FREEPORT INDONESIA 4.763%/22-14.04.2027	USD	200'000			200'000	199'855.00	0.01
5.800	PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 5.8%/20-15.05.2050	USD	200'000			200'000	193'872.44	0.01
3.100	PT PERTAMINA (PERSERO) 3.1%/20-21.01.2030	USD	200'000			200'000	183'436.54	0.01
4.150	PT PERTAMINA (PERSERO) 4.15%/20-25.02.2060	USD	200'000			200'000	155'197.69	0.01
4.175	PT PERTAMINA (PERSERO) 4.175%/20-21.01.2050	USD	200'000			200'000	162'148.00	0.01
2.150	REPUBLIC OF INDONESIA 2.15%/21-28.07.2031	USD	200'000			200'000	170'917.57	0.01
2.850	REPUBLIC OF INDONESIA 2.85%/20-14.02.2030	USD	800'000			800'000	735'845.52	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.400	REPUBLIC OF INDONESIA 3.4%/19-18.09.2029	USD	300'000			300'000	285'274.64	0.01
3.500	REPUBLIC OF INDONESIA 3.5%/17-11.01.2028	USD	300'000			300'000	291'645.55	0.01
3.500	REPUBLIC OF INDONESIA 3.5%/20-14.02.2050	USD	200'000			200'000	155'858.71	0.01
3.700	REPUBLIC OF INDONESIA 3.7%/19-30.10.2049	USD	200'000			200'000	161'372.90	0.01
3.850	REPUBLIC OF INDONESIA 3.85%/20-15.10.2030	USD	200'000			200'000	192'788.94	0.01
4.200	REPUBLIC OF INDONESIA 4.2%/20-15.10.2050	USD	200'000			200'000	175'106.54	0.01
4.300	REPUBLIC OF INDONESIA 4.3%/22-31.03.2052	USD	200'000			200'000	177'019.23	0.01
4.450	REPUBLIC OF INDONESIA 4.45%/20-15.04.2070	USD	200'000			200'000	174'485.64	0.01
							9'545'157.45	**0.38**
Irland								
1.650	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 1.65%/21-29.10.2024	USD	400'000		400'000			
1.750	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 1.75%/21-30.01.2026	USD	400'000			400'000	383'059.62	0.02
6.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA -144A- 6.45%/23-15.04.2027	USD	457'000		457'000			
3.000	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3%/21-29.10.2028	USD	400'000			400'000	374'380.31	0.01
3.300	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.3%/21-30.01.2032	USD	300'000			300'000	266'975.01	0.01
3.650	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.65%/17-21.07.2027	USD	300'000			300'000	291'912.44	0.01
4.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.45%/19-03.04.2026	USD	400'000			400'000	397'339.39	0.02
5.750	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 5.75%/23-06.06.2028	USD	150'000			150'000	155'216.16	0.01
6.100	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.1%/23-15.01.2027	USD	200'000			200'000	205'953.08	0.01
6.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.45%/24-15.04.2027	USD		457'000		457'000	475'862.40	0.02
6.500	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 6.5%/20-15.07.2025	USD	150'000			150'000	151'458.00	0.01
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-14.10.2026	USD	200'000			200'000	205'496.06	0.01
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-30.09.2027	USD	400'000			400'000	377'740.12	0.01
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.09.2026	USD	200'000			200'000	202'288.74	0.01
4.418	GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING 4.418%/16-15.11.2035	USD	400'000			400'000	384'441.30	0.02
3.200	SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 3.2%/16-23.09.2026	USD	300'000		97'000	203'000	198'414.90	0.01
5.700	SMBC AVIATION CAPITAL FI -144A- 5.7%/23-25.07.2033	USD	400'000			400'000	411'586.96	0.02
2.700	STERIS PLC 2.7%/21-15.03.2031	USD	300'000			300'000	262'892.36	0.01
5.250	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 5.25%/23-03.03.2033	USD	200'000			200'000	207'455.90	0.01
-	WILLOW NO.2 (IRELAND) (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 4.25%/15-01.10.2045	USD	450'000			450'000	441'639.06	0.02
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-19.04.2051	USD	400'000			400'000	343'450.84	0.01
							5'737'562.65	**0.23**
Isle Of Man								
3.375	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.375%/21-01.11.2028	USD	400'000			400'000	370'852.72	0.01
4.250	GOHL CAPITAL LTD 4.25%/17-24.01.2027	USD	200'000			200'000	195'605.91	0.01
							566'458.63	**0.02**
Israel								
2.875	ISRAEL 2.875%/16-16.03.2026	USD	500'000			500'000	482'018.95	0.02
3.750	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD -144A- 3.75%/22-22.02.2032	USD	200'000			200'000	171'158.59	0.01
2.500	STATE OF ISRAEL 2.5%/20-15.01.2030	USD	800'000			800'000	696'779.11	0.03
3.250	STATE OF ISRAEL 3.25%/18-17.01.2028	USD	500'000			500'000	470'680.40	0.02
3.800	STATE OF ISRAEL 3.8%/20-13.05.2060	USD	600'000			600'000	412'779.47	0.02
4.500	STATE OF ISRAEL 4.5%/20-03.04.2120	USD	200'000			200'000	146'678.90	0.01
							2'380'095.42	**0.09**
Italien								
4.700	INTESA SANPAOLO SPA -144A- 4.7%/19-23.09.2049	USD	200'000			200'000	157'336.78	0.01
0.875	ITALY GOV'T INT BOND 0.875%/21-06.05.2024	USD	400'000		400'000			
1.250	ITALY GOV'T INT BOND 1.25%/20-17.02.2026	USD	300'000			300'000	285'972.91	0.01
3.875	ITALY GOV'T INT BOND 3.875%/21-06.05.2051	USD	300'000			300'000	218'281.56	0.01
4.000	REPUBLIC OF ITALY 4%/19-17.10.2049	USD	300'000			300'000	228'126.05	0.01
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-03.06.2032	USD	300'000			300'000	263'672.98	0.01
							1'153'390.28	**0.05**
Japan								
0.894	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 0.894%/20-10.12.2025	USD	300'000			300'000	285'906.54	0.01
-	DAI-ICHI LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/16-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	195'092.08	0.01
2.875	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN S. -GG10- (reg. -S-) 2.875%/14-19.09.2024	USD	1'400'000		1'400'000			
1.750	DEVELOPMENT BK OF JAPAN -144A- 1.75%/22-18.02.2025	USD	200'000			200'000	197'024.00	0.01
5.125	DEVELOPMENT BK OF JAPAN -144A- 5.125%/23-01.09.2026	USD	200'000			200'000	203'410.10	0.01
2.534	HONDA MOTOR CO LTD 2.534%/22-10.03.2027	USD	200'000			200'000	191'535.77	0.01
1.875	JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION 1.875%/16-21.07.2026	USD	300'000			300'000	287'287.91	0.01
2.375	JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION 2.375%/16-20.04.2026	USD	300'000			300'000	290'831.57	0.01
2.750	JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION 2.75%/16-21.01.2026	USD	200'000			200'000	195'562.49	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.750	JAPAN INT'L COOP AGENCY 4.75%/24-21.05.2029	USD		200'000		200'000	205'954.33	0.01
0.625	JPN BANK FOR INT'L COOP 0.625%/20-15.07.2025	USD	200'000			200'000	193'262.00	0.01
1.250	JPN BANK FOR INT'L COOP 1.25%/21-21.01.2031	USD	400'000			400'000	336'441.16	0.01
1.875	JPN BANK FOR INT'L COOP 1.875%/21-15.04.2031	USD	400'000			400'000	348'585.18	0.01
2.000	JPN BANK FOR INT'L COOP 2%/19-17.10.2029	USD	300'000			300'000	271'757.91	0.01
2.750	JPN BANK FOR INT'L COOP 2.75%/17-16.11.2027	USD	400'000			400'000	384'107.68	0.02
2.875	JPN BANK FOR INT'L COOP 2.875%/17-01.06.2027	USD	600'000			600'000	581'239.96	0.02
2.875	JPN BANK FOR INT'L COOP 2.875%/17-21.07.2027	USD	700'000			700'000	676'937.61	0.03
3.875	JPN BANK FOR INT'L COOP 3.875%/22-16.09.2025	USD	400'000			400'000	397'274.66	0.02
4.625	JPN BANK FOR INT'L COOP 4.625%/23-19.07.2028	USD	400'000			400'000	408'729.92	0.02
2.550	KANSAI ELECTRIC POWER CO 2.55%/19-17.09.2024	USD	200'000		200'000			
3.375	MITSUBISHI 3.375%/14-23.07.2024	USD	300'000		300'000			
1.125	MITSUBISHI CORP -144A- 1.125%/21-15.07.2026	USD	400'000			400'000	375'432.30	0.01
1.412	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 1.412%/20-17.07.2025	USD	400'000			400'000	388'176.00	0.02
2.048	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.048%/20-17.07.2030	USD	200'000			200'000	173'279.66	0.01
2.193	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.193%/20-25.02.2025	USD	200'000		200'000			
3.195	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.195%/19-18.07.2029	USD	400'000			400'000	376'078.77	0.01
3.777	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.777%/18-02.03.2025	USD	450'000		450'000			
4.286	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.286%/18-26.07.2038	USD	260'000			260'000	245'321.65	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-13.10.2027	USD	400'000			400'000	376'031.99	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2027	USD	200'000			200'000	188'762.54	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-13.09.2033	USD	200'000			200'000	207'261.67	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-18.07.2025	USD	200'000		200'000			
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2028	USD	200'000			200'000	202'587.68	0.01
3.677	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.677%/17-22.02.2027	USD	400'000			400'000	392'911.61	0.02
3.850	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.85%/16-01.03.2026	USD	300'000			300'000	296'573.54	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC FRN/22-12.09.2025	USD	200'000		200'000			
2.572	MITSUI FUDOSAN CO LTD -144A- 2.572%/22-21.01.2032	USD	400'000			400'000	345'791.08	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-09.07.2027	USD	200'000			200'000	188'870.54	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-13.09.2028	USD	200'000			200'000	204'633.61	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-22.05.2026	USD	400'000			400'000	393'204.00	0.02
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-06.07.2029	USD	400'000			400'000	415'581.20	0.02
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-06.07.2034	USD	400'000			400'000	419'585.39	0.02
2.564	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.564%/21-13.09.2031	USD	200'000			200'000	168'804.71	0.01
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-16.09.2051	USD	200'000			200'000	172'366.44	0.01
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-21.01.2051	USD	400'000			400'000	346'047.90	0.01
1.653	NOMURA HOLDINGS INC 1.653%/21-14.07.2026	USD	400'000			400'000	377'086.03	0.01
1.851	NOMURA HOLDINGS INC 1.851%/20-16.07.2025	USD	200'000			200'000	194'360.00	0.01
2.172	NOMURA HOLDINGS INC 2.172%/21-14.07.2028	USD	400'000			400'000	362'750.47	0.01
2.679	NOMURA HOLDINGS INC 2.679%/20-16.07.2030	USD	200'000			200'000	176'639.82	0.01
3.103	NOMURA HOLDINGS INC 3.103%/20-16.01.2030	USD	400'000			400'000	365'139.17	0.01
5.099	NOMURA HOLDINGS INC 5.099%/22-03.07.2025	USD	200'000			200'000	199'872.00	0.01
5.386	NOMURA HOLDINGS INC 5.386%/22-06.07.2027	USD	200'000			200'000	203'452.28	0.01
5.783	NOMURA HOLDINGS INC 5.783%/24-03.07.2034	USD		200'000		200'000	207'430.12	0.01
6.087	NOMURA HOLDINGS INC 6.087%/23-12.07.2033	USD	400'000			400'000	426'501.31	0.02
1.284	NORINCHUKIN BANK -144A- 1.284%/21-22.09.2026	USD	400'000			400'000	371'308.67	0.01
4.867	NORINCHUKIN BANK -144A- 4.867%/22-14.09.2027	USD	200'000			200'000	199'167.35	0.01
5.430	NORINCHUKIN BANK -144A- 5.43%/23-09.03.2028	USD	200'000			200'000	202'731.78	0.01
1.162	NTT FINANCE CORP -144A- 1.162%/21-03.04.2026	USD	200'000			200'000	189'770.66	0.01
1.591	NTT FINANCE CORP -144A- 1.591%/21-03.04.2028	USD	400'000			400'000	362'068.02	0.01
5.136	NTT FINANCE CORP -144A- 5.136%/24-02.07.2031	USD		200'000		200'000	204'520.52	0.01
2.250	ORIX CORP 2.25%/21-09.03.2031	USD	200'000			200'000	171'314.78	0.01
3.250	ORIX CORP 3.25%/17-04.12.2024	USD	400'000		400'000			
5.200	ORIX CORP 5.2%/22-13.09.2032	USD	300'000			300'000	305'888.69	0.01
3.113	PANASONIC CORP 3.113%/19-19.07.2029	USD	200'000			200'000	187'849.62	0.01
1.550	SUMITOMO CORP 1.55%/21-06.07.2026	USD	200'000			200'000	189'207.47	0.01
5.350	SUMITOMO CORP 5.35%/24-03.07.2034	USD		200'000		200'000	206'289.37	0.01
5.550	SUMITOMO CORP 5.55%/23-09.03.2028	USD	200'000			200'000	206'470.77	0.01
2.440	SUMITOMO MITSUI BANKING 2.44%/19-18.06.2024	USD	400'000		400'000			
6.184	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 6.184%/23-13.07.2043	USD	200'000			200'000	223'171.71	0.01
2.930	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 2.93%/21-17.09.2041	USD	400'000			400'000	299'547.75	0.01
1.402	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.402%/21-17.09.2026	USD	400'000			400'000	375'092.88	0.01
2.296	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.296%/21-12.01.2041	USD	200'000			200'000	139'078.91	0.01
2.724	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.724%/19-27.09.2029	USD	400'000			400'000	365'179.54	0.01
3.040	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.04%/19-16.07.2029	USD	500'000			500'000	465'323.37	0.02
3.352	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.352%/17-18.10.2027	USD	300'000			300'000	289'423.27	0.01
5.776	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.776%/23-13.07.2033	USD	400'000			400'000	424'474.68	0.02
5.800	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.8%/23-13.07.2028	USD	400'000			400'000	417'297.49	0.02
0.850	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 0.85%/21-25.03.2024	USD	400'000		400'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.350	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 5.35%/24-07.03.2034	USD		200'000		200'000	207'038.93	0.01
5.550	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 5.55%/23-14.09.2028	USD	400'000			400'000	415'015.48	0.02
3.375	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.375%/20-09.07.2060	USD	200'000			200'000	135'728.40	0.01
5.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5%/19-26.11.2028	USD	300'000			300'000	305'750.78	0.01
5.300	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.3%/24-05.07.2034	USD		200'000		200'000	205'020.81	0.01
5.650	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.65%/24-05.07.2044	USD		200'000		200'000	204'194.61	0.01
2.050	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05%/20-31.03.2030	USD	200'000			200'000	175'470.99	0.01
3.175	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.175%/20-09.07.2050	USD	400'000			400'000	278'030.98	0.01
2.760	TOYOTA MOTOR CORP 2.76%/19-02.07.2029	USD	300'000			300'000	281'627.12	0.01
5.118	TOYOTA MOTOR CORP 5.118%/23-13.07.2028	USD	400'000			400'000	411'929.26	0.02
5.123	TOYOTA MOTOR CORP 5.123%/23-13.07.2033	USD	200'000			200'000	212'576.03	0.01
2.596	TOYOTA TSUSHO CORP 2.596%/19-19.09.2024	USD	200'000		200'000			
							22'669'035.04	**0.89**
Jersey								
2.396	APTIV PLC/APTIV CORP 2.396%/22-18.02.2025	USD	300'000		300'000			
3.250	APTIV PLC/APTIV CORP 3.25%/22-01.03.2032	USD	300'000			300'000	267'971.41	0.01
2.940	GALAXY PIPELINE ASSETS 2.94%/21-30.09.2040	USD	400'000			400'000	304'464.26	0.01
1.750	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LIMITED 1.75%/20-30.09.2027	USD	200'000			200'000	106'859.73	0.00
2.625	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LIMITED 2.625%/20-31.03.2036	USD	200'000			200'000	168'943.81	0.01
3.250	GALAXY PIPELINE ASSETS S. -C- 3.25%/20-30.09.2040	USD	200'000			200'000	159'528.41	0.01
2.160	GALAXY PIPELINE ASSETS S. -D- 2.16%/21-31.03.2034	USD	400'000			400'000	285'349.46	0.01
0.908	IDB TRUST SERVICES LTD 0.908%/20-25.06.2025	USD	700'000			700'000	678'608.00	0.03
							1'971'725.08	**0.08**
Kaimaninseln								
2.000	ABQ FINANCE 2%/21-06.07.2026	USD	400'000			400'000	377'797.90	0.01
3.400	ALIBABA GROUP HOLDING 3.4%/17-06.12.2027	USD	400'000			400'000	386'307.32	0.02
3.600	ALIBABA GROUP HOLDING 3.6%/15-28.11.2024	USD	400'000		400'000			
4.200	ALIBABA GROUP HOLDING 4.2%/17-06.12.2047	USD	200'000			200'000	167'740.91	0.01
2.528	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 2.528%/21-18.11.2027	USD	79'000			79'000	73'145.55	0.00
2.750	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 2.75%/21-21.02.2028	USD	400'000			400'000	370'219.48	0.01
3.250	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 3.25%/20-15.02.2027	USD	200'000			200'000	191'680.38	0.01
4.375	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 4.375%/19-01.05.2026	USD	100'000			100'000	98'651.25	0.00
5.500	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 5.5%/20-15.01.2026	USD	200'000			200'000	200'294.52	0.01
1.625	BAIDU INC 1.625%/21-23.02.2027	USD	200'000			200'000	186'560.50	0.01
2.375	BAIDU INC 2.375%/21-23.08.2031	USD	200'000			200'000	172'030.55	0.01
4.375	BAIDU INC 4.375%/18-14.05.2024	USD	200'000		200'000			
5.500	BSF FINANCE 5.5%/22-23.11.2027	USD	200'000			200'000	204'593.14	0.01
1.800	CCBL CAYMAN 1 CORP 1.8%/21-22.07.2026	USD	200'000			200'000	189'744.42	0.01
2.750	CDBL FUNDING TWO 2.75%/22-02.03.2025	USD	400'000			400'000	395'636.00	0.02
2.950	CHAMPION MTN LTD 2.95%/20-15.06.2030	USD	200'000			200'000	172'263.21	0.01
6.375	CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) III 6.375%/13-29.10.2043	USD	300'000			300'000	306'701.16	0.01
-	CHINA RESOURCES LAND LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	USD	300'000			300'000	298'047.00	0.01
3.500	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 17 (reg. -S-) 3.5%/17-05.04.2027	USD	300'000		300'000			
2.500	CK HUTCHISON INTL 20 LTD -144A- 2.5%/20-08.05.2030	USD	400'000			400'000	357'505.33	0.01
4.875	CK HUTCHISON INTL 23 -144A- 4.875%/23-21.04.2033	USD	200'000			200'000	199'790.91	0.01
2.500	CK HUTCHISON INTNTL 21 -144A- 2.5%/21-15.04.2031	USD	200'000			200'000	173'477.95	0.01
4.750	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.75%/20-20.10.2028	USD	400'000			400'000	396'467.62	0.02
2.950	DIB SUKUK LTD 2.95%/20-16.01.2026	USD	200'000			200'000	194'690.36	0.01
3.002	DIB SUKUK LTD 3.002%/19-20.02.2025	USD	400'000		400'000			
4.848	DP WORLD CRESCENT LTD 4.848%/18-26.09.2028	USD	200'000			200'000	201'830.78	0.01
5.431	EI SUKUK CO LTD 5.431%/24-28.05.2029	USD		200'000		200'000	206'174.96	0.01
3.375	FORMOSA GROUP CAYMAN 3.375%/15-22.04.2025	USD	500'000		500'000			
4.875	GACI FIRST INVESTMENT 4.875%/23-14.02.2035	USD	200'000			200'000	197'079.84	0.01
5.000	GACI FIRST INVESTMENT 5%/22-13.10.2027	USD	700'000			700'000	707'448.08	0.03
5.250	GACI FIRST INVESTMENT 5.25%/22-13.10.2032	USD	200'000			200'000	205'540.81	0.01
-	GEELY AUTOMOBILE FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	USD	300'000		300'000			
4.500	HONGKONG LAND FINANCE 4.5%/10-07.10.2025	USD	500'000			500'000	497'654.20	0.02
3.375	JD.COM INC 3.375%/20-14.01.2030	USD	200'000			200'000	188'274.12	0.01
2.969	KSA SUKUK LTD 2.969%/19-29.10.2029	USD	400'000			400'000	372'878.75	0.01
5.268	KSA SUKUK LTD 5.268%/22-25.10.2028	USD	200'000			200'000	206'819.08	0.01
4.000	SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK 4%/14-08.04.2024	USD	200'000		200'000			
5.060	SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK (reg. -S-) 5.06%/13-08.04.2043	USD	200'000			200'000	195'463.08	0.01
3.750	SUN HUNG KAI PROP (CAP) 3.75%/19-25.02.2029	USD	200'000			200'000	193'385.99	0.01
3.875	SWIRE PACIFIC MTN FINANCING 3.875%/15-21.09.2025	USD	300'000		300'000			
3.800	TENCENT HOLDINGS (reg. -S-) T. -4- 3.8%/15-11.02.2025	USD	300'000		300'000			
1.810	TENCENT HOLDINGS LTD 1.81%/20-26.01.2026	USD	200'000			200'000	192'424.26	0.01
2.390	TENCENT HOLDINGS LTD 2.39%/20-03.06.2030	USD	200'000			200'000	178'269.97	0.01
3.290	TENCENT HOLDINGS LTD 3.29%/20-03.06.2060	USD	200'000			200'000	132'883.41	0.01
3.595	TENCENT HOLDINGS LTD 3.595%/18-19.01.2028	USD	300'000			300'000	291'660.44	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.840	TENCENT HOLDINGS LTD 3.84%/21-22.04.2051	USD	300'000			300'000	234'210.41	0.01
3.940	TENCENT HOLDINGS LTD 3.94%/21-22.04.2061	USD	200'000			200'000	153'398.20	0.01
3.975	TENCENT HOLDINGS LTD 3.975%/19-11.04.2029	USD	200'000			200'000	195'358.57	0.01
1.375	TENCENT MUSIC ENT GRP 1.375%/20-03.09.2025	USD	400'000		400'000			
3.200	THREE GORGES FIN I KY 3.2%/19-16.10.2049	USD	300'000			300'000	229'601.50	0.01
2.394	UNITY 1 SUKUK LIMITED 2.394%/20-03.11.2025	USD	200'000			200'000	193'606.44	0.01
6.875	VALE OVERSEAS 6.875%/06-21.11.2036	USD	400'000			400'000	438'828.31	0.02
6.125	VALE OVERSEAS LIMITED 6.125%/23-12.06.2033	USD	200'000			200'000	208'348.02	0.01
3.500	WEIBO CORP 3.5%/19-05.07.2024	USD	300'000		300'000			
							10'734'484.68	**0.42**
Kanada								
3.800	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.8%/20-25.01.2050	USD	200'000			200'000	155'573.06	0.01
4.689	BANK OF MONTREAL -144A- 4.689%/23-28.06.2028	USD	250'000			250'000	254'890.66	0.01
5.266	BANK OF MONTREAL 5.266%/23-11.12.2026	USD	200'000			200'000	203'529.02	0.01
5.300	BANK OF MONTREAL 5.3%/23-05.06.2026	USD	200'000			200'000	202'803.94	0.01
5.920	BANK OF MONTREAL 5.92%/23-25.09.2025	USD	200'000			200'000	202'507.18	0.01
0.625	BANK OF MONTREAL S. -F- 0.625%/21-09.07.2024	USD	200'000		200'000			
1.250	BANK OF MONTREAL S. -F- 1.25%/21-15.09.2026	USD	400'000			400'000	374'825.11	0.01
1.850	BANK OF MONTREAL S. -F- 1.85%/20-01.05.2025	USD	146'000		146'000			
2.650	BANK OF MONTREAL S. -F- 2.65%/22-08.03.2027	USD	200'000			200'000	192'055.58	0.01
1.350	BANK OF NOVA SCO 1.35%/21-24.06.2026	USD	200'000			200'000	189'350.85	0.01
0.650	BANK OF NOVA SCOTIA 0.65%/21-31.07.2024	USD	200'000		200'000			
3.186	BANK OF NOVA SCOTIA -144A- 3.186%/22-03.06.2025	USD	250'000			250'000	247'082.50	0.01
2.200	BANK OF NOVA SCOTIA 2.2%/20-03.02.2025	USD	200'000		200'000			
3.450	BANK OF NOVA SCOTIA 3.45%/22-11.04.2025	USD	500'000		500'000			
5.250	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25%/23-12.06.2028	USD	200'000			200'000	205'611.25	0.01
5.350	BANK OF NOVA SCOTIA 5.35%/23-07.12.2026	USD	400'000			400'000	407'776.46	0.02
5.450	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45%/23-12.06.2025	USD	200'000			200'000	200'760.00	0.01
5.650	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65%/23-01.02.2034	USD	400'000			400'000	421'355.19	0.02
2.440	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 2.44%/22-11.03.2024	USD	200'000		200'000			
2.951	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 2.951%/22-11.03.2027	USD	200'000			200'000	193'336.72	0.01
2.150	BELL CANADA 2.15%/21-15.02.2032	USD	400'000			400'000	332'782.42	0.01
0.900	BRITISH COLUMBIA PROV OF 0.9%/21-20.07.2026	USD	200'000			200'000	188'314.98	0.01
1.300	BRITISH COLUMBIA PROV OF 1.3%/21-29.01.2031	USD	400'000			400'000	337'796.80	0.01
1.750	BRITISH COLUMBIA PROV OF 1.75%/19-27.09.2024	USD	200'000		200'000			
4.750	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.75%/24-12.06.2034	USD		200'000		200'000	206'551.88	0.01
4.800	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.8%/23-15.11.2028	USD	300'000			300'000	310'121.23	0.01
4.900	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.9%/24-24.04.2029	USD		400'000		400'000	415'260.20	0.02
7.250	BRITISH COLUMBIA PROV OF 7.25%/96-01.09.2036	USD	400'000			400'000	500'576.53	0.02
4.200	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCUSG-1- 4.2%/23-06.07.2033	USD	400'000			400'000	396'677.28	0.02
4.700	BROOKFIELD FINANCE INC 4.7%/17-20.09.2047	USD	160'000			160'000	144'092.05	0.01
4.850	BROOKFIELD FINANCE INC 4.85%/19-29.03.2029	USD	300'000			300'000	303'437.23	0.01
5.675	BROOKFIELD FINANCE INC 5.675%/24-15.01.2035	USD		200'000		200'000	205'977.00	0.01
5.968	BROOKFIELD FINANCE INC 5.968%/24-04.03.2054	USD		100'000		100'000	105'353.15	0.00
6.350	BROOKFIELD FINANCE INC 6.35%/23-05.01.2034	USD	200'000			200'000	217'708.94	0.01
2.500	CADILLAC FAIRVIEW PRP TR -144A- 2.5%/21-15.10.2031	USD	400'000			400'000	339'764.80	0.01
0.750	CANADA GOVERNMENT 0.75%/21-19.05.2026	USD	700'000			700'000	661'885.99	0.03
1.625	CANADA GOVERNMENT 1.625%/20-22.01.2025	USD	400'000		400'000			
2.875	CANADA GOVERNMENT 2.875%/22-28.04.2025	USD	400'000			400'000	395'560.00	0.02
4.625	CANADA GOVERNMENT 4.625%/24-30.04.2029	USD		400'000		400'000	414'030.65	0.02
1.150	CANADIAN IMPERIA -144A- 1.15%/21-08.07.2026	USD	300'000			300'000	283'534.88	0.01
3.300	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.3%/22-07.04.2025	USD	200'000		200'000			
3.450	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.45%/22-07.04.2027	USD	200'000			200'000	195'001.03	0.01
3.600	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.6%/22-07.04.2032	USD	200'000			200'000	184'159.81	0.01
3.945	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.945%/22-04.08.2025	USD	300'000			300'000	297'736.34	0.01
5.237	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.237%/24-28.06.2027	USD		200'000		200'000	204'260.68	0.01
5.926	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.926%/23-02.10.2026	USD	200'000			200'000	205'652.71	0.01
5.986	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.986%/23-03.10.2028	USD	200'000			200'000	210'689.96	0.01
2.950	CANADIAN NAT RAILWAY 2.95%/14-21.11.2024	USD	340'000		340'000			
2.450	CANADIAN NATL RAILWAY 2.45%/20-01.05.2050	USD	300'000			300'000	188'296.55	0.01
4.450	CANADIAN NATL RAILWAY 4.45%/18-20.01.2049	USD	400'000			400'000	363'549.69	0.01
6.125	CANADIAN NATL RAILWAY 6.125%/23-01.11.2053	USD	150'000			150'000	175'001.89	0.01
2.050	CANADIAN NATL RESOURCES 2.05%/20-15.07.2025	USD	200'000		200'000			
2.950	CANADIAN NATL RESOURCES 2.95%/20-15.07.2030	USD	200'000			200'000	181'144.89	0.01
3.850	CANADIAN NATL RESOURCES 3.85%/17-01.06.2027	USD	400'000			400'000	392'356.54	0.02
4.950	CANADIAN NATL RESOURCES 4.95%/17-01.06.2047	USD	200'000			200'000	178'902.12	0.01
5.850	CANADIAN NATURAL RESOURCES 5.85%/04-01.02.2035	USD	200'000			200'000	207'511.69	0.01
1.750	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.75%/21-02.12.2026	USD	400'000			400'000	377'593.33	0.01
3.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3%/21-02.12.2041	USD	200'000			200'000	151'697.80	0.01
4.200	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.2%/23-15.11.2069	USD	200'000			200'000	158'787.34	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.800	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.8%/15-01.08.2045	USD	200'000			200'000	186'991.43	0.01
6.125	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 6.125%/15-15.09.2015	USD	200'000			200'000	213'134.54	0.01
0.875	CDP FINANCIAL INC -144A- 0.875%/20-10.06.2025	USD	250'000			250'000	242'925.00	0.01
1.000	CDP FINANCIAL INC -144A- 1%/21-26.05.2026	USD	400'000			400'000	378'326.68	0.01
1.750	CDP FINANCIAL INC -144A- 1.75%/22-01.02.2027	USD	500'000			500'000	473'348.56	0.02
3.150	CDP FINANCIAL INC -144A- 3.15%/14-24.07.2024	USD	250'000		250'000			
4.875	CDP FINANCIAL INC -144A- 4.875%/24-05.06.2029	USD		250'000		250'000	258'913.52	0.01
5.600	CDP FINANCIAL INC -144A- 5.6%/09-25.11.2039	USD	300'000			300'000	322'436.54	0.01
3.750	CENOVUS ENERGY INC 3.75%/21-15.02.2052	USD	200'000			200'000	145'762.99	0.01
1.450	CGI INC 1.45%/22-14.09.2026	USD	200'000			200'000	187'498.14	0.01
3.200	CI FINANCIAL CORP 3.2%/20-17.12.2030	USD	400'000			400'000	330'101.93	0.01
0.375	CPPIB CAPITAL INC -144A- 0.375%/20-29.07.2025	USD	400'000			400'000	385'436.00	0.02
2.750	CPPIB CAPITAL INC -144A- 2.75%/17-02.11.2027	USD	250'000			250'000	240'882.77	0.01
-	CPPIB CAPITAL INC -144A- FRN/21-11.03.2026	USD	1'000'000			1'000'000	1'014'040.00	0.04
6.319	ELEMENT FLEET MANAGEMENT -144A- 6.319%/23-04.12.2028	USD	200'000			200'000	211'578.74	0.01
6.271	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 6.271%/23-26.06.2026	USD	400'000			400'000	409'038.35	0.02
4.500	ENBRIDGE 4.5%/14-10.06.2044	USD	300'000			300'000	259'227.46	0.01
2.500	ENBRIDGE INC 2.5%/21-01.08.2033	USD	200'000			200'000	165'535.76	0.01
2.500	ENBRIDGE INC 2.5%/22-14.02.2025	USD	200'000		200'000			
5.900	ENBRIDGE INC 5.9%/23-15.11.2026	USD	400'000			400'000	411'234.84	0.02
5.969	ENBRIDGE INC 5.969%/23-08.03.2026	USD	200'000		200'000			
6.200	ENBRIDGE INC 6.2%/23-15.11.2030	USD	400'000			400'000	432'375.02	0.02
3.000	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 3%/22-25.05.2027	USD	500'000			500'000	488'545.05	0.02
3.375	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 3.375%/22-26.08.2025	USD	400'000			400'000	396'000.12	0.02
4.375	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.375%/23-29.06.2026	USD	200'000			200'000	201'006.74	0.01
4.750	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.75%/24-05.06.2034	USD		200'000		200'000	211'501.01	0.01
6.000	FAIRFAX FINL HLDGS LTD -144A- 6%/23-07.12.2033	USD	200'000			200'000	208'671.65	0.01
6.100	FAIRFAX FINL HLDGS LTD -144A- 6.1%/24-15.03.2055	USD		200'000		200'000	202'215.37	0.01
4.625	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 4.625%/20-29.04.2030	USD	200'000			200'000	197'966.05	0.01
5.625	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 5.625%/23-16.08.2032	USD	200'000			200'000	203'920.82	0.01
4.400	FED CAISSES DESJARDINS -144A- 4.4%/22-23.08.2025	USD	400'000			400'000	398'358.23	0.02
4.550	FED CAISSES DESJARDINS -144A- 4.55%/22-23.08.2027	USD	200'000			200'000	199'592.08	0.01
5.147	FED CAISSES DESJARDINS -144A- 5.147%/23-27.11.2028	USD	400'000			400'000	413'629.75	0.02
6.900	GLENCORE FINANCE CANADA -144A- 6.9%/07-15.11.2037	USD	300'000			300'000	335'157.13	0.01
9.375	HYDRO-QUEBEC 9.375%/90-15.04.2030	USD	200'000			200'000	248'072.02	0.01
8.500	HYDRO-QUEBEC S. HH 8.5%/89-01.12.2029	USD	400'000			400'000	471'405.22	0.02
5.459	INTACT FINANCIAL CORP -144A- 5.459%/22-22.09.2032	USD	200'000			200'000	203'059.80	0.01
6.250	KINROSS GOLD CORP -144A- 6.25%/23-15.07.2033	USD	200'000		200'000			
6.250	KINROSS GOLD CORP 6.25%/24-15.07.2033	USD		200'000		200'000	214'301.50	0.01
2.450	MAGNA INTERNATIONAL INC 2.45%/20-15.06.2030	USD	100'000			100'000	89'474.14	0.00
4.300	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.3%/23-27.07.2033	USD	400'000			400'000	399'559.46	0.02
4.900	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.9%/24-31.05.2034	USD		200'000		200'000	208'822.69	0.01
2.125	MANITOBA (PROVINCE OF) S. -GP- 2.125%/16-22.06.2026	USD	400'000			400'000	385'692.96	0.02
2.600	MANITOBA (PROVINCE OF) S. -GX- 2.6%/19-16.04.2024	USD	500'000		500'000			
1.500	MANITOBA (PROVINCE OF) S. -HB- 1.5%/21-25.10.2028	USD	400'000			400'000	362'868.10	0.01
4.150	MANULIFE FINANCIAL 4.15%/16-04.03.2026	USD	200'000			200'000	198'950.68	0.01
5.000	MEGLOBAL CANADA INC 5%/20-18.05.2025	USD	200'000			200'000	199'240.00	0.01
5.875	MEGLOBAL CANADA INC 5.875%/20-18.05.2030	USD	200'000			200'000	207'198.16	0.01
2.900	NATIONAL BANK OF CANADA -144A- 2.9%/22-06.04.2027	USD	250'000			250'000	242'297.85	0.01
5.600	NATIONAL BANK OF CANADA 5.6%/23-18.12.2028	USD	250'000			250'000	259'766.99	0.01
5.875	NEXEN 5.875%/05-10.03.2035	USD	300'000		300'000			
6.400	NEXEN 6.4%/07-15.05.2037	USD	300'000		300'000			
7.875	NEXEN ENERGY ULC 7.875%/02-15.03.2032	USD	100'000			100'000	121'567.18	0.00
4.125	NUTRIEN LTD 4.125%/18-15.03.2035	USD	300'000			300'000	274'722.11	0.01
4.900	NUTRIEN LTD 4.9%/23-27.03.2028	USD	300'000			300'000	304'094.57	0.01
5.400	NUTRIEN LTD 5.4%/24-21.06.2034	USD		200'000		200'000	203'822.83	0.01
5.950	NUTRIEN LTD 5.95%/22-07.11.2025	USD	200'000			200'000	202'461.88	0.01
1.100	OMERS FINANCE TRUST -144A- 1.1%/21-26.03.2026	USD	250'000			250'000	237'914.75	0.01
4.000	OMERS FINANCE TRUST -144A- 4%/22-19.04.2052	USD	400'000			400'000	336'119.86	0.01
0.625	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.625%/21-21.01.2026	USD	500'000			500'000	475'435.80	0.02
1.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.05%/20-21.05.2027	USD	200'000			200'000	184'876.15	0.01
1.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.05%/21-14.04.2026	USD	400'000			400'000	380'386.07	0.01
1.125	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.125%/20-07.10.2030	USD	550'000			550'000	464'062.70	0.02
1.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.6%/21-25.02.2031	USD	200'000			200'000	171'595.62	0.01
1.800	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.8%/21-14.10.2031	USD	200'000			200'000	171'602.39	0.01
2.000	ONTARIO (PROVINCE OF) 2%/19-02.10.2029	USD	600'000			600'000	544'906.75	0.02
2.125	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.125%/22-21.01.2032	USD	200'000			200'000	174'725.66	0.01
2.300	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.3%/19-15.06.2026	USD	400'000			400'000	387'147.03	0.02
3.100	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.1%/22-19.05.2027	USD	500'000			500'000	488'598.53	0.02
4.200	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.2%/24-18.01.2029	USD		200'000		200'000	201'565.84	0.01
5.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 5.05%/24-24.04.2034	USD		200'000		200'000	211'391.45	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.875	ONTARIO TEACHERS' FINANC -144A- 0.875%/21-21.09.2026	USD	500'000			500'000	468'057.87	0.02
1.250	ONTARIO TEACHERS' FINANC -144A- 1.25%/20-27.09.2030	USD	250'000			250'000	211'420.72	0.01
2.000	ONTARIO TEACHERS' FINANC -144A- 2%/21-16.04.2031	USD	300'000			300'000	261'789.26	0.01
3.000	ONTARIO TEACHERS' FINANC -144A- 3%/22-13.04.2027	USD	250'000			250'000	243'174.57	0.01
6.900	OPEN TEXT CORP -144A- 6.9%/22-01.12.2027	USD	300'000			300'000	315'525.60	0.01
3.625	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.625%/18-24.02.2028	USD	600'000			600'000	589'262.06	0.02
1.000	PROVINCE OF ALBERTA 1%/20-20.05.2025	USD	400'000		400'000			
1.300	PROVINCE OF ALBERTA 1.3%/20-22.07.2030	USD	400'000			400'000	343'081.95	0.01
1.875	PROVINCE OF ALBERTA 1.875%/19-13.11.2024	USD	500'000		500'000			
3.300	PROVINCE OF ALBERTA 3.3%/18-15.03.2028	USD	400'000			400'000	391'435.84	0.02
4.500	PROVINCE OF ALBERTA 4.5%/24-24.01.2034	USD		200'000		200'000	202'835.69	0.01
4.500	PROVINCE OF ALBERTA 4.5%/24-26.06.2029	USD		200'000		200'000	204'477.84	0.01
2.050	PROVINCE OF ALBERTA S. -PAGM06- -144A- 2.05%/16-17.08.2026	USD	200'000			200'000	192'215.79	0.01
6.500	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 6.5%/96-15.01.2026	USD	500'000			500'000	513'676.51	0.02
2.250	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCUSG-9 2.25%/16-02.06.2026	USD	400'000			400'000	387'009.28	0.02
3.050	PROVINCE OF MANITOBA 3.05%/14-14.05.2024	USD	300'000		300'000			
2.500	PROVINCE OF ONTARIO 2.5%/16-27.04.2026	USD	200'000			200'000	194'580.53	0.01
3.200	PROVINCE OF ONTARIO 3.2%/14-16.05.2024	USD	200'000		200'000			
0.600	PROVINCE OF QUEBEC 0.6%/20-23.07.2025	USD	400'000		400'000			
1.350	PROVINCE OF QUEBEC 1.35%/20-28.05.2030	USD	400'000			400'000	345'306.98	0.01
1.500	PROVINCE OF QUEBEC 1.5%/20-11.02.2025	USD	400'000		400'000			
1.900	PROVINCE OF QUEBEC 1.9%/21-21.04.2031	USD	200'000			200'000	174'353.70	0.01
2.500	PROVINCE OF QUEBEC 2.5%/16-20.04.2026	USD	400'000			400'000	389'245.15	0.02
2.750	PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-12.04.2027	USD	200'000			200'000	193'766.16	0.01
3.625	PROVINCE OF QUEBEC 3.625%/23-13.04.2028	USD	300'000			300'000	296'605.01	0.01
4.500	PROVINCE OF QUEBEC 4.5%/24-03.04.2029	USD		200'000		200'000	204'218.40	0.01
2.875	PROVINCE OF QUEBEC S. -QO- 2.875%/14-16.10.2024	USD	850'000		850'000			
2.500	PROVINCE OF QUEBEC S. -QW- 2.5%/19-09.04.2024	USD	600'000		600'000			
3.250	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.25%/22-08.06.2027	USD	400'000			400'000	391'570.03	0.02
1.000	PSP CAPITAL INC -144A- 1%/21-29.06.2026	USD	250'000			250'000	235'933.42	0.01
1.625	PSP CAPITAL INC -144A- 1.625%/21-26.10.2028	USD	400'000			400'000	364'475.59	0.01
7.500	QUEBEC 7.5%/99-15.09.2029	USD	500'000			500'000	577'836.68	0.02
2.900	ROGERS COMMUNICATION 2.9%/16-15.11.2026	USD	200'000			200'000	192'876.45	0.01
2.950	ROGERS COMMUNICATIONS IN 2.95%/23-15.03.2025	USD	200'000		200'000			
3.200	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.2%/23-15.03.2027	USD	200'000			200'000	193'510.42	0.01
3.625	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.625%/15-15.12.2025	USD	200'000			200'000	196'918.57	0.01
3.700	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.7%/19-15.11.2049	USD	100'000			100'000	74'123.36	0.00
3.800	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.8%/23-15.03.2032	USD	200'000			200'000	184'335.69	0.01
4.350	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.35%/19-01.05.2049	USD	200'000			200'000	165'865.06	0.01
4.500	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.5%/23-15.03.2042	USD	200'000			200'000	176'010.56	0.01
4.550	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.55%/23-15.03.2052	USD	200'000			200'000	169'430.48	0.01
3.400	ROYAL BANK OF CANADA -144A- 3.4%/22-09.06.2025	USD	200'000			200'000	197'996.00	0.01
0.650	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 0.65%/21-29.07.2024	USD	200'000		200'000			
1.150	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 1.15%/21-14.07.2026	USD	200'000			200'000	188'429.71	0.01
1.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 1.2%/21-27.04.2026	USD	400'000			400'000	379'912.87	0.01
2.250	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 2.25%/19-01.11.2024	USD	200'000		200'000			
3.970	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 3.97%/22-26.07.2024	USD	300'000		300'000			
4.950	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 4.95%/23-25.04.2025	USD	140'000		140'000			
5.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-01.08.2028	USD	400'000			400'000	412'701.59	0.02
6.000	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 6%/22-01.11.2027	USD	200'000			200'000	209'657.94	0.01
6.500	SUNCOR ENERGY 6.5%/07-15.06.2038	USD	100'000			100'000	110'133.49	0.00
6.800	SUNCOR ENERGY 6.8%/08-15.05.2038	USD	300'000			300'000	335'426.71	0.01
6.850	SUNCOR ENERGY 6.85%/08-01.06.2039	USD	200'000			200'000	223'592.54	0.01
3.900	TECK RESOURCES LIMITED 3.9%/20-15.07.2030	USD	400'000		400'000			
5.650	THOMSON REUTERS 5.65%/13-23.11.2043	USD	200'000			200'000	202'877.28	0.01
0.750	TORONTO-DOMINION BANK 0.75%/21-06.01.2026	USD	400'000			400'000	380'466.95	0.01
1.150	TORONTO-DOMINION BANK 1.15%/20-12.06.2025	USD	600'000			600'000	583'332.00	0.02
1.250	TORONTO-DOMINION BANK 1.25%/21-13.12.2024	USD	400'000		400'000			
2.350	TORONTO-DOMINION BANK 2.35%/22-08.03.2024	USD	200'000		200'000			
3.200	TORONTO-DOMINION BANK 3.2%/22-10.03.2032	USD	200'000			200'000	179'687.22	0.01
5.264	TORONTO-DOMINION BANK 5.264%/23-11.12.2026	USD	200'000			200'000	203'647.51	0.01
5.523	TORONTO-DOMINION BANK 5.523%/23-17.07.2028	USD	400'000			400'000	414'179.39	0.02
2.000	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2%/21-10.09.2031	USD	400'000			400'000	339'193.26	0.01
2.800	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2.8%/22-10.03.2027	USD	200'000			200'000	192'362.43	0.01
3.766	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 3.766%/22-06.06.2025	USD	400'000		400'000			
4.108	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.108%/22-08.06.2027	USD	400'000			400'000	396'426.47	0.02
4.285	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.285%/22-13.09.2024	USD	200'000		200'000			
4.693	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.693%/22-15.09.2027	USD	300'000			300'000	302'284.25	0.01
1.000	TRANSCANADA PIPELINES 1%/21-12.10.2024	USD	400'000		400'000			
4.250	TRANSCANADA PIPELINES 4.25%/18-15.05.2028	USD	400'000			400'000	395'973.98	0.02
4.625	TRANSCANADA PIPELINES 4.625%/14-01.03.2034	USD	200'000			200'000	194'369.67	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.875	TRANSCANADA PIPELINES 4.875%/16-15.01.2026	USD	400'000			400'000	400'506.37	0.02
6.203	TRANSCANADA PIPELINES 6.203%/23-09.03.2026	USD	200'000		200'000			
7.625	TRANSCANADA PIPELINES 7.625%/09-15.01.2039	USD	400'000			400'000	487'129.62	0.02
3.200	WASTE CONNECTIONS INC 3.2%/22-01.06.2032	USD	200'000			200'000	180'420.72	0.01
4.250	WASTE CONNECTIONS INC 4.25%/18-01.12.2028	USD	200'000			200'000	199'026.40	0.01
2.630	YAMANA GOLD INC 2.63%/22-15.08.2031	USD	300'000			300'000	256'433.41	0.01
							48'247'377.91	**1.90**
Kasachstan								
5.125	KAZAKHSTAN 5.125%/15-21.07.2025	USD	400'000			400'000	400'216.00	0.02
5.375	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 5.375%/18-24.04.2030	USD	200'000			200'000	197'416.21	0.01
4.750	KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY (reg. -S-) 4.75%/17-19.04.2027	USD	200'000			200'000	197'373.05	0.01
							795'005.26	**0.03**
Katar								
3.125	QATAR PETROLEUM 3.125%/21-12.07.2041	USD	400'000			400'000	316'096.10	0.01
3.300	QATAR PETROLEUM 3.3%/21-12.07.2051	USD	500'000			500'000	372'385.93	0.01
3.250	STATE OF QATAR (reg. -S-) 3.25%/16-02.06.2026	USD	300'000			300'000	294'292.78	0.01
4.625	STATE OF QATAR (reg. -S-) 4.625%/16-02.06.2046	USD	400'000			400'000	384'399.83	0.02
3.400	STATE OF QATAR 3.4%/20-16.04.2025	USD	400'000			400'000	396'500.00	0.02
3.750	STATE OF QATAR 3.75%/20-16.04.2030	USD	300'000			300'000	294'800.54	0.01
4.000	STATE OF QATAR 4%/19-14.03.2029	USD	600'000			600'000	597'378.70	0.02
4.400	STATE OF QATAR 4.4%/20-16.04.2050	USD	730'000			730'000	674'245.92	0.03
4.500	STATE OF QATAR 4.5%/18-23.04.2028	USD	300'000			300'000	303'934.00	0.01
4.750	STATE OF QATAR 4.75%/24-29.05.2034	USD		200'000		200'000	208'025.75	0.01
4.817	STATE OF QATAR 4.817%/19-14.03.2049	USD	600'000			600'000	589'731.81	0.02
5.103	STATE OF QATAR 5.103%/18-23.04.2048	USD	500'000			500'000	511'572.13	0.02
							4'943'363.49	**0.19**
Kolumbien								
4.375	SURA ASSET MANAGEMENT (reg. -S-) 4.375%/17-11.04.2027	USD	200'000			200'000	195'334.13	0.01
5.550	TRANSPRTDRA DE GAS INTL 5.55%/18-01.11.2028	USD	400'000			400'000	397'335.56	0.02
							592'669.69	**0.02**
Kuwait								
-	BURGAN BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.12.2031	USD	400'000			400'000	370'580.70	0.01
3.500	EMIRATE OF KUWAIT (reg. -S-) 3.5%/17-20.03.2027	USD	500'000			500'000	488'521.91	0.02
							859'102.61	**0.03**
Luxemburg								
3.100	ALROSA FINANCE SA 3.1%/20-25.06.2027	USD	200'000			200'000	0.00	0.00
4.650	ALROSA FINANCE SA 4.65%/19-09.04.2024	USD	400'000			400'000	0.00	0.00
6.550	ARCELORMITTAL SA 6.55%/22-29.11.2027	USD	300'000			300'000	316'176.80	0.01
6.800	ARCELORMITTAL SA 6.8%/22-29.11.2032	USD	400'000			400'000	438'726.94	0.02
2.600	DH EUROPE FINANCE II 2.6%/19-15.11.2029	USD	200'000			200'000	184'398.03	0.01
3.400	DH EUROPE FINANCE II 3.4%/19-15.11.2049	USD	200'000			200'000	151'720.29	0.01
3.250	DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. 3.25%/19-15.11.2039	USD	200'000			200'000	165'500.41	0.01
-	EIB 0%/96-06.11.2026	USD	800'000			800'000	734'288.66	0.03
1.875	EIB 1.875%/15-10.02.2025	USD	200'000			200'000	197'400.00	0.01
4.875	EIB 4.875%/06-15.02.2036	USD	400'000			400'000	428'181.66	0.02
2.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125%/16-13.04.2026	USD	600'000			600'000	581'659.19	0.02
2.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%/17-24.05.2027	USD	200'000			200'000	192'320.33	0.01
1.750	GEN LUX SARL/GEN USA INC 1.75%/21-10.04.2026	USD	400'000			400'000	380'652.22	0.01
6.129	GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129%/23-23.02.2038	USD	200'000			200'000	209'847.17	0.01
6.510	GREENSAIF PIPELINES BIDC S. -2- 6.51%/23-23.02.2042	USD	200'000			200'000	213'323.25	0.01
1.262	ISDB TRUST NO 2 1.262%/21-31.03.2026	USD	400'000			400'000	381'550.05	0.01
4.598	ISDB TRUST NO 2 4.598%/23-14.03.2028	USD	300'000			300'000	304'869.76	0.01
4.754	ISDB TRUST NO 2 4.754%/24-15.05.2029	USD		200'000		200'000	205'747.17	0.01
4.906	ISDB TRUST NO 2 4.906%/23-03.10.2028	USD	200'000			200'000	206'331.99	0.01
4.747	ISDB TRUST NO 2 S. -59- 4.747%/22-27.10.2027	USD	200'000			200'000	203'532.45	0.01
5.125	JBS USA/FOOD/FINANCE 5.125%/23-01.02.2028	USD	200'000			200'000	201'372.17	0.01
5.750	JBS USA/FOOD/FINANCE 5.75%/23-01.04.2033	USD	100'000		27'000	73'000	74'636.64	0.00
6.500	JBS USA/FOOD/FINANCE 6.5%/23-01.12.2052	USD	100'000			100'000	105'159.48	0.00
4.500	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 4.5%/23-30.03.2033	USD	200'000			200'000	198'678.75	0.01
4.250	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S.C.A. 4.25%/23-30.03.2028	USD	200'000			200'000	200'273.18	0.01
5.900	PENTAIR FINANCE SARL 5.9%/22-15.07.2032	USD	200'000			200'000	211'588.47	0.01
6.450	RAIZEN FUELS FINANCE 6.45%/24-05.03.2034	USD		200'000		200'000	209'974.20	0.01
2.650	SCHLUMBERGER INVESTMENT 2.65%/20-26.06.2030	USD	10'000			10'000	9'123.14	0.00
3.450	TYCO ELECTRONICS GROUP S 3.45%/14-01.08.2024	USD	200'000		200'000			
							6'707'032.40	**0.26**
Malaysia								
4.236	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK 4.236%/15-22.04.2045	USD	700'000			700'000	649'351.98	0.03
3.500	PETRONAS CAPITAL (REG .-S-) 3.5%/15-18.03.2025	USD	600'000		600'000			
2.480	PETRONAS CAPITAL LTD 2.48%/21-28.01.2032	USD	300'000			300'000	257'474.56	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.404	PETRONAS CAPITAL LTD 3.404%/21-28.04.2061	USD	300'000			300'000	212'437.97	0.01
4.550	PETRONAS CAPITAL LTD 4.55%/20-21.04.2050	USD	200'000			200'000	181'001.04	0.01
4.800	PETRONAS CAPITAL LTD 4.8%/20-21.04.2060	USD	200'000			200'000	185'957.67	0.01
1.658	RHB BANK 1.658%/21-29.06.2026	USD	400'000			400'000	378'187.36	0.01
							1'864'410.58	**0.07**
Mauritius								
4.625	UPL CORP LTD 4.625%/20-16.06.2030	USD	200'000		200'000			
							0.00	**0.00**
Mexiko								
3.250	ALPEK SA DE CV 3.25%/21-25.02.2031	USD	400'000			400'000	350'963.04	0.01
6.125	AMERICA MOVIL 6.125%/10-30.03.2040	USD	200'000			200'000	214'979.51	0.01
5.375	AMERICA MOVIL SAB DE CV 5.375%/22-04.04.2032	USD	200'000			200'000	190'182.71	0.01
6.125	AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.125%/07-15.11.2037	USD	200'000			200'000	217'596.15	0.01
3.875	COMISION FEDERAL DE ELEC 3.875%/21-26.07.2033	USD	200'000			200'000	168'341.95	0.01
3.875	EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB (reg -S-) 3.875%/16-06.10.2026	USD	500'000			500'000	487'385.06	0.02
4.750	INDUSTRIAS PENOLES SAB D 4.75%/20-06.08.2050	USD	200'000			200'000	158'484.21	0.01
4.750	INFRAESTRUCTURA ENERGETI 4.75%/20-15.01.2051	USD	200'000			200'000	149'752.65	0.01
2.431	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV 2.431%/20-01.07.2031	USD	200'000			200'000	174'566.34	0.01
4.350	MEXICO 4.35%/16-15.01.2047	USD	300'000			300'000	232'604.46	0.01
4.250	MEXICO CITY AIRPORT TRUST (reg. -S-) 4.25%/16-31.10.2026	USD	249'000			249'000	242'375.67	0.01
5.500	MEXICO CITY ARPT TRUST 5.5%/17-31.07.2047	USD	200'000			200'000	170'239.82	0.01
6.050	MEXICO T. 20 6.05%/08-11.01.2040	USD	400'000			400'000	399'723.53	0.02
5.550	MEXICO T. 29 5.55%/14-21.01.2045	USD	300'000			300'000	280'723.50	0.01
6.390	TRUST F/1401 6.39%/19-15.01.2050	USD	200'000			200'000	166'261.18	0.01
5.750	UNITED MEXICAN STATE S -24- 5.75%/10-12.10.2110	USD	200'000			200'000	170'854.75	0.01
2.659	UNITED MEXICAN STATES 2.659%/20-24.05.2031	USD	300'000			300'000	254'572.16	0.01
3.250	UNITED MEXICAN STATES 3.25%/20-16.04.2030	USD	200'000			200'000	181'330.12	0.01
3.750	UNITED MEXICAN STATES 3.75%/21-19.04.2071	USD	400'000			400'000	251'187.88	0.01
4.150	UNITED MEXICAN STATES 4.15%/17-28.03.2027	USD	300'000			300'000	295'892.28	0.01
4.500	UNITED MEXICAN STATES 4.5%/19-22.04.2029	USD	500'000			500'000	489'542.87	0.02
4.500	UNITED MEXICAN STATES 4.5%/19-31.01.2050	USD	200'000			200'000	156'401.60	0.01
4.600	UNITED MEXICAN STATES 4.6%/15-23.01.2046	USD	200'000			200'000	160'066.45	0.01
4.600	UNITED MEXICAN STATES 4.6%/17-10.02.2048	USD	200'000			200'000	158'447.64	0.01
4.750	UNITED MEXICAN STATES 4.75%/20-27.04.2032	USD	200'000			200'000	190'475.73	0.01
5.000	UNITED MEXICAN STATES 5%/20-27.04.2051	USD	300'000			300'000	249'052.09	0.01
6.338	UNITED MEXICAN STATES 6.338%/23-04.05.2053	USD	300'000			300'000	294'143.27	0.01
6.350	UNITED MEXICAN STATES 6.35%/23-09.02.2035	USD	300'000			300'000	311'711.08	0.01
4.750	UNITED MEXICAN STATES T. 26 4.75%/12-08.03.2044	USD	700'000			700'000	581'941.71	0.02
4.125	UNITED MEXICAN STATES T. -31- 4.125%/16-21.01.2026	USD	600'000			600'000	594'397.91	0.02
							7'944'197.32	**0.31**
Neuseeland								
2.166	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN -144A- 2.166%/22-18.02.2025	USD	400'000		400'000			
-	ASB BANK LIMITED (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-17.06.2032	USD	200'000			200'000	200'767.57	0.01
1.625	ASB BANK LIMITED -144A- 1.625%/21-22.10.2026	USD	200'000			200'000	188'065.53	0.01
5.398	ASB BANK LIMITED -144A- 5.398%/22-29.11.2027	USD	300'000			300'000	308'036.38	0.01
2.870	BANK OF NEW ZEALAND -144A- 2.87%/22-27.01.2032	USD	400'000			400'000	350'071.76	0.01
5.195	WESTPAC NEW ZEALAND LTD -144A- 5.195%/24-28.02.2029	USD		200'000		200'000	204'807.83	0.01
							1'251'749.07	**0.05**
Niederlande								
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-13.12.2029	USD	400'000			400'000	363'202.31	0.01
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-16.06.2027	USD	200'000			200'000	188'400.39	0.01
0.875	BNG BANK NV -144A- 0.875%/21-18.05.2026	USD	400'000			400'000	378'289.20	0.01
3.500	BNG BANK NV -144A- 3.5%/23-19.05.2028	USD	400'000			400'000	394'276.08	0.02
2.375	BNG BANK NV S. -1241- -144A- 2.375%/16-16.03.2026	USD	300'000			300'000	291'746.15	0.01
3.875	COOPERAT RABOBANK UA/NY 3.875%/22-22.08.2024	USD	250'000		250'000			
5.041	COOPERAT RABOBANK UA/NY 5.041%/24-05.03.2027	USD		250'000		250'000	254'103.73	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK U.A. FIX-TO-FRN FRN/21-15.12.2027	USD	250'000			250'000	234'920.73	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK U.A. FIX-TO-FRN FRN/22-06.04.2033	USD	250'000			250'000	229'863.60	0.01
3.750	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75%/16-21.07.2026	USD	300'000			300'000	293'661.60	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-06.04.2028	USD	250'000			250'000	243'619.11	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-28.02.2029	USD	250'000			250'000	256'356.38	0.01
8.750	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE STEP UP 8.75%/00-15.06.2030	USD	500'000			500'000	600'686.21	0.02
1.375	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 1.375%/21-12.07.2026	USD	200'000			200'000	188'782.09	0.01
1.875	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 1.875%/21-12.07.2028	USD	400'000			400'000	363'139.37	0.01
2.650	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 2.65%/19-10.09.2024	USD	500'000		500'000			
4.750	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 4.75%/17-25.05.2047	USD	300'000			300'000	268'734.94	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
7.500	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 7.5%/22-14.10.2032	USD	400'000			400'000	459'566.44	0.02
3.625	ENEL FINANCE INTL NV 3.625%/17-25.05.2027	USD	140'000			140'000	136'067.40	0.01
4.250	EQUATE PETROCHEMICAL (reg. -S-) 4.25%/16-03.11.2026	USD	300'000			300'000	294'756.52	0.01
2.625	EQUATE PETROCHEMICAL BV 2.625%/21-28.04.2028	USD	200'000			200'000	184'469.37	0.01
3.500	HEINEKEN (reg. -S-) 3.5%/17-29.01.2028	USD	200'000		200'000			
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.04.2027	USD	200'000			200'000	190'610.45	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.04.2032	USD	200'000			200'000	175'645.68	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-28.03.2028	USD	200'000			200'000	197'206.34	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-28.03.2033	USD	200'000			200'000	191'852.02	0.01
3.950	ING GROUP 3.95%/17-29.03.2027	USD	300'000			300'000	295'601.53	0.01
1.400	ING GROUP NV 1.4%/20-01.07.2026	USD	200'000			200'000	194'074.00	0.01
-	ING GROUP NV FRN/22-28.03.2026	USD	200'000			200'000	198'558.00	0.01
3.750	JAB HOLDINGS BV -144A- 3.75%/21-28.05.2051	USD	250'000			250'000	167'864.57	0.01
1.375	JDE PEET'S NV -144A- 1.375%/21-15.01.2027	USD	300'000			300'000	277'695.38	0.01
5.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 5%/12-15.03.2042	USD	400'000			400'000	374'584.11	0.01
4.875	LYB INTERNATIONAL FINANCE 4.875%/14-15.03.2044	USD	200'000			200'000	181'634.81	0.01
5.750	LYONDELLBASELL 5.75% 12-15.04.2024	USD	300'000		300'000			
4.500	NEDER FINANCIERINGS-MAAT 4.5%/24-12.06.2029	USD		200'000		200'000	205'108.02	0.01
1.000	NEDER WATERSCHAPSBANK -144A- 1%/20-28.05.2030	USD	200'000			200'000	169'987.08	0.01
1.750	NEDER WATERSCHAPSBANK -144A- 1.75%/20-15.01.2025	USD	200'000		200'000			
4.000	NEDER WATERSCHAPSBANK -144A- 4%/23-01.06.2028	USD	200'000			200'000	200'386.26	0.01
2.375	NEDER WATERSCHAPSBANK 2.375%/16-24.03.2026	USD	300'000			300'000	291''711.00	0.01
3.875	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.875%/22-18.06.2026	USD	200'000			200'000	197'192.57	0.01
4.300	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 4.3%/22-18.06.2029	USD	300'000			300'000	295'940.31	0.01
3.257	PROSUS N.V. 3.257%/22-19.01.2027	USD	200'000			200'000	190'507.76	0.01
3.061	PROSUS NV 3.061%/21-13.07.2031	USD	200'000			200'000	170'977.79	0.01
3.832	PROSUS NV 3.832%/20-08.02.2051	USD	200'000			200'000	133'316.19	0.01
5.750	RABOBANK NEDERLAND (subordinated) 5.75%/13-01.12.2043	USD	250'000			250'000	259'247.57	0.01
2.875	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.875%/16-10.05.2026	USD	500'000			500'000	488'755.08	0.02
3.250	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.25%/15-11.05.2025	USD	300'000		300'000			
3.625	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.625%/12-21.08.2042	USD	200'000			200'000	164'054.52	0.01
3.750	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.75%/16-12.09.2046	USD	200'000			200'000	161'252.81	0.01
4.000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4%/16-10.05.2046	USD	100'000			100'000	83'883.98	0.00
4.375	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4.375%/15-11.05.2045	USD	300'000			300'000	267'428.25	0.01
4.550	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4.55%/13-12.08.2043	USD	300'000			300'000	279'778.96	0.01
6.375	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/08-15.12.2038	USD	300'000			300'000	342'421.17	0.01
3.125	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.125%/19-07.11.2049	USD	200'000			200'000	141'935.43	0.01
2.350	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ -144A- 2.35%/16-15.10.2026	USD	250'000			250'000	239'975.33	0.01
1.700	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 1.7%/21-11.03.2028	USD	250'000			250'000	229'788.47	0.01
2.150	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 2.15%/21-11.03.2031	USD	250'000			250'000	218'016.53	0.01
2.875	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 2.875%/21-11.03.2041	USD	250'000			250'000	190'963.64	0.01
3.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 3.25%/15-27.05.2025	USD	250'000		250'000			
3.400	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 3.4%/17-16.03.2027	USD	250'000			250'000	244'892.58	0.01
3.200	VITERRA FINANCE BV -144A- 3.2%/21-21.04.2031	USD	400'000			400'000	358'251.76	0.01
							13'595'741.57	**0.53**
Norwegen								
5.600	AKER BP ASA -144A- 5.6%/23-13.06.2028	USD	200'000			200'000	205'341.78	0.01
6.000	AKER BP ASA -144A- 6%/23-13.06.2033	USD	400'000			400'000	416'579.58	0.02
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-30.03.2028	USD	400'000			400'000	369'799.29	0.01
1.750	EQUINOR ASA 1.75%/20-22.01.2026	USD	380'000			380'000	366'450.13	0.01
2.375	EQUINOR ASA 2.375%/20-22.05.2030	USD	380'000			380'000	343'405.32	0.01
1.125	KOMMUNALBANKEN AS -144A- 1.125%/20-14.06.2030	USD	200'000			200'000	170'545.91	0.01
2.000	KOMMUNALBANKEN AS -144A- 2%/19-19.06.2024	USD	300'000		300'000			
3.100	LUNDIN ENERGY FINANCE B.V. 3.1%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	175'814.55	0.01
4.800	STATOIL 4.8%/13-08.11.2043	USD	500'000			500'000	481'624.23	0.02
3.950	STATOIL ASA 3.95%/13-15.05.2043	USD	400'000			400'000	342'198.59	0.01
7.250	STATOIL ASA 7.25%/00-23.09.2027	USD	400'000			400'000	433'440.14	0.02
7.500	VAR ENERGI ASA -144A- 7.5%/22-15.01.2028	USD	200'000			200'000	213'336.22	0.01
8.000	VAR ENERGI ASA -144A- 8%/22-15.11.2032	USD	200'000			200'000	230'012.99	0.01
3.148	YARA INTERNATIONAL ASA -144A- 3.148%/20-04.06.2030	USD	200'000			200'000	179'299.60	0.01
							3'927'848.33	**0.15**
Österreich								
2.875	OEKB OEST. KONTROLLBANK 2.875%/22-23.05.2025	USD	100'000			100'000	98'733.00	0.00
4.750	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.75%/24-21.05.2027	USD		200'000		200'000	204'136.59	0.01
3.125	SUZANO AUSTRIA G 3.125%/21-15.01.2032	USD	200'000			200'000	169'984.30	0.01
5.000	SUZANO AUSTRIA GMBH 5%/19-15.01.2030	USD	200'000			200'000	196'046.41	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.000	SUZANO AUSTRIA GMBH 6%/19-15.01.2029	USD	200'000			200'000	203'833.81	0.01
							872'734.11	**0.03**
Panama								
2.500	BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5%/20-11.08.2030	USD	200'000			200'000	162'960.10	0.01
3.875	PANAMA 3.875%/16-17.03.2028	USD	500'000			500'000	471'905.72	0.02
4.300	PANAMA 4.3%/13-29.04.2053	USD	200'000			200'000	136'472.11	0.01
6.700	PANAMA 6.7%/06-26.01.2036	USD	400'000			400'000	407'165.28	0.02
7.125	PANAMA 7.125%/05-29.01.2026	USD	200'000			200'000	204'799.48	0.01
8.875	PANAMA 8.875%/97-30.09.2027	USD	400'000			400'000	439'035.17	0.02
9.375	PANAMA 9.375%/99-01.04.2029	USD	400'000			400'000	456'102.26	0.02
2.252	REPUBLIC OF PANAMA 2.252%/20-29.09.2032	USD	200'000			200'000	150'325.71	0.01
3.870	REPUBLIC OF PANAMA 3.87%/19-23.07.2060	USD	400'000			400'000	243'227.19	0.01
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/20-01.04.2056	USD	300'000			300'000	208'676.27	0.01
6.400	REPUBLIC OF PANAMA 6.4%/22-14.02.2035	USD	400'000			400'000	398'771.78	0.02
7.500	REPUBLIC OF PANAMA 7.5%/24-01.03.2031	USD		200'000		200'000	213'659.32	0.01
7.875	REPUBLIC OF PANAMA 7.875%/24-01.03.2057	USD		200'000		200'000	218'860.80	0.01
							3'711'961.19	**0.15**
Peru								
4.750	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA COFIDE (reg. -S-) 4.75%/15-15.07.2025	USD	267'000			267'000	265'926.66	0.01
5.625	PERU 5.625%/10-18.11.2050	USD	400'000			400'000	407'516.60	0.02
7.350	PERU 7.35%/05-21.07.2025	USD	400'000		400'000			
8.750	PERU 8.75%/03-21.11.2033	USD	200'000			200'000	250'201.53	0.01
6.240	PLUSPETROL CAM/PLUS LOTE 6.24%/24-03.07.2036	USD		200'000		200'000	209'520.73	0.01
1.862	REPUBLIC OF PERU 1.862%/20-01.12.2032	USD	400'000			400'000	317'299.88	0.01
2.783	REPUBLIC OF PERU 2.783%/20-23.01.2031	USD	300'000			300'000	265'200.95	0.01
2.844	REPUBLIC OF PERU 2.844%/19-20.06.2030	USD	100'000			100'000	90'478.42	0.00
3.230	REPUBLIC OF PERU 3.23%/20-28.07.2121	USD	200'000			200'000	117'220.41	0.00
							1'923'365.18	**0.08**
Philippinen								
1.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/16-14.08.2026	USD	300'000			300'000	287'399.93	0.01
2.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2%/16-24.04.2026	USD	300'000			300'000	289'894.75	0.01
5.820	ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.82%/98-16.06.2028	USD	300'000			300'000	319'300.65	0.01
2.125	METROPOLITAN BANK & TRUS 2.125%/20-15.01.2026	USD	200'000			200'000	192'315.44	0.01
3.280	PHILIPPINE NATIONAL BANK 3.28%/19-27.09.2024	USD	300'000		300'000			
10.625	PHILIPPINES 10.625%/00-16.03.2025	USD	500'000		500'000			
5.000	PHILIPPINES 5%/12-13.01.2037	USD	500'000			500'000	509'268.77	0.02
6.375	PHILIPPINES 6.375%/09-23.10.2034	USD	300'000			300'000	337'537.71	0.01
7.750	PHILIPPINES 7.75%/06-14.01.2031	USD	400'000			400'000	467'809.90	0.02
9.500	PHILIPPINES 9.5%/05-02.02.2030	USD	300'000			300'000	369'956.42	0.01
2.500	PLDT INC 2.5%/20-23.01.2031	USD	200'000			200'000	173'200.95	0.01
3.450	PLDT INC 3.45%/20-23.06.2050	USD	400'000			400'000	289'812.00	0.01
7.390	POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT (reg. -S-) 7.39%/09-02.12.2024	USD	400'000		400'000			
1.950	REPUBLIC OF PHILIPPINES 1.95%/21-06.01.2032	USD	200'000			200'000	166'483.76	0.01
3.200	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.2%/21-06.07.2046	USD	200'000			200'000	148'514.15	0.01
3.229	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.229%/22-29.03.2027	USD	200'000			200'000	194'304.73	0.01
3.700	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7%/17-02.02.2042	USD	200'000			200'000	169'209.33	0.01
9.500	REPUBLIC OF PHILIPPINES 9.5%/14-21.10.2024	USD	400'000		400'000			
5.170	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 5.17%/22-13.10.2027	USD	200'000			200'000	204'110.77	0.01
							4'119'119.26	**0.16**
Polen								
5.375	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 5.375% /23-22.05.2033	USD	400'000			400'000	408'120.74	0.02
3.250	POLAND 3.25%/16-06.04.2026	USD	500'000			500'000	491'923.99	0.02
4.625	REPUBLIC OF POLAND 4.625%/24-18.03.2029	USD		200'000		200'000	203'354.90	0.01
4.875	REPUBLIC OF POLAND 4.875%/23-04.10.2033	USD	200'000			200'000	202'464.73	0.01
5.125	REPUBLIC OF POLAND 5.125%/24-18.09.2034	USD		300'000		300'000	307'185.56	0.01
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/22-16.11.2027	USD	200'000			200'000	207'973.15	0.01
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/23-04.04.2053	USD	200'000			200'000	204'376.06	0.01
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/24-18.03.2054	USD		300'000		300'000	305'772.65	0.01
5.750	REPUBLIC OF POLAND 5.75%/22-16.11.2032	USD	200'000			200'000	214'428.93	0.01
							2'545'600.71	**0.10**
Portugal								
5.125	REPUBLIC OF PORTUGAL S. -17- -144A- 5.125%/14-15.10.2024	USD	200'000			200'000	199'880.00	0.01
							199'880.00	**0.01**
Rumänien								
3.000	ROMANIA 3%/22-27.02.2027	USD	400'000			400'000	379'252.10	0.01
4.000	ROMANIA 4%/20-14.02.2051	USD	200'000			200'000	142'444.31	0.01
5.250	ROMANIA 5.25%/22-25.11.2027	USD	200'000			200'000	200'028.52	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.375	ROMANIA 6.375%/24-30.01.2034	USD		200'000		200'000	205'261.54	0.01
6.625	ROMANIA 6.625%/23-17.02.2028	USD	200'000			200'000	207'829.83	0.01
7.125	ROMANIA 7.125%/23-17.01.2033	USD	200'000			200'000	216'132.41	0.01
7.625	ROMANIA 7.625%/23-17.01.2053	USD	200'000			200'000	224'283.71	0.01
							1'575'232.42	**0.06**
Saudi-Arabien								
4.500	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.5%/16-26.10.2046	USD	600'000			600'000	528'182.42	0.02
4.500	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.5%/20-22.04.2060	USD	200'000			200'000	170'404.97	0.01
5.500	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 5.5%/22-25.10.2032	USD	200'000			200'000	210'918.27	0.01
3.250	KINGDOM OF SAUDIA ARABIA (reg. -S-) 3.25%/16-26.10.2026	USD	750'000			750'000	732'581.05	0.03
1.625	SAUDI ARABIAN OIL CO 1.625%/20-24.11.2025	USD	200'000			200'000	192'526.08	0.01
2.250	SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25%/20-24.11.2030	USD	200'000			200'000	174'129.81	0.01
3.250	SAUDI ARABIAN OIL CO 3.25%/20-24.11.2050	USD	200'000			200'000	140'046.48	0.01
3.500	SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5%/20-24.11.2070	USD	200'000			200'000	134'803.05	0.01
2.875	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 2.875%/19-16.04.2024	USD	500'000		500'000			
3.500	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.5%/19-16.04.2029	USD	400'000			400'000	382'632.57	0.02
4.250	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.25%/19-16.04.2039	USD	400'000			400'000	365'145.76	0.01
4.375	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375%/19-16.04.2049	USD	200'000			200'000	171'012.57	0.01
2.250	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25%/21-02.02.2033	USD	400'000			400'000	331'053.98	0.01
2.500	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.5%/20-03.02.2027	USD	200'000			200'000	191'561.85	0.01
3.625	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625%/17-04.03.2028	USD	350'000			350'000	340'904.59	0.01
3.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75%/20-21.01.2055	USD	200'000			200'000	149'118.82	0.01
4.000	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4%/18-17.04.2025	USD	400'000			400'000	398'000.00	0.02
4.375	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375%/19-16.04.2029	USD	500'000			500'000	498'824.86	0.02
4.500	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5%/18-17.04.2030	USD	300'000			300'000	299'056.39	0.01
4.625	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.625%/17-04.10.2047	USD	1'100'000			1'100'000	986'250.02	0.04
4.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75%/23-18.01.2028	USD	400'000			400'000	404'711.99	0.02
5.000	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5%/18-17.04.2049	USD	300'000			300'000	282'932.78	0.01
5.000	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5%/23-18.01.2053	USD	200'000			200'000	185'631.29	0.01
5.250	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25%/19-16.01.2050	USD	300'000			300'000	293'797.76	0.01
3.890	SAUDI TELECOM CO 3.89%/19-13.05.2029	USD	400'000			400'000	385'179.45	0.02
							7'949'406.81	**0.31**
Schweden								
0.625	KOMMUNINVEST I SVERIGE -144A- 0.625%/21-15.09.2025	USD	200'000			200'000	192'362.10	0.01
1.375	KOMMUNINVEST I SVERIGE -144A- 1.375%/22-08.05.2024	USD	400'000		400'000			
2.750	KOMMUNINVEST I SVERIGE -144A- 2.75%/22-01.03.2025	USD	400'000		400'000			
2.875	KOMMUNINVEST I SVERIGE -144A- 2.875%/22-03.07.2024	USD	200'000		200'000			
4.250	KOMMUNINVEST I SVERIGE -144A- 4.25%/23-10.12.2025	USD	200'000			200'000	199'697.06	0.01
4.625	KOMMUNINVEST I SVERIGE -144A- 4.625%/22-07.08.2024	USD	200'000		200'000			
0.650	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 0.65%/21-09.09.2024	USD	200'000		200'000			
0.850	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 0.85%/20-02.09.2025	USD	350'000			350'000	336'791.98	0.01
1.200	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 1.2%/21-09.09.2026	USD	400'000			400'000	374'665.90	0.01
3.700	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 3.7%/22-09.06.2025	USD	200'000			200'000	198'128.00	0.01
5.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 5.375%/24-05.03.2029	USD		200'000		200'000	205'454.23	0.01
3.650	SVENSKA HANDELSBANKEN AB -144A- 3.65%/22-10.06.2025	USD	250'000			250'000	247'642.50	0.01
5.500	SVENSKA HANDELSBANKEN AB -144A- 5.5%/23-15.06.2028	USD	250'000			250'000	257'110.43	0.01
5.337	SWEDBANK AB -144A- 5.337%/22-20.09.2027	USD	200'000			200'000	204'151.61	0.01
5.472	SWEDBANK AB -144A- 5.472%/23-15.06.2026	USD	200'000			200'000	203'322.49	0.01
3.356	SWEDBANK AB 3.356%/22-04.04.2025	USD	200'000		200'000			
0.375	SWEDISH EXPORT CREDIT 0.375%/20-30.07.2024	USD	400'000		400'000			
4.125	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.125%/23-14.06.2028	USD	400'000			400'000	402'536.58	0.02
4.875	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.875%/23-04.10.2030	USD	200'000			200'000	209'000.69	0.01
2.250	SWEDISH EXPORT CREDIT S. -G- 2.25%/22-22.03.2027	USD	200'000			200'000	191'308.58	0.01
4.625	SWEDISH EXPORT CREDIT S. -G- 4.625%/22-28.11.2025	USD	300'000			300'000	300'714.98	0.01
							3'522'887.13	**0.14**
Schweiz								
1.250	CREDIT SUISSE NEW YORK 1.25%/21-07.08.2026	USD	500'000			500'000	470'149.77	0.02
1.250	UBS AG LONDON 1.25%/23-01.06.2026	USD	300'000			300'000	283'747.79	0.01
0.700	UBS AG LONDON -144A- 0.7%/21-09.08.2024	USD	200'000		200'000			
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-10.08.2027	USD	200'000			200'000	187'451.24	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-05.08.2025	USD	200'000		200'000			
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-05.08.2027	USD	200'000			200'000	199'402.80	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-05.08.2033	USD	300'000			300'000	297'249.37	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-11.02.2043	USD	300'000			300'000	224'306.53	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.05.2026	USD	200'000			200'000	198'992.00	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-12.01.2034	USD	200'000			200'000	210'068.08	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-22.09.2029	USD		200'000		200'000	210'698.31	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-22.09.2034	USD		200'000		200'000	215'656.48	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-08.02.2030	USD		200'000		200'000	204'728.26	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-08.02.2035	USD		200'000		200'000	207'412.54	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-13.09.2030	USD		200'000		200'000	207'011.97	0.01
4.125	UBS GROUP FUNDING (JERSEY) LIMITED -144A- 4.125%/15-24.09.2025	USD	500'000			500'000	495'524.45	0.02
4.253	UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) -144A- 4.253%/17-23.03.2028	USD	300'000			300'000	294'549.60	0.01
4.550	UBS GROUP INC. 4.55%/23-17.04.2026	USD	800'000			800'000	797'519.42	0.03
4.875	UBS GROUP INC. 4.875%/23-15.05.2045	USD	500'000			500'000	471'494.17	0.02
							5'175'962.78	**0.20**
Singapur								
4.500	COSL SINGAPORE CAP 4.5%/15-30.07.2025	USD	600'000			600'000	597'372.00	0.02
6.000	FLEX LTD 6%/22-15.01.2028	USD	200'000			200'000	206'340.14	0.01
4.450	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2028	USD	400'000			400'000	401'845.25	0.02
4.650	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.65%/23-19.05.2030	USD	400'000			400'000	406'215.95	0.02
5.110	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11%/23-19.05.2043	USD	400'000			400'000	395'002.70	0.02
5.300	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3%/23-19.05.2053	USD		200'000		200'000	201'008.97	0.01
5.340	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34%/23-19.05.2063	USD		200'000		200'000	198'459.23	0.01
4.750	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. 4.75%/23-19.05.2033	USD	400'000			400'000	402'194.34	0.02
2.500	PSA TREASURY S. -1- 2.5%16-12.04.2026	USD	800'000			800'000	776'466.38	0.03
3.250	SINGTEL GROUP TREASURY (reg. -S-) S. -12- 3.25%/15-30.06.2025	USD	300'000			300'000	296'361.00	0.01
2.375	SINGTEL GROUP TREASURY 2.375%/16-03.10.2026	USD	300'000			300'000	287'971.31	0.01
2.375	TEMASEK FINANCIAL I LTD -144A- 2.375%/21-02.08.2041	USD	250'000			250'000	187'371.91	0.01
2.750	TEMASEK FINANCIAL I LTD -144A- 2.75%/21-02.08.2061	USD	250'000			250'000	174'248.37	0.01
-	UNITED OVERSEAS BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN -144A-FRN/21-14.10.2031	USD	200'000			200'000	188'279.40	0.01
							4'719'136.95	**0.19**
Spanien								
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.11.2034	USD	200'000			200'000	226'648.45	0.01
2.749	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.749%/20-03.12.2030	USD	200'000			200'000	174'151.87	0.01
6.350	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 6.35%/24-14.03.2034	USD		200'000		200'000	209'477.97	0.01
1.849	BANCO SANTANDER SA 1.849%/21-25.03.2026	USD	200'000			200'000	191'087.59	0.01
2.706	BANCO SANTANDER SA 2.706%/19-27.06.2024	USD	200'000		200'000			
2.746	BANCO SANTANDER SA 2.746%/20-28.05.2025	USD	200'000		200'000			
3.306	BANCO SANTANDER SA 3.306%/19-27.06.2029	USD	400'000			400'000	378'216.42	0.01
3.490	BANCO SANTANDER SA 3.49%/20-28.05.2030	USD	200'000			200'000	186'686.15	0.01
3.496	BANCO SANTANDER SA 3.496%/22-24.03.2025	USD	200'000		200'000			
5.294	BANCO SANTANDER SA 5.294%/22-18.08.2027	USD	200'000			200'000	203'457.64	0.01
5.439	BANCO SANTANDER SA 5.439%/24-15.07.2031	USD		200'000		200'000	205'817.99	0.01
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/22-24.03.2028	USD	200'000			200'000	196'714.18	0.01
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/24-14.03.2030	USD		200'000		200'000	205'133.75	0.01
-	BANCO SANTANDER SA S. -114- FIX-TO-FRN FRN/21-14.09.2027	USD	400'000			400'000	375'388.96	0.01
5.213	TELEFONICA EMISIONES 5.213%/17-08.03.2047	USD	300'000			300'000	277'232.66	0.01
7.045	TELEFONICA EMISIONES 7.045%/06-20.06.2036	USD	300'000			300'000	341'273.78	0.01
4.103	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103%/17-08.03.2027	USD	300'000			300'000	296'695.56	0.01
							3'467'982.97	**0.14**
Südkorea								
0.625	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0.625%/21-29.06.2024	USD	400'000		400'000			
1.125	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 1.125%/21-29.12.2026	USD	200'000			200'000	186'167.88	0.01
1.375	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 1.375%/21-09.02.2031	USD	200'000			200'000	164'873.10	0.01
1.875	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 1.875%/20-12.02.2025	USD	200'000		200'000			
4.625	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.625%/23-07.06.2033	USD	400'000			400'000	399'824.18	0.02
2.500	HYUNDAI CAPITAL SERVICES 2.5%/22-24.01.2027	USD	400'000			400'000	379'694.01	0.01
5.375	INDUSTRIAL BANK OF KOREA 5.375%/23-04.10.2028	USD	200'000			200'000	208'045.95	0.01
3.250	KIA MOTORS (reg. -S-) 3.25%/16-21.04.2026	USD	200'000		200'000			
4.954	KODIT GLOBAL 2023-1 CO.LTD. 4.954%/23-25.05.2026	USD	200'000			200'000	200'724.71	0.01
5.357	KODIT GLOBAL 2024-1 5.357%/24-29.05.2027	USD		200'000		200'000	204'344.37	0.01
2.500	KOOKMIN BANK (subordinated) 2.5%/20-04.11.2030	USD	200'000			200'000	173'065.74	0.01
4.500	KOOKMIN BANK (subordinated) 4.5%/19-01.02.2029	USD	300'000			300'000	294'076.79	0.01
0.400	KOREA DEVELOPMENT BANK 0.4%/21-19.06.2024	USD	400'000		400'000			
0.800	KOREA DEVELOPMENT BANK 0.8%/20-27.04.2026	USD	200'000			200'000	188'760.49	0.01
0.800	KOREA DEVELOPMENT BANK 0.8%/21-19.07.2026	USD	400'000			400'000	374'476.18	0.01
2.000	KOREA DEVELOPMENT BANK 2%/22-24.02.2025	USD	200'000		200'000			
3.125	KOREA DEVELOPMENT BANK 3.125%/22-07.06.2025	USD	200'000			200'000	197'530.00	0.01
2.500	KOREA ELECTRIC POWER CO 2.5%/19-24.06.2024	USD	300'000		300'000			
3.625	KOREA ELECTRIC POWER CO 3.625%/22-14.06.2025	USD	200'000			200'000	198'322.00	0.01
5.375	KOREA ELECTRIC POWER CO 5.375%/22-06.04.2026	USD	400'000			400'000	404'529.37	0.02
5.375	KOREA ELECTRIC POWER CO 5.375%/23-31.07.2026	USD	400'000			400'000	405'810.79	0.02
1.125	KOREA ELECTRIC POWER CORP 1.125%/20-15.06.2025	USD	200'000			200'000	194'532.00	0.01
4.875	KOREA GAS CORP 4.875%/23-05.07.2028	USD	200'000			200'000	203'273.38	0.01
5.000	KOREA GAS CORPORATION 5%/24-08.07.2029	USD		200'000		200'000	205'124.39	0.01
4.250	KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 4.25%/22-27.07.2027	USD	200'000			200'000	198'733.43	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 5%/23-18.07.2028	USD	400'000			400'000	407'077.49	0.02
2.125	KOREA INV & SECS CO LTD 2.125%/21-19.07.2026	USD	200'000			200'000	188'999.83	0.01
3.250	KOREA NATIONAL OIL (reg. -S-) 3.25%/15-01.10.2025	USD	400'000			400'000	393'581.54	0.02
1.625	KOREA NATIONAL OIL CORP 1.625%/20-05.10.2023	USD	200'000			200'000	168'706.95	0.01
4.875	KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875%/23-03.04.2028	USD	200'000			200'000	202'418.95	0.01
5.250	KOREA NATIONAL OIL CORP 5.25%/23-14.11.2026	USD	200'000			200'000	202'743.52	0.01
1.000	KOREA SOUTH-EAST POWER 1%/20-03.02.2026	USD	400'000			400'000	380'301.96	0.01
5.375	KOREAREHABNRESOURCE 5.375%/23-11.05.2028	USD	200'000			200'000	204'430.96	0.01
1.375	LG CHEM LTD 1.375%/21-07.07.2026	USD	400'000			400'000	375'165.22	0.01
2.375	LG CHEM LTD 2.375%/21-07.07.2031	USD	200'000			200'000	169'469.80	0.01
5.500	LGENERGYSOLUTION 5.5%/24-02.07.2034	USD		200'000		200'000	202'035.22	0.01
5.625	LGENERGYSOLUTION 5.625%/23-25.09.2026	USD	200'000			200'000	202'690.18	0.01
1.375	MIRAE ASSET SECURITIES 1.375%/21-07.07.2024	USD	400'000		400'000			
6.875	MIRAE ASSET SECURITIES 6.875%/23-26.07.2026	USD	400'000			400'000	411'739.83	0.02
0.875	NONGHYUP BANK 0.875%/21-28.07.2024	USD	200'000		200'000			
1.250	NONGHYUP BANK 1.25%/20-20.07.2025	USD	200'000			200'000	193'992.00	0.01
4.000	NONGHYUP BANK 4%/22-06.01.2026	USD	400'000			400'000	396'593.90	0.02
4.250	NONGHYUP BANK 4.25%/22-06.07.2027	USD	400'000			400'000	397'483.21	0.02
4.875	NONGHYUP BANK 4.875%/23-03.07.2028	USD	200'000			200'000	203'078.93	0.01
2.500	POSCO 2.5%/20-17.01.2025	USD	200'000		200'000			
2.500	REPUBLIC OF KOREA 2.5%/19-19.06.2029	USD	800'000			800'000	752'597.65	0.03
3.875	REPUBLIC OF KOREA 3.875%/18-20.09.2048	USD	200'000			200'000	176'585.35	0.01
3.750	SHINHAN BANK (subordinated) S. -40- 3.75%/17-20.09.2027	USD	600'000			600'000	580'388.41	0.02
5.500	SHINHAN CARD CO LTD 5.5%/24-12.03.2029	USD		200'000		200'000	205'087.20	0.01
1.350	SHINHAN FINANCIAL GROUP 1.35%/20-10.01.2026	USD	200'000			200'000	190'949.68	0.01
5.000	SHINHAN FINANCIAL GROUP 5%/23-24.07.2028	USD	400'000			400'000	404'051.48	0.02
-	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD (subordinated) FRN/19-05.02.2030	USD	500'000		500'000			
4.875	SK BROADBAND CO LTD 4.875%/23-28.06.2028	USD	200'000			200'000	201'240.01	0.01
6.500	SK HYNIX INC 6.5%/23-17.01.2033	USD	200'000			200'000	217'486.22	0.01
4.250	THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 4.25%/22-15.09.2027	USD	200'000			200'000	199'905.72	0.01
							12'410'709.97	**0.49**
Supranational								
3.750	AFRICA FINANCE CORP 3.75%/19-30.10.2029	USD	300'000			300'000	272'710.90	0.01
-	AFRICAN DEVELOPMENT BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD		200'000		200'000	198'000.00	0.01
0.875	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.875%/21-22.07.2026	USD	500'000			500'000	471'246.11	0.02
3.375	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.375%/22-07.07.2025	USD	200'000			200'000	198'132.00	0.01
4.375	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.375%/23-14.03.2028	USD	300'000			300'000	304'976.91	0.01
4.625	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.625%/23-04.01.2027	USD	400'000			400'000	405'673.67	0.02
4.375	AFRICAN DEVELOPMENT BANK S. -E- 4.375%/22-03.11.2027	USD	300'000			300'000	304'291.37	0.01
1.460	ARAB PETROLEUM INVST 1.46%/20-30.06.2025	USD	200'000			200'000	193'782.00	0.01
0.375	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.375%/20-03.09.2025	USD	400'000			400'000	384'373.01	0.02
0.375	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.375%/21-11.06.2024	USD	200'000		200'000			
0.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/21-04.02.2026	USD	400'000			400'000	379'772.29	0.01
0.625	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.625%/20-29.04.2025	USD	400'000			400'000	389'640.00	0.02
0.625	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.625%/21-08.10.2024	USD	200'000		200'000			
0.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/20-08.10.2030	USD	100'000			100'000	83'300.32	0.00
1.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1%/21-14.04.2026	USD	500'000			500'000	475'693.99	0.02
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/19-18.10.2024	USD	400'000		400'000			
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/21-04.03.2031	USD	400'000			400'000	345'234.88	0.01
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/22-20.01.2027	USD	500'000			500'000	472'576.29	0.02
1.625	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.625%/22-15.03.2024	USD	300'000		300'000			
1.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/19-19.09.2029	USD	400'000			400'000	361'979.34	0.01
1.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875%/20-24.01.2030	USD	200'000			200'000	181'012.89	0.01
1.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875%/22-15.03.2029	USD	200'000			200'000	183'888.55	0.01
2.375	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.375%/17-10.08.2027	USD	300'000			300'000	287'729.07	0.01
2.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5%/17-02.11.2027	USD	300'000			300'000	287'960.08	0.01
2.625	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.625%/17-12.01.2027	USD	500'000			500'000	485'312.97	0.02
2.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.875%/22-06.05.2025	USD	400'000			400'000	395'220.00	0.02
3.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/22-20.08.2027	USD	400'000			400'000	391'955.91	0.02
3.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.875%/23-14.06.2033	USD	200'000			200'000	197'949.98	0.01
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/22-27.09.2024	USD	400'000		400'000			
4.375	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.375%/24-06.03.2029	USD		200'000		200'000	204'580.07	0.01
4.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.5%/23-25.08.2028	USD	400'000			400'000	410'090.79	0.02
0.500	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 0.5%/20-28.05.2025	USD	400'000			400'000	388'288.00	0.02
0.500	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 0.5%/21-30.10.2024	USD	400'000		400'000			
2.250	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 2.25%/19-16.05.2024	USD	400'000		400'000			
3.375	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 3.375%/22-29.06.2025	USD	200'000			200'000	198'076.00	0.01
4.250	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 4.25%/24-13.03.2034	USD		200'000		200'000	202'983.44	0.01
1.625	CORP ANDINA DE FOMENTO 1.625%/20-23.09.2025	USD	450'000			450'000	435'348.79	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.250	CORP ANDINA DE FOMENTO 2.25%/22-08.02.2027	USD	400'000			400'000	380'184.60	0.01
5.250	CORP ANDINA DE FOMENTO 5.25%/22-21.11.2025	USD	200'000			200'000	201'248.21	0.01
6.000	CORP ANDINA DE FOMENTO 6%/23-26.04.2027	USD	200'000			200'000	207'960.31	0.01
3.000	COUNCIL OF EUROPE 3%/22-16.06.2025	USD	200'000			200'000	197'590.00	0.01
4.250	EUROPEAN BK RECON & DEV 4.25%/24-13.03.2034	USD		200'000		200'000	203'502.06	0.01
4.375	EUROPEAN BK RECON & DEV 4.375%/23-09.03.2028	USD	300'000			300'000	305'313.29	0.01
0.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/20-15.12.2025	USD	200'000			200'000	190'456.79	0.01
0.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/21-26.03.2026	USD	400'000			400'000	377'520.44	0.01
0.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75%/20-23.09.2030	USD	400'000			400'000	334'291.98	0.01
0.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75%/21-26.10.2026	USD	400'000			400'000	373'837.02	0.01
0.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/20-17.05.2030	USD	300'000			300'000	254'865.39	0.01
1.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.25%/21-14.02.2031	USD	300'000			300'000	255'478.91	0.01
1.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/20-14.03.2025	USD	400'000			400'000	393'432.00	0.02
1.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/21-13.05.2031	USD	300'000			300'000	260'548.32	0.01
2.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK -144A- 2.875%/18-13.06.2025	USD	400'000			400'000	395'008.00	0.02
2.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25%/19-24.06.2024	USD	300'000		300'000			
2.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625%/19-15.03.2024	USD	800'000		800'000			
3.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25%/22-15.11.2027	USD	400'000			400'000	393'089.02	0.02
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/23-14.02.2033	USD	400'000			400'000	393'231.72	0.02
4.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125%/24-13.02.2034	USD		200'000		200'000	201'850.75	0.01
4.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.375%/24-19.03.2027	USD		200'000		200'000	202'403.30	0.01
4.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/23-16.10.2028	USD	400'000			400'000	410'572.30	0.02
4.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.75%/24-15.06.2029	USD		200'000		200'000	208'091.54	0.01
0.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.5%/21-23.09.2024	USD	200'000		200'000			
0.625	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.625%/20-15.07.2025	USD	400'000			400'000	387'020.00	0.02
0.875	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.875%/21-20.04.2026	USD	400'000			400'000	379'696.50	0.01
1.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.125%/21-13.01.2031	USD	400'000			400'000	337'675.96	0.01
1.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.5%/22-13.01.2027	USD	400'000			400'000	378'080.88	0.01
1.750	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.75%/20-14.03.2025	USD	200'000			200'000	196'854.00	0.01
2.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2%/16-02.06.2026	USD	300'000			300'000	289'404.66	0.01
2.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.375%/17-07.07.2027	USD	400'000			400'000	383'843.18	0.02
3.250	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.25%/22-01.07.2024	USD	400'000		400'000			
3.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.5%/22-14.09.2029	USD	400'000			400'000	393'974.81	0.02
4.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.375%/23-01.02.2027	USD	200'000			200'000	201'988.23	0.01
4.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.5%/23-15.05.2026	USD	400'000			400'000	402'563.64	0.02
0.750	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/20-24.11.2027	USD	400'000			400'000	362'813.33	0.01
1.750	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/19-23.10.2029	USD	300'000			300'000	271'105.95	0.01
2.250	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/19-18.06.2029	USD	400'000			400'000	372'585.03	0.01
3.125	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-18.09.2028	USD	400'000			400'000	389'880.27	0.02
1.750	INTER-AMERICAN INVEST CO 1.75%/19-02.10.2024	USD	200'000		200'000			
4.750	INTER-AMERICAN INVEST CO 4.75%/23-19.09.2028	USD	400'000			400'000	411'972.57	0.02
0.375	INTL BK RECON & DEVELOP 0.375%/20-28.07.2025	USD	500'000			500'000	482'110.00	0.02
0.500	INTL BK RECON & DEVELOP 0.5%/20-28.10.2025	USD	500'000			500'000	478'713.58	0.02
0.625	INTL BK RECON & DEVELOP 0.625%/20-22.04.2025	USD	800'000			800'000	779'944.00	0.03
0.750	INTL BK RECON & DEVELOP 0.75%/20-11.03.2025	USD	500'000			500'000	489'690.00	0.02
0.875	INTL BK RECON & DEVELOP 0.875%/20-14.05.2030	USD	400'000			400'000	339'729.57	0.01
0.875	INTL BK RECON & DEVELOP 0.875%/21-15.07.2026	USD	500'000			500'000	471'987.84	0.02
1.125	INTL BK RECON & DEVELOP 1.125%/21-13.09.2028	USD	400'000			400'000	360'225.71	0.01
1.250	INTL BK RECON & DEVELOP 1.25%/21-10.02.2031	USD	400'000			400'000	339'955.06	0.01
1.375	INTL BK RECON & DEVELOP 1.375%/21-20.04.2028	USD	500'000			500'000	458'870.62	0.02
1.500	INTL BK RECON & DEVELOP 1.5%/19-28.08.2024	USD	400'000		400'000			
1.625	INTL BK RECON & DEVELOP 1.625%/20-15.01.2025	USD	400'000			400'000	395'156.00	0.02
1.625	INTL BK RECON & DEVELOP 1.625%/21-03.11.2031	USD	500'000			500'000	428'887.27	0.02
2.500	INTL BK RECON & DEVELOP 2.5%/19-19.03.2024	USD	600'000		600'000			
2.500	INTL BK RECON & DEVELOP 2.5%/22-29.03.2032	USD	300'000			300'000	272'722.79	0.01
3.500	INTL BK RECON & DEVELOP 3.5%/23-12.07.2028	USD	400'000			400'000	395'506.48	0.02
3.625	INTL BK RECON & DEVELOP 3.625%/22-21.09.2029	USD	400'000			400'000	396'278.89	0.02
4.000	INTL BK RECON & DEVELOP 4%/23-25.07.2030	USD	400'000			400'000	403'163.43	0.02
4.500	INTL BK RECON & DEVELOP 4.5%/24-10.04.2031	USD		200'000		200'000	206'885.15	0.01
4.625	INTL BK RECON & DEVELOP 4.625%/23-01.08.2028	USD	200'000			200'000	205'866.26	0.01
4.750	INTL BK RECON & DEVELOP 4.75%/23-14.11.2033	USD	400'000			400'000	421'886.10	0.02
0.750	INTL DEVELOPMENT ASSOC 0.75%/20-10.06.2027	USD	400'000			400'000	366'966.68	0.01
1.000	INTL DEVELOPMENT ASSOC -144A- 1%/20-03.12.2030	USD	300'000			300'000	252'100.05	0.01
4.875	INTL DEVELOPMENT ASSOC -144A- 4.875%/23-01.11.2028	USD	150'000			150'000	156'050.42	0.01
0.750	INTL FINANCE CORP 0.75%/20-27.08.2030	USD	400'000			400'000	334'622.48	0.01
3.625	INTL FINANCE CORP 3.625%/22-15.09.2025	USD	200'000			200'000	198'521.06	0.01
4.250	INTL FINANCE CORP 4.25%/24-02.07.2029	USD		200'000		200'000	203'842.57	0.01
4.375	INTL FINANCE CORP 4.375%/23-15.01.2027	USD	400'000			400'000	403'838.40	0.02
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/23-13.07.2028	USD	400'000			400'000	409'954.26	0.02
0.625	NEW DEVELOPM BANK BRICS 0.625%/20-29.09.2025	USD	400'000			400'000	382'099.72	0.02
0.625	NEW DEVELOPM BANK BRICS 0.625%/21-22.07.2024	USD	300'000		300'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.125	NEW DEVELOPM BANK BRICS 1.125%/21-27.04.2026	USD	400'000			400'000	376'261.51	0.01
2.625	NORDIC INVESTMENT BANK 2.625%/22-04.04.2025	USD	200'000			200'000	197'586.00	0.01
4.375	NORDIC INVESTMENT BANK 4.375%/23-14.03.2028	USD	200'000			200'000	203'301.47	0.01
							31'604'437.95	**1.24**
Thailand								
5.300	BANGKOK BANK PCL/HK 5.3%/23-21.09.2028	USD	400'000			400'000	407'989.94	0.02
3.903	PTTEP TREASURY CENTER CO 3.903%/19-06.12.2059	USD	200'000			200'000	156'734.67	0.01
3.500	THAIOIL TRSRY CENTER 3.5%/19-17.10.2049	USD	200'000			200'000	139'502.93	0.01
4.625	THAIOIL TRSRY CENTER 4.625%/18-20.11.2028	USD	200'000			200'000	197'229.57	0.01
5.375	THAIOIL TRSRY CENTER 5.375%/18-20.11.2048	USD	200'000			200'000	187'436.12	0.01
							1'088'893.23	**0.04**
Trinidad Und Tobago								
6.400	TRINIDAD & TOBAGO 6.4%/24-26.06.2034	USD		200'000	200'000			
							0.00	**0.00**
Türkei								
1.625	HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV 1.625%/21-12.07.2026	USD	400'000			400'000	377'155.30	0.01
							377'155.30	**0.01**
Ungarn								
5.250	HUNGARY 5.25%/22-16.06.2029	USD	400'000			400'000	403'912.72	0.02
5.500	HUNGARY 5.5%/22-16.06.2034	USD	400'000			400'000	404'026.22	0.02
6.125	HUNGARY 6.125%/23-22.05.2028	USD	400'000			400'000	414'524.51	0.02
6.250	HUNGARY 6.25%/23-22.09.2032	USD	400'000			400'000	427'618.91	0.02
7.500	MVM ENERGETIKA ZRT 7.5%/23-09.06.2028	USD	200'000			200'000	211'045.23	0.01
-	OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/23-25.05.2027	USD	400'000			400'000	411'224.72	0.02
							2'272'352.31	**0.09**
Uruguay								
4.975	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975%/18-20.04.2055	USD	200'000			200'000	192'674.91	0.01
4.375	URUGUAY 4.375%/15-27.10.2027	USD	200'000			200'000	201'849.15	0.01
5.100	URUGUAY 5.1%/14-18.06.2050	USD	300'000			300'000	297'700.33	0.01
7.875	URUGUAY 7.875%/03-15.01.2033	USD	200'000			200'000	242'613.99	0.01
							934'838.38	**0.04**
Vereinigte Arabische Emirate								
5.375	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 5.375%/23-18.07.2028	USD	200'000			200'000	205'883.22	0.01
-	ABU DHABI COMMERCIAL BNK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	213'498.40	0.01
3.500	ABU DHABI COMMERCIAL BNK 3.5%/22-31.03.2027	USD	200'000			200'000	195'174.52	0.01
4.600	ABU DHABI CRUDE OIL 4.6%/17-02.11.2047	USD	200'000			200'000	185'138.43	0.01
1.625	ABU DHABI GOVT INT'L 1.625%/21-02.06.2028	USD	300'000			300'000	273'798.59	0.01
1.700	ABU DHABI GOVT INT'L 1.7%/20-02.03.2031	USD	400'000			400'000	344'457.94	0.01
1.875	ABU DHABI GOVT INT'L 1.875%/21-15.09.2031	USD	400'000			400'000	344'267.60	0.01
2.125	ABU DHABI GOVT INT'L 2.125%/19-30.09.2024	USD	600'000		600'000			
2.500	ABU DHABI GOVT INT'L 2.5%/19-30.09.2029	USD	200'000			200'000	185'565.51	0.01
3.125	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/17-11.10.2027	USD	300'000			300'000	291'148.09	0.01
3.125	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/19-30.09.2049	USD	300'000			300'000	221'337.52	0.01
4.125	ABU DHABI GOVT INT'L 4.125%/17-11.10.2047	USD	400'000			400'000	354'811.80	0.01
5.000	ABU DHABI GOVT INT'L 5%/24-30.04.2034	USD		200'000		200'000	210'005.55	0.01
5.500	ABU DHABI GOVT INT'L 5.5%/24-30.04.2054	USD		200'000		200'000	214'993.36	0.01
2.000	ABU DHABI NATIONAL ENERG 2%/21-29.04.2028	USD	300'000			300'000	275'975.26	0.01
4.875	ALDAR INVESTMENT PROPERT 4.875%/23-24.05.2033	USD	400'000			400'000	402'860.95	0.02
5.319	COMMERCIAL BANK OF DUBAI 5.319%/23-14.06.2028	USD	200'000			200'000	202'695.29	0.01
3.125	EMIRATE OF ABU DHABI (reg. -S-) 3.125%/16-03.05.2026	USD	700'000			700'000	686'958.98	0.03
2.500	EMIRATE OF ABU DHABI 2.5%/20-16.04.2025	USD	300'000			300'000	295'437.00	0.01
3.125	EMIRATE OF ABU DHABI 3.125%/20-16.04.2030	USD	400'000			400'000	380'528.59	0.01
3.875	EMIRATE OF ABU DHABI 3.875%/20-16.04.2050	USD	370'000			370'000	311'232.56	0.01
4.774	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 4.774%/23-06.06.2028	USD	200'000			200'000	201'236.52	0.01
-	FIRST ABU DHABI BANK PJS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	195'624.48	0.01
5.125	FIRST ABU DHABI BANK PJS 5.125%/22-13.10.2027	USD	400'000			400'000	406'185.72	0.02
3.000	MDC GMTN 3%/17-19.04.2024	USD	500'000		500'000			
2.500	MDGH - GMTN BV 2.5%/19-07.11.2024	USD	200'000			200'000	198'804.00	0.01
2.875	MDGH GMTN B.V. 2.875%/19-07.11.2029	USD	200'000			200'000	185'728.47	0.01
3.700	MDGH GMTN B.V. 3.7%/19-07.11.2049	USD	200'000			200'000	159'548.74	0.01
3.000	MDGH GMTN RSC LTD 3%/22-28.03.2027	USD	200'000			200'000	192'248.86	0.01
3.375	MDGH GMTN RSC LTD 3.375%/22-28.03.2032	USD	200'000			200'000	185'184.12	0.01
4.375	MDGH GMTN RSC LTD 4.375%/23-22.11.2033	USD	400'000			400'000	389'117.90	0.02
5.500	MDGH GMTN RSC LTD 5.5%/22-28.04.2033	USD	200'000			200'000	210'945.86	0.01
-	NBK SPC LTD FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2027	USD	400'000			400'000	374'647.46	0.01
4.050	UAE INT'L GOVT BOND 4.05%/22-07.07.2032	USD	400'000			400'000	392'760.70	0.02
4.857	UAE INT'L GOVT BOND 4.857%/24-02.07.2034	USD		200'000		200'000	206'566.65	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.951	UAE INT'L GOVT BOND 4.951%/22-07.07.2052	USD	400'000			400'000	393'967.08	0.02
							9'488'335.72	**0.37**
Vereinigte Staaten								
2.000	3M COMPANY 2%/19-14.02.2025	USD	200'000		200'000			
2.375	3M COMPANY 2.375%/19-26.08.2029	USD	400'000			400'000	362'605.21	0.01
3.250	3M COMPANY 3.25%/19-26.08.2049	USD	304'000			304'000	220'387.32	0.01
3.125	3M COMPANY S. -F- 3.125%/16-19.09.2046	USD	400'000			400'000	286'550.34	0.01
4.000	3M COMPANY S. -F- 4%/18-14.09.2048	USD	100'000			100'000	84'941.80	0.00
1.300	7-ELEVEN INC -144A- 1.3%/21-10.02.2028	USD	400'000			400'000	357'828.05	0.01
1.800	7-ELEVEN INC -144A- 1.8%/21-10.02.2031	USD	400'000			400'000	331'840.16	0.01
1.400	ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030	USD	400'000			400'000	346'133.96	0.01
2.950	ABBOTT LABORATORIES 2.95%/15-15.03.2025	USD	300'000		300'000			
4.750	ABBOTT LABORATORIES 4.75%/16-30.11.2036	USD	200'000			200'000	202'362.37	0.01
4.900	ABBOTT LABORATORIES 4.9%/16-30.11.2046	USD	200'000			200'000	197'897.27	0.01
3.600	ABBVIE 3.6%/15-14.05.2025	USD	400'000		400'000			
4.450	ABBVIE 4.45%/16-14.05.2046	USD	200'000			200'000	181'242.05	0.01
4.500	ABBVIE 4.5%/15-14.05.2035	USD	300'000			300'000	294'485.10	0.01
4.700	ABBVIE 4.7%/15-14.05.2045	USD	400'000			400'000	376'062.89	0.01
2.950	ABBVIE INC 2.95%/20-21.11.2026	USD	300'000			300'000	291'560.26	0.01
3.200	ABBVIE INC 3.2%/20-21.11.2029	USD	200'000			200'000	189'541.14	0.01
3.800	ABBVIE INC 3.8%/20-15.03.2025	USD	400'000		400'000			
4.050	ABBVIE INC 4.05%/20-21.11.2039	USD	400'000			400'000	362'088.36	0.01
4.250	ABBVIE INC 4.25%/20-21.11.2049	USD	600'000			600'000	522'931.17	0.02
4.550	ABBVIE INC 4.55%/20-15.03.2035	USD	300'000			300'000	295'895.29	0.01
4.750	ABBVIE INC 4.75%/20-15.03.2045	USD	200'000			200'000	190'144.61	0.01
4.875	ABBVIE INC 4.875%/18-14.11.2048	USD	200'000			200'000	192'110.50	0.01
4.300	ABBVIE INV 4.3%/16-14.05.2036	USD	200'000			200'000	191'562.74	0.01
3.150	ACE INA HOLDINGS 3.15%/15-15.03.2025	USD	400'000		400'000			
4.350	ACE INA HOLDINGS 4.35%/15-03.11.2045	USD	460'000			460'000	412'970.35	0.02
2.150	ACUITY BRANDS LIGHTING 2.15%/20-15.12.2030	USD	300'000			300'000	257'096.81	0.01
2.150	ADOBE INC 2.15%/20-01.02.2027	USD	200'000			200'000	190'942.25	0.01
2.300	ADOBE INC 2.3%/20-01.02.2030	USD	163'000			163'000	147'987.07	0.01
3.924	ADVANCED MICRO DEVICES 3.924%/22-01.06.2032	USD	200'000			200'000	194'382.64	0.01
2.952	ADVENT HEALTH SYSTEM S. -2019- 2.952%/19-01.03.2029	USD	200'000			200'000	183'965.33	0.01
3.630	ADVENT HEALTH SYSTEM S. -2019- 3.63%/19-01.03.2049	USD	400'000			400'000	295'337.42	0.01
3.950	AEP TEXAS INC S. -F- 3.95%/19-01.06.2028	USD	300'000			300'000	292'574.36	0.01
3.450	AEP TEXAS INC S. -H- 3.45%/19-15.01.2050	USD	200'000			200'000	140'371.88	0.01
2.100	AEP TEXAS INC S. -I- 2.1%/20-01.07.2030	USD	200'000			200'000	173'848.95	0.01
2.750	AEP TRANSMISSION CO LLC 2.75%/21-15.08.2051	USD	200'000			200'000	126'842.15	0.00
3.800	AEP TRANSMISSION CO LLC S. -K- 3.8%/19-15.06.2049	USD	100'000			100'000	78'132.10	0.00
1.375	AES CORP/THE 1.375%/21-15.01.2026	USD	200'000			200'000	190'560.88	0.01
3.300	AES CORP/THE -144A- 3.3%/20-15.07.2025	USD	200'000			200'000	196'096.00	0.01
3.950	AES CORP/THE -144A- 3.95%/20-15.07.2030	USD	200'000			200'000	188'522.74	0.01
2.450	AES CORP/THE 2.45%/21-15.01.2031	USD	200'000			200'000	170'545.76	0.01
3.875	AETNA INC 3.875%/17-15.08.2047	USD	300'000			300'000	227'444.09	0.01
2.750	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.75%/19-15.09.2029	USD	300'000			300'000	275'480.86	0.01
6.875	AHOLD FINANCE USA 6.875%/99-01.05.2029	USD	300'000			300'000	329'307.60	0.01
2.780	AHS HOSPITAL CORP S. -2021- 2.78%/21-01.07.2051	USD	200'000			200'000	133'346.62	0.01
3.250	AIR LEASE CORP 3.25%/18-01.03.2025	USD	200'000		200'000			
5.200	AIR LEASE CORP 5.2%/24-15.07.2031	USD		200'000		200'000	201'465.09	0.01
5.850	AIR LEASE CORP 5.85%/22-15.12.2027	USD	200'000			200'000	207'145.04	0.01
1.875	AIR LEASE CORP S. -A- 1.875%/21-15.08.2026	USD	300'000			300'000	284'254.22	0.01
2.100	AIR LEASE CORP S. -A- 2.1%/21-01.09.2028	USD	300'000			300'000	271'415.60	0.01
2.300	AIR LEASE CORP S. -A- 2.3%/20-01.02.2025	USD	200'000		200'000			
3.000	AIR LEASE CORP S. -A- 3%/20-01.02.2030	USD	200'000			200'000	182'644.02	0.01
1.850	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 1.85%/20-15.05.2027	USD	30'000			30'000	28'262.09	0.00
2.050	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.05%/20-15.05.2030	USD	100'000			100'000	88'802.05	0.00
3.050	ALABAMA POWER CO S. -2022A- 3.05%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	179'803.26	0.01
4.800	ALASKA AIRLINES 2020 TR -144A- 4.8%/20-15.08.2027	USD	100'000			100'000	68'006.64	0.00
4.650	ALBEMARLE CORP 4.65%/22-01.06.2027	USD	300'000			300'000	299'195.30	0.01
2.600	ALCON FINANCE CORP -144A- 2.6%/20-27.05.2030	USD	300'000			300'000	269'644.72	0.01
5.750	ALCON FINANCE CORP -144A- 5.75%/22-06.12.2052	USD	200'000			200'000	210'357.24	0.01
1.875	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 1.875%/20-01.02.2033	USD	100'000			100'000	78'450.75	0.00
2.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2%/21-18.05.2032	USD	400'000			400'000	324'899.06	0.01
2.950	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.95%/22-15.03.2034	USD	300'000			300'000	253'290.18	0.01
4.300	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.3%/15-15.01.2026	USD	100'000			100'000	99'311.24	0.00
5.411	ALLEGION US HOLDING CO 5.411%/22-01.07.2032	USD	400'000			400'000	412'262.06	0.02
3.850	ALLSTATE CORP 3.85%/19-10.08.2049	USD	300'000			300'000	240'430.26	0.01
5.250	ALLSTATE CORP 5.25%/23-30.03.2033	USD	200'000			200'000	206'527.90	0.01
3.875	ALLY FINANCIAL INC 3.875%/19-21.05.2024	USD	800'000		800'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.750	ALLY FINANCIAL INC 4.75%/22-09.06.2027	USD	200'000			200'000	199'246.26	0.01
7.100	ALLY FINANCIAL INC 7.1%/22-15.11.2027	USD	300'000			300'000	318'782.30	0.01
8.000	ALLY FINANCIAL INC 8%/08-01.11.2031	USD	300'000			300'000	342'592.88	0.01
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/23-03.01.2030	USD	200'000			200'000	211'587.57	0.01
1.998	ALPHABET 1.998%/16-15.08.2026	USD	500'000			500'000	481'154.61	0.02
0.800	ALPHABET INC 0.8%/20-15.08.2027	USD	100'000			100'000	91'711.72	0.00
2.050	ALPHABET INC 2.05%/20-15.08.2050	USD	101'000			101'000	60'786.45	0.00
2.250	ALPHABET INC 2.25%/20-15.08.2060	USD	200'000			200'000	119'534.58	0.00
3.875	ALTRIA GROUP 3.875%/16-16.09.2046	USD	200'000			200'000	153'186.23	0.01
5.375	ALTRIA GROUP 5.375%/13-31.01.2044	USD	300'000			300'000	297'625.97	0.01
2.450	ALTRIA GROUP INC 2.45%/21-04.02.2032	USD	200'000			200'000	168'262.78	0.01
3.700	ALTRIA GROUP INC 3.7%/21-04.02.2051	USD	200'000			200'000	144'487.06	0.01
4.400	ALTRIA GROUP INC 4.4%/19-14.02.2026	USD	208'000			208'000	207'065.07	0.01
4.450	ALTRIA GROUP INC 4.45%/20-06.05.2050	USD	200'000			200'000	163'990.50	0.01
4.800	ALTRIA GROUP INC 4.8%/19-14.02.2029	USD	37'000			37'000	37'195.61	0.00
5.800	ALTRIA GROUP INC 5.8%/19-14.02.2039	USD	200'000			200'000	206'172.00	0.01
5.950	ALTRIA GROUP INC 5.95%/19-14.02.2049	USD	200'000			200'000	205'868.36	0.01
6.875	ALTRIA GROUP INC 6.875%/23-01.11.2033	USD	150'000			150'000	168'014.60	0.01
4.800	AMAZON.COM 4.8%/14-05.12.2034	USD	400'000			400'000	411'670.84	0.02
2.100	AMAZON.COM INC 2.1%/21-12.05.2031	USD	600'000			600'000	524'058.65	0.02
2.500	AMAZON.COM INC 2.5%/20-03.06.2050	USD	200'000			200'000	128'019.37	0.01
2.700	AMAZON.COM INC 2.7%/20-03.06.2060	USD	400'000			400'000	248'737.96	0.01
2.730	AMAZON.COM INC 2.73%/22-13.04.2024	USD	200'000		200'000			
2.800	AMAZON.COM INC 2.8%/18-22.08.2024	USD	150'000		150'000			
3.100	AMAZON.COM INC 3.1%/21-12.05.2051	USD	300'000			300'000	216'212.55	0.01
3.150	AMAZON.COM INC 3.15%/18-22.08.2027	USD	300'000			300'000	292'776.48	0.01
3.250	AMAZON.COM INC 3.25%/21-12.05.2061	USD	300'000			300'000	210'382.64	0.01
3.600	AMAZON.COM INC 3.6%/22-13.04.2032	USD	400'000			400'000	380'950.10	0.01
3.875	AMAZON.COM INC 3.875%/18-22.08.2037	USD	170'000			170'000	156'099.03	0.01
4.050	AMAZON.COM INC 4.05%/18-22.08.2047	USD	330'000			330'000	287'262.18	0.01
4.250	AMAZON.COM INC 4.25%/18-22.08.2057	USD	400'000			400'000	351'756.95	0.01
4.550	AMAZON.COM INC 4.55%/22-01.12.2027	USD	400'000			400'000	405'791.56	0.02
4.650	AMAZON.COM INC 4.65%/22-01.12.2029	USD	300'000			300'000	307'810.04	0.01
4.700	AMAZON.COM INC 4.7%/22-01.12.2032	USD	300'000			300'000	307'496.19	0.01
4.700	AMAZON.COM INC 4.7%/22-29.11.2024	USD	300'000		300'000			
5.625	AMCOR FINANCE USA INC 5.625%/23-26.05.2033	USD	200'000			200'000	208'370.11	0.01
1.750	AMEREN CORP 1.75%/21-15.03.2028	USD	400'000			400'000	363'692.88	0.01
5.000	AMEREN CORP 5%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	202'932.44	0.01
4.950	AMEREN ILLINOIS CO 4.95%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	202'253.34	0.01
5.200	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	204'952.47	0.01
5.625	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.625%/23-01.03.2033	USD	200'000			200'000	208'464.59	0.01
5.750	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -O- 5.75%/22-01.11.2027	USD	200'000			200'000	207'342.39	0.01
5.950	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -P- 5.95%/22-01.11.2032	USD	200'000			200'000	213'034.08	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.05.2033	USD	300'000			300'000	300'308.25	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.07.2034	USD	400'000			400'000	415'271.05	0.02
2.500	AMERICAN EXPRESS CO 2.5%/19-30.07.2024	USD	100'000		100'000			
3.300	AMERICAN EXPRESS CO 3.3%/22-03.05.2027	USD	200'000			200'000	194'675.92	0.01
3.375	AMERICAN EXPRESS CO 3.375%/22-03.05.2024	USD	300'000		300'000			
3.950	AMERICAN EXPRESS CO 3.95%/22-01.08.2025	USD	200'000			200'000	198'483.34	0.01
4.050	AMERICAN EXPRESS CO 4.05%/22-03.05.2029	USD	200'000			200'000	199'126.58	0.01
5.850	AMERICAN EXPRESS CO 5.85%/22-05.11.2027	USD	200'000			200'000	209'107.33	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-27.07.2029	USD	400'000			400'000	410'795.18	0.02
2.375	AMERICAN HOMES 4 RENT 2.375%/21-15.07.2031	USD	400'000			400'000	338'260.56	0.01
5.500	AMERICAN HOMES 4 RENT 5.5%/24-15.07.2034	USD		200'000		200'000	203'591.34	0.01
1.200	AMERICAN HONDA FINANCE 1.2%/20-08.07.2025	USD	200'000		200'000			
2.000	AMERICAN HONDA FINANCE 2%/21-24.03.2028	USD	200'000			200'000	184'424.54	0.01
5.125	AMERICAN HONDA FINANCE 5.125%/23-07.07.2028	USD	400'000			400'000	410'563.42	0.02
5.650	AMERICAN HONDA FINANCE 5.65%/23-15.11.2028	USD	200'000			200'000	209'873.19	0.01
2.350	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 2.35%/20-08.01.2027	USD	200'000			200'000	191'112.36	0.01
5.000	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 5%/23-23.05.2025	USD	400'000		400'000			
5.800	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 5.8%/23-03.10.2025	USD	400'000		400'000			
-	AMERICAN INTL GROUP (subordinated) S. -A-9- FIX-TO-FRN FRN/18-01.04.2048	USD	400'000			400'000	396'748.19	0.02
1.500	AMERICAN TOWER CORP 1.5%/20-31.01.2028	USD	400'000			400'000	360'569.85	0.01
1.600	AMERICAN TOWER CORP 1.6%/21-15.04.2026	USD	400'000			400'000	380'078.82	0.01
2.900	AMERICAN TOWER CORP 2.9%/20-15.01.2030	USD	400'000			400'000	366'174.21	0.01
3.100	AMERICAN TOWER CORP 3.1%/20-15.06.2050	USD	200'000			200'000	136'359.15	0.01
3.650	AMERICAN TOWER CORP 3.65%/22-15.03.2027	USD	200'000			200'000	195'467.42	0.01
3.800	AMERICAN TOWER CORP 3.8%/19-15.08.2029	USD	200'000			200'000	191'962.81	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.400	AMERICAN TOWER CORP 4.4%/16-15.02.2026	USD	200'000			200'000	198'989.12	0.01
5.250	AMERICAN TOWER CORP 5.25%/23-15.07.2028	USD	200'000			200'000	204'367.12	0.01
5.500	AMERICAN TOWER CORP 5.5%/23-15.03.2028	USD	200'000			200'000	205'518.02	0.01
5.550	AMERICAN TOWER CORP 5.55%/23-15.07.2033	USD	400'000			400'000	414'220.09	0.02
3.400	AMERICAN WATER CAPITAL 3.4%/14-01.03.2025	USD	200'000		200'000			
2.950	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.95%/17-01.09.2027	USD	300'000			300'000	288'989.76	0.01
3.450	AMERICAN WATER CAPITAL C 3.45%/20-01.05.2050	USD	300'000			300'000	223'799.68	0.01
5.700	AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.7%/23-15.12.2028	USD	200'000			200'000	210'310.76	0.01
2.700	AMERISOURCEBERGEN CORP 2.7%/21-15.03.2031	USD	400'000			400'000	354'959.31	0.01
2.800	AMERISOURCEBERGEN CORP 2.8%/20-15.05.2030	USD	200'000			200'000	181'777.09	0.01
3.250	AMERISOURCEBERGEN CORP 3.25%/15-01.03.2025	USD	300'000		300'000			
3.625	AMGEN 3.625%/14-22.05.2024	USD	300'000		300'000			
4.400	AMGEN 4.4%/15-01.05.2045	USD	200'000			200'000	173'682.98	0.01
4.563	AMGEN 4.563%/16-15.06.2048	USD	200'000			200'000	176'292.37	0.01
4.663	AMGEN 4.663%/16-15.06.2051	USD	336'000			336'000	299'120.06	0.01
1.650	AMGEN INC 1.65%/21-15.08.2028	USD	200'000			200'000	180'191.27	0.01
2.000	AMGEN INC 2%/21-15.01.2032	USD	300'000			300'000	250'605.52	0.01
2.450	AMGEN INC 2.45%/20-21.02.2030	USD	200'000			200'000	180'489.67	0.01
2.800	AMGEN INC 2.8%/21-15.08.2041	USD	500'000			500'000	369'573.98	0.01
3.000	AMGEN INC 3%/22-22.02.2029	USD	400'000			400'000	377'795.35	0.01
3.150	AMGEN INC 3.15%/20-21.02.2040	USD	400'000			400'000	311'130.14	0.01
3.375	AMGEN INC 3.375%/20-21.02.2050	USD	200'000			200'000	147'774.90	0.01
4.050	AMGEN INC 4.05%/22-18.08.2029	USD	200'000			200'000	196'267.87	0.01
4.200	AMGEN INC 4.2%/22-22.02.2052	USD	400'000			400'000	331'796.88	0.01
5.150	AMGEN INC 5.15%/23-02.03.2028	USD	200'000			200'000	204'236.37	0.01
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2030	USD	200'000			200'000	207'011.56	0.01
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2033	USD	500'000			500'000	513'820.35	0.02
5.600	AMGEN INC 5.6%/23-02.03.2043	USD	400'000			400'000	409'091.34	0.02
5.650	AMGEN INC 5.65%/23-02.03.2053	USD	300'000			300'000	308'394.30	0.01
5.750	AMGEN INC 5.75%/23-02.03.2063	USD	200'000			200'000	205'133.33	0.01
4.750	AMPHENOL CORP 4.75%/23-30.03.2026	USD	200'000			200'000	200'636.49	0.01
3.500	ANALOG DEVICES 3.5%/16-05.12.2026	USD	200'000			200'000	196'780.07	0.01
1.700	ANALOG DEVICES INC 1.7%/21-01.10.2028	USD	400'000			400'000	363'119.36	0.01
3.650	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 3.65%/19-01.02.2026	USD	90'000		90'000			
4.700	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7%/19-01.02.2036	USD	400'000			400'000	395'454.24	0.02
4.900	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9%/19-01.02.2046	USD	807'000			807'000	775'054.59	0.03
4.625	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.625%/14-01.02.2044	USD	249'000			249'000	232'827.12	0.01
4.900	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.9%/16-01.02.2046	USD	300'000			300'000	287'247.50	0.01
3.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	192'143.48	0.01
4.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4%/18-13.04.2028	USD	300'000		300'000			
4.375	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375%/18-15.04.2038	USD	400'000			400'000	378'777.81	0.01
4.439	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.439%/17-06.10.2048	USD	200'000			200'000	178'999.71	0.01
4.600	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.6%/18-15.04.2048	USD	57'000			57'000	52'890.92	0.00
4.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/19-23.01.2029	USD	319'000			319'000	324'973.15	0.01
5.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45%/19-23.01.2039	USD	300'000			300'000	315'365.51	0.01
5.550	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55%/19-23.01.2049	USD	552'000			552'000	577'697.11	0.02
8.200	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 8.2%/11-15.01.2039	USD	110'000			110'000	145'451.16	0.01
2.750	ANTARES HOLDINGS -144A- 2.75%/21-15.01.2027	USD	250'000			250'000	231'803.73	0.01
4.650	ANTHEM 4.65%/12-15.01.2043	USD	500'000			500'000	458'001.48	0.02
2.550	ANTHEM INC 2.55%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	176'475.54	0.01
3.125	ANTHEM INC 3.125%/20-15.05.2050	USD	300'000			300'000	208'341.60	0.01
3.600	ANTHEM INC 3.6%/21-15.03.2051	USD	200'000			200'000	149'618.54	0.01
3.750	AON CORP 3.75%/19-02.05.2029	USD	400'000			400'000	387'435.10	0.02
2.050	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.05%/21-23.08.2031	USD	300'000			300'000	252'546.95	0.01
2.850	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.85%/22-28.05.2027	USD	200'000			200'000	192'220.74	0.01
5.150	AON NORTH AMERICA INC 5.15%/24-01.03.2029	USD		200'000		200'000	204'841.86	0.01
5.450	AON NORTH AMERICA INC 5.45%/24-01.03.2034	USD		200'000		200'000	206'882.55	0.01
6.375	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 6.375%/23-15.11.2033	USD	400'000			400'000	440'299.30	0.02
-	APOLLO MANAGEMENT HOLDIN (subordinated) FIX-TO-FRN -144A-FRN/19-14.01.2050	USD	200'000		200'000			
2.700	APPALACHIAN POWER CO S. -AA- 2.7%/21-01.04.2031	USD	200'000			200'000	175'977.55	0.01
2.450	APPLE 2.45%/16-04.08.2026	USD	400'000			400'000	387'619.17	0.02
3.250	APPLE 3.25%/16-23.02.2026	USD	300'000			300'000	295'905.45	0.01
3.350	APPLE 3.35%/17-09.02.2027	USD	400'000			400'000	393'894.44	0.02
3.450	APPLE 3.45%/15-09.02.2045	USD	330'000			330'000	271'487.38	0.01
3.850	APPLE 3.85%/16-04.08.2046	USD	200'000			200'000	172'493.27	0.01
4.375	APPLE 4.375%/15-13.05.2045	USD	200'000			200'000	188'148.47	0.01
4.650	APPLE 4.65%/16-23.02.2046	USD	297'000			297'000	290'416.33	0.01
0.700	APPLE INC 0.7%/21-08.02.2026	USD	200'000			200'000	190'402.50	0.01
1.125	APPLE INC 1.125%/20-11.05.2025	USD	200'000		200'000			
1.400	APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028	USD	200'000			200'000	181'706.27	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.700	APPLE INC 1.7%/21-05.08.2031	USD	200'000			200'000	170'802.28	0.01
2.200	APPLE INC 2.2%/19-11.09.2029	USD	300'000			300'000	274'958.42	0.01
2.500	APPLE INC 2.50%/15-09.02.2025	USD	450'000		450'000			
2.550	APPLE INC 2.55%/20-20.08.2060	USD	300'000			300'000	196'087.23	0.01
2.650	APPLE INC 2.65%/20-11.05.2050	USD	100'000			100'000	67'744.92	0.00
2.650	APPLE INC 2.65%/21-08.02.2051	USD	400'000			400'000	269'441.57	0.01
2.700	APPLE INC 2.7%/21-05.08.2051	USD	200'000			200'000	135'358.08	0.01
2.850	APPLE INC 2.85%/21-05.08.2061	USD	200'000			200'000	132'785.42	0.01
2.900	APPLE INC 2.9%/17-12.09.2027	USD	400'000			400'000	387'692.67	0.02
2.950	APPLE INC 2.95%/19-11.09.2049	USD	400'000			400'000	288'684.05	0.01
3.000	APPLE INC 3%/17-13.11.2027	USD	400'000			400'000	388'652.46	0.02
3.200	APPLE INC 3.2%/17-11.05.2027	USD	400'000			400'000	391'815.94	0.02
3.750	APPLE INC 3.75%/17-13.11.2047	USD	300'000			300'000	251'951.27	0.01
3.850	APPLE INC 3.85%/13-04.05.2043	USD	270'000			270'000	238'480.01	0.01
3.950	APPLE INC 3.95%/22-08.08.2052	USD	300'000			300'000	258'176.93	0.01
3.300	APPLIED MATERIALS 3.3%/17-01.04.2027	USD	400'000			400'000	391'063.46	0.02
4.350	APPLIED MATERIALS 4.35%/17-01.04.2047	USD	300'000			300'000	272'665.17	0.01
1.750	APPLIED MATERIALS INC 1.75%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	173'897.42	0.01
2.750	APPLIED MATERIALS INC 2.75%/20-01.06.2050	USD	100'000			100'000	68'481.23	0.00
3.600	APTARGROUP INC 3.6%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	181'205.70	0.01
5.031	ARCH CAPITAL FINANCE LLC 5.031%/16-15.12.2046	USD	364'000			364'000	340'888.53	0.01
2.500	ARCHER DANIELS MIDLAND 2.5%/16-11.08.2026	USD	300'000			300'000	289'729.62	0.01
4.500	ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 4.5%/23-15.08.2033	USD	200'000			200'000	197'430.70	0.01
2.900	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 2.9%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	178'261.25	0.01
2.150	ARES CAPITAL CORP 2.15%/21-15.07.2026	USD	400'000			400'000	377'405.79	0.01
7.000	ARES CAPITAL CORP 7%/23-15.01.2027	USD	400'000			400'000	415'157.07	0.02
2.200	ARIZONA PUBLIC SERVICE 2.2%/21-15.12.2031	USD	100'000			100'000	83'411.16	0.00
3.350	ARIZONA PUBLIC SERVICE 3.35%/20-15.05.2050	USD	200'000			200'000	141'312.82	0.01
5.550	ARIZONA PUBLIC SERVICE 5.55%/23-01.08.2033	USD	200'000			200'000	205'652.10	0.01
3.875	ARROW ELECTRONICS INC 3.875%/17-12.01.2028	USD	300'000			300'000	291'037.00	0.01
6.125	ARROW ELECTRONICS INC 6.125%/23-01.03.2026	USD	200'000		200'000			
5.500	ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.5%/23-02.03.2033	USD	200'000			200'000	207'159.94	0.01
6.750	ARTHUR J GALLAGHER & CO 6.75%/23-15.02.2054	USD	150'000			150'000	173'082.38	0.01
1.500	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 1.5%/21-12.08.2026	USD	200'000			200'000	187'277.47	0.01
2.450	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 2.45%/21-12.08.2031	USD	400'000			400'000	335'867.21	0.01
5.950	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.95%/23-15.10.2033	USD	200'000			200'000	207'333.75	0.01
1.200	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.2%/21-28.05.2026	USD	300'000			300'000	284'664.03	0.01
1.750	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75%/21-28.05.2028	USD	300'000			300'000	274'715.66	0.01
4.875	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875%/23-03.03.2028	USD	200'000			200'000	204'196.67	0.01
4.900	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9%/23-03.03.2030	USD	200'000			200'000	206'488.76	0.01
4.500	AT&T 4.5%/15-15.05.2035	USD	300'000			300'000	286'129.70	0.01
1.650	AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	USD	400'000			400'000	364'653.48	0.01
1.700	AT&T INC 1.7%/21-25.03.2026	USD	400'000			400'000	382'561.96	0.02
2.250	AT&T INC 2.25%/20-01.02.2032	USD	400'000			400'000	337'304.64	0.01
2.300	AT&T INC 2.3%/20-01.06.2027	USD	500'000			500'000	472'869.69	0.02
2.550	AT&T INC 2.55%/21-01.12.2033	USD	421'000			421'000	348'267.00	0.01
2.750	AT&T INC 2.75%/20-01.06.2031	USD	200'000			200'000	177'264.45	0.01
3.300	AT&T INC 3.3%/20-01.02.2052	USD	500'000			500'000	348'224.12	0.01
3.500	AT&T INC 3.5%/20-01.06.2041	USD	100'000			100'000	79'890.42	0.00
3.500	AT&T INC 3.5%/21-15.09.2053	USD	723'000			723'000	514'123.91	0.02
3.550	AT&T INC 3.55%/21-15.09.2055	USD	701'000			701'000	495'245.69	0.02
3.650	AT&T INC 3.65%/20-01.06.2051	USD	300'000			300'000	222'162.81	0.01
3.650	AT&T INC 3.65%/21-15.09.2059	USD	585'000			585'000	411'450.22	0.02
3.800	AT&T INC 3.8%/19-15.02.2027	USD	200'000			200'000	197'101.93	0.01
3.800	AT&T INC 3.8%/21-01.12.2057	USD	581'000			581'000	425'540.10	0.02
3.850	AT&T INC 3.85%/20-01.06.2060	USD	100'000			100'000	73'255.64	0.00
4.300	AT&T INC 4.3%/18-15.02.2030	USD	442'000			442'000	437'138.01	0.02
4.350	AT&T INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	400'000			400'000	398'672.80	0.02
5.400	AT&T INC 5.4%/23-15.02.2034	USD	200'000			200'000	206'510.59	0.01
4.750	AT&T INT 4.75%/15-15.05.2046	USD	300'000			300'000	271'223.11	0.01
5.250	AT&T INT 5.25%/17-01.03.2037	USD	200'000			200'000	201'355.02	0.01
1.450	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 1.45%/21-08.01.2026	USD	200'000			200'000	191'062.85	0.01
1.730	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 1.73%/21-02.10.2026	USD	200'000			200'000	188'221.77	0.01
1.985	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 1.985%/21-19.08.2028	USD	300'000			300'000	269'454.46	0.01
2.500	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 2.5%/20-14.01.2025	USD	200'000		200'000			
2.500	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 2.5%/21-24.03.2028	USD	200'000			200'000	183'521.71	0.01
2.514	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 2.514%/22-08.03.2024	USD	200'000		200'000			
2.750	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 2.75%/19-25.06.2024	USD	300'000		300'000			
5.875	ATHENE HOLDING LTD 5.875%/23-15.01.2034	USD	200'000			200'000	206'292.46	0.01
4.000	ATLANTIC CITY ELECTRIC 4%/18-15.10.2028	USD	200'000			200'000	197'300.59	0.01
2.850	ATMOS ENERGY CORP 2.85%/21-15.02.2052	USD	200'000			200'000	130'431.17	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.375	ATMOS ENERGY CORP 3.375%/19-15.09.2049	USD	100'000			100'000	73'602.01	0.00
5.750	ATMOS ENERGY CORP 5.75%/22-15.10.2052	USD	100'000			100'000	106'477.26	0.00
5.900	ATMOS ENERGY CORP 5.9%/23-15.11.2033	USD	200'000			200'000	216'657.20	0.01
6.200	ATMOS ENERGY CORP 6.2%/23-15.11.2053	USD	100'000			100'000	113'020.94	0.00
1.950	AUTONATION INC 1.95%/21-01.08.2028	USD	200'000			200'000	179'194.68	0.01
2.400	AUTONATION INC 2.4%/21-01.08.2031	USD	200'000			200'000	166'911.18	0.01
3.850	AUTONATION INC 3.85%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	183'085.25	0.01
4.750	AUTONATION INC 4.75%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	296'365.20	0.01
3.750	AUTOZONE 3.75%/17-01.06.2027	USD	300'000			300'000	294'482.21	0.01
4.750	AUTOZONE INC 4.75%/22-01.08.2032	USD	200'000			200'000	199'164.06	0.01
5.200	AUTOZONE INC 5.2%/23-01.08.2033	USD	400'000			400'000	406'225.35	0.02
5.400	AUTOZONE INC 5.4%/24-15.07.2034	USD		200'000		200'000	204'726.79	0.01
6.250	AUTOZONE INC 6.25%/23-01.11.2028	USD	150'000			150'000	159'751.61	0.01
2.450	AVALONBAY COMMUNITIES 2.45%/20-15.01.2031	USD	380'000			380'000	334'348.32	0.01
5.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5%/22-15.02.2033	USD	200'000			200'000	201'773.20	0.01
5.300	AVALONBAY COMMUNITIES 5.3%/23-07.12.2033	USD	200'000			200'000	205'617.60	0.01
3.450	AVALONBAY COMMUNITIES T. -20- 3.45%/15-01.06.2025	USD	500'000		500'000			
0.850	AVERY DENNISON CORP 0.85%/21-15.08.2024	USD	300'000		300'000			
1.950	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 1.95%/21-30.01.2026	USD	400'000			400'000	382'753.24	0.02
5.375	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 5.375%/24-15.07.2029	USD		200'000		200'000	202'404.89	0.01
6.375	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 6.375%/23-15.07.2030	USD	200'000			200'000	212'120.49	0.01
4.350	AVISTA CORP 4.35%/18-01.06.2048	USD	200'000			200'000	172'089.27	0.01
6.250	AVNET INC 6.25%/23-15.03.2028	USD	200'000			200'000	208'722.87	0.01
-	AXIS SPECIALTY FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-15.01.2040	USD	200'000			200'000	187'469.51	0.01
2.550	BAIN CAPITAL SPECIALTY F 2.55%/21-13.10.2026	USD	400'000			400'000	375'585.62	0.01
5.125	BAKER HUGHES 5.125%/10-15.09.2040	USD	300'000			300'000	294'961.08	0.01
2.061	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 2.061%/21-15.12.2026	USD	400'000			400'000	380'125.17	0.01
3.337	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.337%/18-15.12.2027	USD	400'000			400'000	387'848.11	0.02
3.200	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3.2%/19-15.09.2049	USD	400'000			400'000	279'899.45	0.01
6.350	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 6.35%/07-01.10.2036	USD	200'000			200'000	221'951.46	0.01
-	BANK (subordinated) S. -2021-BN36 AS- FRN/21-15.09.2064	USD	680'000			680'000	580'134.15	0.02
7.750	BANK OF AMERICA (subordinated) 7.75%/08-14.05.2038	USD	300'000			300'000	372'265.99	0.01
4.200	BANK OF AMERICA (subordinated) S. -L- 4.2%/14-26.08.2024	USD	300'000		300'000			
4.000	BANK OF AMERICA 4%/14-01.04.2024	USD	300'000		300'000			
5.872	BANK OF AMERICA 5.872%/23-15.09.2034	USD		400'000		400'000	425'192.30	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-08.03.2037	USD	200'000			200'000	181'445.25	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-20.12.2028	USD	876'000			876'000	844'321.26	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-22.10.2030	USD	600'000			600'000	550'987.55	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-19.06.2026	USD	400'000			400'000	388'260.00	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-19.06.2041	USD	400'000			400'000	292'577.30	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-23.07.2031	USD	400'000			400'000	342'236.53	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-24.10.2026	USD	200'000			200'000	191'876.97	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-24.10.2031	USD	200'000			200'000	170'155.73	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-25.09.2025	USD	400'000		400'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-14.06.2024	USD	600'000		600'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	400'000			400'000	350'844.16	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2027	USD	400'000			400'000	379'506.30	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-02.04.2026	USD	200'000			200'000	197'834.00	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2033	USD	400'000			400'000	352'772.54	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2026	USD	200'000			200'000	199'630.00	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	500'000			500'000	505'708.25	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2034	USD	500'000			500'000	511'416.72	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD		600'000		600'000	621'181.16	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-07.02.2030	USD	400'000			400'000	389'117.33	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-15.03.2050	USD	200'000			200'000	175'895.39	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2031	USD	300'000			300'000	268'427.90	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-20.03.2051	USD	250'000			250'000	210'242.15	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-29.04.2031	USD	100'000			100'000	89'667.03	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2027	USD	400'000			400'000	382'021.58	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	300'000			300'000	255'283.50	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2052	USD	200'000			200'000	138'524.54	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2028	USD	400'000			400'000	381'461.74	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	USD	300'000			300'000	314'356.21	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	300'000			300'000	303'080.02	0.01
-	BANK OF AMERICA frn 18-23.01.2049	USD	200'000			200'000	166'112.17	0.01
5.650	BANK OF AMERICA NA 5.65%/23-18.08.2025	USD	250'000			250'000	252'008.30	0.01
5.000	BANK OF AMERICA S. 5%/14-21.01.2044	USD	400'000			400'000	398'588.25	0.02
3.950	BANK OF AMERICA S. -L- 3.95%/15-21.04.2025	USD	400'000		400'000			
5.875	BANK OF AMERICA S. LI 5.875%/12-07.02.2042	USD	500'000			500'000	544'727.08	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.443%/17-20.01.2048	USD	300'000			300'000	269'366.66	0.01
3.250	BANK OF NEW YORK MELLON 3.25%/14-11.09.2024	USD	133'000		133'000			
3.300	BANK OF NY MELLON CORP (subordinated) 3.3%/17-23.08.2029	USD	300'000			300'000	283'284.06	0.01
0.850	BANK OF NY MELLON CORP 0.85%/21-25.10.2024	USD	200'000		200'000			
2.500	BANK OF NY MELLON CORP 2.5%/22-26.01.2032	USD	300'000			300'000	260'662.80	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2028	USD	200'000			200'000	208'325.91	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2033	USD	200'000			200'000	212'979.54	0.01
0.750	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 0.75%/21-28.01.2026	USD	200'000			200'000	190'062.62	0.01
1.050	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.05%/21-15.10.2026	USD	200'000			200'000	186'938.59	0.01
1.800	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.8%/21-28.07.2031	USD	200'000			200'000	167'436.98	0.01
3.850	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 3.85%/18-28.04.2028	USD	200'000			200'000	197'610.03	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/17-07.02.2028	USD	300'000			300'000	292'763.62	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/22-24.07.2026	USD	200'000			200'000	199'058.00	0.01
7.625	BANK ONE 7.625%/96-15.10.2026	USD	300'000			300'000	318'724.55	0.01
3.625	BANK S. -2017-BNK4 A4- 3.625%/17-15.05.2050	USD	500'000			500'000	484'754.09	0.02
1.937	BANK S. -2021-BN33 A2- 1.937%/21-15.05.2064	USD	500'000			500'000	453'091.36	0.02
5.125	BANKUNITED INC (subordinated) 5.125%/20-11.06.2030	USD	100'000			100'000	96'967.74	0.00
4.875	BANKUNITED INC 4.875%/15-17.11.2025	USD	200'000			200'000	198'452.38	0.01
2.913	BANNER HEALTH S. -2020C- 2.913%/20-01.01.2051	USD	200'000			200'000	140'041.57	0.01
2.299	BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S S. -2021-C9 A5- 2.299%/21-15.02.2054	USD	500'000			500'000	432'725.39	0.02
-	BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S S. -2022-C15 A5- FRN/22-15.04.2055	USD	500'000			500'000	460'000.75	0.02
4.441	BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S S. -2022-C17 A5- 4.441%/22-15.09.2055	USD	500'000			500'000	488'309.47	0.02
5.700	BARRICK NORTH AMERICA FINANCE 5.7%/11-30.05.2041	USD	300'000			300'000	309'729.43	0.01
3.557	BAT CAPITAL CORP 3.557%/18-15.08.2027	USD	500'000			500'000	487'717.09	0.02
4.390	BAT CAPITAL CORP 4.39%/18-15.08.2037	USD	200'000			200'000	178'160.88	0.01
4.540	BAT CAPITAL CORP 4.54%/18-15.08.2047	USD	500'000			500'000	408'285.29	0.02
7.750	BAT CAPITAL CORP 7.75%/22-19.10.2032	USD	200'000			200'000	233'481.51	0.01
1.730	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.73%/21-01.04.2031	USD	200'000			200'000	166'243.82	0.01
1.915	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.915%/22-01.02.2027	USD	400'000			400'000	375'497.58	0.01
2.539	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539%/22-01.02.2032	USD	200'000			200'000	170'780.17	0.01
6.263	BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI S. -F- 6.263%/09-01.04.2049	USD	115'000			115'000	130'769.52	0.01
4.250	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.25%/18-15.12.2025	USD	300'000			300'000	296'946.67	0.01
4.375	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.375%/18-15.12.2028	USD	200'000			200'000	195'354.67	0.01
4.875	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.875%/18-25.06.2048	USD	200'000			200'000	169'793.31	0.01
6.250	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.25%/23-21.01.2029	USD	400'000			400'000	419'035.22	0.02
6.500	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.5%/23-21.11.2033	USD	400'000			400'000	425'813.16	0.02
2.500	BB&T CORPORATION S. -G- 2.5%/19-01.08.2024	USD	350'000		350'000			
2.500	BBVA USA 2.5%/19-27.08.2024	USD	500'000		500'000			
4.685	BECTON DICKINSON 4.685%/14-15.12.2044	USD	158'000			158'000	143'925.07	0.01
2.823	BECTON DICKINSON AND CO 2.823%/20-20.05.2030	USD	200'000			200'000	182'827.60	0.01
3.700	BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	USD	196'000			196'000	192'043.91	0.01
3.746	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2018-B3 A3- 3.746%/18-10.04.2051	USD	225'000			225'000	220'526.33	0.01
4.025	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2018-B3 A5- 4.025%/18-10.04.2051	USD	400'000			400'000	389'057.03	0.02
-	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2018-B3 C- FRN/18-10.04.2051	USD	500'000			500'000	411'514.37	0.02
-	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2018-B7 A4- FRN/18-15.05.2053	USD	400'000			400'000	394'208.49	0.02
2.859	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2019-B12 A4- 2.8589%/19-15.08.2052	USD	585'000			585'000	538'053.24	0.02
-	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2019-B14 C- FRN/19-15.12.2062	USD	500'000			500'000	373'660.66	0.01
2.914	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2019-B15 A2- 2.914%/19-15.12.2072	USD	300'000			300'000	283'670.10	0.01
3.231	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2019-B15 AS- 3.231%/19-15.12.2072	USD	525'000			525'000	460'574.36	0.02
2.527	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2020-B20 B- 2.5266%/20-15.10.2053	USD	200'000			200'000	158'626.35	0.01
2.687	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2020-IG1 A3- 2.6866%/20-15.09.2043	USD	400'000			400'000	336'656.22	0.01
1.620	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2021-B23 A2- 1.62%/21-15.02.2054	USD	500'000			500'000	431'407.98	0.02
-	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2022-B35 A5- FRN/22-15.05.2055	USD	400'000			400'000	383'334.52	0.02
3.150	BERKLEY (WR) CORPORATION 3.15%/21-30.09.2061	USD	200'000			200'000	127'448.76	0.01
3.125	BERKSHIRE HATHAWAY 3.125%/16-15.03.2026	USD	500'000			500'000	492'948.37	0.02
4.500	BERKSHIRE HATHAWAY 4.5%/13-11.02.2043	USD	200'000			200'000	195'424.72	0.01
4.500	BERKSHIRE HATHAWAY 4.5%/15-01.02.2045	USD	200'000			200'000	182'177.02	0.01
5.950	BERKSHIRE HATHAWAY 5.95%/07-15.05.2037	USD	100'000			100'000	108'096.76	0.00
2.850	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 2.85%/21-15.05.2051	USD	200'000			200'000	130'274.17	0.01
3.250	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.25%/18-15.04.2028	USD	300'000			300'000	289'477.53	0.01
3.700	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.7%/21-15.07.2030	USD	400'000			400'000	385'111.92	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.800	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.8%/18-15.07.2048	USD	300'000			300'000	233'126.21	0.01
1.450	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 1.45%/20-15.10.2030	USD	20'000			20'000	17'075.88	0.00
2.300	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.3%/22-15.03.2027	USD	200'000			200'000	191'826.69	0.01
2.500	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.5%/21-15.01.2051	USD	200'000			200'000	129'035.44	0.01
2.850	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.85%/20-15.10.2050	USD	200'000			200'000	137'067.03	0.01
2.875	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.875%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	182'106.33	0.01
3.850	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 3.85%/22-15.03.2052	USD	400'000			400'000	328'778.76	0.01
4.200	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.2%/18-15.08.2048	USD	200'000			200'000	179'623.56	0.01
4.250	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.25%/19-15.01.2049	USD	200'000			200'000	181'214.17	0.01
1.570	BERRY GLOBAL INC 1.57%/21-15.01.2026	USD	400'000			400'000	382'565.23	0.02
5.500	BERRY GLOBAL INC -144A- 5.5%/23-15.04.2028	USD	200'000		200'000			
5.500	BERRY GLOBAL INC 5.5%/24-15.04.2028	USD		200'000		200'000	203'314.43	0.01
4.450	BEST BUY CO INC 4.45%/18-01.10.2028	USD	200'000			200'000	199'768.91	0.01
3.750	BGC GROUP INC 3.75%/23-01.10.2024	USD	400'000		400'000			
8.000	BGC GROUP INC 8%/23-25.05.2028	USD	200'000			200'000	215'596.70	0.01
6.400	BIMBO BAKERIES USA INC 6.4%/23-15.01.2034	USD	200'000			200'000	218'381.79	0.01
4.050	BIOGEN 4.05%/15-15.09.2025	USD	400'000		400'000			
2.250	BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD	350'000			350'000	308'904.18	0.01
3.150	BIOGEN INC 3.15%/20-01.05.2050	USD	140'000			140'000	94'542.81	0.00
3.250	BIOGEN INC 3.25%/22-15.02.2051	USD	112'000			112'000	77'465.28	0.00
3.300	BIO-RAD LABS 3.3%/22-15.03.2027	USD	200'000			200'000	193'270.21	0.01
3.700	BIO-RAD LABS 3.7%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	183'528.37	0.01
1.037	BLACK HILLS CORP 1.037%/21-23.08.2024	USD	200'000		200'000			
2.500	BLACK HILLS CORP 2.5%/20-15.06.2030	USD	200'000			200'000	175'857.94	0.01
3.875	BLACK HILLS CORP 3.875%/19-15.10.2049	USD	100'000			100'000	76'630.71	0.00
5.950	BLACK HILLS CORP 5.95%/23-15.03.2028	USD	200'000			200'000	208'831.10	0.01
3.500	BLACKROCK 3.5%/14-18.03.2024	USD	308'000		308'000			
1.900	BLACKROCK INC 1.9%/20-28.01.2031	USD	550'000			550'000	474'861.18	0.02
2.100	BLACKROCK INC 2.1%/21-25.02.2032	USD	200'000			200'000	170'082.06	0.01
3.250	BLACKROCK INC 3.25%/19-30.04.2029	USD	400'000			400'000	385'488.43	0.02
1.625	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 1.625%/21-05.08.2028	USD	200'000			200'000	179'366.92	0.01
2.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 2%/21-30.01.2032	USD	200'000			200'000	165'121.78	0.01
2.850	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 2.85%/21-05.08.2051	USD	200'000			200'000	129'382.00	0.01
5.900	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 5.9%/22-03.11.2027	USD	200'000			200'000	207'884.18	0.01
6.200	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 6.2%/22-22.04.2033	USD	300'000			300'000	326'457.12	0.01
7.300	BLACKSTONE PRIVATE CRE -144A- 7.3%/23-27.11.2028	USD	400'000			400'000	424'241.66	0.02
2.350	BLACKSTONE PRIVATE CRE 2.35%/22-22.11.2024	USD	500'000		500'000			
2.625	BLACKSTONE PRIVATE CRE 2.625%/22-15.12.2026	USD	200'000			200'000	187'761.99	0.01
4.700	BLACKSTONE PRIVATE CRE 4.7%/22-24.03.2025	USD	200'000		200'000			
7.050	BLACKSTONE PRIVATE CRE 7.05%/23-29.09.2025	USD	200'000			200'000	203'216.54	0.01
2.125	BLACKSTONE SECURED LEND 2.125%/22-15.02.2027	USD	100'000			100'000	92'617.66	0.00
2.850	BLACKSTONE SECURED LEND 2.85%/22-30.09.2028	USD	200'000			200'000	181'247.13	0.01
8.450	BLUE OWL CAPITAL CORP II -144A- 8.45%/23-15.11.2026	USD	400'000			400'000	419'210.94	0.02
7.750	BLUE OWL CREDIT INCOME -144A- 7.75%/23-15.01.2029	USD	100'000		100'000			
7.750	BLUE OWL CREDIT INCOME 7.75%/24-15.01.2029	USD		100'000		100'000	106'562.05	0.00
7.950	BLUE OWL CREDIT INCOME 7.95%/24-13.06.2028	USD		200'000		200'000	213'378.14	0.01
0.750	BMW US CAPITAL LLC -144A- 0.75%/21-12.08.2024	USD	400'000		400'000			
1.250	BMW US CAPITAL LLC -144A- 1.25%/21-12.08.2026	USD	400'000			400'000	376'519.89	0.01
3.250	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.25%/22-01.04.2025	USD	200'000		200'000			
3.450	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.45%/22-01.04.2027	USD	200'000			200'000	195'335.28	0.01
3.700	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.7%/22-01.04.2032	USD	200'000			200'000	186'421.19	0.01
5.050	BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.05%/23-11.08.2028	USD	400'000			400'000	407'960.14	0.02
-	BNSF FUNDING TRUST I (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/05-15.12.2055	USD	200'000			200'000	201'117.75	0.01
4.450	BOARDWALK PIPELINES LP 4.45%/17-15.07.2027	USD	300'000			300'000	298'442.78	0.01
5.950	BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.95%/23-04.08.2033	USD	200'000			200'000	211'700.74	0.01
2.650	BORGWARNER INC 2.65%/20-01.07.2027	USD	200'000			200'000	190'552.47	0.01
3.757	BOSTON GAS COMPANY S. -S- -144A- 3.757%/22-16.03.2032	USD	200'000			200'000	180'084.88	0.01
2.750	BOSTON PROPERTIES 2.75%/16-01.10.2026	USD	300'000			300'000	285'738.38	0.01
3.650	BOSTON PROPERTIES 3.65%/16-01.02.2026	USD	300'000			300'000	293'566.89	0.01
3.400	BOSTON PROPERTIES INC 3.4%/19-21.06.2029	USD	300'000			300'000	277'017.88	0.01
2.450	BOSTON PROPERTIES LP 2.45%/21-01.10.2033	USD	200'000			200'000	155'471.15	0.01
6.750	BOSTON PROPERTIES LP 6.75%/22-01.12.2027	USD	200'000			200'000	209'210.15	0.01
7.375	BOSTON SCIENTIFIC 7.375%/09-15.01.2040	USD	100'000			100'000	122'534.35	0.00
4.550	BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.55%/19-01.03.2039	USD	98'000			98'000	94'365.50	0.00
7.000	BOSTON SCIENTIFIC CORP 7%/05-15.11.2035	USD	200'000			200'000	228'637.88	0.01
1.749	BP CAP MARKETS AMERICA 1.749%/20-10.08.2030	USD	100'000			100'000	86'186.62	0.00
2.772	BP CAP MARKETS AMERICA 2.772%/20-10.11.2050	USD	130'000			130'000	84'432.99	0.00
2.939	BP CAP MARKETS AMERICA 2.939%/20-04.06.2051	USD	300'000			300'000	201'209.68	0.01
3.001	BP CAP MARKETS AMERICA 3.001%/21-17.03.2052	USD	200'000			200'000	135'324.07	0.01
3.060	BP CAP MARKETS AMERICA 3.06%/21-17.06.2041	USD	300'000			300'000	228'689.84	0.01
3.379	BP CAP MARKETS AMERICA 3.379%/21-08.02.2061	USD	200'000			200'000	138'516.24	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.410	BP CAP MARKETS AMERICA 3.41%/19-11.02.2026	USD	200'000			200'000	197'098.65	0.01
3.796	BP CAP MARKETS AMERICA 3.796%/18-21.09.2025	USD	200'000			200'000	198'389.79	0.01
4.234	BP CAP MARKETS AMERICA 4.234%/18-06.11.2028	USD	140'000			140'000	139'550.14	0.01
4.812	BP CAP MARKETS AMERICA 4.812%/23-13.02.2033	USD	200'000			200'000	200'126.78	0.01
-	BRANCH BANKING & TRUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-17.09.2029	USD	800'000			800'000	795'264.00	0.03
4.700	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 4.7%/18-22.06.2047	USD	98'000			98'000	77'770.11	0.00
1.550	BRIGHTHSE FIN GLBL FUND -144A- 1.55%/21-24.05.2026	USD	400'000			400'000	378'045.98	0.01
3.250	BRISTOL MYERS SQUIB 3.25%/12-01.08.2042	USD	200'000			200'000	155'224.09	0.01
0.750	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.75%/20-13.11.2025	USD	150'000			150'000	143'454.93	0.01
1.125	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.125%/20-13.11.2027	USD	200'000			200'000	181'857.92	0.01
1.450	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.45%/20-13.11.2030	USD	200'000			200'000	168'890.31	0.01
2.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.55%/20-13.11.2050	USD	100'000			100'000	61'897.87	0.00
2.950	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.95%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	179'589.24	0.01
3.200	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.2%/20-15.06.2026	USD	100'000			100'000	98'134.29	0.00
3.400	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4%/20-26.07.2029	USD	340'000			340'000	326'685.97	0.01
3.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.55%/22-15.03.2042	USD	200'000			200'000	163'156.16	0.01
3.875	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.875%/20-15.08.2025	USD	28'000			28'000	27'801.76	0.00
3.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/20-20.02.2028	USD	300'000			300'000	296'235.24	0.01
3.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/22-15.03.2062	USD	200'000			200'000	152'704.91	0.01
4.125	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.125%/20-15.06.2039	USD	170'000			170'000	153'882.91	0.01
4.250	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25%/20-26.10.2049	USD	320'000			320'000	272'771.58	0.01
4.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55%/20-20.02.2048	USD	200'000			200'000	179'450.11	0.01
5.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5%/20-15.08.2045	USD	200'000			200'000	195'227.92	0.01
5.200	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.2%/24-22.02.2034	USD		100'000		100'000	103'684.25	0.00
5.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55%/24-22.02.2054	USD		100'000		100'000	103'205.77	0.00
6.250	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.25%/23-15.11.2053	USD		100'000		100'000	112'846.29	0.00
6.400	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4%/23-15.11.2063	USD	200'000			200'000	229'007.33	0.01
2.900	BRITISH AIR 21-1 A PPT S. -2021-1- -144A- 2.9%/21-15.03.2035	USD	400'000			400'000	314'346.34	0.01
2.500	BRIXMOR OPERATING PART 2.5%/21-16.08.2031	USD	300'000			300'000	255'658.71	0.01
4.050	BRIXMOR OPERATING PART 4.05%/20-01.07.2030	USD	100'000			100'000	95'802.36	0.00
4.125	BRIXMOR OPERATING PART 4.125%/19-15.05.2029	USD	200'000			200'000	194'110.34	0.01
3.875	BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.875%/18-15.01.2027	USD	237'000			237'000	233'779.61	0.01
2.600	BROADCOM INC -144A- 2.6%/21-15.02.2033	USD	200'000			200'000	167'729.60	0.01
3.137	BROADCOM INC -144A- 3.137%/21-15.11.2035	USD	300'000			300'000	250'774.31	0.01
3.187	BROADCOM INC -144A- 3.187%/21-15.11.2036	USD	323'000			323'000	267'349.03	0.01
3.419	BROADCOM INC -144A- 3.419%/21-15.04.2033	USD	200'000			200'000	178'081.06	0.01
3.469	BROADCOM INC -144A- 3.469%/21-15.04.2034	USD	303'000			303'000	267'747.00	0.01
3.500	BROADCOM INC -144A- 3.5%/21-15.02.2041	USD	280'000			280'000	223'712.24	0.01
3.750	BROADCOM INC -144A- 3.75%/21-15.02.2051	USD	200'000			200'000	155'441.98	0.01
4.926	BROADCOM INC -144A- 4.926%/22-15.05.2037	USD	200'000			200'000	195'499.43	0.01
3.459	BROADCOM INC 3.459%/20-15.09.2026	USD	135'000			135'000	132'182.39	0.01
4.110	BROADCOM INC 4.11%/20-15.09.2028	USD	400'000			400'000	395'053.52	0.02
4.150	BROADCOM INC 4.15%/20-15.11.2030	USD	427'000			427'000	415'312.80	0.02
4.300	BROADCOM INC 4.3%/20-15.11.2032	USD	200'000			200'000	192'902.05	0.01
5.050	BROADCOM INC 5.05%/24-12.07.2027	USD		200'000		200'000	203'069.57	0.01
5.050	BROADCOM INC 5.05%/24-12.07.2029	USD		200'000		200'000	203'872.55	0.01
5.150	BROADCOM INC 5.15%/24-15.11.2031	USD		200'000		200'000	204'377.95	0.01
2.900	BROADRIDGE FINANCIAL SOL 2.9%/19-01.12.2029	USD	220'000			220'000	201'935.72	0.01
6.087	BROOKFIELD CAPITAL FIN 6.087%/23-14.06.2033	USD	200'000			200'000	213'492.19	0.01
3.450	BROOKFIELD FINANCE LLC 3.45%/20-15.04.2050	USD	200'000			200'000	142'995.70	0.01
3.865	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 3.865%/19-04.03.2029	USD	200'000			200'000	192'199.80	0.01
4.632	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.632%/22-05.08.2027	USD	200'000			200'000	198'497.53	0.01
4.200	BROWN & BROWN INC 4.2%/22-17.03.2032	USD	200'000			200'000	189'356.35	0.01
5.650	BROWN & BROWN INC 5.65%/24-11.06.2034	USD		200'000		200'000	206'115.09	0.01
4.750	BROWN-FORMAN CORP 4.75%/23-15.04.2033	USD	300'000			300'000	303'161.42	0.01
2.750	BUNGE LTD FINANCE CORP 2.75%/21-14.05.2031	USD	300'000			300'000	265'937.26	0.01
5.200	BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.2%/23-15.04.2054	USD	400'000			400'000	400'746.79	0.02
4.375	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.375%/12-01.09.2042	USD	400'000			400'000	362'797.21	0.01
4.550	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.55%/14-01.09.2044	USD	400'000			400'000	366'825.07	0.01
4.900	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.9%/14-01.04.2044	USD	500'000			500'000	482'065.00	0.02
4.000	CABOT CORP 4%/19-01.07.2029	USD	300'000			300'000	292'679.38	0.01
5.000	CABOT CORP 5%/22-30.06.2032	USD	100'000			100'000	100'167.39	0.00
1.750	CALIFORNIA ST 1.75%/20-01.11.2030	USD	200'000			200'000	172'919.31	0.01
3.050	CALIFORNIA ST 3.05%/19-01.04.2029	USD	400'000			400'000	383'340.36	0.02
5.125	CALIFORNIA ST 5.125%/23-01.03.2038	USD	400'000			400'000	406'656.65	0.02
5.200	CALIFORNIA ST 5.2%/23-01.03.2043	USD	400'000			400'000	404'932.52	0.02
6.000	CALIFORNIA ST 6%/23-01.03.2033	USD	400'000			400'000	440'016.88	0.02
7.300	CALIFORNIA ST 7.3%/09-01.10.2039	USD	200'000			200'000	237'809.14	0.01
7.625	CALIFORNIA ST S. -2010- 7.625%/10-01.03.2040	USD	400'000			400'000	495'325.99	0.02
2.897	CALIFORNIA ST UNIV REVENUE S. -2020E- 2.897%/20-01.11.2051	USD	400'000			400'000	294'188.66	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.939	CALIFORNIA ST UNIV REVENUE S. -B- 2.939%/21-01.11.2052	USD	400'000			400'000	280'819.52	0.01
5.183	CALIFORNIA ST UNIV REVENUE S. -B- 5.183%/23-01.11.2053	USD	400'000			400'000	402'961.36	0.02
3.150	CAMDEN PROPERTY TRUST 3.15%/19-01.07.2029	USD	300'000			300'000	283'078.78	0.01
2.902	CAMERON LNG LLC -144A- 2.902%/19-15.07.2031	USD	300'000			300'000	265'514.83	0.01
3.302	CAMERON LNG LLC -144A- 3.302%/19-15.01.2035	USD	300'000			300'000	255'261.92	0.01
3.402	CAMERON LNG LLC -144A- 3.402%/19-15.01.2038	USD	300'000			300'000	252'428.51	0.01
3.701	CAMERON LNG LLC -144A- 3.701%/19-15.01.2039	USD	300'000			300'000	254'363.76	0.01
2.375	CAMPBELL SOUP CO 2.375%/20-24.04.2030	USD	300'000			300'000	267'822.06	0.01
7.200	CANTOR FITZGERALD LP -144A- 7.2%/23-12.12.2028	USD	200'000			200'000	211'634.43	0.01
3.750	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75%/16-28.07.2026	USD	200'000			200'000	196'026.23	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-29.07.2032	USD	200'000			200'000	160'908.99	0.01
3.300	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.3%/17-30.10.2024	USD	200'000		200'000			
3.650	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.65%/20-11.05.2027	USD	300'000			300'000	292'729.83	0.01
3.800	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.8%/18-31.01.2028	USD	450'000			450'000	437'011.85	0.02
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2030	USD	200'000			200'000	186'349.92	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-03.03.2026	USD	200'000			200'000	197'182.00	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-10.05.2028	USD	200'000			200'000	200'988.60	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2029	USD	200'000			200'000	209'235.69	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2034	USD	400'000			400'000	424'602.33	0.02
4.500	CARDINAL HEALTH INC 4.5%/14-15.11.2044	USD	200'000			200'000	173'125.66	0.01
0.750	CARGILL INC -144A- 0.75%/21-02.02.2026	USD	400'000			400'000	380'053.96	0.01
4.760	CARGILL INC -144A- 4.76%/15-23.11.2045	USD	200'000			200'000	187'085.05	0.01
4.875	CARGILL INC -144A- 4.875%/22-10.10.2025	USD	200'000			200'000	200'736.68	0.01
5.125	CARGILL INC -144A- 5.125%/22-11.10.2032	USD	200'000			200'000	205'528.60	0.01
2.242	CARRIER GLOBAL CORP 2.242%/20-15.02.2025	USD	42'000		42'000			
2.493	CARRIER GLOBAL CORP 2.493%/20-15.02.2027	USD	89'000			89'000	85'301.67	0.00
2.700	CARRIER GLOBAL CORP 2.7%/20-15.02.2031	USD	200'000			200'000	178'273.90	0.01
2.722	CARRIER GLOBAL CORP 2.722%/20-15.02.2030	USD	300'000			300'000	274'508.08	0.01
3.377	CARRIER GLOBAL CORP 3.377%/20-05.04.2040	USD	300'000			300'000	242'296.13	0.01
3.577	CARRIER GLOBAL CORP 3.577%/20-05.04.2050	USD	200'000			200'000	153'410.39	0.01
5.800	CARRIER GLOBAL CORP 5.8%/24-30.11.2025	USD	100'000		100'000			
6.200	CARRIER GLOBAL CORP 6.2%/24-15.03.2054	USD	400'000			400'000	453'517.01	0.02
3.803	CATERPILLAR 3.803%/12-15.08.2042	USD	300'000			300'000	256'192.49	0.01
4.750	CATERPILLAR 4.75%/14-15.05.2064	USD	200'000			200'000	186'195.05	0.01
5.200	CATERPILLAR 5.2%/11-27.05.2041	USD	340'000			340'000	347'230.66	0.01
1.450	CATERPILLAR FINL SERVICE 1.45%/20-15.05.2025	USD	400'000		400'000			
3.650	CATERPILLAR FINL SERVICE 3.65%/22-12.08.2025	USD	300'000		300'000			
0.800	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 0.8%/20-13.11.2025	USD	200'000			200'000	191'518.15	0.01
5.400	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 5.4%/23-10.03.2025	USD	200'000		200'000			
5.150	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -K- 5.15%/23-11.08.2025	USD	200'000		200'000			
4.300	CATERPILLAR INC 4.3%/14-15.05.2044	USD	300'000			300'000	273'009.57	0.01
3.000	CBOE GLOBAL MARKETS INC 3%/22-16.03.2032	USD	200'000			200'000	180'049.22	0.01
4.875	CBRE SERVICES INC 4.875%/15-01.03.2026	USD	149'000			149'000	149'129.79	0.01
5.950	CBRE SERVICES INC 5.95%/23-15.08.2034	USD	400'000			400'000	422'358.88	0.02
4.600	CBS 4.6%/15-15.01.2045	USD	280'000			280'000	198'412.33	0.01
4.200	CBS CORP 4.2%/19-01.06.2029	USD	300'000			300'000	281'973.12	0.01
2.926	CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST S. -2016-CD1 AM- 2.926%/16-10.08.2049	USD	500'000			500'000	456'669.51	0.02
-	CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST S. -2016-CD2 A4- FRN/16-10.11.2049	USD	199'000			199'000	187'661.41	0.01
2.670	CDW LLC/CDW FINANCE 2.67%/21-01.12.2026	USD	400'000			400'000	381'739.70	0.02
6.350	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.35%/23-15.11.2028	USD	200'000			200'000	210'546.98	0.01
6.379	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.379%/22-15.07.2032	USD	300'000			300'000	317'368.26	0.01
4.250	CENTENE CORP 4.25%/20-15.12.2027	USD	500'000			500'000	488'871.96	0.02
5.150	CENTERPOINT ENER HOUSTON 5.15%/24-01.03.2034	USD		100'000		100'000	102'243.80	0.00
6.950	CENTERPOINT ENER HOUSTON 6.95%/04-15.03.2033	USD	300'000			300'000	342'633.29	0.01
2.900	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AD- 2.9%/20-01.07.2050	USD	100'000			100'000	65'796.50	0.00
3.000	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AG- 3%/22-01.03.2032	USD	400'000			400'000	354'024.46	0.01
4.950	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AK- 4.95%/23-01.04.2033	USD	100'000			100'000	100'563.61	0.00
5.300	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AL- 5.3%/23-01.04.2053	USD	100'000			100'000	99'446.39	0.00
0.750	CHARLES SCHWAB CORP 0.75%/21-18.03.2024	USD	400'000		400'000			
0.900	CHARLES SCHWAB CORP 0.9%/20-11.03.2026	USD	400'000			400'000	378'158.90	0.01
1.950	CHARLES SCHWAB CORP 1.95%/21-01.12.2031	USD	300'000			300'000	250'236.32	0.01
2.000	CHARLES SCHWAB CORP 2%/21-20.03.2028	USD	200'000			200'000	184'378.89	0.01
2.450	CHARLES SCHWAB CORP 2.45%/22-03.03.2027	USD	200'000			200'000	190'501.58	0.01
2.900	CHARLES SCHWAB CORP 2.9%/22-03.03.2032	USD	200'000			200'000	177'117.67	0.01
5.875	CHARLES SCHWAB CORP 5.875%/23-24.08.2026	USD	200'000			200'000	204'988.06	0.01
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-17.11.2029	USD	200'000			200'000	211'944.32	0.01
4.908	CHARTER COM OPERATING 4.908%/16-23.07.2025	USD	500'000		500'000			
6.484	CHARTER COM OPERATING 6.484%/16-23.10.2045	USD	400'000			400'000	382'696.78	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.300	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.3%/20-01.02.2032	USD	400'000			400'000	319'650.30	0.01
3.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.5%/21-01.06.2041	USD	200'000			200'000	139'708.15	0.01
3.700	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.7%/20-01.04.2051	USD	300'000			300'000	191'390.00	0.01
3.850	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.85%/20-01.04.2061	USD	300'000			300'000	182'631.27	0.01
4.200	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.2%/17-15.03.2028	USD	300'000			300'000	290'505.24	0.01
4.400	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/21-01.12.2061	USD	100'000			100'000	67'360.93	0.00
4.400	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/22-01.04.2033	USD	200'000			200'000	182'097.43	0.01
4.800	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.8%/19-01.03.2050	USD	200'000			200'000	152'009.58	0.01
5.050	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.05%/19-30.03.2029	USD	200'000			200'000	198'157.14	0.01
5.125	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.125%/19-01.07.2049	USD	200'000			200'000	159'942.17	0.01
5.375	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/17-01.05.2047	USD	400'000			400'000	334'637.24	0.01
5.750	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75%/18-01.04.2048	USD	300'000			300'000	260'922.12	0.01
6.384	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.384%/16-23.10.2035	USD	330'000			330'000	334'122.60	0.01
2.742	CHENIERE CORP CHRISTI 2.742%/22-31.12.2039	USD	300'000			300'000	244'717.78	0.01
3.700	CHENIERE CORP CHRISTI HD 3.7%/20-15.11.2029	USD	400'000			400'000	380'912.32	0.01
5.950	CHENIERE ENERGY PARTNERS -144A- 5.95%/23-30.06.2033	USD	200'000		200'000			
5.950	CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.95%/24-30.06.2033	USD		200'000		200'000	209'962.81	0.01
2.954	CHEVRON 2.954%/16-16.05.2026	USD	300'000			300'000	293'671.16	0.01
1.554	CHEVRON CORP 1.554%/20-11.05.2025	USD	220'000		220'000			
1.995	CHEVRON CORP 1.995%/20-11.05.2027	USD	400'000			400'000	378'968.22	0.01
2.236	CHEVRON CORP 2.236%/20-11.05.2030	USD	400'000			400'000	358'915.37	0.01
3.900	CHEVRON USA INC 3.9%/21-15.11.2024	USD	200'000		200'000			
3.700	CHOICE HOTELS INTL INC 3.7%/19-01.12.2029	USD	300'000			300'000	279'772.02	0.01
5.850	CHOICE HOTELS INTL INC 5.85%/24-01.08.2034	USD		200'000		200'000	204'464.24	0.01
2.375	CIGNA CORP 2.375%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	173'931.60	0.01
3.050	CIGNA CORP 3.05%/20-15.10.2027	USD	300'000			300'000	288'271.40	0.01
3.400	CIGNA CORP 3.4%/20-01.03.2027	USD	400'000			400'000	389'958.18	0.02
3.875	CIGNA CORP 3.875%/20-15.10.2047	USD	200'000			200'000	156'659.26	0.01
4.125	CIGNA CORP 4.125%/19-15.11.2025	USD	200'000			200'000	198'711.43	0.01
4.375	CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	USD	400'000			400'000	397'620.12	0.02
4.800	CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD	200'000			200'000	191'409.69	0.01
4.900	CIGNA CORP 4.9%/19-15.12.2048	USD	300'000			300'000	273'790.34	0.01
5.000	CIGNA GROUP/THE 5%/24-15.05.2029	USD		200'000		200'000	204'020.77	0.01
5.250	CIGNA GROUP/THE 5.25%/24-15.02.2034	USD		200'000		200'000	204'161.60	0.01
5.600	CIGNA GROUP/THE 5.6%/24-15.02.2054	USD		200'000		200'000	201'138.74	0.01
5.685	CIGNA GROUP/THE 5.685%/23-15.03.2026	USD	200'000			200'000	200'018.99	0.01
6.920	CINCINNATI FINANCIAL 6.92%/04-15.05.2028	USD	450'000			450'000	487'171.05	0.02
4.000	CINTAS CORPORATION NO. 2 4%/22-01.05.2032	USD	200'000			200'000	193'375.03	0.01
2.500	CISCO SYSTEMS 2.5%/16-20.09.2026	USD	200'000			200'000	193'617.07	0.01
5.500	CISCO SYSTEMS 5.5%/09-15.01.2040	USD	200'000			200'000	211'849.03	0.01
5.900	CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD	170'000			170'000	188'094.02	0.01
5.488	CITIBANK NA 5.488%/23-04.12.2026	USD	400'000			400'000	408'851.00	0.02
5.864	CITIBANK NA 5.864%/23-29.09.2025	USD	250'000			250'000	253'141.21	0.01
3.875	CITIGROUP (subordinated) 3.875%/15-26.03.2025	USD	400'000		400'000			
4.400	CITIGROUP (subordinated) 4.4%/15-10.06.2025	USD	400'000			400'000	397'872.00	0.02
5.300	CITIGROUP (subordinated) 5.3%/14-06.05.2044	USD	77'000			77'000	75'823.81	0.00
6.675	CITIGROUP (subordinated) 6.675%/13-13.09.2043	USD	200'000			200'000	229'045.68	0.01
4.600	CITIGROUP 4.6%/16-09.03.2026	USD	500'000			500'000	498'717.40	0.02
8.125	CITIGROUP 8.125%/09-15.07.2039	USD	400'000			400'000	520'276.16	0.02
-	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE (subordinated) S. -2017-P7 C- FRN/17-14.04.2050	USD	432'000			432'000	394'114.61	0.02
-	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE (subordinated) S. -2022-GC48 A5- FRN/22-15.05.2054	USD	186'000			186'000	183'722.38	0.01
-	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE S. -2015-P1 B- FRN/15-15.09.2048	USD	400'000			400'000	392'911.93	0.02
-	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE S. -2016-P3 C- FRN/16-15.04.2049	USD	400'000			400'000	341'677.60	0.01
3.915	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE S. -2017-P7 AS- 3.915%/17-14.04.2050	USD	400'000			400'000	369'404.95	0.01
3.200	CITIGROUP INC 3.2%/16-21.10.2026	USD	300'000			300'000	291'940.36	0.01
4.450	CITIGROUP INC 4.45%/15-29.09.2027	USD	400'000			400'000	397'813.16	0.02
4.650	CITIGROUP INC 4.65%/18-23.07.2048	USD	456'000			456'000	415'289.16	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-05.11.2030	USD	200'000			200'000	184'070.36	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-20.03.2030	USD	400'000			400'000	388'129.63	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2031	USD	200'000			200'000	177'755.70	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-08.04.2026	USD	300'000			300'000	296'040.00	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-26.03.2041	USD	400'000			400'000	398'250.96	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2031	USD	300'000			300'000	294'982.11	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-01.05.2032	USD	500'000			500'000	432'870.20	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2042	USD	200'000			200'000	145'594.66	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.03.2026	USD	200'000			200'000	197'928.00	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.03.2033	USD	400'000			400'000	369'009.65	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.11.2033	USD	400'000			400'000	432'872.31	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2026	USD	400'000		400'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	400'000			400'000	351'881.23	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-29.09.2026	USD	400'000			400'000	402'904.42	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-11.06.2035	USD		200'000		200'000	205'613.05	0.01
2.250	CITIZENS BANK NA/RI 2.25%/20-28.04.2025	USD	300'000		300'000			
3.250	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.25%/20-30.04.2030	USD	300'000			300'000	274'746.62	0.01
4.550	CLEVELAND ELECTRIC ILLUM -144A- 4.55%/18-15.11.2030	USD	200'000			200'000	196'935.85	0.01
1.800	CLOROX COMPANY 1.8%/20-15.05.2030	USD	200'000			200'000	172'879.64	0.01
2.650	CME GROUP INC 2.65%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	178'157.01	0.01
3.750	CME GROUP INC 3.75%/18-15.06.2028	USD	300'000			300'000	296'209.70	0.01
-	CMS ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.06.2050	USD	100'000			100'000	94'033.87	0.00
3.950	CNA FINANCIAL 3.95%/14-15.05.2024	USD	500'000		500'000			
5.450	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 5.45%/22-14.10.2025	USD	200'000			200'000	201'380.14	0.01
3.500	CNOOC FINANCE 2015 AUSTRALIA 3.5%/15-05.05.2025	USD	300'000		300'000			
1.650	COCA-COLA CO/THE 1.65%/20-01.06.2030	USD	450'000			450'000	391'254.00	0.02
2.125	COCA-COLA CO/THE 2.125%/19-06.09.2029	USD	250'000			250'000	227'642.35	0.01
2.250	COCA-COLA CO/THE 2.25%/21-05.01.2032	USD	200'000			200'000	175'101.57	0.01
2.500	COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-15.03.2051	USD	400'000			400'000	255'419.02	0.01
2.600	COCA-COLA CO/THE 2.6%/20-01.06.2050	USD	286'000			286'000	187'043.43	0.01
2.750	COCA-COLA CO/THE 2.75%/20-01.06.2060	USD	200'000			200'000	127'050.68	0.00
3.000	COCA-COLA CO/THE 3%/21-05.03.2051	USD	200'000			200'000	143'087.19	0.01
3.100	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.1%/22-15.08.2027	USD	400'000			400'000	390'521.17	0.02
3.700	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.7%/17-01.08.2047	USD	259'000			259'000	216'910.74	0.01
4.600	COLGATE-PALMOLIVE CO 4.6%/23-01.03.2033	USD	200'000			200'000	203'760.46	0.01
3.375	COMCAST 3.375%/15-15.08.2025	USD	400'000		400'000			
4.250	COMCAST 4.25%/13-15.01.2033	USD	200'000			200'000	193'357.17	0.01
1.500	COMCAST CORP 1.5%/20-15.02.2031	USD	300'000			300'000	249'262.17	0.01
1.950	COMCAST CORP 1.95%/20-15.01.2031	USD	390'000			390'000	333'226.58	0.01
2.450	COMCAST CORP 2.45%/20-15.08.2052	USD	300'000			300'000	177'773.39	0.01
2.650	COMCAST CORP 2.65%/19-01.02.2030	USD	200'000			200'000	182'866.62	0.01
2.800	COMCAST CORP 2.8%/20-15.01.2051	USD	300'000			300'000	194'000.68	0.01
2.887	COMCAST CORP 2.887%/22-01.11.2051	USD	300'000			300'000	196'728.95	0.01
2.937	COMCAST CORP 2.937%/22-01.11.2056	USD	848'000			848'000	538'841.00	0.02
2.987	COMCAST CORP 2.987%/22-01.11.2063	USD	523'000			523'000	322'608.26	0.01
3.150	COMCAST CORP 3.15%/17-15.02.2028	USD	300'000			300'000	288'724.97	0.01
3.250	COMCAST CORP 3.25%/19-01.11.2039	USD	200'000			200'000	160'297.28	0.01
3.450	COMCAST CORP 3.45%/19-01.02.2050	USD	200'000			200'000	148'133.53	0.01
3.900	COMCAST CORP 3.9%/18-01.03.2038	USD	300'000			300'000	265'405.90	0.01
3.950	COMCAST CORP 3.95%/18-15.10.2025	USD	300'000			300'000	297'644.51	0.01
3.969	COMCAST CORP 3.969%/17-01.11.2047	USD	252'000			252'000	205'534.20	0.01
3.999	COMCAST CORP 3.999%/17-01.11.2049	USD	465'000			465'000	379'270.70	0.01
4.049	COMCAST CORP 4.049%/17-01.11.2052	USD	201'000			201'000	163'276.40	0.01
4.150	COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	USD	300'000			300'000	297'690.84	0.01
4.600	COMCAST CORP 4.6%/18-15.10.2038	USD	300'000			300'000	286'838.15	0.01
5.250	COMCAST CORP 5.25%/22-07.11.2025	USD	300'000			300'000	302'198.57	0.01
5.350	COMCAST CORP 5.35%/22-15.11.2027	USD	200'000			200'000	206'438.23	0.01
5.500	COMCAST CORP 5.5%/22-15.11.2032	USD	300'000			300'000	317'171.44	0.01
4.000	COMERICA INC 4%/19-01.02.2029	USD	400'000			400'000	382'156.03	0.02
-	COMM MORTGAGE TRUST S. -2015-CR26 D- FRN/15-10.10.2048	USD	500'000			500'000	372'994.00	0.01
2.688	COMM MORTGAGE TRUST S. -2019-GC44 A3- 2.688%/19-15.08.2057	USD	300'000			300'000	287'013.10	0.01
2.782	COMMONSPIRIT HEALTH 2.782%/20-01.10.2030	USD	200'000			200'000	179'437.02	0.01
3.910	COMMONSPIRIT HEALTH 3.91%/20-01.10.2050	USD	200'000			200'000	158'946.14	0.01
2.750	COMMONWEALTH EDISON CO S. -131- 2.75%/21-01.09.2051	USD	200'000			200'000	126'975.20	0.00
6.450	COMMONWEALTH EDISON S. -107- 6.45%/08-15.01.2038	USD	300'000			300'000	338'849.09	0.01
5.500	CON EDISON CO OF NY INC 5.5%/23-15.03.2034	USD	100'000			100'000	105'271.50	0.00
6.150	CON EDISON CO OF NY INC 6.15%/22-15.11.2052	USD	200'000			200'000	222'982.95	0.01
3.000	CON EDISON CO OF NY INC S. -2020 C- 3%/20-01.12.2060	USD	200'000			200'000	124'675.51	0.00
3.350	CON EDISON CO OF NY INC S. -2020A- 3.35%/20-01.04.2030	USD	300'000			300'000	285'611.80	0.01
3.950	CON EDISON CO OF NY INC S. -2020B- 3.95%/20-01.04.2050	USD	400'000			400'000	330'431.40	0.01
3.200	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021C- 3.2%/21-01.12.2051	USD	200'000			200'000	138'642.02	0.01
4.850	CONAGRA BRANDS INC 4.85%/18-01.11.2028	USD	155'000			155'000	156'240.63	0.01
5.300	CONAGRA BRANDS INC 5.3%/18-01.11.2038	USD	200'000			200'000	196'827.43	0.01
5.300	CONAGRA BRANDS INC 5.3%/23-01.10.2026	USD	200'000			200'000	202'802.91	0.01
7.000	CONAGRA FOODS 7%/98-01.10.2028	USD	180'000			180'000	195'458.76	0.01
6.600	CONCENTRIX CORP 6.6%/23-02.08.2028	USD	200'000			200'000	209'738.88	0.01
6.850	CONCENTRIX CORP 6.85%/23-02.08.2033	USD	200'000			200'000	208'972.36	0.01
2.050	CONNECTICUT LIGH S. -A- 2.05%/21-01.07.2031	USD	200'000			200'000	169'748.97	0.01
4.300	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -A- 4.3%/14-15.04.2044	USD	200'000			200'000	177'844.90	0.01
4.900	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -B- 4.9%/23-01.07.2033	USD	400'000			400'000	403'667.10	0.02
2.400	CONOCOPHILLIPS COMPANY 2.4%/22-07.03.2025	USD	22'000		22'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.758	CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.758%/22-15.03.2042	USD	200'000			200'000	165'981.33	0.01
3.800	CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.8%/22-15.03.2052	USD	200'000			200'000	158'210.59	0.01
4.025	CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.025%/22-15.03.2062	USD	444'000			444'000	352'409.26	0.01
4.625	CONS EDISON NY -C- 4.625%/14-01.12.2054	USD	300'000			300'000	268'347.90	0.01
5.500	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK S. 2009 C 5.5%/09-01.12.2039	USD	100'000			100'000	102'458.03	0.00
2.250	CONSTELLATION BRANDS INC 2.25%/21-01.08.2031	USD	200'000			200'000	170'497.24	0.01
2.875	CONSTELLATION BRANDS INC 2.875%/20-01.05.2030	USD	300'000			300'000	273'691.78	0.01
4.100	CONSTELLATION BRANDS INC 4.1%/18-15.02.2048	USD	200'000			200'000	165'104.57	0.01
4.650	CONSTELLATION BRANDS INC 4.65%/18-15.11.2028	USD	200'000			200'000	200'534.77	0.01
6.125	CONSTELLATION EN GEN LLC 6.125%/23-15.01.2034	USD	400'000			400'000	429'780.00	0.02
2.500	CONSUMERS ENERGY CO 2.5%/20-01.05.2060	USD	269'000			269'000	163'136.28	0.01
2.650	CONSUMERS ENERGY CO 2.65%/21-15.08.2052	USD	115'000			115'000	76'105.36	0.00
3.500	CONSUMERS ENERGY CO 3.5%/20-01.08.2051	USD	200'000			200'000	155'954.41	0.01
3.800	CONTINENTAL RESSOURCES 3.8%/14-01.06.2024	USD	400'000		400'000			
-	COREBRIDGE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.12.2052	USD	400'000			400'000	409'045.35	0.02
3.500	COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.5%/23-04.04.2025	USD	500'000		500'000			
3.850	COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.85%/23-05.04.2029	USD	400'000			400'000	386'606.02	0.02
5.750	COREBRIDGE FINANCIAL INC 5.75%/23-15.01.2034	USD	200'000			200'000	208'646.59	0.01
4.375	CORNING INC 4.375%/17-15.11.2057	USD	200'000			200'000	164'831.28	0.01
5.450	CORNING INC 5.45%/19-15.11.2079	USD	200'000			200'000	194'202.52	0.01
5.850	CORNING INC 5.85%/18-15.11.2068	USD	100'000			100'000	103'402.83	0.00
2.800	COSTAR GROUP INC -144A- 2.8%/20-15.07.2030	USD	200'000			200'000	176'066.56	0.01
1.750	COSTCO WHOLESALE CORP 1.75%/20-20.04.2032	USD	100'000			100'000	83'625.21	0.00
2.750	COSTCO WHOLESALE CORP 2.75%/17-18.05.2024	USD	200'000		200'000			
4.375	COTERRA ENERGY INC 4.375%/22-15.03.2029	USD	400'000			400'000	391'634.80	0.02
3.350	COX COMMUNICATIONS -144A- 3.35%/16-15.09.2026	USD	200'000			200'000	194'479.15	0.01
2.600	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 2.6%/21-15.06.2031	USD	200'000			200'000	169'832.25	0.01
3.150	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 3.15%/17-15.08.2024	USD	69'000		69'000			
3.500	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 3.5%/17-15.08.2027	USD	200'000			200'000	193'692.34	0.01
3.850	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 3.85%/14-01.02.2025	USD	200'000		200'000			
4.800	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 4.8%/14-01.02.2035	USD	400'000			400'000	377'466.94	0.01
5.450	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.45%/23-15.09.2028	USD	200'000			200'000	205'661.38	0.01
7.500	CREDIT SUISSE GROUP AG NEW YORK BRANCH 7.5%/23-15.02.2028	USD		250'000		250'000	272'768.34	0.01
3.950	CRH AMERICA FINANCE INC -144A- 3.95%/18-04.04.2028	USD	300'000			300'000	294'052.88	0.01
5.600	CROWN CASTLE INC 5.6%/23-01.06.2029	USD	200'000			200'000	207'305.40	0.01
5.800	CROWN CASTLE INC 5.8%/23-01.03.2034	USD	200'000			200'000	209'324.32	0.01
1.050	CROWN CASTLE INTL CORP 1.05%/21-15.07.2026	USD	200'000			200'000	187'488.51	0.01
1.350	CROWN CASTLE INTL CORP 1.35%/20-15.07.2025	USD	100'000		100'000			
2.250	CROWN CASTLE INTL CORP 2.25%/20-15.01.2031	USD	200'000			200'000	170'844.67	0.01
2.500	CROWN CASTLE INTL CORP 2.5%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	171'226.59	0.01
2.900	CROWN CASTLE INTL CORP 2.9%/22-15.03.2027	USD	200'000			200'000	191'751.43	0.01
3.250	CROWN CASTLE INTL CORP 3.25%/20-15.01.2051	USD	100'000			100'000	69'500.09	0.00
4.300	CROWN CASTLE INTL CORP 4.3%/19-15.02.2029	USD	200'000			200'000	196'356.14	0.01
5.200	CROWN CASTLE INTL CORP 5.2%/19-15.02.2049	USD	200'000			200'000	188'726.17	0.01
-	CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS S. -2015-C4 AS- FRN/15-15.11.2048	USD	1'000'000			1'000'000	980'277.74	0.04
3.329	CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS S. -2019-C16 A3- 3.329%/19-15.06.2052	USD	300'000			300'000	280'925.32	0.01
2.600	CSX 2.6%/16-01.11.2026	USD	400'000			400'000	386'069.01	0.02
3.950	CSX 3.95%/15-01.05.2050	USD	400'000			400'000	330'081.15	0.01
2.500	CSX CORP 2.5%/20-15.05.2051	USD	300'000			300'000	185'916.03	0.01
3.800	CSX CORP 3.8%/18-01.03.2028	USD	300'000			300'000	295'664.96	0.01
3.800	CSX CORP 3.8%/20-15.04.2050	USD	200'000			200'000	161'481.96	0.01
4.100	CSX CORP 4.1%/22-15.11.2032	USD	200'000			200'000	193'768.04	0.01
4.250	CSX CORP 4.25%/18-15.03.2029	USD	200'000			200'000	199'756.14	0.01
4.500	CSX CORP 4.5%/22-15.11.2052	USD	200'000			200'000	180'237.14	0.01
2.875	CVS HEALTH 2.875%/16-01.06.2026	USD	300'000			300'000	290'948.39	0.01
3.875	CVS HEALTH 3.875%/15-20.07.2025	USD	236'000		236'000			
4.875	CVS HEALTH 4.875%/15-20.07.2035	USD	400'000			400'000	386'564.58	0.02
5.125	CVS HEALTH 5.125%/15-20.07.2045	USD	300'000			300'000	270'626.78	0.01
1.300	CVS HEALTH CORP 1.3%/20-21.08.2027	USD	400'000			400'000	365'081.77	0.01
1.750	CVS HEALTH CORP 1.75%/20-21.08.2030	USD	250'000			250'000	210'381.74	0.01
1.875	CVS HEALTH CORP 1.875%/20-28.02.2031	USD	240'000			240'000	198'854.18	0.01
2.125	CVS HEALTH CORP 2.125%/21-15.09.2031	USD	300'000			300'000	249'078.19	0.01
3.250	CVS HEALTH CORP 3.25%/19-15.08.2029	USD	300'000			300'000	280'341.25	0.01
4.125	CVS HEALTH CORP 4.125%/20-01.04.2040	USD	200'000			200'000	167'272.32	0.01
4.300	CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	USD	200'000			200'000	197'498.77	0.01
4.780	CVS HEALTH CORP 4.78%/18-25.03.2038	USD	420'000			420'000	386'223.13	0.02
5.000	CVS HEALTH CORP 5%/23-30.01.2029	USD	200'000			200'000	202'808.94	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.050	CVS HEALTH CORP 5.05%/18-25.03.2048	USD	680'000			680'000	602''752.50	0.02
5.250	CVS HEALTH CORP 5.25%/23-30.01.2031	USD	200'000			200'000	203'336.81	0.01
5.300	CVS HEALTH CORP 5.3%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	200'939.80	0.01
5.875	CVS HEALTH CORP 5.875%/23-01.06.2053	USD	200'000			200'000	197'103.72	0.01
1.300	D.R. HORTON INC 1.3%/21-15.10.2026	USD	200'000			200'000	187'299.52	0.01
3.375	DAE FUNDING LLC 3.375%/21-20.03.2028	USD	400'000			400'000	376'896.84	0.01
5.125	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.125%/24-25.09.2029	USD		200'000		200'000	203'815.89	0.01
5.375	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.375%/24-25.06.2034	USD		200'000		200'000	204'773.01	0.01
2.000	DAIMLER TRUCKS FINAN NA -144A- 2%/21-14.12.2026	USD	300'000			300'000	283'695.44	0.01
2.500	DAIMLER TRUCKS FINAN NA -144A- 2.5%/21-14.12.2031	USD	300'000			300'000	256'817.01	0.01
2.600	DANAHER CORP 2.6%/20-01.10.2050	USD	300'000			300'000	193'092.85	0.01
2.800	DANAHER CORP 2.8%/21-10.12.2051	USD	100'000			100'000	66'649.09	0.00
4.550	DARDEN RESTAURANTS INC 4.55%/18-15.02.2048	USD	400'000			400'000	338'920.02	0.01
3.950	DAYTON POWER & LIGHT CO/ 3.95%/20-15.06.2049	USD	100'000			100'000	76'256.74	0.00
6.450	DCP MIDSTREAM OPERATING -144A- 6.45%/06-03.11.2036	USD	200'000			200'000	216'280.83	0.01
3.100	DEERE & COMPANY 3.1%/20-15.04.2030	USD	300'000			300'000	282'002.18	0.01
3.750	DEERE & COMPANY 3.75%/20-15.04.2050	USD	100'000			100'000	83'107.54	0.00
3.375	DELL INT LLC / EMC CORP 3.375%/23-15.12.2041	USD	100'000			100'000	76'419.79	0.00
4.900	DELL INT LLC / EMC CORP 4.9%/21-01.10.2026	USD	200'000			200'000	201'084.36	0.01
5.300	DELL INT LLC / EMC CORP 5.3%/21-01.10.2029	USD	200'000			200'000	206'271.55	0.01
5.850	DELL INT LLC / EMC CORP 5.85%/21-15.07.2025	USD	200'000		200'000			
6.020	DELL INT LLC / EMC CORP 6.02%/21-15.06.2026	USD	400'000		133'000	267'000	272''706.73	0.01
8.100	DELL INT LLC / EMC CORP 8.1%/21-15.07.2036	USD	108'000			108'000	132'848.11	0.01
8.350	DELL INT LLC / EMC CORP 8.35%/21-15.07.2046	USD	99'000			99'000	131''134.18	0.01
3.250	DENTSPLY SIRONA INC 3.25%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	272'584.42	0.01
2.340	DEUTSCHE BANK COMMERCIAL MORTG S. -2020-C9 AM- 2.34%/20-15.08.2053	USD	400'000			400'000	338'303.24	0.01
5.600	DEVON ENERGY 5.6%/11-15.07.2041	USD	450'000			450'000	439''147.78	0.02
4.250	DIAGEO INVESTMENT 4.25%/12-11.05.2042	USD	200'000			200'000	178'644.08	0.01
3.125	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125%/21-24.03.2031	USD	200'000			200'000	180'610.95	0.01
3.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.25%/19-01.12.2026	USD	300'000			300'000	291'964.14	0.01
3.500	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.5%/19-01.12.2029	USD	300'000			300'000	283'677.43	0.01
4.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 4.25%/22-15.03.2052	USD	200'000			200'000	160'474.23	0.01
6.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	215'104.43	0.01
6.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2053	USD	100'000			100'000	106'549.83	0.00
4.450	DIGITAL REALTY TRUST LP 4.45%/18-15.07.2028	USD	300'000			300'000	297'903.36	0.01
3.750	DISCOVER FINANCE SERVICES 3.75%/15-04.03.2025	USD	100'000		100'000			
3.950	DISCOVER FINANCIAL SVS 3.95%/14-06.11.2024	USD	200'000		200'000			
4.500	DISCOVER FINANCIAL SVS 4.5%/19-30.01.2026	USD	200'000			200'000	198'891.46	0.01
-	DISCOVER FINANCIAL SVS FIX-TO-FRN FRN/23-02.11.2034	USD	200'000			200'000	231'536.33	0.01
3.450	DISCOVERY BANK 3.45%/16-27.07.2026	USD	250'000			250'000	242'980.70	0.01
3.625	DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.625%/20-15.05.2030	USD	200'000			200'000	177'867.66	0.01
3.950	DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.95%/17-20.03.2028	USD	400'000			400'000	378'928.92	0.01
3.950	DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.95%/19-15.06.2025	USD	400'000		400'000			
4.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4%/21-15.09.2055	USD	308'000		308'000			
4.125	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.125%/19-15.05.2029	USD	300'000			300'000	279'986.60	0.01
4.650	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.65%/20-15.05.2050	USD	200'000		200'000			
5.200	DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.2%/17-20.09.2047	USD	200'000			200'000	157'927.82	0.01
4.250	DOLLAR GENERAL CORP 4.25%/22-20.09.2024	USD	400'000		400'000			
4.625	DOLLAR GENERAL CORP 4.625%/22-01.11.2027	USD	300'000			300'000	297'977.52	0.01
5.200	DOLLAR GENERAL CORP 5.2%/23-05.07.2028	USD	200'000			200'000	201'594.45	0.01
5.450	DOLLAR GENERAL CORP 5.45%/23-05.07.2033	USD	400'000			400'000	400'240.60	0.02
4.200	DOLLAR TREE INC 4.2%/18-15.05.2028	USD	200'000			200'000	196'256.43	0.01
4.600	DOMINION ENERGY INC S. -A- 4.6%/19-15.03.2049	USD	200'000			200'000	172'093.84	0.01
4.250	DOMINION ENERGY INC S. -B- 4.25%/18-01.06.2028	USD	200'000			200'000	197'885.47	0.01
7.000	DOMINION ENERGY INC S. -B- 7%/08-15.06.2038	USD	300'000			300'000	344'395.41	0.01
2.250	DOMINION ENERGY INC S. -C- 2.25%/21-15.08.2031	USD	300'000			300'000	254'915.67	0.01
5.375	DOMINION ENERGY INC S. -C- 5.375%/22-15.11.2032	USD	200'000			200'000	206'056.06	0.01
5.250	DOMINION RESOURCES S.F 5.25%/03-01.08.2033	USD	300'000			300'000	304'182.26	0.01
2.950	DOVER CORP 2.95%/19-04.11.2029	USD	200'000			200'000	186'474.68	0.01
4.375	DOW CHEMICAL 4.375%/12-15.11.2042	USD	300'000			300'000	258'585.13	0.01
7.375	DOW CHEMICAL 7.375%/99-01.11.2029	USD	184'000			184'000	207'907.10	0.01
9.400	DOW CHEMICAL 9.4%/09-15.05.2039	USD	174'000			174'000	239'301.28	0.01
2.100	DOW CHEMICAL CO/THE 2.1%/20-15.11.2030	USD	400'000			400'000	350'549.13	0.01
6.300	DOW CHEMICAL CO/THE 6.3%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	217'898.11	0.01
6.900	DOW CHEMICAL CO/THE 6.9%/22-15.05.2053	USD	200'000			200'000	232'523.98	0.01
4.725	DOWDUPONT INC 4.725%/18-15.11.2028	USD	300'000			300'000	304'330.15	0.01
5.319	DOWDUPONT INC 5.319%/18-15.11.2038	USD	200'000		86'000	114'000	122'522.74	0.00
5.419	DOWDUPONT INC 5.419%/18-15.11.2048	USD	300'000			300'000	325'408.07	0.01
2.550	DR PEPPER 2.55%/16-15.09.2026	USD	400'000			400'000	385'133.10	0.02
3.700	DTE ELECTRIC CO 3.7%/15-15.03.2045	USD	200'000			200'000	159'438.93	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.850	DTE ELECTRIC CO 4.85%/24-01.12.2026	USD		100'000		100'000	101'403.48	0.00
1.900	DTE ELECTRIC CO S. -A- 1.9%/21-01.04.2028	USD	200'000			200'000	183'968.00	0.01
3.000	DTE ELECTRIC CO S. -A- 3%/22-01.03.2032	USD	300'000			300'000	270'122.73	0.01
5.200	DTE ELECTRIC CO S. -A- 5.2%/23-01.04.2033	USD	200'000			200'000	206'480.71	0.01
5.400	DTE ELECTRIC CO S. -B- 5.4%/23-01.04.2053	USD	200'000			200'000	204'282.45	0.01
1.050	DTE ENERGY CO 1.05%/20-01.06.2025	USD	100'000			100'000	97'020.00	0.00
3.400	DTE ENERGY CO S. -C- 3.4%/19-15.06.2029	USD	100'000			100'000	94'852.95	0.00
3.750	DUKE ENERGY 3.75%/14-15.04.2024	USD	400'000		400'000			
3.750	DUKE ENERGY 3.75%/16-01.09.2046	USD	300'000			300'000	229'472.84	0.01
5.300	DUKE ENERGY 5.3%/09-15.02.2040	USD	300'000			300'000	305'783.81	0.01
2.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.45%/20-01.02.2030	USD	400'000			400'000	361'691.75	0.01
2.550	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.55%/21-15.04.2031	USD	200'000			200'000	176'651.14	0.01
2.850	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.85%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	177'690.41	0.01
3.550	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.55%/22-15.03.2052	USD	100'000			100'000	74'124.44	0.00
4.250	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.25%/11-15.12.2041	USD	240'000			240'000	211'600.84	0.01
5.400	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4%/23-15.01.2054	USD	200'000			200'000	202'508.46	0.01
6.050	DUKE ENERGY CAROLINAS S. -B- 6.05%/08-15.04.2038	USD	200'000			200'000	219'367.54	0.01
-	DUKE ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.01.2082	USD	200'000			200'000	179'910.57	0.01
4.200	DUKE ENERGY CORP 4.2%/19-15.06.2049	USD	100'000			100'000	81'041.63	0.00
4.300	DUKE ENERGY CORP 4.3%/22-15.03.2028	USD	200'000			200'000	198'867.61	0.01
5.000	DUKE ENERGY CORP 5%/22-08.12.2027	USD	200'000			200'000	203'721.22	0.01
1.750	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1.75%/20-15.06.2030	USD	100'000			100'000	86'182.77	0.00
5.400	DUKE ENERGY INDIANA LLC S. -AAAA- 5.4%/23-01.04.2053	USD	200'000			200'000	199'385.45	0.01
2.750	DUKE ENERGY INDIANA LLC S. -ZZZ- 2.75%/20-01.04.2050	USD	300'000			300'000	191'618.10	0.01
2.125	DUKE ENERGY OHIO INC 2.125%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	263'547.47	0.01
4.375	DUKE ENERGY PROGRESS 4.375%/14-30.03.2044	USD	200'000			200'000	177'259.84	0.01
2.000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	168'812.30	0.01
2.900	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2.9%/21-15.08.2051	USD	200'000			200'000	131'413.50	0.01
3.400	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.4%/22-01.04.2032	USD	200'000			200'000	183'567.51	0.01
4.000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4%/22-01.04.2052	USD	100'000			100'000	80'868.38	0.00
2.375	DXC TECHNOLOGY CO 2.375%/21-15.09.2028	USD	400'000			400'000	358'988.22	0.01
2.500	EAGLE MATERIALS 2.5%/21-01.07.2031	USD	200'000			200'000	174'042.34	0.01
5.874	EAST BAY CA MUNI UTILITY DIST (subordinated) S. -2010B- 5.874%/10-01.06.2040	USD	400'000			400'000	434'671.32	0.02
1.300	EAST OHIO GAS CO/THE S. -2020B- -144A- 1.3%/20-15.06.2025	USD	100'000			100'000	96'990.00	0.00
2.000	EAST OHIO GAS CO/THE S. -2020B- -144A- 2%/20-15.06.2030	USD	100'000			100'000	86'018.85	0.00
3.000	EAST OHIO GAS CO/THE S. -2020C- -144A- 3%/20-15.06.2050	USD	100'000			100'000	64'305.91	0.00
3.000	EASTERN GAS TRAN 3%/22-15.11.2029	USD	400'000			400'000	370'278.87	0.01
4.600	EASTERN GAS TRAN 4.6%/22-15.12.2044	USD	200'000			200'000	176'164.76	0.01
3.800	EASTMAN CHEMICAL 3.8%/14-15.03.2025	USD	300'000		300'000			
4.650	EASTMAN CHEMICAL 4.65%/14-15.10.2044	USD	200'000			200'000	176'826.76	0.01
5.750	EASTMAN CHEMICAL CO 5.75%/23-08.03.2033	USD	200'000			200'000	208'505.83	0.01
4.150	EATON 4.15%/13-02.11.2042	USD	300'000			300'000	266'379.16	0.01
4.150	EATON CORP 4.15%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	194'503.65	0.01
4.350	EATON CORP 4.35%/23-18.05.2028	USD	200'000			200'000	201'495.84	0.01
3.650	EBAY INC 3.65%/21-10.05.2051	USD	200'000			200'000	149'854.96	0.01
5.900	EBAY INC 5.9%/22-22.11.2025	USD	400'000			400'000	405'152.76	0.02
5.950	EBAY INC 5.95%/22-22.11.2027	USD	300'000			300'000	314'351.86	0.01
6.300	EBAY INC 6.3%/22-22.11.2032	USD	300'000			300'000	328'290.24	0.01
1.650	ECOLAB INC 1.65%/21-01.02.2027	USD	200'000			200'000	188'190.05	0.01
2.125	ECOLAB INC 2.125%/21-01.02.2032	USD	400'000			400'000	342'637.69	0.01
5.250	ECOLAB INC 5.25%/22-15.01.2028	USD	300'000			300'000	310'138.11	0.01
4.700	EDISON INTERNATIONAL 4.7%/22-15.08.2025	USD	200'000			200'000	199'041.70	0.01
5.750	EDISON INTERNATIONAL 5.75%/19-15.06.2027	USD	400'000			400'000	409'879.38	0.02
6.950	EDISON INTERNATIONAL 6.95%/22-15.11.2029	USD	300'000			300'000	328'249.62	0.01
4.300	EDWARDS LIFESCIENCES COR 4.3%/18-15.06.2028	USD	200'000			200'000	197'735.74	0.01
3.500	EL PASO NATURAL GAS -144A- 3.5%/22-15.02.2032	USD	400'000			400'000	352'037.63	0.01
5.350	ELEVANCE HEALTH INC 5.35%/22-15.10.2025	USD	200'000			200'000	201'228.30	0.01
5.500	ELEVANCE HEALTH INC 5.5%/22-15.10.2032	USD	300'000			300'000	315'516.51	0.01
6.100	ELEVANCE HEALTH INC 6.1%/22-15.10.2052	USD	200'000			200'000	217'100.56	0.01
2.250	ELI LILLY & CO 2.25%/20-15.05.2050	USD	300'000			300'000	183'951.90	0.01
2.500	ELI LILLY & CO 2.5%/20-15.09.2060	USD	100'000			100'000	59'087.97	0.00
3.100	ELI LILLY & CO 3.1%/17-15.05.2027	USD	300'000			300'000	292'742.47	0.01
3.950	ELI LILLY & CO 3.95%/17-15.05.2047	USD	200'000			200'000	173'130.63	0.01
4.700	ELI LILLY & CO 4.7%/23-27.02.2033	USD	200'000			200'000	202'986.82	0.01
2.639	EMERA US FINANCE LP 2.639%/21-15.06.2031	USD	200'000			200'000	171'758.85	0.01
1.800	EMERSON ELECTRIC CO 1.8%/20-15.10.2027	USD	300'000			300'000	278'965.07	0.01
2.000	EMERSON ELECTRIC CO 2%/21-21.12.2028	USD	400'000			400'000	365'207.78	0.01
2.200	EMERSON ELECTRIC CO 2.2%/21-21.12.2031	USD	400'000			400'000	345'619.83	0.01
2.750	EMERSON ELECTRIC CO 2.75%/20-15.10.2050	USD	300'000			300'000	201'619.43	0.01
2.800	EMERSON ELECTRIC CO 2.8%/21-21.12.2051	USD	100'000			100'000	66'271.84	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.875	ENEL FINANCE AMERICA LLC -144A- 2.875%/21-12.07.2041	USD	200'000			200'000	139'540.07	0.01
5.250	ENERGY TRANSFER LP 5.25%/24-01.07.2029	USD		200'000		200'000	204'700.29	0.01
5.550	ENERGY TRANSFER LP 5.55%/22-15.02.2028	USD	200'000			200'000	205'584.14	0.01
5.600	ENERGY TRANSFER LP 5.6%/24-01.09.2034	USD		200'000		200'000	205'481.65	0.01
5.750	ENERGY TRANSFER LP 5.75%/22-15.02.2033	USD	200'000			200'000	207'689.69	0.01
6.050	ENERGY TRANSFER LP 6.05%/24-01.09.2054	USD		200'000		200'000	204'165.19	0.01
6.100	ENERGY TRANSFER LP 6.1%/23-01.12.2028	USD	400'000			400'000	421'752.36	0.02
6.400	ENERGY TRANSFER LP 6.4%/23-01.12.2030	USD	200'000			200'000	216'404.71	0.01
5.000	ENERGY TRANSFER OPERATNG 5%/20-15.05.2050	USD	200'000			200'000	177'638.34	0.01
6.250	ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.25%/19-15.04.2049	USD	400'000			400'000	416'043.68	0.02
4.050	ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.05%/15-15.03.2025	USD	500'000		500'000			
4.750	ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.75%/15-15.01.2026	USD	400'000			400'000	399'316.02	0.02
5.150	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.15%/15-15.03.2045	USD	500'000			500'000	457'968.11	0.02
6.125	ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.125%/15-15.12.2045	USD	300'000			300'000	308'108.63	0.01
6.500	ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.5%/12-01.02.2042	USD	250'000			250'000	268'342.32	0.01
2.950	ENTERGY 2.95%/16-01.09.2026	USD	400'000			400'000	387'725.64	0.02
2.800	ENTERGY CORP 2.8%/20-15.06.2030	USD	200'000			200'000	180'965.74	0.01
3.750	ENTERGY CORP 3.75%/20-15.06.2050	USD	200'000			200'000	147'266.52	0.01
0.950	ENTERGY LOUISIANA LLC 0.95%/21-01.10.2024	USD	200'000		200'000			
1.600	ENTERGY LOUISIANA LLC 1.6%/20-15.12.2030	USD	60'000			60'000	50'249.17	0.00
3.100	ENTERGY LOUISIANA LLC 3.1%/21-15.06.2041	USD	200'000			200'000	149'540.31	0.01
3.550	ENTERGY TEXAS INC 3.55%/19-30.09.2049	USD	200'000			200'000	146'950.83	0.01
2.800	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 2.8%/20-31.01.2030	USD	200'000			200'000	184'942.69	0.01
3.125	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.125%/19-31.07.2029	USD	200'000			200'000	189'484.46	0.01
3.200	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.2%/20-15.02.2052	USD	100'000			100'000	69'282.89	0.00
3.700	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.7%/20-31.01.2051	USD	200'000			200'000	153'273.27	0.01
3.750	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3.75%/14-15.02.2025	USD	400'000		400'000			
4.450	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.45%/12-15.02.2043	USD	300'000			300'000	267'424.88	0.01
4.850	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.85%/12-15.08.2042	USD	300'000			300'000	282'309.31	0.01
-	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING FIX-TO-FRN 5.375%/18-15.02.2078	USD	200'000			200'000	187'933.75	0.01
4.200	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.2%/19-31.01.2050	USD	200'000			200'000	167'778.71	0.01
4.850	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85%/13-15.03.2044	USD	300'000			300'000	280'295.62	0.01
4.150	EOG RESOURCES 4.15%/16-15.01.2026	USD	500'000			500'000	498'572.18	0.02
7.000	EQT CORP 7%/20-01.02.2030	USD	200'000			200'000	217'768.87	0.01
2.350	EQUIFAX INC 2.35%/21-15.09.2031	USD	300'000			300'000	256'768.15	0.01
5.100	EQUIFAX INC 5.1%/23-01.06.2028	USD	400'000			400'000	406'993.10	0.02
1.250	EQUINIX INC 1.25%/20-15.07.2025	USD	100'000		100'000			
1.550	EQUINIX INC 1.55%/20-15.03.2028	USD	400'000			400'000	360'852.04	0.01
1.800	EQUINIX INC 1.8%/20-15.07.2027	USD	100'000			100'000	92'966.96	0.00
2.150	EQUINIX INC 2.15%/20-15.07.2030	USD	200'000			200'000	174'641.53	0.01
3.000	EQUINIX INC 3%/20-15.07.2050	USD	100'000			100'000	66'367.38	0.00
1.400	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.4%/20-07.07.2025	USD	200'000			200'000	194'142.00	0.01
1.700	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.7%/21-12.11.2026	USD	400'000			400'000	375'745.01	0.01
7.000	ERAC USA FINANCE -144A- 7%/07-15.10.2037	USD	200'000			200'000	236'515.30	0.01
3.000	ERP OPERATING LP 3%/19-01.07.2029	USD	300'000			300'000	281'268.67	0.01
3.375	ERP OPERATING LP 3.375%/15-01.06.2025	USD	200'000		200'000			
4.500	ERP OPERATING LP 4.5%/14-01.07.2044	USD	300'000			300'000	269'994.44	0.01
2.400	ESSENTIAL UTILITIES INC 2.4%/21-01.05.2031	USD	400'000			400'000	344'983.68	0.01
1.650	ESSEX PORTFOLIO LP 1.65%/20-15.01.2031	USD	100'000			100'000	82'309.82	0.00
2.650	ESSEX PORTFOLIO LP 2.65%/20-01.09.2050	USD	100'000			100'000	61'044.59	0.00
3.000	ESSEX PORTFOLIO LP 3%/19-15.01.2030	USD	300'000			300'000	275'964.51	0.01
3.125	EVEREST REINSURANCE HLDG 3.125%/21-15.10.2052	USD	400'000			400'000	260'836.59	0.01
5.900	EVERGY KANSAS CENTRAL 5.9%/23-15.11.2033	USD	200'000			200'000	213'412.88	0.01
2.250	EVERGY METRO S. -2020- 2.25%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	265'319.53	0.01
1.400	EVERSOURCE ENERGY S. -U- 1.4%/21-15.08.2026	USD	400'000			400'000	375'765.43	0.01
2.900	EVERSOURCE ENERGY S. -V- 2.9%/22-01.03.2027	USD	200'000			200'000	191'888.11	0.01
3.375	EVERSOURCE ENERGY S. -W- 3.375%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	178'947.23	0.01
4.200	EVERSOURCE ENERGY S. -X- 4.2%/22-27.06.2024	USD	400'000		400'000			
2.750	EXELON CORP 2.75%/23-15.03.2027	USD	200'000			200'000	192'070.68	0.01
3.350	EXELON CORP 3.35%/23-15.03.2032	USD	200'000			200'000	182'105.26	0.01
4.050	EXELON CORP 4.05%/20-15.04.2030	USD	400'000			400'000	389'906.51	0.02
6.250	EXELON GENERATION 6.25%/09-01.10.2039	USD	340'000			340'000	368'892.36	0.01
2.950	EXPEDIA GROUP INC 2.95%/21-15.03.2031	USD	108'000			108'000	97'183.79	0.00
4.625	EXPEDIA GROUP INC 4.625%/21-01.08.2027	USD	200'000			200'000	200'573.96	0.01
2.350	EXTRA SPACE STORAGE LP 2.35%/21-15.03.2032	USD	400'000			400'000	331'719.70	0.01
3.875	EXTRA SPACE STORAGE LP 3.875%/23-15.12.2027	USD	200'000			200'000	195'492.03	0.01
5.500	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.5%/23-01.07.2030	USD	200'000			200'000	207'589.26	0.01
2.709	EXXON MOBIL 2.709%/15-06.03.2025	USD	200'000		200'000			
3.043	EXXON MOBIL 3.043%/16-01.03.2026	USD	300'000			300'000	294'703.06	0.01
4.110	EXXON MOBIL 4.11%/15-06.03.2018	USD	200'000			200'000	173'925.82	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.610	EXXON MOBIL CORPORATION 2.61%/20-15.10.2030	USD	400'000			400'000	364'705.85	0.01
2.992	EXXON MOBIL CORPORATION 2.992%/20-19.03.2025	USD	500'000		500'000			
3.095	EXXON MOBIL CORPORATION 3.095%/19-16.08.2049	USD	150'000			150'000	107'816.03	0.00
3.452	EXXON MOBIL CORPORATION 3.452%/20-15.04.2051	USD	443'000			443'000	336'122.21	0.01
4.227	EXXON MOBIL CORPORATION 4.227%/20-19.03.2040	USD	500'000			500'000	459'381.49	0.02
4.327	EXXON MOBIL CORPORATION 4.327%/20-19.03.2050	USD	350'000			350'000	310'474.17	0.01
1.750	F&G GLOBAL FUNDI -144A- 1.75%/21-30.06.2026	USD	200'000			200'000	188'003.48	0.01
2.000	F&G GLOBAL FUNDING -144A- 2%/21-20.09.2028	USD	400'000			400'000	350'613.35	0.01
3.450	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	179'828.38	0.01
0.375	FANNIE MAE 0.375%/20-25.08.2025	USD	400'000			400'000	384'589.16	0.02
0.500	FANNIE MAE 0.5%/20-07.11.2025	USD	500'000			500'000	478'580.20	0.02
0.500	FANNIE MAE 0.5%/20-17.06.2025	USD	500'000			500'000	484'445.00	0.02
0.750	FANNIE MAE 0.75%/20-08.10.2027	USD	300'000			300'000	273'318.29	0.01
0.875	FANNIE MAE 0.875%/20-05.08.2030	USD	400'000			400'000	337'419.80	0.01
1.875	FANNIE MAE 1.875%/16-24.09.2026	USD	300'000			300'000	287'699.75	0.01
2.125	FANNIE MAE 2.125%/16-24.04.2026	USD	400'000			400'000	388'006.40	0.02
2.625	FANNIE MAE 2.625%/14-06.09.2024	USD	1'700'000			1'700'000	1'698'402.00	0.07
5.625	FANNIE MAE 5.625%/07-15.07.2037	USD	300'000			300'000	341'105.27	0.01
6.210	FANNIE MAE 6.21%/98-06.08.2038	USD	300'000			300'000	360'019.51	0.01
6.250	FANNIE MAE 6.25%/99-15.05.2029	USD	600'000			600'000	663'478.64	0.03
6.625	FANNIE MAE 6.625%/00-15.11.2030	USD	400'000			400'000	458'665.21	0.02
7.125	FANNIE MAE 7.125%/00-15.01.2030	USD	500'000			500'000	578'861.70	0.02
7.250	FANNIE MAE 7.25%/00-15.05.2030	USD	620'000			620'000	726'704.01	0.03
3.000	FANNIE MAE S. -310213- 3%/23-01.03.2047	USD	1'185'000			1'185'000	953'115.40	0.04
5.000	FANNIE MAE S. -723254- 5%/03-01.05.2033	USD		35'000'000		35'000'000	518'370.72	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -745399- 5.5%/06-01.12.2034	USD		5'702'302		5'702'302	125'960.72	0.00
5.000	FANNIE MAE S. -826532- 5%/05-01.08.2035	USD	5'278'384			5'278'384	65'866.48	0.00
5.000	FANNIE MAE S. -889525- 5%/08-01.05.2036	USD	11'551'792			11'551'792	129'908.98	0.01
6.000	FANNIE MAE S. -AD0095- 6%/09-01.11.2038	USD		36'417'174		36'417'174	402'668.65	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -AH5583- 4.5%/11-01.02.2041	USD	2'271'000			2'271'000	85'222.70	0.00
4.500	FANNIE MAE S. -AH8925- 4.5%/11-01.03.2041	USD	5'500'000			5'500'000	410'561.33	0.02
5.000	FANNIE MAE S. -AI9856- 5%/11-01.09.2041	USD	2'100'000			2'100'000	73'156.30	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -AL5488- 4%/14-01.06.2044	USD	5'155'953			5'155'953	717'651.69	0.03
4.000	FANNIE MAE S. -AL9276- 4%/16-01.09.2046	USD	999'208			999'208	214'188.82	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -AL9781- 4.5%/17-01.02.2046	USD	1'051'000			1'051'000	189'286.28	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -AP2133- 3.5%/12-01.08.2042	USD	1'436'004			1'436'004	167'634.91	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -AP9631- 3.5%/12-01.10.2032	USD		500'000		500'000	77'818.47	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -AR2626- 2.5%/13-01.02.2043	USD		3'998'175		3'998'175	842'387.76	0.03
4.000	FANNIE MAE S. -AS3907- 4%/14-01.11.2044	USD	2'800'000			2'800'000	192'755.04	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -AS4168- 4%/14-01.12.2044	USD	3'000'000			3'000'000	402'138.36	0.02
3.500	FANNIE MAE S. -AS4402- 3.5%/15-01.02.2045	USD	6'425'068			6'425'068	1'382'342.42	0.05
3.500	FANNIE MAE S. -AS5718- 3.5%/15-01.08.2045	USD	1'500'000			1'500'000	338'518.62	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -AS6290- 3.5%/15-01.12.2045	USD	430'000			430'000	148'398.93	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -AS8073- 2.5%/16-01.10.2046	USD		2'701'073		2'701'073	789'926.26	0.03
4.000	FANNIE MAE S. -AS9453- 4%/17-01.04.2047	USD	779'620			779'620	138'762.64	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -AS9588- 4%/17-01.05.2047	USD	2'600'000			2'600'000	491'256.90	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -AW5063- 4%/14-01.07.2044	USD	860'416			860'416	59'835.94	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -AW8167- 3.5%/14-01.02.2042	USD	600'000			600'000	76'126.37	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BA4509- 3.5%/15-01.11.2045	USD	640'539			640'539	269'047.26	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -BK8385- 1.5%/21-01.01.2051	USD	2'788'387			2'788'387	1'762'121.70	0.07
4.500	FANNIE MAE S. -BK9026- 4.5%/18-01.10.2048	USD	9'000'000			9'000'000	887'086.22	0.03
4.500	FANNIE MAE S. -BM1357- 4.5%/17-01.01.2043	USD	1'310'000			1'310'000	262'349.97	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -BM3684- 2.5%/18-01.03.2033	USD	5'000'000			5'000'000	749'525.00	0.03
3.500	FANNIE MAE S. -BM3863- 3.5%/18-01.05.2033	USD		500'000		500'000	134'340.09	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -BM4230- 3.5%/18-01.05.2047	USD	2'427'408			2'427'408	885'338.90	0.03
6.000	FANNIE MAE S. -BM6590- 6%/21-01.01.2039	USD		400'000		400'000	271'198.89	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BM6781- 2%/21-01.09.2051	USD	596'000			596'000	348'873.32	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -BM7003- 2.5%/22-01.03.2052	USD	2'200'000			2'200'000	1'642'697.17	0.06
3.000	FANNIE MAE S. -BM7004- 3%/22-01.04.2052	USD	2'500'000			2'500'000	1'888'663.00	0.07
3.000	FANNIE MAE S. -BM7192- 3%/23-01.10.2052	USD	954'220			954'220	787'159.75	0.03
4.000	FANNIE MAE S. -BM7201- 4%/23-01.04.2045	USD	500'000			500'000	418'450.67	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -BM7421- 2%/24-01.03.2051	USD		700'000		700'000	548'436.62	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -BN3925- 4.5%/19-01.01.2049	USD		2'000'000		2'000'000	653'009.85	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -BO1968- 2.5%/19-01.10.2034	USD	100'000			100'000	19'321.35	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BO7256- 3%/20-01.01.2035	USD	339'000			339'000	142'697.46	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -BO8668- 3%/20-01.03.2050	USD		1'732'000		1'732'000	505'471.67	0.02
3.500	FANNIE MAE S. -BO9013- 3.5%/20-01.02.2050	USD	2'233'493			2'233'493	529'348.58	0.02
3.500	FANNIE MAE S. -BP4037- 3.5%/20-01.03.2050	USD		1'275'000		1'275'000	651'829.39	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -BQ3013- 2%/20-01.10.2035	USD		800'000		800'000	437'428.09	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -BQ3399- 2%/20-01.09.2050	USD	620'000			620'000	448'476.93	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -BQ4833- 2%/20-01.10.2050	USD	471'145			471'145	265'140.19	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	FANNIE MAE S. -BQ6292- 3%/20-01.11.2050	USD	1'100'000			1'100'000	891'467.47	0.04
1.500	FANNIE MAE S. -BQ8585- 1.5%/21-01.01.2051	USD	936'611			936'611	650'632.77	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -BR1035- 2%/21-01.05.2051	USD		500'000		500'000	335'361.97	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -BR1580- 2.5%/21-01.01.2051	USD		700'000		700'000	413'248.37	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -BR2278- 2%/21-01.08.2036	USD		800'000		800'000	529'522.56	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -BR6430- 2%/21-01.06.2036	USD	1'005'123			1'005'123	561'160.72	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -BR7390- 2.5%/21-01.06.2051	USD	1'107'315			1'107'315	633'061.97	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -BR7423- 2%/21-01.04.2051	USD	1'000'000			1'000'000	699'665.65	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -BR9366- 2.5%/21-01.05.2051	USD		500'000		500'000	361'688.85	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BR9902- 2%/21-01.06.2051	USD	1'944'141			1'944'141	1'179'913.36	0.05
2.500	FANNIE MAE S. -BT2524- 2.5%/21-01.06.2051	USD	1'019'432			1'019'432	623'931.00	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -BT3315- 2.5%/21-01.06.2051	USD	318'988			318'988	233'774.10	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -BT9252- 3%/21-01.08.2051	USD	1'000'000			1'000'000	724'554.48	0.03
6.500	FANNIE MAE S. -BU4166- 6.5%/23-01.09.2053	USD	1'034'000			1'034'000	978'410.37	0.04
2.000	FANNIE MAE S. -BU9868- 2%/22-01.01.2052	USD		1'500'000		1'500'000	988'273.54	0.04
4.500	FANNIE MAE S. -BV6776- 4.5%/22-01.05.2052	USD		550'000		550'000	490'365.37	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -BV6809- 6%/23-01.06.2053	USD	478'031			478'031	489'508.79	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -BV7768- 2%/22-01.04.2052	USD		600'000		600'000	445'920.75	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -BV9714- 2%/22-01.06.2037	USD	500'000			500'000	392'034.67	0.02
6.500	FANNIE MAE S. -BW8187- 6.5%/23-01.10.2053	USD		500'000		500'000	507'427.72	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -BY1549- 6%/23-01.06.2053	USD	1'019'000			1'019'000	1'030'723.52	0.04
5.000	FANNIE MAE S. -BY5559- 5%/23-01.07.2053	USD		1'048'125		1'048'125	816'703.88	0.03
5.500	FANNIE MAE S. -BY6855- 5.5%/23-01.06.2053	USD		1'042'318		1'042'318	1'038'893.23	0.04
6.000	FANNIE MAE S. -BY7241- 6%/23-01.07.2053	USD	1'019'000			1'019'000	1'030'165.58	0.04
3.500	FANNIE MAE S. -CA0917- 3.5%/17-01.12.2047	USD	780'000			780'000	194'377.39	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -CA1053- 3.5%/17-01.01.2048	USD	2'669'722			2'669'722	438'934.81	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -CA1709- 4.5%/18-01.05.2048	USD	2'000'000			2'000'000	171'028.65	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -CA2343- 4.5%/18-01.09.2048	USD		5'000'000		5'000'000	596'584.02	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -CA3283- 4%/19-01.03.2034	USD	38'214			38'214	10'112.27	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -CA3288- 4%/19-01.04.2034	USD	106'792			106'792	31'069.80	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -CA3804- 2.5%/19-01.07.2049	USD		2'134'000		2'134'000	776'640.63	0.03
3.000	FANNIE MAE S. -CA4016- 3%/19-01.08.2049	USD	1'739'429			1'739'429	464'658.52	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -CA4108- 3%/19-01.09.2049	USD	1'000'000			1'000'000	405'908.53	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -CA6078- 2.5%/20-01.06.2050	USD		600'000		600'000	369'440.64	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -CA6987- 2%/20-01.09.2050	USD		1'000'000		1'000'000	661'111.04	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -CA7735- 2.5%/20-01.11.2050	USD		800'000		800'000	412'747.77	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -CA8779- 2%/21-01.02.2051	USD		500'000		500'000	313'352.42	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -CA9498- 3%/21-01.03.2051	USD	1'200'000			1'200'000	799'704.90	0.03
3.000	FANNIE MAE S. -CA9506- 3%/19-01.01.2048	USD		11'495'875		11'495'875	824'757.45	0.03
6.000	FANNIE MAE S. -CA9598- 6%/24-01.07.2053	USD		2'250'000		2'250'000	2'289'429.80	0.09
1.500	FANNIE MAE S. -CB0302- 1.5%/21-01.05.2036	USD		734'000		734'000	426'783.73	0.02
1.500	FANNIE MAE S. -CB0313- 1.5%/21-01.04.2036	USD		1'423'000		1'423'000	861'332.26	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -CB0498- 2%/21-01.05.2051	USD		720'000		720'000	475'319.10	0.02
1.500	FANNIE MAE S. -CB0963- 1.5%/21-01.06.2036	USD		1'500'000		1'500'000	884'087.27	0.03
3.000	FANNIE MAE S. -CB1539- 3%/21-01.08.2051	USD	854'803			854'803	551'299.86	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -CB2554- 2.5%/21-01.01.2052	USD	3'875'000			3'875'000	2'795'252.84	0.11
2.000	FANNIE MAE S. -CB2846- 2%/22-01.02.2052	USD	927'601			927'601	667'861.04	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -CB3038- 2%/22-01.03.2052	USD		556'281		556'281	411'278.58	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -CB3156- 2%/22-01.03.2052	USD	500'000			500'000	369'218.62	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -CB3205- 2.5%/22-01.03.2037	USD		500'000		500'000	346'929.45	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -CB3666- 2.5%/22-01.02.2052	USD		700'000		700'000	550'555.26	0.02
5.000	FANNIE MAE S. -CB4015- 5%/22-01.07.2052	USD	520'000			520'000	505'542.62	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -CB5115- 6%/22-01.11.2052	USD	871'281			871'281	880'307.78	0.03
3.000	FANNIE MAE S. -CB5522- 3%/22-01.06.2052	USD	1'248'770			1'248'770	1'078'017.99	0.04
4.000	FANNIE MAE S. -CB5523- 4%/22-01.10.2052	USD	1'179'746			1'179'746	1'051'033.69	0.04
6.000	FANNIE MAE S. -CB5587- 6%/23-01.01.2053	USD	1'391'567			1'391'567	1'299'047.24	0.05
5.500	FANNIE MAE S. -CB5592- 5.5%/23-01.02.2053	USD		500'000		500'000	452'993.24	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -CB7070- 4%/23-01.09.2053	USD	1'136'000			1'136'000	939'790.24	0.04
6.500	FANNIE MAE S. -CB7523- 6.5%/23-01.11.2053	USD		500'000		500'000	473'213.07	0.02
6.500	FANNIE MAE S. -CB8015- 6.5%/24-01.02.2054	USD		500'000		500'000	485'230.32	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -CB8469- 5.5%/24-01.05.2054	USD		500'000		500'000	484'074.01	0.02
6.500	FANNIE MAE S. -CB8822- 6.5%/24-01.07.2054	USD		500'000		500'000	502'757.32	0.02
6.500	FANNIE MAE S. -DA0849- 6.5%/23-01.10.2053	USD	500'000			500'000	507'689.83	0.02
6.500	FANNIE MAE S. -DA2684- 6.5%/23-01.10.2053	USD	997'000			997'000	771'154.91	0.03
6.000	FANNIE MAE S. -DA2798- 6%/24-01.04.2054	USD		1'000'000		1'000'000	1'017'684.01	0.04
6.000	FANNIE MAE S. -DA3806- 6%/23-01.11.2053	USD	500'000			500'000	501'059.75	0.02
7.000	FANNIE MAE S. -DA7691- 7%/24-01.11.2053	USD	1'004'804		1'004'804			
5.500	FANNIE MAE S. -DB1744- 5.5%/24-01.05.2054	USD		1'014'000		1'014'000	1'020'561.90	0.04
3.000	FANNIE MAE S. -FM0076- 3%/20-01.03.2050	USD	819'000			819'000	289'512.44	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -FM1090- 4%/19-01.05.2049	USD	1'468'000			1'468'000	272'387.00	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -FM1409- 3.5%/19-01.08.2034	USD	222'543			222'543	53'391.23	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	FANNIE MAE S. -FM1733- 3.5%/19-01.05.2034	USD		500'000		500'000	169'165.06	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -FM3061- 3.5%/20-01.01.2038	USD	1'000'000			1'000'000	319'714.13	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -FM3936- 2.5%/20-01.08.2035	USD	160'000			160'000	48'500.69	0.00
5.000	FANNIE MAE S. -FM3957- 5%/20-01.03.2050	USD	360'762			360'762	71'329.94	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -FM4870- 2%/20-01.11.2050	USD	2'000'000			2'000'000	1'367'911.82	0.05
2.000	FANNIE MAE S. -FM5308- 2%/20-01.12.2050	USD		610'000		610'000	378'286.99	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -FM5838- 4.5%/21-01.06.2048	USD	1'000'000			1'000'000	321'588.40	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -FM5921- 3.5%/21-01.04.2032	USD		500'000		500'000	236'428.33	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FM6004- 2%/21-01.02.2051	USD	3'250'000			3'250'000	1'983'969.18	0.08
2.000	FANNIE MAE S. -FM6053- 2%/21-01.02.2051	USD	500'000			500'000	334'885.07	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -FM6871- 2.5%/21-01.04.2051	USD		500'000		500'000	331'146.10	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -FM7021- 3.5%/21-01.09.2050	USD	732'400			732'400	341'910.65	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -FM7165- 4.5%/21-01.08.2050	USD	1'063'328			1'063'328	492'211.69	0.02
1.500	FANNIE MAE S. -FM7265- 1.5%/21-01.05.2036	USD	382'315			382'315	217'700.52	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -FM7423- 1.5%/21-01.06.2036	USD		574'363		574'363	328'378.74	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FM7513- 2%/21-01.06.2051	USD	1'042'058			1'042'058	677'599.65	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -FM8691- 2.5%/21-01.09.2051	USD	500'000			500'000	346'412.31	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -FM8761- 2.5%/21-01.09.2051	USD	1'000'000			1'000'000	774'019.95	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -FM9185- 2%/21-01.10.2041	USD	1'100'000			1'100'000	762'832.57	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -FM9286- 2.5%/21-01.10.2051	USD	730'000			730'000	515'916.85	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FM9661- 2%/21-01.11.2036	USD		741'000		741'000	501'874.81	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FM9928- 2%/21-01.12.2051	USD	1'500'000			1'500'000	1'045'484.61	0.04
2.500	FANNIE MAE S. -FS0369- 2.5%/22-01.01.2052	USD		500'000		500'000	379'119.02	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FS0497- 2%/22-01.01.2052	USD	499'000			499'000	336'434.84	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FS0610- 2%/22-01.02.2037	USD	649'000			649'000	441'644.79	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -FS1648- 2.5%/22-01.01.2052	USD		700'000		700'000	516'789.72	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS1742- 2%/22-01.03.2052	USD		500'000		500'000	356'360.11	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FS1977- 2%/22-01.11.2051	USD		700'000		700'000	501'045.33	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS2040- 2%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	721'064.27	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -FS2596- 2.5%/22-01.03.2052	USD		700'000		700'000	522'227.00	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FS2655- 5.5%/23-01.04.2050	USD	1'800'000			1'800'000	1'626'113.80	0.06
3.000	FANNIE MAE S. -FS3160- 3%/22-01.06.2052	USD		800'000		800'000	624'199.35	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -FS3667- 4%/23-01.11.2052	USD	2'620'000			2'620'000	2'217'010.40	0.09
1.500	FANNIE MAE S. -FS4059- 1.5%/23-01.08.2037	USD	1'000'000			1'000'000	757'426.66	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -FS4269- 2%/23-01.10.2051	USD	1'375'000			1'375'000	1'036'773.85	0.04
3.000	FANNIE MAE S. -FS4377- 3%/23-01.04.2052	USD	800'000			800'000	657'459.74	0.03
4.500	FANNIE MAE S. -FS4517- 4.5%/23-01.10.2048	USD	1'000'000			1'000'000	808'566.90	0.03
6.000	FANNIE MAE S. -FS4534- 6%/23-01.07.2049	USD		400'000		400'000	350'601.50	0.01
5.500	FANNIE MAE S. -FS4535- 5.5%/23-01.08.2049	USD		1'696'943		1'696'943	1'453'433.83	0.06
2.500	FANNIE MAE S. -FS4540- 2.5%/23-01.07.2049	USD	1'000'000			1'000'000	825'139.32	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -FS4544- 2%/23-01.04.2042	USD	500'000			500'000	395'084.46	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS4794- 2%/23-01.08.2037	USD	1'500'000			1'500'000	1'183'409.65	0.05
2.000	FANNIE MAE S. -FS4891- 2%/23-01.02.2052	USD		900'000		900'000	689'249.52	0.03
4.000	FANNIE MAE S. -FS4947- 4%/23-01.01.2053	USD		500'000		500'000	441'924.93	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS5131- 2%/23-01.02.2052	USD		700'000		700'000	527'148.37	0.02
3.500	FANNIE MAE S. -FS5313- 3.5%/23-01.01.2050	USD		500'000		500'000	424'498.71	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FS5437- 5.5%/23-01.06.2053	USD		527'000		527'000	504'837.48	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -FS5491- 3%/23-01.07.2052	USD		700'000		700'000	580'662.20	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -FS5603- 2.5%/23-01.05.2037	USD		500'000		500'000	411'587.88	0.02
3.500	FANNIE MAE S. -FS5616- 3.5%/23-01.08.2050	USD		500'000		500'000	426'853.94	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -FS6217- 3%/23-01.09.2050	USD	1'014'185			1'014'185	844'898.86	0.03
6.500	FANNIE MAE S. -FS6303- 6.5%/23-01.11.2053	USD		500'000		500'000	496'873.19	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FS6837- 5.5%/24-01.07.2053	USD		500'000		500'000	482'294.36	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS7143- 2%/24-01.04.2052	USD		500'000		500'000	397'349.19	0.02
6.500	FANNIE MAE S. -FS7486- 6.5%/24-01.03.2054	USD		500'000		500'000	515'322.32	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -FS7716- 6%/24-01.07.2049	USD		1'500'000		1'500'000	1'504'373.99	0.06
2.000	FANNIE MAE S. -FS7770- 2%/24-01.03.2037	USD		700'000		700'000	605'766.68	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -FS7879- 2.5%/24-01.07.2052	USD		500'000		500'000	418'195.55	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS8017- 2%/24-01.03.2052	USD		700'000		700'000	566'176.67	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -FS8021- 2.5%/24-01.03.2052	USD		700'000		700'000	589'844.78	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS8078- 2%/24-01.02.2052	USD		500'000		500'000	403'212.23	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FS8275- 5.5%/24-01.06.2054	USD		500'000		500'000	494'962.62	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS8288- 2%/24-01.03.2052	USD		800'000		800'000	649'647.86	0.03
6.500	FANNIE MAE S. -FS8321- 6.5%/24-01.07.2054	USD		500'000		500'000	517'873.96	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS8655- 2%/24-01.02.2052	USD		700'000		700'000	570'668.79	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -MA1083- 3%/12-01.06.2032	USD	2'000'000			2'000'000	174'732.56	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -MA2474- 3%/15-01.12.2030	USD	200'000			200'000	26'682.69	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -MA2673- 3%/16-01.07.2046	USD		11'845'000		11'845'000	1'009'526.50	0.04
3.000	FANNIE MAE S. -MA2777- 3%/16-01.10.2046	USD		10'000'000		10'000'000	1'005'232.45	0.04
4.000	FANNIE MAE S. -MA3058- 4%/17-01.07.2047	USD	2'000'000			2'000'000	222'099.62	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -MA3574- 3.5%/18-01.01.2049	USD	4'202'494			4'202'494	482'488.26	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	FANNIE MAE S. -MA3685- 3%/19-01.06.2049	USD	1'275'000			1'275'000	139'671.39	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -MA3811- 3%/19-01.10.2049	USD	3'875'000			3'875'000	341'874.68	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -MA3836- 4%/19-01.11.2049	USD	1'000'000			1'000'000	149'859.82	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -MA3846- 3%/19-01.11.2049	USD		10'000'000		10'000'000	926'612.94	0.04
2.500	FANNIE MAE S. -MA3853- 2.5%/19-01.11.2049	USD		2'962'624		2'962'624	299'286.41	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -MA3913- 3%/19-01.01.2050	USD		2'500'000		2'500'000	263'645.53	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -MA3919- 4%/19-01.01.2050	USD		10'421'451		10'421'451	1'015'269.48	0.04
3.000	FANNIE MAE S. -MA3997- 3%/20-01.04.2050	USD		5'000'000		5'000'000	617'060.85	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -MA4025- 2.5%/20-01.05.2050	USD		1'000'000		1'000'000	191'283.90	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -MA4099- 2.5%/20-01.08.2035	USD		500'000		500'000	192'075.86	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4208- 2%/20-01.12.2050	USD		1'000'000		1'000'000	586'173.04	0.02
1.500	FANNIE MAE S. -MA4254- 1.5%/21-01.02.2051	USD	2'000'000			2'000'000	1'243'180.09	0.05
2.500	FANNIE MAE S. -MA4256- 2.5%/21-01.02.2051	USD		1'945'000		1'945'000	1'006'930.79	0.04
2.500	FANNIE MAE S. -MA4282- 2.5%/21-01.03.2051	USD		923'000		923'000	504'798.06	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -MA4303- 2%/21-01.04.2036	USD	146'000			146'000	84'577.90	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -MA4325- 2%/21-01.05.2051	USD		700'000		700'000	454'575.79	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -MA4355- 2%/21-01.06.2051	USD		700'000		700'000	462'301.93	0.02
1.500	FANNIE MAE S. -MA4377- 1.5%/21-01.07.2051	USD	435'312			435'312	288'419.70	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4398- 2%/21-01.08.2051	USD		800'000		800'000	538'293.54	0.02
1.500	FANNIE MAE S. -MA4402- 1.5%/21-01.08.2036	USD	657'139			657'139	410'905.99	0.02
1.000	FANNIE MAE S. -MA4463- 1%/21-01.10.2036	USD	1'328'500			1'328'500	876'042.20	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -MA4466- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'000'000			1'000'000	694'966.77	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4492- 2%/21-01.12.2051	USD	1'085'103			1'085'103	761'587.58	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4511- 2%/21-01.01.2052	USD		500'000		500'000	353'538.81	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -MA4515- 1.5%/21-01.01.2037	USD	1'000'000			1'000'000	679'480.06	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4516- 2%/21-01.01.2037	USD	1'000'000			1'000'000	670'269.89	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4536- 2%/22-01.02.2037	USD	1'269'000			1'269'000	863'397.43	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4562- 2%/22-01.03.2052	USD	4'000'000			4'000'000	2'882'736.70	0.11
2.000	FANNIE MAE S. -MA4570- 2%/22-01.03.2042	USD	1'209'000			1'209'000	863'416.64	0.03
3.500	FANNIE MAE S. -MA4640- 3.5%/22-01.06.2037	USD	2'000'000			2'000'000	1'396'489.98	0.05
4.500	FANNIE MAE S. -MA4977- 4.5%/23-01.04.2053	USD	1'100'000			1'100'000	993'698.40	0.04
5.000	FANNIE MAE S. -MA4978- 5%/23-01.04.2053	USD		500'000		500'000	450'306.97	0.02
5.000	FANNIE MAE S. -MA5038- 5%/23-01.06.2053	USD		500'000		500'000	457'983.51	0.02
5.000	FANNIE MAE S. -MA5137- 5%/23-01.09.2053	USD	1'200'000			1'200'000	1'124'526.05	0.04
5.000	FANNIE MAE S. -MA5150- 5%/23-01.08.2053	USD		1'162'290		1'162'290	1'129'612.86	0.04
6.000	FANNIE MAE S. -MA5191- 6%/23-01.11.2053	USD	1'200'000			1'200'000	1'137'004.32	0.04
6.500	FANNIE MAE S. -MA5192- 6.5%/23-01.11.2053	USD	1'000'000			1'000'000	916'147.39	0.04
6.000	FANNIE MAE S. -MA5211- 6%/23-01.10.2053	USD	955'000			955'000	887'561.33	0.03
4.500	FANNIE MAE S. -MA5293- 4.5%/24-01.03.2054	USD		500'000		500'000	472'641.61	0.02
7.500	FANNIE MAE S. -MA5303- 7.5%/24-01.01.2054	USD	500'000			500'000	506'055.29	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -MA5328- 6%/24-01.04.2054	USD		500'000		500'000	484'734.58	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -MA5388- 5.5%/24-01.06.2054	USD		500'000		500'000	492'511.89	0.02
2.944	FANNIEMAE-ACES S. -2016-M11 AL- 2.944%/16-25.07.2039	USD	6'223'370			6'223'370	436'781.01	0.02
2.469	FANNIEMAE-ACES S. -2016-M5 A2- 2.469%/16-25.04.2026	USD	500'000			500'000	411'374.49	0.02
-	FANNIEMAE-ACES S. -2018-M14 A2- FRN/18-25.08.2028	USD	1'042'393			1'042'393	969'918.74	0.04
3.273	FANNIEMAE-ACES S. -2019-M5 A2- 3.273%/19-25.02.2029	USD	680'000			680'000	627'541.42	0.02
3.143	FANNIEMAE-ACES S. -2019-M7 A2- 3.143%/19-25.04.2029	USD	150'000			150'000	112'416.63	0.00
-	FANNIEMAE-ACES S. -2021-M2S A2- FRN/21-25.10.2031	USD	259'000			259'000	221'374.96	0.01
-	FANNIEMAE-ACES S. -2022-M1 A2- FRN/22-25.10.2031	USD	500'000			500'000	419'774.80	0.02
0.900	FEDERAL FARM CREDIT BANK 0.9%/20-19.08.2027	USD	300'000			300'000	272'651.97	0.01
4.250	FEDERAL FARM CREDIT BANK 4.25%/22-30.09.2025	USD	400'000			400'000	399'316.68	0.02
4.870	FEDERAL FARM CREDIT BANK 4.87%/22-28.09.2026	USD	400'000			400'000	398'419.32	0.02
2.875	FEDERAL HOME LOAN BANK 2.875%/14-13.09.2024	USD	500'000			500'000	499'630.00	0.02
2.875	FEDERAL HOME LOAN BANK 2.875%/14-14.06.2024	USD	400'000		400'000			
0.600	FEDERAL HOME LOAN BANK S. -3Y-2026- 0.6%/21-18.02.2026	USD	400'000			400'000	378'832.98	0.01
3.250	FEDERAL HOME LOAN BANK S. -4973- 3.25%/18-16.11.2028	USD	300'000			300'000	293'589.31	0.01
3.000	FEDERAL HOME LOAN BANK S. -EL-2028- 3%/13-10.03.2028	USD	300'000			300'000	291'483.17	0.01
1.250	FEDERAL REALTY INVESTMEN 1.25%/20-15.02.2026	USD	200'000			200'000	189'938.48	0.01
3.250	FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.25%/17-15.07.2027	USD	300'000			300'000	288'615.98	0.01
4.500	FEDERAL REALTY INVESTMEN 4.5%/14-01.12.2044	USD	245'000			245'000	203'985.69	0.01
1.875	FEDEX 2020-1 CLASS AA S. -2020-1- 1.875%/20-20.02.2034	USD	100'000			100'000	67'267.32	0.00
3.900	FEDEX 3.9%/15-01.02.2035	USD	400'000			400'000	369'463.61	0.01
5.100	FEDEX 5.1%/14-15.01.2044	USD	70'000			70'000	67'124.03	0.00
2.400	FEDEX CORP 2.4%/21-15.05.2031	USD	300'000			300'000	263'571.19	0.01
3.250	FEDEX CORP 3.25%/21-15.05.2041	USD	400'000			400'000	306'262.55	0.01
4.200	FEDEX CORP 4.2%/18-17.10.2028	USD	200'000			200'000	198'648.09	0.01
4.750	FEDEX CORP 4.75%/15-15.11.2045	USD	200'000			200'000	179'873.49	0.01
5.250	FEDEX CORP 5.25%/20-15.05.2050	USD	300'000			300'000	290'058.17	0.01
5.500	FG A89879 S. -A89879- 5.5%/09-01.11.2039	USD	7'000'000			7'000'000	409'329.20	0.02
5.500	FG C46102 S. -C46102- 5.5%/00-01.08.2029	USD	18'225'000			18'225'000	102'045.62	0.00
3.500	FG U89026 S. -U89026- 3.5%/14-01.12.2033	USD	1'500'000			1'500'000	207'176.12	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.500	FHLB S. 677 5.5%/06-15.07.2036	USD	300'000			300'000	337'020.03	0.01
3.010	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K049 A2- 3.01%/15-25.07.2025	USD	500'000			500'000	487'981.56	0.02
3.243	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K065 A2- 3.243%/17-25.04.2027	USD	900'000			900'000	878'255.06	0.03
3.026	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K070 A1- 3.026%/17-25.04.2027	USD	500'000			500'000	229'195.46	0.01
3.900	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K076 A2- 3.9%/18-25.04.2028	USD	500'000			500'000	495'350.21	0.02
3.920	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K078 AM- 3.92%/18-25.06.2028	USD	500'000			500'000	494'063.68	0.02
3.926	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K079 A2- 3.926%/18-25.06.2028	USD	200'000			200'000	198'230.36	0.01
2.595	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K099 A2- 2.595%/19-25.09.2029	USD	500'000			500'000	465'719.93	0.02
2.524	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K101 A2- 2.524%/19-25.10.2029	USD	1'000'000			1'000'000	926'743.02	0.04
1.383	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K115 A2- 1.383%/20-25.06.2030	USD	500'000			500'000	428'937.33	0.02
1.378	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K116 A2- 1.378%/20-25.07.2030	USD	1'364'000			1'364'000	1'167'971.49	0.05
1.658	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K124 A2- 1.658%/21-25.12.2030	USD	750'000			750'000	645'351.41	0.03
1.723	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K130 A2- 1.723%/21-25.06.2031	USD	1'000'000			1'000'000	855'510.37	0.03
2.580	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K145 A2- 2.58%/22-25.05.2032	USD	515'000			515'000	458'069.29	0.02
3.059	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K-1512 A3- 3.059%/19-25.04.2034	USD	900'000			900'000	803'503.99	0.03
3.080	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K152 A2- 3.08%/16-25.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	936'906.78	0.04
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K-152 A2- FRN/22-25.11.2032	USD	1'000'000			1'000'000	963'489.81	0.04
1.912	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K1522 A1- 1.912%/21-25.11.2035	USD	600'000			600'000	489'513.07	0.02
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K153 A3- FRN/17-25.10.2031	USD	1'000'000			1'000'000	931'118.06	0.04
3.176	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K154 A1- 3.176%/18-25.11.2028	USD	500'000			500'000	146'480.94	0.01
3.700	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K156 A1- 3.7%/18-25.05.2030	USD	2'000'000			2'000'000	1'653'444.24	0.06
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K158 A2- FRN/18-25.12.2030	USD	1'000'000			1'000'000	980'905.21	0.04
3.950	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K159 A1- 3.95%/18-25.12.2029	USD	500'000			500'000	193'588.25	0.01
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K508 A2- FRN/23-25.08.2028	USD	410'000			410'000	416'840.32	0.02
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K731 AM- FRN/18-25.02.2025	USD	200'000			200'000	198'097.80	0.01
3.400	FIDELITY NATL FINANCIAL 3.4%/20-15.06.2030	USD	100'000			100'000	92'006.03	0.00
4.700	FIDELITY NATL INFO SERV 4.7%/22-15.07.2027	USD	300'000		300'000			
8.250	FIFTH THIRD BANCORP (subordinated) 8.25%/08-01.03.2038	USD	200'000			200'000	247'393.27	0.01
2.375	FIFTH THIRD BANCORP 2.375%/19-28.01.2025	USD	200'000		200'000			
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.10.2028	USD	200'000			200'000	209'157.24	0.01
2.250	FIFTH THIRD BANK 2.25%/20-01.02.2027	USD	250'000			250'000	236'483.52	0.01
3.950	FIFTH THIRD BANK 3.95%/18-28.07.2025	USD	200'000			200'000	198'456.00	0.01
2.400	FIRST AMERICAN FINANCIAL 2.4%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	166'256.65	0.01
3.200	FISERV INC 3.2%/19-01.07.2026	USD	400'000			400'000	390'602.30	0.02
3.500	FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	USD	200'000			200'000	191'537.16	0.01
4.400	FISERV INC 4.4%/19-01.07.2049	USD	400'000			400'000	342'855.84	0.01
5.150	FISERV INC 5.15%/24-15.03.2027	USD		200'000		200'000	203'441.39	0.01
5.450	FISERV INC 5.45%/23-02.03.2028	USD	200'000			200'000	206'226.77	0.01
4.317	FLEX INTERMEDIATE HOLDCO -144A- 4.317%/21-30.12.2039	USD	200'000			200'000	153'581.43	0.01
2.550	FLORIDA GAS TRANSMISSION -144A- 2.55%/20-01.07.2030	USD	400'000			400'000	356'286.34	0.01
4.050	FLORIDA POWER & LIGHT 4.05%/14-01.10.2044	USD	200'000			200'000	171'952.12	0.01
4.125	FLORIDA POWER & LIGHT 4.125%/11-01.02.2042	USD	300'000			300'000	264'175.31	0.01
3.990	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.99%/19-01.03.2049	USD	200'000			200'000	166'817.73	0.01
5.050	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.05%/23-01.04.2028	USD	200'000			200'000	204'849.96	0.01
5.960	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96%/09-01.04.2039	USD	300'000			300'000	326'279.01	0.01
6.400	FLORIDA POWER 6.4%/08-15.06.2038	USD	200'000			200'000	224'665.50	0.01
2.154	FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO S. -2020A- 2.154%/20-01.07.2030	USD	200'000			200'000	176'048.40	0.01
2.800	FLOWSERVE CORPORATION 2.8%/21-15.01.2032	USD	400'000			400'000	341'370.59	0.01
5.650	FMC CORP 5.65%/23-18.05.2033	USD	400'000			400'000	409'474.32	0.02
3.500	FN 310214 S. -310214- 3.5%/23-01.06.2048	USD	1'235'000			1'235'000	1'021'820.33	0.04
5.000	FN AD0813 S. -AD0813- 5%/10-01.02.2040	USD	5'924'000			5'924'000	310'988.68	0.01
4.000	FN AJ4557 S. -AJ4557- 4%/11-01.11.2041	USD	1'302'145			1'302'145	136'368.77	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	FN AP6604 S. -AP6604- 3%/12-01.09.2042	USD	800'000			800'000	108'072.05	0.00
4.000	FN AS1764 S. -AS1764- 4%/14-01.02.2044	USD	800'000			800'000	136'811.62	0.01
3.500	FN AS7313 S. -AS7313- 3.5%/16-01.06.2046	USD	1'771'516			1'771'516	253'523.25	0.01
3.500	FN AV7170 S. -AV7170- 3.5%/14-01.04.2044	USD	6'000'000			6'000'000	378'430.96	0.01
4.000	FN BA4782 S. -BA4782- 4%/16-01.01.2046	USD	3'500'000			3'500'000	612'949.69	0.02
3.500	FN BD2417 S. -BD2417- 3.5%/17-01.05.2047	USD	3'089'096			3'089'096	843'932.24	0.03
2.500	FN BE0891 S. -BE0891- 2.5%/16-01.10.2046	USD		1'192'758		1'192'758	435'439.84	0.02
4.000	FN BJ8401 S. -BJ8401- 4%/19-01.07.2049	USD	1'905'433		1'905'433			
4.000	FN BJ8701 S. -BJ8701- 4%/19-01.04.2049	USD	4'622'988			4'622'988	1'041'637.35	0.04
3.500	FN BJ8702 S. -BJ8702- 3.5%/19-01.04.2049	USD	6'602'000			6'602'000	943'110.92	0.04
2.500	FN BK2214 S. -BK2214- 2.5%/20-01.03.2035	USD	526'911			526'911	209'459.09	0.01
2.500	FN BK2806 S. -BK2806- 2.5%/20-01.07.2035	USD	150'000			150'000	58'123.84	0.00
4.000	FN BK5349 S. -BK5349- 4%/18-01.07.2033	USD	2'900'000			2'900'000	556'801.03	0.02
1.500	FN BK8202 S. -BK8202- 1.5%/20-01.11.2050	USD	200'000			200'000	137'959.42	0.01
2.500	FN BM3598 S. -BM3598- 2.5%/18-01.01.2047	USD		3'000'000		3'000'000	1'049'977.68	0.04
3.000	FN BM6111 S. -BM6111- 3%/19-01.05.2048	USD		5'542'000		5'542'000	1'006'234.28	0.04
5.500	FN BM6525 S. -BM6525- 5.5%/21-01.04.2038	USD		1'081'667		1'081'667	602'799.96	0.02
3.000	FN BM6589 S. -BM6589- 3%/21-01.04.2044	USD	700'000			700'000	356'604.05	0.01
5.000	FN BM6686 S. -BM6686- 5%/21-01.05.2038	USD	478'643			478'643	316'610.86	0.01
2.500	FN BM6899 S. -BM6899- 2.5%/22-01.01.2052	USD	1'451'000			1'451'000	1'068'534.12	0.04
2.500	FN BM6912 S. -BM6912- 2.5%/22-01.01.2052	USD		300'000		300'000	218'874.29	0.01
4.000	FN BN5296 S. -BN5296- 4%/19-01.02.2034	USD	93'000			93'000	34'684.47	0.00
3.500	FN BN6570 S. -BN6570- 3.5%/19-01.04.2034	USD	162'443			162'443	60'668.84	0.00
2.000	FN BN7470 S. -BN7470- 2%/20-01.11.2035	USD	953'395			953'395	494'875.90	0.02
2.500	FN BO9283 S. -BO9283- 2.5%/20-01.02.2035	USD	500'000			500'000	175'340.53	0.01
4.000	FN BP6527 S. -BP6527- 4%/20-01.08.2050	USD	2'862'000			2'862'000	1'076'009.28	0.04
2.000	FN BP7888 S. -BP7888- 2%/20-01.08.2050	USD		325'000		325'000	230'411.62	0.01
2.500	FN BQ0561 S. -BQ0561- 2.5%/20-01.10.2050	USD		2'000'000		2'000'000	1'068'384.30	0.04
2.000	FN BQ3395 S. -BQ3395- 2%/20-01.09.2050	USD	565'000			565'000	198'736.18	0.01
2.500	FN BQ3967 S. -BQ3967- 2.5%/20-01.10.2050	USD	1'902'630			1'902'630	1'301'403.74	0.05
2.000	FN BQ6498 S. -BQ6498- 2%/21-01.09.2051	USD	5'881'000			5'881'000	4'270'939.07	0.17
2.000	FN BR0061 S. -BR0061- 2%/20-01.12.2050	USD	380'000			380'000	278'468.84	0.01
2.500	FN BR2654 S. -BR2654- 2.5%/21-01.02.2036	USD	471'667			471'667	251'745.83	0.01
2.000	FN BR3321 S. -BR3321- 2%/21-01.03.2051	USD		857'000		857'000	508'702.04	0.02
1.500	FN BR3738 S. -BR3738- 1.5%/21-01.02.2051	USD	2'606'144			2'606'144	1'817'373.41	0.07
2.000	FN BR4515 S. -BR4515- 2%/21-01.02.2051	USD	1'225'000			1'225'000	785'477.43	0.03
1.500	FN BR6823 S. -BR6823- 1.5%/21-01.03.2051	USD	1'021'813			1'021'813	714'113.80	0.03
2.000	FN BT0033 S. -BT0033- 2%/21-01.06.2036	USD	1'262'119			1'262'119	616'598.49	0.02
2.000	FN BT0101 S. -BT0101- 2%/21-01.05.2036	USD	74'000			74'000	39'085.76	0.00
2.500	FN BT0941 S. -BT0941- 2.5%/21-01.06.2051	USD	3'424'080			3'424'080	2'281'026.21	0.09
2.500	FN BT1183 S. -BT1183- 2.5%/21-01.06.2051	USD	1'230'923			1'230'923	805'684.26	0.03
3.500	FN BT2211 S. -BT2211- 3.5%/22-01.03.2052	USD	2'168'000			2'168'000	1'626'727.93	0.06
2.000	FN BT2979 S. -BT2979- 2%/21-01.09.2051	USD	1'741'434			1'741'434	912'146.16	0.04
2.000	FN BT3224 S. -BT3224- 2%/21-01.07.2051	USD	4'897'796			4'897'796	3'396'519.24	0.13
2.000	FN BT4786 S. -BT4786- 2%/21-01.08.2051	USD	4'991'930			4'991'930	3'621'252.69	0.14
2.500	FN BT4969 S. -BT4969- 2.5%/21-01.07.2036	USD	357'023			357'023	248'676.19	0.01
2.500	FN BT5867 S. -BT5867- 2.5%/21-01.08.2051	USD	1'000'000			1'000'000	718'572.43	0.03
5.000	FN BT8089 S. -BT8089- 5%/23-01.09.2052	USD	1'050'000			1'050'000	1'017'538.13	0.04
3.500	FN BT9172 S. -BT9172- 3.5%/21-01.10.2051	USD	654'458			654'458	460'930.23	0.02
2.000	FN BU0060 S. -BU0060- 2%/21-01.10.2051	USD	2'319'814			2'319'814	1'577'560.18	0.06
3.500	FN BU1914 S. -BU1914- 3.5%/21-01.10.2051	USD	10'868			10'868	8'234.58	0.00
1.500	FN BU2450 S. -BU2450- 1.5%/21-01.10.2036	USD	61'937			61'937	42'974.96	0.00
2.500	FN BU6970 S. -BU6970- 2.5%/21-01.06.2051	USD	1'171'359			1'171'359	848'839.91	0.03
2.000	FN BU7255 S. -BU7255- 2%/22-01.12.2051	USD	5'989'732			5'989'732	4'576'473.59	0.18
3.000	FN BU7287 S. - BU7287- 3%/22-01.02.2052	USD	1'173'000			1'173'000	982'250.15	0.04
2.000	FN BU7293 S. -BU7293- 2%/22-01.01.2052	USD	1'460'000			1'460'000	1'086'122.46	0.04
2.000	FN BV3858 S. -BV3858- 2%/22-01.02.2037	USD	1'237'747			1'237'747	900'735.70	0.04
2.500	FN BV7772 S. -BV7772- 2.5%/22-01.04.2052	USD	1'223'000			1'223'000	842'997.52	0.03
2.000	FN BV7778 S. -BV7778- 2%/22-01.02.2052	USD		400'000		400'000	299'830.06	0.01
2.500	FN BW4967 S. -BW4967- 2.5%/23-01.12.2052	USD	1'241'000			1'241'000	1'003'942.30	0.04
3.500	FN BW5100 S. - BW5100- 3.5%/23-01.01.2053	USD	1'115'000			1'115'000	985'198.16	0.04
4.000	FN BW7356 S. -BW7356- 4%/22-01.10.2052	USD	1'003'000			1'003'000	887'882.44	0.03
5.000	FN BX0412 S -BX0412- 5%/22-01.11.2052	USD	1'514'000			1'514'000	1'225'993.97	0.05
7.000	FN BX6137 S. -BX6137- 7%/23-01.01.2053	USD	1'400'000			1'400'000	817'154.63	0.03
6.000	FN BX8719 S. -BX8719- 6%/23-01.03.2053	USD	1'258'002			1'258'002	1'162'252.11	0.05
2.500	FN CA0576 S. -CA0576- 2.5%/17-01.10.2032	USD	1'531'078			1'531'078	335'244.16	0.01
3.500	FN CA0857 S. -CA0857- 3.5%/17-01.12.2047	USD	978'000			978'000	374'708.20	0.01
3.000	FN CA3809 S. -CA3809- 3%/19-01.07.2049	USD	300'000			300'000	84'546.63	0.00
3.500	FN CA4156 S. -CA4156- 3.5%/19-01.09.2049	USD	75'000			75'000	19'990.55	0.00
3.500	FN CA5476 S. -CA5476- 3.5%/20-01.03.2035	USD	310'082			310'082	113'497.81	0.00
3.000	FN CA5919 S. -CA5919- 3%/20-01.05.2035	USD	782'353			782'353	300'658.74	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	FN CA6168 S. -CA6168- 2.5%/20-01.06.2050	USD	3'789'067			3'789'067	2'493'514.64	0.10
2.500	FN CA6996 S. -CA6996- 2.5%/20-01.09.2050	USD	1'553'289			1'553'289	836'111.60	0.03
2.500	FN CA7009 S. -CA7009- 2.5%/20-01.09.2050	USD	1'350'000			1'350'000	980'932.15	0.04
2.000	FN CA7175 S. -CA7175- 2%/20-01.09.2035	USD	887'694			887'694	401'997.00	0.02
2.500	FN CA8373 S. -CA8373- 2.5%/20-01.12.2035	USD	337'000			337'000	184'261.16	0.01
3.500	FN CA8394 S. -CA8394- 3.5%/20-01.12.2035	USD	136'427			136'427	74'275.81	0.00
2.500	FN CA9148 S. -CA9148- 2.5%/21-01.02.2036	USD	352'131			352'131	201'832.78	0.01
2.500	FN CB0332 S. -CB0332- 2.5%/21-01.05.2036	USD	972'000			972'000	579'913.14	0.02
2.500	FN CB0338 S. -CB0338- 2.5%/21-01.05.2036	USD	389'555			389'555	217'812.47	0.01
3.500	FN CB0870 S. -CB0870- 3.5%/21-01.05.2051	USD	1'236'331			1'236'331	859'158.82	0.03
3.500	FN CB0962 S. -CB0962- 3.5%/21-01.06.2036	USD	447'308			447'308	240'477.71	0.01
2.500	FN CB1391 S. -CB1391- 2.5%/21-01.08.2051	USD	400'000			400'000	268'146.34	0.01
2.000	FN CB2348 S. -CB2348- 2%/21-01.12.2051	USD	920'034			920'034	638'389.43	0.03
2.500	FN CB3001 S. -CB3001- 2.5%/22-01.08.2051	USD	1'000'000			1'000'000	727'532.55	0.03
3.000	FN CB3061 S. -CB3061- 3%/22-01.03.2052	USD	500'000			500'000	415'563.02	0.02
2.000	FN CB3339 S. -CB3339- 2%/22-01.09.2051	USD	1'500'000			1'500'000	1'093'423.33	0.04
4.000	FN CB3887 S. -CB3887- 4%/22-01.06.2052	USD	1'451'446			1'451'446	1'174'888.06	0.05
4.500	FN CB4439 S. -CB4439- 4.5%/22-01.08.2052	USD	1'100'861			1'100'861	749'001.67	0.03
5.000	FN CB5339 S. -CB5339- 5%/22-01.11.2052	USD	2'400'000			2'400'000	2'312'353.28	0.09
5.500	FN CB5340 S. -CB5340- 5.5%/22-01.12.2052	USD	3'600'000			3'600'000	3'303'177.91	0.13
6.500	FN CB5524 S. -CB5524- 6.5%/22-01.01.2053	USD	1'954'220			1'954'220	1'865'676.03	0.07
2.500	FN FM0057 S. -FM0057- 2.5%/20-01.05.2032	USD	612'465			612'465	186'960.18	0.01
3.000	FN FM1127 S. -FM1127- 3%/19-01.06.2032	USD	180'000			180'000	37'541.76	0.00
6.500	FN FM1138 S. -FM1138- 6.5%/19-01.08.2037	USD	1'000'000			1'000'000	281'460.97	0.01
3.500	FN FM1218 S. -FM1218- 3.5%/19-01.07.2034	USD	226'434			226'434	51'402.05	0.00
4.500	FN FM1263 S. -FM1263- 4.5%/19-01.07.2049	USD	1'000'000			1'000'000	179'765.77	0.01
3.500	FN FM1578 S. -FM1578- 3.5%/19-01.09.2034	USD	690'396			690'396	177'537.91	0.01
3.000	FN FM1902 S. -FM1902- 3%/19-01.11.2034	USD	629'733			629'733	122'289.62	0.00
3.000	FN FM2576 S. -FM2576- 3%/20-01.03.2035	USD	916'104			916'104	201'737.40	0.01
4.000	FN FM2867 S. -FM2867- 4%/20-01.03.2034	USD	22'489			22'489	6'856.74	0.00
3.500	FN FM3090 S. -FM3090- 3.5%/20-01.04.2035	USD	308'437			308'437	79'179.18	0.00
4.500	FN FM3247 S. -FM3247- 4.5%/20-01.10.2045	USD	185'000			185'000	67'277.11	0.00
3.000	FN FM3867 S. -FM3867- 3%/20-01.07.2050	USD	2'000'000			2'000'000	913'433.86	0.04
2.500	FN FM4091 S. -FM4091- 2.5%/20-01.08.2035	USD	120'000			120'000	60'424.48	0.00
2.000	FN FM4495 S. -FM4495- 2%/20-01.10.2050	USD	12'000			12'000	6'851.58	0.00
3.000	FN FM4696 S. -FM4696- 3%/20-01.10.2050	USD	1'445'305			1'445'305	583'797.80	0.02
4.000	FN FM4728 S. -FM4728- 4%/20-01.05.2050	USD	1'000'000			1'000'000	473'453.73	0.02
4.000	FN FM5820 S. -FM5820- 4%/21-01.04.2050	USD	2'344'284			2'344'284	506'361.83	0.02
4.500	FN FM5837 S. -FM5837- 4.5%/21-01.05.2050	USD	2'558'687			2'558'687	550'005.96	0.02
4.500	FN FM5839 S. -FM5839- 4.5%/21-01.05.2050	USD	1'000'000			1'000'000	269'314.59	0.01
4.500	FN FM5844 S. -FM5844- 4.5%/21-01.08.2050	USD	1'000'000			1'000'000	388'806.77	0.02
4.500	FN FM5884 S. -FM5884- 4.5%/21-01.04.2050	USD	674'406			674'406	300'298.18	0.01
4.500	FN FM5885 S. -FM5885- 4.5%/21-01.03.2049	USD	1'212'450			1'212'450	590'861.83	0.02
5.000	FN FM5900 S. -FM5900- 5%/21-01.06.2050	USD	212'193			212'193	61'005.01	0.00
5.000	FN FM5902 S. -FM5902- 5%/21-01.05.2050	USD	363'937			363'937	57'059.91	0.00
5.000	FN FM5914 S. -FM5914- 5%/21-01.07.2049	USD	737'244			737'244	231'022.99	0.01
3.500	FN FM6005 S. -FM6005- 3.5%/21-01.03.2050	USD	4'678'372			4'678'372	1'528'985.77	0.06
2.000	FN FM6147 S. -FM6147- 2%/21-01.02.2036	USD	307'000			307'000	143'611.23	0.01
3.500	FN FM6169 S. -FM6169- 3.5%/21-01.05.2032	USD	121'841			121'841	31'449.92	0.00
2.500	FN FM6179 S. -FM6179- 2.5%/21-01.08.2035	USD	716'329			716'329	514'250.72	0.02
3.000	FN FM6228 S. -FM6228- 3%/21-01.02.2047	USD	4'077'666			4'077'666	2'192'763.30	0.09
3.000	FN FM6229 S. -FM6229- 3%/21-01.05.2046	USD	1'185'370			1'185'370	630'448.86	0.02
5.500	FN FM6247 S. -FM6247- 5.5%/21-01.04.2050	USD	67'822			67'822	23'415.33	0.00
5.500	FN FM6248 S. -FM6248- 5.5%/21-01.04.2050	USD	2'147'098			2'147'098	907'507.02	0.04
3.500	FN FM6351 S. -FM6351- 3.5%/21-01.07.2034	USD	582'583			582'583	179'371.28	0.01
5.500	FN FM6366 S. -FM6366- 5.5%/21-01.11.2048	USD	1'149'722			1'149'722	542'508.17	0.02
5.000	FN FM6372 S. -FM6372- 5%/21-01.03.2050	USD	326'284			326'284	96'559.80	0.00
2.000	FN FM6557 S. -FM6557- 2%/21-01.03.2051	USD	1'650'000			1'650'000	1'143'742.78	0.04
2.000	FN FM6558 S. -FM6558- 2%/21-01.03.2051	USD	975'000			975'000	654'155.38	0.03
3.000	FN FM6666 S. -FM6666- 3%/21-01.03.2051	USD	6'814'288			6'814'288	4'421'927.05	0.17
5.500	FN FM7013 S. -FM7013- 5.5%/21-01.04.2049	USD	41'408			41'408	16'994.31	0.00
4.000	FN FM7138 S. -FM7138- 4%/21-01.09.2048	USD	1'312'532			1'312'532	420'964.21	0.02
4.000	FN FM7141 S. -FM7141- 4%/21-01.02.2047	USD	2'492'882			2'492'882	1'061'276.45	0.04
4.500	FN FM7167 S. -FM7167- 4.5%/21-01.08.2050	USD	264'887			264'887	112'040.21	0.00
3.000	FN FM7182 S. -FM7182- 3%/21-01.04.2035	USD	753'849			753'849	413'255.26	0.02
4.500	FN FM7185 S. -FM7185- 4.5%/21-01.01.2034	USD	24'960			24'960	12'566.80	0.00
5.500	FN FM7230 S. -FM7230- 5.5%/21-01.10.2049	USD		3'000'000		3'000'000	1'056'537.50	0.04
2.000	FN FM7253 S. -FM7253- 2%/21-01.05.2051	USD	1'610'111			1'610'111	1'024'948.08	0.04
3.000	FN FM7487 S. -FM7487- 3%/21-01.03.2035	USD	364'238			364'238	142'127.68	0.01
2.500	FN FM7591 S. -FM7591- 2.5%/21-01.05.2036	USD	460'394			460'394	266'022.60	0.01
2.000	FN FM7771 S. -FM7771- 2%/21-01.07.2036	USD	1'533'522			1'533'522	943'533.26	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	FN FM8203 S. -FM8203- 2.5%/21-01.07.2051	USD	1'482'483			1'482'483	1'055'172.81	0.04
3.000	FN FM8639 S. -FM8639- 3%/21-01.09.2051	USD	1'000'000			1'000'000	676'735.93	0.03
2.500	FN FM8641 S. -FM8641- 2.5%/21-01.08.2036	USD	334'074			334'074	197'563.72	0.01
4.500	FN FM8922 S. - FM8922- 4.5%/21-01.09.2050	USD	1'690'000			1'690'000	878'234.58	0.03
2.500	FN FM8976 S. -FM8976- 2.5%/21-01.10.2051	USD	500'000			500'000	320'381.38	0.01
2.500	FN FM8977 S. -FM8977- 2.5%/21-01.09.2051	USD	2'461'845			2'461'845	1'565'323.41	0.06
2.000	FN FM8988 S. -FM8988- 2%/21-01.09.2036	USD	108'000			108'000	67'892.14	0.00
2.000	FN FM9020 S. -FM9020- 2%/21-01.09.2036	USD	240'000			240'000	145'272.28	0.01
2.500	FN FM9038 S. -FM9038- 2.5%/21-01.02.2035	USD	303'534			303'534	145'255.70	0.01
2.500	FN FM9039 S. -FM9039- 2.5%/21-01.09.2036	USD	440'003			440'003	295'574.84	0.01
2.500	FN FM9064 S. -FM9064- 2.5%/21-01.10.2036	USD	3'000'000			3'000'000	1'849'532.24	0.07
2.500	FN FM9073 S. -FM9073- 2.5%/21-01.10.2051	USD	3'236'807			3'236'807	2'258'349.90	0.09
2.000	FN FM9298 S. -FM9298- 2%/21-01.10.2051	USD	3'257'271			3'257'271	2'282'520.95	0.09
2.000	FN FM9345 S. -FM9345- 2%/21-01.11.2036	USD	858'929			858'929	592'063.01	0.02
3.000	FN FM9465 S. -FM9465- 3%/21-01.01.2031	USD	220'495			220'495	82'941.44	0.00
2.500	FN FM9629 S. -FM9629- 2.5%/21-01.11.2036	USD	446'704			446'704	288'303.77	0.01
2.500	FN FM9855 S. -FM9855- 2.5%/21-01.12.2051	USD	1'000'000			1'000'000	757'831.47	0.03
2.500	FN FS0381 S. -FS0381- 2.5%/22-01.01.2052	USD	1'500'000			1'500'000	1'148'150.26	0.05
5.000	FN FS1897 S. -FS1897- 5%/22-01.02.2050	USD	1'700'000			1'700'000	1'231'105.37	0.05
3.000	FN FS1993 S. -FS1993- 3%/22-01.06.2037	USD	1'000'000			1'000'000	666'795.98	0.03
2.500	FN FS2849 S. -FS2849- 2.5%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	766'575.64	0.03
3.000	FN FS2980 S -FS2980- 3%/22-01.08.2042	USD	500'000			500'000	406'662.74	0.02
3.500	FN FS4244 S. -FS4244- 3.5%/23-01.12.2046	USD	1'065'485			1'065'485	912'092.82	0.04
3.500	FN FS4245 S. -FS4245- 3.5%/23-01.01.2050	USD	800'000			800'000	660'623.13	0.03
5.000	FN MA1767 S. -MA1767- 5%/13-01.01.2044	USD	3'810'624			3'810'624	787'875.71	0.03
4.500	FN MA3817 S. -MA3817- 4.5%/19-01.10.2049	USD	10'363'000			10'363'000	1'060'936.93	0.04
2.000	FN MA4081 S. -MA4081- 2%/20-01.06.2035	USD		5'000'000		5'000'000	674'182.13	0.03
1.500	FN MA4464 S. -MA4464- 1.5%/21-01.11.2051	USD	279'236			279'236	190'971.40	0.01
2.000	FN MA4489 S. -MA4489- 2%/21-01.11.2051	USD	2'000'000			2'000'000	1'407'484.60	0.06
1.500	FN MA4496 S. -MA4496- 1.5%/21-01.12.2036	USD	2'614'000			2'614'000	1'759'363.90	0.07
1.500	FN MA4539 S. -MA4539- 1.5%/22-01.02.2042	USD	934'928			934'928	665'938.05	0.03
2.000	FN MA4544 S. -MA4544- 2%/22-01.02.2052	USD	2'000'000			2'000'000	1'420'424.02	0.06
3.500	FN MA4575 S -MA4575- 3.5%/22-01.01.2052	USD	500'000			500'000	378'158.85	0.01
2.000	FN MA4591 S. -MA4591- 2%/22-01.02.2052	USD	1'286'000			1'286'000	957'088.72	0.04
2.000	FN MA4606 S -MA4606- 2%/22-01.05.2042	USD	1'000'000			1'000'000	745'425.10	0.03
2.500	FN MA4719 S. -MA4719- 2.5%/22-01.06.2052	USD	817'121			817'121	654'654.53	0.03
2.000	FN MA4972 S. -MA4972- 2%/23-01.02.2038	USD	1'112'260			1'112'260	897'094.68	0.04
4.000	FN MA4994 S. -MA4994- 4%/23-01.04.2038	USD	1'350'000			1'350'000	1'065'133.43	0.04
4.000	FN MA5023 S. -MA5023- 4%/23-01.05.2038	USD	1'023'000			1'023'000	833'349.74	0.03
4.000	FN MA5089 S. -MA5089- 4%/23-01.07.2053	USD		500'000		500'000	447'596.31	0.02
5.500	FN MA5107 S. -MA5107- 5.5%/23-01.08.2053	USD	1'500'000			1'500'000	1'386'959.99	0.05
6.500	FN MA5350 S. -MA5350- 6.5%/24-01.03.2054	USD		1'000'000		1'000'000	1'012'928.36	0.04
5.850	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.85%/24-17.05.2027	USD		200'000		200'000	203'344.17	0.01
6.050	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.05%/24-05.03.2031	USD		400'000		400'000	410'661.42	0.02
6.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125%/24-08.03.2034	USD		200'000		200'000	202'502.81	0.01
6.798	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.798%/23-07.11.2028	USD	400'000			400'000	421'525.95	0.02
6.800	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.8%/23-12.05.2028	USD		400'000		400'000	419'680.48	0.02
7.122	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122%/23-07.11.2033	USD		200'000		200'000	216'097.96	0.01
4.500	FORTUNE BRANDS HOME & SE 4.5%/22-25.03.2052	USD	100'000			100'000	82'219.72	0.00
5.875	FORTUNE BRANDS INNOVATIO 5.875%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	211'765.83	0.01
4.709	FOX CORP 4.709%/20-25.01.2029	USD	400'000			400'000	403'039.88	0.02
5.476	FOX CORP 5.476%/20-25.01.2039	USD	200'000			200'000	199'492.44	0.01
5.576	FOX CORP 5.576%/20-25.01.2049	USD	200'000			200'000	193'443.62	0.01
5.000	FR QA1175 S. -QA1175- 5%/19-01.07.2049	USD		2'979'650		2'979'650	620'436.09	0.02
3.000	FR QA1255 S. -QA1255- 3%/19-01.07.2049	USD	3'218'842			3'218'842	742'180.53	0.03
3.500	FR QA8605 S. -QA8605- 3.5%/20-01.04.2050	USD	889'844			889'844	750'701.02	0.03
4.500	FR QB3765 S. -QB3765- 4.5%/20-01.09.2050	USD	500'000			500'000	208'901.01	0.01
1.500	FR QB4933 S. -QB4933- 1.5%/20-01.10.2045	USD	549'404			549'404	88'733.32	0.00
2.000	FR QB6197 S. -QB6197- 2%/20-01.12.2050	USD	1'505'974			1'505'974	1'089'955.64	0.04
2.000	FR QC0347 S. -QC0347- 2%/21-01.04.2051	USD	1'000'000			1'000'000	687'275.96	0.03
2.500	FR QC3552 S. -QC3552- 2.5%/21-01.06.2051	USD	499'644			499'644	347'483.55	0.01
1.500	FR QC5038 S. -QC5038- 1.5%/21-01.08.2051	USD	920'624			920'624	585'709.51	0.02
2.500	FR QC5137 S. -QC5137- 2.5%/21-01.08.2051	USD	1'171'613			1'171'613	841'734.25	0.03
2.500	FR QC6442 S. -QC6442- 2.5%/21-01.09.2051	USD	290'573			290'573	200'499.69	0.01
2.500	FR QC7622 S. -QC7622- 2.5%/21-01.09.2051	USD	2'276'594			2'276'594	1'491'494.76	0.06
2.000	FR QC8448 S. -QC8448- 2%/21-01.10.2051	USD	4'700'000			4'700'000	3'227'503.46	0.13
2.500	FR QC8979 S. -QC8979- 2.5%/21-01.10.2051	USD	3'106'109			3'106'109	2'286'118.06	0.09
3.000	FR QC9466 S. -QC9466- 3%/21-01.10.2051	USD	2'800'000			2'800'000	1'873'654.89	0.07
3.000	FR QC9558 S. -QC9558- 3%/21-01.10.2051	USD	1'168'642			1'168'642	753'788.62	0.03
2.500	FR QD0199 S. -QD0199- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'000'000			1'000'000	637'292.11	0.03
2.000	FR QD0211 S. -QD0211- 2%/21-01.10.2051	USD	1'157'227			1'157'227	592'379.88	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	FR QD3226 S. -QD3226- 2.5%/21-01.12.2051	USD	1'000'000			1'000'000	750'466.57	0.03
2.500	FR QD6916 S. -QD6916- 2.5%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	715'843.26	0.03
2.000	FR QD7075 S. -QD7075- 2%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	717'553.32	0.03
2.000	FR QD7084 S. -QD7084- 2%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	697'872.81	0.03
2.500	FR QD7125 S. -QD7125- 2.5%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	704'032.46	0.03
5.000	FR QE8502 S. -QE8502- 5%/22-01.08.2052	USD	1'000'000			1'000'000	768'589.54	0.03
4.500	FR QE8508 S. -QE8508- 4.5%/22-01.08.2052	USD	1'000'000			1'000'000	752'903.39	0.03
5.000	FR QF3553 S. - QF3553- 5%/22-01.11.2052	USD	1'013'000			1'013'000	748'412.82	0.03
1.500	FR QK0692 S -QK0692- 1.5%/21-01.03.2041	USD	500'000			500'000	312'768.03	0.01
2.500	FR QK1449 S -QK1449- 2.5%/22-01.04.2042	USD	500'000			500'000	370'406.90	0.01
3.000	FR QK1546 S. -QK1546- 3%/22-01.06.2042	USD	1'234'282			1'234'282	914'073.49	0.04
2.500	FR QN1577 S. -QN1577- 2.5%/20-01.02.2035	USD	460'000			460'000	147'373.53	0.01
1.500	FR QN6655 S. -QN6655- 1.5%/21-01.06.2036	USD	348'570			348'570	193'223.59	0.01
3.000	FR QN6851 S. -QN6851- 3%/21-01.07.2036	USD	384'119			384'119	164'731.01	0.01
2.000	FR QN7196 S. -QN7196- 2%/21-01.08.2036	USD	756'410			756'410	344'949.11	0.01
1.500	FR QN8247 S. -QN8247- 1.5%/21-01.10.2036	USD	346'431			346'431	208'698.59	0.01
3.000	FR QN9276 S. -QN9276- 3%/22-01.01.2037	USD	300'000			300'000	173'917.49	0.01
2.000	FR QN9493 S. -QN9493- 2%/22-01.02.2037	USD	480'111			480'111	350'138.28	0.01
2.500	FR QU7006 S. -QU7006- 2.5%/21-01.10.2051	USD	1'500'000			1'500'000	1'195'242.89	0.05
2.500	FR QU7007 S. -QU7007- 2.5%/21-01.12.2051	USD	1'408'573			1'408'573	1'125'660.35	0.04
4.000	FR QU7397 S. -QU7397- 4%/20-01.02.2050	USD	1'792'000			1'792'000	1'009'894.01	0.04
1.500	FR QU7615 S. -QU7615- 1.5%/20-01.11.2050	USD	1'319'333			1'319'333	915'173.47	0.04
1.500	FR QU7620 S. -QU7620- 1.5%/20-01.11.2050	USD	3'375'145			3'375'145	2'342'522.15	0.09
1.500	FR QU7701 S. -QU7701- 1.5%/20-01.12.2050	USD	1'478'737			1'478'737	980'538.27	0.04
1.500	FR QU7757 S. -QU7757- 1.5%/21-01.02.2051	USD	2'056'791			2'056'791	1'435'398.15	0.06
2.500	FR QU8037 S. -QU8037- 2.5%/21-01.12.2051	USD	1'384'000			1'384'000	1'090'664.01	0.04
3.000	FR QU8040 S. -QU8040- 3%/21-01.12.2051	USD	1'354'000			1'354'000	1'086'648.98	0.04
4.000	FR QU8075 S. -QU8075- 4%/22-01.04.2052	USD	1'194'000		1'194'000			
4.000	FR RA3586 S. -RA3586- 4%/20-01.09.2050	USD	170'000			170'000	49'644.45	0.00
2.000	FR RA5620 S. -RA5620- 2%/21-01.08.2051	USD	300'000			300'000	200'953.28	0.01
2.000	FR RA6694 S. -RA6694- 2%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	711'017.00	0.03
3.000	FR RA6953 S. -RA6953- 3%/22-01.03.2052	USD	2'921'605			2'921'605	2'238'578.60	0.09
2.500	FR RA8865 S. -RA8865- 2.5%/23-01.02.2052	USD		500'000		500'000	414'746.60	0.02
2.000	FR RB0715 S. -RB0715- 2%/21-01.12.2041	USD	1'000'000			1'000'000	700'656.25	0.03
3.000	FR RB0797 S. -RB0797- 3%/22-01.03.2042	USD	500'000			500'000	416'791.40	0.02
2.500	FR RB5119 S. -RB5119- 2.5%/21-01.07.2041	USD	49'500			49'500	31'996.07	0.00
2.500	FR RB5146 S. -RB5146- 2.5%/22-01.02.2042	USD	2'344'000			2'344'000	1'670'514.54	0.07
5.000	FR RB5225 S. -RB5225- 5%/23-01.04.2043	USD	990'000			990'000	853'483.72	0.03
1.500	FR RC1929 S. -RC1929- 1.5%/21-01.04.2036	USD	329'167			329'167	208'773.85	0.01
2.000	FR RC2388 S. -RC2388- 2%/21-01.12.2036	USD		1'500'000		1'500'000	1'062'534.93	0.04
1.500	FR RD0016 S. -RD0016- 1.5%/21-01.12.2031	USD	445'175			445'175	249'731.15	0.01
3.500	FR RE0012 S. -RE0012- 3.5%/20-01.06.2050	USD	1'250'000			1'250'000	951'989.28	0.04
2.500	FR RE0028 S. -RE0028- 2.5%/21-01.09.2051	USD	500'000			500'000	337'271.95	0.01
2.500	FR RE0030 S. -RE0030- 2.5%/21-01.08.2051	USD	500'000			500'000	345'848.82	0.01
2.000	FR RE6091 S. -RE6091- 2%/21-01.03.2051	USD	1'500'000			1'500'000	913'523.42	0.04
2.000	FR RE6094 S. -RE6094- 2%/21-01.04.2051	USD	2'000'000			2'000'000	1'241'412.11	0.05
2.000	FR RE6121 S. -RE6121- 2%/22-01.02.2052	USD	2'000'000			2'000'000	1'441'640.42	0.06
2.000	FR RF5005 S. -RF5005- 2%/20-01.06.2035	USD		3'000'000		3'000'000	426'639.20	0.02
4.000	FR RH0001 S. -RH0001- 4%/19-01.06.2049	USD	5'847'993			5'847'993	941'517.25	0.04
4.500	FR RH0002 S. -RH0002- 4.5%/19-01.04.2049	USD		5'612'619		5'612'619	779'028.60	0.03
3.000	FR SB0187 S. -SB0187- 3%/19-01.11.2034	USD	917'573			917'573	262'844.99	0.01
2.000	FR SB0424 S. -SB0424- 2%/20-01.10.2035	USD	3'014'680			3'014'680	1'527'600.48	0.06
3.500	FR SB0598 S. -SB0598- 3.5%/22-01.08.2036	USD	502'694			502'694	292'670.59	0.01
3.000	FR SC0052 S. -SC0052- 3%/20-01.02.2040	USD	500'000			500'000	161'314.44	0.01
2.000	FR SC0150 S. -SC0150- 2%/21-01.07.2041	USD	1'500'000			1'500'000	1'092'553.11	0.04
2.000	FR SC0170 S. -SC0170- 2%/21-01.07.2041	USD	430'000			430'000	281'373.38	0.01
2.000	FR SC0225 S. -SC0225- 2%/22-01.01.2042	USD	1'000'000			1'000'000	703'963.38	0.03
3.000	FR SD0580 S. -SD0580- 3%/21-01.04.2051	USD	1'000'000			1'000'000	567'059.76	0.02
4.500	FR SD0615 S. -SD0615- 4.5%/21-01.01.2051	USD	441'578			441'578	170'929.20	0.01
2.000	FR SD0626 S. -SD0626- 2%/21-01.05.2051	USD	2'512'607			2'512'607	1'525'471.73	0.06
4.000	FR SD0630 S. -SD0630- 4%/21-01.02.2050	USD	1'750'662			1'750'662	791'123.25	0.03
3.000	FR SD0632 S. -SD0632- 3%/21-01.07.2050	USD	500'000			500'000	211'821.44	0.01
3.500	FR SD0638 S. -SD0638- 3.5%/21-01.07.2048	USD	500'000			500'000	251'457.55	0.01
3.000	FR SD0651 S. -SD0651- 3%/21-01.09.2050	USD	1'000'000			1'000'000	519'841.79	0.02
2.500	FR SD0717 S. -SD0717- 2.5%/21-01.09.2051	USD	1'000'000			1'000'000	679'071.38	0.03
2.000	FR SD0732 S. -SD0732- 2%/21-01.09.2051	USD	1'933'880			1'933'880	1'327'080.27	0.05
2.500	FR SD0742 S. -SD0742- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'788'190			1'788'190	1'255'605.85	0.05
2.500	FR SD0780 S. -SD0780- 2.5%/21-01.12.2051	USD	1'000'000			1'000'000	677'191.25	0.03
2.500	FR SD0854 S. -SD0854- 2.5%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	742'283.89	0.03
2.500	FR SD0868 S. -SD0868- 2.5%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	737'357.77	0.03
3.500	FR SD0889 S. -SD0889- 3.5%/22-01.02.2052	USD	1'240'629			1'240'629	911'362.46	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	FR SD0901 S. -SD0901- 2.5%/22-01.01.2052	USD	4'470'474			4'470'474	3'288'949.07	0.13
2.500	FR SD0913 S. -SD0913- 2.5%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	737'149.76	0.03
2.500	FR SD0914 S. -SD0914- 2.5%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	728'945.63	0.03
2.000	FR SD1095 S. -SD1095- 2%/22-01.02.2052	USD	500'000			500'000	358'631.83	0.01
2.500	FR SD1407 S. -SD1407- 2.5%/22-01.04.2052	USD	1'000'000			1'000'000	766'725.21	0.03
2.000	FR SD7532 S. -SD7532- 2%/21-01.02.2051	USD	150'000			150'000	90'617.39	0.00
3.000	FR SD8068 S. -SD8068- 3%/20-01.06.2050	USD	500'000			500'000	139'436.25	0.01
1.500	FR SD8149 S. -SD8149- 1.5%/21-01.05.2051	USD	280'000			280'000	181'255.77	0.01
3.500	FR SD8202 S. -SD8202- 3.5%/22-01.03.2052	USD	2'477'770			2'477'770	1'874'060.64	0.07
5.500	FR SD8362 S. -SD8362- 5.5%/23-01.09.2053	USD	500'000			500'000	471'245.41	0.02
2.500	FR SE4017 S. -SE4017- 2.5%/20-01.09.2028	USD	1'000'000			1'000'000	228'699.34	0.01
3.000	FR SE9065 S. -SE9065- 3%/23-01.05.2051	USD		1'000'000		1'000'000	783'199.49	0.03
2.500	FR SF4015 S. -SF4015- 2.5%/20-01.12.2032	USD	1'000'000			1'000'000	435'542.63	0.02
2.500	FR SF4019 S. -SF4019- 2.5%/20-01.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	254'734.14	0.01
4.500	FR SF5010 S. -SF5010- 4.5%/21-01.05.2044	USD	500'000			500'000	239'268.38	0.01
5.500	FR SH1000 S. -SH1000- 5.5%/21-01.06.2038	USD	1'000'000			1'000'000	358'600.03	0.01
3.500	FR ZA2489 S. -ZA2489- 3.5%/18-01.01.2038	USD	2'000'000			2'000'000	383'670.71	0.02
3.000	FR ZA3205 S. -ZA3205- 3%/18-01.10.2045	USD	5'665'760			5'665'760	703'824.75	0.03
2.500	FR ZA5109 S. -ZA5109- 2.5%/18-01.11.2047	USD		3'270'011		3'270'011	629'767.58	0.02
5.000	FR ZA5839 S. -ZA5839- 5%/18-01.11.2048	USD	209'309			209'309	53'767.54	0.00
6.000	FR ZJ9554 S. -ZJ9554- 6%/18-01.08.2036	USD		20'887'690		20'887'690	101'690.01	0.00
3.000	FR ZK7585 S. -ZK7585- 3%/18-01.01.2029	USD	601'715			601'715	55'215.08	0.00
3.500	FR ZM1673 S. -ZM1673- 3.5%/18-01.09.2046	USD	1'035'000			1'035'000	215'359.61	0.01
4.500	FR ZM4300 S. -ZM4300- 4.5%/18-01.09.2047	USD	210'000			210'000	60'844.72	0.00
4.000	FR ZM5065 S. -ZM5065- 4%/18-01.12.2047	USD	1'126'876			1'126'876	215'718.75	0.01
4.500	FR ZM6956 S. -ZM6956- 4.5%/18-01.06.2048	USD	100'000			100'000	23'980.03	0.00
4.500	FR ZN1373 S. -ZN1373- 4.5%/18-01.11.2048	USD	1'200'462			1'200'462	327'626.06	0.01
3.000	FR ZS8034 S. -ZS8034- 3%/18-01.06.2033	USD	363'000			363'000	95'102.65	0.00
3.500	FR ZS9817 S. -ZS9817- 3.5%/18-01.09.2046	USD	486'000			486'000	91'303.62	0.00
3.500	FR ZT0043 S. -ZT0043- 3.5%/18-01.05.2047	USD	1'340'000			1'340'000	386'153.68	0.02
3.000	FR ZT1203 S. -ZT1203- 3%/18-01.06.2031	USD	88'153			88'153	20'648.59	0.00
4.000	FR ZT1918 S. -ZT1918- 4%/19-01.04.2049	USD	3'047'816			3'047'816	533'900.53	0.02
2.850	FRANKLIN RESOURCES INC 2.85%/15-30.03.2025	USD	200'000		200'000			
2.950	FRANKLIN RESOURCES INC 2.95%/21-12.08.2051	USD	300'000			300'000	197'605.95	0.01
4.966	FRED HUTCH CNCR CTR 4.966%/22-01.01.2052	USD	200'000			200'000	200'535.16	0.01
0.375	FREDDIE MAC 0.375%/20-23.09.2025	USD	500'000			500'000	479'473.19	0.02
1.500	FREDDIE MAC 1.5%/20-12.02.2025	USD	500'000			500'000	492'490.00	0.02
6.250	FREDDIE MAC 6.25%/02-15.07.2032	USD	1'400'000			1'400'000	1'615'732.02	0.06
6.750	FREDDIE MAC 6.75%/00-15.03.2031	USD	600'000			600'000	695'990.38	0.03
3.000	FREDDIE MAC S. -C91864- 3%/16-01.02.2036	USD	500'000			500'000	83'914.95	0.00
6.000	FREDDIE MAC S. -G02381- 6%/06-01.11.2036	USD		72'584'214		72'584'214	374'662.15	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -G60722- 3%/16-01.10.2046	USD	200'000			200'000	51'496.68	0.00
4.500	FREDDIE MAC S. -G67715- 4.5%/18-01.08.2048	USD	1'128'510			1'128'510	277'053.52	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -Q14326- 2.5%/12-01.01.2043	USD		2'740'468		2'740'468	768'854.24	0.03
3.500	FREDDIE MAC S. -Q49490- 3.5%/17-01.07.2047	USD	2'424'000			2'424'000	319'995.57	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -QA2043- 3%/19-01.08.2049	USD	5'402'282			5'402'282	1'162'636.17	0.05
3.000	FREDDIE MAC S. -QA6367- 3%/20-01.01.2050	USD	738'623			738'623	313'113.79	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -QA8791- 3.5%/20-01.04.2050	USD	628'000			628'000	203'945.11	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -QC7453- 2%/21-01.09.2051	USD		1'589'000		1'589'000	1'039'547.88	0.04
2.000	FREDDIE MAC S. -QD2129- 2%/21-01.11.2051	USD	1'500'000			1'500'000	1'069'028.48	0.04
4.000	FREDDIE MAC S. -QE6074- 4%/22-01.07.2052	USD		500'000		500'000	427'137.00	0.02
4.000	FREDDIE MAC S. -QE6420- 4%/22-01.07.2052	USD	1'000'000			1'000'000	773'568.15	0.03
6.500	FREDDIE MAC S. -QF4913- 6.5%/22-01.12.2052	USD		800'000		800'000	537'399.53	0.02
5.500	FREDDIE MAC S. -QG1660- 5.5%/23-01.03.2053	USD	1'650'164			1'650'164	1'576'133.66	0.06
7.000	FREDDIE MAC S. -QI2353- 7%/24-01.03.2054	USD		487'000		487'000	506'232.82	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -QI4932- 6%/24-01.04.2054	USD		501'000		501'000	510'631.73	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -QN7743- 2%/21-01.09.2036	USD		800'000		800'000	530'755.73	0.02
4.500	FREDDIE MAC S. -QO1735- 4.5%/23-01.11.2038	USD		500'000		500'000	441'894.28	0.02
1.500	FREDDIE MAC S. -QU7709- 1.5%/20-01.01.2051	USD	2'492'991			2'492'991	1'600'857.48	0.06
6.000	FREDDIE MAC S. -QU8138- 6%/23-01.09.2053	USD	1'000'000			1'000'000	831'110.91	0.03
1.500	FREDDIE MAC S. -QU9520- 1.5%/21-01.06.2036	USD	1'378'123			1'378'123	768'070.81	0.03
4.500	FREDDIE MAC S. -RA2353- 4.5%/20-01.03.2050	USD	912'709			912'709	204'505.52	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -RA3055- 2.5%/20-01.07.2050	USD		300'000		300'000	189'450.82	0.01
1.500	FREDDIE MAC S. -RA4244- 1.5%/20-01.12.2050	USD	1'004'298			1'004'298	616'457.42	0.02
3.000	FREDDIE MAC S. -RA5152- 3%/21-01.05.2051	USD		500'000		500'000	328'659.72	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -RA5559- 2.5%/21-01.07.2051	USD		500'000		500'000	358'908.54	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -RA6624- 2%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	724'234.97	0.03
4.000	FREDDIE MAC S. -RA7301- 4%/22-01.05.2052	USD		500'000		500'000	414'422.33	0.02
5.500	FREDDIE MAC S. -RB5301- 5.5%/24-01.07.2044	USD		500'000		500'000	479'937.36	0.02
3.500	FREDDIE MAC S. -RE0006- 3.5%/19-01.01.2050	USD	3'600'000			3'600'000	1'987'424.18	0.08
2.000	FREDDIE MAC S. -RE0019- 2%/20-01.11.2050	USD	2'000'000			2'000'000	1'121'644.41	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	FREDDIE MAC S. -RE0029- 2%/21-01.09.2051	USD	2'600'000			2'600'000	1'743'820.66	0.07
4.500	FREDDIE MAC S. -RE6018- 4.5%/19-01.09.2049	USD	14'396'000			14'396'000	907'303.01	0.04
3.500	FREDDIE MAC S. -RE6032- 3.5%/20-01.03.2050	USD	10'000'000			10'000'000	1'410'637.32	0.06
2.000	FREDDIE MAC S. -RE6103- 2%/21-01.07.2051	USD		3'000'000		3'000'000	1'988'525.26	0.08
3.500	FREDDIE MAC S. -RH0000- 3.5%/19-01.07.2049	USD	5'396'482			5'396'482	865'671.48	0.03
5.000	FREDDIE MAC S. -RH0003- 5%/19-01.03.2049	USD	2'000'000			2'000'000	573'688.90	0.02
6.500	FREDDIE MAC S. -RJ1984- 6.5%/24-01.07.2054	USD		500'000		500'000	506'063.17	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -SB0450- 2%/20-01.12.2035	USD	876'981			876'981	449'750.17	0.02
1.500	FREDDIE MAC S. -SB0514- 1.5%/21-01.04.2036	USD		802'457		802'457	448'749.38	0.02
3.500	FREDDIE MAC S. -SB0622- 3.5%/22-01.01.2037	USD		500'000		500'000	316'874.55	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -SB0628- 3.5%/22-01.01.2037	USD		500'000		500'000	326'594.62	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -SB0715- 3%/22-01.07.2037	USD	500'000			500'000	367'263.25	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SB1140- 2%/24-01.04.2037	USD		500'000		500'000	431'785.99	0.02
1.500	FREDDIE MAC S. -SB8110- 1.5%/21-01.07.2036	USD	232'380			232'380	143'538.85	0.01
1.500	FREDDIE MAC S. -SB8131- 1.5%/21-01.12.2036	USD	1'298'559			1'298'559	867'083.52	0.03
1.500	FREDDIE MAC S. -SB8140- 1.5%/22-01.02.2037	USD	100'000			100'000	68'533.41	0.00
4.500	FREDDIE MAC S. -SB8292- 4.5%/24-01.04.2039	USD		500'000		500'000	468'207.06	0.02
5.000	FREDDIE MAC S. -SB8308- 5%/24-01.06.2039	USD		500'000		500'000	478'274.31	0.02
5.000	FREDDIE MAC S. -SB8314- 5%/24-01.07.2039	USD		500'000		500'000	486'986.85	0.02
3.000	FREDDIE MAC S. -SC0277- 3%/22-01.05.2042	USD		500'000		500'000	350'502.58	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SC0371- 2%/23-01.12.2041	USD		500'000		500'000	404'300.05	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -SC0414- 2%/23-01.06.2042	USD		1'200'000		1'200'000	958'775.49	0.04
2.000	FREDDIE MAC S. -SC0495- 2%/24-01.08.2042	USD		500'000		500'000	418'355.44	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -SD0578- 2.5%/21-01.03.2051	USD	500'000			500'000	312'739.29	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -SD0628- 3.5%/21-01.05.2050	USD	500'000			500'000	248'427.80	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -SD0639- 3%/21-01.06.2051	USD	500'000			500'000	310'098.64	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -SD0650- 3%/21-01.07.2050	USD	500'000			500'000	245'057.05	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SD0897- 2%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	731'823.10	0.03
3.500	FREDDIE MAC S. -SD1087- 3.5%/22-01.06.2052	USD		500'000		500'000	411'630.92	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -SD1098- 2.5%/22-01.01.2052	USD	450'000			450'000	326'264.32	0.01
4.000	FREDDIE MAC S. -SD1966- 4%/22-01.11.2052	USD		500'000		500'000	430'050.09	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -SD3036- 2%/23-01.02.2052	USD	500'000			500'000	383'907.88	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -SD3084- 6%/23-01.06.2053	USD	991'000			991'000	899'359.99	0.04
6.000	FREDDIE MAC S. -SD3251- 6%/23-01.07.2053	USD	499'000			499'000	455'628.66	0.02
5.500	FREDDIE MAC S. -SD3275- 5.5%/23-01.07.2053	USD		1'000'000		1'000'000	901'352.95	0.04
4.500	FREDDIE MAC S. -SD3467- 4.5%/23-01.10.2050	USD	1'039'000			1'039'000	917'144.01	0.04
2.500	FREDDIE MAC S. -SD3609- 2.5%/23-01.04.2052	USD		700'000		700'000	559'638.23	0.02
6.500	FREDDIE MAC S. -SD4031- 6.5%/23-01.08.2053	USD	1'000'000			1'000'000	921'642.20	0.04
2.000	FREDDIE MAC S. -SD4807- 2%/24-01.06.2052	USD		700'000		700'000	555'360.14	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -SD5018- 2.5%/24-01.05.2051	USD		700'000		700'000	578'947.28	0.02
6.500	FREDDIE MAC S. -SD5155- 6.5%/24-01.03.2054	USD		500'000		500'000	507'789.63	0.02
3.500	FREDDIE MAC S. -SD5196- 3.5%/24-01.06.2052	USD		500'000		500'000	441'616.61	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -SD5345- 2.5%/24-01.04.2052	USD		1'500'000		1'500'000	1'263'626.81	0.05
2.000	FREDDIE MAC S. -SD5567- 2%/24-01.11.2051	USD		700'000		700'000	564'276.90	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -SD5712- 2.5%/24-01.01.2052	USD		700'000		700'000	591'531.69	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -SD5741- 2%/24-01.11.2050	USD		700'000		700'000	570'235.01	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -SD7543- 2.5%/21-01.08.2051	USD	500'000			500'000	333'710.21	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -SD8051- 3.5%/20-01.03.2050	USD	500'000			500'000	81'912.17	0.00
1.500	FREDDIE MAC S. -SD8139- 1.5%/21-01.04.2051	USD	1'275'228			1'275'228	802'015.57	0.03
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8140- 2%/21-01.04.2051	USD		900'000		900'000	569'014.28	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8160- 2%/21-01.08.2051	USD	500'000			500'000	338'226.60	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -SD8161- 2.5%/21-01.08.2051	USD	500'000			500'000	331'299.35	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8166- 2%/21-01.09.2051	USD		500'000		500'000	340'689.07	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8182- 2%/21-01.12.2051	USD		700'000		700'000	490'754.20	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8193- 2%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	714'536.82	0.03
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8199- 2%/22-01.03.2052	USD	1'000'000			1'000'000	716'961.08	0.03
2.500	FREDDIE MAC S. -SD8205- 2.5%/22-01.03.2052	USD	1'000'000			1'000'000	744'840.81	0.03
3.000	FREDDIE MAC S. -SD8225- 3%/22-01.07.2052	USD		700'000		700'000	563'048.25	0.02
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8260- 5.5%/22-01.09.2052	USD	1'180'000			1'180'000	974'583.50	0.04
2.500	FREDDIE MAC S. -SD8262- 2.5%/22-01.09.2052	USD		265'000		265'000	205'678.98	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -SD8299- 5%/23-01.02.2053	USD		500'000		500'000	455'014.95	0.02
5.000	FREDDIE MAC S. -SD8307- 5%/23-01.03.2053	USD		500'000		500'000	455'483.23	0.02
4.000	FREDDIE MAC S. -SD8375- 4%/23-01.09.2053	USD		500'000		500'000	454'637.92	0.02
4.000	FREDDIE MAC S. -SD8392- 4%/23-01.12.2053	USD		500'000		500'000	452'831.07	0.02
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8420- 5.5%/24-01.04.2054	USD		500'000		500'000	486'440.56	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -SD8421- 6%/24-01.04.2054	USD		500'000		500'000	484'429.84	0.02
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8431- 5.5%/24-01.05.2054	USD		500'000		500'000	488'665.20	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -SD8439- 6%/24-01.06.2054	USD		500'000		500'000	493'914.34	0.02
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8446- 5.5%/24-01.07.2054	USD		500'000		500'000	495'972.00	0.02
6.500	FREDDIE MAC S. -SD8455- 6.5%/24-01.08.2054	USD		500'000		500'000	509'458.25	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -SE3005- 2%/24-01.09.2051	USD	2'200'000			2'200'000	1'732'495.14	0.07

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	FREDDIE MAC S. -SE9072- 3%/23-01.06.2052	USD	700'000			700'000	598'093.86	0.02
3.500	FREDDIE MAC S. -SF3011- 3.5%/21-01.05.2037	USD		500'000		500'000	280'224.00	0.01
6.500	FREDDIE MAC S. -SH1002- 6.5%/22-01.12.2038	USD	474'306			474'306	285'437.25	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SI2068- 2%/23-01.09.2050	USD		500'000		500'000	385'319.96	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -SI2096- 2.5%/23-01.01.2052	USD		700'000		700'000	562'096.56	0.02
5.000	FREDDIE MAC S. -U20184- 5%/18-01.09.2048	USD	1'410'961			1'410'961	340'638.68	0.01
4.000	FREDDIE MAC S. -U69070- 4%/19-01.11.2048	USD	2'750'000			2'750'000	978'805.28	0.04
3.000	FREDDIE MAC S. -ZA2383- 3%/18-01.06.2035	USD	2'000'000			2'000'000	275'418.25	0.01
4.500	FREDDIE MAC S. -ZI9665- 4.5%/18-01.01.2040	USD	2'788'753			2'788'753	67'542.54	0.00
4.500	FREDDIE MAC S. -ZJ0317- 4.5%/18-01.08.2040	USD	3'276'860			3'276'860	139'873.35	0.01
4.500	FREDDIE MAC S. -ZJ1244- 4.5%/18-01.02.2041	USD	1'886'666			1'886'666	59'785.04	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -ZK8591- 3%/18-01.02.2032	USD	1'280'073			1'280'073	226'994.03	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -ZL8964- 3.5%/18-01.01.2045	USD	1'066'000			1'066'000	174'129.48	0.01
4.000	FREDDIE MAC S. -ZM2665- 4%/18-01.02.2047	USD	1'225'000			1'225'000	108'723.11	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZM5226- 3.5%/18-01.12.2047	USD	865'000			865'000	173'734.29	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -ZM8774- 5%/18-01.10.2048	USD	7'734'000			7'734'000	957'091.37	0.04
5.000	FREDDIE MAC S. -ZN1436- 5%/18-01.11.2048	USD	7'299'000			7'299'000	964'573.41	0.04
5.000	FREDDIE MAC S. -ZS2430- 5%/18-01.03.2038	USD	5'836'345			5'836'345	70'607.89	0.00
5.500	FREDDIE MAC S. -ZS2853- 5.5%/18-01.12.2039	USD	52'654'000			52'654'000	851'175.76	0.03
5.500	FREDDIE MAC S. -ZS2917- 5.5%/18-01.04.2040	USD	11'097'000			11'097'000	423'052.31	0.02
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS3128- 4%/18-01.02.2041	USD	10'582'949			10'582'949	1'003'584.21	0.04
6.000	FREDDIE MAC S. -ZS3569- 6%/18-01.10.2036	USD		8'200'000		8'200'000	467'102.63	0.02
4.500	FREDDIE MAC S. -ZS3825- 4.5%/18-01.10.2043	USD	2'250'000			2'250'000	169'116.34	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -ZS3926- 5%/18-01.11.2041	USD	700'000			700'000	59'094.72	0.00
4.500	FREDDIE MAC S. -ZS4445- 4.5%/18-01.05.2041	USD	4'616'566			4'616'566	141'959.03	0.01
4.500	FREDDIE MAC S. -ZS4550- 4.5%/18-01.01.2044	USD	2'255'707			2'255'707	191'779.65	0.01
4.500	FREDDIE MAC S. -ZS4640- 4.5%/18-01.11.2045	USD		6'218'558		6'218'558	512'286.92	0.02
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS4760- 4%/18-01.03.2048	USD	1'870'000			1'870'000	249'681.96	0.01
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS4778- 4%/18-01.07.2048	USD	3'396'163			3'396'163	278'703.26	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS9495- 3.5%/18-01.10.2045	USD	454'000			454'000	94'751.88	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS9778- 4%/18-01.07.2046	USD	1'910'000			1'910'000	169'512.05	0.01
4.500	FREDDIE MAC S. -ZS9978- 4.5%/18-01.09.2046	USD	708'477			708'477	100'768.15	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -ZT0033- 3%/18-01.12.2046	USD	2'592'231			2'592'231	682'824.99	0.03
3.500	FREDDIE MAC S. -ZT0536- 3.5%/18-01.03.2048	USD	3'189'439			3'189'439	836'454.94	0.03
6.000	FREDDIE MAC S. -ZT0610- 6%/18-01.11.2038	USD	2'000'000			2'000'000	107'720.56	0.00
5.450	FREEPORT MCMORAN 5.45%/13-15.03.2043	USD	150'000			150'000	146'120.80	0.01
4.250	FREEPORT-MCMORAN INC 4.25%/20-01.03.2030	USD	200'000			200'000	194'419.05	0.01
5.000	FREEPORT-MCMORAN INC 5%/19-01.09.2027	USD	200'000			200'000	200'486.15	0.01
3.125	FS KKR CAPITAL CORP 3.125%/21-12.10.2028	USD	400'000			400'000	358'825.94	0.01
7.875	FS KKR CAPITAL CORP 7.875%/23-15.01.2029	USD	100'000			100'000	106'612.82	0.00
3.000	G2 635097 S. -635097- 3%/16-20.02.2046	USD		1'350'308		1'350'308	575'336.52	0.02
3.000	G2 635110 S. -635110- 3%/16-20.08.2046	USD		900'000		900'000	397'468.72	0.02
3.000	G2 635117 S. -635117- 3%/16-20.09.2043	USD		1'319'511		1'319'511	751'629.84	0.03
2.500	G2 784831 S. -784831- 2.5%/19-20.09.2048	USD	1'211'308			1'211'308	411'444.78	0.02
2.000	G2 785186 S. -785186- 2%/20-20.11.2050	USD		500'000		500'000	322'149.37	0.01
6.000	G2 785319 S. -785319- 6%/21-20.01.2051	USD		1'000'000		1'000'000	530'379.57	0.02
5.500	G2 785324 S. -785324- 5.5%/21-20.06.2050	USD	3'000'000			3'000'000	658'606.35	0.03
6.500	G2 785340 S. -785340- 6.5%/21-20.07.2049	USD		1'000'000		1'000'000	478'143.62	0.02
2.500	G2 785883 S. -785883- 2.5%/22-20.10.2051	USD	1'000'000			1'000'000	763'867.38	0.03
3.500	G2 786222 S. -786222- 3.5%/22-20.04.2052	USD	1'500'000			1'500'000	1'195'044.19	0.05
2.000	G2 786246 S. -786246- 2%/22-20.08.2051	USD	1'800'000			1'800'000	1'250'563.16	0.05
2.500	G2 786464 S. -786464- 2.5%/23-20.12.2052	USD	650'000			650'000	496'888.68	0.02
4.000	G2 786533 S. -786533- 4%/23-20.01.2053	USD	1'200'000			1'200'000	958'761.80	0.04
3.500	G2 786651 S. -786651- 3.5%/23-20.03.2052	USD	2'000'000			2'000'000	1'746'356.25	0.07
3.000	G2 786652 S. -786652- 3%/23-20.04.2052	USD		500'000		500'000	396'450.58	0.02
3.500	G2 798851 S. -798851- 3.5%/13-20.01.2043	USD	130'000			130'000	49'720.66	0.00
3.500	G2 AV5019 S. -AV5019- 3.5%/16-20.10.2046	USD	1'106'965			1'106'965	416'244.37	0.02
2.000	G2 BQ2123 S. -BQ2123- 2%/21-20.11.2051	USD	1'852'982			1'852'982	1'247'579.00	0.05
3.000	G2 BQ9512 S. -BQ9512- 3%/19-20.11.2049	USD		1'460'000		1'460'000	389'877.61	0.02
4.500	G2 BR4436 S. -BR4436- 4.5%/19-20.12.2049	USD	4'938'963			4'938'963	723'959.18	0.03
4.500	G2 BR6046 S. -BR6046- 4.5%/19-20.11.2049	USD	2'531'624			2'531'624	581'801.36	0.02
3.500	G2 BS7482 S. -BS7482- 3.5%/20-20.02.2050	USD	5'390'989			5'390'989	825'285.56	0.03
3.500	G2 BT0821 S. -BT0821- 3.5%/20-20.03.2050	USD	3'000'000			3'000'000	974'028.41	0.04
6.500	G2 BU2685 S. -BU2685- 6.5%/20-20.09.2039	USD	2'583'171			2'583'171	1'241'263.82	0.05
4.000	G2 BW1813 S. -BW1813- 4%/20-20.08.2050	USD	1'059'053			1'059'053	942'179.83	0.04
2.000	G2 BZ6451 S. -BZ6451- 2%/21-20.01.2051	USD		500'000		500'000	288'266.92	0.01
2.000	G2 CC0878 S. -CC0878- 2%/21-20.01.2051	USD	1'262'876			1'262'876	947'343.48	0.04
5.000	G2 CE1824 S. -CE1824- 5%/21-20.07.2049	USD	1'000'000			1'000'000	359'504.48	0.01
5.500	G2 CF4626 S. -CF4626- 5.5%/21-20.08.2040	USD	500'000			500'000	324'431.78	0.01
2.500	G2 CG6792 S. -CG6792- 2.5%/21-20.11.2051	USD	700'000			700'000	506'508.12	0.02
2.000	G2 CG8466 S. -CG8466- 2%/21-20.09.2051	USD	1'100'000			1'100'000	787'255.13	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	G2 CI3761 S. -CI3761- 2.5%/21-20.10.2051	USD	3'897'727			3'897'727	3'089'226.42	0.12
2.500	G2 CJ2817 S. -CJ2817- 2.5%/22-20.01.2052	USD	1'750'000			1'750'000	1'283'743.70	0.05
3.500	G2 CJ8577 S. -CJ8577- 3.5%/21-20.11.2051	USD		649'000		649'000	523'274.32	0.02
2.500	G2 CJ9718 S. -CJ9718- 2.5%/21-20.12.2051	USD	4'011'904			4'011'904	3'196'371.35	0.13
3.000	G2 CJ9719 S. -CJ9719- 3%/21-20.12.2051	USD	4'320'000			4'320'000	3'262'193.63	0.13
3.000	G2 CJ9720 S. -CJ9720- 3%/21-20.12.2051	USD	4'061'165			4'061'165	3'365'117.39	0.13
3.500	G2 CJ9737 S. -CJ9737- 3.5%/22-20.02.2052	USD	620'282			620'282	541'340.19	0.02
4.000	G2 CN8589 S. -CN8589- 4%/22-20.08.2052	USD	2'110'000			2'110'000	1'668'302.25	0.07
4.000	G2 CO2518 S. -CO2518- 4%/22-20.06.2052	USD	2'000'000			2'000'000	1'616'717.16	0.06
3.500	G2 CO2645 S. -CO2645- 3.5%/22-20.08.2052	USD		945'406		945'406	569'993.60	0.02
5.000	G2 CP6904 S. -CP6904- 5%/22-20.10.2052	USD	965'185			965'185	857'771.48	0.03
5.000	G2 CQ2527 S. -CQ2527- 5%/22-20.11.2052	USD	500'000			500'000	467'669.41	0.02
4.500	G2 CQ2528 S. -CQ2528- 4.5%/22-20.11.2052	USD	3'749'406			3'749'406	3'571'294.03	0.14
5.000	G2 CR8451 S. -CR8451- 5%/23-20.02.2053	USD		650'000		650'000	620'620.48	0.02
5.000	G2 CT1166 S. -CT1166- 5%/23-20.03.2053	USD	1'603'243			1'603'243	1'570'213.28	0.06
4.500	G2 CT1167 S. -CT1167- 4.5%/23-20.03.2053	USD	400'000			400'000	383'306.58	0.02
5.500	G2 CT4365 S. -CT4365- 5.5%/23-20.03.2053	USD	1'750'911			1'750'911	1'526'186.95	0.06
5.000	G2 CU8683 S. -CU8683- 5%/23-20.04.2053	USD		1'500'000		1'500'000	1'445'395.58	0.06
6.000	G2 CV6327 S. -CV6327- 6%/23-20.06.2053	USD	500'000			500'000	505'896.51	0.02
5.000	G2 CV6329 S. -CV6329- 5%/23-20.06.2053	USD	1'150'000			1'150'000	1'132'794.33	0.04
5.500	G2 CV9968 S. -CV9968- 5.5%/23-20.06.2053	USD	729'662			729'662	724'137.46	0.03
2.500	G2 MA6793 S. -MA6793- 2.5%/20-20.08.2035	USD	3'800'000			3'800'000	1'289'408.42	0.05
6.500	G2 MA6827 S. -MA6827- 6.5%/20-20.12.2038	USD	1'000'000			1'000'000	446'493.81	0.02
1.500	G2 MA7191 S. -MA7191- 1.5%/21-20.02.2051	USD	616'948			616'948	362'578.29	0.01
1.500	G2 MA7253 S. -MA7253- 1.5%/21-20.03.2051	USD	206'609			206'609	124'796.01	0.00
4.000	G2 MA7258 S. -MA7258- 4%/21-20.03.2051	USD	171'465			171'465	76'117.02	0.00
6.500	G2 MA7263 S. -MA7263- 6.5%/21-20.01.2039	USD		426'904		426'904	143'725.62	0.01
1.500	G2 MA7470 S. -MA7470- 1.5%/21-20.07.2051	USD	33'339			33'339	21'590.62	0.00
2.500	G2 MA7575 S. -MA7575- 2.5%/21-20.08.2051	USD		211'973		211'973	127'964.49	0.01
2.000	G2 MA7578 S. - MA7578- 2%/21-20.09.2051	USD	1'205'000			1'205'000	815'227.92	0.03
1.500	G2 MA7587 S. -MA7587- 1.5%/21-20.09.2051	USD	300'000			300'000	195'602.34	0.01
4.000	G2 MA7592 S. -MA7592- 4%/21-20.09.2051	USD	100'000			100'000	63'001.70	0.00
6.500	G2 MA7685 S. -MA7685- 6.5%/21-20.11.2036	USD		264'709		264'709	169'509.52	0.01
1.500	G2 MA7703 S. -MA7703- 1.5%/21-20.11.2051	USD	23'515			23'515	15'603.29	0.00
6.000	G2 MA7774 S. -MA7774- 6%/21-20.11.2051	USD		700'000		700'000	467'189.43	0.02
4.000	G2 MA8417 S. -MA8417- 4%/22-20.11.2052	USD	525'000			525'000	452'491.28	0.02
2.000	G2 MA8563 S. -MA8563- 2%/23-20.01.2053	USD	1'000'000			1'000'000	735'085.14	0.03
1.950	GA GLOBAL FUNDING TRUST -144A- 1.95%/21-15.09.2028	USD	400'000			400'000	360'871.40	0.01
3.500	GATX CORP 3.5%/22-01.06.2032	USD	200'000			200'000	180'218.56	0.01
5.650	GE HEALTHCARE TECH INC 5.65%/23-15.11.2027	USD	300'000			300'000	309'733.53	0.01
5.857	GE HEALTHCARE TECH INC 5.857%/23-15.03.2030	USD	200'000			200'000	211'544.24	0.01
5.905	GE HEALTHCARE TECH INC 5.905%/23-22.11.2032	USD	300'000			300'000	319'808.19	0.01
6.377	GE HEALTHCARE TECH INC 6.377%/23-22.11.2052	USD	300'000			300'000	341'711.28	0.01
2.125	GENERAL DYNAMICS 2.125%/16-15.08.2026	USD	400'000			400'000	384'182.82	0.02
3.500	GENERAL DYNAMICS CORP 3.5%/18-15.05.2025	USD	200'000		200'000			
3.000	GENERAL MILLS INC 3%/21-01.02.2051	USD	200'000			200'000	134'050.32	0.01
4.950	GENERAL MILLS INC 4.95%/23-29.03.2033	USD	200'000			200'000	201'898.19	0.01
5.241	GENERAL MILLS INC 5.241%/22-18.11.2025	USD	400'000			400'000	400'042.94	0.02
5.150	GENERAL MOTORS CO 5.15%/17-01.04.2038	USD	100'000			100'000	95'974.50	0.00
5.200	GENERAL MOTORS CO 5.2%/14-01.04.2045	USD	300'000			300'000	274'821.53	0.01
6.250	GENERAL MOTORS CO 6.25%/14-02.10.2043	USD	200'000			200'000	208'051.20	0.01
6.600	GENERAL MOTORS CO 6.6%/16-01.04.2036	USD	400'000			400'000	432'949.03	0.02
6.750	GENERAL MOTORS CO 6.75%/16-01.04.2046	USD	100'000			100'000	109'652.71	0.00
1.250	GENERAL MOTORS FINL CO 1.25%/21-08.01.2026	USD	400'000			400'000	381'633.53	0.01
1.500	GENERAL MOTORS FINL CO 1.5%/21-10.06.2026	USD	400'000			400'000	378'177.30	0.01
2.400	GENERAL MOTORS FINL CO 2.4%/21-10.04.2028	USD	200'000			200'000	184'195.88	0.01
2.400	GENERAL MOTORS FINL CO 2.4%/21-15.10.2028	USD	400'000			400'000	363'836.39	0.01
2.900	GENERAL MOTORS FINL CO 2.9%/20-26.02.2025	USD	300'000		300'000			
3.600	GENERAL MOTORS FINL CO 3.6%/20-21.06.2030	USD	200'000			200'000	185'755.34	0.01
4.350	GENERAL MOTORS FINL CO 4.35%/17-17.01.2027	USD	300'000			300'000	297'464.21	0.01
5.000	GENERAL MOTORS FINL CO 5%/22-09.04.2027	USD	200'000			200'000	201'714.66	0.01
5.600	GENERAL MOTORS FINL CO 5.6%/24-18.06.2031	USD		200'000		200'000	204'673.40	0.01
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-07.01.2029	USD	200'000			200'000	207'059.17	0.01
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-23.06.2028	USD	200'000			200'000	206'619.17	0.01
6.050	GENERAL MOTORS FINL CO 6.05%/22-10.10.2025	USD	200'000			200'000	202'270.59	0.01
6.100	GENERAL MOTORS FINL CO 6.1%/23-07.01.2034	USD	200'000			200'000	209'199.72	0.01
6.500	GENUINE PARTS CO 6.5%/23-01.11.2028	USD	150'000			150'000	160'552.17	0.01
4.300	GEORGIA POWER 4.3%/12-15.03.2042	USD	500'000			500'000	441'956.01	0.02
3.700	GEORGIA POWER CO S. -2020B- 3.7%/20-30.01.2050	USD	200'000			200'000	154'926.66	0.01
2.100	GEORGIA-PACIFIC LLC -144A- 2.1%/20-30.04.2027	USD	300'000			300'000	283'322.04	0.01
3.500	GILEAD SCIENCES 3.5%/14-01.02.2025	USD	800'000		800'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.650	GILEAD SCIENCES 3.65%/15-01.03.2026	USD	400'000			400'000	394'579.28	0.02
4.750	GILEAD SCIENCES 4.75%/15-01.03.2046	USD	300'000			300'000	278'181.62	0.01
2.800	GILEAD SCIENCES INC 2.8%/20-01.10.2050	USD	200'000			200'000	131'312.75	0.01
4.150	GILEAD SCIENCES INC 4.15%/16-01.03.2047	USD	200'000			200'000	169'475.88	0.01
6.375	GLAXOSMITHKLINE 6.375%/08-15.05.2038	USD	300'000			300'000	343'126.40	0.01
3.625	GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.625%/18-15.05.2025	USD	450'000		450'000			
1.625	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 1.625%/21-27.04.2026	USD	400'000			400'000	380'827.56	0.01
2.500	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 2.5%/20-01.09.2030	USD	400'000			400'000	351'212.50	0.01
4.875	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 4.875%/19-12.03.2029	USD	300'000			300'000	301'130.87	0.01
6.375	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 6.375%/23-06.10.2030	USD	200'000			200'000	213'857.83	0.01
6.500	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 6.5%/23-06.10.2033	USD	200'000			200'000	215'919.35	0.01
2.650	GLOBAL PAYMENTS INC 2.65%/19-15.02.2025	USD	400'000		400'000			
3.200	GLOBAL PAYMENTS INC 3.2%/19-15.08.2029	USD	300'000			300'000	278'179.76	0.01
4.950	GLOBAL PAYMENTS INC 4.95%/22-15.08.2027	USD	400'000			400'000	404'432.55	0.02
4.000	GLP CAPITAL LP / FIN II 4%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	370'838.00	0.01
6.750	GLP CAPITAL LP / FIN II 6.75%/23-01.12.2033	USD	200'000			200'000	217'704.10	0.01
6.000	GN 784695 S. -784695- 6%/19-15.06.2041	USD		1'000'000		1'000'000	346'132.85	0.01
5.000	GN 785335 S. -785335- 5%/21-15.03.2047	USD	1'500'000			1'500'000	854'309.67	0.03
6.000	GN 785336 S. -785336- 6%/21-15.11.2039	USD		500'000		500'000	244'194.22	0.01
5.000	GN CO1904 S. -CO1904- 5%/22-15.08.2052	USD	200'000			200'000	190'528.32	0.01
6.000	GN CO1930 S. -CO1930- 6%/22-15.09.2052	USD	1'005'890			1'005'890	1'038'054.83	0.04
5.500	GN CO1933 S. -CO1933- 5.5%/22-15.11.2052	USD	1'138'609			1'138'609	1'147'016.89	0.05
6.000	GN CO1935 S. -CO1935- 6%/22-15.11.2052	USD	1'000'000			1'000'000	1'030'060.06	0.04
4.500	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -615272- 4.5%/03-15.07.2033	USD	350'000			350'000	12'059.94	0.00
3.500	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -BD9009- 3.5%/17-20.11.2047	USD	1'798'015			1'798'015	344'458.95	0.01
5.000	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -MA6660- 5%/20-20.05.2050	USD	1'362'738			1'362'738	289'343.10	0.01
1.500	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -MA7134- 1.5%/21-20.01.2051	USD	500'000			500'000	291'339.30	0.01
3.000	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -MA7368- 3%/21-20.05.2051	USD	485'346			485'346	267'455.10	0.01
3.500	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784106- 3.5%/16-20.01.2046	USD	504'661			504'661	56'290.99	0.00
3.500	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784474- 3.5%/18-20.02.2048	USD	127'000			127'000	36'012.17	0.00
3.500	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784693- 3.5%/19-20.08.2046	USD	8'543'981			8'543'981	1'612'735.22	0.06
3.000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784934- 3%/20-20.08.2048	USD	3'930'821			3'930'821	838'348.99	0.03
5.000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -785479- 5%/21-15.02.2048	USD	2'387'199			2'387'199	1'221'172.46	0.05
2.000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -786045- 2%/22-20.02.2052	USD	2'500'000			2'500'000	1'796'568.18	0.07
2.875	GOLDMAN SACHS BDC INC 2.875%/20-15.01.2026	USD	400'000			400'000	389'232.66	0.02
6.345	GOLDMAN SACHS CAPITAL 6.345%/04-15.02.2034	USD	165'000			165'000	179'039.71	0.01
3.750	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 3.75%/15-22.05.2025	USD	200'000		200'000			
6.750	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 6.75%/07-01.10.2037	USD	480'000			480'000	541'173.57	0.02
3.500	GOLDMAN SACHS GROUP 3.5%/15-23.01.2025	USD	200'000		200'000			
3.500	GOLDMAN SACHS GROUP 3.5%/16-16.11.2026	USD	200'000			200'000	195'637.54	0.01
3.850	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85%/17-26.01.2027	USD	400'000			400'000	394'413.04	0.02
4.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4%/14-03.03.2024	USD	300'000		300'000			
5.150	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15%/15-22.05.2045	USD	300'000			300'000	294'572.52	0.01
6.450	GOLDMAN SACHS GROUP 6.45%/06-01.05.2036	USD	200'000			200'000	220'708.14	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 3.272%/17-29.09.2025	USD	200'000		200'000			
3.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3%/22-15.03.2024	USD	100'000		100'000			
3.500	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5%/20-01.04.2025	USD	200'000		200'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	USD	800'000			800'000	788'854.42	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-09.12.2026	USD	300'000			300'000	285'588.50	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	300'000			300'000	255'469.30	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2042	USD	200'000			200'000	147'656.29	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2027	USD	400'000			400'000	377'767.26	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-15.03.2028	USD	400'000			400'000	390'580.67	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2033	USD		200'000		200'000	176'945.27	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2043	USD		200'000		200'000	158'448.62	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2030	USD		400'000		400'000	406'209.76	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2035	USD		400'000		400'000	407'307.41	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2030	USD		200'000		200'000	208'379.08	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD		400'000		400'000	422'561.27	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -S- FIX-TO-FRN FRN/21-27.01.2032	USD	400'000			400'000	335'852.90	0.01
6.250	GOLDMAN SACHS S. -D- 6.25%/11-01.02.2041	USD	300'000			300'000	334'879.40	0.01
4.800	GOLDMAN SACHS T. 594 4.8%/14-08.07.2044	USD	200'000			200'000	190'132.25	0.01
2.050	GOLUB CAPITAL BDC 2.05%/21-15.02.2027	USD	200'000			200'000	184'036.50	0.01
7.050	GOLUB CAPITAL BDC 7.05%/23-05.12.2028	USD	200'000			200'000	210'544.71	0.01
4.500	GOODMAN US FIN FOUR -144A- 4.5%/17-15.10.2037	USD	200'000			200'000	180'956.20	0.01
3.700	GOODMAN US FIN THREE -144A- 3.7%/17-15.03.2028	USD	200'000			200'000	192'020.16	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - 4637- 5%/10-20.02.2040	USD	1'163'475			1'163'475	46'393.37	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - 4746- 4.5%/10-20.07.2040	USD	3'340'885			3'340'885	138'999.64	0.01
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - 4772- 5%/10-20.08.2040	USD	1'194'156			1'194'156	52'996.53	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - 5017- 4.5%/11-20.04.2041	USD	3'082'997			3'082'997	120'433.19	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - 5082- 4.5%/11-20.06.2041	USD	2'066'869			2'066'869	95'998.52	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - 5140- 4.5%/11-20.08.2041	USD	3'572'230			3'572'230	186'453.76	0.01
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - 5141- 5%/11-20.08.2041	USD	494'374			494'374	22'221.51	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - 5232- 3.5%/11-20.11.2041	USD	350'000			350'000	27'696.76	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - BQ2091- 2.5%/21-20.03.2051	USD	2'750'000			2'750'000	1'983'932.81	0.08
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA0317- 3%/12-20.08.2042	USD	612'352			612'352	68'690.06	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA0391- 3%/12-20.09.2042	USD	525'000			525'000	61'970.57	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1375- 3.5%/13-20.10.2043	USD	858'409			858'409	92'918.43	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1377- 4.5%/13-20.10.2043	USD	3'691'566			3'691'566	218'354.88	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1599- 3%/14-20.01.2044	USD	1'473'570			1'473'570	190'405.21	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA2677- 3%/15-20.03.2045	USD	2'200'000			2'200'000	204'056.60	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA2756- 4.5%/15-20.04.2045	USD	1'484'698			1'484'698	114'506.99	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3033- 3%/15-20.08.2045	USD	2'053'963			2'053'963	297'137.88	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3035- 4%/15-20.08.2045	USD	7'599'720			7'599'720	606'349.70	0.02
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3104- 3%/15-20.09.2045	USD	600'000			600'000	82'698.65	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3174- 4%/15-20.10.2045	USD	988'398			988'398	84'170.27	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3244- 3.5%/15-20.11.2045	USD	16'112'685			16'112'685	1'806'672.84	0.07
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3246- 4.5%/15-20.11.2045	USD	500'000			500'000	44'611.28	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3310- 3.5%/15-20.12.2045	USD	1'100'000			1'100'000	129'026.12	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3520- 3%/16-20.03.2046	USD	2'678'068			2'678'068	321'776.15	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3596- 3%/16-20.04.2046	USD	1'646'808			1'646'808	190'895.99	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3598- 4%/16-20.04.2046	USD	4'032'079			4'032'079	416'768.24	0.02
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3662- 3%/16-20.05.2046	USD	2'072'077			2'072'077	261'851.78	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3735- 3%/16-20.06.2046	USD	3'642'033			3'642'033	475'992.51	0.02
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3936- 3%/16-20.09.2046	USD	3'875'922			3'875'922	557'141.17	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4002- 2.5%/16-20.10.2046	USD	952'930			952'930	165'462.34	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4067- 2.5%/16-20.11.2046	USD	1'357'711			1'357'711	260'210.37	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4125- 2.5%/16-20.12.2046	USD	862'603			862'603	166'180.16	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4126- 3%/16-20.12.2046	USD	3'220'000			3'220'000	503'144.46	0.02
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4261- 3%/17-20.02.2047	USD	1'443'998			1'443'998	248'616.74	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4263- 4%/17-20.02.2047	USD	1'126'358			1'126'358	117'999.38	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4320- 3%/17-20.03.2047	USD	5'647'852			5'647'852	923'350.56	0.04
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4323- 4.5%/17-20.03.2047	USD	1'545'826			1'545'826	138'141.89	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4383- 4%/17-20.04.2047	USD	2'393'367			2'393'367	242'328.84	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4588- 4.5%/17-20.07.2047	USD	1'572'620			1'572'620	156'287.19	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA4777- 3%/17-20.10.2047	USD	2'478'884			2'478'884	374'777.63	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA4839- 4.5%/17-20.11.2047	USD	436'165			436'165	48'430.20	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA4962- 3.5%/18-20.01.2048	USD	2'411'610			2'411'610	321'798.35	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA5078- 4%/18-20.03.2048	USD	800'590			800'590	82'565.53	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA5399- 4.5%/18-20.08.2048	USD	573'236			573'236	52'269.28	0.00
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA5712- 5%/19-20.01.2049	USD	745'897			745'897	50'096.65	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA5876- 4%/19-20.04.2049	USD	2'739'684			2'739'684	244'588.42	0.01
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA5933- 5%/19-20.05.2049	USD	277'568			277'568	28'205.30	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA5985- 3.5%/19-20.06.2049	USD	3'057'521			3'057'521	354'815.50	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA6038- 3%/19-20.07.2049	USD	3'160'360			3'160'360	459'047.70	0.02
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA6766- 3%/20-20.07.2050	USD	796'969			796'969	245'199.79	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA6819- 2.5%/20-20.08.2050	USD	3'717'929			3'717'929	1'467'591.65	0.06
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA6995- 2.5%/20-20.11.2050	USD	1'226'070			1'226'070	551'630.56	0.02
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7051- 2%/20-20.12.2050	USD	1'000'000			1'000'000	549'865.32	0.02
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7055- 4%/20-20.12.2050	USD	303'373			303'373	111'566.19	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7135- 2%/21-20.01.2051	USD	500'000			500'000	279'229.92	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7136- 2.5%/21-20.01.2051	USD	1'315'571			1'315'571	655'427.12	0.03
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7137- 3%/21-20.01.2051	USD	1'050'720			1'050'720	443'308.69	0.02
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7192- 2%/21-20.02.2051	USD	700'000			700'000	397'085.57	0.02
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7195- 3.5%/21-20.02.2051	USD	416'857			416'857	183'555.31	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7255- 2.5%/21-20.03.2051	USD	1'988'977			1'988'977	1'086'296.67	0.04
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7311- 2%/21-20.04.2051	USD	1'654'462			1'654'462	979'830.99	0.04
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7312- 2.5%/21-20.04.2051	USD	2'537'762			2'537'762	1'458'017.14	0.06
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7366- 2%/21-20.05.2051	USD	1'362'479			1'362'479	824'883.15	0.03
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7367- 2.5%/21-20.05.2051	USD	243'802			243'802	144'836.70	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7369- 3.5%/21-20.05.2051	USD	1'374'829			1'374'829	727'896.71	0.03
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7418- 2.5%/21-20.06.2051	USD	2'538'193			2'538'193	1'576'372.15	0.06
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7419- 3%/21-20.06.2051	USD	338'000			338'000	192'967.15	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7422- 4.5%/21-20.06.2051	USD	158'264			158'264	70'967.05	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7471- 2%/21-20.07.2051	USD	869'836			869'836	549'627.14	0.02
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7475- 4%/21-20.07.2051	USD	247'260			247'260	133'329.78	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7533- 2%/21-20.08.2051	USD	869'836			869'836	558'785.16	0.02
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7535- 3%/21-20.08.2051	USD	654'270			654'270	421'055.90	0.02
1.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7647- 1.5%/21-20.10.2051	USD	32'999			32'999	21'737.62	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7648- 2%/21-20.10.2051	USD	1'150'000			1'150'000	771'097.07	0.03
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7704- 2%/21-20.11.2051	USD	1'134'936			1'134'936	771'451.20	0.03
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7766- 2%/21-20.12.2051	USD	2'450'000			2'450'000	1'687'127.22	0.07
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA s cd7215 2.5%/21-20.05.2051	USD		1'000'000		1'000'000	632'171.69	0.02
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -4905- 6%/10-20.12.2040	USD	9'612'482			9'612'482	412'035.51	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 605001- 5.5%/04-20.03.2034	USD	34'643'539			34'643'539	419'062.35	0.02
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 605406- 6%/04-20.05.2034	USD		38'475'919		38'475'919	479'101.73	0.02
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 784847- 4.5%/19-20.11.2049	USD	500'000			500'000	215'015.83	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 785141- 3%/20-20.08.2050	USD		860'000		860'000	410'482.31	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 785164- 2.5%/20-20.09.2050	USD		500'000		500'000	265'467.90	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 785237- 2.5%/20-20.12.2050	USD		800'000		800'000	569'843.84	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 785349- 2.5%/21-20.03.2051	USD		650'000		650'000	428'472.79	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 785510- 2.5%/21-20.01.2051	USD		1'000'000		1'000'000	436'774.61	0.02
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 786428- 4%/22-20.06.2052	USD	555'000			555'000	487'360.62	0.02
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 786552- 2%/23-20.12.2052	USD	700'000			700'000	528'435.87	0.02
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 786726- 2%/23-20.03.2051	USD		1'200'000		1'200'000	915'674.71	0.04
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 786793- 2%/23-20.12.2052	USD	1'300'000			1'300'000	994'425.48	0.04
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 786863- 3.5%/23-20.08.2052	USD		500'000		500'000	441'070.81	0.02
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 787104- 6.5%/23-20.11.2053	USD		500'000		500'000	465'587.50	0.02
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 787299- 5.5%/24-20.08.2049	USD		3'017'125		3'017'125	2'915'633.18	0.11
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 787342- 5.5%/24-20.04.2054	USD		500'000		500'000	503'115.87	0.02
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - BM8869- 4%/19-20.06.2049	USD		1'894'881		1'894'881	759'549.51	0.03
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - BQ3108- 3%/19-20.10.2049	USD		1'500'000		1'500'000	487'022.24	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - BT1888- 2.5%/20-20.12.2050	USD		300'000		300'000	192'809.21	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - BT5311- 2.5%/20-20.05.2050	USD		950'000		950'000	434'139.47	0.02
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - BW5882- 2%/20-20.10.2050	USD	1'000'000			1'000'000	577'136.99	0.02
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - BY1670- 2%/20-20.09.2050	USD	1'500'000			1'500'000	803'387.07	0.03
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - CC3153- 2%/21-20.02.2051	USD	404'600			404'600	304'552.75	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - CI1503- 4%/22-20.01.2052	USD	563'925			563'925	507'561.45	0.02
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - CI1506- 2%/22-20.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	756'790.68	0.03
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - CN1861- 4.5%/22-20.06.2052	USD	490'000			490'000	462'869.55	0.02
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - CZ5265- 6.5%/24-20.01.2054	USD		600'000		600'000	615'912.85	0.02
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - CZ9980- 6%/24-20.03.2054	USD		500'000		500'000	506'988.86	0.02
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - DA2063- 5.5%/24-20.04.2054	USD		1'000'000		1'000'000	1'010'008.42	0.04
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA3525- 5.5%/16-20.03.2046	USD	4'784'000			4'784'000	433'963.21	0.02
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA5713- 5.5%/19-20.01.2049	USD	4'910'000			4'910'000	434'301.06	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA6699- 2.5%/20-20.06.2050	USD		700'000		700'000	173'403.62	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA7826- 2%/22-20.01.2052	USD		700'000		700'000	489'892.46	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA7827- 2.5%/22-20.01.2052	USD		700'000		700'000	501'697.29	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA7881- 2.5%/22-20.02.2052	USD		700'000		700'000	505'461.26	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA7936- 2.5%/22-20.03.2052	USD		700'000		700'000	507'590.34	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA7987- 2.5%/22-20.04.2052	USD		700'000		700'000	511'712.02	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA8042- 2.5%/22-20.05.2052	USD		700'000		700'000	517'255.09	0.02
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA8492- 6%/22-20.12.2052	USD		60'000		60'000	47'215.58	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA8802- 6%/23-20.04.2053	USD	1'007'000			1'007'000	841'887.77	0.03
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9105- 5%/23-20.08.2053	USD		500'000		500'000	479'247.20	0.02
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9170- 5%/23-20.09.2053	USD		500'000		500'000	480'867.99	0.02
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9304- 5%/23-20.11.2053	USD		500'000		500'000	486'285.63	0.02
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9307- 6.5%/23-20.11.2053	USD	500'000			500'000	448'021.34	0.02
7.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9365- 7%/23-20.12.2053	USD		600'000		600'000	569'937.07	0.02
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9391- 6.5%/24-20.01.2039	USD		163'834		163'834	142'264.14	0.01
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9422- 5%/24-20.01.2054	USD		500'000		500'000	490'090.77	0.02
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9527- 5%/24-20.03.2054	USD		500'000		500'000	492'201.80	0.02
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9539- 4.5%/24-20.03.2054	USD		500'000		500'000	483'064.88	0.02
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9603- 4.5%/24-20.04.2054	USD		500'000		500'000	485'449.55	0.02
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9604- 5%/24-20.04.2054	USD		500'000		500'000	495'019.12	0.02
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9666- 4.5%/24-20.05.2054	USD		500'000		500'000	486'487.18	0.02
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9724- 5%/24-20.06.2054	USD		500'000		500'000	497'248.56	0.02
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9727- 6.5%/24-20.06.2054	USD		500'000		500'000	508'028.55	0.02
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9778- 5%/24-20.07.2054	USD		500'000		500'000	498'480.98	0.02
1.512	GRAPHIC PACKAGING INTERN -144A- 1.512%/21-15.04.2026	USD	400'000			400'000	375'879.92	0.01
-	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST (subordinated) S. -2017-GS5 AS-FRN/17-10.03.2050	USD	500'000			500'000	469'524.13	0.02
2.012	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST S. -2020-GSA2 A5- 2.012%/20-12.12.2053	USD	400'000			400'000	334'812.88	0.01
3.024	GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.024%/22-24.03.2024	USD	250'000		250'000			
3.375	GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.375%/22-24.03.2027	USD	250'000			250'000	244'005.78	0.01
3.625	GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.625%/22-24.03.2032	USD	250'000			250'000	232'261.28	0.01
1.100	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 1.1%/20-23.06.2025	USD	200'000			200'000	193'964.00	0.01
1.250	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 1.25%/20-19.11.2027	USD	400'000			400'000	362'267.15	0.01
1.400	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 1.4%/20-06.07.2027	USD	200'000			200'000	184'418.74	0.01
3.246	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 3.246%/22-29.03.2027	USD	200'000			200'000	194'668.21	0.01
5.550	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 5.55%/22-28.10.2027	USD	200'000			200'000	206'597.87	0.01
3.700	GUARDIAN LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 3.7%/20-22.01.2070	USD	100'000			100'000	71'384.16	0.00
1.650	GXO LOGISTICS INC 1.65%/22-15.07.2026	USD	400'000			400'000	377'007.04	0.01
2.650	GXO LOGISTICS INC 2.65%/22-15.07.2031	USD	200'000			200'000	168'038.69	0.01
3.800	HALLIBURTON 3.8%/15-15.11.2025	USD	120'000			120'000	118'688.13	0.00
5.000	HALLIBURTON 5%/15-15.11.2045	USD	240'000			240'000	225'029.94	0.01
6.375	HANNON ARMSTRONG SUSTAIN -144A- 6.375%/24-01.07.2034	USD		200'000		200'000	202'219.42	0.01
2.800	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.8%/19-19.08.2029	USD	500'000			500'000	460'588.12	0.02
2.900	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.9%/21-15.09.2051	USD	400'000			400'000	265'009.50	0.01
2.375	HCA INC 2.375%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	170'289.17	0.01
3.125	HCA INC 3.125%/23-15.03.2027	USD	200'000			200'000	192'992.95	0.01
3.375	HCA INC 3.375%/23-15.03.2029	USD	200'000			200'000	189'169.10	0.01
3.500	HCA INC 3.5%/21-15.07.2051	USD	300'000			300'000	210'528.29	0.01
4.625	HCA INC 4.625%/23-15.03.2052	USD		100'000		100'000	84'556.31	0.00
5.125	HCA INC 5.125%/19-15.06.2039	USD	300'000			300'000	290'203.54	0.01
5.250	HCA INC 5.25%/16-15.06.2026	USD	200'000			200'000	200'757.30	0.01
5.250	HCA INC 5.25%/19-15.06.2049	USD	300'000			300'000	278'324.13	0.01
6.000	HCA INC 6%/24-01.04.2054	USD		100'000		100'000	103'162.29	0.00
6.100	HCA INC 6.1%/24-01.04.2064	USD		100'000		100'000	102'630.77	0.00
3.250	HCP INC 3.25%/19-15.07.2026	USD	200'000			200'000	195'160.15	0.01
3.500	HCP INC 3.5%/19-15.07.2029	USD	200'000			200'000	190'092.94	0.01
5.450	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.45%/24-15.06.2034	USD		200'000		200'000	204'883.41	0.01
5.875	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.875%/24-15.06.2054	USD		200'000		200'000	206'071.43	0.01
1.350	HEALTHPEAK PROPERTIES 1.35%/21-01.02.2027	USD	400'000			400'000	370'747.74	0.01
2.875	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.875%/20-15.01.2031	USD	100'000			100'000	89'492.41	0.00
5.250	HEICO CORP 5.25%/23-01.08.2028	USD	400'000			400'000	410'072.98	0.02
2.900	HELMERICH & PAYNE INC 2.9%/22-29.09.2031	USD	400'000			400'000	343'849.52	0.01
0.900	HERSHEY COMPANY 0.9%/20-01.06.2025	USD	200'000		200'000			
1.700	HERSHEY COMPANY 1.7%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	261'167.50	0.01
3.125	HERSHEY COMPANY 3.125%/19-15.11.2049	USD	240'000			240'000	172'920.09	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.300	HESS 4.3%/16-01.04.2027	USD	300'000			300'000	297'852.89	0.01
5.600	HESS 5.6%/10-15.02.2041	USD	250'000			250'000	255'516.49	0.01
3.500	HESS CORP 3.5%/14-15.07.2024	USD	200'000		200'000			
6.000	HEWLETT-PACKARD 6%/11-15.09.2041	USD	147'000			147'000	154'922.11	0.01
4.900	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 4.9%/16-15.10.2025	USD	300'000			300'000	299'783.57	0.01
6.350	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 6.35%/16-15.10.2045	USD	200'000			200'000	214'813.35	0.01
1.750	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE CO 1.75%/20-01.04.2026	USD	200'000			200'000	191'188.32	0.01
5.000	HF SINCLAIR CORP -144A- 5%/23-01.02.2028	USD	200'000			200'000	197'295.11	0.01
7.650	HIGHWOODS REALTY LP 7.65%/23-01.02.2034	USD	400'000			400'000	449'922.08	0.02
4.046	HILL CITY FUNDING TRUST -144A- 4.046%/21-15.08.2041	USD	200'000			200'000	159'732.78	0.01
4.250	HOME DEPOT 4.25%/15-01.04.2046	USD	200'000			200'000	176'963.28	0.01
4.400	HOME DEPOT 4.4%/14-15.03.2045	USD	440'000			440'000	399'291.84	0.02
5.875	HOME DEPOT 5.875%/06-16.12.2036	USD	300'000			300'000	330'195.79	0.01
1.375	HOME DEPOT INC 1.375%/21-15.03.2031	USD	400'000			400'000	331'162.05	0.01
2.375	HOME DEPOT INC 2.375%/21-15.03.2051	USD	116'000			116'000	70'522.29	0.00
2.750	HOME DEPOT INC 2.75%/21-15.09.2051	USD	400'000			400'000	262'414.77	0.01
2.875	HOME DEPOT INC 2.875%/22-15.04.2027	USD	200'000			200'000	193'825.78	0.01
2.950	HOME DEPOT INC 2.95%/19-15.06.2029	USD	250'000			250'000	236'426.90	0.01
3.125	HOME DEPOT INC 3.125%/20-15.12.2049	USD	200'000			200'000	143'341.74	0.01
3.250	HOME DEPOT INC 3.25%/22-15.04.2032	USD	200'000			200'000	184'579.59	0.01
3.625	HOME DEPOT INC 3.625%/22-15.04.2052	USD	200'000			200'000	155'711.90	0.01
3.900	HOME DEPOT INC 3.9%/17-15.06.2047	USD	200'000			200'000	166'620.04	0.01
3.900	HOME DEPOT INC 3.9%/18-06.12.2028	USD	100'000			100'000	99'050.40	0.00
4.000	HOME DEPOT INC 4%/22-15.09.2025	USD	200'000			200'000	199'035.75	0.01
4.850	HOME DEPOT INC 4.85%/24-25.06.2031	USD		200'000		200'000	204'867.62	0.01
4.900	HOME DEPOT INC 4.9%/23-15.04.2029	USD	400'000			400'000	411'206.58	0.02
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/23-30.09.2026	USD	400'000			400'000	405'859.21	0.02
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/24-25.06.2034	USD		200'000		200'000	204'977.37	0.01
5.125	HOME DEPOT INC 5.125%/23-30.04.2025	USD	200'000		200'000			
5.300	HOME DEPOT INC 5.3%/24-25.06.2054	USD		200'000		200'000	204'083.66	0.01
1.700	HORMEL FOODS CORP 1.7%/21-03.06.2028	USD	200'000			200'000	182'642.71	0.01
1.800	HORMEL FOODS CORP 1.8%/20-11.06.2030	USD	100'000			100'000	87'332.74	0.00
3.500	HOST HOTELS & RESORTS LP 3.5%/20-15.09.2030	USD	300'000			300'000	274'281.76	0.01
3.875	HOST HOTELS & RESORTS LP 3.875%/17-01.04.2024	USD	500'000		500'000			
5.250	HP ENTERPRISE CO 5.25%/23-01.07.2028	USD	200'000			200'000	204'657.07	0.01
2.200	HP INC 2.2%/20-17.06.2025	USD	200'000		200'000			
4.000	HP INC 4%/22-15.04.2029	USD	200'000			200'000	194'932.21	0.01
4.750	HP INC 4.75%/22-15.01.2028	USD	200'000			200'000	202'206.65	0.01
5.500	HP INC 5.5%/22-15.01.2033	USD	100'000			100'000	103'577.27	0.00
6.250	HPS CORPORATE LENDING FU -144A- 6.25%/24-30.09.2029	USD		200'000		200'000	203'571.55	0.01
5.625	HSBC USA INC 5.625%/23-17.03.2025	USD	300'000		300'000			
3.500	HUBBELL INC 3.5%/18-15.02.2028	USD	200'000			200'000	193'398.69	0.01
3.850	HUMANA 3.85%/14-01.10.2024	USD	200'000		200'000			
1.350	HUMANA INC 1.35%/21-03.02.2027	USD	200'000			200'000	185'375.89	0.01
2.150	HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD	200'000			200'000	166'081.29	0.01
3.125	HUMANA INC 3.125%/19-15.08.2029	USD	200'000			200'000	186'810.24	0.01
5.500	HUMANA INC 5.5%/23-15.03.2053	USD	200'000			200'000	193'560.46	0.01
5.700	HUMANA INC 5.7%/23-13.03.2026	USD	200'000			200'000	200'035.40	0.01
5.750	HUMANA INC 5.75%/22-01.03.2028	USD	300'000			300'000	311'153.29	0.01
5.950	HUMANA INC 5.95%/23-15.03.2034	USD	200'000			200'000	211'407.95	0.01
-	HUNTINGTON BANCSHARES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.08.2036	USD	100'000			100'000	79'885.56	0.00
2.550	HUNTINGTON BANCSHARES 2.55%/20-04.02.2030	USD	20'000			20'000	17'788.78	0.00
2.625	HUNTINGTON BANCSHARES 2.625%/19-06.08.2024	USD	266'000		266'000			
-	HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/23-21.08.2029	USD	200'000			200'000	209'962.85	0.01
-	HUNTINGTON NATIONAL BANK FIX-TO-FRN FRN/22-18.11.2025	USD	250'000		250'000			
4.850	HYATT HOTELS 4.85%/16-15.03.2016	USD	200'000			200'000	199'596.98	0.01
4.375	HYATT HOTELS CORP 4.375%/18-15.09.2028	USD	200'000			200'000	196'899.28	0.01
5.750	HYATT HOTELS CORP 5.75%/23-30.01.2027	USD	400'000			400'000	407'874.87	0.02
1.300	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 1.3%/21-08.01.2026	USD	400'000			400'000	381'402.40	0.01
1.650	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 1.65%/21-17.09.2026	USD	400'000			400'000	375'862.54	0.01
1.800	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 1.8%/21-10.01.2028	USD	400'000			400'000	363'509.93	0.01
3.500	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 3.5%/19-02.11.2026	USD	200'000			200'000	194'697.43	0.01
5.300	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.3%/24-24.06.2029	USD		200'000		200'000	204'225.55	0.01
5.400	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.4%/24-24.06.2031	USD		200'000		200'000	205'462.90	0.01
5.500	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.5%/23-30.03.2026	USD	200'000			200'000	201'960.27	0.01
5.600	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.6%/23-30.03.2028	USD	200'000			200'000	205'200.12	0.01
5.680	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.68%/23-26.06.2028	USD	200'000			200'000	206'084.77	0.01
5.700	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.7%/23-26.06.2030	USD	400'000			400'000	416'775.24	0.02
6.500	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 6.5%/23-16.01.2029	USD	150'000			150'000	159'729.66	0.01
2.125	IABD T.59 2.125%/15-15.01.2025	USD	400'000			400'000	395'864.00	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.875	IBM 5.875%/02-29.11.2032	USD	200'000			200'000	217'210.99	0.01
7.000	IBM 7%/95-30.10.2025	USD	310'000			310'000	318'295.66	0.01
1.700	IBM CORP 1.7%/20-15.05.2027	USD	200'000			200'000	186'648.32	0.01
1.950	IBM CORP 1.95%/20-15.05.2030	USD	200'000			200'000	174'906.19	0.01
2.720	IBM CORP 2.72%/22-09.02.2032	USD	400'000			400'000	354'833.28	0.01
2.850	IBM CORP 2.85%/20-15.05.2040	USD	200'000			200'000	150'166.71	0.01
2.950	IBM CORP 2.95%/20-15.05.2050	USD	200'000			200'000	134'335.59	0.01
3.300	IBM CORP 3.3%/19-15.05.2026	USD	500'000			500'000	490'467.83	0.02
3.500	IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	300'000			300'000	288'940.84	0.01
4.150	IBM CORP 4.15%/22-27.07.2027	USD	200'000			200'000	199'263.70	0.01
4.250	IBM CORP 4.25%/19-15.05.2049	USD	200'000			200'000	169'999.13	0.01
4.900	IBM CORP 4.9%/22-27.07.2052	USD	200'000			200'000	187'853.98	0.01
6.500	IBM CORP 6.5%/98-15.01.2028	USD	250'000			250'000	267'814.92	0.01
4.750	IBRD S. 1312 4.75%/05-15.02.2035	USD	224'000			224'000	235'401.75	0.01
2.125	IBRD T. -371- 2.125%/15-03.03.2025	USD	300'000			300'000	296'064.00	0.01
2.625	IDEX CORP 2.625%/21-15.06.2031	USD	200'000			200'000	174'498.83	0.01
5.100	ILLINOIS ST 5.1%/03-01.06.2033	USD	680'000			680'000	643'496.92	0.03
7.350	ILLINOIS ST S. -5- 7.35%/10-01.07.2035	USD	200'000			200'000	171'658.25	0.01
5.750	ILLUMINA INC 5.75%/22-13.12.2027	USD	200'000			200'000	206'197.71	0.01
5.800	ILLUMINA INC 5.8%/22-12.12.2025	USD	200'000			200'000	202'047.36	0.01
6.050	INDIANA MICHIGAN POWER 6.05%/06-15.03.2037	USD	300'000			300'000	323'697.33	0.01
3.250	INDIANA MICHIGAN POWER S. -O- 3.25%/21-01.05.2051	USD	200'000			200'000	139'529.28	0.01
5.650	INDIANAPOLIS PWR & LIGHT -144A- 5.65%/22-01.12.2032	USD	200'000			200'000	208'019.77	0.01
5.700	INGERSOLL RAND INC 5.7%/23-14.08.2033	USD	200'000			200'000	210'862.44	0.01
2.900	INGREDION INC 2.9%/20-01.06.2030	USD	400'000			400'000	367'724.69	0.01
3.700	INTEL 3.7%/15-29.07.2025	USD	500'000		500'000			
4.100	INTEL 4.1%/16-19.05.2046	USD	400'000			400'000	309'022.85	0.01
1.600	INTEL CORP 1.6%/21-12.08.2028	USD	300'000			300'000	265'019.92	0.01
2.000	INTEL CORP 2%/21-12.08.2031	USD	300'000			300'000	246'517.21	0.01
2.800	INTEL CORP 2.8%/21-12.08.2041	USD	300'000			300'000	204'855.74	0.01
3.100	INTEL CORP 3.1%/20-15.02.2060	USD	200'000			200'000	117'708.81	0.00
3.734	INTEL CORP 3.734%/18-08.12.2047	USD	300'000			300'000	213'908.09	0.01
3.750	INTEL CORP 3.75%/22-05.08.2027	USD	300'000			300'000	291'190.21	0.01
4.000	INTEL CORP 4%/12-15.12.2032	USD	100'000			100'000	92'107.59	0.00
4.750	INTEL CORP 4.75%/20-25.03.2050	USD	300'000			300'000	251'538.96	0.01
4.900	INTEL CORP 4.9%/22-05.08.2052	USD	300'000			300'000	255'417.09	0.01
4.950	INTEL CORP 4.95%/20-25.03.2060	USD	200'000			200'000	168'531.32	0.01
5.625	INTEL CORP 5.625%/23-10.02.2043	USD	200'000			200'000	193'708.50	0.01
5.700	INTEL CORP 5.7%/23-10.02.2053	USD	200'000			200'000	191'129.87	0.01
3.750	INTERCONTINENTAL EXCHANGE 3.75%/15-01.12.2025	USD	300'000			300'000	296'997.19	0.01
2.100	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1%/20-15.06.2030	USD	390'000			390'000	343'834.96	0.01
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.06.2050	USD	390'000			390'000	271'596.55	0.01
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.09.2060	USD	230'000			230'000	148'973.66	0.01
3.650	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.65%/22-23.05.2025	USD	200'000		200'000			
4.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4%/22-15.09.2027	USD	400'000			400'000	396'587.26	0.02
4.350	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.35%/22-15.06.2029	USD	300'000			300'000	299'405.07	0.01
4.600	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.6%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	199'511.18	0.01
3.468	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.468%/21-01.12.2050	USD	200'000			200'000	138'632.34	0.01
4.350	INTERNATIONAL PAPER CO 4.35%/17-15.08.2048	USD	107'000			107'000	91'157.76	0.00
5.375	INTERPUBLIC GROUP COS 5.375%/23-15.06.2033	USD	400'000			400'000	406'218.08	0.02
2.300	INTERSTATE POWER & LIGHT 2.3%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	176'535.21	0.01
1.230	INTL FLAVOR & FRAGRANCES -144A- 1.23%/20-01.10.2025	USD	400'000		400'000			
0.950	INTUIT INC 0.95%/20-15.07.2025	USD	300'000		300'000			
1.650	INTUIT INC 1.65%/20-15.07.2030	USD	400'000			400'000	343'534.70	0.01
5.125	INTUIT INC 5.125%/23-15.09.2028	USD	400'000			400'000	413'101.06	0.02
4.150	INVITATION HOMES OP 4.15%/22-15.04.2032	USD	200'000			200'000	188'479.09	0.01
4.250	IPALCO ENTERPRISES INC 4.25%/21-01.05.2030	USD	100'000			100'000	95'814.78	0.00
5.700	IQVIA INC 5.7%/24-15.05.2028	USD	400'000			400'000	412'225.81	0.02
6.250	IQVIA INC 6.25%/24-01.02.2029	USD	400'000			400'000	422'647.44	0.02
4.950	ITC HOLDINGS CORP -144A- 4.95%/22-22.09.2027	USD	400'000			400'000	403'859.60	0.02
5.400	ITC HOLDINGS CORP -144A- 5.4%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	204'055.85	0.01
3.600	JABIL INC 3.6%/20-15.01.2030	USD	200'000			200'000	186'668.78	0.01
5.670	JACKSON FINANCIAL INC 5.67%/22-08.06.2032	USD	400'000			400'000	413'898.78	0.02
2.650	JACKSON NATL LIFE GLOBAL -144A- 2.65%/19-21.06.2024	USD	400'000		400'000			
3.000	JBS USA/FOOD/FINANCE 3%/23-02.02.2029	USD	400'000			400'000	368'968.81	0.01
5.875	JEFFERIES FIN GROUP INC 5.875%/23-21.07.2028	USD	400'000			400'000	414'309.30	0.02
4.850	JEFFERIES GROUP 4.85%/17-15.01.2027	USD	400'000			400'000	400'860.34	0.02
6.250	JEFFERIES GROUP 6.25%/06-15.01.2036	USD	100'000			100'000	106'771.83	0.00
6.450	JEFFERIES GROUP LLC 6.45%/07-08.06.2027	USD	200'000			200'000	209'358.72	0.01
4.150	JEFFERIES GRP LLC / CAP 4.15%/18-23.01.2030	USD	100'000			100'000	96'182.93	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.750	JM SMUCKER CO 2.75%/21-15.09.2041	USD	400'000			400'000	276'436.88	0.01
6.200	JM SMUCKER CO 6.2%/23-15.11.2033	USD	150'000			150'000	163'555.15	0.01
6.500	JM SMUCKER CO 6.5%/23-15.11.2053	USD	150'000			150'000	167'741.67	0.01
4.433	JOBSOHIO BEVERAGE SYS STWD LIQ 4.433%/23-01.01.2033	USD	370'000			370'000	370'406.61	0.01
1.050	JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.05%/21-17.06.2026	USD	400'000			400'000	378'131.78	0.01
3.400	JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.4%/22-06.06.2025	USD	400'000		400'000			
4.150	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.15%/22-15.09.2027	USD	300'000			300'000	300'054.40	0.01
4.700	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.7%/23-10.06.2030	USD	400'000			400'000	408'720.75	0.02
4.750	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.75%/23-08.06.2026	USD	200'000			200'000	201'539.49	0.01
4.950	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95%/23-14.07.2028	USD	400'000			400'000	410'185.62	0.02
5.050	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.05%/23-03.03.2026	USD	200'000			200'000	202'220.34	0.01
1.750	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 1.75%/20-09.03.2027	USD	300'000			300'000	282'390.41	0.01
0.700	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 0.7%/21-15.01.2026	USD	200'000			200'000	190'280.25	0.01
4.800	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 4.8%/23-09.01.2026	USD	100'000			100'000	100'582.64	0.00
4.626	JOHN SEVIER COMBINED CYCLE GENERATION 4.626%/11-15.01.2042	USD	200'000			200'000	154'183.39	0.01
0.550	JOHNSON & JOHNSON 0.55%/20-01.09.2025	USD	300'000		300'000			
0.950	JOHNSON & JOHNSON 0.95%/20-01.09.2027	USD	200'000			200'000	183'406.82	0.01
1.300	JOHNSON & JOHNSON 1.3%/20-01.09.2030	USD	200'000			200'000	171'475.76	0.01
2.250	JOHNSON & JOHNSON 2.25%/20-01.09.2050	USD	300'000			300'000	188'020.91	0.01
2.450	JOHNSON & JOHNSON 2.45%/16-01.03.2026	USD	300'000			300'000	292'857.13	0.01
2.450	JOHNSON & JOHNSON 2.45%/20-01.09.2060	USD	300'000			300'000	181'206.39	0.01
2.900	JOHNSON & JOHNSON 2.9%/17-15.01.2028	USD	370'000			370'000	357'981.49	0.01
3.500	JOHNSON & JOHNSON 3.5%/17-15.01.2048	USD	200'000			200'000	162'183.73	0.01
3.625	JOHNSON & JOHNSON 3.625%/17-03.03.2037	USD	250'000			250'000	227'117.06	0.01
3.700	JOHNSON & JOHNSON 3.7%/16-01.03.2046	USD	200'000			200'000	168'958.28	0.01
5.950	JOHNSON & JOHNSON 5.95%/07-15.08.2037	USD	120'000			120'000	136'127.71	0.01
4.125	JP MORGAN CHASE & CO (subordinated) 4.125%/14-15.12.2026	USD	300'000			300'000	298'018.60	0.01
2.950	JP MORGAN CHASE 2.95%/16-01.10.2026	USD	300'000			300'000	291'681.19	0.01
5.600	JP MORGAN CHASE 5.6%/11-15.07.2041	USD	200'000			200'000	213'602.12	0.01
6.400	JP MORGAN CHASE 6.4%/08-15.05.2038	USD	432'000			432'000	499'971.54	0.02
5.110	JP MORGAN CHASE BANK NA 5.11%/23-08.12.2026	USD	250'000			250'000	254'140.17	0.01
3.460	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR (subordinated) S. -2016-JP2 B-3.4595%/16-15.08.2049	USD	400'000			400'000	354'032.44	0.01
3.454	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR S. -2017-JP7 A5- 3.454%/17-15.09.2050	USD	400'000			400'000	383'859.37	0.02
4.029	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR S. -2019-COR4 A5-4.0291%/19-10.03.2052	USD	500'000			500'000	472'793.11	0.02
3.386	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR S. -2019-COR5 A4-3.3861%/19-13.06.2052	USD	400'000			400'000	367'363.24	0.01
3.750	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR S. -2019-COR5 C- 3.75%/19-13.06.2052	USD	187'000			187'000	156'731.74	0.01
3.494	JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU S. -2014-C26 A4-3.4943%/14-15.01.2048	USD	500'000			500'000	496'939.50	0.02
-	JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU S. -2015-C30 AS- FRN/15-15.07.2048	USD	500'000			500'000	480'719.50	0.02
3.694	JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECU S. -2017-C5 A5-3.6939%/17-15.03.2050	USD	400'000			400'000	388'812.20	0.02
3.057	JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECU S. -2019-COR6 A4-3.0565%/19-13.11.2052	USD	500'000			500'000	440'094.93	0.02
-	JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECU S. -2020-COR7 B- FRN/20-13.05.2053	USD	400'000			400'000	254'154.08	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2033	USD	500'000			500'000	523'446.21	0.02
5.400	JPMORGAN CHASE & CO 5.4%/11-06.01.2042	USD	251'000			251'000	262'071.98	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.964%/17-15.11.2048	USD	442'000			442'000	370'378.87	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-24.07.2048	USD	500'000			500'000	424'126.58	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 3.882%/17-24.07.2038	USD	500'000			500'000	446'412.65	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.10.2030	USD	400'000			400'000	366'131.05	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-13.03.2026	USD	400'000			400'000	393'184.00	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2026	USD	300'000			300'000	286'711.50	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2031	USD	200'000			200'000	169'299.02	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2041	USD	200'000			200'000	143'997.06	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2026	USD	400'000		400'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2041	USD	400'000			400'000	312'932.58	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2051	USD	105'000			105'000	75'557.61	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2031	USD	400'000			400'000	398'563.62	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-01.06.2029	USD	200'000			200'000	183'110.06	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2027	USD	400'000			400'000	380'104.16	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2032	USD	400'000			400'000	338'058.69	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-10.12.2025	USD	200'000		200'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2027	USD	400'000			400'000	380'675.88	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2052	USD	300'000			300'000	223'847.57	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-14.06.2025	USD	400'000		400'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-14.06.2030	USD	400'000			400'000	399'912.16	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-15.12.2025	USD	200'000		200'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	200'000			200'000	192'572.84	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	400'000			400'000	353'992.45	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	400'000			400'000	403'598.49	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	600'000			600'000	603'661.80	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2028	USD	200'000			200'000	199'003.40	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.06.2034	USD	200'000			200'000	206'116.63	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2034	USD	400'000			400'000	437'946.00	0.02
-	JPMORGAN CHASE & FIX-TO-FRN FRN/21-23.06.2025	USD	400'000		400'000			
3.875	JPMORGAN CHASE (subordinated) 3.875%/14-10.09.2024	USD	400'000		400'000			
5.625	JPMORGAN CHASE (subordinated) 5.625%/13-16.08.2043	USD	456'000			456'000	484'922.34	0.02
3.125	JPMORGAN CHASE S. -H- 3.125%/15-23.01.2025	USD	250'000		250'000			
1.200	JUNIPER NETWORKS INC 1.2%/20-10.12.2025	USD	400'000			400'000	381'748.31	0.02
2.810	KAISER FOUNDATION HOSPIT 2.81%/21-01.06.2041	USD	200'000			200'000	151'768.67	0.01
3.002	KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.002%/21-01.06.2051	USD	300'000			300'000	212'086.21	0.01
3.266	KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.266%/19-01.11.2049	USD	300'000			300'000	226'141.15	0.01
4.200	KANSAS CITY POWER & LT 4.2%/17-15.06.2047	USD	96'000			96'000	79'800.80	0.00
4.500	KELLOGG 4.5%/16-01.04.2046	USD	300'000			300'000	266'174.45	0.01
2.100	KELLOGG CO 2.1%/20-01.06.2030	USD	50'000			50'000	44'279.75	0.00
4.300	KELLOGG CO 4.3%/18-15.05.2028	USD	300'000			300'000	299'000.15	0.01
7.000	KENTUCKY POWER CO S. -J- -144A- 7%/23-15.11.2033	USD	200'000			200'000	218'524.44	0.01
3.300	KENTUCKY UTILITIES CO 3.3%/20-01.06.2050	USD	400'000			400'000	285'902.02	0.01
4.900	KENVUE INC 4.9%/23-22.03.2033	USD	300'000			300'000	306'961.90	0.01
5.100	KENVUE INC 5.1%/23-22.03.2043	USD	200'000			200'000	201'748.30	0.01
5.500	KENVUE INC 5.5%/23-22.03.2025	USD	400'000		400'000			
3.800	KEURIG DR PEPPER INC 3.8%/20-01.05.2050	USD	200'000			200'000	157'234.35	0.01
4.500	KEURIG DR PEPPER INC 4.5%/15-15.11.2045	USD	400'000			400'000	355'914.95	0.01
4.597	KEURIG DR PEPPER INC 4.597%/19-25.05.2028	USD	200'000			200'000	200'757.42	0.01
4.150	KEY BANK NA 4.15%/22-08.08.2025	USD	250'000			250'000	247'635.31	0.01
5.850	KEY BANK NA 5.85%/22-15.11.2027	USD	250'000			250'000	257'123.24	0.01
-	KEYCORP FIX-TO-FRN FRN/24-06.03.2035	USD		100'000		100'000	107'078.01	0.00
2.550	KEYCORP S. -O- 2.55%/19-01.10.2029	USD	300'000			300'000	268'599.20	0.01
5.803	KEYSPAN CORP 5.803%/05-01.04.2035	USD	200'000			200'000	206'829.63	0.01
2.875	KIMBERLY-CLARK CORP 2.875%/20-07.02.2050	USD	56'000			56'000	39'430.96	0.00
2.800	KIMCO REALTY 2.8%/16-01.10.2026	USD	500'000			500'000	482'004.19	0.02
3.800	KIMCO REALTY 3.8%/17-01.04.2027	USD	500'000			500'000	489'668.91	0.02
2.700	KIMCO REALTY CORP 2.7%/20-01.10.2030	USD	200'000			200'000	179'506.23	0.01
4.600	KIMCO REALTY CORP 4.6%/22-01.02.2033	USD	300'000			300'000	293'447.71	0.01
4.300	KINDER MORGAN 4.3%/14-01.06.2025	USD	500'000		500'000			
5.550	KINDER MORGAN 5.55%/14-01.06.2045	USD	300'000			300'000	291'350.64	0.01
6.500	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.5%/07-01.02.2037	USD	300'000			300'000	324'943.52	0.01
6.950	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.95%/07-15.01.2038	USD	400'000			400'000	449'669.09	0.02
2.000	KINDER MORGAN INC 2%/20-15.02.2031	USD	100'000			100'000	85'141.48	0.00
3.250	KINDER MORGAN INC 3.25%/20-01.08.2050	USD	200'000			200'000	134'077.34	0.01
4.800	KINDER MORGAN INC 4.8%/22-01.02.2033	USD	300'000			300'000	293'448.43	0.01
5.200	KINDER MORGAN INC 5.2%/18-01.03.2048	USD	300'000			300'000	276'836.36	0.01
3.625	KKR GROUP FINANCE CO VII -144A- 3.625%/20-25.02.2050	USD	400'000			400'000	295'746.99	0.01
3.750	KKR GRP FIN CO VI LLC -144A- 3.75%/19-01.07.2029	USD	300'000			300'000	288'871.37	0.01
4.650	KLA CORP 4.65%/22-15.07.2032	USD	400'000			400'000	404'337.68	0.02
4.950	KLA CORP 4.95%/22-15.07.2052	USD	200'000			200'000	193'855.57	0.01
5.250	KLA CORP 5.25%/22-15.07.2062	USD	100'000			100'000	99'930.90	0.00
5.499	KOMATSU FINANCE AMERICA -144A- 5.499%/22-06.10.2027	USD	400'000			400'000	410'797.08	0.02
5.000	KRAFT FOODS 5%/12-04.06.2042	USD	200'000			200'000	188'541.88	0.01
3.000	KRAFT HEINZ FOODS 3%/16-01.06.2026	USD	500'000			500'000	487'119.77	0.02
3.750	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.75%/21-01.04.2030	USD	200'000			200'000	192'332.55	0.01
3.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875%/21-15.05.2027	USD	200'000			200'000	197'300.44	0.01
5.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5%/16-15.07.2035	USD	200'000			200'000	202'564.79	0.01
2.650	KROGER 2.65%/16-15.10.2026	USD	300'000			300'000	288'616.70	0.01
1.700	KROGER CO 1.7%/21-15.01.2031	USD	400'000			400'000	333'867.97	0.01
3.700	KROGER CO 3.7%/17-01.08.2027	USD	300'000			300'000	293'992.67	0.01
4.958	KUBOTA CREDIT USA 4.958%/23-31.05.2026	USD	200'000			200'000	200'840.06	0.01
2.700	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.7%/22-15.10.2028	USD	400'000			400'000	365'316.94	0.01
5.400	L3HARRIS TECH INC 5.4%/23-31.07.2033	USD	400'000			400'000	412'735.77	0.02
2.700	LABORATORY CORP OF AMER 2.7%/21-01.06.2031	USD	300'000			300'000	264'209.87	0.01
4.700	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 4.7%/15-01.02.2045	USD	300'000			300'000	270'905.87	0.01
3.125	LAM RESEARCH CORP 3.125%/20-15.06.2060	USD	100'000			100'000	67'184.82	0.00
3.750	LAM RESEARCH CORP 3.75%/19-15.03.2026	USD	400'000			400'000	395'844.02	0.02
3.625	LAZARD GROUP LLC 3.625%/16-01.03.2027	USD	400'000			400'000	390'118.47	0.02
3.797	LBJ INFRASTRUCTURE GROUP -144A- 3.797%/21-31.12.2057	USD	100'000			100'000	68'011.08	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.625	LEGG MASON 5.625%/14-15.01.2044	USD	200'000			200'000	203'270.76	0.01
-	LEHMAN BROTHERS SBDEFE 0.0%/06-15.11.2012 (MATURED)	USD	1'150'000		1'150'000			
5.750	LEIDOS INC 5.75%/23-15.03.2033	USD	200'000			200'000	207'847.50	0.01
1.700	LENNOX INTERNATIONAL INC 1.7%/20-01.08.2027	USD	400'000			400'000	370'317.79	0.01
2.375	LEXINGTON REALTY TRUST 2.375%/21-01.10.2031	USD	200'000			200'000	164'924.31	0.01
3.951	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 3.951%/19-15.10.2050	USD	200'000			200'000	151'103.16	0.01
3.400	LINCOLN NATIONAL CORP 3.4%/22-01.03.2032	USD	300'000			300'000	270'671.11	0.01
4.375	LINCOLN NATIONAL CORP 4.375%/20-15.06.2050	USD	200'000			200'000	158'547.46	0.01
4.700	LINDE INC/CT 4.7%/22-05.12.2025	USD	200'000			200'000	200'500.91	0.01
5.750	LKQ CORP 5.75%/23-15.06.2028	USD	400'000			400'000	411'953.49	0.02
6.250	LKQ CORP 6.25%/23-15.06.2033	USD	400'000			400'000	420'487.42	0.02
5.048	LOUISIANA LOC GOVT ENVRNMNTL F S. -2023-ELL A2- 5.048%/23-01.12.2034	USD	400'000			400'000	406'740.80	0.02
5.198	LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNM 5.198%/23-01.12.2039	USD	400'000			400'000	412'879.12	0.02
4.145	LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNM S. -A- 4.145%/22-01.02.2033	USD	200'000			200'000	196'793.39	0.01
3.300	LOUISVILLE GAS & ELECTRIC 3.3%/15-01.10.2025	USD	600'000		600'000			
3.375	LOWE'S COMPANIES 3.375%/15-15.09.2025	USD	300'000		300'000			
1.300	LOWE'S COS INC 1.3%/20-15.04.2028	USD	300'000			300'000	269'695.19	0.01
1.700	LOWE'S COS INC 1.7%/20-15.10.2030	USD	200'000			200'000	169'999.36	0.01
2.500	LOWE'S COS INC 2.5%/16-15.04.2026	USD	200'000			200'000	193'865.05	0.01
2.625	LOWE'S COS INC 2.625%/21-01.04.2031	USD	200'000			200'000	177'332.77	0.01
2.800	LOWE'S COS INC 2.8%/21-15.09.2041	USD	200'000			200'000	142'714.63	0.01
3.000	LOWE'S COS INC 3%/20-15.10.2050	USD	200'000			200'000	132'085.12	0.01
3.100	LOWE'S COS INC 3.1%/17-03.05.2027	USD	200'000			200'000	193'378.38	0.01
3.750	LOWE'S COS INC 3.75%/22-01.04.2032	USD	200'000			200'000	187'716.16	0.01
4.050	LOWE'S COS INC 4.05%/17-03.05.2047	USD	300'000			300'000	242'714.02	0.01
4.250	LOWE'S COS INC 4.25%/22-01.04.2052	USD	200'000			200'000	163'783.89	0.01
4.400	LOWE'S COS INC 4.4%/22-08.09.2025	USD	200'000		200'000			
4.450	LOWE'S COS INC 4.45%/22-01.04.2062	USD	200'000			200'000	163'333.16	0.01
4.800	LOWE'S COS INC 4.8%/23-01.04.2026	USD	200'000			200'000	200'649.42	0.01
5.625	LOWE'S COS INC 5.625%/22-15.04.2053	USD	300'000			300'000	302'931.04	0.01
5.750	LOWE'S COS INC 5.75%/23-01.07.2053	USD	100'000			100'000	103'004.82	0.00
6.750	LPL HOLDINGS INC 6.75%/23-17.11.2028	USD	200'000			200'000	213'351.31	0.01
3.625	LYB INT FINANCE III 3.625%/20-01.04.2051	USD	200'000			200'000	144'067.07	0.01
4.200	LYB INT FINANCE III 4.2%/20-01.05.2050	USD	200'000			200'000	158'890.93	0.01
5.625	LYB INT FINANCE III 5.625%/23-15.05.2033	USD	400'000			400'000	419'959.21	0.02
5.000	MAGELLAN MIDSTREAM 5%/16-01.03.2026	USD	200'000		200'000			
6.500	MARATHON 6.5%/11-01.03.2041	USD	134'000			134'000	144'469.66	0.01
4.700	MARATHON PETROLEUM CORP 4.7%/20-01.05.2025	USD	200'000		200'000			
3.600	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -CC- 3.6%/19-15.04.2024	USD	200'000		200'000			
4.625	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -FF- 4.625%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	300'094.86	0.01
4.900	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -KK- 4.9%/23-15.04.2029	USD	200'000			200'000	202'611.35	0.01
5.550	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -MM- 5.55%/23-15.10.2028	USD	400'000			400'000	415'178.38	0.02
1.625	MARS INC -144A- 1.625%/20-16.07.2032	USD	200'000			200'000	159'900.54	0.01
3.950	MARS INC -144A- 3.95%/19-01.04.2049	USD	400'000			400'000	326'912.54	0.01
3.500	MARSH & MCLENNAN 3.5%/14-10.03.2025	USD	300'000		300'000			
2.900	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.9%/21-15.12.2051	USD	200'000			200'000	132'272.64	0.01
4.375	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375%/19-15.03.2029	USD	200'000			200'000	200'834.69	0.01
4.750	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.75%/19-15.03.2039	USD	200'000			200'000	194'174.61	0.01
4.900	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.9%/19-15.03.2049	USD	100'000			100'000	94'654.03	0.00
6.250	MARSH & MCLENNAN COS INC 6.25%/22-01.11.2052	USD	200'000			200'000	228'864.59	0.01
2.400	MARTIN MARIETTA 2.4%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	172'260.56	0.01
3.200	MARTIN MARIETTA 3.2%/21-15.07.2051	USD	200'000			200'000	139'792.79	0.01
2.450	MARVELL TECHNOLOGY INC 2.45%/21-15.04.2028	USD	200'000			200'000	184'921.12	0.01
2.950	MARVELL TECHNOLOGY INC 2.95%/21-15.04.2031	USD	200'000			200'000	178'632.24	0.01
1.500	MASCO CORP 1.5%/21-15.02.2028	USD	400'000			400'000	359'990.98	0.01
2.989	MASS INSTITUTE OF TECH S. -F- 2.989%/19-01.07.2050	USD	400'000			400'000	296'790.29	0.01
5.672	MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 5.672%/22-01.12.2052	USD	200'000			200'000	202'669.40	0.01
1.550	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 1.55%/20-09.10.2030	USD	200'000			200'000	168'933.07	0.01
2.350	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 2.35%/20-14.01.2027	USD	200'000			200'000	191'405.30	0.01
4.150	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 4.15%/22-26.08.2025	USD	200'000			200'000	198'899.98	0.01
5.050	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 5.05%/23-14.06.2028	USD	200'000			200'000	204'518.54	0.01
2.000	MASTERCARD INC 2%/19-03.03.2025	USD	170'000		170'000			
2.950	MASTERCARD INC 2.95%/19-01.06.2029	USD	200'000			200'000	189'906.23	0.01
3.300	MASTERCARD INC 3.3%/20-26.03.2027	USD	200'000			200'000	196'056.00	0.01
3.650	MASTERCARD INC 3.65%/19-01.06.2049	USD	126'000			126'000	101'694.75	0.00
3.700	MCDONALD'S 3.7%/15-30.01.2026	USD	200'000			200'000	197'770.48	0.01
4.200	MCDONALD'S CORP 4.2%/20-01.04.2050	USD	300'000			300'000	251'300.13	0.01
4.600	MCDONALD'S CORP 4.6%/15-26.05.2045	USD	100'000			100'000	90'721.20	0.00
4.800	MCDONALD'S CORP 4.8%/23-14.08.2028	USD	200'000			200'000	203'546.54	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.300	MCDONALD'S S. I 6.3%/08-01.03.2038	USD	300'000			300'000	335'618.36	0.01
3.625	MCDONALD'S S. T.112 3.625%/13-01.05.2043	USD	200'000			200'000	159'889.86	0.01
3.700	MCDONALD'S T. 109 3.7%/12-15.02.2042	USD	400'000			400'000	326'596.46	0.01
3.950	MCKESSON CORP 3.95%/18-16.02.2028	USD	350'000			350'000	344'144.09	0.01
4.900	MCKESSON CORP 4.9%/23-15.07.2028	USD	200'000			200'000	203'951.69	0.01
5.100	MCKESSON CORP 5.1%/23-15.07.2033	USD	200'000			200'000	205'414.99	0.01
4.125	MEAD JOHNSON NUTRITION 4.125%/15-15.11.2025	USD	100'000			100'000	99'392.77	0.00
3.626	MEDSTAR HEALTH INC S. -2020A- 3.626%/20-15.08.2049	USD	200'000			200'000	155'432.05	0.01
4.375	MEDTRONIC 4.375%/15-15.03.2035	USD	200'000			200'000	195'765.90	0.01
4.625	MEDTRONIC 4.625%/15-15.03.2045	USD	200'000			200'000	188'004.80	0.01
4.800	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.8%/23-30.03.2026	USD	200'000			200'000	200'804.60	0.01
4.800	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.8%/23-30.03.2028	USD	200'000			200'000	202'244.71	0.01
4.950	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.95%/23-30.03.2025	USD	200'000		200'000			
5.250	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.25%/22-29.11.2027	USD	300'000			300'000	306'913.84	0.01
5.375	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.375%/22-26.11.2025	USD	400'000			400'000	403'656.26	0.02
2.750	MERCK & CO 2.75%/15-10.02.2025	USD	300'000		300'000			
3.700	MERCK & CO 3.7%/15-10.02.2045	USD	200'000			200'000	163'941.44	0.01
1.450	MERCK & CO INC 1.45%/20-24.06.2030	USD	200'000			200'000	171'135.10	0.01
1.700	MERCK & CO INC 1.7%/21-10.06.2027	USD	200'000			200'000	187'439.89	0.01
1.900	MERCK & CO INC 1.9%/21-10.12.2028	USD	200'000			200'000	182'441.67	0.01
2.150	MERCK & CO INC 2.15%/21-10.12.2031	USD	200'000			200'000	172'266.22	0.01
2.450	MERCK & CO INC 2.45%/20-24.06.2050	USD	200'000			200'000	124'902.04	0.00
2.750	MERCK & CO INC 2.75%/21-10.12.2051	USD	200'000			200'000	131'558.86	0.01
2.900	MERCK & CO INC 2.9%/21-10.12.2061	USD	200'000			200'000	125'207.37	0.00
3.400	MERCK & CO INC 3.4%/19-07.03.2029	USD	200'000			200'000	193'486.38	0.01
4.000	MERCK & CO INC 4%/19-07.03.2049	USD	300'000			300'000	252'917.27	0.01
4.500	MERCK & CO INC 4.5%/23-17.05.2033	USD	200'000			200'000	200'236.88	0.01
5.000	MERCK & CO INC 5%/23-17.05.2053	USD	200'000			200'000	196'803.07	0.01
-	MERCK & CO STEP UP 03-01.12.2033	USD	200'000			200'000	228'605.22	0.01
6.110	MERRILL LYNCH (subordinated) 6.11%/07-29.01.2037	USD	200'000			200'000	217'171.00	0.01
6.220	MERRILL LYNCH (subordinated) 6.22%/06-15.09.2026	USD	200'000			200'000	206'450.61	0.01
0.950	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 0.95%/20-02.07.2025	USD	150'000			150'000	145'356.00	0.01
5.150	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 5.15%/23-28.03.2033	USD	200'000			200'000	204'523.33	0.01
5.400	MET TOWER GLOBAL FUNDING -144A- 5.4%/23-20.06.2026	USD	200'000			200'000	203'090.72	0.01
3.500	META PLATFORMS INC 3.5%/22-15.08.2027	USD	400'000			400'000	394'012.75	0.02
3.850	META PLATFORMS INC 3.85%/22-15.08.2032	USD	200'000			200'000	191'531.85	0.01
4.450	META PLATFORMS INC 4.45%/22-15.08.2052	USD	400'000			400'000	357'641.46	0.01
4.600	META PLATFORMS INC 4.6%/23-15.05.2028	USD		200'000		200'000	203'458.46	0.01
5.600	META PLATFORMS INC 5.6%/23-15.05.2053	USD		200'000		200'000	210'646.02	0.01
5.750	META PLATFORMS INC 5.75%/23-15.05.2063	USD		200'000		200'000	212'547.08	0.01
3.000	METLIFE 3%/15-01.03.2025	USD	200'000		200'000			
3.600	METLIFE 3.6%/14-10.04.2024	USD	250'000		250'000			
5.700	METLIFE 5.7%/05-15.06.2035	USD	200'000			200'000	214'241.46	0.01
7.875	METLIFE CAPITAL TRUST IV -144A- 7.875%/07-15.12.2067	USD	200'000			200'000	219'641.37	0.01
-	METLIFE FIX-TO-FRN 6.4%/06-15.12.2066	USD	200'000			200'000	210'812.17	0.01
4.721	METLIFE S. -E2- 4.721%/14-15.12.2044	USD	200'000			200'000	183'981.90	0.01
5.200	METROPOLITAN EDISON CO -144A- 5.2%/23-01.04.2028	USD	200'000			200'000	203'732.36	0.01
4.165	MICHIGAN ST UNIV REVENUES S. -2022A- 4.165%/22-15.08.2122	USD	100'000			100'000	80'343.70	0.00
0.983	MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.983%/21-01.09.2024	USD	200'000		200'000			
5.375	MICRON TECHNOLOGY INC 5.375%/23-15.04.2028	USD	200'000			200'000	204'642.08	0.01
5.875	MICRON TECHNOLOGY INC 5.875%/23-15.09.2033	USD	200'000			200'000	210'585.43	0.01
6.750	MICRON TECHNOLOGY INC 6.75%/22-01.11.2029	USD	200'000			200'000	217'533.60	0.01
2.400	MICROSOFT 2.40%/16-08.08.2026	USD	300'000			300'000	290'810.98	0.01
2.700	MICROSOFT 2.7%/15-12.02.2025	USD	200'000		200'000			
3.125	MICROSOFT 3.125%/15-03.11.2025	USD	200'000			200'000	197'377.11	0.01
3.300	MICROSOFT 3.3%/17-06.02.2027	USD	300'000			300'000	295'353.71	0.01
3.450	MICROSOFT 3.45%/16-08.08.2036	USD	400'000			400'000	365'636.56	0.01
4.100	MICROSOFT 4.1%/17-06.02.2037	USD	314'000			314'000	308'155.12	0.01
4.200	MICROSOFT 4.2%/15-03.11.2035	USD	200'000			200'000	199'973.90	0.01
4.250	MICROSOFT 4.25%/17-06.02.2047	USD	200'000			200'000	193'231.37	0.01
2.500	MICROSOFT CORP -144A- 2.5%/23-15.09.2050	USD	200'000		200'000			
2.500	MICROSOFT CORP 2.5%/24-15.09.2050	USD		200'000		200'000	131'729.26	0.01
2.525	MICROSOFT CORP 2.525%/20-01.06.2050	USD	681'000			681'000	453'990.05	0.02
2.675	MICROSOFT CORP 2.675%/20-01.06.2060	USD	596'000			596'000	385'742.67	0.02
2.921	MICROSOFT CORP 2.921%/21-17.03.2052	USD	500'000			500'000	358'396.47	0.01
3.041	MICROSOFT CORP 3.041%/21-17.03.2062	USD	166'000			166'000	116'361.05	0.00
4.000	MID-AMERICA APARTMENTS 4%/15-15.11.2025	USD	500'000			500'000	495'205.72	0.02
2.700	MIDAMERICAN ENERGY CO 2.7%/21-01.08.2052	USD	200'000			200'000	127'554.02	0.01
3.150	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.15%/19-15.04.2050	USD	20'000			20'000	14'117.09	0.00
6.125	MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS 6.125%/06-01.04.2036	USD	390'000			390'000	425'546.09	0.02
6.500	MILEAGE PLUS HLDINGS LLC -144A- 6.5%/20-20.06.2027	USD	400'000			400'000	242'183.80	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	MOLSON COORS BREWING 3%/12-15.07.2026	USD	500'000			500'000	486'406.92	0.02
4.200	MOLSON COORS BREWING 4.2%/16-15.07.2046	USD	400'000			400'000	335'635.93	0.01
2.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/22-17.03.2027	USD	200'000			200'000	191'563.29	0.01
5.400	MONONGAHELA POWER CO -144A- 5.4%/13-15.12.2043	USD	300'000			300'000	291'214.44	0.01
4.287	MONTEFIORE OBLIGATED GRP S. -2020B- 4.287%/20-01.09.2050	USD	200'000			200'000	141'151.26	0.01
3.100	MOODY'S CORPORATION 3.1%/21-29.11.2061	USD	147'000			147'000	95'266.58	0.00
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.09.2036	USD	400'000			400'000	329'947.42	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2037	USD	300'000			300'000	298'238.01	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-19.01.2038	USD	300'000			300'000	310'648.37	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-07.02.2039	USD		200'000		200'000	206'686.00	0.01
3.950	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027	USD	600'000			600'000	591'403.99	0.02
3.625	MORGAN STANLEY 3.625%/17-20.01.2027	USD	100'000			100'000	98'442.64	0.00
4.375	MORGAN STANLEY 4.375%/17-22.01.2047	USD	449'000			449'000	401'965.13	0.02
3.527	MORGAN STANLEY BAML TRUST S. -2016-C31 AS- 3.527%/16-15.11.2049	USD	500'000			500'000	462'233.91	0.02
3.587	MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST S. -2017-HR2 A4- 3.587%/17-15.12.2050	USD	640'000			640'000	614'146.39	0.02
4.500	MORGAN STANLEY DIRECT 4.5%/22-11.02.2027	USD	400'000			400'000	394'450.10	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-28.04.2026	USD	300'000			300'000	294'186.00	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-04.05.2027	USD	200'000			200'000	190'022.80	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	300'000			300'000	235'199.04	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.04.2035	USD		400'000		400'000	422'954.94	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2035	USD		400'000		400'000	408'530.36	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -1- FIX-TO-FRN FRN/20-10.12.2026	USD	300'000			300'000	285'302.08	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -1- FIX-TO-FRN FRN/21-28.04.2032	USD	400'000			400'000	334'036.13	0.01
3.700	MORGAN STANLEY S. -F- 3.7%/14-23.10.2014	USD	200'000		200'000			
3.875	MORGAN STANLEY S. -F- 3.875%/14-29.04.2024	USD	300'000		300'000			
4.000	MORGAN STANLEY S. -F- 4%/15-23.07.2025	USD	100'000			100'000	99'330.00	0.00
4.350	MORGAN STANLEY S. -F- 4.35%/14-08.09.2026	USD	400'000			400'000	397'793.94	0.02
6.375	MORGAN STANLEY S. F. 6.375%/12-24.07.2042	USD	163'000			163'000	187'584.61	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2032	USD	200'000			200'000	166'338.47	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-22.01.2031	USD	500'000			500'000	452'607.33	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2051	USD	414'000			414'000	440'792.59	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2027	USD	300'000			300'000	282'950.24	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	400'000			400'000	338'550.31	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-25.01.2052	USD	400'000			400'000	268'652.03	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-16.10.2026	USD	200'000			200'000	202'599.98	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-17.07.2026	USD	200'000			200'000	199'134.00	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.02.2026	USD	400'000		400'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2033	USD	300'000			300'000	328'741.76	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2029	USD	150'000			150'000	159'804.21	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2034	USD		200'000		200'000	223'099.72	0.01
5.375	MOSAIC CO 5.375%/23-15.11.2028	USD	200'000			200'000	205'355.61	0.01
4.000	MOTOROLA SOLUTIONS 4%/14-01.09.2024	USD	13'000			13'000	13'000.00	0.00
5.500	MOTOROLA SOLUTIONS 5.5%/14-01.09.2044	USD	200'000			200'000	202'116.62	0.01
2.300	MOTOROLA SOLUTIONS INC 2.3%/20-15.11.2030	USD	100'000			100'000	87'209.12	0.00
4.000	MPLX 4%/15-15.02.2025	USD	300'000		300'000			
4.875	MPLX 4.875%/16-01.06.2025	USD	500'000		500'000			
4.875	MPLX 4.875%/16-01.12.2024	USD	200'000		200'000			
4.500	MPLX LP 4.5%/18-15.04.2038	USD	200'000			200'000	182'496.54	0.01
4.800	MPLX LP 4.8%/18-15.02.2029	USD	200'000			200'000	201'812.36	0.01
4.950	MPLX LP 4.95%/22-14.03.2052	USD	200'000			200'000	176'968.80	0.01
5.200	MPLX LP 5.2%/20-01.12.2047	USD	470'000			470'000	432'993.05	0.02
2.803	MULTICARE HEALTH SYSTEM 2.803%/20-15.08.2050	USD	400'000			400'000	251'960.18	0.01
7.450	MUNICH RE AMERICA CORP 7.45%/97-15.12.2026	USD	100'000			100'000	106'503.21	0.00
5.450	MUTUAL OF OMAHA GLOBAL -144A- 5.45%/23-12.12.2028	USD	200'000			200'000	206'064.96	0.01
3.950	MYLAN 3.95%/16-15.06.2026	USD	300'000			300'000	295'853.33	0.01
3.395	NARRAGANSETT ELECTRIC -144A- 3.395%/20-09.04.2030	USD	200'000			200'000	188'770.69	0.01
2.500	NASDAQ INC 2.5%/20-21.12.2040	USD	200'000			200'000	139'125.49	0.01
3.250	NASDAQ INC 3.25%/20-28.04.2050	USD	200'000			200'000	142'065.88	0.01
5.350	NASDAQ INC 5.35%/23-28.06.2028	USD	200'000			200'000	206'533.49	0.01
5.650	NASDAQ INC 5.65%/23-28.06.2025	USD	400'000			400'000	401'944.00	0.02
5.950	NASDAQ INC 5.95%/23-15.08.2053	USD	200'000			200'000	214'105.87	0.01
5.500	NATIONAL FUEL GAS CO 5.5%/20-15.01.2026	USD	200'000			200'000	201'244.84	0.01
3.100	NATIONAL RETAIL PROP INC 3.1%/20-15.04.2050	USD	200'000			200'000	133'439.31	0.01
1.350	NATIONAL RURAL UTIL COOP 1.35%/20-15.03.2031	USD	200'000			200'000	163'737.02	0.01
4.300	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.3%/19-15.03.2049	USD	200'000			200'000	171'413.56	0.01
4.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.8%/22-15.03.2028	USD	200'000			200'000	202'786.53	0.01
1.000	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 1%/21-18.10.2024	USD	200'000		200'000			
2.400	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 2.4%/20-15.03.2030	USD	200'000			200'000	179'116.99	0.01
5.050	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.05%/23-15.09.2028	USD	200'000			200'000	204'454.62	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.450	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.45%/22-30.10.2025	USD	200'000			200'000	201'859.01	0.01
5.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.8%/22-15.01.2033	USD	200'000			200'000	213'665.14	0.01
0.750	NATIONAL SECS CLEARING -144A- 0.75%/20-07.12.2025	USD	300'000			300'000	286'757.67	0.01
5.000	NATIONAL SECS CLEARING -144A- 5%/23-30.05.2028	USD	250'000			250'000	255'297.80	0.01
5.100	NATIONAL SECS CLEARING -144A- 5.1%/22-21.11.2027	USD	400'000			400'000	409'150.96	0.02
5.150	NATIONAL SECS CLEARING -144A- 5.15%/24-26.06.2026	USD		250'000		250'000	253'145.98	0.01
4.350	NATIONWIDE MUTUAL INSURA (subordinated) -144A- 4.35%/20-30.04.2050	USD	400'000			400'000	316'564.51	0.01
1.125	NESTLE HOLDINGS INC 1.125%/21-13.07.2026	USD	200'000			200'000	188'528.28	0.01
2.500	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 2.5%/21-14.09.2041	USD	200'000			200'000	143'818.47	0.01
2.625	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 2.625%/21-14.09.2051	USD	200'000			200'000	130'230.76	0.01
3.625	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 3.625%/18-24.09.2028	USD	300'000			300'000	293'080.53	0.01
3.900	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 3.9%/18-24.09.2038	USD	150'000			150'000	136'733.31	0.01
4.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4%/22-12.09.2025	USD	200'000			200'000	199'057.95	0.01
4.300	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.3%/22-01.10.2032	USD	150'000			150'000	149'975.89	0.01
4.950	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.95%/23-14.03.2030	USD	200'000			200'000	206'257.65	0.01
5.250	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 5.25%/23-13.03.2026	USD	200'000			200'000	202'863.74	0.01
1.875	NETAPP INC 1.875%/20-22.06.2025	USD	200'000		200'000			
2.375	NETAPP INC 2.375%/20-22.06.2027	USD	200'000			200'000	188'903.24	0.01
2.700	NETAPP INC 2.7%/20-22.06.2030	USD	108'000			108'000	97'089.67	0.00
2.400	NEVADA POWER CO S. -DD- 2.4%/20-01.05.2030	USD	200'000			200'000	178'266.79	0.01
3.125	NEVADA POWER CO S. -EE- 3.125%/20-01.08.2050	USD	100'000			100'000	67'234.61	0.00
2.807	NEW ENGLAND POWER CO -144A- 2.807%/20-06.10.2050	USD	200'000			200'000	126'890.98	0.00
0.850	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 0.85%/21-15.01.2026	USD	400'000			400'000	381'285.92	0.01
0.950	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 0.95%/20-24.06.2025	USD	200'000			200'000	193'856.00	0.01
1.850	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 1.85%/21-01.08.2031	USD	200'000			200'000	167'295.52	0.01
3.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 3%/18-10.01.2028	USD	300'000			300'000	287'576.82	0.01
4.700	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.7%/23-02.04.2026	USD	200'000			200'000	200'878.95	0.01
4.900	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.9%/23-13.06.2028	USD	200'000			200'000	203'889.47	0.01
5.875	NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 5.875%/03-15.05.2033	USD	200'000			200'000	213'271.32	0.01
6.750	NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 6.75%/09-15.11.2039	USD	200'000			200'000	232'228.27	0.01
6.271	NEW YORK NY S. -F- 6.271%/10-01.12.2037	USD	400'000			400'000	439'202.00	0.02
4.200	NEWMONT / NEWCREST FIN -144A- 4.2%/23-13.05.2050	USD	200'000			200'000	171'519.21	0.01
5.450	NEWMONT GOLDCORP CORP 5.45%/19-09.06.2044	USD	200'000			200'000	201'481.73	0.01
4.875	NEWMONT MINING 4.875%/12-15.03.2042	USD	300'000			300'000	288'961.17	0.01
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -O- FIX-TO-FRN FRN/19-01.05.2079	USD	100'000			100'000	97'557.87	0.00
2.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	176'659.61	0.01
2.440	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44%/21-15.01.2032	USD	400'000			400'000	340'989.91	0.01
2.940	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.94%/22-21.03.2024	USD	200'000		200'000			
3.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3%/21-15.01.2052	USD	100'000			100'000	66'170.60	0.00
4.450	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.45%/22-20.06.2025	USD	400'000			400'000	398'520.00	0.02
4.625	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.625%/22-15.07.2027	USD	100'000			100'000	100'676.28	0.00
5.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5%/22-15.07.2032	USD	100'000			100'000	101'405.35	0.00
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING (subordinated) S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.8%/17-01.12.2077	USD	200'000			200'000	186'194.59	0.01
4.255	NEXTERA ENERGY CAPITAL S. -J- 4.255%/22-01.09.2024	USD	200'000		200'000			
5.749	NEXTERA ENERGY CAPITAL S. -L- 5.749%/23-01.09.2025	USD	400'000			400'000	403'258.42	0.02
1.960	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 1.96%/20-27.06.2030	USD	200'000			200'000	173'305.02	0.01
3.625	NIKE 3.625%/13-01.05.2043	USD	300'000			300'000	250'327.77	0.01
3.875	NIKE 3.875%/15-01.11.2045	USD	250'000			250'000	211'744.66	0.01
3.375	NIKE INC 3.375%/20-27.03.2050	USD	400'000			400'000	305'103.02	0.01
4.800	NISOURCE FINANCE 4.8%/13-15.02.2044	USD	100'000			100'000	91'437.92	0.00
2.950	NISOURCE INC 2.95%/19-01.09.2029	USD	200'000			200'000	185'270.51	0.01
4.375	NISOURCE INC 4.375%/17-15.05.2047	USD	300'000			300'000	255'640.40	0.01
5.250	NISOURCE INC 5.25%/23-30.03.2028	USD	200'000			200'000	204'465.38	0.01
5.400	NISOURCE INC 5.4%/23-30.06.2033	USD	200'000			200'000	205'356.69	0.01
1.850	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 1.85%/21-16.09.2026	USD	400'000			400'000	372'843.12	0.01
4.837	NORFOLK SOUTHERN 4.837%/12-01.10.2041	USD	270'000			270'000	257'937.55	0.01
2.550	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.55%/19-01.11.2029	USD	300'000			300'000	274'446.22	0.01
2.900	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.9%/21-25.08.2051	USD	200'000			200'000	131'616.71	0.01
3.400	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.4%/19-01.11.2049	USD	200'000			200'000	146'828.14	0.01
3.700	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.7%/22-15.03.2053	USD	200'000			200'000	152'772.29	0.01
3.800	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.8%/18-01.08.2028	USD	200'000			200'000	196'422.53	0.01
3.942	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.942%/18-01.11.2047	USD	217'000			217'000	176'322.53	0.01
5.550	NORFOLK SOUTHERN CORP 5.55%/23-15.03.2034	USD	400'000			400'000	422'924.92	0.02
3.400	NORTHERN STATES POWER 3.4%/12-15.08.2042	USD	600'000			600'000	474'936.14	0.02
2.600	NORTHERN STATES PWR-MINN 2.6%/20-01.06.2051	USD	100'000			100'000	62'911.91	0.00
4.500	NORTHERN STATES PWR-MINN 4.5%/22-01.06.2052	USD	200'000			200'000	176'664.02	0.01
6.125	NORTHERN TRUST CORP (subordinated) 6.125%/22-02.11.2032	USD	300'000			300'000	328'927.14	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.950	NORTHERN TRUST CORP 1.95%/20-01.05.2030	USD	300'000			300'000	264'937.27	0.01
0.600	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 0.6%/21-25.03.2024	USD	400'000		400'000			
4.000	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 4%/22-01.07.2025	USD	400'000			400'000	397'468.00	0.02
4.700	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 4.7%/23-06.04.2026	USD	200'000			200'000	200'771.16	0.01
4.900	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 4.9%/23-12.06.2028	USD	200'000			200'000	203'128.56	0.01
3.625	NORTHWESTERN MUTUAL LIFE -144A- 3.625%/19-30.09.2059	USD	200'000			200'000	145'125.83	0.01
2.637	NOVANT HEALTH INC S. -2021A- 2.637%/21-01.11.2036	USD	200'000			200'000	159'003.95	0.01
3.000	NOVARTIS CAPITAL 3%/15-20.11.2025	USD	800'000			800'000	787'136.38	0.03
4.400	NOVARTIS CAPITAL 4.4%/14-06.05.2044	USD	500'000			500'000	466'962.01	0.02
2.000	NRG ENERGY INC -144A- 2%/20-02.12.2025	USD	400'000			400'000	383'895.65	0.02
2.450	NRG ENERGY INC -144A- 2.45%/20-02.12.2027	USD	200'000			200'000	185'526.52	0.01
7.000	NRG ENERGY INC -144A- 7%/23-15.03.2033	USD	200'000			200'000	219'484.20	0.01
1.950	NSTAR ELECTRIC CO 1.95%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	168'627.50	0.01
3.100	NSTAR ELECTRIC CO 3.1%/21-01.06.2051	USD	200'000			200'000	138'395.34	0.01
2.700	NUCOR CORP 2.7%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	274'553.78	0.01
3.125	NUCOR CORP 3.125%/22-01.04.2032	USD	200'000			200'000	180'800.97	0.01
3.850	NUCOR CORP 3.85%/22-01.04.2052	USD	100'000			100'000	79'290.54	0.00
4.300	NUCOR CORP 4.3%/22-23.05.2027	USD	300'000			300'000	300'060.82	0.01
3.200	NVIDIA 3.2%/16-16.09.2026	USD	100'000			100'000	98'241.22	0.00
1.550	NVIDIA CORP 1.55%/21-15.06.2028	USD	200'000			200'000	183'149.65	0.01
2.000	NVIDIA CORP 2%/21-15.06.2031	USD	200'000			200'000	174'859.53	0.01
3.700	NVIDIA CORP 3.7%/20-01.04.2060	USD	134'000			134'000	108'647.96	0.00
2.150	NY STATE ELECTRIC & GAS -144A- 2.15%/21-01.10.2031	USD	400'000			400'000	332'546.26	0.01
3.380	NYU HOSPITALS CENTER 3.38%/20-01.07.2055	USD	200'000			200'000	146'751.50	0.01
5.000	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 5%/24-01.08.2027	USD		100'000		100'000	100'922.13	0.00
5.200	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 5.2%/24-01.08.2029	USD		100'000		100'000	101'455.64	0.00
5.550	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 5.55%/24-01.10.2034	USD		100'000		100'000	101'333.73	0.00
6.050	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.05%/24-01.10.2054	USD		100'000		100'000	101'628.38	0.00
6.450	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.45%/19-15.09.2036	USD		100'000		100'000	108'417.39	0.00
6.600	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6%/19-15.03.2046	USD		100'000		100'000	107'972.65	0.00
-	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP/24-01.01.2032	USD		100'000		100'000	101'359.43	0.00
6.200	OGLETHORPE POWER CORP -144A- 6.2%/23-01.12.2053	USD	100'000		100'000			
6.200	OGLETHORPE POWER CORP 6.2%/24-01.12.2053	USD		100'000		100'000	106'718.87	0.00
3.750	OGLETHORPE POWER CORP S. -2020A- 3.75%/21-01.08.2050	USD	300'000			300'000	224'452.81	0.01
3.250	OKLAHOMA G&E CO 3.25%/20-01.04.2030	USD	200'000			200'000	187'334.42	0.01
3.300	OKLAHOMA G&E CO 3.3%/19-15.03.2030	USD	200'000			200'000	187'118.63	0.01
5.600	OKLAHOMA G&E CO 5.6%/23-01.04.2053	USD	100'000			100'000	101'487.71	0.00
4.500	OMEGA HEALTHCARE 4.5%/15-01.04.2027	USD	300'000			300'000	296'512.59	0.01
4.750	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.75%/17-15.01.2028	USD	200'000			200'000	198'274.77	0.01
4.950	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.95%/14-01.04.2024	USD	500'000		500'000			
2.600	OMNICOM GROUP INC 2.6%/21-01.08.2031	USD	300'000			300'000	261'727.32	0.01
3.750	ONCOR ELEC DELIVERY 3.75%/15-01.04.2045	USD	300'000			300'000	240'238.24	0.01
0.550	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 0.55%/21-01.10.2025	USD	400'000			400'000	383'084.36	0.02
5.100	ONE GAS INC 5.1%/23-01.04.2029	USD	200'000			200'000	205'410.22	0.01
4.450	ONEOK INC 4.45%/19-01.09.2049	USD	300'000			300'000	244'337.59	0.01
4.500	ONEOK INC 4.5%/20-15.03.2050	USD	200'000			200'000	164'078.78	0.01
4.550	ONEOK INC 4.55%/18-15.07.2028	USD	300'000			300'000	299'550.37	0.01
5.000	ONEOK INC 5%/16-01.03.2026	USD		200'000		200'000	200'350.90	0.01
5.650	ONEOK INC 5.65%/23-01.11.2028	USD	200'000			200'000	207'761.73	0.01
6.100	ONEOK INC 6.1%/22-15.11.2032	USD	200'000			200'000	212'553.65	0.01
7.150	ONEOK INC 7.15%/20-15.01.2051	USD	200'000			200'000	227'306.29	0.01
4.900	ONEOK PARTNERS 4.9%/15-15.03.2025	USD	300'000		300'000			
2.650	ORACLE 2.65%/16-15.07.2026	USD	440'000			440'000	424'854.67	0.02
4.000	ORACLE 4%/16-15.07.2046	USD	200'000			200'000	159'037.75	0.01
4.125	ORACLE 4.125%/15-15.05.2045	USD	200'000			200'000	163'263.79	0.01
4.375	ORACLE 4.375%/15-15.05.2055	USD	200'000			200'000	164'335.85	0.01
5.375	ORACLE 5.375%/11-15.07.2040	USD	300'000			300'000	296'790.82	0.01
6.500	ORACLE 6.5%/08-15.04.2038	USD	100'000			100'000	111'537.45	0.00
1.650	ORACLE CORP 1.65%/21-25.03.2026	USD	200'000			200'000	190'971.47	0.01
2.300	ORACLE CORP 2.3%/21-25.03.2028	USD	200'000			200'000	185'671.00	0.01
2.800	ORACLE CORP 2.8%/20-01.04.2027	USD	200'000			200'000	192'208.20	0.01
2.875	ORACLE CORP 2.875%/21-25.03.2031	USD	200'000			200'000	178'866.89	0.01
2.950	ORACLE CORP 2.95%/17-15.11.2024	USD	200'000		200'000			
2.950	ORACLE CORP 2.95%/20-01.04.2030	USD	300'000			300'000	275'247.99	0.01
3.250	ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	USD	300'000			300'000	289'821.20	0.01
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2040	USD	400'000			400'000	321'809.85	0.01
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2050	USD	360'000			360'000	262'842.19	0.01
3.650	ORACLE CORP 3.65%/21-25.03.2041	USD	400'000			400'000	319'333.44	0.01
3.850	ORACLE CORP 3.85%/20-01.04.2060	USD	350'000			350'000	251'958.16	0.01
3.950	ORACLE CORP 3.95%/21-25.03.2051	USD	400'000			400'000	308'930.21	0.01
4.000	ORACLE CORP 4%/17-15.11.2047	USD	300'000			300'000	237'099.59	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.300	ORACLE CORP 4.3%/14-08.07.2034	USD	200'000			200'000	189'149.50	0.01
5.800	ORACLE CORP 5.8%/22-10.11.2025	USD	300'000			300'000	303'977.86	0.01
6.150	ORACLE CORP 6.15%/22-09.11.2029	USD	400'000			400'000	428'327.06	0.02
6.250	ORACLE CORP 6.25%/22-09.11.2032	USD	300'000			300'000	326'837.47	0.01
6.900	ORACLE CORP 6.9%/22-09.11.2052	USD	300'000			300'000	349'244.33	0.01
5.750	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5.75%/23-20.11.2026	USD	400'000			400'000	409'779.58	0.02
5.250	OTIS WORLDWIDE CORP 5.25%/23-16.08.2028	USD	200'000			200'000	205'800.16	0.01
5.650	OVINTIV INC 5.65%/23-15.05.2025	USD	200'000		200'000			
5.650	OVINTIV INC 5.65%/23-15.05.2028	USD	200'000			200'000	205'881.51	0.01
6.250	OVINTIV INC 6.25%/23-15.07.2033	USD	400'000			400'000	422'731.66	0.02
3.950	OWENS CORNING 3.95%/19-15.08.2029	USD	300'000			300'000	290'478.32	0.01
2.625	OWL ROCK CAPITAL CORP 2.625%/21-15.01.2027	USD	200'000			200'000	187'893.63	0.01
3.400	OWL ROCK CAPITAL CORP 3.4%/20-15.07.2026	USD	300'000			300'000	288'960.58	0.01
7.950	OWL ROCK CORE INCOME COR -144A- 7.95%/23-13.06.2028	USD	200'000		200'000			
1.800	PACCAR FINANCIAL CORP S. -P- 1.8%/20-06.02.2025	USD	200'000		200'000			
3.550	PACCAR FINANCIAL CORP S. -Q- 3.55%/22-11.08.2025	USD	200'000		200'000			
4.450	PACCAR FINANCIAL CORP S. -Q- 4.45%/23-30.03.2026	USD	200'000			200'000	200'619.37	0.01
4.950	PACCAR FINANCIAL CORP S. -Q- 4.95%/22-03.10.2025	USD	400'000		400'000			
2.100	PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.1%/20-01.08.2027	USD	200'000			200'000	185'769.96	0.01
2.500	PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.5%/20-01.02.2031	USD	100'000			100'000	85'935.70	0.00
3.150	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.15%/20-01.01.2026	USD	200'000			200'000	195'196.00	0.01
3.300	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.3%/20-01.08.2040	USD	100'000			100'000	74'815.41	0.00
3.450	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.45%/20-01.07.2025	USD	200'000			200'000	197'036.00	0.01
3.500	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.5%/20-01.08.2050	USD	200'000			200'000	138'033.85	0.01
3.750	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.75%/20-01.07.2028	USD	200'000			200'000	192'460.23	0.01
4.200	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.2%/21-01.06.2041	USD	200'000			200'000	162'786.00	0.01
4.450	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.45%/12-15.04.2042	USD	200'000			200'000	166'438.44	0.01
4.500	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.5%/20-01.07.2040	USD	200'000			200'000	173'461.13	0.01
4.550	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.55%/20-01.07.2030	USD	200'000			200'000	195'710.47	0.01
4.950	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.95%/20-01.07.2050	USD	400'000			400'000	348'570.92	0.01
4.950	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.95%/22-08.06.2025	USD	400'000			400'000	399'128.00	0.02
5.450	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.45%/22-15.06.2027	USD	200'000			200'000	203'072.72	0.01
5.550	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.55%/24-15.05.2029	USD		200'000		200'000	205'848.07	0.01
6.100	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.1%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	209'221.74	0.01
6.150	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.15%/23-15.01.2033	USD	200'000			200'000	210'749.88	0.01
6.400	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.4%/23-15.06.2033	USD	200'000			200'000	214'033.96	0.01
6.700	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.7%/23-01.04.2053	USD	200'000			200'000	219'112.63	0.01
1.450	PACIFIC LIFE GF II -144A- 1.45%/21-20.01.2028	USD	400'000			400'000	362'352.10	0.01
4.900	PACIFIC LIFE GF II -144A- 4.9%/23-04.04.2028	USD	200'000			200'000	202'380.26	0.01
9.250	PACIFIC LIFE INSURANCE C (subordinated) -144A- 9.25%/09-15.06.2039	USD	200'000			200'000	273'653.67	0.01
3.500	PACIFICORP 3.5%/19-15.06.2029	USD	400'000			400'000	382'038.56	0.02
5.350	PACIFICORP 5.35%/22-01.12.2053	USD	300'000			300'000	288'034.56	0.01
6.000	PACIFICORP 6%/09-15.01.2039	USD	200'000			200'000	211'313.15	0.01
3.050	PACKAGING CORP OF AMERIC 3.05%/21-01.10.2051	USD	400'000			400'000	274'240.69	0.01
5.700	PACKAGING CORP OF AMERIC 5.7%/23-01.12.2033	USD	400'000			400'000	420'396.46	0.02
7.233	PALOMINO FUNDING TRUST I -144A- 7.233%/23-17.05.2028	USD	250'000			250'000	267'066.37	0.01
3.250	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/17-01.03.2027	USD	400'000			400'000	388'850.73	0.02
4.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4%/19-14.06.2049	USD	300'000			300'000	248'413.20	0.01
4.500	PARKER-HANNIFIN CORP 4.5%/22-15.09.2029	USD	200'000			200'000	200'512.09	0.01
4.200	PARKER-HANNIFIN S. -A- 4.2%/14-21.11.2034	USD	200'000			200'000	190'788.51	0.01
3.700	PARTNERRE FINANCE B LLC 3.7%/19-02.07.2029	USD	500'000			500'000	480'379.49	0.02
3.192	PARTNERS HEALTHCARE SYST S. -2020- 3.192%/20-01.07.2049	USD	100'000			100'000	74'174.30	0.00
3.342	PARTNERS HEALTHCARE SYST S. -2020- 3.342%/20-01.07.2060	USD	300'000			300'000	215'084.19	0.01
3.900	PAYPAL HOLDINGS INC 3.9%/22-01.06.2027	USD	300'000			300'000	297'596.42	0.01
4.400	PAYPAL HOLDINGS INC 4.4%/22-01.06.2032	USD	300'000			300'000	298'135.97	0.01
2.800	PECO ENERGY CO 2.8%/20-15.06.2050	USD	100'000			100'000	65'486.82	0.00
2.850	PECO ENERGY CO 2.85%/21-15.09.2051	USD	200'000			200'000	130'428.56	0.01
3.000	PECO ENERGY CO 3%/19-15.09.2049	USD	400'000			400'000	274'255.99	0.01
4.900	PECO ENERGY CO 4.9%/23-15.06.2033	USD	200'000			200'000	202'551.10	0.01
3.800	PENN MUTUAL LIFE INS CO -144A- 3.8%/21-29.04.2061	USD	200'000			200'000	136'020.11	0.01
5.150	PENNSYLVANIA ELECTRIC CO -144A- 5.15%/23-30.03.2026	USD	300'000			300'000	301'075.11	0.01
3.950	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 3.95%/18-10.03.2025	USD	300'000		300'000			
4.400	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 4.4%/22-01.07.2027	USD	400'000			400'000	397'503.92	0.02
5.550	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 5.55%/23-01.05.2028	USD	200'000			200'000	205'363.00	0.01
2.750	PEPSICO 2.75%/15-30.04.2025	USD	300'000		300'000			
1.400	PEPSICO INC 1.4%/20-25.02.2031	USD	300'000			300'000	251'103.17	0.01
2.750	PEPSICO INC 2.75%/20-19.03.2030	USD	200'000			200'000	185'182.31	0.01
2.875	PEPSICO INC 2.875%/19-15.10.2049	USD	300'000			300'000	210'597.73	0.01
3.000	PEPSICO INC 3%/17-15.10.2027	USD	500'000			500'000	484'986.10	0.02
3.600	PEPSICO INC 3.6%/22-18.02.2028	USD	200'000			200'000	196'908.11	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.200	PEPSICO INC 4.2%/22-18.07.2052	USD	200'000			200'000	175'728.21	0.01
4.450	PEPSICO INC 4.45%/23-15.02.2033	USD	300'000			300'000	309'993.53	0.01
5.125	PEPSICO INC 5.125%/23-10.11.2026	USD	400'000			400'000	407'948.75	0.02
1.900	PERKINELMER INC 1.9%/21-15.09.2028	USD	400'000			400'000	360'009.96	0.01
1.250	PERNOD RIC INTL FIN LLC -144A- 1.25%/20-01.04.2028	USD	400'000			400'000	357'588.92	0.01
3.000	PFIZER 3%/16-15.12.2026	USD	300'000			300'000	292'386.71	0.01
3.400	PFIZER 3.4%/14-15.05.2024	USD	200'000	50'000	250'000			
4.000	PFIZER 4%/16-15.12.2036	USD	300'000			300'000	280'988.68	0.01
4.400	PFIZER 4.4%/14-15.05.2044	USD	300'000			300'000	279'227.35	0.01
5.950	PFIZER 5.95%/07-01.04.2037	USD	200'000			200'000	218'576.90	0.01
6.000	PFIZER 6%/05-15.02.2036	USD	200'000			200'000	220'610.40	0.01
7.200	PFIZER 7.2%/09-15.03.2039	USD	400'000			400'000	489'370.41	0.02
0.800	PFIZER INC 0.8%/20-28.05.2025	USD	300'000		300'000			
1.700	PFIZER INC 1.7%/20-28.05.2030	USD	200'000			200'000	173'990.10	0.01
2.550	PFIZER INC 2.55%/20-28.05.2040	USD	100'000			100'000	72'830.50	0.00
2.700	PFIZER INC 2.7%/20-28.05.2050	USD	100'000			100'000	66'975.51	0.00
3.450	PFIZER INC 3.45%/19-15.03.2029	USD	200'000			200'000	193'884.84	0.01
6.375	PHILIP MORRIS 6.375%/08-16.05.2038	USD	140'000			140'000	157'391.12	0.01
4.375	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.375%/11-15.11.2041	USD	200'000			200'000	177'354.79	0.01
0.875	PHILIP MORRIS INTL INC 0.875%/20-01.05.2026	USD	200'000			200'000	188'526.54	0.01
1.500	PHILIP MORRIS INTL INC 1.5%/20-01.05.2025	USD	300'000		300'000			
1.750	PHILIP MORRIS INTL INC 1.75%/20-01.11.2030	USD	200'000			200'000	170'013.12	0.01
2.100	PHILIP MORRIS INTL INC 2.1%/20-01.05.2030	USD	300'000			300'000	264'730.48	0.01
3.375	PHILIP MORRIS INTL INC 3.375%/19-15.08.2029	USD	200'000			200'000	190'357.32	0.01
5.000	PHILIP MORRIS INTL INC 5%/22-17.11.2025	USD	200'000			200'000	200'758.27	0.01
5.125	PHILIP MORRIS INTL INC 5.125%/22-17.11.2027	USD	200'000			200'000	204'439.91	0.01
5.625	PHILIP MORRIS INTL INC 5.625%/22-17.11.2029	USD	200'000			200'000	210'522.99	0.01
5.750	PHILIP MORRIS INTL INC 5.75%/22-17.11.2032	USD	200'000			200'000	211'616.58	0.01
2.150	PHILLIPS 66 2.15%/20-15.12.2030	USD	100'000			100'000	86'964.39	0.00
3.900	PHILLIPS 66 3.9%/18-15.03.2028	USD	200'000			200'000	196'442.82	0.01
4.875	PHILLIPS 66 4.875%/14-15.11.2044	USD	200'000			200'000	184'222.20	0.01
4.900	PHILLIPS 66 4.9%/23-01.10.2046	USD	300'000			300'000	273'552.68	0.01
5.300	PHILLIPS 66 5.3%/23-30.06.2033	USD	400'000			400'000	409'295.78	0.02
5.875	PHILLIPS 66 5.875%/12-01.05.2042	USD	200'000			200'000	208'946.98	0.01
3.605	PHILLIPS 66 CO 3.605%/23-15.02.2025	USD	300'000		300'000			
5.250	PHILLIPS 66 CO 5.25%/24-15.06.2031	USD		100'000		100'000	102'863.93	0.00
4.300	PHYSICIANS REALTY 4.30%/17-15.03.2027	USD	500'000			500'000	495'918.53	0.02
5.400	PIEDMONT NATURAL GAS CO 5.4%/23-15.06.2033	USD	200'000			200'000	206'318.39	0.01
6.875	PIEDMONT OPERATING PARTN 6.875%/24-15.07.2029	USD		200'000		200'000	207'863.09	0.01
9.250	PIEDMONT OPERATING PARTN 9.25%/23-20.07.2028	USD	400'000			400'000	442'186.14	0.02
6.875	PILGRIM'S PRIDE CORP 6.875%/23-15.05.2034	USD	200'000			200'000	220'713.08	0.01
6.223	PINE STREET TRUST III -144A- 6.223%/24-15.05.2054	USD		200'000		200'000	212'017.94	0.01
1.300	PINNACLE WEST CAPITAL 1.3%/20-15.06.2025	USD	100'000			100'000	97'039.00	0.00
1.125	PIONEER NATURAL RESOURCE 1.125%/21-15.01.2026	USD	200'000			200'000	191'151.39	0.01
1.900	PIONEER NATURAL RESOURCE 1.9%/20-15.08.2030	USD	100'000			100'000	87'088.45	0.00
5.100	PIONEER NATURAL RESOURCE 5.1%/23-29.03.2026	USD	200'000			200'000	201'917.26	0.01
5.700	PLAINS ALL AMER PIPELINE 5.7%/24-15.09.2034	USD		200'000		200'000	204'538.87	0.01
4.700	PLAINS ALL AMERICAN 4.7%/14-15.06.2044	USD	200'000			200'000	172'403.23	0.01
3.300	PNC BANK NA 3.3%/14-30.10.2024	USD	500'000		500'000			
1.150	PNC FINANCIAL SERVICES 1.15%/21-13.08.2026	USD	400'000			400'000	375'513.74	0.01
3.450	PNC FINANCIAL SERVICES 3.45%/19-23.04.2029	USD	175'000			175'000	168'208.75	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-28.10.2033	USD	200'000			200'000	212'679.33	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD	400'000			400'000	413'104.59	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-20.10.2034	USD		200'000		200'000	225'055.58	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-24.01.2034	USD		200'000		200'000	199'928.46	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-21.01.2028	USD		200'000		200'000	203'440.05	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-22.01.2035	USD		200'000		200'000	208'495.90	0.01
5.072	PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE S. -NINTH- 5.072%/23-15.07.2053	USD	400'000			400'000	406'764.40	0.02
5.500	POTOMAC ELECTRIC POWER 5.5%/24-15.03.2054	USD		200'000		200'000	204'646.69	0.01
2.550	PPG INDUSTRIES INC 2.55%/20-15.06.2030	USD	200'000			200'000	180'665.89	0.01
5.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 5%/23-15.05.2033	USD	200'000			200'000	202'922.83	0.01
1.200	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 1.2%/21-01.09.2026	USD	150'000			150'000	140'776.05	0.01
4.200	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 4.2%/22-28.08.2025	USD	150'000			150'000	149'269.65	0.01
5.100	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 5.1%/23-30.05.2028	USD	200'000			200'000	205'367.01	0.01
4.300	PRINCIPAL FINANCIAL GROU 4.3%/16-15.11.2046	USD	200'000			200'000	172'188.61	0.01
2.125	PRINCIPAL FINANCIAL GRP 2.125%/20-15.06.2030	USD	100'000			100'000	87'096.34	0.00
0.750	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 0.75%/21-12.04.2024	USD	200'000		200'000			
1.250	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.25%/20-23.06.2025	USD	400'000			400'000	388'440.00	0.02
1.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.5%/20-27.08.2030	USD	400'000			400'000	333'480.77	0.01
5.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 5.5%/23-28.06.2028	USD	200'000			200'000	205'538.42	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.550	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.55%/20-29.10.2025	USD	300'000			300'000	287'686.73	0.01
1.000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1%/21-23.04.2026	USD	400'000			400'000	380'398.16	0.01
1.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/20-29.10.2030	USD	300'000			300'000	253'546.73	0.01
1.950	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.95%/21-23.04.2031	USD	200'000			200'000	176'003.50	0.01
7.750	PROGRESS ENERGY 7.75%/01-01.03.2031	USD	150'000			150'000	173'556.79	0.01
2.500	PROGRESSIVE CORP 2.5%/22-15.03.2027	USD	200'000			200'000	191'352.16	0.01
3.000	PROGRESSIVE CORP 3%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	181'006.19	0.01
3.700	PROGRESSIVE CORP 3.7%/22-15.03.2052	USD	100'000			100'000	78'515.21	0.00
3.950	PROGRESSIVE CORP 3.95%/20-26.03.2050	USD	200'000			200'000	164'591.13	0.01
1.250	PROLOGIS LP 1.25%/20-15.10.2030	USD	100'000			100'000	83'225.28	0.00
1.750	PROLOGIS LP 1.75%/22-01.07.2030	USD	400'000			400'000	344'400.70	0.01
3.250	PROLOGIS LP 3.25%/20-01.10.2026	USD	500'000			500'000	488'863.64	0.02
4.375	PROLOGIS LP 4.375%/20-01.02.2029	USD	200'000			200'000	199'693.57	0.01
4.750	PROLOGIS LP 4.75%/23-15.06.2033	USD	300'000			300'000	299'595.51	0.01
4.875	PROLOGIS LP 4.875%/23-15.06.2028	USD	200'000			200'000	203'328.59	0.01
5.125	PROLOGIS LP 5.125%/23-15.01.2034	USD	400'000			400'000	408'983.66	0.02
3.437	PROSPECT CAPITAL CORP 3.437%/21-15.10.2028	USD	200'000			200'000	171'004.99	0.01
0.781	PROTECTIVE LIFE -144A- 0.781%/21-05.07.2024	USD	300'000		300'000			
1.900	PROTECTIVE LIFE -144A- 1.9%/21-06.07.2028	USD	300'000			300'000	274'565.85	0.01
5.215	PROTECTIVE LIFE GLOBAL -144A- 5.215%/24-12.06.2029	USD		200'000		200'000	206'072.45	0.01
5.467	PROTECTIVE LIFE GLOBAL -144A- 5.467%/23-08.12.2028	USD	200'000			200'000	207'597.88	0.01
-	PRUDENTIAL FINANCIAL (subordinated) FIX-TO-FRN 5.375%/15-15.05.2045	USD	300'000			300'000	297'660.00	0.01
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2052	USD	400'000			400'000	388'671.10	0.02
3.700	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7%/19-13.03.2051	USD	200'000			200'000	153'431.29	0.01
3.935	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.935%/18-07.12.2049	USD	418'000			418'000	336'147.10	0.01
4.600	PRUDENTIAL FINANCIAL S. -D- T. -49- 4.6%/14-15.05.2044	USD	300'000			300'000	275'116.08	0.01
5.250	PUBLIC SERVICE COLORADO S. -40- 5.25%/23-01.04.2053	USD	200'000			200'000	193'920.56	0.01
2.250	PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS S. -L- 2.25%/16-15.09.2026	USD	400'000			400'000	383'257.28	0.02
4.650	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 4.65%/23-15.03.2033	USD	400'000			400'000	399'009.97	0.02
3.200	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.2%/19-15.05.2029	USD	400'000			400'000	380'302.58	0.01
1.900	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 1.9%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	167'744.93	0.01
2.450	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 2.45%/20-15.01.2030	USD	400'000			400'000	361'251.36	0.01
4.900	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -P- 4.9%/22-15.12.2032	USD	200'000			200'000	203'768.89	0.01
5.450	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -Q- 5.45%/24-01.03.2054	USD		100'000		100'000	103'783.59	0.00
5.850	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.85%/22-15.11.2027	USD	400'000			400'000	415'618.47	0.02
2.200	PUBLIC SERVICE OKLAHOMA S. -J- 2.2%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	168'418.47	0.01
3.150	PUBLIC SERVICE OKLAHOMA S. -K- 3.15%/21-15.08.2051	USD	200'000			200'000	135'549.55	0.01
0.875	PUBLIC STORAGE 0.875%/21-15.02.2026	USD	200'000			200'000	189'946.90	0.01
2.300	PUBLIC STORAGE 2.3%/21-01.05.2031	USD	400'000			400'000	349'392.77	0.01
5.100	PUBLIC STORAGE 5.1%/23-01.08.2033	USD	200'000			200'000	204'538.25	0.01
5.125	PUBLIC STORAGE 5.125%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	206'313.96	0.01
4.100	PUGET ENERGY INC 4.1%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	285'908.30	0.01
2.893	PUGET SOUND ENERGY INC 2.893%/21-15.09.2051	USD	200'000			200'000	130'094.35	0.01
3.250	PUGET SOUND ENERGY INC 3.25%/19-15.09.2049	USD	250'000			250'000	172'511.85	0.01
5.448	PUGET SOUND ENERGY INC 5.448%/23-01.06.2053	USD	200'000			200'000	202'420.23	0.01
1.750	QORVO INC 1.75%/23-15.12.2024	USD	400'000		400'000			
1.650	QUALCOMM INC 1.65%/21-20.05.2032	USD	400'000			400'000	327'725.20	0.01
3.250	QUALCOMM INC 3.25%/17-20.05.2027	USD	300'000			300'000	292'709.24	0.01
4.300	QUALCOMM INC 4.3%/17-20.05.2047	USD	300'000			300'000	267'162.98	0.01
5.400	QUALCOMM INC 5.4%/22-20.05.2033	USD	300'000			300'000	321'166.98	0.01
2.350	QUANTA SERVICES INC 2.35%/21-15.01.2032	USD	400'000			400'000	337'264.43	0.01
3.500	QUEST DIAGNOSTICS 3.5%/15-30.03.2025	USD	150'000		150'000			
2.950	QUEST DIAGNOSTICS INC 2.95%/19-30.06.2030	USD	300'000			300'000	275'133.79	0.01
6.200	RADIAN GROUP INC 6.2%/24-15.05.2029	USD		200'000		200'000	208'448.36	0.01
3.750	RALPH LAUREN CORP 3.75%/18-15.09.2025	USD	200'000			200'000	197'865.07	0.01
1.900	RAYTHEON TECH CORP 1.9%/21-01.09.2031	USD	400'000			400'000	334'524.98	0.01
3.500	RAYTHEON TECH CORP 3.5%/20-15.03.2027	USD	200'000			200'000	195'585.35	0.01
4.700	RAYTHEON TECH CORP 4.7%/20-15.12.2041	USD	100'000			100'000	92'600.99	0.00
4.800	RAYTHEON TECH CORP 4.8%/20-15.12.2043	USD	300'000			300'000	277'903.33	0.01
5.150	RAYTHEON TECH CORP 5.15%/23-27.02.2033	USD	200'000			200'000	205'140.52	0.01
5.375	RAYTHEON TECH CORP 5.375%/23-27.02.2053	USD	200'000			200'000	200'091.85	0.01
0.750	REALTY INCOME CORP 0.75%/20-15.03.2026	USD	400'000			400'000	376'937.60	0.01
2.200	REALTY INCOME CORP 2.2%/21-15.06.2028	USD	400'000			400'000	368'264.01	0.01
3.100	REALTY INCOME CORP 3.1%/21-15.12.2029	USD	300'000			300'000	280'494.53	0.01
4.000	REALTY INCOME CORP 4%/24-15.07.2029	USD	400'000			400'000	390'628.92	0.02
5.625	REALTY INCOME CORP 5.625%/22-13.10.2032	USD	200'000			200'000	209'721.17	0.01
6.400	REGAL REXNORD CORP -144A- 6.4%/23-15.04.2033	USD	200'000		200'000			
6.400	REGAL REXNORD CORP 6.4%/24-15.04.2033	USD		200'000		200'000	212'446.89	0.01
1.750	REGENERON PHARMACEUTICAL 1.75%/20-15.09.2030	USD	100'000			100'000	85'545.50	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.800	REGENERON PHARMACEUTICAL 2.8%/20-15.09.2050	USD	100'000			100'000	64'807.11	0.00
1.800	REGIONS FINANCIAL CORP 1.8%/21-12.08.2028	USD	200'000			200'000	178'941.98	0.01
-	REGIONS FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2030	USD		200'000		200'000	205'256.63	0.01
3.150	REINSURANCE GRP OF AMER 3.15%/20-15.06.2030	USD	400'000			400'000	368'827.32	0.01
6.000	REINSURANCE GRP OF AMER 6%/23-15.09.2033	USD	200'000			200'000	210'878.05	0.01
1.512	RELIANCE STAND LIFE II -144A- 1.512%/21-28.09.2026	USD	400'000			400'000	371'050.46	0.01
2.150	RELIANCE STEEL & ALUM 2.15%/20-15.08.2030	USD	400'000			400'000	347'966.40	0.01
3.000	RELX CAPITAL INC 3%/20-22.05.2030	USD	300'000			300'000	277'563.77	0.01
3.700	RENAISSANCERE FINANCE 3.7%/15-01.04.2025	USD	200'000		200'000			
1.750	REPUBLIC SERVICES INC 1.75%/20-15.02.2032	USD	300'000			300'000	247'205.21	0.01
2.375	REPUBLIC SERVICES INC 2.375%/21-15.03.2033	USD	200'000			200'000	167'504.45	0.01
3.375	REPUBLIC SERVICES INC 3.375%/17-15.11.2027	USD	200'000			200'000	194'394.81	0.01
3.950	REPUBLIC SERVICES INC 3.95%/18-15.05.2028	USD	400'000			400'000	394'950.22	0.02
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-01.04.2034	USD	200'000			200'000	203'599.45	0.01
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-15.12.2033	USD	200'000			200'000	203'689.64	0.01
5.200	REPUBLIC SERVICES INC 5.2%/24-15.11.2034	USD		200'000		200'000	205'999.02	0.01
5.000	REXFORD INDUSTRIAL REALT 5%/23-15.06.2028	USD	200'000			200'000	201'997.69	0.01
4.450	REYNOLDS AMERICAN 4.45%/15-12.06.2025	USD	200'000		200'000			
5.700	REYNOLDS AMERICAN 5.7%/15-15.08.2035	USD	400'000			400'000	409'851.41	0.02
5.850	REYNOLDS AMERICAN 5.85%/15-15.08.2045	USD	200'000			200'000	196'068.03	0.01
6.000	RGA GLOBAL FUNDING -144A- 6%/23-21.11.2028	USD	200'000			200'000	210'581.54	0.01
0.450	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 0.45%/21-05.03.2024	USD	200'000		200'000			
1.930	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 1.93%/21-13.12.2028	USD	400'000			400'000	363'687.07	0.01
2.076	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.076%/21-13.12.2031	USD	400'000			400'000	340'691.89	0.01
2.314	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.314%/22-10.03.2027	USD	200'000			200'000	191'230.48	0.01
3.625	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 3.625%/18-17.09.2028	USD	200'000			200'000	195'067.93	0.01
5.338	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.338%/23-13.11.2028	USD	200'000			200'000	207'848.47	0.01
5.489	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.489%/23-13.11.2030	USD	200'000			200'000	211'794.36	0.01
5.593	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.593%/23-13.11.2033	USD	400'000			400'000	429'431.62	0.02
1.750	ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75%/20-15.02.2031	USD	400'000			400'000	333'869.98	0.01
2.000	ROPER TECHNOLOGIES INC 2%/20-30.06.2030	USD	200'000			200'000	173'528.52	0.01
2.950	ROPER TECHNOLOGIES INC 2.95%/19-15.09.2029	USD	200'000			200'000	186'076.50	0.01
1.875	ROSS STORES INC 1.875%/20-15.04.2031	USD	200'000			200'000	167'834.21	0.01
3.750	RPM INTERNATIONAL 3.75%/17-15.03.2027	USD	300'000			300'000	293'134.60	0.01
5.750	RTX CORP 5.75%/23-15.01.2029	USD	400'000			400'000	419'933.82	0.02
6.000	RTX CORP 6%/23-15.03.2031	USD	400'000			400'000	430'708.22	0.02
6.400	RTX CORP 6.4%/23-15.03.2054	USD	400'000			400'000	458'952.63	0.02
2.850	RYDER SYSTEM INC 2.85%/22-01.03.2027	USD	300'000			300'000	287'937.77	0.01
5.250	RYDER SYSTEM INC 5.25%/23-01.06.2028	USD	400'000			400'000	408'316.94	0.02
6.600	RYDER SYSTEM INC 6.6%/23-01.12.2033	USD	150'000			150'000	165'914.92	0.01
2.450	S&P GLOBAL INC 2.45%/23-01.03.2027	USD	200'000			200'000	191'535.53	0.01
2.700	S&P GLOBAL INC 2.7%/23-01.03.2029	USD	200'000			200'000	186'906.27	0.01
2.900	S&P GLOBAL INC 2.9%/23-01.03.2032	USD	200'000			200'000	179'840.83	0.01
3.700	S&P GLOBAL INC 3.7%/23-01.03.2052	USD	200'000			200'000	159'459.25	0.01
4.250	S&P GLOBAL INC 4.25%/23-01.05.2029	USD	200'000			200'000	199'475.82	0.01
4.750	S&P GLOBAL INC 4.75%/23-01.08.2028	USD	200'000			200'000	203'100.38	0.01
5.625	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.625%/15-01.03.2025	USD	400'000		400'000			
5.750	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.75%/14-15.05.2024	USD	91'000		91'000			
5.875	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.875%/17-30.06.2026	USD	400'000			400'000	405'328.98	0.02
5.900	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.9%/23-15.09.2037	USD	300'000			300'000	317'196.48	0.01
4.950	SABMILLER HOLDINGS -144A- 4.95%/12-15.01.2042	USD	170'000			170'000	154'907.40	0.01
1.500	SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	200'000			200'000	181'295.66	0.01
1.950	SALESFORCE.COM INC 1.95%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	170'788.77	0.01
2.700	SALESFORCE.COM INC 2.7%/21-15.07.2041	USD	200'000			200'000	146'621.22	0.01
2.900	SALESFORCE.COM INC 2.9%/21-15.07.2051	USD	300'000			300'000	203'555.35	0.01
3.050	SALESFORCE.COM INC 3.05%/21-15.07.2061	USD	200'000			200'000	129'655.99	0.01
2.950	SAN DIEGO G & E 2.95%/21-15.08.2051	USD	200'000			200'000	137'022.39	0.01
1.700	SAN DIEGO G & E S. -VVV- 1.7%/20-01.10.2030	USD	200'000			200'000	170'833.44	0.01
3.450	SANTANDER HOLDINGS USA 3.45%/20-02.06.2025	USD	200'000			200'000	197'230.00	0.01
3.500	SANTANDER HOLDINGS USA 3.5%/19-07.06.2024	USD	350'000		350'000			
4.400	SANTANDER HOLDINGS USA 4.4%/18-13.07.2027	USD	140'000			140'000	138'378.92	0.01
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/22-09.09.2026	USD	200'000			200'000	200'715.55	0.01
4.300	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 4.3%/19-01.05.2029	USD	300'000			300'000	298'546.84	0.01
3.900	SCHLUMBERGER HLDGS CORP 3.9%/19-17.05.2028	USD	346'000		346'000			
5.375	SELECTIVE INSURANCE GROU 5.375%/19-01.03.2049	USD	200'000			200'000	193'842.69	0.01
4.000	SEMPRA ENERGY 4%/18-01.02.2048	USD	300'000			300'000	238'091.30	0.01
5.500	SEMPRA ENERGY 5.5%/23-01.08.2033	USD	200'000			200'000	206'740.42	0.01
6.000	SEMPRA ENERGY 6%/09-15.10.2039	USD	100'000			100'000	104'809.04	0.00
1.400	SERVICENOW INC 1.4%/20-01.09.2030	USD	102'000			102'000	86'596.45	0.00
2.950	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95%/19-15.08.2029	USD	400'000			400'000	372'474.71	0.01
4.050	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.05%/22-08.08.2024	USD	200'000		200'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.250	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.25%/22-08.08.2025	USD	400'000		400'000			
3.375	SIMON PROPERTY 3.375%/14-01.10.2024	USD	300'000		300'000			
4.250	SIMON PROPERTY 4.25%/16-30.11.2046	USD	200'000			200'000	168'823.38	0.01
3.300	SIMON PROPERTY GROUP 3.3%/16-15.01.2026	USD	300'000			300'000	294'750.74	0.01
4.750	SIMON PROPERTY GROUP 4.75%/12-15.03.2042	USD	200'000			200'000	185'271.64	0.01
6.750	SIMON PROPERTY GROUP 6.75%/10-01.02.2040	USD	200'000			200'000	226'862.71	0.01
2.450	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.45%/19-13.09.2029	USD	300'000			300'000	273'050.98	0.01
6.250	SIMON PROPERTY GROUP LP 6.25%/23-15.01.2034	USD	400'000			400'000	436'751.08	0.02
2.500	SIXTH STREET SPECIALTY 2.5%/21-01.08.2026	USD	400'000			400'000	379'269.87	0.01
2.125	SK BATTERY AMERICA INC 2.125%/21-26.01.2026	USD	400'000			400'000	381'547.09	0.01
3.100	SNAP-ON INC 3.1%/20-01.05.2050	USD	200'000			200'000	141'372.86	0.01
2.718	SODEXO INC -144A- 2.718%/21-16.04.2031	USD	200'000			200'000	175'326.80	0.01
5.600	SOLVENTUM CORP -144A- 5.6%/24-23.03.2034	USD		200'000		200'000	203'908.19	0.01
5.900	SOLVENTUM CORP -144A- 5.9%/24-30.04.2054	USD		100'000		100'000	100'998.00	0.00
6.000	SOLVENTUM CORP -144A- 6%/24-15.05.2064	USD		100'000		100'000	100'434.11	0.00
1.800	SONOCO PRODUCTS CO 1.8%/22-01.02.2025	USD	400'000		400'000			
2.850	SOUTHERN CAL EDISON S. -2019C- 2.85%/19-01.08.2029	USD	400'000			400'000	370'149.89	0.01
3.650	SOUTHERN CAL EDISON S. -2020A- 3.65%/20-01.02.2050	USD	200'000			200'000	151'153.15	0.01
1.200	SOUTHERN CAL EDISON S. -2020C- 1.2%/20-01.02.2026	USD	200'000			200'000	190'360.46	0.01
1.100	SOUTHERN CAL EDISON S. -2021- 1.1%/21-01.04.2024	USD	200'000		200'000			
0.975	SOUTHERN CAL EDISON S. -2021K- 0.975%/21-01.08.2024	USD	200'000		200'000			
5.850	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022F- 5.85%/22-01.11.2027	USD	300'000			300'000	312'420.96	0.01
5.700	SOUTHERN CAL EDISON S. -2023B- 5.7%/23-01.03.2053	USD	200'000			200'000	204'801.28	0.01
5.875	SOUTHERN CAL EDISON S. -2023D- 5.875%/23-01.12.2053	USD	200'000			200'000	209'769.99	0.01
5.750	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -AAA- 5.75%/23-01.06.2053	USD	200'000			200'000	208'175.02	0.01
6.350	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -YY- 6.35%/22-15.11.2052	USD	200'000			200'000	225'186.79	0.01
3.600	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. 2015C 3.6%/15-01.02.2045	USD	200'000			200'000	154'051.67	0.01
4.500	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. B 4.5%/10-01.09.2040	USD	300'000			300'000	271'015.10	0.01
3.250	SOUTHERN CO 3.25%/16-01.07.2026	USD	300'000			300'000	293'043.87	0.01
4.400	SOUTHERN CO 4.4%/16-01.07.2046	USD	400'000			400'000	349'111.98	0.01
5.200	SOUTHERN CO 5.2%/23-15.06.2033	USD	400'000			400'000	409'010.66	0.02
1.750	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2020A- 1.75%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	334'640.25	0.01
3.150	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2021A- 3.15%/21-30.09.2051	USD	200'000			200'000	132'300.75	0.01
5.700	SOUTHERN CO S. -2022B- 5.7%/22-15.10.2032	USD	200'000			200'000	211'222.47	0.01
5.875	SOUTHERN COPPER 5.875%/15-23.04.2045	USD	300'000			300'000	306'672.83	0.01
7.500	SOUTHERN COPPER 7.5%/05-27.07.2035	USD	400'000			400'000	472'110.88	0.02
3.000	SOUTHWEST AIRLINES 3%/16-15.11.2026	USD	200'000			200'000	193'025.18	0.01
5.250	SOUTHWEST AIRLINES CO 5.25%/20-04.05.2025	USD	300'000		300'000			
3.180	SOUTHWEST GAS CORP 3.18%/21-15.08.2051	USD	200'000			200'000	129'142.92	0.01
5.450	SOUTHWEST GAS CORP 5.45%/23-23.03.2028	USD	200'000			200'000	204'469.00	0.01
5.800	SOUTHWEST GAS CORP 5.8%/22-01.12.2027	USD	200'000			200'000	206'602.45	0.01
5.300	SOUTHWESTERN ELEC POWER S. -P- 5.3%/23-01.04.2033	USD	200'000			200'000	202'973.46	0.01
3.750	SOUTHWESTERN PUBLIC SERV S. -7- 3.75%/19-15.06.2049	USD	300'000			300'000	227'925.71	0.01
3.375	SPECTRA ENERGY PARTNERS 3.375%/16-15.10.2026	USD	420'000			420'000	409'408.11	0.02
4.500	SPECTRA ENERGY PARTNERS 4.5%/15-15.03.2045	USD	200'000			200'000	170'757.46	0.01
2.750	STANLEY BLACK & DECKER I 2.75%/20-15.11.2050	USD	200'000			200'000	121'226.93	0.00
6.272	STANLEY BLACK & DECKER I 6.272%/23-06.03.2026	USD	200'000			200'000	199'965.02	0.01
2.450	STARBUCKS 2.45%/16-15.06.2026	USD	200'000			200'000	193'311.68	0.01
2.000	STARBUCKS CORP 2%/20-12.03.2027	USD	200'000			200'000	188'942.15	0.01
2.250	STARBUCKS CORP 2.25%/20-12.03.2030	USD	200'000			200'000	178'750.99	0.01
2.550	STARBUCKS CORP 2.55%/20-15.11.2030	USD	200'000			200'000	179'097.41	0.01
3.000	STARBUCKS CORP 3%/22-14.02.2032	USD	300'000			300'000	269'794.28	0.01
3.350	STARBUCKS CORP 3.35%/20-12.03.2050	USD	100'000			100'000	71'791.57	0.00
3.500	STARBUCKS CORP 3.5%/20-15.11.2050	USD	200'000			200'000	148'090.27	0.01
3.800	STARBUCKS CORP 3.8%/18-15.08.2025	USD	300'000		300'000			
-	STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2034	USD	200'000			200'000	214'682.78	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.11.2028	USD	300'000			300'000	313'100.13	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2033	USD	400'000			400'000	347'661.21	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-18.05.2034	USD	200'000			200'000	204'362.77	0.01
4.125	STE TRANSCORE 4.125%/23-23.05.2026	USD	400'000			400'000	397'616.24	0.02
2.800	STEEL DYNAMICS INC 2.8%/19-15.12.2024	USD	300'000		300'000			
3.450	STEEL DYNAMICS INC 3.45%/19-15.04.2030	USD	400'000			400'000	373'882.81	0.01
5.375	STEEL DYNAMICS INC 5.375%/24-15.08.2034	USD		200'000		200'000	202'874.52	0.01
2.691	STELLANTIS FIN US INC -144A- 2.691%/21-15.09.2031	USD	400'000			400'000	339'832.50	0.01
4.000	STIFEL FINANCIAL CORP 4%/20-15.05.2030	USD	200'000			200'000	190'102.96	0.01
4.625	STORE CAPITAL CORP 4.625%/19-15.03.2029	USD	200'000			200'000	194'510.73	0.01
1.150	STRYKER CORP 1.15%/20-15.06.2025	USD	380'000		380'000			
1.950	STRYKER CORP 1.95%/20-15.06.2030	USD	200'000			200'000	174'554.61	0.01
2.900	STRYKER CORP 2.9%/20-15.06.2050	USD	400'000			400'000	274'930.16	0.01
2.300	SUN COMMUNITIES OPER LP 2.3%/21-01.11.2028	USD	400'000			400'000	361'771.72	0.01
5.950	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS 5.95%/15-01.12.2025	USD	500'000			500'000	505'273.06	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.547	SUTTER HEALTH 5.547%/23-15.08.2053	USD	400'000			400'000	426'905.43	0.02
2.294	SUTTER HEALTH S. -2020A- 2.294%/20-15.08.2030	USD	200'000			200'000	177'252.26	0.01
3.361	SUTTER HEALTH S. -2020A- 3.361%/20-15.08.2050	USD	200'000			200'000	150'451.14	0.01
4.875	SYNCHRONY FINANCIAL 4.875%/22-13.06.2025	USD	200'000			200'000	199'146.00	0.01
5.150	SYNCHRONY FINANCIAL 5.15%/19-19.03.2029	USD	200'000			200'000	199'155.57	0.01
5.200	SYNOVUS FINANCIAL CORP 5.2%/22-11.08.2025	USD	300'000			300'000	299'335.03	0.01
3.750	SYSCO 3.75%/15-01.10.2025	USD	300'000			300'000	296'906.82	0.01
3.150	SYSCO CORPORATION 3.15%/21-14.12.2051	USD	200'000			200'000	136'142.44	0.01
3.250	SYSCO CORPORATION 3.25%/17-15.07.2027	USD	200'000			200'000	193'483.93	0.01
3.300	SYSCO CORPORATION 3.3%/20-15.02.2050	USD	200'000			200'000	143'813.83	0.01
5.750	SYSCO CORPORATION 5.75%/23-17.01.2029	USD	200'000			200'000	209'796.28	0.01
6.600	SYSCO CORPORATION 6.6%/20-01.04.2050	USD	272'000			272'000	313'002.33	0.01
4.100	TAMPA ELECTRIC 4.1%/12-15.06.2042	USD	110'000			110'000	93'983.77	0.00
2.400	TAMPA ELECTRIC CO 2.4%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	173'571.60	0.01
4.450	TAMPA ELECTRIC CO 4.45%/18-15.06.2049	USD	200'000			200'000	175'621.10	0.01
3.125	TANGER PROPERTIES LP 3.125%/16-01.09.2026	USD	200'000			200'000	192'342.71	0.01
7.000	TAPESTRY INC 7%/23-27.11.2026	USD	100'000			100'000	103'172.82	0.00
7.350	TAPESTRY INC 7.35%/23-27.11.2028	USD	400'000			400'000	419'467.86	0.02
7.700	TAPESTRY INC 7.7%/23-27.11.2030	USD	200'000			200'000	213'051.61	0.01
7.850	TAPESTRY INC 7.85%/23-27.11.2033	USD	200'000			200'000	214'046.66	0.01
4.950	TARGA RESOURCES CORP 4.95%/22-15.04.2052	USD	200'000			200'000	177'050.45	0.01
5.200	TARGA RESOURCES CORP 5.2%/22-01.07.2027	USD	200'000			200'000	203'148.61	0.01
6.250	TARGA RESOURCES CORP 6.25%/22-01.07.2052	USD	100'000			100'000	104'907.94	0.00
6.500	TARGA RESOURCES CORP 6.5%/23-30.03.2034	USD	400'000			400'000	436'907.29	0.02
3.500	TARGET 3.5%/14-01.07.2024	USD	214'000		214'000			
3.625	TARGET 3.625%/16-15.04.2046	USD	200'000			200'000	161'227.48	0.01
1.950	TARGET CORP 1.95%/22-15.01.2027	USD	200'000			200'000	190'960.38	0.01
4.375	TC PIPELINES LP 4.375%/15-13.03.2025	USD	200'000		200'000			
7.875	TCI COMMUNICATIONS 7.875%/96-15.02.2026	USD	400'000			400'000	418'412.50	0.02
1.750	TD SYNNEX CORP 1.75%/22-09.08.2026	USD	200'000			200'000	188'387.14	0.01
2.375	TD SYNNEX CORP 2.375%/22-09.08.2028	USD	200'000			200'000	182'675.54	0.01
2.650	TD SYNNEX CORP 2.65%/22-09.08.2031	USD	200'000			200'000	169'100.98	0.01
4.270	TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) -144A- 4.27%/17-15.05.2047	USD	400'000			400'000	340'907.63	0.01
4.270	TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) 4.27%/17-15.05.2047	USD	400'000			400'000	340'908.00	0.01
0.950	TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 0.95%/21-01.04.2024	USD	300'000		300'000			
2.875	TENN VALLEY AUTHORITY 2.875%/14-15.09.2024	USD	400'000		400'000			
4.625	TENN VALLEY AUTHORITY 4.625%/10-15.09.2060	USD	200'000			200'000	193'154.96	0.01
4.875	TENN VALLEY AUTHORITY 4.875%/08-15.01.2048	USD	200'000			200'000	203'455.87	0.01
5.375	TENN VALLEY AUTHORITY 5.375%/06-01.04.2056	USD	200'000			200'000	218'565.79	0.01
4.250	TENN VALLEY AUTHORITY S. -A- 4.25%/15-15.09.2065	USD	200'000			200'000	178'955.96	0.01
3.500	TENN VALLEY AUTHORITY S. B 3.5%/12-15.12.2042	USD	200'000			200'000	171'123.37	0.01
5.250	TENN VALLEY AUTHORITY S. -C- 5.25%/09-15.09.2039	USD	300'000			300'000	320'562.23	0.01
1.750	TEXAS INSTRUMENTS INC 1.75%/20-04.05.2030	USD	350'000			350'000	306'709.22	0.01
2.700	TEXAS INSTRUMENTS INC 2.7%/21-15.09.2051	USD	300'000			300'000	199'479.54	0.01
3.650	TEXAS INSTRUMENTS INC 3.65%/22-16.08.2032	USD	300'000			300'000	286'289.57	0.01
4.150	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15%/18-15.05.2048	USD	300'000			300'000	262'715.10	0.01
4.600	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028	USD	200'000			200'000	202'918.51	0.01
4.750	THE HOME DEPOT INC 4.75%/24-25.06.2029	USD		200'000		200'000	204'316.81	0.01
1.750	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75%/21-15.10.2028	USD	200'000			200'000	182'049.09	0.01
2.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2%/21-15.10.2031	USD	300'000			300'000	256'407.09	0.01
4.800	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.8%/22-21.11.2027	USD	200'000			200'000	203'771.14	0.01
4.950	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.95%/22-21.11.2032	USD	200'000			200'000	205'675.01	0.01
5.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5%/23-05.12.2026	USD	100'000			100'000	101'613.54	0.00
5.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5%/23-31.01.2029	USD	200'000			200'000	205'578.94	0.01
5.200	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.2%/23-31.01.2034	USD	200'000			200'000	208'381.25	0.01
4.500	TIME WARNER CABLE 4.5%/12-15.09.2042	USD	400'000			400'000	303'876.82	0.01
5.875	TIME WARNER CABLE 5.875%/10-15.11.2040	USD	450'000			450'000	406'245.53	0.02
7.300	TIME WARNER CABLE 7.3%/08-01.07.2038	USD	130'000			130'000	136'565.54	0.01
8.375	TIME WARNER ENTERTAINMENT (subordinated) 8.375%/94-15.07.2033	USD	200'000			200'000	227'874.41	0.01
4.125	TIMKEN CO 4.125%/22-01.04.2032	USD	200'000			200'000	189'003.50	0.01
2.250	TJX COMPANIES 2.25%/16-15.09.2026	USD	400'000			400'000	384'116.66	0.02
1.600	TJX COS INC 1.6%/20-15.05.2031	USD	300'000			300'000	250'649.50	0.01
2.050	T-MOBILE USA INC 2.05%/21-15.02.2028	USD	200'000			200'000	184'254.32	0.01
2.250	T-MOBILE USA INC 2.25%/21-15.11.2031	USD	200'000			200'000	169'663.63	0.01
2.400	T-MOBILE USA INC 2.4%/22-15.03.2029	USD	400'000			400'000	365'284.42	0.01
2.550	T-MOBILE USA INC 2.55%/21-15.02.2031	USD	200'000			200'000	175'614.06	0.01
3.000	T-MOBILE USA INC 3%/21-15.02.2041	USD	200'000			200'000	149'319.92	0.01
3.300	T-MOBILE USA INC 3.3%/21-15.02.2051	USD	400'000			400'000	282'917.10	0.01
3.400	T-MOBILE USA INC 3.4%/22-15.10.2052	USD	100'000			100'000	71'167.86	0.00
3.500	T-MOBILE USA INC 3.5%/21-15.04.2025	USD	400'000		400'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.600	T-MOBILE USA INC 3.6%/21-15.11.2060	USD	200'000			200'000	142'247.60	0.01
3.750	T-MOBILE USA INC 3.75%/21-15.04.2027	USD	400'000			400'000	392'620.16	0.02
3.875	T-MOBILE USA INC 3.875%/21-15.04.2030	USD	640'000			640'000	615'680.89	0.02
4.375	T-MOBILE USA INC 4.375%/21-15.04.2040	USD	200'000			200'000	180'448.79	0.01
4.500	T-MOBILE USA INC 4.5%/21-15.04.2050	USD	480'000			480'000	416'168.83	0.02
5.050	T-MOBILE USA INC 5.05%/23-15.07.2033	USD	200'000			200'000	202'430.79	0.01
5.650	T-MOBILE USA INC 5.65%/22-15.01.2053	USD	200'000			200'000	205'141.24	0.01
5.750	T-MOBILE USA INC 5.75%/23-15.01.2034	USD	400'000			400'000	424'477.66	0.02
3.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.05%/22-22.03.2027	USD	200'000			200'000	194'332.72	0.01
3.650	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.65%/22-18.08.2025	USD	200'000		200'000			
5.000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5%/23-14.08.2026	USD	200'000			200'000	202'630.63	0.01
5.400	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.4%/22-10.11.2025	USD	200'000			200'000	201'999.03	0.01
5.400	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.4%/23-20.11.2026	USD	200'000			200'000	204'338.72	0.01
5.450	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.45%/22-10.11.2027	USD	300'000			300'000	310'260.04	0.01
5.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.55%/23-20.11.2030	USD	200'000			200'000	211'380.25	0.01
0.800	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 0.8%/20-16.10.2025	USD	200'000			200'000	192'050.84	0.01
1.125	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.125%/21-18.06.2026	USD	200'000			200'000	189'081.79	0.01
1.650	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.65%/21-10.01.2031	USD	200'000			200'000	168'869.88	0.01
4.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.55%/22-20.09.2027	USD	400'000			400'000	403'192.52	0.02
4.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.55%/23-17.05.2030	USD	200'000			200'000	201'148.29	0.01
1.750	TRACTOR SUPPLY CO 1.75%/20-01.11.2030	USD	200'000			200'000	169'568.26	0.01
3.950	TRANSCONT GAS PIPE LINE 3.95%/20-15.05.2050	USD	200'000			200'000	157'495.16	0.01
4.600	TRAVELERS COMP 4.6%/13-01.08.2043	USD	200'000			200'000	186'870.37	0.01
4.100	TRAVELERS COS INC 4.1%/19-04.03.2049	USD	133'000			133'000	113'485.37	0.00
5.450	TRAVELERS COS INC 5.45%/23-25.05.2053	USD	400'000			400'000	416'999.66	0.02
6.100	TRIMBLE INC 6.1%/23-15.03.2033	USD	200'000			200'000	213'996.43	0.01
3.434	TRINITY HEALTH CORP 3.434%/19-01.12.2048	USD	400'000			400'000	316'837.10	0.01
2.150	TRUIST BANK 2.15%/19-06.12.2024	USD	300'000		300'000			
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2027	USD	200'000			200'000	204'229.72	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2029	USD	200'000			200'000	217'323.83	0.01
1.750	TSMC ARIZONA CORP 1.75%/21-25.10.2026	USD	400'000			400'000	377'249.28	0.01
3.875	TSMC ARIZONA CORP 3.875%/22-22.04.2027	USD	200'000			200'000	196'979.86	0.01
5.650	TTX CO -144A- 5.65%/22-01.12.2052	USD	300'000			300'000	319'923.04	0.01
5.750	TTX CO -144A- 5.75%/23-22.11.2033	USD	400'000			400'000	430'010.66	0.02
7.000	TWDC ENTERPRISES 18 CORP 7%/02-01.03.2032	USD	300'000			300'000	345'847.91	0.01
4.875	TYSON FOODS 4.875%/14-15.08.2034	USD	200'000			200'000	197'952.33	0.01
5.150	TYSON FOODS 5.15%/14-15.08.2044	USD	200'000			200'000	187'161.91	0.01
4.000	TYSON FOODS INC 4%/19-01.03.2026	USD	200'000			200'000	198'001.12	0.01
5.700	TYSON FOODS INC 5.7%/24-15.03.2034	USD		200'000		200'000	207'890.12	0.01
1.900	UDR INC S. -A- 1.9%/20-15.03.2033	USD	200'000			200'000	157'587.27	0.01
3.100	UDR INC S. -A- 3.1%/19-01.11.2034	USD	300'000			300'000	251'149.12	0.01
3.200	UDR INC S. -A- 3.2%/19-15.01.2030	USD	400'000			400'000	371'275.43	0.01
2.000	UNILEVER CAPITAL 2%/16-28.07.2026	USD	300'000			300'000	288'354.55	0.01
5.900	UNILEVER CAPITAL 5.9%/02-15.11.2032	USD	300'000			300'000	329'538.08	0.01
1.375	UNILEVER CAPITAL CORP 1.375%/20-14.09.2030	USD	200'000			200'000	168'864.25	0.01
1.750	UNILEVER CAPITAL CORP 1.75%/21-12.08.2031	USD	200'000			200'000	169'377.69	0.01
2.625	UNILEVER CAPITAL CORP 2.625%/21-12.08.2051	USD	300'000			300'000	200'312.36	0.01
3.250	UNION ELECTRIC CO 3.25%/19-01.10.2049	USD	200'000			200'000	142'291.00	0.01
3.500	UNION ELECTRIC CO 3.5%/19-15.03.2029	USD	300'000			300'000	289'812.88	0.01
3.900	UNION ELECTRIC CO 3.9%/22-01.04.2052	USD	100'000			100'000	80'306.59	0.00
5.450	UNION ELECTRIC CO 5.45%/23-15.03.2053	USD	200'000			200'000	201'691.36	0.01
3.799	UNION PACIFIC 3.799%/16-01.10.2051	USD	300'000			300'000	240'652.14	0.01
2.150	UNION PACIFIC CORP 2.15%/20-05.02.2027	USD	100'000			100'000	95'197.23	0.00
2.800	UNION PACIFIC CORP 2.8%/22-14.02.2032	USD	300'000			300'000	269'097.43	0.01
2.891	UNION PACIFIC CORP 2.891%/21-06.04.2036	USD	200'000			200'000	168'701.67	0.01
2.973	UNION PACIFIC CORP 2.973%/21-16.09.2062	USD	200'000			200'000	125'636.51	0.00
3.200	UNION PACIFIC CORP 3.2%/21-20.05.2041	USD	200'000			200'000	157'940.38	0.01
3.250	UNION PACIFIC CORP 3.25%/20-05.02.2050	USD	200'000			200'000	146'614.38	0.01
3.375	UNION PACIFIC CORP 3.375%/15-01.02.2035	USD	200'000			200'000	178'926.52	0.01
3.550	UNION PACIFIC CORP 3.55%/19-15.08.2039	USD	300'000			300'000	256'920.07	0.01
3.750	UNION PACIFIC CORP 3.75%/20-05.02.2070	USD	100'000			100'000	73'540.42	0.00
3.850	UNION PACIFIC CORP 3.85%/22-14.02.2072	USD	200'000			200'000	151'432.90	0.01
3.950	UNION PACIFIC CORP 3.95%/19-15.08.2059	USD	200'000			200'000	159'633.53	0.01
4.100	UNION PACIFIC CORP 4.1%/17-15.09.2067	USD	200'000			200'000	159'454.48	0.01
4.950	UNION PACIFIC CORP 4.95%/22-09.09.2052	USD	200'000			200'000	195'336.42	0.01
5.875	UNITED AIR 2020-1 A PTT 5.875%/20-15.10.2027	USD	300'000			300'000	153'543.28	0.01
4.875	UNITED AIR 2020-1 B PTT S. -2020-1- 4.875%/21-15.01.2026	USD	400'000		400'000			
3.625	UNITED PARCEL SERVICE 3.625%/12-01.10.2042	USD	200'000			200'000	163'424.01	0.01
5.050	UNITED PARCEL SERVICE 5.05%/23-03.03.2053	USD	200'000			200'000	195'775.38	0.01
6.200	UNITED PARCEL SERVICE 6.2%/08-15.01.2038	USD	100'000			100'000	112'296.19	0.00
6.000	UNITED RENTALS NORTH AM -144A- 6%/22-15.12.2029	USD	300'000			300'000	306'684.15	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.625	UNITED STATES OF AMERICA 0.625%/20-15.05.2030	USD	7'200'000			7'200'000	6'048'562.54	0.24
1.250	UNITED STATES OF AMERICA 1.25%/19-31.08.2024	USD	3'200'000		3'200'000			
1.250	UNITED STATES OF AMERICA 1.25%/20-15.05.2050	USD	5'500'000			5'500'000	2'889'218.75	0.11
1.500	UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/16-15.08.2026	USD	4'800'000			4'800'000	4'581'000.00	0.18
1.500	UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/20-15.02.2030	USD	5'000'000			5'000'000	4'444'531.25	0.17
1.625	UNITED STATES OF AMERICA 1.625%/16-15.05.2026	USD	4'800'000			4'800'000	4'611'375.02	0.18
1.625	UNITED STATES OF AMERICA 1.625%/19-30.11.2026	USD	2'280'000			2'280'000	2'169'918.75	0.09
1.750	UNITED STATES OF AMERICA 1.75%/19-15.11.2029	USD	3'400'000			3'400'000	3'082'312.50	0.12
1.750	UNITED STATES OF AMERICA 1.75%/19-30.06.2024	USD	3'500'000		3'500'000			
1.750	UNITED STATES OF AMERICA 1.75%/19-31.07.2024	USD	3'500'000		3'500'000			
1.750	UNITED STATES OF AMERICA 1.75%/19-31.12.2024	USD	3'260'000		3'260'000			
1.875	UNITED STATES OF AMERICA 1.875%/17-31.08.2024	USD	2'380'000		2'380'000			
1.875	UNITED STATES OF AMERICA 1.875%/19-30.06.2026	USD	2'400'000			2'400'000	2'311'406.26	0.09
1.875	UNITED STATES OF AMERICA 1.875%/19-31.07.2026	USD	2'500'000			2'500'000	2'404'589.85	0.09
2.000	UNITED STATES OF AMERICA 2%/17-30.04.2024	USD	2'300'000		2'300'000			
2.000	UNITED STATES OF AMERICA 2%/17-30.06.2024	USD	2'500'000		2'500'000			
2.000	UNITED STATES OF AMERICA 2%/20-15.02.2050	USD	4'800'000		500'000	4'300'000	2'752'671.88	0.11
2.125	UNITED STATES OF AMERICA 2.125%/17-31.07.2024	USD	2'000'000		2'000'000			
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/16-15.08.2046	USD	2'980'000			2'980'000	2'093'915.63	0.08
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.08.2027	USD	3'870'000			3'870'000	3'704'013.30	0.15
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.11.2027	USD	4'370'000			4'370'000	4'168'228.93	0.16
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/17-15.05.2027	USD	4'870'000			4'870'000	4'688'135.94	0.18
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/19-15.11.2049	USD	3'600'000			3'600'000	2'514'375.00	0.10
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/15-15.02.2045	USD	2'880'000			2'880'000	2'162'700.00	0.08
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.02.2046	USD	2'500'000			2'500'000	1'855'468.75	0.07
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.05.2046	USD	2'400'000			2'400'000	1'775'625.00	0.07
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.08.2042	USD	1'350'000			1'350'000	1'088'437.50	0.04
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.11.2042	USD	2'000'000			2'000'000	1'606'562.50	0.06
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.08.2047	USD	3'000'000			3'000'000	2'298'750.00	0.09
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.11.2047	USD	2'950'000			2'950'000	2'255'367.19	0.09
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/18-15.02.2028	USD	5'600'000			5'600'000	5'411'875.00	0.21
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/13-15.05.2043	USD	2'900'000			2'900'000	2'358'062.50	0.09
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/15-15.08.2045	USD	1'900'000			1'900'000	1'517'328.13	0.06
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/16-15.11.2046	USD	1'500'000			1'500'000	1'184'296.88	0.05
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/18-15.08.2028	USD	6'000'000			6'000'000	5'802'656.28	0.23
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/19-15.05.2049	USD	4'200'000			4'200'000	3'259'593.75	0.13
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 2041 3.125%/11-15.11.2041	USD	1'200'000			1'200'000	1'038'562.50	0.04
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/12-15.05.2042	USD	1'100'000			1'100'000	924'859.38	0.04
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/14-15.11.2044	USD	2'200'000			2'200'000	1'803'312.50	0.07
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.05.2045	USD	1'780'000			1'780'000	1'454'315.63	0.06
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.11.2045	USD	1'200'000			1'200'000	977'062.50	0.04
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.02.2047	USD	2'800'000			2'800'000	2'255'750.00	0.09
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.05.2047	USD	2'300'000			2'300'000	1'849'703.13	0.07
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.02.2048	USD	3'500'000		400'000	3'100'000	2'478'062.50	0.10
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.08.2048	USD	4'100'000		500'000	3'600'000	2'869'875.00	0.11
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/12-15.02.2042	USD	1'500'000			1'500'000	1'291'171.88	0.05
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/13-15.02.2043	USD	1'900'000			1'900'000	1'611'437.50	0.06
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/14-15.08.2044	USD	2'600'000			2'600'000	2'177'906.25	0.09
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/18-15.05.2048	USD	3'500'000			3'500'000	2'859'062.50	0.11
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/14-15.05.2044	USD	1'970'000			1'970'000	1'719'132.81	0.07
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/18-15.11.2048	USD	4'050'000			4'050'000	3'451'359.38	0.14
3.500	UNITED STATES OF AMERICA 3.5%/09-15.02.2039	USD	800'000			800'000	752'875.00	0.03
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/13-15.08.2043	USD	1'900'000			1'900'000	1'726'625.00	0.07
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/14-15.02.2044	USD	2'230'000			2'230'000	2'021'982.81	0.08
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/11-15.08.2041	USD	1'200'000			1'200'000	1'134'750.00	0.04
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/13-15.11.2043	USD	1'930'000			1'930'000	1'784'043.75	0.07
3.875	UNITED STATES OF AMERICA 3.875%/10-15.08.2040	USD	1'400'000			1'400'000	1'358'437.50	0.05
4.250	UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/09-15.05.2039	USD	1'100'000			1'100'000	1'121'828.13	0.04
4.250	UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/10-15.11.2040	USD	1'100'000			1'100'000	1'115'296.88	0.04
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/09-15.11.2039	USD	1'100'000			1'100'000	1'134'718.75	0.04
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/10-15.05.2040	USD	1'250'000			1'250'000	1'289'257.81	0.05
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/11-15.05.2041	USD	1'300'000			1'300'000	1'333'515.63	0.05
4.500	UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/06-15.02.2036	USD	750'000			750'000	793'945.31	0.03
4.500	UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/09-15.08.2039	USD	1'130'000			1'130'000	1'181'732.81	0.05
4.625	UNITED STATES OF AMERICA 4.625%/10-15.02.2040	USD	1'270'000			1'270'000	1'346'398.44	0.05
4.750	UNITED STATES OF AMERICA 4.75%/11-15.02.2041	USD	1'200'000			1'200'000	1'289'062.50	0.05
5.250	UNITED STATES OF AMERICA 5.25%/98-15.11.2028	USD	800'000			800'000	845'500.00	0.03
5.375	UNITED STATES OF AMERICA 5.375%/01-15.02.2031	USD	1'000'000			1'000'000	1'090'781.25	0.04
6.000	UNITED STATES OF AMERICA 6%/96-15.02.2026	USD	700'000			700'000	718'457.03	0.03
6.250	UNITED STATES OF AMERICA 6.25%/00-15.05.2030	USD	500'000			500'000	562'109.38	0.02
6.500	UNITED STATES OF AMERICA 6.5%/96-15.11.2026	USD	700'000			700'000	741'453.13	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	UNITED STATES OF AMERICA -B-2025 2%/15-15.02.2025	USD	5'100'000		5'100'000			
2.500	UNITED STATES OF AMERICA C-2024 2.5%/14-15.05.2024	USD	2'500'000		2'500'000			
2.125	UNITED STATES OF AMERICA C-2025- 2.125%/15-15.05.2025	USD	4'620'000			4'620'000	4'540'954.71	0.18
2.000	UNITED STATES OF AMERICA -E-2025- 2%/15-15.08.2025	USD	5'300'000			5'300'000	5'180'957.02	0.20
2.250	UNITED STATES OF AMERICA F 2024 2.25%/14-15.11.2024	USD	2'000'000		2'000'000			
2.250	UNITED STATES OF AMERICA -F-2025- 2.25%/15-15.11.2025	USD	5'520'000			5'520'000	5'390'193.78	0.21
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 2.25%/19-15.08.2049	USD	3'923'600			3'923'600	2'670'500.25	0.10
3.000	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 3%/19-15.02.2049	USD	4'250'000			4'250'000	3'381'406.25	0.13
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -2050- 1.375%/20-15.08.2050	USD	6'300'000		500'000	5'800'000	3'141'062.50	0.12
1.500	UNITED STATES OF AMERICA S. -AD-2024- 1.5%/19-30.09.2024	USD	3'380'000		3'380'000			
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. B-2026 1.625%/16-15.02.2026	USD	4'400'000			4'400'000	4'246'000.00	0.17
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	USD	4'370'000			4'370'000	4'206'125.00	0.17
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2029- 2.625%/19-15.02.2029	USD	4'890'000			4'890'000	4'664'601.56	0.18
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	USD	5'980'000			5'980'000	5'794'526.59	0.23
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2029- 2.375%/19-15.05.2029	USD	4'000'000			4'000'000	3'764'062.52	0.15
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. E-2021 2.375%/14-15.08.2024	USD	1'300'000		1'300'000			
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029	USD	4'600'000			4'600'000	4'167'312.50	0.16
2.000	UNITED STATES OF AMERICA S. F-2026 2%/16-15.11.2026	USD	3'300'000			3'300'000	3'169'289.08	0.12
3.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -F-2028- 3.125%/18-15.11.2028	USD	5'500'000			5'500'000	5'362'070.34	0.21
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -G-2026- 2.625%/19-31.01.2026	USD	2'500'000			2'500'000	2'448'144.53	0.10
2.500	UNITED STATES OF AMERICA S. -H-2026- 2.5%/19-28.02.2026	USD	2'500'000			2'500'000	2'441'992.20	0.10
1.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -H-2027- 1.125%/20-28.02.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'403'789.07	0.06
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -J-2025- 2.625%/18-31.03.2025	USD	2'000'000			2'000'000	1'976'875.00	0.08
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -J-2026- 2.25%/19-31.03.2026	USD	2'730'000			2'730'000	2'654'071.88	0.10
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -K-2026- 2.375%/19-30.04.2026	USD	1'730'000			1'730'000	1'683'979.30	0.07
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2025- 2.875%/18-31.07.2025	USD	2'000'000			2'000'000	1'972'187.60	0.08
0.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2027- 0.375%/20-31.07.2027	USD	4'000'000			4'000'000	3'625'312.52	0.14
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -P-2026- 1.375%/19-31.08.2026	USD	2'500'000			2'500'000	2'378'515.63	0.09
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -Q-2026- 1.625%/19-30.09.2026	USD	1'900'000			1'900'000	1'813'906.25	0.07
3.000	UNITED STATES OF AMERICA S. -R-2025- 3%/18-31.10.2025	USD	2'000'000			2'000'000	1'971'015.62	0.08
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -R-2026- 1.625%/19-31.10.2026	USD	2'500'000			2'500'000	2'382'617.20	0.09
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -S-2025- 2.875%/18-30.11.2025	USD	2'500'000			2'500'000	2'458'789.08	0.10
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -T-2025- 2.625%/18-31.12.2025	USD	2'000'000			2'000'000	1'959'765.62	0.08
1.750	UNITED STATES OF AMERICA S. -T-2026- 1.75%/19-31.12.2026	USD	2'350'000			2'350'000	2'240'578.13	0.09
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -U-2025- 1.375%/20-31.01.2025	USD	3'200'000		3'200'000			
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -Y-2024- 2.25%/19-30.04.2024	USD	3'770'000		3'770'000			
4.500	UNITED TECHNOLOGIES 4.5%/12-01.06.2042	USD	400'000			400'000	362'099.48	0.01
6.125	UNITED TECHNOLOGIES 6.125%/08-15.07.2038	USD	200'000			200'000	218'689.51	0.01
4.125	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.125%/18-16.11.2028	USD	400'000			400'000	394'929.52	0.02
4.625	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.625%/18-16.11.2048	USD	150'000			150'000	135'393.95	0.01
4.625	UNITEDHEALTH GROUP 4.625%/11-15.11.2041	USD	450'000			450'000	423'833.87	0.02
5.800	UNITEDHEALTH GROUP 5.8%/06-15.03.2036	USD	500'000			500'000	540'763.18	0.02
6.875	UNITEDHEALTH GROUP 6.875%/08-15.02.2038	USD	300'000			300'000	355'777.73	0.01
2.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030	USD	300'000			300'000	264'335.89	0.01
2.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875%/19-15.08.2029	USD	400'000			400'000	375'096.07	0.01
2.900	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.9%/20-15.05.2050	USD	400'000			400'000	272'297.03	0.01
3.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25%/21-15.05.2051	USD	400'000			400'000	288'529.78	0.01
3.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875%/19-15.08.2059	USD	200'000			200'000	154'720.18	0.01
4.200	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.2%/22-15.05.2032	USD	300'000			300'000	292'832.61	0.01
4.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/18-15.06.2048	USD	300'000			300'000	259'077.16	0.01
4.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/23-15.01.2029	USD	300'000			300'000	300'063.77	0.01
4.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.5%/23-15.04.2033	USD	300'000			300'000	296'583.71	0.01
5.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05%/23-15.04.2053	USD	300'000			300'000	290'446.64	0.01
5.150	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15%/22-15.10.2025	USD	200'000			200'000	201'551.71	0.01
5.300	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.3%/22-15.02.2030	USD	200'000			200'000	209'480.62	0.01
5.350	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35%/22-15.02.2033	USD	200'000			200'000	209'333.33	0.01
5.375	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375%/24-15.04.2054	USD		200'000		200'000	202'182.80	0.01
5.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5%/24-15.07.2044	USD		200'000		200'000	206'034.04	0.01
5.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625%/24-15.07.2054	USD		200'000		200'000	208'854.58	0.01
5.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75%/24-15.07.2064	USD		200'000		200'000	209'863.92	0.01
6.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05%/22-15.02.2063	USD	200'000			200'000	219'456.73	0.01
3.349	UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES S. -BD- 3.349%/19-01.07.2029	USD	200'000			200'000	194'375.34	0.01
6.548	UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED S. -H- 6.548%/10-15.05.2048	USD	300'000			300'000	340'941.92	0.01
3.226	UNIV SOUTHERN CALIFORIA 3.226%/20-01.10.2120	USD	100'000			100'000	64'543.39	0.00
1.650	UNIVERSAL HEALTH SVCS 1.65%/22-01.09.2026	USD	200'000			200'000	187'864.58	0.01
2.650	UNIVERSAL HEALTH SVCS 2.65%/22-15.01.2032	USD	200'000			200'000	170'930.01	0.01
2.650	UNIVERSAL HEALTH SVCS 2.65%/22-15.10.2030	USD	200'000			200'000	176'892.44	0.01
5.750	UNUM 5.75%/12-15.08.2042	USD	200'000			200'000	199'375.63	0.01
6.000	UNUM GROUP 6%/24-15.06.2054	USD		200'000		200'000	203'720.26	0.01
4.375	US 4.375%/08-15.02.2038	USD	600'000			600'000	624'000.00	0.02
4.500	US 4.5%/08-15.05.2038	USD	700'000			700'000	736'203.13	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.750	US 4.75%/07-15.02.2037	USD	450'000			450'000	485'578.13	0.02
5.000	US 5%/07-15.05.2037	USD	620'000			620'000	684'034.38	0.03
5.250	US 5.25%/99-15.02.2029	USD	445'000			445'000	472'986.33	0.02
5.500	US 5.5%/98-15.08.2028	USD	820'000			820'000	873'492.19	0.03
6.125	US 6.125%/97-15.11.2027	USD	1'000'000			1'000'000	1'068'906.25	0.04
6.125	US 6.125%/99-15.08.2029	USD	600'000			600'000	663'093.75	0.03
6.375	US 6.375%/97-15.08.2027	USD	500'000			500'000	535'390.63	0.02
6.625	US 6.625%/97-15.02.2027	USD	290'000			290'000	309'348.44	0.01
6.750	US 6.75%/96-15.08.2026	USD	380'000			380'000	399'875.78	0.02
6.875	US 6.875%/95-15.08.2025	USD	850'000			850'000	871'615.24	0.03
7.500	US 7.5%/94-15.11.2024	USD	500'000		500'000			
7.625	US 7.625%/95-15.02.2025	USD	340'000			340'000	344'515.63	0.01
3.600	US BANCORP (subordinated) 3.6%/14-11.09.2024	USD	100'000		100'000			
3.100	US BANCORP 3.1%/16-27.04.2026	USD	300'000			300'000	292'624.06	0.01
3.150	US BANCORP 3.15%/17-27.04.2027	USD	300'000			300'000	291'970.67	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-21.10.2033	USD	200'000			200'000	210'066.77	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2034	USD	400'000			400'000	420'202.46	0.02
1.375	US BANCORP S. -AA- 1.375%/20-22.07.2030	USD	200'000			200'000	168'225.63	0.01
-	US BANCORP S. -AA- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	200'000			200'000	200'029.14	0.01
2.375	US BANCORP S. -V- 2.375%/16-22.07.2026	USD	100'000			100'000	96'613.41	0.00
0.625	US TREASURY N/B 0.625%/20-31.03.2027	USD	2'280'000			2'280'000	2'101'696.89	0.08
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.05.2040	USD	3'800'000			3'800'000	2'457'531.25	0.10
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.08.2040	USD	4'700'000		500'000	4'200'000	2'692'593.75	0.11
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-28.02.2025	USD	3'420'000			3'420'000	3'359'348.45	0.13
1.375	US TREASURY N/B 1.375%/20-15.11.2040	USD	5'000'000			5'000'000	3'319'531.25	0.13
1.750	US TREASURY N/B 1.75%/21-15.08.2041	USD	6'800'000		500'000	6'300'000	4'377'515.63	0.17
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/21-15.02.2041	USD	5'900'000			5'900'000	4'239'703.13	0.17
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/22-28.02.2027	USD	2'000'000			2'000'000	1'907'343.76	0.07
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.08.2051	USD	6'800'000		500'000	6'300'000	3'992'625.00	0.16
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.11.2041	USD	5'500'000			5'500'000	3'967'734.38	0.16
2.125	US TREASURY N/B 2.125%/17-30.09.2024	USD	2'000'000		2'000'000			
2.125	US TREASURY N/B 2.125%/17-30.11.2024	USD	2'500'000		2'500'000			
2.250	US TREASURY N/B 2.25%/17-31.10.2024	USD	2'000'000		2'000'000			
2.250	US TREASURY N/B 2.25%/18-31.12.2024	USD	2'000'000		2'000'000			
2.250	US TREASURY N/B 2.25%/21-15.05.2041	USD	5'100'000			5'100'000	3'875'203.13	0.15
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/21-15.05.2051	USD	6'600'000			6'600'000	4'578'750.00	0.18
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/22-15.02.2042	USD	4'400'000			4'400'000	3'360'500.00	0.13
2.500	US TREASURY N/B 2.5%/18-31.01.2025	USD	2'800'000		2'800'000			
2.625	US TREASURY N/B 2.625%/22-15.04.2025	USD	4'000'000			4'000'000	3'952'031.24	0.16
2.750	US TREASURY N/B 2.75%/18-30.06.2025	USD	2'000'000			2'000'000	1'972'421.88	0.08
2.750	US TREASURY N/B 2.75%/22-15.05.2025	USD	3'000'000			3'000'000	2'961'445.32	0.12
3.000	US TREASURY N/B 3%/22-15.07.2025	USD	2'000'000			2'000'000	1'975'468.76	0.08
3.000	US TREASURY N/B 3%/22-15.08.2052	USD	5'000'000			5'000'000	3'965'625.00	0.16
3.125	US TREASURY N/B 3.125%/22-31.08.2029	USD	3'500'000			3'500'000	3'400'195.33	0.13
3.250	US TREASURY N/B 3.25%/22-15.05.2042	USD	3'900'000			3'900'000	3'397'265.63	0.13
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/22-15.08.2042	USD	3'500'000			3'500'000	3'096'406.25	0.12
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/23-15.05.2033	USD	8'900'000			8'900'000	8'563'468.75	0.34
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-15.02.2033	USD	8'900'000			8'900'000	8'658'031.25	0.34
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-30.04.2028	USD	2'000'000			2'000'000	1'981'875.00	0.08
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-31.01.2028	USD	3'000'000			3'000'000	2'973'046.89	0.12
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.02.2053	USD	5'050'000		400'000	4'650'000	4'170'468.75	0.16
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2053	USD	5'200'000			5'200'000	4'667'000.00	0.18
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-15.04.2026	USD	2'000'000			2'000'000	1'990'468.76	0.08
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-31.05.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'995'312.50	0.12
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2027	USD	4'000'000			4'000'000	4'010'000.00	0.16
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2029	USD	3'300'000			3'300'000	3'317'531.25	0.13
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-15.01.2026	USD	1'000'000			1'000'000	996'171.88	0.04
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-15.05.2043	USD	3'500'000			3'500'000	3'304'218.75	0.13
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-30.04.2025	USD	1'000'000			1'000'000	994'804.69	0.04
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.03.2025	USD	4'000'000			4'000'000	3'981'093.76	0.16
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2027	USD	3'800'000			3'800'000	3'812'468.75	0.15
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2029	USD	3'200'000			3'200'000	3'216'000.00	0.13
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2042	USD	3'500'000			3'500'000	3'376'406.25	0.13
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2052	USD	5'150'000			5'150'000	4'939'976.56	0.19
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.12.2025	USD	4'000'000			4'000'000	3'989'062.52	0.16
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-28.02.2030	USD	3'000'000			3'000'000	3'033'750.00	0.12
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-29.02.2028	USD	2'000'000			2'000'000	2'014'687.50	0.08
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-30.06.2028	USD	3'900'000			3'900'000	3'933'210.96	0.15
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-15.11.2032	USD	9'000'000			9'000'000	9'168'750.00	0.36
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-31.10.2027	USD	3'800'000			3'800'000	3'837'109.39	0.15
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.06.2026	USD	2'000'000			2'000'000	2'004'296.88	0.08

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.08.2053	USD	5'000'000			5'000'000	4'909'375.00	0.19
4.250	US TREASURY N/B 4.25%/23-31.05.2025	USD	3'000'000			3'000'000	2'992'734.39	0.12
4.250	US TREASURY N/B 4.25%/23-31.12.2024	USD	3'000'000		3'000'000			
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/22-15.11.2025	USD	1'000'000			1'000'000	1'002'773.44	0.04
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/23-15.07.2026	USD	1'000'000			1'000'000	1'009'257.81	0.04
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/24-15.02.2044	USD		2'000'000		2'000'000	2'050'000.00	0.08
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2043	USD	400'000			400'000	424'000.00	0.02
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2053	USD	3'600'000	1'600'000		5'200'000	5'661'500.00	0.22
3.875	US TREASURY N/B S. -2043- 3.875%/23-15.02.2043	USD	3'500'000			3'500'000	3'311'328.13	0.13
4.375	US TREASURY N/B S. -2043- 4.375%/23-15.08.2043	USD	2'000'000			2'000'000	2'019'375.00	0.08
4.625	US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.05.2044	USD		3'000'000		3'000'000	3'124'218.75	0.12
1.875	US TREASURY N/B S. -2051- 1.875%/21-15.11.2051	USD	6'100'000			6'100'000	3'741'015.63	0.15
2.250	US TREASURY N/B S. -2052- 2.25%/22-15.02.2052	USD	5'700'000		400'000	5'300'000	3'565'078.13	0.14
2.875	US TREASURY N/B S. -2052- 2.875%/22-15.05.2052	USD	5'200'000			5'200'000	4'017'812.50	0.16
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.02.2054	USD		5'700'000		5'700'000	5'719'593.75	0.22
4.625	US TREASURY N/B S. -2054- 4.625%/24-15.05.2054	USD		5'600'000		5'600'000	5'982'375.00	0.24
0.250	US TREASURY N/B S. -AA-2025- 0.25%/20-30.06.2025	USD	4'000'000		1'000'000	3'000'000	2'897'812.50	0.11
3.250	US TREASURY N/B S. -AA-2027- 3.25%/22-30.06.2027	USD	4'000'000			4'000'000	3'941'250.00	0.15
4.250	US TREASURY N/B S. -AA-2029- 4.25%/24-30.06.2029	USD		5'700'000		5'700'000	5'826'468.75	0.23
0.250	US TREASURY N/B S. -AB-2025- 0.25%/20-31.07.2025	USD	4'000'000			4'000'000	3'851'250.00	0.15
0.625	US TREASURY N/B S. -AB-2026- 0.625%/21-31.07.2026	USD	5'000'000			5'000'000	4'695'507.80	0.18
4.125	US TREASURY N/B S. -AB-2028- 4.125%/23-31.07.2028	USD	3'000'000			3'000'000	3'039'375.00	0.12
4.000	US TREASURY N/B S. -AB-2029- 4%/24-31.07.2029	USD		6'000'000		6'000'000	6'071'250.00	0.24
0.250	US TREASURY N/B S. -AC-2025- 0.25%/20-31.08.2025	USD	4'500'000			4'500'000	4'320'175.77	0.17
3.125	US TREASURY N/B S. -AC-2027- 3.125%/22-31.08.2027	USD	4'000'000			4'000'000	3'925'000.00	0.15
0.250	US TREASURY N/B S. -AD-2025- 0.25%/20-30.09.2025	USD	5'000'000			5'000'000	4'787'109.40	0.19
4.625	US TREASURY N/B S. -AD-2028- 4.625%/23-30.09.2028	USD	4'000'000			4'000'000	4'129'375.00	0.16
1.500	US TREASURY N/B S. -AF-2024- 1.5%/19-31.10.2024	USD	4'000'000		4'000'000			
0.250	US TREASURY N/B S. -AF-2025- 0.25%/20-31.10.2025	USD	5'000'000			5'000'000	4'773'632.80	0.19
1.125	US TREASURY N/B S. -AF-2026- 1.125%/21-31.10.2026	USD	2'000'000			2'000'000	1'885'781.26	0.07
4.875	US TREASURY N/B S. -AF-2028- 4.875%/23-31.10.2028	USD	4'000'000			4'000'000	4'170'312.52	0.16
1.500	US TREASURY N/B S. -AG-2024- 1.5%/19-30.11.2024	USD	3'500'000		3'500'000			
0.375	US TREASURY N/B S. -AG-2025- 0.375%/20-30.11.2025	USD	4'780'000			4'780'000	4'557'991.42	0.18
1.250	US TREASURY N/B S. -AG-2026- 1.25%/21-30.11.2026	USD	5'000'000			5'000'000	4'719'531.25	0.19
4.375	US TREASURY N/B S. -AG-2028- 4.375%/23-30.11.2028	USD	3'800'000			3'800'000	3'891'734.39	0.15
3.750	US TREASURY N/B S. -AH-2028- 3.75%/24-31.12.2028	USD	5'000'000			5'000'000	4'999'609.40	0.20
1.125	US TREASURY N/B S. -AJ-2025- 1.125%/22-15.01.2025	USD	4'000'000		4'000'000			
4.000	US TREASURY N/B S. -AJ-2027- 4%/24-15.01.2027	USD		1'000'000		1'000'000	1'002'968.75	0.04
1.500	US TREASURY N/B S. -AK-2025- 1.5%/22-15.02.2025	USD	3'500'000			3'500'000	3'447'363.29	0.14
0.250	US TREASURY N/B S. -AL-2024- 0.25%/21-15.03.2024	USD	4'000'000		4'000'000			
1.750	US TREASURY N/B S. -AL-2025- 1.75%/22-15.03.2025	USD	4'500'000			4'500'000	4'431'093.75	0.17
4.625	US TREASURY N/B S. -AL-2026- 4.625%/23-15.03.2026	USD	2'000'000			2'000'000	2'015'703.12	0.08
0.250	US TREASURY N/B S. -AN-2024- 0.25%/21-15.05.2024	USD	2'500'000		2'500'000			
2.875	US TREASURY N/B S. -AP-2025- 2.875%/22-15.06.2025	USD	3'000'000			3'000'000	2'961'210.93	0.12
0.375	US TREASURY N/B S. -AQ-2024- 0.375%/21-15.07.2024	USD	2'500'000		2'500'000			
0.375	US TREASURY N/B S. -AR-2024- 0.375%/21-15.08.2024	USD	4'000'000		4'000'000			
3.125	US TREASURY N/B S. -AR-2025- 3.125%/22-15.08.2025	USD	4'000'000			4'000'000	3'951'875.00	0.16
4.375	US TREASURY N/B S. -AR-2026- 4.375%/23-15.08.2026	USD	1'000'000			1'000'000	1'008'046.88	0.04
0.375	US TREASURY N/B S. -AS-2024- 0.375%/21-15.09.2024	USD	2'000'000		2'000'000			
3.500	US TREASURY N/B S. -AS-2025- 3.5%/22-15.09.2025	USD	1'000'000			1'000'000	991'132.81	0.04
4.625	US TREASURY N/B S. -AS-2026- 4.625%/23-15.09.2026	USD	1'000'000			1'000'000	1'013'437.50	0.04
4.250	US TREASURY N/B S. -AT-2025- 4.25%/22-15.10.2025	USD	1'000'000			1'000'000	999'335.94	0.04
4.625	US TREASURY N/B S. -AT-2026- 4.625%/23-15.10.2026	USD	3'000'000			3'000'000	3'042'890.64	0.12
0.750	US TREASURY N/B S. -AU-2024- 0.75%/21-15.11.2024	USD	2'500'000		2'500'000			
4.625	US TREASURY N/B S. -AU-2026- 4.625%/23-15.11.2026	USD	1'000'000			1'000'000	1'015'234.38	0.04
4.375	US TREASURY N/B S. -AV-2026- 4.375%/23-15.12.2026	USD	4'000'000			4'000'000	4'043'125.00	0.16
1.125	US TREASURY N/B S. -B-2031- 1.125%/21-15.02.2031	USD	9'800'000			9'800'000	8'331'531.25	0.33
1.875	US TREASURY N/B S. -B-2032- 1.875%/22-15.02.2032	USD	9'400'000			9'400'000	8'210'312.50	0.32
4.625	US TREASURY N/B S. -BD-2025- 4.625%/23-30.06.2025	USD	1'000'000			1'000'000	1'000'859.38	0.04
3.000	US TREASURY N/B S. -BE-2024- 3%/22-31.07.2024	USD	4'000'000		4'000'000			
4.750	US TREASURY N/B S. -BE-2025- 4.75%/23-31.07.2025	USD	1'000'000			1'000'000	1'002'500.00	0.04
5.000	US TREASURY N/B S. -BG-2025- 5%/23-31.08.2025	USD	1'000'000			1'000'000	1'005'664.06	0.04
5.000	US TREASURY N/B S. -BH-2025- 5%/23-30.09.2025	USD	1'000'000			1'000'000	1'006'757.81	0.04
4.375	US TREASURY N/B S. -BJ-2024- 4.375%/22-31.10.2024	USD	3'000'000		3'000'000			
5.000	US TREASURY N/B S. -BJ-2025- 5%/23-31.10.2025	USD	1'000'000			1'000'000	1'007'812.50	0.04
4.875	US TREASURY N/B S. -BL-2025- 4.875%/23-30.11.2025	USD	3'400'000			3'400'000	3'425'367.20	0.13
4.250	US TREASURY N/B S. -BM-2025- 4.25%/24-31.12.2025	USD	5'000'000			5'000'000	5'002'734.40	0.20
1.625	US TREASURY N/B S. -C-2031- 1.625%/21-15.05.2031	USD	9'400'000			9'400'000	8'192'687.50	0.32
2.875	US TREASURY N/B S. -C-2032- 2.875%/22-15.05.2032	USD	9'100'000			9'100'000	8'514'187.50	0.33
0.625	US TREASURY N/B S. -E-2030- 0.625%/20-15.08.2030	USD	9'500'000			9'500'000	7'917'656.25	0.31
1.250	US TREASURY N/B S. -E-2031- 1.25%/21-15.08.2031	USD	10'200'000			10'200'000	8'607'843.75	0.34

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.750	US TREASURY N/B S. -E-2032- 2.75%/22-15.08.2032	USD	9'000'000			9'000'000	8'322'187.50	0.33
1.375	US TREASURY N/B S. -F-2031- 1.375%/21-15.11.2031	USD	9'900'000			9'900'000	8'380'968.75	0.33
4.500	US TREASURY N/B S. -F-2033- 4.5%/23-15.11.2033	USD	7'800'000			7'800'000	8'154'656.25	0.32
1.500	US TREASURY N/B S. -G-2027- 1.5%/20-31.01.2027	USD	7'000'000			7'000'000	6'623'750.00	0.26
3.500	US TREASURY N/B S. -G-2030- 3.5%/23-31.01.2030	USD	3'200'000			3'200'000	3'157'000.00	0.12
4.000	US TREASURY N/B S. -G-2031- 4%/24-31.01.2031	USD		2'000'000		2'000'000	2'021'875.00	0.08
2.750	US TREASURY N/B S. -H-2025- 2.75%/18-28.02.2025	USD	2'470'000			2'470'000	2'445'589.46	0.10
1.875	US TREASURY N/B S. -H-2029- 1.875%/22-28.02.2029	USD	4'500'000			4'500'000	4'153'710.96	0.16
4.250	US TREASURY N/B S. -H-2031- 4.25%/24-28.02.2031	USD		2'000'000		2'000'000	2'050'781.26	0.08
1.250	US TREASURY N/B S. -J-2028- 1.25%/21-31.03.2028	USD	5'000'000			5'000'000	4'580'078.15	0.18
2.875	US TREASURY N/B S. -K-2025- 2.875%/18-30.04.2025	USD	2'500'000			2'500'000	2'470'996.10	0.10
0.500	US TREASURY N/B S. -K-2027- 0.5%/20-30.04.2027	USD	3'000'000			3'000'000	2'749'921.89	0.11
1.250	US TREASURY N/B S. -K-2028- 1.25%/21-30.04.2028	USD	5'500'000			5'500'000	5'028'632.84	0.20
4.625	US TREASURY N/B S. -K-2031- 4.625%/24-30.04.2031	USD		3'000'000		3'000'000	3'142'500.00	0.12
2.875	US TREASURY N/B S. -L-2025- 2.875%/18-31.05.2025	USD	2'000'000			2'000'000	1'975'703.12	0.08
2.125	US TREASURY N/B S. -L-2026- 2.125%/19-31.05.2026	USD	2'730'000			2'730'000	2'644'047.67	0.10
0.500	US TREASURY N/B S. -L-2027- 0.5%/20-31.05.2027	USD	3'000'000			3'000'000	2'743'125.00	0.11
2.750	US TREASURY N/B S. -L-2029- 2.75%/22-31.05.2029	USD	3'400'000			3'400'000	3'252'312.50	0.13
0.500	US TREASURY N/B S. -M-2027- 0.5%/20-30.06.2027	USD	3'600'000			3'600'000	3'283'593.77	0.13
1.250	US TREASURY N/B S. -M-2028- 1.25%/21-30.06.2028	USD	5'000'000			5'000'000	4'554'296.90	0.18
3.250	US TREASURY N/B S. -M-2029- 3.25%/22-30.06.2029	USD	3'500'000			3'500'000	3'421'796.88	0.13
4.000	US TREASURY N/B S. -N-2030- 4%/23-31.07.2030	USD	2'500'000			2'500'000	2'527'929.70	0.10
4.125	US TREASURY N/B S. -N-2031- 4.125%/24-31.07.2031	USD		2'000'000		2'000'000	2'037'812.50	0.08
2.750	US TREASURY N/B S. -P-2025- 2.75%/18-31.08.2025	USD	2'050'000			2'050'000	2'017'408.20	0.08
0.500	US TREASURY N/B S. -P-2027- 0.5%/20-31.08.2027	USD	3'500'000			3'500'000	3'177'070.33	0.12
4.125	US TREASURY N/B S. -P-2030- 4.125%/23-31.08.2030	USD	3'000'000			3'000'000	3'054'140.64	0.12
3.000	US TREASURY N/B S. -Q-2025- 3%/18-30.09.2025	USD	2'000'000			2'000'000	1'971'875.00	0.08
0.375	US TREASURY N/B S. -Q-2027- 0.375%/20-30.09.2027	USD	4'500'000			4'500'000	4'058'085.96	0.16
3.875	US TREASURY N/B S. -Q-2029- 3.875%/22-30.09.2029	USD	3'000'000			3'000'000	3'015'703.14	0.12
4.625	US TREASURY N/B S. -Q-2030- 4.625%/23-30.09.2030	USD	3'000'000			3'000'000	3'134'062.50	0.12
4.000	US TREASURY N/B S. -R-2029- 4%/22-31.10.2029	USD	3'100'000			3'100'000	3'133'906.25	0.12
4.875	US TREASURY N/B S. -R-2030- 4.875%/23-31.10.2030	USD	3'000'000			3'000'000	3'177'187.50	0.12
0.625	US TREASURY N/B S. -S-2027- 0.625%/20-30.11.2027	USD	4'500'000			4'500'000	4'069'687.50	0.16
1.500	US TREASURY N/B S. -S-2028- 1.5%/21-30.11.2028	USD	4'500'000			4'500'000	4'104'492.21	0.16
0.375	US TREASURY N/B S. -U-2026- 0.375%/21-31.01.2026	USD	5'500'000			5'500'000	5'218'125.00	0.21
4.000	US TREASURY N/B S. -U-2029- 4%/24-31.01.2029	USD		2'000'000		2'000'000	2'020'468.76	0.08
0.500	US TREASURY N/B S. -V-2026- 0.5%/21-28.02.2026	USD	5'630'000			5'630'000	5'337'503.93	0.21
4.250	US TREASURY N/B S. -V-2029- 4.25%/24-28.02.2029	USD		5'000'000		5'000'000	5'106'250.00	0.20
0.500	US TREASURY N/B S. -W-2025- 0.5%/20-31.03.2025	USD	4'000'000			4'000'000	3'905'312.52	0.15
0.750	US TREASURY N/B S. -W-2026- 0.75%/21-31.03.2026	USD	5'000'000			5'000'000	4'748'437.50	0.19
0.375	US TREASURY N/B S. -Y-2025- 0.375%/20-30.04.2025	USD	4'000'000			4'000'000	3'889'843.76	0.15
0.750	US TREASURY N/B S. -Y-2026- 0.75%/21-30.04.2026	USD	4'800'000			4'800'000	4'548'000.00	0.18
0.250	US TREASURY N/B S. -Z-2025- 0.25%/20-31.05.2025	USD	3'840'000			3'840'000	3'719'549.99	0.15
3.375	USAA CAPITAL CORP -144A- 3.375%/22-01.05.2025	USD	150'000		150'000			
6.625	VALERO ENERGY 6.625%/07-15.06.2037	USD	400'000			400'000	442'008.42	0.02
2.500	VENTAS REALTY LP 2.5%/21-01.09.2031	USD	300'000			300'000	256'384.45	0.01
2.650	VENTAS REALTY LP 2.65%/19-15.01.2025	USD	160'000		160'000			
4.400	VENTAS REALTY LP 4.4%/18-15.01.2029	USD	300'000			300'000	296'988.80	0.01
5.350	VERALTO CORPORATION 5.35%/23-18.09.2028	USD	400'000			400'000	412'410.85	0.02
2.700	VERISIGN INC 2.7%/21-15.06.2031	USD	200'000			200'000	173'631.82	0.01
0.850	VERIZON COMMUNICATIONS 0.85%/20-20.11.2025	USD	200'000		200'000			
1.450	VERIZON COMMUNICATIONS 1.45%/21-20.03.2026	USD	400'000			400'000	381'253.74	0.01
1.680	VERIZON COMMUNICATIONS 1.68%/21-30.10.2030	USD	300'000			300'000	253'885.31	0.01
1.750	VERIZON COMMUNICATIONS 1.75%/20-20.01.2031	USD	200'000			200'000	167'927.74	0.01
4.780	VERIZON COMMUNICATIONS -144A- 4.78%/24-15.02.2035	USD		191'000		191'000	188'318.36	0.01
2.355	VERIZON COMMUNICATIONS 2.355%/22-15.03.2032	USD	726'000			726'000	616'369.95	0.02
2.550	VERIZON COMMUNICATIONS 2.55%/21-21.03.2031	USD	400'000			400'000	351'750.73	0.01
2.625	VERIZON COMMUNICATIONS 2.625%/16-15.08.2026	USD	400'000			400'000	386'629.10	0.02
2.650	VERIZON COMMUNICATIONS 2.65%/20-20.11.2040	USD	200'000			200'000	143'564.57	0.01
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/20-20.11.2050	USD	200'000			200'000	132'122.32	0.01
2.987	VERIZON COMMUNICATIONS 2.987%/21-30.10.2056	USD	400'000			400'000	256'715.12	0.01
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-20.11.2060	USD	200'000			200'000	125'747.95	0.00
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-22.03.2027	USD	200'000			200'000	193'570.93	0.01
3.150	VERIZON COMMUNICATIONS 3.15%/20-22.03.2030	USD	200'000			200'000	186'477.79	0.01
3.400	VERIZON COMMUNICATIONS 3.4%/21-22.03.2041	USD	600'000			600'000	477'742.04	0.02
3.550	VERIZON COMMUNICATIONS 3.55%/21-22.03.2051	USD	400'000			400'000	301'122.85	0.01
3.700	VERIZON COMMUNICATIONS 3.7%/21-22.03.2061	USD	300'000			300'000	221'010.43	0.01
3.875	VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/22-01.03.2052	USD	200'000			200'000	159'516.15	0.01
4.000	VERIZON COMMUNICATIONS 4%/20-22.03.2050	USD	200'000			200'000	163'138.09	0.01
4.016	VERIZON COMMUNICATIONS 4.016%/19-03.12.2029	USD	475'000			475'000	464'920.94	0.02
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	USD	300'000			300'000	297'611.30	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.329	VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	USD	654'000			654'000	651'986.41	0.03
4.400	VERIZON COMMUNICATIONS 4.4%/14-01.11.2034	USD	200'000			200'000	192'097.88	0.01
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-10.08.2033	USD	200'000			200'000	194'280.41	0.01
5.250	VERIZON COMMUNICATIONS 5.25%/17-16.03.2037	USD	250'000			250'000	255'965.80	0.01
2.400	VF CORP 2.4%/20-23.04.2025	USD	300'000		300'000			
2.950	VF CORP 2.95%/20-23.04.2030	USD	300'000			300'000	259'147.97	0.01
5.850	VIACOM 5.85%/13-01.09.2043	USD	200'000			200'000	169'433.25	0.01
4.200	VIACOMCBS INC 4.2%/20-19.05.2032	USD	300'000			300'000	260'792.59	0.01
4.950	VIACOMCBS INC 4.95%/20-19.05.2050	USD	200'000			200'000	149'450.06	0.01
2.700	VIATRIS INC 2.7%/21-22.06.2030	USD	200'000			200'000	176'043.35	0.01
3.850	VIATRIS INC 3.85%/21-22.06.2040	USD	400'000			400'000	305'383.80	0.01
4.000	VIATRIS INC 4%/21-22.06.2050	USD	200'000			200'000	141'879.12	0.01
3.875	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 3.875%/22-15.02.2029	USD	300'000			300'000	284'657.26	0.01
4.250	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.25%/19-01.12.2026	USD	200'000			200'000	197'191.77	0.01
4.500	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.5%/22-01.09.2026	USD	200'000			200'000	198'111.65	0.01
4.625	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.625%/22-15.06.2025	USD	200'000		200'000			
5.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45%/23-01.04.2053	USD	200'000			200'000	200'027.12	0.01
2.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.45%/20-15.12.2050	USD	200'000			200'000	119'435.04	0.00
3.300	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 3.3%/19-01.12.2049	USD	300'000			300'000	212'914.67	0.01
3.750	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 3.75%/22-15.05.2027	USD	100'000			100'000	98'390.59	0.00
8.875	VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO S. B 8.875%/08-15.11.2038	USD	100'000			100'000	136'687.92	0.01
3.150	VISA 3.15%/15-14.12.2025	USD	400'000			400'000	393'937.35	0.02
4.150	VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD	400'000			400'000	388'002.34	0.02
4.300	VISA 4.3%/15-14.12.2045	USD	300'000			300'000	271'762.61	0.01
1.100	VISA INC 1.1%/20-15.02.2031	USD	100'000			100'000	82'635.09	0.00
2.000	VISA INC 2%/20-15.08.2050	USD	100'000			100'000	59'641.62	0.00
5.125	VISTRA OPERATIONS CO LLC -144A- 5.125%/22-13.05.2025	USD	300'000			300'000	298'701.00	0.01
1.000	VMWARE INC 1%/21-15.08.2024	USD	200'000		200'000			
1.400	VMWARE INC 1.4%/21-15.08.2026	USD	200'000			200'000	188'133.50	0.01
1.800	VMWARE INC 1.8%/21-15.08.2028	USD	200'000			200'000	180'291.61	0.01
2.200	VMWARE INC 2.2%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	169'127.17	0.01
4.750	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 4.75%/18-13.11.2028	USD	300'000			300'000	299'899.16	0.01
6.200	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 6.2%/23-16.11.2028	USD	400'000			400'000	420'893.54	0.02
6.450	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 6.45%/23-16.11.2030	USD	400'000			400'000	430'208.85	0.02
1.800	VONTIER CORP 1.8%/22-01.04.2026	USD	400'000			400'000	380'528.46	0.01
4.950	WABTEC 4.95%/18-15.09.2028	USD	500'000			500'000	501'782.52	0.02
1.500	WALMART INC 1.5%/21-22.09.2028	USD	400'000			400'000	364'648.63	0.01
2.500	WALMART INC 2.5%/21-22.09.2041	USD	400'000			400'000	292'085.62	0.01
2.650	WALMART INC 2.65%/21-22.09.2051	USD	400'000			400'000	267'250.08	0.01
4.000	WALMART INC 4%/23-15.04.2030	USD	400'000			400'000	401'491.01	0.02
4.100	WALMART INC 4.1%/23-15.04.2033	USD	400'000			400'000	396'074.38	0.02
4.150	WALMART INC 4.15%/22-09.09.2032	USD	400'000			400'000	400'218.78	0.02
3.300	WAL-MART STORES 3.3%/14-22.04.2024	USD	400'000		400'000			
6.200	WAL-MART STORES 6.2%/08-15.04.2038	USD	200'000			200'000	230'978.35	0.01
3.700	WALT DISNEY COMPANY S. E T. 70 3.7%/12-01.12.2042	USD	200'000			200'000	165'252.87	0.01
2.000	WALT DISNEY COMPANY/THE 2%/19-01.09.2029	USD	300'000			300'000	269'441.75	0.01
2.650	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.65%/20-13.01.2031	USD	250'000			250'000	225'132.61	0.01
2.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.75%/19-01.09.2049	USD	200'000			200'000	132'693.33	0.01
3.500	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.5%/20-13.05.2040	USD	160'000			160'000	132'618.18	0.01
3.600	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6%/20-13.01.2051	USD	400'000			400'000	311'443.31	0.01
3.800	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8%/20-13.05.2060	USD	200'000			200'000	155'520.79	0.01
4.700	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.7%/20-23.03.2050	USD	200'000			200'000	189'259.48	0.01
6.200	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.2%/19-15.12.2034	USD	200'000			200'000	224'752.78	0.01
6.650	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65%/19-15.11.2037	USD	100'000			100'000	116'526.54	0.00
4.125	WALT DISNEY S. E TR 64 4.125%/11-01.12.2041	USD	200'000			200'000	176'829.32	0.01
3.000	WALT DISNEY S. -F- 3%/16-13.02.2026	USD	200'000			200'000	195'775.91	0.01
4.125	WALT DISNEY S. F T. 74 4.125%/14-01.06.2044	USD	230'000			230'000	199'433.55	0.01
3.638	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.638%/23-15.03.2025	USD	290'000		290'000			
3.755	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.755%/23-15.03.2027	USD	290'000			290'000	277'826.26	0.01
4.054	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.054%/23-15.03.2029	USD	90'000			90'000	84'149.94	0.00
4.279	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.279%/23-15.03.2032	USD	290'000			290'000	253'534.26	0.01
5.050	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.05%/23-15.03.2042	USD	300'000			300'000	239'990.46	0.01
5.141	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141%/23-15.03.2052	USD	500'000			500'000	379'589.82	0.01
5.391	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.391%/23-15.03.2062	USD	200'000			200'000	150'605.34	0.01
6.412	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.412%/23-15.03.2026	USD	300'000			300'000	300'001.64	0.01
1.500	WASTE MANAGEMENT INC 1.5%/20-15.03.2031	USD	300'000			300'000	250'078.28	0.01
4.875	WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2029	USD	400'000			400'000	410'075.78	0.02
4.875	WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2034	USD	400'000			400'000	406'146.24	0.02
4.950	WASTE MANAGEMENT INC 4.95%/24-03.07.2031	USD		200'000		200'000	205'555.65	0.01
0.800	WEC ENERGY GROUP INC 0.8%/21-15.03.2024	USD	400'000		400'000			
1.375	WEC ENERGY GROUP INC 1.375%/20-15.10.2027	USD	200'000			200'000	182'216.49	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.150	WEC ENERGY GROUP INC 5.15%/22-01.10.2027	USD	400'000			400'000	407'961.12	0.02
3.000	WELLS FARGO & CO 3%/15-19.02.2025	USD	150'000		150'000			
4.400	WELLS FARGO & CO 4.4%/16-14.06.2046	USD	500'000			500'000	424'978.74	0.02
5.606	WELLS FARGO & CO 5.606%/14-15.01.2044	USD	750'000			750'000	760'921.43	0.03
-	WELLS FARGO & CO FIX-TO-FRN FRN/20-30.04.2041	USD	200'000			200'000	153'082.43	0.01
4.100	WELLS FARGO & CO S. -M- 4.1%/14-03.06.2026	USD	200'000			200'000	198'101.02	0.01
-	WELLS FARGO & CO S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-04.04.2051	USD	400'000			400'000	383'891.39	0.02
4.300	WELLS FARGO & CO S.155 4.3%/15-22.07.2027	USD	750'000			750'000	746'900.00	0.03
3.550	WELLS FARGO & CO S.158 3.55%/15-29.09.2025	USD	200'000			200'000	197'481.20	0.01
5.375	WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) 5.375%/13-02.11.2043	USD	400'000			400'000	395'985.10	0.02
3.000	WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-22.04.2026	USD	400'000			400'000	390'554.96	0.02
3.000	WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-23.10.2026	USD	500'000			500'000	485'572.27	0.02
4.150	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- 4.15%/19-24.01.2029	USD	200'000			200'000	197'673.98	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/19-17.06.2027	USD	300'000			300'000	292'451.16	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/19-30.10.2025	USD	300'000		300'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/19-30.10.2030	USD	200'000			200'000	183'285.49	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/20-11.02.2026	USD	400'000		400'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/20-11.02.2031	USD	200'000			200'000	179'431.87	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-02.06.2028	USD	200'000			200'000	188'641.10	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-04.04.2031	USD	200'000			200'000	197'902.82	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-30.04.2026	USD	300'000			300'000	294'048.00	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2033	USD	400'000			400'000	360'367.87	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-24.03.2028	USD	500'000			500'000	486'835.02	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.04.2026	USD	300'000			300'000	297'396.00	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	400'000			400'000	402'259.29	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	500'000			500'000	497'482.88	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2034	USD	400'000			400'000	412'928.27	0.02
5.254	WELLS FARGO BANK NA 5.254%/23-11.12.2026	USD	250'000			250'000	254'789.82	0.01
5.550	WELLS FARGO BANK NA 5.55%/23-01.08.2025	USD	250'000			250'000	251'661.80	0.01
3.635	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG S. -2016-NXS5 A6-3.635%/16-15.01.2059	USD	500'000			500'000	489'797.34	0.02
3.377	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG S. -2016-NXS6 AS-3.377%/16-15.11.2049	USD	500'000			500'000	469'310.56	0.02
-	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG S. -2017-C42 AS- FRN/17-15.12.2050	USD	400'000			400'000	371'609.58	0.01
-	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG S. -2018-C44 C- FRN/18-15.05.2051	USD	150'000			150'000	133'902.12	0.01
3.888	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG S. -2018-C46 A3-3.888%/18-15.08.2051	USD	534'000			534'000	519'932.10	0.02
4.900	WELLS FARGO T.159 4.9%/15-17.11.2045	USD	400'000			400'000	366'563.00	0.01
4.000	WELLTOWER 4%/15-01.06.2025	USD	300'000		300'000			
2.700	WELLTOWER INC 2.7%/19-15.02.2027	USD	300'000			300'000	288'432.82	0.01
2.750	WELLTOWER INC 2.75%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	355'917.77	0.01
3.850	WELLTOWER INC 3.85%/22-15.06.2032	USD	200'000			200'000	187'495.45	0.01
4.125	WESTAR ENERGY 4.125%/12-01.03.2042	USD	200'000			200'000	171'517.93	0.01
3.250	WESTAR ENERGY INC 3.25%/19-01.09.2049	USD	300'000			300'000	211'253.81	0.01
3.750	WESTERN & SOUTHERN LIFE (subordinated) -144A- 3.75%/21-28.04.2061	USD	200'000			200'000	140'024.11	0.01
3.100	WESTERN DIGITAL CORP 3.1%/21-01.02.2032	USD	200'000			200'000	168'244.19	0.01
5.450	WESTERN GAS PARTNERS 5.45%/14-01.04.2044	USD	100'000			100'000	92'693.02	0.00
5.300	WESTERN GAS PARTNERS LP 5.3%/18-01.03.2048	USD	200'000			200'000	179'124.07	0.01
6.150	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.15%/23-01.04.2033	USD	200'000			200'000	209'573.07	0.01
0.875	WESTLAKE CHEMICAL CORP 0.875%/21-15.08.2024	USD	300'000		300'000			
2.875	WESTLAKE CHEMICAL CORP 2.875%/21-15.08.2041	USD	300'000			300'000	213'519.74	0.01
3.375	WEYERHAEUSER CO 3.375%/22-09.03.2033	USD	200'000			200'000	179'067.04	0.01
4.000	WEYERHAEUSER CO 4%/22-09.03.2052	USD	100'000			100'000	78'369.96	0.00
4.750	WEYERHAEUSER CO 4.75%/23-15.05.2026	USD	400'000			400'000	400'673.42	0.02
4.600	WHIRLPOOL CORP 4.6%/20-15.05.2050	USD	200'000			200'000	163'317.00	0.01
3.625	WI TREAS. NT/BD 3.625%/23-31.05.2028	USD	4'000'000			4'000'000	3'980'000.00	0.16
3.750	WI TREAS. NT/BD 3.75%/23-30.06.2030	USD	3'200'000			3'200'000	3'193'750.02	0.13
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -AC-2028- 4.375%/23-31.08.2028	USD	3'500'000			3'500'000	3'579'023.46	0.14
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -AD-2027- 4.125%/22-30.09.2027	USD	4'000'000			4'000'000	4'040'625.00	0.16
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -B-2034- 4%/24-15.02.2034	USD		9'500'000		9'500'000	9'559'375.00	0.38
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -C-2034- 4.375%/24-15.05.2034	USD		9'000'000		9'000'000	9'326'250.00	0.37
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -E-2033- 3.875%/23-15.08.2033	USD	9'000'000			9'000'000	8'981'718.75	0.35
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -J-2031- 4.125%/24-31.03.2031	USD		3'000'000		3'000'000	3'055'312.50	0.12
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -L-2031- 4.625%/24-31.05.2031	USD		2'400'000		2'400'000	2'514'375.00	0.10
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -M-2031- 4.25%/24-30.06.2031	USD		3'300'000		3'300'000	3'387'140.63	0.13
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -S-2030- 4.375%/23-30.11.2030	USD	2'800'000			2'800'000	2'888'375.00	0.11
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -T-2030- 3.875%/24-31.12.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'991'562.50	0.12
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -W-2029- 4.125%/24-31.03.2029	USD		3'000'000		3'000'000	3'047'578.14	0.12
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -Y-2029- 4.625%/24-30.04.2029	USD		5'000'000		5'000'000	5'187'109.40	0.20

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -Z-2029- 4.5%/24-31.05.2029	USD		4'000'000		4'000'000	4'132'187.52	0.16
0.500	WI TREASURY N/B 0.5%/20-31.10.2027	USD	4'500'000			4'500'000	4'062'656.25	0.16
0.625	WI TREASURY N/B 0.625%/20-31.12.2027	USD	5'000'000			5'000'000	4'510'546.90	0.18
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.01.2028	USD	5'241'000			5'241'000	4'736'963.23	0.19
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.05.2026	USD	5'300'000			5'300'000	5'010'984.38	0.20
0.875	WI TREASURY N/B 0.875%/20-15.11.2030	USD	9'700'000			9'700'000	8'154'820.36	0.32
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-29.02.2028	USD	5'500'000			5'500'000	5'025'625.00	0.20
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-31.08.2028	USD	4'000'000			4'000'000	3'611'875.00	0.14
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.10.2028	USD	5'000'000			5'000'000	4'543'750.00	0.18
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.12.2028	USD	4'500'000			4'500'000	4'076'367.21	0.16
1.625	WI TREASURY N/B 1.625%/20-15.11.2050	USD	5'850'000			5'850'000	3'382'031.25	0.13
1.875	WI TREASURY N/B 1.875%/21-15.02.2051	USD	6'600'000			6'600'000	4'070'343.75	0.16
2.375	WI TREASURY N/B 2.375%/22-31.03.2029	USD	4'500'000			4'500'000	4'239'843.75	0.17
2.625	WI TREASURY N/B 2.625%/22-31.05.2027	USD	2'000'000			2'000'000	1'938'281.26	0.08
2.750	WI TREASURY N/B 2.75%/22-30.04.2027	USD	4'000'000			4'000'000	3'892'187.52	0.15
2.875	WI TREASURY N/B 2.875%/22-30.04.2029	USD	3'900'000			3'900'000	3'753'445.33	0.15
3.250	WI TREASURY N/B 3.25%/22-31.08.2024	USD	4'000'000		4'000'000			
3.625	WI TREASURY N/B 3.5%/23-31.03.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'976'796.89	0.12
3.625	WI TREASURY N/B 3.625%/23-31.03.2028	USD	3'000'000			3'000'000	2'986'640.64	0.12
4.000	WI TREASURY N/B 4%/23-15.02.2026	USD	2'000'000			2'000'000	1'996'718.76	0.08
4.125	WI TREASURY N/B 4.125%/23-31.01.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
4.625	WI TREASURY N/B 4.625%/23-28.02.2025	USD	2'000'000			2'000'000	1'998'437.50	0.08
0.875	WI TREASURY N/B S. -AA-2026- 0.875%/21-30.06.2026	USD	5'000'000			5'000'000	4'728'906.25	0.19
2.750	WI TREASURY N/B S. -AB-2027- 2.75%/22-31.07.2027	USD	4'000'000			4'000'000	3'884'062.52	0.15
0.750	WI TREASURY N/B S. -AC-2026- 0.75%/21-31.08.2026	USD	5'000'000			5'000'000	4'697'460.95	0.18
0.875	WI TREASURY N/B S. -AD-2026- 0.875%/21-30.09.2026	USD	5'000'000			5'000'000	4'701'562.50	0.18
0.375	WI TREASURY N/B S. -AH-2025- 0.375%/20-31.12.2025	USD	5'000'000			5'000'000	4'756'054.70	0.19
1.250	WI TREASURY N/B S. -AH-2026- 1.25%/21-31.12.2026	USD	2'000'000			2'000'000	1'885'312.50	0.07
1.750	WI TREASURY N/B S. -G-2029- 1.75%/22-31.01.2029	USD	4'500'000			4'500'000	4'135'429.71	0.16
3.500	WI TREASURY N/B S. -K-2030- 3.5%/23-30.04.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'957'578.14	0.12
1.250	WI TREASURY N/B S. -L-2028- 1.25%/21-31.05.2028	USD	5'800'000			5'800'000	5'292'953.15	0.21
1.000	WI TREASURY N/B S. -N-2028- 1%/21-31.07.2028	USD	5'500'000			5'500'000	4'951'289.09	0.19
2.625	WI TREASURY N/B S. -N-2029- 2.625%/22-31.07.2029	USD	3'000'000			3'000'000	2'849'062.50	0.11
1.250	WI TREASURY N/B S. -Q-2028- 1.225%/21-30.09.2028	USD	5'400'000			5'400'000	4'892'062.50	0.19
2.500	WI TREASURY N/B S. -W-2027- 2.5%/22-31.03.2027	USD	5'000'000			5'000'000	4'840'234.40	0.19
3.500	WILLIAMS COMPANIES INC 3.5%/21-15.10.2051	USD	400'000			400'000	287'874.00	0.01
5.650	WILLIAMS COMPANIES INC 5.65%/23-15.03.2033	USD	200'000			200'000	207'893.40	0.01
8.750	WILLIAMS COS INC 8.75%/03-15.03.2032	USD	200'000			200'000	243'341.06	0.01
3.900	WILLIAMS PARTNERS 3.9%/14-15.01.2025	USD	300'000		300'000			
5.900	WILLIS NORTH AMERICA INC 5.9%/24-05.03.2054	USD		100'000		100'000	102'890.43	0.00
4.850	WINTRUST FINANCIAL CORP (subordinated) 4.85%/19-06.06.2029	USD	200'000			200'000	193'181.22	0.01
2.050	WISCONSIN ELECTRIC POWER 2.05%/19-15.12.2024	USD	400'000		400'000			
1.950	WISCONSIN POWER & LIGHT 1.95%/21-16.09.2031	USD	200'000			200'000	166'579.10	0.01
3.000	WISCONSIN POWER & LIGHT 3%/19-01.07.2029	USD	300'000			300'000	282'121.52	0.01
4.950	WISCONSIN POWER & LIGHT 4.95%/23-01.04.2033	USD	300'000			300'000	301'278.44	0.01
3.300	WISCONSIN PUBLIC SERVICE 3.3%/19-01.09.2049	USD	200'000			200'000	145'635.32	0.01
3.154	WISCONSIN ST GEN FUND ANNUAL A 3.154%/17-01.05.2027	USD	325'000			325'000	316'897.66	0.01
3.500	WORKDAY INC 3.5%/22-01.04.2027	USD	200'000			200'000	195'621.77	0.01
3.700	WORKDAY INC 3.7%/22-01.04.2029	USD	200'000			200'000	193'391.69	0.01
3.800	WORKDAY INC 3.8%/22-01.04.2032	USD	200'000			200'000	187'924.03	0.01
1.875	WORLD BANK 1.875%/16-27.10.2026	USD	400'000			400'000	382'832.92	0.02
4.200	WRKCO INC 4.2%/19-01.06.2032	USD	300'000			300'000	289'181.93	0.01
3.400	XCEL ENERGY INC 3.4%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	186'977.21	0.01
2.375	XILINX INC 2.375%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	269'470.11	0.01
6.250	XPO INC -144A- 6.25%/23-01.06.2028	USD	400'000			400'000	408'868.68	0.02
1.950	XYLEM INC 1.95%/20-30.01.2028	USD	400'000			400'000	368'686.71	0.01
1.482	YALE UNIVERSITY 1.482%/20-15.04.2030	USD	100'000			100'000	86'512.78	0.00
2.402	YALE UNIVERSITY 2.402%/20-15.04.2050	USD	100'000			100'000	65'637.64	0.00
5.350	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 5.35%/23-01.12.2028	USD	100'000			100'000	103'069.88	0.00
3.250	ZIONS BANCORP NA (subordinated) 3.25%/19-29.10.2029	USD	250'000			250'000	219'029.35	0.01
5.600	ZOETIS INC 5.6%/22-16.11.2032	USD	300'000			300'000	316'084.42	0.01
							2'164'721'367.00	**85.07**
Total Anleihen							**2'510'286'333.38**	**98.65**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**2'510'286'333.38**	**98.65**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Swaps								
Fixed Swap ~ 29.09.2023 ~ 29.02.2024		USD	70'000'000		70'000'000		0.00	0.00
Fixed Swap ~ 02.11.2023 ~ 30.04.2024		USD	30'000'000		30'000'000		0.00	0.00

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Fixed Swap ~ 31.01.2024 ~ 31.07.2024	USD	40'000'000		40'000'000		0.00	0.00
Total Swaps						**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**0.00**	**0.00**
Total Anlagen						**2'519'905'573.38**	**99.03**
Bankguthaben auf Sicht						6'447'573.49	0.25
Sonstige Vermögenswerte						18'348'928.23	0.72
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**2'544'702'075.10**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						10'242.49	0.00
Nettofondsvermögen						**2'544'691'832.61**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**9'619'240.00**	**0.38**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**2'510'286'333.38**	**98.65**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2024 Anzahl/ Nominal
3M COMPANY 2.375%/19-26.08.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ABBVIE INV 4.3%/16-14.05.2036	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3%/21-29.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AFRICAN DEVELOPMENT BANK S. -E- 4.375%/22-03.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.75%/19-15.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AHOLD FINANCE USA 6.875%/99-01.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AIR LEASE CORP S. -A- 1.875%/21-15.08.2026	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ALDAR INVESTMENT PROPERT 4.875%/23-24.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ALPHABET INC 0.8%/20-15.08.2027	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ALROSA FINANCE SA 3.1%/20-25.06.2027	UBS Switzerland AG	Lending	199'000
AMAZON.COM 4.8%/14-05.12.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
AMAZON.COM INC 3.875%/18-22.08.2037	UBS Switzerland AG	Lending	168'000
AMAZON.COM INC 4.25%/18-22.08.2057	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AMGEN INC 1.65%/21-15.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.375%/21-01.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
APPLE INC 0.7%/21-08.02.2026	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
APPLE INC 3.85%/13-04.05.2043	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/19-19.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5%/17-02.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	299'000
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.625%/17-12.01.2027	UBS Switzerland AG	Lending	350'000
AT&T INC 3.5%/20-01.06.2041	UBS Switzerland AG	Lending	98'000
AT&T INC 3.65%/20-01.06.2051	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
AT&T INC 4.3%/18-15.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.337%/18-15.12.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-19.06.2041	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BAT CAPITAL CORP 4.54%/18-15.08.2047	UBS Switzerland AG	Lending	75'000
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.7%/21-15.07.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.25%/19-15.01.2049	UBS Switzerland AG	Lending	194'000
BHP BILLITON FINANCE USA 5%/13-30.09.2043	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BNG BANK NV -144A- 3.5%/23-19.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BOSTON PROPERTIES INC 3.4%/19-21.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BRITISH COLUMBIA PROV OF 7.25%/96-01.09.2036	UBS Switzerland AG	Lending	399'000
BROADCOM INC -144A- 3.187%/21-15.11.2036	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BROADCOM INC 4.11%/20-15.09.2028	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
BROADCOM INC 4.15%/20-15.11.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
BROADRIDGE FINANCIAL SOL 2.9%/19-01.12.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 0.625%/21-18.02.2026	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 1.25%/21-28.10.2026	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 2.125%/22-26.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CATERPILLAR INC 4.3%/14-15.05.2044	UBS Switzerland AG	Lending	200'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2024 Anzahl/ Nominal
CDBL FUNDING TWO 2.75%/22-02.03.2025	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CDP FINANCIAL INC -144A- 1.75%/22-01.02.2027	UBS Switzerland AG	Lending	250'000
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.05%/19-30.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/17-01.05.2047	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CHENGDU COMM INVST GROUP 4.75%/17-13.12.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CHILE 3.625%/12-30.10.2042	UBS Switzerland AG	Lending	950'000
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.625%/20-27.10.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2031	UBS Switzerland AG	Lending	199'000
CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.03.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-15.03.2051	UBS Switzerland AG	Lending	290'000
COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CORP ANDINA DE FOMENTO 2.25%/22-08.02.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CVS HEALTH 4.875%/15-20.07.2035	UBS Switzerland AG	Lending	398'000
CVS HEALTH CORP 3.25%/19-15.08.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
CVS HEALTH CORP 4.78%/18-25.03.2038	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
DIAMONDBACK ENERGY INC 3.5%/19-01.12.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.125%/19-15.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
DOW CHEMICAL CO/THE 6.3%/22-15.03.2033	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
DOW CHEMICAL CO/THE 6.9%/22-15.05.2053	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
EATON 4.15%/13-02.11.2042	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.25%/23-23.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ENEL FINANCE INTL NV 3.625%/17-25.05.2027	UBS Switzerland AG	Lending	140'000
ERP OPERATING LP 3%/19-01.07.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ERP OPERATING LP 4.5%/14-01.07.2044	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25%/22-15.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	399'000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/23-14.02.2033	UBS Switzerland AG	Lending	399'000
EXELON CORP 4.05%/20-15.04.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
FEDEX CORP 5.25%/20-15.05.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
FIRST ABU DHABI BANK PJS 5.125%/22-13.10.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
FMC CORP 5.65%/23-18.05.2033	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
FS KKR CAPITAL CORP 3.125%/21-12.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	310'000
GLENCORE FUNDING LLC -144A- 1.625%/21-27.04.2026	UBS Switzerland AG	Lending	350'000
GLOBAL PAYMENTS INC 3.2%/19-15.08.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HEICO CORP 5.25%/23-01.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HONDA MOTOR CO LTD 2.534%/22-10.03.2027	UBS Switzerland AG	Lending	115'000
HONGKONG ELECTRIC FINANCE 2.875%/16-03.05.2026	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HORSE GALLOP FINANCE 1.7%/20-28.07.2025	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HP INC 4.75%/22-15.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2034	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
HUNGARY 5.25%/22-16.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HUNGARY 6.125%/23-22.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.7%/23-26.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	398'000
IBM CORP 4.9%/22-27.07.2052	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
INGREDION INC 2.9%/20-01.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
INTEL CORP 1.6%/21-12.08.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
INTEL CORP 4.9%/22-05.08.2052	UBS Switzerland AG	Lending	75'000
INTEL CORP 5.625%/23-10.02.2043	UBS Switzerland AG	Lending	2'000
INTER-AMERICAN DEVEL BK 2%/16-02.06.2026	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.375%/17-07.07.2027	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.5%/22-14.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	399'000
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.5%/23-15.05.2026	UBS Switzerland AG	Lending	399'000
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/19-18.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	261'000
INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1%/20-15.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
INTL BK RECON & DEVELOP 1.375%/21-20.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
INTL DEVELOPMENT ASSOC -144A- 1%/20-03.12.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
INTL FINANCE CORP 0.75%/20-27.08.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
INTL FINANCE CORP 4.375%/23-15.01.2027	UBS Switzerland AG	Lending	300'000
INTL FINANCE CORP 4.5%/23-13.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.15%/22-15.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 0.7%/21-15.01.2026	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-01.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	150'000
JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
JPN BANK FOR INT'L COOP 2.875%/17-21.07.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
KELLOGG CO 4.3%/18-15.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
KFW 1%/21-01.10.2026	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
KOREA SOUTH-EAST POWER 1%/20-03.02.2026	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
KRAFT HEINZ FOODS 3%/16-01.06.2026	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
LANDWIRTSCH. RENTENBANK 3.875%/22-28.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	399'000
LANDWIRTSCH. RENTENBANK 5%/23-24.10.2033	UBS Switzerland AG	Lending	149'000
LOWE'S COS INC 4.05%/17-03.05.2047	UBS Switzerland AG	Lending	200'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2024 Anzahl/ Nominal
LOWE'S COS INC 5.625%/22-15.04.2053	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-12.01.2027	UBS Switzerland AG	Lending	348'000
MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK 4.236%/15-22.04.2045	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
MCKESSON CORP 3.95%/18-16.02.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
META PLATFORMS INC 4.45%/22-15.08.2052	UBS Switzerland AG	Lending	302'000
MEXICO T. 29 5.55%/14-21.01.2045	UBS Switzerland AG	Lending	298'000
MICROSOFT 4.1%/17-06.02.2037	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
MICROSOFT CORP 2.921%/21-17.03.2052	UBS Switzerland AG	Lending	248'000
MICROSOFT CORP 3.041%/21-17.03.2062	UBS Switzerland AG	Lending	164'000
MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-22.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 4.628%/22-22.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	250'000
NESTLE HOLDINGS INC 1.125%/21-13.07.2026	UBS Switzerland AG	Lending	98'000
NEW DEVELOPM BANK BRICS 1.125%/21-27.04.2026	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NOMURA HOLDINGS INC 2.172%/21-14.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NONGHYUP BANK 4.25%/22-06.07.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NORFOLK SOUTHERN CORP 2.55%/19-01.11.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
NVIDIA CORP 1.55%/21-15.06.2028	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
NVIDIA CORP 2%/21-15.06.2031	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
ONEOK INC 5.65%/23-01.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
ONTARIO (PROVINCE OF) 1.05%/20-21.05.2027	UBS Switzerland AG	Lending	59'000
ONTARIO (PROVINCE OF) 2%/19-02.10.2029	UBS Switzerland AG	Lending	595'000
ORACLE CORP 2.3%/21-25.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2040	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ORACLE CORP 3.95%/21-25.03.2051	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
PAYPAL HOLDINGS INC 4.4%/22-01.06.2032	UBS Switzerland AG	Lending	298'000
PEPSICO INC 4.45%/23-15.02.2033	UBS Switzerland AG	Lending	298'000
PFIZER 4.4%/14-15.05.2044	UBS Switzerland AG	Lending	275'000
PFIZER INC 3.45%/19-15.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
PHILIPPINES 9.5%/05-02.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PNC FINANCIAL SERVICES 1.15%/21-13.08.2026	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
PROSPECT CAPITAL CORP 3.437%/21-15.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	190'000
PROVINCE OF ALBERTA 4.5%/24-24.01.2034	UBS Switzerland AG	Lending	195'000
QATAR PETROLEUM 3.3%/21-12.07.2051	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
REALTY INCOME CORP 0.75%/20-15.03.2026	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
REPUBLIC OF INDONESIA 2.85%/20-14.02.2030	UBS Switzerland AG	Lending	413'000
REPUBLIC OF KOREA 2.5%/19-19.06.2029	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
RHB BANK 1.658%/21-29.06.2026	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
ROMANIA 3%/22-27.02.2027	UBS Switzerland AG	Lending	398'000
RYDER SYSTEM INC 5.25%/23-01.06.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.5%/19-16.04.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.25%/19-16.04.2039	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.625%/17-04.10.2047	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75%/23-18.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SAUDI TELECOM CO 3.89%/19-13.05.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4.55%/13-12.08.2043	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.45%/19-13.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
STATE ELITE GLOBAL LTD S. -5- 1.5%/21-29.09.2026	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
STATE GRID OVERSEAS INV 3.5%/17-04.05.2027	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
STATE GRID OVERSEAS INV 4%/17-04.05.2047	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
STATE OF ISRAEL 2.5%/20-15.01.2030	UBS Switzerland AG	Lending	600'000
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.776%/23-13.07.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
SUZANO AUSTRIA G 3.125%/21-15.01.2032	UBS Switzerland AG	Lending	199'000
SWEDISH EXPORT CREDIT 4.125%/23-14.06.2028	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.175%/20-09.07.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75%/21-15.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
T-MOBILE USA INC 2.05%/21-15.02.2028	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
T-MOBILE USA INC 3%/21-15.02.2041	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
T-MOBILE USA INC 4.5%/21-15.04.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
UNITED MEXICAN STATES T. -31- 4.125%/16-21.01.2026	UBS Switzerland AG	Lending	400'000
UNITED TECHNOLOGIES 4.5%/12-01.06.2042	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875%/19-15.08.2029	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5%/24-15.07.2044	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
URUGUAY 5.1%/14-18.06.2050	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
US TREASURY N/B 3.875%/23-31.03.2025	UBS Switzerland AG	Lending	3'999'900
US TREASURY N/B S. -AF-2028- 4.875%/23-31.10.2028	UBS Switzerland AG	Lending	999'900
US TREASURY N/B S. -E-2030- 0.625%/20-15.08.2030	UBS Switzerland AG	Lending	8'690'100
US TREASURY N/B S. -K-2027- 0.5%/20-30.04.2027	UBS Switzerland AG	Lending	2'999'900
VALE OVERSEAS 6.875%/06-21.11.2036	UBS Switzerland AG	Lending	398'000
VALE OVERSEAS LIMITED 6.125%/23-12.06.2033	UBS Switzerland AG	Lending	198'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2024 Anzahl/ Nominal
VERIZON COMMUNICATIONS 2.55%/21-21.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	396'000
VERIZON COMMUNICATIONS 4%/20-22.03.2050	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
VISA 4.15%/15-14.12.2035	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 4.75%/18-13.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
VONTIER CORP 1.8%/22-01.04.2026	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
WALT DISNEY COMPANY/THE 2%/19-01.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	298'000
WALT DISNEY S. F T. 74 4.125%/14-01.06.2044	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.05%/23-15.03.2042	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) 5.375%/13-02.11.2043	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2033	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
WESTERN DIGITAL CORP 3.1%/21-01.02.2032	UBS Switzerland AG	Lending	198'000
WI TREASURY N/B 4.625%/23-28.02.2025	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
WI TREASURY N/B S. -K-2030- 3.5%/23-30.04.2030	UBS Switzerland AG	Lending	1'000'000
WI TREASURY N/B S. -W-2027- 2.5%/22-31.03.2027	UBS Switzerland AG	Lending	3'300'000
WORLD BANK 1.875%/16-27.10.2026	UBS Switzerland AG	Lending	200'000

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00%	140'000'000.00	5.67%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**140'000'000.00**	**5.67%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	62'473'844.39	2.46%	167'674'301.15	6.79%
- Kommission Einkommen	130'516.51	0.01%	274'385.92	0.01%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	GBP	174.13	175.22	166.72
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	GBP	173.63	174.73	166.39
Inventarwert pro Anteil	GBP	988.20	968.19	957.19
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	GBP	0.50	0.49	0.33
Inventarwert pro Anteil	GBP	802.37	786.40	778.53

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
ENGLISCHES PFUND	1.000000
EURO	0.842250
SCHWEIZER FRANKEN	0.896822
US DOLLAR	0.760909

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	GBP	GBP
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	393'145.86	298'638.23
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	171'954'715.98	173'207'220.12
Sonstige Vermögenswerte	1'789'073.83	1'726'170.06
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**174'136'935.67**	**175'232'028.41**
Andere Verbindlichkeiten	6'298.76	12'686.66
Nettofondsvermögen	**174'130'636.91**	**175'219'341.75**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	GBP	GBP
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	175'219'341.75	166'723'924.01
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'809'909.70	-1'795'112.84
Ausgaben von Anteilen	10'036'397.89	40'244'927.35
Rücknahmen von Anteilen	-14'492'168.55	-33'223'303.40
Sonstiges aus Anteilverkehr	-149'683.29	-371'192.28
Gesamterfolg	5'326'658.81	3'640'098.91
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**174'130'636.91**	**175'219'341.75**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	181'093.114	174'261.073
Ausgegebene Anteile	10'261.907	42'255.972
Zurückgenommene Anteile	-15'026.608	-35'423.931
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**176'328.413**	**181'093.114**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse FB	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**
	174'726'690.73	166'391'132.59	492'650.80	332'791.20
	-1'805'012.70	-1'792'369.57	-4'897.00	-2'743.27
	10'036'397.89	40'022'747.00	0.00	222'180.35
	-14'492'168.55	-33'152'321.91	0.00	-70'981.49
	-149'742.05	-373'426.29	58.77	2'234.01
	5'311'815.27	3'630'928.91	14'843.54	9'170.00
	173'627'980.59	**174'726'690.73**	**502'656.11**	**492'650.80**
	180'466.651	173'833.610	626.463	427.463
	10'261.907	41'965.972	0.000	290.000
	-15'026.608	-35'332.931	0.000	-91.000
	175'701.950	**180'466.651**	**626.463**	**626.463**
	(GBP)	**(GBP)**	**(GBP)**	**(GBP)**
	988.20	**968.19**	**802.37**	**786.40**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	GBP	GBP
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	6'773.25	17'140.93
Erträge der Effektenleihen	11'701.89	70'840.45
Erträge der Ausgleichszahlungen	104'470.36	664'257.51
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'624'633.64	4'691'396.09
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	114'482.81	502'760.62
Total Erträge	**2'862'061.95**	**5'946'395.60**
Aufwendungen		
Passivzinsen	25.62	335.48
Prüfaufwand	5'879.81	12'623.04
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	544.12	815.19
Sonstige Aufwendungen	2'381.44	5'035.63
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	73'626.27	579'463.39
Total Aufwendungen	**82'457.26**	**598'272.73**
Nettoertrag	**2'779'604.69**	**5'348'122.87**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'525'019.97	-8'106'212.03
Realisierter Erfolg	**-2'745'415.28**	**-2'758'089.16**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8'072'074.09	6'398'188.07
Gesamterfolg	**5'326'658.81**	**3'640'098.91**

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse FB	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**
	6'753.43	17'104.34	19.82	36.59
	11'667.92	70'688.95	33.97	151.50
	104'160.28	662'947.12	310.08	1'310.39
	2'616'944.63	4'681'257.35	7'689.01	10'138.74
	114'482.81	499'121.36	0.00	3'639.26
	2'854'009.07	**5'931'119.12**	**8'052.88**	**15'276.48**
	25.55	334.76	0.07	0.72
	5'862.52	12'595.91	17.29	27.13
	0.00	0.00	544.12	815.19
	2'374.46	5'024.50	6.98	11.13
	73'626.27	579'032.52	0.00	430.87
	81'888.80	**596'987.69**	**568.46**	**1'285.04**
	2'772'120.27	**5'334'131.43**	**7'484.42**	**13'991.44**
	-5'509'065.74	-8'083'397.94	-15'954.23	-22'814.09
	-2'736'945.47	**-2'749'266.51**	**-8'469.81**	**-8'822.65**
	8'048'760.74	6'380'195.42	23'313.35	17'992.65
	5'311'815.27	**3'630'928.91**	**14'843.54**	**9'170.00**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
3.125	APT PIPELINES LTD 3.125%/19-18.07.2031	GBP	100'000		100'000			
3.500	APT PIPELINES LTD S. 6 (reg. -S-) 3.5%/15-22.03.2030	GBP	100'000			100'000	91'628.79	0.05
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.09.2031	GBP	100'000			100'000	92'885.37	0.05
4.300	BHP BILLITON FINANCE S. 12 4.3%/12-25.09.2042	GBP	100'000			100'000	87'754.47	0.05
3.000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (reg -S-) S. 19 3%/12-04.09.2026	GBP	150'000		150'000			
1.125	MACQUARIE BANK LTD 1.125%/21-15.12.2025	GBP	100'000			100'000	95'172.23	0.05
4.080	MACQUARIE GROUP LTD 4.08%/22-31.05.2029	GBP	100'000			100'000	96'971.07	0.06
-	QBE INSURANCE GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-13.09.2038	GBP	100'000			100'000	88'109.96	0.05
3.920	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.92%/22-28.06.2027	GBP	100'000			100'000	98'195.14	0.06
2.625	WESTFIELD AMERICA MANAGE 2.625%/17-30.03.2029	GBP	100'000			100'000	88'521.55	0.05
2.125	WESTPAC BANKING CORP 2.125%/17-02.05.2025	GBP	100'000		100'000			
							739'238.58	**0.42**
Belgien								
9.750	AHHEUSER-BUSCH INBEV 9.75%/09-30.07.2024	GBP	75'000		75'000			
4.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV S. 16 (reg. -S-) 4%/13-24.09.2025	GBP	100'000			100'000	99'104.18	0.06
							99'104.18	**0.06**
Dänemark								
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-13.04.2027	GBP	100'000			100'000	99'909.02	0.06
5.750	DONG ENERGY (reg. -S-) S. 6 5.75%/10-09.04.2040	GBP	50'000			50'000	51'010.34	0.03
4.875	DONG ENERGY (reg. -S-) S. 7 4.875%/12-12.01.2032	GBP	100'000			100'000	99'148.27	0.06
4.125	KOMMUNEKREDIT 4.125%/24-20.11.2028	GBP		100'000		100'000	100'054.88	0.06
5.125	ORSTED A/S 5.125%/22-13.09.2034	GBP	100'000			100'000	99'245.07	0.06
5.375	ORSTED A/S 5.375%/22-13.09.2042	GBP	100'000			100'000	97'941.82	0.06
							547'309.40	**0.31**
Deutschland								
1.750	BASF SE 1.75%/17-11.03.2025	GBP	10'000		10'000			
5.125	BAYERISCHE LANDESBANK 5.125%/23-01.06.2026	GBP	100'000			100'000	100'871.22	0.06
1.375	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.375%/17-07.07.2025	GBP	100'000		100'000			
1.875	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.875%/19-13.02.2026	GBP	100'000			100'000	96'561.31	0.06
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-24.06.2026	GBP	100'000			100'000	98'839.00	0.06
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-12.12.2030	GBP	100'000			100'000	102'708.47	0.06
3.125	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.125%/19-06.02.2034	GBP	20'000			20'000	17'424.66	0.01
1.375	FMS WERTMANAGEMENT S. -50150- 1.375%/18-07.03.2025	GBP	100'000		100'000			
5.000	KFW (reg. -S-) 5%/01-09.06.2036	GBP	60'000		60'000			
5.750	KFW (reg. -S-) 5.75%/01-07.06.2032	GBP	150'000		132'000	18'000	20'015.25	0.01
6.000	KFW (reg. -S-) 6%/01-07.12.2028	GBP	270'000			270'000	290'279.78	0.17
0.125	KFW 0.125%/21-30.12.2026	GBP	60'000			60'000	54'682.05	0.03
0.750	KFW 0.75%/21-07.12.2027	GBP	150'000			150'000	134'886.36	0.08
0.875	KFW 0.875%/19-15.09.2026	GBP	200'000			200'000	186'843.89	0.11
1.125	KFW 1.125%/22-04.07.2025	GBP	240'000		240'000			
1.250	KFW 1.25%/22-31.07.2026	GBP	10'000			10'000	9'443.49	0.01
1.375	KFW 1.375%/19-15.12.2025	GBP	130'000			130'000	124'908.58	0.07
3.750	KFW 3.75%/23-30.07.2027	GBP	200'000			200'000	197'692.67	0.11
3.750	KFW 3.75%/24-09.01.2029	GBP	110'000			110'000	108'661.89	0.06
3.875	KFW 3.875%/22-02.09.2025	GBP	100'000			100'000	99'300.45	0.06
4.125	KFW 4.125%/23-18.02.2026	GBP	200'000			200'000	199'217.08	0.11
4.250	KFW 4.25%/24-01.10.2030	GBP		50'000		50'000	50'637.69	0.03
4.875	KFW 4.875%/04-15.03.2037	GBP	80'000	50'000	80'000	50'000	52'861.14	0.03
4.875	KFW 4.875%/23-03.02.2031	GBP	60'000			60'000	62'877.50	0.04
4.875	KFW 4.875%/23-10.10.2028	GBP		100'000		100'000	103'041.49	0.06
5.500	KFW 5.5%/01-18.06.2025	GBP	100'000			100'000	100'586.00	0.06
2.125	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1534/22- 2.125%/22-13.06.2025	GBP	100'000		100'000			
1.250	LANDWIRTSCH RENTENBANK 1.25%/22-22.07.2027	GBP	100'000			100'000	91'982.88	0.05
0.875	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.875%/19-15.12.2026	GBP	40'000			40'000	37'110.71	0.02
1.375	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1175- 1.375%/18-08.09.2025	GBP	40'000			40'000	38'700.64	0.02
0.625	L-BANK BW FOERDERBANK S. -5631- 0.625%/21-15.12.2025	GBP	70'000			70'000	66'454.16	0.04
1.000	L-BANK BW FOERDERBANK S. -5633- 1%/21-15.12.2026	GBP	50'000			50'000	46'404.72	0.03
5.375	NRW.BANK 5.375%/23-22.07.2026	GBP	200'000		200'000			
0.500	NRW.BANK S. -874- 0.5%/21-15.12.2025	GBP	200'000			200'000	189'697.40	0.11
5.500	VONOVIA SE 5.5%/24-18.01.2036	GBP	100'000			100'000	97'099.51	0.06
							2'779'789.99	**1.60**
Finnland								
0.375	KUNTARAHOITUS OYJ 0.375%/21-17.12.2025	GBP	100'000			100'000	94'667.89	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.125	KUNTARAHOITUS OYJ 1.125%/22-19.06.2025	GBP	100'000		100'000			
4.250	KUNTARAHOITUS OYJ 4.25%/24-09.01.2029	GBP		100'000		100'000	100'492.07	0.06
3.375	OP CORPORATE BANK PLC 3.375%/22-14.01.2026	GBP	100'000			100'000	98'275.76	0.06
							293'435.72	**0.17**
Frankreich								
-	AXA S. 23 T. 1 FIX-TO-FRN 06-PERPETUAL	GBP	50'000		50'000			
-	AXA S. 37 (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 5.543%/14-PERPETUAL	GBP	100'000		100'000			
1.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/21-16.07.2026	GBP	100'000			100'000	93'313.40	0.05
1.500	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.5%/19-07.10.2026	GBP	100'000			100'000	93'455.51	0.05
1.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.875%/22-26.10.2028	GBP	100'000			100'000	89'478.31	0.05
5.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 5%/24-22.10.2029	GBP		100'000		100'000	101'026.26	0.06
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-24.05.2031	GBP	100'000			100'000	94'330.94	0.05
1.250	BNP PARIBAS 1.25%/21-13.07.2031	GBP	100'000			100'000	78'632.40	0.05
2.000	BNP PARIBAS 2%/21-13.09.2036	GBP	100'000			100'000	72'523.45	0.04
2.875	BNP PARIBAS 2.875%/22-24.02.2029	GBP	100'000			100'000	91'634.95	0.05
5.750	BNP PARIBAS 5.75%/23-13.06.2032	GBP	100'000			100'000	103'193.38	0.06
3.375	BNP PARIBAS S. -18982- 3.375%/19-23.01.2026	GBP	100'000			100'000	97'955.41	0.06
5.250	BPCE 5.25%/14-16.04.2029	GBP	100'000			100'000	98'674.64	0.06
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/22-29.09.2028	GBP	100'000			100'000	102'246.40	0.06
0.125	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.125%/21-15.12.2025	GBP	100'000			100'000	94'378.44	0.05
4.500	CAISSE DES DEPOTS ET CON 4.5%/23-26.08.2025	GBP	100'000			100'000	99'711.50	0.06
5.500	CFF 5.5%/01-26.01.2027	GBP	40'000			40'000	40'573.69	0.02
4.875	CREDIT AGRICOLE SA 4.875%/23-23.10.2029	GBP	100'000			100'000	100'545.85	0.06
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-29.11.2027	GBP	100'000			100'000	101'242.04	0.06
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/24-15.01.2029	GBP		100'000		100'000	100'889.66	0.06
2.125	DEXIA CLF (reg. -S-) S. G 2015-03 2.125%/15-12.02.2025	GBP	100'000		100'000			
1.250	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%/22-21.07.2025	GBP	100'000			100'000	96'878.00	0.06
4.125	DEXIA S. -G2024-0- 4.125%/24-22.07.2027	GBP	200'000			200'000	198'401.20	0.11
5.125	EDF 5.125%/10-22.09.2050	GBP	100'000			100'000	86'451.06	0.05
5.875	EDF 5.875%/01-18.07.2031	GBP	80'000			80'000	82'504.15	0.05
6.000	EDF 6%/14-23.01.2114	GBP	100'000			100'000	93'663.94	0.05
6.125	EDF 6.125%/09-02.06.2034	GBP	150'000			150'000	155'412.89	0.09
5.500	ELECTRICITE DE France 5.5%/11-17.10.2041	GBP	100'000			100'000	93'982.46	0.05
5.500	ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.5%/23-25.01.2035	GBP		100'000		100'000	97'767.65	0.06
5.625	ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625%/23-25.01.2053	GBP	100'000			100'000	91'974.47	0.05
8.125	FRANCE TELECOM (reg. -S-) S. 103 T.1 8.125%/08-20.11.2028	GBP	100'000		100'000			
5.250	FRANCE TELECOM S. 86 T. 1 5.25%/05-05.12.2025	GBP	50'000			50'000	50'189.66	0.03
5.000	GDF SUEZ 5%/10-01.10.2060	GBP	150'000			150'000	134'993.21	0.08
7.000	GDF SUEZ 7%/08-30.10.2028	GBP	50'000			50'000	54'077.08	0.03
5.125	KERING 5.125%/23-23.11.2026	GBP	100'000			100'000	100'591.49	0.06
-	LA BANQUE POSTALE FIX-TO-FRN FRN/22-21.09.2028	GBP	100'000			100'000	100'566.25	0.06
1.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 1.125%/20-11.02.2027	GBP	100'000			100'000	92'542.81	0.05
3.250	ORANGE SA 3.25%/19-15.01.2032	GBP	100'000			100'000	90'461.24	0.05
5.375	ORANGE SA S. -115- 5.375%/10-22.11.2050	GBP	50'000			50'000	50'567.65	0.03
5.250	SCNF RESEAU 5.25%/01-31.01.2035	GBP	50'000			50'000	52'686.24	0.03
5.250	SNCF RESEAU (reg. -S-) 4 5.25%/1999-07.12.2028	GBP	140'000			140'000	145'171.77	0.08
4.830	SNCF RESEAU 4.83%/10-25.03.2060	GBP	50'000			50'000	47'361.86	0.03
5.000	SNCF RESEAU 5%/02-11.03.2052	GBP	60'000			60'000	58'915.88	0.03
1.250	SOCIETE GENERALE 1.25%/21-07.12.2027	GBP	100'000			100'000	88'967.35	0.05
0.875	SOCIETE NATIONALE SNCF 0.875%/21-28.12.2026	GBP	100'000			100'000	92'038.29	0.05
5.375	SUEZ 5.375%/11-02.12.2030	GBP	100'000		100'000			
1.750	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.75%/18-07.07.2025	GBP	20'000			20'000	19'492.00	0.01
2.750	VINCI SA 2.75%/19-15.09.2034	GBP		100'000		100'000	84'459.08	0.05
							3'913'923.91	**2.25**
Grossbritannien								
3.750	3I GROUP PLC 3.75%/20-05.06.2040	GBP	100'000			100'000	79'269.67	0.05
5.750	ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES (reg. -S-) S. 23 5.75%/11-02.03.2026	GBP	100'000			100'000	101'798.74	0.06
5.250	ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 5.25%/12-16.02.2029	GBP	100'000			100'000	103'464.08	0.06
2.893	AFFORDABLE HOUSING FINAN 2.893%/15-11.08.2043	GBP	140'000			140'000	107'273.40	0.06
3.800	AFFORDABLE HOUSING FINAN 3.8%/14-20.05.2042	GBP	100'000			100'000	88'708.98	0.05
2.000	ANGLIAN WATER OS 2%/21-31.07.2028	GBP	100'000			100'000	77'993.86	0.04
6.000	ANGLIAN WATER SERV FIN 6%/23-20.06.2039	GBP	100'000			100'000	102'181.10	0.06
4.500	ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING 4.5%/13-22.02.2026	GBP	110'000			110'000	108'596.27	0.06
6.625	ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING 6.625%/99-15.01.2029	GBP	20'000			20'000	20'808.94	0.01
3.184	ANNINGTON FUNDING PLC 3.184%/17-12.07.2029	GBP	100'000			100'000	90'017.96	0.05
3.935	ANNINGTON FUNDING PLC 3.935%/17-12.07.2047	GBP	100'000			100'000	74'094.25	0.04
4.674	ASPIRE DEFENSE FINANCE -B- 4.674%/06-31.03.2040	GBP	150'000			150'000	113'269.65	0.07
2.500	ASSOCIATED BRITISH FOODS 2.5%/22-16.06.2034	GBP	100'000			100'000	82'859.05	0.05
-	AVIVA (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 08-20.05.2058	GBP	40'000			40'000	41'542.61	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	AVIVA PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2055	GBP	100'000			100'000	82'829.64	0.05
5.750	BARCLAYS BANK (subordinated) S. 105 T. 1 5.75%/01-14.09.2026	GBP	55'000			55'000	55'458.26	0.03
3.250	BARCLAYS BANK 3.25%/16-12.02.2027	GBP	100'000			100'000	95'728.29	0.05
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-22.11.2030	GBP	100'000			100'000	97'492.07	0.06
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2032	GBP	100'000			100'000	106'359.47	0.06
3.250	BARCLAYS PLC 3.25%/18-17.01.2033	GBP	70'000			70'000	59'824.19	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-03.11.2026	GBP	100'000		100'000			
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-06.11.2029	GBP	100'000			100'000	106'763.94	0.06
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-31.01.2031	GBP	100'000			100'000	104'647.41	0.06
5.750	BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. -38- 5.75%/10-07.07.2040	GBP	50'000			50'000	48'094.20	0.03
2.250	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.25%/20-26.06.2028	GBP	100'000			100'000	90'369.23	0.05
2.250	BAT INTERNATIONAL FINANCE S. -56- 2.25%/16-09.09.2052	GBP	100'000		100'000			
2.750	BAZALGETTE FINANCE PLC 2.75%/22-10.03.2034	GBP		100'000		100'000	79'730.68	0.05
5.125	BC ENERGY CAPITAL S. 20 (reg. -S-) 5.125%/10-01.12.2025	GBP	70'000			70'000	70'064.22	0.04
3.459	BLEND FUNDING PLC S. -1- 3.459%/18-21.09.2047	GBP	18'000			18'000	13'475.42	0.01
2.922	BLEND FUNDING PLC S. -3- 2.922%/19-05.04.2054	GBP	100'000			100'000	65'022.28	0.04
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	GBP	140'000			140'000	135'315.20	0.08
4.000	BRITISH SKY BROADCASTING (reg. -S-) 4%/14-26.11.2029	GBP	100'000			100'000	97'485.81	0.06
6.375	BRITISH TELECOM (reg. -S-) S. -20073- 6.375%/07-23.06.2037	GBP	80'000			80'000	86'291.69	0.05
5.750	BT GROUP (reg. -S-) 5.75%/99-07.12.2028	GBP	100'000			100'000	104'200.00	0.06
1.500	BUNZL FINANCE PLC 1.5%/20-30.10.2030	GBP	100'000			100'000	82'786.10	0.05
1.750	BUPA FINANCE PLC 1.75%/20-14.06.2027	GBP	100'000			100'000	91'815.75	0.05
5.750	BURBERRY GROUP PLC 5.75%/24-20.06.2030	GBP		100'000		100'000	97'656.75	0.06
5.952	CANARY WHARF FIANCE II (reg. -S-) A3 5.952%/01-22.10.2037	GBP	105'000			105'000	56'708.35	0.03
3.125	CATALYST HOUSING LTD 3.125%/17-31.10.2047	GBP	100'000			100'000	69'835.44	0.04
4.375	CENTRICA (reg -S-) S. 21 4.375%/12-13.03.2029	GBP	50'000			50'000	48'928.34	0.03
4.250	CENTRICA (reg. -S-) S. 22 4.25%/12-12.09.2044	GBP	100'000			100'000	83'440.92	0.05
7.000	CENTRICA (reg. -S-) S. 9 7%/08-19.09.2033	GBP	50'000		50'000			
-	CHANNEL LINK S. -A5- FIX-TO-FRN FRN/17-30.06.2050	GBP	100'000			100'000	89'377.51	0.05
3.250	CHURCH COMMISSIONERS 3.25%/22-14.07.2032	GBP	100'000		100'000			
3.625	CHURCH COMMISSIONERS 3.625%/22-14.07.2052	GBP	100'000			100'000	78'170.50	0.04
1.250	CLARION FUNDING PLC 1.25%/20-13.11.2032	GBP	100'000			100'000	75'424.85	0.04
1.875	CLARION FUNDING PLC 1.875%/21-07.09.2051	GBP	100'000			100'000	50'823.06	0.03
2.625	CLARION FUNDING PLC S. -2- 2.625%/19-18.01.2029	GBP	100'000			100'000	91'212.70	0.05
1.625	CLOSE BROTHERS FIN PLC 1.625%/20-03.12.2030	GBP	100'000			100'000	78'681.23	0.05
4.625	CLYDESDALE BANK S. -2012-2- 4.625%/12-08.06.2026	GBP	100'000			100'000	100'326.08	0.06
5.017	COMMUNITY FINANCE (reg. -S-) S. 1 5.017%/11-31.07.2034	GBP	100'000			100'000	100'068.72	0.06
4.375	COMPASS GROUP PLC S. -11- 4.375%/22-08.09.2032	GBP	100'000			100'000	98'939.20	0.06
2.607	CONNECT PLUS ISSUER 2.607%/18-31.03.2039	GBP	100'000			100'000	71'042.73	0.04
-	COVENTRY BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/24-12.03.2030	GBP		100'000		100'000	101'702.36	0.06
1.250	DIAGEO FINANCE PLC 1.25%/20-28.03.2033	GBP	100'000			100'000	77'482.37	0.04
1.750	DIAGEO FINANCE PLC 1.75%/19-12.10.2026	GBP	100'000		100'000			
2.750	DIAGEO FINANCE PLC S. -2022/4- 2.75%/22-08.06.2038	GBP	100'000			100'000	79'186.13	0.05
6.015	DWR CYMRU FINANCING LTD 6.015%/01-31.03.2028	GBP	50'000			50'000	51'358.46	0.03
2.375	DWR CYMRU FINANCING UK (subordinated) 2.375%/21-31.03.2034	GBP	100'000			100'000	71'877.90	0.04
5.625	EBRD 5.625%/98-07.12.2028	GBP	90'000			90'000	95'226.45	0.05
6.250	EDF ENERGY NETWORKS 6.25%/09-12.11.2036	GBP	50'000			50'000	54'938.36	0.03
1.415	ENW FINANCE PLC 1.415%/20-30.07.2030	GBP	100'000			100'000	82'295.51	0.05
2.742	EVERSHOLT FUNDING PLC 2.742%/20-30.06.2040	GBP	100'000			100'000	69'445.79	0.04
6.697	EVERSHOLT FUNDING PLC S. -2011-1- 6.697%/11-22.02.2035	GBP	100'000			100'000	79'699.32	0.05
1.250	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25%/20-12.10.2028	GBP	100'000			100'000	88'972.58	0.05
1.625	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.625%/20-12.05.2035	GBP	100'000			100'000	74'154.89	0.04
5.250	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5.25%/07-10.04.2042	GBP	60'000			60'000	61'387.18	0.04
6.375	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 6.375%/08-09.03.2039	GBP	50'000			50'000	57'188.66	0.03
3.000	GRAINGER PLC 3%/20-03.07.2030	GBP	100'000			100'000	86'490.78	0.05
6.500	GREAT ROLLING STOCK LTD S. -3- 6.5%/11-05.04.2031	GBP	100'000			100'000	74'167.07	0.04
3.593	GREENE KING FINANCE PLC 3.593%/19-15.03.2035	GBP	100'000			100'000	77'692.42	0.04
5.106	GREENE KING FINANCE PLC 5.106%/06-15.03.2034	GBP	100'000			100'000	80'406.98	0.05
5.250	GREENSQUAREACCORD LTD 5.25%/22-30.11.2047	GBP	100'000			100'000	94'173.28	0.05
4.750	GRT PLC HSE GRP LTD 4.75%/12-22.10.2042	GBP	100'000			100'000	92'836.89	0.05
2.875	GSK CONSUMER HEALTHCARE 2.875%/22-29.10.2028	GBP	100'000			100'000	93'918.63	0.05
2.000	GUINNESS PARTNERSHIP LTD 2%/20-22.04.2055	GBP	100'000			100'000	50'468.58	0.03
7.250	HAMMERSON PLC 7.25%/98-21.04.2028	GBP	60'000			60'000	63'224.56	0.04
3.625	HEXAGON HOUSING ASSOC 3.625%/22-22.04.2048	GBP	100'000			100'000	72'056.80	0.04
4.375	HIGH SPEED RAIL FIN s 1 4.375%/13-01.11.2038	GBP	120'000			120'000	112'373.22	0.06
3.125	HOME GROUP LTD 3.125%/19-27.03.2043	GBP	100'000			100'000	72'679.69	0.04
2.625	HSBC (reg. -S-) S. 25 2.625%/16-16.08.2028	GBP	100'000			100'000	91'988.51	0.05
6.750	HSBC HOLDINGS (subordinated) (reg. -S-) S.13 6.75%/08-11.09.2028	GBP	50'000			50'000	52'246.93	0.03
5.750	HSBC HOLDINGS 5.75%/02-20.12.2027	GBP	50'000			50'000	50'771.96	0.03
7.000	HSBC HOLDINGS PLC (reg. -S-) S. 12 7%/08-07.04.2038	GBP	50'000			50'000	54'485.53	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.000	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6%/10-29.03.2040	GBP	100'000			100'000	99'046.92	0.06
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2034	GBP	100'000			100'000	109'839.09	0.06
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-22.07.2028	GBP	100'000			100'000	94'435.73	0.05
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-29.05.2030	GBP	100'000			100'000	91'146.00	0.05
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.07.2027	GBP	100'000			100'000	94'071.70	0.05
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-14.09.2031	GBP	100'000			100'000	108'185.21	0.06
-	HSBC HOLDINGS PLC S. -DIP- FIX-TO-FLOATER 2.256%/17-13.11.2026	GBP	100'000		100'000			
5.625	HUTCHISON WHAMPOA FIN UK 5.625%/06-24.11.2026	GBP	50'000			50'000	50'959.84	0.03
1.750	HYDE HOUSING ASSOC LTD 1.75%/20-18.08.2055	GBP	100'000			100'000	47'013.62	0.03
-	IMPERIAL TOBACCO (reg. -S-) S. 30 STEP UP 11-28.09.2026	GBP	100'000			100'000	100'820.61	0.06
8.125	IMPERIAL TOBACCO FINANCE (reg. -s-) 8.125%/08-15.03.2024	GBP	50'000		50'000			
7.375	INT DISTRIBUTIONS SERV 7.375%/23-14.09.2030	GBP	100'000		100'000			
3.750	INTERCONTINENTAL HOTELS S. -3- 3.75%/15-14.08.2025	GBP	100'000			100'000	98'524.23	0.06
-	INVESTEC PLC FIX-TO-FRN FRN/21-16.07.2028	GBP	100'000			100'000	90'038.38	0.05
3.375	JIGSAW FUNDING PLC 3.375%/22-05.05.2052	GBP		100'000		100'000	71'889.00	0.04
-	JUST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.04.2031	GBP	100'000			100'000	101'390.16	0.06
5.064	JUTURNA EURO LOAN CONDUIT (reg. -S-) 5.0636%/03-10.08.2033	GBP	135'000			135'000	86'410.93	0.05
2.750	LAND SECURITIES CM PLC 2.75%/17-22.09.2057	GBP	100'000			100'000	60'844.75	0.03
4.500	LCR FINANCE (reg. -S-) 4.5%/99-07.12.2028	GBP	110'000			110'000	111'469.35	0.06
4.500	LCR FINANCE (reg. -S-) 4.5%/99-07.12.2038	GBP	60'000			60'000	60'172.46	0.03
5.100	LCR FINANCE (reg. -S-) 5.1%/02-07.03.2051	GBP	130'000		40'000	90'000	95'480.35	0.05
5.875	LEGAL & GENERAL FIN PLC S. -38- 5.875%/00-11.12.2031	GBP	100'000			100'000	107'050.71	0.06
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 5.5%/14-27.06.2064	GBP	110'000			110'000	105'642.34	0.06
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-14.11.2048	GBP	100'000		100'000			
3.250	LIBRA LONGHURST TRES 3.25%/18-15.05.2043	GBP	100'000			100'000	74'130.99	0.04
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.12.2031	GBP	100'000		100'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-02.06.2033	GBP	100'000			100'000	102'411.40	0.06
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) S. -14S- FIX-TO-FRN FRN/20-03.12.2035	GBP	120'000			120'000	99'828.51	0.06
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-12.04.2028	GBP	100'000			100'000	92'702.67	0.05
6.500	LLOYDS TSB (reg. -S-) S. EMTN 4133 6.5%/10-17.09.2040	GBP	100'000			100'000	114'867.32	0.07
6.000	LLOYDS TSB S. 2011-5 6%/11-08.02.2029	GBP	200'000			200'000	212'828.96	0.12
2.000	LONDON & QUADRANT HOUSIN 2%/22-31.03.2032	GBP	100'000			100'000	80'861.67	0.05
2.625	LONDON & QUADRANT HOUSIN 2.625%/16-05.05.2026	GBP	100'000		100'000			
4.625	LONDON & QUADRANT HOUSING (reg -S-) 4.625%/12-05.12.2033	GBP	100'000			100'000	96'486.90	0.06
5.500	LONDON & QUADRANT HOUSING (reg -S-) 5.5%/10-27.01.2040	GBP	50'000			50'000	50'935.00	0.03
6.125	MAN AIR GRP FND P 6.125%/23-30.09.2041	GBP	100'000			100'000	105'650.02	0.06
4.986	MEADOWHALL FINANCE 4.986%/06-12.01.2032	GBP	100'000			100'000	44'274.58	0.03
2.125	MOTABILITY OPERATIONS GR 2.125%/22-18.01.2042	GBP	100'000			100'000	66'274.02	0.04
2.375	MOTABILITY OPERATIONS GR 2.375%/19-03.07.2039	GBP	100'000			100'000	71'492.07	0.04
4.875	MOTABILITY OPERATIONS GR 4.875%/23-17.01.2043	GBP	100'000		100'000			
5.750	MOTABILITY OPERATIONS GR 5.75%/23-11.09.2048	GBP		100'000		100'000	105'374.71	0.06
4.375	MOTABILITY OPERATIONS GROUP (reg. -S-) S. 7 4.375%/12-08.02.2027	GBP	125'000			125'000	123'802.07	0.07
5.625	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 5.625%/24-24.01.2054	GBP	100'000			100'000	101'997.89	0.06
5.750	NAT GRID ELECTY SW 5.75%/10-23.03.2040	GBP		100'000		100'000	101'315.19	0.06
5.818	NAT GRID ELECTY SW 5.818%/23-31.07.2041	GBP	100'000			100'000	102'087.15	0.06
4.000	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION (reg. -S-) S. 58 4%/12-08.06.2027	GBP	100'000		100'000			
2.125	NATIONAL GRID GAS FINANCE (reg -S-) S. -2- 2.125%/16-22.09.2028	GBP	100'000			100'000	90'136.28	0.05
2.625	NATIONAL GRID GAS FINANCE (reg -S-) S. -3- 2.625%/16-22.09.2038	GBP	100'000			100'000	71'011.28	0.04
2.750	NATIONAL GRID GAS FINANCE (reg -S-) S. -4- 2.75%/16-22.09.2046	GBP	100'000			100'000	62'221.11	0.04
1.125	NATIONAL GRID GAS PLC 1.125%/21-14.01.2033	GBP	100'000			100'000	72'094.62	0.04
6.125	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 6.125%/23-21.08.2028	GBP	100'000			100'000	104'484.29	0.06
3.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (reg. -S-) S. -496- 3%/16-06.05.2026	GBP	110'000			110'000	107'147.11	0.06
5.625	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (senior) 5.625%/11-28.01.2026	GBP	100'000			100'000	101'505.87	0.06
2.000	NATL GRID ELECT TRANS 2%/20-17.04.2040	GBP	100'000			100'000	63'037.57	0.04
5.272	NATL GRID ELECT TRANS 5.272%/23-18.01.2043	GBP	100'000			100'000	95'440.70	0.05
1.750	NATS EN ROUTE PLC 1.75%/21-30.09.2033	GBP	100'000			100'000	78'069.77	0.04
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-28.11.2031	GBP	100'000			100'000	93'194.05	0.05
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-29.03.2029	GBP	100'000			100'000	95'465.30	0.05
6.375	NATWEST MARKETS PLC 6.375%/22-08.11.2027	GBP	100'000			100'000	104'449.72	0.06
4.750	NETWORK RAIL FINANCE 4.75%/04-29.11.2035	GBP	160'000			160'000	165'504.48	0.10
4.375	NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE S. 12 4.375%/05-09.12.2030	GBP	50'000			50'000	50'577.34	0.03
4.375	NEXT (reg. -S-) 4.375%/13-02.10.2026	GBP	100'000			100'000	98'943.66	0.06
5.875	NIE FINANCE PLC 5.875%/22-01.12.2032	GBP	100'000		100'000			
4.875	NORTHERN GAS NETWORKS T. -B- 4.875%/05-25.11.2035	GBP	50'000			50'000	47'530.75	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.875	NORTHERN POWERGRID NORTH 1.875%/20-16.06.2062	GBP	100'000			100'000	47'410.72	0.03
4.500	NORTHUMBRIAN WATER FIN 4.5%/23-14.02.2031	GBP		100'000		100'000	92'923.68	0.05
6.375	NORTHUMBRIAN WATER FIN 6.375%/22-28.10.2034	GBP	100'000			100'000	103'418.03	0.06
2.000	NOTTING HILL GENESIS 2%/21-03.06.2036	GBP	100'000		100'000			
2.875	NOTTING HILL GENESIS 2.875%/19-31.01.2029	GBP	100'000			100'000	92'090.61	0.05
3.750	NOTTING HILL HOUS TRST 3.75%/12-20.12.2032	GBP	100'000			100'000	91'754.25	0.05
2.250	OMNICOM CAPITAL HOLDINGS 2.25%/21-22.11.2033	GBP	100'000			100'000	78'894.70	0.05
2.125	ONWARD HOMES LTD 2.125%/21-25.03.2053	GBP	100'000			100'000	52'439.71	0.03
2.857	OPTIVO FINANCE PLC 2.857%/20-07.10.2035	GBP	100'000			100'000	79'459.31	0.05
3.283	OPTIVO FINANCE PLC 3.283%/18-22.03.2048	GBP	100'000			100'000	70'382.37	0.04
2.000	ORBIT CAPITAL PLC 2%/20-24.11.2038	GBP	100'000			100'000	68'550.88	0.04
-	OSB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2030	GBP		100'000		100'000	108'106.30	0.06
2.250	PARADIGM HOMES CHARITABL 2.25%/21-20.05.2051	GBP	100'000			100'000	57'165.70	0.03
2.000	PARAGON TREASURY PLC 2%/21-07.05.2036	GBP	100'000			100'000	71'085.61	0.04
2.750	PEABODY CAPITAL NO TWO 2.75%/22-02.03.2034	GBP	100'000			100'000	82'230.38	0.05
5.250	PEABODY CAPITAL PLC 5.25%/11-17.03.2043	GBP	100'000		100'000			
3.750	PEARSON FUNDING PLC 3.75%/20-04.06.2030	GBP	100'000			100'000	93'066.73	0.05
3.625	PENSION INSURANCE (subordinated) 3.625%/20-21.10.2032	GBP	100'000			100'000	81'961.24	0.05
8.000	PENSION INSURANCE (subordinated) 8%/23-13.11.2033	GBP	100'000			100'000	107'958.63	0.06
5.625	PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 5.625%/20-28.04.2031	GBP	100'000			100'000	96'198.34	0.06
2.500	PLACES FOR PEOPLE TREAS 2.5%/22-26.01.2036	GBP	100'000			100'000	75'109.21	0.04
1.926	PLATFORM HG FINANCE PLC 1.926%/21-15.09.2041	GBP	100'000			100'000	64'604.83	0.04
8.625	PRINCIPALITY BLDNG SOC 8.625%/23-12.07.2028	GBP	100'000			100'000	108'927.61	0.06
1.750	PRS FINANCE PLC S. -1- 1.75%/16-24.11.2026	GBP	200'000		200'000			
5.560	PRUDENTIAL 5.56%/15-20.07.2055	GBP	100'000			100'000	92'147.52	0.05
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN 5.7%/13-19.12.2063	GBP	100'000			100'000	96'103.99	0.06
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-20.10.2051	GBP	100'000			100'000	96'110.77	0.06
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-20.07.2049	GBP	100'000		100'000			
4.870	RAC BOND CO PLC 4.87%/16-06.05.2026	GBP	100'000			100'000	99'129.85	0.06
1.750	RECKITT BENCKISER TSY 1.75%/20-19.05.2032	GBP		100'000		100'000	80'457.35	0.05
5.000	RENTOKIL INITIAL PLC 5%/22-27.06.2032	GBP	100'000			100'000	98'734.07	0.06
-	RL FINANCE NO 4 PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-07.10.2049	GBP	100'000			100'000	82'518.78	0.05
7.019	ROTHESAY LIFE (subordinated) 7.019%/24-10.12.2034	GBP		100'000		100'000	101'927.12	0.06
8.000	ROTHESAY LIFE (subordinated) 8%/15-30.10.2025	GBP	100'000			100'000	102'071.53	0.06
-	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP FIX-TO-FRN 18-19.09.2026	GBP	140'000			140'000	136'573.22	0.08
-	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-14.08.2030	GBP	100'000			100'000	98'473.87	0.06
4.818	SALTAIRE FINANCE PLC 4.818%/23-01.12.2033	GBP	100'000			100'000	102'818.74	0.06
6.697	SANCTUARY CAPITAL 6.697%/09-23.03.2039	GBP	100'000			100'000	116'801.27	0.07
3.625	SANTANDER UK GROUP (reg. -S-) S. -B5001- 3.625%/16-14.01.2026	GBP	100'000		100'000			
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2027	GBP	100'000			100'000	103'769.68	0.06
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-17.01.2029	GBP	100'000			100'000	91'695.52	0.05
4.875	SCOTLAND GAS NETWORK PLC S. -A3- 4.875%/05-21.12.2034	GBP	50'000			50'000	47'856.57	0.03
7.000	SCOTT WIDOWS (reg. -S-) 7%/13-16.06.2043	GBP	100'000			100'000	105'988.38	0.06
2.875	SEGRO PLC 2.875%/17-11.10.2037	GBP	100'000			100'000	78'340.64	0.04
5.125	SEGRO PLC 5.125%/22-06.12.2041	GBP	100'000			100'000	96'452.53	0.06
2.750	SEVERN TRENT UTILITIES (reg. -S-) S. 99 2.75%/16-05.12.2031	GBP		100'000		100'000	84'847.08	0.05
3.625	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE 3.625%/13-16.01.2026	GBP	100'000			100'000	97'758.87	0.06
2.000	SEVERN TRENT WATER UTIL 2%/20-02.06.2040	GBP	100'000			100'000	62'496.11	0.04
2.625	SEVERN TRENT WATER UTIL 2.625%/22-22.02.2033	GBP	100'000			100'000	81'063.82	0.05
1.750	SOUTH E POWER NETWORKS 1.75%/21-30.09.2034	GBP	100'000			100'000	74'804.59	0.04
5.625	SOUTH E POWER NETWORKS S. -2011-1- 5.625%/11-30.09.2030	GBP	100'000			100'000	104'645.34	0.06
5.500	SOUTHERN ELECTRIC POWER DISTRIBUTION (reg -S-) 5.5%/01-07.06.2032	GBP	50'000			50'000	51'954.84	0.03
1.250	SOUTHERN GAS NETWORK PLC 1.25%/20-02.12.2031	GBP	100'000		100'000			
6.625	SOUTHERN GAS NETWORK PLC S. -2023-1- 6.625%/23-14.03.2035	GBP	100'000			100'000	108'835.84	0.06
4.875	SP MANWEB (reg. -S-) 4.875%/12-20.09.2027	GBP	150'000			150'000	150'486.78	0.09
-	SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	GBP	140'000			140'000	136'377.03	0.08
7.000	SW (FINANCE) I PLC S. -12- 7%/24-16.04.2040	GBP		100'000		100'000	85'504.23	0.05
1.875	TESCO CORP TREASURY SERV 1.875%/21-02.11.2028	GBP	100'000			100'000	89'243.49	0.05
2.750	TESCO CORP TREASURY SERV 2.75%/20-27.04.2030	GBP	100'000			100'000	89'746.43	0.05
6.052	TESCO PROPERTY FIN 2 PLC 6.0517%/09-13.10.2039	GBP	100'000			100'000	74'678.20	0.04
5.411	TESCO PROPERTY FIN 6 PLC 5.4111%/13-13.07.2044	GBP	100'000			100'000	86'012.39	0.05
5.661	TESCO PROPERTY FINANCE (reg. -S-) 5.6611%/12-13.10.2041	GBP	100'000			100'000	92'687.51	0.05
5.744	TESCO PROPERTY FINANCE 3 PLC (reg. -S-) 5.744%/10-13.04.2040	GBP	50'000			50'000	44'675.87	0.03
3.500	THAMES WATER UTIL CAY FI 3.5%/16-25.02.2028	GBP	100'000		100'000			
2.375	THAMES WATER UTIL FIN 2.375%/20-22.04.2040	GBP	100'000		100'000			
7.750	THAMES WATER UTIL FIN 7.75%/24-30.04.2044	GBP	100'000		100'000			
5.125	THAMES WATER UTILITIES FINANCE 5.125%/06-28.09.2037	GBP	50'000		50'000			
6.750	THAMES WATER UTILITIES FINANCE 6.75%/98-16.11.2028	GBP	70'000		70'000			
4.625	THAMES WATER UTILITIES S. 15 -A- 4.625%/12-04.06.2046	GBP	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.200	THFC (reg. -S-) 5.2%/11-11.10.2043	GBP	100'000			100'000	98'589.34	0.06
6.350	THFC FUNDING NO 2 PLC 6.35%/09-08.07.2039	GBP	50'000			50'000	55'627.96	0.03
2.625	TP ICAP PLC 2.625%/21-18.11.2028	GBP	100'000			100'000	87'428.91	0.05
5.000	TRANSPORT FOR LONDON 5%/04-31.03.2035	GBP	50'000			50'000	50'166.19	0.03
2.625	TRITAX BIG BOX REIT PLC 2.625%/17-14.12.2026	GBP	170'000			170'000	161'219.73	0.09
0.250	UK TSY 0 1/4% 2031 0.25%/20-31.07.2031	GBP	3'503'000	110'000	270'000	3'343'000	2'629'402.05	1.51
0.375	UK TSY 0 3/8% 2026 0.375%/21-22.10.2026	GBP	2'837'000	160'000	260'000	2'737'000	2'540'444.67	1.46
0.625	UK TSY GILT 0 5/8% 2035 0.625%/20-31.07.2035	GBP	3'016'000	450'000	604'000	2'862'000	2'009'174.29	1.15
0.875	UK TSY GILT 0 7/8% 2046 0.875%/21-31.01.2046	GBP	1'980'000	550'000	620'000	1'910'000	977'407.41	0.56
2.250	UNI OF SOUTHAMPTON 2.25%/17-11.04.2057	GBP	100'000			100'000	55'914.23	0.03
1.500	UNILEVER PLC S. -58- 1.5%/19-22.07.2026	GBP		100'000		100'000	94'718.17	0.05
1.750	UNITED KINGDOM (reg. -S-) 1.75%/17-22.07.2057	GBP	2'658'000	150'000	250'000	2'558'000	1'381'099.88	0.79
3.500	UNITED KINGDOM (reg. -S-) 3.5%/13-22.07.2068	GBP	1'797'000	100'000	170'000	1'727'000	1'426'390.64	0.82
0.500	UNITED KINGDOM 0 1/2% 2061 0.5%/20-22.10.2061	GBP	2'216'000	740'000	800'000	2'156'000	670'327.09	0.38
0.125	UNITED KINGDOM 0 1/8% 2026 0.125%/20-30.01.2026	GBP	3'054'000	330'000	443'000	2'941'000	2'797'233.19	1.61
0.125	UNITED KINGDOM 0 1/8% 2028 0.125%/20-31.01.2028	GBP	2'680'000	140'000	240'000	2'580'000	2'284'969.83	1.31
0.375	UNITED KINGDOM 0 3/8% 2030 0.375%/20-22.10.2030	GBP	3'361'000	160'000	280'000	3'241'000	2'646'739.57	1.52
0.625	UNITED KINGDOM 0 5/8% 2025 0.625%/19-07.06.2025	GBP	3'861'000	180'000	4'041'000			
0.625	UNITED KINGDOM 0 5/8% 2050 0.625%/20-22.10.2050	GBP	2'757'000	570'000	670'000	2'657'000	1'107'612.11	0.64
0.875	UNITED KINGDOM 0 7/8% 2029 0.875%/19-22.10.2029	GBP	3'765'000	390'000	525'000	3'630'000	3'151'468.10	1.81
1.250	UNITED KINGDOM 1 1/4% 2041 1.25%/20-22.10.2041	GBP	2'928'000	170'000	280'000	2'818'000	1'776'669.84	1.02
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2028 1.625%/18-22.10.2028	GBP	3'266'000	380'000	493'000	3'153'000	2'900'354.11	1.67
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2054 1.625%/19-22.10.2054	GBP	2'127'000	130'000	210'000	2'047'000	1'090'329.04	0.63
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2071 1.625%/18-22.10.2071	GBP	2'089'000	140'000	220'000	2'009'000	942'317.05	0.54
1.250	UNITED KINGDOM 1.25%/17-22.07.2027	GBP	3'540'000	230'000	360'000	3'410'000	3'170'286.28	1.82
1.500	UNITED KINGDOM 1.5%/16-22.07.2026	GBP	3'773'000	350'000	488'000	3'635'000	3'472'702.81	1.99
1.500	UNITED KINGDOM 1.5%/16-22.07.2047	GBP	2'218'000	110'000	190'000	2'138'000	1'236'347.80	0.71
1.750	UNITED KINGDOM 1.75% 2049 1.75%/18-22.01.2049	GBP	2'625'000	180'000	290'000	2'515'000	1'508'119.42	0.87
1.750	UNITED KINGDOM 1.75%/16-07.09.2037	GBP	2'760'000	440'000	569'000	2'631'000	2'004'995.62	1.15
2.000	UNITED KINGDOM 2%/15-07.09.2025	GBP	3'444'910	290'000	410'000	3'324'910	3'248'870.24	1.87
2.500	UNITED KINGDOM 2.5%/15-22.07.2065	GBP	1'776'000	150'000	210'000	1'716'000	1'100'928.65	0.63
3.250	UNITED KINGDOM 3.25%/12-22.01.2044	GBP	2'520'000	140'000	240'000	2'420'000	2'050'573.35	1.18
3.500	UNITED KINGDOM 3.5%/14-22.01.2045	GBP	2'543'000	170'000	270'000	2'443'000	2'133'584.23	1.23
3.750	UNITED KINGDOM 3.75%/11-22.07.2052	GBP	2'170'000	110'000	190'000	2'090'000	1'843'305.12	1.06
4.000	UNITED KINGDOM 4%/09-22.01.2060	GBP	2'178'000	140'000	220'000	2'098'000	1'924'452.08	1.11
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/00-07.06.2032	GBP	3'478'000	200'000	365'000	3'313'000	3'403'772.06	1.95
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/03-07.03.2036	GBP	2'744'000	120'000	260'000	2'604'000	2'645'734.80	1.52
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/05-07.12.2055	GBP	2'383'000	160'000	240'000	2'303'000	2'207'171.69	1.27
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2027	GBP	2'846'463	170'000	270'000	2'746'463	2'779'996.82	1.60
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2046	GBP	2'186'000	140'000	230'000	2'096'000	2'029'540.81	1.17
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/08-07.12.2049	GBP	1'816'000	130'000	190'000	1'756'000	1'692'273.97	0.97
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/09-07.09.2039	GBP	2'098'000	180'000	260'000	2'018'000	2'013'205.74	1.16
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/10-07.12.2040	GBP	2'277'000	180'000	250'000	2'207'000	2'187'983.21	1.26
4.500	UNITED KINGDOM 4.5%/07-07.12.2042	GBP	2'447'000	140'000	230'000	2'357'000	2'390'621.76	1.37
4.500	UNITED KINGDOM 4.5%/09-07.09.2034	GBP	3'128'000	140'000	290'000	2'978'000	3'098'648.82	1.78
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/04-07.12.2038	GBP	2'317'000	180'000	260'000	2'237'000	2'363'301.91	1.36
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/07-07.12.2030	GBP	3'701'000	210'000	395'000	3'516'000	3'698'746.95	2.12
5.000	UNITED KINGDOM 5%/01-07.03.2025	GBP	3'223'000		3'223'000			
6.000	UNITED KINGDOM 6%/98-07.12.2028	GBP	1'748'000	210'000	290'000	1'668'000	1'813'522.41	1.04
0.500	UNITED KINGDOM GILT 0.5%/21-31.01.2029	GBP	2'506'000	110'000	210'000	2'406'000	2'088'413.05	1.20
0.875	UNITED KINGDOM GILT 0.875%/21-31.07.2033	GBP	2'371'000	240'000	110'000	2'501'000	1'930'700.20	1.11
1.000	UNITED KINGDOM GILT 1%/21-31.01.2032	GBP	3'113'000	160'000	320'000	2'953'000	2'414'677.08	1.39
1.125	UNITED KINGDOM GILT 1.125%/21-31.01.2039	GBP	2'115'000	150'000	260'000	2'005'000	1'340'429.22	0.77
1.125	UNITED KINGDOM GILT 1.125%/22-22.10.2073	GBP	940'000	50'000	100'000	890'000	335'035.35	0.19
1.250	UNITED KINGDOM GILT 1.25%/21-31.07.2051	GBP	2'501'000	130'000	230'000	2'401'000	1'200'036.29	0.69
3.250	UNITED KINGDOM GILT 3.25%/23-31.01.2033	GBP	2'890'000	140'000	290'000	2'740'000	2'608'498.66	1.50
3.500	UNITED KINGDOM GILT 3.5%/23-22.10.2025	GBP	3'080'000	160'000	270'000	2'970'000	2'939'472.47	1.69
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/22-29.01.2038	GBP	1'913'000	360'000	200'000	2'073'000	1'984'214.78	1.14
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/23-22.10.2053	GBP	2'383'000	150'000	230'000	2'303'000	2'020'143.67	1.16
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/24-07.03.2027	GBP	430'000	1'940'000	60'000	2'310'000	2'291'335.29	1.32
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/23-22.10.2063	GBP	920'000	370'000	70'000	1'220'000	1'114'927.93	0.64
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/24-22.10.2031	GBP		950'000	10'000	940'000	945'983.60	0.54
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/22-29.01.2027	GBP	2'785'000	160'000	260'000	2'685'000	2'686'670.93	1.54
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/24-22.07.2029	GBP		1'460'000	20'000	1'440'000	1'454'225.60	0.84
4.250	UNITED KINGDOM GILT 4.25%/24-31.07.2034	GBP		1'820'000	10'000	1'810'000	1'845'693.58	1.06
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-31.07.2054	GBP	530'000	800'000	60'000	1'270'000	1'239'399.48	0.71
4.500	UNITED KINGDOM GILT 4.5%/23-07.06.2028	GBP	2'280'000	760'000	170'000	2'870'000	2'925'214.64	1.68
4.625	UNITED KINGDOM GILT 4.625%/23-31.01.2034	GBP	1'380'000	1'340'000	110'000	2'610'000	2'740'443.02	1.57
4.750	UNITED KINGDOM GILT 4.75%/23-22.10.2043	GBP	850'000	950'000	80'000	1'720'000	1'790'693.34	1.03
1.500	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 1.5%/21-31.07.2053	GBP	1'472'000	420'000	50'000	1'842'000	959'363.21	0.55

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.875	UNITED UTILITIES WAT FIN 0.875%/21-28.10.2029	GBP	100'000			100'000	81'680.84	0.05
2.000	UNITED UTILITIES WAT FIN 2%/19-03.07.2033	GBP	100'000			100'000	77'572.86	0.04
5.125	UNITED UTILITIES WAT FIN 5.125%/23-06.10.2038	GBP	100'000			100'000	95'287.71	0.05
3.750	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (reg. -S-) 3.75%/12-17.10.2052	GBP	100'000			100'000	82'671.71	0.05
2.544	UNIVERSITY OF OXFORD 2.544%/17-08.12.2117	GBP	100'000			100'000	53'249.04	0.03
-	VIRGIN MONEY UK PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-11.12.2030	GBP	100'000			100'000	99'067.73	0.06
-	VIRGIN MONEY UK PLC S. -A- FIX-TO-FRN FRN/18-24.04.2026	GBP	100'000			100'000	98'631.00	0.06
3.375	VODAFONE GROUP (reg -S-) S. -59- 3.375%/16-08.08.2049	GBP	100'000		100'000			
3.000	VODAFONE GROUP 3%/16-12.08.2056	GBP	100'000			100'000	60'623.38	0.03
5.125	VODAFONE GROUP PLC S. -80- 5.125%/22-02.12.2052	GBP	100'000			100'000	91'018.32	0.05
3.000	WALES & WEST UTL FIN PLC 3%/18-03.08.2038	GBP	100'000		100'000			
4.625	WELLCOME TRUST FINANCE 4.625%/06-25.07.2036	GBP	90'000			90'000	90'241.05	0.05
2.517	WELLCOME TRUST LTD/THE 2.517%/18-07.02.2118	GBP	100'000			100'000	52'949.83	0.03
1.250	WESSEX WATER SERVS FIN 1.25%/21-12.01.2036	GBP	100'000			100'000	62'074.44	0.04
5.750	WESTERN POWER DISTRIBUTION (reg. -S-) S. 2 5.75/11-16.04.2032	GBP	100'000			100'000	103'242.39	0.06
1.642	WESTFIELD STRATFORD NO 2 1.642%/19-04.08.2026	GBP	100'000			100'000	92'448.66	0.05
2.375	WHITBREAD GROUP PLC 2.375%/21-31.05.2027	GBP	100'000			100'000	92'478.24	0.05
2.500	WREKIN HOUSING GROUP LTD 2.5%/19-22.10.2048	GBP	100'000			100'000	61'371.57	0.04
-	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY (subordinated) FIX-TO-FLOATER 17-13.09.2028	GBP	100'000			100'000	93'064.80	0.05
5.125	YORKSHIRE ELECTRICITY DISTRIBUTION 5.125%/05-04.05.2035	GBP	50'000			50'000	49'952.76	0.03
1.750	YORKSHIRE WATER FINANCE 1.75%/21-27.10.2032	GBP	100'000			100'000	73'750.51	0.04
6.601	YORKSHIRE WATER FINANCE S. -1- 6.6011%/09-17.04.2031	GBP	50'000			50'000	50'809.36	0.03
6.375	YORKSHIRE WATER SERVICES BRADFORD FINANCE 6.375%/09-19.08.2039	GBP	50'000			50'000	49'268.39	0.03
							143'842'577.57	**82.60**
Irland								
4.607	FRESHWATER FINANCE 4.607%/06-17.10.2036	GBP	50'000			50'000	43'504.79	0.02
5.875	GE CAPITAL UK FUNDING 5.875%/08-18.01.2033	GBP	68'000			68'000	70'696.59	0.04
7.487	RZD CAPITAL (reg. -S-) 7.487%/11-25.03.2031	GBP	30'000			30'000	19'997.40	0.01
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.11.2052	GBP	100'000			100'000	96'679.56	0.06
							230'878.34	**0.13**
Isle Of Man								
1.625	ISLE OF MAN 1.625%/21-14.09.2051	GBP	100'000			100'000	49'957.18	0.03
							49'957.18	**0.03**
Italien								
5.750	ENEL S. 32 5.75%/07-22.06.2037	GBP	80'000			80'000	82'416.28	0.05
6.625	INTESA SANPAOLO SPA 6.625%/23-31.05.2033	GBP	100'000			100'000	106'825.15	0.06
6.000	ITALY 6%/98-04.08.2028	GBP	100'000			100'000	103'203.51	0.06
5.250	ITALY GOV'T INT BOND 5.25%/04-07.12.2034	GBP	20'000			20'000	19'277.62	0.01
							311'722.56	**0.18**
Japan								
1.162	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.162%/21-15.09.2028	GBP	100'000			100'000	87'385.86	0.05
							87'385.86	**0.05**
Jersey								
8.450	AA BOND CO LTD 8.45%/23-31.01.2028	GBP	100'000			100'000	106'230.62	0.06
5.876	CPUK FINANCE LTD 5.876%/23-28.08.2027	GBP	100'000			100'000	100'779.91	0.06
2.875	GATWICK FUNDING LIMITED 2.875%/19-05.07.2049	GBP	100'000			100'000	63'378.26	0.04
6.500	GATWICK S. 2011/2 C. -A- 6.5%/11-02.03.2043	GBP	100'000			100'000	109'648.87	0.06
6.450	HEATHROW (reg. -S-) S. 1 A-4 6.45%/08-10.12.2033	GBP	50'000			50'000	53'680.37	0.03
6.750	HEATHROW FUNDING LIMITED (reg. -S-) A-10 S. 2 6.75%/09-03.12.2028	GBP	100'000			100'000	103'654.03	0.06
4.625	HEATHROW FUNDING LIMITED (reg. -S-) A-23 S. 19 4.625%/13-31.10.2048	GBP	100'000			100'000	87'170.31	0.05
5.875	HEATHROW FUNDING LIMITED S. 6 5.875%/11-13.05.2043	GBP	100'000			100'000	103'345.22	0.06
-	HSBC BANK FUNDING FIX-TO-FRN 5.844%/03-PERPETUAL	GBP	50'000			50'000	52'157.16	0.03
7.125	PORTERBROOK RAIL FINANCE LTD S. -2- 7.125%/10-20.10.2026	GBP	50'000			50'000	52'217.50	0.03
2.875	STATES OF JERSEY 2.875%/22-06.05.2052	GBP	100'000			100'000	68'879.93	0.04
							901'142.18	**0.52**
Kaimaninseln								
5.625	GACI FIRST INVESTMENT 5.625%/24-11.06.2039	GBP		100'000		100'000	100'102.52	0.06
1.625	SOUTHERN WATER SERVICES 1.625%/21-30.03.2027	GBP	100'000			100'000	82'921.54	0.05
3.000	SOUTHERN WATER SERVICES 3%/20-28.05.2037	GBP	100'000			100'000	66'198.83	0.04
							249'222.89	**0.14**
Kanada								
1.000	BANK OF MONTREAL 1%/21-09.09.2026	GBP	100'000			100'000	92'751.44	0.05
2.875	BANK OF NOVA SCOTIA 2.875%/22-03.05.2027	GBP	100'000			100'000	94'922.36	0.05
4.000	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4%/23-19.02.2026	GBP	100'000			100'000	99'456.03	0.06

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.25%/21-15.12.2026	GBP	200'000			200'000	182'099.86	0.10
2.250	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -126- 2.25%/22-26.05.2026	GBP	100'000			100'000	96'568.35	0.06
1.125	ONTARIO TEACHERS' FINANC 1.125%/21-15.05.2026	GBP	100'000			100'000	94'716.27	0.05
2.250	PROVINCE OF QUEBEC 2.25%/22-15.09.2026	GBP	100'000			100'000	95'599.60	0.05
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-24.01.2028	GBP	100'000			100'000	100'749.45	0.06
3.625	ROYAL BANK OF CANADA S. -65385- 3.625%/22-14.06.2027	GBP	100'000			100'000	96'801.74	0.06
2.875	TORONTO-DOMINION BANK 2.875%/22-05.04.2027	GBP	100'000			100'000	95'051.42	0.05
							1'048'716.52	**0.60**
Luxemburg								
4.875	BLACKSTONE PP EUR HOLD S. -14- 4.875%/22-29.04.2032	GBP	100'000		100'000			
4.500	EIB (reg. -S-) 4.5%/07-07.03.2044	GBP	20'000			20'000	19'830.38	0.01
4.500	EIB (reg. -S-) 4.5%/09-07.06.2029	GBP	60'000			60'000	61'170.13	0.04
-	EIB 0%/99-07.12.2028	GBP	90'000			90'000	75'842.54	0.04
4.625	EIB 4.625%/04-12.10.2054	GBP	96'000			96'000	96'573.85	0.06
5.625	EIB 5.625%/00-07.06.2032	GBP	200'000	170'000	200'000	170'000	187'941.33	0.11
6.000	EIB 6%/98-07.12.2028	GBP	250'000			250'000	268'862.48	0.15
3.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK (reg. -S-) 3.875%/12-08.06.2037	GBP	80'000		76'000	4'000	3'843.48	0.00
5.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 5%/99-15.04.2039	GBP	140'000			140'000	149'097.95	0.09
5.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.5%/00-15.04.2025	GBP	200'000		200'000			
5.125	JOHN DEERE BANK SA S. -15- 5.125%/23-18.10.2028	GBP		100'000		100'000	102'692.33	0.06
3.000	PROLOGIS INTL FUND II 3%/22-22.02.2042	GBP	100'000		100'000			
2.750	PROLOGIS INTL FUND II S. -9- 2.75%/22-22.02.2032	GBP	100'000			100'000	85'644.84	0.05
							1'051'499.31	**0.60**
Mexiko								
5.750	AMERICA MOVIL 5.75%/10-28.06.2030	GBP	50'000			50'000	52'405.22	0.03
4.375	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375%/12-07.08.2041	GBP	100'000			100'000	88'484.94	0.05
5.000	AMERICA MOVIL SAB DE CV 5%/11-27.10.2026	GBP	100'000		100'000			
5.625	UNITED MEXICAN STATES 5.625%/14-19.03.2114	GBP	100'000			100'000	74'520.12	0.04
							215'410.28	**0.12**
Niederlande								
5.250	ABN AMRO BANK NV 5.25%/23-26.05.2026	GBP	100'000			100'000	100'758.34	0.06
6.625	AEGON s 46 6.625%/09-16.12.2039	GBP	60'000			60'000	68'034.70	0.04
4.500	ALLIANZ FINANCE II 4.5%/13-13.03.2043	GBP	100'000			100'000	94'671.16	0.05
1.375	BMW INTL INVESTMENT BV 1.375%/19-01.10.2024	GBP	60'000			60'000	59'731.20	0.03
5.200	BNG 5.2%/99-07.12.2028	GBP	100'000			100'000	103'567.05	0.06
1.625	BNG BANK NV 1.625%/18-26.08.2025	GBP	100'000			100'000	97'067.69	0.06
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -3235- FIX-TO-FRN FRN/22-12.07.2028	GBP	100'000			100'000	92'314.86	0.05
8.875	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 8.875%/08-27.11.2028	GBP	30'000			30'000	34'820.51	0.02
6.750	E.ON INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 38 6.75%/09-27.01.2039	GBP	100'000		100'000			
5.875	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 5.875%/07-30.10.2037	GBP	50'000	50'000		100'000	104'352.26	0.06
6.375	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/02-07.06.2032	GBP	110'000			110'000	118'979.60	0.07
6.125	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 11095 6.125%/09-06.07.2039	GBP	100'000			100'000	106'086.17	0.06
5.750	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5.75%/09-14.09.2040	GBP	100'000			100'000	101'630.06	0.06
1.000	ENEL FINANCE INTL NV 1%/20-20.10.2027	GBP		100'000		100'000	89'450.23	0.05
2.875	ENEL FINANCE INTL NV 2.875%/22-11.04.2029	GBP	100'000			100'000	92'032.91	0.05
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.05.2033	GBP	100'000			100'000	101'929.83	0.06
3.000	ING GROEP NV 3%/19-18.02.2026	GBP	100'000			100'000	97'424.50	0.06
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-07.12.2028	GBP	100'000			100'000	89'354.65	0.05
4.750	INNOGY FINANCE (reg. -S-) S. 11121 4.75%/12-31.01.2034	GBP	100'000			100'000	96'767.62	0.06
6.250	INNOGY FINANCE 6.25%/02-03.06.2030	GBP	70'000			70'000	74'585.12	0.04
5.750	KONINKLIJKE KPN 5.75%/09-17.09.2029	GBP	100'000			100'000	103'645.32	0.06
3.000	LAFARGEHOLCIM STERL FIN 3%/17-12.05.2032	GBP	100'000		100'000			
5.000	MERCEDES-BENZ INT FINCE 5%/24-12.07.2027	GBP		100'000		100'000	100'710.05	0.06
5.625	MERCEDES-BENZ INT FINCE 5.625%/23-17.08.2026	GBP	100'000		100'000			
0.250	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.25%/20-15.12.2025	GBP	200'000			200'000	189'200.36	0.11
4.500	NEDER WATERSCHAPSBANK 4.5%/23-18.06.2025	GBP	100'000		100'000			
5.375	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 5.375%/01-07.06.2032	GBP	20'000			20'000	21'501.37	0.01
4.625	RABOBANK NEDERLAND (subordinated) (reg. -S-) 4.625%/14-23.05.2029	GBP	100'000			100'000	97'371.21	0.06
5.250	RABOBANK NEDERLAND U.A S. -2421A- 5.25%/11-23.05.2041	GBP	10'000			10'000	10'355.84	0.01
5.375	RABOBANK S. 2266A 5.375%/10-03.08.2060	GBP	50'000			50'000	52'907.31	0.03
1.750	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.75%/20-10.09.2052	GBP	100'000			100'000	50'205.08	0.03
1.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/20-20.02.2025	GBP	100'000		100'000			
4.750	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4.75%/24-22.10.2029	GBP		100'000		100'000	100'329.82	0.06
3.250	VOLKSWAGEN FIN SERV NV S. -22-814- 3.25%/22-13.04.2027	GBP	100'000			100'000	95'382.28	0.05
4.250	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 4.25%/20-09.10.2025	GBP	100'000			100'000	98'828.79	0.06
4.125	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125%/18-17.11.2031	GBP	100'000			100'000	93'547.25	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.250	VW FINANCIAL SERVICES 2.25%/17-12.04.2025	GBP	30'000			30'000	29'466.60	0.02
							2'767'009.74	**1.59**
Norwegen								
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/22-17.08.2027	GBP	100'000			100'000	98'080.08	0.06
0.625	KOMMUNALBANKEN AS 0.625%/21-15.12.2026	GBP	100'000			100'000	92'090.79	0.05
4.000	KOMMUNALBANKEN AS 4%/23-13.02.2026	GBP	100'000			100'000	99'395.71	0.06
3.750	KOMMUNALBANKEN AS S. -5557- 3.75%/22-26.09.2025	GBP	100'000			100'000	98'966.72	0.06
6.875	STATOIL ASA (reg. -S-) 6.875%/09-11.03.2031	GBP	100'000			100'000	112'774.47	0.06
							501'307.77	**0.29**
Österreich								
0.500	OEKB OEST. KONTROLLBANK 0.5%/21-15.12.2025	GBP	100'000			100'000	94'862.31	0.05
							94'862.31	**0.05**
Schweden								
2.375	AKELIUS RESIDENTIAL AB 2.375%/17-15.08.2025	GBP	100'000			100'000	96'833.24	0.06
-	SVENSKA HANDELSBANKEN AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2032	GBP	100'000			100'000	97'229.09	0.06
-	SWEDBANK AB FIX-TO-FRN FRN/23-24.05.2029	GBP	100'000			100'000	102'762.67	0.06
0.125	SWEDISH EXPORT CREDIT 0.125%/21-15.12.2025	GBP	100'000			100'000	94'348.79	0.05
6.875	VATTENFALL (reg. -S-) S. 152 6.875%/09-15.04.2039	GBP	50'000			50'000	57'853.14	0.03
6.125	VOLVO TREASURY AB 6.125%/23-22.06.2028	GBP	100'000			100'000	104'649.84	0.06
							553'676.77	**0.32**
Schweiz								
1.125	CREDIT SUISSE AG LONDON 1.125%/21-15.12.2025	GBP	100'000			100'000	95'241.50	0.05
-	CREDIT SUISSE GROUP AG (reg. -S-) FIX-TO-FRN 2.125%/17-12.09.2025	GBP	100'000			100'000	99'894.00	0.06
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-07.09.2033	GBP	100'000			100'000	113'239.59	0.07
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-30.09.2027	GBP	100'000			100'000	103'338.73	0.06
							411'713.82	**0.24**
Singapur								
5.125	TEMASEK FINANCIAL I LTD S. -10- 5.125%/10-26.07.2040	GBP		100'000		100'000	104'022.64	0.06
							104'022.64	**0.06**
Spanien								
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.07.2031	GBP	100'000			100'000	95'123.41	0.05
1.500	BANCO SANTANDER SA 1.5%/21-14.04.2026	GBP	100'000			100'000	94'819.07	0.05
1.750	BANCO SANTANDER SA 1.75%/20-17.02.2027	GBP	100'000			100'000	92'538.31	0.05
5.125	BANCO SANTANDER SA 5.125%/23-25.01.2030	GBP	100'000			100'000	101'105.63	0.06
5.500	BANCO SANTANDER SA 5.5%/24-11.06.2029	GBP		100'000	100'000			
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/22-30.08.2028	GBP	100'000			100'000	99'620.78	0.06
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-03.12.2026	GBP	100'000			100'000	95'441.41	0.05
5.445	TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) S. 25 5.445%/10-08.10.2029	GBP	50'000			50'000	51'273.86	0.03
5.375	TELEFONICA EMISIONES S. 4 T. 1 5.375%/06-02.02.2026	GBP	60'000			60'000	60'436.68	0.03
							690'359.15	**0.40**
Supranational								
0.500	AFRICAN DEVELOPMENT BANK S. -999- 0.5%/21-22.06.2026	GBP	50'000			50'000	46'762.55	0.03
0.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/21-15.12.2026	GBP	110'000			110'000	100'366.44	0.06
0.250	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/20-28.10.2027	GBP	60'000			60'000	53'225.55	0.03
0.625	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.625%/19-15.09.2026	GBP	100'000			100'000	92'933.29	0.05
0.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/21-07.12.2027	GBP	90'000			90'000	80'863.08	0.05
1.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.125%/22-10.06.2025	GBP	100'000		100'000			
3.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.875%/23-10.02.2026	GBP	100'000			100'000	99'275.96	0.06
3.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.875%/24-22.07.2027	GBP	110'000			110'000	109'124.20	0.06
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/24-14.02.2029	GBP		60'000		60'000	60'158.51	0.03
5.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.125%/23-24.10.2028	GBP		50'000		50'000	51'999.02	0.03
1.125	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 1.125%/22-15.09.2026	GBP	70'000			70'000	65'651.93	0.04
4.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INV S. -136- 4%/24-22.07.2027	GBP		70'000		70'000	69'623.72	0.04
0.200	ASIAN INFRASTRUCTURE INV S. -22- 0.2%/20-15.12.2025	GBP	80'000			80'000	75'631.27	0.04
4.375	ASIAN INFRASTRUCTURE INV S. -95- 4.375%/23-11.06.2026	GBP	100'000			100'000	100'042.88	0.06
4.750	CORP ANDINA DE FOMENTO 4.75%/24-16.04.2029	GBP		100'000		100'000	100'535.39	0.06
4.250	COUNCIL OF EUROPE 4.25%/23-16.03.2026	GBP	100'000			100'000	99'764.03	0.06
3.875	EUROPEAN BK RECON & DEV 3.875%/24-07.02.2029	GBP		80'000		80'000	79'413.94	0.05
0.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.125%/21-14.12.2026	GBP	170'000			170'000	155'288.41	0.09
0.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/21-15.05.2026	GBP	100'000			100'000	94'605.51	0.05
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16-21.09.2026	GBP	159'000			159'000	148'910.62	0.09
1.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/22-19.06.2025	GBP	80'000			80'000	77'821.60	0.04
1.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375%/18-07.03.2025	GBP	230'000		230'000			
3.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.625%/24-12.01.2032	GBP		80'000		80'000	77'990.17	0.04
3.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.875%/23-12.04.2028	GBP	100'000			100'000	99'498.27	0.06
4.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4%/24-15.02.2029	GBP		110'000		110'000	109'762.19	0.06

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.875%/23-16.12.2030	GBP	100'000			100'000	104'624.32	0.06
1.250	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.25%/19-15.12.2025	GBP	110'000			110'000	105'464.65	0.06
2.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.375%/22-03.08.2029	GBP	30'000			30'000	27'791.02	0.02
4.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4%/23-17.12.2029	GBP	100'000			100'000	99'813.19	0.06
4.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.125%/23-28.04.2028	GBP	100'000			100'000	100'239.47	0.06
4.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.375%/24-02.05.2033	GBP		50'000		50'000	50'964.10	0.03
5.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 5%/23-20.07.2030	GBP		50'000		50'000	52'401.44	0.03
0.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK S. -729- 0.5%/19-15.09.2026	GBP	123'000			123'000	113'979.13	0.07
2.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK S. -836- 2.5%/22-22.07.2027	GBP	50'000			50'000	47'758.53	0.03
0.250	INTL BK RECON & DEVELOP 0.25%/20-22.07.2026	GBP	70'000			70'000	64'928.47	0.04
0.250	INTL BK RECON & DEVELOP 0.25%/20-23.09.2027	GBP	100'000			100'000	89'061.26	0.05
0.625	INTL BK RECON & DEVELOP 0.625%/21-14.07.2028	GBP	80'000			80'000	70'255.23	0.04
0.750	INTL BK RECON & DEVELOP 0.75%/20-15.12.2026	GBP	150'000			150'000	138'866.79	0.08
1.000	INTL BK RECON & DEVELOP 1%/20-21.12.2029	GBP	150'000			150'000	128'788.89	0.07
1.250	INTL BK RECON & DEVELOP 1.25%/22-13.12.2028	GBP	220'000		33'000	187'000	167'056.17	0.10
3.875	INTL BK RECON & DEVELOP 3.875%/24-02.10.2028	GBP		240'000	120'000	120'000	119'369.11	0.07
4.875	INTL BK RECON & DEVELOP 4.875%/23-15.08.2030	GBP	100'000			100'000	104'592.76	0.06
0.375	INTL DEVELOPMENT ASSOC 0.375%/21-22.09.2027	GBP	100'000			100'000	89'285.69	0.05
0.750	INTL DEVELOPMENT ASSOC 0.75%/21-21.09.2028	GBP	200'000		100'000	100'000	87'511.21	0.05
4.750	INTL DEVELOPMENT ASSOC 4.75%/23-14.10.2031	GBP	100'000			100'000	103'969.29	0.06
0.250	INTL FINANCE CORP 0.25%/20-15.12.2025	GBP	100'000			100'000	94'637.64	0.05
0.750	INTL FINANCE CORP 0.75%/20-22.07.2027	GBP	70'000			70'000	63'619.08	0.04
1.375	INTL FINANCE CORP 1.375%/18-07.03.2025	GBP	40'000		40'000			
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/23-02.10.2028	GBP	100'000		74'000	26'000	26'448.10	0.02
0.875	INTL FINANCE CORP S. -2426- 0.875%/21-15.09.2026	GBP	100'000			100'000	93'293.21	0.05
0.125	NORDIC INVESTMENT BANK 0.125%/21-15.12.2026	GBP	30'000			30'000	27'364.96	0.02
1.125	NORDIC INVESTMENT BANK 1.125%/22-18.06.2025	GBP	80'000			80'000	77'808.00	0.04
2.375	NORDIC INVESTMENT BANK 2.375%/22-22.07.2026	GBP	100'000			100'000	96'426.81	0.06
3.875	NORDIC INVESTMENT BANK S. -1281- 3.875%/23-19.02.2026	GBP	100'000			100'000	99'319.44	0.06
4.125	NORDIC INVESTMENT BANK S. -1350- 4.125%/24-22.07.2027	GBP		40'000		40'000	39'973.40	0.02
							4'534'859.89	**2.60**
Vereinigte Arabische Emirate								
1.125	FIRST ABU DHABI BANK PJS 1.125%/21-07.09.2026	GBP	100'000			100'000	92'541.14	0.05
6.875	IPIC (reg. -S-) S. -5- 6.875%/11-14.03.2026	GBP	100'000			100'000	102'666.88	0.06
							195'208.02	**0.11**
Vereinigte Staaten								
5.600	AMERICAN HONDA FINANCE 5.6%/23-06.09.2030	GBP	100'000			100'000	104'417.00	0.06
0.750	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 0.75%/20-25.11.2026	GBP	100'000			100'000	92'206.80	0.05
5.500	AMGEN (reg. -S-) 5.5%/11-07.12.2026	GBP	100'000			100'000	101'623.43	0.06
3.050	APPLE 3.05%/15-31.07.2029	GBP	100'000			100'000	95'291.48	0.05
4.250	AT&T 4.25%/13-01.06.2043	GBP	100'000			100'000	83'233.83	0.05
4.375	AT&T 4.375%/16-14.09.2029	GBP	100'000			100'000	97'516.35	0.06
4.875	AT&T 4.875%/12-01.06.2044	GBP	100'000			100'000	90'099.35	0.05
7.000	AT&T 7%/09-30.04.2040	GBP	100'000			100'000	114'121.72	0.07
2.900	AT&T INC 2.9%/18-04.12.2026	GBP	100'000			100'000	95'933.91	0.06
1.750	ATHENE GLOBAL FUNDING 1.75%/20-24.11.2027	GBP	100'000			100'000	90'123.18	0.05
7.000	BANK OF AMERICA 7%/08-31.07.2028	GBP	100'000			100'000	107'720.10	0.06
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-02.06.2029	GBP	100'000			100'000	89'049.01	0.05
-	BANK OF AMERICA CORP S. -888- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2031	GBP	100'000			100'000	93'729.33	0.05
2.375	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.375%/19-19.06.2039	GBP	100'000			100'000	72'507.52	0.04
2.625	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.625%/19-19.06.2059	GBP	100'000			100'000	59'311.55	0.03
4.500	CITIGROUP 4.5%/06-03.03.2031	GBP	100'000			100'000	94'285.90	0.05
7.375	CITIGROUP 7.375%/09-01.09.2039	GBP	50'000			50'000	60'758.27	0.03
5.150	CITIGROUP S. 6 5.15%/03-21.05.2026	GBP	100'000			100'000	101'068.13	0.06
5.500	COMCAST 5.5%/10-23.11.2029	GBP	50'000			50'000	52'162.30	0.03
1.500	COMCAST CORP 1.5%/20-20.02.2029	GBP	100'000			100'000	88'251.21	0.05
1.625	ELI LILLY & CO 1.625%/21-14.09.2043	GBP	100'000			100'000	59'033.98	0.03
3.360	FIDELITY NATL INFO SERV 3.36%/19-21.05.2031	GBP	100'000		100'000			
5.625	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.625%/24-09.10.2028	GBP	100'000			100'000	100'204.05	0.06
1.550	GENERAL MOTORS FINL CO 1.55%/21-30.07.2027	GBP	100'000		100'000			
5.500	GENERAL MOTORS FINL CO 5.5%/24-12.01.2030	GBP	100'000			100'000	100'929.83	0.06
7.125	GOLDMAN SACHS GROUP 7.125%/08-07.08.2025	GBP	50'000			50'000	50'903.63	0.03
1.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.875%/21-16.12.2030	GBP	100'000			100'000	83'822.43	0.05
3.125	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.125%/18-25.07.2029	GBP	125'000			125'000	116'884.86	0.07
7.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.25%/08-10.04.2028	GBP	100'000			100'000	107'775.81	0.06
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -F- FIX-TO-FRN FRN/22-29.10.2029	GBP	100'000			100'000	95'188.28	0.05
4.500	HEALTH CARE REIT 4.5%/14-01.12.2034	GBP	100'000			100'000	92'454.27	0.05
4.875	IBM CORP 4.875%/23-06.02.2038	GBP	100'000			100'000	96'398.88	0.06
4.875	IBRD 4.875%/99-07.12.2028	GBP	40'000			40'000	41'295.26	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-28.04.2026	GBP	200'000			200'000	194'596.00	0.11

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.875	MCDONALD'S 5.875%/02-23.04.2032	GBP	20'000			20'000	21'471.65	0.01
3.750	MCDONALD'S CORP S. -17- 3.75%/22-31.05.2038	GBP	100'000			100'000	86'825.41	0.05
3.125	MCKESSON CORP 3.125%/17-17.02.2029	GBP	100'000			100'000	94'046.55	0.05
0.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.625%/21-08.12.2027	GBP	100'000		100'000			
1.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.625%/19-21.09.2029	GBP	100'000			100'000	86'549.64	0.05
1.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.625%/22-12.10.2028	GBP	100'000			100'000	89'030.18	0.05
5.000	MET LIFE GLOB FUNDING I 5%/23-10.01.2030	GBP	100'000			100'000	101'461.03	0.06
2.625	MORGAN STANLEY 2.625%/17-09.03.2027	GBP	100'000			100'000	94'695.79	0.05
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-18.11.2033	GBP	100'000			100'000	104'653.22	0.06
4.750	NESTLE CAPITAL CORP 4.75%/24-22.03.2036	GBP		100'000		100'000	99'888.06	0.06
1.375	NESTLE HOLDINGS INC 1.375%/21-23.06.2033	GBP	100'000			100'000	77'925.17	0.04
2.125	NESTLE HOLDINGS INC 2.125%/22-04.04.2027	GBP	100'000		100'000			
2.500	NESTLE HOLDINGS INC 2.5%/22-04.04.2032	GBP	100'000			100'000	87'872.06	0.05
5.125	NESTLE HOLDINGS INC 5.125%/23-21.09.2032	GBP	100'000			100'000	104'576.36	0.06
0.750	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.75%/21-14.12.2028	GBP	100'000			100'000	85'694.17	0.05
1.500	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.5%/22-15.07.2027	GBP	100'000			100'000	91'859.18	0.05
4.350	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.35%/22-16.09.2025	GBP	100'000			100'000	99'368.67	0.06
3.200	PEPSICO INC 3.2%/22-22.07.2029	GBP	100'000			100'000	95'694.07	0.05
2.735	PFIZER INC 2.735%/17-15.06.2043	GBP	100'000			100'000	72'005.09	0.04
1.125	REALTY INCOME CORP 1.125%/21-13.07.2027	GBP	100'000			100'000	89'756.38	0.05
1.875	REALTY INCOME CORP 1.875%/22-14.01.2027	GBP	100'000		100'000			
6.000	REALTY INCOME CORP 6%/23-05.12.2039	GBP	100'000			100'000	105'816.23	0.06
5.625	TENN VALLEY AUTHORITY S. -B- 5.625%/01-07.06.2032	GBP	30'000		10'000	20'000	21'230.00	0.01
5.250	TIME WARNER CABLE 5.25%/12-15.07.2042	GBP	100'000			100'000	82'070.01	0.05
5.750	TIME WARNER CABLE 5.75%/11-02.06.2031	GBP	50'000			50'000	48'265.10	0.03
0.750	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.75%/20-19.11.2026	GBP	100'000			100'000	91'948.93	0.05
1.125	VERIZON COMMUNICATIONS 1.125%/20-03.11.2028	GBP	100'000			100'000	87'203.37	0.05
1.875	VERIZON COMMUNICATIONS 1.875%/19-19.09.2030	GBP	100'000			100'000	84'956.34	0.05
1.875	VERIZON COMMUNICATIONS 1.875%/20-03.11.2038	GBP	100'000			100'000	66'789.15	0.04
3.375	VERIZON COMMUNICATIONS 3.375%/17-27.10.2036	GBP	100'000			100'000	84'043.01	0.05
4.875	WACHOVIA 4.875%/06-29.11.2035	GBP	50'000			50'000	46'776.30	0.03
5.625	WALMART 5.625%/09-27.03.2034	GBP	70'000			70'000	75'876.25	0.04
4.875	WAL-MART STORES 4.875%/06-19.01.2039	GBP	50'000			50'000	50'909.32	0.03
5.250	WAL-MART STORES 5.25%/04-28.09.2035	GBP	56'000			56'000	59'156.70	0.03
2.125	WELLS FARGO & COMPANY 2.125%/19-24.09.2031	GBP	100'000			100'000	83'526.86	0.05
2.500	WELLS FARGO & COMPANY 2.5%/19-02.05.2029	GBP	100'000			100'000	90'137.70	0.05
4.625	WELLS FARGO 4.625%/06-02.11.2035	GBP	60'000			60'000	58'197.80	0.03
2.000	WELLS FARGO BANK (reg. -S-) S.77 2%/16-28.07.2025	GBP	100'000			100'000	97'208.00	0.06
							5'740'381.40	**3.30**
Total Anleihen							**171'954'715.98**	**98.75**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**171'954'715.98**	**98.75**
Total Anlagen							**171'954'715.98**	**98.75**
Bankguthaben auf Sicht							393'145.86	0.23
Sonstige Vermögenswerte							1'789'073.83	1.03
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**174'136'935.67**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten							6'298.76	0.00
Nettofondsvermögen							**174'130'636.91**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**171'954'715.98**	**98.75**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2024 Anzahl/ Nominal
APPLE 3.05%/15-31.07.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BNP PARIBAS 1.25%/21-13.07.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
INNOGY FINANCE 6.25%/02-03.06.2030	UBS Switzerland AG	Lending	69'000
KFW (reg. -S-) 6%/01-07.12.2028	UBS Switzerland AG	Lending	269'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)			
Titelbezeichnung	**Agent**	**Lending / Borrowing**	**31.08.2024 Anzahl/ Nominal**
NEDER WATERSCHAPSBANK 0.25%/20-15.12.2025	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
UK TSY GILT 0 5/8% 2035 0.625%/20-31.07.2035	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
UNITED KINGDOM 0 1/8% 2026 0.125%/20-30.01.2026	UBS Switzerland AG	Lending	2'941'000

Ausserbilanzgeschäfte	**31.08.2024**		**29.02.2024**	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	**in % des NFV**	**Basiswertäquivalent in Fondswährung**	**in % des NFV**
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	3'516'816.25	2.02%	6'293'243.77	3.59%
- Kommission Einkommen	11'701.89	0.01%	70'840.45	0.04%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	75'756.81	79'303.94	80'286.10
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	74'511.34	77'767.98	78'374.38
Inventarwert pro Anteil	JPY	99'863	101'678	102'698
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	1'173.84	1'464.33	1'850.86
Inventarwert pro Anteil	JPY	97'236	99'028	100'133
Anteilklasse ZBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	71.63	71.63	60.86
Inventarwert pro Anteil	CHF	933.26	942.34	936.30

Wechselkurse

Wechselkurse per	**31.08.2024**
JAPANISCHER YEN	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	171.612788
US DOLLAR	145.604978

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	JPY	JPY
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	46'871'425	43'229'358
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	75'594'139'825	79'150'369'936
Derivative Finanzinstrumente	-7'433	-17'955
Sonstige Vermögenswerte	117'199'068	112'952'911
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**75'758'202'885**	**79'306'534'250**
Andere Verbindlichkeiten	1'396'365	2'594'120
Nettofondsvermögen	**75'756'806'520**	**79'303'940'130**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	JPY	JPY
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	79'303'940'130	80'286'096'933
Ablieferung Verrechnungssteuer	-107'159'447	-141'875'838
Ausgaben von Anteilen	4'583'906'954	15'077'286'546
Rücknahmen von Anteilen	-6'787'365'603	-15'300'391'517
Sonstiges aus Anteilverkehr	42'894'533	62'370'377
Gesamterfolg	-1'279'410'047	-679'546'371
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**75'756'806'520**	**79'303'940'130**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	780'078.249	782'081.900
Ausgegebene Anteile	46'186.902	147'525.293
Zurückgenommene Anteile	-67'606.651	-149'528.944
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**758'658.500**	**780'078.249**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse ZB		Anteilklasse QB		Anteilklasse ZBH	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**
77'767'976'917	78'374'375'962	1'464'330'291	1'850'863'200	71'632'928	60'857'778
-105'882'098	-139'696'646	-1'182'609	-2'078'351	-94'740	-100'841
4'556'720'720	13'957'687'418	27'186'234	1'119'599'128	0	0
-6'496'974'412	-13'794'208'344	-290'391'191	-1'506'183'173	0	0
48'153'761	44'970'804	-5'270'012	17'373'832	10'785	25'740
-1'258'655'028	-675'152'277	-20'834'503	-15'244'345	79'484	10'850'251
74'511'339'860	**77'767'976'917**	**1'173'838'210**	**1'464'330'291**	**71'628'457**	**71'632'928**
764'844.017	763'150.668	14'787.000	18'484.000	447.232	447.232
45'904.902	136'264.293	282.000	11'261.000	0.000	0.000
-64'609.651	-134'570.944	-2'997.000	-14'958.000	0.000	0.000
746'139.268	**764'844.017**	**12'072.000**	**14'787.000**	**447.232**	**447.232**
(JPY)	**(JPY)**	**(JPY)**	**(JPY)**	**(CHF)**	**(CHF)**
99'863	**101'678**	**97'236**	**99'028**	**933.26**	**942.34**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	JPY	JPY
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	18'074	102'856
Negativzinsen	-106'777	-298'747
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	165'960'826	329'778'284
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	6'251'105	28'983'482
Total Erträge	**172'123'228**	**358'565'875**
Aufwendungen		
Passivzinsen	1'152	7'832
Prüfaufwand	1'320'237	2'379'562
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'171'771	2'403'859
Sonstige Aufwendungen	1'021'365	2'039'215
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	4'072'057	33'546'835
Total Aufwendungen	**7'586'582**	**40'377'303**
Nettoertrag	**164'536'646**	**318'188'572**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-427'725'543	-602'604'336
Realisierter Erfolg	**-263'188'897**	**-284'415'764**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'016'221'150	-395'130'607
Gesamterfolg	**-1'279'410'047**	**-679'546'371**

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse QB		Anteilklasse ZBH
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**
17'711	101'463	346	1'304	17	89
-104'707	-293'035	-1'969	-5'465	-101	-247
162'747'235	323'799'774	3'054'784	5'703'342	158'807	275'168
6'232'915	27'377'713	18'190	1'605'769	0	0
168'893'154	**350'985'915**	**3'071'351**	**7'304'950**	**158'723**	**275'010**
1'130	7'705	21	121	1	6
1'294'705	2'336'674	24'261	40'887	1'271	2'001
0	0	1'171'771	2'403'859	0	0
1'000'414	1'997'675	19'712	39'224	1'239	2'316
3'783'740	32'133'895	288'317	1'412'940	0	0
6'079'989	**36'475'949**	**1'504'082**	**3'897'031**	**2'511**	**4'323**
162'813'165	**314'509'966**	**1'567'269**	**3'407'919**	**156'212**	**270'687**
-421'924'871	-602'283'610	-6'648'596	-11'348'238	847'924	11'027'512
-259'111'706	**-287'773'644**	**-5'081'327**	**-7'940'319**	**1'004'136**	**11'298'199**
-999'543'322	-387'378'633	-15'753'176	-7'304'026	-924'652	-447'948
-1'258'655'028	**-675'152'277**	**-20'834'503**	**-15'244'345**	**79'484**	**10'850'251**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Deutschland								
2.050	KFW 2.05%/06-16.02.2026	JPY	50'000'000			50'000'000	51'256'488	0.07
2.600	KFW 2.6%/07-20.06.2037	JPY	70'000'000			70'000'000	83'514'943	0.11
							134'771'431	**0.18**
Hongkong								
0.204	HONGKONG & SHANGHAI BK S. -3- 0.204%/19-25.06.2024	JPY	100'000'000		100'000'000			
							0	**0.00**
Japan								
0.375	BRIDGESTONE CORPORATION S. -14- 0.375%/19-19.04.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	98'034'169	0.13
2.300	DBJ (reg. -S-) 2.3%/06-19.03.2026	JPY	70'000'000			70'000'000	71'927'170	0.09
0.700	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -1- 0.7%/24-20.12.2033	JPY		100'000'000		100'000'000	98'895'562	0.13
1.000	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -2- 1%/24-20.03.2034	JPY		50'000'000		50'000'000	50'618'648	0.07
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -352- 0.1%/18-20.09.2028	JPY	940'000'000			940'000'000	927'595'638	1.22
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -353- 0.1%/19-20.12.2028	JPY	893'000'000			893'000'000	879'987'945	1.16
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -354- 0.1%/19-20.03.2029	JPY	838'000'000			838'000'000	824'166'757	1.09
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -355- 0.1%/19-20.06.2029	JPY	825'000'000	40'000'000		865'000'000	849'246'836	1.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -356- 0.1%/19-20.09.2029	JPY	850'000'000	50'000'000		900'000'000	882'540'675	1.16
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -357- 0.1%/20-20.12.2029	JPY	872'000'000			872'000'000	854'110'929	1.13
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -358- 0.1%/20-20.03.2030	JPY	800'000'000			800'000'000	782'318'024	1.03
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -359- 0.1%/20-20.06.2030	JPY	1'000'000'000		50'000'000	950'000'000	927'781'182	1.22
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -360- 0.1%/20-20.09.2030	JPY	930'000'000			930'000'000	906'127'030	1.20
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -361- 0.1%/21-20.12.2030	JPY	980'000'000		100'000'000	880'000'000	855'644'178	1.13
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -362- 0.1%/21-20.03.2031	JPY	920'000'000		150'000'000	770'000'000	746'916'463	0.99
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -363- 0.1%/21-20.06.2031	JPY	950'000'000		100'000'000	850'000'000	822'509'861	1.09
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -364- 0.1%/21-20.09.2031	JPY	970'000'000		40'000'000	930'000'000	897'399'994	1.18
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -365- 0.1%/22-20.12.2031	JPY	860'000'000	50'000'000	100'000'000	810'000'000	779'233'511	1.03
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -366- 0.2%/22-20.03.2032	JPY	800'000'000	50'000'000		850'000'000	822'165'101	1.09
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -367- 0.2%/22-20.06.2032	JPY	910'000'000			910'000'000	876'888'622	1.16
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -368- 0.2%/22-20.09.2032	JPY	1'000'000'000	40'000'000	100'000'000	940'000'000	903'523'262	1.19
0.500	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -369- 0.5%/23-20.12.2032	JPY	780'000'000			780'000'000	765'927'490	1.01
0.500	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -370- 0.5%/23-20.03.2033	JPY	810'000'000			810'000'000	793'325'972	1.05
0.400	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -371- 0.4%/23-20.06.2033	JPY	810'000'000			810'000'000	784'373'147	1.04
0.800	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -372- 0.8%/23-20.09.2033	JPY	770'000'000			770'000'000	769'901'486	1.02
0.600	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -373- 0.6%/24-20.12.2033	JPY	100'000'000	550'000'000		650'000'000	636'789'251	0.84
0.800	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -374- 0.8%/24-20.03.2034	JPY		650'000'000		650'000'000	646'182'576	0.85
1.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -375- 1.1%/24-20.06.2034	JPY		250'000'000		250'000'000	254'790'420	0.34
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.06.2027	JPY	706'000'000			706'000'000	700'739'135	0.92
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.09.2027	JPY	900'000'000		150'000'000	750'000'000	743'770'320	0.98
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.12.2027	JPY	919'950'000		150'000'000	769'950'000	762'803'355	1.01
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -350- 0.1%/18-20.03.2028	JPY	1'127'100'000		100'000'000	1'027'100'000	1'016'485'086	1.34
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -351- 0.1%/18-20.06.2028	JPY	1'015'000'000			1'015'000'000	1'003'044'396	1.32
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -445- 0.005%/23-01.02.2025	JPY	250'000'000		250'000'000			
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -446- 0.005%/23-01.03.2025	JPY	300'000'000		300'000'000			
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -447- 0.005%/23-01.04.2025	JPY	300'000'000		300'000'000			
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -448- 0.005%/23-01.05.2025	JPY	300'000'000		300'000'000			
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -449- 0.005%/23-01.06.2025	JPY	350'000'000		350'000'000			
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -450- 0.005%/23-01.07.2025	JPY	350'000'000			350'000'000	349'310'500	0.46
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -451- 0.005%/23-01.08.2025	JPY	350'000'000			350'000'000	349'250'325	0.46
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -452- 0.005%/23-01.09.2025	JPY	330'000'000			330'000'000	329'209'307	0.43
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -453- 0.005%/23-01.10.2025	JPY	340'000'000			340'000'000	339'089'092	0.45
0.100	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -454- 0.1%/23-01.11.2025	JPY	350'000'000			350'000'000	349'333'268	0.46
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -455- 0.005%/23-01.12.2025	JPY	350'000'000			350'000'000	348'813'241	0.46
0.100	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -457- 0.1%/24-01.02.2026	JPY	40'000'000	150'000'000		190'000'000	189'443'140	0.25
0.200	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -459- 0.2%/24-01.04.2026	JPY		100'000'000		100'000'000	99'799'066	0.13
0.300	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -460- 0.3%/24-01.05.2026	JPY		200'000'000		200'000'000	199'879'614	0.26
0.400	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -461- 0.4%/24-01.06.2026	JPY		200'000'000		200'000'000	200'233'052	0.26
0.400	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -463- 0.4%/24-01.08.2026	JPY		190'000'000		190'000'000	190'167'732	0.25
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.5%/18-20.03.2038	JPY	500'000'000	50'000'000	100'000'000	450'000'000	406'773'927	0.54
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.06.2037	JPY	347'000'000			347'000'000	322'367'445	0.43
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.09.2037	JPY	341'000'000	50'000'000	40'000'000	351'000'000	324'481'448	0.43
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.12.2037	JPY	393'000'000	30'000'000	50'000'000	373'000'000	343'235'074	0.45
0.700	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.7%/17-20.03.2037	JPY	355'000'000	50'000'000	40'000'000	365'000'000	344'533'720	0.45
0.200	JAPAN (20 YEAR ISSUE) N. -157- 0.2%/16-20.06.2036	JPY	448'000'000			448'000'000	403'058'428	0.53
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -165- 0.5%/18-20.06.2038	JPY	370'000'000	50'000'000	50'000'000	370'000'000	332'819'903	0.44
0.700	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -166- 0.7%/18-20.09.2038	JPY	290'400'000	120'000'000	50'000'000	360'400'000	331'764'281	0.44
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -167- 0.5%/19-20.12.2038	JPY	377'000'000			377'000'000	335'652'416	0.44
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -168- 0.4%/19-20.03.2039	JPY	290'000'000	110'000'000	50'000'000	350'000'000	305'574'595	0.40

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -169- 0.3%/19-20.06.2039	JPY	450'000'000	50'000'000	150'000'000	350'000'000	299'138'088	0.39
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -170- 0.3%/19-20.09.2039	JPY	430'000'000	50'000'000	130'000'000	350'000'000	297'424'075	0.39
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -171- 0.3%/20-20.12.2039	JPY	308'000'000	120'000'000	50'000'000	378'000'000	319'451'436	0.42
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -172- 0.4%/20-20.03.2040	JPY	370'000'000			370'000'000	316'132'159	0.42
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -173- 0.4%/20-20.06.2040	JPY	407'000'000			407'000'000	345'790'537	0.46
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -174- 0.4%/20-20.09.2040	JPY	500'000'000			500'000'000	422'571'635	0.56
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -175- 0.5%/21-20.12.2040	JPY	370'000'000			370'000'000	316'378'849	0.42
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -176- 0.5%/21-20.03.2041	JPY	466'000'000			466'000'000	396'607'138	0.52
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -177- 0.4%/21-20.06.2041	JPY	515'000'000			515'000'000	428'460'342	0.57
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -178- 0.5%/21-20.09.2041	JPY	485'000'000			485'000'000	408'504'010	0.54
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -179- 0.5%/22-20.12.2041	JPY	515'000'000			515'000'000	431'682'775	0.57
0.800	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -180- 0.8%/22-20.03.2042	JPY	580'000'000		200'000'000	380'000'000	334'169'849	0.44
0.900	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -181- 0.9%/22-20.06.2042	JPY	480'000'000			480'000'000	427'791'874	0.56
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -182- 1.1%/22-20.09.2042	JPY	430'000'000			430'000'000	395'186'121	0.52
1.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -183- 1.4%/23-20.12.2042	JPY	230'000'000			230'000'000	221'495'203	0.29
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -184- 1.1%/23-20.03.2043	JPY	360'000'000		50'000'000	310'000'000	282'767'532	0.37
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -185- 1.1%/23-20.06.2043	JPY	370'000'000	50'000'000	150'000'000	270'000'000	245'418'231	0.32
1.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -186- 1.5%/23-20.09.2043	JPY	360'000'000			360'000'000	349'118'399	0.46
1.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -187- 1.3%/24-20.12.2043	JPY	80'000'000	120'000'000		200'000'000	186'886'896	0.25
1.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -188- 1.6%/24-20.03.2044	JPY		250'000'000		250'000'000	245'355'570	0.32
1.900	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -189- 1.9%/24-20.06.2044	JPY		80'000'000		80'000'000	82'300'111	0.11
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.03.2047	JPY	250'000'000			250'000'000	201'413'695	0.27
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.12.2047	JPY	230'000'000			230'000'000	183'088'289	0.24
0.300	JAPAN (30 YEAR ISSUE) N. -51- 0.3%/16-20.06.2046	JPY	274'000'000	50'000'000		324'000'000	235'525'463	0.31
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -55- 0.8%/17-20.06.2047	JPY	251'900'000		51'900'000	200'000'000	160'501'930	0.21
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -58- 0.8%/18-20.03.2048	JPY	253'000'000			253'000'000	200'412'065	0.26
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -59- 0.7%/18-20.06.2048	JPY	284'000'000		50'000'000	234'000'000	180'280'482	0.24
0.900	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -60- 0.9%/18-20.09.2048	JPY	160'000'000			160'000'000	128'706'064	0.17
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -61- 0.7%/19-20.12.2048	JPY	200'000'000	30'000'000		230'000'000	175'493'531	0.23
0.500	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -62- 0.5%/19-20.03.2049	JPY	298'000'000	30'000'000	130'000'000	198'000'000	142'643'273	0.19
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -63- 0.4%/19-20.06.2049	JPY	280'000'000	50'000'000	100'000'000	230'000'000	160'192'486	0.21
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -64- 0.4%/19-20.09.2049	JPY	220'000'000	40'000'000		260'000'000	179'897'869	0.24
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -65- 0.4%/20-20.12.2049	JPY	248'000'000			248'000'000	170'892'852	0.23
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -66- 0.4%/20-20.03.2050	JPY	247'000'000			247'000'000	169'050'554	0.22
0.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -67- 0.6%/20-20.06.2050	JPY	270'000'000	50'000'000		320'000'000	230'445'478	0.30
0.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -68- 0.6%/20-20.09.2050	JPY	300'000'000			300'000'000	214'942'845	0.28
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -69- 0.7%/21-20.12.2050	JPY	288'000'000		50'000'000	238'000'000	174'509'366	0.23
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -70- 0.7%/21-20.03.2051	JPY	310'000'000		40'000'000	270'000'000	197'021'230	0.26
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -71- 0.7%/21-20.06.2051	JPY	330'000'000		50'000'000	280'000'000	203'398'143	0.27
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -72- 0.7%/21-20.09.2051	JPY	330'000'000		60'000'000	270'000'000	195'278'229	0.26
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -73- 0.7%/22-20.12.2051	JPY	345'000'000	50'000'000	75'000'000	320'000'000	230'634'886	0.30
1.000	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -74- 1%/22-20.03.2052	JPY	280'000'000			280'000'000	218'332'215	0.29
1.300	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -75- 1.3%/22-20.06.2052	JPY	300'000'000		50'000'000	250'000'000	210'173'785	0.28
1.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -76- 1.4%/22-20.09.2052	JPY	190'000'000			190'000'000	163'240'708	0.22
1.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -77- 1.6%/23-20.12.2052	JPY	130'000'000			130'000'000	116'964'224	0.15
1.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -78- 1.4%/23-20.03.2053	JPY	100'000'000			100'000'000	85'490'329	0.11
1.200	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -79- 1.2%/23-20.06.2053	JPY	230'000'000	60'000'000		290'000'000	235'276'490	0.31
1.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -80- 1.8%/23-20.09.2053	JPY	210'000'000			210'000'000	197'063'341	0.26
1.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -81- 1.6%/24-20.12.2053	JPY	30'000'000	80'000'000		110'000'000	98'307'066	0.13
1.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -82- 1.8%/24-20.03.2054	JPY		200'000'000		200'000'000	187'092'466	0.25
2.200	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -83- 2.2%/24-20.06.2054	JPY		60'000'000		60'000'000	61'311'158	0.08
0.900	JAPAN (40 YEAR ISSUE) 0.9%/17-20.03.2057	JPY	343'000'000	50'000'000	50'000'000	343'000'000	243'990'930	0.32
0.800	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -11- 0.8%/18-20.03.2058	JPY	305'000'000			305'000'000	206'701'394	0.27
0.500	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -12- 0.5%/19-20.03.2059	JPY	299'600'000	50'000'000		349'600'000	208'016'087	0.27
0.500	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -13- 0.5%/20-20.03.2060	JPY	408'000'000	30'000'000		438'000'000	255'366'868	0.34
0.700	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -14- 0.7%/21-20.03.2061	JPY	375'000'000			375'000'000	232'908'529	0.31
1.000	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -15- 1%/22-20.03.2062	JPY	410'000'000			410'000'000	280'620'843	0.37
1.300	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -16- 1.3%/23-20.03.2063	JPY	210'000'000			210'000'000	157'457'960	0.21
2.200	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -17- 2.2%/24-20.03.2064	JPY		100'000'000		100'000'000	96'940'930	0.13
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -142- 0.1%/20-20.12.2024	JPY	101'600'000		101'600'000			
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -143- 0.1%/20-20.03.2025	JPY	634'000'000		634'000'000			
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -144- 0.1%/20-20.06.2025	JPY	820'000'000		580'000'000	240'000'000	239'728'800	0.32
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -145- 0.1%/20-20.09.2025	JPY	795'000'000			795'000'000	793'711'297	1.05
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -146- 0.1%/21-20.12.2025	JPY	723'000'000			723'000'000	721'241'331	0.95
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -147- 0.005%/21-20.03.2026	JPY	941'000'000		150'000'000	791'000'000	787'209'038	1.04
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -148- 0.005%/21-20.06.2026	JPY	730'400'000			730'400'000	726'005'819	0.96
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -149- 0.005%/21-20.09.2026	JPY	790'000'000			790'000'000	784'340'092	1.04
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -150- 0.005%/22-20.12.2026	JPY	825'000'000			825'000'000	818'333'670	1.08
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -151- 0.005%/22-20.03.2027	JPY	630'000'000			630'000'000	624'244'963	0.82
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -152- 0.1%/22-20.03.2027	JPY	350'000'000			350'000'000	347'672'227	0.46
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -153- 0.005%/22-20.06.2027	JPY	950'000'000		50'000'000	900'000'000	890'966'322	1.18

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -154- 0.1%/22-20.09.2027	JPY	850'000'000		150'000'000	700'000'000	694'138'487	0.92
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -155- 0.3%/23-20.12.2027	JPY	150'000'000		150'000'000			
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -156- 0.2%/23-20.12.2027	JPY	500'000'000		160'000'000	340'000'000	337'954'852	0.45
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -157- 0.2%/23-20.03.2028	JPY	300'000'000			300'000'000	297'929'460	0.39
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -158- 0.1%/23-20.03.2028	JPY	490'000'000			490'000'000	484'903'642	0.64
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -159- 0.1%/23-20.06.2028	JPY	300'000'000	200'000'000		500'000'000	494'094'170	0.65
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -160- 0.2%/23-20.06.2028	JPY	200'000'000			200'000'000	198'392'746	0.26
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -161- 0.3%/23-20.06.2028	JPY	290'000'000			290'000'000	288'760'308	0.38
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -162- 0.3%/23-20.09.2028	JPY	350'000'000			350'000'000	348'158'388	0.46
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -163- 0.4%/23-20.09.2028	JPY	550'000'000			550'000'000	549'270'315	0.73
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -164- 0.2%/24-20.12.2028	JPY		250'000'000		250'000'000	247'348'775	0.33
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -165- 0.3%/24-20.12.2028	JPY		190'000'000		190'000'000	188'791'665	0.25
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -166- 0.4%/24-20.12.2028	JPY		100'000'000		100'000'000	99'788'084	0.13
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -167- 0.4%/24-20.03.2029	JPY		180'000'000		180'000'000	179'435'581	0.24
0.600	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -168- 0.6%/24-20.03.2029	JPY		200'000'000		200'000'000	201'147'688	0.27
0.500	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -169- 0.5%/24-20.03.2029	JPY		170'000'000		170'000'000	170'215'094	0.22
0.600	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -170- 0.6%/24-20.06.2029	JPY		190'000'000		190'000'000	190'971'519	0.25
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -171- 0.4%/24-20.06.2029	JPY		180'000'000		180'000'000	179'199'000	0.24
0.500	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -2- 0.5%/24-20.06.2029	JPY		50'000'000		50'000'000	50'031'272	0.07
1.900	JAPAN 1.9%/12-20.09.2042	JPY	266'000'000			266'000'000	277'608'360	0.37
2.420	JAPAN EXP HLD/DEBT REPAY 2.42%/08-20.06.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	106'933'509	0.14
2.450	JAPAN EXP HLD/DEBT REPAY 2.45%/06-19.03.2026	JPY	120'000'000			120'000'000	123'665'708	0.16
2.850	JAPAN EXP HLD/DEBT REPAY 2.85%/09-18.03.2039	JPY	80'000'000			80'000'000	91'203'926	0.12
0.625	JAPAN EXP HLD/DEBT REPAY S. -361- 0.625%/18-30.09.2038	JPY	100'000'000			100'000'000	90'012'387	0.12
0.422	JAPAN EXP HLD/DEBT REPAY S. -398- 0.422%/19-28.12.2049	JPY	100'000'000			100'000'000	67'729'234	0.09
0.690	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL 0.69%/14-28.06.2024	JPY	100'000'000		100'000'000			
0.145	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL S. -106- 0.145%/18-14.03.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	98'864'766	0.13
1.500	JAPAN n 144 1.5%/13-20.03.2033	JPY	218'150'000			218'150'000	231'677'021	0.31
1.500	JAPAN n 148 1.5%/14-20.03.2034	JPY	463'000'000		100'000'000	363'000'000	384'224'679	0.51
0.400	JAPAN N -156- 0.4%/16-20.03.2036	JPY	444'000'000			444'000'000	411'198'648	0.54
0.400	JAPAN N -340- 0.4%/15-20.09.2025	JPY	676'700'000			676'700'000	677'679'462	0.89
0.100	JAPAN N -342- 0.1%/16-20.03.2026	JPY	705'000'000			705'000'000	702'638'321	0.93
1.400	JAPAN N -48- 1.4%/15-20.09.2045	JPY	112'000'000	130'000'000		242'000'000	225'426'035	0.30
1.400	JAPAN N -49- 1.4%/15-20.12.2045	JPY	137'000'000			137'000'000	127'284'804	0.17
0.800	JAPAN N -50- 0.8%/16-20.03.2046	JPY	240'000'000	50'000'000		290'000'000	237'656'154	0.31
0.400	JAPAN N -9- 0.84/16-20.03.2056	JPY	450'000'000		40'000'000	410'000'000	248'312'982	0.33
1.600	JAPAN N. 136 1.6%/12-20.03.2032	JPY	221'000'000		100'000'000	121'000'000	129'449'832	0.17
1.600	JAPAN N. 143 1.6%/13-20.03.2033	JPY	298'000'000			298'000'000	318'975'883	0.42
1.700	JAPAN N. 145 1.7%/13-20.06.2033	JPY	462'000'000			462'000'000	498'365'572	0.66
1.700	JAPAN N. 146 1.7%/13-20.09.2033	JPY	290'000'000			290'000'000	312'715'999	0.41
1.400	JAPAN N. 150 1.4%/14-20.09.2034	JPY	455'000'000		100'000'000	355'000'000	371'090'957	0.49
1.200	JAPAN N. 151 1.2%/14-20.12.2034	JPY	460'000'000	50'000'000	40'000'000	470'000'000	481'354'904	0.64
1.200	JAPAN N. -152- 1.2%/15-20.03.2035	JPY	400'000'000	50'000'000		450'000'000	459'859'032	0.61
1.300	JAPAN N. -153- 1.3%/15-20.06.2035	JPY	450'000'000		100'000'000	350'000'000	360'557'225	0.48
1.200	JAPAN N. -154- 1.2%/15-20.09.2035	JPY	373'200'000	50'000'000	50'000'000	373'200'000	379'755'262	0.50
1.000	JAPAN N. -155- 1%/15-20.12.2035	JPY	453'000'000		40'000'000	413'000'000	410'670'242	0.54
0.500	JAPAN N. -158- 0.5%/16-20.09.2036	JPY	524'000'000		100'000'000	424'000'000	393'731'132	0.52
0.400	JAPAN N. -338- 0.4%/15-20.03.2025	JPY	547'000'000		547'000'000			
0.400	JAPAN N. -339- 0.4%15-20.06.2025	JPY	739'000'000		739'000'000			
0.300	JAPAN N. -341- 0.3%/15-20.12.2025	JPY	590'000'000			590'000'000	590'088'223	0.78
0.100	JAPAN N. -343- 0.1%/16-20.06.2026	JPY	778'000'000			778'000'000	774'618'306	1.02
0.100	JAPAN N. -344- 0.1%/16-20.09.2026	JPY	841'200'000			841'200'000	836'835'341	1.10
1.800	JAPAN N. 38 1.8%/13-20.03.2043	JPY	179'000'000			179'000'000	183'265'110	0.24
1.900	JAPAN N. 39 1.9%/13-20.06.2043	JPY	176'000'000			176'000'000	182'566'423	0.24
1.800	JAPAN N. 40 1.8%/13-20.09.2043	JPY	150'000'000			150'000'000	152'769'116	0.20
1.700	JAPAN N. 43 1.7%/14-20.06.2044	JPY	190'000'000		20'000'000	170'000'000	169'226'527	0.22
1.700	JAPAN N. 44 1.7%/14-20.09.2044	JPY	182'600'000			182'600'000	181'398'583	0.24
1.500	JAPAN N. 45 1.5%/14-20.12.2044	JPY	270'000'000		50'000'000	220'000'000	210'485'194	0.28
1.500	JAPAN N. -46- 1.5%/15-20.03.2045	JPY	248'000'000			248'000'000	236'705'569	0.31
0.500	JAPAN N. -52- 0.5%/16-20.09.2046	JPY	247'000'000	40'000'000		287'000'000	217'762'840	0.29
1.400	JAPAN N. -8- 1.4%/15-20.03.2055	JPY	222'000'000	110'000'000	92'000'000	240'000'000	201'906'977	0.27
1.100	JAPAN S. 10 1.1%/03-20.03.2033	JPY	137'000'000			137'000'000	140'987'949	0.19
1.900	JAPAN S. 109 1.9%/09-20.03.2029	JPY	150'000'000			150'000'000	159'650'291	0.21
1.700	JAPAN S. 11 1.7%/03-20.06.2033	JPY	178'000'000		50'000'000	128'000'000	138'048'060	0.18
2.100	JAPAN S. 114 2.1%/09-20.12.2029	JPY	50'000'000			50'000'000	54'185'343	0.07
1.600	JAPAN S. 120 1.6%/10-20.06.2030	JPY	145'000'000			145'000'000	154'015'823	0.20
1.700	JAPAN S. 131 1.7%/11-20.09.2031	JPY	45'000'000			45'000'000	48'384'921	0.06
1.700	JAPAN S. 132 1.7%/11-20.12.2031	JPY	276'000'000		146'000'000	130'000'000	139'875'307	0.18
1.800	JAPAN S. 134 1.8%/12-20.03.2032	JPY	163'000'000			163'000'000	176'778'248	0.23
1.700	JAPAN S. 135 1.7%/12-20.03.2032	JPY	177'000'000		50'000'000	127'000'000	136'780'853	0.18
1.700	JAPAN S. 137 1.7%/12-20.06.2032	JPY	118'000'000			118'000'000	127'131'845	0.17

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	JAPAN S. 138 1.5%/12-20.06.2032	JPY	191'000'000			191'000'000	202'867'183	0.27
1.600	JAPAN S. 139 1.6%/12-20.06.2032	JPY	150'000'000		150'000'000			
1.700	JAPAN S. 140 1.7%/12-20.09.2032	JPY	345'000'000		105'000'000	240'000'000	258'681'631	0.34
1.600	JAPAN S. 147 1.6%/13-20.12.2033	JPY	376'300'000			376'300'000	402'218'159	0.53
1.500	JAPAN S. 149 1.5%/14-20.06.2034	JPY	404'500'000	50'000'000		454'500'000	480'204'916	0.63
0.600	JAPAN S. -159- 0.6%/16-20.12.2036	JPY	311'900'000	120'000'000		431'900'000	404'647'179	0.53
2.200	JAPAN S. 31 2.2%/09-20.09.2039	JPY	104'000'000		50'000'000	54'000'000	59'755'048	0.08
0.100	JAPAN S. -345- 0.1%/16-20.12.2026	JPY	813'000'000			813'000'000	808'218'869	1.07
0.100	JAPAN S. -346- 0.1%/17-20.03.2027	JPY	827'500'000		100'000'000	727'500'000	722'709'602	0.95
2.000	JAPAN S. 35 2%/11-20.09.2041	JPY	105'000'000			105'000'000	111'886'919	0.15
2.000	JAPAN S. 36 2%/12-20.03.2042	JPY	27'000'000			27'000'000	28'697'679	0.04
1.700	JAPAN S. 41 1.7%/13-20.12.2043	JPY	190'000'000			190'000'000	190'004'695	0.25
1.700	JAPAN S. 42 1.7%/14-20.03.2044	JPY	200'000'000			200'000'000	199'548'256	0.26
0.600	JAPAN S. -53- 0.6%/16-20.12.2046	JPY	238'000'000	50'000'000		288'000'000	222'654'574	0.29
1.400	JAPAN S. 9 1.4%/03-20.12.2032	JPY	92'000'000			92'000'000	96'993'418	0.13
0.435	KANSAI ELECTRIC POWER CO S. -515- 0.435%/18-25.04.2028	JPY	47'000'000			47'000'000	46'508'318	0.06
0.554	MAJOR JOINT LOCAL BOND 0.554%/14-25.09.2024	JPY	100'000'000		100'000'000			
0.105	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -162- 0.105%/16-25.09.2026	JPY	100'000'000			100'000'000	99'279'340	0.13
0.215	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -173- 0.215%/17-25.08.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	99'230'271	0.13
0.190	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -180- 0.19%/18-24.03.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	98'924'502	0.13
0.245	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -185- 0.245%/18-25.08.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	98'920'363	0.13
0.050	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -198- 0.05%/19-25.09.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	97'319'382	0.13
0.150	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -218- 0.15%/21-23.05.2031	JPY	100'000'000			100'000'000	96'562'982	0.13
0.110	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -225- 0.11%/21-25.12.2031	JPY	100'000'000			100'000'000	95'596'956	0.13
0.179	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -226- 0.179%/22-23.01.2032	JPY	100'000'000			100'000'000	95'996'336	0.13
0.244	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -227- 0.244%/22-25.02.2032	JPY	100'000'000			100'000'000	96'375'602	0.13
0.948	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -248- 0.948%/23-25.11.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	100'250'725	0.13
0.650	MIZUHO FINANCIAL GROUP (subordinated) S. -10- 0.65%/17-26.01.2027	JPY	40'000'000		40'000'000			
0.979	MIZUHO FINANCIAL GROUP (subordinated) S. -25- 0.979%/22-28.10.2032	JPY		100'000'000		100'000'000	95'611'740	0.13
0.280	NOMURA HOLDINGS INC S. -3- 0.28%/21-04.09.2026	JPY	100'000'000			100'000'000	98'850'007	0.13
0.280	NTT FINANCE CORP S. -17- 0.28%/20-20.12.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	98'677'174	0.13
0.709	PANASONIC HOLDINGS CORP S. -24- 0.709%/23-14.09.2028	JPY		100'000'000		100'000'000	99'260'350	0.13
0.934	PANASONIC S. -14- 0.934%/15-19.03.2025	JPY	100'000'000		100'000'000			
0.350	SONY GROUP CORP S. -39- 0.35%/24-05.03.2027	JPY		100'000'000		100'000'000	99'415'067	0.13
0.809	SUMITOMO ELECTRIC IND S. -31- 0.809%/23-13.07.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	97'124'023	0.13
0.400	TAKEDA PHARMACEUTICAL S. -16- 0.4%/21-14.10.2031	JPY	100'000'000			100'000'000	94'819'918	0.13
0.170	WEST NIPPON EXPRESSWAY S. -30- 0.17%/16-22.05.2026	JPY	100'000'000			100'000'000	99'422'792	0.13
							75'236'096'114	**99.31**
Luxemburg								
2.150	EIB 2.15%/07-18.01.2027	JPY	20'000'000			20'000'000	20'846'630	0.03
							20'846'630	**0.03**
Philippinen								
2.350	ADB S. 339-00-1 2.35%/07-21.06.2027	JPY	10'000'000			10'000'000	10'546'976	0.01
							10'546'976	**0.01**
Vereinigte Staaten								
0.440	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.44%/19-13.09.2029	JPY		100'000'000		100'000'000	96'389'649	0.13
0.879	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.879%/20-16.04.2025	JPY	100'000'000		100'000'000			
0.965	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.965%/19-13.09.2039	JPY	100'000'000			100'000'000	85'361'259	0.11
2.400	CITIGROUP 2.4%/05-31.10.2025	JPY	10'000'000			10'000'000	10'127'766	0.01
							191'878'674	**0.25**
Total Anleihen							**75'594'139'825**	**99.78**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**75'594'139'825**	**99.78**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							-7'433	0.00
Total Devisentermingeschäfte							**-7'433**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**-7'433**	**0.00**

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
Total Derivative Finanzinstrumente						**-7'433**	**0.00**
Total Anlagen						**75'594'132'392**	**99.78**
Bankguthaben auf Sicht						46'871'425	0.06
Sonstige Vermögenswerte						117'199'068	0.15
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**75'758'202'885**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						1'396'365	0.00
Nettofondsvermögen						**75'756'806'520**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**75'594'132'392**	**99.78**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0**	**0.00**

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.04.2024	Bought	CHF	421'275	JPY	71'499'000	0	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	2'003	JPY	340'000	0	0.00
04.04.2024	Bought	JPY	192'000	CHF	1'131	0	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	426'994	JPY	71'647'000	0	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	793'000	CHF	4'754	0	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	413'416	JPY	70'854'000	0	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	10'373	JPY	1''778'000	0	0.00
05.06.2024	Bought	JPY	1'115'000	CHF	6'506	0	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	411'031	JPY	71'517'000	0	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	6'099	JPY	1'060'000	0	0.00
03.07.2024	Bought	JPY	1'086'000	CHF	6'242	0	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	399'805	JPY	71'491'000	0	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	12'534	JPY	2'239'000	0	0.00
06.08.2024	Bought	JPY	73''730'000	CHF	431'364	0	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'640	JPY	280'000	0	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	431''727	JPY	73''730'000	0	0.00
04.09.2024	Bought	JPY	3'570'000	CHF	20'890	0	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	410''795	JPY	70'440'000	-7'342	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	5'074	JPY	870'000	-91	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**-7'433**	**0.00**

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0	0.00%	0	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	71'368'341	0.09%	71'945'003	0.09%
Total engagementreduzierende Positionen	**71'368'341**	**0.09%**	**71'945'003**	**0.09%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	830.81	825.96	829.66
Inventarwert pro Anteil	CHF	640.95	641.35	664.38

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.575671
CHILENISCHER PESO	0.000925
CHINESICHER RENMINBI YUAN	0.119719
DAENISCHE KRONE	0.125908
EURO	0.939150
INDONESISCHE RUPIE	0.000055
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.233896
KANADISCHER DOLLAR	0.629541
KOLUMBIANISCHER PESO	0.000204
MALAYSISCHER RINGGIT	0.196286
MEXIKANISCHER PESO	0.043190
NEUER POLNISCHER ZŁOTY	0.219684
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.530833
NORWEGISCHE KRONE	0.080101
PERUANISCHER SOL	0.226271
RUMÄNISCHER LEU	0.188719
RUSSISCHER RUBEL	0.009360
SCHWEDISCHE KRONE	0.082850
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.650922
SUEDKOREANISCHER WON	0.000635
THAILAENDISCHER BAHT	0.024949
TSCHECHISCHE KRONE	0.037522
UNGARISCHER FORINT	0.002392
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	31.08.2024 CHF	29.02.2024 CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'600'184.93	4'650'113.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	818'635'337.17	811'345'049.50
Sonstige Vermögenswerte	9'582'541.35	9'975'579.96
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**830'818'063.45**	**825'970'742.46**
Andere Verbindlichkeiten	7'045.55	14'053.00
Bankverbindlichkeiten	151.45	151.51
Nettofondsvermögen	**830'810'866.45**	**825'956'537.95**

	01.03.2024 - 31.08.2024 CHF	01.03.2023 - 29.02.2024 CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	825'956'537.95	829'659'942.35
Ablieferung Verrechnungssteuer	-8'583'614.34	-9'542'604.83
Ausgaben von Anteilen	37'395'312.89	96'122'854.72
Rücknahmen von Anteilen	-32'404'286.00	-70'570'866.85
Sonstiges aus Anteilverkehr	178'267.15	737'204.96
Gesamterfolg	8'268'648.80	-20'449'992.40
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**830'810'866.45**	**825'956'537.95**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'287'841.558	1'248'772.535
Ausgegebene Anteile	58'042.565	150'947.541
Zurückgenommene Anteile	-49'669.466	-111'878.518
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'296'214.657**	**1'287'841.558**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil	**640.95**	**641.35**

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

	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	41'042.88	64'404.42
Erträge der Effektenleihen	6'046.40	13'327.30
Erträge der Ausgleichszahlungen	20'639.41	70'126.87
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	12'649'201.30	25'134'369.27
Sonstige Erträge	10'992.64	151'004.97
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	403'375.73	1'064'329.67
Total Erträge	**13'131'298.36**	**26'497'562.50**
Aufwendungen		
Passivzinsen	161.46	4'644.84
Prüfaufwand	7'045.55	14'053.00
Sonstige Aufwendungen	11'551.85	44'031.87
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	99'448.38	1'196'608.75
Total Aufwendungen	**118'207.24**	**1'259'338.46**
Nettoertrag	**13'013'091.12**	**25'238'224.04**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-11'789'410.72	-21'071'698.57
Realisierter Erfolg	**1'223'680.40**	**4'166'525.47**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'044'968.40	-24'616'517.87
Gesamterfolg	**8'268'648.80**	**-20'449'992.40**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
1.815	AGI FINANCE PTY LTD 1.8152%/20-23.11.2028	AUD	100'000			100'000	50'684.91	0.01
2.119	AGI FINANCE PTY LTD 2.119%/21-24.06.2027	AUD	50'000			50'000	26'724.75	0.00
6.109	AGI FINANCE PTY LTD 6.109%/23-28.06.2030	AUD	100'000			100'000	60'279.59	0.01
2.900	AURIZON NETWORK PTY LTD 2.9%/20-02.09.2030	AUD	100'000			100'000	49'853.74	0.01
1.814	AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.814%/20-05.02.2027	AUD	100'000			100'000	53'689.85	0.01
4.200	AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.2%/18-21.08.2028	AUD	100'000			100'000	56'144.64	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-12.08.2032	AUD	200'000			200'000	117'876.68	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2034	AUD		200'000		200'000	118'006.45	0.01
1.650	AUST & NZ BANKING GROUP 1.65%/20-16.01.2025	AUD	100'000		100'000			
1.750	AUST CAPITAL TERRITORY 1.75%/21-17.05.2030	AUD	150'000			150'000	75'619.02	0.01
2.500	AUST CAPITAL TERRITORY 2.5%/22-22.10.2032	AUD	150'000			150'000	74'393.70	0.01
4.000	AUST CAPITAL TERRITORY 4%/14-22.05.2024	AUD	50'000		50'000			
0.250	AUSTRALIA 0.25%/20-21.11.2025	AUD	3'000'000	400'000	1'050'000	2'350'000	1'295'695.38	0.16
1.250	AUSTRALIA 1.25%/20-21.05.2032	AUD	3'270'000			3'270'000	1'556'462.18	0.19
1.500	AUSTRALIA 1.5%/19-21.06.2031	AUD	3'290'000		300'000	2'990'000	1'487'031.79	0.18
2.250	AUSTRALIA 2.25%/16-21.05.2028	AUD	2'670'000			2'670'000	1'468'088.47	0.18
2.750	AUSTRALIA 2.75%/16-21.11.2027	AUD	2'710'000			2'710'000	1'522'811.25	0.18
2.750	AUSTRALIA 2.75%/18-21.05.2041	AUD	1'265'000			1'265'000	593'432.62	0.07
2.750	AUSTRALIA 2.75%/18-21.11.2029	AUD	2'850'000			2'850'000	1'572'192.17	0.19
3.250	AUSTRALIA 3.25%/12-21.04.2029	AUD	2'915'000			2'915'000	1'653'574.36	0.20
4.250	AUSTRALIA 4.25%/13-21.04.2026	AUD	2'950'000			2'950'000	1'713'572.16	0.21
3.763	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 3.763%/21-25.11.2031	AUD	100'000			100'000	52'457.05	0.01
2.500	AUSTRALIA S -155- 2.5%/18-21.05.2030	AUD	3'170'000		300'000	2'870'000	1'552'005.16	0.19
1.000	AUSTRALIA S -160- 1%/20-21.12.2030	AUD	3'400'000		200'000	3'200'000	1'561'195.56	0.19
1.750	AUSTRALIA S -162- 1.75%/20-21.06.2051	AUD	1'850'000			1'850'000	610'627.33	0.07
4.750	AUSTRALIA S. 136 4.75%/11-21.04.2027	AUD	2'960'000			2'960'000	1'754'708.29	0.21
4.500	AUSTRALIA S. 140 4.5%/13-21.04.2033	AUD	2'080'000			2'080'000	1'248'377.00	0.15
3.750	AUSTRALIA S. 144 3.75%/14-21.04.2037	AUD	1'235'000			1'235'000	687'296.15	0.08
2.750	AUSTRALIA S. -145- 2.75%/14-21.06.2035	AUD	1'326'000			1'326'000	679'307.80	0.08
3.250	AUSTRALIA S. 147 3.25%/15-21.06.2039	AUD	980'000			980'000	504'930.25	0.06
3.000	AUSTRALIA S. -150- 3%/16-21.03.2047	AUD	1'210'000	100'000	200'000	1'110'000	506'688.18	0.06
2.750	AUSTRALIA S. -TB152- 2.75%/17-21.11.2028	AUD	2'930'000			2'930'000	1'633'591.56	0.20
3.250	AUSTRALIA S.139 3.25%/13-21.04.2025	AUD	2'981'000		2'981'000			
0.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.5%/20-21.09.2026	AUD	3'220'000			3'220'000	1'740'710.14	0.21
1.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1%/20-21.11.2031	AUD	3'605'000			3'605'000	1'708'505.30	0.21
1.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75%/21-21.11.2032	AUD	2'400'000			2'400'000	1'174'300.60	0.14
3.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.5%/23-21.12.2034	AUD	1'300'000	500'000		1'800'000	993'507.43	0.12
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.06.2034	AUD		1'000'000		1'000'000	588'862.02	0.07
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.12.2035	AUD		1'500'000		1'500'000	880'838.37	0.11
4.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75%/23-21.06.2054	AUD	600'000	100'000		700'000	419'012.36	0.05
3.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -166- 3%/22-21.11.2033	AUD	1'700'000	200'000		1'900'000	1'014'232.04	0.12
3.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -167- 3.75%/22-21.05.2034	AUD	1'600'000			1'600'000	904'999.81	0.11
4.500	BRISBANE AIRPORT CORP 4.5%/20-30.12.2030	AUD	100'000			100'000	55'589.74	0.01
5.900	BRISBANE AIRPORT CORP 5.9%/24-08.03.2034	AUD		100'000		100'000	59'441.17	0.01
2.086	CHARTER HALL LWR LTD 2.086%/21-03.03.2028	AUD	100'000			100'000	51'820.11	0.01
2.100	COLES GROUP TREASURY 2.1%/20-27.08.2030	AUD	50'000			50'000	24'325.85	0.00
5.800	COLES GROUP TREASURY 5.8%/23-15.07.2031	AUD	100'000			100'000	59'816.50	0.01
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.03.2038	AUD	300'000			300'000	183'868.85	0.02
2.400	COMMONWEALTH BANK AUST 2.4%/22-14.01.2027	AUD	300'000		300'000			
4.400	COMMONWEALTH BANK AUST 4.4%/22-18.08.2027	AUD	250'000			250'000	144'136.56	0.02
3.700	DOWNER GROUP FINANCE PTY 3.7%/19-29.04.2026	AUD	100'000			100'000	56'159.68	0.01
1.900	DWPF FINANCE PTY LTD 1.9%/21-04.08.2028	AUD	100'000			100'000	51'185.05	0.01
2.600	DWPF FINANCE PTY LTD 2.6%/21-04.08.2032	AUD	100'000			100'000	46'219.14	0.01
2.474	ELECTRANET PTY LTD 2.4737%/21-15.12.2028	AUD	100'000			100'000	51'893.37	0.01
2.200	GTA FINANCE CO PTY LTD 2.2%/20-26.08.2027	AUD	200'000			200'000	105'363.45	0.01
4.900	JOHN DEERE FINANCIAL LTD 4.9%/22-28.07.2025	AUD	100'000			100'000	57'658.08	0.01
2.100	LONSDALE FINANCE PTY LTD 2.1%/20-15.10.2027	AUD	100'000			100'000	52'908.30	0.01
2.450	LONSDALE FINANCE PTY LTD 2.45%/19-20.11.2026	AUD	100'000			100'000	54'739.20	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN FRN/21-21.08.2029	CAD	100'000			100'000	58'985.77	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2033	AUD	200'000			200'000	118'998.64	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2039	AUD		100'000		100'000	59'764.85	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-09.02.2034	AUD		200'000		200'000	117'312.74	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.900	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.9%/22-25.02.2027	AUD	200'000			200'000	111'256.52	0.01
4.400	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.4%/23-12.05.2028	AUD	400'000			400'000	230'164.86	0.03
4.850	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.85%/24-22.03.2029	AUD		400'000		400'000	233'731.72	0.03
1.410	NATIONL HOUSING FIN INVT 1.41%/20-29.06.2032	AUD	200'000			200'000	92'290.46	0.01
1.740	NATIONL HOUSING FIN INVT 1.74%/21-01.07.2031	AUD	100'000			100'000	48'936.08	0.01
1.000	NBN CO LTD 1%/20-03.12.2025	AUD	200'000			200'000	110'075.13	0.01
2.150	NBN CO LTD 2.15%/21-02.06.2028	AUD	70'000			70'000	36'922.41	0.00
2.200	NBN CO LTD 2.2%/20-16.12.2030	AUD	200'000			200'000	98'264.37	0.01
5.200	NBN CO LTD 5.2%/23-25.08.2028	AUD	100'000			100'000	58'752.58	0.01
1.250	NEW S WALES TREASURY CRP 1.25%/20-20.11.2030	AUD	200'000			200'000	96'771.23	0.01
1.500	NEW S WALES TREASURY CRP 1.5%/20-20.02.2032	AUD	1'300'000			1'300'000	609'765.57	0.07
1.750	NEW S WALES TREASURY CRP 1.75%/21-20.03.2034	AUD	600'000			600'000	267'317.26	0.03
2.000	NEW S WALES TREASURY CRP 2%/19-20.03.2031	AUD	700'000			700'000	350'846.04	0.04
2.000	NEW S WALES TREASURY CRP 2%/20-08.03.2033	AUD	800'000			800'000	377'363.99	0.05
2.250	NEW S WALES TREASURY CRP 2.25%/20-07.05.2041	AUD	250'000			250'000	97'133.37	0.01
2.250	NEW S WALES TREASURY CRP 2.25%/20-20.05.2042	AUD	200'000			200'000	75'489.04	0.01
2.250	NEW S WALES TREASURY CRP 2.25%/20-20.11.2040	AUD	200'000			200'000	78'533.30	0.01
2.450	NEW S WALES TREASURY CRP 2.45%/20-24.08.2050	AUD	200'000			200'000	67'885.25	0.01
2.500	NEW S WALES TREASURY CRP 2.5%/22-22.11.2032	AUD	300'000			300'000	149'381.42	0.02
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP 3%/16-20.02.2030	AUD	950'000			950'000	517'402.33	0.06
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP 3%/17-20.05.2027	AUD	500'000			500'000	281'737.59	0.03
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP 3%/18-15.11.2028	AUD	100'000			100'000	55'527.30	0.01
4.250	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25%/23-20.02.2036	AUD	600'000			600'000	326'491.25	0.04
4.750	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75%/22-20.02.2035	AUD	400'000	200'000		600'000	344'713.53	0.04
4.750	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75%/24-20.02.2037	AUD		200'000		200'000	112'885.63	0.01
4.750	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75%/24-20.09.2035	AUD		150'000		150'000	85'846.86	0.01
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP S. -29- 3%/17-20.04.2029	AUD	900'000			900'000	496'899.53	0.06
4.000	NEW SOUTH WALES 4%/14-20.05.2026	AUD	600'000			600'000	345'925.10	0.04
6.000	NEW SOUTH WALES 6%/10-01.05.2030	AUD	100'000			100'000	62'872.51	0.01
3.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3%/16-20.03.2028	AUD	900'000			900'000	503'264.06	0.06
2.500	NORTHERN TERRITORY TREAS 2.5%/21-21.05.2032	AUD	200'000			200'000	98'999.92	0.01
3.500	NORTHERN TERRITORY TREAS 3.5%/17-21.04.2028	AUD	300'000			300'000	169'843.02	0.02
4.500	NORTHERN TERRITORY TREAS 4.5%/23-21.03.2035	AUD	300'000			300'000	164'238.69	0.02
6.000	NORTHERN TERRITORY TREAS 6%/08-15.03.2026	AUD	500'000			500'000	296'536.41	0.04
2.732	NSW ELECTRICITY NETWORKS 2.732%/21-23.04.2029	AUD	60'000			60'000	31'243.47	0.00
1.600	OPTUS FINANCE PTY LTD 1.6%/20-01.07.2025	AUD	200'000			200'000	112'071.67	0.01
2.500	OPTUS FINANCE PTY LTD 2.5%/20-01.07.2030	AUD	200'000			200'000	99'920.40	0.01
3.800	PACIFIC NATIONAL FINANCE 3.8%/21-08.09.2031	AUD	100'000			100'000	49'044.23	0.01
5.250	PACIFIC NATIONAL FINANCE 5.25%/15-19.05.2025	AUD	100'000			100'000	57'497.46	0.01
2.950	QANTAS AIRWAYS LTD 2.95%/19-27.11.2029	AUD	100'000			100'000	51'055.45	0.01
3.150	QANTAS AIRWAYS LTD 3.15%/21-27.09.2028	AUD	100'000			100'000	53'310.38	0.01
4.750	QANTAS AIRWAYS LTD 4.75%/16-12.10.2026	AUD	100'000			100'000	57'316.70	0.01
5.250	QANTAS AIRWAYS LTD 5.25%/20-09.09.2030	AUD	100'000			100'000	56'729.58	0.01
2.850	QPH FINANCE CO PTY LTD 2.85%/20-29.01.2031	AUD	100'000			100'000	49'969.76	0.01
2.750	QUEENSLAND TREASURY 2.75%/16-20.08.2027	AUD	800'000			800'000	446'646.14	0.05
4.750	QUEENSLAND TREASURY 4.75%/14-21.07.2025	AUD	750'000		750'000			
1.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.25%/20-10.03.2031	AUD	300'000			300'000	143'055.30	0.02
1.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.5%/21-02.03.2032	AUD	450'000			450'000	210'789.26	0.03
1.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.5%/21-20.08.2032	AUD	500'000			500'000	230'697.73	0.03
1.750	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.75%/19-21.08.2031	AUD	300'000			300'000	146'101.76	0.02
1.750	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.75%/20-20.07.2034	AUD	500'000			500'000	220'101.30	0.03
2.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 2.25%/20-16.04.2040	AUD	250'000			250'000	98'948.78	0.01
2.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 2.25%/20-20.11.2041	AUD	300'000			300'000	115'441.15	0.01
3.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.25%/16-21.07.2028	AUD	900'000			900'000	506'066.07	0.06
3.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.25%/18-21.08.2029	AUD	500'000			500'000	277'950.82	0.03
3.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.5%/17-21.08.2030	AUD	550'000			550'000	305'406.65	0.04
4.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 4.5%/23-09.03.2033	AUD	500'000			500'000	286'688.64	0.03
4.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 4.5%/23-22.08.2035	AUD	300'000			300'000	168'046.41	0.02
2.000	QUEENSLAND TREASURY CORP 2%/21-22.08.2033	AUD	280'000			280'000	130'195.32	0.02
2.500	QUEENSLAND TREASURY CORP 2.5%/19-06.03.2029	AUD	200'000			200'000	108'276.12	0.01
3.250	QUEENSLAND TREASURY CORP S. -26- 3.25%/15-21.07.2026	AUD	800'000			800'000	455'329.87	0.05
6.500	QUEENSLAND TREASURY S. -33- 6.5%/08-14.03.2033	AUD	200'000			200'000	131'041.87	0.02
5.739	REGISTRY FINANCE PTY LTD 5.739%/24-19.06.2034	AUD		200'000		200'000	117'089.41	0.01
1.843	SGSP AUSTRALIA ASSETS S. -18- 1.843%/20-15.09.2028	AUD	100'000			100'000	51'125.93	0.01
1.750	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75%/20-24.05.2032	AUD	300'000			300'000	142'354.01	0.02
1.750	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75%/21-24.05.2034	AUD	150'000			150'000	66'332.81	0.01
2.000	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 2%/21-23.05.2036	AUD	200'000			200'000	85'063.62	0.01
2.750	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 2.75%/19-24.05.2030	AUD	500'000			500'000	267'895.91	0.03
3.000	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 3%/18-24.05.2028	AUD	400'000			400'000	223'129.16	0.03
2.750	SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANCING AUTHORITY 2.75%/15-16.04.2025	AUD	200'000		200'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANCING AUTHORITY 3%/16-20.07.2026	AUD	500'000		200'000	300'000	169'945.71	0.02
3.000	SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANCING AUTHORITY 3%/17-20.09.2027	AUD	200'000			200'000	112'365.34	0.01
3.250	SUNCORP METWAY 3.25%/16-24.08.2026	AUD	300'000			300'000	168'933.02	0.02
5.900	SYDNEY AIRPORT FINANCE 5.9%/24-19.04.2034	AUD		100'000		100'000	59'487.29	0.01
2.250	TASMANIAN PUBLIC FINANCE 2.25%/21-22.01.2032	AUD	200'000			200'000	99'565.78	0.01
3.250	TASMANIAN PUBLIC FINANCE 3.25%/15-19.02.2026	AUD	100'000			100'000	56'998.13	0.01
4.000	TASMANIAN PUBLIC FINANCE 4%/23-20.01.2034	AUD	500'000			500'000	272'132.47	0.03
4.000	TELSTRA CORP LTD 4%/17-19.04.2027	AUD	200'000			200'000	114'027.80	0.01
5.650	TELSTRA GROUP LTD 5.65%/24-06.03.2034	AUD		200'000		200'000	118'863.30	0.01
3.250	TRANSURBAN QLD FINANCE 3.25%/21-05.08.2031	AUD	100'000			100'000	50'492.70	0.01
3.000	TREASURY CORP OF VICTORIA 3%/15-20.10.2028	AUD	1'300'000			1'300'000	720'594.89	0.09
4.250	TREASURY CORP OF VICTORIA 4.25%/13-20.12.2032	AUD	900'000			900'000	506'249.22	0.06
5.500	TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	AUD	710'000			710'000	422'312.41	0.05
0.500	TREASURY CORP VICTORIA 0.5%/21-20.11.2025	AUD	700'000			700'000	386'426.32	0.05
1.250	TREASURY CORP VICTORIA 1.25%/20-19.11.2027	AUD	700'000			700'000	371'093.04	0.04
1.500	TREASURY CORP VICTORIA 1.5%/20-10.09.2031	AUD	1'200'000			1'200'000	569'524.99	0.07
1.500	TREASURY CORP VICTORIA 1.5%/20-20.11.2030	AUD	600'000			600'000	293'389.96	0.04
2.000	TREASURY CORP VICTORIA 2%/20-20.11.2037	AUD	100'000			100'000	40'266.70	0.00
2.000	TREASURY CORP VICTORIA 2%/21-17.09.2035	AUD	400'000			400'000	172'769.04	0.02
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/19-20.11.2034	AUD	500'000	400'000		900'000	409'458.07	0.05
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/20-20.11.2040	AUD	200'000			200'000	76'978.75	0.01
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/20-20.11.2041	AUD	300'000			300'000	113'167.02	0.01
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/20-20.11.2042	AUD	200'000			200'000	73'921.40	0.01
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/21-15.09.2033	AUD	900'000			900'000	424'044.13	0.05
2.400	TREASURY CORP VICTORIA 2.4%/20-18.08.2050	AUD	100'000			100'000	32'760.50	0.00
2.500	TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-22.10.2029	AUD	900'000			900'000	479'837.57	0.06
4.750	TREASURY CORP VICTORIA 4.75%/22-15.09.2036	AUD	850'000			850'000	478'767.92	0.06
5.250	TREASURY CORP VICTORIA 5.25%/24-15.09.2038	AUD		150'000		150'000	87'245.38	0.01
6.190	VICINITY CENTRES TRUST 6.19%/24-24.04.2034	AUD		100'000		100'000	60'313.34	0.01
6.150	WESTCONNEX FINANCE CO PT 6.15%/23-09.10.2030	AUD	100'000			100'000	60'596.54	0.01
1.500	WESTERN AUST TREAS CORP 1.5%/21-22.10.2030	AUD	300'000			300'000	148'386.62	0.02
1.750	WESTERN AUST TREAS CORP 1.75%/20-22.10.2031	AUD	400'000			400'000	194'734.92	0.02
2.250	WESTERN AUST TREAS CORP 2.25%/20-23.07.2041	AUD	50'000			50'000	19'656.52	0.00
2.750	WESTERN AUST TREAS CORP 2.75%/19-24.07.2029	AUD	200'000			200'000	108'903.33	0.01
3.000	WESTERN AUST TREAS CORP 3%/16-21.10.2027	AUD	430'000			430'000	241'649.78	0.03
3.000	WESTERN AUST TREAS CORP 3%/17-21.10.2026	AUD	500'000			500'000	282'913.43	0.03
3.250	WESTERN AUST TREAS CORP 3.25%/18-20.07.2028	AUD	300'000			300'000	168'858.43	0.02
4.250	WESTERN AUST TREAS CORP 4.25%/23-20.07.2033	AUD	100'000			100'000	56'693.33	0.01
4.500	WESTERN AUST TREAS CORP 4.5%/24-21.07.2032	AUD		200'000		200'000	116'149.74	0.01
5.000	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 5%/13-23.07.2025	AUD	600'000		200'000	400'000	231'891.87	0.03
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2034	AUD		100'000		100'000	58'701.64	0.01
2.400	WESTPAC BANKING CORP 2.4%/22-25.01.2027	AUD	100'000			100'000	55'026.68	0.01
2.700	WESTPAC BANKING CORP 2.7%/22-17.03.2025	AUD	200'000		200'000			
3.800	WESTPAC BANKING CORP 3.8%/22-20.05.2025	AUD	100'000			100'000	57'263.17	0.01
3.900	WESTPAC BANKING CORP 3.9%/22-11.08.2025	AUD	100'000			100'000	57'245.32	0.01
5.100	WESTPAC BANKING CORP 5.1%/24-14.05.2029	AUD		200'000		200'000	118'098.95	0.01
1.850	WOOLWORTHS GROUP LTD 1.85%/20-20.05.2025	AUD	100'000			100'000	56'407.14	0.01
2.800	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.8%/20-20.05.2030	AUD	150'000			150'000	76'889.24	0.01
							56'830'469.47	**6.84**
Chile								
2.300	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 2.3%/20-01.10.2028	CLP	100'000'000			100'000'000	81'909.51	0.01
4.700	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 4.7%/18-01.09.2030	CLP	450'000'000			450'000'000	398'902.16	0.05
5.000	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 5%/21-01.10.2028	CLP	150'000'000			150'000'000	136'370.74	0.02
6.000	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 6%/23-01.04.2033	CLP		320'000'000		320'000'000	304'137.13	0.04
2.500	BONOS TESORERIA PESOS 2.5%/20-01.03.2025	CLP	510'000'000			510'000'000	465'853.23	0.06
4.500	BONOS TESORERIA PESOS 4.5%/15-01.03.2026	CLP	375'000'000			375'000'000	343'094.25	0.04
5.000	BONOS TESORERIA PESOS 5%/15-01.03.2035	CLP	410'000'000			410'000'000	364'020.30	0.04
5.100	BONOS TESORERIA PESOS 5.1%/19-15.07.2050	CLP	170'000'000			170'000'000	149'017.82	0.02
6.000	BONOS TESORERIA PESOS 6%/13-01.01.2043	CLP	335'000'000			335'000'000	328'480.06	0.04
6.000	BONOS TESORERIA PESOS 6%/14-01.01.2034	CLP	65'000'000			65'000'000	62'040.99	0.01
							2'633'826.19	**0.32**
China								
2.150	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.15%/23-24.08.2025	CNH	1'000'000			1'000'000	120'174.57	0.01
2.250	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.25%/20-22.04.2025	CNH	35'000'000		35'000'000			
2.300	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.3%/24-04.07.2034	CNH		5'000'000		5'000'000	600'309.98	0.07
2.470	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.47%/24-02.04.2034	CNH		15'000'000		15'000'000	1'826'891.08	0.22
2.570	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.57%/23-13.09.2028	CNH	5'000'000			5'000'000	611'868.20	0.07
2.600	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.6%/22-01.12.2025	CNH	2'000'000			2'000'000	241'808.25	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.630	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.63%/23-07.06.2028	CNH	8'000'000			8'000'000	980'272.31	0.12
2.720	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.72%/23-16.03.2026	CNH	7'000'000			7'000'000	849'352.04	0.10
2.780	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.78%/21-21.07.2024	CNH	1'500'000		1'500'000			
2.830	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.83%/22-11.08.2029	CNH	10'000'000			10'000'000	1'242'489.79	0.15
2.830	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.83%/23-16.06.2033	CNH	16'000'000			16'000'000	2'000'428.87	0.24
2.850	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.85%/23-20.10.2033	CNH	5'000'000			5'000'000	626'938.24	0.08
2.870	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.87%/20-14.05.2027	CNH	20'000'000			20'000'000	2'454'491.36	0.30
2.900	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.9%/23-08.03.2028	CNH	13'000'000			13'000'000	1'605'508.97	0.19
2.910	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.91%/22-21.02.2029	CNH	10'000'000			10'000'000	1'243'631.77	0.15
2.960	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.96%/20-17.04.2030	CNH	21'000'000			21'000'000	2'633'094.50	0.32
2.970	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.97%/22-14.10.2032	CNH	17'000'000			17'000'000	2'146'122.34	0.26
2.990	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.99%/21-11.08.2026	CNH	8'000'000			8'000'000	978'347.25	0.12
3.010	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.01%/23-16.03.2030	CNH	8'000'000			8'000'000	1'004'155.56	0.12
3.060	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.06%/22-06.06.2032	CNH	17'000'000			17'000'000	2'158'456.60	0.26
3.100	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.1%/23-27.02.2033	CNH	16'000'000			16'000'000	2'039'813.94	0.25
3.240	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.24%/19-14.08.2024	CNH	22'500'000		22'500'000			
3.300	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.3%/21-05.11.2031	CNH	16'000'000			16'000'000	2'060'420.58	0.25
3.350	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.35%/21-24.03.2026	CNH	13'000'000			13'000'000	1'592'803.96	0.19
3.450	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.45%/20-23.09.2025	CNH	27'000'000			27'000'000	3'289'742.36	0.40
3.480	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.48%/21-04.02.2028	CNH	15'000'000			15'000'000	1'885'390.73	0.23
3.520	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.52%/21-24.05.2031	CNH	18'000'000		5'000'000	13'000'000	1'690'309.27	0.20
3.630	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.63%/19-19.07.2026	CNH	28'000'000			28'000'000	3'462'310.56	0.42
3.740	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.74%/19-12.07.2029	CNH	21'000'000			21'000'000	2'713'332.62	0.33
3.750	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.75%/19-25.01.2029	CNH	17'800'000			17'800'000	2'286'425.76	0.28
3.790	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.79%/20-26.10.2030	CNH	17'000'000			17'000'000	2'231'191.90	0.27
3.850	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.85%/17-06.01.2027	CNH	13'000'000			13'000'000	1'626'604.85	0.20
3.950	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.95%/16-26.02.2036	CNH	5'000'000			5'000'000	697'959.98	0.08
4.000	AGRICUL DEV BANK CHINA 4%/18-12.11.2025	CNH	20'730'000			20'730'000	2'547'164.70	0.31
4.390	AGRICUL DEV BANK CHINA 4.39%/17-08.09.2027	CNH	7'100'000			7'100'000	911'382.52	0.11
4.650	AGRICUL DEV BANK CHINA 4.65%/18-11.05.2028	CNH	16'470'000			16'470'000	2'157'057.72	0.26
2.500	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.5%/22-24.08.2027	CNH	10'000'000			10'000'000	1'217'635.98	0.15
2.740	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.74%/22-23.02.2027	CNH	17'000'000			17'000'000	2'077'190.26	0.25
2.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2%/24-12.04.2027	CNH		10'000'000		10'000'000	1'200'236.08	0.14
2.300	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.3%/24-22.02.2029	CNH		15'000'000		15'000'000	1'822'722.30	0.22
2.350	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.35%/24-06.05.2034	CNH		15'000'000		15'000'000	1'811'399.32	0.22
2.450	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.45%/22-21.01.2027	CNH	4'000'000			4'000'000	486'410.60	0.06
2.520	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.52%/23-25.05.2028	CNH	9'000'000			9'000'000	1'099'904.00	0.13
2.590	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.59%/22-17.03.2025	CNH	4'000'000			4'000'000	481'108.76	0.06
2.630	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.63%/24-08.01.2034	CNH		29'000'000		29'000'000	3'578'339.44	0.43
2.650	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65%/22-24.02.2027	CNH	18'000'000			18'000'000	2'195'570.63	0.26
2.650	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65%/23-03.03.2026	CNH	4'000'000			4'000'000	485'236.16	0.06
2.680	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.68%/22-13.09.2029	CNH	3'500'000			3'500'000	432'256.63	0.05
2.690	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69%/22-16.06.2027	CNH	15'000'000			15'000'000	1'835'233.65	0.22
2.690	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69%/23-11.09.2033	CNH	10'000'000			10'000'000	1'238'802.29	0.15
2.730	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.73%/23-11.01.2028	CNH	16'000'000			16'000'000	1'965'941.73	0.24
2.770	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77%/22-24.10.2032	CNH	25'000'000			25'000'000	3'113'166.48	0.37
2.820	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.82%/23-22.05.2033	CNH	23'000'000			23'000'000	2'875'672.04	0.35
2.830	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.83%/21-10.09.2026	CNH	14'000'000			14'000'000	1'708'871.54	0.21
2.890	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89%/20-22.06.2025	CNH	22'000'000		22'000'000			
2.960	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.96%/22-18.07.2032	CNH	21'000'000			21'000'000	2'649'011.30	0.32
2.980	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.98%/22-22.04.2032	CNH	22'000'000			22'000'000	2'779'544.91	0.33
3.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3%/22-17.01.2032	CNH	20'000'000			20'000'000	2'527'909.96	0.30
3.020	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.02%/23-06.03.2033	CNH	22'000'000			22'000'000	2'790'731.50	0.34
3.030	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.03%/23-24.07.2043	CNH		5'000'000		5'000'000	656'915.79	0.08
3.070	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07%/20-10.03.2030	CNH	24'000'000			24'000'000	3'022'675.32	0.36
3.090	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09%/20-18.06.2030	CNH	21'000'000			21'000'000	2'652'505.23	0.32
3.090	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09%/21-09.08.2028	CNH	6'000'000			6'000'000	748'123.23	0.09
3.120	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12%/21-13.09.2031	CNH	22'000'000		5'000'000	17'000'000	2'162'832.36	0.26
3.180	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18%/16-05.04.2026	CNH	19'100'000			19'100'000	2'334'905.08	0.28
3.300	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3%/21-03.03.2026	CNH	5'000'000			5'000'000	611'884.37	0.07
3.340	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34%/20-14.07.2025	CNH	34'000'000		20'000'000	14'000'000	1'699'635.71	0.20
3.390	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.39%/20-10.07.2027	CNH	18'000'000			18'000'000	2'244'405.90	0.27
3.400	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4%/21-08.01.2028	CNH	10'000'000			10'000'000	1'253'422.47	0.15
3.410	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41%/21-07.06.2031	CNH	20'000'000			20'000'000	2'585'739.24	0.31
3.420	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.42%/19-02.07.2024	CNH	9'100'000		9'100'000			
3.430	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43%/20-14.01.2027	CNH	15'500'000			15'500'000	1'922'411.65	0.23
3.450	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45%/19-20.09.2029	CNH	22'000'000			22'000'000	2'812'585.22	0.34
3.480	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48%/19-08.01.2029	CNH	25'400'000			25'400'000	3'226'786.00	0.39
3.490	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.49%/21-08.11.2041	CNH	13'000'000			13'000'000	1'802'554.97	0.22
3.500	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.5%/19-13.08.2026	CNH	14'000'000			14'000'000	1'729'815.90	0.21

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.650	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65%/19-21.05.2029	CNH	24'390'000			24'390'000	3'134'315.20	0.38
3.660	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66%/21-01.03.2031	CNH	23'000'000		5'000'000	18'000'000	2'355'322.74	0.28
3.680	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68%/19-26.02.2026	CNH	25'520'000			25'520'000	3'138'385.74	0.38
3.700	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7%/20-20.10.2030	CNH	20'000'000			20'000'000	2'613'154.91	0.31
3.740	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.74%/15-10.09.2025	CNH	15'000'000			15'000'000	1'831'826.14	0.22
3.800	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8%/16-25.01.2036	CNH	17'900'000			17'900'000	2'465'011.57	0.30
3.900	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.9%/20-03.08.2040	CNH	5'000'000			5'000'000	719'243.44	0.09
4.010	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.01%/17-09.01.2037	CNH	3'000'000			3'000'000	425'248.21	0.05
4.040	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04%/17-10.04.2027	CNH	21'680'000			21'680'000	2'735'919.44	0.33
4.040	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04%/18-06.07.2028	CNH	20'850'000			20'850'000	2'685'509.38	0.32
4.150	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.15%/18-26.10.2025	CNH	8'000'000			8'000'000	983'741.34	0.12
4.240	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24%/17-24.08.2027	CNH	14'000'000			14'000'000	1'788'343.16	0.22
4.300	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.3%/17-21.08.2024	CNH	8'000'000		8'000'000			
4.420	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.42%/10-07.04.2040	CNH	14'000'000			14'000'000	2'130'034.12	0.26
4.730	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.73%/18-02.04.2025	CNH	19'000'000		19'000'000			
4.880	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.88%/18-09.02.2028	CNH	20'900'000			20'900'000	2'744'769.34	0.33
1.670	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67%/24-15.06.2026	CNH		20'000'000		20'000'000	2'401'071.05	0.29
1.850	CHINA GOVERNMENT BOND 1.85%/24-15.05.2027	CNH		25'000'000		25'000'000	3'007'662.95	0.36
1.910	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91%/24-15.07.2029	CNH		10'000'000		10'000'000	1'200'898.51	0.14
1.990	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99%/20-09.04.2025	CNH	35'000'000		35'000'000			
1.990	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99%/24-15.03.2026	CNH		30'000'000		30'000'000	3'619'036.51	0.44
2.040	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04%/24-25.02.2027	CNH		5'000'000		5'000'000	604'040.80	0.07
2.050	CHINA GOVERNMENT BOND 2.05%/24-15.04.2029	CNH		31'000'000		31'000'000	3'743'669.61	0.45
2.120	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12%/24-25.06.2031	CNH		8'000'000		8'000'000	960'921.96	0.12
2.180	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18%/22-25.08.2025	CNH	19'000'000			19'000'000	2'289'035.15	0.28
2.180	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18%/23-15.08.2026	CNH	1'000'000	2'000'000		3'000'000	363'195.71	0.04
2.220	CHINA GOVERNMENT BOND 2.22%/23-25.09.2025	CNH	22'000'000			22'000'000	2'653'104.53	0.32
2.260	CHINA GOVERNMENT BOND 2.26%/22-24.02.2025	CNH	20'000'000		20'000'000			
2.270	CHINA GOVERNMENT BOND 2.27%/24-25.05.2034	CNH		30'000'000		30'000'000	3'622'798.90	0.44
2.280	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28%/22-25.11.2025	CNH	2'000'000			2'000'000	241'565.80	0.03
2.280	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28%/24-25.03.2031	CNH		8'000'000		8'000'000	970'172.54	0.12
2.300	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3%/23-15.05.2026	CNH	15'000'000			15'000'000	1'817'874.71	0.22
2.350	CHINA GOVERNMENT BOND 2.35%/23-15.03.2025	CNH	8'500'000		8'500'000			
2.350	CHINA GOVERNMENT BOND 2.35%/24-25.02.2034	CNH		30'000'000		30'000'000	3'645'680.99	0.44
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/22-20.01.2027	CNH	22'000'000			22'000'000	2'676'547.55	0.32
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/24-15.01.2029	CNH		25'000'000		25'000'000	3'059'152.79	0.37
2.390	CHINA GOVERNMENT BOND 2.39%/23-15.11.2026	CNH	10'000'000	1'000'000		11'000'000	1'337'740.20	0.16
2.400	CHINA GOVERNMENT BOND 2.4%/23-15.07.2028	CNH	25'000'000			25'000'000	3'056'997.45	0.37
2.440	CHINA GOVERNMENT BOND 2.44%/22-15.10.2027	CNH	16'000'000			16'000'000	1'956'581.12	0.24
2.460	CHINA GOVERNMENT BOND 2.46%/23-15.02.2026	CNH	25'500'000			25'500'000	3'090'658.28	0.37
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/22-15.04.2027	CNH	21'000'000			21'000'000	2'565'618.68	0.31
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/23-25.09.2028	CNH	12'000'000			12'000'000	1'472'546.91	0.18
2.500	CHINA GOVERNMENT BOND 2.5%/22-25.07.2027	CNH	20'000'000			20'000'000	2'449'326.35	0.29
2.520	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52%/23-25.08.2033	CNH	30'500'000			30'500'000	3'755'898.92	0.45
2.540	CHINA GOVERNMENT BOND 2.54%/23-25.12.2030	CNH		15'000'000		15'000'000	1'847'405.85	0.22
2.550	CHINA GOVERNMENT BOND 2.55%/23-15.10.2028	CNH	21'000'000	5'000'000		26'000'000	3'200'092.23	0.39
2.600	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6%/22-01.09.2032	CNH	21'500'000			21'500'000	2'663'279.83	0.32
2.600	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6%/23-15.09.2030	CNH	29'000'000			29'000'000	3'587'317.36	0.43
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/22-25.09.2029	CNH	19'000'000			19'000'000	2'354'098.92	0.28
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/23-15.04.2028	CNH	26'000'000			26'000'000	3'199'797.52	0.39
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/23-25.06.2030	CNH	23'000'000			23'000'000	2'845'715.11	0.34
2.640	CHINA GOVERNMENT BOND 2.64%/23-15.01.2028	CNH	23'000'000			23'000'000	2'831'137.58	0.34
2.670	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67%/23-25.05.2033	CNH	24'000'000			24'000'000	2'989'269.84	0.36
2.670	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67%/23-25.11.2033	CNH	19'000'000	10'000'000		29'000'000	3'614'434.91	0.44
2.680	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68%/20-21.05.2030	CNH	30'000'000			30'000'000	3'724'762.35	0.45
2.690	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69%/21-12.08.2026	CNH	28'000'000			28'000'000	3'422'856.47	0.41
2.690	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69%/22-15.08.2032	CNH	22'000'000			22'000'000	2'741'761.96	0.33
2.700	CHINA GOVERNMENT BOND 2.7%/16-03.11.2026	CNH	15'000'000			15'000'000	1'838'223.35	0.22
2.750	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75%/22-15.06.2029	CNH	20'000'000			20'000'000	2'490'798.51	0.30
2.750	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75%/22-17.02.2032	CNH	20'000'000			20'000'000	2'503'485.95	0.30
2.760	CHINA GOVERNMENT BOND 2.76%/22-15.05.2032	CNH	20'000'000			20'000'000	2'504'441.98	0.30
2.790	CHINA GOVERNMENT BOND 2.79%/22-15.12.2029	CNH	23'000'000			23'000'000	2'872'342.95	0.35
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/22-15.11.2032	CNH	22'000'000			22'000'000	2'766'116.10	0.33
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/22-24.03.2029	CNH	20'500'000			20'500'000	2'553'683.11	0.31
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/23-25.03.2030	CNH	26'000'000			26'000'000	3'247'956.68	0.39
2.850	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85%/16-28.01.2026	CNH	3'000'000			3'000'000	365'887.73	0.04
2.850	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85%/20-04.06.2027	CNH	30'500'000			30'500'000	3'766'353.03	0.45
2.880	CHINA GOVERNMENT BOND 2.88%/23-25.02.2033	CNH	23'000'000			23'000'000	2'918'047.02	0.35
2.890	CHINA GOVERNMENT BOND 2.89%/21-18.11.2031	CNH	14'000'000			14'000'000	1'769'790.26	0.21
2.900	CHINA GOVERNMENT BOND 2.9%/02-24.05.2032	CNH	5'000'000			5'000'000	632'608.07	0.08
2.900	CHINA GOVERNMENT BOND 2.9%/16-05.05.2026	CNH	14'000'000			14'000'000	1'713'915.02	0.21

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.910	CHINA GOVERNMENT BOND 2.91%/21-14.10.2028	CNH	20'000'000			20'000'000	2'496'251.65	0.30
3.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3%/23-15.10.2053	CNH	10'000'000	5'000'000		15'000'000	2'037'828.55	0.25
3.010	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01%/21-13.05.2028	CNH	31'000'000			31'000'000	3'874'955.19	0.47
3.020	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02%/20-22.10.2025	CNH	53'000'000			53'000'000	6'457'479.34	0.78
3.020	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02%/21-27.05.2031	CNH	26'500'000			26'500'000	3'375'719.14	0.41
3.030	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03%/21-11.03.2026	CNH	19'000'000			19'000'000	2'327'759.94	0.28
3.120	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12%/19-05.12.2026	CNH	32'000'000			32'000'000	3'960'560.38	0.48
3.120	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12%/22-25.10.2052	CNH	11'000'000			11'000'000	1'520'011.62	0.18
3.130	CHINA GOVERNMENT BOND 3.13%/19-21.11.2029	CNH	21'500'000			21'500'000	2'739'703.99	0.33
3.190	CHINA GOVERNMENT BOND 3.19%/19-11.04.2024	CNH	8'070'000		8'070'000			
3.190	CHINA GOVERNMENT BOND 3.19%/23-15.04.2053	CNH	12'000'000			12'000'000	1'681'137.86	0.20
3.220	CHINA GOVERNMENT BOND 3.22%/18-06.12.2025	CNH	36'300'000			36'300'000	4'442'091.06	0.53
3.250	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25%/18-22.11.2028	CNH	22'200'000			22'200'000	2'819'100.90	0.34
3.250	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25%/19-06.06.2026	CNH	39'070'000			39'070'000	4'819'061.03	0.58
3.270	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27%/16-22.08.2046	CNH	10'000'000			10'000'000	1'382'385.51	0.17
3.270	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27%/20-19.11.2030	CNH	27'500'000			27'500'000	3'554'489.60	0.43
3.270	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27%/23-25.03.2073	CNH	10'000'000			10'000'000	1'507'453.35	0.18
3.280	CHINA GOVERNMENT BOND 3.28%/20-03.12.2027	CNH	28'000'000			28'000'000	3'527'042.61	0.42
3.290	CHINA GOVERNMENT BOND 3.29%/19-23.05.2029	CNH	26'610'000			26'610'000	3'406'274.48	0.41
3.320	CHINA GOVERNMENT BOND 3.32%/22-15.04.2052	CNH	13'000'000			13'000'000	1'852'328.29	0.22
3.390	CHINA GOVERNMENT BOND 3.39%/20-16.03.2050	CNH	22'000'000			22'000'000	3'146'443.42	0.38
3.400	CHINA GOVERNMENT BOND 3.4%/22-15.07.2072	CNH	5'000'000			5'000'000	776'211.61	0.09
3.520	CHINA GOVERNMENT BOND 3.52%/16-25.04.2046	CNH	10'000'000			10'000'000	1'429'952.15	0.17
3.520	CHINA GOVERNMENT BOND 3.52%/17-04.05.2027	CNH	5'000'000			5'000'000	630'016.97	0.08
3.530	CHINA GOVERNMENT BOND 3.53%/21-18.10.2051	CNH	11'000'000			11'000'000	1'620'952.55	0.20
3.540	CHINA GOVERNMENT BOND 3.54%/18-16.08.2028	CNH	15'800'000			15'800'000	2'033'088.53	0.24
3.590	CHINA GOVERNMENT BOND 3.59%/17-03.08.2027	CNH	5'000'000			5'000'000	632'820.50	0.08
3.600	CHINA GOVERNMENT BOND 3.6%/18-06.09.2025	CNH	28'000'000			28'000'000	3'425'813.36	0.41
3.610	CHINA GOVERNMENT BOND 3.61%/18-07.06.2025	CNH	22'300'000		22'300'000			
3.690	CHINA GOVERNMENT BOND 3.69%/18-17.05.2028	CNH	13'800'000			13'800'000	1'779'042.65	0.21
3.720	CHINA GOVERNMENT BOND 3.72%/21-12.04.2051	CNH	18'800'000		10'000'000	8'800'000	1'333'145.93	0.16
3.730	CHINA GOVERNMENT BOND 3.73%/20-25.05.2070	CNH	29'600'000			29'600'000	4'872'968.54	0.59
3.740	CHINA GOVERNMENT BOND 3.74%/15-20.10.2045	CNH		4'700'000		4'700'000	693'390.66	0.08
3.760	CHINA GOVERNMENT BOND 3.76%/21-22.03.2071	CNH	18'000'000			18'000'000	2'999'820.34	0.36
3.770	CHINA GOVERNMENT BOND 3.77%/17-20.02.2047	CNH	5'190'000			5'190'000	772'238.26	0.09
3.770	CHINA GOVERNMENT BOND 3.77%/18-08.03.2025	CNH	21'000'000		21'000'000			
3.810	CHINA GOVERNMENT BOND 3.81%/20-14.09.2050	CNH	28'000'000		5'000'000	23'000'000	3'520'023.30	0.42
3.850	CHINA GOVERNMENT BOND 3.85%/18-01.02.2028	CNH	7'700'000			7'700'000	995'076.91	0.12
3.860	CHINA GOVERNMENT BOND 3.86%/19-22.07.2049	CNH	20'000'000		2'000'000	18'000'000	2'755'530.17	0.33
3.960	CHINA GOVERNMENT BOND 3.96%/10-16.08.2040	CNH		5'000'000		5'000'000	731'469.79	0.09
3.970	CHINA GOVERNMENT BOND 3.97%/18-23.07.2048	CNH	9'370'000			9'370'000	1'455'446.28	0.18
4.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4%/19-24.06.2069	CNH	21'000'000			21'000'000	3'653'120.73	0.44
4.030	CHINA GOVERNMENT BOND 4.03%/10-21.06.2040	CNH	1'600'000			1'600'000	236'905.20	0.03
4.050	CHINA GOVERNMENT BOND 4.05%/17-24.07.2047	CNH	9'000'000			9'000'000	1'396'574.36	0.17
4.080	CHINA GOVERNMENT BOND 4.08%/10-01.03.2040	CNH	9'000'000			9'000'000	1'333'685.98	0.16
4.080	CHINA GOVERNMENT BOND 4.08%/18-22.10.2048	CNH	16'300'000			16'300'000	2'566'303.04	0.31
4.090	CHINA GOVERNMENT BOND 4.09%/15-27.04.2035	CNH	4'800'000			4'800'000	678'770.65	0.08
4.220	CHINA GOVERNMENT BOND 4.22%/18-19.03.2048	CNH	7'000'000			7'000'000	1'117'625.51	0.13
4.280	CHINA GOVERNMENT BOND 4.28%/17-23.10.2047	CNH	5'000'000			5'000'000	803'338.74	0.10
4.500	CHINA GOVERNMENT BOND 4.5%/11-23.06.2041	CNH	4'000'000			4'000'000	632'681.62	0.08
2.010	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.01%/24-12.04.2027	CNH		3'000'000		3'000'000	360'263.02	0.04
2.370	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.37%/23-03.04.2025	CNH	2'000'000			2'000'000	240'331.70	0.03
2.440	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.44%/24-12.04.2034	CNH		13'000'000		13'000'000	1'579'389.17	0.19
2.480	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.48%/21-28.12.2026	CNH	3'000'000			3'000'000	364'227.32	0.04
2.570	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.57%/22-10.06.2025	CNH	5'000'000			5'000'000	602'391.59	0.07
2.640	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.64%/23-14.04.2026	CNH	3'500'000			3'500'000	424'542.79	0.05
2.820	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.82%/22-17.06.2027	CNH	15'000'000			15'000'000	1'840'243.71	0.22
2.850	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.85%/23-07.07.2033	CNH	10'000'000			10'000'000	1'253'438.98	0.15
2.870	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.87%/23-06.02.2028	CNH	10'000'000			10'000'000	1'233'595.48	0.15
2.920	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.92%/23-17.04.2030	CNH	2'000'000			2'000'000	250'012.95	0.03
2.930	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.93%/20-02.03.2025	CNH	27'000'000		27'000'000			
3.100	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.1%/23-13.02.2033	CNH	22'000'000			22'000'000	2'803'677.73	0.34
3.180	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.18%/16-05.09.2026	CNH	5'000'000			5'000'000	614'062.51	0.07
3.180	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.18%/22-11.03.2032	CNH	24'000'000			24'000'000	3'067'647.40	0.37
3.220	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.22%/21-14.05.2026	CNH	11'000'000			11'000'000	1'346'984.27	0.16
3.230	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.23%/20-23.03.2030	CNH	18'000'000			18'000'000	2'284'997.09	0.28
3.260	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.26%/20-24.02.2027	CNH	20'000'000		6'000'000	14'000'000	1'731'151.81	0.21
3.330	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.33%/16-22.02.2026	CNH	15'000'000			15'000'000	1'835'781.49	0.22
3.380	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.38%/21-16.07.2031	CNH	13'000'000			13'000'000	1'679'817.55	0.20
3.430	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.43%/20-23.10.2025	CNH	19'000'000			19'000'000	2'317'058.77	0.28
3.740	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.74%/20-16.11.2030	CNH	15'000'000			15'000'000	1'964'695.78	0.24

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.860	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.86%/19-20.05.2029	CNH	20'100'000			20'100'000	2'605'548.31	0.31
4.110	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 4.11%/17-20.03.2027	CNH	10'000'000			10'000'000	1'262'682.82	0.15
4.890	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 4.89%/18-26.03.2028	CNH	10'900'000			10'900'000	1'435'703.00	0.17
2.350	THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.35%/23-15.05.2025	CNH	2'000'000			2'000'000	240'456.21	0.03
2.610	THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.61%/22-27.01.2027	CNH	10'000'000			10'000'000	1'217'396.85	0.15
2.740	THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.74%/22-05.09.2029	CNH	3'000'000			3'000'000	371'401.75	0.04
2.900	THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.9%/22-19.08.2032	CNH	20'000'000			20'000'000	2'513'142.41	0.30
							426'879'284.22	**51.38**
Dänemark								
3.300	A.P. MOELLER - MAERSK 3.3%/16-22.06.2026	NOK	1'000'000			1'000'000	78'523.34	0.01
1.000	DLR KREDIT A/S 1%/20-01.04.2025	DKK	500'000			500'000	62'193.66	0.01
1.000	JYSKE REALKREDIT A/S S. -321.E- 1%/16-01.04.2025	DKK	1'200'000			1'200'000	149'298.03	0.02
-	KINGDOM OF DENMARK 0%/22-15.11.2031	DKK	3'000'000			3'000'000	325'475.85	0.04
0.500	KINGDOM OF DENMARK 0.5%/16-15.11.2027	DKK	6'850'000			6'850'000	819'899.93	0.10
1.750	KINGDOM OF DENMARK 1.75%/13-15.11.2025	DKK	7'250'000			7'250'000	905'460.51	0.11
-	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0%/21-15.11.2024	DKK	2'800'000		2'800'000			
-	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0%/21-15.11.2031	DKK	7'000'000			7'000'000	757'567.01	0.09
0.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.25%/20-15.11.2052	DKK	6'100'000			6'100'000	431'839.24	0.05
0.500	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.5%/19-15.11.2029	DKK	5'724'000			5'724'000	664'201.74	0.08
2.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 2.25%/23-15.11.2033	DKK	3'000'000	2'000'000		5'000'000	630'157.97	0.08
2.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 2.25%/24-15.11.2026	DKK		5'000'000		5'000'000	630'033.57	0.08
2.250	KINGDOM OF DENMARK 2.25%/23-15.11.2033	DKK		2'000'000		2'000'000	252'750.60	0.03
4.500	KINGDOM OF DENMARK 4.5%/07-15.11.2039	DKK	10'130'000			10'130'000	1'604'454.79	0.19
7.000	KINGDOM OF DENMARK 7%/94-10.11.2024	DKK	1'000'000		1'000'000			
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/19-01.10.2024	DKK	2'300'000			2'300'000	288'954.89	0.03
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/20-01.04.2026	DKK	1'500'000			1'500'000	184'108.59	0.02
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/21-01.04.2027	DKK	1'000'000			1'000'000	121'099.36	0.01
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/21-01.10.2026	DKK	1'600'000			1'600'000	195'005.15	0.02
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/23-01.10.2028	DKK	600'000			600'000	70'988.08	0.01
3.500	NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 3.5%/12-01.10.2044	DKK	45'968		1'755	44'213	5'584.01	0.00
4.000	NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 4%/11-01.10.2044	DKK	4'637		232	4'405	557.60	0.00
4.000	NYKREDIT REALKREDIT 4%/10-01.10.2041	DKK	148'286		8'109	140'177	17'720.93	0.00
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/20-01.07.2026	DKK	5'000'000			5'000'000	611'630.40	0.07
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/21-01.07.2027	DKK		1'000'000		1'000'000	120'610.62	0.01
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H/H- 1%/19-01.07.2024	DKK	1'000'000		1'000'000			
2.000	NYKREDIT REALKREDIT S. -01E- 2%/13-01.10.2047	DKK	606'922	1	11'320	595'603	66'965.74	0.01
3.500	NYKREDIT REALKREDIT S. 01E 3.5%/15-01.10.2047	DKK	27'362	1	1'638	25'725	3'233.72	0.00
4.000	REALKREDIT DANMARK 4%/10-01.10.2041	DKK	24'944		1'936	23'008	2'907.26	0.00
							9'001'222.59	**1.08**
Deutschland								
0.478	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.478%/21-12.02.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	159'873.89	0.02
0.750	KFW 0.75%/21-19.02.2026	CAD	100'000			100'000	60'392.13	0.01
1.125	KFW 1.125%/21-08.08.2025	NOK	1'000'000			1'000'000	77'848.94	0.01
1.375	KFW 1.375%/18-02.02.2028	SEK	1'500'000			1'500'000	120'346.52	0.01
2.150	KFW 2.15%/22-25.08.2025	AUD	100'000			100'000	56'434.78	0.01
3.180	KFW 3.18%/23-15.03.2028	NOK	3'000'000			3'000'000	237'276.81	0.03
4.200	KFW 4.2%/23-08.02.2029	AUD	300'000			300'000	173'796.29	0.02
4.250	KFW 4.25%/23-29.09.2028	NOK		1'000'000		1'000'000	82'221.81	0.01
4.300	KFW 4.3%/23-13.07.2027	AUD	200'000			200'000	116'176.21	0.01
4.700	KFW 4.7%/06-02.06.2037	CAD	200'000		200'000			
5.050	KFW 5.05%/05-04.02.2025	CAD	200'000		200'000			
3.200	KFW S. -KFW230- 3.2%/16-11.09.2026	AUD	200'000			200'000	113'322.03	0.01
4.000	KREDIT WIEDERAUFBAU 4%/14-27.02.2025	AUD	200'000		200'000			
5.375	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 5.375%/14-23.04.2024	NZD	30'000		30'000			
3.250	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -24- 3.25%/17-12.04.2028	AUD	300'000			300'000	168'392.46	0.02
4.750	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.75%/14-06.05.2026	AUD	200'000			200'000	116'454.83	0.01
4.850	L-BANK BW FOERDERBANK 4.85%/23-01.09.2026	CAD	100'000			100'000	64'372.05	0.01
							1'546'908.75	**0.19**
Frankreich								
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-13.07.2029	CAD	200'000			200'000	117'865.44	0.01
1.500	BPCE SA 1.5%/21-20.04.2026	AUD	200'000			200'000	109'062.06	0.01
2.000	BPCE SA 2%/20-05.06.2025	AUD	200'000			200'000	112'615.10	0.01
5.364	CREDIT AGRICOLE SA 5.3636%/23-01.06.2028	AUD	200'000			200'000	117'552.06	0.01
5.379	ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.379%/24-17.05.2034	CAD		100'000		100'000	64'459.70	0.01
5.777	ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.777%/24-17.05.2054	CAD		100'000		100'000	64'496.80	0.01
							586'051.16	**0.07**
Grossbritannien								
4.000	BARCLAYS PLC 4%/19-26.06.2029	AUD	250'000			250'000	135'574.89	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-23.06.2027	CAD	200'000			200'000	121'058.24	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2034	AUD		250'000		250'000	147'238.89	0.02
4.250	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.25%/17-22.11.2027	AUD	100'000			100'000	56'361.66	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-17.03.2029	AUD	100'000			100'000	59'020.50	0.01
2.301	NATL GRID ELECT TRANS 2.301%/21-22.06.2029	CAD	200'000			200'000	116'271.85	0.01
5.055	NATWEST MARKETS PLC 5.0546%/22-12.08.2025	AUD	200'000			200'000	115'280.46	0.01
							750'806.49	**0.09**
Indonesien								
10.000	INDONESIA 10%/07-15.09.2024	IDR	2'000'000'000			2'000'000'000	109'957.66	0.01
6.125	INDONESIA 6.125%/12-15.05.2028	IDR	12'000'000'000			12'000'000'000	651'959.95	0.08
7.500	INDONESIA GOVERNMENT 7.5%/17-15.05.2038	IDR	6'800'000'000			6'800'000'000	396'770.83	0.05
9.750	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0045- 9.75%/07-15.05.2037	IDR	1'200'000'000			1'200'000'000	82'473.68	0.01
10.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0050- 10.5%/08-15.07.2038	IDR	1'000'000'000			1'000'000'000	72'986.76	0.01
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0074- 7.5%/16-15.08.2032	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	288'328.88	0.03
7.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0076- 7.375%/17-15.05.2048	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	233'843.49	0.03
8.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0077- 8.125%/18-15.05.2024	IDR	6'800'000'000		6'800'000'000			
8.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0078- 8.25%/18-15.05.2029	IDR	12'700'000'000			12'700'000'000	744'405.49	0.09
8.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0079- 8.375%/19-15.04.2039	IDR	10'000'000'000			10'000'000'000	628'300.34	0.08
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0080- 7.5%/19-15.06.2035	IDR	13'000'000'000			13'000'000'000	758'857.72	0.09
6.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0081- 6.5%/19-15.06.2025	IDR	15'000'000'000		15'000'000'000			
7.000	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0082- 7%/19-15.09.2030	IDR	16'000'000'000			16'000'000'000	897'765.15	0.11
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0083- 7.5%/19-15.04.2040	IDR	8'000'000'000			8'000'000'000	467'073.32	0.06
7.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0084- 7.25%/20-15.02.2026	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	221'831.78	0.03
7.750	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0085- 7.75%/20-15.04.2031	IDR	1'000'000'000			1'000'000'000	57'692.99	0.01
5.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0086- 5.5%/20-15.04.2026	IDR	15'400'000'000			15'400'000'000	832'749.74	0.10
6.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0087- 6.5%/20-15.02.2031	IDR	19'600'000'000			19'600'000'000	1'071'699.24	0.13
6.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0088- 6.25%/21-15.06.2036	IDR	7'000'000'000			7'000'000'000	370'177.38	0.04
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0089- 6.875%/21-15.08.2051	IDR	11'500'000'000			11'500'000'000	630'979.86	0.08
5.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0090- 5.125%/21-15.04.2027	IDR	10'500'000'000			10'500'000'000	558'670.21	0.07
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0091- 6.375%/21-15.04.2032	IDR	21'000'000'000			21'000'000'000	1'136'223.55	0.14
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0092- 7.125%/21-15.06.2042	IDR	9'000'000'000			9'000'000'000	509'028.79	0.06
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0095- 6.375%/22-15.08.2028	IDR	3'000'000'000			3'000'000'000	164'739.57	0.02
7.000	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0096- 7%/22-15.02.2033	IDR	13'000'000'000			13'000'000'000	730'870.22	0.09
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0098- 7.125%/22-15.06.2038	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	285'231.86	0.03
6.625	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0100- 6.625%/23-15.02.2034	IDR		10'000'000'000		10'000'000'000	549'039.79	0.07
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0101- 6.875%/23-15.04.2029	IDR		8'500'000'000		8'500'000'000	473'447.94	0.06
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0102- 6.875%/24-15.07.2054	IDR		2'500'000'000		2'500'000'000	137'957.90	0.02
11.000	INDONESIA S. FR0040 11%/06-15.09.2025	IDR	2'900'000'000			2'900'000'000	166'127.12	0.02
10.000	INDONESIA S. FR0047 10%/07-15.02.2028	IDR	2'000'000'000			2'000'000'000	121'610.39	0.01
9.500	INDONESIA S. FR0054 9.5%/10-15.07.2031	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	253'277.93	0.03
8.375	INDONESIA S. -FR0056- 8.375%/10-15.09.2026	IDR	13'000'000'000			13'000'000'000	739'459.21	0.09
9.500	INDONESIA S. FR0057 9.5%/11-15.05.2041	IDR	11'000'000'000			11'000'000'000	755'760.21	0.09
8.250	INDONESIA S. FR0058 8.25%/11-15.06.2032	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	299'606.57	0.04
7.000	INDONESIA S. FR0059 7%/11-15.05.2027	IDR	11'000'000'000			11'000'000'000	612'934.89	0.07
6.625	INDONESIA S. FR0065 6.625%/12-15.05.2033	IDR	10'600'000'000			10'600'000'000	580'910.58	0.07
8.375	INDONESIA S. FR0068 8.375%/13-15.03.2034	IDR	18'000'000'000			18'000'000'000	1'105'444.78	0.13
8.375	INDONESIA S. FR0070 8.375%/13-15.03.2024	IDR	2'300'000'000		2'300'000'000			
9.000	INDONESIA S. FR0071 9%/13-15.03.2029	IDR	10'000'000'000			10'000'000'000	601'300.04	0.07
8.250	INDONESIA S. -FR0072- 8.25%/15-15.05.2036	IDR	11'000'000'000			11'000'000'000	678'598.70	0.08
8.750	INDONESIA S. -FR0073- 8.75%/15-15.05.2031	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	305'481.11	0.04
6.375	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN S. -PBS029- 6.375%/21-15.03.2034	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	214'352.21	0.03
							19'497'927.83	**2.35**
Israel								
1.000	ISRAEL 1%/19-31.03.2030	ILS	2'000'000			2'000'000	386'989.48	0.05
1.750	ISRAEL 1.75%/15-31.08.2025	ILS	1'700'000			1'700'000	388'375.86	0.05
2.250	ISRAEL 2.25%/18-28.09.2028	ILS	1'850'000			1'850'000	397'213.18	0.05
3.750	ISRAEL 3.75%/14-31.03.2024	ILS	875'000		875'000			
3.750	ISRAEL 3.75%/17-31.03.2047	ILS	2'500'000			2'500'000	472'962.68	0.06
5.500	ISRAEL 5.5%/12-31.01.2042	ILS	1'970'000			1'970'000	483'351.65	0.06
6.250	ISRAEL 6.25%/06-30.10.2026	ILS	1'700'000			1'700'000	413'425.99	0.05
0.500	ISRAEL FIXED BOND 0.5%/20-30.04.2025	ILS	2'450'000			2'450'000	561'027.90	0.07
0.500	ISRAEL FIXED BOND 0.5%/21-27.02.2026	ILS	1'050'000			1'050'000	232'537.04	0.03
1.300	ISRAEL FIXED BOND 1.3%/21-30.04.2032	ILS	2'200'000			2'200'000	403'949.50	0.05
1.500	ISRAEL FIXED BOND 1.5%/20-31.05.2037	ILS	2'320'000			2'320'000	367'996.26	0.04
2.000	ISRAEL FIXED BOND 2%/16-31.03.2027	ILS	2'420'000			2'420'000	534'087.04	0.06
2.800	ISRAEL FIXED BOND 2.8%/22-29.11.2052	ILS		1'500'000		1'500'000	223'607.24	0.03
3.750	ISRAEL FIXED BOND 3.75%/23-28.02.2029	ILS	600'000	1'300'000		1'900'000	430'571.30	0.05
3.750	ISRAEL FIXED BOND 3.75%/24-30.09.2027	ILS		500'000		500'000	114'741.38	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	ISRAEL FIXED BOND 4%/24-30.03.2035	ILS		600'000		600'000	130'747.44	0.02
							5'541'583.94	**0.67**
Jersey								
2.694	HEATHROW FUNDING LTD 2.694%/21-13.10.2027	CAD	200'000			200'000	120'935.49	0.01
							120'935.49	**0.01**
Kanada								
4.680	407 INTERNATIONAL INC S. -13-A1- 4.68%/13-07.10.2053	CAD	150'000			150'000	93'580.77	0.01
3.670	407 INTERNATIONAL INC S. -19-A2- 3.67%/19-08.03.2049	CAD		200'000		200'000	106'326.71	0.01
2.840	407 INTERNATIONAL INC S. -20-A1- 2.84%/20-07.03.2050	CAD		100'000		100'000	45'395.93	0.01
2.590	407 INTERNATIONAL INC S. -20-A3- -144A- 2.59%/20-25.05.2032	CAD		100'000		100'000	56'803.75	0.01
4.220	407 INTERNATIONAL INC S. -22-D1- 4.22%/22-14.02.2028	CAD	200'000			200'000	126'833.55	0.02
4.890	407 INTERNATIONAL INC S. -MTN- 4.89%/24-04.04.2054	CAD		100'000		100'000	64'412.95	0.01
4.860	407 INTERNATIONAL INC S. -S23-A1- 4.86%/23-31.07.2053	CAD	50'000			50'000	32'033.60	0.00
5.960	407 INTERNATIONAL S. -A3- 5.96%/04-03.12.2035	CAD	200'000			200'000	142'644.73	0.02
3.958	ALECTRA INC S. -A- 3.958%/12-30.07.2042	CAD	200'000			200'000	114'074.54	0.01
3.056	ALIMENTATION COUCHE-TARD 3.056%/17-26.07.2024	CAD	200'000		200'000			
3.600	ALIMENTATION COUCHE-TARD S. -5- 3.6%/15-02.06.2025	CAD	200'000			200'000	125'107.52	0.02
3.095	ALLIED PROPERTIES REIT S. -I- 3.095%/21-06.02.2032	CAD	100'000		100'000			
2.075	ALTAGAS LTD 2.075%/20-30.05.2028	CAD	200'000			200'000	116'378.60	0.01
4.500	ALTAGAS S. -14- 4.5%/14-15.08.2044	CAD	150'000			150'000	81'081.66	0.01
3.990	ALTAGAS S.12-1 3.99%/12-30.06.2042	CAD	200'000			200'000	114'538.68	0.01
1.509	ALTALINK LP S. -1- 1.509%/20-11.09.2030	CAD	150'000			150'000	82'399.80	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-17.09.2029	CAD	200'000			200'000	125'822.68	0.02
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2031	CAD	200'000			200'000	120'657.77	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.07.2034	CAD		100'000		100'000	64'122.85	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) S. -J- FIX-TO-FRN FRN/20-17.06.2030	CAD	200'000			200'000	123'595.36	0.01
1.551	BANK OF MONTREAL 1.551%/21-28.05.2026	CAD	150'000			150'000	90'650.83	0.01
2.280	BANK OF MONTREAL 2.28%/19-29.07.2024	CAD	200'000		200'000			
2.370	BANK OF MONTREAL 2.37%/20-03.02.2025	CAD	125'000		125'000			
2.700	BANK OF MONTREAL 2.7%/16-09.12.2026	CAD	200'000			200'000	123'174.09	0.01
2.700	BANK OF MONTREAL 2.7%/17-11.09.2024	CAD	200'000		200'000			
3.190	BANK OF MONTREAL 3.19%/18-01.03.2028	CAD	200'000			200'000	123'747.40	0.01
4.309	BANK OF MONTREAL 4.309%/22-01.06.2027	CAD	250'000			250'000	158'569.31	0.02
4.420	BANK OF MONTREAL 4.42%/24-17.07.2029	CAD		200'000		200'000	127'633.29	0.02
4.609	BANK OF MONTREAL 4.609%/-10.09.2025	CAD	200'000			200'000	126'602.25	0.02
4.709	BANK OF MONTREAL 4.709%/22-07.12.2027	CAD	300'000			300'000	192'708.38	0.02
5.039	BANK OF MONTREAL 5.039%/23-29.05.2028	CAD	300'000			300'000	195'395.46	0.02
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.05.2032	CAD		100'000		100'000	62'285.31	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-02.08.2033	CAD	100'000			100'000	65'642.64	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.08.2034	CAD		100'000		100'000	63'993.71	0.01
1.400	BANK OF NOVA SCOTIA 1.4%/20-01.11.2027	CAD	100'000			100'000	58'620.42	0.01
1.850	BANK OF NOVA SCOTIA 1.85%/21-02.11.2026	CAD	300'000			300'000	180'762.68	0.02
2.620	BANK OF NOVA SCOTIA 2.62%/16-02.12.2026	CAD	200'000			200'000	123'028.77	0.01
2.950	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95%/22-08.03.2027	CAD	300'000			300'000	184'147.13	0.02
3.100	BANK OF NOVA SCOTIA 3.1%/18-02.02.2028	CAD	100'000			100'000	61'754.53	0.01
4.680	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68%/24-01.02.2029	CAD		100'000		100'000	64'481.78	0.01
5.500	BANK OF NOVA SCOTIA 5.5%/23-29.12.2025	CAD	110'000			110'000	70'393.33	0.01
1.747	BCI QUADREAL REALTY S. -2- 1.747%/20-24.07.2030	CAD	200'000			200'000	110'492.88	0.01
3.000	BELL CANADA 3%/21-17.03.2031	CAD	300'000			300'000	174'193.48	0.02
3.600	BELL CANADA 3.6%/17-29.09.2027	CAD	200'000			200'000	124'260.73	0.01
4.450	BELL CANADA 4.45%/17-27.02.2047	CAD	100'000			100'000	55'259.88	0.01
5.250	BELL CANADA 5.25%/23-15.03.2029	CAD	100'000			100'000	65'636.73	0.01
5.850	BELL CANADA 5.85%/22-10.11.2032	CAD	200'000			200'000	136'287.60	0.02
3.350	BELL CANADA S. -M-47- 3.35%/18-12.03.2025	CAD	125'000		125'000			
2.900	BELL CANADA S. -M-50- 2.9%/19-10.09.2029	CAD	150'000			150'000	88'956.78	0.01
2.500	BELL CANADA S. -M-52- 2.5%/20-14.05.2030	CAD	200'000			200'000	114'632.57	0.01
1.650	BELL CANADA S. -M-53- 1.65%/20-16.08.2027	CAD	200'000			200'000	118'638.76	0.01
2.200	BELL CANADA S. -M-56- 2.2%/21-29.05.2028	CAD	100'000			100'000	59'084.12	0.01
5.150	BELL CANADA S. -M-59- 5.15%/23-09.02.2053	CAD	100'000			100'000	60'873.42	0.01
3.550	BELL CANADA THE BELL TELEPHONE CO OF CANADA S. -M-41 3.55%/16-02.03.2026	CAD	200'000			200'000	124'722.41	0.02
1.100	BRIT COL MUNI FIN AUTH 1.1%/20-01.06.2025	CAD	200'000			200'000	123'342.29	0.01
1.350	BRIT COL MUNI FIN AUTH 1.35%/21-30.06.2026	CAD	200'000			200'000	121'123.68	0.01
2.300	BRIT COL MUNI FIN AUTH 2.3%/21-15.04.2031	CAD	100'000			100'000	58'357.46	0.01
2.500	BRIT COL MUNI FIN AUTH 2.5%/21-27.09.2041	CAD	100'000			100'000	49'129.57	0.01
3.300	BRIT COL MUNI FIN AUTH 3.3%/22-08.04.2032	CAD	100'000			100'000	61'478.82	0.01
4.950	BRITISH COLUMBIA 4.95%/08-18.06.2040	CAD	230'000			230'000	158'368.27	0.02
5.700	BRITISH COLUMBIA 5.7%/98-18.06.2029	CAD	200'000			200'000	139'137.60	0.02
2.800	BRITISH COLUMBIA BCCD.35 2.8%/14-18.06.2048	CAD	600'000			600'000	296'365.91	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.300	BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.3%/16-18.06.2026	CAD	140'000			140'000	86'394.13	0.01
2.750	BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.75%/21-18.06.2052	CAD	200'000			200'000	96'208.14	0.01
4.150	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.15%/24-18.06.2034	CAD		300'000		300'000	193'533.56	0.02
4.250	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.25%/22-18.12.2053	CAD	100'000			100'000	63'420.48	0.01
4.450	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.45%/24-18.12.2055	CAD		200'000		200'000	131'263.02	0.02
5.250	BRITISH COLUMBIA PROV OF 5.25%/24-23.05.2034	AUD		100'000		100'000	59'348.82	0.01
2.950	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD 39- 2.95%/18-18.06.2050	CAD	600'000			600'000	302'302.39	0.04
2.200	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD 40- 2.2%/19-18.06.2030	CAD	300'000			300'000	176'980.03	0.02
2.950	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD-38- 2.95%/18-18.12.2028	CAD	300'000			300'000	186'340.91	0.02
3.550	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD-45- 3.55%/23-18.06.2033	CAD		200'000		200'000	124'125.90	0.01
3.800	BROOKFIELD ASSET MAN INC 3.8%/16-16.03.2027	CAD	200'000			200'000	125'513.66	0.02
4.820	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4.82%/14-28.01.2026	CAD	40'000			40'000	25'332.20	0.00
5.950	BROOKFIELD ASSET MGMT 5.95%/05-14.06.2035	CAD	50'000			50'000	34'060.62	0.00
5.710	BROOKFIELD INFRA FIN ULC 5.71%/23-27.07.2030	CAD	200'000			200'000	133'491.80	0.02
3.410	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -7- 3.41%/19-09.10.2029	CAD	200'000			200'000	120'660.69	0.01
5.439	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -9- 5.439%/22-25.04.2034	CAD	200'000			200'000	130'985.58	0.02
5.292	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 5.292%/23-28.10.2033	CAD	200'000			200'000	131'651.18	0.02
3.330	BROOKFIELD RENEWABLE PAR S. -14- 3.33%/20-13.08.2050	CAD	150'000			150'000	68'045.49	0.01
4.000	BRUCE POWER LP S. -1- 4%/20-21.06.2030	CAD	200'000			200'000	124'509.05	0.01
3.554	CALGARY AIRPORT AUTHORIT 3.554%/21-07.10.2051	CAD	150'000			150'000	78'199.25	0.01
8.000	CANADA 8%/96-01.06.2027	CAD	450'000			450'000	319'990.16	0.04
1.500	CANADA GOVERNMENT 1.5%/15-01.06.2026	CAD	1'500'000			1'500'000	915'572.88	0.11
2.250	CANADA GOVERNMENT 2.25%/14-01.06.2025	CAD	1'170'000		1'170'000			
4.000	CANADA GOVERNMENT 4%/08-01.06.2041	CAD	1'593'000		400'000	1'193'000	825'789.48	0.10
5.000	CANADA GOVERNMENT 5%/04-01.06.2037	CAD	780'000			780'000	583'815.23	0.07
5.750	CANADA GOVERNMENT 5.75%/01-01.06.2033	CAD	990'000			990'000	746'982.36	0.09
5.750	CANADA GOVERNMENT 5.75%/98-01.06.2029	CAD	895'000			895'000	632'878.66	0.08
2.750	CANADA GOVERNMENT S. C939 2.75%/14-01.12.2064	CAD	1'050'000			1'050'000	600'472.20	0.07
2.750	CANADA GOVERNMENT S. -D358- 2.75%/14-01.12.2048	CAD	1'200'000			1'200'000	695'488.72	0.08
1.000	CANADA GOVERNMENT S. -F825- 1%/16-01.06.2027	CAD	1'600'000			1'600'000	954'149.67	0.11
3.500	CANADA GOVERNMENT S. ZS68 3.5%/11-01.12.2045	CAD	1'640'000		300'000	1'340'000	878'937.02	0.11
1.100	CANADA HOUSING TRUST -144A- 1.1%/21-15.12.2026	CAD	500'000			500'000	299'517.35	0.04
1.900	CANADA HOUSING TRUST -144A- 1.9%/21-15.03.2031	CAD	450'000			450'000	260'329.85	0.03
2.350	CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.35%/17-15.03.2028	CAD	270'000			270'000	165'071.83	0.02
2.350	CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.35%/17-15.06.2027	CAD	700'000			700'000	430'076.89	0.05
2.450	CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.45%/22-15.12.2031	CAD	500'000			500'000	296'797.37	0.04
3.700	CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.7%/24-15.06.2029	CAD		500'000		500'000	321'602.08	0.04
3.950	CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.95%/23-15.06.2028	CAD	500'000			500'000	323'029.51	0.04
4.150	CANADA HOUSING TRUST -144A- 4.15%/23-15.06.2033	CAD	350'000			350'000	231'588.38	0.03
3.650	CANADA HOUSING TRUST 3.65%/23-15.06.2033	CAD	400'000	200'000		600'000	382'823.26	0.05
1.950	CANADA HOUSING TRUST NÂ°1 S. -67- 1.95%/15-15.12.2025	CAD	1'400'000			1'400'000	863'369.84	0.10
2.250	CANADA HOUSING TRUST NÂ°1 S. -70- 2.25%15-15.12.2025	CAD	200'000			200'000	123'807.05	0.01
1.900	CANADA HOUSING TRUST NÂ°1 S. -73- 1.9%16-19.05.2026	CAD	500'000			500'000	305'820.56	0.04
1.600	CANADA HOUSING TRUST S. -101- -144A- 1.6%/21-15.12.2031	CAD	450'000			450'000	251'669.32	0.03
2.150	CANADA HOUSING TRUST S. -104- -144A- 2.15%/21-15.12.2031	CAD	300'000			300'000	174'443.79	0.02
1.550	CANADA HOUSING TRUST S. -105- -144A- 1.55%/21-15.12.2026	CAD	450'000			450'000	272'342.93	0.03
3.550	CANADA HOUSING TRUST S. -107- -144A- 3.55%/22-15.09.2032	CAD	680'000			680'000	432'485.03	0.05
3.800	CANADA HOUSING TRUST S. -109- -144A- 3.8%/22-15.06.2027	CAD	500'000			500'000	319'235.20	0.04
4.250	CANADA HOUSING TRUST S. -117- -144A- 4.25%/23-15.12.2028	CAD		200'000		200'000	131'131.35	0.02
4.250	CANADA HOUSING TRUST S. -118- -144A- 4.25%/23-15.03.2034	CAD	700'000	500'000		1'200'000	799'179.32	0.10
2.550	CANADA HOUSING TRUST S. 62 2.55%/14-15.03.2025	CAD	500'000		500'000			
2.650	CANADA HOUSING TRUST S. -82- -144A- 2.65%/18-15.03.2028	CAD	660'000			660'000	407'642.12	0.05
2.650	CANADA HOUSING TRUST S. -85- -144A- 2.65%/18-15.12.2028	CAD	800'000			800'000	492'597.87	0.06
2.100	CANADA HOUSING TRUST S. -88- -144A- 2.1%/19-15.09.2029	CAD	300'000			300'000	179'270.19	0.02
1.750	CANADA HOUSING TRUST S. -92- -144A- 1.75%/20-15.06.2030	CAD	1'100'000			1'100'000	638'406.16	0.08
0.950	CANADA HOUSING TRUST S. -93- -144A- 0.95%/20-15.06.2025	CAD	1'300'000		1'300'000			
1.100	CANADA HOUSING TRUST S. -95- -144A- 1.1%/20-15.03.2031	CAD	500'000			500'000	274'561.40	0.03
1.400	CANADA HOUSING TRUST S. -97- -144A- 1.4%/21-15.03.2031	CAD	500'000			500'000	280'073.11	0.03
1.250	CANADA HOUSING TRUST S. -98- -144A- 1.25%/21-15.06.2026	CAD	940'000			940'000	569'525.55	0.07
9.000	CANADA S. -A76- 9%/94-01.06.2025	CAD	380'000		380'000			
3.299	CANADIAN CORE REAL EST 3.299%/22-02.03.2027	CAD	200'000			200'000	121'151.74	0.01
0.250	CANADIAN GOVERNMENT 0.25%/20-01.03.2026	CAD	3'341'000			3'341'000	2'006'734.13	0.24
0.250	CANADIAN GOVERNMENT 0.25%/20-01.04.2024	CAD	2'200'000		2'200'000			
0.500	CANADIAN GOVERNMENT 0.5%/20-01.09.2025	CAD	4'870'000		1'100'000	3'770'000	2'299'744.32	0.28
0.500	CANADIAN GOVERNMENT 0.5%/20-01.12.2030	CAD	3'240'000			3'240'000	1'750'590.89	0.21
1.000	CANADIAN GOVERNMENT 1%/21-01.09.2026	CAD	2'000'000			2'000'000	1'205'513.79	0.15
1.250	CANADIAN GOVERNMENT 1.25%/19-01.03.2025	CAD	1'250'000		1'250'000			
1.250	CANADIAN GOVERNMENT 1.25%/21-01.03.2027	CAD	1'400'000			1'400'000	841'510.39	0.10
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.06.2031	CAD	3'430'000		400'000	3'030'000	1'728'696.93	0.21
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.12.2031	CAD	2'920'000			2'920'000	1'653'011.70	0.20
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/22-01.04.2025	CAD	1'000'000		1'000'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.750	CANADIAN GOVERNMENT 1.75%/21-01.12.2053	CAD	2'800'000	200'000		3'000'000	1'361'770.06	0.16
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/17-01.06.2028	CAD	1'230'000			1'230'000	747'339.49	0.09
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/22-01.06.2032	CAD	2'100'000			2'100'000	1'224'717.26	0.15
2.250	CANADIAN GOVERNMENT 2.25%/22-01.12.2029	CAD	300'000	100'000		400'000	243'721.07	0.03
2.500	CANADIAN GOVERNMENT 2.5%/22-01.12.2032	CAD	1'500'000			1'500'000	904'645.98	0.11
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/22-01.09.2027	CAD	1'400'000			1'400'000	873'114.20	0.11
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.06.2033	CAD	1'550'000			1'550'000	950'472.49	0.11
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.12.2055	CAD	1'100'000	600'000		1'700'000	970'228.29	0.12
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/22-01.10.2025	CAD	1'000'000		200'000	800'000	500'328.64	0.06
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/23-01.06.2034	CAD		3'220'000		3'220'000	2'004'893.01	0.24
3.245	CANADIAN GOVERNMENT 3.245%/22-24.08.2027	CAD	200'000			200'000	126'489.54	0.02
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.09.2028	CAD	1'700'000			1'700'000	1'078'979.65	0.13
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.12.2033	CAD	1'600'000	600'000		2'200'000	1'400'306.49	0.17
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/24-01.12.2034	CAD		1'000'000		1'000'000	634'828.53	0.08
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/22-01.03.2028	CAD	850'000			850'000	543'079.86	0.07
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/23-01.08.2025	CAD	600'000			600'000	376'880.59	0.05
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.03.2034	CAD		400'000		400'000	260'312.15	0.03
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.09.2029	CAD		1'600'000		1'600'000	1'029'947.96	0.12
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/23-01.03.2029	CAD	100'000	2'200'000		2'300'000	1'507'191.76	0.18
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/24-01.05.2026	CAD		600'000		600'000	381'087.44	0.05
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/24-01.08.2026	CAD		400'000		400'000	254'989.93	0.03
4.500	CANADIAN GOVERNMENT 4.5%/23-01.02.2026	CAD	500'000	1'200'000		1'700'000	1'084'430.17	0.13
4.500	CANADIAN GOVERNMENT 4.5%/23-01.11.2025	CAD	300'000			300'000	190'731.02	0.02
2.000	CANADIAN GOVERNMENT S. -H722- 2%/17-01.12.2051	CAD	4'720'000			4'720'000	2'308'262.18	0.28
2.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -J397- 2.25%/18-01.06.2029	CAD	900'000			900'000	550'041.05	0.07
1.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -K379- 1.25%/19-01.06.2030	CAD	3'630'000			3'630'000	2'074'203.91	0.25
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-19.06.2029	CAD	300'000		300'000			
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.04.2031	CAD	200'000			200'000	121'262.85	0.01
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.04.2032	CAD	200'000			200'000	125'371.77	0.02
1.100	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.1%/21-19.01.2026	CAD	200'000			200'000	121'082.85	0.01
1.700	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.7%/21-15.07.2026	CAD	200'000			200'000	120'970.87	0.01
2.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.25%/22-07.01.2027	CAD	200'000			200'000	121'114.76	0.01
2.350	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.35%/19-28.08.2024	CAD	200'000		200'000			
3.300	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.3%/18-26.05.2025	CAD	200'000			200'000	125'212.03	0.02
4.950	CANADIAN IMPERIAL BANK 4.95%/22-29.06.2027	CAD	200'000			200'000	128'961.40	0.02
3.050	CANADIAN NATL RAILWAY 3.05%/19-08.02.2050	CAD	38'000			38'000	17'846.20	0.00
3.600	CANADIAN NATL RAILWAY 3.6%/17-01.08.2047	CAD	60'000			60'000	31'518.63	0.00
4.400	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4%/23-10.05.2033	CAD	173'000			173'000	110'989.42	0.01
4.700	CANADIAN NATL RAILWAY 4.7%/23-10.05.2053	CAD	130'000			130'000	80'716.30	0.01
3.420	CANADIAN NATL RESOURCES 3.42%/17-01.12.2026	CAD	200'000			200'000	124'410.02	0.01
4.850	CANADIAN NATL RESOURCES 4.85%/17-30.05.2047	CAD	150'000			150'000	89'897.67	0.01
6.450	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 6.45%/09-17.11.2039	CAD	100'000			100'000	74'094.21	0.01
1.818	CANADIAN WESTERN BANK 1.818%/20-16.12.2027	CAD	200'000			200'000	118'261.02	0.01
4.284	CAPITAL POWER CORP 4.284%/17-18.09.2024	CAD	280'000		280'000			
5.378	CAPITAL POWER CORP 5.378%/23-25.01.2027	CAD	100'000			100'000	64'470.14	0.01
5.973	CAPITAL POWER CORP 5.973%/23-25.01.2034	CAD	100'000			100'000	66'460.95	0.01
3.600	CENOVUS ENERGY INC 3.6%/17-10.03.2027	CAD	200'000			200'000	124'560.07	0.01
-	CENTRAL 1 CREDIT (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.06.2031	CAD	100'000			100'000	60'187.09	0.01
1.323	CENTRAL 1 CREDIT UNION S. -18- 1.323%/21-29.01.2026	CAD	200'000			200'000	120'742.82	0.01
1.738	CHIP MORTGAGE TRUST S. -1- 1.738%/20-15.12.2025	CAD	200'000			200'000	121'457.42	0.01
5.400	CHOICE PROPERTIES REIT 5.4%/23-01.03.2033	CAD	200'000			200'000	131'078.57	0.02
4.055	CHOICE PROPERTIES REIT S. -F- 4.055%/15-24.11.2025	CAD	200'000			200'000	125'425.84	0.02
3.532	CHOICE PROPERTIES REIT S. -M- 3.532%/19-11.06.2029	CAD	200'000			200'000	121'671.03	0.01
5.699	CHOICE PROPERTIES REIT S. -T- 5.699%/23-28.02.2034	CAD	200'000			200'000	133'181.86	0.02
7.000	CI FINANCIAL CORP 7%/22-02.12.2025	CAD	100'000			100'000	64'149.53	0.01
1.750	CITY OF MONTREAL 1.75%/20-01.09.2030	CAD	80'000			80'000	45'399.64	0.01
3.150	CITY OF MONTREAL 3.15%/18-01.09.2028	CAD	70'000			70'000	43'602.59	0.01
4.250	CITY OF MONTREAL 4.25%/23-01.09.2033	CAD	200'000			200'000	129'106.54	0.02
4.400	CITY OF MONTREAL 4.4%/23-01.12.2043	CAD	100'000			100'000	62'423.76	0.01
4.700	CITY OF MONTREAL 4.7%/22-01.12.2041	CAD	100'000			100'000	64'887.89	0.01
4.100	CITY OF OTTAWA 4.1%/22-06.12.2052	CAD	100'000			100'000	59'692.14	0.01
4.450	CITY OF OTTAWA 4.45%/23-04.06.2033	CAD	100'000			100'000	65'860.30	0.01
4.150	CITY OF TORONTO 4.15%/14-10.03.2044	CAD	100'000			100'000	60'454.88	0.01
2.150	CITY OF TORONTO CANADA 2.15%/20-25.08.2040	CAD	200'000			200'000	94'158.91	0.01
2.400	CITY OF TORONTO CANADA 2.4%/17-07.06.2027	CAD	200'000			200'000	122'667.78	0.01
2.650	CITY OF TORONTO CANADA 2.65%/19-09.11.2029	CAD	200'000			200'000	121'638.45	0.01
2.800	CITY OF TORONTO CANADA 2.8%/19-22.11.2049	CAD	200'000			200'000	94'391.29	0.01
3.250	CITY OF TORONTO CANADA 3.25%/22-20.04.2032	CAD	200'000			200'000	122'478.45	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.250	CITY OF TORONTO CANADA 4.25%/23-11.07.2033	CAD	150'000			150'000	97'623.13	0.01
4.400	CITY OF TORONTO CANADA 4.4%/22-14.12.2042	CAD	100'000			100'000	62'812.48	0.01
3.000	CPPIB CAPITAL INC 3%/18-15.06.2028	CAD	250'000			250'000	155'793.09	0.02
4.200	CPPIB CAPITAL INC 4.2%/23-02.05.2028	AUD	70'000			70'000	40'393.29	0.00
5.200	CPPIB CAPITAL INC 5.2%/24-04.03.2034	AUD		400'000		400'000	237'837.41	0.03
2.371	CT REAL ESTATE INV TRUST S. -G- 2.371%/21-06.01.2031	CAD	200'000			200'000	109'536.48	0.01
4.722	CU 4.722%/13-09.09.2043	CAD	100'000			100'000	62'405.01	0.01
3.548	CU INC 3.548%/17-22.11.2047	CAD	200'000			200'000	104'557.99	0.01
3.857	CU INC 3.857%/12-14.11.2052	CAD	200'000			200'000	108'355.88	0.01
4.593	CU INC 4.593%/11-24.10.2061	CAD	100'000			100'000	60'973.90	0.01
1.650	DAIMLER CANADA FINANCE 1.65%/20-22.09.2025	CAD	100'000			100'000	61'309.96	0.01
2.460	DAIMLER TRUCKS FI CANADA 2.46%/21-15.12.2026	CAD	200'000			200'000	121'577.14	0.01
1.871	DOLLARAMA INC. 1.871%/21-08.07.2026	CAD	200'000			200'000	121'319.82	0.01
2.443	DOLLARAMA INC. 2.443%/21-09.07.2029	CAD	200'000			200'000	117'226.22	0.01
2.057	DREAM INDUSTRIAL REIT S. -C- 2.057%/21-17.06.2027	CAD	100'000			100'000	59'264.19	0.01
1.820	DREAM SUMMIT INDUSTRIAL S. -B- 1.82%/23-01.04.2026	CAD	200'000			200'000	121'116.86	0.01
4.838	EMERA INC S. -2023-1- 4.838%/23-02.05.2030	CAD	200'000			200'000	127'707.88	0.02
-	EMPIRE LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-24.09.2031	CAD	100'000			100'000	59'950.37	0.01
4.240	ENBRIDGE 4.24%/12-27.08.2042	CAD	100'000			100'000	54'527.49	0.01
2.500	ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION 2.5%/16-05.08.2026	CAD	200'000			200'000	122'392.95	0.01
2.350	ENBRIDGE GAS INC 2.35%/21-15.09.2031	CAD	200'000			200'000	112'715.60	0.01
2.370	ENBRIDGE GAS INC 2.37%/19-09.08.2029	CAD	200'000			200'000	117'400.44	0.01
3.200	ENBRIDGE GAS INC 3.2%/21-15.09.2051	CAD	100'000			100'000	47'401.21	0.01
3.310	ENBRIDGE GAS INC 3.31%/15-11.09.2025	CAD	100'000			100'000	62'337.59	0.01
3.650	ENBRIDGE GAS INC 3.65%/20-01.04.2050	CAD	200'000			200'000	104'006.03	0.01
2.990	ENBRIDGE INC 2.99%/19-03.10.2029	CAD	200'000			200'000	119'145.43	0.01
3.100	ENBRIDGE INC 3.1%/21-21.09.2033	CAD	200'000			200'000	111'892.55	0.01
5.360	ENBRIDGE INC 5.36%/23-26.05.2033	CAD		100'000		100'000	66'136.48	0.01
5.750	ENBRIDGE INC 5.75%/09-02.09.2039	CAD	100'000			100'000	65'287.98	0.01
5.760	ENBRIDGE INC 5.76%/23-26.05.2053	CAD	150'000			150'000	99'196.06	0.01
6.510	ENBRIDGE INC 6.51%/22-09.11.2052	CAD		200'000		200'000	145'663.92	0.02
4.550	ENBRIDGE PIPELINES 4.55%/13-17.08.2043	CAD	100'000			100'000	56'885.41	0.01
2.820	ENBRIDGE PIPELINES INC 2.82%/21-12.05.2031	CAD	50'000			50'000	28'747.60	0.00
3.450	ENBRIDGE PIPELINES INC 3.45%/15-29.09.2025	CAD	200'000			200'000	124'756.82	0.02
4.200	ENBRIDGE PIPELINES INC 4.2%/21-12.05.2051	CAD	100'000			100'000	52'774.65	0.01
2.411	EPCOR UTILITIES 2.411%/21-30.06.2031	CAD	100'000			100'000	56'864.58	0.01
2.899	EPCOR UTILITIES 2.899%/20-19.05.2050	CAD	200'000			200'000	91'530.83	0.01
3.287	EPCOR UTILITIES 3.287%/21-28.06.2051	CAD	100'000			100'000	49'016.30	0.01
3.554	EPCOR UTILITIES 3.554%/17-27.11.2047	CAD	100'000			100'000	52'305.86	0.01
1.876	EQUITABLE BANK 1.876%/20-26.11.2025	CAD	200'000			200'000	121'943.23	0.01
1.983	EQUITABLE BANK 1.983%/21-09.05.2024	CAD	100'000		100'000			
4.500	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5%/23-06.09.2028	AUD	200'000			200'000	117'061.59	0.01
4.500	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5%/24-08.08.2029	AUD		200'000		200'000	117'014.38	0.01
4.950	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS 4.95%/15-03.03.2025	CAD	210'000		210'000			
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-28.05.2031	CAD	150'000			150'000	90'851.58	0.01
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2032	CAD	300'000			300'000	192'239.62	0.02
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2034	CAD		100'000		100'000	64'849.53	0.01
1.093	FED CAISSES DESJARDINS 1.093%/21-21.01.2026	CAD	200'000			200'000	120'940.62	0.01
2.417	FED CAISSES DESJARDINS 2.417%/19-04.10.2024	CAD	150'000		150'000			
5.250	FINANCEMENT QUEBEC S. R 5.25%/06-01.06.2034	CAD	290'000			290'000	202'404.73	0.02
3.447	FIRST CAP REAL ESTATE S. -A- 3.447%/20-01.03.2028	CAD	200'000			200'000	121'920.98	0.01
3.604	FIRST CAP REALTY INC 3.604%/16-06.05.2026	CAD	160'000			160'000	99'382.31	0.01
4.790	FIRST CAPITAL REALTY S. -R- 4.79%/14-30.08.2024	CAD	200'000		200'000			
2.180	FORTIS INC 2.18%/21-15.05.2028	CAD	100'000			100'000	59'292.26	0.01
6.500	FORTISBC ENERGY INC S. -18- 6.5%/04-01.05.2034	CAD	200'000			200'000	145'259.72	0.02
5.800	FORTISBC ENERGY INC S. -23- 5.8%/08-13.05.2038	CAD	200'000			200'000	138'065.10	0.02
5.800	GIBSON ENERGY INC 5.8%/23-12.07.2026	CAD	100'000			100'000	62'965.40	0.01
3.150	GM FINANCIAL CAD 3.15%/22-08.02.2027	CAD	200'000			200'000	122'789.56	0.01
5.200	GM FINANCIAL CAD 5.2%/23-09.02.2028	CAD	100'000			100'000	64'568.02	0.01
1.750	GM FINANCIAL CAD S. -7- 1.75%/21-15.04.2026	CAD	200'000			200'000	120'937.49	0.01
2.378	GRANITE REIT HOLDINGS LP 2.378%/20-18.12.2030	CAD	50'000			50'000	27'839.27	0.00
6.980	GREATER TORONTO AIRPORT S. 02-3 6.98%/02-15.10.2032	CAD	100'000			100'000	74'234.41	0.01
7.050	GREATER TORONTO AIRPORT S. 2000-1 7.05%/00-12.06.2030	CAD	100'000			100'000	72'138.64	0.01
5.300	GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 5.3%/11-25.02.2041	CAD	100'000			100'000	67'662.66	0.01
3.150	GREATER TORONTO AIRPORTS S. -1- 3.15%/21-05.10.2051	CAD	150'000			150'000	73'358.98	0.01
2.730	GREATER TORONTO AIRPORTS S. -2019-1- 2.73%/19-03.04.2029	CAD	200'000			200'000	120'882.93	0.01
2.379	GREAT-WEST LIFECO INC 2.379%/20-14.05.2030	CAD	200'000			200'000	116'503.23	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.711	HONDA CANADA FINANCE INC 1.711%/21-28.09.2026	CAD	100'000			100'000	60'261.07	0.01
1.782	HSBC BANK CANADA 1.782%/21-20.05.2026	CAD	150'000			150'000	91'213.46	0.01
3.020	HYDRO ONE INC S. -43- 3.02%/19-05.04.2029	CAD	47'000			47'000	28'674.47	0.00
2.230	HYDRO ONE INC S. -50- 2.23%/21-17.09.2031	CAD	200'000			200'000	112'786.50	0.01
3.100	HYDRO ONE INC S. -51- 3.1%/21-15.09.2051	CAD	100'000			100'000	47'415.71	0.01
6.930	HYDRO ONE S. -2- 6.93%/01-01.06.2032	CAD	200'000			200'000	147'399.62	0.02
3.790	HYDRO ONE S. -26- 3.79%/12-31.07.2062	CAD	200'000			200'000	104'991.59	0.01
5.000	HYDRO ONE S. -II- 5%/06-19.10.2046	CAD	120'000			120'000	77'920.50	0.01
4.000	HYDRO-QUEBEC 4%/14-15.02.2055	CAD	600'000			600'000	363'723.77	0.04
6.000	HYDRO-QUEBEC 6%/99-15.02.2040	CAD	420'000			420'000	319'571.55	0.04
6.000	HYDRO-QUEBEC 6%/99-15.08.2031	CAD	200'000			200'000	144'708.86	0.02
6.500	HYDRO-QUEBEC 6.5%/98-16.01.2035	CAD	100'000			100'000	76'351.09	0.01
6.500	HYDRO-QUEBEC 6.5%/99-15.02.2035	CAD	300'000			300'000	230'202.11	0.03
5.000	HYDRO-QUEBEC S. JM 5%/06-15.02.2045	CAD	470'000			470'000	325'484.76	0.04
5.000	HYDRO-QUEBEC S. JN 5%/09-15.02.2050	CAD	820'000			820'000	578'848.15	0.07
2.100	HYDRO-QUEBEC S. -JR- 2.1%/20-15.02.2060	CAD	500'000			500'000	195'475.89	0.02
2.008	HYUNDAI CAPITAL CANADA 2.008%/21-12.05.2026	CAD	80'000			80'000	48'568.21	0.01
3.196	HYUNDAI CAPITAL CANADA S. -B- 3.196%/22-16.02.2027	CAD	200'000			200'000	123'360.18	0.01
-	IA FINANCIAL CORP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-24.09.2031	CAD	150'000			150'000	92'226.06	0.01
3.440	IGM FINANCIAL INC 3.44%/17-26.01.2027	CAD	200'000			200'000	124'185.25	0.01
4.560	IGM FINANCIAL INC 4.56%/17-25.01.2047	CAD	200'000			200'000	119'674.08	0.01
1.207	INTACT FINANCIAL CORP 1.207%/21-21.05.2024	CAD	80'000		80'000			
2.179	INTACT FINANCIAL CORP 2.179%/21-18.05.2028	CAD	80'000			80'000	47'596.55	0.01
3.765	INTACT FINANCIAL CORP 3.765%/21-20.05.2053	CAD	80'000			80'000	42'878.63	0.01
-	INTACT FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-16.05.2034	CAD		100'000		100'000	64'574.10	0.01
2.954	INTACT FINANCIAL CORP S. -10- 2.954%/20-16.12.2050	CAD	100'000			100'000	46'037.03	0.01
3.173	INTER PIPELINE LTD 3.173%/15-24.03.2025	CAD	200'000		200'000			
3.484	INTER PIPELINE LTD 3.484%/16-16.12.2026	CAD	200'000			200'000	123'433.67	0.01
5.760	INTER PIPELINE LTD 5.76%/22-17.02.2028	CAD	100'000			100'000	65'207.91	0.01
6.380	INTER PIPELINE LTD S. -16- 6.38%/22-17.02.2033	CAD	100'000			100'000	66'717.32	0.01
4.637	INTER PIPELINE S. 5 4.637%/14-30.05.2044	CAD	150'000			150'000	78'671.92	0.01
2.580	JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.58%/19-16.10.2026	CAD	200'000			200'000	122'489.69	0.01
5.022	KEYERA CORP S. -3- 5.022%/22-28.03.2032	CAD	200'000			200'000	128'456.17	0.02
1.950	LAURENTIAN BANK OF CDA 1.95%/21-17.03.2025	CAD	200'000		200'000			
3.315	LIBERTY UTILITIES CANADA 3.315%/20-14.02.2050	CAD	150'000			150'000	69'884.49	0.01
2.284	LOBLAW COS LTD 2.284%/20-07.05.2030	CAD	200'000			200'000	115'061.23	0.01
2.050	MANITOBA (PROVINCE OF) 2.05%/20-05.09.2052	CAD	200'000			200'000	79'929.41	0.01
2.450	MANITOBA (PROVINCE OF) 2.45%/15-02.06.2025	CAD	100'000			100'000	62'283.06	0.01
2.600	MANITOBA (PROVINCE OF) 2.6%/17-02.06.2027	CAD	200'000			200'000	123'524.79	0.01
3.400	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.4%/17-05.09.2048	CAD	200'000			200'000	108'159.45	0.01
3.800	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.8%/23-02.06.2033	CAD	100'000			100'000	63'114.68	0.01
4.250	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.25%/24-02.06.2034	CAD		200'000		200'000	129'699.08	0.02
4.625	MANITOBA (PROVINCE OF) S. -C109- 4.625%/09-05.03.2063	CAD	50'000			50'000	33'299.66	0.00
3.150	MANITOBA (PROVINCE OF) S. -C129- 3.15%/12-05.09.2052	CAD	100'000			100'000	51'167.82	0.01
3.200	MANITOBA (PROVINCE OF) S. -GV- 3.2%/18-05.03.2050	CAD	260'000			260'000	135'133.96	0.02
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2035	CAD	150'000			150'000	87'198.30	0.01
5.200	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.2%/23-04.12.2025	CAD	100'000			100'000	63'707.40	0.01
3.390	METRO INC 3.39%/17-06.12.2027	CAD	200'000			200'000	123'973.93	0.01
3.413	METRO INC 3.413%/20-28.02.2050	CAD	100'000			100'000	48'485.66	0.01
5.030	METRO S. -D- 5.03%/14-01.12.2044	CAD	100'000			100'000	62'837.63	0.01
5.170	MONTREAL AIRPORT S. -G- 5.17%/05-17.09.2035	CAD	100'000			100'000	66'549.61	0.01
3.830	MUSKRAT FALLS/LABRADOR T S. -B- -144A- 3.83%/13-01.06.2037	CAD	300'000			300'000	186'164.47	0.02
-	NATIONAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.08.2032	CAD	200'000			200'000	129'514.41	0.02
1.534	NATIONAL BANK OF CANADA 1.534%/21-15.06.2026	CAD	100'000			100'000	60'433.05	0.01
2.580	NATIONAL BANK OF CANADA 2.58%/19-03.02.2025	CAD	250'000		250'000			
5.023	NATIONAL BANK OF CANADA 5.023%/23-01.02.2029	CAD		100'000		100'000	65'346.51	0.01
-	NATIONAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/20-18.08.2026	CAD	150'000			150'000	92'039.97	0.01
2.924	NAV CANADA 2.924%/20-29.09.2051	CAD	150'000			150'000	71'287.84	0.01
2.000	NORTH WEST REDWA 2%/21-01.12.2026	CAD	150'000			150'000	90'585.30	0.01
2.800	NORTH WEST REDWA S. -N- 2.8%/21-01.06.2031	CAD	200'000			200'000	115'394.87	0.01
2.800	NORTH WEST REDWATER PRT/ 2.8%/17-01.06.2027	CAD	200'000			200'000	122'361.15	0.01
4.350	NORTH WEST REDWATER PRT/ 4.35%/16-10.01.2039	CAD	200'000			200'000	118'898.61	0.01
3.200	NORTH WEST REDWATER PRT/ S. -E- 3.2%/15-24.04.2026	CAD	150'000			150'000	93'205.42	0.01
3.307	NOVA SCOTIA POWER INC S. -2020-1- 3.307%/20-25.04.2050	CAD	150'000			150'000	69'493.09	0.01
2.000	NOVA SCOTIA PROVINCE 2%/20-01.09.2030	CAD	200'000			200'000	116'246.98	0.01
3.450	NOVA SCOTIA PROVINCE 3.45%/14-01.06.2045	CAD	200'000			200'000	110'954.59	0.01
3.500	NOVA SCOTIA PROVINCE 3.5%/12-02.06.2062	CAD	200'000			200'000	107'923.20	0.01
4.050	NOVA SCOTIA PROVINCE 4.05%/23-01.06.2029	CAD	200'000			200'000	129'851.56	0.02
3.150	NOVA SCOTIA PROVINCE S. -E1- 3.15%/19-01.12.2051	CAD	200'000			200'000	103'109.70	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.100	NOVA SCOTIA PROVINCE S. -E3- 1.1%/21-01.06.2028	CAD	200'000			200'000	116'218.74	0.01
1.550	OMERS FINANCE TRUST 1.55%/20-21.04.2027	CAD	250'000			250'000	149'816.75	0.02
3.628	OMERS REALTY CORP S. -11- 3.628%/18-05.06.2030	CAD	200'000			200'000	122'574.83	0.01
1.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.05%/20-08.09.2027	CAD	300'000			300'000	176'870.62	0.02
1.350	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.35%/21-08.09.2026	CAD	200'000			200'000	120'967.06	0.01
1.550	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.55%/21-01.11.2029	CAD	300'000			300'000	173'058.67	0.02
1.850	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.85%/20-01.02.2027	CAD	300'000			300'000	182'425.32	0.02
2.150	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.15%/21-02.06.2031	CAD	900'000			900'000	521'023.77	0.06
2.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.6%/17-02.06.2027	CAD	550'000			550'000	339'819.28	0.04
2.800	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.8%/16-02.06.2048	CAD	1'250'000		300'000	950'000	472'036.66	0.06
3.100	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.1%/15-26.08.2025	AUD	300'000		300'000			
3.650	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.65%/23-02.06.2033	CAD	300'000			300'000	187'916.86	0.02
3.750	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.75%/22-02.06.2032	CAD	800'000			800'000	508'258.90	0.06
3.750	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.75%/22-02.12.2053	CAD	800'000	100'000		900'000	526'347.44	0.06
4.000	ONTARIO (PROVINCE OF) 4%/24-08.03.2029	CAD		200'000		200'000	129'583.78	0.02
4.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.05%/23-02.02.2032	CAD	200'000			200'000	129'885.41	0.02
4.150	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.15%/23-02.12.2054	CAD	500'000	300'000		800'000	501'361.27	0.06
4.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.6%/24-02.12.2055	CAD		500'000		500'000	338'319.82	0.04
5.350	ONTARIO (PROVINCE OF) 5.35%/24-08.05.2034	AUD		100'000		100'000	59'816.84	0.01
2.250	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN235- 2.25%/21-02.12.2031	CAD	480'000			480'000	277'291.14	0.03
2.900	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN236- 2.9%/17-02.06.2049	CAD	1'300'000		300'000	1'000'000	503'326.51	0.06
2.900	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN238- 2.9%/18-02.06.2028	CAD	1'000'000			1'000'000	620'920.65	0.07
2.700	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN240- 2.7%/19-02.06.2029	CAD	700'000			700'000	428'987.84	0.05
2.650	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN242- 2.65%/19-02.12.2050	CAD	1'350'000			1'350'000	642'677.04	0.08
2.050	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN243- 2.05%/20-02.06.2030	CAD	990'000			990'000	579'863.84	0.07
1.750	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN245- 1.75%/20-08.09.2025	CAD	675'000			675'000	416'444.08	0.05
1.900	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN246- 1.9%/20-02.12.2051	CAD	1'350'000			1'350'000	539'919.90	0.06
1.350	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN248- 1.35%/20-02.12.2030	CAD	400'000			400'000	222'571.89	0.03
2.550	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN252- 2.55%/21-02.12.2052	CAD	600'000			600'000	277'242.85	0.03
4.600	ONTARIO 4.6%/08-02.06.2039	CAD	810'000		300'000	510'000	338'857.40	0.04
4.650	ONTARIO 4.65%/10-02.06.2041	CAD	1'230'000			1'230'000	818'523.32	0.10
5.600	ONTARIO 5.6%/04-02.06.2035	CAD	800'000			800'000	577'672.33	0.07
6.500	ONTARIO 6.5%/98-08.03.2029	CAD	480'000			480'000	342'242.16	0.04
8.000	ONTARIO 8%/95-02.06.2026	CAD	100'000			100'000	67'745.62	0.01
8.250	ONTARIO ELECTRICITY FIN S. -HYD-GG8- 8.25%/96-22.06.2026	CAD	200'000			200'000	136'133.22	0.02
8.500	ONTARIO ELECTRICITY FINANCIAL 8.50%/95-26.05.2025	CAD	100'000			100'000	64'979.38	0.01
3.651	ONTARIO POWER GENERATION 3.651%/19-13.09.2050	CAD	200'000			200'000	103'048.01	0.01
4.922	ONTARIO POWER GENERATION 4.922%/22-19.07.2032	CAD	200'000			200'000	131'308.98	0.02
2.893	ONTARIO POWER GENERATION S. -6- 2.893%/20-08.04.2025	CAD	200'000		200'000			
4.700	ONTARIO S. DMTN164 4.7%/06-02.06.2037	CAD	909'000			909'000	611'329.45	0.07
3.500	ONTARIO S. DMTN214 3.5%/11-02.06.2043	CAD	1'150'000			1'150'000	658'664.36	0.08
8.500	ONTARIO S. JQ 8.5%/95-02.12.2025	CAD	300'000		200'000	100'000	66'567.59	0.01
7.600	ONTARIO S. KJ 7.6%/96-02.06.2027	CAD	620'000			620'000	433'795.63	0.05
4.150	ONTARIO TEACHERS' FINANC 4.15%/23-01.11.2029	CAD	250'000			250'000	162'624.18	0.02
2.500	PEEL (REG. MUNIC. OF) 2.5%/20-16.06.2051	CAD	200'000			200'000	88'051.15	0.01
3.530	PEMBINA PIPELINE CORP 3.53%/21-10.12.2031	CAD	100'000			100'000	58'896.09	0.01
4.750	PEMBINA PIPELINE CORP S. -11- 4.75%/18-26.03.2048	CAD	200'000			200'000	113'365.28	0.01
4.490	PEMBINA PIPELINE CORP S. -18- 4.49%/21-10.12.2051	CAD	100'000			100'000	53'989.42	0.01
3.710	PEMBINA PIPELINE CORP S. -7- 3.71%/16-11.08.2026	CAD	200'000			200'000	124'861.17	0.02
4.810	PEMBINA PIPELINE S. -4- 4.81%/14-25.03.2044	CAD	100'000			100'000	57'691.81	0.01
4.240	PEMBINA PIPELINE S. -6- 4.24%/15-15.06.2027	CAD	200'000			200'000	126'285.62	0.02
2.650	PRINCE EDWARD ISLAND 2.65%/19-01.12.2051	CAD	200'000			200'000	91'866.36	0.01
5.650	PROV NEW BRUNSWICK 5.65%/98-27.12.2028	CAD	300'000			300'000	206'402.06	0.02
2.550	PROV OF NEW BRUNSWICK 2.55%/22-14.08.2031	CAD	200'000			200'000	118'158.69	0.01
3.800	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.8%/14-14.08.2045	CAD	100'000			100'000	58'426.25	0.01
2.350	PROV OF NEW BRUNSWICK S. -HX- 2.35%/17-14.08.2027	CAD	300'000			300'000	183'705.33	0.02
3.550	PROVENICE OF NEW BRUNSWICK 3.55%/12-03.06.2055	CAD	220'000			220'000	120'849.05	0.01
4.100	PROVINCE MANITOBA 4.1%/10-05.03.2041	CAD	200'000			200'000	123'013.11	0.01
1.650	PROVINCE OF ALBERTA 1.65%/21-01.06.2031	CAD	200'000			200'000	112'035.42	0.01
2.200	PROVINCE OF ALBERTA 2.2%/16-01.06.2026	CAD	400'000			400'000	246'476.51	0.03
2.350	PROVINCE OF ALBERTA 2.35%/15-01.06.2025	CAD	300'000			300'000	186'735.86	0.02
2.400	PROVINCE OF ALBERTA 2.4%/20-01.06.2060	CAD	300'000			300'000	125'929.04	0.02
2.550	PROVINCE OF ALBERTA 2.55%/17-01.06.2027	CAD	200'000			200'000	123'401.41	0.01
2.900	PROVINCE OF ALBERTA 2.9%/12-20.09.2029	CAD	300'000			300'000	185'219.74	0.02
2.900	PROVINCE OF ALBERTA 2.9%/18-01.12.2028	CAD	300'000			300'000	186'023.76	0.02
3.050	PROVINCE OF ALBERTA 3.05%/17-01.12.2048	CAD	465'000			465'000	240'136.44	0.03
3.100	PROVINCE OF ALBERTA 3.1%/18-01.06.2050	CAD	700'000			700'000	363'422.58	0.04
3.300	PROVINCE OF ALBERTA 3.3%/15-01.12.2046	CAD	445'000			445'000	242'480.66	0.03
3.450	PROVINCE OF ALBERTA 3.45%/13-01.12.2043	CAD	200'000			200'000	113'193.00	0.01
3.500	PROVINCE OF ALBERTA 3.5%/14-01.06.2031	CAD	200'000			200'000	125'943.28	0.02
3.900	PROVINCE OF ALBERTA 3.9%/13-01.12.2033	CAD	200'000			200'000	127'289.11	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.150	PROVINCE OF ALBERTA 4.15%/22-01.06.2033	CAD	200'000			200'000	130'011.15	0.02
4.450	PROVINCE OF ALBERTA 4.45%/05-15.12.2025	CAD	200'000			200'000	126'874.49	0.02
4.500	PROVINCE OF ALBERTA 4.5%/10-01.12.2040	CAD	200'000			200'000	130'828.05	0.02
5.200	PROVINCE OF ALBERTA 5.2%/24-15.05.2034	AUD		100'000		100'000	59'090.35	0.01
2.050	PROVINCE OF ALBERTA S. -DU- 2.05%/19-01.06.2030	CAD	600'000			600'000	351'488.01	0.04
2.950	PROVINCE OF ALBERTA S. -DY- 2.95%/21-01.06.2052	CAD	300'000			300'000	150'635.51	0.02
4.450	PROVINCE OF ALBERTA S. -EA- 4.45%/23-01.12.2054	CAD	100'000			100'000	65'644.97	0.01
1.403	PROVINCE OF ALBERTA S. -PAGM13- 1.4025%/19-20.02.2029	SEK		2'000'000		2'000'000	153'818.25	0.02
3.200	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.2%/12-18.06.2044	CAD	425'000			425'000	230'692.31	0.03
5.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD 19 5%/08-18.06.2031	CAD	200'000			200'000	137'131.99	0.02
2.850	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. -BCCD- 2.85%/14-18.06.2025	CAD	200'000			200'000	124'898.51	0.02
4.900	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-15 4.9%/07-18.06.2048	CAD	100'000			100'000	69'045.57	0.01
4.300	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-25 4.3%/10-18.06.2042	CAD	490'000			490'000	312'093.60	0.04
4.700	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-32 4.7%/06-18.06.2037	CAD	200'000			200'000	134'015.63	0.02
2.550	PROVINCE OF MANITOBA 2.55%/15-02.06.2026	CAD	200'000			200'000	123'932.62	0.01
2.850	PROVINCE OF MANITOBA 2.85%/15-05.09.2046	CAD	100'000			100'000	49'726.22	0.01
3.350	PROVINCE OF MANITOBA 3.35%/12-05.03.2043	CAD	200'000			200'000	110'350.04	0.01
4.050	PROVINCE OF MANITOBA 4.05%/13-05.09.2045	CAD	100'000			100'000	60'453.06	0.01
4.600	PROVINCE OF MANITOBA 4.6%/07-05.03.2038	CAD	200'000			200'000	131'782.76	0.02
4.650	PROVINCE OF MANITOBA 4.65%/08-05.03.2040	CAD	200'000			200'000	131'582.79	0.02
4.700	PROVINCE OF MANITOBA 4.7%/09-05.03.2050	CAD	100'000			100'000	66'427.52	0.01
3.550	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 3.55%/12-03.06.2043	CAD	100'000			100'000	56'862.69	0.01
4.800	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 4.8%/10-03.06.2041	CAD	200'000			200'000	133'697.95	0.02
4.800	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK S. 4.8%/07-26.09.2039	CAD	200'000			200'000	134'315.44	0.02
2.300	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND & LAB S. -6W- 2.3%/15-02.06.2025	CAD	200'000			200'000	124'387.33	0.01
1.250	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 1.25%/20-02.06.2027	CAD	200'000			200'000	118'849.59	0.01
1.750	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 1.75%/20-02.06.2030	CAD	400'000			400'000	228'520.72	0.03
2.050	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 2.05%/21-02.06.2031	CAD	100'000			100'000	56'956.10	0.01
3.300	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 3.3%/15-17.10.2046	CAD	100'000			100'000	52'187.55	0.01
3.850	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 3.85%/22-17.10.2027	CAD	100'000			100'000	63'813.55	0.01
3.700	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND S. -7C- 3.7%/16-17.10.2048	CAD	100'000			100'000	55'355.73	0.01
2.650	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND S. -7H- 2.65%/19-17.10.2050	CAD	400'000			400'000	180'402.69	0.02
2.900	PROVINCE OF ONTARIO 2.9%/15-02.12.2046	CAD	1'200'000			1'200'000	612'773.28	0.07
5.850	PROVINCE OF ONTARIO S. 61 5.85%/03-08.03.2033	CAD	500'000			500'000	363'037.92	0.04
2.600	PROVINCE OF ONTARIO S. -DMTN 227- 2.6%/15-02.06.2025	CAD	1'000'000		1'000'000			
3.450	PROVINCE OF ONTARIO S. DMTN197 3.45%/12-02.06.2045	CAD	1'300'000			1'300'000	733'011.23	0.09
2.400	PROVINCE OF ONTARIO S. -DMTN229- 2.4%/15-02.06.2026	CAD	600'000			600'000	370'986.01	0.04
6.200	PROVINCE OF ONTARIO S. NF 6.2%/00-02.06.2031	CAD	300'000			300'000	219'242.83	0.03
1.500	PROVINCE OF QUEBEC 1.5%/21-01.09.2031	CAD	500'000			500'000	275'659.78	0.03
2.100	PROVINCE OF QUEBEC 2.1%/21-27.05.2031	CAD	100'000			100'000	57'832.12	0.01
2.300	PROVINCE OF QUEBEC 2.3%/19-01.09.2029	CAD	500'000			500'000	300'265.54	0.04
2.750	PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-01.09.2027	CAD	510'000			510'000	316'179.23	0.04
3.250	PROVINCE OF QUEBEC 3.25%/22-01.09.2032	CAD	700'000			700'000	429'003.71	0.05
3.750	PROVINCE OF QUEBEC 3.75%/13-01.09.2024	CAD	550'000		550'000			
3.900	PROVINCE OF QUEBEC 3.9%/22-22.11.2032	CAD	100'000			100'000	64'213.25	0.01
4.200	PROVINCE OF QUEBEC 4.2%/14-10.03.2025	AUD	50'000			50'000	28'728.30	0.00
4.450	PROVINCE OF QUEBEC 4.45%/24-01.09.2034	CAD		500'000		500'000	330'426.66	0.04
5.250	PROVINCE OF QUEBEC 5.25%/24-02.05.2034	AUD		100'000		100'000	59'389.12	0.01
8.500	PROVINCE OF QUEBEC 8.5%/96-01.04.2026	CAD	200'000			200'000	135'384.26	0.02
-	PROVINCE OF QUEBEC S. -B050- 0%/99-01.04.2035	CAD	200'000			200'000	82'799.07	0.01
3.500	PROVINCE OF QUEBEC S. B112 3.5%/13-01.12.2045	CAD	900'000			900'000	508'605.14	0.06
2.750	PROVINCE OF QUEBEC S. -B116- 2.75%/14-01.09.2025	CAD	600'000			600'000	374'002.98	0.05
2.500	PROVINCE OF QUEBEC S. -B118- 2.5%16-01.09.2026	CAD	600'000			600'000	371'382.04	0.04
2.750	PROVINCE OF QUEBEC S. -B124- 2.75%/18-01.09.2028	CAD	600'000			600'000	370'291.48	0.04
3.100	PROVINCE OF QUEBEC S. -B125- 3.1%/19-01.12.2051	CAD	1'100'000			1'100'000	569'869.99	0.07
1.900	PROVINCE OF QUEBEC S. -B127- 1.9%/20-01.09.2030	CAD	763'000			763'000	441'109.57	0.05
2.850	PROVINCE OF QUEBEC S. -B129- 2.85%/21-01.12.2053	CAD	1'000'000			1'000'000	487'674.53	0.06
3.650	PROVINCE OF QUEBEC S. -B132- 3.65%/22-20.05.2032	CAD	100'000			100'000	63'276.41	0.01
4.400	PROVINCE OF QUEBEC S. -B133- 4.4%/22-01.12.2055	CAD	850'000	400'000		1'250'000	814'948.48	0.10
3.600	PROVINCE OF QUEBEC S. -B135- 3.6%/23-01.09.2033	CAD	600'000			600'000	373'808.88	0.04
5.750	PROVINCE OF QUEBEC S. PX 5.75%/03-01.12.2036	CAD	500'000			500'000	367'114.60	0.04
0.800	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 0.8%/20-02.09.2025	CAD	110'000			110'000	67'254.30	0.01
2.550	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 2.55%/16-02.06.2026	CAD	200'000			200'000	123'954.65	0.01
2.650	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 2.65%/17-02.06.2027	CAD	300'000			300'000	185'570.81	0.02
2.750	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 2.75%/15-02.12.2046	CAD	100'000			100'000	49'555.86	0.01
3.300	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.3%/16-02.06.2048	CAD	300'000			300'000	162'486.05	0.02
3.900	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.9%/02.06.2045	CAD	200'000			200'000	120'127.92	0.01
4.200	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 4.2%/23-02.12.2054	CAD	150'000			150'000	94'414.97	0.01
4.750	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 4.75%/06-01.06.2040	CAD	300'000			300'000	202'311.03	0.02
6.400	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 6.4%/01-05.09.2031	CAD	200'000			200'000	148'052.55	0.02
5.600	PROVINCE OF SASKATCHEWAN S. -DC- 5.6%/04-05.09.2035	CAD	100'000			100'000	72'220.53	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.950	PROVINCE OF SASKATCHEWAN S. -VC- 2.95%/18-02.06.2058	CAD	50'000			50'000	24'437.49	0.00
4.150	PSP CAPITAL INC 4.15%/23-01.06.2033	CAD	500'000			500'000	324'482.12	0.04
3.000	PSP CAPITAL INC S. -11- 3%/18-05.11.2025	CAD	150'000			150'000	93'630.01	0.01
2.050	PSP CAPITAL INC S. -12- 2.05%/19-15.01.2030	CAD	300'000			300'000	176'564.44	0.02
1.500	PSP CAPITAL INC S. -14- 1.5%/21-15.03.2028	CAD	150'000			150'000	88'753.97	0.01
6.000	QUEBEC 6%/98-01.10.2029	CAD	400'000			400'000	282'841.30	0.03
5.000	QUEBEC S. B082 5%/06-01.12.2038	CAD	240'000			240'000	165'427.26	0.02
5.000	QUEBEC S. B102 5%/09-01.12.2041	CAD	880'000			880'000	607'952.89	0.07
4.250	QUEBEC S. B106 4.25%/11-01.12.2043	CAD	650'000			650'000	410'277.40	0.05
3.500	QUEBEC S. -B117- 3.5%/15-01.12.2048	CAD	910'000			910'000	508'946.41	0.06
6.250	QUEBEC S. PH 6.25%/00-01.06.2032	CAD	400'000			400'000	295'372.63	0.04
2.150	REGIONAL MUNI OF YORK 2.15%/21-22.06.2031	CAD	100'000			100'000	57'627.31	0.01
4.450	REGIONAL MUNI OF YORK 4.45%/23-08.12.2033	CAD	100'000			100'000	65'943.73	0.01
2.670	RELIANCE LP 2.67%/21-01.08.2028	CAD	100'000			100'000	59'034.67	0.01
2.680	RELIANCE LP 2.68%/20-01.12.2027	CAD	150'000			150'000	89'885.33	0.01
6.110	ROGERS COMMUNICATION 6.11%/10-25.08.2040	CAD	100'000			100'000	67'222.20	0.01
6.560	ROGERS COMMUNICATIONS 6.56%/11-22.03.2041	CAD	50'000			50'000	35'178.98	0.00
2.900	ROGERS COMMUNICATIONS IN 2.9%/20-09.12.2030	CAD	100'000			100'000	57'626.55	0.01
3.300	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.3%/19-10.12.2029	CAD	200'000			200'000	119'778.85	0.01
4.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.25%/22-15.04.2032	CAD	200'000			200'000	122'743.74	0.01
5.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.25%/22-15.04.2052	CAD	100'000			100'000	61'192.03	0.01
5.900	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.9%/23-21.09.2033	CAD	100'000			100'000	68'036.00	0.01
6.750	ROGERS COMMUNICATIONS IN 6.75%/09-09.11.2039	CAD	100'000			100'000	71'277.45	0.01
3.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN S. -2- 3.25%/19-01.05.2029	CAD	200'000			200'000	120'453.06	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.05.2032	CAD		100'000		100'000	60'855.81	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2033	CAD	400'000			400'000	256'949.29	0.03
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2034	CAD		300'000		300'000	193'580.02	0.02
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.08.2034	CAD		200'000		200'000	127'638.95	0.02
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -21- FIX-TO-FRN FRN/19-23.12.2029	CAD	200'000			200'000	125'235.95	0.02
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -23- FIX-TO-FRN FRN/21-28.01.2033	CAD	200'000			200'000	116'282.64	0.01
1.589	ROYAL BANK OF CANADA 1.589%/21-04.05.2026	CAD	160'000			160'000	97'042.37	0.01
1.833	ROYAL BANK OF CANADA 1.833%/21-31.07.2028	CAD	200'000			200'000	117'304.67	0.01
3.369	ROYAL BANK OF CANADA 3.369%/22-29.09.2025	CAD	200'000			200'000	124'714.34	0.02
4.612	ROYAL BANK OF CANADA 4.612%/22-26.07.2027	CAD	300'000			300'000	192'291.95	0.02
4.632	ROYAL BANK OF CANADA 4.632%/23-01.05.2028	CAD	213'000			213'000	137'156.40	0.02
4.930	ROYAL BANK OF CANADA 4.93%/10-16.07.2025	CAD	200'000			200'000	126'806.02	0.02
5.228	ROYAL BANK OF CANADA 5.228%/23-24.06.2030	CAD	100'000			100'000	66'614.61	0.01
5.341	ROYAL BANK OF CANADA 5.341%/23-23.06.2026	CAD	300'000			300'000	193'000.68	0.02
3.750	ROYAL BANK OF CANADA/SYD 3.75%/22-06.05.2025	AUD	100'000			100'000	57'248.77	0.01
4.500	ROYAL BANK OF CANADA/SYD 4.5%/22-13.07.2027	AUD	100'000			100'000	57'823.29	0.01
2.297	SAPUTO INC 2.297%/21-22.06.2028	CAD	100'000			100'000	59'016.20	0.01
5.250	SAPUTO INC 5.25%/22-29.11.2029	CAD	100'000			100'000	65'915.85	0.01
2.242	SAPUTO INC S. -7- 2.242%/20-16.06.2027	CAD	200'000			200'000	120'130.05	0.01
1.415	SAPUTO INC S. -8- 1.415%/20-19.06.2026	CAD	200'000			200'000	120'181.48	0.01
-	SCOTIABANK CAPITAL TRUST (subordinated) S. -2006-1- FIX-TO-FRN 5.65%/06-31.12.2056	CAD	200'000			200'000	133'871.34	0.02
3.526	SMARTCENTRES REIT S. -U- 3.526%/19-20.12.2029	CAD	200'000			200'000	118'796.87	0.01
2.307	SMARTCENTRES REIT S. -Y- 2.307%/20-18.12.2028	CAD	200'000			200'000	114'669.57	0.01
5.354	SMARTCENTRES REIT S. -Z- 5.354%/23-29.05.2028	CAD	300'000			300'000	193'574.20	0.02
1.600	SOUTH COAST BRIT COL TRA 1.6%/20-03.07.2030	CAD	100'000			100'000	56'843.96	0.01
5.393	STANTEC INC 5.393%/23-27.06.2030	CAD	100'000			100'000	65'603.94	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2020-1- FIX-TO-FRN FRN/20-10.05.2032	CAD	200'000			200'000	121'076.66	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2020-2- FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2035	CAD	200'000			200'000	110'728.71	0.01
3.950	SUNCOR ENERGY INC 3.95%/21-04.03.2051	CAD	100'000			100'000	52'254.50	0.01
2.850	TELUS CORP 2.85%/21-13.11.2031	CAD	100'000			100'000	56'606.47	0.01
3.950	TELUS CORP S. -CAB- 3.95%/19-16.02.2050	CAD	100'000			100'000	50'027.19	0.01
2.350	TELUS CORP S. -CAC- 2.35%/20-27.01.2028	CAD	200'000			200'000	119'102.28	0.01
4.700	TELUS CORP S. -CW- 4.7%/17-06.03.2048	CAD	100'000			100'000	56'702.83	0.01
3.300	TELUS CORP S. -CY- 3.3%/19-02.05.2029	CAD	200'000			200'000	121'207.55	0.01
5.150	TELUS S. -CN- 5.15%/13-26.11.2043	CAD	200'000			200'000	121'106.19	0.01
4.400	TELUS S. -CU- 4.4%/15-29.01.2046	CAD	130'000			130'000	70'833.88	0.01
3.750	TELUS S. -CV- 3.75%/15-10.03.2026	CAD	100'000			100'000	62'511.21	0.01
6.100	TERANET HOLDINGS LP S. -2011-1- 6.1%/11-17.06.2041	CAD	100'000			100'000	63'554.40	0.01
5.754	TERANET HOLDINGS S. 2010-3 5.754%/10-17.12.2040	CAD	100'000			100'000	61'723.43	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	TORONTO DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 3.224%/17-25.07.2029	CAD	200'000		200'000			
-	TORONTO DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 4.859%/16-04.03.2031	CAD	200'000			200'000	126'812.63	0.02
3.226	TORONTO DOMINION BANK 3.226%/14-24.07.2024	CAD	200'000		200'000			
5.540	TORONTO HYDRO CORP S. -6- 5.54%/10-21.05.2040	CAD	200'000			200'000	137'440.26	0.02
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-26.01.2032	CAD	300'000			300'000	183'582.59	0.02
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2030	CAD	500'000			500'000	311'874.86	0.04
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-09.04.2034	CAD		200'000		200'000	129'561.36	0.02
1.128	TORONTO-DOMINION BANK 1.128%/20-09.12.2025	CAD	200'000			200'000	121'470.06	0.01
1.888	TORONTO-DOMINION BANK 1.888%/21-08.03.2028	CAD	250'000			250'000	147'599.40	0.02
2.260	TORONTO-DOMINION BANK 2.26%/22-07.01.2027	CAD	149'000			149'000	90'304.69	0.01
2.667	TORONTO-DOMINION BANK 2.667%/22-09.09.2025	CAD	300'000			300'000	185'786.96	0.02
4.210	TORONTO-DOMINION BANK 4.21%/22-01.06.2027	CAD	250'000			250'000	158'303.02	0.02
4.500	TORONTO-DOMINION BANK 4.5%/22-28.07.2025	AUD	200'000			200'000	115'083.58	0.01
4.680	TORONTO-DOMINION BANK 4.68%/22-08.01.2029	CAD	300'000			300'000	193'465.18	0.02
2.077	TOURMALINE OIL CORP S. -1- 2.077%/21-25.01.2028	CAD	200'000			200'000	118'415.56	0.01
1.660	TOYOTA CREDIT CANADA INC 1.66%/21-20.07.2026	CAD	200'000			200'000	120'710.07	0.01
2.970	TRANSCANADA PIPELINES 2.97%/21-09.06.2031	CAD	200'000			200'000	117'353.09	0.01
3.300	TRANSCANADA PIPELINES 3.3%/15-17.07.2025	CAD	150'000		150'000			
4.180	TRANSCANADA PIPELINES 4.18%/18-03.07.2048	CAD	200'000			200'000	106'665.38	0.01
4.340	TRANSCANADA PIPELINES 4.34%/19-15.10.2049	CAD	150'000			150'000	81'955.49	0.01
4.350	TRANSCANADA PIPELINES 4.35%/16-06.06.2046	CAD	100'000			100'000	55'156.33	0.01
4.550	TRANSCANADA PIPELINES 4.55%/11-15.11.2041	CAD	100'000			100'000	57'547.04	0.01
8.290	TRANSCANADA PIPELINES 8.29%/96-05.02.2026	CAD	100'000			100'000	65'960.78	0.01
3.590	UNION GAS LTD 3.59%/17-22.11.2047	CAD	200'000			200'000	103'897.88	0.01
6.050	UNION GAS S. 7 6.05%/08-02.09.2038	CAD	100'000			100'000	70'488.80	0.01
1.760	VANCOUVER AIRPORT AUTHOR S. -1- 1.76%/20-20.09.2030	CAD	150'000			150'000	83'710.64	0.01
2.168	VANCOUVER ARPT FUELS FAC S. -I- 2.168%/20-23.06.2025	CAD	150'000			150'000	92'834.39	0.01
5.398	VENTAS CANADA FIN LTD 5.398%/23-21.04.2028	CAD	200'000			200'000	130'305.48	0.02
1.500	VW CREDIT CANADA INC 1.5%/20-23.09.2025	CAD	100'000			100'000	61'211.30	0.01
2.850	VW CREDIT CANADA INC 2.85%/19-26.09.2024	CAD	150'000		150'000			
2.408	WSP GLOBAL INC 2.408%/21-19.04.2028	CAD	200'000			200'000	118'517.53	0.01
							120'749'180.83	**14.53**
Kolumbien								
9.850	COLOMBIA 9.85%/07-28.06.2027	COP	1'000'000'000			1'000'000'000	199'341.37	0.02
10.000	REPUBLIC OF COLOMBIA 10%/09-24.07.2024	COP	1'300'000'000		1'300'000'000			
5.750	TITULOS DE TESORERIA 5.75%/20-03.11.2027	COP	2'000'000'000			2'000'000'000	371'750.13	0.04
6.000	TITULOS DE TESORERIA 6%/12-28.04.2028	COP	3'300'000'000			3'300'000'000	606'853.42	0.07
6.250	TITULOS DE TESORERIA 6.25%/17-26.11.2025	COP	3'100'000'000			3'100'000'000	626'940.98	0.08
7.000	TITULOS DE TESORERIA 7%/16-30.06.2032	COP	4'600'000'000			4'600'000'000	794'222.76	0.10
7.250	TITULOS DE TESORERIA 7.25%/18-18.10.2034	COP	5'800'000'000			5'800'000'000	970'700.24	0.12
7.500	TITULOS DE TESORERIA 7.5%/11-26.08.2026	COP	3'100'000'000			3'100'000'000	620'867.91	0.07
7.750	TITULOS DE TESORERIA 7.75%/14-18.09.2030	COP	2'100'000'000			2'100'000'000	392'890.39	0.05
7.250	TITULOS DE TESORERIA S. -B- 7.25%/20-26.10.2050	COP	1'040'000'000			1'040'000'000	145'601.92	0.02
							4'729'169.12	**0.57**
Luxemburg								
1.250	EIB (reg. -S-) 1.25%/15-12.05.2025	SEK	2'000'000			2'000'000	163'824.94	0.02
2.000	EIB 2%/06-30.06.2026	DKK	1'400'000			1'400'000	173'720.97	0.02
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK (reg. -S-) 3.75%/12-01.06.2032	SEK	1'700'000			1'700'000	151'134.61	0.02
1.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.75%/16-12.11.2026	SEK	1'000'000			1'000'000	81'808.33	0.01
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/16-25.08.2026	PLN	930'000			930'000	195'114.20	0.02
							765'603.05	**0.09**
Malaysia								
3.899	MALAYSIA GOVERNMENT 3.899%/17-16.11.2027	MYR	1'500'000			1'500'000	299'020.83	0.04
4.059	MALAYSIA GOVERNMENT 4.059%/17-30.09.2024	MYR	3'800'000			3'800'000	746'535.73	0.09
4.232	MALAYSIA GOVERNMENT 4.232%/11-30.06.2031	MYR	1'000'000			1'000'000	202'319.13	0.02
4.736	MALAYSIA GOVERNMENT 4.736%/16-15.03.2046	MYR	1'160'000			1'160'000	248'495.20	0.03
4.762	MALAYSIA GOVERNMENT 4.762%/17-07.04.2037	MYR	1'800'000			1'800'000	383'086.68	0.05
4.893	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0004- 4.893%/18-08.06.2038	MYR	1'000'000			1'000'000	215'947.92	0.03
4.921	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0005- 4.921%/18-06.07.2048	MYR	1'000'000			1'000'000	219'305.59	0.03
3.906	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0001- 3.906%/19-15.07.2026	MYR	2'600'000			2'600'000	516'399.81	0.06
3.885	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0002- 3.885%/19-15.08.2029	MYR	1'000'000			1'000'000	199'616.30	0.02
3.828	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0004- 3.828%/19-05.07.2034	MYR	3'000'000			3'000'000	592'071.98	0.07
3.757	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0005- 3.757%/19-22.05.2040	MYR	2'800'000			2'800'000	535'408.36	0.06
4.065	MALAYSIA GOVERNMENT S. -20/0001- 4.065%/20-15.06.2050	MYR	2'000'000			2'000'000	387'515.91	0.05
2.632	MALAYSIA GOVERNMENT S. -20/0002- 2.632%/20-15.04.2031	MYR	1'700'000			1'700'000	312'871.84	0.04
4.696	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0002- 4.696%/22-15.10.2042	MYR	1'900'000			1'900'000	405'133.86	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.504	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0003- 4.504%/22-30.04.2029	MYR	1'100'000			1'100'000	225'125.59	0.03
4.457	MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0001- 4.457%/23-31.03.2053	MYR	2'000'000			2'000'000	410'077.69	0.05
4.582	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -13/0068- 4.582%/13-30.08.2033	MYR	3'800'000			3'800'000	789'027.00	0.09
4.943	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -13/0072- 4.943%/13-06.12.2028	MYR	2'000'000			2'000'000	414'635.19	0.05
3.990	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -15/0004- 3.99%/15-15.10.2025	MYR	1'830'000			1'830'000	362'212.26	0.04
4.786	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -15/0006- 4.786%/15-31.10.2035	MYR	2'700'000			2'700'000	574'100.39	0.07
4.070	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -16/0003- 4.07%/16-30.09.2026	MYR	400'000			400'000	79'686.08	0.01
4.045	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -17/0002- 4.045%/17-15.08.2024	MYR	700'000		700'000			
4.895	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -17/0004- 4.895%/17-08.05.2047	MYR	1'000'000			1'000'000	218'373.41	0.03
4.724	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -17/0006- 4.724%/17-15.06.2033	MYR	800'000			800'000	167'623.00	0.02
4.467	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0002- 4.467%/19-15.09.2039	MYR	2'300'000			2'300'000	478'103.32	0.06
3.726	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0003- 3.726%/19-31.03.2026	MYR	4'700'000			4'700'000	928'808.10	0.11
4.638	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0005- 4.638%/19-15.11.2049	MYR	1'500'000			1'500'000	316'023.49	0.04
4.119	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0006- 4.119%/19-30.11.2034	MYR	3'000'000			3'000'000	605'416.12	0.07
3.422	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -20/0001- 3.422%/20-30.09.2027	MYR	3'300'000			3'300'000	648'371.70	0.08
3.465	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -20/0002- 3.465%/20-15.10.2030	MYR	2'500'000			2'500'000	485'335.89	0.06
3.447	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -21/0001- 3.447%/21-15.07.2036	MYR	2'000'000			2'000'000	375'974.39	0.05
5.357	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -22/0002- 5.357%/22-15.05.2052	MYR	1'100'000			1'100'000	256'536.77	0.03
3.599	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0001- 3.599%/23-31.07.2028	MYR	2'000'000			2'000'000	394'256.34	0.05
4.291	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0002- 4.291%/23-14.08.2043	MYR	1'400'000			1'400'000	282'460.87	0.03
4.498	MALAYSIA s 10/0003 4.498%/10-15.04.2030	MYR	1'500'000			1'500'000	307'738.74	0.04
3.502	MALAYSIA S. 07/0003 3.502%/07-31.05.2027	MYR	1'000'000			1'000'000	197'077.61	0.02
4.392	MALAYSIA S. 11/0003 4.392%/11-15.04.2026	MYR	1'000'000			1'000'000	199'886.62	0.02
3.892	MALAYSIA S. 12/0002 3.892%/12-15.03.2027	MYR	2'850'000			2'850'000	567'179.75	0.07
4.127	MALAYSIA S. 12/0004 4.127%/12-15.04.2032	MYR	3'350'000			3'350'000	673'441.77	0.08
3.844	MALAYSIA S. 13/0004 3.844%/13-15.04.2033	MYR	1'200'000			1'200'000	236'331.94	0.03
3.733	MALAYSIA S. 13/0005 3.733%/13-15.06.2028	MYR	3'000'000			3'000'000	594'459.60	0.07
4.935	MALAYSIA S. 13/0007 4.935%/13-30.09.2043	MYR	1'900'000			1'900'000	416'110.44	0.05
3.955	MALAYSIA S. -15/0001- 3.955%/15-15.09.2025	MYR	2'000'000			2'000'000	395'845.26	0.05
3.900	MALAYSIA S. -16/0003- 3.9%/16-30.11.2026	MYR	1'000'000			1'000'000	199'028.17	0.02
							17'062'976.64	**2.05**
Mexiko								
5.500	MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5%/21-04.03.2027	MXN	320'000			320'000	1'254'300.59	0.15
5.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -250306- 5%/21-06.03.2025	MXN	129'000		129'000			
7.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -260903- 7%/23-03.09.2026	MXN	75'000	100'000		175'000	715'294.85	0.09
8.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -290301- 8.5%/23-01.03.2029	MXN	50'000	85'000		135'000	557'517.23	0.07
7.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -330526- 7.5%/22-26.05.2033	MXN	215'000	30'900		245'900	927'740.88	0.11
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -350524- 8%/23-24.05.2035	MXN	20'000			20'000	75'337.93	0.01
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -530731- 8%/22-31.07.2053	MXN	130'000	100'000		230'000	804'632.71	0.10
10.000	MEXICO 10%/06-20.11.2036	MXN	68'000			68'000	300'577.61	0.04
5.750	MEXICO 5.75%/15-05.03.2026	MXN	380'000	10'000	90'000	300'000	1'217'575.39	0.15
7.750	MEXICO 7.75%/11-13.11.2042	MXN	234'000	30'000		264'000	923'869.07	0.11
7.750	MEXICO 7.75%/11-29.05.2031	MXN	358'000			358'000	1'405'051.56	0.17
7.750	MEXICO 7.75%/13-23.11.2034	MXN	110'000	35'600		145'600	551'606.95	0.07
8.000	MEXICO 8%/17-07.11.2047	MXN	219'100			219'100	774'184.49	0.09
8.500	MEXICO 8.5%/09-18.11.2038	MXN	207'900		60'000	147'900	573'396.10	0.07
8.500	MEXICO 8.5%/09-31.05.2029	MXN	268'000			268'000	1'105'844.18	0.13
7.500	MEXICO S. M20 7.5%/07-03.06.2027	MXN	306'000			306'000	1'251'703.23	0.15
							12'438'632.77	**1.50**
Neuseeland								
5.700	AIR NEW ZEALAND LTD 5.7%/22-25.05.2026	AUD	100'000			100'000	58'078.34	0.01
2.950	AUCKLAND COUNCIL 2.95%/20-28.09.2050	NZD	100'000			100'000	32'786.22	0.00
6.482	AUCKLAND INTL AIRPORT 6.482%/23-16.11.2033	AUD	100'000			100'000	62'214.64	0.01
2.183	HOUSING NEW ZEALAND LTD 2.183%/20-24.04.2030	NZD	100'000			100'000	47'330.74	0.01
3.360	HOUSING NEW ZEALAND LTD 3.36%/18-12.06.2025	NZD	200'000			200'000	104'976.50	0.01
1.500	NEW ZEALAND 1.5%/19-15.05.2031	NZD	1'380'000			1'380'000	622'671.25	0.07
2.750	NEW ZEALAND 2.75%/16-15.04.2025	NZD	1'420'000		1'420'000			
2.750	NEW ZEALAND 2.75%/16-15.04.2037	NZD	1'230'000			1'230'000	544'205.84	0.07
3.000	NEW ZEALAND 3%/18-20.04.2029	NZD	1'770'000			1'770'000	904'947.94	0.11
3.500	NEW ZEALAND 3.5%/15-14.04.2033	NZD	700'000	800'000		1'500'000	753'807.39	0.09
4.500	NEW ZEALAND 4.5%/14-15.04.2027	NZD	1'350'000	300'000	300'000	1'350'000	727'801.65	0.09
0.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.25%/20-15.05.2028	NZD	980'000			980'000	456'385.55	0.05
0.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.5%/21-15.05.2026	NZD	900'000	800'000	900'000	800'000	399'825.06	0.05
4.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.25%/22-15.05.2034	NZD	500'000			500'000	264'785.17	0.03
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/23-15.05.2030	NZD	500'000			500'000	272'454.40	0.03
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/24-15.05.2035	NZD		400'000		400'000	215'175.23	0.03
5.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT 5%/24-15.05.2054	NZD		400'000		400'000	220'677.76	0.03
2.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -551- 2.75%/21-15.05.2051	NZD	400'000			400'000	149'220.11	0.02
2.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0532- 2%/21-15.05.2032	NZD	780'000			780'000	355'165.37	0.04
1.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0541- 1.75%/20-15.05.2041	NZD	700'000			700'000	247'085.43	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY 4.5%/14-15.04.2027	NZD	200'000			200'000	107'164.92	0.01
1.500	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 1.5%/20-15.04.2026	NZD	400'000			400'000	203'323.68	0.02
2.000	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2%/20-15.04.2037	NZD	100'000			100'000	37'946.09	0.00
2.250	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25%/21-15.05.2028	NZD	400'000		300'000	100'000	49'602.08	0.01
2.750	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.75%/16-15.04.2025	NZD	400'000		400'000			
3.500	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 3.5%/17-14.04.2033	NZD	150'000			150'000	72'559.50	0.01
5.100	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 5.1%/23-28.11.2030	AUD	100'000			100'000	59'515.77	0.01
5.233	TRANSPOWER NEW ZEALAND 5.233%/23-30.06.2030	AUD	100'000			100'000	58'993.63	0.01
							7'028'700.26	**0.85**
Niederlande								
3.250	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN BNG 3.25%/15-15.07.2025	AUD	200'000			200'000	114'033.56	0.01
3.300	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3.3%/18-17.07.2028	AUD	300'000			300'000	167'596.31	0.02
2.450	BNG BANK NV 2.45%/22-21.07.2032	AUD	100'000			100'000	49'522.12	0.01
5.000	BNG BANK NV 5%/23-13.03.2034	AUD		100'000		100'000	59'342.49	0.01
2.250	NEDER WATERSCHAPSBANK 2.25%/22-04.09.2025	AUD	100'000			100'000	56'384.12	0.01
3.450	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.45%/18-17.07.2028	AUD	200'000			200'000	112'372.17	0.01
5.200	NEDER WATERSCHAPSBANK 5.2%/05-31.03.2025	CAD	200'000		200'000			
							559'250.77	**0.07**
Norwegen								
4.250	KOMMUNALBANKEN A/S 4.25%/14-16.07.2025	AUD	200'000		200'000			
1.900	KOMMUNALBANKEN AS 1.9%/22-19.01.2027	AUD	200'000			200'000	109'387.89	0.01
5.250	KOMMUNALBANKEN AS 5.25%/23-18.04.2034	AUD		100'000		100'000	60'548.52	0.01
1.500	NORWAY 1.5%/16-19.02.2026	NOK	3'610'000			3'610'000	280'863.00	0.03
1.750	NORWAY 1.75%/15-13.03.2025	NOK	5'700'000		5'700'000			
1.750	NORWAY -144A- (reg. -S-) 1.75%/17-17.02.2027	NOK	3'600'000			3'600'000	278'338.62	0.03
1.375	NORWAY -144A- 1.375%/20-19.08.2030	NOK	6'100'000			6'100'000	441'209.88	0.05
1.750	NORWAY -144A- 1.75%/19-06.09.2029	NOK	5'000'000			5'000'000	374'228.64	0.05
2.000	NORWAY -144A- 2%/18-26.04.2028	NOK	4'400'000			4'400'000	338'759.74	0.04
3.000	NORWAY 3%/14-14.03.2024	NOK	1'500'000		1'500'000			
1.250	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 1.25%/21-17.09.2031	NOK	4'000'000			4'000'000	280'730.55	0.03
2.125	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 2.125%/22-18.05.2032	NOK	3'500'000			3'500'000	258'915.44	0.03
3.000	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.08.2033	NOK	2'900'000	800'000		3'700'000	289'368.32	0.03
3.500	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.5%/22-06.10.2042	NOK	1'500'000			1'500'000	122'725.16	0.01
3.625	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.625%/24-31.05.2039	NOK		1'400'000		1'400'000	115'291.21	0.01
3.625	NORWEGIAN GOVERNMENT S. -487- -144A- 3.625%/24-13.04.2034	NOK		3'000'000		3'000'000	245'804.71	0.03
2.250	OSLO KOMMUNE 2.25%/21-23.04.2030	NOK	1'000'000			1'000'000	73'147.00	0.01
4.090	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR 4.09%/23-29.09.2028	SEK		2'000'000		2'000'000	175'636.66	0.02
							3'444'955.34	**0.41**
Österreich								
5.375	AUSTRIA -144A- 5.375%/04-01.12.2034	CAD	100'000			100'000	70'193.08	0.01
							70'193.08	**0.01**
Peru								
5.350	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.35%/19-12.08.2040	PEN	851'000			851'000	164'080.34	0.02
5.400	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.4%/19-12.08.2034	PEN	1'100'000			1'100'000	228'416.10	0.03
5.940	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.94%/18-12.02.2029	PEN	1'000'000			1'000'000	233'560.99	0.03
6.150	BONOS DE TESORERIA -144A- 6.15%/17-12.08.2032	PEN	2'800'000			2'800'000	633'717.39	0.08
6.714	BONOS DE TESORERIA 6.7142%/14-12.02.2055	PEN	240'000			240'000	53'483.20	0.01
6.850	BONOS DE TESORERIA 6.85%/10-12.02.2042	PEN	470'000			470'000	106'478.44	0.01
7.300	BONOS DE TESORERIA 7.3%/23-12.08.2033	PEN	2'226'000			2'226'000	535'416.41	0.06
6.900	PERU 6.9%/07-12.08.2037	PEN	1'500'000			1'500'000	341'449.53	0.04
6.950	PERU 6.95%/08-12.08.2031	PEN	1'000'000			1'000'000	239'860.52	0.03
							2'536'462.92	**0.31**
Philippinen								
3.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.5%/17-30.05.2024	NZD	200'000		200'000			
4.650	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.65%/06-16.02.2027	CAD	200'000			200'000	129'732.86	0.02
							129'732.86	**0.02**
Polen								
-	POLAND GOVERNMENT BOND 0%/24-25.04.2026	PLN		1'000'000		1'000'000	203'934.29	0.02
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND 5%/24-25.10.2034	PLN		500'000		500'000	106'245.04	0.01
1.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS0432- 1.75%/21-25.04.2032	PLN	3'200'000			3'200'000	548'868.39	0.07
6.000	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS1033- 6%/22-25.10.2033	PLN	2'300'000	1'400'000		3'700'000	849'511.67	0.10
-	POLAND GOVERNMENT BOND S. -OK0724- 0%/21-25.07.2024	PLN	900'000		900'000			
0.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0425- 0.75%/20-25.04.2025	PLN	4'450'000		4'450'000			
3.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0527- 3.75%/22-25.05.2027	PLN	1'000'000	1'500'000		2'500'000	533'029.95	0.06
7.500	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0728- 7.5%/22-25.07.2028	PLN	2'500'000	2'000'000		4'500'000	1'072'486.83	0.13
4.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0729- 4.75%/24-25.07.2029	PLN		2'300'000		2'300'000	496'312.55	0.06
0.250	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS1026- 0.25%/21-25.10.2026	PLN	3'400'000			3'400'000	678'537.51	0.08
3.250	POLAND S. 0725 3.25%/13-25.07.2025	PLN	4'250'000		1'200'000	3'050'000	665'639.73	0.08

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	POLAND S. -DS0726- 2.5%/15-25.07.2026	PLN	4'800'000			4'800'000	1'011'530.28	0.12
2.500	POLAND S. -DS0727- 2.5%/16-25.07.2027	PLN	3'420'000			3'420'000	703'534.75	0.08
2.750	POLAND S. -DS1029- 2.75%/19-25.10.2029	PLN	3'970'000	1'000'000		4'970'000	977'363.51	0.12
1.250	POLAND S. -DS1030- 1.25%/20-25.10.2030	PLN	3'300'000			3'300'000	576'719.80	0.07
2.750	POLAND S. -WS0428- 2.75%/13-25.04.2028	PLN	3'700'000			3'700'000	753'831.61	0.09
4.000	POLAND S. -WS0447- 4%/17-25.04.2047	PLN	250'000			250'000	44'539.33	0.01
5.750	POLAND WS 0429 5.75%/08-25.04.2029	PLN	1'560'000	1'000'000		2'560'000	576'804.79	0.07
							9'798'890.03	**1.18**
Rumänien								
2.500	ROMANIA GOVERNMENT BOND 2.5%/21-25.10.2027	RON	800'000			800'000	135'503.82	0.02
3.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.25%/16-29.04.2024	RON	1'000'000		1'000'000			
3.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.25%/20-24.06.2026	RON	800'000			800'000	144'108.43	0.02
3.650	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65%/16-24.09.2031	RON	1'000'000			1'000'000	158'307.34	0.02
3.650	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65%/20-28.07.2025	RON	1'300'000			1'300'000	240'964.50	0.03
3.700	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.7%/20-25.11.2024	RON	1'500'000			1'500'000	281'685.55	0.03
4.150	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15%/20-24.10.2030	RON	2'000'000			2'000'000	332'618.50	0.04
4.150	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15%/20-26.01.2028	RON	1'400'000			1'400'000	247'766.35	0.03
4.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.25%/21-28.04.2036	RON	900'000			900'000	136'881.50	0.02
4.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75%/14-24.02.2025	RON	1'200'000		1'200'000			
4.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75%/19-11.10.2034	RON	550'000			550'000	89'539.73	0.01
4.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85%/18-22.04.2026	RON	1'100'000			1'100'000	203'962.62	0.02
4.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85%/21-25.07.2029	RON	1'300'000			1'300'000	229'370.89	0.03
5.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5%/18-12.02.2029	RON	1'300'000			1'300'000	232'801.79	0.03
6.300	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3%/23-28.01.2026	RON		1'000'000		1'000'000	189'265.02	0.02
6.300	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3%/24-26.04.2028	RON		1'000'000		1'000'000	188'400.07	0.02
6.700	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.7%/22-25.02.2032	RON	1'300'000			1'300'000	245'971.52	0.03
7.100	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.1%/23-31.07.2034	RON		1'000'000		1'000'000	194'411.25	0.02
7.200	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2%/23-30.10.2033	RON	1'000'000			1'000'000	195'373.59	0.02
7.200	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2%/23-31.05.2027	RON		500'000		500'000	96'621.35	0.01
7.350	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.35%/23-28.04.2031	RON	200'000			200'000	39'189.23	0.00
7.900	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.9%/23-24.02.2038	RON	1'000'000			1'000'000	208'148.29	0.03
8.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8%/23-29.04.2030	RON	400'000			400'000	80'484.58	0.01
8.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.25%/22-29.09.2032	RON	1'100'000			1'100'000	227'660.95	0.03
8.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.75%/22-30.10.2028	RON		600'000		600'000	122'848.84	0.01
5.800	ROMANIA S. -15Y- 5.8%/12-26.07.2027	RON	1'300'000			1'300'000	243'204.55	0.03
							4'465'090.26	**0.54**
Schweden								
0.500	DANSKE HYPOTEK AB S. -2612- 0.5%/21-16.12.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	158'780.62	0.02
3.500	DANSKE HYPOTEK AB S. -2812- 3.5%/23-20.12.2028	SEK	4'000'000			4'000'000	345'120.36	0.04
3.250	DANSKE HYPOTEK AB S. -2912- 3.25%/24-19.12.2029	SEK		2'000'000		2'000'000	171'225.35	0.02
0.125	KINGDOM OF SWEDEN 0.125%/20-09.09.2030	SEK	1'300'000			1'300'000	97'146.27	0.01
0.375	KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.375%/21-10.06.2026	SEK	1'000'000			1'000'000	80'014.63	0.01
3.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB S. -2329- 3%/22-01.09.2025	SEK		1'000'000		1'000'000	83'104.58	0.01
1.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2505- 1%/18-12.05.2025	SEK	5'000'000			5'000'000	409'177.10	0.05
0.750	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2602- 0.75%/20-04.02.2026	SEK	1'300'000			1'300'000	105'226.06	0.01
1.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2611- 1%/19-12.11.2026	SEK	4'300'000			4'300'000	346'413.09	0.04
0.750	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2805- 0.75%/21-12.05.2028	SEK	2'000'000			2'000'000	156'554.00	0.02
3.250	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2911- 3.25%/23-12.11.2029	SEK		1'000'000		1'000'000	86'168.49	0.01
3.250	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K3006- 3.25%/24-12.06.2030	SEK		2'000'000		2'000'000	172'786.04	0.02
0.425	LANDSHYPOTEK BANK AB S. -1010- 0.425%/21-18.03.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	160'436.91	0.02
3.600	LANDSHYPOTEK BANK AB S. -1024- 3.6%/23-25.04.2028	SEK		2'000'000		2'000'000	172'194.48	0.02
1.500	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 1.5%/17-18.09.2024	SEK	1'500'000			1'500'000	124'168.63	0.01
1.250	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK S. -518- 1.25%/18-17.09.2025	SEK	1'000'000			1'000'000	81'657.71	0.01
1.500	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK S. -519- 1.5%/19-16.09.2026	SEK	1'000'000			1'000'000	81'356.85	0.01
1.000	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK S. -520- 1%/20-15.09.2027	SEK	4'000'000			4'000'000	318'164.66	0.04
3.750	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK S. -523- 3.75%/23-30.09.2030	SEK	4'000'000			4'000'000	352'386.44	0.04
1.000	NORDEA HYPOTEK AB S. -5535- 1%/19-17.09.2025	SEK	6'000'000			6'000'000	488'698.99	0.06
0.500	NORDEA HYPOTEK AB S. -5536- 0.5%/20-16.09.2026	SEK	6'000'000			6'000'000	478'428.35	0.06
1.000	NORDEA HYPOTEK AB S. -5537- 1%/21-16.06.2027	SEK	6'000'000			6'000'000	478'858.23	0.06
3.500	NORDEA HYPOTEK AB S. -5538- 3.5%/22-20.09.2028	SEK	2'000'000	2'000'000		4'000'000	344'535.41	0.04
3.500	NORDEA HYPOTEK AB S. -5539- 3.5%/23-26.10.2029	SEK		2'000'000		2'000'000	173'156.15	0.02
0.500	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -581- 0.5%/21-16.12.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	158'825.04	0.02
3.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -602- 3%/23-06.11.2028	SEK	4'000'000			4'000'000	338'380.80	0.04
3.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -603- 3%/23-06.12.2029	SEK		2'000'000		2'000'000	169'256.69	0.02
1.500	STADSHYPOTEK AB S. -1588- 1.5%/18-01.03.2024	SEK	5'000'000		5'000'000			
1.500	STADSHYPOTEK AB S. -1589- 1.5%/19-03.12.2024	SEK	6'000'000			6'000'000	494'879.98	0.06
1.000	STADSHYPOTEK AB S. -1590- 1%/20-03.09.2025	SEK	6'000'000			6'000'000	489'017.22	0.06
0.500	STADSHYPOTEK AB S. -1591- 0.5%/20-01.06.2026	SEK	8'000'000			8'000'000	641'041.10	0.08
1.000	STADSHYPOTEK AB S. -1592- 1%/21-01.03.2027	SEK	8'000'000			8'000'000	640'969.42	0.08
2.000	STADSHYPOTEK AB S. -1594- 2%/18-01.09.2028	SEK	10'000'000			10'000'000	814'482.69	0.10

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	STADSHYPOTEK AB S. -1595- 4%/23-02.05.2029	SEK	2'000'000	2'000'000		4'000'000	352'919.30	0.04
5.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5%/23-02.03.2028	AUD	250'000			250'000	145'682.23	0.02
1.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -195- 1%/19-18.06.2025	SEK	3'000'000			3'000'000	245'125.98	0.03
1.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -196- 1%/20-18.03.2026	SEK		4'000'000		4'000'000	324'075.70	0.04
1.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -197- 1%/21-17.03.2027	SEK	2'200'000			2'200'000	176'154.92	0.02
3.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -199- 3%/23-28.03.2029	SEK	1'000'000	3'000'000		4'000'000	338'407.78	0.04
1.000	SWEDEN 1%/15-12.11.2026	SEK	7'000'000			7'000'000	569'124.01	0.07
2.500	SWEDEN 2.5%/13-12.05.2025	SEK	7'200'000			7'200'000	596'045.21	0.07
3.500	SWEDEN S. 1053 3.5%/09-30.03.2039	SEK	4'575'000			4'575'000	440'287.53	0.05
2.250	SWEDEN S. 1056 2.25%/11-01.06.2032	SEK	4'385'000			4'385'000	371'226.22	0.04
0.750	SWEDEN S. -1060- 0.75%/16-12.05.2028	SEK	7'700'000			7'700'000	614'081.30	0.07
0.750	SWEDEN S. -1061- -144A- 0.75%/18-12.11.2029	SEK	6'525'000			6'525'000	511'313.05	0.06
1.000	SWEDISH COVERED BOND S. -145- 1%/19-12.06.2024	SEK	4'000'000		4'000'000			
2.000	SWEDISH COVERED BOND S. -147- 2%/17-17.06.2026	SEK	3'000'000			3'000'000	246'627.54	0.03
0.250	SWEDISH COVERED BOND S. -148- 0.25%/20-09.06.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	156'381.60	0.02
4.000	SWEDISH COVERED BOND S. -150- 4%/24-23.05.2029	SEK		2'000'000		2'000'000	176'648.30	0.02
1.000	SWEDISH COVERED BOND S. -151- 1%/19-12.06.2030	SEK	4'000'000			4'000'000	303'947.32	0.04
0.750	SWEDISH COVERED BOND S. -153- 0.75%/20-09.06.2032	SEK	2'000'000			2'000'000	143'966.28	0.02
4.300	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.3%/23-30.05.2028	AUD	200'000			200'000	115'167.63	0.01
1.750	SWEDISH GOVERNMENT -144A- 1.75%/22-11.11.2033	SEK	4'000'000			4'000'000	324'123.20	0.04
0.125	SWEDISH GOVERNMENT S. -1062- -144A- 0.125%/20-12.05.2031	SEK	4'900'000			4'900'000	361'241.77	0.04
0.500	SWEDISH GOVERNMENT S. -1063- 0.5%/20-24.11.2045	SEK	4'500'000		1'000'000	3'500'000	205'696.02	0.02
1.375	SWEDISH GOVERNMENT S. -1064- 1.375%/21-23.06.2071	SEK	4'000'000			4'000'000	228'398.71	0.03
							16'159'253.94	**1.94**
Schweiz								
3.900	EUROFIMA BASEL 3.9%/15-19.12.2025	AUD	100'000			100'000	57'249.93	0.01
4.550	EUROFIMA BASEL S. 147 4.55%/07-30.03.2027	CAD	200'000			200'000	128'854.43	0.02
1.200	UBS AG AUSTRALIA 1.2%/20-30.07.2025	AUD	100'000			100'000	55'791.75	0.01
5.808	UBS AG AUSTRALIA 5.808%/23-24.11.2028	AUD	100'000			100'000	60'213.48	0.01
							302'109.59	**0.04**
Singapur								
1.370	HOUSING &DEVELOPMENT BRD 1.37%/21-16.03.2028	SGD	250'000			250'000	155'326.37	0.02
2.505	HOUSING &DEVELOPMENT BRD 2.505%/12-27.06.2024	SGD	750'000		750'000			
1.300	HOUSING &DEVELOPMENT BRD S. -93- 1.3%/20-03.12.2035	SGD	250'000			250'000	137'518.61	0.02
1.730	HOUSING &DEVELOPMENT BRD S. -96- 1.73%/21-19.05.2031	SGD	250'000			250'000	152'076.41	0.02
1.875	SINGAPORE 1.875%/20-01.03.2050	SGD	970'000			970'000	522'994.96	0.06
2.125	SINGAPORE 2.125%/16-01.01.2026	SGD	600'000	350'000		950'000	613'252.60	0.07
2.250	SINGAPORE 2.25%/16-01.08.2036	SGD	920'000			920'000	569'104.32	0.07
2.375	SINGAPORE 2.375%/15-01.06.2025	SGD	500'000	400'000	400'000	500'000	324'159.07	0.04
2.375	SINGAPORE 2.375%/19-01.07.2039	SGD	400'000			400'000	247'286.51	0.03
2.750	SINGAPORE 2.75%/12-01.04.2042	SGD	740'000			740'000	476'070.43	0.06
2.750	SINGAPORE 2.75%/16-01.03.2046	SGD	730'000			730'000	469'380.60	0.06
2.875	SINGAPORE 2.875%/10-01.09.2030	SGD	820'000			820'000	542'435.04	0.07
2.875	SINGAPORE 2.875%/14-01.07.2029	SGD	650'000			650'000	428'857.31	0.05
3.375	SINGAPORE 3.375%/12-01.09.2033	SGD	1'000'000			1'000'000	686'068.32	0.08
3.500	SINGAPORE 3.5%/07-01.03.2027	SGD	940'000			940'000	625'663.64	0.08
0.500	SINGAPORE GOVERNMENT 0.5%/20-01.11.2025	SGD	700'000			700'000	443'695.23	0.05
1.250	SINGAPORE GOVERNMENT 1.25%/21-01.11.2026	SGD	700'000			700'000	443'178.04	0.05
1.625	SINGAPORE GOVERNMENT 1.625%/21-01.07.2031	SGD	700'000		400'000	300'000	183'175.55	0.02
1.875	SINGAPORE GOVERNMENT 1.875%/21-01.10.2051	SGD	500'000			500'000	265'612.45	0.03
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/18-01.05.2028	SGD	710'000			710'000	463'000.27	0.06
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/22-01.08.2032	SGD	600'000			600'000	389'658.52	0.05
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/22-01.09.2027	SGD	330'000	100'000		430'000	282'288.35	0.03
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/23-01.08.2028	SGD	300'000			300'000	197'607.95	0.02
3.000	SINGAPORE GOVERNMENT 3%/22-01.08.2072	SGD	320'000			320'000	217'507.30	0.03
3.000	SINGAPORE GOVERNMENT 3%/24-01.04.2029	SGD		300'000		300'000	199'139.12	0.02
3.375	SINGAPORE GOVERNMENT 3.375%/24-01.05.2034	SGD		300'000		300'000	206'244.85	0.02
							9'241'301.82	**1.11**
Spanien								
5.678	BANCO SANTANDER SA 5.678%/23-09.03.2028	AUD	300'000			300'000	176'167.48	0.02
							176'167.48	**0.02**
Südkorea								
4.000	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4%/16-07.06.2027	AUD	220'000			220'000	125'135.49	0.02
3.750	KOREA 3.75%/13-10.12.2033	KRW	1'850'000'000			1'850'000'000	1'238'372.43	0.15
1.500	KOREA N. -01500-2612- (16-8) 1.5%/16-10.12.2026	KRW	1'520'000'000			1'520'000'000	934'103.93	0.11
1.500	KOREA N. -01500-3609-(16-6)- 1.5%/16-10.09.2036	KRW	1'090'000'000			1'090'000'000	580'875.58	0.07
1.875	KOREA N. -01875-2606- (16-3) 1.875%/16-10.06.2026	KRW	1'130'000'000			1'130'000'000	703'599.89	0.08
2.000	KOREA N. -02000-4603- (16-1) 2%/16-10.03.2046	KRW	2'200'000'000			2'200'000'000	1'162'349.87	0.14
2.250	KOREA N. -02250-2506 (15-2)- 2.25%/15-10.06.2025	KRW	1'500'000'000			1'500'000'000	951'679.77	0.11

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.625	KOREA N. 02625-3509 (15-6) 2.625%/15-10.09.2035	KRW	1'100'000'000			1'100'000'000	667'468.35	0.08
2.750	KOREA N. 02750-4412 2.75%/14-10.12.2044	KRW	1'650'000'000			1'650'000'000	996'404.07	0.12
3.500	KOREA N. 03500-2403(14-2) 3.5%/14-10.03.2024	KRW	1'350'000'000		1'350'000'000			
5.500	KOREA N. 0550-2912 5.5%/09-10.12.2029	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	711'143.90	0.09
2.250	KOREA N.02250-2512 (15-8) 2.25%/15-10.12.2025	KRW	300'000'000			300'000'000	188'642.42	0.02
5.250	KOREA N.0525-2703 5.25%/07-10.03.2027	KRW	700'000'000			700'000'000	468'861.75	0.06
2.125	KOREA S. -02125-4703 (17-1)- 2.125%/17-10.03.2047	KRW	2'600'000'000			2'600'000'000	1'403'633.45	0.17
3.000	KOREA S. 0300-4212 3%/12-10.12.2042	KRW	2'300'000'000			2'300'000'000	1'444'071.35	0.17
4.000	KOREA S. 0400-3112 4%/11-10.12.2031	KRW	2'115'000'000			2'115'000'000	1'422'624.33	0.17
4.750	KOREA S. 0475-3012 4.75%/10-10.12.2030	KRW	2'000'000'000		1'000'000'000	1'000'000'000	696'159.80	0.08
5.500	KOREA S. 0550-2803 5.5%/08-10.03.2028	KRW	1'500'000'000			1'500'000'000	1'030'471.77	0.12
5.750	KOREA S. 2603 5.75%/06-10.03.2026	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	660'323.73	0.08
1.125	KOREA TREASURY BOND 1.125%/19-10.09.2039	KRW	1'900'000'000			1'900'000'000	929'315.93	0.11
1.125	KOREA TREASURY BOND 1.125%/20-10.09.2025	KRW	1'500'000'000			1'500'000'000	934'444.86	0.11
1.125	KOREA TREASURY BOND 1.125%/21-10.06.2024	KRW	900'000'000		900'000'000			
1.250	KOREA TREASURY BOND 1.25%/21-10.03.2026	KRW	1'320'000'000			1'320'000'000	815'940.24	0.10
1.375	KOREA TREASURY BOND 1.375%/19-10.12.2029	KRW	1'000'000'000	1'000'000'000		2'000'000'000	1'167'313.20	0.14
1.375	KOREA TREASURY BOND 1.375%/20-10.06.2030	KRW	3'000'000'000			3'000'000'000	1'736'036.49	0.21
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.03.2025	KRW	500'000'000		500'000'000			
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.03.2050	KRW	5'350'000'000			5'350'000'000	2'517'225.28	0.30
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.09.2040	KRW	1'100'000'000			1'100'000'000	560'862.30	0.07
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.12.2030	KRW	2'700'000'000			2'700'000'000	1'565'536.51	0.19
1.750	KOREA TREASURY BOND 1.75%/21-10.09.2026	KRW	1'200'000'000			1'200'000'000	743'801.27	0.09
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/19-10.06.2029	KRW	1'200'000'000			1'200'000'000	722'468.04	0.09
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/21-10.03.2051	KRW	4'680'000'000			4'680'000'000	2'377'697.49	0.29
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/21-10.09.2041	KRW	1'250'000'000			1'250'000'000	666'132.82	0.08
2.000	KOREA TREASURY BOND 2%/19-10.03.2049	KRW	2'200'000'000			2'200'000'000	1'153'775.14	0.14
2.000	KOREA TREASURY BOND 2%/21-10.06.2031	KRW	2'100'000'000			2'100'000'000	1'246'147.25	0.15
2.125	KOREA TREASURY BOND 2.125%/17-10.06.2027	KRW	800'000'000			800'000'000	496'192.24	0.06
2.250	KOREA TREASURY BOND 2.25%/17-10.09.2037	KRW	1'650'000'000			1'650'000'000	952'400.37	0.11
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/17-10.12.2027	KRW	1'700'000'000			1'700'000'000	1'059'145.03	0.13
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.09.2038	KRW	1'350'000'000			1'350'000'000	787'890.82	0.09
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.12.2028	KRW	1'600'000'000			1'600'000'000	989'395.36	0.12
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/21-10.12.2031	KRW	1'400'000'000			1'400'000'000	848'676.11	0.10
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/22-10.03.2027	KRW	1'400'000'000			1'400'000'000	875'982.59	0.11
2.500	KOREA TREASURY BOND 2.5%/22-10.03.2052	KRW	700'000'000			700'000'000	403'242.93	0.05
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.03.2048	KRW	2'450'000'000			2'450'000'000	1'448'008.66	0.17
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.06.2028	KRW	1'570'000'000			1'570'000'000	982'853.71	0.12
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/22-10.06.2025	KRW	1'000'000'000		1'000'000'000			
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/22-10.09.2027	KRW	1'200'000'000			1'200'000'000	765'443.47	0.09
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/22-10.09.2052	KRW	300'000'000			300'000'000	194'427.69	0.02
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/23-10.06.2026	KRW	1'400'000'000			1'400'000'000	890'713.18	0.11
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/22-10.09.2042	KRW	1'400'000'000			1'400'000'000	908'378.20	0.11
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2028	KRW	1'600'000'000			1'600'000'000	1'024'606.61	0.12
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2053	KRW	1'700'000'000			1'700'000'000	1'130'410.25	0.14
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.06.2033	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	641'037.90	0.08
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/24-10.03.2029	KRW		700'000'000		700'000'000	449'006.25	0.05
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/24-10.03.2054	KRW		1'400'000'000		1'400'000'000	935'834.40	0.11
3.375	KOREA TREASURY BOND 3.375%/22-10.06.2032	KRW	1'300'000'000			1'300'000'000	840'408.85	0.10
3.375	KOREA TREASURY BOND 3.375%/23-10.03.2025	KRW	1'200'000'000		850'000'000	350'000'000	226'202.26	0.03
3.500	KOREA TREASURY BOND 3.5%/23-10.09.2028	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	646'534.35	0.08
3.625	KOREA TREASURY BOND 3.625%/23-10.09.2053	KRW		1'000'000'000		1'000'000'000	711'986.04	0.09
3.875	KOREA TREASURY BOND 3.875%/23-10.12.2026	KRW		1'500'000'000		1'500'000'000	971'191.73	0.12
4.125	KOREA TREASURY BOND 4.125%/23-10.12.2033	KRW		600'000'000		600'000'000	412'279.48	0.05
4.250	KOREA TREASURY BOND 4.25%/22-10.12.2025	KRW	800'000'000			800'000'000	515'473.68	0.06
4.250	KOREA TREASURY BOND 4.25%/22-10.12.2032	KRW	800'000'000			800'000'000	548'933.34	0.07
							53'179'274.20	**6.40**
Supranational								
1.100	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 1.1%/21-16.12.2026	AUD	150'000			150'000	80'791.42	0.01
0.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/20-05.05.2026	AUD	200'000			200'000	108'587.71	0.01
0.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/21-10.02.2026	CAD	200'000			200'000	120'866.38	0.01
0.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.8%/21-06.11.2025	AUD	100'000			100'000	55'355.97	0.01
1.100	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.1%/21-02.03.2028	AUD	100'000			100'000	52'152.93	0.01
1.342	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.342%/21-18.06.2026	NOK		2'000'000		2'000'000	153'123.26	0.02
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/21-04.05.2028	CAD	200'000			200'000	118'268.46	0.01
3.300	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.3%/18-08.08.2028	AUD	100'000			100'000	56'098.01	0.01
3.300	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.3%/23-24.05.2028	CAD		100'000		100'000	63'014.12	0.01
3.400	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.4%/17-10.09.2027	AUD	100'000			100'000	56'673.10	0.01
3.700	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.7%/22-17.06.2025	AUD	100'000			100'000	57'290.22	0.01
4.250	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.25%/23-17.01.2028	AUD	100'000			100'000	58'033.99	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.5%/23-20.06.2030	AUD	200'000			200'000	116'424.90	0.01
0.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75%/21-15.07.2027	AUD	200'000			200'000	105'253.42	0.01
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/21-25.02.2028	PLN	800'000			800'000	151'751.45	0.02
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/21-28.01.2028	CAD	200'000			200'000	116'890.83	0.01
1.300	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.3%/21-27.01.2031	AUD	300'000			300'000	143'482.02	0.02
1.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375%/18-12.05.2028	SEK	1'000'000			1'000'000	79'962.35	0.01
1.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/17-02.03.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	162'457.95	0.02
1.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.75%/19-30.07.2024	CAD	268'000		268'000			
1.800	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.8%/22-19.01.2027	AUD	200'000			200'000	109'516.84	0.01
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/19-25.11.2029	PLN	700'000			700'000	137'412.54	0.02
3.300	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.3%/17-03.02.2028	AUD	100'000			100'000	56'326.55	0.01
3.900	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.9%/23-15.06.2028	CAD	100'000			100'000	64'409.25	0.01
0.750	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.75%/20-15.10.2025	CAD	100'000			100'000	60'881.35	0.01
0.875	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.875%/20-27.08.2027	CAD	200'000			200'000	117'345.48	0.01
1.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1%/21-29.06.2026	CAD	100'000			100'000	60'188.58	0.01
2.700	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.7%/22-29.01.2026	AUD	300'000			300'000	169'359.59	0.02
3.400	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.4%/23-24.05.2028	CAD	300'000			300'000	189'789.30	0.02
1.100	INTER-AMERICAN INVEST CO 1.1%/21-30.06.2026	AUD	100'000			100'000	54'173.54	0.01
2.300	INTER-AMERICAN INVEST CO 2.3%/22-17.02.2027	AUD	200'000			200'000	109'156.47	0.01
0.433	INTL BK RECON & DEVELOP 0.4325%/19-12.11.2026	SEK	4'000'000			4'000'000	317'872.00	0.04
0.500	INTL BK RECON & DEVELOP 0.5%/20-18.05.2026	AUD	200'000		100'000	100'000	54'235.71	0.01
0.625	INTL BK RECON & DEVELOP 0.625%/20-24.09.2027	NZD	100'000			100'000	48'013.05	0.01
0.625	INTL BK RECON & DEVELOP 0.625%/21-14.01.2026	CAD	200'000			200'000	120'891.90	0.01
0.750	INTL BK RECON & DEVELOP 0.75%/20-02.07.2025	CAD	200'000			200'000	122'672.46	0.01
0.750	INTL BK RECON & DEVELOP 0.75%/20-10.06.2026	NZD	200'000			200'000	100'059.06	0.01
0.875	INTL BK RECON & DEVELOP 0.875%/20-28.09.2027	CAD	200'000			200'000	117'091.54	0.01
1.100	INTL BK RECON & DEVELOP 1.1%/20-18.11.2030	AUD		200'000		200'000	95'216.02	0.01
1.200	INTL BK RECON & DEVELOP 1.2%/21-22.07.2026	CAD	100'000			100'000	60'364.67	0.01
1.375	INTL BK RECON & DEVELOP 1.375%/20-19.02.2025	NZD	100'000		100'000			
1.625	INTL BK RECON & DEVELOP 1.625%/21-10.05.2028	NZD	100'000			100'000	48'878.77	0.01
1.800	INTL BK RECON & DEVELOP 1.8%/19-26.07.2024	CAD	200'000		200'000			
1.800	INTL BK RECON & DEVELOP 1.8%/22-19.01.2027	CAD	300'000			300'000	182'169.36	0.02
1.950	INTL BK RECON & DEVELOP 1.95%/19-20.09.2029	CAD	100'000			100'000	59'077.99	0.01
2.875	INTL BK RECON & DEVELOP 2.875%/21-30.11.2026	NZD	200'000			200'000	103'561.42	0.01
2.900	INTL BK RECON & DEVELOP 2.9%/18-26.11.2025	AUD	100'000			100'000	56'709.37	0.01
4.200	INTL BK RECON & DEVELOP 4.2%/23-21.04.2033	AUD	300'000			300'000	169'000.37	0.02
4.625	INTL BK RECON & DEVELOP 4.625%/23-02.02.2028	NZD	100'000			100'000	54'194.86	0.01
1.375	INTL FINANCE CORP 1.375%/19-13.09.2024	CAD	200'000		200'000			
1.850	INTL FINANCE CORP 1.85%/22-28.01.2027	CAD	200'000			200'000	121'558.46	0.01
3.200	INTL FINANCE CORP 3.2%/16-22.07.2026	AUD	300'000			300'000	170'112.57	0.02
3.200	INTL FINANCE CORP 3.2%/17-18.10.2027	AUD	100'000			100'000	56'309.85	0.01
3.600	INTL FINANCE CORP 3.6%/22-24.02.2026	AUD	200'000			200'000	114'312.18	0.01
3.635	INTL FINANCE CORP 3.635%/18-26.08.2033	AUD	200'000			200'000	107'708.08	0.01
1.375	NORDIC INVESTMENT BANK 1.375%/18-27.01.2028	SEK	1'000'000			1'000'000	80'248.84	0.01
2.400	NORDIC INVESTMENT BANK 2.4%/22-22.09.2025	AUD	100'000			100'000	56'452.62	0.01
4.100	NORDIC INVESTMENT BANK 4.1%/23-08.06.2028	AUD	400'000			400'000	229'906.96	0.03
4.375	NORDIC INVESTMENT BANK 4.375%/23-21.02.2030	NZD	100'000			100'000	53'695.55	0.01
							5'685'351.64	**0.68**
Thailand								
4.500	MINISTRY FIN (THAILAND) 4.50%/07-09.04.2024	THB	2'500'000		2'500'000			
1.450	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 1.45%/19-17.12.2024	THB	33'000'000		33'000'000			
1.600	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 1.6%/19-17.06.2035	THB	15'000'000			15'000'000	339'296.11	0.04
1.600	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 1.6%/19-17.12.2029	THB	13'000'000			13'000'000	313'082.53	0.04
2.125	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.125%/16-17.12.2026	THB	23'000'000			23'000'000	573'020.54	0.07
2.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.875%/16-17.06.2046	THB	14'000'000			14'000'000	334'291.40	0.04
2.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.875%/18-17.12.2028	THB	29'000'000			29'000'000	741'319.39	0.09
3.300	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.3%/18-17.06.2038	THB	40'000'000			40'000'000	1'061'192.20	0.13
3.400	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.4%/15-17.06.2036	THB	24'220'000			24'220'000	651'608.20	0.08
3.580	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.58%/12-17.12.2027	THB	15'500'000			15'500'000	403'104.39	0.05
3.600	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.6%/17-17.06.2067	THB	16'400'000			16'400'000	404'460.97	0.05
3.650	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.65%/10-20.06.2031	THB	29'000'000			29'000'000	779'623.32	0.09
3.775	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.775%/12-25.06.2032	THB	22'000'000			22'000'000	598'966.12	0.07
3.800	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.8%/10-14.06.2041	THB	3'000'000			3'000'000	83'694.43	0.01
3.850	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.85%/10-12.12.2025	THB	25'000'000			25'000'000	636'403.98	0.08
4.000	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4%/15-17.06.2066	THB	31'167'000			31'167'000	844'224.14	0.10
4.260	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.26%/12-12.12.2037	THB	36'654'000			36'654'000	1'048'544.12	0.13
4.675	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.675%/13-29.06.2044	THB	13'830'000			13'830'000	430'946.33	0.05
4.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.875%/09-22.06.2029	THB	16'100'000			16'100'000	448'811.34	0.05
5.670	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 5.67%/07-13.03.2028	THB	14'750'000			14'750'000	409'945.35	0.05
4.750	THAILAND 4.75%/09-20.12.2024	THB	4'000'000			4'000'000	100'518.23	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	THAILAND GOVERNMENT BOND 0.75%/20-17.06.2024	THB	15'000'000		15'000'000			
0.950	THAILAND GOVERNMENT BOND 0.95%/20-17.06.2025	THB	13'000'000			13'000'000	320'865.67	0.04
1.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1%/21-17.06.2027	THB	5'000'000			5'000'000	120'720.61	0.01
1.585	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.585%/20-17.12.2035	THB	4'000'000			4'000'000	90'121.82	0.01
1.875	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.875%/19-17.06.2049	THB	14'000'000			14'000'000	271'363.89	0.03
2.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2%/20-17.06.2042	THB	13'000'000			13'000'000	285'488.73	0.03
2.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2%/21-17.12.2031	THB	30'000'000			30'000'000	726'567.75	0.09
2.350	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.35%/22-17.06.2026	THB	3'000'000			3'000'000	75'046.42	0.01
2.400	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4%/23-17.03.2029	THB		10'000'000		10'000'000	250'716.80	0.03
2.400	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4%/24-17.11.2027	THB		2'000'000		2'000'000	50'214.88	0.01
2.500	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.5%/20-17.06.2071	THB	1'000'000			1'000'000	18'302.02	0.00
2.650	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.65%/22-17.06.2028	THB	24'000'000			24'000'000	607'575.73	0.07
2.800	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.8%/24-17.06.2034	THB		10'000'000		10'000'000	254'656.27	0.03
3.140	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.14%/22-17.06.2047	THB	5'000'000			5'000'000	125'064.45	0.02
3.350	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.35%/22-17.06.2033	THB	15'000'000			15'000'000	397'811.84	0.05
3.450	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.45%/22-17.06.2043	THB	4'000'000	20'000'000		24'000'000	641'087.56	0.08
							14'438'657.53	**1.74**
Tschechien								
0.250	CZECH REPUBLIC 0.25%/17-10.02.2027	CZK	32'800'000			32'800'000	1'133'620.14	0.14
1.950	CZECH REPUBLIC 1.95%/21-30.07.2037	CZK	7'000'000			7'000'000	208'100.62	0.03
3.500	CZECH REPUBLIC 3.5%/22-30.05.2035	CZK	6'000'000			6'000'000	215'945.83	0.03
6.200	CZECH REPUBLIC 6.2%/23-16.06.2031	CZK	5'000'000			5'000'000	215'536.54	0.03
2.000	CZECH REPUBLIC S. -103- 2%/17-13.10.2033	CZK	22'700'000			22'700'000	730'205.01	0.09
1.250	CZECH REPUBLIC S. -120- 1.25%/20-14.02.2025	CZK	14'500'000		14'500'000			
1.200	CZECH REPUBLIC S. -121- 1.2%/20-13.03.2031	CZK	18'000'000			18'000'000	576'639.88	0.07
1.500	CZECH REPUBLIC S. -125- 1.5%/20-24.04.2040	CZK	16'300'000		5'000'000	11'300'000	297'953.63	0.04
0.050	CZECH REPUBLIC S. -130- 0.05%/20-29.11.2029	CZK	21'300'000	11'000'000		32'300'000	1'006'625.01	0.12
1.750	CZECH REPUBLIC S. -138- 1.75%/21-23.06.2032	CZK	28'000'000			28'000'000	906'067.95	0.11
4.900	CZECH REPUBLIC S. -151- 4.9%/23-14.04.2034	CZK	6'000'000			6'000'000	242'662.40	0.03
5.750	CZECH REPUBLIC S. -153- 5.75%/23-29.03.2029	CZK		2'000'000		2'000'000	81'703.76	0.01
4.850	CZECH REPUBLIC S. 53 4.85%/07-26.11.2057	CZK	2'100'000			2'100'000	85'290.51	0.01
0.950	CZECH REPUBLIC S. -94- 0.95%/15-15.05.2030	CZK	12'520'000			12'520'000	404'049.67	0.05
1.000	CZECH REPUBLIC S. -95- 1%/15-26.06.2026	CZK	20'000'000		2'000'000	18'000'000	643'742.42	0.08
							6'748'143.37	**0.81**
Ungarn								
5.500	HUNGARY B. 5.5%/14-24.06.2025	HUF	66'000'000			66'000'000	157'801.96	0.02
1.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 1%/19-26.11.2025	HUF	100'000'000			100'000'000	225'898.89	0.03
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3%/20-25.04.2041	HUF	40'000'000			40'000'000	62'354.34	0.01
1.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2026/E- 1.5%/20-22.04.2026	HUF	130'000'000			130'000'000	290'290.61	0.03
1.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2026/F- 1.5%/21-26.08.2026	HUF	70'000'000			70'000'000	153'995.22	0.02
9.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2026/H- 9.5%/23-21.10.2026	HUF		79'000'000		79'000'000	202'042.88	0.02
4.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2028/B- 4.5%/22-23.03.2028	HUF	65'000'000			65'000'000	148'619.82	0.02
2.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2029/A- 2%/20-23.05.2029	HUF	75'000'000			75'000'000	151'202.43	0.02
4.750	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2032/A- 4.75%/22-24.11.2032	HUF	90'000'000			90'000'000	195'959.51	0.02
2.250	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2033/A- 2.25%/20-20.04.2033	HUF	80'000'000			80'000'000	142'572.23	0.02
2.250	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2034/A- 2.25%/21-22.06.2034	HUF	30'000'000			30'000'000	51'196.13	0.01
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3%/18-27.10.2038	HUF	85'000'000			85'000'000	139'466.43	0.02
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3%/19-21.08.2030	HUF	135'000'000			135'000'000	276'000.07	0.03
3.250	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3.25%/15-22.10.2031	HUF	150'000'000			150'000'000	301'181.13	0.04
2.750	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -D- 2.75%/17-22.12.2026	HUF	110'000'000			110'000'000	245'563.67	0.03
3.000	HUNGARY S. 27/A 3%/16-27.10.2027	HUF	131'520'000			131'520'000	288'930.05	0.03
6.750	HUNGARY S. A 6.75%/11-22.10.2028	HUF	77'000'000			77'000'000	189'570.78	0.02
3.000	HUNGARY S. -B- 3%/15-26.06.2024	HUF	74'000'000		74'000'000			
							3'222'646.15	**0.39**
Vereinigte Arabische Emirate								
6.100	EMIRATES NBD BANK PJSC 6.1%/23-21.02.2033	AUD	400'000			400'000	242'352.97	0.03
							242'352.97	**0.03**
Vereinigte Staaten								
2.513	APPLE INC 2.513%/17-19.08.2024	CAD	100'000		100'000			
2.850	AT&T INC 2.85%/17-25.05.2024	CAD	200'000		200'000			
4.000	AT&T INC 4%/18-25.11.2025	CAD	150'000			150'000	93'987.69	0.01
4.850	AT&T INC 4.85%/17-25.05.2047	CAD	150'000			150'000	87'216.43	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2027	CAD	100'000			100'000	60'355.04	0.01
4.090	CITIGROUP INC (subordinated) 4.09%/15-09.06.2025	CAD	200'000			200'000	125'492.80	0.02
3.147	COMPUTERSHARE US INC 3.147%/21-30.11.2027	AUD	100'000			100'000	54'272.96	0.01
4.100	FBG FINANCE PTY LTD 4.1%/17-06.09.2027	AUD	200'000			200'000	114'086.52	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 3.307%/17-31.10.2025	CAD	230'000			230'000	144'461.52	0.02
4.400	IADB 4.4%/06-26.01.2026	CAD	200'000			200'000	127'193.24	0.02
2.750	IADB S. -017- 2.75%/15-30.10.2025	AUD	200'000			200'000	113'217.26	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	IBRD 3%/16-19.10.2026	AUD	200'000			200'000	112'807.38	0.01
4.000	INTERNATIONAL FINANCE 4%/14-03.04.2025	AUD	200'000		200'000			
-	MANULIFE FINANCE (DELAWARE) (subordinated) FIX-TO-FRN 5.059%/06-15.12.2041	CAD	200'000			200'000	126'696.68	0.02
3.125	MCDONALD'S CORP 3.125%/17-04.03.2025	CAD	200'000		200'000			
3.800	MCDONALD'S CORP 3.8%/19-08.03.2029	AUD	100'000			100'000	55'804.92	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-04.08.2027	CAD	200'000			200'000	120'407.26	0.01
2.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 2%/21-17.04.2028	CAD	150'000			150'000	88'552.01	0.01
5.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 5.25%/23-30.06.2026	CAD	150'000			150'000	96'446.49	0.01
2.375	VERIZON COMMUNICATIONS 2.375%/21-22.03.2028	CAD	200'000			200'000	119'217.10	0.01
4.050	VERIZON COMMUNICATIONS 4.05%/17-17.02.2025	AUD	100'000		100'000			
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-17.08.2027	AUD	200'000			200'000	114'787.69	0.01
3.874	WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) S. -O- 3.874%/15-21.05.2025	CAD	200'000			200'000	125'269.94	0.02
2.975	WELLS FARGO & COMPANY 2.975%/16-19.05.2026	CAD	180'000			180'000	111'179.89	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/20-01.05.2026	CAD	130'000			130'000	80'771.56	0.01
							2'072'224.38	**0.25**
Total Anleihen							**818'635'337.13**	**98.53**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**818'635'337.13**	**98.53**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten								
Anleihen								
Russland								
6.100	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 6.1%/20-18.07.2035	RUB	59'500'000			59'500'000	0.01	0.00
7.750	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.75%/16-16.09.2026	RUB	40'000'000			40'000'000	0.00	0.00
7.950	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.95%/18-07.10.2026	RUB	40'000'000			40'000'000	0.00	0.00
8.150	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26207- 8.15%/12-03.02.2027	RUB	10'000'000			10'000'000	0.00	0.00
7.050	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26212- 7.05%/13-19.01.2028	RUB	69'000'000			69'000'000	0.01	0.00
8.500	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26218- 8.5%/16-17.09.2031	RUB	30'000'000			30'000'000	0.00	0.00
7.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26221- 7.7%/17-23.03.2033	RUB	40'000'000			40'000'000	0.00	0.00
6.500	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26223- 6.5%/18-28.02.2024	RUB	70'000'000		70'000'000			
6.900	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26224- 6.9%/18-23.05.2029	RUB	40'000'000			40'000'000	0.00	0.00
7.250	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26225- 7.25%/18-10.05.2034	RUB	40'000'000			40'000'000	0.00	0.00
7.400	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26227- 7.4%/19-17.07.2024	RUB	47'000'000			47'000'000	0.00	0.00
7.650	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26228- 7.65%/19-10.04.2030	RUB	43'000'000			43'000'000	0.00	0.00
7.150	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6229-PD- 7.15%/19-12.11.2025	RUB	70'000'000			70'000'000	0.01	0.00
7.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6230-PD- 7.7%/19-16.03.2039	RUB	30'000'000			30'000'000	0.00	0.00
6.000	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6232-PD- 6%/19-06.10.2027	RUB	8'000'000			8'000'000	0.00	0.00
5.900	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6235-PD- 5.9%/20-12.03.2031	RUB	58'000'000			58'000'000	0.01	0.00
5.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6236-PD- 5.7%/20-17.05.2028	RUB	50'000'000			50'000'000	0.00	0.00
							0.04	**0.00**
Total Anleihen							**0.04**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							**0.04**	**0.00**
Total Anlagen							**818'635'337.17**	**98.53**
Bankguthaben auf Sicht							2'600'184.93	0.31
Sonstige Vermögenswerte							9'582'541.35	1.15
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**830'818'063.45**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten							151.45	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten							7'045.55	0.00
Nettofondsvermögen							**830'810'866.45**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**818'635'337.13**	**98.53**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.04**	**0.00**

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2024 Anzahl/ Nominal
CZECH REPUBLIC S. -125- 1.5%/20-24.04.2040	UBS Switzerland AG	Lending	1'700'000
HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3.25%/15-22.10.2031	UBS Switzerland AG	Lending	47'500'000
NORWAY 1.5%/16-19.02.2026	UBS Switzerland AG	Lending	3'260'000
NORWAY -144A- 1.75%/19-06.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	4'999'000
NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.5%/22-06.10.2042	UBS Switzerland AG	Lending	1'500'000
QANTAS AIRWAYS LTD 5.25%/20-09.09.2030	UBS Switzerland AG	Lending	50'000
SWEDEN S. -1060- 0.75%/16-12.05.2028	UBS Switzerland AG	Lending	2'960'000
UBS AG AUSTRALIA 5.808%/23-24.11.2028	UBS Switzerland AG	Lending	99'000

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	1'233'979.32	0.15%	8'880'270.02	1.08%
- Kommission Einkommen	6'046.40	0.00%	13'327.30	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	309.08	230.91	1'315.24
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.64	3.77	39.38
Inventarwert pro Anteil	CHF	834.01	836.29	866.53
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.63	5.64	18.57
Inventarwert pro Anteil	CHF	883.68	886.34	919.39
Anteilklasse ZBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	254.30	196.35	253.43
Inventarwert pro Anteil	CHF	843.89	837.89	832.94
Anteilklasse DBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.36	3.73	5.13
Inventarwert pro Anteil	CHF	837.78	831.88	827.42
Anteilklasse QBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	44.15	21.41	998.73
Inventarwert pro Anteil	CHF	837.43	831.73	827.90

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.575671
CHILENISCHER PESO	0.000925
CHINESICHER RENMINBI YUAN	0.119719
DAENISCHE KRONE	0.125908
ENGLISCHES PFUND	1.115049
EURO	0.939150
INDONESISCHE RUPIE	0.000055
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.233896
JAPANISCHER YEN	0.005827
KANADISCHER DOLLAR	0.629541
KOLUMBIANISCHER PESO	0.000204
MALAYSISCHER RINGGIT	0.196286
MEXIKANISCHER PESO	0.043190
NEUER POLNISCHER ZŁOTY	0.219684
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.530833
NORWEGISCHE KRONE	0.080101
PERUANISCHER SOL	0.226271
RUMÄNISCHER LEU	0.188719
RUSSISCHER RUBEL	0.009360
SCHWEDISCHE KRONE	0.082850
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.650922
SÜDAFRIKANISCHER RAND	0.047786
SUEDKOREANISCHER WON	0.000635
THAILAENDISCHER BAHT	0.024949
TSCHECHISCHE KRONE	0.037522
UNGARISCHER FORINT	0.002392
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	**29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	3'979'684.36	1'443'939.97
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	301'893'657.61	232'746'227.66
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'050'483.69	0.00
Derivative Finanzinstrumente	129'446.60	-17'173.49
Sonstige Vermögenswerte	2'483'653.61	1'744'247.76
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**309'536'925.87**	**235'917'241.90**
Andere Verbindlichkeiten	457'555.15	18'501.15
Bankverbindlichkeiten	64.59	4'992'283.26
Nettofondsvermögen	**309'079'306.13**	**230'906'457.49**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	230'906'457.49	1'315'239'529.50
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'715'509.63	-5'361'445.47
Ausgaben von Anteilen	85'318'782.90	94'048'202.01
Rücknahmen von Anteilen	-9'923'224.21	-1'181'375'703.61
Sonstiges aus Anteilverkehr	331'605.92	6'143'148.74
Gesamterfolg	4'161'193.66	2'212'726.32
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**309'079'306.13**	**230'906'457.49**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	275'444.012	1'582'441.611
Ausgegebene Anteile	102'992.241	112'993.685
Zurückgenommene Anteile	-12'008.475	-1'419'991.284
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**366'427.778**	**275'444.012**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse ZB		Anteilklasse QB		Anteilklasse ZBH		Anteilklasse DBH	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3'774'216.95	39'384'440.60	5'642'117.47	18'565'453.53	196'348'544.73	253'425'045.01	3'726'844.03	5'134'153.52
-31'639.99	-198'353.70	-38'565.46	-104'302.40	-1'477'705.56	-1'718'079.67	-26'564.07	-26'543.89
968'995.19	2'644'072.29	0.00	164'720.15	56'041'658.02	52'911'716.88	0.00	41'275.50
-71'166.67	-36'988'084.24	0.00	-12'306'300.62	-478'935.78	-111'327'035.38	-3'332'664.00	-1'470'145.55
-16'520.97	-953'819.70	3'106.41	-497'133.87	317'396.75	792'612.93	-12'249.93	8'258.19
19'311.14	-114'038.30	18'538.42	-180'319.32	3'546'203.17	2'264'284.96	4'882.27	39'846.26
4'643'195.65	**3'774'216.95**	**5'625'196.84**	**5'642'117.47**	**254'297'161.33**	**196'348'544.73**	**360'248.30**	**3'726'844.03**
4'513.066	45'450.620	6'365.644	20'193.143	234'338.026	304'254.689	4'480.001	6'205.001
1'137.672	3'184.162	0.000	191.515	67'572.737	63'335.577	0.000	50.000
-83.403	-44'121.716	0.000	-14'019.014	-570.784	-133'252.240	-4'050.000	-1'775.000
5'567.335	**4'513.066**	**6'365.644**	**6'365.644**	**301'339.979**	**234'338.026**	**430.001**	**4'480.001**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
834.01	**836.29**	**883.68**	**886.34**	**843.89**	**837.89**	**837.78**	**831.88**

	Anteilklasse QBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	21'414'734.81	998'730'437.35
Ablieferung Verrechnungssteuer	-141'034.55	-3'314'165.81
Ausgaben von Anteilen	28'308'129.69	38'286'417.19
Rücknahmen von Anteilen	-6'040'457.76	-1'019'284'137.82
Sonstiges aus Anteilverkehr	39'873.66	6'793'231.18
Gesamterfolg	572'258.66	202'952.72
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**44'153'504.51**	**21'414'734.81**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	25'747.275	1'206'338.158
Ausgegebene Anteile	34'281.832	46'232.431
Zurückgenommene Anteile	-7'304.288	-1'226'823.314
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**52'724.819**	**25'747.275**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**837.43**	**831.73**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	18'494.59	63'239.40
Negativzinsen	-74.89	-335.96
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'290'721.26	13'785'868.75
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	4'966.81	0.00
Sonstige Erträge	3'805.34	13'945.11
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	379'725.49	717'084.17
Total Erträge	**3'697'638.60**	**14'579'801.47**
Aufwendungen		
Passivzinsen	1'601.48	27'583.44
Prüfaufwand	7'045.53	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	39'508.13	793'663.96
Sonstige Aufwendungen	13'357.43	46'004.32
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	59'511.22	8'858'897.43
Total Aufwendungen	**121'023.79**	**9'740'202.15**
Nettoertrag	**3'576'614.81**	**4'839'599.32**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'081'931.16	-44'789'273.46
Realisierter Erfolg	**1'494'683.65**	**-39'949'674.14**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'666'510.01	42'162'400.46
Gesamterfolg	**4'161'193.66**	**2'212'726.32**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse QB		Anteilklasse ZBH		Anteilklasse DBH	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
290.63	2'007.05	379.53	1'307.61	15'465.52	24'184.53	143.20	397.62
-1.18	-9.62	-1.57	-6.82	-62.90	-106.82	-0.77	-1.64
51'988.38	403'166.29	67'862.85	286'887.81	2'748'876.80	5'150'452.79	24'340.67	83'493.23
75.76	0.00	92.95	0.00	4'041.78	0.00	5.80	0.00
58.15	223.19	71.41	333.08	3'123.93	11'859.59	4.44	225.14
4'402.23	31'315.07	0.00	2'742.62	227'626.41	412'616.74	0.00	582.87
56'813.97	**436'701.98**	**68'405.17**	**291'264.30**	**2'999'071.54**	**5'599'006.83**	**24'493.34**	**84'697.22**
24.54	840.91	30.36	523.03	1'318.01	8'885.39	2.57	145.18
111.96	437.46	146.95	300.73	5'895.83	6'339.08	55.22	107.71
0.00	0.00	4'874.90	23'380.37	0.00	0.00	842.98	3'318.41
210.92	1'423.10	283.72	883.34	11'313.16	18'998.28	189.22	312.02
399.26	353'940.11	0.00	155'989.80	922.32	1'402'983.85	19'331.18	4'916.54
746.68	**356'641.58**	**5'335.93**	**181'077.27**	**19'449.32**	**1'437'206.60**	**20'421.17**	**8'799.86**
56'067.29	**80'060.40**	**63'069.24**	**110'187.03**	**2'979'622.22**	**4'161'800.23**	**4'072.17**	**75'897.36**
-75'672.41	-908'592.33	-91'696.12	-1'359'141.69	-1'629'101.53	-37'691'975.49	-2'308.43	-715'569.77
-19'605.12	**-828'531.93**	**-28'626.88**	**-1'248'954.66**	**1'350'520.69**	**-33'530'175.26**	**1'763.74**	**-639'672.41**
38'916.26	714'493.63	47'165.30	1'068'635.34	2'195'682.48	35'794'460.22	3'118.53	679'518.67
19'311.14	**-114'038.30**	**18'538.42**	**-180'319.32**	**3'546'203.17**	**2'264'284.96**	**4'882.27**	**39'846.26**

	Anteilklasse QBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'215.71	35'342.59
Negativzinsen	-8.47	-211.06
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	397'652.56	7'861'868.63
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	750.52	0.00
Sonstige Erträge	547.41	1'304.11
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	147'696.85	269'826.87
Total Erträge	**548'854.58**	**8'168'131.14**
Aufwendungen		
Passivzinsen	226.00	17'188.93
Prüfaufwand	835.57	6'868.02
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	33'790.25	766'965.18
Sonstige Aufwendungen	1'360.41	24'387.58
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	38'858.46	6'941'067.13
Total Aufwendungen	**75'070.69**	**7'756'476.84**
Nettoertrag	**473'783.89**	**411'654.30**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-283'152.67	-4'113'994.18
Realisierter Erfolg	**190'631.22**	**-3'702'339.88**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	381'627.44	3'905'292.60
Gesamterfolg	**572'258.66**	**202'952.72**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Kollektive Kapitalanlagen								
Vereinigte Staaten								
ISHARES BARCLAYS MBS BOND FUND		USD		13'000		13'000	1'050'483.69	0.34
							1'050'483.69	**0.34**
Total Kollektive Kapitalanlagen							**1'050'483.69**	**0.34**
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							**1'050'483.69**	**0.34**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
2.119	AGI FINANCE PTY LTD 2.119%/21-24.06.2027	AUD	20'000			20'000	10'689.90	0.00
2.000	APT PIPELINES 2%15-22.03.2027	EUR	100'000			100'000	90'788.54	0.03
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-12.08.2032	AUD		30'000		30'000	17'681.51	0.01
4.800	AUST & NZ BANKING GROUP 4.8%/24-18.06.2027	AUD		50'000		50'000	29'122.63	0.01
4.950	AUST & NZ BANKING GROUP 4.95%/24-05.02.2029	AUD		30'000		30'000	17'597.23	0.01
0.250	AUSTRALIA 0.25%/20-21.11.2025	AUD	450'000	130'000	580'000			
2.250	AUSTRALIA 2.25%/16-21.05.2028	AUD	350'000	140'000		490'000	269'424.47	0.09
2.750	AUSTRALIA 2.75%/16-21.11.2027	AUD	350'000	100'000		450'000	252'865.34	0.08
3.250	AUSTRALIA 3.25%/12-21.04.2029	AUD		460'000		460'000	260'941.41	0.08
4.250	AUSTRALIA 4.25%/13-21.04.2026	AUD	430'000	140'000	80'000	490'000	284'627.24	0.09
4.750	AUSTRALIA S. 136 4.75%/11-21.04.2027	AUD	400'000	50'000		450'000	266'763.09	0.09
2.750	AUSTRALIA S. -TB152- 2.75%/17-21.11.2028	AUD		450'000		450'000	250'892.90	0.08
3.250	AUSTRALIA S.139 3.25%/13-21.04.2025	AUD	250'000		250'000			
0.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.5%/20-21.09.2026	AUD	400'000	140'000	60'000	480'000	259'484.74	0.08
5.100	BENDIGO AND ADELAIDE BK 5.1%/23-16.06.2028	AUD		50'000		50'000	29'354.34	0.01
5.100	BHP BILLITON FIN USA LTD 5.1%/23-08.09.2028	USD	50'000			50'000	43'499.05	0.01
-	CHALLENGER LIFE CO LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.09.2037	AUD	50'000			50'000	30'417.36	0.01
3.900	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.9%/18-16.03.2028	USD		50'000		50'000	42'007.66	0.01
0.500	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.5%/16-27.07.2026	EUR	100'000			100'000	89'868.17	0.03
4.300	INCITEC PIVOT LTD 4.3%/19-18.03.2026	AUD	20'000			20'000	11'376.71	0.00
5.050	JOHN DEERE FINANCIAL LTD S. -MTN- 5.05%/24-28.06.2029	AUD		50'000		50'000	29'410.18	0.01
3.400	LENDLEASE FINANCE LTD 3.4%/20-27.10.2027	AUD	60'000			60'000	32'278.90	0.01
-	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.03.2034	AUD		40'000		40'000	23'529.41	0.01
5.208	MACQUARIE BANK LTD -144A- 5.208%/23-15.06.2026	USD	100'000			100'000	85'853.17	0.03
5.272	MACQUARIE BANK LTD -144A- 5.272%/24-02.07.2027	USD		50'000		50'000	43'444.99	0.01
5.391	MACQUARIE BANK LTD -144A- 5.391%/23-07.12.2026	USD	50'000			50'000	43'217.43	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-12.01.2027	USD	30'000			30'000	24'263.25	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2031	GBP	100'000			100'000	103'370.67	0.03
0.625	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.625%/22-16.03.2027	EUR	100'000			100'000	88'876.15	0.03
1.625	NBN CO LTD -144A- 1.625%/21-08.01.2027	USD	200'000			200'000	158'952.62	0.05
5.200	NBN CO LTD 5.2%/23-25.08.2028	AUD	50'000			50'000	29'376.29	0.01
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP 3%/17-20.05.2027	AUD	180'000			180'000	101'425.53	0.03
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP S. -29- 3%/17-20.04.2029	AUD		50'000		50'000	27'605.53	0.01
4.000	NEW SOUTH WALES 4%/14-20.05.2026	AUD	60'000			60'000	34'592.51	0.01
3.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3%/16-20.03.2028	AUD		100'000		100'000	55'918.23	0.02
2.732	NSW ELECTRICITY NETWORKS 2.732%/21-23.04.2029	AUD		30'000		30'000	15'621.74	0.01
2.650	ORIGIN ENERGY FINANCE 2.65%/19-11.11.2027	AUD	50'000			50'000	26'919.67	0.01
3.150	QANTAS AIRWAYS LTD 3.15%/21-27.09.2028	AUD		20'000		20'000	10'662.08	0.00
4.750	QANTAS AIRWAYS LTD 4.75%/16-12.10.2026	AUD	50'000			50'000	28'658.35	0.01
2.750	QUEENSLAND TREASURY 2.75%/16-20.08.2027	AUD		50'000		50'000	27'915.38	0.01
4.750	QUEENSLAND TREASURY 4.75%/14-21.07.2025	AUD	90'000		90'000			
3.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.25%/16-21.07.2028	AUD		50'000		50'000	28'114.78	0.01
2.500	QUEENSLAND TREASURY CORP 2.5%/19-06.03.2029	AUD		50'000		50'000	27'069.03	0.01
3.250	QUEENSLAND TREASURY CORP S. -26- 3.25%/15-21.07.2026	AUD	100'000			100'000	56'916.23	0.02
1.843	SGSP AUSTRALIA ASSETS S. -18- 1.843%/20-15.09.2028	AUD		40'000		40'000	20'450.37	0.01
4.000	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4%/24-24.05.2029	AUD		50'000		50'000	28'762.05	0.01
3.434	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.434%/24-18.06.2026	EUR		100'000		100'000	94'497.40	0.03
4.450	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 4.45%/23-06.04.2026	AUD	100'000		50'000	50'000	28'735.78	0.01
1.750	TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 1.75%/17-29.03.2028	EUR	100'000			100'000	89'279.52	0.03
3.000	TREASURY CORP OF VICTORIA 3%/15-20.10.2028	AUD		50'000		50'000	27'715.19	0.01
5.500	TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	AUD	200'000			200'000	118'961.25	0.04
0.500	TREASURY CORP VICTORIA 0.5%/21-20.11.2025	AUD	110'000		110'000			
1.250	TREASURY CORP VICTORIA 1.25%/20-19.11.2027	AUD		100'000		100'000	53'013.29	0.02
3.000	WESTERN AUST TREAS CORP 3%/17-21.10.2026	AUD	120'000			120'000	67'899.22	0.02
3.250	WESTERN AUST TREAS CORP 3.25%/18-20.07.2028	AUD		50'000		50'000	28'143.07	0.01
-	WESTPAC BANKING (subordinated) FIX-TO-FRN 4.322%/16-23.11.2031	USD	100'000			100'000	83'679.16	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-13.05.2031	EUR	100'000			100'000	89'335.47	0.03
1.079	WESTPAC BANKING CORP 1.079%/22-05.04.2027	EUR	100'000			100'000	89'772.69	0.03
2.400	WESTPAC BANKING CORP 2.4%/22-25.01.2027	AUD	100'000			100'000	55'026.68	0.02
4.043	WESTPAC BANKING CORP 4.043%/22-26.08.2027	USD	100'000			100'000	84'418.28	0.03
5.100	WESTPAC BANKING CORP 5.1%/24-14.05.2029	AUD		100'000		100'000	59'049.47	0.02
5.457	WESTPAC BANKING CORP 5.457%/22-18.11.2027	USD	150'000			150'000	131'465.03	0.04
5.535	WESTPAC BANKING CORP 5.535%/23-17.11.2028	USD	50'000			50'000	44'437.76	0.01
							4'556'036.09	**1.47**
Belgien								
2.700	ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 2.7%/14-31.03.2026	EUR	100'000		100'000			
1.150	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15%/18-22.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'205.08	0.03
-	BELFIUS BANK SA/NV S. -390- 0%/19-28.08.2026	EUR	100'000			100'000	88'408.70	0.03
0.800	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. 74 0.8%/15-22.06.2025	EUR	120'000	200'000	320'000			
1.000	BELGIUM KINGDOM -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	EUR	170'000	50'000	70'000	150'000	137'138.32	0.04
-	BELGIUM KINGDOM -144A- 0%/20-22.10.2027	EUR	110'000	30'000		140'000	121'895.50	0.04
0.800	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	EUR	200'000	50'000		250'000	221'073.00	0.07
0.900	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	EUR		230'000		230'000	200'757.78	0.06
5.500	BELGIUM KINGDOM 5.5%/98-28.03.2028	EUR	220'000	30'000		250'000	259'024.94	0.08
4.500	BELGIUM KINGDOM S. 64 4.5%/11-28.03.2026	EUR	120'000			120'000	115'962.21	0.04
0.800	BELGIUM KINGDOM S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	EUR	170'000	70'000		240'000	215'525.29	0.07
-	KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-07.12.2031	EUR	100'000			100'000	87'812.02	0.03
1.625	VGP NV 1.625%/22-17.01.2027	EUR	100'000			100'000	88'235.27	0.03
							1'626'038.11	**0.53**
Bermudas								
6.500	AIRCASTLE LTD -144A- 6.5%/23-18.07.2028	USD	50'000			50'000	44'069.08	0.01
7.000	SIRIUSPOINT LTD 7%/24-05.04.2029	USD		60'000		60'000	53'365.29	0.02
							97'434.37	**0.03**
Britische Jungferninseln								
1.500	SINOCHEM OFFSHORE CAPITA 1.5%/21-23.09.2026	USD	200'000			200'000	158'675.51	0.05
							158'675.51	**0.05**
Chile								
2.500	BONOS TESORERIA PESOS 2.5%/20-01.03.2025	CLP	100'000'000			100'000'000	91'343.77	0.03
4.500	BONOS TESORERIA PESOS 4.5%/15-01.03.2026	CLP	50'000'000			50'000'000	45'745.90	0.01
0.100	REPUBLIC OF CHILE 0.1%/21-26.01.2027	EUR	100'000			100'000	86'949.72	0.03
2.750	REPUBLIC OF CHILE 2.75%/22-31.01.2027	USD	200'000			200'000	162'462.89	0.05
							386'502.28	**0.12**
China								
1.880	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.88%/24-29.05.2026	CNH		1'000'000		1'000'000	119'772.97	0.04
2.080	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.08%/24-28.02.2026	CNH		1'000'000		1'000'000	120'149.71	0.04
2.120	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.12%/24-12.03.2027	CNH		3'000'000		3'000'000	361'287.26	0.12
2.220	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.22%/24-09.04.2029	CNH		4'000'000		4'000'000	483'443.63	0.16
2.250	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.25%/20-22.04.2025	CNH	2'900'000		2'900'000			
2.270	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.27%/23-08.06.2025	CNH	2'000'000		2'000'000			
2.350	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.35%/23-07.09.2026	CNH	2'000'000			2'000'000	241'775.46	0.08
2.460	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.46%/22-27.07.2025	CNH	2'000'000		2'000'000			
2.550	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.55%/23-01.12.2025	CNH		1'000'000		1'000'000	120'817.26	0.04
2.550	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.55%/23-11.05.2026	CNH	2'000'000			2'000'000	242'246.19	0.08
2.570	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.57%/23-13.09.2028	CNH	3'000'000	1'000'000		4'000'000	489'494.56	0.16
2.600	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.6%/22-01.12.2025	CNH	1'000'000			1'000'000	120'904.13	0.04
2.630	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.63%/23-07.06.2028	CNH	3'000'000			3'000'000	367'602.12	0.12
2.720	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.72%/23-16.03.2026	CNH	1'000'000			1'000'000	121'336.01	0.04
2.900	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.9%/23-08.03.2028	CNH	2'000'000	1'000'000		3'000'000	370'502.07	0.12
2.990	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.99%/21-11.08.2026	CNH	1'500'000			1'500'000	183'440.11	0.06
3.350	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.35%/21-24.03.2026	CNH	1'500'000			1'500'000	183'785.07	0.06
3.370	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.37%/16-26.02.2026	CNH	1'000'000			1'000'000	122'442.76	0.04
3.450	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.45%/20-23.09.2025	CNH	2'000'000		2'000'000			
3.580	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.58%/16-22.04.2026	CNH	2'500'000			2'500'000	307'680.73	0.10
3.630	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.63%/19-19.07.2026	CNH	2'000'000			2'000'000	247'307.90	0.08
2.500	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.5%/22-24.08.2027	CNH	3'000'000			3'000'000	365'290.79	0.12
2.740	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.74%/22-23.02.2027	CNH	2'000'000			2'000'000	244'375.33	0.08
1.850	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.85%/24-24.07.2029	CNH		3'000'000		3'000'000	357'433.93	0.12
2.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2%/24-12.04.2027	CNH		3'000'000		3'000'000	360'070.82	0.12
2.110	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.11%/22-17.10.2025	CNH		1'000'000		1'000'000	120'233.64	0.04
2.250	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.25%/23-06.07.2026	CNH	1'500'000			1'500'000	180'973.44	0.06
2.300	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.3%/24-22.02.2029	CNH		5'500'000		5'500'000	668'331.51	0.22
2.340	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.34%/24-05.01.2027	CNH		4'000'000		4'000'000	484'143.19	0.16
2.350	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.35%/23-16.10.2025	CNH	1'000'000			1'000'000	120'447.87	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.450	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.45%/22-21.01.2027	CNH	1'000'000			1'000'000	121'602.65	0.04
2.520	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.52%/23-25.05.2028	CNH	4'500'000			4'500'000	549'952.00	0.18
2.590	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.59%/23-11.01.2026	CNH	3'000'000			3'000'000	363'065.52	0.12
2.650	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65%/22-24.02.2027	CNH	2'000'000			2'000'000	243'952.29	0.08
2.650	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65%/23-03.03.2026	CNH		1'000'000		1'000'000	121'309.04	0.04
2.690	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69%/22-16.06.2027	CNH	3'000'000			3'000'000	367'046.73	0.12
2.730	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.73%/23-11.01.2028	CNH	3'500'000			3'500'000	430'049.75	0.14
2.830	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.83%/21-10.09.2026	CNH	2'000'000			2'000'000	244'124.51	0.08
2.890	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89%/20-22.06.2025	CNH	1'900'000		1'900'000			
2.990	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.99%/22-01.03.2029	CNH		2'000'000		2'000'000	249'514.76	0.08
3.050	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05%/16-25.08.2026	CNH	3'500'000			3'500'000	428'781.63	0.14
3.090	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09%/21-09.08.2028	CNH		1'000'000		1'000'000	124'687.21	0.04
3.180	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18%/16-05.04.2026	CNH	3'500'000			3'500'000	427'862.19	0.14
3.300	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3%/21-03.03.2026	CNH	3'500'000			3'500'000	428'319.06	0.14
3.340	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34%/20-14.07.2025	CNH	3'000'000		3'000'000			
3.375	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.375%/24-16.04.2027	EUR		100'000		100'000	94'611.74	0.03
3.390	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.39%/20-10.07.2027	CNH	1'300'000			1'300'000	162'095.98	0.05
3.400	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4%/21-08.01.2028	CNH		2'000'000		2'000'000	250'684.49	0.08
3.430	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43%/20-14.01.2027	CNH		2'000'000		2'000'000	248'053.12	0.08
3.500	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.5%/19-13.08.2026	CNH	1'000'000			1'000'000	123'558.28	0.04
3.680	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68%/19-26.02.2026	CNH	2'000'000			2'000'000	245'955.00	0.08
4.150	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.15%/18-26.10.2025	CNH	1'500'000			1'500'000	184'451.50	0.06
4.730	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.73%/18-02.04.2025	CNH	1'000'000		1'000'000			
1.620	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62%/24-15.08.2027	CNH		2'000'000		2'000'000	239'163.24	0.08
1.850	CHINA GOVERNMENT BOND 1.85%/24-15.05.2027	CNH		6'000'000		6'000'000	721'839.11	0.23
1.910	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91%/24-15.07.2029	CNH		5'000'000		5'000'000	600'449.26	0.19
1.990	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99%/20-09.04.2025	CNH	4'000'000		4'000'000			
1.990	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99%/24-15.03.2026	CNH		4'000'000		4'000'000	482'538.20	0.16
2.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2%/23-15.06.2025	CNH	3'000'000		3'000'000			
2.040	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04%/24-25.02.2027	CNH		5'500'000		5'500'000	664'444.88	0.21
2.050	CHINA GOVERNMENT BOND 2.05%/24-15.04.2029	CNH		7'000'000		7'000'000	845'344.75	0.27
2.180	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18%/22-25.08.2025	CNH	3'000'000		3'000'000			
2.180	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18%/23-15.08.2026	CNH	3'500'000			3'500'000	423'728.33	0.14
2.220	CHINA GOVERNMENT BOND 2.22%/23-25.09.2025	CNH	2'000'000	2'000'000	1'000'000	3'000'000	361'786.98	0.12
2.240	CHINA GOVERNMENT BOND 2.24%/22-25.05.2025	CNH	2'000'000		2'000'000			
2.280	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28%/22-25.11.2025	CNH	3'000'000			3'000'000	362'348.70	0.12
2.300	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3%/23-15.05.2026	CNH	3'000'000			3'000'000	363'574.94	0.12
2.330	CHINA GOVERNMENT BOND 2.33%/23-15.12.2025	CNH		4'000'000		4'000'000	483'759.89	0.16
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/22-20.01.2027	CNH	2'500'000			2'500'000	304'153.13	0.10
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/24-15.01.2029	CNH		6'000'000		6'000'000	734'196.67	0.24
2.390	CHINA GOVERNMENT BOND 2.39%/23-15.11.2026	CNH	2'000'000	3'000'000		5'000'000	608'063.73	0.20
2.400	CHINA GOVERNMENT BOND 2.4%/23-15.07.2028	CNH	5'000'000			5'000'000	611'399.49	0.20
2.440	CHINA GOVERNMENT BOND 2.44%/22-15.10.2027	CNH	3'190'000			3'190'000	390'093.36	0.13
2.460	CHINA GOVERNMENT BOND 2.46%/23-15.02.2026	CNH	4'000'000			4'000'000	484'809.14	0.16
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/22-15.04.2027	CNH	3'000'000			3'000'000	366'516.95	0.12
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/23-25.09.2028	CNH	3'000'000			3'000'000	368'136.73	0.12
2.500	CHINA GOVERNMENT BOND 2.5%/22-25.07.2027	CNH	3'000'000			3'000'000	367'398.95	0.12
2.550	CHINA GOVERNMENT BOND 2.55%/23-15.10.2028	CNH	4'000'000	2'000'000		6'000'000	738'482.82	0.24
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/23-15.04.2028	CNH	4'000'000			4'000'000	492'276.54	0.16
2.640	CHINA GOVERNMENT BOND 2.64%/23-15.01.2028	CNH	4'400'000			4'400'000	541'608.93	0.17
2.690	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69%/21-12.08.2026	CNH	3'520'000			3'520'000	430'301.96	0.14
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/22-24.03.2029	CNH		3'000'000		3'000'000	373'709.72	0.12
2.850	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85%/16-28.01.2026	CNH	2'000'000			2'000'000	243'925.15	0.08
2.850	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85%/20-04.06.2027	CNH	4'000'000			4'000'000	493'947.94	0.16
2.900	CHINA GOVERNMENT BOND 2.9%/16-05.05.2026	CNH	1'500'000			1'500'000	183'633.75	0.06
2.910	CHINA GOVERNMENT BOND 2.91%/21-14.10.2028	CNH		3'000'000		3'000'000	374'437.75	0.12
2.990	CHINA GOVERNMENT BOND 2.99%/15-15.10.2025	CNH	1'500'000			1'500'000	182'655.78	0.06
3.010	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01%/21-13.05.2028	CNH		3'000'000		3'000'000	374'995.66	0.12
3.020	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02%/20-22.10.2025	CNH	4'000'000			4'000'000	487'356.93	0.16
3.030	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03%/21-11.03.2026	CNH	3'000'000			3'000'000	367'541.04	0.12
3.120	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12%/19-05.12.2026	CNH	3'000'000			3'000'000	371'302.54	0.12
3.220	CHINA GOVERNMENT BOND 3.22%/18-06.12.2025	CNH	2'500'000			2'500'000	305'929.14	0.10
3.250	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25%/19-06.06.2026	CNH	3'500'000			3'500'000	431'704.98	0.14
3.280	CHINA GOVERNMENT BOND 3.28%/20-03.12.2027	CNH	4'000'000			4'000'000	503'863.23	0.16
3.510	CHINA GOVERNMENT BOND 3.51%/15-16.07.2025	CNH	1'500'000		1'500'000			
3.520	CHINA GOVERNMENT BOND 3.52%/17-04.05.2027	CNH		500'000		500'000	63'001.70	0.02
3.600	CHINA GOVERNMENT BOND 3.6%/18-06.09.2025	CNH	2'000'000		2'000'000			
3.610	CHINA GOVERNMENT BOND 3.61%/18-07.06.2025	CNH	2'000'000		2'000'000			
3.700	CHINA GOVERNMENT BOND 3.7%/06-26.06.2026	CNH	1'000'000			1'000'000	124'419.39	0.04
0.125	CHINA GOVT INTL BOND 0.125%/21-17.11.2028	EUR		100'000		100'000	83'839.44	0.03
2.010	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.01%/24-12.04.2027	CNH		3'000'000		3'000'000	360'263.02	0.12

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.060	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.06%/24-18.03.2026	CNH		2'000'000		2'000'000	240'531.88	0.08
2.310	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.31%/24-15.03.2029	CNH		3'500'000		3'500'000	424'607.63	0.14
2.360	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.36%/23-06.11.2025	CNH	1'000'000			1'000'000	120'518.93	0.04
2.480	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.48%/21-28.12.2026	CNH	1'000'000			1'000'000	121'409.11	0.04
2.500	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.5%/23-04.08.2028	CNH	3'500'000			3'500'000	427'071.36	0.14
2.500	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.5%/23-13.10.2026	CNH	1'000'000			1'000'000	121'313.05	0.04
2.570	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.57%/22-10.06.2025	CNH	1'500'000		1'500'000			
2.640	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.64%/22-05.12.2025	CNH		1'000'000		1'000'000	120'983.77	0.04
2.820	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.82%/22-17.06.2027	CNH	2'500'000			2'500'000	306'707.29	0.10
2.870	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.87%/23-06.02.2028	CNH	2'000'000			2'000'000	246'719.10	0.08
3.220	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.22%/21-14.05.2026	CNH	2'500'000			2'500'000	306'132.79	0.10
3.260	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.26%/20-24.02.2027	CNH		1'000'000		1'000'000	123'653.70	0.04
3.430	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.43%/20-23.10.2025	CNH	2'500'000			2'500'000	304'876.15	0.10
3.350	GUOREN P&C INSURANCE 3.35%/21-01.06.2026	USD	200'000			200'000	162'130.62	0.05
1.625	IND & COMM BK CHINA/HK 1.625%/21-28.10.2026	USD	200'000			200'000	160'149.95	0.05
2.350	THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.35%/23-15.05.2025	CNH	2'000'000		2'000'000			
2.610	THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.61%/22-27.01.2027	CNH	2'000'000			2'000'000	243'479.37	0.08
							33'258'194.45	**10.74**
Dänemark								
-	ARBEJDERNES LANDSBANK FIX-TO-FRN FRN/24-14.03.2029	EUR		100'000		100'000	95'352.21	0.03
4.000	CARLSBERG BREWERIES A/S 4%/23-05.10.2028	EUR	100'000			100'000	96'511.86	0.03
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/22-17.02.2027	EUR		100'000		100'000	91'186.94	0.03
0.875	ISS GLOBAL A/S 0.875%/19-18.06.2026	EUR	100'000			100'000	89'980.70	0.03
1.000	JYSKE REALKREDIT A/S S. -321.E- 1%/16-01.04.2025	DKK	500'000			500'000	62'207.51	0.02
0.500	KINGDOM OF DENMARK 0.5%/16-15.11.2027	DKK	500'000			500'000	59'846.71	0.02
1.750	KINGDOM OF DENMARK 1.75%/13-15.11.2025	DKK		800'000		800'000	99'912.88	0.03
2.900	KOMMUNEKREDIT 2.9%/16-27.11.2026	AUD	20'000			20'000	11'173.43	0.00
4.125	KOMMUNEKREDIT 4.125%/24-20.11.2028	GBP		100'000		100'000	111'566.09	0.04
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/20-01.04.2026	DKK	600'000			600'000	73'643.44	0.02
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/21-01.04.2027	DKK	200'000			200'000	24'219.87	0.01
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/21-01.10.2026	DKK	500'000			500'000	60'939.11	0.02
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/23-01.04.2029	DKK		500'000		500'000	58'671.46	0.02
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/23-01.10.2028	DKK	1'000'000			1'000'000	118'313.47	0.04
2.000	NYKREDIT REALKREDIT AS 2%/14-01.01.2025	DKK	400'000			400'000	50'122.58	0.02
2.000	NYKREDIT REALKREDIT AS 2%/15-01.01.2026	DKK	400'000			400'000	49'878.96	0.02
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/20-01.07.2026	DKK	400'000			400'000	48'930.43	0.02
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/22-01.07.2028	DKK		500'000		500'000	59'411.80	0.02
1.000	REALKREDIT DANMARK S. -10- 1%/14-01.01.2026	DKK	500'000			500'000	61'556.19	0.02
							1'323'425.64	**0.43**
Deutschland								
0.625	AAREAL BANK AG 0.625%/21-14.02.2025	USD	200'000		200'000			
3.000	AAREAL BANK AG S. -254- 3%/23-11.10.2027	EUR		100'000	50'000	50'000	46'984.06	0.02
0.500	AAREAL BANK AG S. -301- 0.5%/20-07.04.2027	EUR	100'000			100'000	86'219.96	0.03
0.050	AAREAL BANK AG S. -311- 0.05%/21-02.09.2026	EUR	100'000		100'000			
-	ALLIANZ FIX-TO-FRN 2.241%/15-07.07.2045	EUR	100'000			100'000	92'630.24	0.03
0.875	BASF SE 0.875%/17-15.11.2027	EUR		30'000		30'000	26'590.28	0.01
0.750	BAYER AG 0.75%/20-06.01.2027	EUR	100'000			100'000	88'368.46	0.03
2.875	BAYERISCHE LANDESBANK 2.875%/24-13.11.2028	EUR		50'000		50'000	47'320.55	0.02
3.125	BAYERISCHE LANDESBANK 3.125%/22-19.10.2027	EUR	50'000			50'000	47'637.79	0.02
0.010	BERLIN HYP AG 0.01%/20-17.02.2027	EUR	50'000			50'000	43'956.33	0.01
2.750	BERLIN HYP AG 2.75%/24-07.05.2027	EUR		50'000		50'000	47'036.80	0.02
3.000	BERLIN HYP AG 3%/23-11.05.2026	EUR	50'000			50'000	47'131.79	0.02
3.375	BERLIN HYP AG 3.375%/23-23.08.2028	EUR	50'000			50'000	48'155.09	0.02
0.625	BERLIN S. -487- 0.625%/16-20.03.2026	EUR	50'000			50'000	45'493.35	0.01
-	BUNDESOBLIGATION 0%/20-10.10.2025	EUR	150'000			150'000	137'003.41	0.04
-	BUNDESOBLIGATION 0%/21-10.04.2026	EUR	300'000	40'000		340'000	307'408.70	0.10
-	BUNDESOBLIGATION 0%/22-16.04.2027	EUR	240'000			240'000	212'753.79	0.07
1.300	BUNDESOBLIGATION 1.3%/22-15.10.2027	EUR	300'000	30'000		330'000	301'923.17	0.10
2.100	BUNDESOBLIGATION 2.1%/24-12.04.2029	EUR		60'000		60'000	56'169.01	0.02
2.100	BUNDESOBLIGATION 2.1%/24-12.04.2029	EUR		320'000		320'000	299'461.42	0.10
2.200	BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-13.04.2028	EUR	250'000	40'000		290'000	272'472.09	0.09
2.400	BUNDESOBLIGATION 2.4%/23-19.10.2028	EUR	150'000	240'000		390'000	369'305.77	0.12
-	BUNDESOBLIGATION S. -128- 0%/20-10.10.2025	EUR	270'000	100'000	70'000	300'000	273'814.69	0.09
-	BUNDESOBLIGATION S. -181- 0%/20-11.04.2025	EUR	150'000	150'000	300'000			
-	BUNDESOBLIGATION S. -184- 0%/21-09.10.2026	EUR	230'000	70'000		300'000	268'560.55	0.09
1.300	BUNDESOBLIGATION S. -186- 1.3%/22-15.10.2027	EUR	120'000			120'000	109'791.41	0.04
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/16-15.08.2026	EUR	370'000			370'000	332'283.06	0.11
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.11.2028	EUR	250'000	80'000		330'000	283'812.97	0.09
0.250	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/17-15.02.2027	EUR	300'000	100'000		400'000	358'184.80	0.12
0.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.50%/16-15.02.2026	EUR	330'000	50'000		380'000	347'023.98	0.11

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/15-15.08.2025	EUR	350'000	50'000	400'000			
2.500	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5%/23-13.03.2025	EUR	200'000		200'000			
2.500	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5%/24-19.03.2026	EUR		210'000		210'000	197'182.95	0.06
2.800	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.8%/23-12.06.2025	EUR	180'000		180'000			
2.900	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.9%/24-18.06.2026	EUR		130'000		130'000	123'050.57	0.04
3.100	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3.1%/23-12.12.2025	EUR	100'000	110'000		210'000	198'374.02	0.06
3.100	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3.1%/23-18.09.2025	EUR	250'000		50'000	200'000	188'506.24	0.06
0.375	COMMERZBANK AG 0.375%/20-01.09.2027	EUR		50'000		50'000	43'805.85	0.01
1.000	COMMERZBANK AG S. -923- 1%/19-04.03.2026	EUR	50'000		50'000			
0.500	COMMERZBANK AG S. -P49- 0.5%/22-15.03.2027	EUR	20'000			20'000	17'788.24	0.01
2.875	COMMERZBANK AG S. -P56- 2.875%/23-28.04.2026	EUR	50'000			50'000	47'061.53	0.02
3.375	COMMERZBANK AG S. -P65- 3.375%/23-28.08.2028	EUR	50'000			50'000	48'171.58	0.02
4.000	CONTINENTAL AG 4%/23-01.03.2027	EUR	100'000			100'000	95'910.65	0.03
4.000	CONTINENTAL AG 4%/23-01.06.2028	EUR		50'000		50'000	48'212.13	0.02
1.750	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15322- 1.75%/22-01.03.2027	EUR	10'000			10'000	9'100.80	0.00
3.625	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15332- 3.625%/23-28.10.2027	EUR	10'000			10'000	9'569.57	0.00
3.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5%/23-20.09.2027	EUR	50'000			50'000	48'047.10	0.02
0.500	DEUTSCHE BANK AG 0.5%/19-22.01.2026	EUR	50'000			50'000	45'419.00	0.01
1.625	DEUTSCHE BANK AG 1.625%/20-20.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'047.52	0.03
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-10.06.2026	EUR	50'000		50'000			
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-23.02.2028	EUR	100'000			100'000	90'224.40	0.03
-	DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/21-16.11.2027	USD	150'000			150'000	119'904.46	0.04
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/22-07.01.2028	USD	150'000			150'000	120'301.30	0.04
3.875	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875%/23-28.09.2026	EUR	100'000			100'000	95'498.75	0.03
0.750	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK S. -502- 0.75%/19-05.03.2029	EUR		50'000		50'000	43'041.41	0.01
0.010	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.01%/21-23.02.2026	EUR	10'000			10'000	8'971.96	0.00
0.500	DZ HYP AG S. -1189- 0.5%/17-30.09.2026	EUR	50'000			50'000	44'836.08	0.01
0.010	DZ HYP AG S. -1239- 0.01%/21-26.10.2026	EUR	80'000			80'000	70'820.20	0.02
0.750	DZ HYP AG S. -371- 0.75%/16-02.02.2026	EUR	100'000			100'000	91'118.67	0.03
0.125	E.ON SE 0.125%/22-18.01.2026	EUR	50'000			50'000	45'116.25	0.01
1.000	E.ON SE 1%/20-07.10.2025	EUR	50'000			50'000	45'861.19	0.01
3.500	E.ON SE 3.5%/23-12.01.2028	EUR	50'000			50'000	47'820.91	0.02
3.750	E.ON SE 3.75%/23-01.03.2029	EUR		30'000		30'000	28'874.45	0.01
5.250	ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 5.25%/23-26.10.2026	USD	200'000			200'000	173'464.58	0.06
2.250	EVONIK INDUSTRIES AG 2.25%/22-25.09.2027	EUR	100'000			100'000	91'412.55	0.03
0.010	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/21-15.06.2028	EUR		50'000		50'000	42'698.40	0.01
0.010	FREISTAAT SACHSEN 0.01%/20-06.08.2025	EUR	50'000		50'000			
2.875	FREISTAAT SACHSEN S. -136- 2.875%/23-29.03.2028	EUR	50'000			50'000	47'504.59	0.02
1.000	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1%/20-29.05.2026	EUR	50'000			50'000	45'292.91	0.01
0.100	GEMEINSAME BUNDESLAENDER 0.1%/16-07.10.2026	EUR	50'000			50'000	44'576.28	0.01
0.625	GEMEINSAME BUNDESLAENDER S. -53- 0.625%/17-25.10.2027	EUR	50'000			50'000	44'264.68	0.01
0.010	GEMEINSAME BUNDESLAENDER S. -61- 0.01%/21-08.10.2027	EUR	50'000			50'000	43'456.88	0.01
-	GERMANY 0%/19-15.08.2029	EUR		350'000		350'000	296'288.23	0.10
-	GERMANY 0%/20-15.11.2027	EUR	300'000			300'000	262'994.67	0.08
0.250	GERMANY 0.25%/18-15.08.2028	EUR	150'000	210'000		360'000	314'451.01	0.10
0.250	GERMANY 0.25%/19-15.02.2029	EUR		360'000		360'000	311'621.59	0.10
0.500	GERMANY 0.5%/17-15.08.2027	EUR	350'000	50'000		400'000	357'990.32	0.12
0.500	GERMANY 0.5%/18-15.02.2028	EUR	350'000			350'000	311'001.62	0.10
4.750	GERMANY 4.75%/98-04.07.2028	EUR	60'000	90'000		150'000	154'136.13	0.05
5.625	GERMANY 5.625%/98-04.01.2028	EUR	200'000			200'000	208'350.40	0.07
6.500	GERMANY 6.5%/97-04.07.2027	EUR	150'000			150'000	157'138.34	0.05
3.625	HAMBURG COMMERCIAL BANK 3.625%/24-30.01.2026	EUR		50'000		50'000	47'216.33	0.02
0.500	HELLA GMBH & CO KGAA 0.5%/19-26.01.2027	EUR	70'000			70'000	61'685.04	0.02
-	KFW 0%/19-30.09.2026	EUR	100'000			100'000	89'152.53	0.03
-	KFW 0%/20-15.12.2027	EUR	40'000			40'000	34'645.81	0.01
-	KFW 0%/20-31.03.2027	EUR	100'000			100'000	88'085.20	0.03
-	KFW 0%/21-09.11.2028	EUR		100'000		100'000	84'634.39	0.03
-	KFW 0%/21-15.06.2026	EUR		100'000		100'000	89'722.09	0.03
-	KFW 0%/22-30.04.2027	EUR	150'000			150'000	131'927.98	0.04
0.010	KFW 0.01%/19-05.05.2027	EUR	100'000			100'000	87'945.64	0.03
0.125	KFW 0.125%/21-30.12.2026	GBP	20'000			20'000	20'324.39	0.01
0.250	KFW 0.25%/17-30.06.2025	EUR	50'000		50'000			
0.375	KFW 0.375%/16-09.03.2026	EUR	70'000			70'000	63'559.15	0.02
0.375	KFW 0.375%/20-18.07.2025	USD	100'000			100'000	81'872.09	0.03
0.625	KFW 0.625%/17-22.02.2027	EUR	100'000			100'000	89'709.65	0.03
0.625	KFW 0.625%/18-07.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'334.26	0.03
0.750	KFW 0.75%/19-15.01.2029	EUR		60'000		60'000	52'267.75	0.02
0.750	KFW 0.75%/21-19.02.2026	CAD	50'000			50'000	30'196.06	0.01
0.875	KFW 0.875%/19-15.09.2026	GBP	40'000			40'000	41'668.02	0.01
1.125	KFW 1.125%/21-08.08.2025	NOK	300'000		300'000			
1.125	KFW 1.125%/22-04.07.2025	GBP	30'000			30'000	32'492.08	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.250	KFW 1.25%/22-30.06.2027	EUR	150'000			150'000	136'198.08	0.04
1.250	KFW 1.25%/22-31.07.2026	GBP	20'000			20'000	21'059.91	0.01
1.375	KFW 1.375%/18-02.02.2028	SEK		1'000'000		1'000'000	80'231.01	0.03
1.375	KFW 1.375%/19-15.12.2025	GBP	40'000			40'000	42'855.13	0.01
2.375	KFW 2.375%/24-05.08.2027	EUR		60'000		60'000	56'139.38	0.02
2.625	KFW 2.625%/24-26.04.2029	EUR		100'000		100'000	94'271.14	0.03
2.750	KFW 2.75%/23-15.03.2028	EUR		100'000		100'000	94'762.90	0.03
2.875	KFW 2.875%/23-29.05.2026	EUR	100'000			100'000	94'322.87	0.03
3.125	KFW 3.125%/22-10.06.2025	USD	100'000		100'000			
3.125	KFW 3.125%/23-10.10.2028	EUR	100'000			100'000	96'092.47	0.03
3.750	KFW 3.75%/23-30.07.2027	GBP	20'000			20'000	22'043.70	0.01
3.750	KFW 3.75%/24-09.01.2029	GBP		40'000		40'000	44'059.39	0.01
3.800	KFW 3.8%/23-24.05.2028	AUD	100'000		30'000	70'000	40'040.29	0.01
3.875	KFW 3.875%/23-15.06.2028	USD	100'000			100'000	85'043.11	0.03
3.875	KFW 3.875%/24-15.02.2029	NOK		400'000		400'000	32'456.16	0.01
4.000	KFW 4%/24-15.03.2029	USD		50'000		50'000	42'754.59	0.01
4.100	KFW 4.1%/22-20.02.2026	AUD	50'000			50'000	28'791.04	0.01
4.125	KFW 4.125%/23-18.02.2026	GBP	50'000			50'000	55'534.20	0.02
4.125	KFW 4.125%/24-31.01.2028	USD		40'000		40'000	34'207.35	0.01
4.250	KFW 4.25%/23-29.09.2028	NOK		200'000		200'000	16'444.36	0.01
4.250	KFW 4.25%/23-30.01.2029	NOK		250'000		250'000	20'597.76	0.01
4.375	KFW 4.375%/24-01.03.2027	USD		80'000		80'000	68'637.81	0.02
4.625	KFW 4.625%/23-07.08.2026	USD		80'000		80'000	68'621.92	0.02
4.875	KFW 4.875%/23-10.10.2028	GBP		30'000		30'000	34'468.90	0.01
5.000	KFW 5%/24-16.03.2026	USD		50'000		50'000	42'954.10	0.01
5.125	KFW 5.125%/23-29.09.2025	USD	100'000			100'000	85'515.50	0.03
5.500	KFW 5.5%/01-18.06.2025	GBP	20'000			20'000	22'431.66	0.01
2.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2%/15-02.05.2025	USD	100'000		100'000			
0.010	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-04.08.2027	EUR		50'000		50'000	43'644.90	0.01
0.010	LAND BERLIN S. -517- 0.01%/20-18.05.2027	EUR	100'000			100'000	87'690.68	0.03
3.000	LAND BERLIN S. -548- 3%/23-04.05.2028	EUR	50'000			50'000	47'699.31	0.02
0.010	LAND BRANDENBURG 0.01%/20-27.04.2027	EUR	45'000			45'000	39'523.95	0.01
3.250	LAND HESSEN 3.25%/23-05.10.2028	EUR	50'000			50'000	48'231.60	0.02
0.250	LAND HESSEN S. -1512- 0.25%/15-10.06.2025	EUR	50'000		50'000			
-	LAND HESSEN S. -2008- 0%/20-22.09.2027	EUR	50'000			50'000	43'488.58	0.01
-	LAND HESSEN S. -2105- 0%/21-11.08.2025	EUR	50'000		50'000			
2.875	LAND HESSEN S. -2405- 2.875%/24-12.03.2029	EUR		80'000		80'000	76'194.85	0.02
2.625	LAND NIEDERSACHSEN 2.625%/24-15.03.2029	EUR		30'000		30'000	28'271.07	0.01
0.125	LAND NIEDERSACHSEN S. -887- 0.125%/19-08.04.2027	EUR	20'000			20'000	17'638.16	0.01
-	LAND NIEDERSACHSEN S. -892- 0%/20-11.02.2027	EUR	100'000			100'000	88'190.38	0.03
-	LAND NIEDERSACHSEN S. -895- 0%/20-15.09.2025	EUR	50'000			50'000	45'583.03	0.01
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -901- 0.01%/20-25.11.2027	EUR	100'000			100'000	86'586.20	0.03
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -903- 0.01%/21-17.03.2026	EUR	50'000			50'000	45'061.85	0.01
-	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-05.05.2025	EUR	50'000		50'000			
0.200	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/20-31.03.2027	EUR	100'000			100'000	88'420.26	0.03
3.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/22-27.01.2028	EUR		50'000		50'000	47'656.32	0.02
3.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/24-06.06.2029	EUR		100'000		100'000	95'868.66	0.03
0.950	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1456/18- 0.95%/18-13.03.2028	EUR	100'000			100'000	88'916.63	0.03
0.010	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.01%/21-25.02.2028	EUR		50'000		50'000	43'046.72	0.01
2.750	LAND RHEINLAND-PFALZ 2.75%/24-23.02.2028	EUR		30'000		30'000	28'373.44	0.01
1.375	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 1.375%/22-14.07.2027	EUR	50'000			50'000	45'428.82	0.01
2.875	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 2.875%/24-25.06.2029	EUR		100'000		100'000	95'339.73	0.03
0.010	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 0.01%/20-22.10.2026	EUR	10'000			10'000	8'890.62	0.00
2.875	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 2.875%/23-10.05.2028	EUR	50'000			50'000	47'487.10	0.02
-	LANDBK HESSEN-THUERINGEN (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.09.2032	EUR	100'000			100'000	92'118.59	0.03
3.375	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 3.375%/23-20.01.2028	EUR		100'000		100'000	95'939.19	0.03
0.375	LANDWIRTSCH RENTENBANK (reg. -S-) 0.375%/16-16.03.2026	EUR	30'000			30'000	27'202.58	0.01
1.250	LANDWIRTSCH RENTENBANK 1.25%/22-22.07.2027	GBP		20'000		20'000	20'513.09	0.01
0.100	LANDWIRTSCH RENTENBANK S. -1218- 0.1%/22-08.03.2027	EUR	20'000			20'000	17'691.22	0.01
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-19.07.2028	EUR		50'000		50'000	42'654.35	0.01
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-28.09.2026	EUR	20'000			20'000	17'819.40	0.01
0.500	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.5%/20-27.05.2025	USD	100'000		100'000			
0.875	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.875%/21-30.03.2026	USD	100'000			100'000	80'606.04	0.03
4.300	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 4.3%/24-14.02.2029	AUD		40'000		40'000	23'248.37	0.01
4.625	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 4.625%/24-17.04.2029	USD		100'000		100'000	87'631.58	0.03
1.375	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1175- 1.375%/18-08.09.2025	GBP	30'000			30'000	32'364.83	0.01
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1196- 0%/20-22.09.2027	EUR		50'000		50'000	43'526.72	0.01
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1206- 0%/21-13.12.2028	EUR		50'000		50'000	42'230.61	0.01
3.875	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1235- 3.875%/24-09.02.2029	GBP		40'000		40'000	44'264.79	0.01
1.750	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.75%/16-27.07.2026	USD	100'000			100'000	81'278.39	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.000	LANXESS (reg. shares) -S- 1%/16-07.10.2026	EUR	10'000			10'000	8'912.05	0.00
3.000	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3%/24-26.04.2027	EUR		50'000		50'000	47'315.06	0.02
3.250	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.25%/23-27.09.2027	EUR	50'000			50'000	47'819.65	0.02
4.761	LB BADEN-WUERTTEMBERG 4.761%/24-02.02.2026	USD		50'000		50'000	42'502.40	0.01
0.010	LB BADEN-WUERTTEMBERG S. -817- 0.01%/20-17.06.2026	EUR	50'000			50'000	44'747.36	0.01
1.950	L-BANK BW FOERDERBANK 1.95%/22-21.01.2027	AUD	100'000			100'000	54'606.44	0.02
0.625	L-BANK BW FOERDERBANK S. -5631- 0.625%/21-15.12.2025	GBP	30'000		30'000			
0.375	L-BANK BW FOERDERBANK S. -5642- 0.375%/22-25.02.2027	EUR	50'000			50'000	44'452.80	0.01
-	MERCK (reg. -S-) FIX-TO-FRN 14-12.12.2074	EUR	50'000		50'000			
4.625	METRO AG 4.625%/24-07.03.2029	EUR		50'000		50'000	48'466.22	0.02
3.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 3.25%/23-23.11.2028	EUR		50'000		50'000	48'066.73	0.02
2.875	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 2.875%/24-14.05.2027	EUR		50'000		50'000	47'108.95	0.02
4.875	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 4.875%/23-11.07.2028	EUR	60'000			60'000	60'134.53	0.02
1.050	NRW.BANK 1.05%/21-31.03.2026	AUD	50'000			50'000	27'333.44	0.01
2.750	NRW.BANK 2.75%/24-21.02.2028	EUR		30'000		30'000	28'345.89	0.01
4.500	NRW.BANK 4.5%/23-19.06.2026	AUD		20'000		20'000	11'562.59	0.00
0.625	NRW.BANK S. -18D- 0.625%/18-04.01.2028	EUR	50'000			50'000	44'049.38	0.01
0.125	NRW.BANK S. -762- 0.125%/19-12.04.2027	EUR	50'000			50'000	44'041.32	0.01
0.625	NRW.BANK S. -808- 0.625%/20-19.05.2025	USD	100'000		100'000			
0.250	NRW.BANK S. -940- 0.25%/22-16.03.2027	EUR	50'000			50'000	44'278.34	0.01
0.500	RWE AG 0.5%/21-26.11.2028	EUR	100'000			100'000	84'772.18	0.03
3.625	RWE AG 3.625%/23-13.02.2029	EUR		30'000		30'000	28'903.78	0.01
4.375	SANTANDER CONSUMER BANK 4.375%/23-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	96'951.66	0.03
3.750	SIXT SE 3.75%/24-25.01.2029	EUR	50'000			50'000	47'755.64	0.02
2.000	STATE OF NORTH RHINE 2%/13-15.10.2025	EUR	50'000			50'000	46'496.96	0.02
0.500	UNICREDIT BANK AG 0.5%/22-23.02.2027	EUR	100'000			100'000	88'803.25	0.03
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2112- 0.01%/21-28.09.2026	EUR	50'000			50'000	44'367.65	0.01
3.125	UNICREDIT BANK GMBH S. -2168- 3.125%/24-24.02.2028	EUR		50'000		50'000	47'590.21	0.02
0.125	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.125%/21-12.02.2027	EUR		20'000		20'000	17'434.59	0.01
0.250	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25%/21-12.01.2026	EUR	50'000			50'000	45'020.73	0.01
0.375	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.375%/21-20.07.2026	EUR	10'000			10'000	8'908.68	0.00
1.875	VONOVIA SE 1.875%/22-28.06.2028	EUR	100'000			100'000	88'733.46	0.03
							15'618'552.22	**5.05**
Estland								
-	LHV GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-24.05.2028	EUR		100'000		100'000	94'787.53	0.03
							94'787.53	**0.03**
Finnland								
1.000	BALDER FINLAND OYJ 1%/22-18.01.2027	EUR	100'000			100'000	87'686.38	0.03
0.010	DANSKE MORTGAGE BANK PLC 0.01%/20-14.01.2028	EUR	100'000			100'000	85'562.40	0.03
4.000	ELISA OYJ 4%/23-27.01.2029	EUR	100'000			100'000	96'670.97	0.03
0.500	FINLAND 0.5%/16-15.04.2026	EUR	110'000			110'000	99'978.67	0.03
0.875	FINLAND 0.875%/15-15.09.2025	EUR	60'000			60'000	55'268.61	0.02
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/17-15.09.2027	EUR	70'000			70'000	62'096.43	0.02
2.750	FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	EUR		100'000	40'000	60'000	56'983.58	0.02
4.000	FINLAND 4%/09-04.07.2025	EUR	70'000		70'000			
-	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.09.2026	EUR		50'000		50'000	44'639.80	0.01
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/18-15.09.2028	EUR	90'000			90'000	78'216.69	0.03
1.375	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.375%/22-15.04.2027	EUR	70'000			70'000	63'944.05	0.02
2.875	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.875%/23-15.04.2029	EUR		70'000		70'000	66'769.61	0.02
0.625	KUNTARAHOITUS OYJ -144A- 0.625%/21-20.03.2026	USD	200'000			200'000	160'558.18	0.05
-	NORDEA BANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.08.2031	EUR	100'000			100'000	89'055.83	0.03
0.500	NORDEA BANK AB 0.5%/20-14.05.2027	EUR	100'000			100'000	88'194.46	0.03
0.250	NORDEA KIINNITSLOUTTO 0.25%/19-18.03.2026	EUR	100'000		100'000			
3.625	NORDEA KIINNITSLOUTTO S. -NMB 14- 3.625%/23-26.10.2028	EUR	100'000			100'000	97'285.32	0.03
							1'232'910.98	**0.40**
Frankreich								
4.500	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 4.5%/24-05.03.2029	USD		200'000		200'000	172'609.11	0.06
1.011	ARGAN 1.011%/21-17.11.2026	EUR	100'000			100'000	88'133.93	0.03
0.050	AXA HOME LOAN SFH 0.05%/19-05.07.2027	EUR	100'000			100'000	86'853.63	0.03
3.875	AYVENS SA 3.875%/24-16.07.2029	EUR		100'000		100'000	95'215.93	0.03
0.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/22-19.11.2027	EUR	100'000			100'000	86'250.01	0.03
1.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/17-26.05.2027	EUR	100'000			100'000	89'518.66	0.03
3.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125%/22-14.09.2027	EUR	100'000			100'000	93'822.57	0.03
5.375	BANQUE FED CRED MUTUEL 5.375%/23-25.05.2028	GBP		100'000		100'000	113'886.17	0.04
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-31.03.2032	EUR	100'000			100'000	90'339.94	0.03
1.125	BNP PARIBAS 1.125%/18-11.06.2026	EUR	100'000		100'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-20.01.2028	USD	200'000			200'000	161'468.83	0.05
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-09.01.2030	USD		200'000		200'000	172'643.49	0.06
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2027	EUR	100'000			100'000	92'136.67	0.03
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-13.04.2027	EUR	100'000			100'000	89'304.61	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-30.05.2028	EUR	100'000			100'000	87'123.95	0.03
0.010	BPCE SA 0.01%/21-14.01.2027	EUR	100'000			100'000	87'427.36	0.03
0.250	BPCE SA 0.25%/20-15.01.2026	EUR	100'000		100'000			
0.500	BPCE SA 0.5%/19-24.02.2027	EUR	100'000			100'000	87'705.16	0.03
1.750	BPCE SA 1.75%/22-26.04.2027	EUR		100'000		100'000	90'700.41	0.03
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-18.01.2027	USD		250'000		250'000	214'793.35	0.07
0.010	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01%/22-21.01.2027	EUR	100'000			100'000	87'976.53	0.03
0.750	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.75%/18-27.11.2026	EUR	100'000			100'000	89'912.29	0.03
3.000	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 3%/24-20.02.2029	EUR		100'000		100'000	94'737.29	0.03
0.500	BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.5%/15-25.05.2025	EUR	100'000		100'000			
0.125	BPIFRANCE SACA 0.125%/20-25.03.2025	EUR	100'000		100'000			
2.750	BPIFRANCE SACA 2.75%/24-25.05.2029	EUR		100'000		100'000	93'502.71	0.03
3.000	BPIFRANCE SACA 3%/22-10.09.2026	EUR	100'000			100'000	94'271.16	0.03
2.125	BPIFRANCE SACA S. -44- 2.125%/22-29.11.2027	EUR	100'000			100'000	91'999.05	0.03
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-25.02.2028	EUR	100'000			100'000	85'528.75	0.03
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/21-25.11.2026	EUR	100'000			100'000	88'414.22	0.03
0.125	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.125%/21-15.12.2025	GBP	100'000			100'000	105'236.58	0.03
1.750	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.75%/22-25.11.2027	EUR	100'000			100'000	91'122.26	0.03
0.375	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 0.375%/20-23.09.2025	USD	200'000			200'000	162'604.83	0.05
4.000	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 4%/23-25.01.2026	USD	200'000			200'000	168'955.15	0.05
2.750	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.75%/24-24.09.2027	EUR		200'000	100'000	100'000	94'045.32	0.03
2.750	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.75%/24-25.02.2029	EUR		100'000		100'000	93'785.72	0.03
2.875	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.875%/22-25.05.2027	EUR	100'000			100'000	94'296.53	0.03
4.000	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4%/12-15.12.2025	EUR	60'000			60'000	57'061.62	0.02
3.000	CAISSE DES DEPOTS ET CON 3%/23-25.05.2028	EUR	100'000			100'000	94'669.27	0.03
3.000	CAISSE DES DEPOTS ET CON 3%/24-25.05.2029	EUR		100'000		100'000	94'790.84	0.03
0.625	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.625%/16-13.04.2026	EUR	100'000			100'000	90'657.99	0.03
0.750	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.75%/17-11.01.2027	EUR	100'000			100'000	89'547.55	0.03
0.125	CAISSE REFINANCE L'HABIT 0.125%/20-30.04.2027	EUR	100'000			100'000	87'607.38	0.03
1.875	CARREFOUR SA 1.875%/22-30.10.2026	EUR	100'000			100'000	91'250.40	0.03
3.500	CIE DE SAINT-GOBAIN 3.5%/23-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	94'895.95	0.03
0.010	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.01%/21-15.07.2026	EUR	100'000		100'000			
0.375	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.375%/19-09.04.2027	EUR	100'000			100'000	88'376.70	0.03
0.750	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.75%/18-11.01.2028	EUR	100'000			100'000	87'855.44	0.03
3.125	CIE FINANCEMENT FONCIER 3.125%/24-24.04.2027	EUR		100'000		100'000	94'893.88	0.03
0.225	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.225%/16-14.09.2026	EUR	100'000			100'000	89'213.96	0.03
0.625	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 0.625%/22-04.03.2027	EUR	100'000			100'000	89'138.02	0.03
1.875	CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	EUR	100'000			100'000	91'152.65	0.03
0.750	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.75%/17-05.05.2027	EUR	100'000			100'000	89'081.04	0.03
1.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 1%/19-16.01.2029	EUR		100'000		100'000	87'108.29	0.03
1.375	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	EUR	100'000			100'000	90'023.60	0.03
1.250	CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH 1.25%/16-14.04.2026	EUR	100'000		100'000			
0.250	CREDIT AGRICOLE PUBLIC S 0.25%/16-31.10.2026	EUR	10'000			10'000	8'898.20	0.00
0.125	CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR		100'000		100'000	84'878.52	0.03
1.125	CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-24.02.2029	EUR		100'000		100'000	85'904.28	0.03
3.375	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375%/22-19.09.2027	EUR		100'000		100'000	94'508.16	0.03
-	DANONE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	88'349.45	0.03
-	DANONE SA 0%/21-01.12.2025	EUR	100'000		100'000			
0.125	DASSAULT SYSTEMES 0.125%/19-16.09.2026	EUR	100'000			100'000	88'698.90	0.03
0.010	DEXIA CREDIT LOCAL 0.01%/20-22.01.2027	EUR	100'000			100'000	88'118.11	0.03
1.000	DEXIA CREDIT LOCAL 1%/17-18.10.2027	EUR	50'000			50'000	44'670.90	0.01
2.750	DEXIA SA 2.75%/24-18.01.2029	EUR		100'000		100'000	94'071.11	0.03
5.650	ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 5.65%/24-22.04.2029	USD		200'000		200'000	176'362.27	0.06
3.750	ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.75%/23-05.06.2027	EUR		100'000		100'000	95'423.55	0.03
-	ENGIE SA 0%/19-04.03.2027	EUR	100'000			100'000	87'122.85	0.03
1.375	FIRMENICH PRODUCTIONS 1.375%/20-30.10.2026	EUR	100'000			100'000	90'867.82	0.03
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/20-25.02.2026	EUR	370'000	240'000		610'000	550'814.04	0.18
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.02.2027	EUR	430'000	50'000		480'000	423'213.79	0.14
0.750	FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-25.02.2028	EUR	500'000	100'000		600'000	529'595.13	0.17
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-24.09.2026	EUR	470'000	100'000	50'000	520'000	487'295.83	0.16
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/24-24.09.2027	EUR		220'000		220'000	206'125.39	0.07
2.750	FRANCE (GOVT OF) 2.75%/23-25.02.2029	EUR		660'000		660'000	622'534.11	0.20
-	FRANCE 0%/19-25.03.2025	EUR	480'000		480'000			
0.250	FRANCE 0.25%/15-25.11.2026	EUR	400'000	100'000	50'000	450'000	401'508.83	0.13
0.500	FRANCE 0.5%/15-25.05.2025	EUR	450'000	120'000	570'000			
0.500	FRANCE 0.5%/15-25.05.2026	EUR	450'000	190'000		640'000	579'855.10	0.19
0.500	FRANCE 0.5%/19-25.05.2029	EUR		750'000		750'000	638'352.52	0.21
0.750	FRANCE 0.75%/17-25.05.2028	EUR	670'000	110'000	30'000	750'000	659'129.19	0.21
0.750	FRANCE 0.75%/18-25.11.2028	EUR	620'000	50'000		670'000	583'038.66	0.19
1.000	FRANCE 1%/14-25.11.2025	EUR	370'000	50'000		420'000	386'168.20	0.12

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.000	FRANCE 1%/17-25.05.2027	EUR	420'000	110'000		530'000	477'431.29	0.15
2.750	FRANCE 2.75%/12-25.10.2027	EUR	600'000	160'000		760'000	717'335.25	0.23
3.500	FRANCE 3.5%/10-25.04.2026	EUR	430'000	90'000		520'000	494'977.73	0.16
5.500	FRANCE 5.5%/98-25.04.2029	EUR		590'000	60'000	530'000	558'383.15	0.18
6.000	FRANCE 6%/94-25.10.2025	EUR	301'000	210'000	131'000	380'000	369'524.46	0.12
2.375	GDF SUEZ 2.375%/14-19.05.2026	EUR	100'000			100'000	92'778.51	0.03
0.750	HSBC SFH FRANCE 0.75%/22-22.03.2027	EUR	100'000			100'000	89'070.36	0.03
1.500	IMERYS SA 1.5%/17-15.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'114.60	0.03
5.125	KERING 5.125%/23-23.11.2026	GBP	100'000			100'000	112'164.44	0.04
-	LA BANQUE POSTALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-02.08.2032	EUR	100'000			100'000	85'679.17	0.03
-	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0%/20-11.02.2026	EUR	100'000			100'000	89'927.40	0.03
-	ORANGE SA 0%/21-29.06.2026	EUR	100'000			100'000	88'901.63	0.03
1.750	RCI BANQUE SA 1.75%/19-10.04.2026	EUR	10'000			10'000	9'156.29	0.00
3.750	RCI BANQUE SA 3.75%/24-04.10.2027	EUR		50'000		50'000	47'512.34	0.02
4.625	RCI BANQUE SA 4.625%/23-02.10.2026	EUR	10'000			10'000	9'603.79	0.00
4.750	RCI BANQUE SA 4.75%/22-06.07.2027	EUR	10'000			10'000	9'728.58	0.00
3.875	RCI BANQUE SA S. -340- 3.875%/24-12.01.2029	EUR	50'000			50'000	47'335.46	0.02
-	RTE RESEAU DE TRANSPORT 0%/19-09.09.2027	EUR	100'000			100'000	85'656.29	0.03
1.750	SANOFI 1.75%/14-10.09.2026	EUR	100'000			100'000	91'853.97	0.03
1.375	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375%/18-21.06.2027	EUR	100'000			100'000	90'081.91	0.03
5.250	SNCF RESEAU (reg. -S-) 4 5.25%/1999-07.12.2028	GBP		30'000		30'000	34'687.21	0.01
0.750	SOCIETE GENERALE 0.75%/20-25.01.2027	EUR	100'000			100'000	88'357.19	0.03
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2028	USD		200'000		200'000	170'819.14	0.06
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/20-22.09.2028	EUR	100'000			100'000	86'462.23	0.03
3.625	SOCIETE GENERALE SFH 3.625%/23-31.07.2026	EUR	100'000			100'000	95'379.74	0.03
1.125	STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE anc. AUTOROUTES PARIS-LYON 1.125%/16-09.01.2026	EUR	100'000		100'000			
1.875	SUEZ 1.875%/22-24.05.2027	EUR	100'000			100'000	90'481.15	0.03
0.500	UNEDIC 0.5%/19-20.03.2029	EUR		100'000		100'000	84'963.68	0.03
1.250	UNEDIC 1.25%/17-28.03.2027	EUR	100'000			100'000	90'416.25	0.03
1.125	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125%/16-28.04.2027	EUR	100'000			100'000	89'334.10	0.03
-	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0%/21-14.01.2027	EUR		100'000		100'000	87'534.43	0.03
4.125	WORLDLINE SA/FRANCE 4.125%/23-12.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'637.31	0.03
							16'908'440.71	**5.46**
Griechenland								
-	HELLENIC REPUBLIC -144A- 0%/21-12.02.2026	EUR	100'000			100'000	90'889.73	0.03
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/19-12.03.2029	EUR		50'000		50'000	49'280.88	0.02
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/23-15.06.2028	EUR		50'000		50'000	49'029.57	0.02
3.750	HELLENIC REPUBLIC 3.75%/17-30.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'828.15	0.03
							287'028.33	**0.09**
Grossbritannien								
5.750	ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES (reg. -S-) S. 23 5.75%/11-02.03.2026	GBP	100'000			100'000	113'510.58	0.04
5.450	AMCOR GROUP FINANCE 5.45%/24-23.05.2029	USD		50'000		50'000	43'651.38	0.01
1.125	AMCOR UK FINANCE PLC 1.125%/20-23.06.2027	EUR	100'000			100'000	88'619.81	0.03
4.500	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.5%/23-15.09.2028	EUR	100'000			100'000	97'104.91	0.03
3.375	ASTRAZENECA 3.375%/15-16.11.2025	USD	50'000			50'000	41'865.82	0.01
3.125	ASTRAZENECA PLC 3.125%/17-12.06.2027	USD	50'000			50'000	41'224.99	0.01
-	AVIVA FIX-TO-FRN 6.125%/01-14.11.2036	GBP	10'000			10'000	11'298.38	0.00
1.668	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE LTD 1.668%/20-25.03.2026	USD		100'000		100'000	80'992.04	0.03
3.250	BARCLAYS BANK 3.25%/16-12.02.2027	GBP	100'000		100'000			
4.375	BARCLAYS BANK 4.375%/16-12.01.2026	USD	200'000			200'000	168'702.53	0.05
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.11.2027	USD	200'000			200'000	160'599.91	0.05
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-28.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'564.98	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-06.11.2029	GBP		100'000		100'000	119'047.02	0.04
1.573	BP CAPITAL MARKET (reg -S-) 1.573%/15-16.02.2027	EUR	100'000			100'000	90'950.54	0.03
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	92'388.88	0.03
2.500	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 2.5%/14-15.09.2026	EUR	100'000			100'000	92'937.82	0.03
1.500	BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.5%/17-23.06.2027	EUR	100'000			100'000	89'821.48	0.03
3.750	CLYDESDALE BANK PLC 3.75%/23-22.08.2028	EUR	100'000		100'000			
3.850	CSL FINANCE PLC -144A- 3.85%/22-27.04.2027	USD	30'000			30'000	25'019.48	0.01
2.375	DIAGEO FINANCE (reg. -S-) 2.375%/14-20.05.2026	EUR	100'000			100'000	92'944.44	0.03
5.750	HSBC HOLDINGS 5.75%/02-20.12.2027	GBP		30'000		30'000	33'967.93	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-24.05.2027	USD	200'000			200'000	161'018.77	0.05
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-22.11.2027	USD	200'000			200'000	160'799.47	0.05
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.07.2027	GBP	100'000			100'000	104'894.55	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2030	USD		200'000		200'000	174'444.99	0.06
-	HSBC HOLDINGS PLC S. -GEN- FIX-TO-FRN FRN/20-13.11.2026	EUR	100'000			100'000	90'492.73	0.03
1.000	IFFIM 1%/21-21.04.2026	USD	50'000			50'000	40'215.53	0.01
4.650	LLOYDS BANKING GROUP (subordinated) 4.65%/16-24.03.2026	USD		200'000		200'000	168'627.24	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.250	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.25%/17-22.11.2027	AUD		30'000		30'000	16'908.50	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-17.03.2029	AUD	40'000			40'000	23'608.20	0.01
3.375	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.375%/23-27.11.2028	EUR	100'000			100'000	95'989.23	0.03
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-18.10.2027	USD		200'000		200'000	175'978.57	0.06
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-14.06.2027	USD		200'000		200'000	160'567.36	0.05
0.125	NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-18.06.2026	EUR	100'000			100'000	89'127.99	0.03
1.600	NATWEST MARKETS PLC -144A- 1.6%/21-29.09.2026	USD	200'000			200'000	159'415.11	0.05
3.625	NATWEST MARKETS PLC 3.625%/24-09.01.2029	EUR		100'000		100'000	95'252.97	0.03
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2027	GBP	100'000			100'000	115'708.28	0.04
-	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC FRN/23-10.01.2029	USD		200'000		200'000	177'984.64	0.06
1.125	SANTANDER UK PLC S. -78- 1.125%/22-12.03.2027	EUR	100'000			100'000	90'026.85	0.03
1.500	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 1.5%/21-24.03.2028	GBP	200'000			200'000	200'673.61	0.06
3.250	SKIPTON BUILDING SOCIETY 3.25%/24-18.06.2029	EUR		100'000		100'000	95'503.05	0.03
5.150	SMITH & NEPHEW PLC 5.15%/24-20.03.2027	USD		40'000		40'000	34'402.38	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-23.09.2031	EUR	100'000			100'000	88'454.00	0.03
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.01.2028	USD	200'000			200'000	160'760.00	0.05
0.375	UK TSY 0 3/8% 2026 0.375%/21-22.10.2026	GBP	330'000	50'000		380'000	393'289.62	0.13
0.125	UNITED KINGDOM 0 1/8% 2026 0.125%/20-30.01.2026	GBP	350'000	110'000	40'000	420'000	445'427.35	0.14
0.125	UNITED KINGDOM 0 1/8% 2028 0.125%/20-31.01.2028	GBP	320'000	50'000		370'000	365'389.81	0.12
0.625	UNITED KINGDOM 0 5/8% 2025 0.625%/19-07.06.2025	GBP	440'000	70'000	510'000			
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2028 1.625%/18-22.10.2028	GBP	380'000	80'000		460'000	471'822.69	0.15
1.250	UNITED KINGDOM 1.25%/17-22.07.2027	GBP	430'000	60'000		490'000	507'965.39	0.16
1.500	UNITED KINGDOM 1.5%/16-22.07.2026	GBP	460'000	40'000		500'000	532'631.88	0.17
2.000	UNITED KINGDOM 2%/15-07.09.2025	GBP	390'000	150'000	140'000	400'000	435'819.25	0.14
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2027	GBP	350'000	30'000		380'000	428'892.15	0.14
5.000	UNITED KINGDOM 5%/01-07.03.2025	GBP	290'000		290'000			
6.000	UNITED KINGDOM 6%/98-07.12.2028	GBP		260'000		260'000	315'205.78	0.10
0.500	UNITED KINGDOM GILT 0.5%/21-31.01.2029	GBP		350'000		350'000	338'752.70	0.11
3.500	UNITED KINGDOM GILT 3.5%/23-22.10.2025	GBP	370'000	100'000	90'000	380'000	419'363.36	0.14
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/24-07.03.2027	GBP		370'000	30'000	340'000	376'053.40	0.12
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/22-29.01.2027	GBP	330'000	70'000		400'000	446'297.16	0.14
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/24-22.07.2029	GBP		200'000		200'000	225'212.89	0.07
4.500	UNITED KINGDOM GILT 4.5%/23-07.06.2028	GBP	200'000	260'000	50'000	410'000	465'965.37	0.15
0.900	VODAFONE GROUP PLC 0.9%/19-24.11.2026	EUR		100'000		100'000	89'992.68	0.03
4.125	VODAFONE GROUP PLC 4.125%/18-30.05.2025	USD	40'000		40'000			
4.200	VODAFONE GROUP PLC 4.2%/17-13.12.2027	AUD		30'000		30'000	17'035.26	0.01
							10'529'183.68	**3.40**
Hongkong								
2.875	CITIC 2.875%/22-17.02.2027	USD	200'000			200'000	163'407.28	0.05
							163'407.28	**0.05**
Indonesien								
4.750	INDONESIA (reg.-S-) 4.75%/15-08.01.2026	USD	200'000			200'000	170'555.89	0.06
6.125	INDONESIA 6.125%/12-15.05.2028	IDR		2'000'000'000		2'000'000'000	108'659.99	0.04
5.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0086- 5.5%/20-15.04.2026	IDR	2'000'000'000			2'000'000'000	108'149.32	0.03
5.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0090- 5.125%/21-15.04.2027	IDR	3'000'000'000			3'000'000'000	159'620.06	0.05
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0095- 6.375%/22-15.08.2028	IDR		2'000'000'000		2'000'000'000	109'826.38	0.04
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0101- 6.875%/23-15.04.2029	IDR		1'000'000'000		1'000'000'000	55'699.76	0.02
8.375	INDONESIA S. -FR0056- 8.375%/10-15.09.2026	IDR	2'000'000'000			2'000'000'000	113'762.96	0.04
7.000	INDONESIA S. FR0059 7%/11-15.05.2027	IDR	2'000'000'000			2'000'000'000	111'442.71	0.04
1.500	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 1.5%/21-09.06.2026	USD	200'000			200'000	161'269.56	0.05
4.450	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 4.45%/19-20.02.2029	USD		200'000		200'000	170'274.33	0.06
6.125	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN S. -PBS017- 6.125%/18-15.10.2025	IDR	2'000'000'000			2'000'000'000	109'340.09	0.04
5.875	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN S. -PBS030- 5.875%/21-15.07.2028	IDR		1'000'000'000		1'000'000'000	53'671.68	0.02
4.875	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN S. -PBS032- 4.875%/21-15.07.2026	IDR		1'000'000'000		1'000'000'000	53'266.21	0.02
							1'485'538.94	**0.48**
Irland								
5.100	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 5.1%/24-19.01.2029	USD		150'000		150'000	129'108.16	0.04
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-16.07.2028	EUR		100'000		100'000	97'594.88	0.03
0.500	DELL BANK INTERNATIONAL 0.5%/21-27.10.2026	EUR	100'000			100'000	88'790.03	0.03
3.625	DELL BANK INTERNATIONAL 3.625%/24-24.06.2029	EUR		100'000		100'000	94'802.91	0.03
0.450	DXC CAPITAL FUNDING LTD 0.45%/21-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	85'675.09	0.03
5.000	FLUTTER TREASURY DAC 5%/24-29.04.2029	EUR		100'000		100'000	96'180.09	0.03
0.200	IRELAND 0.20% 2027 0.2%/20-15.05.2027	EUR	120'000			120'000	106'425.01	0.03
1.000	IRELAND 1%/16-15.05.2026	EUR	160'000			160'000	146'574.18	0.05
1.100	IRELAND 1.10% 2029 1.1%/19-15.05.2029	EUR		150'000		150'000	133'094.36	0.04
0.900	IRELAND 2028 0.9%/18-15.05.2028	EUR		80'000		80'000	71'362.33	0.02
5.400	IRELAND 5.4%/09-13.03.2025	EUR	140'000		140'000			
5.500	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 5.5%/24-19.04.2029	USD		60'000		60'000	52'967.50	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.875	RYANAIR DAC 0.875%/21-25.05.2026	EUR	100'000			100'000	90'141.10	0.03
							1'192'715.64	**0.39**
Island								
4.625	ISLANDSBANKI 4.625%/24-27.03.2028	EUR		100'000		100'000	96'086.76	0.03
5.000	LANDSBANKINN HF S. -30- 5%/24-13.05.2028	EUR		100'000		100'000	97'553.95	0.03
-	REPUBLIC OF ICELAND 0%/21-15.04.2028	EUR	100'000			100'000	84'533.84	0.03
							278'174.55	**0.09**
Israel								
1.750	ISRAEL 1.75%/15-31.08.2025	ILS	250'000		90'000	160'000	36'553.02	0.01
2.250	ISRAEL 2.25%/18-28.09.2028	ILS		430'000		430'000	92'325.22	0.03
6.250	ISRAEL 6.25%/06-30.10.2026	ILS	100'000	100'000		200'000	48'638.35	0.02
0.500	ISRAEL FIXED BOND 0.5%/20-30.04.2025	ILS	250'000		250'000			
0.500	ISRAEL FIXED BOND 0.5%/21-27.02.2026	ILS	150'000	150'000		300'000	66'439.15	0.02
2.000	ISRAEL FIXED BOND 2%/16-31.03.2027	ILS	220'000	80'000		300'000	66'209.14	0.02
3.750	ISRAEL FIXED BOND 3.75%/23-28.02.2029	ILS		320'000		320'000	72'517.27	0.02
3.750	ISRAEL FIXED BOND 3.75%/24-30.09.2027	ILS		110'000		110'000	25'243.10	0.01
1.500	STATE OF ISRAEL 1.5%/19-16.01.2029	EUR		50'000		50'000	42'406.95	0.01
							450'332.20	**0.15**
Italien								
3.212	ASSICURAZIONI GENERALI 3.212%/24-15.01.2029	EUR		100'000		100'000	93'581.26	0.03
1.000	ASTM SPA 1%/21-25.11.2026	EUR	100'000			100'000	89'464.61	0.03
0.875	BANCA MONTE DEI PASCHI S 0.875%/19-08.10.2026	EUR	100'000			100'000	89'722.49	0.03
3.500	BANCA MONTE DEI PASCHI S 3.5%/24-23.04.2029	EUR		100'000		100'000	95'731.48	0.03
0.750	BANCO BPM SPA 0.75%/22-15.03.2027	EUR	100'000			100'000	88'641.41	0.03
-	BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-01.04.2026	EUR	250'000	80'000	70'000	260'000	233'598.98	0.08
0.250	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-15.03.2028	EUR	200'000	40'000		240'000	205'757.03	0.07
0.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45%/21-15.02.2029	EUR	150'000	70'000		220'000	185'008.93	0.06
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/20-01.02.2026	EUR	250'000	30'000	50'000	230'000	208'986.93	0.07
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-15.07.2028	EUR	160'000	70'000	30'000	200'000	171'540.66	0.06
1.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.1%/22-01.04.2027	EUR	180'000			180'000	161'954.93	0.05
1.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2%/22-15.08.2025	EUR	100'000	50'000	150'000			
-	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0%/21-01.08.2026	EUR	180'000	50'000		230'000	204'880.35	0.07
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/20-15.09.2027	EUR	200'000	50'000		250'000	222'241.49	0.07
2.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-15.07.2026	EUR	180'000	40'000		220'000	204'050.84	0.07
2.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/18-15.11.2025	EUR	180'000			180'000	168'304.19	0.05
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.65%/22-01.12.2027	EUR	200'000	50'000	30'000	220'000	205'521.31	0.07
2.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/22-15.06.2029	EUR		220'000		220'000	204'380.65	0.07
2.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95%/24-15.02.2027	EUR		210'000		210'000	197'809.17	0.06
3.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.2%/24-28.01.2026	EUR		160'000		160'000	150'793.99	0.05
3.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35%/24-01.07.2029	EUR		100'000		100'000	95'098.38	0.03
3.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/22-01.04.2028	EUR	180'000	50'000		230'000	219'724.80	0.07
3.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/23-28.03.2025	EUR	200'000		200'000			
3.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5%/22-15.01.2026	EUR	180'000	60'000		240'000	227'143.02	0.07
3.600	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.6%/23-29.09.2025	EUR	120'000	100'000	40'000	180'000	170'038.37	0.05
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-01.08.2028	EUR	100'000	110'000		210'000	203'447.01	0.07
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-15.04.2026	EUR	160'000			160'000	152'471.74	0.05
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/23-15.09.2026	EUR	200'000	50'000		250'000	239'544.45	0.08
4.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.1%/23-01.02.2029	EUR		250'000		250'000	245'287.19	0.08
1.250	ENI SPA 1.25%/20-18.05.2026	EUR	100'000			100'000	90'898.43	0.03
1.000	INTESA SANPAOLO SPA 1%/19-19.11.2026	EUR	100'000			100'000	89'666.70	0.03
0.850	ITALY BTP 0.85%/19-15.01.2027	EUR	210'000	30'000		240'000	215'606.65	0.07
1.250	ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	EUR	220'000	50'000	30'000	240'000	218'087.17	0.07
1.450	ITALY BTP 1.45%/18-15.05.2025	EUR	180'000	130'000	310'000			
1.500	ITALY BTP 1.5%/15-01.06.2025	EUR	220'000	80'000	300'000			
1.600	ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	EUR	240'000			240'000	220'865.30	0.07
1.850	ITALY BTP -144A- 1.85%/20-01.07.2025	EUR	180'000	100'000	280'000			
2.000	ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	EUR	270'000	100'000	100'000	270'000	250'903.17	0.08
2.000	ITALY BTP 2%/18-01.02.2028	EUR	230'000	90'000		320'000	292'374.03	0.09
2.050	ITALY BTP 2.05%/17-01.08.2027	EUR	200'000	60'000		260'000	239'140.81	0.08
2.200	ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	EUR	200'000	40'000		240'000	221'992.79	0.07
2.800	ITALY BTP 2.8%/18-01.12.2028	EUR	200'000	80'000		280'000	261'695.67	0.08
3.000	ITALY BTP 3%/19-01.08.2029	EUR		220'000		220'000	206'283.66	0.07
4.500	ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	EUR	300'000	50'000	70'000	280'000	269'210.77	0.09
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	EUR	240'000	90'000		330'000	330'934.06	0.11
6.500	ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	270'000	50'000		320'000	333'854.94	0.11
7.250	ITALY BTP 7.25%/96-01.11.2026	EUR	150'000			150'000	153'987.09	0.05
3.875	PIRELLI & C SPA 3.875%/24-02.07.2029	EUR		100'000		100'000	95'468.11	0.03
4.375	RADIOTELEVISIONE ITALIAN 4.375%/24-10.07.2029	EUR		100'000		100'000	95'659.33	0.03
0.325	UNICREDIT SPA 0.325%/21-19.01.2026	EUR	100'000		100'000			
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/22-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	89'104.45	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.375	UNIONE DI BANCHE ITALIAN 0.375%/16-14.09.2026	EUR	100'000			100'000	89'228.84	0.03
							8'499'687.63	**2.75**
Japan								
1.250	DEVELOPMENT BK OF JAPAN -144A- 1.25%/21-20.10.2026	USD	200'000			200'000	159'532.58	0.05
2.534	HONDA MOTOR CO LTD 2.534%/22-10.03.2027	USD	50'000			50'000	40'627.16	0.01
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -352- 0.1%/18-20.09.2028	JPY	100'000'000	30'000'000		130'000'000	747'522.98	0.24
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -353- 0.1%/19-20.12.2028	JPY	80'000'000	35'000'000		115'000'000	660'348.89	0.21
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -354- 0.1%/19-20.03.2029	JPY		110'000'000		110'000'000	630'396.97	0.20
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -355- 0.1%/19-20.06.2029	JPY		115'000'000		115'000'000	657'909.30	0.21
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.06.2027	JPY	90'000'000			90'000'000	520'528.53	0.17
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.09.2027	JPY	100'000'000	35'000'000		135'000'000	780'120.52	0.25
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.12.2027	JPY	90'000'000	30'000'000		120'000'000	692'758.19	0.22
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -350- 0.1%/18-20.03.2028	JPY	120'000'000	40'000'000		160'000'000	922'695.96	0.30
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -351- 0.1%/18-20.06.2028	JPY	110'000'000	20'000'000		130'000'000	748'596.54	0.24
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -447- 0.005%/23-01.04.2025	JPY	55'000'000		55'000'000			
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -448- 0.005%/23-01.05.2025	JPY	30'000'000		30'000'000			
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -449- 0.005%/23-01.06.2025	JPY	40'000'000	40'000'000	80'000'000			
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -450- 0.005%/23-01.07.2025	JPY	40'000'000		40'000'000			
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -451- 0.005%/23-01.08.2025	JPY	30'000'000	30'000'000		60'000'000	348'875.42	0.11
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -452- 0.005%/23-01.09.2025	JPY	30'000'000	40'000'000		70'000'000	406'917.68	0.13
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -453- 0.005%/23-01.10.2025	JPY	40'000'000			40'000'000	232'458.40	0.08
0.100	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -454- 0.1%/23-01.11.2025	JPY	40'000'000			40'000'000	232'638.85	0.08
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -455- 0.005%/23-01.12.2025	JPY	30'000'000	40'000'000		70'000'000	406'511.94	0.13
0.100	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -456- 0.1%/24-01.01.2026	JPY		60'000'000		60'000'000	348'721.93	0.11
0.100	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -457- 0.1%/24-01.02.2026	JPY		60'000'000		60'000'000	348'599.60	0.11
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -1- 0.3%/24-20.12.2028	JPY		30'000'000		30'000'000	173'681.12	0.06
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -144- 0.1%/20-20.06.2025	JPY	90'000'000		90'000'000			
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -145- 0.1%/20-20.09.2025	JPY	110'000'000			110'000'000	639'938.84	0.21
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -146- 0.1%/21-20.12.2025	JPY	100'000'000			100'000'000	581'289.75	0.19
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -147- 0.005%/21-20.03.2026	JPY	100'000'000	30'000'000		130'000'000	753'888.80	0.24
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -148- 0.005%/21-20.06.2026	JPY	100'000'000			100'000'000	579'201.52	0.19
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -149- 0.005%/21-20.09.2026	JPY	90'000'000	30'000'000		120'000'000	694'238.86	0.22
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -150- 0.005%/22-20.12.2026	JPY	99'300'000	30'000'000		129'300'000	747'352.25	0.24
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -151- 0.005%/22-20.03.2027	JPY	50'000'000	47'000'000		97'000'000	560'062.62	0.18
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -152- 0.1%/22-20.03.2027	JPY	50'000'000			50'000'000	289'415.85	0.09
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -153- 0.005%/22-20.06.2027	JPY	100'000'000	30'000'000		130'000'000	749'915.76	0.24
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -154- 0.1%/22-20.09.2027	JPY	90'000'000	40'000'000		130'000'000	751'176.15	0.24
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -155- 0.3%/23-20.12.2027	JPY	66'000'000			66'000'000	383'515.42	0.12
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -156- 0.2%/23-20.12.2027	JPY	60'000'000	30'000'000		90'000'000	521'281.88	0.17
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -157- 0.2%/23-20.03.2028	JPY	60'000'000			60'000'000	347'211.26	0.11
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -158- 0.1%/23-20.03.2028	JPY	50'000'000	40'000'000		90'000'000	518'981.92	0.17
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -159- 0.1%/23-20.06.2028	JPY	60'000'000			60'000'000	345'494.65	0.11
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -160- 0.2%/23-20.06.2028	JPY	40'000'000	35'000'000		75'000'000	433'518.28	0.14
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -161- 0.3%/23-20.06.2028	JPY	30'000'000			30'000'000	174'064.86	0.06
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -162- 0.3%/23-20.09.2028	JPY	30'000'000			30'000'000	173'892.33	0.06
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -163- 0.4%/23-20.09.2028	JPY		50'000'000		50'000'000	290'967.04	0.09
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -164- 0.2%/24-20.12.2028	JPY	50'000'000			50'000'000	288'263.80	0.09
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -165- 0.3%/24-20.12.2028	JPY		40'000'000		40'000'000	231'600.54	0.07
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -166- 0.4%/24-20.12.2028	JPY		50'000'000		50'000'000	290'736.15	0.09
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -167- 0.4%/24-20.03.2029	JPY		50'000'000		50'000'000	290'439.99	0.09
0.600	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -168- 0.6%/24-20.03.2029	JPY		50'000'000		50'000'000	293'025.49	0.09
0.500	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -169- 0.5%/24-20.03.2029	JPY		20'000'000		20'000'000	116'688.89	0.04
0.500	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -2- 0.5%/24-20.06.2029	JPY		10'000'000		10'000'000	58'307.16	0.02
2.375	JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION 2.375%/16-20.04.2026	USD	200'000			200'000	164'504.15	0.05
0.110	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL S. -96- 0.11%/17-21.05.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	577'421.18	0.19
0.400	JAPAN N -340- 0.4%/15-20.09.2025	JPY	80'250'000			80'250'000	468'299.34	0.15
0.100	JAPAN N -342- 0.1%/16-20.03.2026	JPY	120'000'000			120'000'000	696'906.18	0.23
0.400	JAPAN N. -339- 0.4%15-20.06.2025	JPY	90'000'000		90'000'000			
0.300	JAPAN N. -341- 0.3%/15-20.12.2025	JPY	61'250'000			61'250'000	356'961.50	0.12
0.100	JAPAN N. -343- 0.1%/16-20.06.2026	JPY	80'000'000	30'000'000		110'000'000	638'191.77	0.21
0.100	JAPAN N. -344- 0.1%/16-20.09.2026	JPY	140'000'000			140'000'000	811'557.21	0.26
0.100	JAPAN S. -345- 0.1%/16-20.12.2026	JPY	120'000'000			120'000'000	695'136.41	0.22
0.100	JAPAN S. -346- 0.1%/17-20.03.2027	JPY	120'000'000			120'000'000	694'644.22	0.22
4.625	JPN BANK FOR INT'L COOP 4.625%/23-19.07.2028	USD		200'000		200'000	173'393.58	0.06
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-19.01.2028	USD	200'000			200'000	161'040.18	0.05
2.194	MITSUI & CO 2.194%/22-19.01.2027	USD	200'000		200'000			
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-06.07.2029	USD		200'000		200'000	176'300.07	0.06
6.070	NOMURA HOLDINGS INC 6.07%/23-12.07.2028	USD		200'000		200'000	176'986.75	0.06
0.082	NTT FINANCE CORP 0.082%/21-13.12.2025	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.700	ORIX CORP 3.7%/17-18.07.2027	USD	100'000			100'000	82'839.83	0.03
5.000	ORIX CORP 5%/22-13.09.2027	USD	50'000			50'000	42'872.49	0.01
1.546	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP (reg. -S-) 1.546%/16-15.06.2026	EUR	100'000			100'000	91'361.85	0.03
2.174	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.174%/22-14.01.2027	USD		200'000		200'000	160'640.61	0.05
3.544	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.544%/18-17.01.2028	USD	100'000			100'000	82'167.42	0.03
0.100	WEST NIPPON EXPRESSWAY S. -65- 0.1%/22-18.12.2026	JPY	100'000'000		60'000'000	40'000'000	230'721.87	0.07
							26'645'859.23	**8.61**
Jersey								
1.500	GLENCORE FINANCE (EUROPE) LIMITED 1.5%/19-15.10.2026	EUR	100'000			100'000	90'381.95	0.03
3.125	GLENCORE FINANCE EUROPE 3.125%/19-26.03.2026	GBP	100'000		100'000			
							90'381.95	**0.03**
Kaimaninseln								
2.528	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 2.528%/21-18.11.2027	USD	32'000			32'000	25'138.39	0.01
4.250	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 4.25%/20-15.04.2026	USD	50'000			50'000	41'792.96	0.01
4.375	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 4.375%/19-01.05.2026	USD	50'000			50'000	41'850.35	0.01
4.500	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.5%/20-20.10.2025	USD	82'965			82'965	43'803.57	0.01
4.750	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.75%/20-20.10.2028	USD		70'000		70'000	58'867.06	0.02
3.628	KSA SUKUK LTD 3.628%/17-20.04.2027	USD	200'000			200'000	166'526.30	0.05
1.602	SA GLOBAL SUKUK LTD 1.602%/21-17.06.2026	USD	200'000			200'000	160'542.28	0.05
2.342	SNB SUKUK LTD 2.342%/22-19.01.2027	USD	200'000			200'000	161'047.82	0.05
5.150	SOAR WISE LTD S. -10- 5.15%/24-18.03.2027	USD		200'000		200'000	171'569.98	0.06
6.000	SUCI SECOND INVEST CO 6%/23-25.10.2028	USD	200'000			200'000	178'443.56	0.06
							1'049'582.27	**0.34**
Kanada								
3.367	AIMCO REALTY INVESTORS S. -3- 3.367%/18-01.06.2027	CAD	20'000			20'000	12'410.50	0.00
2.195	AIMCO REALTY INVESTORS S. -5- 2.195%/21-04.11.2026	CAD	20'000		10'000	10'000	6'071.22	0.00
4.672	ALTAGAS LTD 4.672%/24-08.01.2029	CAD		30'000		30'000	19'047.09	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2031	CAD	30'000			30'000	18'098.66	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) S. -J- FIX-TO-FRN FRN/20-17.06.2030	CAD		50'000		50'000	30'898.84	0.01
0.125	BANK OF MONTREAL 0.125%/22-26.01.2027	EUR	100'000			100'000	88'121.53	0.03
1.551	BANK OF MONTREAL 1.551%/21-28.05.2026	CAD	50'000			50'000	30'216.94	0.01
1.758	BANK OF MONTREAL 1.758%/21-10.03.2026	CAD	40'000			40'000	24'383.36	0.01
4.689	BANK OF MONTREAL -144A- 4.689%/23-28.06.2028	USD		250'000		250'000	216'262.14	0.07
3.650	BANK OF MONTREAL 3.65%/22-01.04.2027	CAD	50'000			50'000	31'211.72	0.01
4.309	BANK OF MONTREAL 4.309%/22-01.06.2027	CAD	50'000			50'000	31'713.86	0.01
4.420	BANK OF MONTREAL 4.42%/24-17.07.2029	CAD		40'000		40'000	25'526.65	0.01
4.537	BANK OF MONTREAL 4.537%/23-18.12.2028	CAD	100'000		50'000	50'000	32'066.91	0.01
5.370	BANK OF MONTREAL 5.37%/24-04.06.2027	USD		50'000		50'000	43'590.12	0.01
5.717	BANK OF MONTREAL 5.717%/23-25.09.2028	USD	50'000			50'000	44'274.32	0.01
1.850	BANK OF MONTREAL S. -F- 1.85%/20-01.05.2025	USD	50'000		50'000			
2.650	BANK OF MONTREAL S. -F- 2.65%/22-08.03.2027	USD	140'000			140'000	114'064.78	0.04
4.700	BANK OF MONTREAL S. -H- 4.7%/22-14.09.2027	USD	140'000			140'000	119'898.94	0.04
1.350	BANK OF NOVA SCO 1.35%/21-24.06.2026	USD	100'000			100'000	80'327.43	0.03
0.010	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01%/21-15.12.2027	EUR	100'000			100'000	85'854.01	0.03
1.300	BANK OF NOVA SCOTIA 1.3%/20-11.06.2025	USD	30'000		30'000			
1.850	BANK OF NOVA SCOTIA 1.85%/21-02.11.2026	CAD	50'000			50'000	30'127.11	0.01
2.950	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95%/22-08.03.2027	CAD	50'000			50'000	30'691.19	0.01
3.250	BANK OF NOVA SCOTIA 3.25%/23-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'163.31	0.03
3.500	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5%/24-17.04.2029	EUR		100'000		100'000	94'614.75	0.03
5.250	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25%/23-12.06.2028	USD	100'000			100'000	87'225.49	0.03
5.350	BANK OF NOVA SCOTIA 5.35%/23-07.12.2026	USD	50'000			50'000	43'247.28	0.01
5.500	BANK OF NOVA SCOTIA 5.5%/22-08.05.2026	CAD	50'000		10'000	40'000	25'730.38	0.01
1.188	BANK OF NOVA SCOTIA S. -CBL37- -144A- 1.188%/21-13.10.2026	USD	250'000			250'000	199'275.96	0.06
2.951	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 2.951%/22-11.03.2027	USD	100'000			100'000	82'018.33	0.03
2.551	BCI QUADREAL REALTY 2.551%/22-24.06.2026	CAD	20'000			20'000	12'289.58	0.00
3.800	BELL CANADA S. -M-48- 3.8%/18-21.08.2028	CAD		40'000		40'000	24'882.05	0.01
4.660	BMW CANADA INC 4.66%/24-05.04.2028	CAD		40'000		40'000	25'756.42	0.01
4.410	BMW CANADA INC S. -Z- 4.41%/23-10.02.2027	CAD		50'000		50'000	31'840.98	0.01
1.100	BRIT COL MUNI FIN AUTH 1.1%/20-01.06.2025	CAD	50'000		50'000			
1.350	BRIT COL MUNI FIN AUTH 1.35%/21-30.06.2026	CAD	50'000			50'000	30'280.92	0.01
3.350	BRIT COL MUNI FIN AUTH 3.35%/22-01.06.2027	CAD	50'000			50'000	31'465.60	0.01
4.500	BRIT COL MUNI FIN AUTH 4.5%/23-03.12.2028	CAD		50'000		50'000	32'917.38	0.01
4.800	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.8%/23-15.11.2028	USD	100'000			100'000	87'707.51	0.03
4.900	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.9%/24-24.04.2029	USD		80'000		80'000	70'465.56	0.02
4.700	BRUCE POWER LP S. -2023-1- 4.7%/23-21.12.2027	CAD	100'000		30'000	70'000	44'970.70	0.01
3.875	CADILLAC FAIRVIEW PRP TR -144A- 3.875%/17-20.03.2027	USD	200'000			200'000	167'140.28	0.05
8.000	CANADA 8%/96-01.06.2027	CAD		80'000		80'000	56'887.14	0.02
0.750	CANADA GOVERNMENT 0.75%/21-19.05.2026	USD	90'000			90'000	72'202.83	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.250	CANADA GOVERNMENT 2.25%/14-01.06.2025	CAD	130'000		130'000			
2.875	CANADA GOVERNMENT 2.875%/22-28.04.2025	USD	50'000		50'000			
3.750	CANADA GOVERNMENT 3.75%/23-26.04.2028	USD	100'000			100'000	84'702.61	0.03
4.625	CANADA GOVERNMENT 4.625%/24-30.04.2029	USD		80'000		80'000	70'256.91	0.02
5.750	CANADA GOVERNMENT 5.75%/98-01.06.2029	CAD		140'000		140'000	98'997.78	0.03
1.000	CANADA GOVERNMENT S. -F825- 1%/16-01.06.2027	CAD	200'000			200'000	119'268.71	0.04
1.100	CANADA HOUSING TRUST -144A- 1.1%/21-15.12.2026	CAD	90'000			90'000	53'913.12	0.02
2.350	CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.35%/17-15.06.2027	CAD	190'000			190'000	116'735.16	0.04
3.700	CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.7%/24-15.06.2029	CAD		100'000		100'000	64'320.42	0.02
3.950	CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.95%/23-15.06.2028	CAD		50'000		50'000	32'302.95	0.01
1.950	CANADA HOUSING TRUST NÂ°1 S. -67- 1.95%/15-15.12.2025	CAD	140'000			140'000	86'336.98	0.03
2.250	CANADA HOUSING TRUST NÂ°1 S. -70- 2.25%15-15.12.2025	CAD	50'000			50'000	30'951.76	0.01
1.900	CANADA HOUSING TRUST NÂ°1 S. -73- 1.9%16-19.05.2026	CAD	150'000			150'000	91'746.17	0.03
1.550	CANADA HOUSING TRUST S. -105- -144A- 1.55%/21-15.12.2026	CAD	100'000			100'000	60'520.65	0.02
3.800	CANADA HOUSING TRUST S. -109- -144A- 3.8%/22-15.06.2027	CAD	100'000			100'000	63'847.04	0.02
3.100	CANADA HOUSING TRUST S. -113- -144A- 3.1%/23-15.06.2028	CAD		50'000		50'000	31'355.54	0.01
4.250	CANADA HOUSING TRUST S. -117- -144A- 4.25%/23-15.12.2028	CAD		50'000		50'000	32'782.84	0.01
0.950	CANADA HOUSING TRUST S. -93- -144A- 0.95%/20-15.06.2025	CAD	140'000		140'000			
1.250	CANADA HOUSING TRUST S. -98- -144A- 1.25%/21-15.06.2026	CAD	130'000			130'000	78'764.17	0.03
9.000	CANADA S. -A76- 9%/94-01.06.2025	CAD	100'000		100'000			
3.299	CANADIAN CORE REAL EST 3.299%/22-02.03.2027	CAD	20'000			20'000	12'115.17	0.00
0.250	CANADIAN GOVERNMENT 0.25%/20-01.03.2026	CAD	190'000	200'000		390'000	234'249.12	0.08
0.500	CANADIAN GOVERNMENT 0.5%/20-01.09.2025	CAD	500'000		420'000	80'000	48'800.94	0.02
1.000	CANADIAN GOVERNMENT 1%/21-01.09.2026	CAD	310'000			310'000	186'854.64	0.06
1.250	CANADIAN GOVERNMENT 1.25%/19-01.03.2025	CAD	100'000		100'000			
1.250	CANADIAN GOVERNMENT 1.25%/21-01.03.2027	CAD	160'000	70'000		230'000	138'248.14	0.04
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/22-01.04.2025	CAD	200'000		200'000			
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/17-01.06.2028	CAD	150'000	50'000		200'000	121'518.62	0.04
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/22-01.09.2027	CAD	250'000			250'000	155'913.25	0.05
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/22-01.10.2025	CAD	200'000			200'000	125'082.16	0.04
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/23-01.04.2026	CAD	100'000			100'000	62'529.71	0.02
3.245	CANADIAN GOVERNMENT 3.245%/22-24.08.2027	CAD	100'000			100'000	63'244.77	0.02
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.09.2028	CAD	200'000	80'000		280'000	177'714.29	0.06
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/22-01.03.2028	CAD	170'000	40'000		210'000	134'172.67	0.04
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/23-01.08.2025	CAD	150'000		150'000			
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/23-01.03.2029	CAD		360'000		360'000	235'908.27	0.08
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/24-01.05.2026	CAD		210'000		210'000	133'380.60	0.04
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/24-01.08.2026	CAD		40'000		40'000	25'498.99	0.01
4.500	CANADIAN GOVERNMENT 4.5%/23-01.02.2026	CAD		240'000		240'000	153'096.02	0.05
4.500	CANADIAN GOVERNMENT 4.5%/23-01.11.2025	CAD	150'000	50'000		200'000	127'154.02	0.04
2.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -J397- 2.25%/18-01.06.2029	CAD		130'000		130'000	79'450.38	0.03
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.04.2031	CAD	50'000			50'000	30'315.72	0.01
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.04.2032	CAD	30'000			30'000	18'805.76	0.01
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.01.2033	CAD	20'000			20'000	12'941.54	0.00
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-12.06.2034	CAD		50'000		50'000	31'925.33	0.01
0.010	CANADIAN IMPERIAL BANK 0.01%/21-07.10.2026	EUR	100'000			100'000	88'647.39	0.03
1.700	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.7%/21-15.07.2026	CAD	50'000			50'000	30'242.71	0.01
2.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.25%/22-07.01.2027	CAD	50'000		20'000	30'000	18'167.21	0.01
3.300	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.3%/22-07.04.2025	USD	50'000		50'000			
3.945	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.945%/22-04.08.2025	USD	100'000		100'000			
5.050	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.05%/22-07.10.2027	CAD	50'000			50'000	32'394.34	0.01
5.237	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.237%/24-28.06.2027	USD		50'000		50'000	43'326.28	0.01
5.926	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.926%/23-02.10.2026	USD	50'000			50'000	43'621.54	0.01
5.986	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.986%/23-03.10.2028	USD	50'000			50'000	44'690.01	0.01
0.375	CANADIAN IMPERIAL BANK S. -CBL39- 0.375%/22-10.03.2026	EUR	100'000			100'000	90'483.29	0.03
4.600	CANADIAN NATL RAILWAY 4.6%/24-02.05.2029	CAD		50'000		50'000	32'479.70	0.01
1.926	CANADIAN WESTERN BANK 1.926%/21-16.04.2026	CAD	30'000			30'000	18'268.88	0.01
4.571	CANADIAN WESTERN BANK 4.571%/24-11.07.2028	CAD		50'000		50'000	32'114.69	0.01
5.146	CANADIAN WESTERN BANK 5.146%/22-02.09.2027	CAD	20'000			20'000	13'015.24	0.00
5.261	CANADIAN WESTERN BANK 5.261%/23-20.12.2025	CAD	60'000		40'000	20'000	12'751.03	0.00
5.378	CAPITAL POWER CORP 5.378%/23-25.01.2027	CAD	100'000		30'000	70'000	45'129.10	0.01
5.816	CAPITAL POWER CORP 5.816%/23-15.09.2028	CAD		40'000		40'000	26'385.59	0.01
1.125	CDP FINANCIAL INC S. -8- 1.125%/22-06.04.2027	EUR	100'000			100'000	90'201.47	0.03
4.250	CENOVUS ENERGY INC 4.25%/17-15.04.2027	USD	50'000			50'000	41'946.90	0.01
6.000	CHARTWELL RETIREMENT RES S. -C- 6%/23-08.12.2026	CAD	50'000		20'000	30'000	19'325.30	0.01
2.456	CHOICE PROPERTIES REIT S. -O- 2.456%/21-30.11.2026	CAD	20'000			20'000	12'183.55	0.00
4.673	COASTAL GASLINK PIPELINE 4.673%/24-30.06.2027	CAD		50'000		50'000	32'109.68	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.200	CPPIB CAPITAL INC 4.2%/23-02.05.2028	AUD	100'000		40'000	60'000	34'622.82	0.01
5.828	CT REAL ESTATE INV TRUST 5.828%/23-14.06.2028	CAD	50'000		20'000	30'000	19'766.97	0.01
1.650	DAIMLER CANADA FINANCE 1.65%/20-22.09.2025	CAD	20'000		20'000			
4.460	DAIMLER TRUCK FI CANADA 4.46%/24-27.09.2027	CAD		50'000		50'000	31'806.95	0.01
2.460	DAIMLER TRUCKS FI CANADA 2.46%/21-15.12.2026	CAD	50'000			50'000	30'394.28	0.01
5.220	DAIMLER TRUCKS FI CANADA 5.22%/22-20.09.2027	CAD	50'000			50'000	32'476.84	0.01
1.871	DOLLARAMA INC. 1.871%/21-08.07.2026	CAD	30'000			30'000	18'197.97	0.01
5.533	DOLLARAMA INC. 5.533%/23-26.09.2028	CAD		40'000		40'000	26'582.73	0.01
2.539	DREAM INDUSTRIAL REIT 2.539%/21-07.12.2026	CAD	20'000			20'000	12'121.99	0.00
1.662	DREAM INDUSTRIAL REIT S. -A- 1.662%/20-22.12.2025	CAD	20'000		10'000	10'000	6'081.99	0.00
5.383	DREAM INDUSTRIAL REIT S. -F- 5.383%/23-22.03.2028	CAD	20'000			20'000	12'968.81	0.00
5.643	ELEMENT FLEET MANAGEMENT -144A- 5.643%/24-13.03.2027	USD		40'000		40'000	34'627.76	0.01
-	EMPIRE LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-24.09.2031	CAD	20'000			20'000	11'990.08	0.00
1.600	ENBRIDGE INC 1.6%/21-04.10.2026	USD	50'000			50'000	39'969.87	0.01
5.300	ENBRIDGE INC 5.3%/24-05.04.2029	USD		60'000		60'000	52'346.09	0.02
6.000	ENBRIDGE INC 6%/23-15.11.2028	USD	50'000			50'000	44'772.30	0.01
3.520	ENBRIDGE PIPELINES INC 3.52%/19-22.02.2029	CAD		30'000		30'000	18'414.21	0.01
1.876	EQUITABLE BANK 1.876%/20-26.11.2025	CAD	30'000		10'000	20'000	12'194.33	0.00
3.362	EQUITABLE BANK 3.362%/22-02.03.2026	CAD	20'000			20'000	12'385.96	0.00
3.500	EQUITABLE BANK 3.5%/24-28.05.2027	EUR		100'000		100'000	95'159.92	0.03
5.160	EQUITABLE BANK 5.16%/24-11.01.2027	CAD		50'000	30'000	20'000	12'810.92	0.00
4.125	EXPORT DEVELOPMNT CANAD 4.125%/24-13.02.2029	USD		70'000		70'000	60'061.95	0.02
0.500	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 0.5%/22-25.02.2027	EUR	100'000			100'000	89'186.16	0.03
2.625	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.625%/24-18.01.2029	EUR		100'000		100'000	94'006.63	0.03
2.875	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.875%/23-19.01.2028	EUR	100'000		100'000			
3.375	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 3.375%/22-26.08.2025	USD	140'000			140'000	117'595.29	0.04
3.875	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 3.875%/23-14.02.2028	USD	40'000			40'000	33'960.15	0.01
4.375	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.375%/23-29.06.2026	USD	100'000			100'000	85'272.15	0.03
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2034	CAD		50'000		50'000	32'424.76	0.01
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) S. -Z- FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2030	CAD	40'000		20'000	20'000	12'438.23	0.00
0.250	FED CAISSES DESJARDINS 0.25%/22-08.02.2027	EUR	100'000			100'000	88'190.57	0.03
1.093	FED CAISSES DESJARDINS 1.093%/21-21.01.2026	CAD	20'000			20'000	12'094.07	0.00
1.587	FED CAISSES DESJARDINS 1.587%/21-10.09.2026	CAD	20'000			20'000	12'065.88	0.00
4.407	FED CAISSES DESJARDINS 4.407%/22-19.05.2027	CAD	30'000			30'000	19'072.75	0.01
5.467	FED CAISSES DESJARDINS 5.467%/23-17.11.2028	CAD		40'000		40'000	26'529.29	0.01
2.961	FIRST NATIONAL FINANCIAL S. -3- 2.961%/20-17.11.2025	CAD	30'000		10'000	20'000	12'282.25	0.00
5.242	FORD CREDIT CANADA CO/CA 5.242%/24-23.05.2028	CAD		50'000		50'000	31'940.84	0.01
2.180	FORTIS INC 2.18%/21-15.05.2028	CAD		40'000		40'000	23'716.91	0.01
2.450	GIBSON ENERGY INC 2.45%/20-14.07.2025	CAD	20'000		20'000			
3.150	GM FINANCIAL CAD 3.15%/22-08.02.2027	CAD	50'000			50'000	30'697.39	0.01
5.000	GM FINANCIAL CAD 5%/24-09.02.2029	CAD		30'000		30'000	19'286.42	0.01
5.200	GM FINANCIAL CAD 5.2%/23-09.02.2028	CAD	50'000			50'000	32'284.01	0.01
1.711	HONDA CANADA FINANCE INC 1.711%/21-28.09.2026	CAD	50'000			50'000	30'130.54	0.01
4.900	HONDA CANADA FINANCE INC 4.9%/24-04.06.2029	CAD		50'000		50'000	32'524.86	0.01
5.730	HONDA CANADA FINANCE INC 5.73%/23-28.09.2028	CAD		40'000		40'000	26'742.65	0.01
4.873	HONDA CANADA FINANCE INC S. -2023-2- 4.873%/23-23.09.2027	CAD	50'000			50'000	32'211.32	0.01
4.899	HONDA CANADA FINANCE INC S. -2024-1- 4.899%/24-21.02.2029	CAD		30'000		30'000	19'513.67	0.01
1.782	HSBC BANK CANADA 1.782%/21-20.05.2026	CAD	20'000			20'000	12'161.80	0.00
4.895	HYUNDAI CAPITAL CANADA 4.895%/24-31.01.2029	CAD		30'000		30'000	19'401.73	0.01
3.196	HYUNDAI CAPITAL CANADA S. -B- 3.196%/22-16.02.2027	CAD	50'000			50'000	30'840.05	0.01
5.565	HYUNDAI CAPITAL CANADA S. -C- 5.565%/23-08.03.2028	CAD	50'000			50'000	32'868.76	0.01
2.310	JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.31%/22-20.06.2025	CAD	50'000		50'000			
4.360	JOHN DEERE FINANCIALS IN 4.36%/24-20.01.2027	CAD		40'000		40'000	25'440.77	0.01
4.630	JOHN DEERE FINANCIALS IN 4.63%/24-04.04.2029	CAD		40'000		40'000	25'842.42	0.01
5.170	JOHN DEERE FINANCIALS IN 5.17%/23-15.09.2028	CAD		40'000		40'000	26'337.30	0.01
4.500	KINROSS GOLD CORP 4.5%/18-15.07.2027	USD	50'000			50'000	42'229.47	0.01
4.800	MAGNA INTERNATIONAL INC 4.8%/24-30.05.2029	CAD		50'000		50'000	32'284.88	0.01
5.050	MAGNA INTERNATIONAL INC 5.05%/24-14.03.2029	USD		60'000		60'000	52'033.60	0.02
2.450	MANITOBA (PROVINCE OF) 2.45%/15-02.06.2025	CAD	100'000		100'000			
3.600	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.6%/17-17.08.2027	AUD	20'000			20'000	11'321.96	0.00
1.337	MANULIFE BANK OF CANADA 1.337%/21-26.02.2026	CAD	30'000		10'000	20'000	12'126.52	0.00
2.864	MANULIFE BANK OF CANADA 2.864%/22-16.02.2027	CAD	20'000			20'000	12'296.03	0.00
4.546	MANULIFE BANK OF CANADA 4.546%/24-08.03.2029	CAD		50'000	30'000	20'000	12'866.82	0.00
4.150	MANULIFE FINANCIAL 4.15%/16-04.03.2026	USD	50'000			50'000	42'199.96	0.01
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2033	CAD	50'000			50'000	32'622.59	0.01
3.000	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 3%/22-23.02.2027	EUR	10'000			10'000	9'405.79	0.00
5.140	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.14%/23-29.06.2026	CAD		50'000		50'000	32'044.16	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.200	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.2%/23-04.12.2025	CAD	100'000		50'000	50'000	31'853.70	0.01
1.534	NATIONAL BANK OF CANADA 1.534%/21-15.06.2026	CAD	40'000			40'000	24'173.22	0.01
5.023	NATIONAL BANK OF CANADA 5.023%/23-01.02.2029	CAD		50'000		50'000	32'673.25	0.01
-	NATIONAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/20-18.08.2026	CAD	40'000			40'000	24'543.99	0.01
0.010	NATIONAL BANK OF CANADA S. -CBL16- 0.01%/21-29.09.2026	EUR	100'000			100'000	88'693.06	0.03
0.250	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.25%/21-15.12.2026	GBP	100'000			100'000	101'525.13	0.03
1.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.05%/20-08.09.2027	CAD	50'000			50'000	29'478.44	0.01
1.350	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.35%/21-08.09.2026	CAD	100'000			100'000	60'483.53	0.02
2.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.6%/17-02.06.2027	CAD		50'000		50'000	30'892.66	0.01
3.100	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.1%/15-26.08.2025	AUD	50'000		50'000			
3.100	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.1%/22-19.05.2027	USD	100'000			100'000	82'910.35	0.03
3.400	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.4%/23-08.09.2028	CAD		50'000		50'000	31'621.66	0.01
3.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.6%/22-08.03.2028	CAD		50'000		50'000	31'796.65	0.01
4.000	ONTARIO (PROVINCE OF) 4%/24-08.03.2029	CAD		50'000		50'000	32'395.95	0.01
4.200	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.2%/24-18.01.2029	USD		30'000		30'000	25'652.80	0.01
2.900	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN238- 2.9%/18-02.06.2028	CAD		100'000		100'000	62'092.07	0.02
1.750	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN245- 1.75%/20-08.09.2025	CAD		100'000		100'000	61'695.42	0.02
3.315	ONTARIO POWER GENERATION S. -1- 3.315%/17-04.10.2027	CAD	50'000			50'000	30'977.99	0.01
0.500	ONTARIO TEACHERS' FINANC 0.5%/20-06.05.2025	EUR	100'000		100'000			
4.727	PRIMARIS REAL ESTATE INV S. -A- 4.727%/22-30.03.2027	CAD	20'000			20'000	12'677.69	0.00
1.800	PROV OF NEW BRUNSWICK 1.8%/20-14.08.2025	CAD	50'000		50'000			
1.000	PROVINCE OF ALBERTA 1%/20-20.05.2025	USD	50'000		50'000			
2.350	PROVINCE OF ALBERTA 2.35%/15-01.06.2025	CAD	100'000		100'000			
2.900	PROVINCE OF ALBERTA 2.9%/18-01.12.2028	CAD		50'000		50'000	31'003.96	0.01
3.300	PROVINCE OF ALBERTA 3.3%/18-15.03.2028	USD	100'000			100'000	83'028.50	0.03
4.100	PROVINCE OF ALBERTA 4.1%/24-01.06.2029	CAD		50'000		50'000	32'568.71	0.01
4.500	PROVINCE OF ALBERTA 4.5%/24-26.06.2029	USD		50'000		50'000	43'372.34	0.01
2.850	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. -BCCD- 2.85%/14-18.06.2025	CAD	100'000		100'000			
2.550	PROVINCE OF MANITOBA 2.55%/15-02.06.2026	CAD	100'000			100'000	61'966.31	0.02
1.250	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 1.25%/20-02.06.2027	CAD	100'000			100'000	59'424.79	0.02
2.600	PROVINCE OF ONTARIO S. -DMTN 227- 2.6%/15-02.06.2025	CAD	200'000		200'000			
2.400	PROVINCE OF ONTARIO S. -DMTN229- 2.4%/15-02.06.2026	CAD	140'000			140'000	86'563.40	0.03
0.875	PROVINCE OF QUEBEC 0.875%/17-04.05.2027	EUR	100'000			100'000	89'525.50	0.03
1.850	PROVINCE OF QUEBEC 1.85%/20-13.02.2027	CAD	50'000			50'000	30'415.01	0.01
2.250	PROVINCE OF QUEBEC 2.25%/22-15.09.2026	GBP	100'000		100'000			
3.625	PROVINCE OF QUEBEC 3.625%/23-13.04.2028	USD	100'000			100'000	83'884.91	0.03
3.700	PROVINCE OF QUEBEC 3.7%/15-20.05.2026	AUD	50'000			50'000	28'516.16	0.01
4.500	PROVINCE OF QUEBEC 4.5%/24-03.04.2029	USD		80'000		80'000	69'307.69	0.02
8.500	PROVINCE OF QUEBEC 8.5%/96-01.04.2026	CAD	50'000			50'000	33'846.06	0.01
2.750	PROVINCE OF QUEBEC S. -B116- 2.75%/14-01.09.2025	CAD	120'000			120'000	74'800.60	0.02
2.500	PROVINCE OF QUEBEC S. -B118- 2.5%16-01.09.2026	CAD	100'000			100'000	61'897.00	0.02
0.800	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 0.8%/20-02.09.2025	CAD	20'000			20'000	12'228.06	0.00
2.550	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 2.55%/16-02.06.2026	CAD	50'000			50'000	30'988.66	0.01
3.250	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.25%/22-08.06.2027	USD	100'000			100'000	83'056.96	0.03
5.611	RIOCAN REAL ESTATE INVST 5.611%/23-06.10.2027	CAD	20'000			20'000	12'992.76	0.00
3.200	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.2%/23-15.03.2027	USD	40'000			40'000	32'836.80	0.01
3.625	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.625%/15-15.12.2025	USD	30'000			30'000	25'061.36	0.01
3.750	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.75%/22-15.04.2029	CAD		30'000		30'000	18'448.35	0.01
4.400	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.4%/18-02.11.2028	CAD		40'000		40'000	25'323.01	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2033	CAD	50'000			50'000	32'118.66	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2034	CAD		40'000		40'000	25'810.67	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -21- FIX-TO-FRN FRN/19-23.12.2029	CAD	50'000		20'000	30'000	18'785.39	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -22- FIX-TO-FRN FRN/20-30.06.2030	CAD	30'000			30'000	18'524.76	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -23- FIX-TO-FRN FRN/21-28.01.2033	CAD		30'000		30'000	17'442.40	0.01
0.010	ROYAL BANK OF CANADA 0.01%/20-21.01.2027	EUR	100'000		100'000			
0.125	ROYAL BANK OF CANADA 0.125%/22-26.04.2027	EUR	100'000			100'000	87'619.95	0.03
1.150	ROYAL BANK OF CANADA 1.15%/20-10.06.2025	USD	50'000		50'000			
1.589	ROYAL BANK OF CANADA 1.589%/21-04.05.2026	CAD	50'000			50'000	30'325.74	0.01
2.328	ROYAL BANK OF CANADA 2.328%/20-28.01.2027	CAD	50'000			50'000	30'341.16	0.01
4.125	ROYAL BANK OF CANADA 4.125%/23-05.07.2028	EUR	100'000			100'000	97'160.35	0.03
4.632	ROYAL BANK OF CANADA 4.632%/23-01.05.2028	CAD		30'000		30'000	19'317.80	0.01
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-24.01.2028	GBP	100'000			100'000	112'340.57	0.04
2.375	ROYAL BANK OF CANADA S. -CB79- 2.375%/22-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	92'811.51	0.03
1.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 1.2%/21-27.04.2026	USD	50'000			50'000	40'292.17	0.01
2.050	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 2.05%/22-21.01.2027	USD	50'000			50'000	40'278.46	0.01
5.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-01.08.2028	USD	50'000			50'000	43'769.62	0.01
5.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-20.07.2026	USD	50'000			50'000	43'059.36	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.700	ROYAL BK CANADA TORONTO 5.7%/23-04.10.2028	AUD	60'000			60'000	35'739.86	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-1- FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2031	CAD	20'000			20'000	12'164.42	0.00
5.600	SUNCOR ENERGY INC S. -9- 5.6%/23-17.11.2025	CAD	50'000		50'000			
4.800	TELUS CORP 4.8%/24-15.12.2028	CAD		40'000		40'000	25'784.51	0.01
3.779	TMX GROUP LTD S. -E- 3.779%/18-05.06.2028	CAD		30'000		30'000	18'794.24	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-26.01.2032	CAD		50'000		50'000	30'597.10	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2030	CAD	50'000		10'000	40'000	24'949.99	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-09.04.2034	CAD		40'000		40'000	25'912.27	0.01
0.500	TORONTO-DOMINION BANK 0.5%/22-18.01.2027	EUR	100'000			100'000	88'209.18	0.03
0.750	TORONTO-DOMINION BANK 0.75%/20-11.09.2025	USD	50'000		50'000			
0.864	TORONTO-DOMINION BANK 0.864%/22-24.03.2027	EUR	100'000			100'000	89'398.32	0.03
1.150	TORONTO-DOMINION BANK 1.15%/20-12.06.2025	USD	50'000		50'000			
4.814	TORONTO-DOMINION BANK -144A- 4.814%/24-16.07.2027	USD		200'000		200'000	172'723.67	0.06
2.260	TORONTO-DOMINION BANK 2.26%/22-07.01.2027	CAD	50'000			50'000	30'303.58	0.01
2.875	TORONTO-DOMINION BANK 2.875%/22-05.04.2027	GBP	100'000			100'000	105'986.99	0.03
3.765	TORONTO-DOMINION BANK 3.765%/23-08.09.2026	EUR	100'000			100'000	95'714.32	0.03
4.210	TORONTO-DOMINION BANK 4.21%/22-01.06.2027	CAD	50'000			50'000	31'660.60	0.01
4.980	TORONTO-DOMINION BANK 4.98%/24-05.04.2027	USD		40'000		40'000	34'404.14	0.01
5.156	TORONTO-DOMINION BANK 5.156%/23-10.01.2028	USD	50'000			50'000	43'308.91	0.01
5.248	TORONTO-DOMINION BANK 5.248%/24-23.07.2029	AUD		100'000		100'000	58'507.19	0.02
5.376	TORONTO-DOMINION BANK 5.376%/22-21.10.2027	CAD	20'000			20'000	13'101.82	0.00
5.491	TORONTO-DOMINION BANK 5.491%/23-08.09.2028	CAD	50'000			50'000	33'147.51	0.01
5.523	TORONTO-DOMINION BANK 5.523%/23-17.07.2028	USD	100'000			100'000	87'852.69	0.03
5.532	TORONTO-DOMINION BANK 5.532%/23-17.07.2026	USD	50'000			50'000	43'201.78	0.01
4.693	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.693%/22-15.09.2027	USD	100'000			100'000	85'491.09	0.03
4.994	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.994%/24-05.04.2029	USD		60'000		60'000	51'843.49	0.02
3.191	TORONTO-DOMINION BANK S. -CBL67- 3.191%/24-16.02.2029	EUR		100'000		100'000	95'390.16	0.03
4.856	TOURMALINE OIL CORP 4.856%/24-30.05.2027	CAD		50'000		50'000	32'158.99	0.01
4.440	TOYOTA CREDIT CANADA INC 4.44%/24-27.06.2029	CAD		200'000		200'000	128'009.39	0.04
3.800	TRANSCANADA PIPELINES 3.8%/20-05.04.2027	CAD		40'000		40'000	25'067.97	0.01
4.350	TRANSCANADA PIPELINES 4.35%/22-12.05.2026	CAD	50'000			50'000	31'592.55	0.01
2.280	TRANSCONTINENTAL INC 2.28%/21-13.07.2026	CAD	50'000			50'000	30'192.94	0.01
2.450	VENTAS CANADA FIN LTD S. -G- 2.45%/21-04.01.2027	CAD	20'000			20'000	12'091.38	0.00
4.968	VEREN INC 4.968%/24-21.06.2029	CAD		50'000		50'000	32'069.76	0.01
1.500	VW CREDIT CANADA INC 1.5%/20-23.09.2025	CAD	20'000		20'000			
2.450	VW CREDIT CANADA INC 2.45%/21-10.12.2026	CAD	50'000			50'000	30'328.63	0.01
5.800	VW CREDIT CANADA INC 5.8%/22-17.11.2025	CAD	50'000			50'000	31'980.70	0.01
4.500	WASTE CONNECTIONS INC 4.5%/24-14.06.2029	CAD		50'000		50'000	32'071.64	0.01
							12'999'337.54	**4.20**
Kasachstan								
2.000	SAMRUK KAZYNA JSC 2%/21-28.10.2026	USD	200'000			200'000	157'638.44	0.05
							157'638.44	**0.05**
Katar								
1.375	QATAR PETROLEUM 1.375%/21-12.09.2026	USD	200'000			200'000	159'864.03	0.05
4.500	STATE OF QATAR 4.5%/18-23.04.2028	USD	200'000			200'000	171'915.33	0.06
							331'779.36	**0.11**
Kolumbien								
6.250	TITULOS DE TESORERIA 6.25%/17-26.11.2025	COP	400'000'000			400'000'000	80'895.61	0.03
7.500	TITULOS DE TESORERIA 7.5%/11-26.08.2026	COP	600'000'000			600'000'000	120'167.98	0.04
							201'063.59	**0.06**
Kroatien								
-	ERSTE&STEIERMAR BANK DD FIX-TO-FRN FRN/24-31.01.2029	EUR		100'000		100'000	96'343.95	0.03
							96'343.95	**0.03**
Lettland								
3.500	REPUBLIC OF LATVIA 3.5%/23-17.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'027.43	0.03
							96'027.43	**0.03**
Litauen								
0.950	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.95%/17-26.05.2027	EUR		40'000		40'000	35'499.32	0.01
							35'499.32	**0.01**
Luxemburg								
4.550	ARCELORMITTAL 4.55%/19-11.03.2026	USD	50'000			50'000	42'188.58	0.01
1.625	AROUNDTOWN SA 1.625%/18-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	85'346.23	0.03
0.375	AXA LOGISTICS EUROPE 0.375%/21-15.11.2026	EUR	100'000			100'000	87'648.99	0.03
1.208	BECTON DICKINSON EURO 1.208%/19-04.06.2026	EUR	100'000			100'000	90'880.94	0.03
1.000	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1%/21-20.10.2026	EUR	100'000			100'000	88'593.56	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.750	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.75%/19-25.03.2027	EUR	100'000			100'000	90'730.76	0.03
-	EFSF 0%/20-13.10.2027	EUR	100'000			100'000	86'864.06	0.03
-	EFSF 0%/21-20.07.2026	EUR	50'000			50'000	44'754.07	0.01
0.500	EFSF 0.5%/17-11.07.2025	EUR	50'000		50'000			
0.625	EFSF 0.625%/18-16.10.2026	EUR	50'000			50'000	45'093.96	0.01
0.750	EFSF 0.75%/17-03.05.2027	EUR	100'000			100'000	89'703.56	0.03
0.875	EFSF 0.875%/22-05.09.2028	EUR		20'000		20'000	17'611.77	0.01
0.950	EFSF 0.95%/18-14.02.2028	EUR	100'000			100'000	89'094.24	0.03
1.500	EFSF 1.5%/22-15.12.2025	EUR	100'000			100'000	92'456.62	0.03
2.375	EFSF 2.375%/22-11.04.2028	EUR	70'000			70'000	65'393.71	0.02
2.750	EFSF 2.75%/23-17.08.2026	EUR	50'000			50'000	47'083.48	0.02
3.000	EFSF 3%/23-15.12.2028	EUR		50'000		50'000	47'809.72	0.02
3.500	EFSF 3.5%/23-11.04.2029	EUR		50'000		50'000	48'881.36	0.02
0.125	EIB (reg. -S-) S. -2167/0100- 0.125%/15-15.04.2025	EUR	40'000		40'000			
-	EIB 0%/96-05.11.2026	EUR	50'000		50'000			
-	EIB 0%/96-06.11.2026	USD	50'000			50'000	38'937.98	0.01
0.500	EIB 0.5%/17-15.01.2027	EUR	100'000			100'000	89'696.35	0.03
2.750	EIB 2.75%/12-15.09.2025	EUR	100'000		100'000			
1.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.75%/16-12.11.2026	SEK	180'000			180'000	14'725.50	0.00
2.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125%/16-13.04.2026	USD	50'000			50'000	41'125.76	0.01
2.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%/17-24.05.2027	USD	50'000			50'000	40'793.57	0.01
3.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.5%/12-15.04.2027	EUR	100'000			100'000	96'341.17	0.03
4.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/09-15.10.2025	EUR	50'000			50'000	47'829.37	0.02
5.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.5%/00-15.04.2025	GBP	30'000		30'000			
2.500	EUROPEAN UNION 2.5%/12-04.11.2027	EUR	50'000			50'000	46'961.90	0.02
3.000	EUROPEAN UNION 3%/11-04.09.2026	EUR	100'000			100'000	94'793.41	0.03
6.000	GEN LUX SARL/GEN USA INC 6%/24-04.06.2029	USD		50'000		50'000	44'000.12	0.01
-	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0%/20-28.04.2025	EUR	20'000		20'000			
0.625	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0.625%/17-01.02.2027	EUR	20'000			20'000	17'932.20	0.01
1.625	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625%/17-07.04.2026	EUR	10'000			10'000	9'197.16	0.00
4.754	ISDB TRUST NO 2 4.754%/24-15.05.2029	USD		200'000		200'000	174'566.32	0.06
1.625	LOGICOR FINANCING SARL 1.625%/19-15.07.2027	EUR	100'000			100'000	88'846.81	0.03
4.625	LOGICOR FINANCING SARL 4.625%/24-25.07.2028	EUR		100'000		100'000	95'971.02	0.03
1.125	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125%/19-07.03.2027	EUR	100'000			100'000	89'768.10	0.03
-	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-03.12.2025	EUR	10'000		10'000			
-	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/21-14.06.2026	EUR	20'000			20'000	17'877.03	0.01
0.875	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/22-29.03.2027	EUR	10'000			10'000	8'969.04	0.00
3.150	SEVERSTAL (STEEL CAP) 3.15%/19-16.09.2024	USD	200'000			200'000	7'035.35	0.00
3.750	TRATON FINANCE LUX SA 3.75%/24-27.03.2027	EUR		100'000		100'000	94'685.73	0.03
							2'320'189.50	**0.75**
Malaysia								
3.899	MALAYSIA GOVERNMENT 3.899%/17-16.11.2027	MYR	500'000			500'000	99'673.61	0.03
3.906	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0001- 3.906%/19-15.07.2026	MYR	300'000			300'000	59'584.59	0.02
3.519	MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0002- 3.519%/23-20.04.2028	MYR		400'000		400'000	78'740.34	0.03
3.990	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -15/0004- 3.99%/15-15.10.2025	MYR	600'000			600'000	118'758.12	0.04
3.726	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0003- 3.726%/19-31.03.2026	MYR	600'000			600'000	118'571.25	0.04
3.422	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -20/0001- 3.422%/20-30.09.2027	MYR	500'000			500'000	98'238.14	0.03
3.599	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0001- 3.599%/23-31.07.2028	MYR		400'000		400'000	78'851.27	0.03
3.502	MALAYSIA S. 07/0003 3.502%/07-31.05.2027	MYR	500'000			500'000	98'538.80	0.03
4.392	MALAYSIA S. 11/0003 4.392%/11-15.04.2026	MYR	300'000			300'000	59'965.99	0.02
3.733	MALAYSIA S. 13/0005 3.733%/13-15.06.2028	MYR		400'000		400'000	79'261.28	0.03
							890'183.39	**0.29**
Mexiko								
5.500	MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5%/21-04.03.2027	MXN	30'000	15'000		45'000	176'386.02	0.06
5.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -250306- 5%/21-06.03.2025	MXN	7'000		7'000			
7.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -260903- 7%/23-03.09.2026	MXN		25'000		25'000	102'184.98	0.03
8.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -290301- 8.5%/23-01.03.2029	MXN		35'000		35'000	144'541.50	0.05
5.750	MEXICO 5.75%/15-05.03.2026	MXN	40'000			40'000	162'343.39	0.05
8.500	MEXICO 8.5%/09-31.05.2029	MXN		40'000		40'000	165'051.37	0.05
10.000	MEXICO S. -M- 10%/05-05.12.2024	MXN	20'000		20'000			
7.500	MEXICO S. M20 7.5%/07-03.06.2027	MXN	40'000			40'000	163'621.34	0.05
1.750	UNITED MEXICAN STATES 1.75%/18-17.04.2028	EUR	100'000			100'000	88'083.04	0.03
3.750	UNITED MEXICAN STATES 3.75%/18-11.01.2028	USD		200'000		200'000	164'023.05	0.05
5.000	UNITED MEXICAN STATES 5%/24-07.05.2029	USD		200'000		200'000	169'490.49	0.05
							1'335'725.18	**0.43**
Neuseeland								
5.524	ASB BANK LIMITED 5.524%/22-21.06.2027	NZD	60'000			60'000	32'870.22	0.01
2.750	NEW ZEALAND 2.75%/16-15.04.2025	NZD	180'000		180'000			
3.000	NEW ZEALAND 3%/18-20.04.2029	NZD		240'000		240'000	122'704.80	0.04
4.500	NEW ZEALAND 4.5%/14-15.04.2027	NZD	220'000			220'000	118'604.71	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.25%/20-15.05.2028	NZD		230'000		230'000	107'110.90	0.03
0.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.5%/21-15.05.2026	NZD	100'000		60'000	40'000	19'991.25	0.01
4.500	NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY 4.5%/14-15.04.2027	NZD	50'000			50'000	26'791.23	0.01
1.500	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 1.5%/19-20.04.2029	NZD		60'000		60'000	28'116.40	0.01
1.500	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 1.5%/20-15.04.2026	NZD	50'000		50'000			
2.250	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25%/21-15.05.2028	NZD		30'000		30'000	14'880.63	0.00
4.400	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.4%/24-08.09.2027	AUD		50'000		50'000	29'060.17	0.01
4.700	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.7%/23-01.08.2028	AUD	50'000			50'000	29'313.18	0.01
							529'443.49	**0.17**
Niederlande								
3.125	ABB FINANCE BV 3.125%/24-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	94'378.93	0.03
2.375	ABN AMRO BANK NV 2.375%/22-01.06.2027	EUR		100'000		100'000	92'144.10	0.03
-	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0%/21-22.11.2026	EUR	100'000			100'000	88'070.16	0.03
1.500	BAYER CAPITAL CORP BV 1.5%/18-26.06.2026	EUR	100'000			100'000	91'092.53	0.03
-	BMW FINANCE NV 0%/21-11.01.2026	EUR	50'000		50'000			
3.500	BMW FINANCE NV 3.5%/23-06.04.2025	EUR		30'000	30'000			
3.875	BMW FINANCE NV 3.875%/23-04.10.2028	EUR	50'000			50'000	48'390.36	0.02
0.250	BNG 0.25%/15-07.05.2025	EUR	50'000		50'000			
0.625	BNG BANK 0.625%/17-19.06.2027	EUR	100'000		100'000			
1.900	BNG BANK NV 1.9%/19-26.11.2025	AUD		30'000	30'000			
0.875	BNG BANK NV -144A- 0.875%/21-18.05.2026	USD	200'000			200'000	160'479.85	0.05
2.750	BNG BANK NV 2.75%/22-04.10.2027	EUR	100'000			100'000	94'580.93	0.03
2.750	BNG BANK NV 2.75%/24-05.04.2029	EUR		100'000		100'000	94'546.94	0.03
0.750	BNG BANK NV S. -1314- 0.75%/18-11.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'554.84	0.03
3.296	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.296%/23-22.11.2028	EUR		100'000		100'000	96'597.43	0.03
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	EUR	100'000			100'000	97'021.53	0.03
0.875	CTP NV 0.875%/22-20.01.2026	EUR	100'000		100'000			
2.000	DAIMLER INTL	EUR	20'000			20'000	18'386.29	0.01
1.375	DAIMLER INTL FINANCE BV 1.375%/19-26.06.2026	EUR	10'000			10'000	9'118.56	0.00
1.500	DAIMLER INTL FINANCE BV 1.5%/18-09.02.2027	EUR	10'000			10'000	9'102.55	0.00
0.125	DANFOSS FIN I BV 0.125%/21-28.04.2026	EUR	100'000			100'000	89'263.93	0.03
0.250	DE VOLKSBANK NV 0.25%/21-22.06.2026	EUR	100'000			100'000	88'652.09	0.03
1.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	EUR		50'000		50'000	44'816.53	0.01
3.500	DSV FINANCE BV 3.5%/24-26.06.2029	EUR		100'000		100'000	94'634.72	0.03
3.625	ENBW INTL FINANCE BV 3.625%/22-22.11.2026	EUR	50'000			50'000	47'541.93	0.02
0.375	ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/19-17.06.2027	EUR	100'000			100'000	87'620.52	0.03
1.875	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 1.875%/21-12.07.2028	USD		200'000		200'000	154'052.91	0.05
2.625	EQUATE PETROCHEMICAL BV 2.625%/21-28.04.2028	USD	200'000			200'000	156'513.15	0.05
0.375	IBERDROLA INTERNATIONAL (reg -S) S. -113- 0.375%/16-15.09.2025	EUR	100'000		100'000			
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	90'746.46	0.03
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	88'407.71	0.03
3.000	ING BANK NV 3%/23-15.02.2026	EUR	100'000		100'000			
3.000	ING GROEP NV 3%/19-18.02.2026	GBP	100'000		100'000			
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.04.2027	USD	200'000			200'000	161'723.56	0.05
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2027	EUR	100'000			100'000	91'090.52	0.03
-	ING GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2031	EUR	100'000			100'000	91'247.47	0.03
-	JDE PEET'S NV 0%/21-16.01.2026	EUR	100'000			100'000	89'818.87	0.03
0.250	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25%/21-07.09.2026	EUR	100'000			100'000	88'623.92	0.03
3.000	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3%/24-10.07.2027	EUR	50'000			50'000	47'022.66	0.02
3.500	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.5%/23-30.05.2026	EUR	30'000			30'000	28'416.83	0.01
1.250	NATURGY FINANCE BV 1.25%/20-15.01.2026	EUR		100'000		100'000	91'313.88	0.03
0.875	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.875%/21-30.09.2026	GBP	100'000			100'000	103'820.65	0.03
2.250	NEDER WATERSCHAPSBANK 2.25%/22-04.09.2025	AUD	30'000		30'000			
2.375	NEDER WATERSCHAPSBANK S. -1427- -144A- 2.375%/16-24.03.2026	USD	200'000			200'000	165'001.54	0.05
0.500	NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	EUR	190'000	50'000		240'000	217'678.23	0.07
-	NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.01.2027	EUR	160'000	40'000		200'000	177'828.59	0.06
0.250	NETHERLANDS -144A- 0.25%/15-15.07.2025	EUR	200'000	140'000	340'000			
0.250	NETHERLANDS -144A- 0.25%/19-15.07.2029	EUR		150'000		150'000	127'469.11	0.04
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	EUR	160'000	50'000		210'000	188'736.04	0.06
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/18-15.07.2028	EUR	220'000			220'000	194'659.90	0.06
5.500	NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	EUR	150'000			150'000	155'065.43	0.05
-	NETHERLANDS GOVERNMENT 0%/21-15.01.2029	EUR	100'000	100'000		200'000	169'704.45	0.05
-	NETHERLANDS GOVERNMENT 0%/22-15.01.2026	EUR	150'000			150'000	136'119.79	0.04
0.250	NIBC BANK NV 0.25%/21-09.09.2026	EUR	100'000			100'000	88'149.92	0.03
3.125	NOVO NORDISK A/S 3.125%/24-21.01.2029	EUR		100'000		100'000	94'698.78	0.03
1.207	PROSUS NV 1.207%/22-19.01.2026	EUR	100'000			100'000	90'526.73	0.03
0.250	REPSOL INTL FINANCE 0.25%/19-02.08.2027	EUR		100'000		100'000	86'489.49	0.03
1.500	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.5%/20-07.04.2028	EUR		100'000		100'000	89'119.38	0.03
3.250	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.25%/15-11.05.2025	USD	70'000		70'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.375	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.375%/20-05.06.2026	EUR	100'000			100'000	89'793.79	0.03
3.500	SWISSCOM FINANCE 3.5%/24-29.05.2026	EUR		100'000		100'000	94'741.78	0.03
3.500	SWISSCOM FINANCE 3.5%/24-29.08.2028	EUR		100'000		100'000	95'769.14	0.03
1.625	TENNET HOLDING BV 1.625%/22-17.11.2026	EUR	100'000			100'000	90'749.90	0.03
-	THERMO FISHER SC FNCE I 0%/21-18.11.2025	EUR	100'000		100'000			
3.250	VOLKSWAGEN FIN SERV NV S. -22-814- 3.25%/22-13.04.2027	GBP	100'000			100'000	106'355.91	0.03
-	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 14-PERPETUAL	EUR	50'000			50'000	46'956.79	0.02
-	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	93'211.58	0.03
3.250	WOLTERS KLUWER NV 3.25%/24-18.03.2029	EUR		100'000		100'000	94'127.21	0.03
							5'510'746.79	**1.78**
Norwegen								
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/22-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'028.01	0.03
0.010	DNB BOLIGKREDITT AS 0.01%/20-08.10.2027	EUR		100'000		100'000	86'545.58	0.03
0.250	DNB BOLIGKREDITT AS 0.25%/16-07.09.2026	EUR	100'000			100'000	89'351.01	0.03
0.625	DNB BOLIGKREDITT AS S. -188- 0.625%/18-19.06.2025	EUR	100'000		100'000			
2.875	EIKA BOLIGKREDITT AS S. -76- 2.875%/24-19.03.2029	EUR		100'000		100'000	94'598.41	0.03
2.875	EQUINOR ASA 2.875%/20-06.04.2025	USD	100'000		100'000			
0.600	KOMMUNALBANKEN AS 0.6%/20-01.06.2026	AUD		20'000		20'000	10'825.84	0.00
1.900	KOMMUNALBANKEN AS 1.9%/22-19.01.2027	AUD	80'000			80'000	43'755.16	0.01
1.125	KOMMUNALBANKEN AS -144A- 1.125%/21-26.10.2026	USD	200'000			200'000	159'418.26	0.05
4.350	KOMMUNALBANKEN AS 4.35%/23-18.01.2028	AUD		30'000		30'000	17'406.92	0.01
4.400	KOMMUNALBANKEN AS 4.4%/22-17.02.2026	AUD	50'000		10'000	40'000	23'080.73	0.01
1.500	NORWAY 1.5%/16-19.02.2026	NOK	600'000		300'000	300'000	23'340.42	0.01
1.750	NORWAY 1.75%/15-13.03.2025	NOK	400'000		400'000			
1.750	NORWAY -144A- (reg. -S-) 1.75%/17-17.02.2027	NOK	800'000			800'000	61'853.03	0.02
2.000	NORWAY -144A- 2%/18-26.04.2028	NOK		700'000		700'000	53'893.59	0.02
0.125	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.125%/22-20.01.2028	EUR	100'000			100'000	86'249.58	0.03
3.625	SPAREBANK 1 OESTLANDET 3.625%/24-30.05.2029	EUR		100'000		100'000	95'357.17	0.03
0.010	SPAREBANKEN SOR BOLIGKRE 0.01%/21-26.01.2028	EUR	100'000			100'000	85'531.81	0.03
1.250	STATOIL ASA (reg. -S-) 1.25%/15-17.02.2027	EUR	100'000			100'000	89'895.42	0.03
							1'109'130.94	**0.36**
Österreich								
0.500	AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	EUR	170'000			170'000	151'804.62	0.05
0.750	AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	EUR	160'000	40'000		200'000	181'104.62	0.06
1.200	AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 1.2%/15-20.10.2025	EUR	150'000			150'000	138'505.40	0.04
0.500	AUSTRIA -144A- 0.5%/19-20.02.2029	EUR		200'000		200'000	172'233.10	0.06
0.750	AUSTRIA -144A- 0.75%/18-20.02.2028	EUR	150'000			150'000	132'942.65	0.04
4.850	AUSTRIA -144A- 4.85%/09-15.03.2026	EUR	100'000			100'000	96'913.64	0.03
6.250	AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	EUR	110'000			110'000	113'980.41	0.04
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.11.2032	EUR	100'000			100'000	85'574.71	0.03
4.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 4.125%/23-16.02.2026	EUR	100'000			100'000	94'558.27	0.03
3.875	OEBB-INFRASTRUKTUR AG S. -28- 3.875%/10-30.06.2025	EUR	50'000		50'000			
1.500	OEKB OEST. KONTROLLBANK 1.5%/20-12.02.2025	USD	40'000		40'000			
2.875	OEKB OEST. KONTROLLBANK 2.875%/22-23.05.2025	USD	100'000		100'000			
4.125	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.125%/24-18.01.2029	USD		50'000		50'000	42'828.84	0.01
4.750	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.75%/24-21.05.2027	USD		50'000		50'000	43'299.96	0.01
2.000	OMV AG 2%/20-09.04.2028	EUR		50'000		50'000	45'557.89	0.01
-	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG FRN/24-21.08.2029	EUR		100'000		100'000	95'344.57	0.03
-	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2030	EUR		100'000		100'000	96'047.40	0.03
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/21-20.04.2025	EUR	30'000		30'000			
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/22-20.10.2028	EUR	100'000	50'000		150'000	127'177.69	0.04
2.000	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2%/22-15.07.2026	EUR	70'000			70'000	65'098.28	0.02
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-23.05.2029	EUR		90'000		90'000	86'062.50	0.03
2.500	SUZANO AUSTRIA GMBH 2.5%/21-15.09.2028	USD		50'000		50'000	38'030.09	0.01
4.875	WIENERBERGER AG 4.875%/23-04.10.2028	EUR	50'000			50'000	49'348.16	0.02
							1'856'412.80	**0.60**
Peru								
-	BANCO DE CREDITO DEL PER (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.07.2030	USD	30'000			30'000	24'784.09	0.01
7.300	BONOS DE TESORERIA 7.3%/23-12.08.2033	PEN	491'000			491'000	118'099.49	0.04
7.350	PERU 7.35%/05-21.07.2025	USD	100'000		100'000			
							142'883.58	**0.05**
Philippinen								
4.650	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.65%/06-16.02.2027	CAD	20'000			20'000	12'973.29	0.00
							12'973.29	**0.00**
Polen								
-	PKO BANK POLSKI SA S. -2- FIX-TO-FRN FRN/24-27.03.2028	EUR		100'000		100'000	94'608.85	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0527- 3.75%/22-25.05.2027	PLN		500'000		500'000	106'605.99	0.03
7.500	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0728- 7.5%/22-25.07.2028	PLN		600'000		600'000	142'998.24	0.05
4.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0729- 4.75%/24-25.07.2029	PLN		400'000		400'000	86'315.23	0.03
0.250	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS1026- 0.25%/21-25.10.2026	PLN	800'000			800'000	159'655.88	0.05
0.875	POLAND S. 37 0.875%/15-10.05.2027	EUR	80'000			80'000	71'563.23	0.02
2.500	POLAND S. -DS0726- 2.5%/15-25.07.2026	PLN	1'400'000		700'000	700'000	147'514.83	0.05
2.500	POLAND S. -DS0727- 2.5%/16-25.07.2027	PLN	1'100'000			1'100'000	226'283.11	0.07
2.750	POLAND S. -WS0428- 2.75%/13-25.04.2028	PLN		550'000		550'000	112'056.05	0.04
1.000	REPUBLIC OF POLAND 1%/19-07.03.2029	EUR		50'000		50'000	43'710.31	0.01
1.125	REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	EUR	70'000			70'000	63'689.57	0.02
4.625	REPUBLIC OF POLAND 4.625%/24-18.03.2029	USD		80'000		80'000	69'014.64	0.02
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/22-16.11.2027	USD		40'000		40'000	35'290.99	0.01
							1'359'306.92	**0.44**
Portugal								
3.375	BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.375%/23-19.04.2028	EUR		100'000		100'000	95'257.33	0.03
0.700	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.7%/20-15.10.2027	EUR	100'000	40'000		140'000	125'045.22	0.04
1.950	PORTUGAL -144A- 1.95%/19-15.06.2029	EUR		140'000		140'000	128'730.09	0.04
2.125	PORTUGAL -144A- 2.125%/18-17.10.2028	EUR	150'000	30'000		180'000	167'605.23	0.05
2.875	PORTUGAL 2.875%/15-15.10.2025	EUR	200'000			200'000	188'222.10	0.06
2.875	PORTUGAL 2.875%/16-21.07.2026	EUR	150'000			150'000	141'998.97	0.05
							846'858.94	**0.27**
Rumänien								
2.125	ROMANIA 2.125%/22-07.03.2028	EUR	100'000			100'000	88'127.97	0.03
3.000	ROMANIA 3%/22-27.02.2027	USD		50'000		50'000	40'222.08	0.01
5.000	ROMANIA 5%/22-27.09.2026	EUR	20'000			20'000	19'276.81	0.01
5.500	ROMANIA 5.5%/23-18.09.2028	EUR		30'000		30'000	29'416.86	0.01
5.875	ROMANIA 5.875%/24-30.01.2029	USD		80'000		80'000	69'121.24	0.02
6.625	ROMANIA 6.625%/23-17.02.2028	USD		40'000		40'000	35'266.67	0.01
2.500	ROMANIA GOVERNMENT BOND 2.5%/21-25.10.2027	RON		500'000		500'000	84'689.89	0.03
3.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.25%/20-24.06.2026	RON	500'000			500'000	90'067.77	0.03
3.500	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.5%/21-25.11.2025	RON	400'000			400'000	73'485.32	0.02
3.650	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65%/20-28.07.2025	RON	150'000			150'000	27'803.60	0.01
4.150	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15%/20-26.01.2028	RON		350'000		350'000	61'941.59	0.02
4.900	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.9%/23-14.12.2026	EUR		30'000		30'000	28'724.12	0.01
							648'143.92	**0.21**
Saudi-Arabien								
3.250	KINGDOM OF SAUDIA ARABIA (reg. -S-) 3.25%/16-26.10.2026	USD	200'000			200'000	165'749.03	0.05
4.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75%/23-18.01.2028	USD	200'000			200'000	171'689.07	0.06
							337'438.10	**0.11**
Schweden								
3.750	ASSA ABLOY AB 3.75%/23-13.09.2026	EUR	100'000			100'000	95'299.34	0.03
0.750	CASTELLUM AB S. -3- 0.75%/19-04.09.2026	EUR	100'000			100'000	89'187.65	0.03
3.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE 3%/24-15.09.2027	EUR		100'000		100'000	95'152.72	0.03
1.500	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -1742- 1.5%/15-12.05.2025	SEK	1'000'000		1'000'000			
1.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2611- 1%/19-12.11.2026	SEK	1'000'000			1'000'000	80'561.18	0.03
3.750	LANSFORSAKRINGAR BANK 3.75%/24-17.01.2029	EUR		100'000		100'000	95'298.23	0.03
1.250	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK S. -518- 1.25%/18-17.09.2025	SEK	1'000'000			1'000'000	81'657.71	0.03
1.500	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK S. -519- 1.5%/19-16.09.2026	SEK	1'000'000			1'000'000	81'356.85	0.03
1.000	NORDEA HYPOTEK AB S. -5535- 1%/19-17.09.2025	SEK	1'000'000			1'000'000	81'449.83	0.03
0.500	NORDEA HYPOTEK AB S. -5536- 0.5%/20-16.09.2026	SEK	1'700'000			1'700'000	135'554.70	0.04
0.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375%/19-09.02.2026	EUR	100'000			100'000	90'619.34	0.03
3.250	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -326- 3.25%/23-04.05.2028	EUR		100'000		100'000	95'468.46	0.03
0.500	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -581- 0.5%/21-16.12.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	158'825.04	0.05
1.000	STADSHYPOTEK AB S. -1590- 1%/20-03.09.2025	SEK	2'000'000			2'000'000	163'005.74	0.05
0.500	STADSHYPOTEK AB S. -1591- 0.5%/20-01.06.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	160'260.28	0.05
1.000	STADSHYPOTEK AB S. -1592- 1%/21-01.03.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	160'242.36	0.05
2.500	STADSHYPOTEK AB S. -1593- 2.5%/22-01.12.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	166'264.36	0.05
2.875	STADSHYPOTEK AB S. -74- 2.875%/24-21.03.2029	EUR		100'000		100'000	94'588.04	0.03
0.125	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125%/21-03.11.2026	EUR	100'000			100'000	88'158.30	0.03
-	SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2032	GBP	100'000			100'000	116'251.15	0.04
-	SWEDBANK AB FIX-TO-FRN FRN/21-20.05.2027	EUR	100'000			100'000	89'362.75	0.03
1.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -195- 1%/19-18.06.2025	SEK	1'000'000			1'000'000	81'708.66	0.03
1.000	SWEDEN 1%/15-12.11.2026	SEK	350'000	600'000		950'000	77'238.26	0.02
2.500	SWEDEN 2.5%/13-12.05.2025	SEK	800'000			800'000	66'227.25	0.02
0.750	SWEDEN S. -1060- 0.75%/16-12.05.2028	SEK	400'000	1'200'000		1'600'000	127'601.31	0.04
2.000	SWEDISH COVERED BOND S. -147- 2%/17-17.06.2026	SEK	1'000'000			1'000'000	82'209.18	0.03
4.250	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.25%/24-01.02.2029	USD		200'000		200'000	171'745.18	0.06
4.300	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.3%/23-30.05.2028	AUD	50'000			50'000	28'791.91	0.01
1.125	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125%/22-08.02.2027	EUR	100'000			100'000	89'195.97	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.875	VOLVO TREASURY AB 3.875%/23-29.08.2026	EUR	100'000			100'000	95'150.76	0.03
							3'038'432.51	**0.98**
Schweiz								
0.250	CREDIT SUISSE AG LONDON 0.25%/21-05.01.2026	EUR	100'000		100'000			
1.500	CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH (reg. -S-) 1.5%/16-10.04.2026	EUR	100'000		100'000			
1.100	UBS AG AUSTRALIA 1.1%/21-26.02.2026	AUD	50'000			50'000	27'372.88	0.01
1.200	UBS AG AUSTRALIA 1.2%/20-30.07.2025	AUD	10'000		10'000			
5.808	UBS AG AUSTRALIA 5.808%/23-24.11.2028	AUD	100'000			100'000	60'213.48	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-10.08.2027	USD	200'000			200'000	159'043.12	0.05
4.125	UBS GROUP FUNDING (JERSEY) LIMITED -144A- 4.125%/15-24.09.2025	USD	200'000			200'000	168'171.21	0.05
							414'800.69	**0.13**
Singapur								
4.753	CLIFFORD CAPITAL PTE LTD 4.753%/23-31.08.2028	AUD	50'000			50'000	29'471.20	0.01
0.010	DBS BANK LTD 0.01%/21-26.10.2026	EUR	100'000			100'000	88'475.27	0.03
3.290	OVERSEA-CHINESE BANKING 3.29%/24-11.06.2027	EUR		100'000		100'000	95'247.52	0.03
4.450	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2028	USD		100'000		100'000	85'236.46	0.03
2.875	SINGAPORE 2.875%/14-01.07.2029	SGD		150'000		150'000	98'967.07	0.03
3.500	SINGAPORE 3.5%/07-01.03.2027	SGD	250'000			250'000	166'399.91	0.05
0.500	SINGAPORE GOVERNMENT 0.5%/20-01.11.2025	SGD	200'000		130'000	70'000	44'369.53	0.01
1.250	SINGAPORE GOVERNMENT 1.25%/21-01.11.2026	SGD	200'000			200'000	126'622.30	0.04
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/22-01.09.2027	SGD	100'000			100'000	65'648.45	0.02
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/23-01.08.2028	SGD		150'000		150'000	98'803.98	0.03
3.000	SINGAPORE GOVERNMENT 3%/24-01.04.2029	SGD		150'000		150'000	99'569.56	0.03
0.010	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.01%/20-01.12.2027	EUR	100'000			100'000	85'515.51	0.03
							1'084'326.76	**0.35**
Slowakei								
0.250	SLOVAKIA 0.25%/20-14.05.2025	EUR	60'000		60'000			
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/18-12.06.2028	EUR		30'000		30'000	26'511.45	0.01
3.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3%/24-07.02.2028	EUR		50'000		50'000	47'257.28	0.02
0.125	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -241 A- 0.125%/20-17.06.2027	EUR	50'000			50'000	43'680.61	0.01
1.375	SLOVAKIA REPUBLIC 1.375%/15-21.01.2027	EUR	50'000			50'000	45'512.23	0.01
4.350	SLOVAKIA S. 216 4.35%/10-14.10.2025	EUR	60'000			60'000	57'125.40	0.02
							220'086.97	**0.07**
Slowenien								
-	NOVA KREDITNA BANKA MARI FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2028	EUR		100'000		100'000	94'690.37	0.03
-	NOVA LJUBLJANSKA BANK FIX-TO-FRN FRN/24-29.05.2030	EUR		100'000		100'000	94'963.35	0.03
1.000	REPUBLIKA SLOVENIJA 1%/18-06.03.2028	EUR	100'000			100'000	89'440.24	0.03
1.250	SLOVENIA 1.25%/17-22.03.2027	EUR	100'000		50'000	50'000	45'564.03	0.01
							324'657.99	**0.10**
Spanien								
4.125	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.125%/23-31.01.2028	EUR		100'000		100'000	95'933.17	0.03
3.500	ADIF ALTA VELOCIDAD 3.5%/23-30.07.2028	EUR	100'000			100'000	95'654.99	0.03
3.500	AMADEUS IT GROUP SA 3.5%/24-21.03.2029	EUR		100'000		100'000	94'644.10	0.03
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/21-24.03.2027	EUR	100'000			100'000	89'605.82	0.03
-	BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/20-11.03.2027	EUR		100'000		100'000	91'036.68	0.03
0.500	BANCO SANTANDER SA 0.5%/20-04.02.2027	EUR	100'000			100'000	88'650.95	0.03
2.375	BANCO SANTANDER SA 2.375%/22-08.09.2027	EUR	100'000			100'000	92'782.96	0.03
3.125	BANCO SANTANDER SA 3.125%/24-28.05.2029	EUR		100'000		100'000	95'262.15	0.03
3.375	BANCO SANTANDER SA 3.375%/23-11.01.2026	EUR	100'000		100'000			
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/23-16.01.2028	EUR		100'000		100'000	96'190.23	0.03
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/24-22.04.2029	EUR		100'000		100'000	95'234.42	0.03
5.588	BANCO SANTANDER SA 5.588%/23-08.08.2028	USD		200'000		200'000	175'558.53	0.06
1.000	BANKIA 1%/15-25.09.2025	EUR	100'000			100'000	91'781.74	0.03
0.750	BANKIA SA 0.75%/19-09.07.2026	EUR	100'000		100'000			
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-31.01.2026	EUR	232'000			232'000	209'780.72	0.07
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2027	EUR	250'000	70'000		320'000	282'586.40	0.09
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2028	EUR	300'000			300'000	258'289.83	0.08
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/22-31.05.2025	EUR	200'000		200'000			
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/22-30.07.2029	EUR		350'000		350'000	300'903.17	0.10
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.8%/20-30.07.2027	EUR	220'000	50'000		270'000	241'197.93	0.08
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/23-31.05.2029	EUR		250'000		250'000	243'511.85	0.08
2.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.5%/24-31.05.2027	EUR		230'000		230'000	215'449.24	0.07
2.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.8%/23-31.05.2026	EUR	220'000	50'000		270'000	254'189.63	0.08
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2028	EUR	100'000			100'000	87'885.05	0.03
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'566.39	0.03
3.875	CEDULAS TDA 6 3.875%/05-23.05.2025	EUR	100'000		100'000			
3.625	CELLNEX FINANCE CO SA 3.625%/24-24.01.2029	EUR		100'000		100'000	94'287.59	0.03
2.146	COMMUNITY OF MADRID SPAI 2.146%/17-30.04.2027	EUR	80'000			80'000	73'875.65	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	INSTITUT CREDITO OFICIAL 0%/21-30.04.2025	EUR	50'000		50'000			
3.250	SANTANDER ISSUANCES (subordinated) 3.25%/16-04.04.2026	EUR	100'000		100'000			
1.300	SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	EUR	290'000	50'000		340'000	310'931.45	0.10
1.500	SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	EUR	270'000	50'000		320'000	292'452.48	0.09
1.600	SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	EUR	30'000	100'000	130'000			
1.950	SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	EUR	300'000		50'000	250'000	232'233.91	0.08
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.04.2028	EUR	300'000			300'000	270'307.79	0.09
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.07.2028	EUR	250'000	90'000		340'000	305'455.13	0.10
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/17-31.10.2027	EUR	270'000	50'000		320'000	290'512.18	0.09
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/19-30.04.2029	EUR		270'000		270'000	240'692.24	0.08
2.150	SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	EUR	270'000	100'000	260'000	110'000	102'564.60	0.03
4.650	SPAIN 4.65%/10-30.07.2025	EUR	240'000	100'000	340'000			
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	EUR	270'000			270'000	278'761.33	0.09
5.900	SPAIN 5.9%/11-30.07.2026	EUR	250'000	50'000		300'000	298'700.71	0.10
6.000	SPAIN 6%/98-31.01.2029	EUR	100'000	240'000		340'000	364'096.73	0.12
5.375	TELEFONICA EMISIONES S. 4 T. 1 5.375%/06-02.02.2026	GBP	50'000			50'000	56'158.22	0.02
1.788	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.788%/19-12.03.2029	EUR		100'000		100'000	88'483.32	0.03
0.084	XUNTA DE GALICIA 0.084%/20-30.07.2027	EUR	50'000			50'000	43'427.67	0.01
							6'727'636.95	**2.17**
Südkorea								
1.625	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 1.625%/22-18.01.2027	USD	200'000			200'000	159'647.21	0.05
3.500	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 3.5%/23-07.06.2026	EUR	100'000			100'000	94'536.35	0.03
4.625	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.625%/24-22.07.2027	GBP		100'000		100'000	112'277.73	0.04
4.800	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.8%/24-20.05.2027	AUD		30'000		30'000	17'482.21	0.01
4.875	KOREA ELECTRIC POWER CO 4.875%/24-31.01.2027	USD		200'000		200'000	171'341.42	0.06
1.125	KOREA EXPRESSWAY CORP 1.125%/21-17.05.2026	USD	200'000			200'000	160'346.33	0.05
1.250	KOREA MIDLAND POWER CO LTD 1.25%/21-09.08.2026	USD	200'000			200'000	159'077.51	0.05
1.500	KOREA N. -01500-2612- (16-8) 1.5%/16-10.12.2026	KRW	700'000'000			700'000'000	430'179.44	0.14
1.875	KOREA N. -01875-2606- (16-3) 1.875%/16-10.06.2026	KRW	300'000'000			300'000'000	186'796.43	0.06
2.250	KOREA N.02250-2512 (15-8) 2.25%/15-10.12.2025	KRW	440'000'000			440'000'000	276'675.55	0.09
2.125	KOREA NATIONAL OIL CORP 2.125%/22-18.04.2027	USD	200'000			200'000	159'964.94	0.05
1.750	KOREA RESOURCES CORP 1.75%/21-15.04.2026	USD	200'000			200'000	161'683.93	0.05
1.125	KOREA TREASURY BOND 1.125%/20-10.09.2025	KRW	700'000'000			700'000'000	436'074.27	0.14
1.250	KOREA TREASURY BOND 1.25%/21-10.03.2026	KRW	500'000'000			500'000'000	309'068.27	0.10
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.03.2025	KRW	420'000'000		420'000'000			
1.750	KOREA TREASURY BOND 1.75%/21-10.09.2026	KRW	700'000'000			700'000'000	433'884.07	0.14
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/21-10.12.2024	KRW	220'000'000		220'000'000			
2.125	KOREA TREASURY BOND 2.125%/17-10.06.2027	KRW	70'770'000	100'000'000		170'770'000	105'918.44	0.03
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.12.2028	KRW		200'000'000		200'000'000	123'674.42	0.04
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/22-10.03.2027	KRW		340'000'000		340'000'000	212'738.63	0.07
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.06.2028	KRW	500'000'000			500'000'000	313'010.74	0.10
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/22-10.09.2027	KRW		150'000'000		150'000'000	95'680.43	0.03
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/23-10.06.2026	KRW		100'000'000		100'000'000	63'622.37	0.02
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2028	KRW		100'000'000		100'000'000	64'037.91	0.02
3.500	KOREA TREASURY BOND 3.5%/23-10.09.2028	KRW		150'000'000		150'000'000	96'980.15	0.03
3.625	KOREA TREASURY BOND 3.625%/23-10.09.2025	KRW		100'000'000		100'000'000	63'863.81	0.02
3.875	KOREA TREASURY BOND 3.875%/23-10.12.2026	KRW		100'000'000		100'000'000	64'746.12	0.02
4.000	NONGHYUP BANK 4%/22-06.01.2026	USD	200'000			200'000	168'245.17	0.05
							4'641'553.85	**1.50**
Supranational								
0.500	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/22-22.03.2027	EUR	50'000			50'000	44'548.91	0.01
0.875	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.875%/21-22.07.2026	USD	100'000			100'000	79'965.81	0.03
1.125	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 1.125%/22-18.06.2025	GBP	10'000			10'000	10'833.37	0.00
2.875	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.875%/24-23.03.2028	EUR		100'000		100'000	95'039.92	0.03
4.125	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/24-25.02.2027	USD		50'000		50'000	42'596.61	0.01
4.400	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.4%/24-25.05.2029	AUD		40'000		40'000	23'277.61	0.01
4.500	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.5%/14-02.06.2026	AUD	50'000			50'000	28'962.59	0.01
4.625	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.625%/23-04.01.2027	USD	100'000			100'000	86'048.52	0.03
0.500	AFRICAN DEVELOPMENT BANK S. -999- 0.5%/21-22.06.2026	GBP	20'000			20'000	20'857.01	0.01
0.375	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.375%/20-03.09.2025	USD	50'000			50'000	40'765.19	0.01
0.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/20-05.05.2026	AUD	50'000		10'000	40'000	21'717.54	0.01
0.625	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.625%/20-29.04.2025	USD	100'000		100'000			
0.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/21-10.02.2026	CAD		50'000		50'000	30'216.59	0.01
0.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.8%/21-06.11.2025	AUD	30'000		30'000			
1.100	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.1%/21-02.03.2028	AUD		30'000		30'000	15'645.88	0.01
1.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.125%/22-10.06.2025	GBP	40'000			40'000	43'422.24	0.01
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/21-04.05.2028	CAD		40'000		40'000	23'653.69	0.01
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/22-20.01.2027	USD	100'000			100'000	80'191.53	0.03
2.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5%/17-02.11.2027	USD		40'000		40'000	32'575.99	0.01
2.625	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.625%/17-12.01.2027	USD	50'000			50'000	41'176.41	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.8%/24-19.03.2027	EUR		40'000		40'000	37'778.81	0.01
2.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.875%/22-06.05.2025	USD	70'000		70'000			
2.950	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.95%/24-05.06.2029	EUR		80'000		80'000	76'618.51	0.02
3.300	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.3%/18-08.08.2028	AUD		30'000		30'000	16'829.40	0.01
3.300	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.3%/23-24.05.2028	CAD		50'000		50'000	31'507.06	0.01
3.625	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.625%/24-28.08.2029	USD		70'000		70'000	58'860.58	0.02
3.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.875%/23-10.02.2026	GBP	20'000			20'000	22'139.51	0.01
3.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.875%/24-22.07.2027	GBP		30'000		30'000	33'185.13	0.01
3.900	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.9%/23-17.02.2026	AUD	50'000		50'000			
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/24-12.01.2027	USD		40'000		40'000	34'093.31	0.01
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/24-14.02.2029	GBP		40'000		40'000	44'719.80	0.01
4.250	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.25%/23-09.01.2026	USD		50'000		50'000	42'429.57	0.01
4.250	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.25%/23-17.01.2028	AUD	50'000			50'000	29'016.99	0.01
4.375	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.375%/24-06.03.2029	USD		40'000		40'000	34'715.21	0.01
4.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.5%/23-25.08.2028	USD		50'000		50'000	43'492.72	0.01
4.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.875%/24-21.05.2026	USD		50'000		50'000	42'966.85	0.01
5.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.125%/23-24.10.2028	GBP		30'000		30'000	34'788.87	0.01
0.500	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 0.5%/20-28.05.2025	USD	100'000		100'000			
3.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 3%/23-14.02.2028	EUR	50'000			50'000	47'600.47	0.02
4.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 4%/23-17.05.2028	AUD	20'000			20'000	11'442.16	0.00
4.125	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 4.125%/24-18.01.2029	USD		40'000		40'000	34'319.17	0.01
4.875	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 4.875%/23-14.09.2026	USD	100'000			100'000	86'249.12	0.03
0.200	ASIAN INFRASTRUCTURE INV S. -22- 0.2%/20-15.12.2025	GBP	20'000			20'000	21'083.15	0.01
4.375	ASIAN INFRASTRUCTURE INV S. -95- 4.375%/23-11.06.2026	GBP	40'000			40'000	44'621.08	0.01
1.625	CORP ANDINA DE FOMENTO 1.625%/20-23.09.2025	USD	50'000			50'000	41'041.33	0.01
5.000	CORP ANDINA DE FOMENTO 5%/24-24.01.2029	USD		50'000		50'000	43'485.33	0.01
0.125	COUNCIL OF EUROPE 0.125%/22-10.03.2027	EUR	50'000			50'000	44'226.40	0.01
0.875	COUNCIL OF EUROPE 0.875%/21-22.09.2026	USD	50'000			50'000	39'802.56	0.01
1.000	COUNCIL OF EUROPE 1%/22-13.04.2029	EUR		50'000		50'000	43'884.61	0.01
1.375	COUNCIL OF EUROPE 1.375%/20-27.02.2025	USD	50'000		50'000			
3.125	COUNCIL OF EUROPE 3.125%/23-13.09.2028	EUR		40'000		40'000	38'440.81	0.01
4.625	COUNCIL OF EUROPE 4.625%/24-11.06.2027	USD		50'000		50'000	43'245.24	0.01
0.375	COUNCIL OF EUROPE S. -425- 0.375%/21-15.12.2025	GBP	30'000			30'000	31'696.81	0.01
-	COUNCIL OF EUROPE S. -426- 0%/21-15.04.2028	EUR	50'000			50'000	42'899.87	0.01
1.000	EURASIAN DEVELOPMENT BAN 1%/21-17.03.2026	EUR	100'000		100'000			
0.750	EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/17-15.03.2027	EUR	100'000			100'000	89'910.27	0.03
0.750	EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/18-05.09.2028	EUR		50'000		50'000	43'835.85	0.01
1.000	EURO STABILITY MECHANISM 1%/22-23.06.2027	EUR	100'000			100'000	90'110.53	0.03
3.000	EURO STABILITY MECHANISM 3%/23-15.03.2028	EUR	50'000			50'000	47'722.08	0.02
2.600	EUROFIMA 2.6%/16-13.01.2027	AUD	50'000			50'000	27'777.00	0.01
-	EUROFIMA S. -204- 0%/20-28.07.2026	EUR	100'000			100'000	89'219.47	0.03
0.500	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT EBRD 0.5%/20-19.05.2025	USD	100'000		100'000			
0.500	EUROPEAN BK RECON & DEV 0.5%/20-25.11.2025	USD	50'000			50'000	40'509.17	0.01
4.125	EUROPEAN BK RECON & DEV 4.125%/24-25.01.2029	USD		40'000		40'000	34'325.50	0.01
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-17.06.2027	EUR	100'000			100'000	87'719.40	0.03
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-28.03.2028	EUR	50'000			50'000	43'007.37	0.01
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-15.11.2027	EUR	50'000			50'000	43'454.17	0.01
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-28.09.2028	EUR	50'000			50'000	42'495.24	0.01
0.100	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.1%/19-15.10.2026	EUR	50'000			50'000	44'660.64	0.01
0.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/18-16.07.2025	EUR	100'000		100'000			
0.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/20-15.12.2025	USD	60'000			60'000	48'477.96	0.02
0.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/22-15.09.2027	EUR	50'000			50'000	44'090.37	0.01
0.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/19-22.01.2029	EUR		100'000		100'000	86'700.21	0.03
0.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/20-21.10.2027	USD	100'000			100'000	76'859.06	0.02
0.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/20-25.07.2025	USD	100'000			100'000	82'023.12	0.03
0.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75%/21-26.10.2026	USD	100'000			100'000	79'295.57	0.03
0.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/18-14.01.2028	EUR	100'000			100'000	89'055.46	0.03
0.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/21-15.05.2026	GBP	20'000			20'000	21'097.95	0.01
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16-21.09.2026	GBP	40'000			40'000	41'771.73	0.01
1.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/22-19.06.2025	GBP	10'000			10'000	10'846.86	0.00
1.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375%/18-07.03.2025	GBP	30'000		30'000			
1.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375%/18-12.05.2028	SEK		1'000'000		1'000'000	79'962.35	0.03
1.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375%/22-15.03.2027	USD	50'000			50'000	39'872.97	0.01
1.800	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.8%/22-19.01.2027	AUD	50'000			50'000	27'379.21	0.01
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/22-15.08.2025	USD	50'000			50'000	41'769.56	0.01
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-28.07.2028	EUR	100'000			100'000	94'924.30	0.03
3.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.875%/23-12.04.2028	GBP		20'000		20'000	22'189.08	0.01
3.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.875%/23-15.03.2028	USD	100'000			100'000	84'984.43	0.03
4.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4%/24-15.02.2029	USD		50'000		50'000	42'727.74	0.01
4.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4%/24-15.02.2029	GBP		20'000		20'000	22'252.76	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.375%/24-19.03.2027	USD		80'000		80'000	68'691.68	0.02
4.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/23-16.10.2028	USD		50'000		50'000	43'543.79	0.01
4.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.75%/24-15.06.2029	USD		50'000		50'000	44'138.85	0.01
-	EUROPEAN UNION 0%/20-04.11.2025	EUR		100'000		100'000	91'003.17	0.03
-	EUROPEAN UNION 0%/21-02.06.2028	EUR	100'000			100'000	85'644.04	0.03
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.10.2028	EUR		200'000		200'000	169'492.63	0.05
-	EUROPEAN UNION 0%/21-06.07.2026	EUR	230'000			230'000	206'213.61	0.07
0.250	EUROPEAN UNION 0.25%/22-22.10.2026	EUR	50'000			50'000	44'786.16	0.01
0.800	EUROPEAN UNION 0.8%/22-04.07.2025	EUR	160'000		160'000			
2.000	EUROPEAN UNION 2%/22-04.10.2027	EUR	200'000			200'000	184'876.69	0.06
2.750	EUROPEAN UNION 2.75%/23-05.10.2026	EUR	100'000			100'000	94'227.39	0.03
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/24-06.12.2027	EUR		150'000		150'000	142'252.16	0.05
3.125	EUROPEAN UNION 3.125%/23-05.12.2028	EUR		240'000		240'000	230'276.74	0.07
0.625	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.625%/20-15.07.2025	USD	100'000			100'000	82'091.84	0.03
0.875	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.875%/20-03.04.2025	USD	50'000		50'000			
0.875	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.875%/20-27.08.2027	CAD	20'000			20'000	11'734.55	0.00
0.875	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.875%/21-20.04.2026	USD	100'000			100'000	80'538.43	0.03
1.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1%/21-29.06.2026	CAD	20'000			20'000	12'037.71	0.00
1.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.5%/22-13.01.2027	USD	100'000			100'000	80'195.74	0.03
1.750	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.75%/20-14.03.2025	USD	100'000		100'000			
2.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.375%/17-07.07.2027	USD		50'000		50'000	40'709.00	0.01
2.700	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.7%/22-29.01.2026	AUD	50'000		50'000			
3.400	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.4%/23-24.05.2028	CAD	20'000			20'000	12'652.62	0.00
4.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4%/23-12.01.2028	USD	100'000			100'000	85'232.30	0.03
4.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.125%/24-15.02.2029	USD		40'000		40'000	34'350.19	0.01
4.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.375%/23-01.02.2027	USD		50'000		50'000	42'844.26	0.01
2.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK S. -836- 2.5%/22-22.07.2027	GBP		40'000		40'000	42'602.48	0.01
0.750	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/20-24.11.2027	USD	100'000			100'000	76'957.30	0.02
2.300	INTER-AMERICAN INVEST CO 2.3%/22-17.02.2027	AUD	50'000			50'000	27'289.12	0.01
4.250	INTER-AMERICAN INVEST CO 4.25%/24-14.02.2029	USD		40'000		40'000	34'318.33	0.01
0.375	INTL BK RECON & DEVELOP 0.375%/20-28.07.2025	USD	100'000			100'000	81'809.31	0.03
0.500	INTL BK RECON & DEVELOP 0.5%/20-18.05.2026	AUD	50'000			50'000	27'117.86	0.01
0.500	INTL BK RECON & DEVELOP 0.5%/20-28.10.2025	USD	150'000			150'000	121'849.45	0.04
0.625	INTL BK RECON & DEVELOP 0.625%/20-22.04.2025	USD	100'000		100'000			
0.625	INTL BK RECON & DEVELOP 0.625%/21-14.01.2026	CAD	50'000			50'000	30'222.98	0.01
0.750	INTL BK RECON & DEVELOP 0.75%/20-11.03.2025	USD	100'000		100'000			
0.875	INTL BK RECON & DEVELOP 0.875%/20-28.09.2027	CAD	50'000			50'000	29'272.89	0.01
0.875	INTL BK RECON & DEVELOP 0.875%/21-15.07.2026	USD	50'000			50'000	40'045.83	0.01
1.200	INTL BK RECON & DEVELOP 1.2%/21-22.07.2026	CAD	20'000			20'000	12'072.93	0.00
1.250	INTL BK RECON & DEVELOP 1.25%/21-16.03.2026	NOK	600'000		600'000			
1.250	INTL BK RECON & DEVELOP 1.25%/22-13.12.2028	GBP		40'000		40'000	39'845.09	0.01
1.800	INTL BK RECON & DEVELOP 1.8%/22-19.01.2027	CAD	20'000			20'000	12'144.62	0.00
2.500	INTL BK RECON & DEVELOP 2.5%/17-22.11.2027	USD		50'000		50'000	40'717.72	0.01
2.875	INTL BK RECON & DEVELOP 2.875%/21-30.11.2026	NZD	100'000			100'000	51'780.71	0.02
3.125	INTL BK RECON & DEVELOP 3.125%/22-15.06.2027	USD		60'000		60'000	49'913.40	0.02
3.500	INTL BK RECON & DEVELOP 3.5%/23-12.07.2028	USD		50'000		50'000	41'945.97	0.01
3.700	INTL BK RECON & DEVELOP 3.7%/23-18.01.2028	CAD		50'000		50'000	31'897.94	0.01
3.875	INTL BK RECON & DEVELOP 3.875%/24-02.10.2028	GBP		20'000		20'000	22'183.73	0.01
4.000	INTL BK RECON & DEVELOP 4%/24-27.08.2026	USD		70'000		70'000	59'416.49	0.02
4.400	INTL BK RECON & DEVELOP 4.4%/23-13.01.2028	AUD		40'000		40'000	23'318.60	0.01
4.625	INTL BK RECON & DEVELOP 4.625%/23-01.08.2028	USD		50'000		50'000	43'666.84	0.01
4.750	INTL BK RECON & DEVELOP 4.75%/24-10.04.2026	USD		80'000		80'000	68'536.66	0.02
0.750	INTL DEVELOPMENT ASSOC 0.75%/20-10.06.2027	USD	100'000			100'000	77'838.28	0.03
0.375	INTL DEVELOPMENT ASSOC -144A- 0.375%/20-23.09.2025	USD	50'000			50'000	40'687.59	0.01
4.375	INTL DEVELOPMENT ASSOC -144A- 4.375%/24-11.06.2029	USD		70'000		70'000	60'736.17	0.02
4.125	INTL DEVELOPMENT ASSOC 4.125%/24-10.04.2029	GBP		40'000		40'000	44'717.30	0.01
0.250	INTL FINANCE CORP 0.25%/20-15.12.2025	GBP	20'000			20'000	21'105.12	0.01
0.375	INTL FINANCE CORP 0.375%/20-16.07.2025	USD	50'000			50'000	40'946.23	0.01
0.750	INTL FINANCE CORP 0.75%/21-08.10.2026	USD	50'000			50'000	39'681.19	0.01
1.850	INTL FINANCE CORP 1.85%/22-28.01.2027	CAD	20'000			20'000	12'155.85	0.00
3.300	INTL FINANCE CORP 3.3%/23-10.05.2028	CAD		30'000		30'000	18'915.93	0.01
4.375	INTL FINANCE CORP 4.375%/23-15.01.2027	USD	100'000			100'000	85'659.24	0.03
4.400	INTL FINANCE CORP 4.4%/23-15.12.2026	AUD		30'000		30'000	17'419.18	0.01
4.450	INTL FINANCE CORP 4.45%/22-14.05.2027	AUD	50'000			50'000	29'150.55	0.01
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/23-02.10.2028	GBP	20'000			20'000	22'685.33	0.01
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/23-13.07.2028	USD		50'000		50'000	43'478.24	0.01
4.600	INTL FINANCE CORP 4.6%/23-19.10.2028	AUD	50'000			50'000	29'435.80	0.01
1.250	INTL FINANCE CORP S. -1705- 1.25%/17-05.04.2027	SEK		1'000'000		1'000'000	80'573.47	0.03
0.250	NORDIC INVESTMENT BANK 0.25%/22-09.03.2029	EUR		50'000		50'000	42'497.96	0.01
1.125	NORDIC INVESTMENT BANK 1.125%/22-18.06.2025	GBP	40'000			40'000	43'379.87	0.01
3.250	NORDIC INVESTMENT BANK 3.25%/22-24.10.2027	SEK		1'000'000		1'000'000	85'083.20	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	NORDIC INVESTMENT BANK 4%/24-11.10.2028	GBP		40'000		40'000	44'479.63	0.01
4.125	NORDIC INVESTMENT BANK S. -1350- 4.125%/24-22.07.2027	GBP		30'000		30'000	33'429.22	0.01
							7'530'218.37	**2.43**
Thailand								
1.450	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 1.45%/19-17.12.2024	THB	3'000'000		3'000'000			
2.125	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.125%/16-17.12.2026	THB	5'000'000		3'000'000	2'000'000	49'827.87	0.02
2.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.875%/18-17.12.2028	THB		4'000'000		4'000'000	102'250.95	0.03
3.850	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.85%/10-12.12.2025	THB	4'000'000		4'000'000			
4.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.875%/09-22.06.2029	THB		3'300'000		3'300'000	91'992.39	0.03
0.950	THAILAND GOVERNMENT BOND 0.95%/20-17.06.2025	THB	4'000'000		4'000'000			
1.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1%/21-17.06.2027	THB	5'000'000			5'000'000	120'720.61	0.04
2.250	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.25%/23-17.03.2027	THB		2'000'000		2'000'000	49'965.15	0.02
2.400	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4%/23-17.03.2029	THB		4'000'000		4'000'000	100'286.72	0.03
2.650	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.65%/22-17.06.2028	THB		5'000'000		5'000'000	126'578.28	0.04
							641'621.97	**0.21**
Tschechien								
4.875	CEZ (reg. -S-) S. 15 4.875%/10-16.04.2025	EUR	50'000		50'000			
0.250	CZECH REPUBLIC 0.25%/17-10.02.2027	CZK	2'000'000	1'000'000		3'000'000	103'684.77	0.03
5.750	CZECH REPUBLIC S. -153- 5.75%/23-29.03.2029	CZK		3'000'000		3'000'000	122'555.64	0.04
1.000	CZECH REPUBLIC S. -95- 1%/15-26.06.2026	CZK	2'500'000	1'000'000		3'500'000	125'172.14	0.04
							351'412.55	**0.11**
Ungarn								
4.000	HUNGARY 4%/24-25.07.2029	EUR		50'000		50'000	47'320.38	0.02
5.000	HUNGARY 5%/22-22.02.2027	EUR	10'000			10'000	9'707.71	0.00
5.500	HUNGARY B. 5.5%/14-24.06.2025	HUF	15'000'000		15'000'000			
1.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 1%/19-26.11.2025	HUF	20'000'000		13'000'000	7'000'000	15'812.92	0.01
1.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2026/E- 1.5%/20-22.04.2026	HUF	20'000'000		7'000'000	13'000'000	29'029.06	0.01
1.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2026/F- 1.5%/21-26.08.2026	HUF	15'000'000		7'000'000	8'000'000	17'599.45	0.01
4.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2028/B- 4.5%/22-23.03.2028	HUF		12'000'000		12'000'000	27'437.51	0.01
2.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2029/A- 2%/20-23.05.2029	HUF		15'000'000		15'000'000	30'240.49	0.01
2.750	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -D- 2.75%/17-22.12.2026	HUF	23'710'000		8'000'000	15'710'000	35'070.96	0.01
3.000	HUNGARY S. 27/A 3%/16-27.10.2027	HUF	20'000'000			20'000'000	43'937.05	0.01
6.750	HUNGARY S. A 6.75%/11-22.10.2028	HUF		25'000'000		25'000'000	61'548.96	0.02
-	OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/24-31.01.2029	EUR		100'000		100'000	95'299.82	0.03
							413'004.31	**0.13**
Vereinigte Arabische Emirate								
5.375	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 5.375%/23-18.07.2028	USD		200'000		200'000	174'681.75	0.06
2.500	EMIRATE OF ABU DHABI 2.5%/20-16.04.2025	USD	200'000		200'000			
1.639	EMIRATES DEVELOPMENT BAN 1.639%/21-15.06.2026	USD	200'000			200'000	160'272.71	0.05
0.125	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.125%/21-16.02.2026	EUR	100'000			100'000	89'496.23	0.03
5.125	FIRST ABU DHABI BANK PJS 5.125%/22-13.10.2027	USD	200'000			200'000	172'314.26	0.06
							596'764.95	**0.19**
Vereinigte Staaten								
1.500	3M COMPANY 1.5%/14-09.11.2026	EUR	100'000			100'000	90'696.47	0.03
3.000	3M S. F 3%/15-07.08.2025	USD	40'000			40'000	33'400.44	0.01
0.950	7-ELEVEN INC -144A- 0.95%/21-10.02.2026	USD	30'000			30'000	24'129.75	0.01
3.600	ABBVIE 3.6%/15-14.05.2025	USD	50'000		50'000			
4.250	ABBVIE INC 4.25%/18-14.11.2028	USD		50'000		50'000	42'555.71	0.01
4.800	ABBVIE INC 4.8%/24-15.03.2029	USD		50'000		50'000	43'331.39	0.01
3.350	ACE INA HOLDINGS 3.35%/15-03.05.2026	USD	50'000			50'000	41'671.36	0.01
2.150	ADOBE INC 2.15%/20-01.02.2027	USD	30'000			30'000	24'300.76	0.01
4.800	ADOBE INC 4.8%/24-04.04.2029	USD		60'000		60'000	52'220.39	0.02
5.450	AEP TEXAS INC S. -N- 5.45%/24-15.05.2029	USD		50'000		50'000	43'906.90	0.01
1.375	AES CORP/THE 1.375%/21-15.01.2026	USD	50'000			50'000	40'420.37	0.01
5.450	AGCO CORP 5.45%/24-21.03.2027	USD		40'000		40'000	34'471.94	0.01
0.900	AIG GLOBAL FUNDING -144A- 0.9%/20-22.09.2025	USD	50'000			50'000	40'742.37	0.01
2.875	AIR LEASE CORP 2.875%/20-15.01.2026	USD	30'000			30'000	24'767.11	0.01
3.375	AIR LEASE CORP 3.375%/20-01.07.2025	USD	50'000		50'000			
5.100	AIR LEASE CORP 5.1%/24-01.03.2029	USD		40'000		40'000	34'493.23	0.01
5.300	AIR LEASE CORP 5.3%/24-25.06.2026	USD		80'000		80'000	68'677.50	0.02
1.875	AIR LEASE CORP S. -A- 1.875%/21-15.08.2026	USD	100'000			100'000	80'391.89	0.03
2.200	AIR LEASE CORP S. -A- 2.2%/22-15.01.2027	USD	50'000			50'000	40'106.70	0.01
5.400	AIR LEASE CORP S. -A- 5.4%/23-01.06.2028	CAD	50'000			50'000	32'556.58	0.01
0.750	ALLSTATE CORP 0.75%/20-15.12.2025	USD	50'000			50'000	40'390.20	0.01
5.050	ALLSTATE CORP 5.05%/24-24.06.2029	USD		50'000		50'000	43'409.98	0.01
7.100	ALLY FINANCIAL INC 7.1%/22-15.11.2027	USD	100'000			100'000	90'157.02	0.03
4.400	ALTRIA GROUP INC 4.4%/19-14.02.2026	USD	50'000			50'000	42'231.85	0.01
6.200	ALTRIA GROUP INC 6.2%/23-01.11.2028	USD	50'000			50'000	44'936.19	0.01
1.000	AMAZON.COM INC 1%/21-12.05.2026	USD	100'000			100'000	80'501.04	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.300	AMAZON.COM INC 3.3%/22-13.04.2027	USD	70'000			70'000	58'221.35	0.02
4.550	AMAZON.COM INC 4.55%/22-01.12.2027	USD	100'000			100'000	86'073.53	0.03
4.000	AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 4%/22-17.05.2025	USD	50'000		50'000			
5.200	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2%/23-15.01.2029	USD		50'000		50'000	43'473.02	0.01
1.000	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -N- 1%/20-01.11.2025	USD	60'000			60'000	48'650.25	0.02
1.650	AMERICAN EXPRESS CO 1.65%/21-04.11.2026	USD	100'000			100'000	79'961.70	0.03
3.300	AMERICAN EXPRESS CO 3.3%/22-03.05.2027	USD	100'000			100'000	82'586.45	0.03
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.04.2027	USD		50'000		50'000	43'076.09	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2030	USD		60'000		60'000	52'877.34	0.02
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2028	USD		50'000		50'000	43'023.11	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FRN-16.02.2028	USD		40'000		40'000	34'382.50	0.01
1.200	AMERICAN HONDA FINANCE 1.2%/20-08.07.2025	USD	50'000			50'000	41'182.95	0.01
4.900	AMERICAN HONDA FINANCE 4.9%/24-13.03.2029	USD		60'000		60'000	51'948.54	0.02
5.650	AMERICAN HONDA FINANCE 5.65%/23-15.11.2028	USD	50'000			50'000	44'516.76	0.01
2.350	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 2.35%/20-08.01.2027	USD	20'000			20'000	16'214.94	0.01
4.900	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 4.9%/24-12.03.2027	USD		40'000		40'000	34'414.06	0.01
3.375	AMERICAN TOWER 3.375%/16-15.10.2026	USD	50'000			50'000	41'357.77	0.01
1.500	AMERICAN TOWER CORP 1.5%/20-31.01.2028	USD	50'000			50'000	38'240.71	0.01
3.650	AMERICAN TOWER CORP 3.65%/22-15.03.2027	USD	50'000			50'000	41'461.11	0.01
5.800	AMERICAN TOWER CORP 5.8%/23-15.11.2028	USD	50'000			50'000	44'362.35	0.01
2.200	AMGEN INC 2.2%/20-21.02.2027	USD	100'000			100'000	80'434.24	0.03
5.150	AMGEN INC 5.15%/23-02.03.2028	USD	100'000			100'000	86'642.24	0.03
5.050	AMPHENOL CORP 5.05%/24-05.04.2029	USD		60'000		60'000	52'334.95	0.02
3.650	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 3.65%/19-01.02.2026	USD	30'000		30'000			
4.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/19-23.01.2029	USD		100'000		100'000	86'433.75	0.03
5.125	AON NORTH AMERICA INC 5.125%/24-01.03.2027	USD		40'000		40'000	34'565.98	0.01
5.150	AON NORTH AMERICA INC 5.15%/24-01.03.2029	USD		60'000		60'000	52'139.46	0.02
6.900	APOLLO DEBT SOLUTIONS BD -144A- 6.9%/24-13.04.2029	USD		60'000		60'000	52'633.36	0.02
-	APOLLO MANAGEMENT HOLDIN (subordinated) FIX-TO-FRN -144A-FRN/19-14.01.2050	USD	30'000			30'000	25'272.29	0.01
2.450	APPLE 2.45%/16-04.08.2026	USD	30'000			30'000	24'665.68	0.01
3.250	APPLE 3.25%/16-23.02.2026	USD	50'000			50'000	41'843.53	0.01
3.350	APPLE 3.35%/17-09.02.2027	USD	30'000			30'000	25'065.00	0.01
0.700	APPLE INC 0.7%/21-08.02.2026	USD	50'000			50'000	40'386.78	0.01
1.125	APPLE INC 1.125%/20-11.05.2025	USD	30'000		30'000			
2.050	APPLE INC 2.05%/19-11.09.2026	USD	60'000			60'000	48'858.33	0.02
2.900	APPLE INC 2.9%/17-12.09.2027	USD	50'000			50'000	41'117.26	0.01
3.000	APPLE INC 3%/17-20.06.2027	USD	30'000			30'000	24'813.62	0.01
3.600	APPLE INC 3.6%/16-10.06.2026	AUD	50'000			50'000	28'491.12	0.01
4.000	APPLE INC 4%/23-10.05.2028	USD		100'000		100'000	85'119.33	0.03
4.800	APPLIED MATERIALS INC 4.8%/24-15.06.2029	USD		50'000		50'000	43'386.53	0.01
2.150	ARES CAPITAL CORP 2.15%/21-15.07.2026	USD	100'000			100'000	80'052.55	0.03
3.250	ARES CAPITAL CORP 3.25%/20-15.07.2025	USD	40'000		40'000			
3.875	ARES CAPITAL CORP 3.875%/20-15.01.2026	USD	30'000			30'000	24'963.32	0.01
6.125	ASSURED GUARANTY US HLDG 6.125%/23-15.09.2028	USD	50'000			50'000	44'721.71	0.01
4.850	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.85%/24-26.02.2029	USD		100'000		100'000	86'846.16	0.03
0.250	AT&T INC 0.25%/19-04.03.2026	EUR	100'000			100'000	90'118.47	0.03
1.650	AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	USD	50'000			50'000	38'673.81	0.01
1.700	AT&T INC 1.7%/21-25.03.2026	USD	50'000			50'000	40'573.11	0.01
2.300	AT&T INC 2.3%/20-01.06.2027	USD	50'000			50'000	40'120.66	0.01
4.100	AT&T INC 4.1%/18-15.02.2028	USD	50'000			50'000	41'923.47	0.01
4.350	AT&T INC 4.35%/19-01.03.2029	USD		70'000		70'000	59'194.48	0.02
5.516	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 5.516%/24-25.03.2027	USD		40'000		40'000	34'596.33	0.01
5.583	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 5.583%/24-09.01.2029	USD		70'000		70'000	61'070.38	0.02
4.760	ATHENE GLOBAL FUNDING 4.76%/22-21.04.2027	AUD	100'000			100'000	55'497.01	0.02
5.250	ATLASSIAN CORPORATION 5.25%/24-15.05.2029	USD		50'000		50'000	43'395.34	0.01
6.250	AUTOZONE INC 6.25%/23-01.11.2028	USD	50'000			50'000	45'180.45	0.01
1.950	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 1.95%/21-30.01.2026	USD	30'000			30'000	24'356.04	0.01
2.061	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 2.061%/21-15.12.2026	USD	50'000			50'000	40'314.68	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FLOATER 1.776%/17-04.05.2027	EUR	100'000			100'000	91'825.12	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-23.04.2027	USD	80'000			80'000	66'698.19	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2027	USD	100'000			100'000	80'498.09	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-02.04.2026	USD	100'000			100'000	83'926.19	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2029	USD	50'000			50'000	44'305.20	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -886- FIX-TO-FRN FRN/22-27.10.2026	EUR	100'000			100'000	92'578.06	0.03
3.500	BANK OF AMERICA CORP S. -L- 3.5%/16-19.04.2026	USD	100'000			100'000	83'547.08	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2026	CAD	40'000		20'000	20'000	12'518.94	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2027	USD	100'000			100'000	81'031.62	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2028	USD	100'000			100'000	80'912.87	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	USD	50'000			50'000	44'452.62	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-16.03.2028	CAD	50'000			50'000	31'101.70	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	100'000			100'000	85'716.14	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2028	USD	100'000			100'000	84'351.24	0.03
4.450	BANK OF AMERICA s. -L- (subordinated) 4.45%/16-03.03.2026	USD	100'000			100'000	84'562.64	0.03
2.050	BANK OF NY MELLON CORP 2.05%/22-26.01.2027	USD	100'000			100'000	80'717.49	0.03
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/24-14.03.2030	USD		60'000		60'000	52'011.04	0.02
0.750	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 0.75%/21-28.01.2026	USD	120'000			120'000	96'755.25	0.03
7.625	BANK ONE 7.625%/96-15.10.2026	USD	50'000			50'000	45'070.34	0.01
-	BANK S. -2018-BN15 ASB- FRN/18-15.11.2061	USD	300'000			300'000	187'967.91	0.06
4.700	BAT CAPITAL CORP 4.7%/20-02.04.2027	USD	50'000			50'000	42'547.42	0.01
2.600	BAXTER INTERNATIONAL 2.6%/16-15.08.2026	USD	50'000			50'000	40'847.72	0.01
4.375	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.375%/18-15.12.2028	USD		200'000		200'000	165'748.79	0.05
4.743	BAYPORT POLYMERS LLC -144A- 4.743%/22-14.04.2027	USD	70'000			70'000	58'355.89	0.02
5.081	BECTON DICKINSON & CO 5.081%/24-07.06.2029	USD		50'000		50'000	43'439.76	0.01
4.693	BECTON DICKINSON AND CO 4.693%/23-13.02.2028	USD	50'000			50'000	42'655.78	0.01
0.173	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.173%/21-15.04.2026	JPY	100'000'000			100'000'000	576'398.50	0.19
4.875	BERRY GLOBAL ESCROW CORP -144A- 4.875%/19-15.07.2026	USD	50'000			50'000	42'021.49	0.01
1.570	BERRY GLOBAL INC 1.57%/21-15.01.2026	USD	50'000			50'000	40'573.46	0.01
5.500	BERRY GLOBAL INC 5.5%/24-15.04.2028	USD		60'000		60'000	51'750.68	0.02
6.600	BGC GROUP INC -144A- 6.6%/24-10.06.2029	USD		40'000		40'000	34'856.07	0.01
4.050	BIOGEN 4.05%/15-15.09.2025	USD	50'000			50'000	42'067.25	0.01
3.300	BIO-RAD LABS 3.3%/22-15.03.2027	USD	30'000			30'000	24'597.03	0.01
4.700	BLACKROCK FUNDING INC 4.7%/24-14.03.2029	USD		40'000		40'000	34'696.07	0.01
1.750	BLACKSTONE PRIVATE CRE 1.75%/21-30.11.2026	EUR	100'000			100'000	88'540.54	0.03
3.625	BLACKSTONE SECURED LEND 3.625%/21-15.01.2026	USD	30'000			30'000	24'823.22	0.01
6.750	BLUE OWL TECHNOLOGY FIN -144A- 6.75%/24-04.04.2029	USD		60'000		60'000	50'530.57	0.02
1.000	BMW US CAPITAL (reg -S-) 1%/15-20.04.2027	EUR	10'000			10'000	8'915.58	0.00
4.900	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.9%/24-02.04.2027	USD		40'000		40'000	34'355.96	0.01
5.050	BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.05%/23-11.08.2028	USD	50'000			50'000	43'266.76	0.01
5.050	BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.05%/24-02.04.2026	USD		40'000		40'000	34'200.30	0.01
3.000	BMW US CAPITAL LLC 3%/24-02.11.2027	EUR	50'000			50'000	46'965.39	0.02
5.750	BOC AVIATION USA CORP 5.75%/23-09.11.2028	USD	200'000			200'000	176'485.99	0.06
2.650	BORGWARNER INC 2.65%/20-01.07.2027	USD	50'000			50'000	40'418.59	0.01
1.900	BOSTON SCIENTIFIC CORP 1.9%/20-01.06.2025	USD	50'000		50'000			
3.588	BP CAP MARKETS AMERICA 3.588%/18-14.04.2027	USD	50'000			50'000	41'714.53	0.01
3.796	BP CAP MARKETS AMERICA 3.796%/18-21.09.2025	USD	30'000			30'000	25'248.59	0.01
5.650	BRIGHTHSE FIN GLBL FUND -144A- 5.65%/24-10.06.2029	USD		80'000		80'000	69'573.76	0.02
0.750	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.75%/20-13.11.2025	USD	50'000			50'000	40'571.48	0.01
3.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/20-20.02.2028	USD	50'000			50'000	41'890.16	0.01
4.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9%/24-22.02.2027	USD		40'000		40'000	34'482.82	0.01
4.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9%/24-22.02.2029	USD		60'000		60'000	52'189.12	0.02
3.900	BRIXMOR OPERATING PART 3.9%/17-15.03.2027	USD	50'000			50'000	41'477.62	0.01
3.875	BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.875%/18-15.01.2027	USD	100'000			100'000	83'692.18	0.03
1.950	BROADCOM INC -144A- 1.95%/21-15.02.2028	USD	30'000			30'000	23'400.49	0.01
4.750	BROADCOM INC 4.75%/20-15.04.2029	USD		40'000		40'000	34'171.62	0.01
5.050	BROADCOM INC 5.05%/24-12.07.2029	USD		50'000		50'000	43'243.95	0.01
5.850	BRUNSWICK CORP 5.85%/24-18.03.2029	USD		40'000		40'000	34'719.24	0.01
3.250	BUNGE LTD FINANCE CORP 3.25%/16-15.08.2026	USD	50'000			50'000	41'381.32	0.01
5.850	CAMDEN PROPERTY TRUST 5.85%/23-03.11.2026	USD	50'000			50'000	43'767.78	0.01
5.200	CAMPBELL SOUP CO 5.2%/24-21.03.2029	USD		40'000		40'000	34'895.51	0.01
5.300	CAMPBELL SOUP CO 5.3%/24-20.03.2026	USD		40'000		40'000	34'342.45	0.01
3.750	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75%/16-28.07.2026	USD	100'000			100'000	83'159.29	0.03
4.200	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.2%/15-29.10.2025	USD	100'000			100'000	83'929.64	0.03
3.650	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.65%/20-11.05.2027	USD	140'000			140'000	115'904.51	0.04
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-01.02.2030	USD		40'000		40'000	34'952.98	0.01
5.125	CARDINAL HEALTH INC 5.125%/24-15.02.2029	USD		60'000		60'000	52'095.29	0.02
3.625	CARGILL INC -144A- 3.625%/22-22.04.2027	USD	30'000			30'000	25'010.09	0.01
2.242	CARRIER GLOBAL CORP 2.242%/20-15.02.2025	USD	6'000		6'000			
1.450	CATERPILLAR FINL SERVICE 1.45%/20-15.05.2025	USD	40'000		40'000			
3.400	CATERPILLAR FINL SERVICE 3.4%/22-13.05.2025	USD	50'000		50'000			
3.742	CATERPILLAR FINL SERVICE 3.742%/23-04.09.2026	EUR	100'000			100'000	95'196.77	0.03
0.800	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 0.8%/20-13.11.2025	USD	60'000			60'000	48'748.10	0.02
1.700	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 1.7%/22-08.01.2027	USD	50'000			50'000	40'059.92	0.01
5.150	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -K- 5.15%/23-11.08.2025	USD	50'000			50'000	42'625.95	0.01
3.631	CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST S. -2017-CD3 A4- 3.631%/17-10.02.2050	USD	500'000			500'000	399'758.75	0.13
2.670	CDW LLC/CDW FINANCE 2.67%/21-01.12.2026	USD	20'000			20'000	16'194.36	0.01
6.165	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.165%/22-15.07.2027	USD	50'000			50'000	43'781.34	0.01
2.450	CENTENE CORP 2.45%/21-15.07.2028	USD		70'000		70'000	54'333.65	0.02
5.400	CENTERPOINT ENERGY INC 5.4%/24-01.06.2029	USD		50'000		50'000	43'626.79	0.01
1.150	CHARLES SCHWAB CORP 1.15%/21-13.05.2026	USD	50'000			50'000	40'088.96	0.01
2.450	CHARLES SCHWAB CORP 2.45%/22-03.03.2027	USD	100'000			100'000	80'815.59	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.625	CHARLES SCHWAB CORP 3.625%/21-01.04.2025	USD	50'000		50'000			
4.908	CHARTER COM OPERATING 4.908%/16-23.07.2025	USD	100'000		38'000	62'000	52'431.92	0.02
3.750	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.75%/17-15.02.2028	USD		30'000		30'000	24'324.94	0.01
4.200	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.2%/17-15.03.2028	USD		40'000		40'000	32'863.91	0.01
6.150	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.15%/23-10.11.2026	USD	50'000			50'000	43'462.41	0.01
5.875	CHENIERE CORP CHRISTI HD 5.875%/17-31.03.2025	USD	50'000		50'000			
2.954	CHEVRON 2.954%/16-16.05.2026	USD	50'000			50'000	41'527.58	0.01
1.554	CHEVRON CORP 1.554%/20-11.05.2025	USD	40'000		40'000			
4.650	CHUBB INA HOLDINGS LLC 4.65%/24-15.08.2029	USD		50'000		50'000	43'071.15	0.01
4.125	CIGNA CORP 4.125%/19-15.11.2025	USD	50'000			50'000	42'149.21	0.01
4.375	CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	USD		70'000		70'000	59'038.18	0.02
4.500	CIGNA CORP 4.5%/20-25.02.2026	USD	33'000			33'000	27'948.52	0.01
4.850	CISCO SYSTEMS INC 4.85%/24-26.02.2029	USD		100'000		100'000	87'177.70	0.03
4.400	CITIGROUP (subordinated) 4.4%/15-10.06.2025	USD	80'000		80'000			
5.500	CITIGROUP (subordinated) 5.5%/13-13.09.2025	USD	40'000		40'000			
3.700	CITIGROUP 3.7%/16-12.01.2026	USD	100'000			100'000	83'798.19	0.03
4.125	CITIGROUP 4.125%/16-25.07.2028	USD	100'000			100'000	83'437.86	0.03
4.600	CITIGROUP 4.6%/16-09.03.2026	USD	100'000			100'000	84'627.42	0.03
3.200	CITIGROUP INC 3.2%/16-21.10.2026	USD	100'000			100'000	82'565.66	0.03
3.400	CITIGROUP INC 3.4%/16-01.05.2026	USD	140'000			140'000	116'645.43	0.04
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-24.07.2026	EUR	100'000			100'000	92'201.05	0.03
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	88'685.81	0.03
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-08.04.2026	USD	50'000			50'000	41'862.55	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2026	USD	100'000			100'000	83'688.62	0.03
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-13.02.2030	USD		40'000		40'000	34'584.39	0.01
5.150	CITIGROUP S. 6 5.15%/03-21.05.2026	GBP	25'000		25'000			
2.850	CITIZENS FINANCIAL GROUP 2.85%/19-27.07.2026	USD	60'000			60'000	48'959.85	0.02
3.950	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 3.95%/22-23.05.2025	USD	50'000		50'000			
0.125	COCA-COLA CO/THE 0.125%/20-15.03.2029	EUR		100'000		100'000	83'012.45	0.03
3.375	COCA-COLA CO/THE 3.375%/20-25.03.2027	USD	50'000			50'000	41'760.99	0.01
4.500	COLUMBIA PIPELINE 4.5%/16-01.06.2025	USD	50'000		50'000			
6.042	COLUMBIA PIPELINE HOLDCO -144A- 6.042%/23-15.08.2028	USD	50'000			50'000	44'216.03	0.01
3.150	COMCAST 3.15%/16-01.03.2026	USD	50'000			50'000	41'626.71	0.01
3.375	COMCAST 3.375%/15-15.08.2025	USD	40'000			40'000	33'518.98	0.01
-	COMCAST CORP 0%/21-14.09.2026	EUR	100'000			100'000	88'354.41	0.03
4.150	COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	USD		100'000		100'000	84'191.99	0.03
5.350	COMCAST CORP 5.35%/22-15.11.2027	USD	50'000			50'000	43'788.16	0.01
-	COMERICA INC FIX-TO-FRN FRN/24-30.01.2030	USD		40'000		40'000	34'546.41	0.01
1.547	COMMONSPIRIT HEALTH 1.547%/20-01.10.2025	USD	50'000			50'000	40'861.07	0.01
1.375	CONAGRA BRANDS INC 1.375%/20-01.11.2027	USD	100'000			100'000	76'973.14	0.02
4.650	CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.65%/24-01.01.2029	USD		30'000		30'000	25'668.57	0.01
0.750	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -A- 0.75%/20-01.12.2025	USD	40'000			40'000	32'383.42	0.01
4.350	CONSTELLATION BRANDS INC 4.35%/22-09.05.2027	USD	30'000			30'000	25'348.36	0.01
4.600	CONSUMERS ENERGY CO 4.6%/24-30.05.2029	USD		50'000		50'000	42'910.98	0.01
2.268	CONTINENTAL RESOURCES -144A- 2.268%/21-15.11.2026	USD	50'000			50'000	40'089.23	0.01
3.500	COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.5%/23-04.04.2025	USD	50'000		50'000			
3.650	COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.65%/23-05.04.2027	USD	50'000			50'000	41'547.09	0.01
5.200	COREBRIDGE GLOB FUNDING -144A- 5.2%/24-24.06.2029	USD		80'000		80'000	69'764.07	0.02
3.900	COTERRA ENERGY INC 3.9%/22-15.05.2027	USD	50'000			50'000	41'581.73	0.01
5.000	CROWN CASTLE INC 5%/23-11.01.2028	USD	50'000			50'000	42'805.48	0.01
1.050	CROWN CASTLE INTL CORP 1.05%/21-15.07.2026	USD	50'000			50'000	39'768.69	0.01
3.800	CROWN CASTLE INTL CORP 3.8%/18-15.02.2028	USD		40'000		40'000	32'996.52	0.01
3.250	CSX CORP 3.25%/17-01.06.2027	USD	100'000			100'000	82'735.34	0.03
2.875	CVS HEALTH 2.875%/16-01.06.2026	USD	100'000			100'000	82'285.12	0.03
4.300	CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	USD	100'000			100'000	83'783.98	0.03
1.300	D.R. HORTON INC 1.3%/21-15.10.2026	USD	50'000			50'000	39'728.60	0.01
5.400	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.4%/23-20.09.2028	USD		150'000		150'000	130'816.60	0.04
5.250	DELL INT LLC / EMC CORP 5.25%/23-01.02.2028	USD	50'000			50'000	43'487.43	0.01
5.850	DELL INT LLC / EMC CORP 5.85%/21-15.07.2025	USD	30'000			30'000	25'611.59	0.01
6.020	DELL INT LLC / EMC CORP 6.02%/21-15.06.2026	USD	100'000		26'000	74'000	64'127.29	0.02
7.000	DELTA AIR LINES INC -144A- 7%/20-01.05.2025	USD	100'000		100'000			
5.250	DEVON ENERGY CORPORATION 5.25%/21-15.10.2027	USD	50'000			50'000	42'763.24	0.01
4.625	DOLLAR GENERAL CORP 4.625%/22-01.11.2027	USD	50'000			50'000	42'136.54	0.01
1.450	DOMINION ENERGY INC S. -A- 1.45%/21-15.04.2026	USD	100'000			100'000	80'617.52	0.03
4.493	DOWDUPONT INC 4.493%/18-15.11.2025	USD	50'000			50'000	42'261.71	0.01
4.850	DTE ELECTRIC CO 4.85%/24-01.12.2026	USD		70'000		70'000	60'225.09	0.02
5.100	DTE ENERGY CO S. -A5- 5.1%/24-01.03.2029	USD		50'000		50'000	43'270.03	0.01
-	DUKE ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.01.2082	USD		10'000		10'000	7'632.26	0.00
4.300	DUKE ENERGY CORP 4.3%/22-15.03.2028	USD	50'000			50'000	42'182.34	0.01
4.850	DUKE ENERGY CORP 4.85%/24-05.01.2029	USD		50'000		50'000	43'055.81	0.01
1.800	DXC TECHNOLOGY CO 1.8%/21-15.09.2026	USD	50'000			50'000	39'864.42	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.300	EAST OHIO GAS CO/THE S. -2020B- -144A- 1.3%/20-15.06.2025	USD	50'000		50'000			
3.103	EATON CORP 3.103%/17-15.09.2027	USD	50'000			50'000	41'123.72	0.01
3.500	EATON VANCE CORP 3.5%/17-06.04.2027	USD	100'000			100'000	82'930.43	0.03
1.400	EBAY INC 1.4%/21-10.05.2026	USD	20'000			20'000	16'088.34	0.01
5.950	EBAY INC 5.95%/22-22.11.2027	USD	20'000			20'000	17'780.80	0.01
5.250	ECOLAB INC 5.25%/22-15.01.2028	USD	50'000			50'000	43'856.15	0.01
5.450	EDISON INTERNATIONAL 5.45%/24-15.06.2029	USD		50'000		50'000	43'619.92	0.01
4.900	ELEVANCE HEALTH INC 4.9%/23-08.02.2026	USD	50'000			50'000	42'426.12	0.01
2.750	ELI LILLY & CO 2.75%/15-01.06.2025	USD	50'000		50'000			
1.800	EMERSON ELECTRIC CO 1.8%/20-15.10.2027	USD	100'000			100'000	78'896.03	0.03
5.550	ENERGY TRANSFER LP 5.55%/22-15.02.2028	USD	50'000			50'000	43'607.00	0.01
6.050	ENERGY TRANSFER LP 6.05%/23-01.12.2026	USD	50'000			50'000	43'674.77	0.01
2.900	ENERGY TRANSFER OPERATNG 2.9%/20-15.05.2025	USD	50'000		50'000			
4.750	ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.75%/15-15.01.2026	USD	30'000			30'000	25'409.99	0.01
4.950	ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.95%/18-15.06.2028	USD	50'000			50'000	42'858.63	0.01
2.950	ENTERGY 2.95%/16-01.09.2026	USD	50'000			50'000	41'120.75	0.01
0.900	ENTERGY CORP 0.9%/20-15.09.2025	USD	50'000			50'000	40'841.39	0.01
4.600	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.6%/24-11.01.2027	USD		50'000		50'000	42'768.98	0.01
3.700	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3.7%/15-15.02.2026	USD	50'000			50'000	41'992.75	0.01
5.100	EQUIFAX INC 5.1%/23-01.06.2028	USD	50'000			50'000	43'164.20	0.01
1.450	EQUINIX INC 1.45%/21-15.05.2026	USD	50'000			50'000	40'195.96	0.01
1.300	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.3%/21-12.07.2026	USD	50'000			50'000	39'934.46	0.01
1.700	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.7%/21-12.11.2026	USD	50'000			50'000	39'850.14	0.01
4.750	EVERSOURCE ENERGY 4.75%/23-15.05.2026	USD		30'000		30'000	25'478.18	0.01
5.950	EVERSOURCE ENERGY 5.95%/23-01.02.2029	USD		30'000		30'000	26'690.27	0.01
5.450	EVERSOURCE ENERGY S. -Z- 5.45%/23-01.03.2028	USD	100'000			100'000	86'980.27	0.03
5.150	EXELON CORP 5.15%/24-15.03.2029	USD		50'000		50'000	43'520.44	0.01
5.000	EXPEDIA INC 5%/16-15.02.2026	USD	50'000			50'000	42'524.25	0.01
2.709	EXXON MOBIL 2.709%/15-06.03.2025	USD	30'000		30'000			
3.043	EXXON MOBIL 3.043%/16-01.03.2026	USD	50'000			50'000	41'673.50	0.01
2.992	EXXON MOBIL CORPORATION 2.992%/20-19.03.2025	USD	50'000		50'000			
6.500	F&G ANNUITIES & LIFE INC 6.5%/24-04.06.2029	USD		50'000		50'000	43'285.12	0.01
7.400	F&G ANNUITIES & LIFE INC 7.4%/23-13.01.2028	USD	50'000			50'000	44'517.38	0.01
1.750	F&G GLOBAL FUNDI -144A- 1.75%/21-30.06.2026	USD	100'000			100'000	79'755.84	0.03
5.875	F&G GLOBAL FUNDING -144A- 5.875%/24-10.06.2027	USD		40'000		40'000	34'534.66	0.01
2.900	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 2.9%/22-01.03.2027	USD	50'000			50'000	40'700.72	0.01
0.375	FANNIE MAE 0.375%/20-25.08.2025	USD	100'000			100'000	81'576.23	0.03
0.625	FANNIE MAE 0.625%/20-22.04.2025	USD	100'000		100'000			
5.000	FANNIE MAE S. -257132- 5%/08-01.03.2028	USD	4'000'000			4'000'000	16'766.17	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -AD9689- 3.5%/10-01.08.2040	USD	1'250'000			1'250'000	33'464.41	0.01
6.500	FANNIE MAE S. -AL6324- 6.5%/15-01.12.2036	USD	3'900'000		2'000'000	1'900'000	129'623.61	0.04
3.500	FANNIE MAE S. -AL7152- 3.5%/15-01.07.2030	USD	1'177'377			1'177'377	86'823.38	0.03
4.500	FANNIE MAE S. -AS4271- 4.5%/14-01.01.2045	USD	222'222			222'222	36'768.81	0.01
6.000	FANNIE MAE S. -BM6590- 6%/21-01.01.2039	USD	706'174		300'000	406'174	233'650.45	0.08
2.000	FANNIE MAE S. -BQ3013- 2%/20-01.10.2035	USD		400'000		400'000	185'568.07	0.06
2.000	FANNIE MAE S. -BR2278- 2%/21-01.08.2036	USD		300'000		300'000	168'477.66	0.05
6.000	FANNIE MAE S. -BY5368- 6%/23-01.07.2053	USD	500'000		300'000	200'000	154'174.60	0.05
4.000	FANNIE MAE S. -CA2599- 4%/18-01.11.2048	USD	211'773			211'773	49'544.53	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -CA3288- 4%/19-01.04.2034	USD	273'810			273'810	67'588.93	0.02
3.500	FANNIE MAE S. -CA3858- 3.5%/19-01.07.2049	USD	100'000			100'000	19'538.15	0.01
5.500	FANNIE MAE S. -CB5592- 5.5%/23-01.02.2053	USD		300'000		300'000	230'605.44	0.07
6.500	FANNIE MAE S. -CB8015- 6.5%/24-01.02.2054	USD		300'000		300'000	247'016.38	0.08
6.000	FANNIE MAE S. -CB8472- 6%/24-01.05.2054	USD		300'000		300'000	254'465.00	0.08
3.500	FANNIE MAE S. -FM3462- 3.5%/20-01.12.2033	USD	137'451			137'451	30'543.93	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -FM9654- 1.5%/21-01.11.2036	USD	200'000			200'000	105'297.59	0.03
5.500	FANNIE MAE S. -FS5599- 5.5%/23-01.06.2040	USD	400'000		200'000	200'000	154'382.68	0.05
2.000	FANNIE MAE S. -FS7767- 2%/24-01.02.2036	USD		150'000		150'000	110'795.82	0.04
2.000	FANNIE MAE S. -FS7770- 2%/24-01.03.2037	USD		350'000		350'000	256'981.56	0.08
5.500	FANNIE MAE S. -FS8275- 5.5%/24-01.06.2054	USD		300'000		300'000	251'970.81	0.08
3.000	FANNIE MAE S. -MA2863- 3%/16-01.01.2047	USD	142'000			142'000	26'020.52	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -MA3026- 3.5%/17-01.06.2047	USD	66'000			66'000	6'653.62	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -MA3058- 4%/17-01.07.2047	USD	500'000			500'000	47'110.14	0.02
3.500	FANNIE MAE S. -MA3392- 3.5%/18-01.06.2033	USD	750'000			750'000	72'072.24	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -MA3827- 2.5%/19-01.11.2034	USD	800'000			800'000	130'518.02	0.04
1.500	FANNIE MAE S. -MA4154- 1.5%/20-01.10.2035	USD	200'000			200'000	85'069.97	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4279- 2%/21-01.03.2036	USD	200'000			200'000	96'042.30	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4442- 2%/21-01.10.2036	USD	200'000			200'000	110'090.94	0.04
6.500	FANNIE MAE S. -MA5140- 6.5%/23-01.09.2053	USD		245'500		245'500	186'854.75	0.06
6.000	FANNIE MAE S. -MA5216- 6%/23-01.12.2053	USD		500'000		500'000	401'655.80	0.13
7.000	FANNIE MAE S. -MA5231- 7%/23-01.11.2053	USD		650'000	350'000	300'000	185'990.23	0.06
5.500	FANNIE MAE S. -MA5388- 5.5%/24-01.06.2054	USD		300'000		300'000	250'723.21	0.08

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.500	FANNIE MAE S. -MA5444- 5.5%/24-01.08.2054	USD		300'000		300'000	255'323.17	0.08
2.469	FANNIEMAE-ACES S. -2016-M5 A2- 2.469%/16-25.04.2026	USD	200'000			200'000	139'612.38	0.05
4.100	FBG FINANCE PTY LTD 4.1%/17-06.09.2027	AUD	50'000			50'000	28'521.63	0.01
0.500	FEDERAL HOME LOAN BANK S. -5146- 0.5%/20-14.04.2025	USD	100'000		100'000			
3.400	FEDEX CORP 3.4%/18-15.02.2028	USD	50'000			50'000	41'085.73	0.01
4.000	FG C92027 S. -C92027- 4%/18-01.12.2038	USD	450'000			450'000	45'691.31	0.01
4.000	FG G16771 S. -G16771- 4%/19-01.02.2034	USD	425'000			425'000	43'301.55	0.01
3.500	FG G18720 S. -G18720- 3.5%/18-01.01.2034	USD	1'535'000			1'535'000	123'617.19	0.04
4.000	FG G31154 S. -G31154- 4%/19-01.02.2039	USD	730'000			730'000	82'258.95	0.03
3.500	FG Q50109 S. -Q50109- 3.5%/17-01.08.2047	USD	365'000		365'000			
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K059 A2- FRN/16-25.09.2026	USD	450'000			450'000	373'133.41	0.12
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K063 A2- FRN/17-25.01.2027	USD	200'000			200'000	166'602.19	0.05
3.701	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K077 A1- 3.701%/18-25.03.2028	USD	58'000			58'000	30'821.26	0.01
4.000	FIRST HORIZON NATIONAL 4%/20-26.05.2025	USD	50'000		50'000			
1.600	FIRSTENERGY CORP S. -A- 1.6%/20-15.01.2026	USD		50'000		50'000	40'580.56	0.01
2.866	FIRSTENERGY TRANSMISSION -144A- 2.866%/21-15.09.2028	USD		50'000		50'000	39'713.95	0.01
3.200	FISERV INC 3.2%/19-01.07.2026	USD	40'000			40'000	33'140.68	0.01
3.500	FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	USD		70'000		70'000	56'878.44	0.02
5.150	FISERV INC 5.15%/24-15.03.2027	USD		60'000		60'000	51'783.00	0.02
5.375	FISERV INC 5.375%/23-21.08.2028	USD	50'000			50'000	43'822.75	0.01
5.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15%/24-15.06.2029	USD		50'000		50'000	43'908.78	0.01
3.500	FN AS4411 S. -AS4411- 3.5%/15-01.02.2040	USD	390'000			390'000	31'147.97	0.01
3.000	FN AW0938 S. -AW0938- 3%/14-01.04.2029	USD	550'000			550'000	35'133.72	0.01
2.500	FN BK2214 S. -BK2214- 2.5%/20-01.03.2035	USD	190'000			190'000	64'082.90	0.02
4.000	FN BM4083 S. -BM4083- 4%/18-01.12.2037	USD	100'000			100'000	18'628.90	0.01
5.500	FN BM4422 S. -BM4422- 5.5%/18-01.08.2048	USD	161'713			161'713	14'884.51	0.00
3.000	FN CA1430 S. -CA1430- 3%/18-01.03.2033	USD	125'000			125'000	24'119.93	0.01
4.500	FN FM1263 S. -FM1263- 4.5%/19-01.07.2049	USD	200'000			200'000	30'504.47	0.01
3.500	FN FM1578 S. -FM1578- 3.5%/19-01.09.2034	USD	200'000			200'000	43'636.45	0.01
3.000	FN FM1902 S. -FM1902- 3%/19-01.11.2034	USD	538'266			538'266	88'686.32	0.03
3.000	FN FM2024 S. -FM2024- 3%/19-01.04.2038	USD	124'000			124'000	27'026.61	0.01
3.500	FN FM2174 S. -FM2174- 3.5%/20-01.01.2035	USD	511'968			511'968	98'839.21	0.03
3.000	FN FM3037 S. -FM3037- 3%/20-01.08.2038	USD	195'000			195'000	49'693.30	0.02
3.500	FN FM3297 S. -FM3297- 3.5%/20-01.05.2035	USD	600'000			600'000	164'368.62	0.05
3.000	FN FM5615 S. -FM5615- 3%/21-01.09.2034	USD	329'227			329'227	168'756.05	0.05
4.000	FN FM5630 S. -FM5630- 4%/21-01.06.2035	USD	68'214			68'214	25'831.94	0.01
4.000	FN FM5820 S. -FM5820- 4%/21-01.04.2050	USD	200'000			200'000	36'652.81	0.01
4.500	FN FM5837 S. -FM5837- 4.5%/21-01.05.2050	USD	146'513			146'513	26'721.02	0.01
4.500	FN FM5839 S. -FM5839- 4.5%/21-01.05.2050	USD	200'000			200'000	45'700.03	0.01
3.500	FN FM6169 S. -FM6169- 3.5%/21-01.05.2032	USD	200'000			200'000	43'800.86	0.01
2.500	FN FM6175 S. -FM6175- 2.5%/21-01.02.2036	USD	200'000			200'000	92'268.19	0.03
3.500	FN FM6203 S. -FM6203- 3.5%/21-01.05.2030	USD	200'000			200'000	54'446.19	0.02
5.500	FN FM6248 S. -FM6248- 5.5%/21-01.04.2050	USD	43'518			43'518	15'606.07	0.01
5.000	FN FM6259 S. -FM6259- 5%/21-01.03.2027	USD	200'000			200'000	1'045.45	0.00
2.000	FN FM7434 S. -FM7434- 2%/21-01.11.2035	USD	200'000			200'000	101'810.77	0.03
2.000	FN FM7814 S. -FM7814- 2%/21-01.11.2031	USD	200'000			200'000	68'970.39	0.02
2.000	FN FS2931 S. -FS2931- 2%/22-01.03.2037	USD	200'000			200'000	122'464.84	0.04
3.000	FN MA3771 S. -MA3771- 3%/19-01.09.2039	USD	300'000			300'000	40'476.93	0.01
1.500	FN MA4496 S. -MA4496- 1.5%/21-01.12.2036	USD	232'212			232'212	132'605.43	0.04
5.500	FN MA5107 S. -MA5107- 5.5%/23-01.08.2053	USD		200'000		200'000	156'902.28	0.05
5.500	FN MA5470 S. -MA5470- 5.5%/24-01.09.2054	USD		300'000		300'000	256'276.21	0.08
2.900	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.9%/21-16.02.2028	USD	200'000			200'000	157'008.90	0.05
4.165	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.165%/24-21.11.2028	EUR		100'000		100'000	94'631.86	0.03
5.800	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.8%/24-08.03.2029	USD		200'000		200'000	172'787.95	0.06
6.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125%/23-15.05.2028	EUR		100'000		100'000	100'955.52	0.03
2.000	FR QN6783 S. -QN6783- 2%/21-01.07.2036	USD		400'000		400'000	191'847.93	0.06
2.000	FR QN8839 S. -QN8839- 2%/21-01.12.2036	USD	300'000			300'000	156'221.31	0.05
2.500	FR SB0301 S. -SB0301- 2.5%/20-01.04.2035	USD	231'000			231'000	87'116.23	0.03
3.500	FR SB0356 S. -SB0356- 3.5%/20-01.11.2034	USD	200'000			200'000	44'920.51	0.01
3.500	FR SB0473 S. -SB0473- 3.5%/20-01.11.2035	USD	200'000			200'000	55'988.73	0.02
3.500	FR SB0598 S. -SB0598- 3.5%/22-01.08.2036	USD	102'286			102'286	50'526.38	0.02
3.500	FR SB0600 S. -SB0600- 3.5%/22-01.08.2036	USD	110'468			110'468	63'242.80	0.02
2.000	FR SB8115 S. -SB8115- 2%/21-01.08.2036	USD	200'000			200'000	105'689.79	0.03
3.000	FR SC0052 S. -SC0052- 3%/20-01.02.2040	USD	400'000			400'000	109'493.87	0.04
2.500	FR SF4019 S. -SF4019- 2.5%/20-01.01.2031	USD	200'000			200'000	43'225.87	0.01
0.375	FREDDIE MAC 0.375%/20-21.07.2025	USD	100'000			100'000	81'861.06	0.03
0.375	FREDDIE MAC 0.375%/20-23.09.2025	USD	100'000			100'000	81'361.87	0.03
1.500	FREDDIE MAC 1.5%/20-12.02.2025	USD	150'000		150'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	FREDDIE MAC S. -G08756- 3%/17-01.04.2047	USD	83'000			83'000	16'624.74	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -G18522- 3%/14-01.08.2029	USD	400'000			400'000	27'440.21	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -G18631- 2.5%/17-01.02.2032	USD	500'000			500'000	89'526.24	0.03
6.500	FREDDIE MAC S. -QF4913- 6.5%/22-01.12.2052	USD	650'000		350'000	300'000	170'983.87	0.06
5.500	FREDDIE MAC S. -QG7676- 5.5%/23-01.06.2053	USD		400'000	200'000	200'000	169'375.83	0.05
2.000	FREDDIE MAC S. -QN7743- 2%/21-01.09.2036	USD		300'000		300'000	168'870.01	0.05
6.000	FREDDIE MAC S. -QU8130- 6%/23-01.08.2053	USD		425'000		425'000	342'785.30	0.11
2.500	FREDDIE MAC S. -QU9515- 2.5%/20-01.10.2035	USD	324'745			324'745	105'397.35	0.03
5.500	FREDDIE MAC S. -RB5301- 5.5%/24-01.07.2044	USD		300'000		300'000	244'321.90	0.08
6.000	FREDDIE MAC S. -SD8373- 6%/23-01.11.2053	USD		400'000		400'000	322'165.47	0.10
6.000	FREDDIE MAC S. -SD8396- 6%/23-01.01.2054	USD		400'000		400'000	323'782.09	0.10
6.000	FREDDIE MAC S. -SD8421- 6%/24-01.04.2054	USD		400'000		400'000	328'811.84	0.11
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8431- 5.5%/24-01.05.2054	USD		300'000		300'000	248'764.98	0.08
6.000	FREDDIE MAC S. -SD8432- 6%/24-01.05.2054	USD		300'000		300'000	248'365.26	0.08
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8446- 5.5%/24-01.07.2054	USD		300'000		300'000	252'484.65	0.08
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS8670- 3.5%/18-01.09.2032	USD	250'000			250'000	33'508.17	0.01
1.875	FRESENIUS MED CARE III -144A- 1.875%/21-01.12.2026	USD	150'000			150'000	118'339.08	0.04
3.400	FS KKR CAPITAL CORP 3.4%/20-15.01.2026	USD	30'000			30'000	24'720.02	0.01
6.500	G2 785340 S. -785340- 6.5%/21-20.07.2049	USD	500'000			500'000	202'840.63	0.07
4.000	G2 BX3552 S. -BX3552- 4%/20-20.09.2050	USD	124'575			124'575	36'435.66	0.01
2.500	G2 MA6512 S. -MA6512- 2.5%/20-20.03.2035	USD	605'000			605'000	105'119.87	0.03
5.400	GATX CORP 5.4%/24-15.03.2027	USD		60'000		60'000	51'825.06	0.02
5.650	GE HEALTHCARE TECH INC 5.65%/23-15.11.2027	USD	100'000			100'000	87'597.87	0.03
1.150	GENERAL DYNAMICS CORP 1.15%/21-01.06.2026	USD	50'000			50'000	40'248.39	0.01
3.250	GENERAL DYNAMICS CORP 3.25%/20-01.04.2025	USD	50'000		50'000			
3.200	GENERAL MILLS 3.2%/17-10.02.2027	USD	50'000			50'000	41'176.62	0.01
5.500	GENERAL MILLS INC 5.5%/23-17.10.2028	USD	50'000			50'000	44'097.77	0.01
6.125	GENERAL MOTORS CO 6.125%/20-01.10.2025	USD	50'000			50'000	42'877.11	0.01
4.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL 4%/16-06.10.2026	USD	50'000			50'000	41'836.63	0.01
2.750	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 2.75%/20-20.06.2025	USD	50'000		50'000			
1.250	GENERAL MOTORS FINL CO 1.25%/21-08.01.2026	USD	60'000			60'000	48'569.58	0.02
1.500	GENERAL MOTORS FINL CO 1.5%/21-10.06.2026	USD	80'000			80'000	64'172.95	0.02
3.900	GENERAL MOTORS FINL CO 3.9%/24-12.01.2028	EUR		100'000		100'000	95'316.97	0.03
5.250	GENERAL MOTORS FINL CO 5.25%/16-01.03.2026	USD	50'000			50'000	42'626.31	0.01
5.350	GENERAL MOTORS FINL CO 5.35%/24-15.07.2027	USD		50'000		50'000	43'178.88	0.01
5.400	GENERAL MOTORS FINL CO 5.4%/24-08.05.2027	USD		40'000		40'000	34'549.09	0.01
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-07.01.2029	USD		40'000		40'000	35'135.89	0.01
6.000	GENERAL MOTORS FINL CO 6%/23-09.01.2028	USD	50'000			50'000	44'023.74	0.01
1.625	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 1.625%/20-01.09.2025	USD	30'000			30'000	24'616.40	0.01
1.625	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 1.625%/21-27.04.2026	USD	50'000			50'000	40'389.18	0.01
5.338	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.338%/24-04.04.2027	USD		40'000		40'000	34'508.15	0.01
6.125	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 6.125%/23-06.10.2028	USD	50'000			50'000	44'374.77	0.01
1.200	GLOBAL PAYMENTS INC 1.2%/21-01.03.2026	USD	20'000			20'000	16'095.07	0.01
4.000	GN 685815 S. -685815- 4%/11-15.03.2041	USD	110'000			110'000	12'700.84	0.00
6.000	GN 785336 S. -785336- 6%/21-15.11.2039	USD	1'000'000		500'000	500'000	207'186.74	0.07
4.000	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -BV8399- 4%/20-20.07.2050	USD	100'000			100'000	58'504.60	0.02
6.375	GOLDMAN SACHS BDC INC 6.375%/24-11.03.2027	USD		40'000		40'000	34'910.95	0.01
5.950	GOLDMAN SACHS GROUP INC (subordinated) 5.95%/06-15.01.2027	USD	50'000			50'000	43'696.80	0.01
0.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-26.01.2028	EUR		50'000		50'000	42'769.88	0.01
2.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-01.11.2028	EUR		50'000		50'000	44'948.96	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-09.12.2026	USD	50'000			50'000	40'384.62	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-09.03.2027	USD	50'000			50'000	40'300.79	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-10.09.2027	USD	100'000			100'000	79'649.95	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2027	USD	100'000			100'000	80'129.22	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-15.03.2028	USD	100'000			100'000	82'847.11	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2028	USD	100'000			100'000	84'647.95	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	100'000			100'000	80'951.85	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2029	USD	50'000			50'000	45'268.19	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2030	USD		50'000		50'000	43'081.12	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2030	USD		60'000		60'000	53'039.81	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -F- FIX-TO-FRN FRN/21-16.12.2025	GBP	15'000		15'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -F- FIX-TO-FRN FRN/22-29.10.2029	GBP		30'000		30'000	31'841.87	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA1090- 3.5%/13-20.06.2043	USD	119'600			119'600	11'728.96	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA2305- 4.5%/14-20.10.2044	USD	328'010			328'010	20'627.39	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA4126- 3%/16-20.12.2046	USD	146'981			146'981	19'486.09	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA5650- 3.5%/18-20.12.2048	USD	128'000			128'000	14'858.79	0.00
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -595201- 5.5%/02-20.11.2032	USD	60'000'000			60'000'000	408'028.02	0.13

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -787299- 5.5%/24-20.08.2049	USD		425'000	225'000	200'000	163'981.99	0.05
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9725- 5.5%/24-20.06.2054	USD		400'000		400'000	340'048.67	0.11
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9726- 6%/24-20.06.2054	USD		300'000		300'000	257'046.50	0.08
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9779- 5.5%/24-20.07.2054	USD		400'000		400'000	340'945.72	0.11
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9780- 6%/24-20.07.2054	USD		400'000		400'000	343'561.13	0.11
2.600	GRAY OAK PIPELINE LLC -144A- 2.6%/20-15.10.2025	USD	30'000			30'000	24'690.81	0.01
3.050	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST S. -2016-GS2 A4- 3.05%/16-10.05.2049	USD	300'000			300'000	246'732.82	0.08
1.100	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 1.1%/20-23.06.2025	USD	50'000		50'000			
1.250	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 1.25%/21-13.05.2026	USD	50'000			50'000	40'188.97	0.01
4.500	HANOVER INSURANCE GROUP 4.5%/16-15.04.2026	USD	40'000			40'000	33'802.95	0.01
5.950	HARLEY-DAVIDSON FINL SER -144A- 5.95%/24-11.06.2029	USD		50'000		50'000	43'377.54	0.01
5.250	HCA 5.25%/14-15.04.2025	USD	50'000		50'000			
3.125	HCA INC 3.125%/23-15.03.2027	USD	30'000			30'000	24'561.75	0.01
5.200	HCA INC 5.2%/23-01.06.2028	USD		50'000		50'000	43'180.79	0.01
5.250	HCA INC 5.25%/16-15.06.2026	USD	50'000			50'000	42'583.17	0.01
5.200	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.2%/24-15.06.2029	USD		80'000		80'000	69'272.80	0.02
3.750	HEALTHCARE TRUST OF AMER 3.75%/17-01.07.2027	USD	50'000			50'000	41'244.26	0.01
0.900	HERSHEY COMPANY 0.9%/20-01.06.2025	USD	50'000		50'000			
4.250	HERSHEY COMPANY 4.25%/23-04.05.2028	USD	50'000			50'000	42'581.89	0.01
4.900	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 4.9%/16-15.10.2025	USD	20'000			20'000	16'956.77	0.01
3.350	HOME DEPOT 3.35%/15-15.09.2025	USD	50'000			50'000	41'905.05	0.01
1.500	HOME DEPOT INC 1.5%/21-15.09.2028	USD	100'000			100'000	76'637.02	0.02
2.875	HOME DEPOT INC 2.875%/22-15.04.2027	USD	70'000			70'000	57'558.06	0.02
4.650	HONEYWELL INTERNATIONAL 4.65%/24-30.07.2027	USD		50'000		50'000	42'981.97	0.01
7.250	HORACE MANN EDUCATORS CO 7.25%/23-15.09.2028	USD	50'000			50'000	45'799.03	0.01
4.800	HORMEL FOODS CORP 4.8%/24-30.03.2027	USD		40'000		40'000	34'396.54	0.01
2.200	HP INC 2.2%/20-17.06.2025	USD	20'000			20'000	16'584.66	0.01
6.750	HPS CORPORATE LENDING FU -144A- 6.75%/24-30.01.2029	USD		40'000		40'000	35'129.78	0.01
1.350	HUMANA INC 1.35%/21-03.02.2027	USD	50'000			50'000	39'320.57	0.01
5.750	HUMANA INC 5.75%/22-01.03.2028	USD	50'000			50'000	43'999.70	0.01
5.250	HYATT HOTELS CORP 5.25%/24-30.06.2029	USD		50'000		50'000	43'158.77	0.01
1.650	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 1.65%/21-17.09.2026	USD	30'000			30'000	23'917.56	0.01
5.275	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.275%/24-24.06.2027	USD		50'000		50'000	43'047.49	0.01
5.300	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.3%/24-19.03.2027	USD		40'000		40'000	34'424.68	0.01
5.300	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.3%/24-24.06.2029	USD		50'000		50'000	43'318.83	0.01
5.600	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.6%/23-30.03.2028	USD	50'000			50'000	43'525.54	0.01
5.680	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.68%/23-26.06.2028	USD	50'000			50'000	43'713.19	0.01
5.950	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.95%/23-21.09.2026	USD	50'000			50'000	43'386.36	0.01
6.100	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 6.1%/23-21.09.2028	USD	50'000			50'000	44'441.36	0.01
0.300	IBM CORP 0.3%/20-11.02.2028	EUR		100'000		100'000	85'775.96	0.03
3.300	IBM CORP 3.3%/19-15.05.2026	USD	100'000			100'000	83'227.55	0.03
4.500	IBM CORP 4.5%/23-06.02.2028	USD	100'000			100'000	85'501.86	0.03
2.500	IBRD 2.5%/15-29.07.2025	USD	90'000			90'000	75'043.34	0.02
2.125	IBRD T. -371- 2.125%/15-03.03.2025	USD	50'000		50'000			
2.650	ILLINOIS TOOL WORKS 2.65%/16-15.11.2026	USD	100'000			100'000	82'276.13	0.03
3.250	ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.25%/24-17.05.2028	EUR		100'000		100'000	94'755.06	0.03
3.700	INTEL 3.7%/15-29.07.2025	USD	60'000			60'000	50'217.76	0.02
3.750	INTEL CORP 3.75%/22-05.08.2027	USD	50'000			50'000	41'176.75	0.01
3.750	INTERCONTINENTAL EXCHANGE 3.75%/15-01.12.2025	USD	40'000			40'000	33'598.33	0.01
3.625	INTERCONTINENTALEXCHANGE -144A- 3.625%/24-01.09.2028	USD		50'000		50'000	41'087.99	0.01
3.650	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.65%/22-23.05.2025	USD	50'000		50'000			
1.800	INTL FLAVOR & FRAGRANCES 1.8%/18-25.09.2026	EUR	100'000			100'000	90'899.36	0.03
5.125	INTUIT INC 5.125%/23-15.09.2028	USD	50'000			50'000	43'811.98	0.01
5.250	INTUIT INC 5.25%/23-15.09.2026	USD	50'000			50'000	43'258.25	0.01
6.250	IQVIA INC 6.25%/24-01.02.2029	USD		60'000		60'000	53'789.33	0.02
4.250	JABIL INC 4.25%/22-15.05.2027	USD	20'000			20'000	16'767.85	0.01
5.170	JACKSON FINANCIAL INC 5.17%/22-08.06.2027	USD	50'000			50'000	42'941.07	0.01
4.000	JEFFERIES FIN GROUP INC 4%/24-16.04.2029	EUR		100'000		100'000	94'852.53	0.03
5.875	JEFFERIES FIN GROUP INC 5.875%/23-21.07.2028	USD	50'000			50'000	43'940.12	0.01
4.850	JEFFERIES GROUP 4.85%/17-15.01.2027	USD	50'000			50'000	42'513.77	0.01
4.750	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.75%/23-20.01.2028	USD	50'000			50'000	43'106.79	0.01
4.850	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.85%/24-11.06.2029	USD		50'000		50'000	43'435.81	0.01
4.900	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.9%/24-11.06.2027	USD		50'000		50'000	43'188.19	0.01
5.150	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15%/23-08.09.2026	USD	50'000			50'000	43'165.04	0.01
1.750	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 1.75%/20-09.03.2027	USD	50'000			50'000	39'932.39	0.01
1.700	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 1.7%/22-11.01.2027	USD	100'000			100'000	80'069.57	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.350	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 2.35%/22-08.03.2027	USD	50'000			50'000	40'499.64	0.01
0.550	JOHNSON & JOHNSON 0.55%/20-01.09.2025	USD	50'000			50'000	40'815.52	0.01
2.950	JOHNSON & JOHNSON 2.95%/17-03.03.2027	USD	50'000			50'000	41'437.17	0.01
4.125	JP MORGAN CHASE & CO (subordinated) 4.125%/14-15.12.2026	USD	100'000			100'000	84'284.69	0.03
3.900	JP MORGAN CHASE & CO 3.9%/15-15.07.2025	USD	80'000		80'000			
3.625	JP MORGAN CHASE 3.625%/16-01.12.2027	USD	100'000			100'000	82'936.68	0.03
3.200	JPMORGAN CHASE & CO 3.2%/16-15.06.2026	USD	50'000			50'000	41'510.23	0.01
3.300	JPMORGAN CHASE & CO 3.3%/16-01.04.2026	USD	100'000			100'000	83'345.43	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.509%/18-23.01.2029	USD		80'000		80'000	65'682.27	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	89'272.10	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-11.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'001.22	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-29.01.2027	USD	100'000			100'000	83'950.41	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2026	USD	100'000			100'000	83'770.08	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2028	USD	100'000			100'000	84'422.28	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-24.07.2029	USD	50'000			50'000	43'547.67	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2030	USD		60'000		60'000	53'004.39	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2030	USD		50'000		50'000	43'199.77	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2028	USD		100'000		100'000	85'829.72	0.03
4.250	JPMORGAN CHASE 4.25%/15-01.10.2027	USD	100'000			100'000	84'697.38	0.03
1.200	JUNIPER NETWORKS INC 1.2%/20-10.12.2025	USD	50'000			50'000	40'486.83	0.01
3.250	KELLOGG 3.25%/16-01.04.2026	USD	50'000			50'000	41'574.82	0.01
5.050	KENVUE INC 5.05%/23-22.03.2028	USD	50'000			50'000	43'593.59	0.01
5.350	KENVUE INC 5.35%/23-22.03.2026	USD	50'000			50'000	43'038.83	0.01
5.050	KEURIG DR PEPPER INC 5.05%/24-15.03.2029	USD		100'000		100'000	87'037.69	0.03
5.100	KEURIG DR PEPPER INC 5.1%/24-15.03.2027	USD		60'000		60'000	51'738.30	0.02
2.250	KEYCORP S. -O- 2.25%/20-06.04.2027	USD	100'000			100'000	79'669.60	0.03
4.150	KEYCORP S. -O- 4.15%/18-29.10.2025	USD	40'000			40'000	33'633.77	0.01
4.300	KINDER MORGAN 4.3%/14-01.06.2025	USD	50'000		50'000			
1.750	KINDER MORGAN INC 1.75%/21-15.11.2026	USD	50'000			50'000	39'975.63	0.01
3.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875%/21-15.05.2027	USD	50'000			50'000	41'849.92	0.01
2.650	KROGER 2.65%/16-15.10.2026	USD	50'000			50'000	40'812.83	0.01
2.050	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.05%/22-15.10.2026	USD	50'000			50'000	39'884.29	0.01
5.500	LENNOX INTERNATIONAL INC 5.5%/23-15.09.2028	USD	50'000			50'000	43'796.07	0.01
3.650	LOWE'S COS INC 3.65%/19-05.04.2029	USD		100'000		100'000	82'013.88	0.03
4.400	LOWE'S COS INC 4.4%/22-08.09.2025	USD	50'000			50'000	42'241.09	0.01
4.400	MARATHON OIL CORP 4.4%/17-15.07.2027	USD	100'000			100'000	84'541.36	0.03
5.300	MARATHON OIL CORP 5.3%/24-01.04.2029	USD		60'000		60'000	52'432.59	0.02
4.700	MARATHON PETROLEUM CORP 4.7%/20-01.05.2025	USD	50'000		50'000			
5.000	MARRIOTT INTERNATIONAL 5%/22-15.10.2027	USD	20'000			20'000	17'228.58	0.01
5.550	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -MM- 5.55%/23-15.10.2028	USD	50'000			50'000	44'032.30	0.01
1.650	MARVELL TECHNOLOGY INC 1.65%/21-15.04.2026	USD	50'000			50'000	40'408.91	0.01
5.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5%/23-12.12.2027	GBP	100'000			100'000	112'662.55	0.04
5.900	MASTEC INC 5.9%/24-15.06.2029	USD		50'000		50'000	43'852.68	0.01
0.900	MCCORMICK & CO 0.9%/21-15.02.2026	USD	50'000			50'000	40'201.59	0.01
1.875	MCDONALD'S 1.875%/15-26.05.2027	EUR	100'000			100'000	91'150.51	0.03
3.500	MCDONALD'S CORP 3.5%/20-01.07.2027	USD	50'000			50'000	41'514.93	0.01
3.800	MCDONALD'S CORP 3.8%/19-08.03.2029	AUD		40'000		40'000	22'321.97	0.01
4.800	MCDONALD'S CORP 4.8%/23-14.08.2028	USD	50'000			50'000	43'174.80	0.01
5.000	MCDONALD'S CORP 5%/24-17.05.2029	USD		50'000		50'000	43'646.85	0.01
4.125	MEAD JOHNSON NUTRITION 4.125%/15-15.11.2025	USD	50'000			50'000	42'164.93	0.01
4.850	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.85%/24-11.01.2029	USD		150'000		150'000	129'046.40	0.04
4.850	MET LIFE GLOB FUNDING I- 4.85%/24-08.01.2029	USD		150'000		150'000	129'413.28	0.04
4.250	MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4.25%/20-01.09.2025	USD	30'000			30'000	25'258.51	0.01
5.050	MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5.05%/24-15.03.2029	USD		60'000		60'000	51'913.63	0.02
3.125	MICROSOFT 3.125%/15-03.11.2025	USD	50'000			50'000	41'866.19	0.01
3.300	MICROSOFT 3.3%/17-06.02.2027	USD	50'000			50'000	41'765.51	0.01
5.850	MOHAWK INDUSTRIES INC 5.85%/23-18.09.2028	USD	50'000			50'000	44'428.52	0.01
3.000	MOLSON COORS BREWING 3%/12-15.07.2026	USD	100'000			100'000	82'538.45	0.03
2.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/22-17.03.2027	USD	30'000			30'000	24'379.80	0.01
3.950	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027	USD	50'000			50'000	41'814.76	0.01
1.875	MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	EUR	100'000			100'000	91'025.07	0.03
3.625	MORGAN STANLEY 3.625%/17-20.01.2027	USD	100'000			100'000	83'523.72	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-29.10.2027	EUR	100'000			100'000	88'605.89	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-20.04.2029	USD	50'000			50'000	43'209.21	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2030	USD		50'000		50'000	43'133.41	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -1- FIX-TO-FRN FRN/20-10.12.2026	USD	50'000			50'000	40'344.12	0.01
3.125	MORGAN STANLEY S. -F- 3.125%/16-27.07.2026	USD	100'000			100'000	82'716.07	0.03
4.350	MORGAN STANLEY S. -F- 4.35%/14-08.09.2026	USD	100'000			100'000	84'377.13	0.03
1.375	MORGAN STANLEY S. -G- 1.375%/16-27.10.2026	EUR	100'000			100'000	91'132.83	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2027	USD	100'000			100'000	80'023.11	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2028	USD	80'000			80'000	67'237.08	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	USD	100'000			100'000	80'775.14	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2029	USD	50'000			50'000	45'195.33	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-20.07.2029	USD	50'000			50'000	43'731.08	0.01
4.875	MPLX 4.875%/16-01.06.2025	USD	30'000		30'000			
1.750	MPLX LP 1.75%/20-01.03.2026	USD	50'000			50'000	40'594.77	0.01
5.350	MUTUAL OF OMAHA GLOBAL -144A- 5.35%/24-09.04.2027	USD		60'000		60'000	51'866.82	0.02
3.950	MYLAN 3.95%/16-15.06.2026	USD	40'000			40'000	33'468.93	0.01
5.650	NASDAQ INC 5.65%/23-28.06.2025	USD	50'000		50'000			
-	NATIONAL RURAL UTIL COOP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2053	USD		20'000		20'000	17'629.61	0.01
4.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.8%/24-05.02.2027	USD		50'000		50'000	42'921.18	0.01
5.150	NATIONAL RURAL UTIL COOP 5.15%/24-15.06.2029	USD		50'000		50'000	43'763.19	0.01
1.000	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 1%/21-15.06.2026	USD	80'000			80'000	63'833.52	0.02
4.500	NESTLE CAPITAL CORP 4.5%/24-22.03.2029	GBP		100'000		100'000	112'101.28	0.04
1.125	NESTLE HOLDINGS INC 1.125%/21-13.07.2026	USD	50'000			50'000	39'989.23	0.01
5.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 5%/23-12.09.2028	USD		150'000		150'000	130'550.89	0.04
2.125	NESTLE HOLDINGS INC 2.125%/22-04.04.2027	GBP	100'000			100'000	105'426.92	0.03
1.875	NETAPP INC 1.875%/20-22.06.2025	USD	50'000			50'000	41'313.61	0.01
6.875	NEW MOUNTAIN FINANCE COR 6.875%/24-01.02.2029	USD		40'000		40'000	34'036.73	0.01
1.500	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.5%/22-15.07.2027	GBP	100'000			100'000	102'427.48	0.03
0.850	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 0.85%/21-15.01.2026	USD	100'000			100'000	80'875.57	0.03
0.950	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 0.95%/20-24.06.2025	USD	50'000		50'000			
1.150	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 1.15%/21-09.06.2026	USD	80'000			80'000	64'112.26	0.02
4.850	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.85%/23-09.01.2028	USD	50'000			50'000	43'057.51	0.01
4.900	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.9%/24-02.04.2027	USD		60'000		60'000	51'797.64	0.02
5.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5%/24-06.06.2029	USD		50'000		50'000	43'630.33	0.01
5.450	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5.45%/23-18.09.2026	USD	20'000			20'000	17'326.20	0.01
1.875	NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.875%/21-15.01.2027	USD	100'000			100'000	79'960.26	0.03
4.625	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.625%/22-15.07.2027	USD	50'000			50'000	42'709.43	0.01
4.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9%/24-15.03.2029	USD		50'000		50'000	43'120.92	0.01
5.250	NISOURCE INC 5.25%/23-30.03.2028	USD	50'000			50'000	43'369.70	0.01
2.000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 2%/21-09.03.2026	USD	50'000			50'000	40'317.48	0.01
7.050	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 7.05%/23-15.09.2028	USD	50'000			50'000	44'771.61	0.01
5.600	NORDSON CORP 5.6%/23-15.09.2028	USD	50'000			50'000	43'968.01	0.01
3.000	NOVARTIS CAPITAL 3%/15-20.11.2025	USD	40'000			40'000	33'392.32	0.01
2.000	NRG ENERGY INC -144A- 2%/20-02.12.2025	USD	50'000			50'000	40'714.57	0.01
2.450	NRG ENERGY INC -144A- 2.45%/20-02.12.2027	USD	50'000			50'000	39'352.52	0.01
4.300	NUCOR CORP 4.3%/22-23.05.2027	USD	50'000			50'000	42'431.13	0.01
6.500	OAKTREE STRATEGIC CREDIT -144A- 6.5%/24-23.07.2029	USD		50'000		50'000	42'944.72	0.01
5.000	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 5%/24-01.08.2027	USD		50'000		50'000	42'813.72	0.01
3.600	OMNICOM GROUP 3.6%/16-15.04.2026	USD	50'000			50'000	41'696.80	0.01
0.550	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 0.55%/21-01.10.2025	USD	50'000			50'000	40'628.52	0.01
5.650	ONEOK INC 5.65%/23-01.11.2028	USD	50'000			50'000	44'068.89	0.01
2.950	ORACLE 2.95%/15-15.05.2025	USD	20'000		20'000			
1.650	ORACLE CORP 1.65%/21-25.03.2026	USD	50'000			50'000	40'507.47	0.01
2.300	ORACLE CORP 2.3%/21-25.03.2028	USD	50'000			50'000	39'383.17	0.01
2.500	ORACLE CORP 2.5%/20-01.04.2025	USD	40'000		40'000			
2.800	ORACLE CORP 2.8%/20-01.04.2027	USD	30'000			30'000	24'461.88	0.01
3.250	ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	USD	100'000			100'000	81'966.33	0.03
5.750	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5.75%/23-20.11.2026	USD	50'000			50'000	43'459.72	0.01
2.056	OTIS WORLDWIDE CORP 2.056%/20-05.04.2025	USD	50'000		50'000			
3.400	OWL ROCK CAPITAL CORP 3.4%/20-15.07.2026	USD	100'000			100'000	81'722.93	0.03
4.700	OWL ROCK CORE INCOME COR 4.7%/22-08.02.2027	USD	100'000			100'000	82'814.58	0.03
5.000	PACCAR FINANCIAL CORP 5%/24-13.05.2027	USD		50'000		50'000	43'321.97	0.01
5.200	PACCAR FINANCIAL CORP 5.2%/23-09.11.2026	USD	50'000			50'000	43'243.02	0.01
4.950	PACCAR FINANCIAL CORP S. -Q- 4.95%/22-03.10.2025	USD	50'000			50'000	42'583.58	0.01
2.950	PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.95%/16-01.03.2026	USD	50'000			50'000	41'173.76	0.01
3.150	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.15%/20-01.01.2026	USD	100'000			100'000	82'807.08	0.03
4.500	PACIFIC LIFE GF II -144A- 4.5%/24-28.08.2029	USD		50'000		50'000	42'485.74	0.01
4.900	PACIFIC LIFE GF II -144A- 4.9%/23-04.04.2028	USD	50'000			50'000	42'927.41	0.01
5.000	PACIFIC LIFE GF II 5%/23-12.01.2028	GBP	100'000			100'000	112'588.66	0.04
5.375	PACIFIC LIFE GF II 5.375%/23-30.11.2028	GBP	100'000			100'000	114'356.09	0.04
3.250	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/17-01.03.2027	USD	50'000			50'000	41'240.08	0.01
2.650	PAYPAL HOLDINGS INC 2.65%/19-01.10.2026	USD	20'000			20'000	16'402.41	0.01
3.950	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 3.95%/18-10.03.2025	USD	50'000		50'000			
4.400	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 4.4%/22-01.07.2027	USD	50'000			50'000	42'157.81	0.01
5.350	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 5.35%/24-30.03.2029	USD		40'000		40'000	34'776.47	0.01
2.850	PEPSICO 2.85%16-24.02.2026	USD	50'000			50'000	41'605.13	0.01
4.500	PEPSICO INC 4.5%/24-17.07.2029	USD		50'000		50'000	43'288.05	0.01
5.125	PEPSICO INC 5.125%/23-10.11.2026	USD	50'000			50'000	43'265.54	0.01
5.250	PEPSICO INC 5.25%/23-10.11.2025	USD	50'000			50'000	42'879.65	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.600	PFIZER INC 3.6%/18-15.09.2028	USD	50'000			50'000	41'532.02	0.01
4.875	PHILIP MORRIS INTL INC 4.875%/23-15.02.2028	USD	50'000			50'000	43'009.71	0.01
5.250	PHILIP MORRIS INTL INC 5.25%/23-07.09.2028	USD	50'000			50'000	43'653.24	0.01
4.300	PHYSICIANS REALTY 4.30%/17-15.03.2027	USD	50'000			50'000	42'076.24	0.01
9.250	PIEDMONT OPERATING PARTN 9.25%/23-20.07.2028	USD	50'000			50'000	46'896.64	0.02
1.125	PIONEER NATURAL RESOURCE 1.125%/21-15.01.2026	USD	50'000			50'000	40'545.63	0.01
2.600	PNC FINANCIAL SERVICES 2.6%/19-23.07.2026	USD	100'000			100'000	81'869.33	0.03
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-20.10.2027	USD	50'000			50'000	44'120.28	0.01
1.200	PPG INDUSTRIES INC 1.2%/21-15.03.2026	USD	50'000			50'000	40'269.11	0.01
3.200	PRAXAIR 3.2%/15-30.01.2026	USD	50'000			50'000	41'717.29	0.01
3.250	PRECISION CASTPARTS 3.25%/15-15.06.2025	USD	50'000		50'000			
1.250	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.25%/20-23.06.2025	USD	50'000		50'000			
1.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.5%/21-17.11.2026	USD	50'000			50'000	39'894.32	0.01
1.900	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.9%/22-01.02.2027	USD	50'000			50'000	40'328.00	0.01
2.125	PROLOGIS LP 2.125%/20-15.04.2027	USD	50'000			50'000	40'128.11	0.01
4.700	PROLOGIS LP 4.7%/24-01.03.2029	CAD		40'000		40'000	25'695.11	0.01
4.875	PROLOGIS LP 4.875%/23-15.06.2028	USD	50'000			50'000	43'128.57	0.01
3.706	PROSPECT CAPITAL CORP 3.706%/21-22.01.2026	USD	30'000			30'000	24'063.70	0.01
1.500	PUBLIC STORAGE 1.5%/21-09.11.2026	USD	50'000			50'000	39'911.79	0.01
3.200	REALTY INCOME CORP 3.2%/24-15.01.2027	USD	50'000			50'000	41'082.40	0.01
2.250	REGIONS FINANCIAL CORP 2.25%/20-18.05.2025	USD	40'000		40'000			
-	REGIONS FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2030	USD		80'000		80'000	69'660.04	0.02
1.512	RELIANCE STAND LIFE II -144A- 1.512%/21-28.09.2026	USD	50'000			50'000	39'352.25	0.01
4.450	REYNOLDS AMERICAN 4.45%/15-12.06.2025	USD	100'000		100'000			
6.000	RGA GLOBAL FUNDING -144A- 6%/23-21.11.2028	USD	50'000			50'000	44'667.01	0.01
4.790	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 4.79%/24-08.03.2029	USD		200'000		200'000	173'508.54	0.06
1.400	ROPER TECHNOLOGIES INC 1.4%/20-15.09.2027	USD	100'000			100'000	77'698.08	0.03
5.750	RTX CORP 5.75%/23-08.11.2026	USD	50'000			50'000	43'507.11	0.01
2.850	RYDER SYSTEM INC 2.85%/22-01.03.2027	USD	50'000			50'000	40'716.83	0.01
5.375	RYDER SYSTEM INC 5.375%/24-15.03.2029	USD		60'000		60'000	52'404.47	0.02
5.875	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.875%/17-30.06.2026	USD	50'000			50'000	42'987.70	0.01
2.500	SAN DIEGO G & E S. -QQQ- 2.5%/16-15.05.2026	USD	50'000			50'000	41'238.03	0.01
3.244	SANTANDER HOLDINGS USA 3.244%/20-05.10.2026	USD	100'000			100'000	81'975.90	0.03
3.450	SANTANDER HOLDINGS USA 3.45%/20-02.06.2025	USD	50'000		50'000			
1.573	SEALED AIR CORP -144A- 1.573%/21-15.10.2026	USD	50'000			50'000	39'458.52	0.01
3.250	SEMPRA ENERGY 3.25%/17-15.06.2027	USD	50'000			50'000	41'005.02	0.01
2.600	SIERRA PACIFIC POWER S. -U- 2.6%/16-01.05.2026	USD	50'000			50'000	41'094.00	0.01
6.500	SIXTH STREET LENDING PAR -144A- 6.5%/24-11.03.2029	USD		40'000		40'000	34'680.87	0.01
6.950	SIXTH STREET SPECIALTY 6.95%/23-14.08.2028	USD	50'000			50'000	44'555.71	0.01
5.400	SOLVENTUM CORP -144A- 5.4%/24-01.03.2029	USD		60'000		60'000	51'940.35	0.02
4.875	SOUTHERN CAL EDISON 4.875%/24-01.02.2027	USD		30'000		30'000	25'701.43	0.01
1.200	SOUTHERN CAL EDISON S. -2020C- 1.2%/20-01.02.2026	USD	50'000			50'000	40'377.87	0.01
5.150	SOUTHERN CAL EDISON S. -2024D- 5.15%/24-01.06.2029	USD		50'000		50'000	43'596.76	0.01
-	SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2081	EUR	100'000			100'000	86'238.45	0.03
-	SOUTHERN CO (subordinated) S. -2020B- FIX-TO-FRN FRN/20-15.01.2051	USD	100'000			100'000	82'951.93	0.03
3.250	SOUTHERN CO 3.25%/16-01.07.2026	USD	50'000			50'000	41'438.88	0.01
3.875	SOUTHERN COPPER 3.875%/15-23.04.2025	USD	40'000		40'000			
5.250	SOUTHWEST AIRLINES CO 5.25%/20-04.05.2025	USD	100'000		100'000			
4.100	SOUTHWESTERN ELEC POWER S. -M- 4.1%/18-15.09.2028	USD	50'000			50'000	41'628.76	0.01
2.750	SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 2.75%/16-01.10.2026	USD	50'000			50'000	40'805.73	0.01
3.375	SPECTRA ENERGY PARTNERS 3.375%/16-15.10.2026	USD	50'000			50'000	41'352.69	0.01
4.750	STARBUCKS CORP 4.75%/23-15.02.2026	USD	50'000			50'000	42'563.17	0.01
4.993	STATE STREET CORP 4.993%/24-18.03.2027	USD		40'000		40'000	34'506.34	0.01
5.272	STATE STREET CORP 5.272%/23-03.08.2026	USD	50'000			50'000	43'102.64	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/20-30.03.2026	USD	100'000			100'000	83'703.90	0.03
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/24-20.02.2029	USD		50'000		50'000	42'493.80	0.01
2.400	STEEL DYNAMICS INC 2.4%/20-15.06.2025	USD	50'000		50'000			
1.150	STRYKER CORP 1.15%/20-15.06.2025	USD	50'000		50'000			
3.375	STRYKER CORP 3.375%/23-11.12.2028	EUR	100'000			100'000	94'671.25	0.03
4.000	SUNTRUST BANKS INC 4%/18-01.05.2025	USD	50'000		50'000			
4.500	SYNCHRONY FINANCIAL 4.5%/15-23.07.2025	USD	30'000		30'000			
-	SYNCHRONY FINANCIAL FIX-TO-FRN FRN/24-02.08.2030	USD		50'000		50'000	43'192.73	0.01
3.300	SYSCO 3.3%/16-15.07.2026	USD	50'000			50'000	41'509.63	0.01
3.700	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 3.7%/22-14.04.2027	USD	40'000			40'000	33'275.67	0.01
5.400	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 5.4%/24-12.06.2029	USD		50'000		50'000	43'673.44	0.01
7.000	TAPESTRY INC 7%/23-27.11.2026	USD	50'000			50'000	43'768.52	0.01
4.375	TC PIPELINES LP 4.375%/15-13.03.2025	USD	50'000		50'000			
1.750	TD SYNNEX CORP 1.75%/22-09.08.2026	USD	50'000			50'000	39'959.30	0.01
0.750	TENN VALLEY AUTHORITY S. -A- 0.75%/20-15.05.2025	USD	40'000		40'000			
4.750	THE HOME DEPOT INC 4.75%/24-25.06.2029	USD		50'000		50'000	43'338.18	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5%/23-05.12.2026	USD	50'000			50'000	43'107.04	0.01
1.500	T-MOBILE USA INC 1.5%/21-15.02.2026	USD	30'000			30'000	24'318.44	0.01
2.050	T-MOBILE USA INC 2.05%/21-15.02.2028	USD	50'000			50'000	39'082.67	0.01
3.750	T-MOBILE USA INC 3.75%/21-15.04.2027	USD	50'000			50'000	41'639.85	0.01
4.750	T-MOBILE USA INC 4.75%/18-01.02.2028	USD	50'000			50'000	42'520.44	0.01
4.800	T-MOBILE USA INC 4.8%/23-15.07.2028	USD	50'000			50'000	42'901.44	0.01
3.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.05%/22-22.03.2027	USD	50'000			50'000	41'220.43	0.01
5.000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5%/23-14.08.2026	USD	50'000			50'000	42'980.52	0.01
5.000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5%/24-19.03.2027	USD		40'000		40'000	34'575.41	0.01
5.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.05%/24-16.05.2029	USD		50'000		50'000	43'659.65	0.01
5.250	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.25%/23-11.09.2028	USD	50'000			50'000	43'832.98	0.01
5.400	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.4%/23-20.11.2026	USD	50'000			50'000	43'342.83	0.01
5.450	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.45%/22-10.11.2027	USD	50'000			50'000	43'873.39	0.01
5.625	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.625%/23-23.10.2028	GBP	100'000			100'000	115'313.31	0.04
0.800	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 0.8%/20-16.10.2025	USD	50'000			50'000	40'736.41	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-24.01.2030	USD		40'000		40'000	34'794.13	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2029	USD	100'000			100'000	85'057.66	0.03
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2029	USD	50'000			50'000	46'097.14	0.01
4.000	TYSON FOODS INC 4%/19-01.03.2026	USD	50'000			50'000	41'998.54	0.01
5.400	TYSON FOODS INC 5.4%/24-15.03.2029	USD		60'000		60'000	52'473.91	0.02
4.069	UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST S. -2018-C13 A3- 4.0694%/18-15.10.2051	USD	500'000			500'000	384'732.84	0.12
6.500	UL SOLUTIONS INC -144A- 6.5%/23-20.10.2028	USD	50'000			50'000	44'869.06	0.01
1.000	UNITED PARCEL SERVICE 1%/16-15.11.2028	EUR	100'000			100'000	86'799.34	0.03
1.500	UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/16-15.08.2026	USD	580'000			580'000	469'649.24	0.15
1.625	UNITED STATES OF AMERICA 1.625%/16-15.05.2026	USD	500'000	200'000		700'000	570'576.42	0.18
1.625	UNITED STATES OF AMERICA 1.625%/19-30.11.2026	USD	250'000			250'000	201'871.59	0.07
1.875	UNITED STATES OF AMERICA 1.875%/19-30.06.2026	USD		260'000		260'000	212'454.02	0.07
1.875	UNITED STATES OF AMERICA 1.875%/19-31.07.2026	USD	260'000			260'000	212'178.28	0.07
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.08.2027	USD	450'000	150'000		600'000	487'236.03	0.16
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.11.2027	USD	470'000	100'000		570'000	461'287.36	0.15
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/17-15.05.2027	USD	590'000	150'000		740'000	604'407.07	0.20
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/18-15.02.2028	USD	650'000	150'000		800'000	655'958.39	0.21
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/18-15.08.2028	USD	700'000	60'000		760'000	623'613.87	0.20
5.250	UNITED STATES OF AMERICA 5.25%/98-15.11.2028	USD		80'000		80'000	71'736.50	0.02
6.000	UNITED STATES OF AMERICA 6%/96-15.02.2026	USD	100'000			100'000	87'082.19	0.03
6.500	UNITED STATES OF AMERICA 6.5%/96-15.11.2026	USD	50'000			50'000	44'934.74	0.01
2.000	UNITED STATES OF AMERICA -B-2025 2%/15-15.02.2025	USD	570'000		570'000			
2.125	UNITED STATES OF AMERICA C-2025- 2.125%/15-15.05.2025	USD	550'000	300'000	850'000			
2.000	UNITED STATES OF AMERICA -E-2025- 2%/15-15.08.2025	USD	560'000			560'000	464'460.43	0.15
2.250	UNITED STATES OF AMERICA -F-2025- 2.25%/15-15.11.2025	USD	600'000			600'000	497'099.27	0.16
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. B-2026 1.625%/16-15.02.2026	USD	520'000			520'000	425'752.53	0.14
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	USD	600'000			600'000	489'980.24	0.16
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2029- 2.625%/19-15.02.2029	USD		750'000		750'000	607'006.77	0.20
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	USD	700'000			700'000	575'494.79	0.19
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2029- 2.375%/19-15.05.2029	USD		700'000		700'000	558'883.71	0.18
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029	USD		500'000		500'000	384'321.62	0.12
2.000	UNITED STATES OF AMERICA S. F-2026 2%/16-15.11.2026	USD	500'000			500'000	407'422.02	0.13
3.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -F-2028- 3.125%/18-15.11.2028	USD	500'000	220'000		720'000	595'564.62	0.19
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -G-2026- 2.625%/19-31.01.2026	USD	300'000			300'000	249'255.57	0.08
2.500	UNITED STATES OF AMERICA S. -H-2026- 2.5%/19-28.02.2026	USD		280'000		280'000	232'053.90	0.07
1.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -H-2027- 1.125%/20-28.02.2027	USD	270'000			270'000	214'388.23	0.07
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -J-2025- 2.625%/18-31.03.2025	USD	150'000		150'000			
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -J-2026- 2.25%/19-31.03.2026	USD	250'000			250'000	206'213.28	0.07
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -K-2026- 2.375%/19-30.04.2026	USD	110'000	100'000		210'000	173'434.91	0.06
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2025- 2.875%/18-31.07.2025	USD	300'000			300'000	250'995.57	0.08
0.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2027- 0.375%/20-31.07.2027	USD	440'000	200'000		640'000	492'143.79	0.16
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -P-2026- 1.375%/19-31.08.2026	USD	100'000	150'000		250'000	201'805.31	0.07
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -Q-2026- 1.625%/19-30.09.2026	USD	180'000			180'000	145'800.94	0.05
3.000	UNITED STATES OF AMERICA S. -R-2025- 3%/18-31.10.2025	USD	190'000			190'000	158'869.39	0.05
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -R-2026- 1.625%/19-31.10.2026	USD		250'000		250'000	202'153.31	0.07
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -S-2025- 2.875%/18-30.11.2025	USD	250'000			250'000	208'616.12	0.07
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -T-2025- 2.625%/18-31.12.2025	USD	200'000			200'000	166'276.44	0.05
1.750	UNITED STATES OF AMERICA S. -T-2026- 1.75%/19-31.12.2026	USD	250'000			250'000	202'236.17	0.07
3.950	UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95%/18-16.08.2025	USD	50'000			50'000	42'059.08	0.01
4.125	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.125%/18-16.11.2028	USD		70'000		70'000	58'638.69	0.02
1.150	UNITEDHEALTH GROUP INC 1.15%/21-15.05.2026	USD	100'000			100'000	80'559.86	0.03
1.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 1.25%/20-15.01.2026	USD	50'000			50'000	40'689.68	0.01
3.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.75%/15-15.07.2025	USD	40'000		40'000			
4.600	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.6%/24-15.04.2027	USD		40'000		40'000	34'335.24	0.01
4.700	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.7%/24-15.04.2029	USD		60'000		60'000	51'855.53	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.25%/22-15.02.2028	USD	50'000			50'000	43'915.34	0.01
5.250	US 5.25%/99-15.02.2029	USD		80'000		80'000	72'144.82	0.02
5.500	US 5.5%/98-15.08.2028	USD		90'000		90'000	81'341.89	0.03
6.125	US 6.125%/97-15.11.2027	USD	100'000			100'000	90'691.42	0.03
6.375	US 6.375%/97-15.08.2027	USD	50'000			50'000	45'425.25	0.01
6.625	US 6.625%/97-15.02.2027	USD	100'000			100'000	90'505.82	0.03
6.750	US 6.75%/96-15.08.2026	USD	50'000			50'000	44'641.42	0.01
6.875	US 6.875%/95-15.08.2025	USD	50'000			50'000	43'501.32	0.01
7.625	US 7.625%/95-15.02.2025	USD	50'000		50'000			
3.100	US BANCORP 3.1%/16-27.04.2026	USD	100'000			100'000	82'759.02	0.03
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.01.2028	USD	100'000			100'000	80'257.66	0.03
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-26.10.2027	USD	50'000			50'000	44'331.84	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2030	USD		50'000		50'000	43'187.80	0.01
1.450	US BANCORP S. -AA- 1.45%/20-12.05.2025	USD	40'000		40'000			
0.625	US TREASURY N/B 0.625%/20-31.03.2027	USD	300'000			300'000	234'629.74	0.08
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-28.02.2025	USD	300'000		300'000			
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/22-28.02.2027	USD	580'000			580'000	469'303.23	0.15
2.625	US TREASURY N/B 2.625%/22-15.04.2025	USD	500'000	620'000	1'120'000			
2.750	US TREASURY N/B 2.75%/18-30.06.2025	USD	180'000			180'000	150'615.23	0.05
2.750	US TREASURY N/B 2.75%/22-15.05.2025	USD	450'000		450'000			
3.000	US TREASURY N/B 3%/22-15.07.2025	USD	500'000			500'000	419'021.93	0.14
3.125	US TREASURY N/B 3.125%/22-31.08.2029	USD		400'000		400'000	329'702.61	0.11
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-30.04.2028	USD	500'000			500'000	420'380.77	0.14
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-31.01.2028	USD	600'000			600'000	504'496.70	0.16
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2026	USD		430'000		430'000	362'382.55	0.12
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-15.04.2026	USD		430'000		430'000	363'095.11	0.12
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2027	USD	450'000	150'000		600'000	510'343.05	0.16
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-15.01.2026	USD	400'000			400'000	338'081.06	0.11
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-30.04.2025	USD	450'000	610'000	1'060'000			
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.03.2025	USD	400'000		400'000			
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2027	USD	430'000	150'000		580'000	493'716.08	0.16
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.12.2025	USD	450'000			450'000	380'758.79	0.12
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-29.02.2028	USD	600'000			600'000	512'808.86	0.17
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-30.06.2028	USD	500'000	100'000	100'000	500'000	427'837.86	0.14
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-31.10.2027	USD	430'000	60'000		490'000	419'800.78	0.14
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.06.2026	USD		430'000		430'000	365'617.59	0.12
4.250	US TREASURY N/B 4.25%/23-31.05.2025	USD		450'000	100'000	350'000	296'238.53	0.10
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/22-15.11.2025	USD	400'000			400'000	340'321.51	0.11
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/23-15.07.2026	USD		430'000		430'000	368'211.33	0.12
0.250	US TREASURY N/B S. -AA-2025- 0.25%/20-30.06.2025	USD	450'000			450'000	368'797.63	0.12
3.250	US TREASURY N/B S. -AA-2027- 3.25%/22-30.06.2027	USD	450'000	90'000		540'000	451'434.07	0.15
4.250	US TREASURY N/B S. -AA-2029- 4.25%/24-30.06.2029	USD		850'000		850'000	737'184.29	0.24
0.250	US TREASURY N/B S. -AB-2025- 0.25%/20-31.07.2025	USD	450'000			450'000	367'604.50	0.12
0.625	US TREASURY N/B S. -AB-2026- 0.625%/21-31.07.2026	USD	530'000	70'000		600'000	478'068.79	0.15
4.125	US TREASURY N/B S. -AB-2028- 4.125%/23-31.07.2028	USD	600'000		100'000	500'000	429'793.27	0.14
4.000	US TREASURY N/B S. -AB-2029- 4%/24-31.07.2029	USD		850'000		850'000	729'747.08	0.24
0.250	US TREASURY N/B S. -AC-2025- 0.25%/20-31.08.2025	USD	450'000			450'000	366'545.59	0.12
3.125	US TREASURY N/B S. -AC-2027- 3.125%/22-31.08.2027	USD	440'000	80'000		520'000	432'921.93	0.14
3.625	US TREASURY N/B S. -AC-2029- 3.625%/24-31.08.2029	USD		800'000		800'000	675'950.01	0.22
0.250	US TREASURY N/B S. -AD-2025- 0.25%/20-30.09.2025	USD	570'000			570'000	463'025.36	0.15
4.625	US TREASURY N/B S. -AD-2028- 4.625%/23-30.09.2028	USD	500'000	70'000		570'000	499'258.84	0.16
0.250	US TREASURY N/B S. -AF-2025- 0.25%/20-31.10.2025	USD	600'000			600'000	486'023.01	0.16
1.125	US TREASURY N/B S. -AF-2026- 1.125%/21-31.10.2026	USD	600'000			600'000	479'997.69	0.16
4.875	US TREASURY N/B S. -AF-2028- 4.875%/23-31.10.2028	USD	500'000	100'000		600'000	530'745.64	0.17
0.375	US TREASURY N/B S. -AG-2025- 0.375%/20-30.11.2025	USD	550'000			550'000	444'974.24	0.14
1.250	US TREASURY N/B S. -AG-2026- 1.25%/21-30.11.2026	USD	600'000			600'000	480'514.71	0.16
4.375	US TREASURY N/B S. -AG-2028- 4.375%/23-30.11.2028	USD	500'000	160'000		660'000	573'495.63	0.19
3.750	US TREASURY N/B S. -AH-2028- 3.75%/24-31.12.2028	USD	600'000	110'000		710'000	602'352.88	0.19
4.000	US TREASURY N/B S. -AJ-2027- 4%/24-15.01.2027	USD		560'000		560'000	476'542.90	0.15
1.500	US TREASURY N/B S. -AK-2025- 1.5%/22-15.02.2025	USD	380'000		380'000			
4.125	US TREASURY N/B S. -AK-2027- 4.125%/24-15.02.2027	USD		580'000		580'000	495'138.55	0.16
1.750	US TREASURY N/B S. -AL-2025- 1.75%/22-15.03.2025	USD	500'000		500'000			
4.625	US TREASURY N/B S. -AL-2026- 4.625%/23-15.03.2026	USD	400'000			400'000	342'044.91	0.11
4.250	US TREASURY N/B S. -AL-2027- 4.25%/24-15.03.2027	USD		730'000		730'000	625'707.82	0.20
4.500	US TREASURY N/B S. -AN-2027- 4.5%/24-15.05.2027	USD		700'000		700'000	603'984.16	0.20
2.875	US TREASURY N/B S. -AP-2025- 2.875%/22-15.06.2025	USD	450'000			450'000	376'866.19	0.12
4.625	US TREASURY N/B S. -AP-2027- 4.625%/24-15.06.2027	USD		730'000		730'000	632'724.11	0.20
4.375	US TREASURY N/B S. -AQ-2027- 4.375%/24-15.07.2027	USD		700'000		700'000	603'102.57	0.19
3.125	US TREASURY N/B S. -AR-2025- 3.125%/22-15.08.2025	USD	450'000			450'000	377'209.22	0.12
4.375	US TREASURY N/B S. -AR-2026- 4.375%/23-15.08.2026	USD	300'000	150'000		450'000	384'875.11	0.12
3.500	US TREASURY N/B S. -AS-2025- 3.5%/22-15.09.2025	USD	400'000			400'000	336'370.90	0.11

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.625	US TREASURY N/B S. -AS-2026- 4.625%/23-15.09.2026	USD	400'000	70'000		470'000	404'130.30	0.13
4.250	US TREASURY N/B S. -AT-2025- 4.25%/22-15.10.2025	USD	400'000			400'000	339'154.89	0.11
4.625	US TREASURY N/B S. -AT-2026- 4.625%/23-15.10.2026	USD	450'000	50'000		500'000	430'290.41	0.14
4.625	US TREASURY N/B S. -AU-2026- 4.625%/23-15.11.2026	USD	400'000	120'000		520'000	447'915.65	0.14
4.375	US TREASURY N/B S. -AV-2026- 4.375%/23-15.12.2026	USD	300'000	240'000		540'000	463'102.92	0.15
4.250	US TREASURY N/B S. -AW-2026- 4.25%/24-31.01.2026	USD		650'000		650'000	552'225.36	0.18
4.625	US TREASURY N/B S. -AY-2026- 4.625%/24-28.02.2026	USD		680'000		680'000	581'138.31	0.19
4.500	US TREASURY N/B S. -AZ-2026- 4.5%/24-31.03.2026	USD		710'000		710'000	606'188.47	0.20
4.625	US TREASURY N/B S. -BD-2025- 4.625%/23-30.06.2025	USD	300'000	150'000		450'000	382'130.90	0.12
4.750	US TREASURY N/B S. -BE-2025- 4.75%/23-31.07.2025	USD	300'000	150'000		450'000	382'757.29	0.12
5.000	US TREASURY N/B S. -BG-2025- 5%/23-31.08.2025	USD	400'000	90'000		490'000	418'095.59	0.14
5.000	US TREASURY N/B S. -BH-2025- 5%/23-30.09.2025	USD	500'000			500'000	427'092.15	0.14
5.000	US TREASURY N/B S. -BJ-2025- 5%/23-31.10.2025	USD	550'000			550'000	470'293.54	0.15
4.875	US TREASURY N/B S. -BL-2025- 4.875%/23-30.11.2025	USD	500'000	80'000		580'000	495'772.91	0.16
4.250	US TREASURY N/B S. -BM-2025- 4.25%/24-31.12.2025	USD		610'000		610'000	517'837.93	0.17
1.500	US TREASURY N/B S. -G-2027- 1.5%/20-31.01.2027	USD	800'000	200'000		1'000'000	802'846.41	0.26
2.750	US TREASURY N/B S. -H-2025- 2.75%/18-28.02.2025	USD	290'000		290'000			
1.875	US TREASURY N/B S. -H-2029- 1.875%/22-28.02.2029	USD		640'000		640'000	501'222.21	0.16
1.250	US TREASURY N/B S. -J-2028- 1.25%/21-31.03.2028	USD	600'000	100'000		700'000	544'035.82	0.18
2.875	US TREASURY N/B S. -K-2025- 2.875%/18-30.04.2025	USD	250'000	800'000	1'050'000			
0.500	US TREASURY N/B S. -K-2027- 0.5%/20-30.04.2027	USD	350'000			350'000	272'203.51	0.09
1.250	US TREASURY N/B S. -K-2028- 1.25%/21-30.04.2028	USD	600'000	110'000		710'000	550'772.39	0.18
2.875	US TREASURY N/B S. -L-2025- 2.875%/18-31.05.2025	USD	300'000		300'000			
2.125	US TREASURY N/B S. -L-2026- 2.125%/19-31.05.2026	USD		260'000		260'000	213'651.80	0.07
0.500	US TREASURY N/B S. -L-2027- 0.5%/20-31.05.2027	USD	500'000			500'000	387'901.02	0.13
2.750	US TREASURY N/B S. -L-2029- 2.75%/22-31.05.2029	USD		600'000		600'000	486'957.63	0.16
0.500	US TREASURY N/B S. -M-2027- 0.5%/20-30.06.2027	USD	400'000			400'000	309'551.91	0.10
1.250	US TREASURY N/B S. -M-2028- 1.25%/21-30.06.2028	USD	800'000		100'000	700'000	540'973.45	0.17
3.250	US TREASURY N/B S. -M-2029- 3.25%/22-30.06.2029	USD		530'000		530'000	439'631.32	0.14
2.750	US TREASURY N/B S. -P-2025- 2.75%/18-31.08.2025	USD		240'000		240'000	200'390.78	0.06
0.500	US TREASURY N/B S. -P-2027- 0.5%/20-31.08.2027	USD	440'000			440'000	338'873.84	0.11
3.000	US TREASURY N/B S. -Q-2025- 3%/18-30.09.2025	USD		240'000		240'000	200'764.63	0.06
0.375	US TREASURY N/B S. -Q-2027- 0.375%/20-30.09.2027	USD	530'000			530'000	405'518.97	0.13
0.625	US TREASURY N/B S. -S-2027- 0.625%/20-30.11.2027	USD	570'000			570'000	437'371.00	0.14
1.500	US TREASURY N/B S. -S-2028- 1.5%/21-30.11.2028	USD	500'000	210'000		710'000	549'454.64	0.18
0.375	US TREASURY N/B S. -U-2026- 0.375%/21-31.01.2026	USD	600'000			600'000	482'980.52	0.16
4.000	US TREASURY N/B S. -U-2029- 4%/24-31.01.2029	USD		750'000		750'000	642'850.50	0.21
0.500	US TREASURY N/B S. -V-2026- 0.5%/21-28.02.2026	USD	600'000	50'000		650'000	522'841.13	0.17
4.250	US TREASURY N/B S. -V-2029- 4.25%/24-28.02.2029	USD		780'000		780'000	675'854.56	0.22
0.500	US TREASURY N/B S. -W-2025- 0.5%/20-31.03.2025	USD	400'000		400'000			
0.750	US TREASURY N/B S. -W-2026- 0.75%/21-31.03.2026	USD	610'000			610'000	491'515.41	0.16
0.375	US TREASURY N/B S. -Y-2025- 0.375%/20-30.04.2025	USD	450'000	640'000	1'090'000			
0.750	US TREASURY N/B S. -Y-2026- 0.75%/21-30.04.2026	USD	600'000			600'000	482'344.18	0.16
0.250	US TREASURY N/B S. -Z-2025- 0.25%/20-31.05.2025	USD	400'000		400'000			
5.350	VERALTO CORPORATION 5.35%/23-18.09.2028	USD	50'000			50'000	43'738.78	0.01
0.850	VERIZON COMMUNICATIONS 0.85%/20-20.11.2025	USD	40'000		40'000			
0.875	VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-08.04.2027	EUR	100'000			100'000	89'260.96	0.03
1.450	VERIZON COMMUNICATIONS 1.45%/21-20.03.2026	USD	50'000			50'000	40'434.37	0.01
4.780	VERIZON COMMUNICATIONS -144A- 4.78%/24-15.02.2035	USD		38'000		38'000	31'788.46	0.01
2.100	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%/21-22.03.2028	USD	100'000			100'000	78'554.65	0.03
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	USD	50'000			50'000	42'084.75	0.01
4.329	VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	USD		70'000		70'000	59'208.69	0.02
2.400	VF CORP 2.4%/20-23.04.2025	USD	30'000		30'000			
1.650	VIATRIS INC 1.65%/21-22.06.2025	USD	50'000			50'000	41'167.67	0.01
2.300	VIATRIS INC 2.3%/21-22.06.2027	USD	50'000			50'000	39'670.64	0.01
4.625	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.625%/22-15.06.2025	USD	50'000		50'000			
5.750	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 5.75%/22-01.02.2027	USD	70'000			70'000	60'197.37	0.02
3.750	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 3.75%/22-15.05.2027	USD	100'000			100'000	83'479.56	0.03
3.150	VISA 3.15%/15-14.12.2025	USD	50'000			50'000	41'779.55	0.01
4.650	VMWARE INC 4.65%/20-15.05.2027	USD	50'000			50'000	42'500.00	0.01
5.400	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 5.4%/24-20.03.2026	USD		200'000		200'000	171'058.67	0.06
1.800	VONTIER CORP 1.8%/22-01.04.2026	USD	50'000			50'000	40'357.45	0.01
1.050	WALMART INC 1.05%/21-17.09.2026	USD	100'000			100'000	79'940.12	0.03
3.950	WALMART INC 3.95%/22-09.09.2027	USD	50'000			50'000	42'474.54	0.01
1.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 1.75%/20-13.01.2026	USD	30'000			30'000	24'550.28	0.01
2.200	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.2%/20-13.01.2028	USD	50'000			50'000	39'808.96	0.01
3.700	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.7%/20-23.03.2027	USD	50'000			50'000	41'897.99	0.01
1.850	WALT DISNEY S. -F- 1.85%/16-30.07.2026	USD	50'000			50'000	40'553.60	0.01
3.755	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.755%/23-15.03.2027	USD	100'000			100'000	81'283.40	0.03
4.950	WASTE MANAGEMENT INC 4.95%/24-03.07.2027	USD		50'000		50'000	43'242.80	0.01
4.100	WELLS FARGO & CO S. -M- 4.1%/14-03.06.2026	USD	50'000			50'000	42'019.74	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.300	WELLS FARGO & CO S.155 4.3%/15-22.07.2027	USD	100'000			100'000	84'494.37	0.03
3.550	WELLS FARGO & CO S.158 3.55%/15-29.09.2025	USD	50'000			50'000	41'888.26	0.01
1.375	WELLS FARGO & COMPANY 1.375%/16-26.10.2026	EUR	100'000			100'000	90'211.57	0.03
3.000	WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-22.04.2026	USD	50'000			50'000	41'420.83	0.01
3.000	WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-23.10.2026	USD	45'000			45'000	37'078.57	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/22-28.04.2026	CAD	20'000			20'000	12'554.32	0.00
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/19-17.06.2027	USD	50'000			50'000	41'355.06	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/20-11.02.2026	USD	50'000			50'000	41'840.49	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -T- FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2028	USD		60'000		60'000	52'276.21	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-02.06.2028	USD	100'000			100'000	80'026.33	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-30.04.2026	USD	80'000			80'000	66'529.39	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-24.03.2028	USD	100'000			100'000	82'611.09	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	100'000			100'000	85'324.28	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2029	USD	50'000			50'000	43'816.57	0.01
1.000	WELLS FARGO 1%16-02.02.2027	EUR	100'000			100'000	88'913.64	0.03
3.625	WI TREAS. NT/BD 3.625%/23-31.05.2028	USD	600'000			600'000	506'525.02	0.16
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -AC-2028- 4.375%/23-31.08.2028	USD	450'000	80'000		530'000	459'831.74	0.15
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -AD-2027- 4.125%/22-30.09.2027	USD	600'000			600'000	514'240.62	0.17
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -AM-2027- 4.5%/24-15.04.2027	USD		660'000		660'000	569'252.04	0.18
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -W-2029- 4.125%/24-31.03.2029	USD		820'000		820'000	706'763.35	0.23
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -Y-2029- 4.625%/24-30.04.2029	USD		850'000		850'000	748'171.06	0.24
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -Z-2029- 4.5%/24-31.05.2029	USD		850'000		850'000	745'015.88	0.24
0.500	WI TREASURY N/B 0.5%/20-31.10.2027	USD	500'000			500'000	382'995.92	0.12
0.625	WI TREASURY N/B 0.625%/20-31.12.2027	USD	630'000			630'000	482'199.02	0.16
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.01.2028	USD	610'000	90'000		700'000	536'797.48	0.17
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.05.2026	USD	650'000			650'000	521'419.31	0.17
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-29.02.2028	USD	700'000			700'000	542'690.23	0.18
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-31.08.2028	USD	700'000	100'000	100'000	700'000	536'287.09	0.17
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.10.2028	USD	500'000	210'000		710'000	547'430.95	0.18
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.12.2028	USD	600'000	110'000		710'000	545'689.64	0.18
2.375	WI TREASURY N/B 2.375%/22-31.03.2029	USD		560'000		560'000	447'663.76	0.14
2.625	WI TREASURY N/B 2.625%/22-31.05.2027	USD	480'000	200'000		680'000	559'142.23	0.18
2.750	WI TREASURY N/B 2.75%/22-30.04.2027	USD	490'000	70'000		560'000	462'326.05	0.15
2.875	WI TREASURY N/B 2.875%/22-30.04.2029	USD		550'000		550'000	449'112.09	0.15
3.625	WI TREASURY N/B 3.625%/23-31.03.2028	USD	400'000	200'000		600'000	506'803.43	0.16
4.000	WI TREASURY N/B 4%/23-15.02.2026	USD	400'000			400'000	338'823.46	0.11
4.125	WI TREASURY N/B 4.125%/23-31.01.2025	USD	80'000		80'000			
4.625	WI TREASURY N/B 4.625%/23-28.02.2025	USD	400'000		400'000			
0.875	WI TREASURY N/B S. -AA-2026- 0.875%/21-30.06.2026	USD	550'000			550'000	441'346.78	0.14
2.750	WI TREASURY N/B S. -AB-2027- 2.75%/22-31.07.2027	USD	600'000			600'000	494'315.29	0.16
0.750	WI TREASURY N/B S. -AC-2026- 0.75%/21-31.08.2026	USD	620'000	150'000		770'000	613'776.81	0.20
0.875	WI TREASURY N/B S. -AD-2026- 0.875%/21-30.09.2026	USD	600'000			600'000	478'685.24	0.15
0.375	WI TREASURY N/B S. -AH-2025- 0.375%/20-31.12.2025	USD	590'000			590'000	476'162.75	0.15
1.250	WI TREASURY N/B S. -AH-2026- 1.25%/21-31.12.2026	USD	600'000			600'000	479'878.37	0.16
1.750	WI TREASURY N/B S. -G-2029- 1.75%/22-31.01.2029	USD		670'000		670'000	522'407.62	0.17
1.250	WI TREASURY N/B S. -L-2028- 1.25%/21-31.05.2028	USD	600'000	110'000		710'000	549'737.01	0.18
1.000	WI TREASURY N/B S. -N-2028- 1%/21-31.07.2028	USD	650'000	60'000		710'000	542'301.14	0.18
2.625	WI TREASURY N/B S. -N-2029- 2.625%/22-31.07.2029	USD		450'000		450'000	362'593.33	0.12
1.250	WI TREASURY N/B S. -Q-2028- 1.225%/21-30.09.2028	USD	600'000	140'000		740'000	568'796.00	0.18
2.500	WI TREASURY N/B S. -W-2027- 2.5%/22-31.03.2027	USD	550'000			550'000	451'736.99	0.15
3.750	WILLIAMS PARTNERS LP 3.75%/17-15.06.2027	USD	50'000			50'000	41'543.50	0.01
4.650	WILLIS NORTH AMERICA INC 4.65%/22-15.06.2027	USD	50'000			50'000	42'510.29	0.01
5.000	WISCONSIN ELECTRIC POWER 5%/24-15.05.2029	USD		50'000		50'000	43'582.09	0.01
3.500	WORKDAY INC 3.5%/22-01.04.2027	USD	70'000			70'000	58'091.40	0.02
0.875	WORLEY US FINANCE SUB 0.875%/21-09.06.2026	EUR	100'000			100'000	90'036.92	0.03
							119'159'123.68	**38.50**
Total Anleihen							**301'893'657.61**	**97.53**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**301'893'657.61**	**97.53**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten								
Anleihen								
Russland								
7.100	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.1%/17-16.10.2024	RUB	17'000'000			17'000'000	0.00	0.00
7.750	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.75%/16-16.09.2026	RUB	20'000'000			20'000'000	0.00	0.00
7.950	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.95%/18-07.10.2026	RUB	15'000'000			15'000'000	0.00	0.00
6.500	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26223- 6.5%/18-28.02.2024	RUB	10'000'000		10'000'000			
7.400	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26227- 7.4%/19-17.07.2024	RUB	15'000'000			15'000'000	0.00	0.00
7.150	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6229-PD- 7.15%/19-12.11.2025	RUB	20'000'000			20'000'000	0.00	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6234-PD- 4.5%/20-16.07.2025	RUB	24'500'000			24'500'000	0.00	0.00
							0.00	**0.00**
Total Anleihen							**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							**0.00**	**0.00**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							129'446.60	0.04
Total Devisentermingeschäfte							**129'446.60**	**0.04**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**129'446.60**	**0.04**
Total Derivative Finanzinstrumente							**129'446.60**	**0.04**
Total Anlagen							**303'073'587.90**	**97.91**
Bankguthaben auf Sicht							3'979'684.36	1.29
Sonstige Vermögenswerte							2'483'653.61	0.80
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**309'536'925.87**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten							64.59	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten							457'555.15	0.15
Nettofondsvermögen							**309'079'306.13**	**99.85**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**1'050'483.69**	**0.34**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**302'023'104.21**	**97.57**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.04.2024	Bought	AUD	7'000	CHF	4'004	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CAD	9'000	CHF	5'826	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CAD	178'000	CHF	115'739	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	3'206'723	AUD	5'606'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	5'877'184	CAD	9'079'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	2'279	CLP	2'525'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	126'639	CLP	140'291'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'925	CLP	2'110'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	209'652	COP	945'109'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	4'053	COP	18'272'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	154'913	CZK	4'131'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	3'676	CZK	98'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	5'870	DKK	46'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	593'991	DKK	4'655'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	296'700	EUR	312'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	54'651'896	EUR	57'468'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	389'331	EUR	401'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	8'153'307	GBP	7'343'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'116	GBP	1'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	5'075	HUF	2'107'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	245'143	HUF	101'789'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	592'272	IDR	10'650'233'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	12'087	IDR	217'257'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	224'414	ILS	913'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	3'936	ILS	16'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	20'156'291	JPY	3'420'970'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	2'820'332	KRW	4'291'812'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	667'392	MXN	13'061'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	3'018	MXN	59'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	593'811	MYR	3'220'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	208'901	NOK	2'521'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	2'237	NOK	27'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.04.2024	Bought	CHF	386'046	NZD	722'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	4'812	NZD	9'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	118'954	PEN	514'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	678'566	PLN	3'087'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	209'478	RON	1'097'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	3'438	RON	18'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'619'174	SEK	19'040'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	3'922	SGD	6'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	473'866	SGD	725'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	482'479	THB	19'747'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	8'362	THB	341'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	100'974'319	USD	115'042'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'056'176	USD	1'177'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	1'438'000	CHF	1'374'903	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	81'000	CHF	79'050	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	GBP	49'000	CHF	54'409	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	JPY	7'763'000	CHF	45'740	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	JPY	62'344'000	CHF	367'416	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	KRW	2'393'000	CHF	1'574	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	KRW	6'234'000	CHF	4'135	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	MYR	3'220'000	CHF	616'917	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	PEN	21'000	CHF	4'860	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	PLN	7'000	CHF	1'548	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	SEK	103'000	CHF	8'747	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	SEK	963'000	CHF	82'305	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	14'000	CHF	12'460	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	31'000	CHF	27'161	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	1'869'000	CHF	1'640'246	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	2'871'000	CHF	2'533'122	0.00	0.00
08.04.2024	Bought	CHF	24'228'279	CNH	199'202'000	0.00	0.00
08.04.2024	Bought	CHF	280'568	CNH	2'300'000	0.00	0.00
08.04.2024	Bought	CNH	4'000'000	CHF	490'174	0.00	0.00
08.04.2024	Bought	CNH	197'502'000	CHF	24'643'706	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	AUD	145'000	CHF	85'441	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	AUD	104'000	CHF	60'879	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CAD	99'000	CHF	66'099	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CAD	106'000	CHF	69'975	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	17'580	AUD	30'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	3'281'089	AUD	5'599'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	280'010	AUD	480'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	418'998	AUD	706'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	17'250	CAD	26'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	5'899'573	CAD	8'892'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	446'453	CAD	675'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	792'797	CAD	1'201'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	132'629	CLP	144'926'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	223'820	COP	963'381'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'606	COP	6'914'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	162'183	CZK	4'229'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	186'546	CZK	4'865'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	611'830	DKK	4'701'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	2'603	DKK	20'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'306	DKK	10'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	92'876	DKK	708'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	54'993'304	EUR	56'662'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	21'521	EUR	22'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	3'795'896	EUR	3'916'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	7'038'624	EUR	7'195'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	255'248	HUF	103'896'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	618'262	IDR	10'867'490'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	155'215	IDR	2'753'402'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	227'837	ILS	929'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	189'423	ILS	789'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	705'515	MXN	13'120'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	4'512	MXN	84'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	615'844	MYR	3'220'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'325	NOK	16'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	210'948	NOK	2'548'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	2'147	NZD	4'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.05.2024	Bought	CHF	392'393	NZD	731'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	107'826	NZD	199'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	118'864	PEN	493'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	693'276	PLN	3'080'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	88'845	PLN	393'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	8'908	SEK	106'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'511'093	SEK	17'974'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	164'519	SEK	1'975'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	63'593	SEK	760'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	486'815	SGD	731'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'332	SGD	2'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	100'014'689	USD	111'434'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	434'488	USD	480'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	723'104	USD	801'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	7'355'928	USD	8'101'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	13'096'865	USD	14'346'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CLP	3'589'000	CHF	3'306	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	1'797'000	CHF	1'743'940	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	543'000	CHF	528'965	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	84'000	CHF	82'424	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	189'000	CHF	183'183	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	HUF	1'020'000	CHF	2'505	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	IDR	66'967'000	CHF	3'786	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	ILS	7'000	CHF	1'717	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	MYR	3'220'000	CHF	615'747	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	PEN	14'000	CHF	3'407	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	SEK	23'000	CHF	1'939	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	179'000	CHF	161'440	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	387'000	CHF	347'295	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	680'000	CHF	619'473	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	24'598'822	CNH	197'502'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	1'753'695	CNH	14'000'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	3'268'833	CNH	25'983'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	8'270'484	GBP	7'295'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	567'861	GBP	503'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	1'030'750	GBP	904'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	19'969'077	JPY	3'350'863'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	1'355'677	JPY	230'352'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	2'518'908	JPY	428'822'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	2'874'392	KRW	4'283'185'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	9'490	KRW	14'249'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	178'736	KRW	272'083'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	313'644	KRW	472'307'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	217'504	RON	1'115'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	497'564	THB	20'088'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	124'378	THB	5'048'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CNH	310'000	CHF	38'652	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CNH	2'400'000	CHF	296'941	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CNH	1'960'000	CHF	244'501	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	GBP	98'000	CHF	111'483	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	GBP	9'000	CHF	10'201	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	GBP	320'000	CHF	362'790	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	77'334'000	CHF	460'887	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	25'790'000	CHF	154'684	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	4'413'000	CHF	26'355	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	KRW	6'846'000	CHF	4'581	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	KRW	580'689'000	CHF	380'309	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	AUD	63'000	CHF	37'419	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CAD	34'000	CHF	22'625	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CAD	8'000	CHF	5'330	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CAD	201'000	CHF	133'811	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	3'899'823	AUD	6'566'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	6'544	AUD	11'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	297'225	AUD	499'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	7'046'461	CAD	10'589'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	469'083	CAD	706'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	136'424	CLP	141'337'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	29'222'674	CNH	232'815'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	100'328	CNH	795'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.06.2024	Bought	CHF	56'747	CNH	450'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	714'389	CNH	5'700'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	391'081	CNH	3'124'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	227'148	COP	970'295'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	352'274	CZK	9'094'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	927'495	EUR	948'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	63'786'258	EUR	65'182'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	2'977'299	EUR	3'056'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	206'986	EUR	211'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	223'146	GBP	195'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	9'469'637	GBP	8'275'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	351'337	GBP	309'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	256'175	HUF	102'876'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	758'057	IDR	13'553'925'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	218'685	IDR	3'889'397'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	417'299	ILS	1'711'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	560'703	JPY	96'097'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	22'770'086	JPY	3'902'500'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	8'299	JPY	1'423'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	910'341	JPY	153'362'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	2'938'036	KRW	4'454'289'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	701'303	MXN	13'204'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	209'223	MXN	3'912'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	614'701	MYR	3'220'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	211'740	NOK	2'564'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	505'030	NZD	934'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	2'185	PEN	9'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	116'305	PEN	479'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	782'538	PLN	3'473'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	2'710	PLN	12'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	175'543	PLN	782'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	218'289	RON	1'115'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	2'552	RON	13'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	133'329	RON	682'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'730'145	SEK	20'792'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	246'170	SEK	2'947'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	491'910	SGD	733'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	196'659	SGD	293'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	617'995	THB	25'136'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	122'409'536	USD	133'916'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	5'932'479	USD	6'516'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	557'087	USD	617'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CNH	350'000	CHF	44'345	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CNH	1'080'000	CHF	135'617	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CZK	45'000	CHF	1'747	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	153'000	CHF	149'941	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	1'482'000	CHF	1'462'864	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	GBP	195'000	CHF	226'266	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	GBP	17'000	CHF	19'463	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	IDR	106'793'000	CHF	5'994	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	ILS	11'000	CHF	2'697	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	JPY	30'827'000	CHF	178'760	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	KRW	9'584'000	CHF	6'324	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	NZD	4'000	CHF	2'163	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	SEK	50'000	CHF	4'169	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	THB	145'000	CHF	3'572	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	4'280'000	CHF	3'910'957	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	303'000	CHF	277'793	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	92'000	CHF	83'181	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	1'215'000	CHF	1'108'816	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	CHF	713'633	DKK	5'439'000	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	DKK	9'000	CHF	1'183	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	DKK	30'000	CHF	3'936	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	DKK	5'400'000	CHF	708'947	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	10'769	AUD	18'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	4'197'241	AUD	7'013'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	4'793	AUD	8'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	84'146	AUD	142'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	33'685	CAD	51'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.07.2024	Bought	CHF	7'294'530	CAD	11'052'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	26'382	CAD	40'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	191'563	CAD	294'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	139'348	CLP	141'337'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	2'633	CLP	2'679'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	30'056'306	CNH	241'454'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	120'490	CNH	970'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	730'510	CNH	5'890'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'288'610	CNH	10'518'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	357'438	CZK	9'049'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'262	CZK	32'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	707'824	DKK	5'400'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	3'008	DKK	23'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	125'339	DKK	980'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	87'987	EUR	90'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	66'233'289	EUR	67'762'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	608'633	EUR	624'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	2'943'646	EUR	3'086'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	34'365	GBP	30'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	9'809'003	GBP	8'567'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	20'588	GBP	18'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	404'679	GBP	359'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	257'804	HUF	102'876'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	3'361	HUF	1'353'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	962'581	IDR	17'336'529'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	3'295	IDR	59'603'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	412'273	ILS	1'700'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	23'692'504	JPY	4'122'555'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	861'487	JPY	153'818'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	2'894'121	KRW	4'444'705'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	275'699	KRW	429'945'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	900'670	MXN	17'116'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	7'731	MXN	147'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'792	MXN	35'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	192'156	MXN	3'930'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	619'415	MYR	3'230'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	219'695	NOK	2'564'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	2'311	NOK	27'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	513'845	NZD	930'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	3'874	NZD	7'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	117'428	PEN	488'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	2'400	PEN	10'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	975'721	PLN	4'267'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	3'865	PLN	17'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	355'076	RON	1'810'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'370	RON	7'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	2'026'882	SEK	23'689'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	8'125	SEK	95'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'028	SEK	12'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	683'443	SGD	1'026'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	2'665	SGD	4'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	613'990	THB	24'991'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	2'225	THB	91'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	945'508	USD	1'050'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	121'547'272	USD	135'159'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	745'357	USD	830'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	161'788	USD	182'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	5'596'117	USD	6'269'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CNH	286'000	CHF	35'125	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	68'000	CHF	65'633	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	25'000	CHF	24'043	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	243'000	CHF	231'823	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	JPY	13'160'000	CHF	75'706	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	JPY	1'661'000	CHF	9'556	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	JPY	3'766'000	CHF	21'552	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	KRW	6'000'000	CHF	3'911	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	CHF	224'401	COP	970'295'000	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	CHF	2'014	COP	8'924'000	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	COP	979'219'000	CHF	212'721	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.08.2024	Bought	AUD	7'213'000	CHF	4'146'054	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CAD	11'518'000	CHF	7'339'189	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	6'580	AUD	11'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	4'295'490	AUD	7'181'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	12'593	AUD	21'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	43'850	CAD	67'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	7'485'189	CAD	11'437'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	9'185	CAD	14'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	136'460	CLP	144'016'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	31'810'773	CNH	258'546'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	146'976	CNH	1'196'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	252'567	CNH	2'050'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	355'939	CNH	2'925'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	210'763	COP	979'219'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	2'684	COP	12'470'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	347'956	CZK	9'081'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	2'452	CZK	64'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	825'071	DKK	6'403'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	2'448	DKK	19'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'721'374	EUR	1'792'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	68'424'404	EUR	71'226'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	30'126	EUR	31'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	433'507	EUR	448'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	952'477	EUR	1'000'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	10'153'390	GBP	8'974'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	252'757	HUF	104'229'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	2'422	HUF	999'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	950'422	IDR	17'396'132'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	5'136	IDR	93'748'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	404'339	ILS	1'700'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	3'092	ILS	13'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	23'810'524	JPY	4'257'786'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	14'199	JPY	2'536'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	3'167'440	KRW	4'868'650'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	19'023	KRW	29'233'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	3'607	KRW	5'546'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'034'279	MXN	21'228'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	4'770	MXN	98'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'166	MXN	24'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	627'776	MYR	3'300'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	208'103	MYR	1'090'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	217'947	NOK	2'591'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	510'909	NZD	937'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	3'272	NZD	6'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	953'166	PLN	4'284'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	7'120	PLN	32'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'733	RON	9'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	349'837	RON	1'817'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	2'014'136	SEK	23'796'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	17'944	SEK	212'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'021	SEK	12'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	3'307	SGD	5'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	681'211	SGD	1'030'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	610'779	THB	25'082'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	3'919'246	USD	4'380'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	128'414'367	USD	143'490'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	11'660	USD	13'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	148'868	USD	166'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	22'112	USD	25'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CLP	144'016'000	CHF	133'873	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CNH	264'717'000	CHF	32'315'779	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	COP	991'689'000	CHF	215'002	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CZK	9'145'000	CHF	342'350	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	DKK	6'422'000	CHF	819'711	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	399'000	CHF	385'690	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	73'098'000	CHF	69'630'231	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	GBP	189'000	CHF	213'839	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	GBP	8'785'000	CHF	9'931'673	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	HUF	105'228'000	CHF	253'200	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.08.2024	Bought	IDR	17'489'880'000	CHF	946'883	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	ILS	1'713'000	CHF	400'231	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	JPY	59'871'000	CHF	334'822	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	JPY	4'200'451'000	CHF	24'574'286	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	KRW	4'903'429'000	CHF	3'143'224	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	MXN	21'350'000	CHF	1'004'506	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	MYR	4'390'000	CHF	842'271	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	NOK	2'591'000	CHF	208'561	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	NZD	943'000	CHF	492'964	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	PLN	4'316'000	CHF	958'739	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	RON	1'826'000	CHF	349'553	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	SEK	24'020'000	CHF	1'977'085	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	SGD	1'035'000	CHF	681'066	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	THB	135'000	CHF	3'295	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	THB	24'947'000	CHF	616'287	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	2'400'000	CHF	2'112'343	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	148'074'000	CHF	130'343'471	0.00	0.00
07.08.2024	Bought	CHF	116'272	PEN	498'000	0.00	0.00
07.08.2024	Bought	PEN	498'000	CHF	118'168	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	30'382	AUD	53'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	4'134'846	AUD	7'213'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	28'580	AUD	50'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	97'867	CAD	154'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	7'319'714	CAD	11'518'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	22'785	CAD	36'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	32'276'495	CNH	264'717'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	121'621	CNH	1'000'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	45'906	CNH	380'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	341'476	CZK	9'145'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	5'185	CZK	139'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	7'135	DKK	56'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	818'221	DKK	6'422'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'266	DKK	10'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	69'483'596	EUR	73'098'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	119'015	EUR	126'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	9'900'137	GBP	8'785'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	101'424	GBP	90'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	131'761	GBP	118'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	252'095	HUF	105'228'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	7'148	HUF	2'971'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	399'571	ILS	1'713'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	2'569	ILS	11'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	8'174	JPY	1'396'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	24'595'107	JPY	4'200'451'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	308'573	JPY	52'863'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	996'542	MXN	21'350'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	11'715	MXN	250'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	3'425	MXN	73'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	844'650	MYR	4'410'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	2'087	NOK	26'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	207'992	NOK	2'591'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	10'420	NZD	20'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	491'288	NZD	943'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	955'119	PLN	4'316'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	7'733	PLN	35'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	2'414	PLN	11'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	348'257	RON	1'826'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	2'478	RON	13'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'973'195	SEK	24'020'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	17'458	SEK	213'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	2'130	SEK	26'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	7'880	SGD	12'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	679'686	SGD	1'035'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'962	SGD	3'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	615'483	THB	24'947'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	3'536'467	USD	4'032'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	129'894'955	USD	148'074'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'517'222	USD	1'736'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	269'638	USD	313'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.09.2024	Bought	EUR	223'000	CHF	211'954	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	SEK	327'000	CHF	27'207	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	THB	52'000	CHF	1'285	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	28'000	CHF	23'562	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	133'360	CLP	144'016'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	212'982	COP	991'689'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	3'262	COP	15'187'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	942'627	IDR	17'489'880'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	6'172	IDR	114'874'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	1'186	IDR	22'111'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	3'136'990	KRW	4'903'429'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	19'708	KRW	30'821'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	1'889	KRW	2'950'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	117'698	PEN	498'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	2'357	PEN	10'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CLP	144'016'000	CHF	134'254	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	COP	1'006'876'000	CHF	205'548	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	IDR	17'626'865'000	CHF	967'146	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	KRW	4'937'200'000	CHF	3'138'454	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	PEN	508'000	CHF	115'094	0.00	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	36'166	AUD	63'000	15.80	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	4'199'919	AUD	7'316'000	1'879.96	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	36'418	CAD	58'000	13.98	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	7'351'596	CAD	11'708'000	2'918.76	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	133'754	CLP	144'016'000	1'083.18	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	204'234	COP	1'006'876'000	916.15	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	347'741	CZK	9'284'000	492.16	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	1'646	CZK	44'000	0.59	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	4'399	DKK	35'000	0.98	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	815'394	DKK	6'488'000	181.72	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	68'415'661	EUR	73'001'000	21'440.78	0.01
03.10.2024	Bought	CHF	1'036'448	EUR	1'106'000	242.79	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	9'995'545	GBP	8'993'000	4'933.79	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	37'790	GBP	34'000	18.05	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	257'901	HUF	108'199'000	370.36	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	1'379	HUF	579'000	0.72	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	962'780	IDR	17'626'865'000	188.36	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	5'775	IDR	105'829'000	-4.56	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	71'242	JPY	12'216'000	-7.42	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	24'812'329	JPY	4'254'710'000	-3'037.69	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	925'959	MXN	21'673'000	-1'454.92	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	9'427	MXN	220'000	12.92	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	870'025	MYR	4'440'000	18.96	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	209'020	NOK	2'617'000	80.98	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	1'837	NOK	23'000	0.71	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	5'290	NZD	10'000	2.78	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	509'428	NZD	963'000	267.82	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	3'839	PEN	17'000	7.58	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	114'712	PEN	508'000	226.62	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	954'189	PLN	4'362'000	316.94	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	4'376	PLN	20'000	2.73	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	346'127	RON	1'839'000	497.35	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	1'880	RON	10'000	0.91	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	1'975'571	SEK	23'932'000	-2'834.56	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	15'132	SEK	183'000	3.75	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	7'148	SGD	11'000	2.15	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	682'282	SGD	1'050'000	205.18	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	619'605	THB	24'895'000	-708.51	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	3'663	THB	147'000	0.59	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	130'322'855	USD	154'127'000	77'159.81	0.02
03.10.2024	Bought	CHF	3'873'820	USD	4'582'000	1'778.62	0.00
03.10.2024	Bought	COP	29'687'000	CHF	6'022	-26.77	0.00
04.10.2024	Bought	CHF	3'133'452	KRW	4'937'200'000	3'862.53	0.00
04.10.2024	Bought	CHF	70'197	KRW	110'489'000	160.12	0.00
07.10.2024	Bought	CHF	400'844	ILS	1'724'000	-1'124.69	0.00
07.10.2024	Bought	CHF	2'099	ILS	9'000	0.61	0.00
10.10.2024	Bought	CHF	31'854'045	CNH	266'097'000	19'319.41	0.01
10.10.2024	Bought	CHF	488'133	CNH	4'080'000	18.52	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**129'446.60**	**0.04**

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	296'821'590.71	96.03%	227'149'856.88	98.37%
Total engagementreduzierende Positionen	**296'821'590.71**	**96.03%**	**227'149'856.88**	**98.37%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'876.82	1'793.64	1'722.08
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	170.96	151.70	104.06
Inventarwert pro Anteil	CHF	765.78	765.89	798.36
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	21.29	19.02	19.71
Inventarwert pro Anteil	CHF	775.57	775.78	809.09
Anteilklasse ZBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'372.91	1'291.89	1'218.47
Inventarwert pro Anteil	CHF	828.41	821.34	823.51
Anteilklasse QBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	311.66	331.04	379.83
Inventarwert pro Anteil	CHF	824.59	817.68	820.38

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.575671
CHILENISCHER PESO	0.000925
DAENISCHE KRONE	0.125908
ENGLISCHES PFUND	1.115049
EURO	0.939150
INDONESISCHE RUPIE	0.000055
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.233896
JAPANISCHER YEN	0.005827
KANADISCHER DOLLAR	0.629541
KOLUMBIANISCHER PESO	0.000204
MALAYSISCHER RINGGIT	0.196286
NEUER POLNISCHER ZŁOTY	0.219684
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.530833
NORWEGISCHE KRONE	0.080101
PERUANISCHER SOL	0.226271
RUMÄNISCHER LEU	0.188719
RUSSISCHER RUBEL	0.009360
SCHWEDISCHE KRONE	0.082850
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.650922
SUEDKOREANISCHER WON	0.000635
TSCHECHISCHE KRONE	0.037522
UNGARISCHER FORINT	0.002392
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	30'671'820.84	7'272'418.07
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'833'288'409.09	1'810'637'044.31
Derivative Finanzinstrumente	707'890.97	426'415.08
Sonstige Vermögenswerte	13'767'386.41	12'876'811.40
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**1'878'435'507.31**	**1'831'212'688.86**
Andere Verbindlichkeiten	800'002.40	90'939.34
Bankverbindlichkeiten	812'022.10	37'479'632.03
Nettofondsvermögen	**1'876'823'482.81**	**1'793'642'117.49**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'793'642'117.49	1'722'075'145.61
Ablieferung Verrechnungssteuer	-15'104'452.26	-12'744'804.81
Ausgaben von Anteilen	171'159'166.71	585'041'888.81
Rücknahmen von Anteilen	-102'633'431.08	-497'870'390.22
Sonstiges aus Anteilverkehr	81'731.52	-2'933'153.43
Gesamterfolg	29'678'350.43	73'431.53
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'876'823'482.81**	**1'793'642'117.49**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'200'344.977	2'097'301.978
Ausgegebene Anteile	211'343.633	720'007.478
Zurückgenommene Anteile	-125'744.301	-616'964.479
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**2'285'944.309**	**2'200'344.977**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse QB		Anteilklasse ZBH		Anteilklasse QBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
	151'695'142.49	104'062'247.18	19'020'983.41	19'712'777.92	1'291'887'837.66	1'218'471'351.73	331'038'154.16	379'828'769.02
	-1'397'991.28	-959'406.80	-161'779.52	-109'883.80	-11'140'605.24	-9'048'291.21	-2'404'076.22	-2'627'223.00
	20'710'868.09	58'979'618.10	2'317'977.60	5'317'525.82	98'719'713.34	404'156'224.59	49'410'607.68	116'588'520.30
	-1'077'220.10	-6'115'475.35	-11'399.03	-5'380'443.04	-30'117'143.67	-327'182'458.07	-71'427'668.28	-159'192'013.76
	-372'925.05	1'087'937.42	-37'889.54	170'713.07	514'805.82	350'644.20	-22'259.73	-4'542'448.13
	1'399'437.88	-5'359'778.06	164'681.42	-689'706.56	23'048'168.11	5'140'366.42	5'066'063.02	982'549.73
	170'957'312.03	**151'695'142.49**	**21'292'574.34**	**19'020'983.41**	**1'372'912'776.02**	**1'291'887'837.66**	**311'660'820.63**	**331'038'154.16**
	198'065.015	130'344.248	24'518.495	24'364.076	1'572'911.680	1'479'600.513	404'849.787	462'993.141
	26'574.679	75'846.864	2'950.206	6'928.768	120'974.774	494'626.626	60'843.974	142'605.220
	-1'395.000	-8'126.097	-14.585	-6'774.349	-36'597.848	-401'315.459	-87'736.868	-200'748.574
	223'244.694	**198'065.015**	**27'454.116**	**24'518.495**	**1'657'288.606**	**1'572'911.680**	**377'956.893**	**404'849.787**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	765.78	**765.89**	**775.57**	**775.78**	**828.41**	**821.34**	**824.59**	**817.68**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	124'766.34	285'643.45
Negativzinsen	-350.68	-1'473.17
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	24'347'647.12	44'403'497.97
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
Sonstige Erträge	20.40	1'997.05
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'068'227.09	7'361'564.06
Total Erträge	**25'540'310.27**	**52'051'229.36**
Aufwendungen		
Passivzinsen	7'171.94	38'129.89
Prüfaufwand	7'045.53	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	177'247.49	414'178.61
Sonstige Aufwendungen	154'030.59	359'732.86
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	523'244.81	7'952'202.98
Total Aufwendungen	**868'740.36**	**8'778'297.34**
Nettoertrag	**24'671'569.91**	**43'272'932.02**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'938'563.47	-3'861'894.09
Realisierter Erfolg	**19'733'006.44**	**39'411'037.93**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'945'343.99	-39'337'606.40
Gesamterfolg	**29'678'350.43**	**73'431.53**

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse QB		Anteilklasse ZBH		Anteilklasse QBH
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
11'440.64	21'469.26	1'391.15	2'592.56	90'873.81	205'311.82	21'060.74	56'269.81
-32.25	-109.47	-3.84	-13.21	-255.14	-1'053.62	-59.45	-296.87
2'235'682.63	3'325'747.10	271'759.83	400'803.21	17'736'971.45	31'843'967.61	4'103'233.21	8'832'980.05
0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
1.89	165.90	0.23	20.84	14.85	1'440.14	3.43	370.17
95'047.87	463'123.31	17'466.38	90'524.47	641'462.56	5'180'667.79	314'250.28	1'627'248.49
2'342'140.79	**3'810'396.10**	**290'613.75**	**493'927.87**	**18'469'067.52**	**37'230'333.74**	**4'438'488.21**	**10'516'571.65**
667.14	2'699.25	81.20	343.27	5'227.25	27'199.40	1'196.35	7'887.97
647.43	1'051.21	78.67	126.87	5'133.38	10'076.22	1'186.05	2'798.70
0.00	0.00	9'114.97	14'740.40	0.00	0.00	168'132.52	399'438.21
13'558.06	25'970.78	1'648.35	3'128.35	112'764.99	259'303.24	26'059.19	71'330.49
4'693.82	88'432.40	78.70	29'575.76	222'572.07	5'493'379.65	295'900.22	2'340'815.17
19'566.45	**118'153.64**	**11'001.89**	**47'914.65**	**345'697.69**	**5'789'958.51**	**492'474.33**	**2'822'270.54**
2'322'574.34	**3'692'242.46**	**279'611.86**	**446'013.22**	**18'123'369.83**	**31'440'375.23**	**3'946'013.88**	**7'694'301.11**
-1'759'122.14	-5'571'791.34	-219'122.56	-698'867.50	-2'410'498.04	1'915'274.18	-549'820.73	493'490.57
563'452.20	**-1'879'548.88**	**60'489.30**	**-252'854.28**	**15'712'871.79**	**33'355'649.41**	**3'396'193.15**	**8'187'791.68**
835'985.68	-3'480'229.18	104'192.12	-436'852.28	7'335'296.32	-28'215'282.99	1'669'869.87	-7'205'241.95
1'399'437.88	**-5'359'778.06**	**164'681.42**	**-689'706.56**	**23'048'168.11**	**5'140'366.42**	**5'066'063.02**	**982'549.73**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Andorra								
1.250	ANDORRA INTERNATIONAL BD 1.25%/22-23.02.2027	EUR	100'000		100'000			
							0.00	**0.00**
Australien								
2.000	APT PIPELINES 2%15-22.03.2027	EUR	100'000			100'000	90'788.54	0.00
1.250	APT PIPELINES LTD 1.25%/21-15.03.2033	EUR	200'000		100'000	100'000	76'365.92	0.00
5.000	APT PIPELINES LTD -144A- 5%/15-23.03.2035	USD	100'000			100'000	81'813.77	0.00
3.000	AURIZON FINANCE PTY LTD 3%/21-09.03.2028	AUD	50'000			50'000	26'708.81	0.00
6.100	AURIZON NETWORK PTY LTD 6.1%/24-12.09.2031	AUD		100'000		100'000	59'458.60	0.00
2.600	AUSNET SERVICES HOLDINGS 2.6%/19-31.07.2029	AUD	10'000			10'000	5'139.42	0.00
4.200	AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.2%/18-21.08.2028	AUD	100'000			100'000	56'144.64	0.00
4.301	AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.301%/22-30.03.2028	AUD	100'000			100'000	56'541.97	0.00
5.981	AUSNET SERVICES HOLDINGS 5.9812%/24-16.05.2034	AUD		100'000		100'000	59'500.01	0.00
6.134	AUSNET SERVICES HOLDINGS 6.134%/23-31.05.2033	AUD	200'000			200'000	120'456.05	0.01
2.570	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) -144A- 2.57%/20-25.11.2035	USD	200'000			200'000	145'103.19	0.01
6.742	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) -144A- 6.742%/22-08.12.2032	USD	200'000			200'000	185'699.85	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-05.05.2031	EUR	100'000			100'000	89'248.10	0.00
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-12.08.2032	AUD	100'000			100'000	58'938.34	0.00
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.02.2038	AUD	100'000			100'000	61'508.98	0.00
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2034	AUD	200'000		100'000	100'000	59'003.23	0.00
3.437	AUST & NZ BANKING GROUP 3.437%/23-04.04.2025	EUR	200'000		200'000			
3.652	AUST & NZ BANKING GROUP 3.652%/23-20.01.2026	EUR	200'000			200'000	189'039.47	0.01
4.800	AUST & NZ BANKING GROUP 4.8%/24-18.06.2027	AUD		100'000		100'000	58'245.26	0.00
5.000	AUST & NZ BANKING GROUP 5%/24-18.06.2029	AUD		100'000		100'000	58'799.06	0.00
5.088	AUST & NZ BANKING GRP NY 5.088%/22-08.12.2025	USD	250'000			250'000	213'641.85	0.01
1.750	AUST CAPITAL TERRITORY 1.75%/21-17.05.2030	AUD	50'000			50'000	25'206.34	0.00
2.500	AUST CAPITAL TERRITORY 2.5%/22-22.10.2032	AUD	200'000			200'000	99'191.60	0.01
5.250	AUST CAPITAL TERRITORY 5.25%/23-24.10.2033	AUD	340'000			340'000	203'997.73	0.01
5.250	AUST CAPITAL TERRITORY 5.25%/24-23.10.2036	AUD		100'000		100'000	58'845.69	0.00
0.250	AUSTRALIA 0.25%/20-21.11.2025	AUD	1'500'000			1'500'000	827'039.61	0.04
1.250	AUSTRALIA 1.25%/20-21.05.2032	AUD	1'440'000			1'440'000	685'414.54	0.04
1.500	AUSTRALIA 1.5%/19-21.06.2031	AUD	1'375'000			1'375'000	683'835.69	0.04
2.250	AUSTRALIA 2.25%/16-21.05.2028	AUD	1'270'000			1'270'000	698'304.25	0.04
2.750	AUSTRALIA 2.75%/16-21.11.2027	AUD	1'245'000			1'245'000	699'594.10	0.04
2.750	AUSTRALIA 2.75%/18-21.05.2041	AUD	610'000			610'000	286'161.19	0.02
2.750	AUSTRALIA 2.75%/18-21.11.2029	AUD	1'325'000			1'325'000	730'931.45	0.04
3.250	AUSTRALIA 3.25%/12-21.04.2029	AUD	1'425'000			1'425'000	808'351.11	0.04
4.250	AUSTRALIA 4.25%/13-21.04.2026	AUD	1'500'000			1'500'000	871'307.88	0.05
3.763	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 3.763%/21-25.11.2031	AUD	50'000			50'000	26'228.53	0.00
2.500	AUSTRALIA S -155- 2.5%/18-21.05.2030	AUD	1'405'000			1'405'000	759'779.53	0.04
1.000	AUSTRALIA S -160- 1%/20-21.12.2030	AUD	1'415'000			1'415'000	690'341.16	0.04
1.750	AUSTRALIA S -162- 1.75%/20-21.06.2051	AUD	775'000			775'000	255'803.34	0.01
4.750	AUSTRALIA S. 136 4.75%/11-21.04.2027	AUD	1'350'000			1'350'000	800'289.26	0.04
4.500	AUSTRALIA S. 140 4.5%/13-21.04.2033	AUD	960'000			960'000	576'174.00	0.03
3.750	AUSTRALIA S. 144 3.75%/14-21.04.2037	AUD	540'000			540'000	300'518.16	0.02
2.750	AUSTRALIA S. -145- 2.75%/14-21.06.2035	AUD	550'000			550'000	281'764.17	0.01
3.250	AUSTRALIA S. 147 3.25%/15-21.06.2039	AUD	405'000			405'000	208'670.16	0.01
3.000	AUSTRALIA S. -150- 3%/16-21.03.2047	AUD	612'000			612'000	279'363.21	0.01
2.750	AUSTRALIA S. -TB152- 2.75%/17-21.11.2028	AUD	1'310'000			1'310'000	730'377.12	0.04
3.250	AUSTRALIA S.139 3.25%/13-21.04.2025	AUD	1'630'000		1'630'000			
0.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.5%/20-21.09.2026	AUD	1'440'000			1'440'000	778'454.23	0.04
1.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1%/20-21.11.2031	AUD	1'490'000			1'490'000	706'150.59	0.04
1.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75%/21-21.11.2032	AUD	1'040'000			1'040'000	508'863.59	0.03
3.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.5%/23-21.12.2034	AUD	734'000			734'000	405'130.25	0.02
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.06.2034	AUD		300'000		300'000	176'658.61	0.01
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.12.2035	AUD		100'000		100'000	58'722.56	0.00
4.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75%/23-21.06.2054	AUD	300'000			300'000	179'576.72	0.01
3.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -166- 3%/22-21.11.2033	AUD	900'000			900'000	480'425.71	0.03
3.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -167- 3.75%/22-21.05.2034	AUD	700'000			700'000	395'937.42	0.02
5.598	AUSTRALIAN RAIL TRACK 5.598%/24-12.06.2031	AUD		100'000		100'000	59'070.40	0.00
3.300	BANK OF QUEENSLAND LTD 3.3004%/24-30.07.2029	EUR		100'000		100'000	95'715.39	0.01
4.020	BENDIGO AND ADELAIDE BK S. -2023-3E- 4.02%/23-04.10.2026	EUR	100'000			100'000	95'894.25	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	BRISBANE AIRPORT CORP 4.5%/20-30.12.2030	AUD	30'000			30'000	16'676.92	0.00
5.900	BRISBANE AIRPORT CORP 5.9%/24-08.03.2034	AUD		100'000		100'000	59'441.17	0.00
-	CHALLENGER LIFE CO LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.09.2037	AUD	100'000			100'000	60'834.72	0.00
1.500	CIMIC FINANCE LTD 1.5%/21-28.05.2029	EUR	100'000			100'000	82'904.31	0.00
2.100	COLES GROUP TREASURY 2.1%/20-27.08.2030	AUD	20'000			20'000	9'730.34	0.00
5.800	COLES GROUP TREASURY 5.8%/23-15.07.2031	AUD	200'000		100'000	100'000	59'816.50	0.00
2.688	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 2.688%/21-11.03.2031	USD	200'000			200'000	146'230.67	0.01
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.04.2032	AUD	200'000		200'000			
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.03.2038	AUD	200'000			200'000	122'579.23	0.01
0.125	COMMONWEALTH BANK AUST 0.125%/21-15.10.2029	EUR	100'000			100'000	82'103.39	0.00
0.750	COMMONWEALTH BANK AUST 0.75%/22-28.02.2028	EUR	200'000			200'000	175'230.91	0.01
1.125	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 1.125%/21-15.06.2026	USD	100'000			100'000	80'185.24	0.00
1.875	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 1.875%/21-15.09.2031	USD	100'000			100'000	71'670.77	0.00
2.552	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.552%/22-14.03.2027	USD	100'000			100'000	81'307.29	0.00
3.900	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.9%/17-12.07.2047	USD	5'000			5'000	3'555.28	0.00
4.928	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 4.928%/22-09.12.2025	USD	250'000			250'000	213'253.41	0.01
3.768	COMMONWEALTH BANK AUST 3.768%/23-31.08.2027	EUR	200'000			200'000	193'092.06	0.01
4.900	COMMONWEALTH BANK AUST 4.9%/23-17.08.2028	AUD	200'000			200'000	117'121.46	0.01
-	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN/24-04.06.2034	EUR		100'000		100'000	95'602.92	0.01
3.000	DEXUS FINANCE PTY LTD 3%/20-03.02.2032	AUD	100'000			100'000	47'783.36	0.00
4.625	EXPORT FIN & INS CORP -144A- 4.625%/22-26.10.2027	USD	200'000			200'000	172'885.80	0.01
5.315	EXPORT FIN & INS CORP 5.315%/23-02.11.2033	AUD	300'000		100'000	200'000	122'989.85	0.01
4.300	INCITEC PIVOT LTD 4.3%/19-18.03.2026	AUD	100'000		100'000			
3.400	LENDLEASE FINANCE LTD 3.4%/20-27.10.2027	AUD	20'000			20'000	10'759.63	0.00
3.700	LENDLEASE FINANCE LTD 3.7%/21-31.03.2031	AUD	100'000			100'000	48'782.91	0.00
6.798	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) -144A- 6.798%/23-18.01.2033	USD	200'000			200'000	184'128.09	0.01
-	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.06.2032	AUD	100'000			100'000	58'887.19	0.00
-	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.03.2034	AUD		100'000		100'000	58'823.55	0.00
3.624	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) S. -B- -144A- 3.624%/20-03.06.2030	USD	200'000			200'000	156'543.67	0.01
3.231	MACQUARIE BANK LTD -144A- 3.231%/22-21.03.2025	USD	100'000		100'000			
5.272	MACQUARIE BANK LTD -144A- 5.272%/24-02.07.2027	USD		200'000		200'000	173'779.97	0.01
5.391	MACQUARIE BANK LTD -144A- 5.391%/23-07.12.2026	USD	200'000			200'000	172'869.73	0.01
0.943	MACQUARIE GROUP LTD 0.943%/22-19.01.2029	EUR	100'000			100'000	84'801.00	0.00
2.125	MACQUARIE GROUP LTD 2.125%/21-01.10.2031	GBP	100'000			100'000	93'992.71	0.01
4.080	MACQUARIE GROUP LTD 4.08%/22-31.05.2029	GBP	100'000			100'000	108'127.49	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-12.01.2027	USD	64'000			64'000	51'761.61	0.00
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.01.2033	USD	100'000			100'000	72'614.91	0.00
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.04.2028	USD	100'000			100'000	78'879.78	0.00
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-23.09.2027	USD	100'000			100'000	79'544.88	0.00
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-09.08.2026	USD	100'000			100'000	84'978.11	0.00
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN FRN/21-21.08.2029	CAD	100'000			100'000	58'985.77	0.00
2.600	MIRVAC GROUP FINANCE LTD 2.6%/21-18.09.2029	AUD	60'000			60'000	30'792.37	0.00
2.332	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) -144A- 2.332%/20-21.08.2030	USD	250'000			250'000	182'032.35	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN -144A-FRN/22-12.01.2037	USD	250'000			250'000	185'262.86	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2031	GBP	100'000			100'000	103'370.67	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.08.2032	AUD	200'000			200'000	119'157.77	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2039	AUD		200'000		200'000	119'529.70	0.01
0.875	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.875%/15-19.02.2027	EUR	200'000			200'000	179'022.79	0.01
5.134	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 5.134%/23-28.11.2028	USD	250'000			250'000	220'077.69	0.01
2.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.125%/22-24.05.2028	EUR	100'000			100'000	91'082.65	0.00
3.263	NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.2627%/23-13.02.2026	EUR	200'000			200'000	188'855.49	0.01
4.400	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.4%/23-12.05.2028	AUD	100'000			100'000	57'541.22	0.00
4.850	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.85%/24-22.03.2029	AUD		200'000		200'000	116'865.86	0.01
3.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.125%/24-28.02.2030	EUR		100'000		100'000	93'600.38	0.00
4.950	NATIONAL AUSTRALIA BANK S. -MTN- 4.95%/24-10.05.2027	AUD		200'000		200'000	116'888.89	0.01
3.500	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 3.5%/22-09.06.2025	USD	250'000		250'000			
4.900	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.9%/23-13.06.2028	USD	250'000			250'000	216'721.04	0.01
1.250	NEW S WALES TREASURY CRP 1.25%/19-20.03.2025	AUD	100'000		100'000			
1.250	NEW S WALES TREASURY CRP 1.25%/20-20.11.2030	AUD	70'000			70'000	33'869.93	0.00
1.500	NEW S WALES TREASURY CRP 1.5%/20-20.02.2032	AUD	520'000			520'000	243'906.23	0.01
1.750	NEW S WALES TREASURY CRP 1.75%/21-20.03.2034	AUD	200'000			200'000	89'105.76	0.00
2.000	NEW S WALES TREASURY CRP 2%/19-20.03.2031	AUD	300'000			300'000	150'362.59	0.01
2.000	NEW S WALES TREASURY CRP 2%/20-08.03.2033	AUD	505'000			505'000	238'211.02	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.250	NEW S WALES TREASURY CRP 2.25%/20-07.05.2041	AUD	150'000			150'000	58'280.02	0.00
2.250	NEW S WALES TREASURY CRP 2.25%/20-20.05.2042	AUD	30'000			30'000	11'323.35	0.00
2.250	NEW S WALES TREASURY CRP 2.25%/20-20.11.2040	AUD	100'000			100'000	39'266.65	0.00
2.450	NEW S WALES TREASURY CRP 2.45%/20-24.08.2050	AUD	100'000			100'000	33'942.63	0.00
2.500	NEW S WALES TREASURY CRP 2.5%/22-22.11.2032	AUD	200'000			200'000	99'587.61	0.01
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP 3%/16-20.02.2030	AUD	290'000			290'000	157'943.87	0.01
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP 3%/17-20.05.2027	AUD	170'000			170'000	95'790.78	0.01
3.500	NEW S WALES TREASURY CRP 3.5%/17-20.11.2037	AUD	300'000			300'000	148'287.41	0.01
4.250	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25%/23-20.02.2036	AUD	100'000	200'000		300'000	163'245.63	0.01
4.750	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75%/22-20.02.2035	AUD	600'000			600'000	344'713.53	0.02
4.750	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75%/24-20.02.2037	AUD		90'000		90'000	50'798.53	0.00
4.750	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75%/24-20.09.2035	AUD		200'000		200'000	114'462.48	0.01
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP S. -29- 3%/17-20.04.2029	AUD	140'000			140'000	77'295.48	0.00
3.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3%/16-20.03.2028	AUD	170'000			170'000	95'060.99	0.01
2.500	NORTHERN TERRITORY TREAS 2.5%/21-21.05.2032	AUD	100'000			100'000	49'499.96	0.00
2.500	OPTUS FINANCE PTY LTD 2.5%/20-01.07.2030	AUD	200'000			200'000	99'920.40	0.01
2.600	OPTUS FINANCE PTY LTD 2.6%/21-24.11.2028	AUD	200'000			200'000	105'382.96	0.01
2.650	ORIGIN ENERGY FINANCE 2.65%/19-11.11.2027	AUD	100'000			100'000	53'839.36	0.00
3.700	PACIFIC NATIONAL FINANCE 3.7%/19-24.09.2029	AUD	50'000			50'000	26'091.24	0.00
2.950	QANTAS AIRWAYS LTD 2.95%/19-27.11.2029	AUD	30'000			30'000	15'316.64	0.00
3.150	QANTAS AIRWAYS LTD 3.15%/21-27.09.2028	AUD	50'000			50'000	26'655.19	0.00
4.750	QANTAS AIRWAYS LTD 4.75%/16-12.10.2026	AUD	20'000			20'000	11'463.34	0.00
5.250	QANTAS AIRWAYS LTD 5.25%/20-09.09.2030	AUD	20'000			20'000	11'345.92	0.00
2.750	QUEENSLAND TREASURY 2.75%/16-20.08.2027	AUD	120'000			120'000	66'996.92	0.00
4.750	QUEENSLAND TREASURY 4.75%/14-21.07.2025	AUD	200'000		200'000			
1.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.25%/20-10.03.2031	AUD	100'000			100'000	47'685.10	0.00
1.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.5%/21-02.03.2032	AUD	100'000			100'000	46'842.05	0.00
1.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.5%/21-20.08.2032	AUD	430'000			430'000	198'400.05	0.01
1.750	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.75%/19-21.08.2031	AUD	310'000			310'000	150'971.82	0.01
1.750	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.75%/20-20.07.2034	AUD	10'000			10'000	4'402.03	0.00
2.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 2.25%/20-16.04.2040	AUD	80'000			80'000	31'663.61	0.00
2.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 2.25%/20-20.11.2041	AUD	50'000			50'000	19'240.19	0.00
3.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.25%/16-21.07.2028	AUD	200'000			200'000	112'459.13	0.01
3.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.25%/18-21.08.2029	AUD	300'000			300'000	166'770.49	0.01
3.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.5%/17-21.08.2030	AUD	340'000			340'000	188'796.84	0.01
4.200	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 4.2%/17-20.02.2047	AUD	100'000			100'000	49'948.37	0.00
4.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 4.5%/23-09.03.2033	AUD	100'000			100'000	57'337.73	0.00
5.000	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 5%/24-21.07.2037	AUD		200'000		200'000	115'169.93	0.01
2.000	QUEENSLAND TREASURY CORP 2%/21-22.08.2033	AUD	200'000			200'000	92'996.65	0.00
2.500	QUEENSLAND TREASURY CORP 2.5%/19-06.03.2029	AUD	200'000			200'000	108'276.12	0.01
3.250	QUEENSLAND TREASURY CORP S. -26- 3.25%/15-21.07.2026	AUD	260'000			260'000	147'982.21	0.01
6.500	QUEENSLAND TREASURY S. -33- 6.5%/08-14.03.2033	AUD	100'000			100'000	65'520.93	0.00
2.750	RIO TINTO FIN USA LTD 2.75%/21-02.11.2051	USD	100'000			100'000	55'467.41	0.00
5.200	RIO TINTO FINANCE USA 5.2%/10-02.11.2040	USD	100'000			100'000	85'651.74	0.00
3.649	SANTOS FINANCE LTD 3.649%/21-29.04.2031	USD	100'000			100'000	76'755.51	0.00
3.625	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 3.625%/20-28.01.2026	USD	10'000			10'000	8'345.50	0.00
4.375	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 4.375%/20-28.05.2030	USD	10'000			10'000	8'338.02	0.00
1.843	SGSP AUSTRALIA ASSETS S. -18- 1.843%/20-15.09.2028	AUD	100'000			100'000	51'125.93	0.00
1.750	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75%/20-24.05.2032	AUD	10'000			10'000	4'745.13	0.00
1.750	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75%/21-24.05.2034	AUD	120'000			120'000	53'066.25	0.00
2.000	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 2%/21-23.05.2036	AUD	100'000			100'000	42'531.81	0.00
3.000	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 3%/18-24.05.2028	AUD	300'000			300'000	167'346.87	0.01
4.000	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4%/24-24.05.2029	AUD		80'000		80'000	46'019.27	0.00
4.500	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4.5%/24-23.05.2031	AUD		100'000		100'000	58'284.29	0.00
4.350	SOUTH32 TREASURY USA -144A- 4.35%/22-14.04.2032	USD	100'000			100'000	79'094.67	0.00
2.300	STOCKLAND TRUST 2.3%/21-24.03.2028	AUD	50'000			50'000	26'221.67	0.00
5.900	SYDNEY AIRPORT FINANCE 5.9%/24-19.04.2034	AUD		100'000		100'000	59'487.29	0.00
2.250	TASMANIAN PUBLIC FINANCE 2.25%/21-22.01.2032	AUD	40'000			40'000	19'913.16	0.00
3.250	TASMANIAN PUBLIC FINANCE 3.25%/15-19.02.2026	AUD	200'000			200'000	113'996.27	0.01
1.125	TELSTRA CORPORATION 1.125%/16-14.04.2026	EUR	100'000			100'000	91'101.98	0.00
4.900	TELSTRA GROUP LTD 4.9%/23-08.03.2028	AUD	200'000		200'000			
3.434	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.434%/24-18.06.2026	EUR		100'000		100'000	94'497.40	0.01
3.920	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.92%/22-28.06.2027	GBP	100'000			100'000	109'492.39	0.01
3.974	TRANSURBAN FINANCE CO 3.974%/24-12.03.2036	EUR		100'000		100'000	94'621.86	0.01
1.750	TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 1.75%/17-29.03.2028	EUR	100'000			100'000	89'279.52	0.00
2.450	TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 2.45%/20-16.03.2031	USD	30'000			30'000	21'908.84	0.00
3.250	TRANSURBAN QLD FINANCE 3.25%/21-05.08.2031	AUD	50'000			50'000	25'246.35	0.00
3.000	TREASURY CORP OF VICTORIA 3%/15-20.10.2028	AUD	120'000			120'000	66'516.45	0.00
4.250	TREASURY CORP OF VICTORIA 4.25%/13-20.12.2032	AUD	120'000			120'000	67'499.90	0.00
5.500	TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	AUD	410'000			410'000	243'870.55	0.01
0.500	TREASURY CORP VICTORIA 0.5%/21-20.11.2025	AUD	270'000			270'000	149'050.16	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.250	TREASURY CORP VICTORIA 1.25%/20-19.11.2027	AUD	150'000			150'000	79'519.94	0.00
1.500	TREASURY CORP VICTORIA 1.5%/20-10.09.2031	AUD	300'000	400'000		700'000	332'222.91	0.02
1.500	TREASURY CORP VICTORIA 1.5%/20-20.11.2030	AUD	25'000	400'000		425'000	207'817.89	0.01
2.000	TREASURY CORP VICTORIA 2%/20-20.11.2037	AUD	110'000			110'000	44'293.37	0.00
2.000	TREASURY CORP VICTORIA 2%/21-17.09.2035	AUD	200'000			200'000	86'384.52	0.00
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/19-20.11.2034	AUD	300'000			300'000	136'486.02	0.01
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/20-20.11.2040	AUD	50'000			50'000	19'244.69	0.00
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/20-20.11.2041	AUD	350'000			350'000	132'028.19	0.01
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/20-20.11.2042	AUD	300'000			300'000	110'882.10	0.01
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/21-15.09.2033	AUD	350'000			350'000	164'906.05	0.01
2.400	TREASURY CORP VICTORIA 2.4%/20-18.08.2050	AUD	110'000			110'000	36'036.55	0.00
2.500	TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-22.10.2029	AUD	150'000			150'000	79'972.93	0.00
4.750	TREASURY CORP VICTORIA 4.75%/22-15.09.2036	AUD	100'000	300'000		400'000	225'302.55	0.01
5.000	TREASURY CORP VICTORIA 5%/14-20.11.2040	AUD	100'000			100'000	56'006.91	0.00
5.250	TREASURY CORP VICTORIA 5.25%/24-15.09.2038	AUD		200'000		200'000	116'327.18	0.01
1.603	VICTORIA POWER NETWORKS 1.603%/21-21.04.2026	AUD	100'000			100'000	54'846.53	0.00
1.500	WESTERN AUST TREAS CORP 1.5%/21-22.10.2030	AUD	150'000			150'000	74'193.31	0.00
1.750	WESTERN AUST TREAS CORP 1.75%/20-22.10.2031	AUD	40'000			40'000	19'473.49	0.00
2.250	WESTERN AUST TREAS CORP 2.25%/20-23.07.2041	AUD	20'000			20'000	7'862.61	0.00
3.000	WESTERN AUST TREAS CORP 3%/17-21.10.2026	AUD	100'000			100'000	56'582.69	0.00
4.250	WESTERN AUST TREAS CORP 4.25%/23-20.07.2033	AUD	200'000			200'000	113'386.66	0.01
4.500	WESTERN AUST TREAS CORP 4.5%/24-21.07.2032	AUD		100'000		100'000	58'074.87	0.00
5.000	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY 5%/13-23.07.2025	AUD	150'000		150'000			
-	WESTPAC BANKING (subordinated) FIX-TO-FRN 4.322%/16-23.11.2031	USD	114'000			114'000	95'394.24	0.01
2.850	WESTPAC BANKING 2.85%/16-13.05.2026	USD	30'000			30'000	24'810.97	0.00
-	WESTPAC BANKING CORP	USD	30'000			30'000	24'378.39	0.00
2.963	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 2.963%/20-16.11.2040	USD	50'000			50'000	31'120.25	0.00
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-04.02.2030	USD	10'000			10'000	8'388.89	0.00
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.11.2035	USD	50'000			50'000	36'556.26	0.00
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.08.2033	USD	200'000			200'000	171'853.54	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.11.2038	AUD	100'000			100'000	63'042.62	0.00
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-23.06.2033	AUD	100'000			100'000	60'245.65	0.00
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-23.06.2038	AUD	100'000			100'000	62'258.93	0.00
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2034	AUD		100'000		100'000	58'701.64	0.00
1.079	WESTPAC BANKING CORP 1.079%/22-05.04.2027	EUR	200'000			200'000	179'545.37	0.01
1.125	WESTPAC BANKING CORP 1.125%/17-05.09.2027	EUR	200'000			200'000	177'502.80	0.01
1.150	WESTPAC BANKING CORP 1.15%/21-03.06.2026	USD	100'000			100'000	80'278.93	0.00
2.000	WESTPAC BANKING CORP -144A- 2%/20-16.01.2025	USD	200'000		200'000			
2.650	WESTPAC BANKING CORP 2.65%/20-16.01.2030	USD	100'000			100'000	78'077.10	0.00
3.106	WESTPAC BANKING CORP 3.106%/22-23.11.2027	EUR	100'000			100'000	94'710.45	0.01
3.800	WESTPAC BANKING CORP 3.8%/22-20.05.2025	AUD	100'000		100'000			
5.100	WESTPAC BANKING CORP 5.1%/24-14.05.2029	AUD		100'000		100'000	59'049.47	0.00
5.457	WESTPAC BANKING CORP 5.457%/22-18.11.2027	USD	100'000			100'000	87'643.35	0.00
5.512	WESTPAC BANKING CORP 5.512%/23-17.11.2025	USD	200'000			200'000	171'757.74	0.01
5.535	WESTPAC BANKING CORP 5.535%/23-17.11.2028	USD	200'000			200'000	177'751.04	0.01
0.375	WESTPAC BANKING CORP S. -2021-C2- 0.375%/21-22.09.2036	EUR	100'000			100'000	67'851.75	0.00
1.552	WESTPAC BANKING CORP S. -2021-C3- -144A- 1.552%/21-30.09.2026	USD	200'000			200'000	160'453.94	0.01
1.850	WOOLWORTHS GROUP LTD 1.85%/20-20.05.2025	AUD	10'000		10'000			
1.850	WOOLWORTHS GROUP LTD 1.85%/21-15.11.2027	AUD	100'000		50'000	50'000	26'594.20	0.00
2.750	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.75%/21-15.11.2031	AUD	100'000			100'000	48'898.76	0.00
2.800	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.8%/20-20.05.2030	AUD	10'000			10'000	5'125.95	0.00
5.762	WOOLWORTHS GROUP LTD 5.762%/23-18.04.2031	AUD	40'000			40'000	23'804.32	0.00
							33'507'847.30	**1.78**
Belgien								
1.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 1.5%/15-18.04.2030	EUR	100'000			100'000	86'939.81	0.00
2.700	ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 2.7%/14-31.03.2026	EUR	100'000		100'000			
2.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	EUR	110'000			110'000	100'492.38	0.01
1.150	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15%/18-22.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'205.08	0.00
2.125	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.125%/20-02.12.2027	EUR	100'000		100'000			
2.875	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.875%/20-02.04.2032	EUR	100'000			100'000	91'726.97	0.00
3.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.45%/24-22.09.2031	EUR		100'000		100'000	95'285.53	0.01
3.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.75%/24-22.03.2037	EUR		100'000		100'000	95'152.85	0.01
2.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.75%/16-17.03.2036	EUR	100'000			100'000	87'911.62	0.00
3.700	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.7%/20-02.04.2040	EUR	100'000			100'000	92'503.97	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 4%/24-14.06.2029	EUR		100'000		100'000	95'531.66	0.01
-	BELFIUS BANK SA/NV (subordinated) S. -405- FIX-TO-FRN FRN/23-19.04.2033	EUR	100'000			100'000	97'368.72	0.01
0.125	BELFIUS BANK SA/NV S. -400- 0.125%/21-08.02.2028	EUR	100'000			100'000	84'931.24	0.00
0.375	BELFIUS BANK SA/NV S. -401- 0.375%/21-08.06.2027	EUR	100'000			100'000	87'065.83	0.00
3.625	BELFIUS BANK SA/NV S. -82- 3.625%/23-18.10.2028	EUR	100'000			100'000	96'925.87	0.01
1.900	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	EUR	367'000			367'000	299'145.98	0.02
0.800	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. 74 0.8%/15-22.06.2025	EUR	850'000		850'000			
1.000	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	EUR	600'000			600'000	507'779.78	0.03
1.600	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -78- 1.6%/16-22.06.2047	EUR	465'000			465'000	318'422.03	0.02
2.150	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -80- 2.15%/16-22.06.2066	EUR	360'000			360'000	252'537.98	0.01
3.750	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	EUR	438'000		38'000	400'000	401'349.22	0.02
-	BELGIUM KINGDOM 0%/21-22.10.2031	EUR	500'000			500'000	390'132.88	0.02
0.100	BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-22.06.2030	EUR	480'000			480'000	391'958.91	0.02
1.000	BELGIUM KINGDOM 1%/20-28.05.2030	USD	200'000			200'000	144'515.60	0.01
1.250	BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	EUR	490'000			490'000	409'843.84	0.02
1.000	BELGIUM KINGDOM -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	EUR	585'000			585'000	534'839.44	0.03
-	BELGIUM KINGDOM -144A- 0%/20-22.10.2027	EUR	550'000		100'000	450'000	391'806.96	0.02
0.350	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.35%/22-22.06.2032	EUR	600'000			600'000	471'303.12	0.03
0.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.4%/20-22.06.2040	EUR	400'000			400'000	247'343.72	0.01
0.650	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.65%/21-22.06.2071	EUR	350'000			350'000	140'416.96	0.01
0.800	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	EUR	620'000			620'000	548'261.03	0.03
0.900	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	EUR	860'000		100'000	760'000	663'373.54	0.04
1.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.4%/22-22.06.2053	EUR	430'000			430'000	258'074.12	0.01
1.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.45%/17-22.06.2037	EUR	200'000	100'000		300'000	235'099.29	0.01
1.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.7%/19-22.06.2050	EUR	430'000			430'000	289'807.66	0.02
2.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.7%/24-22.10.2029	EUR		260'000		260'000	246'169.01	0.01
2.750	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.75%/22-22.04.2039	EUR	150'000	100'000		250'000	225'133.91	0.01
2.850	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.85%/24-22.10.2034	EUR	300'000	230'000		530'000	497'392.59	0.03
3.000	BELGIUM KINGDOM -144A- 3%/23-22.06.2033	EUR	750'000		100'000	650'000	622'301.60	0.03
3.300	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.3%/23-22.06.2054	EUR	450'000		50'000	400'000	366'513.01	0.02
3.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.45%/23-22.06.2043	EUR	100'000			100'000	96'324.03	0.01
3.500	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.5%/24-22.06.2055	EUR		270'000		270'000	255'422.89	0.01
5.500	BELGIUM KINGDOM 5.5%/98-28.03.2028	EUR	850'000	80'000	100'000	830'000	859'962.82	0.05
5.000	BELGIUM KINGDOM S. 44 5%/04-28.03.2035	EUR	750'000			750'000	837'108.74	0.04
4.250	BELGIUM KINGDOM S. 60 4.25%/10-28.03.2041	EUR	600'000			600'000	639'408.92	0.03
4.500	BELGIUM KINGDOM S. 64 4.5%/11-28.03.2026	EUR	410'000			410'000	396'204.22	0.02
4.000	BELGIUM KINGDOM S. 66 4%/12-28.03.2032	EUR	300'000			300'000	307'033.97	0.02
3.000	BELGIUM KINGDOM S. 73 3%/14-22.06.2034	EUR	390'000	100'000	90'000	400'000	381'878.28	0.02
0.800	BELGIUM KINGDOM S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	EUR	690'000			690'000	619'635.21	0.03
2.250	BELGIUM KINGDOM S. -83- (reg. -S-) -144A- 2.25%/17-22.06.2057	EUR	250'000			250'000	181'835.96	0.01
1.000	COFINIMMO 1%/22-24.01.2028	EUR	100'000			100'000	85'671.75	0.00
3.875	ELIA GROUP SA/NV 3.875%/24-11.06.2031	EUR		100'000		100'000	94'434.99	0.01
3.625	ELIA TRANSMISSION BE 3.625%/23-18.01.2033	EUR	100'000			100'000	95'429.26	0.01
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/12-04.04.2028	EUR	40'000			40'000	38'043.77	0.00
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/12-04.04.2032	EUR	115'000			115'000	113'595.98	0.01
3.125	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 3.125%/22-06.09.2029	EUR	100'000			100'000	93'249.75	0.00
4.000	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 4%/23-15.05.2033	EUR	100'000			100'000	97'314.01	0.01
0.625	ING BELGIUM SA 0.625%/18-30.05.2025	EUR	100'000		100'000			
0.750	ING BELGIUM SA 0.75%/18-28.09.2026	EUR	100'000			100'000	90'084.21	0.00
3.250	KBC BANK NV 3.25%/23-30.05.2028	EUR	100'000			100'000	95'532.33	0.01
-	KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2033	EUR	100'000			100'000	96'567.19	0.01
0.750	KBC GROUP NV 0.75%/20-24.01.2030	EUR	100'000			100'000	82'820.49	0.00
3.000	KBC GROUP NV 3%/22-25.08.2030	EUR	100'000			100'000	91'464.76	0.00
3.750	KBC GROUP NV 3.75%/24-27.03.2032	EUR		100'000		100'000	95'239.56	0.01
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-19.01.2029	USD	200'000			200'000	174'488.44	0.01
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.03.2027	EUR	100'000			100'000	89'805.90	0.00
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2027	GBP	100'000			100'000	103'369.44	0.01
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/22-20.09.2028	GBP	100'000			100'000	113'072.01	0.01
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'642.90	0.00
0.625	KBC GROUP NV S. -G00013- 0.625%/19-10.04.2025	EUR	100'000		100'000			
0.750	PROXIMUS SADP 0.75%/21-17.11.2036	EUR	100'000			100'000	67'489.74	0.00
3.750	PROXIMUS SADP 3.75%/24-27.03.2034	EUR		100'000		100'000	95'128.93	0.01
4.000	PROXIMUS SADP S. -14- 4%/23-08.03.2030	EUR	100'000			100'000	97'147.22	0.01
3.900	REGION WALLONNE 3.9%/24-22.06.2054	EUR		100'000		100'000	95'640.43	0.01
							16'724'611.81	**0.89**
Bermudas								
5.750	AIRCASTLE / IRELAND DAC -144A- 5.75%/24-01.10.2031	USD		150'000		150'000	129'381.87	0.01
6.500	AIRCASTLE LTD -144A- 6.5%/23-18.07.2028	USD	200'000			200'000	176'276.32	0.01
3.635	ARCH CAPITAL GROUP LTD 3.635%/20-30.06.2050	USD	40'000			40'000	25'616.05	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.400	BACARDI LTD / MARTINI BV 5.4%/23-15.06.2033	USD	100'000			100'000	85'473.60	0.00
6.250	ESSENT GROUP LTD 6.25%/24-01.07.2029	USD		100'000		100'000	87'900.17	0.00
3.717	GOVT OF BERMUDA 3.717%/16-25.01.2027	USD	200'000		200'000			
6.000	HISCOX LTD 6%/22-22.09.2027	GBP	100'000			100'000	113'954.47	0.01
2.625	OOREDOO INTL FINANCE 2.625%/21-08.04.2031	USD	200'000			200'000	151'077.90	0.01
2.050	TRITON CONTAINER -144A- 2.05%/21-15.04.2026	USD	100'000			100'000	80'680.96	0.00
3.150	TRITON CONTAINER -144A- 3.15%/21-15.06.2031	USD	100'000			100'000	73'083.93	0.00
3.250	TRITON CONTAINER/TAL INT 3.25%/22-15.03.2032	USD	100'000			100'000	72'597.80	0.00
							996'043.07	**0.05**
Britische Jungferninseln								
3.000	HANRUI OVERSEAS (reg. -S-) 3%/16-14.07.2026	USD	200'000			200'000	164'528.07	0.01
2.875	HYSAN MTN LTD S. -30- 2.875%/20-02.06.2027	USD	200'000			200'000	160'215.44	0.01
1.600	INVENTIVE GLOBAL INV LTD 1.6%/21-01.09.2026	USD	200'000			200'000	159'524.07	0.01
1.500	STATE ELITE GLOBAL LTD S. -5- 1.5%/21-29.09.2026	USD	200'000			200'000	159'976.33	0.01
							644'243.91	**0.03**
Bulgarien								
0.375	BULGARIA 0.375%/20-23.09.2030	EUR	8'000			8'000	6'311.09	0.00
1.375	BULGARIA 1.375%/20-23.09.2050	EUR	20'000			20'000	11'475.52	0.00
4.125	BULGARIA 4.125%/22-23.09.2029	EUR	100'000			100'000	97'073.20	0.01
4.375	BULGARIA 4.375%/23-13.05.2031	EUR	100'000			100'000	98'502.72	0.01
2.625	BULGARIA S. -2- 2.625%/15-26.03.2027	EUR	100'000			100'000	92'482.82	0.00
3.000	BULGARIA S. -5- 3%/16-21.03.2028	EUR	114'000			114'000	106'784.84	0.01
							412'630.19	**0.02**
Chile								
2.300	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 2.3%/20-01.10.2028	CLP	40'000'000			40'000'000	32'763.81	0.00
2.800	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 2.8%/20-01.10.2033	CLP	50'000'000			50'000'000	37'124.08	0.00
4.700	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 4.7%/18-01.09.2030	CLP	110'000'000			110'000'000	97'509.42	0.01
5.000	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 5%/21-01.10.2028	CLP	100'000'000			100'000'000	90'913.83	0.00
6.000	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 6%/23-01.04.2033	CLP	250'000'000			250'000'000	237'607.13	0.01
7.000	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 7%/22-01.05.2034	CLP	40'000'000			40'000'000	40'855.92	0.00
2.500	BONOS TESORERIA PESOS 2.5%/20-01.03.2025	CLP	200'000'000			200'000'000	182'687.54	0.01
4.500	BONOS TESORERIA PESOS 4.5%/15-01.03.2026	CLP	110'000'000			110'000'000	100'640.98	0.01
5.000	BONOS TESORERIA PESOS 5%/15-01.03.2035	CLP	100'000'000			100'000'000	88'785.44	0.00
6.000	BONOS TESORERIA PESOS 6%/13-01.01.2043	CLP	125'000'000			125'000'000	122'567.19	0.01
3.875	CELULOSA ARAUCO CONSTITU 3.875%/18-02.11.2027	USD	200'000		200'000			
1.625	CHILE 1.625%/14-30.01.2025	EUR	100'000		100'000			
4.250	CODELCO INC -144A- 4.25%/12-17.07.2042	USD	200'000			200'000	138'834.38	0.01
3.000	CODELCO INC 3%/19-30.09.2029	USD	200'000			200'000	153'602.31	0.01
3.750	CODELCO INC 3.75%/20-15.01.2031	USD	200'000			200'000	155'868.97	0.01
5.125	CODELCO INC 5.125%/23-02.02.2033	USD	200'000			200'000	166'378.04	0.01
0.100	REPUBLIC OF CHILE 0.1%/21-26.01.2027	EUR	100'000			100'000	86'949.72	0.00
1.250	REPUBLIC OF CHILE 1.25%/20-30.01.2040	EUR	100'000			100'000	66'479.40	0.00
1.300	REPUBLIC OF CHILE 1.3%/21-26.07.2036	EUR	100'000			100'000	72'617.80	0.00
2.550	REPUBLIC OF CHILE 2.55%/20-27.01.2032	USD	200'000			200'000	147'990.90	0.01
2.550	REPUBLIC OF CHILE 2.55%/21-27.07.2033	USD	200'000			200'000	143'471.36	0.01
2.750	REPUBLIC OF CHILE 2.75%/22-31.01.2027	USD	200'000		200'000			
3.250	REPUBLIC OF CHILE 3.25%/21-21.09.2071	USD	200'000		200'000			
3.500	REPUBLIC OF CHILE 3.5%/21-15.04.2053	USD	200'000		200'000			
3.500	REPUBLIC OF CHILE 3.5%/22-31.01.2034	USD	200'000			200'000	153'672.23	0.01
4.950	REPUBLIC OF CHILE 4.95%/23-05.01.2036	USD	200'000			200'000	169'723.07	0.01
5.330	REPUBLIC OF CHILE 5.33%/23-05.01.2054	USD	200'000			200'000	167'878.90	0.01
4.250	SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 4.25%/20-22.01.2050	USD	200'000			200'000	133'587.65	0.01
							2'788'510.07	**0.15**
China								
1.250	AGRICULTURAL BK CHINA/HK 1.25%/21-17.06.2026	USD	200'000			200'000	160'536.37	0.01
1.500	BANK OF CHINA/LUXEMBOURG 1.5%/22-28.04.2025	EUR	100'000		100'000			
-	CHINA CONSTRUCTION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-24.06.2030	USD	200'000			200'000	166'147.00	0.01
1.625	IND & COMM BK CHINA/HK 1.625%/21-28.10.2026	USD	200'000			200'000	160'149.95	0.01
4.125	IND & COMM BK CHINA/LUX 4.125%/23-25.10.2026	EUR	200'000		100'000	100'000	95'562.53	0.01
1.625	IND & COMM BK CHN/LONDON 1.625%/21-28.12.2025	GBP	100'000			100'000	105'937.16	0.01
3.697	IND & COMM BK CHN/LONDON 3.697%/24-23.05.2027	EUR		100'000		100'000	94'351.55	0.01
							782'684.56	**0.04**
Dänemark								
4.500	A.P. MOELLER - MAERSK A/S 4.5%/19-20.06.2029	USD	100'000			100'000	84'948.07	0.00
0.750	AP MOLLER-MAERSK A/S 0.75%/21-25.11.2031	EUR	100'000			100'000	78'622.08	0.00
4.250	CARLSBERG BREWERIES A/S 4.25%/23-05.10.2033	EUR	100'000			100'000	98'551.77	0.01
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-01.04.2028	USD	200'000			200'000	167'675.84	0.01
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-10.01.2031	EUR		100'000		100'000	97'618.17	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-09.01.2032	EUR		100'000		100'000	95'117.94	0.01
1.000	DLR KREDIT A/S 1%/20-01.04.2025	DKK	1'000'000		1'000'000			
1.500	ISS GLOBAL A/S 1.5%/17-31.08.2027	EUR	200'000			200'000	178'475.68	0.01
3.875	ISS GLOBAL A/S 3.875%/24-05.06.2029	EUR		100'000		100'000	95'679.77	0.01
-	JYSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.05.2035	EUR	200'000		100'000	100'000	98'080.36	0.01
-	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/21-02.09.2026	EUR	100'000			100'000	90'601.06	0.00
-	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/22-11.04.2026	EUR	100'000		100'000			
-	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-06.09.2030	EUR		100'000		100'000	95'650.35	0.01
1.000	JYSKE REALKREDIT A/S S. -321.E- 1%/20-01.10.2025	DKK	200'000			200'000	24'693.21	0.00
-	KINGDOM OF DENMARK 0%/22-15.11.2031	DKK	1'500'000			1'500'000	162'737.93	0.01
0.500	KINGDOM OF DENMARK 0.5%/16-15.11.2027	DKK	2'610'000			2'610'000	312'399.83	0.02
1.750	KINGDOM OF DENMARK 1.75%/13-15.11.2025	DKK	2'590'000			2'590'000	323'467.96	0.02
-	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0%/21-15.11.2031	DKK	3'500'000			3'500'000	378'783.51	0.02
0.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.25%/20-15.11.2052	DKK	2'550'000	900'000		3'450'000	244'236.95	0.01
0.500	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.5%/19-15.11.2029	DKK	3'690'000			3'690'000	428'180.37	0.02
2.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 2.25%/23-15.11.2033	DKK	2'300'000	800'000		3'100'000	390'697.94	0.02
2.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 2.25%/24-15.11.2026	DKK		400'000		400'000	50'402.69	0.00
2.250	KINGDOM OF DENMARK 2.25%/23-15.11.2033	DKK	2'000'000			2'000'000	252'750.60	0.01
4.500	KINGDOM OF DENMARK 4.5%/07-15.11.2039	DKK	4'620'000			4'620'000	731'745.42	0.04
5.000	KINGDOM OF DENMARK S. -17- -144A- 5%/23-14.11.2025	USD	200'000		200'000			
-	KOMMUNEKREDIT 0%/21-03.03.2031	EUR	100'000			100'000	79'357.73	0.00
-	KOMMUNEKREDIT 0%/21-17.11.2029	EUR	100'000			100'000	82'271.78	0.00
0.010	KOMMUNEKREDIT 0.01%/20-04.05.2034	EUR	100'000			100'000	71'859.86	0.00
0.500	KOMMUNEKREDIT 0.5%/21-28.01.2026	USD	200'000			200'000	161'014.34	0.01
2.900	KOMMUNEKREDIT 2.9%/16-27.11.2026	AUD	30'000			30'000	16'760.15	0.00
3.750	KOMMUNEKREDIT 3.75%/23-24.05.2028	USD	200'000			200'000	168'387.57	0.01
4.125	KOMMUNEKREDIT 4.125%/24-20.11.2028	GBP		100'000		100'000	111'566.09	0.01
2.375	KOMMUNEKREDIT S. -174003- 2.375%/22-15.09.2032	EUR	100'000			100'000	91'857.20	0.00
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/19-01.04.2025	DKK	150'000		150'000			
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/20-01.04.2026	DKK	1'000'000			1'000'000	122'739.06	0.01
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/21-01.04.2027	DKK	1'000'000			1'000'000	121'099.36	0.01
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/21-01.10.2026	DKK	1'000'000			1'000'000	121'878.22	0.01
-	NYKREDIT REALKREDIT AS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-29.12.2032	EUR	100'000			100'000	98'298.17	0.01
0.250	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.25%/20-13.01.2026	EUR	100'000			100'000	90'213.11	0.00
0.375	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.375%/21-17.01.2028	EUR	100'000			100'000	84'759.61	0.00
1.375	NYKREDIT REALKREDIT AS 1.375%/22-12.07.2027	EUR	100'000		100'000			
2.000	NYKREDIT REALKREDIT AS 2%/14-01.01.2025	DKK	1'000'000		1'000'000			
2.000	NYKREDIT REALKREDIT AS 2%/15-01.01.2026	DKK	1'200'000			1'200'000	149'636.89	0.01
3.875	NYKREDIT REALKREDIT AS 3.875%/24-05.07.2027	EUR		100'000		100'000	95'396.46	0.01
3.875	NYKREDIT REALKREDIT AS 3.875%/24-09.07.2029	EUR		100'000		100'000	95'449.73	0.01
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/20-01.07.2026	DKK	1'000'000			1'000'000	122'326.08	0.01
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/23-01.07.2029	DKK		1'000'000		1'000'000	116'993.92	0.01
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H/H- 1%/16-01.01.2027	DKK	100'000			100'000	12'151.04	0.00
4.625	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -4- 4.625%/23-19.01.2029	EUR	200'000		100'000	100'000	98'198.15	0.01
-	ORSTED A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.02.3021	GBP	100'000			100'000	81'747.49	0.00
-	ORSTED A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-08.12.3022	EUR	100'000			100'000	95'822.28	0.01
4.125	ORSTED A/S 4.125%/23-01.03.2035	EUR	100'000			100'000	97'985.04	0.01
5.125	ORSTED A/S 5.125%/22-13.09.2034	GBP	100'000			100'000	110'663.11	0.01
5.375	ORSTED A/S 5.375%/22-13.09.2042	GBP	100'000			100'000	109'209.93	0.01
3.875	PANDORA A/S 3.875%/24-31.05.2030	EUR		100'000		100'000	95'044.30	0.01
1.000	REALKREDIT DANMARK S. -10- 1%/14-01.01.2025	DKK	1'000'000		1'000'000			
1.000	REALKREDIT DANMARK S. -10- 1%/14-01.01.2026	DKK	1'000'000			1'000'000	123'112.38	0.01
-	SYDBANK A/S FIX-TO-FRN FRN/21-10.11.2026	EUR	100'000			100'000	90'522.12	0.00
4.125	VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125%/23-15.06.2026	EUR	100'000			100'000	95'038.44	0.01
4.125	VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125%/23-15.06.2031	EUR	200'000		100'000	100'000	96'332.13	0.01
							7'588'809.24	**0.40**
Deutschland								
0.625	AAREAL BANK AG 0.625%/21-14.02.2025	USD	200'000		200'000			
0.010	AAREAL BANK AG S. -230- 0.01%/19-08.07.2027	EUR	178'000			178'000	153'760.10	0.01
0.010	AAREAL BANK AG S. -236- 0.01%/21-01.02.2028	EUR	100'000			100'000	85'039.24	0.00
1.375	AAREAL BANK AG S. -243- 1.375%/22-01.02.2029	EUR	100'000			100'000	87'801.37	0.00
5.875	AAREAL BANK AG S. -330- 5.875%/24-29.05.2026	EUR		100'000		100'000	96'630.27	0.01
3.000	ADIDAS AG 3%/22-21.11.2025	EUR	100'000			100'000	93'779.22	0.00
3.125	ADIDAS AG 3.125%/22-21.11.2029	EUR	100'000			100'000	94'863.04	0.01
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.09.2038	EUR	200'000		100'000	100'000	96'352.71	0.01
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.06.2053	EUR	100'000			100'000	104'477.75	0.01
0.875	BASF 0.875%/16-06.10.2031	EUR	100'000			100'000	81'776.43	0.00
1.500	BASF SE 1.5%/22-17.03.2031	EUR	100'000			100'000	84'443.96	0.00
3.750	BASF SE 3.75%/22-29.06.2032	EUR	100'000			100'000	95'973.48	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.010	BAUSPAR.SCHWAEBISCH HALL S. -2- 0.01%/20-22.10.2030	EUR	200'000			200'000	159'042.48	0.01
0.050	BAYER AG 0.05%/21-12.01.2025	EUR	100'000		100'000			
0.375	BAYER AG 0.375%/21-12.01.2029	EUR	100'000			100'000	82'597.03	0.00
0.625	BAYER AG 0.625%/21-12.07.2031	EUR	100'000			100'000	75'977.84	0.00
1.000	BAYER AG 1%/21-12.01.2036	EUR	100'000			100'000	67'827.21	0.00
1.125	BAYER AG 1.125%/20-06.01.2030	EUR	100'000			100'000	82'705.05	0.00
-	BAYERISCHE LANDESBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.11.2032	EUR	100'000			100'000	84'484.70	0.00
-	BAYERISCHE LANDESBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-23.09.2031	EUR	100'000			100'000	86'801.92	0.00
-	BAYERISCHE LANDESBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-05.01.2034	EUR	200'000		100'000	100'000	101'368.32	0.01
0.125	BAYERISCHE LANDESBANK 0.125%/21-02.11.2029	EUR	100'000			100'000	82'326.57	0.00
0.625	BAYERISCHE LANDESBANK 0.625%/18-19.07.2027	EUR	30'000			30'000	26'604.86	0.00
0.750	BAYERISCHE LANDESBANK 0.75%/19-05.02.2029	EUR	50'000			50'000	43'169.02	0.00
2.125	BAYERISCHE LANDESBANK 2.125%/22-01.09.2031	EUR	100'000			100'000	90'285.16	0.00
3.750	BAYERISCHE LANDESBANK 3.75%/23-07.02.2029	EUR	100'000			100'000	95'657.39	0.01
4.250	BAYERISCHE LANDESBANK 4.25%/23-21.06.2027	EUR	100'000			100'000	96'341.84	0.01
2.875	BAYERISCHE LANDESBODEN 2.875%/24-28.02.2031	EUR	200'000		200'000			
0.010	BERLIN HYP AG 0.01%/20-02.09.2030	EUR	45'000			45'000	35'956.63	0.00
0.010	BERLIN HYP AG 0.01%/20-07.07.2028	EUR	20'000			20'000	16'963.31	0.00
0.010	BERLIN HYP AG 0.01%/20-17.02.2027	EUR	10'000			10'000	8'791.27	0.00
0.010	BERLIN HYP AG 0.01%/21-27.01.2031	EUR	90'000			90'000	71'073.59	0.00
0.125	BERLIN HYP AG 0.125%/21-18.01.2030	EUR	100'000			100'000	81'834.14	0.00
0.375	BERLIN HYP AG 0.375%/19-29.05.2029	EUR	79'000			79'000	66'505.32	0.00
0.375	BERLIN HYP AG 0.375%/22-25.01.2027	EUR	200'000			200'000	175'259.24	0.01
1.750	BERLIN HYP AG 1.75%/22-10.05.2032	EUR	200'000			200'000	174'871.47	0.01
2.875	BERLIN HYP AG 2.875%/23-24.05.2030	EUR	100'000			100'000	94'660.49	0.01
3.000	BERLIN HYP AG 3%/22-25.10.2027	EUR	100'000			100'000	94'803.54	0.01
3.375	BERLIN HYP AG 3.375%/23-07.03.2028	EUR	100'000			100'000	95'971.98	0.01
0.625	BERLIN S. -487- 0.625%/16-20.03.2026	EUR	100'000			100'000	90'986.69	0.00
2.000	BERTELSMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028	EUR	100'000			100'000	90'512.57	0.00
3.500	BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.5%/22-29.05.2029	EUR	100'000			100'000	94'494.70	0.01
-	BUNDESOBLIGATION 0%/20-10.10.2025	EUR	300'000			300'000	274'006.82	0.01
-	BUNDESOBLIGATION 0%/21-10.04.2026	EUR	1'100'000		100'000	1'000'000	904'143.25	0.05
-	BUNDESOBLIGATION 0%/22-16.04.2027	EUR	900'000	80'000	100'000	880'000	780'097.24	0.04
1.300	BUNDESOBLIGATION 1.3%/22-15.10.2027	EUR	1'200'000			1'200'000	1'097'902.45	0.06
2.100	BUNDESOBLIGATION 2.1%/24-12.04.2029	EUR		300'000		300'000	280'845.07	0.01
2.100	BUNDESOBLIGATION 2.1%/24-12.04.2029	EUR	150'000	850'000		1'000'000	935'816.94	0.05
2.200	BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-13.04.2028	EUR	900'000			900'000	845'603.02	0.05
2.400	BUNDESOBLIGATION 2.4%/23-19.10.2028	EUR	1'200'000		100'000	1'100'000	1'041'631.64	0.06
2.500	BUNDESOBLIGATION 2.5%/24-11.10.2029	EUR		500'000		500'000	476'915.55	0.03
-	BUNDESOBLIGATION S. -128- 0%/20-10.10.2025	EUR	1'056'000			1'056'000	963'827.71	0.05
-	BUNDESOBLIGATION S. -181- 0%/20-11.04.2025	EUR	850'000		850'000			
-	BUNDESOBLIGATION S. -184- 0%/21-09.10.2026	EUR	950'000			950'000	850'441.75	0.05
1.300	BUNDESOBLIGATION S. -186- 1.3%/22-15.10.2027	EUR	250'000			250'000	228'732.11	0.01
2.600	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.08.2034	EUR		600'000		600'000	579'557.60	0.03
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/16-15.08.2026	EUR	1'250'000			1'250'000	1'122'577.90	0.06
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	1'250'000			1'250'000	1'036'897.72	0.06
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	364'000			364'000	301'993.67	0.02
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.02.2031	EUR	1'000'000			1'000'000	820'538.98	0.04
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.05.2036	EUR	1'000'000			1'000'000	713'822.15	0.04
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	1'200'000	150'000		1'350'000	1'095'646.97	0.06
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	250'000			250'000	202'970.54	0.01
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2050	EUR	460'000	150'000		610'000	302'848.92	0.02
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2052	EUR	950'000			950'000	449'137.91	0.02
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.11.2028	EUR	1'000'000			1'000'000	860'039.29	0.05
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/22-15.02.2032	EUR	1'170'000			1'170'000	938'120.08	0.05
0.250	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/17-15.02.2027	EUR	1'150'000			1'150'000	1'029'781.31	0.05
0.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/15-15.02.2025	EUR	1'210'000		1'210'000			
0.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.50%/16-15.02.2026	EUR	1'225'000			1'225'000	1'118'695.74	0.06
1.000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/15-15.08.2025	EUR	1'295'000		150'000	1'145'000	1'057'507.15	0.06
1.000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/22-15.05.2038	EUR	750'000			750'000	585'765.29	0.03
1.700	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7%/22-15.08.2032	EUR	1'000'000			1'000'000	907'670.60	0.05
1.800	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/22-15.08.2053	EUR	1'090'000			1'090'000	874'327.79	0.05
1.800	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/23-15.08.2053	EUR	400'000	50'000	100'000	350'000	281'269.61	0.01
2.100	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.1%/22-15.11.2029	EUR	950'000			950'000	889'032.97	0.05
2.200	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2%/24-15.02.2034	EUR	300'000	900'000		1'200'000	1'122'681.27	0.06
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	1'500'000	170'000	100'000	1'570'000	1'486'115.03	0.08
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	200'000	100'000		300'000	284'083.49	0.02
2.400	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.4%/23-15.11.2030	EUR	500'000	300'000		800'000	760'888.18	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/14-15.08.2046	EUR	1'200'000			1'200'000	1'118'199.12	0.06
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/24-15.08.2054	EUR	300'000	250'000	50'000	500'000	467'919.89	0.02
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-15.08.2033	EUR	1'200'000	100'000	100'000	1'200'000	1'161'805.55	0.06
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.05.2041	EUR		150'000		150'000	141'957.91	0.01
2.500	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5%/23-13.03.2025	EUR	750'000		750'000			
2.500	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5%/24-19.03.2026	EUR	300'000			300'000	281'689.93	0.01
2.800	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.8%/23-12.06.2025	EUR	600'000		600'000			
2.900	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.9%/24-18.06.2026	EUR		700'000		700'000	662'579.97	0.04
3.100	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3.1%/23-12.12.2025	EUR	670'000			670'000	632'907.58	0.03
3.100	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3.1%/23-18.09.2025	EUR	700'000			700'000	659'771.85	0.04
0.375	COMMERZBANK AG 0.375%/20-01.09.2027	EUR	20'000			20'000	17'522.34	0.00
0.500	COMMERZBANK AG 0.5%/19-04.12.2026	EUR	100'000			100'000	88'869.31	0.00
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-18.01.2030	EUR	100'000			100'000	99'418.57	0.01
0.875	COMMERZBANK AG S. -948- 0.875%/20-22.01.2027	EUR	100'000			100'000	88'583.97	0.00
0.125	COMMERZBANK AG S. -P16- 0.125%/16-15.12.2026	EUR	62'000			62'000	54'934.00	0.00
0.625	COMMERZBANK AG S. -P18- 0.625%/17-24.08.2027	EUR	169'000			169'000	149'355.64	0.01
0.625	COMMERZBANK AG S. -P21- 0.625%/18-13.03.2025	EUR	20'000		20'000			
0.875	COMMERZBANK AG S. -P22- 0.875%/18-18.04.2028	EUR	119'000			119'000	104'889.06	0.01
0.625	COMMERZBANK AG S. -P23- 0.625%/18-28.05.2025	EUR	30'000			30'000	27'658.62	0.00
1.250	COMMERZBANK AG S. -P30- 1.25%/19-09.01.2034	EUR	40'000			40'000	32'683.90	0.00
0.050	COMMERZBANK AG S. -P34- 0.05%/19-09.05.2029	EUR	38'000			38'000	31'524.22	0.00
0.010	COMMERZBANK AG S. -P36- 0.01%/20-11.03.2030	EUR	48'000			48'000	38'864.16	0.00
2.250	COMMERZBANK AG S. -P55- 2.25%/22-01.09.2032	EUR	100'000			100'000	90'369.25	0.00
3.375	COMMERZBANK AG S. -P62- 3.375%/23-12.12.2025	EUR	100'000			100'000	94'614.93	0.01
0.375	CONTINENTAL AG 0.375%/19-27.06.2025	EUR	20'000			20'000	18'298.77	0.00
2.500	CONTINENTAL AG 2.5%/20-27.08.2026	EUR	10'000			10'000	9'294.30	0.00
3.625	CONTINENTAL AG 3.625%/22-30.11.2027	EUR	100'000			100'000	95'459.59	0.01
4.000	CONTINENTAL AG 4%/23-01.03.2027	EUR	100'000			100'000	95'910.65	0.01
0.875	COVESTRO AG 0.875%/20-03.02.2026	EUR	7'000			7'000	6'368.35	0.00
1.375	COVESTRO AG 1.375%/20-12.06.2030	EUR	20'000			20'000	17'084.02	0.00
4.750	COVESTRO AG 4.75%/22-15.11.2028	EUR	100'000			100'000	99'562.44	0.01
0.750	DAIMLER AG 0.75%/21-11.03.2033	EUR	50'000			50'000	38'256.36	0.00
1.500	DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	EUR	10'000			10'000	8'761.77	0.00
2.125	DAIMLER AG 2.125%/17-03.07.2037	EUR	10'000			10'000	8'162.63	0.00
0.750	DAIMLER AG S. -85- 0.75%/19-08.02.2030	EUR	30'000			30'000	24'936.45	0.00
1.125	DAIMLER AG S. -86- 1.125%/19-08.08.2034	EUR	100'000			100'000	77'021.61	0.00
3.375	DEKABANK DEUTSCHE GIRO 3.375%/24-02.07.2027	EUR		200'000		200'000	189'520.13	0.01
4.125	DEKABANK DEUTSCHE GIRO 4.125%/23-03.08.2028	EUR	100'000			100'000	96'295.32	0.01
0.100	DEUT PFANDBRIEFBANK AG 0.1%/21-02.02.2026	EUR	100'000			100'000	86'405.70	0.00
4.375	DEUT PFANDBRIEFBANK AG 4.375%/22-28.08.2026	EUR	100'000			100'000	91'981.55	0.00
0.100	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15294- 0.1%/20-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	85'072.67	0.00
1.750	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15322- 1.75%/22-01.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'008.00	0.00
2.875	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15327- 2.875%/23-19.01.2029	EUR	100'000			100'000	93'184.04	0.00
0.350	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.35%/21-29.09.2031	EUR	100'000			100'000	78'790.16	0.00
0.375	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.375%/21-03.12.2026	GBP	10'000			10'000	10'231.50	0.00
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/20-09.04.2027	EUR	10'000			10'000	8'887.76	0.00
0.625	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.625%/20-08.12.2050	EUR	30'000			30'000	14'487.54	0.00
0.625	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.625%/21-15.04.2036	EUR	100'000			100'000	69'742.91	0.00
0.750	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.75%/20-16.07.2035	EUR	10'000			10'000	7'304.56	0.00
1.125	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.125%/21-29.05.2051	EUR	100'000		100'000			
1.375	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.375%/17-07.07.2025	GBP	15'000		15'000			
1.375	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.375%/20-16.04.2040	EUR	10'000			10'000	6'982.04	0.00
1.375	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.375%/22-03.03.2034	EUR	100'000			100'000	80'717.64	0.00
1.625	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.625%/18-16.08.2033	EUR	100'000			100'000	84'150.46	0.00
1.875	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.875%/19-13.02.2026	GBP	65'000			65'000	69'985.88	0.00
3.375	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.375%/24-24.04.2034	EUR		100'000		100'000	96'176.76	0.01
3.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5%/23-20.09.2027	EUR	100'000			100'000	96'094.20	0.01
4.000	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 4%/23-23.11.2043	EUR	200'000		100'000	100'000	98'547.52	0.01
3.125	DEUTSCHE BAHN FINANCE 3.125%/13-24.07.2026	GBP	10'000			10'000	10'881.57	0.00
0.010	DEUTSCHE BANK AG 0.01%/19-02.10.2029	EUR	100'000			100'000	81'797.41	0.00
0.125	DEUTSCHE BANK AG 0.125%/20-21.01.2030	EUR	10'000			10'000	8'167.28	0.00
3.000	DEUTSCHE BANK AG 3%/23-18.01.2027	EUR	100'000			100'000	94'327.93	0.01
3.125	DEUTSCHE BANK AG 3.125%/23-19.05.2033	EUR	100'000			100'000	96'154.00	0.01
3.375	DEUTSCHE BANK AG 3.375%/23-13.03.2029	EUR	100'000			100'000	96'289.98	0.01
4.000	DEUTSCHE BANK AG 4%/22-29.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'499.66	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-10.06.2026	EUR	7'000			7'000	6'460.06	0.00
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2025	EUR	100'000		100'000			
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2032	EUR	100'000			100'000	80'178.76	0.00
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-05.09.2030	EUR	100'000			100'000	98'459.38	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-23.02.2028	EUR	100'000			100'000	90'224.40	0.00
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	98'799.36	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-12.12.2030	GBP	100'000			100'000	114'524.97	0.01
4.100	DEUTSCHE BANK AG LONDON S. -A- T. -791- 4.1%/16-13.01.2026	USD	71'000			71'000	59'836.95	0.00
4.100	DEUTSCHE BANK NY 4.1%/18-13.01.2026	USD	100'000			100'000	83'799.85	0.00
-	DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/23-18.01.2029	USD	200'000			200'000	178'626.84	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/20-18.09.2031	USD	150'000			150'000	116'896.83	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/22-07.01.2028	USD	150'000			150'000	120'301.30	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/23-20.11.2029	USD	150'000			150'000	135'466.93	0.01
0.125	DEUTSCHE BOERSE AG 0.125%/21-22.02.2031	EUR	100'000			100'000	77'993.21	0.00
1.500	DEUTSCHE BOERSE AG 1.5%/22-04.04.2032	EUR	100'000			100'000	83'915.84	0.00
3.875	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875%/23-28.09.2026	EUR	100'000			100'000	95'498.75	0.01
0.750	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK S. -502- 0.75%/19-05.03.2029	EUR	140'000			140'000	120'515.95	0.01
0.010	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK S. -507- 0.01%/20-18.02.2027	EUR	10'000			10'000	8'780.11	0.00
0.010	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.01%/19-07.11.2029	EUR	20'000			20'000	16'369.89	0.00
0.010	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.01%/21-23.02.2026	EUR	40'000			40'000	35'887.85	0.00
0.875	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.875%/18-02.10.2028	EUR	100'000			100'000	87'399.22	0.00
3.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 3%/24-02.07.2030	EUR		100'000		100'000	95'368.93	0.01
1.250	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 1.25%/16-20.04.2035	EUR	30'000		30'000			
0.375	DEUTSCHE POST AG 0.375%/20-20.05.2026	EUR	8'000			8'000	7'200.51	0.00
0.750	DEUTSCHE POST AG 0.75%/20-20.05.2029	EUR	6'000			6'000	5'213.73	0.00
1.000	DEUTSCHE POST AG 1%/20-20.05.2032	EUR	10'000			10'000	8'305.81	0.00
3.375	DEUTSCHE POST AG 3.375%/23-03.07.2033	EUR	100'000			100'000	95'946.97	0.01
1.750	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-09.12.2049	EUR	70'000			70'000	46'578.75	0.00
2.250	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25%/19-29.03.2039	EUR	10'000			10'000	8'161.00	0.00
3.125	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.125%/19-06.02.2034	GBP	15'000			15'000	14'572.01	0.00
3.500	DHL GROUP AG 3.5%/24-25.03.2036	EUR		100'000		100'000	93'921.87	0.01
3.000	DZ HYP AG 3%/24-31.05.2032	EUR		100'000		100'000	95'506.25	0.01
3.250	DZ HYP AG 3.25%/23-30.07.2027	EUR	100'000			100'000	95'320.19	0.01
0.375	DZ HYP AG S. -1078- 0.375%/19-10.11.2034	EUR	30'000			30'000	21'987.26	0.00
0.500	DZ HYP AG S. -1205- 0.5%/18-13.11.2025	EUR	40'000			40'000	36'503.29	0.00
0.875	DZ HYP AG S. -1210- 0.875%/19-30.01.2029	EUR	35'000			35'000	30'365.58	0.00
0.050	DZ HYP AG S. -1215- 0.05%/19-29.06.2029	EUR	44'000			44'000	36'386.16	0.00
0.010	DZ HYP AG S. -1218- 0.01%/19-12.11.2027	EUR	20'000			20'000	17'244.86	0.00
0.010	DZ HYP AG S. -1227- 0.01%/20-23.06.2028	EUR	15'000			15'000	12'727.93	0.00
0.010	DZ HYP AG S. -1229- 0.01%/20-12.09.2025	EUR	100'000			100'000	91'102.11	0.00
0.010	DZ HYP AG S. -1233- 0.01%/20-27.10.2028	EUR	53'000			53'000	44'523.84	0.00
0.010	DZ HYP AG S. -1234- 0.01%/21-29.03.2030	EUR	50'000			50'000	40'428.69	0.00
0.010	DZ HYP AG S. -1238- 0.01%/21-15.11.2030	EUR	100'000			100'000	79'486.69	0.00
0.750	DZ HYP AG S. -1242- 0.75%/22-21.11.2029	EUR	100'000			100'000	84'992.92	0.00
1.625	DZ HYP AG S. -1248- 1.625%/22-30.05.2031	EUR	200'000			200'000	174'896.19	0.01
3.000	DZ HYP AG S. -1254- 3%/23-30.11.2032	EUR	100'000			100'000	95'524.91	0.01
-	E.ON SE 0%/19-28.08.2024	EUR	20'000		20'000			
0.100	E.ON SE 0.1%/21-19.12.2028	EUR	50'000			50'000	42'120.99	0.00
0.125	E.ON SE 0.125%/22-18.01.2026	EUR	50'000			50'000	45'116.25	0.00
0.250	E.ON SE 0.25%/19-24.10.2026	EUR	20'000			20'000	17'766.60	0.00
0.375	E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	EUR	10'000			10'000	8'729.37	0.00
0.750	E.ON SE 0.75%/20-18.12.2030	EUR	5'000			5'000	4'056.27	0.00
0.750	E.ON SE 0.75%/20-20.02.2028	EUR	8'000			8'000	7'048.99	0.00
0.875	E.ON SE 0.875%/20-20.08.2031	EUR	10'000			10'000	8'013.38	0.00
1.000	E.ON SE 1%/20-07.10.2025	EUR	10'000			10'000	9'172.24	0.00
3.500	E.ON SE 3.5%/23-12.01.2028	EUR	200'000			200'000	191'283.64	0.01
4.125	E.ON SE 4.125%/24-25.03.2044	EUR		100'000		100'000	95'401.50	0.01
0.741	EUROGRID GMBH 0.741%/21-21.04.2033	EUR	200'000			200'000	148'663.46	0.01
3.279	EUROGRID GMBH 3.279%/22-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	92'559.20	0.00
0.750	EVONIK FINANCE 0.75%/16-07.09.2028	EUR	100'000			100'000	87'981.97	0.00
0.250	EWE AG 0.25%/21-08.06.2028	EUR	100'000			100'000	84'418.75	0.00
1.250	FMS WERTMANAGEMENT S. -50164- 1.25%/22-19.06.2025	GBP	100'000		100'000			
0.010	FREIE HANSESTADT BREMEN 0.01%/20-06.07.2027	EUR	20'000			20'000	17'488.39	0.00
0.125	FREIE HANSESTADT BREMEN 0.125%/20-29.04.2030	EUR	10'000			10'000	8'198.70	0.00
2.875	FREIE HANSESTADT BREMEN 2.875%/24-18.07.2031	EUR		100'000		100'000	95'529.21	0.01
3.250	FREIE HANSESTADT BREMEN 3.25%/23-27.09.2030	EUR	100'000			100'000	97'513.51	0.01
0.550	FREIE HANSESTADT BREMEN S. -232- 0.55%/20-04.02.2050	EUR	10'000			10'000	5'168.03	0.00
0.150	FREIE HANSESTADT BREMEN S. -247- 0.15%/20-14.09.2040	EUR	10'000			10'000	6'006.63	0.00
0.010	FREIE HANSESTADT BREMEN S. -250- 0.01%/20-06.10.2028	EUR	20'000			20'000	16'949.10	0.00
0.450	FREIE HANSESTADT BREMEN S. -256- 0.45%/21-24.02.2051	EUR	30'000			30'000	14'813.63	0.00
0.500	FREIE HANSESTADT BREMEN S. -258- 0.5%/21-06.05.2041	EUR	50'000			50'000	31'431.59	0.00
-	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0%/20-07.04.2026	EUR	10'000			10'000	8'995.44	0.00
0.010	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-03.06.2030	EUR	120'000			120'000	97'501.49	0.01
0.010	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-05.11.2035	EUR	20'000			20'000	13'865.66	0.00
0.010	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-30.06.2028	EUR	20'000			20'000	17'065.84	0.00
0.250	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.25%/21-18.02.2041	EUR	50'000			50'000	30'319.51	0.00
0.400	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.4%/21-23.11.2051	EUR	100'000			100'000	47'869.45	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.875	FREIE HANSESTADT HAMBURG 2.875%/24-30.04.2032	EUR		100'000		100'000	95'616.60	0.01
0.150	FREISTAAT BAYERN S. -133- 0.15%/20-03.04.2030	EUR	5'000			5'000	4'106.72	0.00
0.010	FREISTAAT BAYERN S. -140- 0.01%/20-18.01.2035	EUR	20'000			20'000	14'323.65	0.00
0.010	FREISTAAT SACHSEN 0.01%/20-05.11.2029	EUR	20'000			20'000	16'518.29	0.00
0.010	FREISTAAT SACHSEN 0.01%/20-06.08.2025	EUR	30'000			30'000	27'423.57	0.00
0.010	FREISTAAT SACHSEN S. -126- 0.01%/20-07.04.2025	EUR	10'000			10'000	9'215.97	0.00
0.010	FREISTAAT SACHSEN S. -130- 0.01%/20-15.10.2027	EUR	20'000			20'000	17'369.08	0.00
0.010	FREISTAAT SACHSEN S. -132- 0.01%/20-17.12.2035	EUR	30'000			30'000	20'748.78	0.00
2.875	FREISTAAT SACHSEN S. -139- 2.875%/24-15.05.2034	EUR		100'000		100'000	95'358.53	0.01
0.625	FRESENIUS MEDICAL CARE A 0.625%/19-30.11.2026	EUR	20'000			20'000	17'708.82	0.00
1.000	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1%/20-29.05.2026	EUR	10'000			10'000	9'058.58	0.00
1.250	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-29.11.2029	EUR	20'000			20'000	16'904.95	0.00
1.500	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.5%/20-29.05.2030	EUR	10'000			10'000	8'396.66	0.00
3.875	FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.875%/22-20.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'606.13	0.01
0.375	FRESENIUS SE & CO KGAA 0.375%/20-28.09.2026	EUR	20'000			20'000	17'793.05	0.00
0.750	FRESENIUS SE & CO KGAA 0.75%/20-15.01.2028	EUR	20'000			20'000	17'371.69	0.00
1.125	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.125%/20-28.01.2033	EUR	5'000			5'000	3'884.26	0.00
1.625	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-08.10.2027	EUR	70'000			70'000	63'170.28	0.00
1.875	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.875%/19-15.02.2025	EUR	100'000		100'000			
4.250	FRESENIUS SE & CO KGAA 4.25%/22-28.05.2026	EUR	100'000			100'000	95'520.38	0.01
-	GERMANY 0%/19-15.08.2029	EUR	1'192'000		150'000	1'042'000	882'092.36	0.05
-	GERMANY 0%/19-15.08.2050	EUR	1'500'000	100'000		1'600'000	792'607.11	0.04
-	GERMANY 0%/20-15.02.2030	EUR	1'000'000			1'000'000	837'924.62	0.04
-	GERMANY 0%/20-15.05.2035	EUR	800'000			800'000	587'995.71	0.03
-	GERMANY 0%/20-15.11.2027	EUR	820'000			820'000	718'852.11	0.04
0.250	GERMANY 0.25%/18-15.08.2028	EUR	1'048'000			1'048'000	915'401.84	0.05
0.250	GERMANY 0.25%/19-15.02.2029	EUR	1'200'000	100'000	100'000	1'200'000	1'038'738.64	0.06
0.500	GERMANY 0.5%/17-15.08.2027	EUR	1'380'000	250'000	150'000	1'480'000	1'324'564.19	0.07
0.500	GERMANY 0.5%/18-15.02.2028	EUR	1'050'000			1'050'000	933'004.84	0.05
1.250	GERMANY 1.25%/17-15.08.2048	EUR	1'350'000	150'000		1'500'000	1'087'933.89	0.06
2.500	GERMANY 2.5%/12-04.07.2044	EUR	1'240'000		70'000	1'170'000	1'090'253.33	0.06
3.250	GERMANY 3.25%/10-04.07.2042	EUR	690'000	100'000		790'000	817'341.06	0.04
4.250	GERMANY 4.25%/07-04.07.2039	EUR	741'000	150'000		891'000	1'017'652.72	0.05
4.750	GERMANY 4.75%/08-04.07.2040	EUR	815'000	100'000		915'000	1'108'892.96	0.06
4.750	GERMANY 4.75%/98-04.07.2028	EUR	600'000	150'000	100'000	650'000	667'923.24	0.04
5.500	GERMANY 5.5%/00-04.01.2031	EUR	850'000		40'000	810'000	908'187.70	0.05
5.625	GERMANY 5.625%/98-04.01.2028	EUR	660'000			660'000	687'556.33	0.04
6.500	GERMANY 6.5%/97-04.07.2027	EUR	600'000		100'000	500'000	523'794.47	0.03
6.250	GERMANY S. 00 6.25%/00-04.01.2030	EUR	400'000			400'000	451'849.72	0.02
4.750	GERMANY S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	EUR	900'000	80'000		980'000	1'120'217.15	0.06
4.000	GERMANY S. 05 4%/05-04.01.2037	EUR	1'060'000	150'000		1'210'000	1'328'136.79	0.07
4.875	HAMBURG COMMERCIAL BANK 4.875%/23-17.03.2025	EUR	100'000		100'000			
0.100	HAMBURG COMMERCIAL BANK S. -2741- 0.1%/21-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	83'370.25	0.00
1.375	HAMBURG COMMERCIAL BANK S. -2749- 1.375%/22-27.05.2025	EUR	100'000		100'000			
3.375	HAMBURG COMMERCIAL BANK S. -2758- 3.375%/23-01.02.2028	EUR	100'000			100'000	95'100.72	0.01
4.875	HAMBURG COMMERCIAL BANK S. -2762- 4.875%/23-30.03.2027	EUR	100'000			100'000	96'794.45	0.01
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.08.2043	EUR	100'000			100'000	105'714.00	0.01
3.950	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95%/24-19.07.2034	EUR		100'000		100'000	95'112.97	0.01
1.500	HEIDELBERGCEMENT (reg -S-) 1.5%/16-07.02.2025	EUR	100'000		100'000			
3.750	HEIDELBERGCEMENT AG 3.75%/23-31.05.2032	EUR	100'000			100'000	95'394.49	0.01
0.500	HENKEL AG & CO KGAA 0.5%/21-17.11.2032	EUR	100'000			100'000	78'052.47	0.00
0.500	HOCHTIEF AG 0.5%/19-03.09.2027	EUR	10'000			10'000	8'658.27	0.00
4.250	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 4.25%/24-31.05.2030	EUR		100'000		100'000	95'739.18	0.01
0.010	ING-DIBA AG 0.01%/21-07.10.2028	EUR	100'000			100'000	84'183.39	0.00
0.125	ING-DIBA AG 0.125%/19-23.05.2027	EUR	200'000			200'000	175'187.24	0.01
3.250	ING-DIBA AG 3.25%/23-15.02.2028	EUR	100'000			100'000	95'568.40	0.01
0.250	ING-DIBA AG S. -15- 0.25%/16-16.11.2026	EUR	100'000			100'000	89'032.22	0.00
0.500	INVESTITIONSBANK BERLIN S. -200- 0.5%/19-17.04.2026	EUR	100'000			100'000	90'581.83	0.00
0.010	INVESTITIONSBANK BERLIN S. -216- 0.01%/21-15.07.2027	EUR	100'000		100'000			
3.125	INVESTITIONSBANK BERLIN S. -226- 3.125%/23-01.03.2033	EUR	100'000		100'000			
5.000	KFW (reg. -S-) 5%/01-09.06.2036	GBP	20'000			20'000	23'900.10	0.00
5.750	KFW (reg. -S-) 5.75%/01-07.06.2032	GBP	50'000			50'000	61'994.40	0.00
6.000	KFW (reg. -S-) 6%/01-07.12.2028	GBP	80'000			80'000	95'904.05	0.01
-	KFW 0% 07-29.06.2037	USD	100'000			100'000	49'761.27	0.00
-	KFW 0%/06-18.04.2036	USD	100'000			100'000	52'451.43	0.00
-	KFW 0%/19-30.09.2026	EUR	290'000			290'000	258'542.34	0.01
-	KFW 0%/20-15.09.2028	EUR	250'000			250'000	212'588.00	0.01
-	KFW 0%/20-15.12.2027	EUR	200'000			200'000	173'229.02	0.01
-	KFW 0%/20-17.09.2030	EUR	220'000			220'000	177'494.08	0.01
-	KFW 0%/20-18.02.2025	EUR	175'000		175'000			
-	KFW 0%/20-31.03.2027	EUR	300'000			300'000	264'255.60	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	KFW 0%/21-09.11.2028	EUR	300'000			300'000	253'903.17	0.01
-	KFW 0%/21-10.01.2031	EUR	300'000			300'000	239'943.86	0.01
-	KFW 0%/21-15.06.2026	EUR	250'000			250'000	224'305.22	0.01
-	KFW 0%/21-15.06.2029	EUR	100'000			100'000	83'425.30	0.00
-	KFW 0%/21-15.09.2031	EUR	100'000			100'000	78'747.87	0.00
-	KFW 0%/22-30.04.2027	EUR	200'000			200'000	175'903.97	0.01
0.010	KFW 0.01%/19-05.05.2027	EUR	200'000			200'000	175'891.27	0.01
0.010	KFW 0.01%/20-31.03.2025	EUR	150'000		150'000			
0.050	KFW 0.05%/19-29.09.2034	EUR	200'000			200'000	144'150.30	0.01
0.125	KFW 0.125%/21-30.12.2026	GBP	15'000			15'000	15'243.29	0.00
0.125	KFW 0.125%/22-09.01.2032	EUR	300'000			300'000	236'186.38	0.01
0.125	KFW 0.125%/22-30.06.2025	EUR	300'000		300'000			
0.250	KFW 0.25%/18-15.09.2025	EUR	130'000			130'000	118'909.62	0.01
0.375	KFW 0.375%/16-09.03.2026	EUR	100'000			100'000	90'798.78	0.00
0.375	KFW 0.375%/18-23.04.2025	EUR	150'000		150'000			
0.375	KFW 0.375%/20-18.07.2025	USD	200'000		200'000			
0.375	KFW 0.375%/21-20.05.2036	EUR	40'000			40'000	28'678.37	0.00
0.500	KFW 0.5%/17-15.09.2027	EUR	200'000			200'000	176'904.30	0.01
0.625	KFW 0.625%/17-22.02.2027	EUR	130'000			130'000	116'622.53	0.01
0.625	KFW 0.625%/18-07.01.2028	EUR	230'000			230'000	203'168.79	0.01
0.625	KFW 0.625%/21-22.01.2026	USD	130'000			130'000	105'027.40	0.01
0.750	KFW 0.75%/18-28.06.2028	EUR	130'000			130'000	114'456.79	0.01
0.750	KFW 0.75%/19-15.01.2029	EUR	300'000			300'000	261'338.75	0.01
0.750	KFW 0.75%/21-07.12.2027	GBP	80'000			80'000	80'215.94	0.00
0.750	KFW 0.75%/21-19.02.2026	CAD	130'000			130'000	78'509.77	0.00
0.875	KFW 0.875%/19-04.07.2039	EUR	20'000			20'000	14'315.14	0.00
0.875	KFW 0.875%/19-15.09.2026	GBP	50'000			50'000	52'085.02	0.00
1.000	KFW 1%/21-01.10.2026	USD	100'000			100'000	79'850.77	0.00
1.125	KFW 1.125%/17-15.06.2037	EUR	100'000			100'000	77'090.01	0.00
1.125	KFW 1.125%/17-15.09.2032	EUR	100'000			100'000	84'169.04	0.00
1.125	KFW 1.125%/18-09.05.2033	EUR	100'000			100'000	83'029.31	0.00
1.125	KFW 1.125%/21-08.08.2025	NOK	400'000			400'000	31'139.58	0.00
1.125	KFW 1.125%/22-04.07.2025	GBP	135'000		135'000			
1.125	KFW 1.125%/22-31.03.2037	EUR	200'000			200'000	155'304.49	0.01
1.250	KFW 1.25%/22-30.06.2027	EUR	300'000			300'000	272'396.16	0.01
1.250	KFW 1.25%/22-31.07.2026	GBP	50'000			50'000	52'649.77	0.00
1.375	KFW 1.375%/18-02.02.2028	SEK	1'000'000			1'000'000	80'231.01	0.00
1.375	KFW 1.375%/19-15.12.2025	GBP	5'000			5'000	5'356.90	0.00
1.375	KFW 1.375%/22-07.06.2032	EUR	200'000			200'000	172'383.22	0.01
1.750	KFW 1.75%/19-14.09.2029	USD	40'000			40'000	30'757.46	0.00
2.000	KFW 2%/22-15.02.2027	AUD	200'000			200'000	109'881.82	0.01
2.000	KFW 2%/22-15.11.2029	EUR	200'000			200'000	183'282.88	0.01
2.050	KFW 2.05%/06-16.02.2026	JPY	160'000'000			160'000'000	955'760.71	0.05
2.150	KFW 2.15%/22-25.08.2025	AUD	200'000		100'000	100'000	56'434.78	0.00
2.375	KFW 2.375%/24-04.10.2029	EUR		200'000		200'000	186'475.75	0.01
2.375	KFW 2.375%/24-05.08.2027	EUR		250'000		250'000	233'914.09	0.01
2.500	KFW 2.5%/22-19.11.2025	EUR	200'000			200'000	187'404.31	0.01
2.600	KFW 2.6%/07-20.06.2037	JPY	30'000'000			30'000'000	208'563.23	0.01
2.625	KFW 2.625%/24-26.04.2029	EUR		200'000		200'000	188'542.29	0.01
2.750	KFW 2.75%/23-14.02.2033	EUR	100'000			100'000	94'994.47	0.01
2.750	KFW 2.75%/23-15.03.2028	EUR	300'000			300'000	284'288.71	0.02
2.750	KFW 2.75%/23-15.05.2030	EUR	150'000			150'000	142'788.42	0.01
2.750	KFW 2.75%/24-01.10.2027	EUR		200'000		200'000	189'082.53	0.01
2.875	KFW 2.875%/18-03.04.2028	USD	200'000			200'000	164'340.92	0.01
2.875	KFW 2.875%/22-28.12.2029	EUR	100'000			100'000	95'544.63	0.01
2.875	KFW 2.875%/23-07.06.2033	EUR	200'000			200'000	191'481.03	0.01
2.875	KFW 2.875%/23-29.05.2026	EUR	200'000			200'000	188'645.76	0.01
2.875	KFW 2.875%/24-31.03.2032	EUR		200'000		200'000	191'742.66	0.01
3.000	KFW 3%/22-20.05.2027	USD	100'000			100'000	82'950.06	0.00
3.125	KFW 3.125%/23-07.06.2030	EUR	200'000			200'000	193'827.82	0.01
3.125	KFW 3.125%/23-10.10.2028	EUR	200'000			200'000	192'184.92	0.01
3.250	KFW 3.25%/23-24.03.2031	EUR	100'000			100'000	97'813.29	0.01
3.750	KFW 3.75%/23-15.02.2028	USD	200'000			200'000	169'265.78	0.01
3.800	KFW 3.8%/23-24.05.2028	AUD	100'000			100'000	57'200.42	0.00
3.875	KFW 3.875%/23-15.06.2028	USD	200'000			200'000	170'086.22	0.01
4.000	KFW 4%/24-15.03.2029	USD		100'000		100'000	85'509.18	0.00
4.100	KFW 4.1%/22-20.02.2026	AUD	100'000			100'000	57'582.09	0.00
4.125	KFW 4.125%/23-15.07.2033	USD	200'000			200'000	171'158.68	0.01
4.125	KFW 4.125%/23-18.02.2026	GBP	100'000			100'000	111'068.40	0.01
4.250	KFW 4.25%/24-01.10.2030	GBP		100'000		100'000	112'927.00	0.01
4.375	KFW 4.375%/24-01.03.2027	USD		100'000		100'000	85'797.27	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.375	KFW 4.375%/24-28.02.2034	USD		100'000		100'000	87'342.83	0.00
4.625	KFW 4.625%/23-07.08.2026	USD	200'000			200'000	171'554.81	0.01
4.700	KFW 4.7%/06-02.06.2037	CAD	20'000			20'000	13'418.07	0.00
4.875	KFW 4.875%/23-03.02.2031	GBP	70'000			70'000	81'796.74	0.00
5.500	KFW 5.5%/01-18.06.2025	GBP	40'000		40'000			
3.200	KFW S. -KFW230- 3.2%/16-11.09.2026	AUD	100'000			100'000	56'661.01	0.00
3.250	KNORR-BREMSE AG 3.25%/22-21.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'334.43	0.01
1.250	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (reg. -S-) 1.25%/16-04.02.2036	EUR	100'000			100'000	79'518.22	0.00
0.750	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75%/20-30.09.2030	USD	60'000			60'000	42'537.18	0.00
2.000	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2%/15-02.05.2025	USD	200'000		200'000			
4.750	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.75%/23-29.10.2030	USD	200'000			200'000	178'131.37	0.01
0.010	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-02.09.2030	EUR	70'000			70'000	56'513.33	0.00
0.010	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-04.08.2027	EUR	30'000			30'000	26'186.94	0.00
0.010	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-08.04.2025	EUR	10'000			10'000	9'215.88	0.00
0.010	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-09.07.2032	EUR	120'000			120'000	92'231.38	0.00
2.750	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 2.75%/24-16.05.2029	EUR		100'000		100'000	94'835.35	0.01
2.875	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 2.875%/24-26.06.2031	EUR		100'000		100'000	95'591.28	0.01
0.010	LAND BERLIN 0.01%/20-02.07.2030	EUR	100'000			100'000	81'005.61	0.00
3.000	LAND BERLIN 3%/24-13.03.2054	EUR		100'000		100'000	93'207.37	0.00
0.625	LAND BERLIN S. -509- 0.625%/19-05.02.2029	EUR	100'000			100'000	86'477.37	0.00
0.750	LAND BERLIN S. -510- 0.75%/19-03.04.2034	EUR	80'000			80'000	62'942.71	0.00
0.100	LAND BERLIN S. -514- 0.1%/19-18.01.2030	EUR	134'000			134'000	110'435.25	0.01
0.010	LAND BERLIN S. -517- 0.01%/20-18.05.2027	EUR	106'000			106'000	92'952.12	0.00
0.125	LAND BERLIN S. -518- 0.125%/20-04.06.2035	EUR	10'000			10'000	7'117.05	0.00
0.050	LAND BERLIN S. -521- 0.05%/20-06.08.2040	EUR	30'000			30'000	17'770.98	0.00
0.350	LAND BERLIN S. -524- 0.35%/20-09.09.2050	EUR	3'000			3'000	1'455.84	0.00
0.010	LAND BERLIN S. -527- 0.01%/20-26.10.2028	EUR	20'000			20'000	16'931.14	0.00
0.125	LAND BERLIN S. -529- 0.125%/20-24.11.2045	EUR	220'000		100'000	120'000	61'699.54	0.00
0.150	LAND BERLIN S. -532- 0.15%/21-22.02.2036	EUR	100'000			100'000	69'664.23	0.00
0.625	LAND BERLIN S. -537- 0.625%/22-26.01.2052	EUR	100'000			100'000	51'884.30	0.00
3.000	LAND BERLIN S. -550- 3%/23-11.07.2031	EUR	100'000			100'000	96'302.35	0.01
3.000	LAND BERLIN S. -557- 3%/24-15.05.2029	EUR		100'000		100'000	95'850.23	0.01
0.010	LAND BRANDENBURG 0.01%/20-26.06.2028	EUR	30'000			30'000	25'613.11	0.00
0.050	LAND BRANDENBURG 0.05%/20-10.08.2040	EUR	30'000			30'000	17'800.87	0.00
0.050	LAND BRANDENBURG 0.05%/21-01.07.2031	EUR	100'000			100'000	79'239.20	0.00
0.125	LAND BRANDENBURG 0.125%/22-04.02.2030	EUR	100'000			100'000	82'576.75	0.00
0.375	LAND BRANDENBURG 0.375%/20-29.01.2035	EUR	10'000			10'000	7'396.53	0.00
2.875	LAND BRANDENBURG 2.875%/24-23.05.2034	EUR		100'000		100'000	95'394.36	0.01
3.000	LAND BRANDENBURG 3%/23-20.07.2033	EUR	100'000			100'000	96'445.70	0.01
1.750	LAND HESSEN 1.75%/22-05.07.2027	EUR		10'000		10'000	9'186.65	0.00
2.875	LAND HESSEN 2.875%/23-04.07.2033	EUR	100'000			100'000	95'671.22	0.01
2.875	LAND HESSEN 2.875%/23-10.01.2033	EUR	100'000			100'000	95'704.62	0.01
3.250	LAND HESSEN 3.25%/23-05.10.2028	EUR	100'000			100'000	96'463.20	0.01
0.250	LAND HESSEN S. -1512- 0.25%/15-10.06.2025	EUR	200'000		200'000			
0.375	LAND HESSEN S. -1605- 0.375%/16-06.07.2026	EUR	5'000			5'000	4'506.06	0.00
0.625	LAND HESSEN S. -1801- 0.625%/18-02.08.2028	EUR	22'000			22'000	19'207.39	0.00
-	LAND HESSEN S. -2001- 0%/20-10.03.2025	EUR	10'000		10'000			
0.010	LAND HESSEN S. -2006- 0.01%/20-11.03.2030	EUR	210'000			210'000	171'810.93	0.01
-	LAND HESSEN S. -2008- 0%/20-22.09.2027	EUR	100'000			100'000	86'977.16	0.00
-	LAND HESSEN S. -2010- 0%/20-08.11.2030	EUR	20'000			20'000	16'063.11	0.00
-	LAND HESSEN S. -2102- 0%/21-10.06.2026	EUR	100'000			100'000	89'641.03	0.00
-	LAND HESSEN S. -2104- 0%/21-19.07.2028	EUR	80'000			80'000	68'194.33	0.00
2.875	LAND HESSEN S. -2405- 2.875%/24-12.03.2029	EUR		100'000		100'000	95'243.56	0.01
0.500	LAND NIEDERSACHSEN S. -863- 0.5%/16-08.06.2026	EUR	100'000			100'000	90'449.29	0.00
0.125	LAND NIEDERSACHSEN S. -887- 0.125%/19-08.04.2027	EUR	100'000			100'000	88'190.79	0.00
0.375	LAND NIEDERSACHSEN S. -888- 0.375%/19-14.05.2029	EUR	100'000			100'000	84'941.35	0.00
0.125	LAND NIEDERSACHSEN S. -891- 0.125%/20-10.01.2030	EUR	20'000			20'000	16'519.15	0.00
-	LAND NIEDERSACHSEN S. -892- 0%/20-11.02.2027	EUR	120'000			120'000	105'828.47	0.01
0.050	LAND NIEDERSACHSEN S. -893- 0.05%/20-09.03.2035	EUR	10'000			10'000	7'094.53	0.00
-	LAND NIEDERSACHSEN S. -895- 0%/20-15.09.2025	EUR	108'000			108'000	98'459.34	0.01
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -896- 0.01%/20-16.06.2028	EUR	100'000			100'000	85'409.20	0.00
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -898- 0.01%/20-13.08.2030	EUR	30'000			30'000	24'227.53	0.00
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -899- 0.01%/20-08.09.2026	EUR	30'000			30'000	26'733.60	0.00
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -900- 0.01%/20-19.02.2029	EUR	20'000			20'000	16'785.24	0.00
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -901- 0.01%/20-25.11.2027	EUR	200'000			200'000	173'172.40	0.01
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -903- 0.01%/21-17.03.2026	EUR	100'000			100'000	90'123.71	0.00
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -905- 0.01%/21-26.05.2028	EUR	100'000			100'000	85'507.58	0.00
0.125	LAND NIEDERSACHSEN S. -907- 0.125%/22-09.01.2032	EUR	100'000			100'000	78'403.08	0.00
0.250	LAND NIEDERSACHSEN S. -908- 0.25%/22-09.04.2029	EUR	100'000			100'000	84'632.59	0.00
-	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/19-26.11.2029	EUR	20'000			20'000	16'453.21	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-05.05.2025	EUR	110'000		110'000			
-	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-12.10.2035	EUR	190'000			190'000	131'265.48	0.01
-	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-15.01.2029	EUR	110'000			110'000	92'512.52	0.00
0.125	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.125%/21-04.06.2031	EUR	150'000			150'000	119'666.14	0.01
0.200	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/20-09.04.2030	EUR	125'000			125'000	103'182.50	0.01
0.200	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/20-31.03.2027	EUR	10'000			10'000	8'842.02	0.00
0.200	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/21-27.01.2051	EUR	50'000			50'000	22'649.85	0.00
0.375	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.375%/20-02.09.2050	EUR	5'000			5'000	2'436.41	0.00
0.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/17-16.02.2027	EUR	20'000			20'000	17'852.58	0.00
0.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/19-25.11.2039	EUR	100'000			100'000	65'615.39	0.00
0.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/21-15.01.2052	EUR	100'000		50'000	50'000	24'722.63	0.00
0.600	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.6%/21-04.06.2041	EUR	150'000			150'000	96'032.01	0.01
0.625	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.625%/16-21.07.2031	EUR	100'000			100'000	82'316.42	0.00
0.800	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.8%/19-30.07.2049	EUR	50'000			50'000	28'478.75	0.00
0.900	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.9%/18-15.11.2028	EUR	70'000			70'000	61'464.47	0.00
0.950	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.95%/21-10.01.2121	EUR	100'000			100'000	42'448.03	0.00
1.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1%/21-21.04.2026	USD	100'000			100'000	80'538.82	0.00
1.250	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.25%/16-12.05.2036	EUR	200'000			200'000	158'678.06	0.01
1.375	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.375%/20-15.01.2120	EUR	120'000			120'000	60'318.81	0.00
1.450	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.45%/22-19.01.2122	EUR	50'000			50'000	25'962.68	0.00
1.550	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.55%/17-16.06.2048	EUR	120'000			120'000	84'115.46	0.00
2.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2%/22-15.06.2032	EUR	100'000			100'000	89'759.75	0.00
2.750	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.75%/23-15.01.2032	EUR	100'000			100'000	94'760.41	0.01
2.900	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.9%/23-07.06.2033	EUR	82'000			82'000	78'426.93	0.00
2.900	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.9%/23-15.01.2053	EUR	100'000			100'000	90'395.15	0.00
3.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/24-06.06.2029	EUR		100'000		100'000	95'868.66	0.01
3.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/24-20.03.2054	EUR		100'000		100'000	92'621.48	0.00
3.150	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3.15%/23-20.11.2026	EUR	100'000		100'000			
3.375	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3.375%/23-31.10.2028	EUR	100'000			100'000	97'002.07	0.01
3.400	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3.4%/23-07.03.2073	EUR	100'000			100'000	101'811.99	0.01
0.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1353- 0.5%/15-11.03.2025	EUR	20'000		20'000			
0.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1409- 0.5%/16-16.04.2026	EUR	200'000			200'000	181'387.54	0.01
1.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1427- 1%/16-16.10.2046	EUR	70'000			70'000	44'034.70	0.00
1.650	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1438- 1.65%/17-16.05.2047	EUR	180'000			180'000	130'306.58	0.01
1.750	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1445/17- T. -1- 1.75%/17-26.10.2057	EUR	100'000			100'000	68'253.14	0.00
1.450	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1450- 1.45%/17-16.02.2043	EUR	80'000			80'000	57'853.94	0.00
1.650	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1455/18- 1.65%/18-22.02.2038	EUR	130'000			130'000	105'024.72	0.01
1.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1461/18- 1.5%/18-12.06.2040	EUR	140'000			140'000	107'098.03	0.01
1.750	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1466/18- 1.75%/18-11.07.2068	EUR	35'000			35'000	22'962.83	0.00
1.950	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1468/18- 1.95%/18-26.09.2078	EUR	104'000			104'000	71'058.37	0.00
1.100	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1476/19- 1.1%/19-13.03.2034	EUR	100'000			100'000	81'302.32	0.00
0.250	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1477/19- 0.25%/19-13.03.2026	EUR	30'000			30'000	27'146.38	0.00
2.150	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1479/19- 2.15%/19-21.03.2119	EUR	80'000			80'000	55'971.60	0.00
2.125	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1534/22- 2.125%/22-13.06.2025	GBP	100'000		100'000			
0.010	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.01%/21-21.01.2031	EUR	200'000			200'000	159'690.36	0.01
0.010	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.01%/21-25.02.2028	EUR	50'000			50'000	43'046.72	0.00
0.050	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.05%/20-23.01.2030	EUR	10'000			10'000	8'222.80	0.00
0.375	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.375%/21-01.04.2041	EUR	50'000			50'000	31'095.97	0.00
1.500	LAND RHEINLAND-PFALZ 1.5%/22-25.04.2052	EUR	100'000			100'000	66'660.88	0.00
2.750	LAND RHEINLAND-PFALZ 2.75%/24-25.07.2031	EUR		100'000		100'000	94'853.63	0.01
3.000	LAND RHEINLAND-PFALZ 3%/24-02.05.2034	EUR		100'000		100'000	96'329.47	0.01
-	LAND SACHSEN-ANHALT 0%/20-01.04.2025	EUR	110'000		110'000			
2.950	LAND SACHSEN-ANHALT 2.95%/23-20.06.2033	EUR	100'000			100'000	96'105.28	0.01
0.750	LAND SACHSEN-ANHALT S. -10Y- 0.75%/19-29.01.2029	EUR	200'000			200'000	173'972.53	0.01
0.010	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0.01%/20-22.05.2030	EUR	8'000			8'000	6'502.38	0.00
2.625	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 2.625%/22-17.11.2028	EUR	100'000			100'000	94'197.33	0.01
2.875	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 2.875%/24-25.06.2029	EUR		100'000		100'000	95'339.73	0.01
2.875	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 2.875%/24-30.05.2034	EUR		100'000		100'000	95'320.41	0.01
3.000	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 3%/23-05.06.2030	EUR	100'000			100'000	96'030.04	0.01
3.000	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 3%/23-16.08.2033	EUR	100'000			100'000	96'676.66	0.01
0.010	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 0.01%/20-02.04.2024	EUR	5'000		5'000			
0.010	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 0.01%/20-16.07.2025	EUR	20'000			20'000	18'304.22	0.00
0.010	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 0.01%/20-22.10.2026	EUR	30'000			30'000	26'671.87	0.00
0.010	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 0.01%/20-26.11.2029	EUR	30'000			30'000	24'709.40	0.00
0.050	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 0.05%/21-08.07.2031	EUR	100'000			100'000	79'021.67	0.00
0.500	LAND THUERINGEN S. -1- 0.5%/22-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	85'851.04	0.00
0.010	LAND THUERINGEN S. -2- 0.01%/21-24.03.2031	EUR	200'000			200'000	159'096.26	0.01
0.050	LAND THUERINGEN S. -2020/02- 0.05%/20-06.05.2030	EUR	10'000			10'000	8'156.68	0.00
0.100	LAND THUERINGEN S. -3- 0.1%/20-09.07.2035	EUR	20'000			20'000	14'107.79	0.00
0.375	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 0.375%/21-04.06.2029	EUR	100'000			100'000	82'056.19	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.500	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 0.5%/19-16.01.2026	EUR	100'000			100'000	90'894.32	0.00
3.375	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 3.375%/23-20.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'939.19	0.01
3.500	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 3.5%/23-31.08.2027	EUR	100'000			100'000	96'110.01	0.01
4.000	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 4%/23-04.02.2030	EUR	100'000			100'000	97'431.32	0.01
0.125	LANDBK HESSEN-THUERINGEN S. -H 343- 0.125%/20-22.01.2030	EUR	100'000			100'000	81'820.42	0.00
0.375	LANDWIRTSCH RENTENBANK (reg. -S-) 0.375%/16-16.03.2026	EUR	50'000			50'000	45'337.64	0.00
1.250	LANDWIRTSCH RENTENBANK 1.25%/22-22.07.2027	GBP	100'000			100'000	102'565.42	0.01
0.100	LANDWIRTSCH RENTENBANK S. -1218- 0.1%/22-08.03.2027	EUR	100'000			100'000	88'456.11	0.00
-	LANDWIRTSCH. REN 0%/21-30.06.2031	EUR	100'000			100'000	78'917.63	0.00
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-19.07.2028	EUR	100'000			100'000	85'308.71	0.00
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-28.09.2026	EUR	100'000			100'000	89'097.04	0.00
0.010	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.01%/20-26.11.2040	EUR	20'000			20'000	11'697.24	0.00
0.500	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.5%/20-27.05.2025	USD	100'000		100'000			
0.875	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.875%/20-03.09.2030	USD	20'000			20'000	14'242.43	0.00
0.875	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.875%/21-30.03.2026	USD	150'000			150'000	120'909.06	0.01
1.900	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 1.9%/22-12.07.2032	EUR	100'000			100'000	89'317.10	0.00
2.500	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 2.5%/17-15.11.2027	USD	100'000			100'000	81'335.34	0.00
3.200	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 3.2%/18-25.05.2029	AUD	100'000			100'000	55'376.69	0.00
4.125	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 4.125%/24-06.02.2031	USD	200'000			200'000	171'479.39	0.01
5.000	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 5%/23-24.10.2033	USD	100'000			100'000	90'962.82	0.00
1.375	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1175- 1.375%/18-08.09.2025	GBP	15'000			15'000	16'182.42	0.00
1.375	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1181- 1.375%/19-16.12.2024	GBP	5'000		5'000			
0.500	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1183- 0.5%/19-28.02.2029	EUR	100'000			100'000	85'946.71	0.00
0.050	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1185- 0.05%/19-18.12.2029	EUR	100'000			100'000	82'526.97	0.00
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1190- 0%/19-27.11.2029	EUR	20'000			20'000	16'484.15	0.00
1.750	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1192- 1.75%/20-14.01.2027	USD	50'000			50'000	40'314.56	0.00
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1196- 0%/20-22.09.2027	EUR	28'000			28'000	24'374.96	0.00
1.000	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1200- 1%/21-25.02.2028	USD	100'000			100'000	76'986.32	0.00
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1206- 0%/21-13.12.2028	EUR	100'000			100'000	84'461.23	0.00
0.050	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1211- 0.05%/21-31.01.2031	EUR	100'000			100'000	79'979.47	0.00
2.125	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1219- 2.125%/22-15.12.2028	GBP	50'000			50'000	51'567.21	0.00
3.000	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1220- 3%/22-21.05.2029	USD	100'000			100'000	81'674.34	0.00
2.000	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2%/15-13.01.2025	USD	50'000		50'000			
2.375	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.375%/15-10.06.2025	USD	30'000			30'000	25'023.10	0.00
0.625	LANXESS AG 0.625%/21-01.12.2029	EUR	100'000			100'000	79'901.89	0.00
0.010	LB BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/19-18.09.2028	EUR	20'000			20'000	16'881.41	0.00
0.250	LB BADEN-WUERTTEMBERG 0.25%/21-21.07.2028	EUR	100'000			100'000	83'745.66	0.00
2.875	LB BADEN-WUERTTEMBERG 2.875%/23-23.03.2026	EUR	200'000			200'000	187'984.60	0.01
3.000	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3%/24-26.04.2027	EUR		100'000		100'000	94'630.13	0.01
3.000	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3%/24-26.09.2031	EUR		100'000		100'000	95'586.31	0.01
3.125	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.125%/24-13.11.2029	EUR		100'000		100'000	95'933.92	0.01
3.250	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.25%/23-04.11.2026	EUR	100'000			100'000	95'040.42	0.01
3.250	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.25%/23-27.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'639.30	0.01
3.500	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.5%/23-26.04.2027	EUR	50'000			50'000	47'901.62	0.00
0.875	LB BADEN-WUERTTEMBERG S. -735- 0.875%/15-15.09.2025	EUR	40'000			40'000	36'742.97	0.00
0.375	LB BADEN-WUERTTEMBERG S. -800- 0.375%/19-14.01.2026	EUR	30'000			30'000	27'227.66	0.00
0.010	LB BADEN-WUERTTEMBERG S. -817- 0.01%/20-17.06.2026	EUR	33'000			33'000	29'533.25	0.00
0.375	LB BADEN-WUERTTEMBERG S. -826- 0.375%/21-28.02.2028	EUR	100'000			100'000	84'505.86	0.00
0.125	LB BADEN-WUERTTEMBERG S. -827- 0.125%/22-24.07.2029	EUR	100'000			100'000	83'085.56	0.00
0.500	L-BANK BW FOERDERBANK 0.5%/20-08.12.2025	USD	20'000			20'000	16'174.25	0.00
1.375	L-BANK BW FOERDERBANK 1.375%/21-12.10.2028	USD	100'000			100'000	76'781.17	0.00
1.375	L-BANK BW FOERDERBANK 1.375%/22-27.01.2025	USD	200'000		200'000			
1.950	L-BANK BW FOERDERBANK 1.95%/22-21.01.2027	AUD	200'000			200'000	109'212.89	0.01
4.750	L-BANK BW FOERDERBANK 4.75%/24-16.06.2026	GBP		100'000		100'000	112'253.94	0.01
4.850	L-BANK BW FOERDERBANK 4.85%/23-01.09.2026	CAD	200'000			200'000	128'744.11	0.01
4.250	L-BANK BW FOERDERBANK S. -5530- 4.25%/14-07.08.2025	AUD	200'000		200'000			
0.375	L-BANK BW FOERDERBANK S. -5642- 0.375%/22-25.02.2027	EUR	100'000			100'000	88'905.59	0.00
0.750	L-BANK BW FOERDERBANK S. -5645- 0.75%/22-16.03.2032	EUR	100'000			100'000	82'094.05	0.00
1.000	LEG IMMOBILIEN SE 1%/21-19.11.2032	EUR	100'000			100'000	74'845.53	0.00
0.010	MECKLENBURG-VORPOMMERN 0.01%/20-07.04.2027	EUR	10'000			10'000	8'787.05	0.00
2.950	MECKLENBURG-VORPOMMERN 2.95%/24-05.06.2034	EUR		100'000		100'000	96'002.58	0.01
0.750	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/20-10.09.2030	EUR	100'000			100'000	82'260.54	0.00
1.125	MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.125%/19-06.11.2031	EUR	100'000			100'000	81'837.53	0.00
1.375	MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.375%/16-11.05.2028	EUR	100'000			100'000	89'094.31	0.00
2.375	MERCEDES-BENZ GROUP AG 2.375%/20-22.05.2030	EUR	6'000			6'000	5'418.29	0.00
0.125	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.125%/20-16.07.2025	EUR	100'000		100'000			
3.000	MTU AERO ENGINES AG 3%/20-01.07.2025	EUR	27'000			27'000	25'266.27	0.00
0.010	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.01%/20-02.11.2040	EUR	10'000			10'000	5'778.51	0.00
1.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.25%/22-14.02.2030	EUR	100'000			100'000	87'287.40	0.00
3.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 3.25%/23-23.11.2028	EUR	200'000			200'000	192'266.90	0.01
0.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1718- 0.5%/16-22.04.2026	EUR	30'000			30'000	27'142.23	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.625	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1789- 0.625%/18-10.11.2027	EUR	88'000			88'000	77'533.59	0.00
1.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1823- 1%/19-18.04.2039	EUR	30'000			30'000	21'484.62	0.00
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1883- 0.125%/20-05.09.2035	EUR	5'000			5'000	3'485.52	0.00
0.010	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1914- 0.01%/21-19.10.2039	EUR	40'000			40'000	23'892.72	0.00
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1980- 0.125%/22-01.02.2029	EUR	100'000			100'000	84'035.33	0.00
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-23.05.2042	USD	200'000			200'000	174'327.79	0.01
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2041	EUR	200'000		100'000	100'000	80'154.79	0.00
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.05.2044	EUR		100'000		100'000	94'439.01	0.01
-	NORDDEUTSCHE LANDESBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-23.08.2034	EUR		100'000		100'000	96'566.90	0.01
0.010	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 0.01%/21-23.09.2026	EUR	100'000			100'000	88'771.57	0.00
0.750	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 0.75%/18-18.01.2028	EUR	186'000			186'000	163'565.71	0.01
4.875	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 4.875%/23-11.07.2028	EUR	100'000			100'000	100'224.21	0.01
2.375	NORTH RHINE W 2.375%/13-13.05.2033	EUR	60'000			60'000	55'130.63	0.00
0.750	NORTH RHINE-WESTPHALIA 0.75%16-16.08.2041	EUR	100'000			100'000	65'450.20	0.00
-	NRW.BANK 0%/20-23.09.2030	EUR	50'000			50'000	40'143.40	0.00
-	NRW.BANK 0%/21-03.02.2031	EUR	50'000			50'000	39'686.28	0.00
-	NRW.BANK 0%/21-28.07.2031	EUR	100'000			100'000	78'456.47	0.00
0.100	NRW.BANK 0.1%/20-09.07.2035	EUR	100'000			100'000	70'133.64	0.00
1.050	NRW.BANK 1.05%/21-31.03.2026	AUD	40'000			40'000	21'866.76	0.00
3.000	NRW.BANK 3%/23-31.05.2030	EUR	100'000			100'000	95'968.65	0.01
3.125	NRW.BANK 3.125%/23-30.08.2028	EUR	100'000			100'000	95'869.70	0.01
3.875	NRW.BANK 3.875%/23-26.05.2026	USD	200'000			200'000	168'663.78	0.01
4.500	NRW.BANK 4.5%/23-19.06.2026	AUD	100'000			100'000	57'812.93	0.00
5.375	NRW.BANK 5.375%/23-22.07.2026	GBP	200'000		200'000			
2.750	NRW.BANK S. -1029- 2.75%/24-15.05.2031	EUR		100'000		100'000	94'741.42	0.01
2.875	NRW.BANK S. -1040- 2.875%/24-25.07.2034	EUR		100'000		100'000	94'977.50	0.01
0.250	NRW.BANK S. -687- 0.25%/17-16.05.2024	EUR	8'000		8'000			
-	NRW.BANK S. -782- 0%/19-15.10.2029	EUR	20'000			20'000	16'471.95	0.00
-	NRW.BANK S. -794- 0%/20-18.02.2030	EUR	20'000			20'000	16'313.60	0.00
-	NRW.BANK S. -805- 0%/20-14.05.2029	EUR	100'000			100'000	83'251.31	0.00
0.625	NRW.BANK S. -808- 0.625%/20-19.05.2025	USD	10'000			10'000	8'247.36	0.00
0.375	NRW.BANK S. -846- 0.375%/21-10.02.2025	USD	200'000		200'000			
0.500	NRW.BANK S. -871- 0.5%/21-17.06.2041	EUR	50'000			50'000	31'128.77	0.00
0.250	NRW.BANK S. -921- 0.25%/22-26.01.2032	EUR	100'000			100'000	78'908.05	0.00
2.500	NRW.BANK S. -974- 2.5%/22-07.09.2037	EUR	200'000			200'000	178'422.10	0.01
4.625	NRW.BANK S. -987- 4.625%/22-04.11.2025	USD	200'000		200'000			
2.875	NRW.BANK S. -996- 2.875%/23-05.04.2033	EUR	100'000			100'000	95'219.28	0.01
0.500	RWE AG 0.5%/21-26.11.2028	EUR	100'000			100'000	84'772.18	0.00
0.625	RWE AG 0.625%/21-11.06.2031	EUR	100'000			100'000	78'156.20	0.00
1.000	RWE AG 1%/21-26.11.2033	EUR	200'000			200'000	149'439.80	0.01
0.050	SAARLAND 0.05%/20-05.11.2040	EUR	20'000			20'000	11'845.66	0.00
0.010	SAARLAND S. -2/2020- 0.01%/20-11.05.2027	EUR	10'000			10'000	8'772.34	0.00
4.375	SANTANDER CONSUMER BANK 4.375%/23-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	96'951.66	0.01
1.000	SAP (reg. -S-) 1%/15-01.04.2025	EUR	100'000		100'000			
0.125	SAP SE 0.125%/20-18.05.2026	EUR	100'000			100'000	89'691.25	0.00
2.000	STATE OF NORTH RHINE 2%/13-15.10.2025	EUR	100'000			100'000	92'993.91	0.00
4.000	TALANX AG S. -3- 4%/22-25.10.2029	EUR	100'000			100'000	96'805.43	0.01
0.500	UNICREDIT BANK AG 0.5%/22-23.02.2027	EUR	100'000			100'000	88'803.25	0.00
0.875	UNICREDIT BANK AG S. -2023- 0.875%/19-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	86'755.83	0.00
0.625	UNICREDIT BANK AG S. -2029- 0.625%/18-20.11.2025	EUR	30'000			30'000	27'392.63	0.00
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2064- 0.01%/19-19.11.2027	EUR	92'000			92'000	79'202.35	0.00
0.250	UNICREDIT BANK AG S. -2071- 0.25%/20-15.01.2032	EUR	30'000			30'000	23'494.69	0.00
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2091- 0.01%/20-15.09.2028	EUR	40'000			40'000	33'696.86	0.00
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2095- 0.01%/21-21.01.2036	EUR	40'000			40'000	26'974.05	0.00
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2100- 0.01%/20-24.06.2030	EUR	40'000			40'000	32'118.86	0.00
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2108- 0.01%/21-21.05.2029	EUR	100'000			100'000	82'657.64	0.00
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2112- 0.01%/21-28.09.2026	EUR	50'000			50'000	44'367.65	0.00
0.375	UNICREDIT BANK AG S. -2116- 0.375%/22-17.01.2033	EUR	100'000			100'000	77'069.74	0.00
3.125	UNICREDIT BANK AG S. -2140- 3.125%/23-20.08.2025	EUR	50'000			50'000	46'980.31	0.00
1.500	VIER GAS TRANSPORT GMBH 1.5%/18-25.09.2028	EUR	100'000			100'000	87'909.10	0.00
4.000	VIER GAS TRANSPORT GMBH 4%/22-26.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'727.99	0.01
-	VONOVIA SE 0%/21-01.12.2025	EUR	100'000			100'000	89'937.32	0.00
0.250	VONOVIA SE 0.25%/21-01.09.2028	EUR	100'000			100'000	82'775.34	0.00
0.750	VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	100'000			100'000	74'206.67	0.00
1.500	VONOVIA SE 1.5%/21-14.06.2041	EUR	100'000			100'000	63'160.49	0.00
1.875	VONOVIA SE 1.875%/22-28.06.2028	EUR	100'000			100'000	88'733.46	0.00
5.000	VONOVIA SE 5%/22-23.11.2030	EUR	100'000			100'000	100'192.65	0.01
1.375	VONOVIA SE S. -44- 1.375%/22-28.01.2026	EUR	100'000			100'000	91'343.41	0.00
0.010	WUESTENROT BAUSPARKASSE 0.01%/20-20.10.2027	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.125	WUESTENROT BAUSPARKASSE 0.125%/21-19.10.2029	EUR	100'000		100'000			
							94'333'418.75	**5.02**
Estland								
-	LUMINOR BANK FIX-TO-FRN FRN/21-23.09.2026	EUR	100'000			100'000	89'869.20	0.00
0.125	REPUBLIC OF ESTONIA 0.125%/20-10.06.2030	EUR	200'000		60'000	140'000	111'884.61	0.01
							201'753.81	**0.01**
Finnland								
0.125	AKTIA BANK 0.125%/22-25.10.2028	EUR	100'000			100'000	84'458.60	0.00
3.375	AKTIA BANK 3.375%/23-31.05.2027	EUR	100'000			100'000	95'461.44	0.01
0.010	DANSKE MORTGAGE BANK PLC 0.01%/21-24.11.2026	EUR	100'000			100'000	88'447.86	0.00
3.500	DANSKE MORTGAGE BANK PLC 3.5%/23-29.01.2029	EUR	200'000			200'000	193'387.72	0.01
3.125	DANSKE MORTGAGE BANK PLC S. -5- 3.125%/23-12.01.2027	EUR	100'000			100'000	94'751.51	0.01
4.000	ELISA OYJ 4%/23-27.01.2029	EUR	100'000			100'000	96'670.97	0.01
0.500	FINLAND 0.5%/16-15.04.2026	EUR	260'000		100'000	160'000	145'423.52	0.01
0.750	FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	EUR	130'000			130'000	108'554.24	0.01
0.875	FINLAND 0.875%/15-15.09.2025	EUR	230'000			230'000	211'863.03	0.01
0.250	FINLAND -144A- 0.25%/20-15.09.2040	EUR	200'000			200'000	122'038.01	0.01
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/17-15.09.2027	EUR	220'000			220'000	195'160.22	0.01
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/19-15.09.2029	EUR	300'000			300'000	255'201.01	0.01
1.375	FINLAND -144A- 1.375%/17-15.04.2047	EUR	260'000			260'000	178'789.47	0.01
2.625	FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	EUR	120'000			120'000	106'486.52	0.01
2.750	FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	EUR	300'000		100'000	200'000	189'945.28	0.01
4.000	FINLAND 4%/09-04.07.2025	EUR	250'000		250'000			
-	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.09.2030	EUR	250'000			250'000	201'564.95	0.01
-	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.09.2026	EUR	100'000			100'000	89'279.59	0.00
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/20-15.04.2036	EUR	220'000			220'000	150'535.80	0.01
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.04.2052	EUR	180'000			180'000	80'025.88	0.00
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.09.2031	EUR	250'000			250'000	198'337.76	0.01
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/18-15.09.2028	EUR	250'000			250'000	217'268.58	0.01
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.04.2043	EUR	200'000			200'000	120'366.34	0.01
1.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.125%/18-15.04.2034	EUR	200'000			200'000	162'159.33	0.01
1.375	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.375%/22-15.04.2027	EUR	200'000			200'000	182'697.28	0.01
1.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.5%/22-15.09.2032	EUR	300'000			300'000	258'039.36	0.01
2.750	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.75%/23-15.04.2038	EUR	200'000			200'000	182'804.76	0.01
2.875	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.875%/23-15.04.2029	EUR	100'000	100'000		200'000	190'770.33	0.01
2.950	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.95%/24-15.04.2055	EUR	200'000		40'000	160'000	147'036.45	0.01
3.000	FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.09.2033	EUR	200'000			200'000	191'855.53	0.01
3.000	FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/24-15.09.2034	EUR		200'000		200'000	191'126.29	0.01
2.375	FINNVERA PLC -144A- 2.375%/15-04.06.2025	USD	200'000		200'000			
2.125	FINNVERA PLC 2.125%/22-08.03.2028	EUR	100'000			100'000	92'646.30	0.00
2.875	FINNVERA PLC 2.875%/24-30.08.2029	EUR		100'000		100'000	95'227.91	0.01
1.625	FORTUM OYJ 1.625%/19-27.02.2026	EUR	100'000			100'000	91'628.14	0.00
4.500	FORTUM OYJ 4.5%/23-26.05.2033	EUR	100'000			100'000	99'091.40	0.01
-	KUNTARAHOITUS OYJ 0%/21-02.03.2031	EUR	100'000			100'000	79'289.21	0.00
0.250	KUNTARAHOITUS OYJ 0.25%/22-25.02.2032	EUR	100'000			100'000	78'513.48	0.00
1.125	KUNTARAHOITUS OYJ 1.125%/22-19.06.2025	GBP	100'000		100'000			
0.875	KUNTARAHOITUS OYJ -144A- 0.875%/21-02.09.2026	USD	200'000			200'000	159'274.51	0.01
4.875	KUNTARAHOITUS OYJ -144A- 4.875%/23-13.01.2027	USD	200'000			200'000	172'846.08	0.01
4.250	KUNTARAHOITUS OYJ 4.25%/24-09.01.2029	GBP		100'000		100'000	112'053.58	0.01
0.625	KUNTARAHOITUS OYJ S. -12/2017- 0.625%/17-26.11.2026	EUR	200'000			200'000	180'010.26	0.01
4.375	KUNTARAHOITUS OYJ S. -EMTN007- 4.375%/24-02.10.2028	GBP		100'000		100'000	112'453.11	0.01
4.875	METSO OUTOTEC OYJ 4.875%/22-07.12.2027	EUR	100'000			100'000	97'788.06	0.01
3.875	NESTE OYJ 3.875%/23-16.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'954.07	0.01
4.250	NESTE OYJ 4.25%/23-16.03.2033	EUR	100'000			100'000	97'584.48	0.01
-	NORDEA BANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.08.2031	EUR	100'000			100'000	89'055.83	0.00
1.125	NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	EUR	100'000			100'000	89'258.07	0.00
0.500	NORDEA BANK ABP 0.5%/21-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	83'981.54	0.00
1.500	NORDEA BANK ABP -144A- 1.5%/21-30.09.2026	USD	200'000			200'000	159'332.78	0.01
5.375	NORDEA BANK ABP -144A- 5.375%/22-22.09.2027	USD	200'000			200'000	173'455.23	0.01
3.375	NORDEA BANK ABP 3.375%/24-11.06.2029	EUR		200'000		200'000	189'917.39	0.01
3.625	NORDEA BANK ABP 3.625%/24-15.03.2034	EUR		100'000		100'000	94'913.63	0.01
4.125	NORDEA BANK ABP 4.125%/23-05.05.2028	EUR	100'000			100'000	96'847.31	0.01
-	NORDEA BANK ABP FIX-TO-FRN FRN/23-06.09.2026	EUR	100'000			100'000	94'724.27	0.01
1.000	NORDEA KIINNITSLOUTTO 1%/22-30.03.2029	EUR	200'000			200'000	174'195.00	0.01
2.500	NORDEA KIINNITSLOUTTO S. -NMB 10- 2.5%/22-14.09.2032	EUR	100'000			100'000	91'880.91	0.00
3.625	NORDEA KIINNITSLOUTTO S. -NMB 14- 3.625%/23-26.10.2028	EUR	100'000			100'000	97'285.32	0.01
3.000	NORDEA KIINNITYSLUOTTO 3%/24-31.01.2031	EUR	200'000			200'000	190'617.58	0.01
0.100	OP CORPORATE BANK PLC 0.1%/20-16.11.2027	EUR	100'000			100'000	85'725.78	0.00
0.625	OP CORPORATE BANK PLC 0.625%/22-27.07.2027	EUR	100'000			100'000	87'316.54	0.00
1.375	OP CORPORATE BANK PLC 1.375%/21-04.09.2026	GBP	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	OP CORPORATE BANK PLC 4%/23-13.06.2028	EUR	150'000			150'000	145'530.21	0.01
2.875	OP CORPORATE BANK PLC S. -270- 2.875%/22-15.12.2025	EUR	100'000			100'000	93'453.73	0.00
2.750	OP MORTGAGE BANK 2.75%/22-22.06.2026	EUR	100'000			100'000	93'832.82	0.00
3.125	OP MORTGAGE BANK 3.125%/23-20.10.2028	EUR	100'000			100'000	95'343.57	0.01
2.500	STORA ENSO OYJ 2.5%/17-07.06.2027	EUR	100'000			100'000	92'134.31	0.00
							8'613'670.04	**0.46**
Frankreich								
2.125	AEROPORTS DE PARIS 2.125%/18-11.10.2038	EUR	100'000			100'000	80'582.34	0.00
2.750	AEROPORTS DE PARIS 2.75%/20-02.04.2030	EUR	100'000			100'000	91'375.83	0.00
3.375	AEROPORTS DE PARIS SA 3.375%/24-16.05.2031	EUR		100'000		100'000	94'113.25	0.01
-	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0%/20-25.03.2025	EUR	100'000		100'000			
-	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0%/20-28.10.2027	EUR	100'000			100'000	85'909.26	0.00
0.010	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.01%/21-25.11.2028	EUR	100'000			100'000	83'112.96	0.00
0.125	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.125%/21-29.09.2031	EUR	100'000			100'000	76'653.53	0.00
0.250	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.25%/16-21.07.2026	EUR	200'000		100'000	100'000	89'399.47	0.00
0.250	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.25%/19-29.06.2029	EUR	200'000		100'000	100'000	82'677.13	0.00
0.500	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.5%/20-25.05.2030	EUR	100'000			100'000	81'924.80	0.00
1.000	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1%/18-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'267.47	0.00
1.125	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1.125%/22-02.03.2037	EUR	100'000			100'000	72'551.15	0.00
1.375	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1.375%/17-05.07.2032	EUR	100'000			100'000	82'837.43	0.00
1.500	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1.5%/18-31.10.2034	EUR	100'000			100'000	80'406.07	0.00
2.875	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 2.875%/23-21.01.2030	EUR	100'000			100'000	93'592.48	0.00
3.000	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 3%/24-17.01.2034	EUR	100'000			100'000	92'849.22	0.00
3.375	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 3.375%/23-25.05.2033	EUR	200'000			200'000	191'635.72	0.01
4.000	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 4%/22-21.09.2027	USD	200'000			200'000	169'225.89	0.01
1.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1%/17-08.03.2027	EUR	100'000			100'000	89'677.77	0.00
2.875	AIR LIQUIDE FINANCE 2.875%/22-16.09.2032	EUR	100'000			100'000	91'961.48	0.00
1.250	ALD SA 1.25%/22-02.03.2026	EUR	100'000			100'000	91'197.06	0.00
4.875	ALD SA S. -0- 4.875%/23-06.10.2028	EUR	100'000			100'000	98'897.51	0.01
-	ALSTOM SA 0%/21-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	81'603.52	0.00
0.125	ALSTOM SA 0.125%/21-27.07.2027	EUR	100'000			100'000	86'264.67	0.00
0.500	ALSTOM SA 0.5%/21-27.07.2030	EUR	100'000			100'000	79'845.68	0.00
1.250	APRR SA 1.25%/20-14.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'045.34	0.00
1.875	APRR SA 1.875%/22-03.01.2029	EUR	100'000			100'000	89'274.44	0.00
0.125	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF 0.125%/19-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	81'402.64	0.00
0.750	ARKEMA 0.75%/19-03.12.2029	EUR	100'000			100'000	82'884.50	0.00
4.000	ARVAL SERVICE LEASE 4%/22-22.09.2026	EUR	100'000			100'000	94'751.25	0.01
4.750	ARVAL SERVICE LEASE SA/F S. -6- 4.75%/22-22.05.2027	EUR	100'000			100'000	96'907.93	0.01
2.750	AUTOROUTES DU SUD DE LA 2.75%/22-02.09.2032	EUR	100'000			100'000	89'877.81	0.00
3.250	AUTOROUTES DU SUD DE LA 3.25%/23-19.01.2033	EUR	100'000			100'000	92'811.25	0.00
1.125	AXA (reg. -S-) S. -39- 1.125%/16-15.05.2028	EUR	100'000			100'000	90'219.59	0.00
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.25%/18-26.03.2018	EUR	100'000			100'000	91'648.06	0.00
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	EUR	200'000		100'000	100'000	93'134.61	0.00
-	AXA S. 23 T. 1 FIX-TO-FRN 06-PERPETUAL	GBP	50'000		50'000			
1.125	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.125%/21-19.11.2031	EUR	100'000			100'000	77'248.21	0.00
0.010	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01%/21-07.03.2025	EUR	100'000		100'000			
0.010	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01%/21-11.05.2026	EUR	100'000			100'000	89'109.13	0.00
0.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/18-17.07.2025	EUR	100'000		100'000			
1.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/22-23.05.2025	EUR	100'000		100'000			
1.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/17-26.05.2027	EUR	100'000			100'000	89'518.66	0.00
1.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.875%/22-26.10.2028	GBP	100'000			100'000	99'772.70	0.01
4.935	BANQUE FED CRED MUTUEL -144A- 4.935%/23-26.01.2026	USD	200'000			200'000	170'336.75	0.01
5.790	BANQUE FED CRED MUTUEL -144A- 5.79%/23-13.07.2028	USD	200'000			200'000	176'646.28	0.01
2.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 2.625%/22-06.11.2029	EUR	100'000			100'000	90'025.87	0.00
3.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125%/22-14.09.2027	EUR	100'000			100'000	93'822.57	0.00
3.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/22-01.02.2033	EUR	200'000			200'000	191'300.07	0.01
3.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875%/23-26.01.2028	EUR	200'000			200'000	190'433.13	0.01
4.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 4%/22-21.11.2029	EUR	100'000			100'000	97'008.70	0.01
4.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 4%/23-26.01.2033	EUR	100'000			100'000	95'774.11	0.01
4.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125%/23-14.06.2033	EUR	100'000			100'000	98'035.07	0.01
5.126	BANQUE FED CRED MUTUEL 5.1264%/24-24.05.2027	AUD		200'000		200'000	116'472.10	0.01
1.604	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.604%/21-04.10.2026	USD	200'000			200'000	159'572.82	0.01
1.625	BNP PARIBAS (subordinated) 1.625%/19-02.07.2031	EUR	100'000			100'000	81'388.10	0.00
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.01.2032	EUR	100'000			100'000	87'687.24	0.00
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-24.05.2031	GBP	100'000			100'000	105'183.62	0.01
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-31.08.2033	EUR	100'000			100'000	83'187.02	0.00
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-31.03.2032	EUR	100'000			100'000	90'339.94	0.00
1.500	BNP PARIBAS 1.5%/15-25.05.2028	EUR	200'000			200'000	177'773.50	0.01
2.000	BNP PARIBAS 2%/21-13.09.2036	GBP	100'000			100'000	80'867.20	0.00
2.100	BNP PARIBAS 2.1%/22-07.04.2032	EUR	100'000			100'000	84'438.83	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.875	BNP PARIBAS 2.875%/22-24.02.2029	GBP	100'000			100'000	102'177.46	0.01
3.625	BNP PARIBAS 3.625%/22-01.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'593.37	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-30.09.2028	USD	200'000			200'000	156'283.70	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-19.04.2032	USD	200'000			200'000	148'445.49	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-30.06.2027	USD	200'000			200'000	160'452.76	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-05.12.2034	USD	200'000			200'000	180'338.27	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2027	EUR	100'000			100'000	92'136.67	0.00
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-30.05.2028	EUR	100'000			100'000	87'123.95	0.00
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/22-11.07.2030	EUR	100'000			100'000	82'716.76	0.00
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-10.01.2031	EUR	100'000			100'000	96'186.60	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-18.08.2029	GBP	100'000			100'000	115'948.61	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	95'980.48	0.01
3.000	BNP PARIBAS HOMELOAN SFH 3%/23-25.05.2028	EUR	200'000			200'000	189'706.37	0.01
3.000	BNP PARIBAS HOMELOAN SFH 3%/23-31.01.2030	EUR	200'000			200'000	189'695.84	0.01
2.250	BNP PARIBAS S. -EMTN- 2.25%/16-11.01.2027	EUR	100'000			100'000	91'591.51	0.00
2.375	BNP PARIBAS SA 2.375%/15-17.02.2025	EUR	100'000		100'000			
2.819	BNP PARIBAS SA 2.819%/19-19.11.2025	USD	200'000			200'000	168'685.56	0.01
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-12.08.2035	USD	200'000			200'000	146'194.64	0.01
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-13.01.2031	USD	200'000			200'000	154'773.93	0.01
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN FRN/20-01.09.2028	EUR	100'000			100'000	86'390.68	0.00
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN FRN/20-14.10.2027	EUR	100'000			100'000	88'230.28	0.00
1.375	BOUYGUES 1.375%/16-07.06.2027	EUR	100'000			100'000	90'036.18	0.00
4.625	BOUYGUES SA 4.625%/22-07.06.2032	EUR	100'000			100'000	100'891.79	0.01
5.375	BOUYGUES SA 5.375%/22-30.06.2042	EUR	100'000			100'000	109'122.83	0.01
3.116	BPCE S.A. (subordinated) 3.116%/21-19.10.2032	USD	250'000			250'000	180'179.41	0.01
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.02.2034	EUR	100'000			100'000	85'267.89	0.00
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2032	EUR	100'000			100'000	90'049.78	0.00
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.01.2035	EUR	100'000			100'000	97'444.34	0.01
0.010	BPCE SA 0.01%/21-14.01.2027	EUR	100'000			100'000	87'427.36	0.00
0.250	BPCE SA 0.25%/20-15.01.2026	EUR	100'000			100'000	90'187.81	0.00
0.500	BPCE SA 0.5%/19-24.02.2027	EUR	100'000			100'000	87'705.16	0.00
0.750	BPCE SA 0.75%/21-03.03.2031	EUR	100'000			100'000	78'495.81	0.00
3.250	BPCE SA -144A- 3.25%/18-11.01.2028	USD	250'000			250'000	202'047.05	0.01
2.375	BPCE SA 2.375%/22-26.04.2032	EUR	100'000			100'000	87'560.26	0.00
3.500	BPCE SA 3.5%/23-25.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'813.93	0.01
4.000	BPCE SA 4%/22-29.11.2032	EUR	100'000			100'000	97'656.13	0.01
5.375	BPCE SA 5.375%/24-22.10.2031	GBP		100'000		100'000	111'651.29	0.01
6.125	BPCE SA 6.125%/23-24.05.2029	GBP	100'000			100'000	115'103.32	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-06.10.2026	USD	250'000			250'000	204'190.17	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	87'912.51	0.00
0.010	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01%/19-08.11.2026	EUR	100'000			100'000	88'579.58	0.00
0.010	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01%/20-10.11.2027	EUR	100'000			100'000	86'155.80	0.00
0.010	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01%/22-21.01.2027	EUR	100'000			100'000	87'976.53	0.00
0.375	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.375%/21-18.03.2041	EUR	100'000			100'000	60'848.33	0.00
0.375	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.375%/22-21.01.2032	EUR	100'000			100'000	78'314.91	0.00
0.625	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.625%/19-22.09.2027	EUR	100'000			100'000	88'155.01	0.00
0.750	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.75%/18-27.11.2026	EUR	100'000			100'000	89'912.29	0.00
1.125	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 1.125%/22-12.04.2030	EUR	100'000			100'000	85'580.38	0.00
3.125	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 3.125%/22-24.01.2028	EUR	200'000			200'000	189'949.14	0.01
3.375	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 3.375%/23-27.06.2033	EUR	200'000		100'000	100'000	97'269.00	0.01
0.125	BPCE SFH - SOCIETE DE FI S. -144- 0.125%/20-31.03.2025	EUR	100'000		100'000			
0.010	BPCE SFH - SOCIETE DE FI S. -148- 0.01%/21-29.01.2029	EUR	100'000			100'000	83'225.31	0.00
3.375	BPCE SFH - SOCIETE DE FI S. -170- 3.375%/23-13.03.2029	EUR	100'000			100'000	96'103.72	0.01
0.010	BPCE SFH S. -149- 0.01%/21-29.01.2036	EUR	100'000			100'000	66'983.51	0.00
2.750	BPIFRANCE SACA 2.75%/24-25.05.2029	EUR		200'000		200'000	187'005.43	0.01
2.875	BPIFRANCE SACA 2.875%/24-31.01.2032	EUR		100'000		100'000	93'407.92	0.00
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-25.02.2026	EUR	100'000			100'000	90'088.72	0.00
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-25.02.2028	EUR	100'000			100'000	85'528.75	0.00
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-25.11.2030	EUR	200'000			200'000	158'116.89	0.01
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/21-25.05.2029	EUR	200'000			200'000	165'052.17	0.01
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/21-25.05.2031	EUR	200'000			200'000	155'662.99	0.01
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/21-25.11.2026	EUR	100'000			100'000	88'414.22	0.00
0.125	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.125%/21-15.09.2031	EUR	200'000			200'000	155'753.62	0.01
0.125	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.125%/21-15.12.2025	GBP	100'000			100'000	105'236.58	0.01
0.450	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.45%/22-19.01.2032	EUR	100'000			100'000	78'987.70	0.00
0.600	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.6%/22-25.11.2029	EUR	200'000			200'000	168'079.14	0.01
1.500	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.5%/22-25.05.2032	EUR	100'000			100'000	84'978.72	0.00
1.750	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.75%/22-25.11.2027	EUR	100'000			100'000	91'122.26	0.00
0.375	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 0.375%/20-23.09.2025	USD	200'000			200'000	162'604.83	0.01
1.000	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 1%/20-21.10.2030	USD	200'000			200'000	142'259.86	0.01
1.250	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 1.25%/21-28.10.2026	USD	200'000			200'000	159'787.25	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.375	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 1.375%/21-20.01.2031	USD	200'000			200'000	144'266.06	0.01
3.750	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 3.75%/23-24.05.2028	USD	200'000			200'000	168'556.24	0.01
4.625	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 4.625%/22-02.11.2025	USD	200'000			200'000	170'029.50	0.01
2.750	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.75%/22-25.11.2032	EUR	200'000			200'000	185'481.18	0.01
2.750	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.75%/24-25.02.2029	EUR	200'000			200'000	187'571.43	0.01
2.875	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.875%/22-25.05.2027	EUR	100'000			100'000	94'296.53	0.01
3.000	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 3%/23-25.05.2028	EUR	200'000			200'000	189'452.35	0.01
3.000	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 3%/23-25.11.2031	EUR	100'000			100'000	94'765.66	0.01
3.125	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 3.125%/23-01.03.2030	EUR	200'000			200'000	191'138.02	0.01
4.000	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4%/12-15.12.2025	EUR	108'000			108'000	102'710.91	0.01
3.000	CAISSE DES DEPOTS ET CON 3%/23-25.05.2028	EUR	100'000			100'000	94'669.27	0.01
3.000	CAISSE DES DEPOTS ET CON 3%/24-25.05.2029	EUR		100'000		100'000	94'790.84	0.01
3.375	CAISSE DES DEPOTS ET CON 3.375%/23-25.11.2030	EUR	100'000			100'000	96'522.60	0.01
0.010	CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.01%/20-07.05.2025	EUR	100'000		100'000			
0.010	CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.01%/21-01.10.2029	EUR	200'000			200'000	163'203.87	0.01
0.125	CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.125%/21-15.02.2036	EUR	100'000			100'000	67'863.35	0.00
0.500	CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.5%/21-01.10.2046	EUR	100'000			100'000	55'551.01	0.00
0.750	CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.75%/17-27.09.2027	EUR	100'000			100'000	88'457.04	0.00
1.125	CAISSE FRANCAISE DE FIN 1.125%/22-12.06.2028	EUR	200'000			200'000	176'749.85	0.01
2.875	CAISSE FRANCAISE DE FIN 2.875%/23-30.01.2030	EUR	100'000			100'000	94'072.66	0.01
3.125	CAISSE FRANCAISE DE FIN 3.125%/22-16.11.2027	EUR	100'000			100'000	94'964.25	0.01
3.125	CAISSE FRANCAISE DE FIN 3.125%/24-17.05.2039	EUR		100'000		100'000	94'712.66	0.01
3.125	CAISSE FRANCAISE DE FIN 3.125%/24-24.11.2033	EUR	200'000		100'000	100'000	95'311.22	0.01
3.500	CAISSE FRANCAISE DE FIN 3.5%/23-20.03.2029	EUR	200'000			200'000	193'393.50	0.01
1.500	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.5%/16-13.01.2031	EUR	100'000			100'000	86'616.15	0.00
0.750	CAISSE NAT REASS (subordinated) 0.75%/21-07.07.2028	EUR	100'000			100'000	84'312.40	0.00
3.125	CAISSE REFIN L'HABIT 3.125%/24-03.06.2036	EUR		100'000		100'000	94'851.74	0.01
0.010	CAISSE REFINANCE L'HABIT 0.01%/19-08.10.2029	EUR	100'000			100'000	81'702.75	0.00
0.010	CAISSE REFINANCE L'HABIT 0.01%/20-07.02.2028	EUR	100'000			100'000	85'534.04	0.00
0.125	CAISSE REFINANCE L'HABIT 0.125%/20-30.04.2027	EUR	100'000			100'000	87'607.38	0.00
3.375	CAISSE REFINANCE L'HABIT 3.375%/23-28.06.2032	EUR	100'000			100'000	97'036.27	0.01
2.000	CAPGEMINI SE 2%/20-15.04.2029	EUR	100'000			100'000	89'706.03	0.00
0.107	CARREFOUR BANQUE 0.107%/21-14.06.2025	EUR	100'000		100'000			
1.875	CARREFOUR SA 1.875%/22-30.10.2026	EUR	100'000			100'000	91'250.40	0.00
2.625	CARREFOUR SA 2.625%/20-15.12.2027	EUR	100'000			100'000	92'058.70	0.00
4.125	CARREFOUR SA 4.125%/22-12.10.2028	EUR	100'000			100'000	96'633.76	0.01
1.125	CFF 1.125%/16-01.12.2031	EUR	100'000			100'000	83'097.48	0.00
3.875	CFF 3.875%/06-25.04.2055	EUR	5'000			5'000	5'302.52	0.00
4.000	CFF 4%/11-24.10.2025	EUR	95'000			95'000	90'280.10	0.00
5.500	CFF 5.5%/01-26.01.2027	GBP	10'000			10'000	11'310.41	0.00
1.625	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.625%/22-10.08.2025	EUR	100'000			100'000	92'377.27	0.00
2.125	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.125%/22-10.06.2028	EUR	100'000			100'000	90'615.90	0.00
0.010	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.01%/20-25.09.2030	EUR	100'000			100'000	79'224.51	0.00
0.010	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.01%/20-29.10.2035	EUR	100'000			100'000	67'538.16	0.00
0.010	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.01%/21-15.07.2026	EUR	100'000			100'000	89'216.91	0.00
0.010	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.01%/21-16.04.2029	EUR	100'000			100'000	82'756.58	0.00
0.010	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.01%/21-25.10.2027	EUR	100'000			100'000	86'182.20	0.00
0.375	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.375%/19-09.04.2027	EUR	100'000			100'000	88'376.70	0.00
0.500	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.5%/22-16.03.2028	EUR	100'000			100'000	86'773.69	0.00
0.600	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.6%/21-25.10.2041	EUR	100'000			100'000	63'217.49	0.00
3.125	CIE FINANCEMENT FONCIER 3.125%/22-18.05.2027	EUR	100'000			100'000	94'740.42	0.01
3.125	CIE FINANCEMENT FONCIER 3.125%/24-06.06.2030	EUR		100'000		100'000	95'385.21	0.01
3.625	CIE FINANCEMENT FONCIER 3.625%/23-16.01.2029	EUR	100'000			100'000	97'220.65	0.01
0.250	CIE GENERALE DES ESTABLI 0.25%/20-02.11.2032	EUR	100'000			100'000	74'474.09	0.00
3.375	CIE GENERALE DES ESTABLI 3.375%/24-16.05.2036	EUR		100'000		100'000	93'190.60	0.00
-	CNP ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-12.10.2053	EUR	100'000			100'000	76'629.62	0.00
5.750	COFACE SA (subordinated) 5.75%/23-28.11.2033	EUR	200'000		100'000	100'000	102'525.78	0.01
3.875	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.875%/23-29.11.2030	EUR	200'000			200'000	192'103.02	0.01
0.375	COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.375%/16-07.02.2025	EUR	100'000		100'000			
0.750	COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.75%/16-09.09.2028	EUR	100'000			100'000	85'891.88	0.00
4.625	COVIVIO 4.625%/23-05.06.2032	EUR	200'000		100'000	100'000	97'271.88	0.01
0.010	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 0.01%/21-20.07.2028	EUR	100'000			100'000	84'440.11	0.00
0.125	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 0.125%/20-09.04.2025	EUR	100'000		100'000			
2.375	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 2.375%/22-08.02.2028	EUR	100'000			100'000	92'679.43	0.00
3.250	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 3.25%/22-31.10.2029	EUR	100'000			100'000	95'843.97	0.01
2.625	CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg -S-) 2.625%/15-17.03.2027	EUR	100'000			100'000	92'012.75	0.00
4.375	CREDIT AGRICOLE -144A- (subordinated) 4.375%/15-17.03.2025	USD	200'000		200'000			
3.125	CREDIT AGRICOLE 3.125%14-05.02.2026	EUR	200'000			200'000	188'246.30	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.010	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.01%/21-12.04.2028	EUR	100'000			100'000	85'157.31	0.00
0.375	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.375%/22-01.02.2033	EUR	100'000			100'000	76'374.90	0.00
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/18-19.02.2026	EUR	100'000			100'000	90'811.92	0.00
0.875	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.875%/18-11.08.2028	EUR	100'000			100'000	87'333.84	0.00
0.875	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.875%/22-31.08.2027	EUR	100'000			100'000	88'865.43	0.00
1.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 1%/19-16.01.2029	EUR	100'000			100'000	87'108.29	0.00
2.875	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 2.875%/22-23.06.2028	EUR	100'000			100'000	94'293.14	0.01
3.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 3.25%/23-28.09.2026	EUR	100'000			100'000	94'863.41	0.01
3.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOA S. -88- 3.25%/23-08.06.2033	EUR	200'000			200'000	192'476.56	0.01
4.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN S. 7 T. 1 4%/10-16.07.2025	EUR	50'000		50'000			
1.375	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	EUR	200'000			200'000	180'047.21	0.01
1.250	CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH 1.25%/16-14.04.2026	EUR	100'000			100'000	91'287.66	0.00
3.000	CREDIT AGRICOLE PUBLIC S 3%/24-14.06.2030	EUR		100'000		100'000	94'840.57	0.01
0.125	CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	100'000			100'000	84'878.52	0.00
0.875	CREDIT AGRICOLE SA 0.875%/20-14.01.2032	EUR	100'000			100'000	77'573.26	0.00
1.125	CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-24.02.2029	EUR	100'000			100'000	85'904.28	0.00
5.589	CREDIT AGRICOLE SA -144A- 5.589%/23-05.07.2026	USD	250'000			250'000	215'812.80	0.01
2.500	CREDIT AGRICOLE SA 2.5%/22-22.04.2034	EUR	100'000			100'000	85'756.40	0.00
2.500	CREDIT AGRICOLE SA 2.5%/22-29.08.2029	EUR	100'000			100'000	90'764.76	0.00
3.375	CREDIT AGRICOLE SA 3.375%/22-28.07.2027	EUR	200'000			200'000	188'924.33	0.01
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/22-28.11.2034	EUR	200'000			200'000	195'196.14	0.01
4.125	CREDIT AGRICOLE SA 4.125%/24-26.02.2036	EUR		100'000		100'000	96'336.61	0.01
4.375	CREDIT AGRICOLE SA 4.375%/23-27.11.2033	EUR	200'000			200'000	198'053.25	0.01
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-29.11.2027	GBP	100'000			100'000	112'889.83	0.01
0.010	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01%/20-28.01.2026	EUR	100'000			100'000	89'808.55	0.00
0.875	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875%/21-25.10.2031	EUR	100'000			100'000	77'864.00	0.00
1.625	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625%/19-15.04.2026	EUR	100'000			100'000	91'605.59	0.00
3.375	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375%/22-19.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'508.16	0.01
4.125	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125%/23-01.02.2034	EUR	100'000			100'000	98'555.16	0.01
4.250	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25%/22-01.12.2032	EUR	100'000			100'000	98'179.35	0.01
2.400	CRH 2.4%/13-17.01.2025	EUR	50'000		50'000			
3.750	CTE CO TRANSP ELEC 3.75%/24-17.01.2036	EUR	200'000			200'000	187'997.88	0.01
-	DANONE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	88'349.45	0.00
-	DANONE SA 0%/21-01.12.2025	EUR	100'000			100'000	90'423.01	0.00
0.520	DANONE SA 0.52%/21-09.11.2030	EUR	100'000			100'000	80'474.46	0.00
2.947	DANONE SA -144A- 2.947%/16-02.11.2026	USD	200'000			200'000	164'232.81	0.01
5.625	EDF (reg. -S-) S. 56 5.625%/03-21.02.2033	EUR	10'000			10'000	10'851.57	0.00
1.000	EDF 1%/16-13.10.2026	EUR	100'000			100'000	89'871.61	0.00
3.625	EDF -144A- 3.625%/15-13.10.2025	USD	30'000			30'000	25'111.79	0.00
4.950	EDF -144A- 4.95%/15-13.10.2045	USD	100'000			100'000	78'161.05	0.00
5.600	EDF -144A- 5.6%/10-27.01.2040	USD	60'000			60'000	51'242.38	0.00
5.875	EDF 5.875%/01-18.07.2031	GBP	7'000			7'000	8'049.66	0.00
6.125	EDF 6.125%/09-02.06.2034	GBP	50'000			50'000	57'764.33	0.00
1.000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1%/21-29.11.2033	EUR	100'000			100'000	74'435.86	0.00
4.500	ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 4.5%/18-21.09.2028	USD	200'000			200'000	168'800.58	0.01
5.650	ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 5.65%/24-22.04.2029	USD		200'000		200'000	176'362.27	0.01
6.000	ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 6%/14-22.01.2114	USD	10'000			10'000	8'643.08	0.00
6.950	ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 6.95%/09-26.01.2039	USD	100'000			100'000	95'633.25	0.01
2.000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2%/19-09.12.2049	EUR	100'000			100'000	59'632.72	0.00
3.750	ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.75%/23-05.06.2027	EUR	100'000			100'000	95'423.55	0.01
4.125	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125%/12-25.03.2027	EUR	100'000			100'000	96'640.91	0.01
4.250	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.25%/23-25.01.2032	EUR	100'000			100'000	97'452.62	0.01
5.500	ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.5%/23-25.01.2035	GBP	100'000			100'000	109'015.72	0.01
5.700	ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.7%/23-22.05.2028	USD	200'000			200'000	175'369.98	0.01
6.900	ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.9%/23-23.05.2053	USD	200'000			200'000	193'187.82	0.01
5.993	ELECTRICITE DE FRANCE SA S. -MPLE- 5.993%/23-23.05.2030	CAD	100'000			100'000	66'917.25	0.00
3.750	ELIS SA 3.75%/24-21.03.2030	EUR		100'000		100'000	94'298.93	0.01
4.875	ELO SACA 4.875%/22-08.12.2028	EUR	100'000		100'000			
0.375	ENGIE SA 0.375%/20-11.06.2027	EUR	100'000			100'000	87'320.88	0.00
1.000	ENGIE SA 1%/21-26.10.2036	EUR	100'000			100'000	69'333.72	0.00
1.250	ENGIE SA 1.25%/19-24.10.2041	EUR	100'000			100'000	61'403.98	0.00
5.250	ENGIE SA -144A- 5.25%/24-10.04.2029	USD		200'000		200'000	173'823.24	0.01
3.500	ENGIE SA 3.5%/22-27.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'983.16	0.01
3.625	ENGIE SA 3.625%/23-06.12.2026	EUR	300'000			300'000	284'693.29	0.02
3.625	ENGIE SA 3.625%/23-11.01.2030	EUR	300'000		100'000	200'000	190'345.73	0.01
3.875	ENGIE SA S. -108- 3.875%/23-06.01.2031	EUR	100'000			100'000	96'117.86	0.01
0.375	ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	EUR	100'000			100'000	86'844.48	0.00
0.500	ESSILORLUXOTTICA 0.5%/20-05.06.2028	EUR	100'000			100'000	86'190.31	0.00
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/20-25.02.2026	EUR	1'750'000			1'750'000	1'580'204.22	0.08
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.02.2027	EUR	1'600'000	200'000	100'000	1'700'000	1'498'882.21	0.08
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.11.2031	EUR	2'000'000			2'000'000	1'543'931.42	0.08

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/22-25.02.2025	EUR	1'300'000		1'300'000			
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/22-25.05.2032	EUR	1'314'000	280'000		1'594'000	1'210'349.44	0.06
0.750	FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-25.02.2028	EUR	1'800'000			1'800'000	1'588'785.39	0.08
1.250	FRANCE (GOVT OF) 1.25%/22-25.05.2038	EUR	650'000	550'000		1'200'000	883'674.09	0.05
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/20-25.05.2040	EUR	940'000			940'000	585'358.71	0.03
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.05.2072	EUR	434'000			434'000	150'447.44	0.01
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.06.2044	EUR	720'000	150'000		870'000	485'128.07	0.03
0.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.75%/21-25.05.2053	EUR	1'250'000		50'000	1'200'000	578'059.33	0.03
2.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.5%/22-25.05.2043	EUR	550'000	380'000		930'000	769'090.92	0.04
2.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.75%/24-25.02.2030	EUR		500'000		500'000	470'924.14	0.03
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/23-25.05.2054	EUR	880'000	100'000		980'000	833'158.58	0.04
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.06.2049	EUR	400'000		50'000	350'000	306'456.22	0.02
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.11.2034	EUR		300'000		300'000	281'863.22	0.02
3.250	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.25%/24-25.05.2055	EUR		500'000		500'000	443'820.82	0.02
2.000	FRANCE (GOVT OF) 2%/22-25.11.2032	EUR	1'850'000		100'000	1'750'000	1'543'739.33	0.08
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-24.09.2026	EUR	1'800'000			1'800'000	1'686'793.25	0.09
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/24-24.09.2027	EUR	200'000	850'000		1'050'000	983'780.31	0.05
2.750	FRANCE (GOVT OF) 2.75%/23-25.02.2029	EUR	1'400'000	400'000		1'800'000	1'697'820.29	0.09
3.000	FRANCE (GOVT OF) 3%/23-25.05.2033	EUR	1'500'000	250'000	100'000	1'650'000	1'564'253.93	0.08
3.500	FRANCE (GOVT OF) 3.5%/23-25.11.2033	EUR	800'000	970'000		1'770'000	1'739'753.00	0.09
-	FRANCE 0%/19-25.03.2025	EUR	1'800'000		1'800'000			
-	FRANCE 0%/19-25.11.2029	EUR	1'850'000		150'000	1'700'000	1'393'620.38	0.07
-	FRANCE 0%/20-25.11.2030	EUR	2'080'000			2'080'000	1'656'583.53	0.09
0.250	FRANCE 0.25%/15-25.11.2026	EUR	1'500'000			1'500'000	1'338'362.76	0.07
0.500	FRANCE 0.5%/15-25.05.2025	EUR	1'750'000		1'750'000			
0.500	FRANCE 0.5%/15-25.05.2026	EUR	2'034'000		150'000	1'884'000	1'706'948.46	0.09
0.500	FRANCE 0.5%/19-25.05.2029	EUR	2'150'000			2'150'000	1'829'943.89	0.10
0.750	FRANCE 0.75%/17-25.05.2028	EUR	2'500'000		100'000	2'400'000	2'109'213.41	0.11
0.750	FRANCE 0.75%/18-25.11.2028	EUR	2'207'000	100'000		2'307'000	2'007'567.46	0.11
1.000	FRANCE 1%/14-25.11.2025	EUR	1'400'000			1'400'000	1'287'227.31	0.07
1.000	FRANCE 1%/17-25.05.2027	EUR	1'500'000	100'000		1'600'000	1'441'301.99	0.08
1.250	FRANCE 1.25%/15-25.05.2036	EUR	1'700'000			1'700'000	1'310'765.64	0.07
1.250	FRANCE 1.25%/18-25.05.2034	EUR	1'680'000	300'000		1'980'000	1'596'127.35	0.08
1.500	FRANCE 1.5%/15-25.05.2031	EUR	2'372'000	320'000	172'000	2'520'000	2'193'047.19	0.12
1.750	FRANCE 1.75%/15-25.05.2066	EUR	700'000	150'000	150'000	700'000	419'096.69	0.02
1.750	FRANCE 1.75%/17-25.06.2039	EUR	1'250'000	100'000		1'350'000	1'052'876.42	0.06
0.750	FRANCE -144A- 0.75%/20-25.05.2052	EUR	1'293'000			1'293'000	639'054.11	0.03
1.500	FRANCE -144A- 1.5%/19-25.05.2050	EUR	1'280'000			1'280'000	809'249.36	0.04
2.000	FRANCE -144A- 2%/17-25.05.2048	EUR	1'150'000			1'150'000	833'740.39	0.04
2.500	FRANCE 2.5%/14-25.05.2030	EUR	2'380'000		80'000	2'300'000	2'141'540.56	0.11
2.750	FRANCE 2.75%/12-25.10.2027	EUR	2'200'000	300'000	100'000	2'400'000	2'265'269.23	0.12
3.250	FRANCE 3.25%/12-25.05.2045	EUR	1'150'000	100'000		1'250'000	1'152'212.48	0.06
3.500	FRANCE 3.5%/10-25.04.2026	EUR	1'630'000			1'630'000	1'551'564.79	0.08
4.000	FRANCE 4%/04-25.04.2055	EUR	789'000			789'000	806'484.22	0.04
4.000	FRANCE 4%/05-25.10.2038	EUR	1'050'000	100'000	60'000	1'090'000	1'116'410.05	0.06
4.000	FRANCE 4%/09-25.04.2060	EUR	800'000	80'000	50'000	830'000	856'570.71	0.05
4.500	FRANCE 4.5%/09-25.04.2041	EUR	1'600'000	150'000	300'000	1'450'000	1'573'041.56	0.08
4.750	FRANCE 4.75%/03-25.04.2035	EUR	1'110'000			1'110'000	1'206'031.78	0.06
5.500	FRANCE 5.5%/98-25.04.2029	EUR	1'550'000	200'000	150'000	1'600'000	1'685'684.97	0.09
5.750	FRANCE 5.75%/01-25.10.2032	EUR	1'278'000			1'278'000	1'451'270.34	0.08
6.000	FRANCE 6%/94-25.10.2025	EUR	1'250'000		250'000	1'000'000	972'432.79	0.05
8.125	FRANCE TELECOM 8.125%/03-28.01.2033	EUR	30'000			30'000	38'393.70	0.00
1.000	GDF SUEZ 1%/15-13.03.2026	EUR	100'000			100'000	90'777.04	0.00
5.000	GDF SUEZ 5%/10-01.10.2060	GBP	50'000			50'000	50'174.68	0.00
0.875	GECINA 0.875%/21-30.06.2036	EUR	100'000			100'000	69'299.59	0.00
0.875	GECINA S. -21- 0.875%/22-25.01.2033	EUR	100'000			100'000	76'827.00	0.00
-	GROUPE ACM (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.04.2042	EUR	100'000			100'000	77'774.16	0.00
-	GROUPE ACM (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-30.10.2044	EUR		100'000		100'000	95'289.12	0.01
0.625	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 0.625%/21-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	84'097.26	0.00
1.000	ICADE 1%/22-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	81'262.75	0.00
1.500	IMERYS SA 1.5%/17-15.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'114.60	0.00
4.750	IMERYS SA 4.75%/23-29.11.2029	EUR	200'000		100'000	100'000	97'658.45	0.01
1.625	JCDECAUX SA 1.625%/22-07.02.2030	EUR	100'000			100'000	84'352.27	0.00
1.500	KERING 1.5%/17-05.04.2027	EUR	100'000			100'000	90'367.23	0.00
3.625	KERING 3.625%/23-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	95'006.21	0.01
3.750	KERING 3.75%/23-05.09.2025	EUR	100'000			100'000	94'216.26	0.01
5.125	KERING 5.125%/23-23.11.2026	GBP	100'000			100'000	112'164.44	0.01
1.375	KLEPIERRE (reg. -S-) 1.375%/17-16.02.2027	EUR	100'000			100'000	90'482.09	0.00
3.875	KLEPIERRE SA 3.875%/24-23.09.2033	EUR		100'000		100'000	94'457.83	0.01
0.010	LA BANQUE POST HOME LOAN 0.01%/19-22.10.2029	EUR	100'000			100'000	81'524.41	0.00
0.250	LA BANQUE POST HOME LOAN 0.25%/20-12.02.2035	EUR	200'000			200'000	142'110.65	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	LA BANQUE POSTALE 0.75%/21-23.06.2031	EUR	100'000			100'000	77'727.01	0.00
4.000	LA BANQUE POSTALE 4%/23-03.05.2028	EUR	100'000			100'000	96'208.14	0.01
-	LA BANQUE POSTALE FIX-TO-FRN FRN/22-09.02.2028	EUR	100'000			100'000	88'832.51	0.00
-	LA BANQUE POSTALE FIX-TO-FRN FRN/22-21.09.2028	GBP	100'000			100'000	112'136.29	0.01
0.625	LA POSTE SA 0.625%/20-21.10.2026	EUR	100'000			100'000	89'107.04	0.00
3.125	LA POSTE SA 3.125%/22-14.03.2033	EUR	100'000			100'000	92'247.19	0.00
3.750	LA POSTE SA 3.75%/23-12.06.2030	EUR	100'000			100'000	96'177.76	0.01
0.375	LEGRAND SA 0.375%/21-06.10.2031	EUR	100'000			100'000	78'106.62	0.00
3.500	LEGRAND SA 3.5%/23-29.05.2029	EUR	100'000			100'000	95'789.39	0.01
3.500	LEGRAND SA 3.5%/24-26.06.2034	EUR		100'000		100'000	94'957.42	0.01
0.875	L'OREAL SA 0.875%/22-29.06.2026	EUR	100'000			100'000	90'549.50	0.00
-	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0%/20-11.02.2026	EUR	100'000			100'000	89'927.40	0.00
0.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/20-11.02.2028	EUR	200'000			200'000	171'312.62	0.01
1.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 1.125%/20-11.02.2027	GBP	100'000			100'000	103'189.77	0.01
3.375	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.375%/24-05.02.2030	EUR		100'000		100'000	95'715.91	0.01
3.500	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5%/24-05.10.2034	EUR		100'000		100'000	96'049.79	0.01
2.500	MERCIALYS SA 2.5%/22-28.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'539.47	0.00
2.875	NERVAL SAS 2.875%/22-14.04.2032	EUR	100'000			100'000	86'976.07	0.00
5.625	ORANGE S. 59 T. -1- 5.625%/04-23.01.2034	GBP	10'000			10'000	11'709.33	0.00
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	85'846.00	0.00
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	83'007.28	0.00
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	99'315.11	0.01
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	95'438.83	0.01
-	ORANGE SA 0%/21-29.06.2026	EUR	100'000			100'000	88'901.63	0.00
0.625	ORANGE SA 0.625%/21-16.12.2033	EUR	100'000			100'000	74'199.15	0.00
1.375	ORANGE SA 1.375%/19-04.09.2049	EUR	100'000		100'000			
2.000	ORANGE SA 2%/19-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	90'072.50	0.00
3.250	ORANGE SA 3.25%/19-15.01.2032	GBP	100'000			100'000	100'868.71	0.01
3.625	ORANGE SA 3.625%/22-16.11.2031	EUR	100'000			100'000	96'354.47	0.01
5.375	ORANGE SA S. -115- 5.375%/10-22.11.2050	GBP	50'000			50'000	56'385.41	0.00
-	ORANGE STEP UP 01-01.03.2031	USD	220'000		100'000	120'000	125'035.99	0.01
5.375	ORANO SA 5.375%/22-15.05.2027	EUR	100'000			100'000	98'140.73	0.01
1.375	PERNOD RICARD 1.375%/22-07.04.2029	EUR	100'000			100'000	86'954.85	0.00
3.250	PERNOD RICARD SA 3.25%/22-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	94'440.92	0.01
3.625	PERNOD RICARD SA 3.625%/24-07.05.2034	EUR		100'000		100'000	94'184.24	0.01
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/22-02.11.2032	EUR	100'000			100'000	96'735.69	0.01
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/23-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'912.31	0.01
1.125	RCI BANQUE SA 1.125%/20-15.01.2027	EUR	20'000			20'000	17'936.08	0.00
4.125	RCI BANQUE SA 4.125%/22-01.12.2025	EUR	100'000			100'000	94'448.78	0.01
4.125	RCI BANQUE SA 4.125%/24-04.04.2031	EUR		80'000		80'000	76'031.19	0.00
4.750	RCI BANQUE SA 4.75%/22-06.07.2027	EUR	100'000			100'000	97'285.84	0.01
4.875	RCI BANQUE SA 4.875%/22-21.09.2028	EUR	100'000			100'000	98'393.03	0.01
0.350	REGIE AUTONOME DES TRANS 0.35%/19-20.06.2029	EUR	100'000			100'000	83'286.97	0.00
3.250	REGIE AUTONOME DES TRANS 3.25%/23-11.04.2033	EUR	100'000			100'000	94'318.41	0.01
3.250	REGIE AUTONOME DES TRANS 3.25%/24-25.05.2034	EUR		100'000		100'000	94'490.94	0.01
-	REGION OF ILE DE FRANCE 0%/21-20.04.2028	EUR	100'000			100'000	84'583.10	0.00
2.900	REGION OF ILE DE FRANCE 2.9%/23-30.04.2031	EUR	100'000			100'000	92'943.29	0.00
5.000	RFF (reg. -S-) S. -17- 5%/03-10.10.2033	EUR	200'000			200'000	213'636.10	0.01
1.000	RTE EDF TRANSPORT 1%/16-19.10.2026	EUR	100'000			100'000	89'895.06	0.00
2.125	RTE RESEAU DE TRANSPORT 2.125%/18-27.09.2038	EUR	100'000			100'000	78'429.42	0.00
3.500	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.5%/24-30.04.2033	EUR		100'000		100'000	94'618.91	0.01
3.750	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75%/23-04.07.2035	EUR	100'000			100'000	95'590.72	0.01
3.750	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75%/24-30.04.2044	EUR		100'000		100'000	92'507.24	0.00
0.125	SAFRAN SA 0.125%/21-16.03.2026	EUR	100'000			100'000	89'733.31	0.00
0.625	SAGESS 0.625%/16-20.10.2028	EUR	100'000			100'000	85'415.94	0.00
3.500	SAGESS 3.5%/23-25.11.2029	EUR	200'000		100'000	100'000	95'929.92	0.01
0.875	SANOFI 0.875%/22-06.04.2025	EUR	100'000		100'000			
1.000	SANOFI 1%/18-21.03.2026	EUR	100'000			100'000	91'232.81	0.00
1.250	SANOFI 1.25%/22-06.04.2029	EUR	100'000			100'000	87'416.83	0.00
1.750	SANOFI 1.75%/14-10.09.2026	EUR	100'000			100'000	91'853.97	0.00
3.625	SANOFI 3.625%/18-19.06.2028	USD	10'000			10'000	8'371.29	0.00
1.375	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375%/18-21.06.2027	EUR	100'000			100'000	90'081.91	0.00
3.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25%/22-09.11.2027	EUR	100'000			100'000	94'701.81	0.01
3.375	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375%/23-06.04.2025	EUR	100'000		100'000			
3.500	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5%/23-12.06.2033	EUR	100'000			100'000	95'745.66	0.01
2.875	SFIL SA 2.875%/23-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	93'889.29	0.00
2.875	SFIL SA 2.875%/24-22.01.2031	EUR	200'000		100'000	100'000	93'426.20	0.00
3.125	SFIL SA 3.125%/24-17.09.2029	EUR		200'000		200'000	189'702.86	0.01
5.375	SNCF MOBILITES 5.375%/02-18.03.2027	GBP	25'000			25'000	28'207.36	0.00
4.250	SNCF RESEAU (reg. -S-) S. -84- 4.25%/11-07.10.2026	EUR	100'000			100'000	96'486.34	0.01
3.125	SNCF RESEAU 3.125%/13-25.10.2028	EUR	100'000			100'000	94'627.71	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.125	SNCF RESEAU S. -111- 1.125%/15-25.05.2030	EUR	100'000		100'000			
1.500	SNCF RESEAU S. -115- 1.5%/16-29.05.2037	EUR	100'000		100'000			
1.125	SNCF RESEAU S. -127- 1.125%/17-19.05.2027	EUR	100'000		100'000			
0.625	SNCF SA 0.625%/20-17.04.2030	EUR	100'000			100'000	82'588.28	0.00
-	SOCIETE DU GRAND PARIS 0%/20-25.11.2030	EUR	200'000			200'000	156'943.09	0.01
0.300	SOCIETE DU GRAND PARIS 0.3%/21-02.09.2036	EUR	100'000			100'000	65'873.42	0.00
0.700	SOCIETE DU GRAND PARIS 0.7%/20-15.10.2060	EUR	100'000			100'000	37'556.86	0.00
1.000	SOCIETE DU GRAND PARIS 1%/20-18.02.2070	EUR	100'000			100'000	38'941.42	0.00
1.125	SOCIETE DU GRAND PARIS 1.125%/19-25.05.2034	EUR	200'000			200'000	155'698.06	0.01
1.625	SOCIETE DU GRAND PARIS 1.625%/22-08.04.2042	EUR	200'000		100'000	100'000	70'131.99	0.00
3.700	SOCIETE DU GRAND PARIS 3.7%/23-25.05.2053	EUR	100'000			100'000	93'873.08	0.00
0.500	SOCIETE FONCIERE LYONNAI 0.5%/21-21.04.2028	EUR	100'000			100'000	85'246.81	0.00
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-24.11.2030	EUR	100'000			100'000	90'267.64	0.00
0.250	SOCIETE GENERALE 0.25%/21-08.07.2027	EUR	100'000			100'000	86'284.96	0.00
0.875	SOCIETE GENERALE 0.875%/19-24.09.2029	EUR	100'000			100'000	82'264.48	0.00
1.375	SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	EUR	100'000			100'000	87'834.20	0.00
4.351	SOCIETE GENERALE -144A- 4.351%/22-13.06.2025	USD	200'000		200'000			
4.677	SOCIETE GENERALE -144A- 4.677%/22-15.06.2027	USD	200'000			200'000	169'914.73	0.01
4.000	SOCIETE GENERALE 4%/22-16.11.2027	EUR	100'000			100'000	95'915.67	0.01
4.250	SOCIETE GENERALE 4.25%/22-16.11.2032	EUR	100'000			100'000	98'666.65	0.01
4.250	SOCIETE GENERALE 4.25%/23-28.09.2026	EUR	100'000			100'000	95'769.34	0.01
6.250	SOCIETE GENERALE 6.25%/23-22.06.2033	GBP	100'000			100'000	119'298.84	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-09.06.2032	USD	200'000			200'000	144'153.70	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-10.01.2029	USD	200'000			200'000	175'894.19	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-10.01.2034	USD	200'000			200'000	181'964.87	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2035	USD		200'000		200'000	175'885.92	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/20-22.09.2028	EUR	100'000			100'000	86'462.23	0.00
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-17.11.2026	EUR	100'000		100'000			
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/22-06.12.2030	EUR	200'000		100'000	100'000	95'609.16	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2031	EUR	200'000			200'000	197'019.50	0.01
0.010	SOCIETE GENERALE SFH 0.01%/21-02.12.2026	EUR	100'000			100'000	88'452.52	0.00
0.010	SOCIETE GENERALE SFH 0.01%/21-29.10.2029	EUR	100'000			100'000	81'631.52	0.00
0.125	SOCIETE GENERALE SFH 0.125%/22-02.02.2029	EUR	200'000			200'000	167'575.53	0.01
3.000	SOCIETE GENERALE SFH 3%/22-28.10.2025	EUR	200'000			200'000	188'036.05	0.01
3.375	SOCIETE GENERALE SFH 3.375%/23-31.07.2030	EUR	100'000			100'000	96'679.29	0.01
3.625	SOCIETE GENERALE SFH 3.625%/23-31.07.2026	EUR	200'000			200'000	190'759.46	0.01
0.875	SOCIETE NATIONALE SNCF 0.875%/20-28.02.2051	EUR	200'000			200'000	92'010.46	0.00
0.875	SOCIETE NATIONALE SNCF 0.875%/21-28.12.2026	GBP	100'000			100'000	102'627.20	0.01
0.500	SUEZ 0.5%/19-14.10.2031	EUR	100'000			100'000	77'544.03	0.00
1.750	SUEZ 1.75%/15-10.09.2025	EUR	100'000			100'000	92'389.39	0.00
5.750	TELEPERFORMANCE SE 5.75%/23-22.11.2031	EUR	200'000		100'000	100'000	99'041.84	0.01
-	THALES SA 0%/20-26.03.2026	EUR	100'000			100'000	89'445.14	0.00
3.625	THALES SA 3.625%/23-14.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'808.68	0.01
4.125	THALES SA 4.125%/23-18.10.2028	EUR	100'000			100'000	97'042.16	0.01
3.386	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 3.386%/20-29.06.2060	USD	20'000			20'000	12'071.98	0.00
2.829	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.829%/19-10.01.2030	USD	150'000			150'000	118'311.06	0.01
3.127	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.127%/20-29.05.2050	USD	60'000			60'000	36'164.02	0.00
1.535	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.535%/19-31.05.2039	EUR	100'000			100'000	72'541.04	0.00
1.750	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.75%/18-07.07.2025	GBP	25'000		25'000			
1.994	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.994%/20-08.04.2032	EUR	100'000			100'000	86'680.31	0.00
2.986	TOTAL CAPITAL INTL SA 2.986%/20-29.06.2041	USD	20'000			20'000	12'878.84	0.00
3.455	TOTAL CAPITAL INTL SA 3.455%/19-19.02.2029	USD	100'000			100'000	82'030.19	0.00
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	86'950.59	0.00
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	79'367.40	0.00
5.488	TOTALENERGIES CAPITAL 5.488%/24-05.04.2054	USD		100'000		100'000	87'558.12	0.00
1.023	TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA 1.023%/18-04.03.2027	EUR	100'000			100'000	89'837.62	0.00
5.150	TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.15%/24-05.04.2034	USD		100'000		100'000	87'701.88	0.00
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	89'343.31	0.00
-	UNEDIC 0%/20-05.03.2030	EUR	100'000			100'000	80'746.98	0.00
-	UNEDIC 0%/20-19.11.2030	EUR	100'000			100'000	79'065.91	0.00
-	UNEDIC 0%/20-25.11.2028	EUR	100'000			100'000	83'773.14	0.00
0.010	UNEDIC 0.01%/21-25.05.2031	EUR	200'000			200'000	155'953.66	0.01
0.010	UNEDIC 0.01%/21-25.11.2031	EUR	100'000			100'000	76'711.85	0.00
0.100	UNEDIC 0.1%/20-25.11.2026	EUR	200'000			200'000	177'092.47	0.01
0.250	UNEDIC 0.25%/20-16.07.2035	EUR	100'000			100'000	69'997.42	0.00
0.250	UNEDIC 0.25%/20-25.11.2029	EUR	100'000			100'000	82'592.79	0.00
0.500	UNEDIC 0.5%/19-20.03.2029	EUR	100'000			100'000	84'963.68	0.00
0.500	UNEDIC 0.5%/21-25.05.2036	EUR	100'000			100'000	69'833.24	0.00
0.625	UNEDIC 0.625%/15-17.02.2025	EUR	100'000		100'000			
1.250	UNEDIC 1.25%/15-21.10.2027	EUR	100'000			100'000	89'762.37	0.00
1.250	UNEDIC 1.25%/17-28.03.2027	EUR	100'000			100'000	90'416.25	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.250	UNEDIC 1.25%/18-25.05.2033	EUR	100'000			100'000	82'016.37	0.00
3.125	UNEDIC 3.125%/24-25.11.2034	EUR		100'000		100'000	94'984.34	0.01
0.875	UNEDIC S. -22- 0.875%/18-25.05.2028	EUR	100'000			100'000	87'826.77	0.00
1.500	UNIBAIL-RODAMCO 1.5%/17-22.02.2028	EUR	100'000			100'000	89'220.87	0.00
2.000	UNIBAIL-RODAMCO 2%/16-28.04.2036	EUR	200'000			200'000	156'180.38	0.01
0.625	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.625%/20-04.05.2027	EUR	100'000			100'000	87'862.37	0.00
0.750	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.75%/21-25.10.2028	EUR	100'000			100'000	84'500.10	0.00
1.375	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/20-04.12.2031	EUR	100'000			100'000	80'281.86	0.00
4.125	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 4.125%/23-11.12.2030	EUR	100'000			100'000	96'103.30	0.01
0.927	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927%/16-04.01.2029	EUR	100'000			100'000	85'813.01	0.00
6.125	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125%/03-25.11.2033	EUR	118'000			118'000	134'510.83	0.01
-	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0%/21-14.01.2027	EUR	100'000			100'000	87'534.43	0.00
-	VINCI SA 0%/20-27.11.2028	EUR	100'000			100'000	83'287.78	0.00
0.625	VIVENDI SA 0.625%/19-11.06.2025	EUR	100'000		100'000			
							105'767'941.03	**5.63**
Griechenland								
-	HELLENIC REPUBLIC -144A- 0%/21-12.02.2026	EUR	200'000		100'000	100'000	90'889.73	0.00
0.750	HELLENIC REPUBLIC -144A- 0.75%/21-18.06.2031	EUR	300'000			300'000	243'196.47	0.01
1.500	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.5%/20-18.06.2030	EUR	300'000		40'000	260'000	226'101.19	0.01
1.750	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.75%/22-18.06.2032	EUR	200'000			200'000	170'549.79	0.01
1.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.875%/20-04.02.2035	EUR	200'000			200'000	162'758.80	0.01
2.000	HELLENIC REPUBLIC -144A- 2%/20-22.04.2027	EUR	200'000		100'000	100'000	93'004.49	0.00
3.375	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.375%/24-15.06.2034	EUR	200'000			200'000	188'880.97	0.01
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/19-12.03.2029	EUR	200'000			200'000	197'123.53	0.01
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/23-15.06.2028	EUR	200'000		100'000	100'000	98'059.12	0.01
4.125	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.125%/24-15.06.2054	EUR		150'000		150'000	143'575.76	0.01
4.250	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.25%/23-15.06.2033	EUR	200'000			200'000	202'602.18	0.01
4.375	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.375%/23-18.07.2038	EUR	200'000			200'000	202'763.77	0.01
3.750	HELLENIC REPUBLIC 3.75%/17-30.01.2028	EUR		100'000		100'000	97'828.15	0.01
3.900	HELLENIC REPUBLIC 3.9%/17-30.01.2033	EUR	300'000			300'000	296'087.90	0.02
4.000	HELLENIC REPUBLIC 4%/17-30.01.2037	EUR	200'000			200'000	197'057.67	0.01
4.200	HELLENIC REPUBLIC 4.2%/17-30.01.2042	EUR	200'000			200'000	198'048.71	0.01
							2'808'528.23	**0.15**
Grossbritannien								
5.750	3I GROUP (reg. -S-) S. -77362- 5.75%/1999-03.12.2032	GBP	15'000			15'000	17'440.08	0.00
5.750	ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES (reg. -S-) S. 23 5.75%/11-02.03.2026	GBP	100'000			100'000	113'510.58	0.01
8.500	ADMIRAL GROUP PLC (subordinated) 8.5%/23-06.01.2034	GBP	100'000			100'000	125'572.13	0.01
1.625	ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/19-11.03.2026	EUR	100'000			100'000	91'739.78	0.00
4.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL -144A- 4%/17-11.09.2027	USD	200'000			200'000	165'974.51	0.01
2.625	ANGLO AMERICAN CAPITAL 2.625%/20-10.09.2030	USD	200'000			200'000	148'517.05	0.01
3.375	ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.375%/19-11.03.2029	GBP	100'000			100'000	104'753.35	0.01
4.125	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.125%/24-15.03.2032	EUR		100'000		100'000	95'608.48	0.01
4.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.75%/22-21.09.2032	EUR	100'000			100'000	99'392.14	0.01
2.924	ANNINGTON FUNDING PLC 2.924%/21-06.10.2051	GBP	100'000			100'000	65'245.21	0.00
4.750	ANNINGTON FUNDING PLC S. -8- 4.75%/22-09.08.2033	GBP	100'000			100'000	103'758.85	0.01
6.000	ARTESIAN FINANCE II S. -1- 6%/03-30.09.2033	GBP	10'000			10'000	11'186.24	0.00
2.500	ASSOCIATED BRITISH FOODS 2.5%/22-16.06.2034	GBP	100'000			100'000	92'391.90	0.00
4.500	ASTER TREASURY PLC 4.5%/13-18.12.2043	GBP	100'000			100'000	101'887.01	0.01
3.375	ASTRAZENECA 3.375%/15-16.11.2025	USD	14'000			14'000	11'722.43	0.00
4.375	ASTRAZENECA 4.375%/15-16.11.2045	USD	30'000			30'000	23'149.28	0.00
6.450	ASTRAZENECA 6.45%/07-15.09.2037	USD	46'000			46'000	44'979.70	0.00
0.375	ASTRAZENECA PLC 0.375%/21-03.06.2029	EUR	100'000			100'000	83'339.48	0.00
0.700	ASTRAZENECA PLC 0.7%/20-08.04.2026	USD	20'000			20'000	16'036.34	0.00
1.375	ASTRAZENECA PLC 1.375%/20-06.08.2030	USD	10'000			10'000	7'222.31	0.00
2.125	ASTRAZENECA PLC 2.125%/20-06.08.2050	USD	6'000			6'000	2'989.51	0.00
3.000	ASTRAZENECA PLC 3%/21-28.05.2051	USD	50'000			50'000	29'903.08	0.00
4.000	ASTRAZENECA PLC 4%/18-17.01.2029	USD	10'000			10'000	8'414.14	0.00
4.375	ASTRAZENECA PLC 4.375%/18-17.08.2048	USD	6'000			6'000	4'599.34	0.00
-	AVIVA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/15-04.12.2045	EUR	100'000			100'000	92'945.80	0.00
-	AVIVA FIX-TO-FRN 6.125%/01-14.11.2036	GBP	20'000			20'000	22'596.76	0.00
1.668	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE LTD 1.668%/20-25.03.2026	USD	410'000			410'000	332'067.37	0.02
5.500	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.5%/24-26.03.2054	USD		200'000		200'000	173'137.87	0.01
5.800	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.8%/11-11.10.2041	USD	100'000			100'000	88'720.21	0.00
3.400	BAE SYSTEMS PLC 3.4%/20-15.04.2030	USD	200'000			200'000	159'268.66	0.01
5.250	BAE SYSTEMS PLC 5.25%/24-26.03.2031	USD		200'000		200'000	174'735.86	0.01
3.650	BARCLAYS 3.65%/15-16.03.2025	USD	200'000		200'000			
5.250	BARCLAYS 5.25%/15-17.08.2045	USD	200'000			200'000	167'359.59	0.01
3.250	BARCLAYS BANK 3.25%/16-12.02.2027	GBP	100'000			100'000	106'741.73	0.01
4.375	BARCLAYS BANK 4.375%/16-12.01.2026	USD	200'000			200'000	168'702.53	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2032	GBP	100'000			100'000	118'596.02	0.01
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-27.06.2034	USD	200'000			200'000	186'461.42	0.01
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2036	EUR		100'000		100'000	96'766.66	0.01
3.250	BARCLAYS PLC 3.25%/18-17.01.2033	GBP	100'000			100'000	95'295.59	0.01
4.000	BARCLAYS PLC 4%/19-26.06.2029	AUD	250'000		250'000			
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-23.06.2027	CAD	200'000		200'000			
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2026	USD	200'000			200'000	173'973.90	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2028	USD	200'000			200'000	182'301.98	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-09.08.2028	USD	200'000			200'000	173'001.31	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-09.08.2033	USD	200'000			200'000	175'524.53	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-29.01.2034	EUR	100'000			100'000	102'348.91	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-31.01.2027	EUR	100'000			100'000	93'443.72	0.00
5.750	BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. -38- 5.75%/10-07.07.2040	GBP	50'000			50'000	53'627.39	0.00
4.448	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 4.448%/22-16.03.2028	USD	100'000			100'000	84'203.42	0.00
2.750	BAZALGETTE FINANCE PLC 2.75%/22-10.03.2034	GBP	100'000			100'000	88'903.61	0.00
2.213	BP CAPITAL MARKETS 2.213%/14-25.09.2026	EUR	100'000			100'000	92'567.17	0.00
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	90'867.82	0.00
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	92'388.88	0.00
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	GBP	100'000			100'000	107'773.63	0.01
1.637	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.637%/17-26.06.2029	EUR	100'000			100'000	87'745.51	0.00
2.822	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.822%/20-07.04.2032	EUR	100'000			100'000	90'107.99	0.00
3.279	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279%/17-19.09.2027	USD	400'000			400'000	330'246.83	0.02
5.773	BP CAPITAL MARKETS PLC 5.773%/23-25.05.2038	GBP	100'000			100'000	118'480.80	0.01
3.125	BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS 3.125%/14-06.03.2029	EUR	160'000			160'000	147'823.52	0.01
2.500	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 2.5%/14-15.09.2026	EUR	100'000			100'000	92'937.82	0.00
2.750	BRITISH TELECOMMUNICATIO 2.75%/22-30.08.2027	EUR	100'000			100'000	92'993.22	0.00
3.375	BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.375%/22-30.08.2032	EUR	100'000			100'000	93'144.73	0.00
3.875	BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.875%/24-20.01.2034	EUR		100'000		100'000	95'716.21	0.01
4.250	BRITISH TELECOMMUNICATIO 4.25%/23-06.01.2033	EUR	100'000			100'000	98'560.35	0.01
-	BRITISH TELECOMMUNICATIONS STEP UP 00-15.12.2030	USD	150'000			150'000	159'751.62	0.01
4.125	BUPA FINANCE PLC (subordinated) 4.125%/20-14.06.2035	GBP	100'000			100'000	92'444.73	0.00
5.750	BURBERRY GROUP PLC 5.75%/24-20.06.2030	GBP		100'000		100'000	108'892.06	0.01
3.750	CADENT FINANCE PLC 3.75%/24-16.04.2033	EUR		100'000		100'000	93'912.61	0.00
5.625	CADENT FINANCE PLC 5.625%/24-11.01.2036	GBP	100'000			100'000	111'447.02	0.01
7.000	CENTRICA (reg. -S-) S. 9 7%/08-19.09.2033	GBP	50'000			50'000	62'760.60	0.00
-	CHANNEL LINK S. -A8- FIX-TO-FRN FRN/17-30.06.2050	EUR	200'000		100'000	100'000	88'886.31	0.00
4.750	CHESNARA PLC (subordinated) 4.75%/22-04.08.2032	GBP	100'000			100'000	92'241.32	0.00
3.750	CLYDESDALE BANK PLC 3.75%/23-22.08.2028	EUR	100'000			100'000	96'721.74	0.01
1.875	COCA-COLA ENTERPRISES (reg. -S-) 1.875%/15-18.03.2030	EUR	100'000			100'000	87'822.37	0.00
2.000	COVENTRY BLDG SOCIETY 2%/21-20.12.2030	GBP	100'000			100'000	92'275.70	0.00
0.125	COVENTRY BLDG SOCIETY S. -10- 0.125%/19-20.06.2026	EUR	100'000			100'000	89'233.16	0.00
5.417	CSL FINANCE PLC -144A- 5.417%/24-03.04.2054	USD		100'000		100'000	85'871.03	0.00
4.625	CSL UK HOLDINGS LTD 4.625%/22-27.04.2042	USD	200'000			200'000	156'903.81	0.01
4.750	CSL UK HOLDINGS LTD 4.75%/22-27.04.2052	USD	200'000		100'000	100'000	77'654.32	0.00
5.300	DIAGEO CAPITAL PLC 5.3%/22-24.10.2027	USD	200'000			200'000	174'320.79	0.01
5.375	DIAGEO CAPITAL PLC 5.375%/23-05.10.2026	USD	200'000			200'000	172'848.48	0.01
5.500	DIAGEO CAPITAL PLC 5.5%/22-24.01.2033	USD	200'000			200'000	179'252.85	0.01
3.500	DIAGEO FINANCE PLC 3.5%/23-26.06.2025	EUR	100'000		100'000			
2.750	DIAGEO FINANCE PLC S. -2022/4- 2.75%/22-08.06.2038	GBP	100'000			100'000	88'296.41	0.00
4.375	DS SMITH PLC 4.375%/23-27.07.2027	EUR	100'000			100'000	96'820.41	0.01
3.750	EASYJET PLC 3.75%/24-20.03.2031	EUR		100'000		100'000	93'321.09	0.00
5.625	EBRD 5.625%/98-07.12.2028	GBP	15'000			15'000	17'697.03	0.00
1.375	EXPERIAN FINANCE PLC 1.375%/17-25.06.2026	EUR	100'000			100'000	91'160.42	0.00
2.750	EXPERIAN FINANCE PLC 2.75%/19-08.03.2030	USD	200'000			200'000	155'952.36	0.01
4.250	FERGUSON FINANCE PLC 4.25%/22-20.04.2027	USD	200'000			200'000	167'835.29	0.01
5.250	GLAXOSMITHKLINE (reg. -S-) S. 1 T. 1 5.25%/01-19.12.2033	GBP	20'000			20'000	23'565.47	0.00
1.000	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1%/17-12.09.2026	EUR	100'000			100'000	90'246.46	0.00
4.250	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 4.25%/12-18.12.2045	GBP	100'000			100'000	99'132.99	0.01
5.250	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5.25%/07-10.04.2042	GBP	50'000			50'000	57'041.43	0.00
6.375	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 6.375%/08-09.03.2039	GBP	50'000			50'000	63'768.16	0.00
5.106	GREENE KING FINANCE PLC 5.106%/06-15.03.2034	GBP	50'000			50'000	44'828.86	0.00
7.250	HAMMERSON PLC 7.25%/98-21.04.2028	GBP	40'000			40'000	46'998.99	0.00
4.375	HSBC HOLDINGS (subordinated) 4.375%/16-23.11.2026	USD	200'000			200'000	167'964.99	0.01
3.900	HSBC HOLDINGS 3.9%/16-25.05.2026	USD	200'000		200'000			
4.300	HSBC HOLDINGS 4.3%/16-08.03.2026	USD	300'000		300'000			
5.750	HSBC HOLDINGS 5.75%/02-20.12.2027	GBP	10'000			10'000	11'322.64	0.00
6.100	HSBC HOLDINGS 6.1%/11-14.01.2042	USD	9'000			9'000	8'481.45	0.00
-	HSBC HOLDINGS FIX-TO-FRN 4.041%/17-13.03.2028	USD	200'000			200'000	166'709.29	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.500	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.5%/22-02.05.2036	USD	200'000			200'000	181'397.64	0.01
6.500	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.5%/22-15.09.2037	USD	200'000			200'000	181'941.12	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2032	EUR	100'000			100'000	100'250.27	0.01
4.950	HSBC HOLDINGS PLC 4.95%/20-31.03.2030	USD	200'000			200'000	172'545.11	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-22.05.2030	USD	200'000			200'000	163'541.62	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-04.06.2026	USD	200'000			200'000	165'738.04	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-18.04.2026	USD	200'000			200'000	165'833.07	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-22.09.2028	USD	200'000			200'000	156'529.17	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-24.05.2027	USD	200'000			200'000	161'018.77	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.09.2029	EUR	100'000			100'000	84'056.13	0.00
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-03.11.2028	USD	200'000			200'000	182'614.54	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-15.06.2027	EUR	200'000			200'000	186'735.22	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-17.05.2032	USD		200'000		200'000	176'115.11	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-19.06.2029	USD	200'000			200'000	168'315.72	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/21-24.05.2032	USD	200'000			200'000	147'312.59	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-03.11.2033	USD	200'000			200'000	198'132.05	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-11.08.2028	USD	200'000			200'000	172'047.94	0.01
3.125	IG GROUP HOLDINGS PLC 3.125%/21-18.11.2028	GBP	100'000			100'000	98'481.46	0.01
5.500	IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 5.5%/24-01.02.2030	USD		200'000		200'000	173'026.28	0.01
3.375	IMPERIAL TOBACCO FINANCE 3.375%/14-26.02.2026	EUR	100'000			100'000	93'933.99	0.01
2.500	INTERMEDIATE CAPITAL GRO 2.5%/22-28.01.2030	EUR	100'000			100'000	84'496.56	0.00
3.750	INVESCO FINANCE 3.75%/15-15.01.2026	USD	4'000			4'000	3'353.58	0.00
5.375	INVESCO FINANCE 5.375%/13-30.11.2043	USD	2'000			2'000	1'664.70	0.00
-	INVESTEC BANK PLC FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2027	EUR	100'000			100'000	89'679.77	0.00
-	INVESTEC BANK PLC FIX-TO-FRN FRN/22-11.08.2026	EUR	100'000			100'000	91'428.79	0.00
-	INVESTEC PLC FIX-TO-FRN FRN/21-16.07.2028	GBP	100'000			100'000	100'397.20	0.01
4.250	ITV PLC 4.25%/24-19.06.2032	EUR		200'000		200'000	189'975.85	0.01
4.875	LAND SECURITIES CM PLC 4.875%/23-15.09.2032	GBP	100'000			100'000	112'777.45	0.01
4.500	LCR FINANCE (reg. -S-) 4.5%/99-07.12.2028	GBP	100'000			100'000	112'994.35	0.01
5.100	LCR FINANCE (reg. -S-) 5.1%/02-07.03.2051	GBP	50'000			50'000	59'147.37	0.00
5.875	LEGAL & GENERAL FIN PLC S. -38- 5.875%/00-11.12.2031	GBP	10'000			10'000	11'936.68	0.00
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-26.11.2049	GBP	100'000			100'000	101'202.09	0.01
5.125	LLOYDS BANK S. 2012-4 5.125%/12-07.03.2025	GBP	100'000		100'000			
5.300	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) 5.3%/16-01.12.2045	USD	200'000			200'000	162'649.61	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-14.12.2046	USD	200'000			200'000	123'003.70	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2033	USD	200'000			200'000	196'095.67	0.01
4.250	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.25%/17-22.11.2027	AUD	70'000			70'000	39'453.17	0.00
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/20-01.04.2026	EUR	100'000		100'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-10.06.2027	AUD	100'000			100'000	58'095.56	0.00
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-11.08.2026	USD	200'000			200'000	168'969.46	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.06.2030	USD		200'000		200'000	176'026.91	0.01
6.500	LLOYDS TSB (reg. -S-) S. EMTN 4133 6.5%/10-17.09.2040	GBP	10'000			10'000	12'808.27	0.00
6.000	LLOYDS TSB S. 2011-5 6%/11-08.02.2029	GBP	100'000			100'000	118'657.36	0.01
4.875	LLOYDS TSB S. 2012-16 4.875%/12-30.03.2027	GBP	100'000			100'000	112'368.00	0.01
2.000	LSEGA FINANCING PLC -144A- 2%/21-06.04.2028	USD	200'000			200'000	155'771.01	0.01
2.875	MAN AIR GRP FND P 2.875%/17-31.03.2039	GBP	100'000			100'000	84'237.66	0.00
3.616	MITSUBISHI HC CAP UK PLC 3.616%/24-02.08.2027	EUR		100'000		100'000	94'533.90	0.01
3.750	MONDI FINANCE PLC 3.75%/24-31.05.2032	EUR		100'000		100'000	95'722.98	0.01
3.875	MOTABILITY OPERATIONS 3.875%/24-24.01.2034	EUR		100'000		100'000	95'480.11	0.01
2.125	MOTABILITY OPERATIONS GR 2.125%/22-18.01.2042	GBP	100'000			100'000	73'898.78	0.00
3.625	MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625%/24-24.07.2029	EUR		100'000		100'000	95'122.34	0.01
4.250	MOTABILITY OPERATIONS GR 4.25%/24-17.06.2035	EUR		100'000		100'000	97'126.44	0.01
5.750	MOTABILITY OPERATIONS GR 5.75%/24-17.06.2051	GBP		100'000		100'000	116'569.56	0.01
5.818	NAT GRID ELECTY SW 5.818%/23-31.07.2041	GBP	100'000			100'000	113'832.17	0.01
2.625	NATIONAL GRID GAS FINANCE (reg -S-) S. -3- 2.625%/16-22.09.2038	GBP	100'000			100'000	79'181.06	0.00
0.163	NATIONAL GRID PLC 0.163%/21-20.01.2028	EUR	100'000			100'000	84'636.90	0.00
0.553	NATIONAL GRID PLC 0.553%/20-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	81'689.76	0.00
0.750	NATIONAL GRID PLC 0.75%/21-01.09.2033	EUR	100'000			100'000	72'464.67	0.00
3.875	NATIONAL GRID PLC 3.875%/23-16.01.2029	EUR	200'000			200'000	191'861.14	0.01
4.275	NATIONAL GRID PLC 4.275%/23-16.01.2035	EUR	100'000			100'000	96'684.17	0.01
5.809	NATIONAL GRID PLC 5.809%/23-12.06.2033	USD	200'000			200'000	177'967.25	0.01
1.500	NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 1.5%/21-13.10.2026	USD	200'000			200'000	159'472.50	0.01
4.850	NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 4.85%/22-27.07.2027	USD	200'000			200'000	171'424.78	0.01
2.000	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 2%/22-28.04.2027	EUR	100'000			100'000	91'203.40	0.00
3.250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.25%/22-05.09.2029	EUR	100'000			100'000	93'805.48	0.00
3.309	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.309%/24-02.05.2034	EUR		100'000		100'000	97'140.49	0.01
3.375	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.375%/23-27.11.2028	EUR	200'000			200'000	191'978.45	0.01
4.500	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.5%/23-01.11.2026	EUR	100'000			100'000	96'602.00	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.125	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 6.125%/23-21.08.2028	GBP	100'000			100'000	116'505.10	0.01
2.301	NATL GRID ELECT TRANS 2.301%/21-22.06.2029	CAD	200'000			200'000	116'271.85	0.01
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-28.11.2035	USD	200'000			200'000	149'306.52	0.01
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-28.11.2031	GBP	100'000			100'000	103'915.93	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-26.02.2030	EUR	100'000			100'000	83'290.62	0.00
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-06.09.2028	EUR	100'000			100'000	95'895.11	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2026	USD	200'000			200'000	174'339.13	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-29.03.2029	GBP	100'000			100'000	106'448.49	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-30.09.2028	USD	200'000			200'000	173'660.91	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2029	USD	200'000			200'000	176'239.93	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2028	EUR	100'000			100'000	96'949.47	0.01
0.125	NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-12.11.2025	EUR	100'000			100'000	90'396.48	0.00
0.125	NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-18.06.2026	EUR	100'000			100'000	89'127.99	0.00
1.375	NATWEST MARKETS PLC 1.375%/22-02.03.2027	EUR	100'000			100'000	90'219.09	0.00
1.600	NATWEST MARKETS PLC -144A- 1.6%/21-29.09.2026	USD	200'000			200'000	159'415.11	0.01
3.479	NATWEST MARKETS PLC -144A- 3.479%/22-22.03.2025	USD	200'000		200'000			
4.750	NETWORK RAIL FINANCE 4.75%/04-29.11.2035	GBP	50'000			50'000	57'670.50	0.00
6.125	NORTHERN GAS NETWORKS 6.125%/23-02.06.2033	GBP	100'000			100'000	117'254.61	0.01
3.250	NORTHERN POWERGRID NORTH 3.25%/22-01.04.2052	GBP	100'000			100'000	77'580.02	0.00
4.500	NORTHUMBRIAN WATER FIN 4.5%/23-14.02.2031	GBP	100'000			100'000	103'614.45	0.01
6.375	NORTHUMBRIAN WATER FIN 6.375%/22-28.10.2034	GBP	100'000			100'000	115'316.17	0.01
2.000	NOTTING HILL GENESIS 2%/21-03.06.2036	GBP	100'000			100'000	80'075.40	0.00
0.875	OTE PLC 0.875%/19-24.09.2026	EUR	160'000			160'000	143'165.28	0.01
2.750	PEABODY CAPITAL NO TWO 2.75%/22-02.03.2034	GBP	100'000			100'000	91'690.90	0.00
1.375	PEARSON FUNDING ONE (reg. -S-) 1.375%/15-06.05.2025	EUR	100'000		100'000			
-	PHOENIX GRP HLD PLC (subordinated) S. -6- FIX-TO-FRN FRN/23-06.12.2053	GBP	100'000			100'000	117'875.96	0.01
8.625	PRINCIPALITY BLDNG SOC 8.625%/23-12.07.2028	GBP	100'000			100'000	121'459.62	0.01
3.625	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.625%/22-24.03.2032	USD	100'000			100'000	78'264.32	0.00
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2033	USD	200'000			200'000	155'059.56	0.01
5.875	PRUDENTIAL PLC 5.875%/99-11.05.2029	GBP	60'000			60'000	69'411.35	0.00
4.870	RAC BOND CO PLC 4.87%/16-06.05.2026	GBP	100'000			100'000	110'534.64	0.01
3.625	RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/23-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	95'168.34	0.01
3.625	RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/24-20.06.2029	EUR		100'000		100'000	95'295.94	0.01
5.000	RECKITT BENCKISER TSY 5%/24-20.12.2032	GBP		100'000		100'000	112'288.67	0.01
5.125	RIO TINTO FINANCE (USA) PLC 5.125%/23-09.03.2053	USD	50'000			50'000	42'115.29	0.00
4.750	RIO TINTO FINANCE USA 4.75%/12-22.03.2042	USD	100'000			100'000	81'155.89	0.00
5.337	RMPA SERVICES 5.337%/04-30.09.2038	GBP	10'000			10'000	7'254.80	0.00
4.800	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 4.8%/16-05.04.2026	USD	200'000			200'000	169'767.46	0.01
-	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC FIX-TO-FRN FRN/20-22.05.2028	USD	200'000			200'000	162'618.12	0.01
2.200	ROYALTY PHARMA PLC 2.2%/21-02.09.2030	USD		100'000		100'000	73'495.81	0.00
5.400	ROYALTY PHARMA PLC 5.4%/24-02.09.2034	USD		200'000		200'000	171'743.18	0.01
1.625	SAGE GROUP PLC (THE) 1.625%/21-25.02.2031	GBP	100'000			100'000	91'130.27	0.00
2.875	SAGE GROUP PLC (THE) 2.875%/22-08.02.2034	GBP	100'000			100'000	92'916.76	0.00
4.000	SANTANDER UK 4%/14-13.03.2024	USD	15'000		15'000			
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/21-13.09.2029	EUR	100'000			100'000	83'666.81	0.00
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2027	GBP	100'000			100'000	115'708.28	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-17.01.2029	GBP	100'000			100'000	102'245.00	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-21.11.2026	USD	200'000			200'000	173'130.47	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-25.08.2028	EUR	100'000			100'000	94'164.76	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/23-29.08.2029	GBP	100'000			100'000	120'037.48	0.01
0.050	SANTANDER UK PLC 0.05%/20-12.01.2027	EUR	200'000			200'000	175'890.42	0.01
1.125	SANTANDER UK PLC S. -78- 1.125%/22-12.03.2027	EUR	100'000			100'000	90'026.85	0.00
2.625	SEVERN TRENT WATER UTIL 2.625%/22-22.02.2033	GBP	100'000			100'000	90'390.13	0.00
4.000	SEVERN TRENT WATER UTIL 4%/24-05.03.2034	EUR		100'000		100'000	94'550.27	0.01
4.625	SEVERN TRENT WATER UTIL 4.625%/22-30.11.2034	GBP	100'000			100'000	104'384.01	0.01
6.250	SEVERN TRENT WATER UTIL 6.25%/99-07.06.2029	GBP	10'000			10'000	11'573.15	0.00
6.500	SKY GROUP FINANCE PLC -144A- 6.5%/05-15.10.2035	USD	30'000			30'000	28'558.91	0.00
2.032	SMITH & NEPHEW PLC 2.032%/20-14.10.2030	USD	10'000			10'000	7'299.83	0.00
5.150	SMITH & NEPHEW PLC 5.15%/24-20.03.2027	USD		200'000		200'000	172'011.91	0.01
4.875	SOUTH GAS NETWORKS S. -A7- 4.875%/05-29.03.2029	GBP	50'000			50'000	56'257.23	0.00
5.500	SOUTHERN ELECTRIC POWER DISTRIBUTION (reg -S-) 5.5%/01-07.06.2032	GBP	10'000			10'000	11'586.44	0.00
-	SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	GBP	100'000			100'000	108'619.33	0.01
-	SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	93'345.47	0.00
5.700	STANDARD CHARTERED (subordinated) -144A- 5.7%/14-26.03.2044	USD	200'000			200'000	171'483.33	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN -144A-FRN/20-18.02.2036	USD	200'000			200'000	149'467.84	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-30.01.2026	USD	200'000			200'000	167'838.81	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.11.2025	USD	200'000			200'000	170'469.00	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.11.2028	USD	200'000			200'000	184'452.88	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-30.03.2026	USD	200'000			200'000	168'268.12	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-06.07.2034	USD	200'000			200'000	181'547.56	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/21-17.11.2029	EUR	100'000			100'000	83'925.66	0.00
0.375	TESCO CORP TREASURY SERV 0.375%/21-27.07.2029	EUR	100'000			100'000	81'403.14	0.00
1.875	TESCO CORP TREASURY SERV 1.875%/21-02.11.2028	GBP	100'000			100'000	99'510.86	0.01
5.125	TESCO CORP TREASURY SERV 5.125%/24-22.05.2034	GBP		100'000		100'000	109'130.41	0.01
5.500	TESCO CORP TREASURY SERV 5.5%/23-27.02.2035	GBP	100'000			100'000	112'376.33	0.01
6.150	TESCO PLC -144A- 6.15%/07-15.11.2037	USD	100'000			100'000	87'904.82	0.00
5.411	TESCO PROPERTY FIN 6 PLC 5.4111%/13-13.07.2044	GBP	100'000			100'000	95'908.03	0.01
1.250	THAMES WATER UTIL FIN 1.25%/22-31.01.2032	EUR	100'000		100'000			
4.000	THAMES WATER UTIL FIN 4%/23-18.04.2027	EUR	200'000		200'000			
7.125	THAMES WATER UTIL FIN 7.125%/24-30.04.2031	GBP	100'000		100'000			
6.750	THAMES WATER UTILITIES FINANCE 6.75%/98-16.11.2028	GBP	10'000		10'000			
5.625	THE UNITE GROUP PLC 5.625%/24-25.06.2032	GBP		100'000		100'000	113'505.04	0.01
0.250	UK TSY 0 1/4% 2031 0.25%/20-31.07.2031	GBP	1'480'000			1'480'000	1'298'004.74	0.07
0.375	UK TSY 0 3/8% 2026 0.375%/21-22.10.2026	GBP	1'240'000			1'240'000	1'283'366.12	0.07
0.625	UK TSY GILT 0 5/8% 2035 0.625%/20-31.07.2035	GBP	1'290'000			1'290'000	1'009'791.33	0.05
0.875	UK TSY GILT 0 7/8% 2046 0.875%/21-31.01.2046	GBP	979'000	100'000	160'000	919'000	524'386.76	0.03
2.125	UNILEVER PLC 2.125%/22-28.02.2028	GBP	100'000			100'000	104'040.78	0.01
1.750	UNITED KINGDOM (reg. -S-) 1.75%/17-22.07.2057	GBP	1'205'000		50'000	1'155'000	695'345.22	0.04
3.500	UNITED KINGDOM (reg. -S-) 3.5%/13-22.07.2068	GBP	791'000			791'000	728'478.22	0.04
0.500	UNITED KINGDOM 0 1/2% 2061 0.5%/20-22.10.2061	GBP	1'078'000		50'000	1'028'000	356'389.65	0.02
0.125	UNITED KINGDOM 0 1/8% 2026 0.125%/20-30.01.2026	GBP	1'430'000		200'000	1'230'000	1'304'465.81	0.07
0.125	UNITED KINGDOM 0 1/8% 2028 0.125%/20-31.01.2028	GBP	1'195'000			1'195'000	1'180'110.33	0.06
0.375	UNITED KINGDOM 0 3/8% 2030 0.375%/20-22.10.2030	GBP	1'443'000			1'443'000	1'313'991.20	0.07
0.625	UNITED KINGDOM 0 5/8% 2025 0.625%/19-07.06.2025	GBP	1'699'000		1'699'000			
0.625	UNITED KINGDOM 0 5/8% 2050 0.625%/20-22.10.2050	GBP	1'305'000		50'000	1'255'000	583'356.19	0.03
0.875	UNITED KINGDOM 0 7/8% 2029 0.875%/19-22.10.2029	GBP	1'650'000		50'000	1'600'000	1'548'888.72	0.08
1.250	UNITED KINGDOM 1 1/4% 2041 1.25%/20-22.10.2041	GBP	1'327'000		100'000	1'227'000	862'589.66	0.05
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2028 1.625%/18-22.10.2028	GBP	1'400'000			1'400'000	1'435'982.13	0.08
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2054 1.625%/19-22.10.2054	GBP	867'000	30'000		897'000	532'753.27	0.03
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2071 1.625%/18-22.10.2071	GBP	1'001'000		80'000	921'000	481'693.39	0.03
1.250	UNITED KINGDOM 1.25%/17-22.07.2027	GBP	1'573'000		100'000	1'473'000	1'527'006.17	0.08
1.500	UNITED KINGDOM 1.5%/16-22.07.2026	GBP	1'639'000			1'639'000	1'745'967.28	0.09
1.500	UNITED KINGDOM 1.5%/16-22.07.2047	GBP	1'009'000		50'000	959'000	618'365.86	0.03
1.750	UNITED KINGDOM 1.75% 2049 1.75%/18-22.01.2049	GBP	1'189'000		50'000	1'139'000	761'579.79	0.04
1.750	UNITED KINGDOM 1.75%/16-07.09.2037	GBP	1'128'000	100'000		1'228'000	1'043'481.83	0.06
2.000	UNITED KINGDOM 2%/15-07.09.2025	GBP	1'526'000		200'000	1'326'000	1'444'740.80	0.08
2.500	UNITED KINGDOM 2.5%/15-22.07.2065	GBP	788'100			788'100	563'789.73	0.03
3.250	UNITED KINGDOM 3.25%/12-22.01.2044	GBP	1'115'000		50'000	1'065'000	1'006'244.44	0.05
3.500	UNITED KINGDOM 3.5%/14-22.01.2045	GBP	1'057'870			1'057'870	1'030'178.71	0.05
3.750	UNITED KINGDOM 3.75%/11-22.07.2052	GBP	885'000	100'000		985'000	968'681.75	0.05
4.000	UNITED KINGDOM 4%/09-22.01.2060	GBP	958'000		50'000	908'000	928'712.75	0.05
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/00-07.06.2032	GBP	1'540'000	150'000	100'000	1'590'000	1'821'503.88	0.10
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/03-07.03.2036	GBP	1'144'000			1'144'000	1'296'060.57	0.07
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/05-07.12.2055	GBP	976'300	100'000		1'076'300	1'150'189.67	0.06
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2027	GBP	1'269'000	80'000	100'000	1'249'000	1'409'700.78	0.08
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2046	GBP	876'100	70'000		946'100	1'021'497.94	0.05
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/08-07.12.2049	GBP	730'000	100'000		830'000	891'904.18	0.05
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/09-07.09.2039	GBP	870'000			870'000	967'787.91	0.05
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/10-07.12.2040	GBP	926'000	120'000		1'046'000	1'156'291.36	0.06
4.500	UNITED KINGDOM 4.5%/07-07.12.2042	GBP	1'030'000			1'030'000	1'164'883.39	0.06
4.500	UNITED KINGDOM 4.5%/09-07.09.2034	GBP	1'485'000	100'000	200'000	1'385'000	1'606'909.37	0.09
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/04-07.12.2038	GBP	1'040'000	100'000	100'000	1'040'000	1'225'125.30	0.07
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/07-07.12.2030	GBP	1'600'000	100'000	50'000	1'650'000	1'935'457.51	0.10
5.000	UNITED KINGDOM 5%/01-07.03.2025	GBP	1'469'000	200'000	1'669'000			
6.000	UNITED KINGDOM 6%/98-07.12.2028	GBP	825'000		100'000	725'000	878'939.20	0.05
0.500	UNITED KINGDOM GILT 0.5%/21-31.01.2029	GBP	1'030'000			1'030'000	996'900.80	0.05
0.875	UNITED KINGDOM GILT 0.875%/21-31.07.2033	GBP	1'150'000	150'000	180'000	1'120'000	964'080.09	0.05
1.000	UNITED KINGDOM GILT 1%/21-31.01.2032	GBP	1'390'000		100'000	1'290'000	1'176'194.83	0.06
1.125	UNITED KINGDOM GILT 1.125%/21-31.01.2039	GBP	920'000			920'000	685'821.79	0.04
1.125	UNITED KINGDOM GILT 1.125%/22-22.10.2073	GBP	485'000		30'000	455'000	190'987.95	0.01
1.250	UNITED KINGDOM GILT 1.25%/21-31.07.2051	GBP	1'120'000			1'120'000	624'186.23	0.03
3.250	UNITED KINGDOM GILT 3.25%/23-31.01.2033	GBP	1'240'000			1'240'000	1'316'302.43	0.07
3.500	UNITED KINGDOM GILT 3.5%/23-22.10.2025	GBP	1'340'000		100'000	1'240'000	1'368'448.87	0.07
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/22-29.01.2038	GBP	680'000	450'000		1'130'000	1'206'040.15	0.06
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/23-22.10.2053	GBP	980'000	100'000		1'080'000	1'056'345.58	0.06
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/24-07.03.2027	GBP	250'000	850'000		1'100'000	1'216'643.36	0.06
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/23-22.10.2063	GBP	450'000	100'000		550'000	560'458.67	0.03
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/24-22.10.2031	GBP		850'000	300'000	550'000	617'180.77	0.03
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/22-29.01.2027	GBP	1'250'000	120'000	100'000	1'270'000	1'416'993.48	0.08

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/24-22.07.2029	GBP		770'000		770'000	867'069.61	0.05
4.250	UNITED KINGDOM GILT 4.25%/24-31.07.2034	GBP		640'000		640'000	727'704.30	0.04
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-31.07.2054	GBP	200'000	400'000		600'000	652'909.19	0.03
4.500	UNITED KINGDOM GILT 4.5%/23-07.06.2028	GBP	1'050'000	250'000		1'300'000	1'477'451.18	0.08
4.625	UNITED KINGDOM GILT 4.625%/23-31.01.2034	GBP	600'000	600'000		1'200'000	1'404'932.50	0.07
4.750	UNITED KINGDOM GILT 4.75%/23-22.10.2043	GBP	400'000	450'000		850'000	986'746.60	0.05
1.500	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 1.5%/21-31.07.2053	GBP	640'000	170'000		810'000	470'405.50	0.03
5.625	UNITED UTILIT WATER LTD S. -15- 5.625%/02-20.12.2027	GBP	15'000			15'000	16'935.92	0.00
0.875	UNITED UTILITIES WAT FIN 0.875%/21-28.10.2029	GBP	100'000			100'000	91'078.14	0.00
2.625	UNITED UTILITIES WAT FIN 2.625%/19-12.02.2031	GBP	100'000			100'000	96'397.84	0.01
5.750	UNITED UTILITIES WAT FIN 5.75%/23-26.06.2036	GBP	100'000			100'000	114'793.76	0.01
-	VIRGIN MONEY UK PLC FIX-TO-FRN FRN/24-18.03.2028	EUR		100'000		100'000	95'021.46	0.01
7.875	VODAFONE AIRTOUCH 7.875%/00-15.02.2030	USD	15'000			15'000	14'739.95	0.00
6.150	VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	USD	40'000		6'000	34'000	31'320.12	0.00
1.125	VODAFONE GROUP PLC 1.125%/17-20.11.2025	EUR	100'000		100'000			
2.875	VODAFONE GROUP PLC 2.875%/17-20.11.2037	EUR	100'000			100'000	86'296.45	0.00
4.125	VODAFONE GROUP PLC 4.125%/18-30.05.2025	USD	10'000		10'000			
4.200	VODAFONE GROUP PLC 4.2%/17-13.12.2027	AUD	60'000			60'000	34'070.52	0.00
4.250	VODAFONE GROUP PLC 4.25%/19-17.09.2050	USD	2'000			2'000	1'385.67	0.00
4.875	VODAFONE GROUP PLC 4.875%/19-19.06.2049	USD	210'000			210'000	160'929.47	0.01
5.250	VODAFONE GROUP PLC 5.25%/18-30.05.2048	USD	114'000			114'000	92'535.85	0.00
5.875	VODAFONE GROUP PLC 5.875%/24-28.06.2064	USD		200'000		200'000	170'670.73	0.01
2.200	VODAFONE GROUP PLC S. -55- 2.2%/16-25.08.2026	EUR	100'000		100'000			
5.625	VODAFONE GROUP S. 13 5.625%/03-04.12.2025	GBP	20'000		20'000			
2.375	WESTERN POWER DISTRIBUTI S. -2017-2- 2.375%/17-16.05.2029	GBP	100'000			100'000	100'283.52	0.01
3.000	WHITBREAD GROUP PLC 3%/21-31.05.2031	GBP	100'000			100'000	96'970.20	0.01
3.625	WPP FINANCE 2013 3.625%/24-12.09.2029	EUR		100'000		100'000	94'573.64	0.01
0.010	YORKSHIRE BUILDING SOC 0.01%/21-16.11.2028	EUR	100'000			100'000	83'600.49	0.00
-	YORKSHIRE BUILDING SOC FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2029	GBP	100'000			100'000	96'704.46	0.01
5.250	YORKSHIRE WATER FINANCE 5.25%/23-28.04.2030	GBP	100'000			100'000	107'108.49	0.01
5.500	YORKSHIRE WATER FINANCE 5.5%/23-28.04.2035	GBP	100'000			100'000	103'644.59	0.01
							91'038'993.90	**4.85**
Guernsey								
1.750	SIRIUS REAL ESTATE LTD 1.75%/21-24.11.2028	EUR	100'000			100'000	83'341.58	0.00
							83'341.58	**0.00**
Hongkong								
-	AIA GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.09.2033	EUR	100'000			100'000	83'149.51	0.00
-	AIRPORT AUTHORITY HK FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	156'450.82	0.01
-	AIRPORT AUTHORITY HK FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	162'790.63	0.01
1.750	HONG KONG 1.75%/21-24.11.2031	USD	200'000			200'000	145'289.02	0.01
4.000	HONG KONG -144A- 4%/23-07.06.2033	USD	200'000			200'000	168'919.17	0.01
3.132	HONG KONG SUKUK 2017 LTD 3.132%/17-28.02.2027	USD	200'000			200'000	166'300.80	0.01
5.831	LENOVO GROUP LTD 5.831%/22-27.01.2028	USD	200'000			200'000	174'229.77	0.01
5.125	SWIRE PACIFIC MTN FIN 5.125%/24-05.07.2029	USD		200'000		200'000	174'198.52	0.01
							1'231'328.24	**0.07**
Indonesien								
5.250	iNDONESIA (REG. -S-) 5.25%/12-17.01.2042	USD	200'000			200'000	173'824.71	0.01
6.125	INDONESIA 6.125%/12-15.05.2028	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	271'649.98	0.01
7.500	INDONESIA GOVERNMENT 7.5%/17-15.05.2038	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	291'743.26	0.02
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0062- 6.375%/12-15.04.2042	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	211'034.37	0.01
7.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0076- 7.375%/17-15.05.2048	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	292'304.36	0.02
8.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0078- 8.25%/18-15.05.2029	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	293'073.03	0.02
8.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0079- 8.375%/19-15.04.2039	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	314'150.17	0.02
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0080- 7.5%/19-15.06.2035	IDR	6'000'000'000			6'000'000'000	350'242.02	0.02
6.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0081- 6.5%/19-15.06.2025	IDR	8'000'000'000			8'000'000'000	439'549.61	0.02
7.000	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0082- 7%/19-15.09.2030	IDR	8'000'000'000			8'000'000'000	448'882.57	0.02
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0083- 7.5%/19-15.04.2040	IDR	6'000'000'000			6'000'000'000	350'304.99	0.02
7.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0084- 7.25%/20-15.02.2026	IDR	3'000'000'000			3'000'000'000	166'373.84	0.01
5.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0086- 5.5%/20-15.04.2026	IDR	6'000'000'000			6'000'000'000	324'447.95	0.02
6.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0087- 6.5%/20-15.02.2031	IDR	9'000'000'000			9'000'000'000	492'106.80	0.03
6.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0088- 6.25%/21-15.06.2036	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	264'412.41	0.01
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0089- 6.875%/21-15.08.2051	IDR	3'000'000'000			3'000'000'000	164'603.44	0.01
5.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0090- 5.125%/21-15.04.2027	IDR	7'000'000'000			7'000'000'000	372'446.81	0.02
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0091- 6.375%/21-15.04.2032	IDR	8'000'000'000			8'000'000'000	432'847.07	0.02
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0092- 7.125%/21-15.06.2042	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	282'793.77	0.02
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0093- 6.375%/22-15.07.2037	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	214'251.43	0.01
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0095- 6.375%/22-15.08.2028	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	219'652.76	0.01
7.000	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0096- 7%/22-15.02.2033	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	281'103.93	0.01
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0097- 7.125%/22-15.06.2043	IDR	3'000'000'000			3'000'000'000	170'611.63	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0098- 7.125%/22-15.06.2038	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	228'185.49	0.01
6.625	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0100- 6.625%/23-15.02.2034	IDR		5'000'000'000		5'000'000'000	274'519.89	0.01
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0101- 6.875%/23-15.04.2029	IDR		5'000'000'000		5'000'000'000	278'498.79	0.01
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0102- 6.875%/24-15.07.2054	IDR		2'000'000'000		2'000'000'000	110'366.32	0.01
7.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FRSDG00- 7.375%/22-15.10.2030	IDR	400'000'000			400'000'000	22'766.53	0.00
8.375	INDONESIA S. -FR0056- 8.375%/10-15.09.2026	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	284'407.39	0.02
7.000	INDONESIA S. FR0059 7%/11-15.05.2027	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	278'606.77	0.01
6.625	INDONESIA S. FR0065 6.625%/12-15.05.2033	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	274'014.42	0.01
8.375	INDONESIA S. FR0068 8.375%/13-15.03.2034	IDR	7'000'000'000			7'000'000'000	429'895.19	0.02
5.100	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.1%/24-02.07.2029	USD		200'000		200'000	174'591.15	0.01
5.200	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.2%/24-02.07.2034	USD		200'000		200'000	176'006.98	0.01
5.600	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6%/23-15.11.2033	USD	200'000			200'000	180'952.61	0.01
6.375	PT KRAKATAU POSCO 6.375%/24-11.06.2029	USD		200'000		200'000	172'673.58	0.01
0.900	REPUBLIC OF INDONESIA 0.9%/20-14.02.2027	EUR	200'000			200'000	175'724.11	0.01
1.000	REPUBLIC OF INDONESIA 1%/21-28.07.2029	EUR	200'000			200'000	167'005.14	0.01
2.850	REPUBLIC OF INDONESIA 2.85%/20-14.02.2030	USD	200'000			200'000	156'082.15	0.01
3.500	REPUBLIC OF INDONESIA 3.5%/17-11.01.2028	USD	200'000			200'000	164'964.57	0.01
3.700	REPUBLIC OF INDONESIA 3.7%/19-30.10.2049	USD	200'000			200'000	136'916.94	0.01
3.850	REPUBLIC OF INDONESIA 3.85%/20-15.10.2030	USD		200'000		200'000	163'571.90	0.01
4.100	REPUBLIC OF INDONESIA 4.1%/18-24.04.2028	USD	200'000			200'000	168'062.28	0.01
4.400	REPUBLIC OF INDONESIA 4.4%/24-10.03.2029	USD		200'000		200'000	169'546.55	0.01
4.550	REPUBLIC OF INDONESIA 4.55%/23-11.01.2028	USD	200'000			200'000	170'131.09	0.01
4.750	REPUBLIC OF INDONESIA 4.75%/18-11.02.2029	USD		200'000		200'000	171'989.57	0.01
4.850	REPUBLIC OF INDONESIA 4.85%/23-11.01.2033	USD	200'000			200'000	171'603.14	0.01
5.100	REPUBLIC OF INDONESIA 5.1%/24-10.02.2054	USD		200'000		200'000	169'258.87	0.01
							11'692'752.33	**0.62**
Irland								
6.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA -144A- 6.45%/23-15.04.2027	USD	300'000		300'000			
2.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 2.45%/21-29.10.2026	USD	150'000			150'000	121'342.96	0.01
3.000	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3%/21-29.10.2028	USD	150'000			150'000	119'116.21	0.01
3.300	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.3%/21-30.01.2032	USD	150'000			150'000	113'257.56	0.01
3.850	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.85%/21-29.10.2041	USD	150'000			150'000	104'526.90	0.01
6.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.45%/24-15.04.2027	USD		300'000		300'000	265'040.98	0.01
6.500	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 6.5%/20-15.07.2025	USD	150'000		150'000			
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-04.04.2028	EUR	100'000			100'000	91'186.00	0.00
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2029	EUR	100'000			100'000	100'898.36	0.01
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.07.2029	EUR	100'000			100'000	97'740.84	0.01
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2031	EUR	200'000		100'000	100'000	102'020.16	0.01
3.500	ALLEGION PLC 3.5%/19-01.10.2029	USD	100'000			100'000	80'551.23	0.00
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-05.06.2026	EUR	100'000			100'000	92'669.69	0.00
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2031	EUR	100'000			100'000	100'623.42	0.01
4.750	CA AUTOBANK SPA IE 4.75%/23-25.01.2027	EUR	100'000			100'000	97'141.40	0.01
-	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0%/21-06.09.2025	EUR	100'000			100'000	90'730.03	0.00
0.875	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875%/21-06.05.2033	EUR	100'000			100'000	76'149.97	0.00
1.375	CRH FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 1.375%/16-18.10.2028	EUR	100'000			100'000	87'417.42	0.00
4.000	CRH SMW FINANCE DAC 4%/23-11.07.2031	EUR	100'000			100'000	96'794.12	0.01
0.500	DELL BANK INTERNATIONAL 0.5%/21-27.10.2026	EUR	100'000			100'000	88'790.03	0.00
3.625	DELL BANK INTERNATIONAL 3.625%/24-24.06.2029	EUR		100'000		100'000	94'802.91	0.01
4.500	DELL BANK INTERNATIONAL 4.5%/22-18.10.2027	EUR	100'000			100'000	97'114.52	0.01
0.577	EATON CAPITAL UNLIMITED 0.577%/21-08.03.2030	EUR	100'000			100'000	81'502.74	0.00
3.802	EATON CAPITAL UNLIMITED 3.802%/24-21.05.2036	EUR		100'000		100'000	96'068.70	0.01
-	FRESENIUS FIN IRELAND PL 0%/21-01.10.2025	EUR	100'000			100'000	90'685.58	0.00
2.125	FRESENIUS FIN IRELAND PL 2.125%/17-01.02.2027	EUR	90'000			90'000	82'879.73	0.00
4.418	GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING 4.418%/16-15.11.2035	USD	200'000		200'000			
7.875	GRENKE FINANCE PLC 7.875%/23-06.04.2027	EUR	100'000			100'000	101'603.85	0.01
2.000	IRELAND (reg. -S-) 2%/15-18.02.2045	EUR	440'000			440'000	353'635.96	0.02
0.200	IRELAND 0.20% 2027 0.2%/20-15.05.2027	EUR	280'000			280'000	248'325.03	0.01
0.400	IRELAND 0.4% 2035 0.4%/20-15.05.2035	EUR	215'000			215'000	158'919.78	0.01
1.000	IRELAND 1%/16-15.05.2026	EUR	416'000			416'000	381'092.86	0.02
1.100	IRELAND 1.10% 2029 1.1%/19-15.05.2029	EUR	300'000			300'000	266'188.70	0.01
1.300	IRELAND 1.3% 2033 1.3%/18-15.05.2033	EUR	200'000	100'000		300'000	255'337.68	0.01
1.350	IRELAND 1.35% 2031 1.35%/18-18.03.2031	EUR	239'000			239'000	209'973.99	0.01
1.500	IRELAND 1.5% 2050 1.5%/19-15.05.2050	EUR	385'000		100'000	285'000	197'979.51	0.01
1.700	IRELAND 1.7%/17-15.05.2037	EUR	320'000			320'000	266'803.95	0.01
2.400	IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	EUR	400'000			400'000	375'780.61	0.02
0.900	IRELAND 2028 0.9%/18-15.05.2028	EUR	380'000			380'000	338'971.03	0.02
5.400	IRELAND 5.4%/09-13.03.2025	EUR	420'000		420'000			
2.600	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6%/24-18.10.2034	EUR	200'000			200'000	187'212.43	0.01
3.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3%/23-18.10.2043	EUR	170'000			170'000	161'077.96	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.350	IRISH GOVERNMENT 0.35%/22-18.10.2032	EUR	200'000			200'000	158'296.22	0.01
-	IRISH TSY 0% 2031 0%/21-18.10.2031	EUR	320'000			320'000	252'700.74	0.01
0.200	IRISH TSY 0.2% 2030 0.2%/20-18.10.2030	EUR	300'000			300'000	246'764.92	0.01
0.550	IRISH TSY 0.55% 2041 0.55%/21-22.04.2041	EUR	116'000			116'000	75'710.85	0.00
1.750	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1.75%/20-15.09.2030	USD	30'000			30'000	21'818.02	0.00
2.000	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC/TYCO FIRE & SECURITY FINANCE S.C.A 2%/21-16.09.2031	USD	100'000			100'000	71'029.54	0.00
4.950	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL STEP UP 4.95%/16-02.07.2064	USD	20'000			20'000	15'280.60	0.00
-	JOHNSON CONTROLS INTL PL STEP-UP/16-02.07.2044	USD	50'000			50'000	37'865.82	0.00
3.000	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 3%/22-15.09.2028	EUR	100'000			100'000	92'959.54	0.00
5.500	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 5.5%/24-19.04.2029	USD		100'000		100'000	88'279.18	0.00
0.875	KERRY GROUP FIN SERVICES 0.875%/21-01.12.2031	EUR	100'000			100'000	80'175.22	0.00
-	LINDE PLC 0%/21-30.09.2026	EUR	100'000			100'000	88'298.26	0.00
1.000	LINDE PLC 1%/22-31.03.2027	EUR	100'000			100'000	89'517.40	0.00
1.375	LINDE PLC 1.375%/22-31.03.2031	EUR	100'000			100'000	84'245.94	0.00
1.625	LINDE PLC 1.625%/22-31.03.2035	EUR	100'000			100'000	79'199.80	0.00
3.375	LINDE PLC 3.375%/24-04.06.2030	EUR		100'000		100'000	95'544.85	0.01
3.500	LINDE PLC 3.5%/24-04.06.2034	EUR		100'000		100'000	95'298.02	0.01
3.625	LINDE PLC 3.625%/23-12.06.2034	EUR	100'000			100'000	96'073.02	0.01
4.375	SECURITAS TREASURY IRELA 4.375%/23-06.03.2029	EUR	100'000			100'000	97'434.07	0.01
3.200	SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 3.2%/16-23.09.2026	USD	50'000		20'000	30'000	24'878.61	0.00
0.500	SMURFIT KAPPA TREASURY 0.5%/21-22.09.2029	EUR	100'000			100'000	82'043.54	0.00
1.000	SMURFIT KAPPA TREASURY 1%/21-22.09.2033	EUR	100'000			100'000	76'471.09	0.00
5.438	SMURFIT KAPPA TREASURY -144A- 5.438%/24-03.04.2034	USD		200'000		200'000	174'523.34	0.01
3.750	STERIS PLC 3.75%/21-15.03.2051	USD	150'000			150'000	95'638.87	0.01
5.100	TRANE TECH FIN LTD 5.1%/24-13.06.2034	USD		100'000		100'000	87'178.32	0.00
5.250	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 5.25%/23-03.03.2033	USD	200'000			200'000	176'016.09	0.01
3.250	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.25%/22-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'226.77	0.01
3.750	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.75%/22-02.12.2034	EUR	100'000			100'000	95'700.97	0.01
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-19.04.2051	USD	200'000			200'000	145'700.54	0.01
1.625	ZURICH FINANCE IRELAND 1.625%/19-17.06.2039	EUR	100'000			100'000	71'671.69	0.00
							8'963'496.64	**0.48**
Island								
4.625	ISLANDSBANKI 4.625%/24-27.03.2028	EUR		100'000		100'000	96'086.76	0.01
-	REPUBLIC OF ICELAND 0%/21-15.04.2028	EUR	100'000			100'000	84'533.84	0.00
3.500	REPUBLIC OF ICELAND 3.5%/24-21.03.2034	EUR		100'000		100'000	96'784.09	0.01
							277'404.69	**0.01**
Israel								
1.000	ISRAEL 1%/19-31.03.2030	ILS	1'200'000			1'200'000	232'193.68	0.01
1.750	ISRAEL 1.75%/15-31.08.2025	ILS	900'000			900'000	205'610.75	0.01
2.250	ISRAEL 2.25%/18-28.09.2028	ILS	1'150'000			1'150'000	246'916.30	0.01
3.750	ISRAEL 3.75%/14-31.03.2024	ILS	400'000		400'000			
3.750	ISRAEL 3.75%/17-31.03.2047	ILS	1'000'000			1'000'000	189'185.07	0.01
4.500	ISRAEL 4.5%/13-30.01.2043	USD		200'000		200'000	143'378.20	0.01
5.500	ISRAEL 5.5%/12-31.01.2042	ILS	700'000			700'000	171'749.32	0.01
6.250	ISRAEL 6.25%/06-30.10.2026	ILS	700'000			700'000	170'234.23	0.01
0.400	ISRAEL FIXED BOND 0.4%/21-31.10.2024	ILS	400'000			400'000	93'231.79	0.00
0.500	ISRAEL FIXED BOND 0.5%/20-30.04.2025	ILS	650'000			650'000	148'844.14	0.01
0.500	ISRAEL FIXED BOND 0.5%/21-27.02.2026	ILS	500'000	300'000		800'000	177'171.07	0.01
1.300	ISRAEL FIXED BOND 1.3%/21-30.04.2032	ILS	400'000	700'000		1'100'000	201'974.75	0.01
1.500	ISRAEL FIXED BOND 1.5%/20-31.05.2037	ILS	650'000			650'000	103'102.40	0.01
2.000	ISRAEL FIXED BOND 2%/16-31.03.2027	ILS	760'000	400'000		1'160'000	256'008.66	0.01
2.800	ISRAEL FIXED BOND 2.8%/22-29.11.2052	ILS	300'000			300'000	44'721.45	0.00
1.500	STATE OF ISRAEL 1.5%/17-18.01.2027	EUR	100'000			100'000	88'696.04	0.00
1.500	STATE OF ISRAEL 1.5%/19-16.01.2029	EUR	85'000			85'000	72'091.81	0.00
2.500	STATE OF ISRAEL 2.5%/19-16.01.2049	EUR	10'000			10'000	7'597.87	0.00
2.500	STATE OF ISRAEL 2.5%/20-15.01.2030	USD	200'000			200'000	147'795.67	0.01
2.750	STATE OF ISRAEL 2.75%/20-03.07.2030	USD	200'000			200'000	147'627.24	0.01
3.250	STATE OF ISRAEL 3.25%/18-17.01.2028	USD	200'000			200'000	159'739.63	0.01
3.800	STATE OF ISRAEL 3.8%/20-13.05.2060	USD	200'000			200'000	116'741.00	0.01
4.500	STATE OF ISRAEL 4.5%/23-17.01.2033	USD	200'000			200'000	158'840.59	0.01
5.500	STATE OF ISRAEL 5.5%/24-12.03.2034	USD		200'000		200'000	169'080.02	0.01
6.500	STATE OF ISRAEL 6.5%/23-06.11.2031	USD		200'000		200'000	180'647.09	0.01
							3'633'178.77	**0.19**
Italien								
1.000	A2A SPA 1%/19-16.07.2029	EUR		100'000		100'000	84'524.40	0.00
3.875	ACEA SPA 3.875%/23-24.01.2031	EUR	100'000			100'000	95'574.28	0.01
-	ACEA SPA/21-28.09.2025	EUR	100'000			100'000	90'622.32	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.750	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.75%/21-30.07.2031	EUR	100'000			100'000	82'993.74	0.00
2.429	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.429%/20-14.07.2031	EUR	100'000			100'000	84'537.24	0.00
3.875	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 3.875%/19-29.01.2029	EUR	100'000			100'000	94'604.44	0.01
4.125	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 4.125%/14-04.05.2026	EUR	100'000			100'000	94'803.87	0.01
-	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5.5%/15-27.10.2047	EUR	200'000		100'000	100'000	97'959.86	0.01
1.000	ASTM SPA 1%/21-25.11.2026	EUR	100'000			100'000	89'464.61	0.00
2.375	ASTM SPA 2.375%/21-25.11.2033	EUR	100'000			100'000	80'840.46	0.00
3.750	BPER BANCA 3.75%/23-22.10.2028	EUR	200'000			200'000	194'002.91	0.01
-	BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-01.04.2026	EUR	700'000			700'000	628'920.32	0.03
0.250	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-15.03.2028	EUR	700'000			700'000	600'124.66	0.03
0.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45%/21-15.02.2029	EUR	650'000			650'000	546'617.32	0.03
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/20-01.02.2026	EUR	700'000			700'000	636'047.18	0.03
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-15.07.2028	EUR	700'000			700'000	600'392.31	0.03
0.900	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/20-01.04.2031	EUR	900'000			900'000	728'250.85	0.04
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.03.2037	EUR	600'000			600'000	405'133.61	0.02
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.06.2032	EUR	700'000	150'000		850'000	667'627.95	0.04
1.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.1%/22-01.04.2027	EUR	500'000			500'000	449'874.82	0.02
1.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2%/22-15.08.2025	EUR	600'000			600'000	553'869.11	0.03
-	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0%/21-01.08.2026	EUR	900'000		200'000	700'000	623'548.89	0.03
0.600	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.6%/21-01.08.2031	EUR	836'000			836'000	655'770.15	0.03
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/20-15.09.2027	EUR	760'000			760'000	675'614.12	0.04
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/21-01.12.2031	EUR	700'000			700'000	557'898.02	0.03
1.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.5%/21-30.04.2045	EUR	495'000			495'000	300'300.22	0.02
1.650	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.65%/20-01.12.2030	EUR	951'000		100'000	851'000	728'251.83	0.04
1.700	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.7%/20-01.09.2051	EUR	650'000			650'000	375'834.80	0.02
1.800	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.8%/20-01.03.2041	EUR	657'000			657'000	452'758.16	0.02
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/21-01.03.2072	EUR	260'000	50'000	50'000	260'000	150'217.74	0.01
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/22-01.09.2052	EUR	350'000			350'000	220'550.43	0.01
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/22-01.03.2038	EUR	450'000			450'000	393'769.60	0.02
3.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.5%/24-15.02.2031	EUR	300'000	400'000		700'000	665'526.86	0.04
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/22-30.04.2035	EUR	400'000			400'000	386'946.99	0.02
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/23-30.10.2031	EUR	300'000	200'000		500'000	490'495.86	0.03
4.050	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.05%/24-30.10.2037	EUR		300'000		300'000	287'298.04	0.02
4.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.15%/24-01.10.2039	EUR	400'000	180'000		580'000	553'149.24	0.03
4.450	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.45%/23-01.09.2043	EUR	400'000	100'000		500'000	488'129.46	0.03
4.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.5%/23-01.10.2053	EUR	530'000			530'000	515'823.99	0.03
2.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-15.07.2026	EUR	632'000			632'000	586'182.41	0.03
2.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/18-15.11.2025	EUR	700'000			700'000	654'516.31	0.03
2.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/22-01.12.2032	EUR	700'000	100'000		800'000	701'878.62	0.04
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.65%/22-01.12.2027	EUR	600'000			600'000	560'512.66	0.03
2.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/22-15.06.2029	EUR	600'000			600'000	557'401.78	0.03
2.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95%/24-15.02.2027	EUR	200'000	520'000		720'000	678'202.87	0.04
3.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.2%/24-28.01.2026	EUR		300'000		300'000	282'738.73	0.02
3.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35%/24-01.07.2029	EUR		730'000		730'000	694'218.12	0.04
3.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/22-01.04.2028	EUR	700'000			700'000	668'727.66	0.04
3.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/23-28.03.2025	EUR	600'000		600'000			
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2027	EUR		300'000		300'000	286'370.33	0.02
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2031	EUR		300'000		300'000	283'802.30	0.02
3.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5%/22-15.01.2026	EUR	700'000			700'000	662'500.47	0.04
3.600	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.6%/23-29.09.2025	EUR	500'000			500'000	472'328.79	0.03
3.700	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.7%/23-15.06.2030	EUR	500'000	150'000		650'000	626'474.99	0.03
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-01.08.2028	EUR	600'000			600'000	581'277.18	0.03
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-15.04.2026	EUR	600'000			600'000	571'769.04	0.03
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/22-15.12.2029	EUR	700'000	200'000		900'000	875'220.55	0.05
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/23-15.09.2026	EUR	700'000			700'000	670'724.48	0.04
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/24-01.07.2034	EUR		700'000		700'000	668'878.99	0.04
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES 4%/23-15.11.2030	EUR	500'000			500'000	489'270.55	0.03
4.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.1%/23-01.02.2029	EUR	650'000			650'000	637'746.68	0.03
4.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.2%/23-01.03.2034	EUR	800'000			800'000	787'676.81	0.04
4.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.35%/23-01.11.2033	EUR	750'000			750'000	748'099.59	0.04
4.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.4%/22-01.05.2033	EUR	750'000	80'000		830'000	832'470.82	0.04
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -11Y- 3.85%/24-01.02.2035	EUR		300'000		300'000	285'190.35	0.02
0.250	CREDIT AGRICOLE ITALIA 0.25%/20-17.01.2028	EUR	200'000			200'000	171'504.50	0.01
1.625	CREDIT AGRICOLE ITALIA 1.625%/17-21.03.2029	EUR	200'000			200'000	177'249.09	0.01
1.000	CREDIT AGRICOLE ITALIA S. -5- 1%/16-30.09.2031	EUR	100'000			100'000	82'038.91	0.00
3.250	CREDITO EMILIANO SPA 3.25%/24-18.04.2029	EUR	200'000			200'000	189'861.09	0.01
5.625	ENEL S. 36 5.625%/07-21.06.2027	EUR	50'000			50'000	50'513.82	0.00
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-24.11.2081	EUR	100'000			100'000	92'074.21	0.00
3.625	ENI 3.625%/14-29.01.2029	EUR	100'000			100'000	95'717.19	0.01
1.125	ENI SPA (reg. -S-) S. -20- 1.125%/16-19.09.2028	EUR	200'000		100'000	100'000	87'519.23	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	ENI SPA (subordinated) S. -NC9- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	85'012.41	0.00
0.375	ENI SPA 0.375%/21-14.06.2028	EUR	100'000			100'000	84'870.08	0.00
0.625	ENI SPA 0.625%/20-23.01.2030	EUR	130'000			130'000	106'758.16	0.01
1.250	ENI SPA 1.25%/20-18.05.2026	EUR	100'000			100'000	90'898.43	0.00
5.500	ENI SPA -144A- 5.5%/24-15.05.2034	USD		200'000		200'000	174'557.90	0.01
4.125	ERG SPA S. -4- 4.125%/24-03.07.2030	EUR		100'000		100'000	95'583.65	0.01
1.500	FERROVIE DELLO STATO 1.5%/17-27.06.2025	EUR	100'000		100'000			
4.500	FERROVIE DELLO STATO 4.5%/23-23.05.2033	EUR	100'000			100'000	99'084.00	0.01
-	FINECO BANK SPA FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2027	EUR	100'000			100'000	88'322.52	0.00
1.000	HERA SPA 1%/21-25.04.2034	EUR	100'000			100'000	72'696.02	0.00
1.125	INTESA SANPAOLO SPA 1.125%/17-16.06.2027	EUR	200'000			200'000	178'850.57	0.01
1.750	INTESA SANPAOLO SPA 1.75%/19-04.07.2029	EUR	200'000			200'000	174'721.72	0.01
7.200	INTESA SANPAOLO SPA -144A- 7.2%/23-28.11.2033	USD	200'000			200'000	189'648.18	0.01
2.125	INTESA SANPAOLO SPA 2.125%/20-26.05.2025	EUR	100'000		100'000			
4.750	INTESA SANPAOLO SPA 4.75%/22-06.09.2027	EUR	150'000			150'000	146'541.82	0.01
6.625	INTESA SANPAOLO SPA 6.625%/23-31.05.2033	GBP	100'000			100'000	119'115.27	0.01
-	INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.11.2033	USD	200'000			200'000	194'559.88	0.01
0.875	IREN SPA 0.875%/19-14.10.2029	EUR	100'000			100'000	83'235.76	0.00
-	ITALGAS SPA 0%/21-16.02.2028	EUR	100'000			100'000	84'738.83	0.00
5.375	ITALY 5.375%/03-15.06.2033	USD	20'000			20'000	17'279.93	0.00
6.000	ITALY 6%/98-04.08.2028	GBP	30'000			30'000	34'523.09	0.00
0.350	ITALY BTP 0.35%/19-01.02.2025	EUR	650'000		650'000			
0.850	ITALY BTP 0.85%/19-15.01.2027	EUR	840'000	100'000	140'000	800'000	718'688.82	0.04
0.950	ITALY BTP 0.95%/20-01.08.2030	EUR	729'000			729'000	602'833.03	0.03
1.250	ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	EUR	800'000			800'000	726'957.23	0.04
1.350	ITALY BTP 1.35%/19-01.04.2030	EUR	950'000		100'000	850'000	726'167.23	0.04
1.450	ITALY BTP 1.45%/18-15.05.2025	EUR	600'000		600'000			
1.500	ITALY BTP 1.5%/15-01.06.2025	EUR	820'000		820'000			
1.600	ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	EUR	1'027'000		227'000	800'000	736'217.66	0.04
1.650	ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	EUR	1'050'000	80'000	150'000	980'000	818'677.24	0.04
1.450	ITALY BTP -144A- 1.45%/20-01.03.2036	EUR	600'000			600'000	443'982.24	0.02
1.850	ITALY BTP -144A- 1.85%/20-01.07.2025	EUR	716'000		716'000			
2.450	ITALY BTP -144A- 2.45%/20-01.09.2050	EUR	620'000			620'000	426'807.62	0.02
2.950	ITALY BTP -144A- 2.95%/17-01.09.2038	EUR	610'000	100'000	110'000	600'000	505'751.28	0.03
3.100	ITALY BTP -144A- 3.1%/19-01.03.2040	EUR	550'000			550'000	463'573.60	0.02
3.350	ITALY BTP -144A- 3.35%/19-01.03.2035	EUR	675'000			675'000	616'105.11	0.03
3.450	ITALY BTP -144A- 3.45%/17-01.03.2048	EUR	700'000	100'000	100'000	700'000	590'291.39	0.03
3.850	ITALY BTP -144A- 3.85%/19-01.09.2049	EUR	603'000	200'000	120'000	683'000	609'435.89	0.03
2.000	ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	EUR	750'000			750'000	696'953.27	0.04
2.000	ITALY BTP 2%/18-01.02.2028	EUR	900'000			900'000	822'301.94	0.04
2.050	ITALY BTP 2.05%/17-01.08.2027	EUR	687'000			687'000	631'883.59	0.03
2.200	ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	EUR	670'000			670'000	619'729.89	0.03
2.250	ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	EUR	700'000	80'000	100'000	680'000	545'993.80	0.03
2.450	ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	EUR	850'000		100'000	750'000	648'155.56	0.03
2.700	ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	EUR	747'000	150'000	50'000	847'000	633'031.82	0.03
2.800	ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	EUR	370'000	150'000	100'000	420'000	291'502.82	0.02
2.800	ITALY BTP 2.8%/18-01.12.2028	EUR	850'000			850'000	794'433.29	0.04
3.000	ITALY BTP 3%/19-01.08.2029	EUR	950'000	100'000	150'000	900'000	843'887.71	0.04
3.250	ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	EUR	650'000	70'000		720'000	592'386.12	0.03
3.500	ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	EUR	1'100'000			1'100'000	1'054'566.73	0.06
4.000	ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	EUR	1'200'000			1'200'000	1'154'921.14	0.06
4.500	ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	EUR	840'000			840'000	807'632.29	0.04
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	EUR	1'000'000			1'000'000	1'002'830.50	0.05
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	EUR	723'000	50'000		773'000	786'817.48	0.04
5.000	ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	EUR	1'000'000			1'000'000	1'046'660.53	0.06
5.000	ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	EUR	1'036'000	80'000	100'000	1'016'000	1'062'262.87	0.06
5.000	ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	EUR	873'000			873'000	911'118.58	0.05
5.000	ITALY BTP 5%/98-01.03.2025	EUR	1'050'000		1'050'000			
5.250	ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	EUR	1'150'000			1'150'000	1'193'088.13	0.06
5.750	ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	EUR	1'060'000	70'000	160'000	970'000	1'060'174.90	0.06
6.000	ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	EUR	1'150'000			1'150'000	1'257'615.76	0.07
6.500	ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	1'150'000		200'000	950'000	991'131.86	0.05
7.250	ITALY BTP 7.25%/96-01.11.2026	EUR	470'000			470'000	482'492.90	0.03
2.875	ITALY GOV'T INT BOND 2.875%/19-17.10.2029	USD	200'000			200'000	155'814.56	0.01
5.125	ITALY GOV'T INT BOND 5.125%/04-31.07.2024	EUR	10'000		10'000			
5.250	ITALY GOV'T INT BOND 5.25%/04-07.12.2034	GBP	50'000			50'000	53'738.74	0.00
1.250	MEDIOBANCA DI CRED FIN 1.25%/17-24.11.2029	EUR	100'000			100'000	85'777.30	0.00
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2029	EUR	100'000			100'000	97'823.09	0.01
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2030	EUR	200'000			200'000	194'986.13	0.01
3.875	PIRELLI & C SPA 3.875%/24-02.07.2029	EUR		100'000		100'000	95'468.11	0.01
4.250	PIRELLI & C SPA 4.25%/23-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'775.50	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	SNAM SPA 0%/21-15.08.2025	EUR	100'000			100'000	90'954.07	0.00
0.750	SNAM SPA 0.75%/20-17.06.2030	EUR	100'000			100'000	81'101.29	0.00
1.000	SNAM SPA 1%/19-12.09.2034	EUR	100'000			100'000	73'079.85	0.00
3.375	SNAM SPA 3.375%/24-19.02.2028	EUR		100'000		100'000	94'488.67	0.01
3.875	SNAM SPA 3.875%/24-19.02.2034	EUR		100'000		100'000	94'784.02	0.01
-	SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (subordinated) FIX-TO-FRN 4.25%/17-14.12.2047	EUR	200'000		100'000	100'000	94'051.36	0.01
1.000	TERNA 1%/16-11.10.2028	EUR	300'000		100'000	200'000	173'627.09	0.01
1.800	UNICREDIT SPA 1.8%/20-20.01.2030	EUR	250'000			250'000	214'303.95	0.01
3.500	UNICREDIT SPA 3.5%/23-31.07.2030	EUR	200'000			200'000	193'112.59	0.01
4.000	UNICREDIT SPA 4%/24-05.03.2034	EUR		100'000		100'000	95'428.75	0.01
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-03.06.2032	USD	200'000			200'000	149'142.33	0.01
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2027	EUR	200'000			200'000	197'605.90	0.01
0.375	UNIONE DI BANCHE ITALIAN 0.375%/16-14.09.2026	EUR	200'000			200'000	178'457.68	0.01
1.250	UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1.25%/18-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	86'005.68	0.00
							63'873'916.48	**3.40**
Japan								
1.169	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 1.169%/21-21.08.2026	USD	200'000			200'000	158'416.90	0.01
2.300	DBJ (reg. -S-) 2.3%/06-19.03.2026	JPY	60'000'000			60'000'000	359'249.80	0.02
0.010	DEVELOPMENT BK OF JAPAN 0.01%/21-09.09.2025	EUR	100'000			100'000	91'021.11	0.00
1.250	DEVELOPMENT BK OF JAPAN 1.25%/22-31.01.2025	GBP	100'000		100'000			
3.500	DEVELOPMENT BK OF JAPAN 3.5%/23-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'937.95	0.01
2.125	DEVELOPMENT BK OF JAPAN S. -91- 2.125%/22-01.09.2026	EUR	100'000			100'000	92'568.63	0.00
0.773	EAST JAPAN RAILWAY CO 0.773%/21-15.09.2034	EUR	100'000			100'000	73'920.51	0.00
1.162	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.162%/21-15.09.2028	GBP	100'000			100'000	97'439.51	0.01
3.976	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.976%/23-05.09.2032	EUR	100'000			100'000	98'691.02	0.01
1.850	EAST JAPAN RAILWAY CO S. -4- 1.85%/22-13.04.2033	EUR	100'000			100'000	84'076.88	0.00
2.614	EAST JAPAN RAILWAY CO S. -5- 2.614%/22-08.09.2025	EUR	100'000			100'000	93'203.92	0.00
2.534	HONDA MOTOR CO LTD 2.534%/22-10.03.2027	USD	100'000			100'000	81'254.33	0.00
2.967	HONDA MOTOR CO LTD 2.967%/22-10.03.2032	USD	100'000			100'000	76'633.20	0.00
0.700	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -1- 0.7%/24-20.12.2033	JPY		110'000'000		110'000'000	633'898.67	0.03
1.000	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -2- 1%/24-20.03.2034	JPY		120'000'000		120'000'000	707'900.36	0.04
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -352- 0.1%/18-20.09.2028	JPY	393'000'000			393'000'000	2'259'819.48	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -353- 0.1%/19-20.12.2028	JPY	300'000'000	50'000'000		350'000'000	2'009'757.52	0.11
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -354- 0.1%/19-20.03.2029	JPY	400'000'000			400'000'000	2'292'352.59	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -355- 0.1%/19-20.06.2029	JPY	395'000'000			395'000'000	2'259'775.41	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -356- 0.1%/19-20.09.2029	JPY	358'000'000	50'000'000		408'000'000	2'331'324.55	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -357- 0.1%/20-20.12.2029	JPY	430'000'000			430'000'000	2'454'237.58	0.13
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -358- 0.1%/20-20.03.2030	JPY	400'000'000			400'000'000	2'279'311.56	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -359- 0.1%/20-20.06.2030	JPY	400'000'000			400'000'000	2'276'314.67	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -360- 0.1%/20-20.09.2030	JPY	430'000'000	100'000'000		530'000'000	3'009'070.48	0.16
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -361- 0.1%/21-20.12.2030	JPY	440'000'000			440'000'000	2'492'949.93	0.13
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -362- 0.1%/21-20.03.2031	JPY	450'000'000			450'000'000	2'543'572.81	0.14
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -363- 0.1%/21-20.06.2031	JPY	450'000'000			450'000'000	2'537'377.32	0.14
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -364- 0.1%/21-20.09.2031	JPY	500'000'000		70'000'000	430'000'000	2'417'808.62	0.13
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -365- 0.1%/22-20.12.2031	JPY	470'000'000		70'000'000	400'000'000	2'242'296.02	0.12
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -366- 0.2%/22-20.03.2032	JPY	400'000'000			400'000'000	2'254'501.13	0.12
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -367- 0.2%/22-20.06.2032	JPY	450'000'000			450'000'000	2'526'771.15	0.13
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -368- 0.2%/22-20.09.2032	JPY	490'000'000		70'000'000	420'000'000	2'352'399.77	0.13
0.500	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -369- 0.5%/23-20.12.2032	JPY	400'000'000			400'000'000	2'288'776.57	0.12
0.500	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -370- 0.5%/23-20.03.2033	JPY	450'000'000			450'000'000	2'568'204.01	0.14
0.400	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -371- 0.4%/23-20.06.2033	JPY	420'000'000			420'000'000	2'369'939.95	0.13
0.800	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -372- 0.8%/23-20.09.2033	JPY	360'000'000			360'000'000	2'097'477.38	0.11
0.600	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -373- 0.6%/24-20.12.2033	JPY	70'000'000	140'000'000		210'000'000	1'198'814.58	0.06
0.800	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -374- 0.8%/24-20.03.2034	JPY		360'000'000		360'000'000	2'085'425.79	0.11
1.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -375- 1.1%/24-20.06.2034	JPY		150'000'000		150'000'000	890'809.21	0.05
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.06.2027	JPY	440'000'000			440'000'000	2'544'806.12	0.14
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.09.2027	JPY	392'000'000			392'000'000	2'265'238.84	0.12
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.12.2027	JPY	387'000'000			387'000'000	2'234'145.17	0.12
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -350- 0.1%/18-20.03.2028	JPY	500'000'000	30'000'000		530'000'000	3'056'430.35	0.16
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -351- 0.1%/18-20.06.2028	JPY	400'000'000			400'000'000	2'303'373.99	0.12
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -447- 0.005%/23-01.04.2025	JPY	230'000'000		230'000'000			
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -448- 0.005%/23-01.05.2025	JPY	170'000'000		170'000'000			
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -449- 0.005%/23-01.06.2025	JPY	170'000'000		170'000'000			
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -450- 0.005%/23-01.07.2025	JPY	200'000'000			200'000'000	1'163'118.45	0.06
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -451- 0.005%/23-01.08.2025	JPY	200'000'000			200'000'000	1'162'918.08	0.06
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -452- 0.005%/23-01.09.2025	JPY	180'000'000			180'000'000	1'046'359.74	0.06
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -453- 0.005%/23-01.10.2025	JPY	160'000'000			160'000'000	929'833.61	0.05
0.100	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -454- 0.1%/23-01.11.2025	JPY	200'000'000			200'000'000	1'163'194.26	0.06
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -455- 0.005%/23-01.12.2025	JPY	130'000'000			130'000'000	754'950.76	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.100	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -456- 0.1%/24-01.01.2026	JPY	50'000'000			50'000'000	290'601.61	0.02
0.100	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -457- 0.1%/24-01.02.2026	JPY	120'000'000			120'000'000	697'199.20	0.04
0.200	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -458- 0.2%/24-01.03.2026	JPY		40'000'000		40'000'000	232'669.21	0.01
0.200	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -459- 0.2%/24-01.04.2026	JPY		55'000'000		55'000'000	319'844.96	0.02
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.5%/18-20.03.2038	JPY	247'500'000			247'500'000	1'303'665.43	0.07
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.06.2037	JPY	130'000'000			130'000'000	703'745.14	0.04
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.09.2037	JPY	160'000'000			160'000'000	861'892.48	0.05
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.12.2037	JPY	231'300'000			231'300'000	1'240'248.80	0.07
0.700	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.7%/17-20.03.2037	JPY	73'000'000	50'000'000		123'000'000	676'541.33	0.04
0.200	JAPAN (20 YEAR ISSUE) N. -157- 0.2%/16-20.06.2036	JPY	300'000'000			300'000'000	1'572'756.90	0.08
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -165- 0.5%/18-20.06.2038	JPY	262'450'000		62'450'000	200'000'000	1'048'305.62	0.06
0.700	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -166- 0.7%/18-20.09.2038	JPY	112'000'000			112'000'000	600'776.89	0.03
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -167- 0.5%/19-20.12.2038	JPY	152'900'000	50'000'000		202'900'000	1'052'642.32	0.06
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -168- 0.4%/19-20.03.2039	JPY	180'000'000			180'000'000	915'739.73	0.05
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -169- 0.3%/19-20.06.2039	JPY	270'000'000		70'000'000	200'000'000	996'056.60	0.05
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -170- 0.3%/19-20.09.2039	JPY	250'000'000	50'000'000	70'000'000	230'000'000	1'138'901.76	0.06
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -171- 0.3%/20-20.12.2039	JPY	247'650'000		47'650'000	200'000'000	984'902.85	0.05
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -172- 0.4%/20-20.03.2040	JPY	149'000'000			149'000'000	741'828.60	0.04
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -173- 0.4%/20-20.06.2040	JPY	204'000'000	30'000'000		234'000'000	1'158'470.30	0.06
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -174- 0.4%/20-20.09.2040	JPY	253'000'000			253'000'000	1'245'951.71	0.07
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -175- 0.5%/21-20.12.2040	JPY	252'000'000			252'000'000	1'255'615.33	0.07
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -176- 0.5%/21-20.03.2041	JPY	225'000'000			225'000'000	1'115'854.27	0.06
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -177- 0.4%/21-20.06.2041	JPY	310'000'000	50'000'000	110'000'000	250'000'000	1'211'975.29	0.06
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -178- 0.5%/21-20.09.2041	JPY	245'000'000			245'000'000	1'202'461.06	0.06
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -179- 0.5%/22-20.12.2041	JPY	250'000'000			250'000'000	1'221'090.50	0.07
0.800	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -180- 0.8%/22-20.03.2042	JPY	250'000'000			250'000'000	1'281'073.44	0.07
0.900	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -181- 0.9%/22-20.06.2042	JPY	290'000'000		90'000'000	200'000'000	1'038'655.78	0.06
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -182- 1.1%/22-20.09.2042	JPY	250'000'000			250'000'000	1'338'824.31	0.07
1.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -183- 1.4%/23-20.12.2042	JPY	100'000'000			100'000'000	561'160.17	0.03
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -184- 1.1%/23-20.03.2043	JPY	250'000'000			250'000'000	1'328'795.69	0.07
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -185- 1.1%/23-20.06.2043	JPY	200'000'000			200'000'000	1'059'310.81	0.06
1.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -186- 1.5%/23-20.09.2043	JPY	250'000'000			250'000'000	1'412'734.65	0.08
1.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -187- 1.3%/24-20.12.2043	JPY	60'000'000	120'000'000		180'000'000	980'102.99	0.05
1.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -188- 1.6%/24-20.03.2044	JPY		80'000'000		80'000'000	457'505.43	0.02
1.900	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -189- 1.9%/24-20.06.2044	JPY		100'000'000		100'000'000	599'460.80	0.03
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.03.2047	JPY	91'100'000			91'100'000	427'678.79	0.02
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.09.2047	JPY	80'000'000			80'000'000	372'970.46	0.02
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.12.2047	JPY	93'000'000			93'000'000	431'385.99	0.02
0.300	JAPAN (30 YEAR ISSUE) N. -51- 0.3%/16-20.06.2046	JPY	250'000'000			250'000'000	1'058'968.93	0.06
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -55- 0.8%/17-20.06.2047	JPY	55'800'000			55'800'000	260'936.49	0.01
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -58- 0.8%/18-20.03.2048	JPY	100'000'000			100'000'000	461'587.13	0.02
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -59- 0.7%/18-20.06.2048	JPY	100'000'000			100'000'000	448'934.73	0.02
0.900	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -60- 0.9%/18-20.09.2048	JPY	50'000'000			50'000'000	234'368.58	0.01
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -61- 0.7%/19-20.12.2048	JPY	90'000'000			90'000'000	400'153.06	0.02
0.500	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -62- 0.5%/19-20.03.2049	JPY	95'000'000			95'000'000	398'804.51	0.02
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -63- 0.4%/19-20.06.2049	JPY	150'000'000			150'000'000	608'773.75	0.03
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -64- 0.4%/19-20.09.2049	JPY	170'000'000		40'000'000	130'000'000	524'138.88	0.03
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -65- 0.4%/20-20.12.2049	JPY	198'500'000	50'000'000	60'000'000	188'500'000	756'892.01	0.04
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -66- 0.4%/20-20.03.2050	JPY	146'500'000	40'000'000		186'500'000	743'787.43	0.04
0.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -67- 0.6%/20-20.06.2050	JPY	108'000'000			108'000'000	453'202.53	0.02
0.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -68- 0.6%/20-20.09.2050	JPY	123'000'000			123'000'000	513'519.81	0.03
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -69- 0.7%/21-20.12.2050	JPY	79'000'000			79'000'000	337'535.32	0.02
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -70- 0.7%/21-20.03.2051	JPY	110'000'000			110'000'000	467'726.85	0.02
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -71- 0.7%/21-20.06.2051	JPY	120'000'000			120'000'000	507'949.52	0.03
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -72- 0.7%/21-20.09.2051	JPY	130'000'000			130'000'000	547'877.88	0.03
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -73- 0.7%/22-20.12.2051	JPY	170'000'000		50'000'000	120'000'000	503'972.24	0.03
1.000	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -74- 1%/22-20.03.2052	JPY	110'000'000			110'000'000	499'807.57	0.03
1.300	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -75- 1.3%/22-20.06.2052	JPY	110'000'000			110'000'000	538'866.98	0.03
1.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -76- 1.4%/22-20.09.2052	JPY	160'000'000			160'000'000	801'023.40	0.04
1.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -77- 1.6%/23-20.12.2052	JPY	150'000'000			150'000'000	786'414.12	0.04
1.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -78- 1.4%/23-20.03.2053	JPY	150'000'000			150'000'000	747'237.40	0.04
1.200	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -79- 1.2%/23-20.06.2053	JPY	110'000'000			110'000'000	520'024.22	0.03
1.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -80- 1.8%/23-20.09.2053	JPY	140'000'000			140'000'000	765'534.79	0.04
1.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -81- 1.6%/24-20.12.2053	JPY	50'000'000	100'000'000		150'000'000	781'148.60	0.04
1.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -82- 1.8%/24-20.03.2054	JPY		80'000'000		80'000'000	436'080.47	0.02
2.200	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -83- 2.2%/24-20.06.2054	JPY		100'000'000		100'000'000	595'440.85	0.03
0.900	JAPAN (40 YEAR ISSUE) 0.9%/17-20.03.2057	JPY	114'250'000			114'250'000	473'572.11	0.03
0.800	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -11- 0.8%/18-20.03.2058	JPY	80'000'000			80'000'000	315'924.94	0.02
0.500	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -12- 0.5%/19-20.03.2059	JPY	170'000'000			170'000'000	589'419.87	0.03
0.500	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -13- 0.5%/20-20.03.2060	JPY	187'000'000			187'000'000	635'305.18	0.03
0.700	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -14- 0.7%/21-20.03.2061	JPY	150'000'000			150'000'000	542'869.87	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.000	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -15- 1%/22-20.03.2062	JPY	100'000'000			100'000'000	398'828.72	0.02
1.300	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -16- 1.3%/23-20.03.2063	JPY	150'000'000			150'000'000	655'370.58	0.03
2.200	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -17- 2.2%/24-20.03.2064	JPY		40'000'000		40'000'000	225'952.70	0.01
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -1- 0.3%/24-20.12.2028	JPY		70'000'000		70'000'000	405'255.94	0.02
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -143- 0.1%/20-20.03.2025	JPY	250'000'000		250'000'000			
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -144- 0.1%/20-20.06.2025	JPY	384'000'000		335'000'000	49'000'000	285'203.86	0.02
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -145- 0.1%/20-20.09.2025	JPY	428'000'000			428'000'000	2'489'943.86	0.13
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -146- 0.1%/21-20.12.2025	JPY	377'000'000			377'000'000	2'191'462.34	0.12
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -147- 0.005%/21-20.03.2026	JPY	493'000'000		193'000'000	300'000'000	1'739'743.39	0.09
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -148- 0.005%/21-20.06.2026	JPY	340'000'000			340'000'000	1'969'285.15	0.10
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -149- 0.005%/21-20.09.2026	JPY	345'000'000			345'000'000	1'995'936.73	0.11
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -150- 0.005%/22-20.12.2026	JPY	300'000'000			300'000'000	1'733'995.95	0.09
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -151- 0.005%/22-20.03.2027	JPY	330'000'000			330'000'000	1'905'367.66	0.10
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -152- 0.1%/22-20.03.2027	JPY	190'000'000			190'000'000	1'099'780.23	0.06
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -153- 0.005%/22-20.06.2027	JPY	400'000'000			400'000'000	2'307'433.12	0.12
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -154- 0.1%/22-20.09.2027	JPY	375'000'000			375'000'000	2'166'854.28	0.12
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -155- 0.3%/23-20.12.2027	JPY	150'000'000			150'000'000	871'625.95	0.05
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -156- 0.2%/23-20.12.2027	JPY	250'000'000			250'000'000	1'448'005.23	0.08
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -157- 0.2%/23-20.03.2028	JPY	220'000'000			220'000'000	1'273'107.94	0.07
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -158- 0.1%/23-20.03.2028	JPY	300'000'000			300'000'000	1'729'939.73	0.09
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -159- 0.1%/23-20.06.2028	JPY	200'000'000			200'000'000	1'151'648.84	0.06
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -160- 0.2%/23-20.06.2028	JPY	190'000'000			190'000'000	1'098'246.30	0.06
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -161- 0.3%/23-20.06.2028	JPY	130'000'000			130'000'000	754'281.06	0.04
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -162- 0.3%/23-20.09.2028	JPY	220'000'000			220'000'000	1'275'210.42	0.07
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -163- 0.4%/23-20.09.2028	JPY	200'000'000		70'000'000	130'000'000	756'514.30	0.04
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -164- 0.2%/24-20.12.2028	JPY	120'000'000	30'000'000		150'000'000	864'791.41	0.05
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -165- 0.3%/24-20.12.2028	JPY		140'000'000		140'000'000	810'601.88	0.04
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -166- 0.4%/24-20.12.2028	JPY		110'000'000		110'000'000	639'619.54	0.03
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -167- 0.4%/24-20.03.2029	JPY		90'000'000		90'000'000	522'791.99	0.03
0.600	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -168- 0.6%/24-20.03.2029	JPY		110'000'000		110'000'000	644'656.08	0.03
0.600	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -170- 0.6%/24-20.06.2029	JPY		100'000'000		100'000'000	585'686.69	0.03
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -171- 0.4%/24-20.06.2029	JPY		100'000'000		100'000'000	580'114.11	0.03
0.140	JAPAN EXP HLD/DEBT REPAY S. -309- 0.14%/17-30.04.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	578'065.53	0.03
0.020	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL S. -82- 0.02%/16-13.03.2026	JPY	100'000'000		100'000'000			
2.750	JAPAN INT'L COOP AGENCY 2.75%/17-27.04.2027	USD	200'000			200'000	163'689.04	0.01
3.250	JAPAN INT'L COOP AGENCY 3.25%/22-25.05.2027	USD	200'000			200'000	165'645.65	0.01
4.000	JAPAN INT'L COOP AGENCY 4%/23-23.05.2028	USD	200'000			200'000	169'134.26	0.01
4.750	JAPAN INT'L COOP AGENCY 4.75%/24-21.05.2029	USD		200'000		200'000	174'742.08	0.01
1.500	JAPAN n 144 1.5%/13-20.03.2033	JPY	109'000'000			109'000'000	674'535.16	0.04
1.500	JAPAN n 148 1.5%/14-20.03.2034	JPY	163'000'000			163'000'000	1'005'348.39	0.05
0.400	JAPAN N -156- 0.4%/16-20.03.2036	JPY	282'000'000	40'000'000		322'000'000	1'737'700.52	0.09
0.400	JAPAN N -340- 0.4%/15-20.09.2025	JPY	325'000'000		125'000'000	200'000'000	1'167'101.15	0.06
0.100	JAPAN N -342- 0.1%/16-20.03.2026	JPY	400'000'000			400'000'000	2'323'020.59	0.12
1.400	JAPAN N -48- 1.4%/15-20.09.2045	JPY	73'500'000			73'500'000	398'957.28	0.02
1.400	JAPAN N -49- 1.4%/15-20.12.2045	JPY	100'000'000			100'000'000	541'385.16	0.03
0.800	JAPAN N -50- 0.8%/16-20.03.2046	JPY	252'150'000	70'000'000	60'000'000	262'150'000	1'251'847.08	0.07
0.400	JAPAN N -9- 0.84/16-20.03.2056	JPY	240'000'000			240'000'000	846'987.82	0.05
1.600	JAPAN N. 136 1.6%/12-20.03.2032	JPY	50'000'000			50'000'000	311'699.77	0.02
1.700	JAPAN N. 141 1.7%/12-20.12.2032	JPY	62'700'000			62'700'000	394'057.58	0.02
1.800	JAPAN N. 142 1.8%/12-20.12.2032	JPY	2'000'000			2'000'000	12'665.15	0.00
1.600	JAPAN N. 143 1.6%/13-20.03.2033	JPY	140'000'000			140'000'000	873'212.56	0.05
1.700	JAPAN N. 145 1.7%/13-20.06.2033	JPY	54'000'000			54'000'000	339'429.96	0.02
1.700	JAPAN N. 146 1.7%/13-20.09.2033	JPY	168'150'000			168'150'000	1'056'572.56	0.06
1.400	JAPAN N. 150 1.4%/14-20.09.2034	JPY	207'800'000			207'800'000	1'265'749.94	0.07
1.200	JAPAN N. 151 1.2%/14-20.12.2034	JPY	298'000'000			298'000'000	1'778'419.28	0.09
1.200	JAPAN N. -152- 1.2%/15-20.03.2035	JPY	214'500'000			214'500'000	1'277'291.01	0.07
1.300	JAPAN N. -153- 1.3%/15-20.06.2035	JPY	137'000'000			137'000'000	822'388.60	0.04
1.200	JAPAN N. -154- 1.2%/15-20.09.2035	JPY	100'000'000			100'000'000	592'942.41	0.03
1.000	JAPAN N. -155- 1%/15-20.12.2035	JPY	216'000'000			216'000'000	1'251'547.35	0.07
0.500	JAPAN N. -158- 0.5%/16-20.09.2036	JPY	196'000'000	100'000'000		296'000'000	1'601'680.77	0.09
0.400	JAPAN N. -338- 0.4%/15-20.03.2025	JPY	310'000'000		310'000'000			
0.400	JAPAN N. -339- 0.4%15-20.06.2025	JPY	364'300'000		364'300'000			
0.300	JAPAN N. -341- 0.3%/15-20.12.2025	JPY	364'000'000			364'000'000	2'121'371.22	0.11
0.100	JAPAN N. -343- 0.1%/16-20.06.2026	JPY	420'000'000			420'000'000	2'436'732.20	0.13
0.100	JAPAN N. -344- 0.1%/16-20.09.2026	JPY	349'000'000			349'000'000	2'023'096.17	0.11
1.800	JAPAN N. 38 1.8%/13-20.03.2043	JPY	47'700'000			47'700'000	284'574.18	0.02
1.700	JAPAN N. 43 1.7%/14-20.06.2044	JPY	37'800'000			37'800'000	219'261.14	0.01
1.500	JAPAN N. 45 1.5%/14-20.12.2044	JPY	108'000'000			108'000'000	602'106.03	0.03
1.500	JAPAN N. -46- 1.5%/15-20.03.2045	JPY	123'300'000			123'300'000	685'756.96	0.04
1.600	JAPAN N. -47- 1.6%/15-20.06.2045	JPY	43'300'000			43'300'000	244'480.63	0.01
0.500	JAPAN N. -52- 0.5%/16-20.09.2046	JPY	150'450'000			150'450'000	665'188.02	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.400	JAPAN N. -8- 1.4%/15-20.03.2055	JPY	80'000'000			80'000'000	392'175.47	0.02
1.100	JAPAN S. 10 1.1%/03-20.03.2033	JPY	150'000'000			150'000'000	899'503.88	0.05
1.600	JAPAN S. 120 1.6%/10-20.06.2030	JPY	16'000'000			16'000'000	99'030.20	0.01
1.800	JAPAN S. 129 1.8%/11-20.06.2031	JPY	90'000'000			90'000'000	566'864.26	0.03
1.700	JAPAN S. 131 1.7%/11-20.09.2031	JPY	40'000'000			40'000'000	250'615.46	0.01
1.700	JAPAN S. 132 1.7%/11-20.12.2031	JPY	48'000'000			48'000'000	300'946.49	0.02
1.800	JAPAN S. 133 1.8%/11-20.12.2031	JPY	54'000'000			54'000'000	340'847.15	0.02
1.800	JAPAN S. 134 1.8%/12-20.03.2032	JPY	34'000'000			34'000'000	214'867.38	0.01
1.700	JAPAN S. 135 1.7%/12-20.03.2032	JPY	50'000'000			50'000'000	313'792.06	0.02
1.700	JAPAN S. 137 1.7%/12-20.06.2032	JPY	35'000'000			35'000'000	219'730.70	0.01
1.500	JAPAN S. 138 1.5%/12-20.06.2032	JPY	65'000'000			65'000'000	402'292.69	0.02
1.600	JAPAN S. 139 1.6%/12-20.06.2032	JPY	50'000'000			50'000'000	311'607.13	0.02
1.700	JAPAN S. 140 1.7%/12-20.09.2032	JPY	84'000'000			84'000'000	527'574.73	0.03
1.600	JAPAN S. 147 1.6%/13-20.12.2033	JPY	138'200'000			138'200'000	860'767.48	0.05
1.500	JAPAN S. 149 1.5%/14-20.06.2034	JPY	134'500'000			134'500'000	828'066.76	0.04
0.600	JAPAN S. -159- 0.6%/16-20.12.2036	JPY	164'000'000			164'000'000	895'339.02	0.05
0.100	JAPAN S. -345- 0.1%/16-20.12.2026	JPY	386'000'000			386'000'000	2'236'022.13	0.12
0.100	JAPAN S. -346- 0.1%/17-20.03.2027	JPY	419'000'000			419'000'000	2'425'466.07	0.13
1.700	JAPAN S. 41 1.7%/13-20.12.2043	JPY	31'900'000			31'900'000	185'888.18	0.01
1.700	JAPAN S. 42 1.7%/14-20.03.2044	JPY	33'200'000			33'200'000	193'021.80	0.01
0.600	JAPAN S. -53- 0.6%/16-20.12.2046	JPY	123'150'000			123'150'000	554'783.97	0.03
1.700	JAPAN S. 7 1.7%/14-20.03.2054	JPY	5'000'000			5'000'000	26'625.04	0.00
1.400	JAPAN S. 9 1.4%/03-20.12.2032	JPY	33'000'000			33'000'000	202'730.33	0.01
0.625	JPN BANK FOR INT'L COOP 0.625%/20-15.07.2025	USD	200'000		200'000			
1.875	JPN BANK FOR INT'L COOP 1.875%/21-15.04.2031	USD	200'000		200'000			
2.125	JPN BANK FOR INT'L COOP 2.125%/22-16.02.2029	USD	200'000		200'000			
2.875	JPN BANK FOR INT'L COOP 2.875%/17-21.07.2027	USD	200'000			200'000	164'099.47	0.01
3.250	JPN BANK FOR INT'L COOP 3.25%/18-20.07.2028	USD	200'000		200'000			
4.250	JPN BANK FOR INT'L COOP 4.25%/23-26.01.2026	USD	200'000			200'000	169'357.21	0.01
4.250	JPN BANK FOR INT'L COOP 4.25%/23-27.04.2026	USD	200'000			200'000	169'453.55	0.01
0.405	MAJOR JOINT LOCAL BOND 0.405%/16-23.01.2026	JPY	100'000'000			100'000'000	582'742.50	0.03
0.100	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -193- 0.1%/19-25.04.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	570'141.79	0.03
0.135	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -205- 0.135%/20-25.04.2030	JPY	100'000'000			100'000'000	567'520.03	0.03
0.095	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -220- 0.095%/21-25.07.2031	JPY	100'000'000			100'000'000	559'463.77	0.03
1.125	MITSUBISHI CORP -144A- 1.125%/21-15.07.2026	USD	200'000			200'000	159'267.89	0.01
3.967	MITSUBISHI HC CAPITAL -144A- 3.967%/20-13.04.2030	USD	200'000			200'000	162'122.04	0.01
2.193	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.193%/20-25.02.2025	USD	200'000		200'000			
2.559	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.559%/20-25.02.2030	USD	200'000			200'000	152'716.46	0.01
3.287	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.287%/17-25.07.2027	USD	100'000			100'000	82'345.28	0.00
3.407	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.407%/19-07.03.2024	USD	6'000		6'000			
3.741	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.741%/19-07.03.2029	USD	8'000			8'000	6'602.22	0.00
4.153	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.153%/19-07.03.2039	USD	6'000			6'000	4'672.42	0.00
4.286	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.286%/18-26.07.2038	USD	40'000			40'000	32'022.05	0.00
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-13.10.2027	USD	200'000			200'000	159'522.29	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2027	USD	200'000			200'000	160'155.70	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2032	USD	200'000			200'000	144'603.94	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/23-19.04.2034	USD	200'000			200'000	175'955.42	0.01
3.677	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.677%/17-22.02.2027	USD	200'000			200'000	166'683.05	0.01
1.412	MIZUHO FINANCIAL GROUP (subordinated) S. -29- 1.412%/23-13.07.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	572'547.16	0.03
0.184	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184%/21-13.04.2026	EUR	100'000			100'000	89'587.05	0.00
2.096	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.096%/22-08.04.2032	EUR	100'000			100'000	85'008.82	0.00
3.767	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.767%/24-27.08.2034	EUR		100'000		100'000	93'230.36	0.00
5.628	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.628%/23-13.06.2028	GBP	100'000			100'000	114'069.83	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-06.09.2029	EUR	100'000			100'000	84'228.37	0.00
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-09.07.2027	USD	200'000			200'000	160'247.33	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-22.05.2027	USD	200'000			200'000	160'059.52	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-22.05.2030	USD	200'000			200'000	159'153.16	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-06.07.2029	USD	200'000			200'000	176'300.07	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-10.07.2035	USD		200'000		200'000	175'891.32	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-27.08.2030	EUR		100'000		100'000	93'911.24	0.00
2.564	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.564%/21-13.09.2031	USD	200'000			200'000	143'222.46	0.01
3.490	MIZUHO FINANCIAL GROUP S. -16- 3.49%/22-05.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'804.73	0.01
4.029	MIZUHO FINANCIAL GROUP S. -17- 4.029%/22-05.09.2032	EUR	100'000			100'000	97'234.37	0.01
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-16.09.2051	USD	200'000		200'000			
1.653	NOMURA HOLDINGS INC 1.653%/21-14.07.2026	USD	200'000			200'000	159'969.44	0.01
2.172	NOMURA HOLDINGS INC 2.172%/21-14.07.2028	USD	200'000			200'000	153'887.94	0.01
5.783	NOMURA HOLDINGS INC 5.783%/24-03.07.2034	USD		200'000		200'000	175'994.22	0.01
6.070	NOMURA HOLDINGS INC 6.07%/23-12.07.2028	USD	200'000			200'000	176'986.75	0.01
6.087	NOMURA HOLDINGS INC 6.087%/23-12.07.2033	USD	200'000			200'000	180'932.65	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.010	NTT FINANCE CORP 0.01%/21-03.03.2025	EUR	100'000		100'000			
0.342	NTT FINANCE CORP 0.342%/21-03.03.2030	EUR	100'000			100'000	80'572.77	0.00
1.591	NTT FINANCE CORP -144A- 1.591%/21-03.04.2028	USD	200'000			200'000	153'598.42	0.01
4.372	NTT FINANCE CORP -144A- 4.372%/22-27.07.2027	USD	200'000			200'000	169'301.90	0.01
0.280	NTT FINANCE CORP S. -17- 0.28%/20-20.12.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	574'998.96	0.03
0.838	NTT FINANCE CORP S. -26- 0.838%/23-20.06.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	567'293.28	0.03
1.919	ORIX CORP 1.919%/22-20.04.2026	EUR	100'000			100'000	91'984.42	0.00
2.250	ORIX CORP 2.25%/21-09.03.2031	USD	180'000			180'000	130'816.92	0.01
3.780	ORIX CORP 3.78%/24-29.05.2029	EUR		100'000		100'000	95'618.78	0.01
4.000	ORIX CORP 4%/22-13.04.2032	USD	80'000			80'000	64'010.48	0.00
5.000	ORIX CORP 5%/22-13.09.2027	USD	100'000			100'000	85'744.99	0.00
5.200	ORIX CORP 5.2%/22-13.09.2032	USD	100'000			100'000	86'510.49	0.00
1.550	SUMITOMO CORP 1.55%/21-06.07.2026	USD	200'000			200'000	160'533.20	0.01
5.350	SUMITOMO CORP 5.35%/24-03.07.2034	USD		200'000		200'000	175'026.35	0.01
0.809	SUMITOMO ELECTRIC IND S. -31- 0.809%/23-13.07.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	565'948.63	0.03
0.409	SUMITOMO MITSUI BANKING 0.409%/19-07.11.2029	EUR	100'000			100'000	81'803.89	0.00
2.632	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.632%/16-14.07.2026	USD	100'000			100'000	81'971.70	0.00
2.930	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 2.93%/21-17.09.2041	USD	100'000			100'000	63'537.87	0.00
5.836	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 5.836%/24-09.07.2044	USD		100'000		100'000	89'549.49	0.00
1.474	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.474%/20-08.07.2025	USD	200'000		200'000			
1.902	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.902%/21-17.09.2028	USD	200'000			200'000	153'117.01	0.01
2.296	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.296%/21-12.01.2041	USD	200'000			200'000	118'001.59	0.01
2.724	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.724%/19-27.09.2029	USD	200'000			200'000	154'918.41	0.01
3.050	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.05%/22-14.01.2042	USD	200'000			200'000	131'313.03	0.01
3.352	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.352%/17-18.10.2027	USD	100'000			100'000	81'853.78	0.00
3.364	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.364%/17-12.07.2027	USD	30'000			30'000	24'716.75	0.00
5.558	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.558%/24-09.07.2034	USD		200'000		200'000	176'742.38	0.01
5.800	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.8%/23-13.07.2028	USD	200'000			200'000	177'028.16	0.01
5.852	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.852%/23-13.07.2030	USD	200'000			200'000	179'394.34	0.01
5.650	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 5.65%/23-14.09.2026	USD	200'000			200'000	173'075.38	0.01
5.300	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.3%/24-05.07.2034	USD		200'000		200'000	173'950.04	0.01
5.650	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.65%/24-05.07.2044	USD		200'000		200'000	173'249.05	0.01
2.050	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05%/20-31.03.2030	USD	200'000			200'000	148'878.47	0.01
3.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3%/18-21.11.2030	EUR	100'000			100'000	92'181.73	0.00
5.650	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.65%/24-05.07.2054	USD		200'000		200'000	173'201.96	0.01
0.150	TOKYO METROPOLITAN GOVT S. -812- 0.15%/21-20.12.2030	JPY	100'000'000			100'000'000	565'151.30	0.03
2.362	TOYOTA MOTOR CORP 2.362%/21-25.03.2031	USD	100'000			100'000	75'258.86	0.00
0.060	WEST NIPPON EXPRESSWAY S. -56- 0.06%/20-19.09.2025	JPY	100'000'000		100'000'000			
							224'056'633.67	**11.93**
Jersey								
3.250	AA BOND CO LTD 3.25%/21-31.07.2028	GBP	100'000			100'000	99'685.01	0.01
6.850	AA BOND CO LTD 6.85%/24-31.07.2031	GBP		100'000		100'000	114'041.01	0.01
8.450	AA BOND CO LTD 8.45%/23-31.01.2028	GBP	100'000			100'000	118'452.34	0.01
4.150	APTIV PLC / APTIV CORP 4.15%/22-01.05.2052	USD	100'000			100'000	65'470.23	0.00
3.100	APTIV PLC 3.1%/21-01.12.2051	USD	200'000			200'000	107'745.07	0.01
2.396	APTIV PLC/APTIV CORP 2.396%/22-18.02.2025	USD	100'000		100'000			
2.500	GATWICK FUNDING LIMITED 2.5%/21-15.04.2030	GBP	100'000			100'000	98'565.39	0.01
6.500	GATWICK S. 2011/2 C. -A- 6.5%/11-02.03.2043	GBP	100'000			100'000	122'263.86	0.01
1.500	HEATHROW FUNDING LIMITED (secured) 1.5%/15-11.02.2030	EUR	100'000			100'000	84'956.82	0.00
1.125	HEATHROW FUNDING LTD 1.125%/21-08.10.2030	EUR	100'000			100'000	81'536.68	0.00
2.750	HEATHROW FUNDING LTD 2.75%/16-09.08.2049	GBP	100'000			100'000	70'311.48	0.00
2.750	HEATHROW FUNDING LTD 2.75%/20-13.10.2029	GBP	100'000			100'000	101'312.31	0.01
4.500	HEATHROW FUNDING LTD 4.5%/23-11.07.2033	EUR	100'000			100'000	99'022.61	0.01
6.000	HEATHROW FUNDING LTD S. -13- 6%/24-05.03.2032	GBP		100'000		100'000	112'436.50	0.01
-	HSBC BANK FUNDING FIX-TO-FRN 5.844%/03-PERPETUAL	GBP	15'000			15'000	17'447.34	0.00
							1'293'246.65	**0.07**
Kaimaninseln								
5.695	ADIB SUKUK II CO LTD 5.695%/23-15.11.2028	USD	200'000			200'000	176'592.89	0.01
2.125	ALIBABA GROUP HOLDING 2.125%/21-09.02.2031	USD	200'000			200'000	145'559.27	0.01
3.150	ALIBABA GROUP HOLDING 3.15%/21-09.02.2051	USD	200'000			200'000	115'835.72	0.01
3.400	ALIBABA GROUP HOLDING 3.4%/17-06.12.2027	USD	200'000			200'000	163'881.34	0.01
1.625	BAIDU INC 1.625%/21-23.02.2027	USD	200'000			200'000	158'287.37	0.01
1.800	CCBL CAYMAN 1 CORP 1.8%/21-22.07.2026	USD	400'000			400'000	321'977.54	0.02
2.000	CDBL FUNDING TWO S. -36- 2%/21-04.03.2026	USD	200'000			200'000	163'117.76	0.01
6.450	CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) (reg. -S-) 6.45%/14-11.06.2034	USD	200'000			200'000	179'152.96	0.01
3.250	CK HUTCH INTL 17 II LTD -144A- 3.25%/17-29.09.2027	USD	200'000		200'000			
4.875	CK HUTCHISON INTL 23 -144A- 4.875%/23-21.04.2033	USD	200'000		200'000			
4.500	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.5%/20-20.10.2025	USD	12'787			12'787	6'751.23	0.00
4.750	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.75%/20-20.10.2028	USD	100'000			100'000	84'095.80	0.00
5.250	HONGKONG LAND FINANCE 5.25%/23-14.07.2033	USD	200'000			200'000	172'503.32	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	MTR CORP 2.5%/16-02.11.2026	USD	200'000			200'000	163'695.17	0.01
1.375	QNB FINANCE LTD 1.375%/21-26.01.2026	USD	200'000			200'000	161'439.87	0.01
2.625	QNB FINANCE LTD 2.625%/20-12.05.2025	USD	200'000		200'000			
3.000	SOUTHERN WATER SERVICES 3%/20-28.05.2037	GBP	100'000			100'000	73'814.94	0.00
3.875	SWIRE PACIFIC MTN FINANCING 3.875%/15-21.09.2025	USD	200'000			200'000	168'066.44	0.01
3.975	TENCENT HOLDINGS LTD 3.975%/19-11.04.2029	USD	200'000		200'000			
7.250	YORKSHIRE POWER FINANCE 7.25%/98-04.08.2028	GBP	30'000			30'000	35'603.97	0.00
							2'290'375.59	**0.12**
Kanada								
4.450	407 INTERNATIONAL 4.45%/11-15.11.2041	CAD	200'000			200'000	121'263.50	0.01
2.840	407 INTERNATIONAL INC S. -20-A1- 2.84%/20-07.03.2050	CAD	20'000			20'000	9'079.18	0.00
1.800	407 INTERNATIONAL INC S. -20-A2- -144A- 1.8%/20-22.05.2025	CAD	100'000		100'000			
2.590	407 INTERNATIONAL INC S. -20-A3- -144A- 2.59%/20-25.05.2032	CAD	10'000			10'000	5'680.37	0.00
4.220	407 INTERNATIONAL INC S. -22-D1- 4.22%/22-14.02.2028	CAD	100'000			100'000	63'416.77	0.00
4.450	407 INTERNATIONAL INC S. -22-D2- 4.45%/22-14.08.2031	CAD	100'000			100'000	63'670.25	0.00
4.860	407 INTERNATIONAL INC S. -S23-A1- 4.86%/23-31.07.2053	CAD	200'000		20'000	180'000	115'320.96	0.01
1.751	ALECTRA INC S. -1- 1.751%/21-11.02.2031	CAD	50'000			50'000	27'547.84	0.00
5.225	ALECTRA INC S. -2022-1- 5.225%/22-14.11.2052	CAD	100'000			100'000	67'917.68	0.00
3.800	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.8%/20-25.01.2050	USD	100'000			100'000	65'998.03	0.00
4.603	ALIMENTATION COUCHE-TARD 4.603%/24-25.01.2029	CAD	100'000			100'000	63'995.13	0.00
2.075	ALTAGAS LTD 2.075%/20-30.05.2028	CAD	20'000			20'000	11'637.86	0.00
2.157	ALTAGAS LTD S. -21- 2.157%/20-10.06.2025	CAD	30'000		30'000			
2.477	ALTAGAS LTD S. -23- 2.477%/20-30.11.2030	CAD	20'000			20'000	11'153.65	0.00
2.166	ALTAGAS LTD S. -25- 2.166%/21-16.03.2027	CAD	50'000			50'000	29'946.17	0.00
4.692	ALTALINK LP 4.692%/22-28.11.2032	CAD	200'000			200'000	130'303.29	0.01
4.090	ALTALINK LP S. -2015-1- 4.09%/15-30.06.2045	CAD	20'000			20'000	11'505.87	0.00
5.463	ALTALINK LP S. -2023-1- 5.463%/23-11.10.2055	CAD	150'000			150'000	105'673.63	0.01
3.465	ARC RESOURCES LTD S. -2- 3.465%/21-10.03.2031	CAD	40'000			40'000	23'691.85	0.00
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2031	CAD	100'000			100'000	60'328.89	0.00
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.01.2037	USD	200'000			200'000	145'193.38	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.07.2034	CAD		100'000		100'000	64'122.85	0.00
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) S. -J- FIX-TO-FRN FRN/20-17.06.2030	CAD	20'000			20'000	12'359.54	0.00
0.125	BANK OF MONTREAL 0.125%/22-26.01.2027	EUR	100'000			100'000	88'121.53	0.00
1.000	BANK OF MONTREAL 1%/21-09.09.2026	GBP	100'000			100'000	103'422.40	0.01
1.000	BANK OF MONTREAL 1%/22-05.04.2026	EUR	200'000			200'000	182'558.80	0.01
1.551	BANK OF MONTREAL 1.551%/21-28.05.2026	CAD	50'000			50'000	30'216.94	0.00
3.375	BANK OF MONTREAL 3.375%/23-04.07.2026	EUR	200'000			200'000	189'558.82	0.01
3.650	BANK OF MONTREAL 3.65%/22-01.04.2027	CAD	100'000			100'000	62'423.43	0.00
4.309	BANK OF MONTREAL 4.309%/22-01.06.2027	CAD	100'000			100'000	63'427.72	0.00
4.609	BANK OF MONTREAL 4.609%/-10.09.2025	CAD	20'000		20'000			
4.709	BANK OF MONTREAL 4.709%/22-07.12.2027	CAD	200'000			200'000	128'472.25	0.01
5.039	BANK OF MONTREAL 5.039%/23-29.05.2028	CAD	100'000			100'000	65'131.82	0.00
5.300	BANK OF MONTREAL 5.3%/23-05.06.2026	USD	100'000			100'000	86'034.57	0.00
5.511	BANK OF MONTREAL 5.511%/24-04.06.2031	USD		100'000		100'000	88'278.79	0.00
5.920	BANK OF MONTREAL 5.92%/23-25.09.2025	USD	100'000			100'000	85'908.67	0.00
1.250	BANK OF MONTREAL S. -F- 1.25%/21-15.09.2026	USD	100'000			100'000	79'505.15	0.00
1.850	BANK OF MONTREAL S. -F- 1.85%/20-01.05.2025	USD	154'000		154'000			
5.203	BANK OF MONTREAL S. -H- 5.203%/23-01.02.2028	USD	100'000			100'000	86'774.86	0.00
1.350	BANK OF NOVA SCO 1.35%/21-24.06.2026	USD	100'000			100'000	80'327.43	0.00
2.150	BANK OF NOVA SCO 2.15%/21-01.08.2031	USD	30'000			30'000	21'726.46	0.00
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	10'000			10'000	8'331.11	0.00
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-04.05.2037	USD	100'000			100'000	79'617.11	0.00
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-02.08.2033	CAD	200'000			200'000	131'285.28	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.08.2034	CAD		100'000		100'000	63'993.71	0.00
0.010	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01%/20-18.03.2025	EUR	100'000		100'000			
0.010	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01%/21-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	81'598.98	0.00
0.010	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01%/21-15.12.2027	EUR	100'000			100'000	85'854.01	0.00
0.125	BANK OF NOVA SCOTIA 0.125%/19-04.09.2026	EUR	100'000			100'000	88'428.98	0.00
0.375	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375%/22-26.03.2030	EUR	100'000			100'000	81'967.29	0.00
1.300	BANK OF NOVA SCOTIA 1.3%/20-11.06.2025	USD	10'000			10'000	8'256.70	0.00
1.300	BANK OF NOVA SCOTIA 1.3%/21-15.09.2026	USD	100'000			100'000	79'746.86	0.00
1.400	BANK OF NOVA SCOTIA 1.4%/20-01.11.2027	CAD	20'000			20'000	11'724.08	0.00
2.160	BANK OF NOVA SCOTIA 2.16%/20-03.02.2025	CAD	20'000		20'000			
2.875	BANK OF NOVA SCOTIA 2.875%/22-03.05.2027	GBP	100'000			100'000	105'843.08	0.01
2.950	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95%/22-08.03.2027	CAD	100'000			100'000	61'382.37	0.00
3.450	BANK OF NOVA SCOTIA 3.45%/22-11.04.2025	USD	100'000		100'000			
4.500	BANK OF NOVA SCOTIA 4.5%/15-16.12.2025	USD	30'000			30'000	25'305.68	0.00
4.680	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68%/24-01.02.2029	CAD	100'000			100'000	64'481.78	0.00
5.250	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25%/23-12.06.2028	USD	200'000			200'000	174'450.99	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.450	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45%/24-01.08.2029	USD		100'000		100'000	87'995.82	0.00
5.650	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65%/23-01.02.2034	USD	200'000			200'000	178'749.53	0.01
1.188	BANK OF NOVA SCOTIA S. -CBL37- -144A- 1.188%/21-13.10.2026	USD	250'000			250'000	199'275.96	0.01
0.450	BANK OF NOVA SCOTIA S. -CBL42- 0.45%/22-16.03.2026	EUR	100'000			100'000	90'515.76	0.00
2.951	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 2.951%/22-11.03.2027	USD	100'000			100'000	82'018.33	0.00
4.850	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 4.85%/23-01.02.2030	USD	100'000			100'000	86'128.71	0.00
3.000	BELL CANADA 3%/21-17.03.2031	CAD	100'000			100'000	58'064.49	0.00
4.050	BELL CANADA 4.05%/21-17.03.2051	CAD	50'000			50'000	25'624.86	0.00
4.350	BELL CANADA 4.35%/15-18.12.2045	CAD	100'000			100'000	54'625.01	0.00
5.250	BELL CANADA 5.25%/23-15.03.2029	CAD	100'000			100'000	65'636.73	0.00
2.900	BELL CANADA S. -M-43- 2.9%/16-12.08.2026	CAD	100'000			100'000	61'612.16	0.00
1.650	BELL CANADA S. -M-53- 1.65%/20-16.08.2027	CAD	20'000			20'000	11'863.88	0.00
2.200	BELL CANADA S. -M-56- 2.2%/21-29.05.2028	CAD	50'000			50'000	29'542.06	0.00
4.550	BELL CANADA S. -M-58- 4.55%/23-09.02.2030	CAD	100'000			100'000	63'752.79	0.00
5.150	BELL CANADA S. -M-59- 5.15%/23-09.02.2053	CAD	100'000			100'000	60'873.42	0.00
5.150	BELL CANADA S. -M-60- 5.15%/23-14.11.2028	CAD	100'000			100'000	65'213.98	0.00
3.650	BELL CANADA S. -US-4- 3.65%/21-17.03.2051	USD	100'000			100'000	64'198.46	0.00
3.650	BELL CANADA S. -US-7- 3.65%/22-15.08.2052	USD	100'000			100'000	63'948.28	0.00
0.990	BMW CANADA INC S. -X- 0.99%/21-14.01.2025	CAD	15'000		15'000			
4.900	BRITISH COL INV 4.9%/23-02.06.2033	CAD		100'000		100'000	68'187.78	0.00
3.400	BRITISH COL INV S. -2- 3.4%/24-02.06.2030	CAD		200'000		200'000	125'632.56	0.01
4.950	BRITISH COLUMBIA 4.95%/08-18.06.2040	CAD	100'000			100'000	68'855.77	0.00
5.700	BRITISH COLUMBIA 5.7%/98-18.06.2029	CAD	40'000			40'000	27'827.52	0.00
2.800	BRITISH COLUMBIA BCCD.35 2.8%/14-18.06.2048	CAD	410'000		60'000	350'000	172'880.11	0.01
0.900	BRITISH COLUMBIA PROV OF 0.9%/21-20.07.2026	USD	150'000			150'000	119'831.98	0.01
1.300	BRITISH COLUMBIA PROV OF 1.3%/21-29.01.2031	USD	100'000			100'000	71'650.98	0.00
1.550	BRITISH COLUMBIA PROV OF 1.55%/21-18.06.2031	CAD	170'000			170'000	94'404.94	0.01
2.750	BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.75%/21-18.06.2052	CAD	150'000			150'000	72'156.11	0.00
3.200	BRITISH COLUMBIA PROV OF 3.2%/22-18.06.2032	CAD	100'000			100'000	61'125.58	0.00
3.400	BRITISH COLUMBIA PROV OF 3.4%/24-24.05.2039	EUR		100'000		100'000	96'334.74	0.01
4.150	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.15%/24-18.06.2034	CAD	100'000	100'000		200'000	129'022.37	0.01
4.250	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.25%/22-18.12.2053	CAD	160'000		30'000	130'000	82'446.63	0.00
4.450	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.45%/24-18.12.2055	CAD		100'000		100'000	65'631.51	0.00
4.750	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.75%/24-12.06.2034	USD		100'000		100'000	87'624.54	0.00
4.800	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.8%/23-15.11.2028	USD	200'000			200'000	175'415.03	0.01
5.250	BRITISH COLUMBIA PROV OF 5.25%/24-23.05.2034	AUD		200'000		200'000	118'697.65	0.01
2.950	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD 39- 2.95%/18-18.06.2050	CAD	140'000			140'000	70'537.22	0.00
2.200	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD 40- 2.2%/19-18.06.2030	CAD	300'000			300'000	176'980.03	0.01
3.550	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD-45- 3.55%/23-18.06.2033	CAD	300'000			300'000	186'188.85	0.01
4.200	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCUSG-1- 4.2%/23-06.07.2033	USD	200'000			200'000	168'280.54	0.01
3.500	BROOKFIELD FINANCE INC 3.5%/20-30.03.2051	USD	10'000			10'000	6'244.63	0.00
4.350	BROOKFIELD FINANCE INC 4.35%/20-15.04.2030	USD	8'000			8'000	6'665.29	0.00
4.700	BROOKFIELD FINANCE INC 4.7%/17-20.09.2047	USD	205'000			205'000	156'639.21	0.01
5.675	BROOKFIELD FINANCE INC 5.675%/24-15.01.2035	USD		200'000		200'000	174'761.32	0.01
4.000	BROOKFIELD FINANCIAL 4%/17-01.04.2024	USD	8'000		8'000			
5.710	BROOKFIELD INFRA FIN ULC 5.71%/23-27.07.2030	CAD	50'000			50'000	33'372.95	0.00
5.950	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -S14- 5.95%/23-27.07.2053	CAD	100'000			100'000	67'918.52	0.00
3.330	BROOKFIELD RENEWABLE PAR S. -14- 3.33%/20-13.08.2050	CAD	10'000			10'000	4'536.37	0.00
2.950	CAMECO CORPORATION S. -H- 2.95%/20-21.10.2027	CAD	40'000			40'000	24'455.12	0.00
8.000	CANADA 8%/96-01.06.2027	CAD	250'000			250'000	177'772.31	0.01
0.750	CANADA GOVERNMENT 0.75%/21-19.05.2026	USD	100'000		100'000			
1.500	CANADA GOVERNMENT 1.5%/15-01.06.2026	CAD	630'000			630'000	384'540.61	0.02
2.250	CANADA GOVERNMENT 2.25%/14-01.06.2025	CAD	590'000		590'000			
3.750	CANADA GOVERNMENT 3.75%/23-26.04.2028	USD	165'000			165'000	139'759.31	0.01
4.000	CANADA GOVERNMENT 4%/08-01.06.2041	CAD	535'000			535'000	370'324.70	0.02
4.625	CANADA GOVERNMENT 4.625%/24-30.04.2029	USD		200'000		200'000	175'642.29	0.01
5.000	CANADA GOVERNMENT 5%/04-01.06.2037	CAD	470'000			470'000	351'786.10	0.02
5.750	CANADA GOVERNMENT 5.75%/01-01.06.2033	CAD	480'000			480'000	362'173.27	0.02
5.750	CANADA GOVERNMENT 5.75%/98-01.06.2029	CAD	479'000			479'000	338'713.83	0.02
2.750	CANADA GOVERNMENT S. C939 2.75%/14-01.12.2064	CAD	399'000		50'000	349'000	199'585.52	0.01
2.750	CANADA GOVERNMENT S. -D358- 2.75%/14-01.12.2048	CAD	648'000		50'000	598'000	346'585.21	0.02
1.000	CANADA GOVERNMENT S. -F825- 1%/16-01.06.2027	CAD	615'000			615'000	366'751.28	0.02
3.500	CANADA GOVERNMENT S. ZS68 3.5%/11-01.12.2045	CAD	605'000	100'000		705'000	462'425.82	0.02
1.100	CANADA HOUSING TRUST -144A- 1.1%/21-15.12.2026	CAD	400'000			400'000	239'613.87	0.01
1.900	CANADA HOUSING TRUST -144A- 1.9%/21-15.03.2031	CAD	200'000			200'000	115'702.15	0.01
2.350	CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.35%/17-15.06.2027	CAD	120'000			120'000	73'727.47	0.00
2.450	CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.45%/22-15.12.2031	CAD	100'000			100'000	59'359.47	0.00
3.500	CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.5%/24-15.12.2034	CAD		300'000		300'000	187'566.85	0.01
3.700	CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.7%/24-15.06.2029	CAD		100'000		100'000	64'320.42	0.00
3.950	CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.95%/23-15.06.2028	CAD	200'000			200'000	129'211.80	0.01
4.150	CANADA HOUSING TRUST -144A- 4.15%/23-15.06.2033	CAD	200'000			200'000	132'336.22	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.650	CANADA HOUSING TRUST 3.65%/23-15.06.2033	CAD	400'000			400'000	255'215.50	0.01
1.950	CANADA HOUSING TRUST NÂ°1 S. -67- 1.95%/15-15.12.2025	CAD	230'000			230'000	141'839.33	0.01
1.900	CANADA HOUSING TRUST NÂ°1 S. -73- 1.9%16-19.05.2026	CAD	100'000			100'000	61'164.11	0.00
1.600	CANADA HOUSING TRUST S. -101- -144A- 1.6%/21-15.12.2031	CAD	400'000		30'000	370'000	206'928.10	0.01
2.150	CANADA HOUSING TRUST S. -104- -144A- 2.15%/21-15.12.2031	CAD	400'000		70'000	330'000	191'888.17	0.01
1.550	CANADA HOUSING TRUST S. -105- -144A- 1.55%/21-15.12.2026	CAD	200'000			200'000	121'041.30	0.01
3.550	CANADA HOUSING TRUST S. -107- -144A- 3.55%/22-15.09.2032	CAD	400'000			400'000	254'402.96	0.01
3.800	CANADA HOUSING TRUST S. -109- -144A- 3.8%/22-15.06.2027	CAD	350'000			350'000	223'464.64	0.01
3.600	CANADA HOUSING TRUST S. -110- -144A- 3.6%/22-15.12.2027	CAD	300'000			300'000	190'988.20	0.01
3.100	CANADA HOUSING TRUST S. -113- -144A- 3.1%/23-15.06.2028	CAD	300'000			300'000	188'133.20	0.01
4.250	CANADA HOUSING TRUST S. -117- -144A- 4.25%/23-15.12.2028	CAD	400'000			400'000	262'262.71	0.01
4.250	CANADA HOUSING TRUST S. -118- -144A- 4.25%/23-15.03.2034	CAD	200'000			200'000	133'196.55	0.01
2.650	CANADA HOUSING TRUST S. -82- -144A- 2.65%/18-15.03.2028	CAD	50'000			50'000	30'881.98	0.00
2.650	CANADA HOUSING TRUST S. -85- -144A- 2.65%/18-15.12.2028	CAD	200'000			200'000	123'149.47	0.01
2.100	CANADA HOUSING TRUST S. -88- -144A- 2.1%/19-15.09.2029	CAD	190'000			190'000	113'537.78	0.01
1.750	CANADA HOUSING TRUST S. -92- -144A- 1.75%/20-15.06.2030	CAD	280'000			280'000	162'503.39	0.01
0.950	CANADA HOUSING TRUST S. -93- -144A- 0.95%/20-15.06.2025	CAD	590'000		590'000			
1.100	CANADA HOUSING TRUST S. -95- -144A- 1.1%/20-15.03.2031	CAD	240'000			240'000	131'789.47	0.01
1.400	CANADA HOUSING TRUST S. -97- -144A- 1.4%/21-15.03.2031	CAD	190'000			190'000	106'427.79	0.01
1.250	CANADA HOUSING TRUST S. -98- -144A- 1.25%/21-15.06.2026	CAD	350'000			350'000	212'057.39	0.01
9.000	CANADA S. -A76- 9%/94-01.06.2025	CAD	120'000		120'000			
0.250	CANADIAN GOVERNMENT 0.25%/20-01.03.2026	CAD	1'370'000			1'370'000	822'875.12	0.04
0.500	CANADIAN GOVERNMENT 0.5%/20-01.09.2025	CAD	1'860'000			1'860'000	1'134'621.87	0.06
0.500	CANADIAN GOVERNMENT 0.5%/20-01.12.2030	CAD	1'530'000			1'530'000	826'667.92	0.04
1.000	CANADIAN GOVERNMENT 1%/21-01.09.2026	CAD	930'000			930'000	560'563.91	0.03
1.250	CANADIAN GOVERNMENT 1.25%/21-01.03.2027	CAD	750'000			750'000	450'809.14	0.02
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.06.2031	CAD	1'630'000			1'630'000	929'959.08	0.05
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.12.2031	CAD	1'200'000			1'200'000	679'319.87	0.04
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/22-01.04.2025	CAD	450'000		450'000			
1.750	CANADIAN GOVERNMENT 1.75%/21-01.12.2053	CAD	1'180'000	80'000	30'000	1'230'000	558'325.72	0.03
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/17-01.06.2028	CAD	625'000			625'000	379'745.68	0.02
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/22-01.06.2032	CAD	1'030'000			1'030'000	600'694.66	0.03
2.250	CANADIAN GOVERNMENT 2.25%/22-01.12.2029	CAD	200'000			200'000	121'860.54	0.01
2.500	CANADIAN GOVERNMENT 2.5%/22-01.12.2032	CAD	800'000			800'000	482'477.86	0.03
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/22-01.09.2027	CAD	650'000			650'000	405'374.45	0.02
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.06.2033	CAD	700'000	100'000		800'000	490'566.44	0.03
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.12.2055	CAD	450'000	450'000		900'000	513'650.27	0.03
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/22-01.10.2025	CAD	400'000			400'000	250'164.32	0.01
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/23-01.04.2026	CAD	500'000			500'000	312'648.53	0.02
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/23-01.06.2034	CAD		1'270'000		1'270'000	790'749.73	0.04
3.245	CANADIAN GOVERNMENT 3.245%/22-24.08.2027	CAD	50'000			50'000	31'622.39	0.00
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.09.2028	CAD	741'000	200'000		941'000	597'246.97	0.03
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.12.2033	CAD	850'000			850'000	541'027.51	0.03
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/24-01.12.2034	CAD		450'000		450'000	285'672.84	0.02
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/22-01.03.2028	CAD	700'000			700'000	447'242.24	0.02
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/23-01.08.2025	CAD	450'000		450'000			
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.03.2034	CAD		150'000		150'000	97'617.06	0.01
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.09.2029	CAD		950'000		950'000	611'531.60	0.03
3.750	CANADIAN GOVERNMENT 3.75%/23-01.05.2025	CAD	470'000		470'000			
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/23-01.03.2029	CAD	500'000	600'000		1'100'000	720'830.84	0.04
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/24-01.05.2026	CAD		100'000		100'000	63'514.57	0.00
4.500	CANADIAN GOVERNMENT 4.5%/23-01.02.2026	CAD	700'000			700'000	446'530.07	0.02
4.500	CANADIAN GOVERNMENT 4.5%/23-01.11.2025	CAD	700'000			700'000	445'039.05	0.02
2.000	CANADIAN GOVERNMENT S. -H722- 2%/17-01.12.2051	CAD	2'070'000		40'000	2'030'000	992'748.35	0.05
2.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -J397- 2.25%/18-01.06.2029	CAD	475'000			475'000	290'299.45	0.02
1.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -K379- 1.25%/19-01.06.2030	CAD	1'680'000			1'680'000	959'962.14	0.05
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-21.07.2030	CAD	40'000			40'000	24'648.31	0.00
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.04.2031	CAD	30'000			30'000	18'189.43	0.00
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.04.2032	CAD	100'000			100'000	62'685.88	0.00
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.01.2033	CAD	100'000			100'000	64'707.71	0.00
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.04.2033	CAD	100'000			100'000	64'822.84	0.00
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-12.06.2034	CAD		100'000		100'000	63'850.66	0.00
0.010	CANADIAN IMPERIAL BANK 0.01%/21-30.04.2029	EUR	200'000			200'000	165'032.66	0.01
0.950	CANADIAN IMPERIAL BANK 0.95%/20-23.10.2025	USD	20'000			20'000	16'287.89	0.00
1.100	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.1%/21-19.01.2026	CAD	10'000		10'000			
1.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.25%/21-22.06.2026	USD	30'000			30'000	24'059.56	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.700	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.7%/21-15.07.2026	CAD	100'000			100'000	60'485.43	0.00
2.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.25%/20-28.01.2025	USD	10'000		10'000			
2.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.25%/22-07.01.2027	CAD	200'000			200'000	121'114.76	0.01
3.100	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.1%/19-02.04.2024	USD	14'000		14'000			
3.300	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.3%/22-07.04.2025	USD	100'000		100'000			
3.450	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.45%/22-07.04.2027	USD	100'000			100'000	82'724.37	0.00
3.600	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.6%/22-07.04.2032	USD	100'000			100'000	78'125.25	0.00
4.950	CANADIAN IMPERIAL BANK 4.95%/22-29.06.2027	CAD	200'000			200'000	128'961.40	0.01
5.237	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.237%/24-28.06.2027	USD		200'000		200'000	173'305.10	0.01
5.500	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.5%/23-14.01.2028	CAD	200'000			200'000	131'526.12	0.01
0.375	CANADIAN IMPERIAL BANK S. -CBL39- 0.375%/22-10.03.2026	EUR	100'000			100'000	90'483.29	0.00
3.200	CANADIAN NATIONAL RAILWAY 3.2%/16-02.08.2046	USD	4'000			4'000	2'556.75	0.00
2.450	CANADIAN NATL RAILWAY 2.45%/20-01.05.2050	USD	50'000			50'000	26'626.72	0.00
3.650	CANADIAN NATL RAILWAY 3.65%/18-03.02.2048	USD	100'000			100'000	68'402.62	0.00
4.400	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4%/22-05.08.2052	USD	50'000			50'000	38'217.36	0.00
5.850	CANADIAN NATL RAILWAY 5.85%/23-01.11.2033	USD	200'000		100'000	100'000	92'568.45	0.00
6.450	CANADIAN NATL RESOURCES 6.45%/02-30.06.2033	USD	100'000			100'000	91'526.70	0.00
6.250	CANADIAN NATURAL RESOURCES 6.25%/07-15.03.2038	USD	100'000			100'000	90'424.35	0.00
1.750	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.75%/21-02.12.2026	USD	100'000			100'000	80'092.32	0.00
3.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3%/21-02.12.2041	USD	100'000			100'000	64'354.05	0.00
3.100	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.1%/21-02.12.2051	USD	100'000			100'000	59'040.84	0.00
4.700	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.7%/23-01.05.2048	USD	100'000			100'000	77'550.69	0.00
4.950	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.95%/23-15.08.2045	USD	100'000			100'000	80'305.01	0.00
6.125	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 6.125%/15-15.09.2015	USD	50'000			50'000	45'208.54	0.00
1.818	CANADIAN WESTERN BANK 1.818%/20-16.12.2027	CAD	50'000			50'000	29'565.26	0.00
4.571	CANADIAN WESTERN BANK 4.571%/24-11.07.2028	CAD		200'000		200'000	128'458.75	0.01
1.750	CDP FINANCIAL INC -144A- 1.75%/22-01.02.2027	USD	250'000			250'000	200'806.44	0.01
4.200	CDP FINANCIAL INC 4.2%/23-02.12.2030	CAD	250'000			250'000	163'414.29	0.01
3.000	CDP FINANCIAL INC S. -19- 3%/24-11.04.2029	EUR		250'000		250'000	237'740.77	0.01
1.125	CDP FINANCIAL INC S. -8- 1.125%/22-06.04.2027	EUR	100'000			100'000	90'201.47	0.00
6.750	CENOVUS ENERGY 6.75%/10-15.11.2039	USD	5'000			5'000	4'743.17	0.00
2.650	CENOVUS ENERGY INC 2.65%/21-15.01.2032	USD	100'000			100'000	72'396.73	0.00
3.600	CENOVUS ENERGY INC 3.6%/17-10.03.2027	CAD	100'000			100'000	62'280.04	0.00
3.750	CENOVUS ENERGY INC 3.75%/21-15.02.2052	USD	100'000			100'000	61'836.35	0.00
1.450	CGI INC 1.45%/22-14.09.2026	USD	100'000			100'000	79'541.46	0.00
2.100	CGI INC 2.1%/21-18.09.2028	CAD	100'000			100'000	58'608.68	0.00
2.300	CGI INC 2.3%/22-14.09.2031	USD	100'000			100'000	71'034.67	0.00
5.030	CHOICE PROPERTIES REIT 5.03%/24-28.02.2031	CAD		100'000		100'000	64'585.05	0.00
5.699	CHOICE PROPERTIES REIT S. -T- 5.699%/23-28.02.2034	CAD	100'000			100'000	66'590.93	0.00
4.250	CITY OF TORONTO CANADA 4.25%/24-29.07.2034	CAD		200'000		200'000	129'024.26	0.01
5.500	CNH INDUSTRIAL CAPITAL 5.5%/23-11.08.2026	CAD	100'000			100'000	64'473.23	0.00
2.991	COGECO COMMUNICATIONS 2.991%/21-22.09.2031	CAD	100'000			100'000	56'753.38	0.00
4.250	CPPIB CAPITAL INC -144A- 4.25%/23-20.07.2028	USD	250'000			250'000	214'273.68	0.01
4.200	CPPIB CAPITAL INC 4.2%/23-02.05.2028	AUD	100'000			100'000	57'704.71	0.00
4.300	CPPIB CAPITAL INC 4.3%/24-02.06.2034	CAD		100'000		100'000	65'450.28	0.00
5.200	CPPIB CAPITAL INC 5.2%/24-04.03.2034	AUD		100'000		100'000	59'459.35	0.00
3.250	CPPIB CAPITAL INC S. -57- 3.25%/23-08.03.2028	CAD	500'000			500'000	314'277.04	0.02
2.686	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -H- 2.686%/20-31.03.2028	CAD	20'000			20'000	11'887.08	0.00
3.211	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -I- 3.211%/20-09.10.2030	CAD	20'000			20'000	11'603.17	0.00
5.244	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -K- 5.244%/23-28.09.2029	CAD	100'000			100'000	64'896.91	0.00
5.828	CT REAL ESTATE INV TRUST 5.828%/23-14.06.2028	CAD	100'000			100'000	65'889.92	0.00
2.963	CU INC 2.963%/19-07.09.2049	CAD	20'000			20'000	9'308.32	0.00
3.174	CU INC 3.174%/21-05.09.2051	CAD	100'000			100'000	47'933.57	0.00
4.773	CU INC 4.773%/22-14.09.2052	CAD	50'000			50'000	31'515.02	0.00
1.650	DAIMLER CANADA FINANCE 1.65%/20-22.09.2025	CAD	10'000		10'000			
4.460	DAIMLER TRUCK FI CANADA 4.46%/24-27.09.2027	CAD		200'000		200'000	127'227.81	0.01
5.134	EAGLE CREDIT CARD TRUST 5.134%/23-17.06.2028	CAD	100'000		100'000			
6.319	ELEMENT FLEET MANAGEMENT -144A- 6.319%/23-04.12.2028	USD	200'000			200'000	179'514.11	0.01
2.900	ENBRIDGE GAS INC 2.9%/20-01.04.2030	CAD	10'000			10'000	5'946.40	0.00
3.200	ENBRIDGE GAS INC 3.2%/21-15.09.2051	CAD	100'000		40'000	60'000	28'440.72	0.00
3.650	ENBRIDGE GAS INC 3.65%/20-01.04.2050	CAD	20'000			20'000	10'400.60	0.00
4.150	ENBRIDGE GAS INC 4.15%/22-17.08.2032	CAD	50'000			50'000	31'332.28	0.00
5.460	ENBRIDGE GAS INC 5.46%/23-06.10.2028	CAD	100'000			100'000	66'551.55	0.00
-	ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.03.2055	USD		200'000		200'000	174'278.16	0.01
-	ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.06.2054	USD		200'000		200'000	175'572.41	0.01
2.440	ENBRIDGE INC 2.44%/20-02.06.2025	CAD	30'000		30'000			
2.500	ENBRIDGE INC 2.5%/21-01.08.2033	USD	100'000			100'000	70'224.46	0.00
3.100	ENBRIDGE INC 3.1%/21-21.09.2033	CAD	100'000			100'000	55'946.28	0.00
3.400	ENBRIDGE INC 3.4%/21-01.08.2051	USD	30'000			30'000	18'072.97	0.00
4.000	ENBRIDGE INC 4%/19-15.11.2049	USD	50'000			50'000	33'654.91	0.00
4.100	ENBRIDGE INC 4.1%/21-21.09.2051	CAD	100'000			100'000	51'307.95	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.250	ENBRIDGE INC 5.25%/24-05.04.2027	USD		100'000		100'000	86'422.47	0.00
5.625	ENBRIDGE INC 5.625%/24-05.04.2034	USD		100'000		100'000	87'675.10	0.00
5.700	ENBRIDGE INC 5.7%/23-08.03.2033	USD	100'000			100'000	88'544.19	0.00
5.760	ENBRIDGE INC 5.76%/23-26.05.2053	CAD	100'000			100'000	66'130.70	0.00
6.200	ENBRIDGE INC 6.2%/23-15.11.2030	USD	200'000			200'000	183'424.43	0.01
2.820	ENBRIDGE PIPELINES INC 2.82%/21-12.05.2031	CAD	50'000			50'000	28'747.60	0.00
3.450	ENBRIDGE PIPELINES INC 3.45%/15-29.09.2025	CAD	10'000		10'000			
4.200	ENBRIDGE PIPELINES INC 4.2%/21-12.05.2051	CAD	40'000			40'000	21'109.86	0.00
5.820	ENBRIDGE PIPELINES INC 5.82%/23-17.08.2053	CAD	100'000			100'000	67'126.52	0.00
1.876	EQUITABLE BANK 1.876%/20-26.11.2025	CAD	20'000		20'000			
0.500	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 0.5%/22-25.02.2027	EUR	100'000			100'000	89'186.16	0.00
2.625	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.625%/24-18.01.2029	EUR	200'000		100'000	100'000	94'006.63	0.01
2.875	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.875%/23-19.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'779.51	0.01
3.000	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 3%/22-25.05.2027	USD	100'000			100'000	82'901.27	0.00
3.375	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 3.375%/22-26.08.2025	USD	200'000			200'000	167'993.28	0.01
4.375	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.375%/23-29.06.2026	USD	200'000			200'000	170'544.29	0.01
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-28.05.2031	CAD	100'000			100'000	60'567.71	0.00
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2034	CAD		80'000		80'000	51'879.62	0.00
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) S. -Z- FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2030	CAD	20'000			20'000	12'438.23	0.00
0.010	FED CAISSES DESJARDINS 0.01%/21-08.04.2026	EUR	100'000			100'000	89'756.65	0.00
1.093	FED CAISSES DESJARDINS 1.093%/21-21.01.2026	CAD	15'000		15'000			
4.550	FED CAISSES DESJARDINS -144A- 4.55%/22-23.08.2027	USD	200'000			200'000	169'344.03	0.01
3.125	FED CAISSES DESJARDINS 3.125%/24-30.05.2029	EUR		100'000		100'000	95'311.70	0.01
4.407	FED CAISSES DESJARDINS 4.407%/22-19.05.2027	CAD	100'000			100'000	63'575.84	0.00
5.467	FED CAISSES DESJARDINS 5.467%/23-17.11.2028	CAD	100'000			100'000	66'323.22	0.00
5.475	FED CAISSES DESJARDINS 5.475%/23-16.08.2028	CAD	100'000			100'000	66'244.58	0.00
1.200	FED CAISSES DESJARDINS S. -CBL13- -144A- 1.2%/21-14.10.2026	USD	250'000			250'000	199'223.28	0.01
2.000	FED CAISSES DESJARDINS S. -CBL15- 2%/22-31.08.2026	EUR	100'000			100'000	92'397.56	0.00
5.455	FIRST CAP REAL ESTATE IN 5.455%/24-12.06.2032	CAD		100'000		100'000	64'631.27	0.00
3.447	FIRST CAP REAL ESTATE S. -A- 3.447%/20-01.03.2028	CAD	20'000			20'000	12'192.10	0.00
2.180	FORTIS INC 2.18%/21-15.05.2028	CAD	50'000			50'000	29'646.13	0.00
4.431	FORTIS INC 4.431%/22-31.05.2029	CAD	50'000			50'000	31'939.96	0.00
5.677	FORTIS INC 5.677%/23-08.11.2033	CAD	100'000			100'000	68'187.66	0.00
2.632	FORTISALBERTA INC 2.632%/20-08.06.2051	CAD	10'000			10'000	4'296.13	0.00
2.420	FORTISBC ENERGY INC 2.42%/21-18.07.2031	CAD	50'000			50'000	28'355.71	0.00
4.670	FORTISBC ENERGY INC 4.67%/22-28.11.2052	CAD	100'000			100'000	62'076.59	0.00
2.540	FORTISBC ENERGY INC S. -33- 2.54%/20-13.07.2050	CAD	20'000			20'000	8'488.67	0.00
2.450	GIBSON ENERGY INC 2.45%/20-14.07.2025	CAD	40'000		40'000			
2.850	GIBSON ENERGY INC 2.85%/20-14.07.2027	CAD	20'000			20'000	12'148.92	0.00
5.750	GIBSON ENERGY INC 5.75%/23-12.07.2033	CAD	50'000			50'000	33'544.42	0.00
5.800	GIBSON ENERGY INC 5.8%/23-12.07.2026	CAD	100'000			100'000	62'965.40	0.00
6.200	GIBSON ENERGY INC 6.2%/23-12.07.2053	CAD	50'000			50'000	34'566.52	0.00
6.980	GREATER TORONTO AIRPORT S. 02-3 6.98%/02-15.10.2032	CAD	100'000			100'000	74'234.41	0.00
1.540	GREATER TORONTO AIRPORTS S. -1- 1.54%/20-03.05.2028	CAD	150'000			150'000	87'506.97	0.00
3.150	GREATER TORONTO AIRPORTS S. -1- 3.15%/21-05.10.2051	CAD	150'000			150'000	73'358.98	0.00
2.379	GREAT-WEST LIFECO INC 2.379%/20-14.05.2030	CAD	10'000			10'000	5'825.16	0.00
2.981	GREAT-WEST LIFECO INC 2.981%/20-08.07.2050	CAD	20'000			20'000	9'291.02	0.00
4.700	GREAT-WEST LIFECO INC 4.7%/22-16.11.2029	EUR	100'000			100'000	99'648.53	0.01
2.950	HCN CANADIAN HLDNGS-1 LP 2.95%/19-15.01.2027	CAD	20'000			20'000	12'153.22	0.00
1.646	HONDA CANADA FINANCE INC 1.646%/21-25.02.2028	CAD	140'000			140'000	81'716.02	0.00
1.711	HONDA CANADA FINANCE INC 1.711%/21-28.09.2026	CAD	100'000			100'000	60'261.07	0.00
1.337	HONDA CANADA FINANCE INC S. -2- 1.337%/20-17.03.2026	CAD	10'000			10'000	6'041.76	0.00
0.010	HSBC BANK CANADA 0.01%/21-14.09.2026	EUR	100'000			100'000	88'889.19	0.00
1.782	HSBC BANK CANADA 1.782%/21-20.05.2026	CAD	50'000			50'000	30'404.49	0.00
1.760	HYDRO ONE INC 1.76%/20-28.02.2025	CAD	10'000		10'000			
4.460	HYDRO ONE INC 4.46%/23-27.01.2053	CAD	50'000			50'000	30'190.07	0.00
4.850	HYDRO ONE INC 4.85%/23-30.11.2054	CAD	100'000			100'000	64'248.73	0.00
2.970	HYDRO ONE INC S. -40- 2.97%/18-26.06.2025	CAD	20'000		20'000			
2.160	HYDRO ONE INC S. -46- 2.16%/20-28.02.2030	CAD	10'000			10'000	5'768.43	0.00
2.710	HYDRO ONE INC S. -47- 2.71%/20-28.02.2050	CAD	20'000			20'000	8'843.38	0.00
1.690	HYDRO ONE INC S. -49- 1.69%/20-16.01.2031	CAD	10'000			10'000	5'558.68	0.00
6.590	HYDRO ONE INC S. -5- 6.59%/03-22.04.2043	CAD	50'000			50'000	38'441.45	0.00
2.230	HYDRO ONE INC S. -50- 2.23%/21-17.09.2031	CAD	100'000			100'000	56'393.25	0.00
3.100	HYDRO ONE INC S. -51- 3.1%/21-15.09.2051	CAD	100'000			100'000	47'415.71	0.00
1.410	HYDRO ONE LTD 1.41%/20-15.10.2027	CAD	20'000			20'000	11'831.29	0.00
2.000	HYDRO-QUEBEC 2%/22-01.09.2028	CAD	200'000			200'000	119'766.39	0.01
3.400	HYDRO-QUEBEC 3.4%/23-01.09.2029	CAD	50'000			50'000	31'562.21	0.00
4.000	HYDRO-QUEBEC 4%/14-15.02.2055	CAD	260'000			260'000	157'613.63	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.000	HYDRO-QUEBEC 6%/99-15.02.2040	CAD	120'000			120'000	91'306.15	0.00
6.500	HYDRO-QUEBEC 6.5%/99-15.02.2035	CAD	200'000			200'000	153'468.07	0.01
5.000	HYDRO-QUEBEC S. JM 5%/06-15.02.2045	CAD	100'000			100'000	69'252.08	0.00
5.000	HYDRO-QUEBEC S. JN 5%/09-15.02.2050	CAD	200'000			200'000	141'182.47	0.01
2.100	HYDRO-QUEBEC S. -JR- 2.1%/20-15.02.2060	CAD	400'000		30'000	370'000	144'652.16	0.01
4.000	HYDRO-QUEBEC S. -JS- 4%/22-15.02.2063	CAD	100'000			100'000	60'929.28	0.00
-	IA FINANCIAL CORP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.06.2033	CAD	100'000			100'000	65'793.74	0.00
5.426	IGM FINANCIAL INC 5.426%/23-26.05.2053	CAD	100'000			100'000	67'541.16	0.00
5.459	INTACT FINANCIAL CORP -144A- 5.459%/22-22.09.2032	USD	100'000			100'000	86'143.11	0.00
2.179	INTACT FINANCIAL CORP 2.179%/21-18.05.2028	CAD	100'000			100'000	59'495.69	0.00
3.765	INTACT FINANCIAL CORP 3.765%/21-20.05.2053	CAD	50'000			50'000	26'799.14	0.00
-	INTACT FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-16.05.2034	CAD		100'000		100'000	64'574.10	0.00
2.954	INTACT FINANCIAL CORP S. -10- 2.954%/20-16.12.2050	CAD	15'000			15'000	6'905.55	0.00
1.928	INTACT FINANCIAL CORP S. -9- 1.928%/20-16.12.2030	CAD	50'000			50'000	28'062.83	0.00
5.710	INTER PIPELINE LTD 5.71%/23-29.05.2030	CAD	200'000			200'000	130'296.62	0.01
6.590	INTER PIPELINE LTD S. -18- 6.59%/23-09.02.2034	CAD	100'000			100'000	67'264.93	0.00
1.340	JOHN DEERE FINANCIALS IN 1.34%/20-08.09.2027	CAD	10'000			10'000	5'874.29	0.00
2.580	JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.58%/19-16.10.2026	CAD	100'000			100'000	61'244.85	0.00
2.810	JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.81%/22-19.01.2029	CAD	200'000			200'000	120'432.50	0.01
3.959	KEYERA CORP 3.959%/20-29.05.2030	CAD	30'000			30'000	18'462.82	0.00
5.022	KEYERA CORP S. -3- 5.022%/22-28.03.2032	CAD	100'000			100'000	64'228.08	0.00
2.284	LOBLAW COS LTD 2.284%/20-07.05.2030	CAD	30'000			30'000	17'259.18	0.00
5.008	LOBLAW COS LTD 5.008%/22-13.09.2032	CAD	100'000			100'000	65'846.07	0.00
5.336	LOBLAW COS LTD 5.336%/22-13.09.2052	CAD	100'000			100'000	65'516.82	0.00
4.691	LOWER MATTAGAMI ENERGY 4.691%/24-07.06.2054	CAD		100'000		100'000	62'899.40	0.00
2.433	LOWER MATTAGAMI ENERGY S. -1- 2.433%/21-14.05.2031	CAD	150'000			150'000	85'983.00	0.00
4.854	LOWER MATTAGAMI ENERGY S. -2022-1- 4.854%/22-31.10.2033	CAD	200'000		30'000	170'000	112'440.76	0.01
4.375	MAGNA INTERNATIONAL INC 4.375%/23-17.03.2032	EUR	100'000			100'000	99'911.80	0.01
4.950	MAGNA INTERNATIONAL INC 4.95%/23-31.01.2031	CAD	100'000			100'000	64'984.47	0.00
2.050	MANITOBA (PROVINCE OF) 2.05%/20-02.06.2030	CAD	210'000			210'000	122'761.45	0.01
2.050	MANITOBA (PROVINCE OF) 2.05%/20-05.09.2052	CAD	120'000			120'000	47'957.65	0.00
2.050	MANITOBA (PROVINCE OF) 2.05%/21-02.06.2031	CAD	140'000			140'000	80'341.45	0.00
2.750	MANITOBA (PROVINCE OF) 2.75%/19-02.06.2029	CAD	140'000			140'000	85'904.90	0.00
3.600	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.6%/17-17.08.2027	AUD	100'000			100'000	56'609.78	0.00
3.800	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.8%/22-05.09.2053	CAD	50'000			50'000	28'787.28	0.00
3.800	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.8%/23-02.06.2033	CAD	200'000			200'000	126'229.36	0.01
3.900	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.9%/22-02.12.2032	CAD	200'000			200'000	127'779.17	0.01
4.250	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.25%/24-02.06.2034	CAD	100'000			100'000	64'849.54	0.00
4.400	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.4%/24-05.09.2055	CAD	100'000			100'000	63'856.92	0.00
4.850	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.85%/24-28.08.2034	AUD		200'000		200'000	114'879.79	0.01
4.900	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.9%/24-31.05.2034	USD		100'000		100'000	88'587.87	0.00
3.200	MANITOBA (PROVINCE OF) S. -GV- 3.2%/18-05.03.2050	CAD	50'000			50'000	25'987.30	0.00
1.500	MANITOBA (PROVINCE OF) S. -HB- 1.5%/21-25.10.2028	USD	100'000			100'000	76'968.92	0.00
1.504	MANULIFE BANK OF CANADA 1.504%/20-25.06.2025	CAD	30'000		30'000			
2.864	MANULIFE BANK OF CANADA 2.864%/22-16.02.2027	CAD	100'000			100'000	61'480.13	0.00
-	MANULIFE FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 4.061%/17-24.02.2032	USD	70'000			70'000	58'129.24	0.00
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-12.05.2030	CAD	30'000			30'000	18'601.63	0.00
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2035	CAD	30'000			30'000	17'439.66	0.00
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2033	CAD	50'000			50'000	32'622.59	0.00
2.484	MANULIFE FINANCIAL CORP 2.484%/20-19.05.2027	USD	10'000			10'000	8'090.52	0.00
5.375	MANULIFE FINANCIAL CORP 5.375%/16-04.03.2046	USD	10'000			10'000	8'609.47	0.00
3.000	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 3%/22-23.02.2027	EUR	200'000		100'000	100'000	94'057.99	0.01
5.120	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.12%/23-27.06.2028	CAD	150'000			150'000	98'074.72	0.01
5.200	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.2%/23-04.12.2025	CAD	100'000		100'000			
3.413	METRO INC 3.413%/20-28.02.2050	CAD	20'000			20'000	9'697.13	0.00
0.125	NATIONAL BANK OF CANADA 0.125%/22-27.01.2027	EUR	100'000			100'000	88'055.70	0.00
3.750	NATIONAL BANK OF CANADA 3.75%/23-25.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'090.74	0.01
5.219	NATIONAL BANK OF CANADA 5.219%/23-14.06.2028	CAD	100'000			100'000	65'603.63	0.00
5.600	NATIONAL BANK OF CANADA 5.6%/23-18.12.2028	USD	250'000			250'000	220'399.47	0.01
-	NATIONAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/20-18.08.2026	CAD	20'000			20'000	12'271.99	0.00
3.534	NAV CANADA S. -2016-1- 3.534%/16-23.02.2046	CAD	50'000			50'000	27'207.40	0.00
6.650	NEWFOUNDLAND & LAB HYDRO S. -AB- 6.65%/01-27.08.2031	CAD	150'000			150'000	111'435.44	0.01
2.000	NOVA SCOTIA PROVINCE 2%/20-01.09.2030	CAD	200'000			200'000	116'246.98	0.01
2.400	NOVA SCOTIA PROVINCE 2.4%/21-01.12.2031	CAD	100'000			100'000	58'230.43	0.00
3.450	NOVA SCOTIA PROVINCE 3.45%/14-01.06.2045	CAD	30'000			30'000	16'643.19	0.00
4.050	NOVA SCOTIA PROVINCE 4.05%/23-01.06.2029	CAD	100'000			100'000	64'925.78	0.00
4.050	NOVA SCOTIA PROVINCE 4.05%/23-01.06.2033	CAD	100'000			100'000	64'270.84	0.00
4.750	NOVA SCOTIA PROVINCE 4.75%/23-01.12.2054	CAD	100'000			100'000	67'751.01	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.150	NOVA SCOTIA PROVINCE S. -E1- 3.15%/19-01.12.2051	CAD	50'000			50'000	25'777.43	0.00
1.100	NOVA SCOTIA PROVINCE S. -E3- 1.1%/21-01.06.2028	CAD	120'000			120'000	69'731.24	0.00
4.900	NUTRIEN LTD 4.9%/23-27.03.2028	USD	100'000			100'000	86'003.08	0.00
5.200	NUTRIEN LTD 5.2%/24-21.06.2027	USD		100'000		100'000	86'569.95	0.00
5.250	NUTRIEN LTD 5.25%/18-15.01.2045	USD	48'000			48'000	38'988.75	0.00
5.400	NUTRIEN LTD 5.4%/24-21.06.2034	USD		100'000		100'000	86'466.80	0.00
5.800	NUTRIEN LTD 5.8%/23-27.03.2053	USD	200'000		100'000	100'000	87'561.21	0.00
5.950	NUTRIEN LTD 5.95%/22-07.11.2025	USD	50'000			50'000	42'944.73	0.00
0.010	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.01%/20-25.11.2030	EUR	100'000			100'000	78'988.69	0.00
0.250	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.25%/21-15.12.2026	GBP	100'000			100'000	101'525.13	0.01
0.625	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.625%/18-17.04.2025	EUR	200'000		200'000			
0.625	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.625%/21-21.01.2026	USD	40'000			40'000	32'270.70	0.00
1.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.05%/20-08.09.2027	CAD	120'000			120'000	70'748.24	0.00
1.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.05%/20-21.05.2027	USD	10'000			10'000	7'842.92	0.00
1.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.05%/21-14.04.2026	USD	100'000			100'000	80'684.70	0.00
1.125	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.125%/20-07.10.2030	USD	50'000			50'000	35'794.03	0.00
1.350	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.35%/21-08.09.2026	CAD	170'000			170'000	102'822.00	0.01
1.550	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.55%/21-01.11.2029	CAD	200'000			200'000	115'372.45	0.01
1.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.6%/21-25.02.2031	USD	240'000			240'000	174'708.50	0.01
1.800	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.8%/21-14.10.2031	USD	100'000			100'000	72'798.07	0.00
1.850	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.85%/20-01.02.2027	CAD	200'000			200'000	121'616.88	0.01
2.125	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.125%/22-21.01.2032	USD	200'000			200'000	148'246.10	0.01
2.150	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.15%/21-02.06.2031	CAD	350'000			350'000	202'620.35	0.01
2.300	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.3%/19-15.06.2026	USD	30'000			30'000	24'635.64	0.00
2.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.6%/17-02.06.2027	CAD	250'000			250'000	154'463.31	0.01
2.800	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.8%/16-02.06.2048	CAD	500'000			500'000	248'440.35	0.01
3.100	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.1%/15-26.08.2025	AUD	100'000			100'000	56'804.36	0.00
3.100	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.1%/22-19.05.2027	USD	200'000			200'000	165'820.69	0.01
3.400	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.4%/23-08.09.2028	CAD	200'000			200'000	126'486.65	0.01
3.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.6%/22-08.03.2028	CAD	100'000			100'000	63'593.29	0.00
3.650	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.65%/23-02.06.2033	CAD	400'000			400'000	250'555.82	0.01
3.750	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.75%/22-02.06.2032	CAD	400'000			400'000	254'129.45	0.01
3.750	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.75%/22-02.12.2053	CAD	450'000			450'000	263'173.72	0.01
3.800	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.8%/24-02.12.2034	CAD		200'000		200'000	125'205.73	0.01
4.000	ONTARIO (PROVINCE OF) 4%/24-08.03.2029	CAD		100'000		100'000	64'791.89	0.00
4.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.05%/23-02.02.2032	CAD	100'000			100'000	64'942.71	0.00
4.100	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.1%/24-04.03.2033	CAD		100'000		100'000	64'834.95	0.00
4.150	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.15%/23-02.12.2054	CAD	200'000			200'000	125'340.32	0.01
4.150	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.15%/24-02.06.2034	CAD	100'000	200'000		300'000	193'873.31	0.01
4.500	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.5%/05-02.06.2045	CAD	20'000			20'000	13'070.63	0.00
4.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.6%/24-02.12.2055	CAD		200'000		200'000	135'327.93	0.01
5.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 5.05%/24-24.04.2034	USD		100'000		100'000	89'677.60	0.00
5.350	ONTARIO (PROVINCE OF) 5.35%/24-08.05.2034	AUD		300'000		300'000	179'450.53	0.01
2.250	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN235- 2.25%/21-02.12.2031	CAD	300'000			300'000	173'306.96	0.01
2.900	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN236- 2.9%/17-02.06.2049	CAD	340'000			340'000	171'131.02	0.01
2.900	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN238- 2.9%/18-02.06.2028	CAD	430'000			430'000	266'995.88	0.01
2.700	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN240- 2.7%/19-02.06.2029	CAD	300'000			300'000	183'851.93	0.01
2.650	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN242- 2.65%/19-02.12.2050	CAD	620'000			620'000	295'155.38	0.02
2.050	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN243- 2.05%/20-02.06.2030	CAD	478'000			478'000	279'974.66	0.01
1.750	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN245- 1.75%/20-08.09.2025	CAD	360'000			360'000	222'103.51	0.01
1.900	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN246- 1.9%/20-02.12.2051	CAD	615'000			615'000	245'963.51	0.01
1.350	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN248- 1.35%/20-02.12.2030	CAD	320'000			320'000	178'057.51	0.01
2.550	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN252- 2.55%/21-02.12.2052	CAD	300'000			300'000	138'621.42	0.01
4.600	ONTARIO 4.6%/08-02.06.2039	CAD	300'000			300'000	199'327.88	0.01
4.650	ONTARIO 4.65%/10-02.06.2041	CAD	430'000			430'000	286'150.43	0.02
5.600	ONTARIO 5.6%/04-02.06.2035	CAD	250'000			250'000	180'522.60	0.01
6.500	ONTARIO 6.5%/98-08.03.2029	CAD	120'000			120'000	85'560.54	0.00
4.831	ONTARIO POWER GENERATION 4.831%/24-28.06.2034	CAD		200'000		200'000	129'305.07	0.01
4.922	ONTARIO POWER GENERATION 4.922%/22-19.07.2032	CAD	80'000			80'000	52'523.59	0.00
4.990	ONTARIO POWER GENERATION 4.99%/24-28.06.2054	CAD		100'000		100'000	63'850.80	0.00
4.248	ONTARIO POWER GENERATION S. -3- 4.248%/19-18.01.2049	CAD		200'000		200'000	114'614.20	0.01
3.215	ONTARIO POWER GENERATION S. -7- 3.215%/20-08.04.2030	CAD	50'000			50'000	30'205.05	0.00
1.170	ONTARIO POWER GENERATION S. -8- 1.17%/20-22.04.2026	CAD	20'000			20'000	12'017.59	0.00
2.947	ONTARIO POWER GENERATION S. -9- 2.947%/21-21.02.2051	CAD	100'000			100'000	44'964.54	0.00
4.700	ONTARIO S. DMTN164 4.7%/06-02.06.2037	CAD	330'000			330'000	221'934.78	0.01
3.500	ONTARIO S. DMTN214 3.5%/11-02.06.2043	CAD	330'000			330'000	189'008.04	0.01
8.500	ONTARIO S. JQ 8.5%/95-02.12.2025	CAD	80'000			80'000	53'254.07	0.00
7.600	ONTARIO S. KJ 7.6%/96-02.06.2027	CAD	100'000			100'000	69'967.04	0.00
0.100	ONTARIO TEACHERS' FINANC 0.1%/21-19.05.2028	EUR	100'000			100'000	85'013.16	0.00
0.950	ONTARIO TEACHERS FINANC 0.95%/21-24.11.2051	EUR	100'000			100'000	53'135.66	0.00
1.850	ONTARIO TEACHERS' FINANC 1.85%/22-03.05.2032	EUR	100'000			100'000	86'278.38	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.250	ONTARIO TEACHERS' FINANC -144A- 1.25%/20-27.09.2030	USD	250'000			250'000	179'380.04	0.01
2.000	ONTARIO TEACHERS' FINANC -144A- 2%/21-16.04.2031	USD	250'000			250'000	185'096.05	0.01
4.150	ONTARIO TEACHERS' FINANC 4.15%/23-01.11.2029	CAD	200'000			200'000	130'099.35	0.01
6.900	OPEN TEXT CORP -144A- 6.9%/22-01.12.2027	USD	100'000			100'000	89'235.96	0.00
3.530	PEMBINA PIPELINE CORP 3.53%/21-10.12.2031	CAD	100'000			100'000	58'896.09	0.00
4.740	PEMBINA PIPELINE CORP 4.74%/17-21.01.2047	CAD	50'000			50'000	28'391.64	0.00
5.020	PEMBINA PIPELINE CORP 5.02%/24-12.01.2032	CAD	100'000			100'000	64'479.49	0.00
5.220	PEMBINA PIPELINE CORP 5.22%/24-28.06.2033	CAD		100'000		100'000	64'792.56	0.00
5.720	PEMBINA PIPELINE CORP 5.72%/23-22.06.2026	CAD	100'000		50'000	50'000	31'480.31	0.00
4.670	PEMBINA PIPELINE CORP S. -16- 4.67%/20-28.05.2050	CAD	30'000			30'000	16'760.71	0.00
4.490	PEMBINA PIPELINE CORP S. -18- 4.49%/21-10.12.2051	CAD	100'000			100'000	53'989.42	0.00
4.810	POWER CORPORATION CANADA 4.81%/17-31.01.2047	CAD	43'000			43'000	27'017.33	0.00
6.374	PRIMARIS REAL ESTATE INV 6.374%/23-30.06.2029	CAD	100'000			100'000	67'414.53	0.00
1.800	PROV OF NEW BRUNSWICK 1.8%/20-14.08.2025	CAD	110'000		110'000			
2.550	PROV OF NEW BRUNSWICK 2.55%/22-14.08.2031	CAD	100'000			100'000	59'079.34	0.00
2.900	PROV OF NEW BRUNSWICK 2.9%/21-14.08.2052	CAD	150'000			150'000	73'316.94	0.00
3.050	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.05%/19-14.08.2050	CAD	10'000			10'000	5'066.49	0.00
3.950	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.95%/22-14.08.2032	CAD	100'000			100'000	64'157.42	0.00
4.050	PROV OF NEW BRUNSWICK 4.05%/24-14.08.2034	CAD		100'000		100'000	63'880.72	0.00
4.250	PROV OF NEW BRUNSWICK 4.25%/24-14.08.2029	CAD		100'000		100'000	65'492.13	0.00
4.450	PROV OF NEW BRUNSWICK 4.45%/23-14.08.2033	CAD	100'000			100'000	66'199.28	0.00
5.000	PROV OF NEW BRUNSWICK 5%/23-14.08.2054	CAD	100'000			100'000	70'518.47	0.00
4.650	PROV OF NEW BRUNSWICK S. -GO- 4.65%/05-26.09.2035	CAD	150'000			150'000	99'896.03	0.01
0.500	PROVINCE OF ALBERTA 0.5%/20-16.04.2025	EUR	100'000		100'000			
1.000	PROVINCE OF ALBERTA 1%/20-20.05.2025	USD	110'000		110'000			
1.300	PROVINCE OF ALBERTA 1.3%/20-22.07.2030	USD	30'000			30'000	21'831.61	0.00
1.650	PROVINCE OF ALBERTA 1.65%/21-01.06.2031	CAD	155'000			155'000	86'827.45	0.00
1.875	PROVINCE OF ALBERTA 1.875%/19-13.11.2024	USD	30'000		30'000			
2.200	PROVINCE OF ALBERTA 2.2%/16-01.06.2026	CAD	200'000			200'000	123'238.26	0.01
2.350	PROVINCE OF ALBERTA 2.35%/15-01.06.2025	CAD	20'000		20'000			
2.400	PROVINCE OF ALBERTA 2.4%/20-01.06.2060	CAD	30'000			30'000	12'592.90	0.00
2.550	PROVINCE OF ALBERTA 2.55%/17-01.06.2027	CAD	150'000			150'000	92'551.06	0.00
2.900	PROVINCE OF ALBERTA 2.9%/12-20.09.2029	CAD	40'000			40'000	24'695.97	0.00
2.900	PROVINCE OF ALBERTA 2.9%/18-01.12.2028	CAD	210'000			210'000	130'216.64	0.01
3.050	PROVINCE OF ALBERTA 3.05%/17-01.12.2048	CAD	240'000			240'000	123'941.39	0.01
3.100	PROVINCE OF ALBERTA 3.1%/18-01.06.2050	CAD	235'000			235'000	122'006.15	0.01
3.125	PROVINCE OF ALBERTA 3.125%/24-16.10.2034	EUR		100'000		100'000	94'894.62	0.01
3.300	PROVINCE OF ALBERTA 3.3%/15-01.12.2046	CAD	100'000			100'000	54'490.04	0.00
3.300	PROVINCE OF ALBERTA 3.3%/18-15.03.2028	USD	10'000			10'000	8'302.85	0.00
3.450	PROVINCE OF ALBERTA 3.45%/13-01.12.2043	CAD	29'000			29'000	16'412.98	0.00
3.900	PROVINCE OF ALBERTA 3.9%/13-01.12.2033	CAD	50'000			50'000	31'822.28	0.00
4.100	PROVINCE OF ALBERTA 4.1%/24-01.06.2029	CAD		100'000		100'000	65'137.42	0.00
4.150	PROVINCE OF ALBERTA 4.15%/22-01.06.2033	CAD	100'000			100'000	65'005.57	0.00
4.500	PROVINCE OF ALBERTA 4.5%/24-26.06.2029	USD		100'000		100'000	86'744.68	0.00
5.200	PROVINCE OF ALBERTA 5.2%/24-15.05.2034	AUD		200'000		200'000	118'180.69	0.01
2.050	PROVINCE OF ALBERTA S. -DU- 2.05%/19-01.06.2030	CAD	248'000			248'000	145'281.71	0.01
2.950	PROVINCE OF ALBERTA S. -DY- 2.95%/21-01.06.2052	CAD	150'000		30'000	120'000	60'254.20	0.00
4.450	PROVINCE OF ALBERTA S. -EA- 4.45%/23-01.12.2054	CAD	100'000			100'000	65'644.97	0.00
3.200	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.2%/12-18.06.2044	CAD	110'000			110'000	59'708.60	0.00
2.850	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. -BCCD- 2.85%/14-18.06.2025	CAD	100'000		100'000			
4.300	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-25 4.3%/10-18.06.2042	CAD	100'000			100'000	63'692.57	0.00
4.050	PROVINCE OF MANITOBA 4.05%/13-05.09.2045	CAD	40'000			40'000	24'181.22	0.00
1.250	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 1.25%/20-02.06.2027	CAD	70'000			70'000	41'597.36	0.00
1.750	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 1.75%/20-02.06.2030	CAD	120'000			120'000	68'556.22	0.00
2.050	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 2.05%/21-02.06.2031	CAD	100'000			100'000	56'956.10	0.00
3.150	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 3.15%/21-02.12.2052	CAD	100'000			100'000	49'665.73	0.00
3.850	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 3.85%/22-17.10.2027	CAD	100'000			100'000	63'813.55	0.00
4.100	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 4.1%/22-17.10.2054	CAD	50'000			50'000	29'472.98	0.00
4.150	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 4.15%/23-02.06.2033	CAD	200'000			200'000	128'498.35	0.01
4.600	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 4.6%/24-17.10.2055	CAD		100'000		100'000	64'237.28	0.00
4.500	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND S. -6U- 4.5%/06-17.04.2037	CAD	50'000			50'000	32'109.82	0.00
2.650	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND S. -7H- 2.65%/19-17.10.2050	CAD	10'000			10'000	4'510.07	0.00
2.900	PROVINCE OF ONTARIO 2.9%/15-02.12.2046	CAD	660'000			660'000	337'025.30	0.02
5.850	PROVINCE OF ONTARIO S. 61 5.85%/03-08.03.2033	CAD	110'000			110'000	79'868.34	0.00
2.600	PROVINCE OF ONTARIO S. -DMTN 227- 2.6%/15-02.06.2025	CAD	500'000		500'000			
3.450	PROVINCE OF ONTARIO S. DMTN197 3.45%/12-02.06.2045	CAD	575'000			575'000	324'216.51	0.02
2.400	PROVINCE OF ONTARIO S. -DMTN229- 2.4%/15-02.06.2026	CAD	200'000			200'000	123'662.01	0.01
6.200	PROVINCE OF ONTARIO S. NF 6.2%/00-02.06.2031	CAD	20'000			20'000	14'616.19	0.00
-	PROVINCE OF QUEBEC 0%/19-15.10.2029	EUR	150'000			150'000	122'697.21	0.01
-	PROVINCE OF QUEBEC 0%/20-29.10.2030	EUR	100'000			100'000	79'291.47	0.00
0.250	PROVINCE OF QUEBEC 0.25%/21-05.05.2031	EUR	100'000			100'000	79'430.37	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.500	PROVINCE OF QUEBEC 0.5%/22-25.01.2032	EUR	100'000			100'000	79'327.96	0.00
0.600	PROVINCE OF QUEBEC 0.6%/20-23.07.2025	USD	120'000		120'000			
0.875	PROVINCE OF QUEBEC 0.875%/17-04.05.2027	EUR	100'000			100'000	89'525.50	0.00
0.875	PROVINCE OF QUEBEC 0.875%/18-05.07.2028	EUR	150'000			150'000	131'628.75	0.01
1.125	PROVINCE OF QUEBEC 1.125%/15-28.10.2025	EUR	100'000			100'000	91'991.56	0.00
1.350	PROVINCE OF QUEBEC 1.35%/20-28.05.2030	USD	60'000			60'000	43'946.39	0.00
1.500	PROVINCE OF QUEBEC 1.5%/20-11.02.2025	USD	113'000		113'000			
1.500	PROVINCE OF QUEBEC 1.5%/21-01.09.2031	CAD	310'000			310'000	170'909.06	0.01
1.850	PROVINCE OF QUEBEC 1.85%/20-13.02.2027	CAD	35'000			35'000	21'290.50	0.00
1.900	PROVINCE OF QUEBEC 1.9%/21-21.04.2031	USD	100'000			100'000	73'965.25	0.00
2.100	PROVINCE OF QUEBEC 2.1%/21-27.05.2031	CAD	100'000			100'000	57'832.12	0.00
2.250	PROVINCE OF QUEBEC 2.25%/22-15.09.2026	GBP	100'000			100'000	106'598.24	0.01
2.300	PROVINCE OF QUEBEC 2.3%/19-01.09.2029	CAD	120'000			120'000	72'063.73	0.00
2.500	PROVINCE OF QUEBEC 2.5%/16-20.04.2026	USD	70'000			70'000	57'794.68	0.00
2.750	PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-01.09.2027	CAD	150'000			150'000	92'993.89	0.00
2.750	PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-12.04.2027	USD		100'000		100'000	82'200.51	0.00
3.000	PROVINCE OF QUEBEC 3%/23-24.01.2033	EUR	200'000			200'000	189'201.55	0.01
3.250	PROVINCE OF QUEBEC 3.25%/22-01.09.2032	CAD	450'000			450'000	275'788.10	0.01
3.625	PROVINCE OF QUEBEC 3.625%/23-13.04.2028	USD	200'000			200'000	167'769.80	0.01
3.900	PROVINCE OF QUEBEC 3.9%/22-22.11.2032	CAD	300'000		30'000	270'000	173'375.78	0.01
4.200	PROVINCE OF QUEBEC 4.2%/14-10.03.2025	AUD	100'000		100'000			
4.450	PROVINCE OF QUEBEC 4.45%/24-01.09.2034	CAD		200'000		200'000	132'170.66	0.01
4.500	PROVINCE OF QUEBEC 4.5%/24-03.04.2029	USD		100'000		100'000	86'634.61	0.00
5.250	PROVINCE OF QUEBEC 5.25%/24-02.05.2034	AUD		300'000		300'000	178'167.36	0.01
5.350	PROVINCE OF QUEBEC S. -B076- 5.35%/04-01.06.2025	CAD	17'000		17'000			
3.500	PROVINCE OF QUEBEC S. B112 3.5%/13-01.12.2045	CAD	260'000			260'000	146'930.37	0.01
2.750	PROVINCE OF QUEBEC S. -B116- 2.75%/14-01.09.2025	CAD	170'000			170'000	105'967.51	0.01
2.500	PROVINCE OF QUEBEC S. -B118- 2.5%16-01.09.2026	CAD	200'000			200'000	123'794.02	0.01
2.750	PROVINCE OF QUEBEC S. -B124- 2.75%/18-01.09.2028	CAD	110'000			110'000	67'886.77	0.00
3.100	PROVINCE OF QUEBEC S. -B125- 3.1%/19-01.12.2051	CAD	550'000			550'000	284'935.00	0.02
1.900	PROVINCE OF QUEBEC S. -B127- 1.9%/20-01.09.2030	CAD	400'000			400'000	231'250.11	0.01
2.850	PROVINCE OF QUEBEC S. -B129- 2.85%/21-01.12.2053	CAD	400'000			400'000	195'069.82	0.01
3.650	PROVINCE OF QUEBEC S. -B132- 3.65%/22-20.05.2032	CAD	200'000			200'000	126'552.81	0.01
4.400	PROVINCE OF QUEBEC S. -B133- 4.4%/22-01.12.2055	CAD	300'000			300'000	195'587.63	0.01
3.600	PROVINCE OF QUEBEC S. -B135- 3.6%/23-01.09.2033	CAD	100'000			100'000	62'301.48	0.00
3.125	PROVINCE OF QUEBEC S. -E-218- 3.125%/24-27.03.2034	EUR		100'000		100'000	95'172.09	0.01
5.750	PROVINCE OF QUEBEC S. PX 5.75%/03-01.12.2036	CAD	40'000			40'000	29'369.17	0.00
2.600	PROVINCE OF QUEBEC S. -QU- 2.6%/18-06.07.2025	CAD	40'000		40'000			
0.800	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 0.8%/20-02.09.2025	CAD	120'000			120'000	73'368.33	0.00
3.300	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.3%/16-02.06.2048	CAD	100'000			100'000	54'162.02	0.00
3.300	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.3%/24-08.05.2034	EUR		100'000		100'000	96'285.69	0.01
3.400	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.4%/12-03.02.2042	CAD	90'000			90'000	51'131.30	0.00
3.900	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.9%/23-02.06.2033	CAD	200'000			200'000	127'553.96	0.01
4.200	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 4.2%/23-02.12.2054	CAD	100'000			100'000	62'943.31	0.00
2.800	PROVINCE OF SASKATCHEWAN S. -AD- 2.8%/21-02.12.2052	CAD	100'000			100'000	48'537.37	0.00
2.150	PROVINCE OF SASKATCHEWAN S. -BD- 2.15%/21-02.06.2031	CAD	50'000			50'000	28'927.26	0.00
2.950	PROVINCE OF SASKATCHEWAN S. -VC- 2.95%/18-02.06.2058	CAD	10'000			10'000	4'887.50	0.00
0.875	PROVINCE ONTARIO 0.875%/15-21.01.2025	EUR	200'000		200'000			
1.000	PSP CAPITAL INC -144A- 1%/21-29.06.2026	USD	250'000			250'000	200'177.86	0.01
3.500	PSP CAPITAL INC -144A- 3.5%/22-29.06.2027	USD	250'000			250'000	209'151.28	0.01
4.600	PSP CAPITAL INC 4.6%/24-06.02.2029	AUD	100'000			100'000	58'441.56	0.00
1.500	PSP CAPITAL INC S. -14- 1.5%/21-15.03.2028	CAD	300'000			300'000	177'507.96	0.01
6.000	QUEBEC 6%/98-01.10.2029	CAD	100'000			100'000	70'710.33	0.00
7.500	QUEBEC 7.5%/99-15.09.2029	USD	50'000			50'000	49'026.59	0.00
5.000	QUEBEC S. B082 5%/06-01.12.2038	CAD	350'000		20'000	330'000	227'462.48	0.01
5.000	QUEBEC S. B102 5%/09-01.12.2041	CAD	340'000			340'000	234'890.89	0.01
4.250	QUEBEC S. B106 4.25%/11-01.12.2043	CAD	270'000			270'000	170'422.92	0.01
3.500	QUEBEC S. -B117- 3.5%/15-01.12.2048	CAD	550'000			550'000	307'604.97	0.02
6.250	QUEBEC S. PH 6.25%/00-01.06.2032	CAD	150'000			150'000	110'764.73	0.01
2.829	RIOCAN REAL ESTATE INVST 2.829%/21-08.11.2028	CAD	100'000			100'000	58'815.44	0.00
5.455	RIOCAN REAL ESTATE INVST 5.455%/24-01.03.2031	CAD		100'000		100'000	64'798.01	0.00
5.470	RIOCAN REAL ESTATE INVST 5.47%/24-01.03.2030	CAD	100'000			100'000	64'855.94	0.00
5.962	RIOCAN REAL ESTATE INVST 5.962%/23-01.10.2029	CAD	100'000			100'000	66'418.91	0.00
4.628	RIOCAN REAL ESTATE INVST S. -AF- 4.628%/22-01.05.2029	CAD	100'000			100'000	62'927.63	0.00
5.000	ROGERS COMMUNICATION 5%/14-15.03.2044	USD	100'000			100'000	78'707.19	0.00
6.560	ROGERS COMMUNICATIONS 6.56%/11-22.03.2041	CAD	60'000			60'000	42'214.77	0.00
2.900	ROGERS COMMUNICATIONS IN 2.9%/20-09.12.2030	CAD	100'000			100'000	57'626.55	0.00
2.950	ROGERS COMMUNICATIONS IN 2.95%/23-15.03.2025	USD	100'000		100'000			
3.200	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.2%/23-15.03.2027	USD	200'000			200'000	164'184.04	0.01
3.650	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.65%/20-31.03.2027	CAD	10'000			10'000	6'218.39	0.00
3.700	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.7%/19-15.11.2049	USD	100'000			100'000	62'890.01	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.750	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.75%/22-15.04.2029	CAD	100'000			100'000	61'494.49	0.00
3.800	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.8%/23-15.03.2032	USD	200'000		100'000	100'000	78'199.87	0.00
4.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.25%/19-09.12.2049	CAD	50'000			50'000	26'343.59	0.00
4.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.25%/22-15.04.2032	CAD	100'000			100'000	61'371.87	0.00
4.350	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.35%/19-01.05.2049	USD	10'000			10'000	7'036.41	0.00
5.000	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5%/24-15.02.2029	USD		100'000		100'000	85'848.46	0.00
6.750	ROGERS COMMUNICATIONS IN 6.75%/09-09.11.2039	CAD	50'000			50'000	35'638.73	0.00
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.05.2032	CAD	200'000		100'000	100'000	60'855.81	0.00
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2033	CAD	100'000			100'000	64'237.32	0.00
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -22- FIX-TO-FRN FRN/20-30.06.2030	CAD	40'000			40'000	24'699.68	0.00
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -23- FIX-TO-FRN FRN/21-28.01.2033	CAD	45'000			45'000	26'163.59	0.00
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -24- FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2031	CAD	100'000			100'000	60'288.90	0.00
0.010	ROYAL BANK OF CANADA 0.01%/21-05.10.2028	EUR	100'000			100'000	83'942.14	0.00
0.010	ROYAL BANK OF CANADA 0.01%/21-27.01.2031	EUR	100'000			100'000	78'445.57	0.00
0.125	ROYAL BANK OF CANADA 0.125%/22-26.04.2027	EUR	100'000			100'000	87'619.95	0.00
1.150	ROYAL BANK OF CANADA 1.15%/20-10.06.2025	USD	10'000			10'000	8'248.47	0.00
1.833	ROYAL BANK OF CANADA 1.833%/21-31.07.2028	CAD	100'000			100'000	58'652.33	0.00
1.050	ROYAL BANK OF CANADA -144A- 1.05%/21-14.09.2026	USD	200'000			200'000	159'225.57	0.01
4.784	ROYAL BANK OF CANADA -144A- 4.784%/22-12.12.2025	USD	200'000			200'000	170'269.95	0.01
4.851	ROYAL BANK OF CANADA -144A- 4.851%/23-14.12.2026	USD	200'000			200'000	172'057.08	0.01
3.500	ROYAL BANK OF CANADA 3.5%/23-25.07.2028	EUR	200'000			200'000	192'911.57	0.01
4.125	ROYAL BANK OF CANADA 4.125%/23-05.07.2028	EUR	200'000		100'000	100'000	97'160.35	0.01
4.642	ROYAL BANK OF CANADA 4.642%/23-17.01.2028	CAD	100'000			100'000	64'332.95	0.00
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-24.01.2028	GBP	100'000			100'000	112'340.57	0.01
5.228	ROYAL BANK OF CANADA 5.228%/23-24.06.2030	CAD	100'000			100'000	66'614.61	0.00
5.235	ROYAL BANK OF CANADA 5.235%/22-02.11.2026	CAD	100'000			100'000	64'582.88	0.00
2.375	ROYAL BANK OF CANADA S. -CB79- 2.375%/22-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	92'811.51	0.00
1.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 1.2%/21-27.04.2026	USD	100'000			100'000	80'584.33	0.00
2.250	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 2.25%/19-01.11.2024	USD	30'000		30'000			
1.400	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 1.4%/21-02.11.2026	USD	100'000			100'000	79'752.74	0.00
2.050	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 2.05%/22-21.01.2027	USD	100'000			100'000	80'556.92	0.00
2.300	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 2.3%/21-03.11.2031	USD	100'000			100'000	73'254.77	0.00
4.240	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 4.24%/22-03.08.2027	USD	100'000			100'000	84'876.07	0.00
5.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-01.08.2028	USD	200'000			200'000	175'078.46	0.01
6.000	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 6%/22-01.11.2027	USD	100'000			100'000	88'942.21	0.00
-	ROYAL BANK OF CANADA S. -J- FIX-TO-FRN FRN/24-02.08.2030	USD		100'000		100'000	86'313.94	0.00
4.650	ROYAL BK CANADA-4.65%/16-27.01.2026	USD	14'000			14'000	11'858.79	0.00
5.909	SAGEN MI CANADA INC 5.909%/23-19.05.2028	CAD	100'000			100'000	64'545.08	0.00
5.250	SAPUTO INC 5.25%/22-29.11.2029	CAD	100'000			100'000	65'915.85	0.00
5.492	SAPUTO INC 5.492%/23-20.11.2030	CAD	100'000			100'000	66'715.93	0.00
1.400	SCHLUMBERGER FIN CA 1.4%/20-17.09.2025	USD	10'000			10'000	8'208.15	0.00
3.450	SIENNA SENIOR LIVING S. -B- 3.45%/20-27.02.2026	CAD	10'000			10'000	6'167.40	0.00
2.048	STANTEC INC 2.048%/20-08.10.2027	CAD	20'000			20'000	11'842.92	0.00
5.393	STANTEC INC 5.393%/23-27.06.2030	CAD	100'000			100'000	65'603.94	0.00
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2035	CAD	200'000		30'000	170'000	113'210.89	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2020-1- FIX-TO-FRN FRN/20-10.05.2032	CAD	10'000			10'000	6'053.83	0.00
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2020-2- FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2035	CAD	10'000			10'000	5'536.43	0.00
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-3- FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2036	CAD	100'000			100'000	57'805.71	0.00
6.500	SUNCOR ENERGY 6.5%/07-15.06.2038	USD	40'000			40'000	37'377.13	0.00
6.800	SUNCOR ENERGY 6.8%/08-15.05.2038	USD	30'000			30'000	28'459.30	0.00
6.850	SUNCOR ENERGY 6.85%/08-01.06.2039	USD	100'000			100'000	94'853.62	0.01
3.950	SUNCOR ENERGY INC 3.95%/21-04.03.2051	CAD	50'000			50'000	26'127.25	0.00
4.000	SUNCOR ENERGY INC 4%/17-15.11.2047	USD	4'000			4'000	2'637.65	0.00
5.400	SUNCOR ENERGY INC 5.4%/23-17.11.2026	CAD	100'000			100'000	64'731.08	0.00
5.950	SUNCOR ENERGY INC 5.95%/03-01.12.2034	USD	100'000			100'000	90'031.11	0.00
5.600	SUNCOR ENERGY INC S. -9- 5.6%/23-17.11.2025	CAD	100'000		100'000			
5.200	TECK RESOURCES 5.2%/12-01.03.2042	USD	2'000			2'000	1'595.92	0.00
5.400	TECK RESOURCES 5.4%/12-01.02.2043	USD	5'000			5'000	3'993.91	0.00
3.900	TECK RESOURCES LIMITED 3.9%/20-15.07.2030	USD	20'000		20'000			
6.000	TECK RESOURCES LIMITED 6%/10-15.08.2040	USD	4'000		4'000			
2.050	TELUS CORP 2.05%/20-07.10.2030	CAD	20'000			20'000	11'074.56	0.00
3.400	TELUS CORP 3.4%/22-13.05.2032	USD	100'000			100'000	76'368.24	0.00
4.100	TELUS CORP 4.1%/21-05.04.2051	CAD	50'000			50'000	25'539.94	0.00
4.800	TELUS CORP 4.8%/24-15.12.2028	CAD	100'000			100'000	64'461.27	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	TELUS CORP 5%/22-13.09.2029	CAD	100'000			100'000	65'076.94	0.00
2.350	TELUS CORP S. -CAC- 2.35%/20-27.01.2028	CAD	10'000			10'000	5'955.12	0.00
4.950	TELUS CORP S. -CAJ- 4.95%/23-28.03.2033	CAD	100'000			100'000	64'163.39	0.00
4.750	TELUS S. CR 4.75%/14-17.01.2045	CAD	10'000			10'000	5'737.88	0.00
4.836	TMX GROUP LTD 4.836%/24-18.02.2032	CAD	100'000			100'000	65'185.21	0.00
4.970	TMX GROUP LTD 4.97%/24-16.02.2034	CAD	100'000			100'000	65'541.49	0.00
2.016	TMX GROUP LTD S. -F- 2.016%/21-12.02.2031	CAD	20'000			20'000	11'147.05	0.00
4.950	TORONTO HYDRO CORP 4.95%/22-13.10.2052	CAD		200'000		200'000	130'937.77	0.01
2.430	TORONTO HYDRO CORP S. -14- 2.43%/19-11.12.2029	CAD		200'000		200'000	117'883.51	0.01
1.500	TORONTO HYDRO CORP S. -16- 1.5%/20-15.10.2030	CAD		200'000		200'000	109'764.77	0.01
5.130	TORONTO HYDRO CORP S. -21- 5.13%/23-12.10.2028	CAD		100'000		100'000	66'126.33	0.00
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2030	CAD	10'000			10'000	6'237.50	0.00
0.100	TORONTO-DOMINION BANK 0.1%/19-19.07.2027	EUR	100'000			100'000	86'952.31	0.00
0.750	TORONTO-DOMINION BANK 0.75%/20-11.09.2025	USD	16'000			16'000	13'061.45	0.00
0.864	TORONTO-DOMINION BANK 0.864%/22-24.03.2027	EUR	100'000			100'000	89'398.32	0.00
1.128	TORONTO-DOMINION BANK 1.128%/20-09.12.2025	CAD	20'000		20'000			
1.150	TORONTO-DOMINION BANK 1.15%/20-12.06.2025	USD	110'000		110'000			
1.888	TORONTO-DOMINION BANK 1.888%/21-08.03.2028	CAD	100'000			100'000	59'039.76	0.00
1.896	TORONTO-DOMINION BANK 1.896%/21-11.09.2028	CAD	100'000			100'000	58'543.87	0.00
1.943	TORONTO-DOMINION BANK 1.943%/20-13.03.2025	CAD	10'000		10'000			
2.260	TORONTO-DOMINION BANK 2.26%/22-07.01.2027	CAD	100'000			100'000	60'607.17	0.00
2.875	TORONTO-DOMINION BANK 2.875%/22-05.04.2027	GBP	100'000			100'000	105'986.99	0.01
3.129	TORONTO-DOMINION BANK 3.129%/22-03.08.2032	EUR	100'000			100'000	91'021.82	0.00
3.631	TORONTO-DOMINION BANK 3.631%/22-13.12.2029	EUR	200'000			200'000	190'106.30	0.01
3.765	TORONTO-DOMINION BANK 3.765%/23-08.09.2026	EUR	100'000			100'000	95'714.32	0.01
4.210	TORONTO-DOMINION BANK 4.21%/22-01.06.2027	CAD	100'000			100'000	63'321.20	0.00
4.477	TORONTO-DOMINION BANK 4.477%/23-18.01.2028	CAD	200'000			200'000	127'820.78	0.01
4.500	TORONTO-DOMINION BANK 4.5%/22-28.07.2025	AUD	200'000		200'000			
4.680	TORONTO-DOMINION BANK 4.68%/22-08.01.2029	CAD	100'000			100'000	64'488.39	0.00
5.156	TORONTO-DOMINION BANK 5.156%/23-10.01.2028	USD	100'000			100'000	86'617.82	0.00
5.248	TORONTO-DOMINION BANK 5.248%/24-23.07.2029	AUD		100'000		100'000	58'507.19	0.00
5.264	TORONTO-DOMINION BANK 5.264%/23-11.12.2026	USD	200'000			200'000	172'784.86	0.01
5.523	TORONTO-DOMINION BANK 5.523%/23-17.07.2028	USD	100'000			100'000	87'852.69	0.00
5.532	TORONTO-DOMINION BANK 5.532%/23-17.07.2026	USD	100'000			100'000	86'403.57	0.00
1.250	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 1.25%/21-10.09.2026	USD	100'000			100'000	79'717.94	0.00
1.450	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 1.45%/22-10.01.2025	USD	100'000		100'000			
2.000	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2%/21-10.09.2031	USD	100'000			100'000	71'947.19	0.00
2.650	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2.65%/19-12.06.2024	USD	8'000		8'000			
4.108	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.108%/22-08.06.2027	USD	100'000			100'000	84'087.07	0.00
2.125	TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	89'929.81	0.00
2.077	TOURMALINE OIL CORP S. -1- 2.077%/21-25.01.2028	CAD	10'000			10'000	5'920.78	0.00
1.180	TOYOTA CREDIT CANADA INC 1.18%/21-23.02.2026	CAD	200'000			200'000	120'883.25	0.01
4.420	TOYOTA CREDIT CANADA INC 4.42%/24-28.06.2027	CAD		200'000		200'000	127'374.75	0.01
4.440	TOYOTA CREDIT CANADA INC 4.44%/24-27.06.2029	CAD		200'000		200'000	128'009.39	0.01
5.160	TOYOTA CREDIT CANADA INC 5.16%/23-12.07.2028	CAD	200'000		200'000			
2.500	TRANSCANADA PIPELINES 2.5%/21-12.10.2031	USD	100'000			100'000	74'005.26	0.00
2.970	TRANSCANADA PIPELINES 2.97%/21-09.06.2031	CAD	100'000			100'000	58'676.55	0.00
3.800	TRANSCANADA PIPELINES 3.8%/20-05.04.2027	CAD	10'000			10'000	6'266.99	0.00
4.100	TRANSCANADA PIPELINES 4.1%/20-15.04.2030	USD	5'000			5'000	4'133.32	0.00
4.250	TRANSCANADA PIPELINES 4.25%/18-15.05.2028	USD	10'000			10'000	8'399.11	0.00
4.750	TRANSCANADA PIPELINES 4.75%/18-15.05.2038	USD	50'000			50'000	40'211.42	0.00
4.875	TRANSCANADA PIPELINES 4.875%/16-15.01.2026	USD	100'000			100'000	84'952.47	0.00
4.875	TRANSCANADA PIPELINES 4.875%/18-15.05.2048	USD	40'000			40'000	31'204.19	0.00
5.100	TRANSCANADA PIPELINES 5.1%/18-15.03.2049	USD	40'000			40'000	32'344.19	0.00
5.277	TRANSCANADA PIPELINES 5.277%/23-15.07.2030	CAD	100'000			100'000	66'048.84	0.00
5.419	TRANSCANADA PIPELINES 5.419%/23-10.03.2026	CAD	100'000		30'000	70'000	44'084.87	0.00
5.850	TRANSCANADA PIPELINES 5.85%/06-15.03.2036	USD	40'000			40'000	35'395.58	0.00
6.100	TRANSCANADA PIPELINES 6.1%/10-01.06.2040	USD	10'000			10'000	8'995.92	0.00
6.200	TRANSCANADA PIPELINES 6.2%/07-15.10.2037	USD	50'000			50'000	45'413.75	0.00
7.250	TRANSCANADA PIPELINES 7.25%/08-15.08.2038	USD	10'000			10'000	9'980.47	0.00
7.625	TRANSCANADA PIPELINES 7.625%/09-15.01.2039	USD	100'000			100'000	103'326.36	0.01
3.300	VENTAS CANADA FIN LTD 3.3%/21-01.12.2031	CAD	100'000			100'000	57'746.44	0.00
2.450	VENTAS CANADA FIN LTD S. -G- 2.45%/21-04.01.2027	CAD	100'000			100'000	60'456.87	0.00
2.200	WASTE CONNECTIONS INC 2.2%/21-15.01.2032	USD	100'000			100'000	72'013.10	0.00
2.600	WASTE CONNECTIONS INC 2.6%/20-01.02.2030	USD	200'000			200'000	155'238.42	0.01
2.950	WASTE CONNECTIONS INC 2.95%/21-15.01.2052	USD	100'000			100'000	57'472.01	0.00
3.050	WASTE CONNECTIONS INC 3.05%/20-01.04.2050	USD	65'000			65'000	38'733.81	0.00
2.408	WSP GLOBAL INC 2.408%/21-19.04.2028	CAD	50'000			50'000	29'629.38	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.548	WSP GLOBAL INC 5.548%/23-22.11.2030	CAD	100'000			100'000	66'442.08	0.00
							75'718'218.83	**4.03**
Kasachstan								
5.375	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 5.375%/18-24.04.2030	USD	200'000			200'000	167'497.91	0.01
3.500	NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 3.5%/20-14.04.2033	USD	200'000			200'000	143'922.40	0.01
							311'420.31	**0.02**
Katar								
2.250	QATAR PETROLEUM 2.25%/21-12.07.2031	USD	200'000			200'000	148'045.21	0.01
3.125	QATAR PETROLEUM 3.125%/21-12.07.2041	USD	200'000			200'000	134'095.97	0.01
3.300	QATAR PETROLEUM 3.3%/21-12.07.2051	USD	200'000			200'000	126'380.43	0.01
3.250	STATE OF QATAR (reg. -S-) 3.25%/16-02.06.2026	USD	200'000			200'000	166'461.92	0.01
3.750	STATE OF QATAR 3.75%/20-16.04.2030	USD	200'000			200'000	166'749.14	0.01
4.000	STATE OF QATAR 4%/19-14.03.2029	USD	200'000			200'000	168'948.77	0.01
4.400	STATE OF QATAR 4.4%/20-16.04.2050	USD	200'000			200'000	156'729.97	0.01
4.500	STATE OF QATAR 4.5%/18-23.04.2028	USD	200'000			200'000	171'915.33	0.01
4.750	STATE OF QATAR 4.75%/24-29.05.2034	USD		200'000		200'000	176'499.58	0.01
4.817	STATE OF QATAR 4.817%/19-14.03.2049	USD	200'000			200'000	166'786.11	0.01
5.103	STATE OF QATAR 5.103%/18-23.04.2048	USD	200'000			200'000	173'617.48	0.01
							1'756'229.91	**0.09**
Kolumbien								
4.375	SURA ASSET MANAGEMENT (reg. -S-) 4.375%/17-11.04.2027	USD	150'000			150'000	124'298.53	0.01
10.000	TITULOS DE TESORERIA 10%/08-24.07.2024	COP	350'000'000		350'000'000			
5.750	TITULOS DE TESORERIA 5.75%/20-03.11.2027	COP	200'000'000			200'000'000	37'175.01	0.00
6.000	TITULOS DE TESORERIA 6%/12-28.04.2028	COP	1'820'000'000			1'820'000'000	334'688.86	0.02
6.250	TITULOS DE TESORERIA 6.25%/17-26.11.2025	COP	400'000'000			400'000'000	80'895.61	0.00
6.250	TITULOS DE TESORERIA 6.25%/21-09.07.2036	COP	400'000'000			400'000'000	58'949.82	0.00
7.000	TITULOS DE TESORERIA 7%/16-30.06.2032	COP	700'000'000			700'000'000	120'859.98	0.01
7.000	TITULOS DE TESORERIA 7%/21-26.03.2031	COP	400'000'000			400'000'000	71'549.30	0.00
7.000	TITULOS DE TESORERIA 7%/21-26.03.2031	COP	1'100'000'000			1'100'000'000	195'469.75	0.01
7.250	TITULOS DE TESORERIA 7.25%/18-18.10.2034	COP	1'000'000'000			1'000'000'000	167'362.11	0.01
7.500	TITULOS DE TESORERIA 7.5%/11-26.08.2026	COP	1'100'000'000			1'100'000'000	220'307.97	0.01
7.750	TITULOS DE TESORERIA 7.75%/14-18.09.2030	COP	630'000'000			630'000'000	117'867.12	0.01
9.250	TITULOS DE TESORERIA 9.25%/22-28.05.2042	COP	2'170'000'000			2'170'000'000	388'517.42	0.02
13.250	TITULOS DE TESORERIA S. -B- 13.25%/23-09.02.2033	COP	1'600'000'000			1'600'000'000	385'582.04	0.02
7.250	TITULOS DE TESORERIA S. -B- 7.25%/20-26.10.2050	COP	250'000'000			250'000'000	35'000.46	0.00
							2'338'523.98	**0.12**
Kroatien								
1.125	CROATIA 1.125%/19-19.06.2029	EUR	200'000		100'000	100'000	86'823.13	0.00
1.125	CROATIA 1.125%/21-04.03.2033	EUR	100'000			100'000	80'393.08	0.00
1.750	CROATIA 1.75%/21-04.03.2041	EUR	100'000			100'000	74'371.67	0.00
2.875	CROATIA 2.875%/22-22.04.2032	EUR	100'000			100'000	93'273.77	0.00
3.000	CROATIA 3%/15-11.03.2025	EUR	100'000		100'000			
3.375	CROATIA 3.375%/24-12.03.2034	EUR		100'000		100'000	95'021.15	0.01
4.000	CROATIA 4%/23-14.06.2035	EUR	100'000			100'000	99'780.45	0.01
-	ERSTE&STEIERMAR FIX-TO-FRN FRN/21-06.07.2028	EUR	100'000			100'000	85'396.89	0.00
1.500	REPUBLIC OF CROATIA 1.5%/20-17.06.2031	EUR	100'000			100'000	85'695.77	0.00
2.375	REPUBLIC OF CROATIA BOND 2.375%/18-09.07.2029	EUR	100'000			100'000	90'833.28	0.00
3.375	REPUBLIC OF CROATIA BOND 3.375%/22-15.07.2032	EUR	100'000			100'000	95'456.97	0.01
3.750	REPUBLIC OF CROATIA BOND 3.75%/23-24.11.2033	EUR	100'000			100'000	97'898.41	0.01
4.250	REPUBLIC OF CROATIA BOND 4.25%/15-14.12.2026	EUR	100'000			100'000	96'266.20	0.01
							1'081'210.77	**0.06**
Lettland								
-	REPUBLIC OF LATVIA 0%/21-17.03.2031	EUR	200'000			200'000	153'079.46	0.01
-	REPUBLIC OF LATVIA 0%/21-24.01.2029	EUR	100'000			100'000	83'143.31	0.00
1.125	REPUBLIC OF LATVIA 1.125%/18-30.05.2028	EUR	100'000			100'000	88'478.37	0.00
1.875	REPUBLIC OF LATVIA 1.875%/19-19.02.2049	EUR	100'000			100'000	68'020.17	0.00
							392'721.31	**0.02**
Liechtenstein								
0.500	SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5%/21-15.09.2031	EUR	100'000			100'000	76'984.52	0.00
							76'984.52	**0.00**
Litauen								
0.250	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.25%/20-06.05.2025	EUR	10'000			10'000	9'191.18	0.00
0.500	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.5%/20-28.07.2050	EUR	100'000		50'000	50'000	24'010.72	0.00
0.750	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.75%/20-06.05.2030	EUR	5'000			5'000	4'112.39	0.00
0.750	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.75%/21-15.07.2051	EUR	100'000			100'000	49'779.75	0.00
0.950	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.95%/17-26.05.2027	EUR	50'000			50'000	44'374.14	0.00
1.625	REPUBLIC OF LITHUANIA 1.625%/19-19.06.2049	EUR	100'000			100'000	63'195.37	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	REPUBLIC OF LITHUANIA 3.5%/24-13.02.2034	EUR		100'000		100'000	94'471.18	0.01
							289'134.73	**0.02**
Luxemburg								
1.250	ACEF HOLDING SCA 1.25%/21-26.04.2030	EUR	150'000			150'000	122'737.22	0.01
1.625	AROUNDTOWN SA 1.625%/18-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	85'346.23	0.00
1.213	BECTON DICKINSON EURO 1.213%/21-12.02.2036	EUR	100'000			100'000	72'807.43	0.00
1.800	DH EUROPE FINANCE 1.8%/19-18.09.2049	EUR	100'000		100'000			
-	EFSF 0%/20-13.10.2027	EUR	200'000			200'000	173'728.12	0.01
-	EFSF 0%/20-15.10.2025	EUR	130'000			130'000	118'380.59	0.01
-	EFSF 0%/21-20.01.2031	EUR	230'000			230'000	183'083.23	0.01
-	EFSF 0%/21-20.07.2026	EUR	150'000			150'000	134'262.19	0.01
0.050	EFSF 0.05%/19-17.10.2029	EUR	240'000			240'000	198'404.91	0.01
0.050	EFSF 0.05%/21-18.01.2052	EUR	150'000			150'000	63'144.75	0.00
0.125	EFSF 0.125%/22-18.03.2030	EUR	100'000			100'000	82'091.64	0.00
0.400	EFSF 0.4%/18-17.02.2025	EUR	245'000		245'000			
0.400	EFSF 0.4%/19-26.01.2026	EUR	200'000			200'000	181'997.57	0.01
0.500	EFSF 0.5%/17-11.07.2025	EUR	50'000			50'000	45'994.40	0.00
0.625	EFSF 0.625%/18-16.10.2026	EUR	100'000			100'000	90'187.93	0.00
0.700	EFSF 0.7%/20-20.01.2050	EUR	120'000			120'000	66'232.96	0.00
0.700	EFSF 0.7%/22-17.01.2053	EUR	100'000			100'000	51'854.87	0.00
0.750	EFSF 0.75%/17-03.05.2027	EUR	230'000			230'000	206'318.19	0.01
0.875	EFSF 0.875%/17-26.07.2027	EUR	230'000			230'000	206'325.15	0.01
0.875	EFSF 0.875%/19-10.04.2035	EUR	110'000			110'000	84'890.02	0.00
0.875	EFSF 0.875%/22-05.09.2028	EUR	200'000			200'000	176'117.64	0.01
0.950	EFSF 0.95%/18-14.02.2028	EUR	120'000			120'000	106'913.09	0.01
1.250	EFSF 1.25%/17-24.05.2033	EUR	90'000			90'000	74'967.16	0.00
1.450	EFSF 1.45%/17-05.09.2040	EUR	120'000			120'000	90'006.95	0.00
1.500	EFSF 1.5%/22-15.12.2025	EUR	200'000			200'000	184'913.24	0.01
1.700	EFSF 1.7%/17-13.02.2043	EUR	200'000			200'000	151'954.56	0.01
1.800	EFSF 1.8%/17-10.07.2048	EUR	155'000			155'000	113'911.73	0.01
2.000	EFSF 2%/17-28.02.2056	EUR	50'000			50'000	36'566.63	0.00
2.375	EFSF 2.375%/22-11.04.2028	EUR	200'000			200'000	186'839.18	0.01
2.375	EFSF 2.375%/22-21.06.2032	EUR	150'000			150'000	137'838.24	0.01
2.625	EFSF 2.625%/24-16.07.2029	EUR	100'000			100'000	94'163.21	0.01
2.750	EFSF 2.75%/23-17.08.2026	EUR	200'000		100'000	100'000	94'166.96	0.01
2.875	EFSF 2.875%/23-16.02.2033	EUR	150'000			150'000	142'822.63	0.01
2.875	EFSF 2.875%/24-13.02.2034	EUR	200'000			200'000	189'229.16	0.01
2.875	EFSF 2.875%/24-28.05.2031	EUR		100'000		100'000	95'140.37	0.01
3.000	EFSF 3%/13-04.09.2034	EUR	100'000			100'000	95'464.74	0.01
3.000	EFSF 3%/23-10.07.2030	EUR	200'000		100'000	100'000	95'871.43	0.01
3.000	EFSF 3%/23-15.12.2028	EUR	200'000			200'000	191'238.89	0.01
3.375	EFSF 3.375%/23-30.08.2038	EUR	100'000			100'000	97'385.55	0.01
3.500	EFSF 3.5%/23-11.04.2029	EUR	100'000			100'000	97'762.71	0.01
1.750	EFSF S. -129- 1.75%/18-17.07.2053	EUR	70'000			70'000	48'858.69	0.00
1.000	EIB (reg. -S-) 1%/15-14.03.2031	EUR	200'000			200'000	170'091.38	0.01
1.250	EIB (reg. -S-) 1.25%/15-12.05.2025	SEK	1'300'000			1'300'000	106'486.21	0.01
1.750	EIB (reg. -S-) 1.75%/14-15.09.2045	EUR	20'000			20'000	15'121.90	0.00
4.500	EIB (reg. -S-) 4.5%/07-07.03.2044	GBP	15'000			15'000	16'583.89	0.00
4.500	EIB (reg. -S-) 4.5%/09-07.06.2029	GBP	30'000			30'000	34'103.84	0.00
0.125	EIB (reg. -S-) S. -2167/0100- 0.125%/15-15.04.2025	EUR	50'000		50'000			
-	EIB 0%/96-06.11.2026	USD	200'000			200'000	155'751.92	0.01
0.375	EIB 0.375%/16-14.04.2026	EUR	40'000			40'000	36'257.68	0.00
0.500	EIB 0.5%/17-15.01.2027	EUR	190'000			190'000	170'423.06	0.01
2.150	EIB 2.15%/07-18.01.2027	JPY	5'000'000			5'000'000	30'368.70	0.00
2.750	EIB 2.75%/12-15.09.2025	EUR	135'000			135'000	126'707.64	0.01
4.000	EIB 4%/05-15.10.2037	EUR	200'000			200'000	210'501.58	0.01
4.000	EIB 4%/10-15.04.2030	EUR	170'000			170'000	171'793.38	0.01
5.625	EIB 5.625%/00-07.06.2032	GBP	65'000			65'000	80'127.33	0.00
6.000	EIB 6%/98-07.12.2028	GBP	60'000			60'000	71'950.75	0.00
3.000	EIB S. 2031/0100 3%/13-14.10.2033	EUR	200'000			200'000	192'457.74	0.01
4.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4%/22-06.07.2029	EUR	100'000			100'000	93'638.81	0.00
1.200	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY (reg. -S-) 1.2%/15-17.02.2045	EUR	180'000			180'000	121'701.74	0.01
0.200	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.2%/15-28.04.2025	EUR	100'000		100'000			
0.400	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.4%/16-31.05.2026	EUR	200'000			200'000	180'898.41	0.01
2.350	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.35%/14-29.07.2044	EUR	170'000			170'000	142'673.14	0.01
3.375	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375%/12-03.04.2037	EUR	130'000			130'000	127'438.87	0.01
3.875	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.875%/12-30.03.2032	EUR	30'000			30'000	30'482.78	0.00
1.375	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY S. -104- T. -1- (reg. -S-) 1.375%/16-31.05.2047	EUR	240'000			240'000	164'243.70	0.01
0.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.5%/16-13.11.2037	EUR	20'000			20'000	13'928.99	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK (reg. -S-) 3.75%/12-01.06.2032	SEK	1'000'000			1'000'000	88'902.71	0.00
3.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK (reg. -S-) 3.875%/12-08.06.2037	GBP	30'000			30'000	32'142.54	0.00
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16-14.04.2032	EUR	200'000			200'000	167'236.68	0.01
1.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/17-13.04.2033	EUR	200'000			200'000	165'508.54	0.01
1.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.75%/16-12.11.2026	SEK	1'200'000			1'200'000	98'169.99	0.01
2.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%/17-24.05.2027	USD	200'000			200'000	163'174.30	0.01
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/16-25.08.2026	PLN	90'000			90'000	18'882.02	0.00
3.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.5%/12-15.04.2027	EUR	60'000			60'000	57'804.70	0.00
4.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/09-15.10.2025	EUR	170'000			170'000	162'619.85	0.01
5.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 5%/99-15.04.2039	GBP	15'000			15'000	17'812.66	0.00
5.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.5%/00-15.04.2025	GBP	30'000		30'000			
1.625	EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg -S-) 1.625%/15-17.11.2036	EUR	50'000			50'000	41'010.29	0.00
0.875	EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg. -S-) 0.875%/16-18.07.2042	EUR	100'000			100'000	65'699.24	0.00
1.800	EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg. -S-) S. -122- T. -1- 1.8%/17-02.11.2046	EUR	220'000			220'000	166'523.39	0.01
0.500	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.5%/16-02.03.2026	EUR	250'000			250'000	227'558.69	0.01
1.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1%/15-23.09.2025	EUR	240'000			240'000	221'133.74	0.01
1.125	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.125%/16-03.05.2032	EUR	100'000			100'000	84'341.03	0.00
1.750	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.75%/15-20.10.2045	EUR	100'000			100'000	75'453.27	0.00
1.850	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.85%/15-01.12.2055	EUR	40'000			40'000	28'073.85	0.00
1.125	EUROPEAN UNION (reg. -S-) 1.125%/16-04.04.2036	EUR	100'000			100'000	78'095.09	0.00
0.750	EUROPEAN UNION 0.75%/16-04.04.2031	EUR	30'000			30'000	25'051.39	0.00
1.500	EUROPEAN UNION 1.5%/15-04.10.2035	EUR	92'000			92'000	75'599.99	0.00
2.500	EUROPEAN UNION 2.5%/12-04.11.2027	EUR	160'000			160'000	150'278.10	0.01
3.000	EUROPEAN UNION 3%/11-04.09.2026	EUR	200'000			200'000	189'586.82	0.01
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/12-04.04.2038	EUR	150'000			150'000	147'186.90	0.01
3.750	EUROPEAN UNION 3.75%/12-04.04.2042	EUR	150'000			150'000	152'682.72	0.01
0.125	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125%/21-11.01.2028	EUR	100'000			100'000	83'052.45	0.00
2.875	GRAND DUCHY LUXEMBOURG 2.875%/24-01.03.2034	EUR		100'000		100'000	95'407.74	0.01
-	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/20-14.09.2032	EUR	46'000			46'000	35'082.91	0.00
-	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/21-24.03.2031	EUR	39'000			39'000	31'027.91	0.00
1.750	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 1.75%/22-25.05.2042	EUR	100'000			100'000	77'799.00	0.00
-	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0%/19-13.11.2026	EUR	14'000			14'000	12'450.37	0.00
-	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0%/20-28.04.2025	EUR	110'000		110'000			
0.625	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0.625%/17-01.02.2027	EUR	13'000			13'000	11'655.92	0.00
2.250	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 2.25%/13-19.03.2028	EUR	11'000			11'000	10'233.54	0.00
4.875	HEIDELBERG MATERIALS FIN 4.875%/23-21.11.2033	EUR	100'000			100'000	101'464.90	0.01
0.318	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318%/21-15.12.2026	EUR	100'000			100'000	88'241.07	0.00
0.934	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.934%/21-15.12.2031	EUR	100'000			100'000	79'231.32	0.00
0.125	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.125%/21-19.07.2027	EUR	100'000			100'000	86'588.10	0.00
0.500	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/21-03.09.2030	EUR	100'000			100'000	79'030.50	0.00
4.500	INGERSOLL-RAND LUX FINAN 4.5%/19-21.03.2049	USD	40'000			40'000	30'322.07	0.00
2.500	JOHN DEERE BANK SA 2.5%/22-14.09.2026	EUR	100'000			100'000	92'874.28	0.00
3.300	JOHN DEERE BANK SA 3.3%/24-15.10.2029	EUR		100'000		100'000	94'557.62	0.01
5.125	JOHN DEERE BANK SA S. -15- 5.125%/23-18.10.2028	GBP	100'000			100'000	114'506.98	0.01
1.850	JOHN DEERE CASH MANAGEME 1.85%/20-02.04.2028	EUR	100'000			100'000	90'378.87	0.00
-	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/20-28.04.2030	EUR	102'000			102'000	82'989.42	0.00
-	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0%/20-15.10.2025	EUR	100'000		100'000			
1.625	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.625%/19-07.03.2031	EUR	200'000			200'000	170'396.28	0.01
1.750	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.75%/19-02.07.2049	EUR	100'000		100'000			
3.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3%/22-15.10.2028	EUR	100'000		100'000			
3.125	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.125%/22-15.10.2031	EUR	100'000			100'000	93'162.31	0.00
3.375	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.375%/22-15.10.2034	EUR	100'000		100'000			
4.500	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 4.5%/23-30.03.2033	USD	200'000		200'000			
4.250	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S.C.A. 4.25%/23-30.03.2028	USD	200'000		200'000			
-	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-03.03.2033	EUR	20'000			20'000	14'777.65	0.00
-	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-03.12.2025	EUR	20'000			20'000	18'115.08	0.00
-	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/21-14.06.2026	EUR	100'000			100'000	89'385.15	0.00
0.125	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.125%/20-12.11.2027	EUR	10'000			10'000	8'669.49	0.00
0.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-03.12.2040	EUR	20'000			20'000	11'922.25	0.00
0.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-12.05.2032	EUR	8'000			8'000	6'206.69	0.00
0.875	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/22-29.03.2027	EUR	100'000			100'000	89'690.43	0.00
1.125	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.125%/20-01.04.2026	EUR	10'000			10'000	9'145.23	0.00
1.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/17-02.11.2029	EUR	80'000			80'000	69'692.21	0.00
1.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/20-01.04.2030	EUR	8'000			8'000	6'995.72	0.00
1.750	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.75%/17-02.11.2037	EUR	100'000			100'000	78'197.10	0.00
3.000	NESTLE FINANCE INTL LTD 3%/22-15.03.2028	EUR	100'000			100'000	95'659.78	0.01
3.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.25%/22-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	95'935.92	0.01
3.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.375%/22-15.11.2034	EUR	100'000			100'000	95'683.88	0.01
5.125	NESTLE FINANCE INTL LTD 5.125%/23-07.12.2038	GBP		100'000		100'000	115'246.39	0.01
1.625	NOVARTIS FINANCE (reg. -S-) 1.625%/14-09.11.2026	EUR	100'000			100'000	91'728.15	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	NOVARTIS FINANCE SA 0%/20-23.09.2028	EUR	100'000			100'000	83'842.64	0.00
0.375	REPSOL EUROPE FINANCE 0.375%/21-06.07.2029	EUR	100'000			100'000	82'243.20	0.00
0.875	REPSOL EUROPE FINANCE 0.875%/21-06.07.2033	EUR	100'000			100'000	76'076.41	0.00
2.650	SCHLUMBERGER INVESTMENT 2.65%/20-26.06.2030	USD	190'000			190'000	147'070.17	0.01
4.850	SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.85%/23-15.05.2033	USD	100'000			100'000	86'175.60	0.00
1.250	SEGRO CAPITAL SARL 1.25%/22-23.03.2026	EUR	100'000			100'000	90'919.19	0.00
1.250	SIMON INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 1.25%/16-13.05.2025	EUR	100'000		100'000			
-	SWISS RE FINANCE LUX (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-02.04.2049	USD	200'000			200'000	168'785.01	0.01
-	TYCO ELECTRONICS GROUP S 0%/21-16.02.2029	EUR	100'000			100'000	81'983.07	0.00
7.125	TYCO ELECTRONICS GROUP S 7.125%/08-01.10.2037	USD	100'000			100'000	101'674.30	0.01
2.500	TYCO ELECTRONICS GROUP SA 2.5%/22-04.02.2032	USD	100'000			100'000	74'489.04	0.00
							13'284'945.41	**0.71**
Malaysia								
3.899	MALAYSIA GOVERNMENT 3.899%/17-16.11.2027	MYR		1'000'000		1'000'000	199'347.22	0.01
4.254	MALAYSIA GOVERNMENT 4.254%/15-31.05.2035	MYR	700'000			700'000	142'503.46	0.01
4.921	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0005- 4.921%/18-06.07.2048	MYR	600'000			600'000	131'583.35	0.01
3.885	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0002- 3.885%/19-15.08.2029	MYR	1'800'000			1'800'000	359'309.34	0.02
3.828	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0004- 3.828%/19-05.07.2034	MYR	1'000'000			1'000'000	197'357.33	0.01
3.757	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0005- 3.757%/19-22.05.2040	MYR	2'000'000			2'000'000	382'434.54	0.02
2.632	MALAYSIA GOVERNMENT S. -20/0002- 2.632%/20-15.04.2031	MYR	1'000'000			1'000'000	184'042.26	0.01
3.582	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0001- 3.582%/22-15.07.2032	MYR	2'000'000			2'000'000	387'932.28	0.02
4.696	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0002- 4.696%/22-15.10.2042	MYR	2'000'000			2'000'000	426'456.69	0.02
4.504	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0003- 4.504%/22-30.04.2029	MYR	2'000'000			2'000'000	409'319.25	0.02
4.457	MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0001- 4.457%/23-31.03.2053	MYR	1'000'000			1'000'000	205'038.85	0.01
3.519	MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0002- 3.519%/23-20.04.2028	MYR	1'000'000			1'000'000	196'850.86	0.01
4.180	MALAYSIA GOVERNMENT S. -24/0002- 4.18%/24-16.05.2044	MYR		1'000'000		1'000'000	199'681.29	0.01
3.871	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -13/0001- 3.871%/13-08.08.2028	MYR	1'000'000			1'000'000	199'039.21	0.01
4.724	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -17/0006- 4.724%/17-15.06.2033	MYR	550'000			550'000	115'240.81	0.01
4.130	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0001- 4.13%/19-09.07.2029	MYR	2'000'000			2'000'000	403'271.41	0.02
4.467	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0002- 4.467%/19-15.09.2039	MYR	1'000'000			1'000'000	207'871.01	0.01
3.726	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0003- 3.726%/19-31.03.2026	MYR	2'000'000			2'000'000	395'237.49	0.02
4.119	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0006- 4.119%/19-30.11.2034	MYR	1'000'000			1'000'000	201'805.37	0.01
3.422	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -20/0001- 3.422%/20-30.09.2027	MYR	1'000'000	1'000'000		2'000'000	392'952.55	0.02
3.465	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -20/0002- 3.465%/20-15.10.2030	MYR	2'000'000			2'000'000	388'268.71	0.02
3.447	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -21/0001- 3.447%/21-15.07.2036	MYR	1'000'000			1'000'000	187'987.19	0.01
4.417	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -21/0002- 4.417%/21-30.09.2041	MYR		1'600'000		1'600'000	328'992.60	0.02
4.193	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -22/0001- 4.193%/22-07.10.2032	MYR	1'000'000			1'000'000	201'782.19	0.01
5.357	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -22/0002- 5.357%/22-15.05.2052	MYR	200'000	300'000		500'000	116'607.62	0.01
4.662	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -22/0003- 4.662%/22-31.03.2038	MYR	2'000'000			2'000'000	422'695.30	0.02
3.599	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0001- 3.599%/23-31.07.2028	MYR	1'000'000			1'000'000	197'128.17	0.01
4.291	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0002- 4.291%/23-14.08.2043	MYR	1'000'000			1'000'000	201'757.76	0.01
3.804	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -24/0002- 3.804%/24-08.10.2031	MYR		1'000'000		1'000'000	197'583.05	0.01
3.502	MALAYSIA S. 07/0003 3.502%/07-31.05.2027	MYR	2'000'000			2'000'000	394'155.21	0.02
3.844	MALAYSIA S. 13/0004 3.844%/13-15.04.2033	MYR	700'000			700'000	137'860.30	0.01
3.733	MALAYSIA S. 13/0005 3.733%/13-15.06.2028	MYR	2'000'000			2'000'000	396'306.40	0.02
1.658	RHB BANK 1.658%/21-29.06.2026	USD	200'000			200'000	160'436.65	0.01
							8'668'835.72	**0.46**
Mexiko								
6.375	AMERICA MOVIL 6.375%/05-01.03.2035	USD	100'000			100'000	94'123.17	0.01
4.375	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375%/19-22.04.2049	USD	200'000			200'000	148'658.94	0.01
4.700	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.7%/22-21.07.2032	USD	200'000			200'000	167'974.41	0.01
6.625	GRUPO TELEVISA 6.625%/10-15.01.2040	USD	100'000			100'000	86'880.68	0.00
							497'637.20	**0.03**
Neuseeland								
5.700	AIR NEW ZEALAND LTD 5.7%/22-25.05.2026	AUD	100'000			100'000	58'078.34	0.00
-	ASB BANK LIMITED (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-17.06.2032	USD	200'000			200'000	170'341.37	0.01
1.625	ASB BANK LIMITED -144A- 1.625%/21-22.10.2026	USD	200'000			200'000	159'564.32	0.01
2.375	ASB BANK LIMITED -144A- 2.375%/21-22.10.2031	USD	200'000			200'000	144'210.90	0.01
5.346	ASB BANK LIMITED -144A- 5.346%/23-15.06.2026	USD	200'000			200'000	171'824.62	0.01
5.398	ASB BANK LIMITED -144A- 5.398%/22-29.11.2027	USD	200'000			200'000	174'235.78	0.01
4.500	ASB BANK LIMITED 4.5%/23-16.03.2027	EUR	100'000			100'000	96'834.84	0.01
6.482	AUCKLAND INTL AIRPORT 6.482%/23-16.11.2033	AUD	200'000		100'000	100'000	62'214.64	0.00
2.870	BANK OF NEW ZEALAND -144A- 2.87%/22-27.01.2032	USD	250'000			250'000	185'636.63	0.01
3.661	BANK OF NEW ZEALAND 3.661%/24-17.07.2029	EUR		100'000		100'000	95'240.00	0.01
1.500	NEW ZEALAND 1.5%/19-15.05.2031	NZD	540'000			540'000	243'653.97	0.01
2.750	NEW ZEALAND 2.75%/16-15.04.2025	NZD	510'000		310'000	200'000	104'872.46	0.01
2.750	NEW ZEALAND 2.75%/16-15.04.2037	NZD	440'000			440'000	194'675.26	0.01
3.000	NEW ZEALAND 3%/18-20.04.2029	NZD	710'000			710'000	363'001.72	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	NEW ZEALAND 3.5%/15-14.04.2033	NZD	620'000			620'000	311'573.72	0.02
4.500	NEW ZEALAND 4.5%/14-15.04.2027	NZD	660'000			660'000	355'814.14	0.02
0.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.25%/20-15.05.2028	NZD	400'000			400'000	186'279.82	0.01
0.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.5%/21-15.05.2026	NZD	460'000			460'000	229'899.41	0.01
4.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.25%/22-15.05.2034	NZD	150'000			150'000	79'435.55	0.00
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/23-15.05.2030	NZD	200'000			200'000	108'981.76	0.01
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/24-15.05.2035	NZD		150'000		150'000	80'690.71	0.00
5.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT 5%/24-15.05.2054	NZD		150'000		150'000	82'754.16	0.00
2.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -551- 2.75%/21-15.05.2051	NZD	270'000			270'000	100'723.57	0.01
2.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0532- 2%/21-15.05.2032	NZD	400'000			400'000	182'136.08	0.01
1.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0541- 1.75%/20-15.05.2041	NZD	250'000			250'000	88'244.80	0.00
4.500	NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY 4.5%/14-15.04.2027	NZD	110'000			110'000	58'940.71	0.00
1.500	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 1.5%/19-20.04.2029	NZD	110'000			110'000	51'546.74	0.00
1.500	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 1.5%/20-15.04.2026	NZD	150'000			150'000	76'246.38	0.00
2.000	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2%/20-15.04.2037	NZD	10'000			10'000	3'794.61	0.00
2.250	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25%/21-15.05.2028	NZD	100'000			100'000	49'602.08	0.00
3.000	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 3%/21-15.05.2035	NZD	100'000			100'000	44'503.63	0.00
4.700	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.7%/23-01.08.2028	AUD	300'000			300'000	175'879.07	0.01
5.000	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 5%/24-08.03.2034	AUD		200'000		200'000	116'829.02	0.01
5.100	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 5.1%/23-28.11.2030	AUD	200'000			200'000	119'031.53	0.01
5.233	TRANSPOWER NEW ZEALAND 5.233%/23-30.06.2030	AUD	100'000			100'000	58'993.63	0.00
1.439	WESTPAC NEW ZEALAND LTD 1.439%/21-24.02.2026	NZD	30'000			30'000	15'248.81	0.00
0.010	WESTPAC SEC NZ/LONDON 0.01%/21-08.06.2028	EUR	100'000			100'000	84'202.90	0.00
3.750	WESTPAC SEC NZ/LONDON 3.75%/23-20.04.2028	EUR	100'000			100'000	96'481.80	0.01
0.100	WESTPAC SECURITIES NZ LTD LONDON BRANCH 0.1%/21-13.07.2027	EUR	100'000			100'000	86'140.27	0.00
							5'068'359.75	**0.27**
Niederlande								
-	ABB FINANCE BV 0%/21-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	80'048.16	0.00
3.375	ABB FINANCE BV 3.375%/23-16.01.2031	EUR	100'000			100'000	95'366.94	0.01
1.125	ABN AMRO 1.125%/17-12.01.2032	EUR	200'000			200'000	167'231.68	0.01
1.500	ABN AMRO BANK 1.5%/15-30.09.2030	EUR	100'000			100'000	87'549.68	0.00
0.500	ABN AMRO BANK N.V. 0.5%/21-23.09.2029	EUR	100'000			100'000	81'477.77	0.00
0.875	ABN AMRO BANK NV 0.875%/18-22.04.2025	EUR	100'000		100'000			
1.125	ABN AMRO BANK NV 1.125%/19-23.04.2039	EUR	100'000			100'000	71'849.29	0.00
1.250	ABN AMRO BANK NV 1.25%/18-10.01.2033	EUR	100'000			100'000	83'101.72	0.00
1.250	ABN AMRO BANK NV 1.25%/20-28.05.2025	EUR	100'000		100'000			
1.375	ABN AMRO BANK NV 1.375%/17-12.01.2037	EUR	100'000			100'000	78'280.27	0.00
3.750	ABN AMRO BANK NV 3.75%/23-20.04.2025	EUR	100'000		100'000			
3.875	ABN AMRO BANK NV 3.875%/23-21.12.2026	EUR	100'000			100'000	95'772.16	0.01
4.250	ABN AMRO BANK NV 4.25%/22-21.02.2030	EUR	100'000			100'000	97'767.10	0.01
4.500	ABN AMRO BANK NV 4.5%/22-21.11.2034	EUR	100'000			100'000	100'990.45	0.01
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-13.12.2029	USD	200'000			200'000	154'079.61	0.01
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN FRN/21-13.03.2037	USD	200'000			200'000	145'523.26	0.01
5.125	ABN AMRO BANK NV S. -295- 5.125%/23-22.02.2028	GBP	100'000			100'000	112'497.63	0.01
0.375	ABN AMRO BANK NV S. -CBB23- 0.375%/20-14.01.2035	EUR	100'000			100'000	72'758.21	0.00
0.625	ABN AMRO BANK NV S. -CBB25- 0.625%/22-24.01.2037	EUR	100'000			100'000	70'924.91	0.00
3.125	ACHMEA BANK NV 3.125%/24-11.06.2036	EUR		100'000		100'000	95'332.91	0.01
3.750	ACHMEA BANK NV 3.75%/23-19.10.2026	EUR	100'000			100'000	95'592.85	0.01
0.250	ACHMEA BANK NV S. -1- 0.25%/21-29.09.2036	EUR	100'000			100'000	67'902.01	0.00
-	ACHMEA BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-26.12.2043	EUR	100'000		100'000			
-	ADECCO INT FINANCIAL SVS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.03.2082	EUR	100'000			100'000	86'315.76	0.00
0.500	ADECCO INT FINANCIAL SVS 0.5%/21-21.09.2031	EUR	100'000			100'000	77'042.82	0.00
3.375	AEGON BANK 3.375%/23-28.06.2030	EUR	100'000			100'000	96'536.17	0.01
6.125	AEGON NV 6.125%/99-15.12.2031	GBP	15'000			15'000	17'839.71	0.00
6.625	AEGON s 46 6.625%/09-16.12.2039	GBP	70'000			70'000	88'505.70	0.00
2.625	ALLIANDER NV 2.625%/22-09.09.2027	EUR	100'000			100'000	93'109.66	0.00
3.250	ALLIANDER NV 3.25%/23-13.06.2028	EUR	100'000			100'000	94'811.68	0.01
4.500	ALLIANZ FINANCE II 4.5%/13-13.03.2043	GBP	100'000			100'000	105'562.98	0.01
-	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0%/21-22.11.2026	EUR	100'000			100'000	88'070.16	0.00
0.500	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.5%/21-22.11.2033	EUR	100'000			100'000	74'104.87	0.00
3.250	ALLIANZ FINANCE II B.V. 3.25%/24-04.12.2029	EUR		200'000		200'000	190'161.59	0.01
-	ALLIANZ FINANCE II B.V. S. -86- 0%/20-14.01.2025	EUR	200'000		200'000			
1.875	AMERICAN MEDICAL SYST EU 1.875%/22-08.03.2034	EUR	100'000			100'000	81'637.88	0.00
1.375	ASML HOLDING NV (reg.-S-) 1.375%/16-07.07.2026	EUR	100'000			100'000	91'346.40	0.00
-	ASR NEDERLAND NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.12.2043	EUR	100'000			100'000	108'856.80	0.01
3.625	ASR NEDERLAND NV 3.625%/23-12.12.2028	EUR	100'000			100'000	95'029.25	0.01
2.125	BAYER CAPITAL CORP BV 2.125%/18-15.12.2029	EUR	100'000			100'000	87'096.27	0.00
-	BMW FINANCE NV 0%/21-11.01.2026	EUR	100'000			100'000	90'223.30	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.375	BMW FINANCE NV 0.375%/19-24.09.2027	EUR	10'000			10'000	8'733.68	0.00
0.375	BMW FINANCE NV 0.375%/20-14.01.2027	EUR	70'000			70'000	62'010.66	0.00
0.875	BMW FINANCE NV 0.875%/20-14.01.2032	EUR	20'000			20'000	15'963.16	0.00
1.000	BMW FINANCE NV 1%/22-22.05.2028	EUR	100'000			100'000	87'331.17	0.00
1.500	BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'208.00	0.00
4.125	BMW FINANCE NV 4.125%/23-04.10.2033	EUR	100'000			100'000	99'275.16	0.01
5.500	BMW INTL INVESTMENT BV 5.5%/23-06.06.2026	GBP	100'000		100'000			
0.625	BNG BANK 0.625%/17-19.06.2027	EUR	100'000			100'000	89'221.93	0.00
-	BNG BANK NV 0%/21-20.01.2031	EUR	200'000			200'000	158'524.76	0.01
0.010	BNG BANK NV 0.01%/20-05.10.2032	EUR	100'000			100'000	75'633.40	0.00
0.050	BNG BANK NV 0.05%/19-20.11.2029	EUR	100'000			100'000	82'297.86	0.00
0.100	BNG BANK NV 0.1%/20-15.01.2030	EUR	150'000			150'000	123'289.08	0.01
0.125	BNG BANK NV 0.125%/20-09.07.2035	EUR	150'000			150'000	105'460.89	0.01
0.125	BNG BANK NV 0.125%/21-19.04.2033	EUR	100'000			100'000	75'145.25	0.00
0.250	BNG BANK NV 0.25%/21-22.11.2036	EUR	100'000			100'000	68'237.40	0.00
0.250	BNG BANK NV 0.25%/22-12.01.2032	EUR	100'000			100'000	78'634.33	0.00
0.500	BNG BANK NV 0.5%/18-16.04.2025	EUR	100'000		100'000			
0.500	BNG BANK NV 0.5%/21-21.12.2026	GBP	100'000			100'000	102'360.72	0.01
0.750	BNG BANK NV 0.75%/19-24.01.2029	EUR	200'000			200'000	173'708.15	0.01
0.875	BNG BANK NV 0.875%/19-17.10.2035	EUR	100'000			100'000	76'385.42	0.00
1.875	BNG BANK NV 1.875%/22-13.07.2032	EUR	100'000			100'000	88'342.00	0.00
0.875	BNG BANK NV -144A- 0.875%/21-18.05.2026	USD	200'000			200'000	160'479.85	0.01
3.500	BNG BANK NV -144A- 3.5%/23-19.05.2028	USD	200'000			200'000	167'261.89	0.01
5.250	BNG BANK NV -144A- 5.25%/23-26.10.2026	USD	200'000			200'000	173'789.81	0.01
2.450	BNG BANK NV 2.45%/22-21.07.2032	AUD	200'000			200'000	99'044.23	0.01
2.750	BNG BANK NV 2.75%/22-04.10.2027	EUR	100'000			100'000	94'580.93	0.01
2.750	BNG BANK NV 2.75%/24-28.08.2034	EUR		200'000		200'000	185'998.66	0.01
3.000	BNG BANK NV 3%/23-11.01.2033	EUR	100'000			100'000	95'669.60	0.01
3.250	BNG BANK NV 3.25%/23-29.08.2033	EUR	100'000			100'000	97'489.25	0.01
3.500	BNG BANK NV 3.5%/23-27.09.2038	EUR	100'000			100'000	98'166.19	0.01
2.375	BNG BANK NV S. -1241- -144A- 2.375%/16-16.03.2026	USD	20'000			20'000	16'502.14	0.00
0.875	BNG BANK NV S. -1265- 0.875%/16-24.10.2036	EUR	100'000			100'000	74'271.09	0.00
-	BNG BANK NV S. -1551- 0%/21-31.08.2028	EUR	100'000			100'000	84'905.29	0.00
0.500	BRENNTAG FINANCE BV 0.5%/21-06.10.2029	EUR	100'000			100'000	81'469.80	0.00
3.850	CNH INDUSTRIAL NV 3.85%/17-15.11.2027	USD	100'000			100'000	83'166.39	0.00
3.000	COMPASS GROUP FINANCE NV 3%/22-08.03.2030	EUR	100'000			100'000	92'872.10	0.00
1.250	COOPERATIEVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	EUR	10'000			10'000	9'139.91	0.00
-	COOPERATIEVE RABOBANK U.A. FIX-TO-FRN FRN/21-15.12.2027	USD	250'000			250'000	199'318.64	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-30.11.2032	EUR	100'000			100'000	94'341.16	0.01
0.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.125%/21-01.12.2031	EUR	100'000			100'000	78'075.76	0.00
0.625	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.625%/21-25.02.2033	EUR	100'000			100'000	75'196.61	0.00
0.750	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.75%/22-02.03.2032	EUR	200'000			200'000	162'910.57	0.01
3.202	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.202%/24-06.05.2036	EUR		100'000		100'000	96'347.78	0.01
3.296	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.296%/23-22.11.2028	EUR	200'000			200'000	193'194.85	0.01
3.913	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.913%/23-03.11.2026	EUR	100'000			100'000	95'793.08	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-24.06.2026	USD	500'000			500'000	411'613.10	0.02
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-24.02.2027	USD	250'000			250'000	200'719.16	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-06.04.2028	USD	250'000			250'000	206'698.79	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/21-01.12.2027	EUR	100'000			100'000	88'334.20	0.00
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	EUR	200'000			200'000	194'043.05	0.01
0.625	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -9CB- 0.625%/18-26.04.2026	EUR	100'000			100'000	90'718.03	0.00
0.850	DAIMLER 0.85%/17-28.02.2025	EUR	100'000		100'000			
0.375	DAIMLER AG 0.375%/19-08.11.2026	EUR	20'000			20'000	17'769.55	0.00
2.000	DAIMLER INTL	EUR	6'000			6'000	5'515.89	0.00
0.625	DAIMLER INTL FINANCE BV 0.625%/19-06.05.2027	EUR	10'000			10'000	8'871.99	0.00
1.500	DAIMLER INTL FINANCE BV 1.5%/18-09.02.2027	EUR	50'000			50'000	45'512.76	0.00
2.625	DAIMLER INTL S. -88- 2.625%/20-07.04.2025	EUR	110'000		110'000			
3.875	DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANCE B.V. 3.875%/23-17.05.2026	EUR	200'000		100'000	100'000	95'101.76	0.01
0.250	DE VOLKSBANK NV 0.25%/21-22.06.2026	EUR	100'000			100'000	88'652.09	0.00
0.375	DE VOLKSBANK NV 0.375%/21-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	83'833.47	0.00
4.875	DE VOLKSBANK NV 4.875%/23-07.03.2030	EUR	100'000			100'000	99'002.63	0.01
1.500	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	EUR	50'000		50'000			
2.000	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2%/18-01.12.2029	EUR	100'000			100'000	89'643.85	0.00
2.250	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2.25%/17-13.04.2029	GBP	10'000			10'000	10'193.34	0.00
7.625	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN S. -BP- 7.625%/00-15.06.2030	GBP	5'000			5'000	6'412.87	0.00
3.250	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 3.25%/13-17.01.2028	EUR	50'000			50'000	47'786.92	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
8.875	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 8.875%/08-27.11.2028	GBP	15'000			15'000	19'413.28	0.00
1.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	EUR	100'000			100'000	89'633.06	0.00
7.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 7.5%/03-24.01.2033	EUR	37'000			37'000	45'801.85	0.00
8.750	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE STEP UP 8.75%/00-15.06.2030	USD	260'000			260'000	265'019.35	0.01
1.500	DIAGEO CAPITAL BV 1.5%/22-08.06.2029	EUR	100'000			100'000	87'658.80	0.00
1.875	DIAGEO CAPITAL BV 1.875%/22-08.06.2034	EUR	100'000			100'000	82'643.25	0.00
3.625	DSM BV 3.625%/24-02.07.2034	EUR		100'000		100'000	95'288.80	0.01
1.375	DSV FINANCE BV 1.375%/22-16.03.2030	EUR	100'000			100'000	84''736.32	0.00
3.500	DSV FINANCE BV 3.5%/24-26.06.2029	EUR		100'000		100'000	94'634.72	0.01
0.500	DSV PANALPINA FINANCE BV 0.5%/21-03.03.2031	EUR	100'000			100'000	78'539.43	0.00
0.875	DSV PANALPINA FINANCE BV 0.875%/21-17.09.2036	EUR	100'000			100'000	69'364.34	0.00
5.875	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 5.875%/07-30.10.2037	GBP	50'000			50'000	58'178.94	0.00
6.375	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/02-07.06.2032	GBP	15'000			15'000	18'091.10	0.00
6.125	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 11095 6.125%/09-06.07.2039	GBP	50'000			50'000	59'145.63	0.00
1.625	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.625%/18-30.05.2026	EUR	150'000			150'000	137'675.15	0.01
1.875	EASYJET FINCO BV 1.875%/21-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	89'064.16	0.00
2.000	EDP FINANCE 2%/15-22.04.2025	EUR	100'000		100'000			
1.710	EDP FINANCE BV 1.71%/20-24.01.2028	USD	200'000			200'000	155'005.31	0.01
1.875	EDP FINANCE BV 1.875%/22-21.09.2029	EUR	100'000			100'000	87'826.70	0.00
3.850	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 3.85%/23-23.05.2030	EUR	200'000			200'000	194'300.52	0.01
3.500	ENBW INTL FINANCE BV 3.5%/24-22.07.2031	EUR		100'000		100'000	94'480.77	0.01
4.000	ENBW INTL FINANCE BV 4%/24-22.07.2036	EUR		100'000		100'000	95'533.20	0.01
4.049	ENBW INTL FINANCE BV 4.049%/22-22.11.2029	EUR	100'000			100'000	97'842.27	0.01
4.300	ENBW INTL FINANCE BV 4.3%/23-23.05.2034	EUR	200'000			200'000	197'856.76	0.01
5.750	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5.75%/09-14.09.2040	GBP	50'000			50'000	56'661.25	0.00
-	ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-17.06.2027	EUR	100'000			100'000	87'150.50	0.00
-	ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-28.05.2026	EUR	100'000			100'000	89'525.51	0.00
0.250	ENEL FINANCE INTL NV 0.25%/22-17.11.2025	EUR	100'000			100'000	90'909.57	0.00
1.125	ENEL FINANCE INTL NV 1.125%/19-17.10.2034	EUR	100'000			100'000	73'920.11	0.00
1.375	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 1.375%/21-12.07.2026	USD	200'000		200'000			
1.875	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 1.875%/21-12.07.2028	USD	200'000			200'000	154'052.91	0.01
3.625	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 3.625%/17-25.05.2027	USD	200'000			200'000	164'922.88	0.01
4.625	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 4.625%/22-15.06.2027	USD	200'000			200'000	169'290.03	0.01
6.800	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 6.8%/07-15.09.2037	USD	100'000			100'000	94'503.43	0.01
2.875	ENEL FINANCE INTL NV 2.875%/22-11.04.2029	GBP	100'000			100'000	102'621.20	0.01
3.000	ESSITY CAPITAL B.V. 3%/22-21.09.2026	EUR	100'000			100'000	93'929.74	0.01
0.250	ESSITY CAPITAL BV 0.25%/21-15.09.2029	EUR	100'000			100'000	81'931.35	0.00
0.125	EURONEXT NV 0.125%/21-17.05.2026	EUR	100'000			100'000	89'434.45	0.00
0.875	EXOR NV 0.875%/21-19.01.2031	EUR	100'000			100'000	80'192.52	0.00
3.125	GSK CAPITAL BV 3.125%/22-28.11.2032	EUR	100'000			100'000	93'406.10	0.00
0.250	H&M FINANCE BV 0.25%/21-25.08.2029	EUR	100'000			100'000	80'617.42	0.00
1.000	HEINEKEN 1%/16-04.05.2026	EUR	100'000			100'000	90'755.40	0.00
1.250	HEINEKEN NV 1.25%/18-17.03.2027	EUR	100'000			100'000	89'871.65	0.00
1.750	HEINEKEN NV 1.75%/18-17.03.2031	EUR	100'000			100'000	85'857.24	0.00
1.750	HEINEKEN NV 1.75%/20-07.05.2040	EUR	100'000			100'000	72'435.99	0.00
3.500	HEINEKEN NV -144A- 3.5%/17-29.01.2028	USD	10'000			10'000	8'253.50	0.00
3.812	HEINEKEN NV 3.812%/24-04.07.2036	EUR		100'000		100'000	94''756.81	0.01
2.250	HOLCIM STERLING FINANCE 2.25%/21-04.04.2034	GBP	100'000			100'000	87'151.21	0.00
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	200'000		200'000			
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	88'407.71	0.00
6.750	IBERDROLA USA 6.75%/06-15.07.2036	USD	30'000			30'000	29'595.99	0.00
2.125	IMCD NV 2.125%/22-31.03.2027	EUR	100'000			100'000	90'397.31	0.00
5.250	IMPERIAL BRANDS FIN NETH 5.25%/23-15.02.2031	EUR	100'000			100'000	100'006.05	0.01
0.125	ING BANK NV 0.125%/21-08.12.2031	EUR	100'000			100'000	77'657.60	0.00
0.750	ING BANK NV 0.75%/19-18.02.2029	EUR	100'000			100'000	86'297.92	0.00
2.750	ING BANK NV 2.75%/22-21.11.2025	EUR	100'000			100'000	93'783.14	0.00
3.000	ING BANK NV 3%/24-21.05.2034	EUR		100'000		100'000	94'998.69	0.01
4.125	ING BANK NV 4.125%/23-02.10.2026	EUR	100'000			100'000	95'999.46	0.01
2.125	ING GROEP NV 2.125%/19-10.01.2026	EUR	100'000			100'000	92'641.43	0.00
2.500	ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	EUR	100'000			100'000	89'377.89	0.00
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.04.2027	USD	200'000			200'000	161''723.56	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-07.12.2028	GBP	100'000			100'000	99'634.81	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-29.11.2025	EUR	100'000		100'000			
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-29.11.2030	EUR	100'000			100'000	82'191.15	0.00
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'848.08	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2033	EUR	100'000			100'000	103'844.43	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2031	EUR	100'000			100'000	85'399.51	0.00
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2034	EUR		100'000		100'000	100'829.21	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2030	EUR		100'000		100'000	93'650.16	0.00
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-12.02.2035	EUR		100'000		100'000	95'719.23	0.01
-	ING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 17-26.09.2029	EUR	100'000		100'000			
3.950	ING GROUP 3.95%/17-29.03.2027	USD	200'000			200'000	167'202.20	0.01
6.250	INNOGY FINANCE 6.25%/02-03.06.2030	GBP	5'000			5'000	5'940.43	0.00
-	JDE PEET'S NV 0%/21-16.01.2026	EUR	100'000			100'000	89'818.87	0.00
0.244	JDE PEET'S NV 0.244%/21-16.01.2025	EUR	100'000		100'000			
0.625	JDE PEET'S NV 0.625%/21-09.02.2028	EUR	100'000			100'000	85'759.58	0.00
4.500	JDE PEET'S NV 4.5%/23-23.01.2034	EUR	200'000		100'000	100'000	97'976.35	0.01
0.625	KONINKLIJKE DSM NV 0.625%/20-23.06.2032	EUR	100'000			100'000	77'696.75	0.00
5.750	KONINKLIJKE KPN 5.75%/09-17.09.2029	GBP	50'000			50'000	57'784.80	0.00
0.875	KONINKLIJKE KPN NV 0.875%/21-15.11.2033	EUR	100'000			100'000	75'105.83	0.00
3.875	KONINKLIJKE KPN NV 3.875%/23-03.07.2031	EUR	100'000			100'000	96'554.48	0.01
0.250	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25%/21-07.09.2026	EUR	100'000			100'000	88'623.92	0.00
0.250	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25%/21-23.02.2026	EUR	100'000			100'000	89'940.79	0.00
0.250	LSEG NETHERLANDS BV 0.25%/21-06.04.2028	EUR	100'000			100'000	85'280.56	0.00
4.125	LSEG NETHERLANDS BV 4.125%/23-29.09.2026	EUR	100'000			100'000	95'679.27	0.01
4.875	LYB INTERNATIONAL FINANCE 4.875%/14-15.03.2044	USD	100'000			100'000	77'054.09	0.00
4.625	LYONDELLBASELL 4.625%/15-26.02.2055	USD	40'000			40'000	28'813.65	0.00
3.400	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.4%/23-13.04.2025	EUR	100'000		100'000			
5.625	MERCEDES-BENZ INT FINCE 5.625%/23-17.08.2026	GBP	100'000		100'000			
0.250	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.25%/21-09.09.2029	EUR	100'000			100'000	81'696.24	0.00
0.875	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.875%/19-01.10.2031	EUR	100'000			100'000	79'679.97	0.00
3.750	MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.75%/24-30.05.2054	EUR		100'000		100'000	91'920.53	0.00
1.500	NATURGY FINANCE 1.5%/18-29.01.2028	EUR	100'000			100'000	89'134.29	0.00
1.250	NATURGY FINANCE BV 1.25%/20-15.01.2026	EUR	100'000			100'000	91'313.88	0.00
0.875	NEDER FINANCIERINGS-MAAT S. -2285265- 0.875%/21-15.06.2026	USD	200'000			200'000	160'015.41	0.01
0.750	NEDER WATERSCHAPS BANK 0.75%/16-04.10.2041	EUR	100'000			100'000	64'018.83	0.00
-	NEDER WATERSCHAPSBANK 0%/19-16.11.2026	EUR	100'000			100'000	88'806.52	0.00
-	NEDER WATERSCHAPSBANK 0%/21-08.09.2031	EUR	100'000			100'000	78'185.73	0.00
0.375	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.375%/21-28.09.2046	EUR	100'000			100'000	52'968.59	0.00
0.500	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.5%/21-26.04.2051	EUR	100'000			100'000	49'470.64	0.00
0.875	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.875%/21-30.09.2026	GBP	100'000			100'000	103'820.65	0.01
2.250	NEDER WATERSCHAPSBANK 2.25%/22-04.09.2025	AUD	100'000			100'000	56'384.12	0.00
2.750	NEDER WATERSCHAPSBANK 2.75%/23-17.12.2029	EUR	100'000			100'000	94'529.53	0.01
3.000	NEDER WATERSCHAPSBANK 3%/23-20.04.2033	EUR	100'000			100'000	95'927.36	0.01
3.000	NEDER WATERSCHAPSBANK 3%/24-05.06.2031	EUR		100'000		100'000	95'936.81	0.01
4.500	NEDER WATERSCHAPSBANK 4.5%/23-18.06.2025	GBP	100'000		100'000			
2.750	NEDER WATERSCHAPSBANK S. -1621- 2.75%/22-09.11.2027	EUR	100'000			100'000	94'396.75	0.01
0.750	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. 0.75%/21-13.10.2036	EUR	100'000			100'000	68'184.38	0.00
3.375	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. 3.375%/22-11.07.2034	EUR	100'000			100'000	94'970.26	0.01
3.875	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. 3.875%/23-22.05.2033	EUR	200'000		100'000	100'000	98'275.56	0.01
3.875	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. 3.875%/24-29.04.2044	EUR		100'000		100'000	95'813.51	0.01
0.500	NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	EUR	713'000			713'000	646'685.74	0.03
-	NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.01.2027	EUR	586'000			586'000	521'037.75	0.03
-	NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.07.2030	EUR	530'000			530'000	433'761.78	0.02
0.250	NETHERLANDS -144A- 0.25%/15-15.07.2025	EUR	760'000		760'000			
0.250	NETHERLANDS -144A- 0.25%/19-15.07.2029	EUR	490'000			490'000	416'399.11	0.02
0.500	NETHERLANDS -144A- 0.5%/19-15.01.2040	EUR	670'000			670'000	455'197.97	0.02
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	EUR	600'000	150'000		750'000	674'057.27	0.04
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/18-15.07.2028	EUR	800'000			800'000	707'854.20	0.04
2.500	NETHERLANDS 2.5%/12-15.01.2033	EUR	530'000	100'000		630'000	592'743.28	0.03
2.750	NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	EUR	790'000			790'000	745'454.30	0.04
3.750	NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	EUR	710'000			710'000	758'291.29	0.04
4.000	NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	EUR	610'000			610'000	652'510.45	0.03
5.500	NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	EUR	550'000			550'000	568'573.26	0.03
-	NETHERLANDS GOVERNMENT 0%/21-15.01.2029	EUR	450'000	150'000		600'000	509'113.36	0.03
-	NETHERLANDS GOVERNMENT 0%/22-15.01.2026	EUR	650'000			650'000	589'852.41	0.03
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.01.2052	EUR	500'000	50'000		550'000	253'476.23	0.01
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.01.2038	EUR	400'000			400'000	262'465.02	0.01
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.07.2031	EUR	610'000			610'000	486'580.56	0.03
0.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.07.2032	EUR	610'000		50'000	560'000	453'304.47	0.02
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2%/22-15.01.2054	EUR	300'000	250'000		550'000	442'156.29	0.02
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.01.2030	EUR	250'000	150'000		400'000	377'876.05	0.02
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.07.2033	EUR	400'000	100'000		500'000	469'399.22	0.02
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/24-15.07.2034	EUR		150'000		150'000	140'152.90	0.01
3.250	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 3.25%/23-15.01.2044	EUR	250'000	50'000		300'000	302'600.09	0.02
0.125	NIBC BANK NV 0.125%/21-25.11.2030	EUR	100'000			100'000	79'419.83	0.00
0.875	NIBC BANK NV 0.875%/22-24.06.2027	EUR	200'000			200'000	175'736.72	0.01
1.000	NIBC BANK NV 1%/18-11.09.2028	EUR	100'000			100'000	87'446.16	0.00
0.375	NN BANK NV NETHERLANDS 0.375%/21-04.03.2041	EUR	100'000			100'000	60'734.79	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	NN GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2043	EUR	100'000			100'000	98'661.24	0.01
0.875	NN GROUP NV 0.875%/21-23.11.2031	EUR	100'000			100'000	79'167.99	0.00
0.750	NOVO NORDISK FINANCE NL 0.75%/22-31.03.2025	EUR	100'000		100'000			
1.125	NOVO NORDISK FINANCE NL 1.125%/22-30.09.2027	EUR	100'000			100'000	89'256.37	0.00
1.375	NOVO NORDISK FINANCE NL 1.375%/22-31.03.2030	EUR	100'000			100'000	86'394.05	0.00
2.650	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 2.65%/22-15.02.2032	USD	100'000			100'000	72'784.92	0.00
3.125	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.125%/22-15.02.2042	USD	100'000			100'000	62'061.51	0.00
3.875	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.875%/22-18.06.2026	USD	100'000			100'000	83'654.08	0.00
-	PACCAR FINANCIAL EUROPE 0%/21-01.03.2026	EUR	100'000			100'000	89'699.81	0.00
3.250	PACCAR FINANCIAL EUROPE 3.25%/22-29.11.2025	EUR	100'000			100'000	93'972.72	0.01
4.750	POSTNL N.V. 4.75%/24-12.06.2031	EUR		100'000		100'000	95'193.05	0.01
3.257	PROSUS N.V. 3.257%/22-19.01.2027	USD	200'000			200'000	161'636.43	0.01
1.539	PROSUS NV 1.539%/20-03.08.2028	EUR	100'000			100'000	85'129.57	0.00
4.027	PROSUS NV 4.027%/20-03.08.2050	USD	200'000			200'000	118'047.13	0.01
4.125	RABOBANK (reg. -S-) S. 2256A 4.125%/10-14.07.2025	EUR	100'000		100'000			
4.625	RABOBANK NEDERLAND (subordinated) (reg. -S-) 4.625%/14-23.05.2029	GBP	100'000			100'000	108'573.67	0.01
1.375	RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-03.02.2027	EUR	10'000			10'000	9'090.93	0.00
3.375	RABOBANK NEDERLAND NEW YORK BRANCH 3.375%/15-21.05.2025	USD	300'000		300'000			
5.250	RABOBANK NEDERLAND U.A S. -2421A- 5.25%/11-23.05.2041	GBP	5'000			5'000	5'773.63	0.00
5.250	RABOBANK T. 57 5.25%/11-24.05.2041	USD	60'000			60'000	52'527.09	0.00
2.625	REPSOL INTL FINANCE 2.625%/20-15.04.2030	EUR	100'000			100'000	91'279.90	0.00
2.000	REPSOL INTL FINANCE S. -21- 2%/20-15.12.2025	EUR	100'000			100'000	92'439.44	0.00
3.586	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586%/23-04.12.2036	EUR	200'000		100'000	100'000	96'358.87	0.01
4.500	SABIC CAPITAL II BV 4.5%/18-10.10.2028	USD	200'000			200'000	169'633.03	0.01
1.000	SAGAX EURO MTN 1%/21-17.05.2029	EUR	100'000			100'000	83'051.38	0.00
4.375	SARTORIUS FINANCE BV 4.375%/23-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	97'335.83	0.01
4.875	SARTORIUS FINANCE BV 4.875%/23-14.09.2035	EUR	100'000			100'000	99'787.02	0.01
0.500	SHELL INTERNATIONAL FIN 0.5%/19-08.11.2031	EUR	100'000			100'000	77'896.16	0.00
1.500	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.5%/20-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	89'119.38	0.00
2.750	SHELL INTERNATIONAL FIN 2.75%/20-06.04.2030	USD	100'000			100'000	78'406.80	0.00
3.250	SHELL INTERNATIONAL FIN 3.25%/20-06.04.2050	USD	200'000			200'000	123'182.58	0.01
3.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 3.875%/18-13.11.2028	USD	100'000			100'000	83'901.90	0.00
0.125	SHELL INTERNATIONAL FIN S. -26- 0.125%/19-08.11.2027	EUR	100'000			100'000	86'173.29	0.00
3.250	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.25%/15-11.05.2025	USD	200'000		200'000			
4.125	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4.125%/15-11.05.2035	USD	200'000		100'000	100'000	81'119.08	0.00
4.375	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4.375%/15-11.05.2045	USD	100'000			100'000	75'633.22	0.00
6.375	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/08-15.12.2038	USD	100'000			100'000	96'842.49	0.01
4.000	SIEMENS ENERGY FINAN BV 4%/23-05.04.2026	EUR	100'000			100'000	94'386.61	0.01
2.750	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 2.75%/12-10.09.2025	GBP	100'000		100'000			
0.900	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.9%/19-28.02.2028	EUR	50'000			50'000	44'406.56	0.00
1.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19-28.02.2031	EUR	100'000			100'000	85'479.95	0.00
1.750	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	EUR	100'000			100'000	75'714.77	0.00
1.200	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 1.2%/21-11.03.2026	USD	250'000			250'000	202'549.46	0.01
2.875	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 2.875%/21-11.03.2041	USD	250'000			250'000	162'023.22	0.01
2.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.25%/22-10.03.2025	EUR	100'000		100'000			
2.500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.5%/22-08.09.2027	EUR	100'000			100'000	92'993.33	0.00
2.750	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.75%/22-09.09.2030	EUR	100'000			100'000	92'743.96	0.00
3.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/22-08.09.2033	EUR	100'000			100'000	92'369.00	0.00
3.750	SIKA CAPITAL BV 3.75%/23-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	96'167.42	0.01
3.500	SWISSCOM FINANCE 3.5%/24-29.08.2028	EUR		100'000		100'000	95'769.14	0.01
3.500	SWISSCOM FINANCE 3.5%/24-29.11.2031	EUR		100'000		100'000	95'692.00	0.01
3.625	SWISSCOM FINANCE 3.625%/24-29.11.2036	EUR		100'000		100'000	95'201.85	0.01
3.875	SWISSCOM FINANCE 3.875%/24-29.05.2044	EUR		100'000		100'000	95'687.81	0.01
5.875	TELEFONICA 5.875%/03-14.02.2033	EUR	20'000			20'000	22'323.53	0.00
8.250	TELEFONICA EUROPE 8.25%/00-15.09.2030	USD	20'000			20'000	19'805.88	0.00
1.750	TENNET HOLDING BV (reg. -S-) 1.75%/15-04.06.2027	EUR	100'000			100'000	90'547.26	0.00
0.125	TENNET HOLDING BV 0.125%/20-30.11.2032	EUR	100'000			100'000	73'910.36	0.00
0.125	TENNET HOLDING BV 0.125%/21-09.12.2027	EUR	100'000			100'000	85'571.55	0.00
0.500	TENNET HOLDING BV 0.5%/20-30.11.2040	EUR	100'000			100'000	59'146.93	0.00
1.125	TENNET HOLDING BV 1.125%/21-09.06.2041	EUR	100'000			100'000	65'054.23	0.00
1.625	TENNET HOLDING BV 1.625%/22-17.11.2026	EUR	100'000			100'000	90'749.90	0.00
4.250	TENNET HOLDING BV 4.25%/22-28.04.2032	EUR	100'000			100'000	99'052.82	0.01
-	THERMO FISHER SC FNCE I 0%/21-18.11.2025	EUR	100'000			100'000	90'390.04	0.00
0.800	THERMO FISHER SC FNCE I 0.8%/21-18.10.2030	EUR	100'000			100'000	81'750.17	0.00
1.125	THERMO FISHER SC FNCE I 1.125%/21-18.10.2033	EUR	100'000			100'000	77'807.94	0.00
1.625	THERMO FISHER SC FNCE I 1.625%/21-18.10.2041	EUR	100'000			100'000	68'762.04	0.00
2.000	THERMO FISHER SC FNCE I 2%/21-18.10.2051	EUR	100'000			100'000	65'148.32	0.00
-	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 0%/21-27.10.2025	EUR	150'000			150'000	135'710.26	0.01
3.625	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.625%/23-24.04.2025	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4%/23-02.04.2027	EUR	100'000			100'000	96'213.92	0.01
4.625	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4.625%/22-08.06.2026	GBP	100'000		100'000			
4.750	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4.75%/24-22.10.2029	GBP		100'000		100'000	111'872.66	0.01
1.000	UNILEVER 1%/17-14.02.2027	EUR	100'000			100'000	90'040.18	0.00
0.750	UNILEVER FINANCE 0.75%/22-28.02.2026	EUR	100'000			100'000	90'924.06	0.00
1.125	UNILEVER NV 1.125%/18-12.02.2027	EUR	100'000			100'000	90'191.68	0.00
4.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4%/23-13.06.2031	EUR	100'000			100'000	97'180.39	0.01
3.500	VAN LANSCHOT NV 3.5%/23-31.05.2026	EUR	100'000			100'000	94'765.10	0.01
3.000	WOLTERS KLUWER NV 3%/22-23.09.2026	EUR	100'000			100'000	94'092.61	0.01
3.250	WOLTERS KLUWER NV 3.25%/24-18.03.2029	EUR		100'000		100'000	94'127.21	0.01
3.750	WOLTERS KLUWER NV 3.75%/23-03.04.2031	EUR	100'000			100'000	96'515.06	0.01
							37'092'542.84	**1.97**
Norwegen								
1.125	AKER BP ASA 1.125%/21-12.05.2029	EUR	100'000			100'000	84'912.03	0.00
6.000	AKER BP ASA -144A- 6%/23-13.06.2033	USD	150'000			150'000	132'542.70	0.01
-	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-28.02.2033	EUR	100'000			100'000	96'317.27	0.01
-	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2033	EUR	100'000			100'000	98'023.04	0.01
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-25.05.2027	USD	200'000			200'000	160'877.19	0.01
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/21-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	84'435.70	0.00
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/22-31.05.2026	EUR	100'000			100'000	92'602.07	0.00
0.010	DNB BOLIGKREDITT AS 0.01%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	86'545.58	0.00
0.625	DNB BOLIGKREDITT AS 0.625%/19-14.01.2026	EUR	100'000			100'000	91'089.73	0.00
3.375	DNB BOLIGKREDITT AS 3.375%/23-14.11.2028	EUR	100'000			100'000	96'485.95	0.01
0.625	DNB BOLIGKREDITT AS S. -188- 0.625%/18-19.06.2025	EUR	100'000		100'000			
2.500	EIKA BOLIGKREDITT AS 2.5%/22-22.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'125.79	0.00
0.375	EIKA BOLIGKREDITT AS S. -53- 0.375%/17-26.02.2025	EUR	100'000		100'000			
0.750	EQUINOR ASA 0.75%/20-22.05.2026	EUR	100'000			100'000	90'325.37	0.00
1.750	EQUINOR ASA 1.75%/20-22.01.2026	USD	100'000			100'000	81'819.70	0.00
2.375	EQUINOR ASA 2.375%/20-22.05.2030	USD	100'000			100'000	76'674.33	0.00
2.875	EQUINOR ASA 2.875%/20-06.04.2025	USD	100'000		100'000			
3.000	EQUINOR ASA 3%/20-06.04.2027	USD	100'000			100'000	82'204.50	0.00
3.125	EQUINOR ASA 3.125%/20-06.04.2030	USD	8'000			8'000	6'380.32	0.00
3.250	EQUINOR ASA 3.25%/19-18.11.2049	USD	100'000			100'000	62'120.60	0.00
3.625	EQUINOR ASA 3.625%/20-06.04.2040	USD	60'000			60'000	42'824.96	0.00
3.700	EQUINOR ASA 3.7%/20-06.04.2050	USD	100'000			100'000	67'359.41	0.00
4.250	EQUINOR ASA S. -2013-4- 4.25%/13-10.04.2041	GBP	100'000			100'000	101'775.75	0.01
0.600	KOMMUNALBANKEN AS 0.6%/20-01.06.2026	AUD	50'000			50'000	27'064.61	0.00
1.900	KOMMUNALBANKEN AS 1.9%/22-19.01.2027	AUD	200'000			200'000	109'387.89	0.01
0.500	KOMMUNALBANKEN AS -144A- 0.5%/21-13.01.2026	USD	200'000			200'000	161'213.11	0.01
1.125	KOMMUNALBANKEN AS -144A- 1.125%/21-26.10.2026	USD	200'000			200'000	159'418.26	0.01
2.750	KOMMUNALBANKEN AS 2.75%/22-29.11.2027	EUR	100'000			100'000	94'250.08	0.01
2.875	KOMMUNALBANKEN AS 2.875%/24-25.04.2029	EUR		100'000		100'000	95'079.29	0.01
4.125	KOMMUNALBANKEN AS 4.125%/24-22.07.2027	GBP	100'000			100'000	111'150.12	0.01
4.400	KOMMUNALBANKEN AS 4.4%/22-17.02.2026	AUD	100'000			100'000	57'701.83	0.00
0.050	KOMMUNALBANKEN AS S. -5496- 0.05%/19-24.10.2029	EUR	100'000			100'000	82'452.07	0.00
1.500	NORWAY 1.5%/16-19.02.2026	NOK	2'430'000			2'430'000	189'057.37	0.01
1.750	NORWAY 1.75%/15-13.03.2025	NOK	1'900'000			1'900'000	150'159.55	0.01
1.750	NORWAY -144A- (reg. -S-) 1.75%/17-17.02.2027	NOK	1'512'000			1'512'000	116'902.22	0.01
1.375	NORWAY -144A- 1.375%/20-19.08.2030	NOK	2'710'000			2'710'000	196'012.91	0.01
1.750	NORWAY -144A- 1.75%/19-06.09.2029	NOK	1'400'000			1'400'000	104'784.02	0.01
2.000	NORWAY -144A- 2%/18-26.04.2028	NOK	1'700'000			1'700'000	130'884.44	0.01
1.250	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 1.25%/21-17.09.2031	NOK	2'300'000			2'300'000	161'420.07	0.01
2.125	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 2.125%/22-18.05.2032	NOK	1'600'000			1'600'000	118'361.34	0.01
3.500	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.5%/22-06.10.2042	NOK	1'500'000			1'500'000	122'725.16	0.01
3.625	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.625%/24-31.05.2039	NOK		1'400'000		1'400'000	115'291.21	0.01
3.625	NORWEGIAN GOVERNMENT S. -487- -144A- 3.625%/24-13.04.2034	NOK		1'500'000		1'500'000	122'902.35	0.01
0.500	SANTANDER CONSUMER BANK 0.5%/22-11.08.2025	EUR	100'000			100'000	91'337.10	0.00
0.050	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.05%/21-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	84'189.29	0.00
0.125	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.125%/22-20.01.2028	EUR	100'000			100'000	86'249.58	0.00
3.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3%/23-19.05.2030	EUR	100'000			100'000	95'154.41	0.01
3.625	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT S. -10- 3.625%/23-31.07.2028	EUR	100'000			100'000	97'214.62	0.01
1.750	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT S. -2022-5- 1.75%/22-11.05.2032	EUR	100'000			100'000	86'656.70	0.00
0.125	SPAREBANK 1 OESTLANDET 0.125%/21-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	84'626.82	0.00
1.750	SPAREBANK 1 OESTLANDET 1.75%/22-27.04.2027	EUR	100'000			100'000	90'590.76	0.00
0.010	SPAREBANK 1 SMN 0.01%/21-18.02.2028	EUR	100'000			100'000	84'594.79	0.00
-	SPAREBANK 1 SR BANK ASA S. -24- FIX-TO-FRN FRN/21-15.07.2027	EUR	100'000			100'000	88'869.62	0.00
0.010	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR 0.01%/21-11.11.2026	EUR	100'000			100'000	88'550.37	0.00
3.000	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR 3%/24-31.07.2029	EUR		100'000		100'000	95'168.87	0.01
3.375	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR S. -58- 3.375%/23-15.11.2028	EUR	100'000			100'000	96'392.39	0.01
1.000	SR-BOLIGKREDITT AS S. -28- 1%/22-01.04.2029	EUR	200'000			200'000	173'633.65	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.125	STATKRAFT AS 3.125%/23-13.12.2026	EUR	100'000			100'000	94'093.40	0.01
3.125	STATKRAFT AS 3.125%/23-13.12.2031	EUR	100'000			100'000	93'439.80	0.00
0.875	STATNETT SF 0.875%/18-08.03.2025	EUR	100'000		100'000			
3.500	STATNETT SF 3.5%/23-08.06.2033	EUR	100'000		100'000			
1.250	STATOIL ASA (reg. -S-) 1.25%/15-17.02.2027	EUR	100'000			100'000	89'895.42	0.00
6.875	STATOIL ASA (reg. -S-) 6.875%/09-11.03.2031	GBP	50'000			50'000	62'874.53	0.00
1.625	STATOIL ASA 1.625%/16-09.11.2036	EUR	100'000			100'000	77'910.10	0.00
3.950	STATOIL ASA 3.95%/13-15.05.2043	USD	100'000			100'000	72'584.65	0.00
6.125	STATOIL ASA 6.125%/98-27.11.2028	GBP	15'000			15'000	17'842.47	0.00
-	STOREBRAND LIVSFORSIKRIN (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.09.2051	EUR	100'000			100'000	79'154.95	0.00
0.250	TELENOR ASA 0.25%/20-14.02.2028	EUR	100'000			100'000	85'471.37	0.00
4.250	TELENOR ASA 4.25%/23-03.10.2035	EUR	200'000		100'000	100'000	100'523.73	0.01
							6'271'679.28	**0.33**
Österreich								
5.250	A1 TOWERS HOLDING 5.25%/23-13.07.2028	EUR	100'000			100'000	98'459.04	0.01
0.500	AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	EUR	478'000	100'000		578'000	516'135.70	0.03
0.750	AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	EUR	563'000			563'000	509'809.53	0.03
1.500	AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	EUR	470'000			470'000	328'422.43	0.02
1.200	AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 1.2%/15-20.10.2025	EUR	520'000			520'000	480'152.06	0.03
-	AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030	EUR	434'000	100'000		534'000	437'188.41	0.02
0.500	AUSTRIA -144A- 0.5%/19-20.02.2029	EUR	600'000	100'000	70'000	630'000	542'534.27	0.03
0.750	AUSTRIA -144A- 0.75%/18-20.02.2028	EUR	413'000			413'000	366'035.41	0.02
0.850	AUSTRIA -144A- 0.85%/20-30.06.2120	EUR	127'000	40'000		167'000	72'132.16	0.00
1.500	AUSTRIA -144A- 1.5%/16-02.11.2086	EUR	100'000			100'000	57'398.43	0.00
2.100	AUSTRIA -144A- 2.1%/17-20.09.2117	EUR	179'000			179'000	130'089.52	0.01
3.800	AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	EUR	130'000			130'000	140'705.80	0.01
4.850	AUSTRIA -144A- 4.85%/09-15.03.2026	EUR	500'000		100'000	400'000	387'654.55	0.02
5.375	AUSTRIA -144A- 5.375%/04-01.12.2034	CAD	100'000			100'000	70'193.08	0.00
2.400	AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	EUR	370'000			370'000	336'691.19	0.02
3.150	AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	EUR	320'000	80'000		400'000	378'606.40	0.02
4.150	AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	EUR	650'000		50'000	600'000	634'083.54	0.03
6.250	AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	EUR	370'000			370'000	383'388.64	0.02
0.100	AUTOBAHN SCHNELL AG 0.1%/20-16.07.2035	EUR	100'000			100'000	69'888.08	0.00
0.125	AUTOBAHN SCHNELL AG 0.125%/21-02.06.2031	EUR	100'000			100'000	79'553.29	0.00
3.375	AUTOBAHN SCHNELL AG S. -16- 3.375%/10-22.09.2025	EUR	100'000			100'000	94'302.90	0.01
2.750	AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSEN FINANZIERUNGS 2.75%/12-11.06.2032	EUR	100'000			100'000	94'313.25	0.01
-	BAWAG GROUP AG (subordinated) S. -28- FIX-TO-FRN FRN/23-24.02.2034	EUR	200'000		100'000	100'000	101'449.08	0.01
1.125	BAWAG P.S.K. 1.125%/22-31.07.2028	EUR	100'000			100'000	87'930.47	0.00
3.000	BAWAG P.S.K. 3%/22-17.05.2027	EUR	100'000			100'000	94'219.90	0.01
0.625	BAWAG P.S.K. S. -2- 0.625%/19-19.06.2034	EUR	100'000			100'000	74'784.16	0.00
0.010	BAWAG P.S.K. S. -5- 0.01%/20-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	85'373.49	0.00
0.050	ERSTE GROUP BANK AG 0.05%/20-16.09.2025	EUR	100'000			100'000	90'844.18	0.00
0.625	ERSTE GROUP BANK AG 0.625%/18-17.04.2026	EUR	100'000			100'000	90'463.63	0.00
1.500	ERSTE GROUP BANK AG 1.5%/22-07.04.2026	EUR	100'000			100'000	91'673.67	0.00
3.250	ERSTE GROUP BANK AG 3.25%/24-27.08.2032	EUR		100'000		100'000	92'825.59	0.00
-	ERSTE GROUP BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-16.11.2028	EUR	100'000			100'000	85'503.81	0.00
0.250	ERSTE GROUP BANK AG S. -13- 0.25%/21-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	82'088.48	0.00
0.010	ERSTE GROUP BANK AG S. -3- 0.01%/19-11.09.2029	EUR	100'000			100'000	81'551.54	0.00
0.250	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.25%/19-21.05.2027	EUR	200'000			200'000	174'898.82	0.01
1.625	HYPO VORARLBERG BANK AG S. -235- 1.625%/22-11.05.2028	EUR	100'000			100'000	89'698.06	0.00
0.375	OEKB OEST. KONTROLLBANK 0.375%/20-17.09.2025	USD	100'000			100'000	81'402.43	0.00
0.500	OEKB OEST. KONTROLLBANK 0.5%/21-15.12.2025	GBP	100'000			100'000	105'776.12	0.01
1.500	OEKB OEST. KONTROLLBANK 1.5%/20-12.02.2025	USD	90'000		90'000			
1.500	OEKB OEST. KONTROLLBANK 1.5%/22-13.07.2027	EUR	100'000			100'000	91'156.59	0.00
2.875	OEKB OEST. KONTROLLBANK 2.875%/22-23.05.2025	USD	200'000		200'000			
3.125	OEKB OEST. KONTROLLBANK 3.125%/23-15.11.2028	EUR	100'000			100'000	95'904.06	0.01
4.125	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.125%/24-18.01.2029	USD		100'000		100'000	85'657.67	0.00
4.250	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.25%/23-01.03.2028	USD	100'000			100'000	85'776.04	0.00
4.750	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.75%/24-21.05.2027	USD		100'000		100'000	86'599.91	0.00
3.500	OMV (reg. -S-) S. 6 3.5%/12-27.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'366.13	0.01
0.750	OMV AG 0.75%/20-16.06.2030	EUR	80'000			80'000	66'017.70	0.00
1.000	OMV AG 1%/19-03.07.2034	EUR	30'000			30'000	22'582.59	0.00
1.875	OMV AG 1.875%/18-04.12.2028	EUR	100'000			100'000	89'512.40	0.00
2.000	OMV AG 2%/20-09.04.2028	EUR	20'000			20'000	18'223.15	0.00
2.375	OMV AG 2.375%/20-09.04.2032	EUR	100'000			100'000	90'047.90	0.00
-	OMV FIX-TO-FRN 6.25%/15-PERPETUAL	EUR	5'000			5'000	4'819.83	0.00
0.050	RAIFFEISEN BANK INTL 0.05%/21-01.09.2027	EUR	100'000			100'000	85'016.85	0.00
0.125	RAIFFEISEN BANK INTL 0.125%/22-26.01.2028	EUR	100'000			100'000	85'338.18	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2027	EUR	200'000			200'000	190'933.06	0.01
-	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2030	EUR		100'000		100'000	96'047.40	0.01
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.10.2040	EUR	310'000			310'000	179'698.74	0.01
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/21-20.02.2031	EUR	650'000			650'000	516'311.57	0.03
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/21-20.04.2025	EUR	250'000		250'000			
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/22-20.10.2028	EUR	350'000			350'000	296'747.95	0.02
0.250	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.25%/21-20.10.2036	EUR	300'000	50'000		350'000	239'599.80	0.01
0.700	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.7%/21-20.04.2071	EUR	110'000			110'000	47'573.21	0.00
0.750	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.75%/20-20.03.2051	EUR	385'000			385'000	211'790.15	0.01
0.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.9%/22-20.02.2032	EUR	500'000			500'000	414'071.50	0.02
1.850	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 1.85%/22-23.05.2049	EUR	120'000	130'000		250'000	184'665.52	0.01
2.000	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2%/22-15.07.2026	EUR	200'000			200'000	185'995.10	0.01
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-20.02.2033	EUR	600'000	150'000		750'000	713'166.99	0.04
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-23.05.2029	EUR	150'000			150'000	143'437.52	0.01
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/24-20.02.2034	EUR	300'000			300'000	284'356.20	0.02
3.150	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.15%/23-20.10.2053	EUR	100'000			100'000	94'229.66	0.01
3.450	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.45%/23-20.10.2030	EUR	150'000	120'000		270'000	265'713.96	0.01
3.200	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.2%/24-15.07.2039	EUR		150'000		150'000	143'738.58	0.01
0.625	UNICREDIT BK AUSTRIA AG S. -495- 0.625%/19-20.03.2029	EUR	100'000			100'000	85'102.44	0.00
0.250	UNICREDIT BK AUSTRIA AG S. -499- 0.25%/20-21.06.2030	EUR	100'000			100'000	80'985.57	0.00
0.900	VERBUND AG 0.9%/21-01.04.2041	EUR	100'000			100'000	62'362.73	0.00
4.875	WIENERBERGER AG 4.875%/23-04.10.2028	EUR	50'000			50'000	49'348.16	0.00
							13'206'115.92	**0.70**
Panama								
6.700	PANAMA 6.7%/06-26.01.2036	USD	10'000			10'000	8'636.49	0.00
8.875	PANAMA 8.875%/97-30.09.2027	USD	10'000			10'000	9'312.49	0.00
9.375	PANAMA 9.375%/99-01.04.2029	USD	10'000			10'000	9'674.51	0.00
2.252	REPUBLIC OF PANAMA 2.252%/20-29.09.2032	USD	200'000			200'000	127'543.94	0.01
3.160	REPUBLIC OF PANAMA 3.16%/19-23.01.2030	USD	200'000			200'000	147'446.69	0.01
3.298	REPUBLIC OF PANAMA 3.298%/22-19.01.2033	USD		200'000		200'000	137'702.64	0.01
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/22-19.01.2063	USD	200'000			200'000	115'145.92	0.01
6.400	REPUBLIC OF PANAMA 6.4%/22-14.02.2035	USD	200'000			200'000	169'169.08	0.01
6.853	REPUBLIC OF PANAMA 6.853%/23-28.03.2054	USD	200'000			200'000	166'091.84	0.01
7.500	REPUBLIC OF PANAMA 7.5%/24-01.03.2031	USD		200'000		200'000	181'279.38	0.01
							1'072'002.98	**0.06**
Peru								
-	BANCO DE CREDITO DEL PER (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.07.2030	USD	100'000			100'000	82'613.64	0.00
5.350	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.35%/19-12.08.2040	PEN	300'000			300'000	57'842.66	0.00
5.400	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.4%/19-12.08.2034	PEN	300'000			300'000	62'295.30	0.00
5.940	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.94%/18-12.02.2029	PEN	500'000			500'000	116'780.50	0.01
6.150	BONOS DE TESORERIA -144A- 6.15%/17-12.08.2032	PEN	570'000			570'000	129'006.76	0.01
6.714	BONOS DE TESORERIA 6.7142%/14-12.02.2055	PEN	71'000			71'000	15'822.11	0.00
6.850	BONOS DE TESORERIA 6.85%/10-12.02.2042	PEN	100'000			100'000	22'654.99	0.00
7.300	BONOS DE TESORERIA 7.3%/23-12.08.2033	PEN	1'275'000			1'275'000	306'673.82	0.02
5.625	PERU 5.625%/10-18.11.2050	USD	40'000			40'000	34'575.77	0.00
6.900	PERU 6.9%/07-12.08.2037	PEN	550'000			550'000	125'198.16	0.01
6.950	PERU 6.95%/08-12.08.2031	PEN	480'000			480'000	115'133.05	0.01
8.750	PERU 8.75%/03-21.11.2033	USD	10'000			10'000	10'614.19	0.00
1.862	REPUBLIC OF PERU 1.862%/20-01.12.2032	USD	100'000			100'000	67'303.32	0.00
1.950	REPUBLIC OF PERU 1.95%/21-17.11.2036	EUR	100'000			100'000	73'863.07	0.00
2.780	REPUBLIC OF PERU 2.78%/20-01.12.2060	USD	100'000			100'000	50'236.91	0.00
2.783	REPUBLIC OF PERU 2.783%/20-23.01.2031	USD	110'000			110'000	82'503.64	0.00
2.844	REPUBLIC OF PERU 2.844%/19-20.06.2030	USD	200'000			200'000	153'532.94	0.01
3.000	REPUBLIC OF PERU 3%/21-15.01.2034	USD	100'000			100'000	71'931.70	0.00
3.230	REPUBLIC OF PERU 3.23%/20-28.07.2121	USD	50'000			50'000	24'863.93	0.00
3.300	REPUBLIC OF PERU 3.3%/21-11.03.2041	USD	100'000			100'000	66'148.28	0.00
3.550	REPUBLIC OF PERU 3.55%/21-10.03.2051	USD	100'000			100'000	63'196.23	0.00
3.600	REPUBLIC OF PERU 3.6%/21-15.01.2072	USD	100'000			100'000	57'030.13	0.00
4.125	REPUBLIC OF PERU 4.125%/15-25.08.2027	USD	10'000			10'000	8'376.13	0.00
							1'798'197.23	**0.10**
Philippinen								
4.650	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.65%/06-16.02.2027	CAD	20'000			20'000	12'973.29	0.00
							12'973.29	**0.00**
Polen								
0.500	BANK GOSPODARSTW 0.5%/21-08.07.2031	EUR	100'000			100'000	76'648.68	0.00
0.375	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 0.375%/21-13.10.2028	EUR	100'000			100'000	83'183.73	0.00
5.125	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 5.125%/23-22.02.2033	EUR	100'000			100'000	103'314.78	0.01
6.250	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 6.25%/23-31.10.2028	USD	200'000			200'000	180'596.77	0.01
-	PKO BANK POLSKI SA FIX-TO-FRN FRN/24-18.06.2029	EUR		200'000		200'000	189'558.58	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.250	POLAND (reg -S-) S. 24 5.25%/10-20.01.2025	EUR	50'000		50'000			
3.250	POLAND 3.25%/16-06.04.2026	USD	40'000		40'000			
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND 5%/24-25.10.2034	PLN		600'000		600'000	127'494.04	0.01
1.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS0432- 1.75%/21-25.04.2032	PLN	2'350'000			2'350'000	403'075.23	0.02
6.000	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS1033- 6%/22-25.10.2033	PLN	1'000'000	300'000		1'300'000	298'477.07	0.02
-	POLAND GOVERNMENT BOND S. -OK0724- 0%/21-25.07.2024	PLN	400'000		400'000			
-	POLAND GOVERNMENT BOND S. -OK1025- 0%/22-25.10.2025	PLN	1'000'000			1'000'000	209'168.79	0.01
0.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0425- 0.75%/20-25.04.2025	PLN	2'130'000			2'130'000	458'422.59	0.02
7.500	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0728- 7.5%/22-25.07.2028	PLN	1'500'000	200'000		1'700'000	405'161.69	0.02
4.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0729- 4.75%/24-25.07.2029	PLN		1'500'000		1'500'000	323'682.10	0.02
0.250	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS1026- 0.25%/21-25.10.2026	PLN	2'500'000			2'500'000	498'924.64	0.03
2.500	POLAND S. -DS0726- 2.5%/15-25.07.2026	PLN	1'050'000			1'050'000	221'272.25	0.01
2.500	POLAND S. -DS0727- 2.5%/16-25.07.2027	PLN	1'020'000	500'000		1'520'000	312'682.11	0.02
2.750	POLAND S. -DS1029- 2.75%/19-25.10.2029	PLN	2'600'000			2'600'000	511'296.80	0.03
1.250	POLAND S. -DS1030- 1.25%/20-25.10.2030	PLN	2'730'000			2'730'000	477'104.56	0.03
2.250	POLAND S. -PS1024- 2.25%/19-25.10.2024	PLN	1'060'000		970'000	90'000	19'732.23	0.00
2.750	POLAND S. -WS0428- 2.75%/13-25.04.2028	PLN	1'580'000			1'580'000	321'906.47	0.02
1.500	POLAND S.39 1.5%/15-09.09.2025	EUR	100'000		100'000			
5.750	POLAND WS 0429 5.75%/08-25.04.2029	PLN	1'000'000			1'000'000	225'314.37	0.01
-	REPUBLIC OF POLAND 0%/20-10.02.2025	EUR	100'000		100'000			
1.125	REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	EUR	100'000			100'000	90'985.09	0.00
2.000	REPUBLIC OF POLAND 2%/19-08.03.2049	EUR	5'000			5'000	3'397.77	0.00
2.750	REPUBLIC OF POLAND 2.75%/22-25.05.2032	EUR	200'000			200'000	181'255.95	0.01
3.625	REPUBLIC OF POLAND 3.625%/23-29.11.2030	EUR	100'000			100'000	96'951.07	0.01
3.625	REPUBLIC OF POLAND 3.625%/24-11.01.2034	EUR		100'000		100'000	95'459.87	0.01
3.875	REPUBLIC OF POLAND 3.875%/23-14.02.2033	EUR	200'000			200'000	195'812.20	0.01
4.250	REPUBLIC OF POLAND 4.25%/23-14.02.2043	EUR	40'000			40'000	39'307.68	0.00
4.875	REPUBLIC OF POLAND 4.875%/23-04.10.2033	USD	100'000			100'000	85'890.67	0.00
5.125	REPUBLIC OF POLAND 5.125%/24-18.09.2034	USD		150'000		150'000	130'315.89	0.01
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/22-16.11.2027	USD	100'000			100'000	88'227.48	0.00
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/23-04.04.2053	USD	100'000			100'000	86'701.50	0.00
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/24-18.03.2054	USD		150'000		150'000	129'716.50	0.01
5.750	REPUBLIC OF POLAND 5.75%/22-16.11.2032	USD	100'000			100'000	90'966.18	0.00
2.375	REPUBLIC OF POLAND S. -42- 2.375%/16-18.01.2036	EUR	100'000			100'000	83'581.12	0.00
							6'845'586.45	**0.36**
Portugal								
1.250	BANCO SANTANDER TOTTA SA 1.25%/17-26.09.2027	EUR	200'000			200'000	179'228.00	0.01
4.047	INFRAESTRUTURAS DE POR 4.047%/06-16.11.2026	EUR	100'000		100'000			
4.061	METROPOLITANO DE LISBOA 4.061%/06-04.12.2026	EUR	100'000		100'000			
4.799	METROPOLITANO DE LISBOA 4.799%/07-07.12.2027	EUR	100'000		100'000			
0.475	OBRIGACOES DO TESOURO 0.475%/20-18.10.2030	EUR	487'000	50'000		537'000	447'610.29	0.02
0.300	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.3%/21-17.10.2031	EUR	430'000			430'000	344'935.09	0.02
0.700	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.7%/20-15.10.2027	EUR	350'000			350'000	312'613.06	0.02
0.900	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.9%/20-12.10.2035	EUR	310'000			310'000	234'659.88	0.01
1.000	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1%/21-12.04.2052	EUR	180'000			180'000	96'977.22	0.01
1.150	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1.15%/22-11.04.2042	EUR	250'000			250'000	168'068.33	0.01
1.650	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1.65%/22-16.07.2032	EUR	330'000	100'000		430'000	374'868.95	0.02
2.875	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 2.875%/24-20.10.2034	EUR		150'000		150'000	140'896.69	0.01
3.500	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.5%/23-18.06.2038	EUR	130'000	30'000		160'000	155'631.10	0.01
3.625	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.625%/24-12.06.2054	EUR		150'000		150'000	143'118.52	0.01
1.950	PORTUGAL -144A- 1.95%/19-15.06.2029	EUR	505'000			505'000	464'347.81	0.02
2.125	PORTUGAL -144A- 2.125%/18-17.10.2028	EUR	594'000			594'000	553'097.25	0.03
2.250	PORTUGAL -144A- 2.25%/18-18.04.2034	EUR	307'059			307'059	274'868.57	0.01
2.875	PORTUGAL 2.875%/15-15.10.2025	EUR	560'000			560'000	527'021.86	0.03
2.875	PORTUGAL 2.875%/16-21.07.2026	EUR	540'000		40'000	500'000	473'329.90	0.03
4.100	PORTUGAL 4.1%/06-15.04.2037	EUR	406'000			406'000	421'530.30	0.02
4.100	PORTUGAL 4.1%/15-15.02.2045	EUR	198'000			198'000	204'904.24	0.01
							5'517'707.06	**0.29**
Rumänien								
-	RAIFFEISEN BANK SA ROMAN FIX-TO-FRN FRN/23-12.10.2027	EUR	100'000			100'000	98'656.47	0.01
2.875	ROMANIA (reg. -S-) 2.875%/16-26.05.2028	EUR	50'000			50'000	44'921.54	0.00
6.125	ROMANIA (reg. -S-) 6.125%/14-22.01.2044	USD	20'000			20'000	16'763.49	0.00
3.875	ROMANIA (reg. -S-) S. -2015-2- 3.875%/15-29.10.2035	EUR	100'000			100'000	80'315.56	0.00
1.375	ROMANIA 1.375%/20-02.12.2029	EUR	30'000			30'000	23'808.49	0.00
1.750	ROMANIA 1.75%/21-13.07.2030	EUR	100'000			100'000	78'674.20	0.00
2.000	ROMANIA 2%/19-08.12.2026	EUR	100'000			100'000	90'412.05	0.00
2.000	ROMANIA 2%/20-28.01.2032	EUR	20'000			20'000	15'026.40	0.00
2.125	ROMANIA 2.125%/22-07.03.2028	EUR	100'000			100'000	88'127.97	0.00
2.375	ROMANIA 2.375%/17-19.04.2027	EUR	10'000			10'000	9'073.82	0.00
2.625	ROMANIA 2.625%/20-02.12.2040	EUR	100'000			100'000	61'775.03	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.750	ROMANIA 2.75%/15-29.10.2025	EUR	100'000			100'000	93'124.80	0.00
2.750	ROMANIA 2.75%/20-26.02.2026	EUR	110'000			110'000	101'825.49	0.01
2.750	ROMANIA 2.75%/21-14.04.2041	EUR	100'000			100'000	62'270.16	0.00
2.875	ROMANIA 2.875%/14-28.10.2024	EUR	40'000		40'000			
2.875	ROMANIA 2.875%/18-11.03.2029	EUR	60'000			60'000	53'403.37	0.00
2.875	ROMANIA 2.875%/21-13.04.2042	EUR	50'000			50'000	31'130.31	0.00
3.000	ROMANIA 3%/20-14.02.2031	USD	100'000			100'000	72'819.79	0.00
3.000	ROMANIA 3%/22-27.02.2027	USD	200'000			200'000	160'888.34	0.01
3.375	ROMANIA 3.375%/18-08.02.2038	EUR	50'000			50'000	36'365.62	0.00
3.375	ROMANIA 3.375%/20-28.01.2050	EUR	70'000			70'000	44'311.81	0.00
3.624	ROMANIA 3.624%/20-26.05.2030	EUR	10'000			10'000	8'839.53	0.00
4.000	ROMANIA 4%/20-14.02.2051	USD	10'000			10'000	6'042.85	0.00
5.000	ROMANIA 5%/22-27.09.2026	EUR	100'000			100'000	96'384.05	0.01
5.125	ROMANIA 5.125%/18-15.06.2048	USD	54'000			54'000	39'090.05	0.00
5.250	ROMANIA 5.25%/22-25.11.2027	USD	100'000			100'000	84'857.16	0.00
5.375	ROMANIA 5.375%/24-22.03.2031	EUR		100'000		100'000	95'118.75	0.01
5.625	ROMANIA 5.625%/24-22.02.2036	EUR	200'000			200'000	183'922.15	0.01
5.625	ROMANIA 5.625%/24-30.05.2037	EUR		100'000		100'000	91'467.24	0.00
6.000	ROMANIA 6%/22-25.05.2034	USD	100'000			100'000	85'186.73	0.00
6.625	ROMANIA 6.625%/22-27.09.2029	EUR	100'000			100'000	101'792.53	0.01
6.625	ROMANIA 6.625%/23-17.02.2028	USD	100'000			100'000	88'166.68	0.00
7.125	ROMANIA 7.125%/23-17.01.2033	USD	100'000			100'000	91'688.84	0.00
7.625	ROMANIA 7.625%/23-17.01.2053	USD	100'000			100'000	95'146.82	0.01
0.700	ROMANIA GOVERNMENT BOND 0.7%/21-24.08.2026	EUR	50'000			50'000	44'157.97	0.00
2.500	ROMANIA GOVERNMENT BOND 2.5%/21-25.10.2027	RON	130'000			130'000	22'019.37	0.00
3.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.25%/16-29.04.2024	RON	100'000		100'000			
3.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.25%/20-24.06.2026	RON	200'000			200'000	36'027.11	0.00
3.500	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.5%/21-25.11.2025	RON	350'000			350'000	64'299.65	0.00
3.650	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65%/16-24.09.2031	RON	300'000			300'000	47'492.20	0.00
3.650	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65%/20-28.07.2025	RON	300'000			300'000	55'607.19	0.00
3.700	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.7%/20-25.11.2024	RON	700'000			700'000	131'453.26	0.01
4.150	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15%/20-24.10.2030	RON	300'000			300'000	49'892.77	0.00
4.150	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15%/20-26.01.2028	RON	500'000			500'000	88'487.98	0.00
4.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.25%/21-28.04.2036	RON	700'000			700'000	106'463.39	0.01
4.500	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.5%/19-17.06.2024	RON	400'000		400'000			
4.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75%/14-24.02.2025	RON	400'000			400'000	75'088.22	0.00
4.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75%/19-11.10.2034	RON	400'000			400'000	65'119.80	0.00
4.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85%/18-22.04.2026	RON	300'000			300'000	55'626.17	0.00
4.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85%/21-25.07.2029	RON	800'000			800'000	141'151.32	0.01
5.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5%/18-12.02.2029	RON	450'000			450'000	80'585.23	0.00
6.300	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3%/24-26.04.2028	RON		700'000		700'000	131'880.05	0.01
6.700	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.7%/22-25.02.2032	RON	400'000			400'000	75'683.54	0.00
7.200	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2%/23-28.10.2026	RON	500'000			500'000	96'384.39	0.01
7.200	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2%/23-30.10.2033	RON	500'000			500'000	97'686.79	0.01
7.200	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2%/23-31.05.2027	RON	500'000			500'000	96'621.35	0.01
7.350	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.35%/23-28.04.2031	RON	500'000			500'000	97'973.08	0.01
7.900	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.9%/23-24.02.2038	RON	500'000			500'000	104'074.14	0.01
8.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8%/23-29.04.2030	RON	500'000			500'000	100'605.72	0.01
8.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.25%/22-29.09.2032	RON	200'000			200'000	41'392.90	0.00
5.800	ROMANIA S. -15Y- 5.8%/12-26.07.2027	RON	450'000			450'000	84'186.19	0.00
2.500	ROMANIA S. -2018-1- 2.5%/18-08.02.2030	EUR	50'000			50'000	41'765.84	0.00
4.125	ROMANIA S. -2018-5- 4.125%/18-11.03.2039	EUR	70'000			70'000	54'871.96	0.00
3.500	ROMANIA S. -2019-2- 3.5%/19-03.04.2034	EUR	50'000			50'000	40'083.13	0.00
							4'458'078.80	**0.24**
Schweden								
1.375	ALFA LAVAL TREASURY INTL 1.375%/22-18.02.2029	EUR	100'000			100'000	87'129.30	0.00
0.500	DANSKE HYPOTEK AB S. -2612- 0.5%/21-16.12.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	158'780.62	0.01
3.500	DANSKE HYPOTEK AB S. -2812- 3.5%/23-20.12.2028	SEK	2'000'000			2'000'000	172'560.18	0.01
3.500	DANSKE HYPOTEK AB S. -DH2712- 3.5%/22-15.12.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	171'375.87	0.01
4.125	ELECTROLUX AB 4.125%/22-05.10.2026	EUR	100'000			100'000	95'538.33	0.01
4.125	ELLEVIO AB 4.125%/24-07.03.2034	EUR		100'000		100'000	96'727.36	0.01
1.500	INVESTOR AB 1.5%/18-12.09.2030	EUR	100'000			100'000	86'202.30	0.00
1.500	INVESTOR AB 1.5%/19-20.06.2039	EUR	100'000			100'000	71'394.32	0.00
0.125	KINGDOM OF SWEDEN 0.125%/20-09.09.2030	SEK	2'000'000			2'000'000	149'455.81	0.01
0.875	KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.875%/21-16.05.2029	SEK	1'000'000			1'000'000	77'228.52	0.00
4.250	KOMMUNINVEST I SVERIGE -144A- 4.25%/23-10.12.2025	USD	200'000			200'000	169'433.10	0.01
4.750	KOMMUNINVEST I SVERIGE -144A- 4.75%/22-22.10.2025	USD	200'000		200'000			
3.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE 3%/24-15.09.2027	EUR		100'000		100'000	95'152.72	0.01
3.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE 3%/24-18.06.2031	SEK		1'200'000		1'200'000	102'420.48	0.01
3.375	KOMMUNINVEST I SVERIGE 3.375%/23-15.03.2027	EUR	100'000			100'000	95'776.08	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -1742- 1.5%/15-12.05.2025	SEK	1'000'000			1'000'000	81'977.09	0.00
0.250	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -2279- 0.25%/20-26.11.2027	SEK	300'000			300'000	23'270.65	0.00
1.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2505- 1%/18-12.05.2025	SEK	700'000			700'000	57'284.79	0.00
0.750	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2602- 0.75%/20-04.02.2026	SEK	1'000'000			1'000'000	80'943.12	0.00
1.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2611- 1%/19-12.11.2026	SEK	300'000			300'000	24'168.35	0.00
0.500	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2706- 0.5%/21-15.06.2027	SEK	1'000'000			1'000'000	78'886.78	0.00
0.750	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2805- 0.75%/21-12.05.2028	SEK	600'000			600'000	46'966.20	0.00
3.250	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K3006- 3.25%/24-12.06.2030	SEK		1'600'000		1'600'000	138'228.83	0.01
0.443	LANDSHYPOTEK BANK AB S. -1012- 0.4425%/21-01.02.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	157'912.36	0.01
1.000	LANDSHYPOTEK BANK AB S. -1017- 1%/22-07.05.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	159'498.32	0.01
0.625	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 0.625%/18-27.03.2025	EUR	100'000		100'000			
0.625	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 0.625%/19-29.01.2026	EUR	100'000			100'000	90'949.60	0.00
3.125	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 3.125%/24-03.05.2030	EUR		100'000		100'000	95'703.78	0.01
1.250	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK S. -518- 1.25%/18-17.09.2025	SEK	300'000			300'000	24'497.31	0.00
1.500	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK S. -519- 1.5%/19-16.09.2026	SEK	1'000'000			1'000'000	81'356.85	0.00
1.000	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK S. -520- 1%/20-15.09.2027	SEK	300'000			300'000	23'862.35	0.00
1.000	NORDEA HYPOTEK AB S. -5535- 1%/19-17.09.2025	SEK	3'200'000			3'200'000	260'639.46	0.01
0.500	NORDEA HYPOTEK AB S. -5536- 0.5%/20-16.09.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	159'476.12	0.01
1.000	NORDEA HYPOTEK AB S. -5537- 1%/21-16.06.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	159'619.41	0.01
0.375	SANDVIK AB 0.375%/21-25.11.2028	EUR	100'000			100'000	83'860.75	0.00
0.125	SBAB BANK AB 0.125%/21-27.08.2026	EUR	100'000			100'000	88'687.44	0.00
-	SBAB BANK AB FIX-TO-FRN FRN/23-26.06.2026	EUR	100'000			100'000	94'660.69	0.01
0.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375%/19-09.02.2026	EUR	100'000			100'000	90'619.34	0.00
0.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375%/21-21.06.2028	EUR	200'000			200'000	168'814.24	0.01
0.850	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 0.85%/20-02.09.2025	USD	50'000			50'000	40'821.62	0.00
3.250	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.25%/22-24.11.2025	EUR	100'000			100'000	94'012.65	0.01
3.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.75%/23-07.02.2028	EUR	200'000			200'000	190'905.53	0.01
4.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 4%/22-09.11.2026	EUR	100'000			100'000	95'234.33	0.01
4.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 4%/23-15.05.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	169'170.22	0.01
4.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.375%/23-06.11.2028	EUR	100'000			100'000	97'882.95	0.01
5.500	SKANDINAVISKA ENSKILDA 5.5%/23-01.06.2026	GBP	100'000		100'000			
3.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -601- 3%/22-06.12.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	168'802.78	0.01
3.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -602- 3%/23-06.11.2028	SEK	2'000'000			2'000'000	169'190.40	0.01
3.125	SKF AB 3.125%/22-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'628.12	0.00
0.500	STADSHYPOTEK AB 0.5%/18-11.07.2025	EUR	100'000		100'000			
1.000	STADSHYPOTEK AB S. -1590- 1%/20-03.09.2025	SEK	4'000'000			4'000'000	326'011.48	0.02
0.500	STADSHYPOTEK AB S. -1591- 0.5%/20-01.06.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	160'260.28	0.01
1.000	STADSHYPOTEK AB S. -1592- 1%/21-01.03.2027	SEK	4'000'000			4'000'000	320'484.71	0.02
2.500	STADSHYPOTEK AB S. -1593- 2.5%/22-01.12.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	166'264.36	0.01
2.000	STADSHYPOTEK AB S. -1594- 2%/18-01.09.2028	SEK	2'000'000			2'000'000	162'896.54	0.01
0.125	STADSHYPOTEK AB S. -61- 0.125%/16-05.10.2026	EUR	100'000			100'000	88'918.10	0.00
0.010	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01%/20-02.12.2027	EUR	200'000			200'000	170'061.09	0.01
0.125	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125%/21-03.11.2026	EUR	200'000			200'000	176'316.60	0.01
5.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB -144A- 5.25%/23-15.06.2026	USD	250'000			250'000	214'981.84	0.01
2.625	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.625%/22-05.09.2029	EUR	100'000			100'000	92'295.81	0.00
3.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25%/24-27.08.2031	EUR		100'000		100'000	93'225.66	0.00
3.750	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75%/22-01.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'028.28	0.01
-	SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2032	GBP	100'000			100'000	116'251.15	0.01
-	SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2032	EUR	100'000			100'000	93'589.65	0.00
0.250	SWEDBANK AB 0.25%/21-02.11.2026	EUR	100'000			100'000	88'609.14	0.00
0.750	SWEDBANK AB 0.75%/20-05.05.2025	EUR	100'000		100'000			
1.300	SWEDBANK AB 1.3%/22-17.02.2027	EUR	100'000			100'000	89'688.41	0.00
3.356	SWEDBANK AB 3.356%/22-04.04.2025	USD	200'000		200'000			
3.750	SWEDBANK AB 3.75%/22-14.11.2025	EUR	100'000			100'000	94'476.95	0.01
-	SWEDBANK AB FIX-TO-FRN FRN/23-24.05.2029	GBP	100'000			100'000	114'585.41	0.01
1.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -195- 1%/19-18.06.2025	SEK	200'000			200'000	16'341.73	0.00
1.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -196- 1%/20-18.03.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	162'037.85	0.01
1.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -197- 1%/21-17.03.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	160'140.84	0.01
1.000	SWEDEN 1%/15-12.11.2026	SEK	4'600'000			4'600'000	373'995.78	0.02
3.500	SWEDEN S. 1053 3.5%/09-30.03.2039	SEK	2'780'000			2'780'000	267'540.84	0.01
2.250	SWEDEN S. 1056 2.25%/11-01.06.2032	SEK	1'800'000			1'800'000	152'384.77	0.01
0.750	SWEDEN S. -1060- 0.75%/16-12.05.2028	SEK	2'900'000			2'900'000	231'277.37	0.01
0.750	SWEDEN S. -1061- -144A- 0.75%/18-12.11.2029	SEK	4'400'000			4'400'000	344'793.47	0.02
0.625	SWEDISH COVERED BOND 0.625%/18-30.10.2025	EUR	100'000			100'000	91'456.27	0.00
1.750	SWEDISH COVERED BOND S. -127- 1.75%/22-10.02.2032	EUR	100'000			100'000	86'952.28	0.00
0.500	SWEDISH COVERED BOND S. -146- 0.5%/19-11.06.2025	SEK	2'000'000			2'000'000	162'839.02	0.01
2.000	SWEDISH COVERED BOND S. -147- 2%/17-17.06.2026	SEK	1'000'000			1'000'000	82'209.18	0.00
0.250	SWEDISH COVERED BOND S. -148- 0.25%/20-09.06.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	156'381.60	0.01
3.375	SWEDISH EXPORT CREDIT 3.375%/23-30.08.2030	EUR	100'000			100'000	96'950.76	0.01
4.250	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.25%/24-01.02.2029	USD	200'000			200'000	171'745.18	0.01
4.300	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.3%/23-30.05.2028	AUD	100'000			100'000	57'583.81	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.875	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.875%/23-04.10.2030	USD	200'000			200'000	177'326.77	0.01
3.375	SWEDISH EXPORT CREDIT S. -7212- 3.375%/23-18.03.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	167'579.68	0.01
2.250	SWEDISH EXPORT CREDIT S. -G- 2.25%/22-22.03.2027	USD	200'000			200'000	162'315.88	0.01
1.750	SWEDISH GOVERNMENT -144A- 1.75%/22-11.11.2033	SEK	2'000'000			2'000'000	162'061.60	0.01
2.250	SWEDISH GOVERNMENT 2.25%/24-11.05.2035	SEK	1'000'000			1'000'000	84'117.58	0.00
0.125	SWEDISH GOVERNMENT S. -1062- -144A- 0.125%/20-12.05.2031	SEK	4'200'000			4'200'000	309'635.80	0.02
0.500	SWEDISH GOVERNMENT S. -1063- 0.5%/20-24.11.2045	SEK	3'100'000			3'100'000	182'187.91	0.01
1.375	SWEDISH GOVERNMENT S. -1064- 1.375%/21-23.06.2071	SEK	1'000'000			1'000'000	57'099.68	0.00
1.000	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1%/21-26.05.2029	EUR	100'000			100'000	82'874.65	0.00
1.125	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125%/22-08.02.2027	EUR	100'000			100'000	89'195.97	0.00
5.375	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 5.375%/23-29.05.2028	EUR	200'000		100'000	100'000	99'248.93	0.01
0.125	TELIA COMPANY AB 0.125%/20-27.11.2030	EUR	100'000			100'000	78'026.82	0.00
3.500	TELIASONERA (reg. -S-) S. 85 3.5%/13-05.09.2033	EUR	100'000			100'000	95'805.57	0.01
1.625	TELIASONERA (reg. -S-) S. -95- 1.625%/15-23.02.2035	EUR	100'000			100'000	79'556.56	0.00
6.875	VATTENFALL (reg. -S-) S. 152 6.875%/09-15.04.2039	GBP	100'000			100'000	129'018.18	0.01
0.050	VATTENFALL AB 0.05%/20-15.10.2025	EUR	100'000			100'000	90'645.00	0.00
3.750	VATTENFALL AB 3.75%/22-18.10.2026	EUR	100'000			100'000	95'104.97	0.01
-	VOLVO TREASURY AB 0%/21-18.05.2026	EUR	100'000			100'000	88'994.70	0.00
2.000	VOLVO TREASURY AB 2%/22-19.08.2027	EUR	100'000			100'000	91'105.92	0.00
6.125	VOLVO TREASURY AB 6.125%/23-22.06.2028	GBP	100'000			100'000	116'689.70	0.01
							12'738'875.50	**0.68**
Schweiz								
0.625	CREDIT SUISSE GROUP AG 0.625%/21-18.01.2033	EUR		100'000		100'000	73'337.25	0.00
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-01.04.2031	USD	250'000			250'000	204'925.00	0.01
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-11.08.2028	USD	250'000			250'000	221'912.31	0.01
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.08.2033	USD	250'000			250'000	230'209.79	0.01
5.000	CREDIT SUISSE NEW YORK 5%/22-09.07.2027	USD	250'000			250'000	215'146.03	0.01
4.550	EUROFIMA BASEL S. 147 4.55%/07-30.03.2027	CAD	30'000			30'000	19'328.16	0.00
5.230	RAIFFEISEN SCHWEIZ 5.23%/22-01.11.2027	EUR	100'000			100'000	98'842.49	0.01
5.808	UBS AG AUSTRALIA 5.808%/23-24.11.2028	AUD	200'000		100'000	100'000	60'213.48	0.00
0.010	UBS AG LONDON 0.01%/21-29.06.2026	EUR	200'000			200'000	177'904.09	0.01
0.010	UBS AG LONDON 0.01%/21-31.03.2026	EUR	200'000			200'000	178'922.37	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-05.08.2027	USD	200'000			200'000	169'183.43	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-11.02.2043	USD	200'000			200'000	126'875.34	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/23-17.03.2032	EUR		200'000		200'000	199'780.56	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/24-09.06.2033	EUR		200'000		200'000	192'411.54	0.01
4.125	UBS GROUP FUNDING (JERSEY) LIMITED -144A- 4.125%/15-24.09.2025	USD	200'000			200'000	168'171.21	0.01
-	UBS GROUP INC. FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-30.01.2027	USD	200'000			200'000	161'370.86	0.01
-	ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-15.05.2026	EUR	100'000			100'000	89'267.41	0.00
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2029	EUR	100'000			100'000	96'653.29	0.01
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2027	EUR	200'000		100'000	100'000	95'949.79	0.01
							2'780'404.40	**0.15**
Singapur								
0.750	ASCENDAS REIT 0.75%/21-23.06.2028	EUR	100'000			100'000	82'649.02	0.00
0.010	DBS BANK LTD 0.01%/21-26.10.2026	EUR	150'000			150'000	132'712.91	0.01
-	DBS GROUP HOLDINGS LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	SGD	250'000			250'000	162'639.23	0.01
3.750	FLEX LTD 3.75%/20-01.02.2026	USD	10'000			10'000	8'336.02	0.00
4.875	FLEX LTD 4.875%/20-12.05.2030	USD	50'000			50'000	42'123.36	0.00
5.250	FLEX LTD 5.25%/24-15.01.2032	USD		200'000		200'000	169'661.28	0.01
6.000	FLEX LTD 6%/22-15.01.2028	USD	100'000			100'000	87'534.71	0.00
6.875	LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875%/19-04.02.2039	USD	200'000		200'000			
4.450	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2028	USD	200'000			200'000	170'472.93	0.01
4.650	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.65%/23-19.05.2025	USD	120'000		120'000			
4.650	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.65%/23-19.05.2030	USD	200'000			200'000	172'327.08	0.01
5.110	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11%/23-19.05.2043	USD	120'000			120'000	100'542.09	0.01
5.300	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3%/23-19.05.2053	USD	250'000			250'000	213'182.73	0.01
4.750	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. 4.75%/23-19.05.2033	USD	200'000		100'000	100'000	85'310.51	0.00
1.875	SINGAPORE 1.875%/20-01.03.2050	SGD	433'000			433'000	233'460.63	0.01
2.125	SINGAPORE 2.125%/16-01.01.2026	SGD	310'000	200'000	150'000	360'000	232'390.45	0.01
2.250	SINGAPORE 2.25%/16-01.08.2036	SGD	450'000			450'000	278'366.25	0.01
2.375	SINGAPORE 2.375%/15-01.06.2025	SGD	260'000		100'000	160'000	103'730.90	0.01
2.375	SINGAPORE 2.375%/19-01.07.2039	SGD	250'000			250'000	154'554.07	0.01
2.750	SINGAPORE 2.75%/12-01.04.2042	SGD	410'000			410'000	263'768.75	0.01
2.750	SINGAPORE 2.75%/16-01.03.2046	SGD	360'000			360'000	231'475.37	0.01
2.875	SINGAPORE 2.875%/10-01.09.2030	SGD	295'000			295'000	195'144.31	0.01
2.875	SINGAPORE 2.875%/14-01.07.2029	SGD	370'000			370'000	244'118.78	0.01
3.375	SINGAPORE 3.375%/12-01.09.2033	SGD	315'000			315'000	216'111.52	0.01
3.500	SINGAPORE 3.5%/07-01.03.2027	SGD	330'000	150'000	150'000	330'000	219'647.88	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.500	SINGAPORE GOVERNMENT 0.5%/20-01.11.2025	SGD	295'000	200'000	240'000	255'000	161'631.84	0.01
1.250	SINGAPORE GOVERNMENT 1.25%/21-01.11.2026	SGD	300'000		150'000	150'000	94'966.73	0.01
1.625	SINGAPORE GOVERNMENT 1.625%/21-01.07.2031	SGD	380'000			380'000	232'022.36	0.01
1.875	SINGAPORE GOVERNMENT 1.875%/21-01.10.2051	SGD	200'000	100'000		300'000	159'367.47	0.01
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/18-01.05.2028	SGD	340'000		140'000	200'000	130'422.61	0.01
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/22-01.08.2032	SGD	300'000			300'000	194'829.26	0.01
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/22-01.09.2027	SGD	200'000			200'000	131'296.91	0.01
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/23-01.08.2028	SGD		200'000		200'000	131'738.63	0.01
3.000	SINGAPORE GOVERNMENT 3%/22-01.08.2072	SGD	100'000	150'000		250'000	169'927.57	0.01
-	SINGTEL GROUP TREASURY (subordinated) S. -18- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	SGD	250'000			250'000	154'862.75	0.01
1.875	SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 1.875%/20-10.06.2030	USD	200'000			200'000	148'611.03	0.01
1.000	TEMASEK FINANCIAL I LTD -144A- 1%/20-06.10.2030	USD	250'000		250'000			
2.375	TEMASEK FINANCIAL I LTD -144A- 2.375%/21-02.08.2041	USD	250'000		250'000			
3.250	TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.25%/23-15.02.2027	EUR	150'000		150'000			
							5'509'937.94	**0.29**
Slowakei								
0.250	SLOVAKIA 0.25%/20-14.05.2025	EUR	100'000		100'000			
0.625	SLOVAKIA 0.625%/16-22.05.2026	EUR	145'000			145'000	131'352.91	0.01
2.250	SLOVAKIA 2.25%/18-12.06.2068	EUR	60'000			60'000	39'731.05	0.00
0.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.75%/19-09.04.2030	EUR	28'000			28'000	23'491.86	0.00
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/18-12.06.2028	EUR	100'000			100'000	88'371.51	0.00
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/20-14.05.2032	EUR	10'000			10'000	8'067.07	0.00
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/21-13.10.2051	EUR	100'000			100'000	53'812.01	0.00
2.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2%/17-17.10.2047	EUR	93'000			93'000	64'180.01	0.00
3.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75%/23-23.02.2035	EUR	70'000			70'000	67'043.50	0.00
3.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75%/24-06.03.2034	EUR		200'000		200'000	192'878.40	0.01
4.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4%/23-23.02.2043	EUR	100'000			100'000	97'282.88	0.01
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -237- 1%/20-09.10.2030	EUR	100'000			100'000	83'884.15	0.00
0.125	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -241 A- 0.125%/20-17.06.2027	EUR	20'000			20'000	17'472.24	0.00
0.375	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -242- 0.375%/21-21.04.2036	EUR	200'000			200'000	131'052.92	0.01
4.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -244- 4%/22-19.10.2032	EUR	100'000			100'000	98'799.65	0.01
3.625	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -247- 3.625%/23-08.06.2033	EUR	100'000			100'000	96'059.22	0.01
1.375	SLOVAKIA REPUBLIC 1.375%/15-21.01.2027	EUR	156'000			156'000	141'998.16	0.01
1.875	SLOVAKIA REPUBLIC 1.875%/17-09.03.2037	EUR	200'000			200'000	155'057.45	0.01
4.350	SLOVAKIA S. 216 4.35%/10-14.10.2025	EUR	167'000			167'000	158'999.01	0.01
3.625	SLOVAKIA S. 227 3.625%/14-16.01.2029	EUR	150'000			150'000	146'866.04	0.01
1.625	SLOVAKIA S. -229- 1.625%/16-21.01.2031	EUR	150'000			150'000	129'317.41	0.01
3.500	SLOVENSKA SPORITELNA AS 3.5%/22-05.04.2028	EUR	100'000			100'000	95'177.22	0.01
3.875	SLOVENSKA SPORITELNA AS 3.875%/23-30.09.2027	EUR	100'000			100'000	96'091.11	0.01
3.875	VSEOBECNA UVEROVA BANKA 3.875%/23-05.09.2028	EUR	100'000			100'000	96'521.57	0.01
							2'213'507.35	**0.12**
Slowenien								
-	NOVA KREDITNA BANKA MARI FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2028	EUR		100'000		100'000	94'690.37	0.01
2.125	REPUBLIC OF SLOVENIA 2.125%/15-28.07.2025	EUR	100'000			100'000	93'221.91	0.00
3.125	REPUBLIC OF SLOVENIA 3.125%/15-07.08.2045	EUR	100'000			100'000	91'016.76	0.00
0.125	REPUBLIKA SLOVEN 0.125%/21-01.07.2031	EUR	100'000			100'000	78'814.25	0.00
-	REPUBLIKA SLOVENIJA 0%/21-12.02.2031	EUR	120'000			120'000	94'830.46	0.01
-	REPUBLIKA SLOVENIJA 0%/22-13.02.2026	EUR	100'000			100'000	90'426.89	0.00
0.275	REPUBLIKA SLOVENIJA 0.275%/20-14.01.2030	EUR	20'000			20'000	16'664.94	0.00
0.488	REPUBLIKA SLOVENIJA 0.4875%/20-20.10.2050	EUR	20'000			20'000	9'482.05	0.00
0.688	REPUBLIKA SLOVENIJA 0.6875%/21-03.03.2081	EUR	90'000			90'000	37'104.82	0.00
0.875	REPUBLIKA SLOVENIJA 0.875%/20-15.07.2030	EUR	155'000			155'000	132'349.39	0.01
1.000	REPUBLIKA SLOVENIJA 1%/18-06.03.2028	EUR	100'000			100'000	89'440.24	0.00
1.175	REPUBLIKA SLOVENIJA 1.175%/22-13.02.2062	EUR		100'000		100'000	53'363.38	0.00
1.188	REPUBLIKA SLOVENIJA 1.1875%/19-14.03.2029	EUR		100'000		100'000	88'743.08	0.00
1.250	SLOVENIA 1.25%/17-22.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'128.05	0.00
1.500	SLOVENIA 1.5%/15-25.03.2035	EUR	23'000			23'000	18'668.32	0.00
1.750	SLOVENIA 1.75%/16-03.11.2040	EUR	32'000			32'000	24'560.85	0.00
2.250	SLOVENIA 2.25%/16-03.03.2016	EUR	200'000			200'000	180'660.22	0.01
							1'285'165.98	**0.07**
Spanien								
2.375	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.375%/19-27.09.2027	EUR	100'000			100'000	91'249.76	0.00
3.000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3%/19-27.03.2031	EUR	100'000			100'000	91'207.49	0.00
4.125	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.125%/23-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'933.17	0.01
0.375	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 0.375%/21-07.10.2027	EUR	100'000			100'000	85'959.94	0.00
1.375	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 1.375%/22-26.01.2032	EUR	200'000			200'000	156'313.31	0.01
3.500	AMADEUS IT GROUP SA 3.5%/24-21.03.2029	EUR		100'000		100'000	94'644.10	0.01
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-30.11.2033	GBP	100'000			100'000	120'352.42	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.75%/20-04.06.2025	EUR	100'000		100'000			
1.000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1%/19-21.06.2026	EUR	100'000			100'000	90'422.37	0.00
1.375	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.375%/18-14.05.2025	EUR	100'000		100'000			
1.750	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.75%/22-26.11.2025	EUR	100'000			100'000	92'113.20	0.00
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/23-10.05.2026	EUR	100'000			100'000	94'261.55	0.01
4.000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CEDULAS HIPOTECARIAS 4%/05-25.02.2025	EUR	100'000		100'000			
0.125	BANCO DE SABADELL SA 0.125%/20-10.02.2028	EUR	100'000			100'000	85'350.61	0.00
-	BANCO DE SABADELL SA S. -2- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	EUR	200'000		100'000	100'000	98'800.11	0.01
-	BANCO SANTANDER FIX-TO-FRN FRN/21-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	84'897.49	0.00
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-04.10.2032	GBP	100'000			100'000	100'567.50	0.01
5.179	BANCO SANTANDER SA (subordinated) S. -26- 5.179%/15-19.11.2025	USD	200'000			200'000	169'587.66	0.01
0.010	BANCO SANTANDER SA 0.01%/20-27.02.2025	EUR	200'000		200'000			
0.500	BANCO SANTANDER SA 0.5%/20-04.02.2027	EUR	100'000			100'000	88'650.95	0.00
1.000	BANCO SANTANDER SA 1%/21-04.11.2031	EUR	100'000			100'000	79'846.35	0.00
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/18-17.01.2025	EUR	100'000		100'000			
1.375	BANCO SANTANDER SA 1.375%/20-05.01.2026	EUR	100'000			100'000	91'590.57	0.00
1.849	BANCO SANTANDER SA 1.849%/21-25.03.2026	USD	200'000			200'000	162'128.39	0.01
2.746	BANCO SANTANDER SA 2.746%/20-28.05.2025	USD	200'000		200'000			
2.958	BANCO SANTANDER SA 2.958%/21-25.03.2031	USD	200'000			200'000	150'966.15	0.01
3.250	BANCO SANTANDER SA 3.25%/23-14.02.2028	EUR	100'000			100'000	95'205.81	0.01
3.375	BANCO SANTANDER SA 3.375%/23-11.01.2026	EUR	200'000			200'000	188'675.50	0.01
3.375	BANCO SANTANDER SA 3.375%/23-11.01.2030	EUR	100'000			100'000	95'920.22	0.01
3.496	BANCO SANTANDER SA 3.496%/22-24.03.2025	USD	200'000		200'000			
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/23-16.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'190.23	0.01
4.250	BANCO SANTANDER SA 4.25%/23-12.06.2030	EUR	200'000			200'000	197'616.14	0.01
5.125	BANCO SANTANDER SA 5.125%/23-25.01.2030	GBP	100'000			100'000	112'737.73	0.01
5.147	BANCO SANTANDER SA 5.147%/22-18.08.2025	USD	200'000			200'000	169'763.83	0.01
5.439	BANCO SANTANDER SA 5.439%/24-15.07.2031	USD		200'000		200'000	174'626.40	0.01
5.500	BANCO SANTANDER SA 5.5%/24-11.06.2029	GBP		100'000		100'000	112'524.39	0.01
5.678	BANCO SANTANDER SA 5.678%/23-09.03.2028	AUD	200'000		200'000			
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/22-06.10.2026	GBP	100'000			100'000	109'016.51	0.01
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/22-24.03.2028	USD	200'000			200'000	166'902.27	0.01
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/23-18.10.2027	EUR	200'000			200'000	192'554.97	0.01
-	BANCO SANTANDER SA S. -114- FIX-TO-FRN FRN/21-14.09.2027	USD	200'000			200'000	159'249.50	0.01
2.750	BANCO SANTANDER SA S. -36- 2.75%/22-08.09.2032	EUR	100'000			100'000	92'423.71	0.00
1.000	BANKIA 1%/15-25.09.2025	EUR	100'000			100'000	91'781.74	0.00
0.500	BONOS Y OBLIG DE -144A- 0.5%/21-31.10.2031	EUR	900'000	130'000		1'030'000	824'578.27	0.04
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-31.01.2026	EUR	844'000			844'000	763'167.78	0.04
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2027	EUR	850'000			850'000	750'620.13	0.04
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2028	EUR	1'078'000			1'078'000	928'121.48	0.05
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/22-31.05.2025	EUR	700'000		700'000			
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/22-30.07.2029	EUR	1'120'000		100'000	1'020'000	876'917.81	0.05
0.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.1%/21-30.04.2031	EUR	880'000	200'000		1'080'000	851'976.56	0.05
0.700	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.7%/22-30.04.2032	EUR	950'000	130'000		1'080'000	866'429.58	0.05
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.8%/20-30.07.2027	EUR	800'000			800'000	714'660.52	0.04
0.850	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.85%/21-30.07.2037	EUR	600'000			600'000	418'803.78	0.02
1.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1%/21-30.07.2042	EUR	470'000	100'000		570'000	358'586.76	0.02
1.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/21-31.10.2071	EUR	300'000			300'000	141'978.66	0.01
1.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.9%/22-31.10.2052	EUR	770'000	150'000	100'000	820'000	529'993.63	0.03
2.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 2.55%/22-31.10.2032	EUR	800'000			800'000	732'366.90	0.04
3.150	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.15%/23-30.04.2033	EUR	950'000			950'000	905'459.13	0.05
3.250	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.25%/24-30.04.2034	EUR	400'000	600'000		1'000'000	954'200.66	0.05
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/22-30.07.2043	EUR	400'000	100'000		500'000	460'138.18	0.02
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/24-31.10.2034	EUR		480'000		480'000	464'280.46	0.02
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/23-31.05.2029	EUR	200'000	650'000		850'000	827'940.26	0.04
3.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.55%/23-31.10.2033	EUR	950'000			950'000	930'410.46	0.05
3.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.9%/23-30.07.2039	EUR	430'000	200'000		630'000	623'081.87	0.03
4.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 4%/24-31.10.2054	EUR	150'000	100'000		250'000	243'665.76	0.01
2.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.5%/24-31.05.2027	EUR	200'000			200'000	187'347.16	0.01
2.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.8%/23-31.05.2026	EUR	900'000			900'000	847'298.79	0.05
3.875	CAIXABANK CEDULAS HIPOTECARIAS 3.875%/05-17.02.2025	EUR	100'000		100'000			
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-17.04.2030	EUR	200'000			200'000	184'963.71	0.01
0.375	CAIXABANK SA 0.375%/20-03.02.2025	EUR	100'000		100'000			
1.125	CAIXABANK SA 1.125%/19-27.03.2026	EUR	100'000			100'000	91'115.90	0.00
1.375	CAIXABANK SA 1.375%/19-19.06.2026	EUR	100'000			100'000	90'981.61	0.00
4.250	CAIXABANK SA 4.25%/23-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	98'387.57	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-03.12.2026	GBP	100'000			100'000	106'421.85	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2028	EUR	100'000			100'000	87'885.05	0.00
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-06.04.2028	GBP	100'000			100'000	107'087.15	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-13.04.2026	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.750	CAIXABANK SA S. -30- 3.75%/22-07.09.2029	EUR	100'000			100'000	96'727.47	0.01
4.250	CEDULAS TDA S. A6 4.25%/06-10.04.2031	EUR	100'000			100'000	101'389.12	0.01
1.500	CELLNEX FINANCE CO SA 1.5%/21-08.06.2028	EUR		100'000		100'000	87'751.44	0.00
2.000	CELLNEX FINANCE CO SA 2%/21-15.09.2032	EUR		100'000		100'000	82'586.19	0.00
3.625	CELLNEX FINANCE CO SA 3.625%/24-24.01.2029	EUR		100'000		100'000	94'287.59	0.01
1.000	CELLNEX TELECOM SA 1%/20-20.04.2027	EUR		100'000		100'000	88'738.96	0.00
1.875	CELLNEX TELECOM SA 1.875%/20-26.06.2029	EUR		100'000		100'000	87'057.69	0.00
3.173	COMMUNITY OF MADRID SPAI 3.173%/24-30.07.2029	EUR		100'000		100'000	95'532.59	0.01
3.625	DEUTSCHE BK SA ESPANOLA 3.625%/23-23.11.2026	EUR	200'000		100'000	100'000	95'356.38	0.01
1.621	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.621%/17-29.11.2029	EUR	100'000			100'000	88'741.27	0.00
3.125	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125%/22-22.11.2028	EUR	100'000			100'000	94'337.44	0.01
3.375	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375%/22-22.11.2032	EUR	100'000			100'000	94'784.94	0.01
-	INSTITUT CREDITO OFICIAL 0%/20-30.04.2026	EUR	20'000		20'000			
-	INSTITUT CREDITO OFICIAL 0%/21-30.04.2025	EUR	100'000		100'000			
-	INSTITUT CREDITO OFICIAL 0%/21-30.04.2027	EUR	100'000		100'000			
0.250	INSTITUT CREDITO OFICIAL 0.25%/20-30.04.2024	EUR	8'000		8'000			
1.300	INSTITUT CREDITO OFICIAL 1.3%/22-31.10.2026	EUR	100'000		100'000			
3.800	INSTITUT CREDITO OFICIAL 3.8%/23-31.05.2029	EUR	100'000		100'000			
3.050	INSTITUT CREDITO OFICIAL S. -677- 3.05%/24-30.04.2031	EUR		100'000	100'000			
3.200	JUNTA DE ANDALUCIA 3.2%/24-30.04.2030	EUR		100'000		100'000	95'239.97	0.01
5.250	KINGDOM OF SPAIN S. -72- 5.25%/99-06.04.2029	GBP	50'000			50'000	57'396.87	0.00
0.250	LIBERBANK SA 0.25%/19-25.09.2029	EUR	100'000			100'000	81'589.68	0.00
3.375	RED ELECTRICA CORP 3.375%/24-09.07.2032	EUR		100'000		100'000	93'663.78	0.00
0.500	RED ELECTRICA FIN SA UNI 0.5%/21-24.05.2033	EUR	100'000			100'000	75'720.28	0.00
-	SANTAN CONSUMER FINANCE 0%/21-23.02.2026	EUR	100'000			100'000	89'728.75	0.00
0.375	SANTAN CONSUMER FINANCE 0.375%/20-17.01.2025	EUR	100'000		100'000			
3.125	SANTANDER ISSUANCES SA UNIPERSONAL (subordinated) 3.125%/17-19.01.2027	EUR	100'000			100'000	93'530.88	0.00
5.250	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25%/23-30.10.2029	EUR	100'000			100'000	100'879.29	0.01
-	SPAIN 0%/20-31.01.2025	EUR	850'000		850'000			
0.500	SPAIN 0.5%/20-30.04.2030	EUR	900'000			900'000	749'546.08	0.04
1.300	SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	EUR	1'100'000			1'100'000	1'005'954.70	0.05
1.500	SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	EUR	1'000'000			1'000'000	913'914.01	0.05
1.600	SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	EUR	832'000		832'000			
1.950	SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	EUR	926'000			926'000	834'581.41	0.04
1.950	SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	EUR	800'000			800'000	743'148.53	0.04
0.600	SPAIN -144A- 0.6%/19-31.10.2029	EUR	990'000			990'000	838'587.56	0.04
1.000	SPAIN -144A- 1%/20-31.10.2050	EUR	900'000		50'000	850'000	447'255.76	0.02
1.200	SPAIN -144A- 1.2%/20-31.10.2040	EUR	800'000			800'000	540'840.21	0.03
1.250	SPAIN -144A- 1.25%/20-31.10.2030	EUR	900'000	150'000		1'050'000	903'902.24	0.05
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.04.2028	EUR	1'031'000			1'031'000	928'957.76	0.05
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.07.2028	EUR	1'000'000		100'000	900'000	808'557.69	0.04
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/17-31.10.2027	EUR	950'000			950'000	862'458.03	0.05
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/19-30.04.2029	EUR	850'000			850'000	757'734.81	0.04
1.850	SPAIN -144A- 1.85%/19-30.07.2035	EUR	860'000			860'000	712'855.28	0.04
2.700	SPAIN -144A- 2.7%/18-31.10.2048	EUR	800'000		100'000	700'000	559'098.89	0.03
2.150	SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	EUR	1'000'000			1'000'000	932'405.46	0.05
2.350	SPAIN 2.35% 17-30.07.2033	EUR	780'000			780'000	697'687.57	0.04
2.900	SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	EUR	800'000		50'000	750'000	629'150.27	0.03
3.450	SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	EUR	600'000		50'000	550'000	479'171.47	0.03
4.200	SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	EUR	839'000			839'000	864'241.38	0.05
4.650	SPAIN 4.65%/10-30.07.2025	EUR	900'000			900'000	857'364.12	0.05
4.700	SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	EUR	803'000			803'000	869'758.15	0.05
4.900	SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	EUR	800'000			800'000	880'764.44	0.05
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	EUR	700'000			700'000	722'714.56	0.04
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	EUR	615'000			615'000	706'622.56	0.04
5.750	SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	EUR	1'000'000	150'000	100'000	1'050'000	1'185'647.26	0.06
5.900	SPAIN 5.9%/11-30.07.2026	EUR	900'000			900'000	896'102.15	0.05
6.000	SPAIN 6%/98-31.01.2029	EUR	1'100'000	150'000	200'000	1'050'000	1'124'416.36	0.06
1.460	TELEFONICA EMISIONES 1.46%/16-13.04.2026	EUR	100'000			100'000	91'599.23	0.00
5.213	TELEFONICA EMISIONES 5.213%/17-08.03.2047	USD	150'000			150'000	117'609.11	0.01
7.045	TELEFONICA EMISIONES 7.045%/06-20.06.2036	USD	100'000		100'000			
1.201	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201%/20-21.08.2027	EUR	100'000			100'000	88'950.05	0.00
1.447	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.447%/18-22.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'346.61	0.00
4.103	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103%/17-08.03.2027	USD	150'000			150'000	125'865.77	0.01
4.895	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.895%/18-06.03.2048	USD		150'000		150'000	112'935.99	0.01
							45'024'685.52	**2.40**
Südkorea								
0.010	KEB HANA BANK 0.01%/21-26.01.2026	EUR	100'000			100'000	89'942.01	0.00
2.500	KOOKMIN BANK (subordinated) 2.5%/20-04.11.2030	USD	200'000			200'000	146'837.74	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.750	KOREA 3.75%/13-10.12.2033	KRW	160'000'000			160'000'000	107'102.48	0.01
1.375	KOREA DEVELOPMENT BANK 1.375%/21-25.04.2027	USD	200'000			200'000	157'663.52	0.01
3.125	KOREA DEVELOPMENT BANK 3.125%/22-07.06.2025	USD	200'000		200'000			
4.375	KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375%/23-15.02.2033	USD	200'000			200'000	166'580.06	0.01
4.875	KOREA GAS CORP 4.875%/23-05.07.2028	USD	200'000			200'000	172'467.43	0.01
3.875	KOREA GAS CORPORATION 3.875%/22-13.07.2027	USD	200'000			200'000	167'207.80	0.01
5.000	KOREA GAS CORPORATION 5%/24-08.07.2029	USD		200'000		200'000	174'037.92	0.01
1.500	KOREA N. -01500-2612- (16-8) 1.5%/16-10.12.2026	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	614'542.06	0.03
1.500	KOREA N. -01500-3609-(16-6)- 1.5%/16-10.09.2036	KRW	1'680'000'000		400'000'000	1'280'000'000	682'129.12	0.04
1.875	KOREA N. -01875-2606- (16-3) 1.875%/16-10.06.2026	KRW	570'000'000			570'000'000	354'913.22	0.02
2.000	KOREA N. -02000-4603- (16-1) 2%/16-10.03.2046	KRW	520'000'000			520'000'000	274'737.24	0.01
2.250	KOREA N. -02250-2506 (15-2)- 2.25%/15-10.06.2025	KRW	60'000'000			60'000'000	38'067.19	0.00
2.750	KOREA N. 02750-4412 2.75%/14-10.12.2044	KRW	1'130'000'000			1'130'000'000	682'385.82	0.04
3.000	KOREA N. 03000-2409 (14-5) 3%/14-10.09.2024	KRW	130'000'000			130'000'000	83'745.51	0.00
3.500	KOREA N. 03500-2403(14-2) 3.5%/14-10.03.2024	KRW	460'000'000		460'000'000			
5.500	KOREA N. 0550-2912 5.5%/09-10.12.2029	KRW	263'000'000			263'000'000	187'030.85	0.01
2.250	KOREA N.02250-2512 (15-8) 2.25%/15-10.12.2025	KRW	100'000'000			100'000'000	62'880.81	0.00
2.625	KOREA NATIONAL OIL (reg. -S-) 2.625%/16-14.04.2026	USD	200'000			200'000	164'490.28	0.01
4.875	KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875%/24-03.04.2027	USD		200'000		200'000	171'348.19	0.01
2.125	KOREA S. -02125-4703 (17-1)- 2.125%/17-10.03.2047	KRW	770'000'000			770'000'000	415'691.45	0.02
3.000	KOREA S. 0300-4212 3%/12-10.12.2042	KRW	250'000'000			250'000'000	156'964.28	0.01
4.000	KOREA S. 0400-3112 4%/11-10.12.2031	KRW	420'000'000			420'000'000	282'506.96	0.02
4.750	KOREA S. 0475-3012 4.75%/10-10.12.2030	KRW	270'000'000			270'000'000	187'963.15	0.01
5.500	KOREA S. 0550-2803 5.5%/08-10.03.2028	KRW	40'000'000			40'000'000	27'479.25	0.00
1.125	KOREA TREASURY BOND 1.125%/19-10.09.2039	KRW	1'800'000'000			1'800'000'000	880'404.56	0.05
1.125	KOREA TREASURY BOND 1.125%/20-10.09.2025	KRW	1'230'000'000			1'230'000'000	766'244.79	0.04
1.250	KOREA TREASURY BOND 1.25%/21-10.03.2026	KRW	880'000'000	200'000'000		1'080'000'000	667'587.47	0.04
1.375	KOREA TREASURY BOND 1.375%/19-10.12.2029	KRW	1'972'000'000		450'000'000	1'522'000'000	888'325.35	0.05
1.375	KOREA TREASURY BOND 1.375%/20-10.06.2030	KRW	2'020'000'000			2'020'000'000	1'168'931.24	0.06
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.03.2025	KRW	580'000'000			580'000'000	368'012.32	0.02
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.03.2050	KRW	1'690'000'000			1'690'000'000	795'160.88	0.04
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.09.2040	KRW	1'920'000'000		500'000'000	1'420'000'000	724'022.24	0.04
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.12.2030	KRW	990'000'000			990'000'000	574'030.05	0.03
1.750	KOREA TREASURY BOND 1.75%/21-10.09.2026	KRW	1'300'000'000			1'300'000'000	805'784.71	0.04
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/19-10.03.2024	KRW	260'000'000		260'000'000			
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/19-10.06.2029	KRW	550'000'000			550'000'000	331'131.18	0.02
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/21-10.03.2051	KRW	720'000'000	500'000'000		1'220'000'000	619'827.12	0.03
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/21-10.09.2041	KRW	730'000'000			730'000'000	389'021.57	0.02
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/21-10.12.2024	KRW	600'000'000			600'000'000	381'441.70	0.02
2.000	KOREA TREASURY BOND 2%/19-10.03.2049	KRW	804'000'000			804'000'000	421'652.37	0.02
2.000	KOREA TREASURY BOND 2%/21-10.06.2031	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	593'403.45	0.03
2.125	KOREA TREASURY BOND 2.125%/17-10.06.2027	KRW	210'000'000			210'000'000	130'250.46	0.01
2.250	KOREA TREASURY BOND 2.25%/17-10.09.2037	KRW	800'000'000			800'000'000	461'769.88	0.02
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/17-10.12.2027	KRW	830'000'000			830'000'000	517'111.98	0.03
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.09.2038	KRW	300'000'000			300'000'000	175'086.85	0.01
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.12.2028	KRW	160'000'000			160'000'000	98'939.54	0.01
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/21-10.12.2031	KRW	500'000'000			500'000'000	303'098.61	0.02
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/22-10.03.2027	KRW	800'000'000			800'000'000	500'561.48	0.03
2.500	KOREA TREASURY BOND 2.5%/22-10.03.2052	KRW	500'000'000			500'000'000	288'030.66	0.02
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.03.2048	KRW	520'000'000			520'000'000	307'332.45	0.02
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.06.2028	KRW	300'000'000			300'000'000	187'806.44	0.01
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/22-10.09.2024	KRW	300'000'000			300'000'000	193'377.00	0.01
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/22-10.09.2027	KRW		100'000'000		100'000'000	63'786.96	0.00
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/23-10.06.2026	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	636'223.70	0.03
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/22-10.09.2042	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	648'841.57	0.03
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2028	KRW	600'000'000			600'000'000	384'227.48	0.02
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2053	KRW	1'500'000'000			1'500'000'000	997'420.81	0.05
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.06.2033	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	641'037.90	0.03
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/24-10.03.2054	KRW		800'000'000		800'000'000	534'762.51	0.03
3.375	KOREA TREASURY BOND 3.375%/22-10.06.2032	KRW	800'000'000			800'000'000	517'174.67	0.03
3.375	KOREA TREASURY BOND 3.375%/23-10.03.2025	KRW	600'000'000			600'000'000	387'775.30	0.02
3.500	KOREA TREASURY BOND 3.5%/23-10.09.2028	KRW		200'000'000		200'000'000	129'306.87	0.01
3.500	KOREA TREASURY BOND 3.5%/24-10.06.2034	KRW		200'000'000		200'000'000	131'398.38	0.01
3.625	KOREA TREASURY BOND 3.625%/23-10.09.2053	KRW	1'400'000'000			1'400'000'000	996'780.45	0.05
3.875	KOREA TREASURY BOND 3.875%/23-10.12.2026	KRW	400'000'000			400'000'000	258'984.46	0.01
4.250	KOREA TREASURY BOND 4.25%/22-10.12.2032	KRW	500'000'000			500'000'000	343'083.34	0.02
5.125	KOREAREHABNRESOURCE 5.125%/24-08.05.2029	USD		200'000		200'000	172'536.52	0.01
1.375	KT CORP 1.375%/21-21.01.2027	USD	200'000			200'000	157'438.72	0.01
6.875	MIRAE ASSET SECURITIES 6.875%/23-26.07.2026	USD	200'000			200'000	174'670.45	0.01
4.375	POSCO 4.375%/22-04.08.2025	USD	200'000			200'000	168'701.15	0.01
-	REPUBLIC OF KOREA 0%/20-16.09.2025	EUR	150'000			150'000	136'237.60	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	REPUBLIC OF KOREA 0%/21-15.10.2026	EUR	100'000			100'000	88'083.97	0.00
5.000	SHINHAN BANK (subordinated) 5%/18-30.08.2028	AUD	80'000			80'000	45'067.35	0.00
3.750	SHINHAN BANK (subordinated) S. -40- 3.75%/17-20.09.2027	USD	200'000			200'000	164'143.63	0.01
-	SHINHAN FINANCIAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	160'992.79	0.01
5.000	SHINHAN FINANCIAL GROUP 5%/23-24.07.2028	USD	200'000			200'000	171'408.87	0.01
2.375	SK HYNIX INC 2.375%/21-19.01.2031	USD	200'000			200'000	144'579.20	0.01
-	WOORI BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD		200'000		200'000	171'449.10	0.01
							27'533'174.44	**1.47**
Supranational								
-	AFRICAN DEVELOPMENT BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	167'993.22	0.01
0.500	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/19-21.03.2029	EUR	100'000			100'000	85'596.78	0.00
0.500	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/22-22.03.2027	EUR	100'000			100'000	89'097.82	0.00
0.875	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.875%/21-22.07.2026	USD	50'000			50'000	39'982.90	0.00
0.875	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.875%/21-23.03.2026	USD	200'000			200'000	161'359.59	0.01
1.100	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 1.1%/21-16.12.2026	AUD	100'000			100'000	53'860.95	0.00
1.125	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 1.125%/22-18.06.2025	GBP	50'000		50'000			
2.250	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/22-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	92'448.92	0.00
2.875	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.875%/24-23.03.2028	EUR		100'000		100'000	95'039.92	0.01
3.375	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.375%/22-07.07.2025	USD	100'000		100'000			
4.375	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.375%/23-14.03.2028	USD	200'000			200'000	172'505.23	0.01
4.400	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.4%/24-25.05.2029	AUD		100'000		100'000	58'194.03	0.00
4.625	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.625%/23-04.01.2027	USD	200'000			200'000	172'097.04	0.01
5.500	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 5.5%/23-13.08.2025	GBP	50'000			50'000	56'168.67	0.00
0.875	AFRICAN DEVELOPMENT BANK S. -769- 0.875%/18-24.05.2028	EUR	100'000			100'000	88'361.00	0.00
4.375	AFRICAN DEVELOPMENT BANK S. -E- 4.375%/22-03.11.2027	USD	200'000			200'000	172'117.47	0.01
-	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0%/19-24.10.2029	EUR	50'000			50'000	41'315.20	0.00
0.025	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.025%/20-31.01.2030	EUR	60'000			60'000	49'157.51	0.00
0.100	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.1%/21-17.06.2031	EUR	100'000			100'000	79'353.70	0.00
0.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/21-15.12.2026	GBP	10'000			10'000	10'173.95	0.00
0.250	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/20-28.10.2027	GBP	20'000			20'000	19'783.03	0.00
0.375	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.375%/20-03.09.2025	USD	100'000		100'000			
0.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/20-05.05.2026	AUD	20'000			20'000	10'858.77	0.00
0.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/21-04.02.2026	USD	200'000			200'000	161'109.02	0.01
0.625	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.625%/19-15.09.2026	GBP	18'000			18'000	18'652.53	0.00
0.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/20-08.10.2030	USD	10'000			10'000	7'067.62	0.00
0.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/21-07.12.2027	GBP	40'000			40'000	40'073.91	0.00
0.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/21-10.02.2026	CAD	160'000		60'000	100'000	60'433.19	0.00
0.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.8%/21-06.11.2025	AUD	50'000			50'000	27'677.98	0.00
1.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1%/21-14.04.2026	USD	100'000			100'000	80'720.57	0.00
1.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.125%/19-15.12.2025	GBP	8'000			8'000	8'541.21	0.00
1.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.125%/21-10.02.2028	NZD	40'000			40'000	19'321.27	0.00
1.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.125%/22-10.06.2025	GBP	50'000		50'000			
1.250	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.25%/21-09.06.2028	USD	150'000			150'000	115'895.16	0.01
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/21-04.03.2031	USD	100'000			100'000	73'228.69	0.00
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/21-04.05.2028	CAD	50'000			50'000	29'567.12	0.00
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/22-20.01.2027	USD	100'000			100'000	80'191.53	0.00
1.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/19-19.09.2029	USD	50'000			50'000	38'390.20	0.00
1.850	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.85%/22-13.01.2027	AUD	100'000			100'000	54'854.56	0.00
1.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875%/20-24.01.2030	USD	40'000			40'000	30'716.10	0.00
2.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5%/17-02.11.2027	USD	30'000			30'000	24'431.99	0.00
2.550	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.55%/24-10.01.2031	EUR	100'000			100'000	93'585.60	0.00
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/22-28.01.2027	NZD	100'000			100'000	51'541.01	0.00
2.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.8%/24-19.03.2027	EUR		100'000		100'000	94'447.03	0.01
2.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.875%/22-06.05.2025	USD	250'000		250'000			
2.900	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.9%/24-25.07.2034	EUR		100'000		100'000	95'017.77	0.01
2.950	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.95%/24-05.06.2029	EUR		100'000		100'000	95'773.15	0.01
3.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/22-20.08.2027	USD	200'000			200'000	166'277.62	0.01
3.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/22-27.04.2032	USD	200'000			200'000	160'855.27	0.01
3.700	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.7%/22-17.06.2025	AUD	150'000		150'000			
3.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75%/23-25.04.2028	USD	200'000			200'000	169'257.70	0.01
3.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.875%/22-28.09.2032	USD	100'000			100'000	84'460.13	0.00
3.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.875%/23-10.02.2026	GBP	50'000			50'000	55'348.78	0.00
3.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.875%/23-14.06.2033	USD	200'000			200'000	167'950.78	0.01
3.900	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.9%/23-17.02.2026	AUD	100'000			100'000	57'412.26	0.00
4.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4%/22-21.11.2025	GBP	50'000			50'000	55'304.56	0.00
4.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4%/23-12.01.2033	USD	100'000			100'000	84'762.08	0.00
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/24-12.01.2027	USD	200'000			200'000	170'466.55	0.01
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/24-14.02.2029	GBP		100'000		100'000	111'799.48	0.01
4.250	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.25%/23-09.01.2026	USD	200'000			200'000	169'718.27	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.5%/23-20.06.2030	AUD	100'000			100'000	58'212.45	0.00
4.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.5%/23-25.08.2028	USD	200'000			200'000	173'970.89	0.01
5.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.125%/23-24.10.2028	GBP	50'000			50'000	57'981.45	0.00
6.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 6.125%/23-15.08.2025	GBP	100'000			100'000	112'959.45	0.01
1.950	ASIAN DEVELOPMENT BANK S. -1- 1.95%/22-22.07.2032	EUR	100'000			100'000	89'114.77	0.00
2.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK S. -1391001- 2%/22-10.06.2037	EUR	100'000			100'000	84'883.05	0.00
3.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK S. -19001- 3%/16-14.10.2026	AUD	100'000			100'000	56'417.50	0.00
-	COUNCIL OF EUROPE 0%/20-09.04.2027	EUR	50'000			50'000	43'985.94	0.00
-	COUNCIL OF EUROPE 0%/21-20.01.2031	EUR	100'000			100'000	79'840.56	0.00
0.050	COUNCIL OF EUROPE 0.05%/20-21.01.2030	EUR	10'000			10'000	8'234.13	0.00
0.125	COUNCIL OF EUROPE 0.125%/22-10.03.2027	EUR	100'000			100'000	88'452.81	0.00
0.250	COUNCIL OF EUROPE 0.25%/22-19.01.2032	EUR	100'000			100'000	79'219.47	0.00
0.625	COUNCIL OF EUROPE 0.625%/19-30.01.2029	EUR	50'000			50'000	43'331.72	0.00
0.750	COUNCIL OF EUROPE 0.75%/20-22.07.2027	GBP	25'000			25'000	25'284.69	0.00
0.875	COUNCIL OF EUROPE 0.875%/21-22.09.2026	USD	100'000			100'000	79'605.12	0.00
1.000	COUNCIL OF EUROPE 1%/22-13.04.2029	EUR	100'000			100'000	87'769.22	0.00
1.375	COUNCIL OF EUROPE 1.375%/20-27.02.2025	USD	10'000			10'000	8'344.00	0.00
2.625	COUNCIL OF EUROPE 2.625%/24-11.01.2034	EUR	100'000			100'000	93'138.16	0.00
2.750	COUNCIL OF EUROPE 2.75%/24-16.04.2031	EUR		200'000		200'000	189'476.45	0.01
2.875	COUNCIL OF EUROPE 2.875%/23-13.04.2030	EUR	100'000			100'000	95'405.06	0.01
3.000	COUNCIL OF EUROPE 3%/22-16.06.2025	USD	100'000		100'000			
3.750	COUNCIL OF EUROPE 3.75%/23-25.05.2026	USD	200'000			200'000	168'610.91	0.01
4.125	COUNCIL OF EUROPE 4.125%/24-24.01.2029	USD	200'000			200'000	171'547.99	0.01
0.375	COUNCIL OF EUROPE S. -425- 0.375%/21-15.12.2025	GBP	30'000			30'000	31'696.81	0.00
1.250	COUNCIL OF EUROPE S. -430- 1.25%/22-15.09.2026	GBP	100'000			100'000	104'751.06	0.01
2.875	COUNCIL OF EUROPE S. -436- 2.875%/23-17.01.2033	EUR	100'000			100'000	95'327.74	0.01
-	EURO STABILITY MECHANISM 0%/19-14.03.2025	EUR	30'000		30'000			
-	EURO STABILITY MECHANISM 0%/21-15.12.2026	EUR	210'000			210'000	186'226.91	0.01
0.010	EURO STABILITY MECHANISM 0.01%/20-04.03.2030	EUR	10'000			10'000	8'180.79	0.00
0.010	EURO STABILITY MECHANISM 0.01%/21-15.10.2031	EUR	100'000			100'000	78'474.79	0.00
0.500	EURO STABILITY MECHANISM 0.5%/19-05.03.2029	EUR	80'000			80'000	68'757.87	0.00
0.750	EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/17-15.03.2027	EUR	240'000			240'000	215'784.64	0.01
0.750	EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/18-05.09.2028	EUR	220'000			220'000	192'877.74	0.01
1.000	EURO STABILITY MECHANISM 1%/22-23.06.2027	EUR	200'000			200'000	180'221.07	0.01
2.625	EURO STABILITY MECHANISM 2.625%/24-18.09.2029	EUR		150'000		150'000	141'444.73	0.01
3.000	EURO STABILITY MECHANISM 3%/23-15.03.2028	EUR	200'000		100'000	100'000	95'444.17	0.01
3.000	EURO STABILITY MECHANISM 3%/23-23.08.2033	EUR	100'000			100'000	96'422.12	0.01
0.010	EUROFIMA 0.01%/21-23.06.2028	EUR	100'000			100'000	84'966.78	0.00
-	EUROFIMA S. -204- 0%/20-28.07.2026	EUR	100'000			100'000	89'219.47	0.00
1.625	EUROFIMA S. -213- 1.625%/22-20.07.2027	EUR	100'000			100'000	91'231.29	0.00
3.125	EUROFIMA S. -216- 3.125%/23-30.03.2033	EUR	100'000			100'000	96'722.72	0.01
0.500	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT EBRD 0.5%/20-19.05.2025	USD	210'000		210'000			
1.500	EUROPEAN BK RECON & DEV 1.5%/20-13.02.2025	USD	10'000			10'000	8'358.94	0.00
2.875	EUROPEAN BK RECON & DEV 2.875%/24-17.07.2031	EUR		100'000		100'000	95'583.60	0.01
4.125	EUROPEAN BK RECON & DEV 4.125%/24-25.01.2029	USD	200'000			200'000	171'627.48	0.01
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/16-13.03.2026	EUR	100'000			100'000	90'280.56	0.00
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-09.09.2030	EUR	130'000			130'000	104'782.87	0.01
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-15.05.2028	EUR	100'000			100'000	85'779.36	0.00
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-17.06.2027	EUR	200'000			200'000	175'438.79	0.01
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-25.03.2025	EUR	160'000		160'000			
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-28.03.2028	EUR	120'000			120'000	103'217.69	0.01
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-14.01.2031	EUR	220'000			220'000	175'802.01	0.01
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-15.11.2027	EUR	100'000			100'000	86'908.35	0.00
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-22.12.2026	EUR	100'000			100'000	88'752.37	0.00
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-28.09.2028	EUR	120'000			120'000	101'988.57	0.01
0.010	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01%/20-15.11.2035	EUR	120'000			120'000	82'756.03	0.00
0.010	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01%/21-15.05.2041	EUR	30'000			30'000	17'308.09	0.00
0.050	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/19-13.10.2034	EUR	200'000			200'000	143'504.72	0.01
0.050	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/20-16.01.2030	EUR	200'000			200'000	164'775.76	0.01
0.050	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/21-27.01.2051	EUR	100'000			100'000	43'408.49	0.00
0.050	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/22-15.11.2029	EUR	100'000			100'000	82'697.34	0.00
0.100	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.1%/19-15.10.2026	EUR	100'000			100'000	89'321.28	0.00
0.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.125%/21-14.12.2026	GBP	30'000			30'000	30'556.62	0.00
0.200	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.2%/21-17.03.2036	EUR	50'000			50'000	34'888.70	0.00
0.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/16-14.09.2029	EUR	150'000			150'000	125'871.15	0.01
0.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/20-15.06.2040	EUR	40'000			40'000	24'848.34	0.00
0.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/22-20.01.2032	EUR	200'000			200'000	158'429.27	0.01
0.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/18-16.07.2025	EUR	240'000		240'000			
0.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/20-15.12.2025	USD	50'000			50'000	40'398.30	0.00
0.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/20-17.09.2030	SEK	500'000			500'000	36'604.97	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/21-26.03.2026	USD	200'000			200'000	160'153.73	0.01
0.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/22-15.09.2027	EUR	200'000			200'000	176'361.48	0.01
0.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/19-22.01.2029	EUR	220'000			220'000	190'740.45	0.01
0.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/20-21.10.2027	USD	200'000			200'000	153'718.12	0.01
0.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/20-25.07.2025	USD	80'000		80'000			
0.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75%/20-22.07.2027	GBP	10'000			10'000	10'141.10	0.00
0.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75%/21-09.09.2024	NOK	600'000			600'000	48'028.22	0.00
0.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75%/21-15.07.2027	AUD	40'000			40'000	21'050.68	0.00
0.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75%/21-26.10.2026	USD	80'000			80'000	63'436.45	0.00
0.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/18-14.01.2028	EUR	180'000			180'000	160'299.83	0.01
0.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/18-30.01.2025	SEK	1'000'000			1'000'000	82'059.12	0.00
0.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/20-17.05.2030	USD	100'000			100'000	72'080.23	0.00
0.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/21-15.05.2026	GBP	100'000			100'000	105'489.78	0.01
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16-21.09.2026	GBP	30'000			30'000	31'328.80	0.00
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/19-14.11.2042	EUR	100'000			100'000	67'743.69	0.00
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/21-15.02.2027	PLN		500'000		500'000	99'656.52	0.01
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/21-28.01.2028	CAD	130'000			130'000	75'979.04	0.00
1.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/16-15.09.2036	EUR	100'000			100'000	77'615.34	0.00
1.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/22-19.06.2025	GBP	50'000		50'000			
1.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.25%/21-14.02.2031	USD	300'000			300'000	216'761.24	0.01
1.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.25%/21-17.02.2027	NOK	1'000'000			1'000'000	75'611.74	0.00
1.300	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.3%/21-27.01.2031	AUD	50'000			50'000	23'913.67	0.00
1.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375%/18-07.03.2025	GBP	60'000		60'000			
1.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375%/18-12.05.2028	SEK	1'000'000			1'000'000	79'962.35	0.00
1.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375%/22-15.03.2027	USD	200'000			200'000	159'491.88	0.01
1.400	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.4%/20-28.05.2030	AUD	100'000			100'000	49'165.77	0.00
1.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/17-02.03.2027	SEK	280'000			280'000	22'744.11	0.00
1.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/17-15.11.2047	EUR	10'000			10'000	7'024.44	0.00
1.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/18-16.10.2048	EUR	200'000			200'000	138'293.71	0.01
1.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/22-15.06.2032	EUR	250'000			250'000	216'468.06	0.01
1.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/19-09.10.2029	USD	50'000			50'000	38'140.14	0.00
1.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.75%/22-15.03.2029	USD	200'000			200'000	155'173.08	0.01
1.800	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.8%/22-19.01.2027	AUD	200'000			200'000	109'516.84	0.01
2.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25%/22-15.03.2030	EUR	200'000			200'000	185'059.69	0.01
2.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625%/13-15.03.2035	EUR	100'000			100'000	92'436.82	0.00
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/22-15.08.2025	USD	200'000		200'000			
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-28.07.2028	EUR	150'000			150'000	142'386.45	0.01
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-30.07.2030	EUR	200'000			200'000	189'701.95	0.01
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/24-16.01.2034	EUR	200'000	100'000		300'000	281'988.79	0.02
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/24-17.07.2029	EUR		250'000		250'000	237'192.88	0.01
2.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/23-12.01.2033	EUR	250'000			250'000	238'036.76	0.01
2.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/24-15.10.2031	EUR		200'000		200'000	191'045.41	0.01
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/19-25.11.2029	PLN	560'000			560'000	109'930.03	0.01
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/23-15.07.2033	EUR	200'000			200'000	192'075.40	0.01
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/23-15.11.2028	EUR	200'000		100'000	100'000	95'772.54	0.01
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/24-15.02.2039	EUR	100'000	100'000		200'000	187'593.75	0.01
3.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25%/22-15.11.2027	USD	200'000			200'000	166'758.31	0.01
3.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.625%/23-15.07.2030	USD	150'000			150'000	125'857.37	0.01
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/12-07.12.2027	GBP	40'000			40'000	44'115.62	0.00
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/22-09.05.2028	NOK	1'000'000			1'000'000	80'703.45	0.00
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/23-14.02.2033	USD	200'000			200'000	166'818.85	0.01
3.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.875%/23-15.03.2028	USD	200'000			200'000	169'968.87	0.01
3.900	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.9%/23-15.06.2028	CAD	200'000		100'000	100'000	64'409.25	0.00
4.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4%/24-15.02.2029	USD	200'000			200'000	170'910.99	0.01
4.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4%/24-15.02.2029	GBP		100'000		100'000	111'263.84	0.01
4.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/23-16.10.2028	USD	200'000			200'000	174'175.16	0.01
4.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.875%/23-16.12.2030	GBP	100'000			100'000	116'661.24	0.01
0.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK S. -EARN- 0.125%/19-20.06.2029	EUR	140'000			140'000	117'479.95	0.01
-	EUROPEAN UNION 0%/20-04.07.2035	EUR	370'000			370'000	256'639.88	0.01
-	EUROPEAN UNION 0%/20-04.10.2030	EUR	380'000			380'000	305'769.92	0.02
-	EUROPEAN UNION 0%/20-04.11.2025	EUR	320'000			320'000	291'210.15	0.02
-	EUROPEAN UNION 0%/21-02.06.2028	EUR	440'000			440'000	376'833.76	0.02
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.03.2026	EUR	250'000			250'000	226'097.55	0.01
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.07.2029	EUR	300'000			300'000	249'656.18	0.01
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.07.2031	EUR	800'000			800'000	628'274.90	0.03
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.10.2028	EUR	620'000			620'000	525'427.13	0.03
-	EUROPEAN UNION 0%/21-06.07.2026	EUR	700'000			700'000	627'606.63	0.03
-	EUROPEAN UNION 0%/21-22.04.2031	EUR	300'000			300'000	237'602.19	0.01
0.100	EUROPEAN UNION 0.1%/20-04.10.2040	EUR	230'000			230'000	136'523.18	0.01
0.200	EUROPEAN UNION 0.2%/21-04.06.2036	EUR	350'000			350'000	241'672.86	0.01
0.250	EUROPEAN UNION 0.25%/21-22.04.2036	EUR	200'000			200'000	139'569.87	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	EUROPEAN UNION 0.25%/22-22.10.2026	EUR	100'000			100'000	89'572.30	0.00
0.300	EUROPEAN UNION 0.3%/20-04.11.2050	EUR	218'000			218'000	103'834.84	0.01
0.400	EUROPEAN UNION 0.4%/21-04.02.2037	EUR	650'000			650'000	450'638.47	0.02
0.450	EUROPEAN UNION 0.45%/21-02.05.2046	EUR	150'000			150'000	82'593.79	0.00
0.450	EUROPEAN UNION 0.45%/21-04.07.2041	EUR	550'000			550'000	334'820.13	0.02
0.700	EUROPEAN UNION 0.7%/21-06.07.2051	EUR	550'000		100'000	450'000	234'247.42	0.01
0.750	EUROPEAN UNION 0.75%/21-04.01.2047	EUR	290'000		100'000	190'000	111'954.63	0.01
0.800	EUROPEAN UNION 0.8%/22-04.07.2025	EUR	630'000		630'000			
1.000	EUROPEAN UNION 1%/22-06.07.2032	EUR	750'000			750'000	620'387.26	0.03
1.125	EUROPEAN UNION 1.125%/22-04.06.2037	EUR	100'000			100'000	75'852.24	0.00
1.250	EUROPEAN UNION 1.25%/18-04.04.2033	EUR	100'000			100'000	83'685.75	0.00
1.250	EUROPEAN UNION 1.25%/22-04.02.2043	EUR	200'000			200'000	136'927.32	0.01
1.625	EUROPEAN UNION 1.625%/22-04.12.2029	EUR	720'000			720'000	643'977.90	0.03
2.000	EUROPEAN UNION 2%/22-04.10.2027	EUR	600'000			600'000	554'630.09	0.03
2.625	EUROPEAN UNION 2.625%/22-04.02.2048	EUR	450'000			450'000	379'501.82	0.02
2.750	EUROPEAN UNION 2.75%/22-04.02.2033	EUR	250'000			250'000	234'802.27	0.01
2.750	EUROPEAN UNION 2.75%/22-04.12.2037	EUR	300'000			300'000	275'332.64	0.01
2.750	EUROPEAN UNION 2.75%/23-05.10.2026	EUR	300'000			300'000	282'682.17	0.02
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/24-05.10.2029	EUR		200'000		200'000	190'222.18	0.01
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/24-06.12.2027	EUR		250'000		250'000	237'086.93	0.01
3.000	EUROPEAN UNION 3%/22-04.03.2053	EUR	500'000			500'000	440'728.21	0.02
3.000	EUROPEAN UNION 3%/24-04.12.2034	EUR	200'000	200'000		400'000	380'051.74	0.02
3.125	EUROPEAN UNION 3.125%/23-04.12.2030	EUR	200'000			200'000	192'858.51	0.01
3.125	EUROPEAN UNION 3.125%/23-05.12.2028	EUR	200'000	200'000		400'000	383'794.58	0.02
3.250	EUROPEAN UNION 3.25%/23-04.07.2034	EUR	600'000			600'000	583'430.01	0.03
3.250	EUROPEAN UNION 3.25%/24-04.02.2050	EUR		300'000		300'000	278'985.53	0.01
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/22-04.11.2042	EUR	550'000			550'000	526'796.39	0.03
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/23-04.10.2038	EUR	500'000			500'000	483'598.12	0.03
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/24-04.10.2039	EUR		300'000		300'000	289'015.39	0.02
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/24-05.10.2054	EUR		450'000		450'000	421'837.22	0.02
4.000	EUROPEAN UNION 4%/23-04.04.2044	EUR	200'000	200'000		400'000	413'338.81	0.02
0.875	EUROPEAN UNION S. -25- 0.875%/22-11.03.2037	EUR	100'000			100'000	73'184.16	0.00
2.500	EUROPEAN UNION S. -36- 2.5%/22-04.10.2052	EUR	300'000			300'000	239'801.53	0.01
0.500	EUROPEAN UNION S. -77- 0.5%/18-04.04.2025	EUR	120'000		120'000			
0.625	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.625%/20-15.07.2025	USD	100'000		100'000			
0.625	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.625%/20-16.09.2027	USD	30'000			30'000	23'119.15	0.00
0.750	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.75%/20-15.10.2025	CAD	20'000		20'000			
0.875	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.875%/20-27.08.2027	CAD	100'000			100'000	58'672.74	0.00
0.875	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.875%/21-20.04.2026	USD	200'000			200'000	161'076.87	0.01
1.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1%/21-04.08.2028	AUD	40'000			40'000	20'524.75	0.00
1.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1%/21-29.06.2026	CAD	100'000		50'000	50'000	30'094.29	0.00
1.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.125%/21-13.01.2031	USD	200'000			200'000	143'250.69	0.01
1.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.125%/21-20.07.2028	USD	350'000			350'000	268'406.60	0.01
1.250	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.25%/19-15.12.2025	GBP	100'000			100'000	106'907.51	0.01
1.750	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.75%/20-14.03.2025	USD	30'000		30'000			
2.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2%/16-02.06.2026	USD	30'000			30'000	24'554.56	0.00
2.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2%/19-23.07.2026	USD	100'000			100'000	81'701.26	0.00
2.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.375%/17-07.07.2027	USD	100'000			100'000	81'418.00	0.00
2.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.375%/22-03.08.2029	GBP	50'000			50'000	51'647.25	0.00
2.700	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.7%/22-29.01.2026	AUD	200'000			200'000	112'906.39	0.01
3.400	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.4%/23-24.05.2028	CAD	100'000			100'000	63'263.10	0.00
3.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.5%/22-14.09.2029	USD	100'000			100'000	83'567.04	0.00
3.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.5%/23-12.04.2033	USD	100'000			100'000	81'668.95	0.00
3.875	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.875%/11-28.10.2041	USD	30'000			30'000	23'544.95	0.00
4.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4%/23-12.01.2028	USD	200'000			200'000	170'464.59	0.01
4.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.125%/24-15.02.2029	USD	200'000			200'000	171'750.97	0.01
4.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.375%/23-01.02.2027	USD	200'000			200'000	171'377.04	0.01
4.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.5%/23-15.05.2026	USD	300'000			300'000	256'166.53	0.01
5.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 5%/23-20.07.2030	GBP	50'000			50'000	58'430.17	0.00
0.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK S. -729- 0.5%/19-15.09.2026	GBP	5'000			5'000	5'166.36	0.00
2.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK S. -829- 2.125%/22-15.12.2028	GBP	50'000			50'000	51'597.66	0.00
2.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK S. -836- 2.5%/22-22.07.2027	GBP	100'000			100'000	106'506.20	0.01
0.750	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/20-24.11.2027	USD	130'000			130'000	100'044.49	0.01
1.750	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/19-23.10.2029	USD	200'000			200'000	153'346.68	0.01
2.250	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/19-18.06.2029	USD	230'000			230'000	181'769.00	0.01
3.125	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-18.09.2028	USD	220'000			220'000	181'936.79	0.01
-	INTL BK RECON & DEVELOP 0%/20-15.01.2027	EUR	105'000			105'000	92'945.30	0.00
0.010	INTL BK RECON & DEVELOP 0.01%/20-24.04.2028	EUR	110'000			110'000	94'407.71	0.01
0.100	INTL BK RECON & DEVELOP 0.1%/20-17.09.2035	EUR	110'000			110'000	77'071.28	0.00
0.125	INTL BK RECON & DEVELOP 0.125%/20-03.01.2051	EUR	20'000			20'000	8'995.07	0.00
0.200	INTL BK RECON & DEVELOP 0.2%/21-21.01.2061	EUR	80'000			80'000	29'218.07	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.250	INTL BK RECON & DEVELOP 0.25%/19-10.01.2050	EUR	50'000			50'000	24'244.62	0.00
0.250	INTL BK RECON & DEVELOP 0.25%/20-22.07.2026	GBP	20'000			20'000	20'685.26	0.00
0.250	INTL BK RECON & DEVELOP 0.25%/20-23.09.2027	GBP	10'000			10'000	9'930.77	0.00
0.375	INTL BK RECON & DEVELOP 0.375%/20-28.07.2025	USD	100'000		100'000			
0.433	INTL BK RECON & DEVELOP 0.4325%/19-12.11.2026	SEK		2'000'000		2'000'000	158'936.00	0.01
0.500	INTL BK RECON & DEVELOP 0.5%/19-21.06.2035	EUR	50'000			50'000	36'878.24	0.00
0.500	INTL BK RECON & DEVELOP 0.5%/20-18.05.2026	AUD	20'000			20'000	10'847.14	0.00
0.500	INTL BK RECON & DEVELOP 0.5%/20-28.10.2025	USD	130'000			130'000	105'602.86	0.01
0.625	INTL BK RECON & DEVELOP 0.625%/20-24.09.2027	NZD	10'000			10'000	4'801.31	0.00
0.625	INTL BK RECON & DEVELOP 0.625%/21-14.01.2026	CAD	15'000		15'000			
0.625	INTL BK RECON & DEVELOP 0.625%/21-14.07.2028	GBP	100'000			100'000	97'922.53	0.01
0.700	INTL BK RECON & DEVELOP 0.7%/21-22.10.2046	EUR	100'000		100'000			
0.750	INTL BK RECON & DEVELOP 0.75%/20-02.07.2025	CAD	100'000		100'000			
0.750	INTL BK RECON & DEVELOP 0.75%/20-10.06.2026	NZD	50'000			50'000	25'014.76	0.00
0.750	INTL BK RECON & DEVELOP 0.75%/20-11.03.2025	USD	40'000		40'000			
0.750	INTL BK RECON & DEVELOP 0.75%/20-15.12.2026	GBP	30'000			30'000	30'968.66	0.00
0.750	INTL BK RECON & DEVELOP 0.75%/20-26.08.2030	USD	200'000			200'000	141'760.68	0.01
0.875	INTL BK RECON & DEVELOP 0.875%/20-14.05.2030	USD	200'000			200'000	144'121.89	0.01
0.875	INTL BK RECON & DEVELOP 0.875%/20-28.09.2027	CAD	50'000			50'000	29'272.89	0.00
1.000	INTL BK RECON & DEVELOP 1%/20-21.12.2029	GBP	52'000			52'000	49'783.38	0.00
1.100	INTL BK RECON & DEVELOP 1.1%/20-18.11.2030	AUD	20'000			20'000	9'521.60	0.00
1.125	INTL BK RECON & DEVELOP 1.125%/21-13.09.2028	USD	200'000			200'000	152'816.87	0.01
1.200	INTL BK RECON & DEVELOP 1.2%/21-22.07.2026	CAD	100'000		50'000	50'000	30'182.33	0.00
1.250	INTL BK RECON & DEVELOP 1.25%/21-10.02.2031	USD	200'000			200'000	144'217.54	0.01
1.250	INTL BK RECON & DEVELOP 1.25%/22-13.12.2028	GBP	150'000			150'000	149'419.09	0.01
1.350	INTL BK RECON & DEVELOP 1.35%/21-22.04.2027	AUD	150'000			150'000	80'777.61	0.00
1.375	INTL BK RECON & DEVELOP 1.375%/21-20.04.2028	USD	250'000			250'000	194'664.53	0.01
1.625	INTL BK RECON & DEVELOP 1.625%/20-15.01.2025	USD	40'000		40'000			
1.625	INTL BK RECON & DEVELOP 1.625%/21-03.11.2031	USD	200'000			200'000	145'555.87	0.01
1.625	INTL BK RECON & DEVELOP 1.625%/21-10.05.2028	NZD	100'000			100'000	48'878.77	0.00
1.800	INTL BK RECON & DEVELOP 1.8%/22-19.01.2027	CAD	200'000		100'000	100'000	60'723.12	0.00
1.950	INTL BK RECON & DEVELOP 1.95%/19-20.09.2029	CAD	5'000			5'000	2'953.90	0.00
2.500	INTL BK RECON & DEVELOP 2.5%/17-22.11.2027	USD	100'000			100'000	81'435.45	0.00
2.900	INTL BK RECON & DEVELOP 2.9%/24-14.02.2034	EUR	200'000			200'000	190'265.55	0.01
3.100	INTL BK RECON & DEVELOP 3.1%/23-14.04.2038	EUR	100'000			100'000	95'185.38	0.01
3.125	INTL BK RECON & DEVELOP 3.125%/22-15.06.2027	USD	200'000			200'000	166'377.99	0.01
3.450	INTL BK RECON & DEVELOP 3.45%/23-13.09.2038	EUR	100'000			100'000	98'872.94	0.01
3.500	INTL BK RECON & DEVELOP 3.5%/23-12.07.2028	USD	200'000			200'000	167'783.86	0.01
3.625	INTL BK RECON & DEVELOP 3.625%/22-21.09.2029	USD	200'000			200'000	168'111.53	0.01
3.700	INTL BK RECON & DEVELOP 3.7%/23-18.01.2028	CAD	100'000			100'000	63'795.88	0.00
3.875	INTL BK RECON & DEVELOP 3.875%/23-14.02.2030	USD	200'000			200'000	169'962.72	0.01
3.875	INTL BK RECON & DEVELOP 3.875%/24-28.08.2034	USD		200'000		200'000	167'261.86	0.01
4.000	INTL BK RECON & DEVELOP 4%/23-25.07.2030	USD	400'000			400'000	342'064.27	0.02
4.000	INTL BK RECON & DEVELOP 4%/24-27.08.2026	USD		200'000		200'000	169'761.40	0.01
4.250	INTL BK RECON & DEVELOP 4.25%/22-29.07.2027	NZD	100'000			100'000	53'483.47	0.00
4.250	INTL BK RECON & DEVELOP 4.25%/23-18.09.2030	CAD	100'000			100'000	66'096.81	0.00
4.500	INTL BK RECON & DEVELOP 4.5%/23-26.06.2028	USD	200'000			200'000	170'473.40	0.01
4.625	INTL BK RECON & DEVELOP 4.625%/23-01.08.2028	USD	200'000			200'000	174'667.36	0.01
4.625	INTL BK RECON & DEVELOP 4.625%/23-02.02.2028	NZD	100'000			100'000	54'194.86	0.00
4.750	INTL BK RECON & DEVELOP 4.75%/23-14.11.2033	USD	200'000			200'000	178'974.76	0.01
1.200	INTL BK RECON & DEVELOP S. -100495- 1.2%/18-08.08.2034	EUR	100'000			100'000	81'453.88	0.00
0.875	INTL BK RECON & DEVELOP S. -100818- 0.875%/19-13.12.2024	GBP	5'000		5'000			
-	INTL BK RECON & DEVELOP S. -GDIF- 0%/20-21.02.2030	EUR	100'000			100'000	81'760.23	0.00
0.250	INTL FINANCE CORP 0.25%/20-15.12.2025	GBP	20'000			20'000	21'105.12	0.00
0.375	INTL FINANCE CORP 0.375%/20-10.09.2025	NZD	50'000			50'000	25'450.99	0.00
0.375	INTL FINANCE CORP 0.375%/20-16.07.2025	USD	200'000		200'000			
0.625	INTL FINANCE CORP 0.625%/20-16.09.2025	CAD	50'000		50'000			
0.750	INTL FINANCE CORP 0.75%/20-22.07.2027	GBP	10'000			10'000	10'134.06	0.00
0.750	INTL FINANCE CORP 0.75%/20-24.05.2028	AUD	20'000			20'000	10'223.69	0.00
0.750	INTL FINANCE CORP 0.75%/20-27.08.2030	USD	20'000			20'000	14'195.53	0.00
0.750	INTL FINANCE CORP 0.75%/21-08.10.2026	USD	100'000			100'000	79'362.37	0.00
1.850	INTL FINANCE CORP 1.85%/22-28.01.2027	CAD	100'000			100'000	60'779.23	0.00
3.300	INTL FINANCE CORP 3.3%/23-10.05.2028	CAD	100'000			100'000	63'053.11	0.00
3.600	INTL FINANCE CORP 3.6%/22-24.02.2026	AUD	100'000			100'000	57'156.09	0.00
4.125	INTL FINANCE CORP 4.125%/22-28.11.2025	GBP	50'000			50'000	55'388.73	0.00
4.375	INTL FINANCE CORP 4.375%/23-15.01.2027	USD	200'000			200'000	171'318.47	0.01
4.400	INTL FINANCE CORP 4.4%/23-15.12.2026	AUD	200'000			200'000	116'127.85	0.01
4.450	INTL FINANCE CORP 4.45%/22-14.05.2027	AUD	200'000			200'000	116'602.20	0.01
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/23-02.10.2028	GBP	100'000			100'000	113'426.64	0.01
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/23-21.08.2026	CAD	100'000		50'000	50'000	32'107.59	0.00
0.875	INTL FINANCE CORP S. -2426- 0.875%/21-15.09.2026	GBP	50'000			50'000	52'013.25	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	NORDIC INVESTMENT BANK 0%/20-30.04.2027	EUR	100'000			100'000	87'966.14	0.00
0.125	NORDIC INVESTMENT BANK 0.125%/21-15.12.2026	GBP	30'000			30'000	30'513.27	0.00
0.250	NORDIC INVESTMENT BANK 0.25%/22-09.03.2029	EUR	100'000			100'000	84'995.92	0.00
1.125	NORDIC INVESTMENT BANK 1.125%/22-18.06.2025	GBP	50'000		50'000			
2.375	NORDIC INVESTMENT BANK 2.375%/22-22.07.2026	GBP	50'000			50'000	53'760.31	0.00
2.400	NORDIC INVESTMENT BANK 2.4%/22-22.09.2025	AUD	200'000			200'000	112'905.24	0.01
2.625	NORDIC INVESTMENT BANK 2.625%/24-24.01.2031	EUR	100'000			100'000	94'391.30	0.01
2.875	NORDIC INVESTMENT BANK 2.875%/24-04.07.2027	EUR		200'000		200'000	189'702.05	0.01
3.250	NORDIC INVESTMENT BANK 3.25%/22-24.10.2027	SEK		1'000'000		1'000'000	85'083.20	0.00
4.000	NORDIC INVESTMENT BANK 4%/24-11.10.2028	GBP		100'000		100'000	111'199.07	0.01
4.100	NORDIC INVESTMENT BANK 4.1%/23-08.06.2028	AUD	100'000			100'000	57'476.74	0.00
5.000	NORDIC INVESTMENT BANK 5%/23-15.10.2025	USD	200'000			200'000	170'927.90	0.01
							41'258'639.95	**2.20**
Thailand								
4.500	PTT TREASURY CENTRE 4.5%/19-25.10.2042	USD	200'000			200'000	151'707.33	0.01
2.993	PTTEP TREASURY CENTER CO 2.993%/20-15.01.2030	USD	200'000			200'000	156'286.43	0.01
4.400	SIAM COMMERCIAL BANK CAY 4.4%/19-11.02.2029	USD	200'000			200'000	167'823.56	0.01
							475'817.32	**0.03**
Tschechien								
-	CESKA SPORITELNA AS S. -38- FIX-TO-FRN FRN/23-29.06.2027	EUR	100'000			100'000	96'936.09	0.01
2.375	CEZ AS 2.375%/22-06.04.2027	EUR	100'000			100'000	91'371.89	0.00
-	CZECH REPUBLIC 0%/20-27.07.2027	EUR	30'000			30'000	25'934.52	0.00
0.250	CZECH REPUBLIC 0.25%/17-10.02.2027	CZK	10'200'000			10'200'000	352'528.22	0.02
1.950	CZECH REPUBLIC 1.95%/21-30.07.2037	CZK	8'000'000			8'000'000	237'829.28	0.01
3.500	CZECH REPUBLIC 3.5%/22-30.05.2035	CZK	6'000'000			6'000'000	215'945.83	0.01
2.000	CZECH REPUBLIC S. -103- 2%/17-13.10.2033	CZK	10'300'000			10'300'000	331'326.50	0.02
1.250	CZECH REPUBLIC S. -120- 1.25%/20-14.02.2025	CZK	2'700'000		2'700'000			
1.200	CZECH REPUBLIC S. -121- 1.2%/20-13.03.2031	CZK	9'900'000			9'900'000	317'151.94	0.02
1.500	CZECH REPUBLIC S. -125- 1.5%/20-24.04.2040	CZK	7'600'000			7'600'000	200'393.59	0.01
0.050	CZECH REPUBLIC S. -130- 0.05%/20-29.11.2029	CZK	8'500'000			8'500'000	264'901.32	0.01
-	CZECH REPUBLIC S. -135- 0%/21-12.12.2024	CZK	1'000'000		1'000'000			
1.750	CZECH REPUBLIC S. -138- 1.75%/21-23.06.2032	CZK	9'000'000			9'000'000	291'236.13	0.02
6.000	CZECH REPUBLIC S. -148- 6%/22-26.02.2026	CZK	1'000'000		1'000'000			
4.900	CZECH REPUBLIC S. -151- 4.9%/23-14.04.2034	CZK	2'500'000			2'500'000	101'109.34	0.01
5.750	CZECH REPUBLIC S. -153- 5.75%/23-29.03.2029	CZK		3'000'000		3'000'000	122'555.64	0.01
4.500	CZECH REPUBLIC S. -154- 4.5%/23-11.11.2032	CZK		4'000'000		4'000'000	157'072.26	0.01
4.200	CZECH REPUBLIC S. 49 4.2%/06-04.12.2036	CZK	2'860'000			2'860'000	109'565.92	0.01
4.850	CZECH REPUBLIC S. 53 4.85%/07-26.11.2057	CZK	260'000			260'000	10'559.78	0.00
0.950	CZECH REPUBLIC S. -94- 0.95%/15-15.05.2030	CZK	10'400'000			10'400'000	335'632.32	0.02
1.000	CZECH REPUBLIC S. -95- 1%/15-26.06.2026	CZK	11'150'000		5'000'000	6'150'000	219'945.33	0.01
-	RAIFFEISENBANK AS FIX-TO-FRN FRN/24-05.06.2030	EUR		100'000		100'000	95'322.53	0.01
							3'577'318.43	**0.19**
Ungarn								
0.500	HUNGARY 0.5%/20-18.11.2030	EUR	20'000			20'000	15'310.38	0.00
1.125	HUNGARY 1.125%/20-28.04.2026	EUR	10'000			10'000	8'996.55	0.00
1.500	HUNGARY 1.5%/20-17.11.2050	EUR	20'000			20'000	10'639.20	0.00
1.625	HUNGARY 1.625%/20-28.04.2032	EUR	10'000			10'000	7'898.74	0.00
1.750	HUNGARY 1.75%/17-10.10.2027	EUR	10'000			10'000	8'880.43	0.00
1.750	HUNGARY 1.75%/20-05.06.2035	EUR	30'000			30'000	21'892.45	0.00
4.000	HUNGARY 4%/24-25.07.2029	EUR	200'000			200'000	189'281.50	0.01
4.250	HUNGARY 4.25%/22-16.06.2031	EUR	200'000		100'000	100'000	94'571.20	0.01
5.000	HUNGARY 5%/22-22.02.2027	EUR	100'000			100'000	97'077.08	0.01
5.250	HUNGARY 5.25%/22-16.06.2029	USD	200'000			200'000	171'350.00	0.01
5.375	HUNGARY 5.375%/23-12.09.2033	EUR	100'000			100'000	100'045.44	0.01
5.500	HUNGARY 5.5%/22-16.06.2034	USD	200'000			200'000	171'398.15	0.01
6.250	HUNGARY 6.25%/23-22.09.2032	USD	200'000			200'000	181'406.76	0.01
6.750	HUNGARY 6.75%/23-25.09.2052	USD	200'000		200'000			
7.625	HUNGARY 7.625%/11-29.03.2041	USD	14'000			14'000	14'012.92	0.00
1.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 1%/19-26.11.2025	HUF	40'000'000			40'000'000	90'359.56	0.00
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3%/20-25.04.2041	HUF	20'000'000			20'000'000	31'177.17	0.00
1.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2026/E- 1.5%/20-22.04.2026	HUF	40'000'000			40'000'000	89'320.19	0.00
1.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2026/F- 1.5%/21-26.08.2026	HUF	30'000'000			30'000'000	65'997.95	0.00
4.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2028/B- 4.5%/22-23.03.2028	HUF	30'000'000			30'000'000	68'593.76	0.00
2.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2029/A- 2%/20-23.05.2029	HUF	82'200'000			82'200'000	165'717.87	0.01
4.750	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2032/A- 4.75%/22-24.11.2032	HUF	30'000'000			30'000'000	65'319.84	0.00
2.250	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2033/A- 2.25%/20-20.04.2033	HUF	50'000'000			50'000'000	89'107.64	0.00
2.250	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2034/A- 2.25%/21-22.06.2034	HUF	55'000'000			55'000'000	93'859.57	0.00
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3%/18-27.10.2038	HUF	100'000'000			100'000'000	164'078.15	0.01
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3%/19-21.08.2030	HUF	49'000'000			49'000'000	100'177.80	0.01
3.250	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3.25%/15-22.10.2031	HUF	60'000'000			60'000'000	120'472.45	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.750	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -D- 2.75%/17-22.12.2026	HUF	54'000'000			54'000'000	120'549.44	0.01
3.000	HUNGARY S. 27/A 3%/16-27.10.2027	HUF	54'600'000			54'600'000	119'948.15	0.01
6.750	HUNGARY S. A 6.75%/11-22.10.2028	HUF	20'000'000			20'000'000	49'239.16	0.00
6.000	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN 6%/23-16.05.2029	EUR	100'000			100'000	100'013.07	0.01
6.125	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN 6.125%/23-04.12.2027	USD	200'000			200'000	172'697.52	0.01
1.500	MOL HUNGARIAN OIL & GAS 1.5%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	87'106.17	0.00
-	OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/22-04.03.2026	EUR	100'000		100'000			
-	OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/23-05.10.2027	EUR	100'000			100'000	97'071.67	0.01
3.125	REPUBLIC OF HUNGARY 3.125%/21-21.09.2051	USD	200'000			200'000	111'959.92	0.01
							3'095'527.85	**0.16**
Uruguay								
4.375	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375%/19-23.01.2031	USD	100'000			100'000	85'251.76	0.00
4.975	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975%/18-20.04.2055	USD	100'000			100'000	81'737.57	0.00
5.750	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75%/22-28.10.2034	USD	100'000			100'000	91'916.32	0.00
4.125	URUGUAY 4.125%/12-20.11.2045	USD	50'000			50'000	38'596.82	0.00
4.375	URUGUAY 4.375%/15-27.10.2027	USD	34'000			34'000	29'114.04	0.00
5.100	URUGUAY 5.1%/14-18.06.2050	USD	150'000			150'000	126'292.02	0.01
							452'908.53	**0.02**
Vereinigte Arabische Emirate								
3.500	ABU DHABI COMMERCIAL BNK 3.5%/22-31.03.2027	USD	200'000			200'000	165'595.94	0.01
4.500	ABU DHABI COMMERCIAL BNK 4.5%/22-14.09.2027	USD	200'000			200'000	169'618.04	0.01
1.625	ABU DHABI GOVT INT'L 1.625%/21-02.06.2028	USD	200'000			200'000	154'869.72	0.01
1.700	ABU DHABI GOVT INT'L 1.7%/20-02.03.2031	USD	200'000			200'000	146'127.78	0.01
2.500	ABU DHABI GOVT INT'L 2.5%/19-30.09.2029	USD	200'000			200'000	157'443.17	0.01
3.125	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/17-11.10.2027	USD	200'000			200'000	164'683.19	0.01
3.125	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/19-30.09.2049	USD	200'000			200'000	125'195.97	0.01
5.000	ABU DHABI GOVT INT'L 5%/24-30.04.2034	USD		200'000		200'000	178'179.34	0.01
2.500	EMIRATE OF ABU DHABI 2.5%/20-16.04.2025	USD	200'000		200'000			
3.125	EMIRATE OF ABU DHABI 3.125%/20-16.04.2030	USD	200'000			200'000	161'429.86	0.01
3.875	EMIRATE OF ABU DHABI 3.875%/20-16.04.2050	USD	200'000			200'000	142'738.09	0.01
1.638	EMIRATES NBD BANK PJSC 1.638%/21-13.01.2026	USD	200'000			200'000	162'494.20	0.01
6.100	EMIRATES NBD BANK PJSC 6.1%/23-21.02.2033	AUD	200'000			200'000	121'176.49	0.01
5.625	EMIRATES NBD BANK PJSC S. -777- 5.625%/22-21.10.2027	USD	200'000			200'000	175'064.87	0.01
3.050	EMIRATES NBD BANK PJSC S. -ENBD05- 3.05%/20-26.02.2030	AUD	20'000			20'000	10'408.37	0.00
4.750	EMIRATES NBD PJSC 4.75%/18-09.02.2028	AUD	20'000			20'000	11'490.86	0.00
4.917	FEDERAL GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES 4.917%/23-25.09.2033	USD	200'000			200'000	176'090.76	0.01
-	FIRST ABU DHABI BANK PJS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	165'977.71	0.01
0.125	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.125%/21-16.02.2026	EUR	100'000			100'000	89'496.23	0.00
1.125	FIRST ABU DHABI BANK PJS 1.125%/21-07.09.2026	GBP	100'000			100'000	103'187.90	0.01
4.375	FIRST ABU DHABI BANK PJS 4.375%/23-24.04.2028	USD	200'000			200'000	168'675.34	0.01
5.125	FIRST ABU DHABI BANK PJS 5.125%/22-13.10.2027	USD	200'000			200'000	172'314.26	0.01
4.875	MASDAR ABU DHABI 4.875%/23-25.07.2033	USD	300'000		300'000			
2.875	UAE INT'L GOVT BOND 2.875%/21-19.10.2041	USD	200'000			200'000	130'274.50	0.01
3.250	UAE INT'L GOVT BOND 3.25%/21-19.10.2061	USD	200'000		200'000			
4.050	UAE INT'L GOVT BOND 4.05%/22-07.07.2032	USD	200'000			200'000	166'619.03	0.01
4.951	UAE INT'L GOVT BOND 4.951%/22-07.07.2052	USD	200'000			200'000	167'130.81	0.01
							3'386'282.43	**0.18**
Vereinigte Staaten								
2.000	3M COMPANY 2%/19-14.02.2025	USD	100'000		100'000			
2.375	3M COMPANY 2.375%/19-26.08.2029	USD	100'000			100'000	76'913.15	0.00
2.650	3M COMPANY 2.65%/20-15.04.2025	USD	100'000		100'000			
3.250	3M COMPANY 3.25%/19-26.08.2049	USD	96'000			96'000	59'048.76	0.00
3.125	3M COMPANY S. -F- 3.125%/16-19.09.2046	USD	50'000			50'000	30'390.47	0.00
4.000	3M COMPANY S. -F- 4%/18-14.09.2048	USD	50'000			50'000	36'034.46	0.00
1.800	7-ELEVEN INC -144A- 1.8%/21-10.02.2031	USD	40'000			40'000	28'155.00	0.00
2.500	7-ELEVEN INC -144A- 2.5%/21-10.02.2041	USD	300'000			300'000	173'892.40	0.01
2.800	7-ELEVEN INC -144A- 2.8%/21-10.02.2051	USD	100'000			100'000	52'785.64	0.00
1.400	ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030	USD	100'000			100'000	73'419.39	0.00
3.750	ABBOTT LABORATORIES 3.75%/16-30.11.2026	USD	210'000			210'000	176'593.32	0.01
4.900	ABBOTT LABORATORIES 4.9%/16-30.11.2046	USD	200'000			200'000	167'906.06	0.01
2.125	ABBVIE 2.125%/16-17.11.2028	EUR	150'000			150'000	136'216.63	0.01
3.200	ABBVIE 3.2%/16-14.05.2026	USD	40'000			40'000	33'275.08	0.00
3.600	ABBVIE 3.6%/15-14.05.2025	USD	200'000		200'000			
4.400	ABBVIE 4.4%/13-06.11.2042	USD	150'000			150'000	116'875.18	0.01
4.450	ABBVIE 4.45%/16-14.05.2046	USD	10'000			10'000	7'688.74	0.00
4.500	ABBVIE 4.5%/15-14.05.2035	USD	200'000		100'000	100'000	83'285.36	0.00
4.700	ABBVIE 4.7%/15-14.05.2045	USD	150'000			150'000	119'651.55	0.01
2.950	ABBVIE INC 2.95%/20-21.11.2026	USD	120'000			120'000	98'949.79	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.200	ABBVIE INC 3.2%/20-21.11.2029	USD	230'000			230'000	184'938.74	0.01
3.800	ABBVIE INC 3.8%/20-15.03.2025	USD	240'000		240'000			
4.050	ABBVIE INC 4.05%/20-21.11.2039	USD	120'000			120'000	92'164.23	0.00
4.250	ABBVIE INC 4.25%/18-14.11.2028	USD	40'000	60'000		100'000	85'111.43	0.00
4.250	ABBVIE INC 4.25%/20-21.11.2049	USD	122'000			122'000	90'215.20	0.00
4.550	ABBVIE INC 4.55%/20-15.03.2035	USD	20'000			20'000	16'736.83	0.00
4.625	ABBVIE INC 4.625%/20-01.10.2042	USD	20'000			20'000	15'956.64	0.00
4.750	ABBVIE INC 4.75%/20-15.03.2045	USD	10'000			10'000	8'066.42	0.00
4.800	ABBVIE INC 4.8%/24-15.03.2027	USD		100'000		100'000	85'975.20	0.00
4.800	ABBVIE INC 4.8%/24-15.03.2029	USD	200'000			200'000	173'325.58	0.01
4.850	ABBVIE INC 4.85%/20-15.06.2044	USD	10'000			10'000	8'166.63	0.00
4.875	ABBVIE INC 4.875%/18-14.11.2048	USD	10'000	90'000		100'000	81'498.14	0.00
5.050	ABBVIE INC 5.05%/24-15.03.2034	USD	100'000			100'000	87'397.80	0.00
5.350	ABBVIE INC 5.35%/24-15.03.2044	USD	100'000			100'000	87'534.74	0.00
5.400	ABBVIE INC 5.4%/24-15.03.2054	USD	100'000			100'000	87'917.81	0.00
5.500	ABBVIE INC 5.5%/24-15.03.2064	USD	100'000			100'000	88'079.54	0.00
4.300	ABBVIE INV 4.3%/16-14.05.2036	USD	30'000			30'000	24'379.73	0.00
4.350	ACE INA HOLDINGS 4.35%/15-03.11.2045	USD	50'000			50'000	38'085.32	0.00
6.700	ACE INA HOLDINGS 6.7%/06-15.05.2036	USD	20'000			20'000	19'682.76	0.00
2.300	ADOBE INC 2.3%/20-01.02.2030	USD	137'000			137'000	105'531.79	0.01
1.750	ADVANCE AUTO PARTS 1.75%/20-01.10.2027	USD	210'000		210'000			
3.924	ADVANCED MICRO DEVICES 3.924%/22-01.06.2032	USD	100'000			100'000	82'462.04	0.00
4.393	ADVANCED MICRO DEVICES 4.393%/22-01.06.2052	USD	100'000			100'000	77'655.78	0.00
5.700	AEP TEXAS INC 5.7%/24-15.05.2034	USD		100'000		100'000	87'811.45	0.00
5.450	AEP TEXAS INC S. -N- 5.45%/24-15.05.2029	USD		100'000		100'000	87'813.79	0.00
4.750	AETNA 4.75%/14-15.03.2044	USD	20'000			20'000	14'930.87	0.00
3.875	AETNA INC 3.875%/17-15.08.2047	USD	200'000			200'000	128'650.05	0.01
0.932	AFLAC INC 0.932%/17-25.01.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	581'355.21	0.03
2.100	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.1%/20-04.06.2030	USD	40'000			40'000	29'797.31	0.00
2.300	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.3%/21-12.03.2031	USD	100'000			100'000	73'542.97	0.00
4.400	AGL CAPITAL 4.4%/13-01.06.2043	USD	50'000			50'000	36'701.11	0.00
5.625	AGREE LP 5.625%/24-15.06.2034	USD		100'000		100'000	87'349.17	0.00
3.250	AIR LEASE CORP 3.25%/18-01.03.2025	USD	200'000		200'000			
3.375	AIR LEASE CORP 3.375%/20-01.07.2025	USD	200'000		200'000			
3.700	AIR LEASE CORP 3.7%/24-15.04.2030	EUR		100'000		100'000	93'436.13	0.00
5.200	AIR LEASE CORP 5.2%/24-15.07.2031	USD		200'000		200'000	170'933.18	0.01
5.850	AIR LEASE CORP 5.85%/22-15.12.2027	USD	200'000			200'000	175'752.34	0.01
2.100	AIR LEASE CORP S. -A- 2.1%/21-01.09.2028	USD	200'000			200'000	153'521.82	0.01
5.400	AIR LEASE CORP S. -A- 5.4%/23-01.06.2028	CAD	100'000			100'000	65'113.16	0.00
0.800	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.8%/20-05.05.2032	EUR	100'000			100'000	78'295.96	0.00
1.500	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 1.5%/20-15.10.2025	USD	8'000			8'000	6'567.26	0.00
2.050	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.05%/20-15.05.2030	USD	200'000		100'000	100'000	75'344.16	0.00
2.700	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.7%/20-15.05.2040	USD	6'000			6'000	3'814.09	0.00
2.800	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.8%/20-15.05.2050	USD	300'000			300'000	172'515.56	0.01
4.650	ALBEMARLE CORP 4.65%/22-01.06.2027	USD	100'000			100'000	84'617.48	0.00
5.650	ALBEMARLE CORP 5.65%/22-01.06.2052	USD	100'000			100'000	76'748.30	0.00
5.750	ALCON FINANCE CORP -144A- 5.75%/22-06.12.2052	USD	200'000		200'000			
1.875	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 1.875%/20-01.02.2033	USD	20'000			20'000	13'312.32	0.00
2.950	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.95%/22-15.03.2034	USD	200'000			200'000	143'269.47	0.01
3.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 3%/21-18.05.2051	USD	40'000			40'000	21'604.14	0.00
4.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4%/19-01.02.2050	USD	49'000			49'000	31'933.75	0.00
4.300	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.3%/15-15.01.2026	USD	400'000			400'000	337'042.74	0.02
4.850	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.85%/19-15.04.2049	USD	46'000			46'000	34'517.88	0.00
5.600	ALLEGION US HOLDING CO 5.6%/24-29.05.2034	USD		100'000		100'000	88'100.98	0.00
5.950	ALLIANT ENERGY FINANCE -144A- 5.95%/23-30.03.2029	USD	200'000			200'000	178'321.92	0.01
4.200	ALLSTATE 4.2%/16-15.12.2046	USD	72'000			72'000	51'952.37	0.00
0.750	ALLSTATE CORP 0.75%/20-15.12.2025	USD	100'000			100'000	80'780.42	0.00
3.850	ALLSTATE CORP 3.85%/19-10.08.2049	USD	10'000			10'000	6'799.77	0.00
5.250	ALLSTATE CORP 5.25%/23-30.03.2033	USD	100'000			100'000	87'614.36	0.00
5.550	ALLSTATE CORP 5.55%/05-09.05.2035	USD	20'000			20'000	17'846.44	0.00
5.125	ALLY FINANCIAL 5.125%/14-30.09.2024	USD	10'000		10'000			
2.200	ALLY FINANCIAL INC 2.2%/21-02.11.2028	USD	100'000			100'000	76'191.98	0.00
5.800	ALLY FINANCIAL INC 5.8%/20-01.05.2025	USD	20'000		20'000			
7.100	ALLY FINANCIAL INC 7.1%/22-15.11.2027	USD	100'000			100'000	90'157.02	0.00
8.000	ALLY FINANCIAL INC 8%/08-01.11.2031	USD	120'000			120'000	116'269.26	0.01
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/23-03.01.2030	USD	200'000			200'000	179'521.61	0.01
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD		100'000		100'000	86'398.71	0.00
1.998	ALPHABET 1.998%/16-15.08.2026	USD	200'000			200'000	163'294.37	0.01
1.100	ALPHABET INC 1.1%/20-15.08.2030	USD	140'000			140'000	100'587.26	0.01
1.900	ALPHABET INC 1.9%/20-15.08.2040	USD	100'000			100'000	58'710.70	0.00
2.050	ALPHABET INC 2.05%/20-15.08.2050	USD	135'000			135'000	68'935.94	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.250	ALPHABET INC 2.25%/20-15.08.2060	USD	10'000			10'000	5'070.96	0.00
3.875	ALTRIA GROUP 3.875%/16-16.09.2046	USD	100'000			100'000	64'985.48	0.00
5.375	ALTRIA GROUP 5.375%/13-31.01.2044	USD	100'000			100'000	84'173.65	0.00
2.350	ALTRIA GROUP INC 2.35%/20-06.05.2025	USD	100'000		100'000			
2.450	ALTRIA GROUP INC 2.45%/21-04.02.2032	USD	200'000		100'000	100'000	71'381.33	0.00
3.700	ALTRIA GROUP INC 3.7%/21-04.02.2051	USD	100'000			100'000	61'295.07	0.00
5.800	ALTRIA GROUP INC 5.8%/19-14.02.2039	USD	100'000			100'000	87'463.38	0.00
5.950	ALTRIA GROUP INC 5.95%/19-14.02.2049	USD	100'000			100'000	87'334.57	0.00
4.950	AMAZON.COM 4.95%/14-05.12.2044	USD	40'000			40'000	34'309.91	0.00
0.800	AMAZON.COM INC 0.8%/20-03.06.2025	USD	10'000			10'000	8'248.98	0.00
1.000	AMAZON.COM INC 1%/21-12.05.2026	USD	100'000			100'000	80'501.04	0.00
1.200	AMAZON.COM INC 1.2%/20-03.06.2027	USD	10'000			10'000	7'849.12	0.00
2.100	AMAZON.COM INC 2.1%/21-12.05.2031	USD	150'000			150'000	111'159.47	0.01
2.500	AMAZON.COM INC 2.5%/20-03.06.2050	USD	20'000			20'000	10'861.81	0.00
2.700	AMAZON.COM INC 2.7%/20-03.06.2060	USD	11'000			11'000	5'803.65	0.00
2.875	AMAZON.COM INC 2.875%/21-12.05.2041	USD	150'000			150'000	98'815.78	0.01
3.100	AMAZON.COM INC 3.1%/21-12.05.2051	USD	300'000			300'000	183'445.67	0.01
3.150	AMAZON.COM INC 3.15%/18-22.08.2027	USD	60'000			60'000	49'681.28	0.00
3.250	AMAZON.COM INC 3.25%/21-12.05.2061	USD	50'000			50'000	29'749.88	0.00
3.300	AMAZON.COM INC 3.3%/22-13.04.2027	USD	100'000			100'000	83'173.36	0.00
3.600	AMAZON.COM INC 3.6%/22-13.04.2032	USD	100'000			100'000	80'804.34	0.00
3.875	AMAZON.COM INC 3.875%/18-22.08.2037	USD	150'000			150'000	116'860.87	0.01
3.950	AMAZON.COM INC 3.95%/22-13.04.2052	USD	50'000			50'000	35'705.59	0.00
4.050	AMAZON.COM INC 4.05%/18-22.08.2047	USD	214'000			214'000	158'053.77	0.01
4.100	AMAZON.COM INC 4.1%/22-13.04.2062	USD	50'000			50'000	35'639.69	0.00
4.250	AMAZON.COM INC 4.25%/18-22.08.2057	USD	100'000			100'000	74'612.10	0.00
4.550	AMAZON.COM INC 4.55%/22-01.12.2027	USD	200'000			200'000	172'147.05	0.01
4.600	AMAZON.COM INC 4.6%/22-01.12.2025	USD	200'000			200'000	170'246.34	0.01
4.650	AMAZON.COM INC 4.65%/22-01.12.2029	USD	200'000			200'000	174'107.75	0.01
4.700	AMAZON.COM INC 4.7%/22-01.12.2032	USD	200'000			200'000	173'930.22	0.01
5.625	AMCOR FINANCE USA INC 5.625%/23-26.05.2033	USD	200'000		100'000	100'000	88'395.87	0.00
2.690	AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 2.69%/21-25.05.2031	USD	100'000			100'000	74'086.85	0.00
7.875	AMERADA HESS 7.875%/99-01.10.2029	USD	20'000			20'000	19'370.88	0.00
1.750	AMEREN CORP 1.75%/21-15.03.2028	USD	80'000			80'000	61'715.09	0.00
1.950	AMEREN CORP 1.95%/21-15.03.2027	USD	100'000			100'000	79'512.84	0.00
5.000	AMEREN CORP 5%/23-15.01.2029	USD	100'000			100'000	86'089.08	0.00
5.700	AMEREN CORP 5.7%/23-01.12.2026	USD	200'000			200'000	173'572.07	0.01
2.900	AMEREN ILLINOIS 2.9%/21-15.06.2051	USD	50'000			50'000	27'908.15	0.00
1.550	AMEREN ILLINOIS CO 1.55%/20-15.11.2030	USD	100'000			100'000	71'682.82	0.00
3.250	AMEREN ILLINOIS CO 3.25%/19-15.03.2050	USD	50'000			50'000	30'206.18	0.00
3.700	AMEREN ILLINOIS CO 3.7%/17-01.12.2047	USD	50'000			50'000	33'559.16	0.00
3.800	AMEREN ILLINOIS CO 3.8%/18-15.05.2028	USD	100'000			100'000	83'281.62	0.00
3.850	AMEREN ILLINOIS CO 3.85%/22-01.09.2032	USD	100'000			100'000	80'122.15	0.00
5.900	AMEREN ILLINOIS CO 5.9%/22-01.12.2052	USD	50'000			50'000	45'848.95	0.00
3.200	AMERICAN ELECTRIC POWER 3.2%/17-13.11.2027	USD	100'000			100'000	81'379.30	0.00
5.200	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	173'892.05	0.01
4.300	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -J- 4.3%/18-01.12.2028	USD	100'000			100'000	83'889.62	0.00
4.050	AMERICAN EXPRESS 4.05%/12-03.12.2042	USD	94'000			94'000	70'496.08	0.00
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.07.2034	USD	100'000			100'000	88'084.24	0.00
3.300	AMERICAN EXPRESS CO 3.3%/22-03.05.2027	USD	40'000			40'000	33'034.58	0.00
3.950	AMERICAN EXPRESS CO 3.95%/22-01.08.2025	USD	100'000			100'000	84'201.66	0.00
5.850	AMERICAN EXPRESS CO 5.85%/22-05.11.2027	USD	100'000			100'000	88'708.63	0.00
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/22-03.08.2033	USD	100'000			100'000	82'703.65	0.00
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-28.07.2027	USD	200'000			200'000	172'527.09	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2026	USD	200'000			200'000	172'593.08	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2028	USD		100'000		100'000	86'046.21	0.00
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD		100'000		100'000	86'762.31	0.00
0.300	AMERICAN HONDA FINANCE 0.3%/21-07.07.2028	EUR	100'000			100'000	84'337.89	0.00
1.000	AMERICAN HONDA FINANCE 1%/20-10.09.2025	USD	10'000			10'000	8'182.98	0.00
1.500	AMERICAN HONDA FINANCE 1.5%/21-19.10.2027	GBP	100'000			100'000	101'824.58	0.01
2.000	AMERICAN HONDA FINANCE 2%/21-24.03.2028	USD	200'000			200'000	156'475.12	0.01
3.750	AMERICAN HONDA FINANCE 3.75%/23-25.10.2027	EUR	100'000			100'000	95'586.21	0.01
5.650	AMERICAN HONDA FINANCE 5.65%/23-15.11.2028	USD	200'000			200'000	178'067.04	0.01
1.800	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 1.8%/21-13.01.2031	USD	100'000			100'000	71'950.66	0.00
5.125	AMERICAN INTERNATIONAL 5.125%/23-27.03.2033	USD	100'000			100'000	86'557.33	0.00
3.400	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 3.4%/20-30.06.2030	USD	70'000			70'000	55'446.73	0.00
4.750	AMERICAN INTL GROUP 4.75%/18-01.04.2048	USD	100'000			100'000	78'280.92	0.00
0.400	AMERICAN TOWER CORP 0.4%/21-15.02.2027	EUR	100'000			100'000	87'600.94	0.00
0.450	AMERICAN TOWER CORP 0.45%/21-15.01.2027	EUR	100'000			100'000	87'998.57	0.00
0.950	AMERICAN TOWER CORP 0.95%/21-05.10.2030	EUR	100'000			100'000	80'641.95	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.300	AMERICAN TOWER CORP 1.3%/20-15.09.2025	USD	10'000			10'000	8'164.48	0.00
1.500	AMERICAN TOWER CORP 1.5%/20-31.01.2028	USD	50'000			50'000	38'240.71	0.00
1.875	AMERICAN TOWER CORP 1.875%/20-15.10.2030	USD	20'000			20'000	14'399.78	0.00
2.300	AMERICAN TOWER CORP 2.3%/21-15.09.2031	USD	100'000			100'000	72'077.54	0.00
2.700	AMERICAN TOWER CORP 2.7%/21-15.04.2031	USD	100'000			100'000	74'742.08	0.00
2.950	AMERICAN TOWER CORP 2.95%/20-15.01.2051	USD	50'000			50'000	28'072.08	0.00
3.100	AMERICAN TOWER CORP 3.1%/20-15.06.2050	USD	50'000			50'000	28'923.50	0.00
3.650	AMERICAN TOWER CORP 3.65%/22-15.03.2027	USD	200'000			200'000	165'844.46	0.01
3.800	AMERICAN TOWER CORP 3.8%/19-15.08.2029	USD	30'000			30'000	24'430.64	0.00
3.950	AMERICAN TOWER CORP 3.95%/19-15.03.2029	USD	22'000			22'000	18'093.91	0.00
4.050	AMERICAN TOWER CORP 4.05%/22-15.03.2032	USD	200'000		100'000	100'000	80'404.41	0.00
5.800	AMERICAN TOWER CORP 5.8%/23-15.11.2028	USD	100'000			100'000	88'724.71	0.00
4.300	AMERICAN WATER CAP CORP 4.3%/12-01.12.2042	USD	100'000			100'000	75'112.33	0.00
4.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4%/16-01.12.2046	USD	40'000			40'000	28'193.70	0.00
2.300	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.3%/21-01.06.2031	USD	50'000			50'000	36'644.15	0.00
2.800	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.8%/20-01.05.2030	USD	8'000			8'000	6'204.30	0.00
2.950	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.95%/17-01.09.2027	USD	100'000			100'000	81'731.18	0.00
3.450	AMERICAN WATER CAPITAL C 3.45%/20-01.05.2050	USD	50'000			50'000	31'647.17	0.00
4.300	AMERICAN WATER CAPITAL C 4.3%/15-01.09.2045	USD	10'000			10'000	7'455.83	0.00
2.700	AMERISOURCEBERGEN CORP 2.7%/21-15.03.2031	USD	100'000			100'000	75'291.36	0.00
3.400	AMERISOURCEBERGEN CORP 3.4%/14-15.05.2024	USD	8'000		8'000			
3.125	AMGEN 3.125%/15-01.05.2025	USD	100'000		100'000			
4.400	AMGEN 4.4%/15-01.05.2045	USD	100'000			100'000	73'680.72	0.00
4.563	AMGEN 4.563%/16-15.06.2048	USD	10'000			10'000	7'478.77	0.00
4.663	AMGEN 4.663%/16-15.06.2051	USD	100'000			100'000	75'532.32	0.00
5.150	AMGEN 5.15%/11-15.11.2041	USD	100'000			100'000	83'111.13	0.00
6.375	AMGEN 6.375%/07-01.06.2037	USD	100'000			100'000	94'680.54	0.01
1.650	AMGEN INC 1.65%/21-15.08.2028	USD	50'000			50'000	38'220.85	0.00
2.000	AMGEN INC 2%/21-15.01.2032	USD	50'000			50'000	35'437.74	0.00
2.200	AMGEN INC 2.2%/20-21.02.2027	USD	100'000			100'000	80'434.24	0.00
2.770	AMGEN INC 2.77%/21-01.09.2053	USD	20'000			20'000	10'768.17	0.00
3.000	AMGEN INC 3%/21-15.01.2052	USD	40'000			40'000	23'390.45	0.00
3.000	AMGEN INC 3%/22-22.02.2029	USD	100'000			100'000	80'135.18	0.00
3.150	AMGEN INC 3.15%/20-21.02.2040	USD	40'000			40'000	26'397.85	0.00
3.200	AMGEN INC 3.2%/17-02.11.2027	USD	100'000			100'000	81'938.87	0.00
3.350	AMGEN INC 3.35%/22-22.02.2032	USD	20'000			20'000	15'542.08	0.00
3.375	AMGEN INC 3.375%/20-21.02.2050	USD	27'000			27'000	16'926.26	0.00
4.050	AMGEN INC 4.05%/22-18.08.2029	USD	200'000			200'000	166'523.60	0.01
4.200	AMGEN INC 4.2%/22-01.03.2033	USD	100'000			100'000	81'202.89	0.00
4.200	AMGEN INC 4.2%/22-22.02.2052	USD	30'000			30'000	21'113.50	0.00
4.400	AMGEN INC 4.4%/22-22.02.2062	USD	40'000			40'000	28'125.34	0.00
4.875	AMGEN INC 4.875%/22-01.03.2053	USD	50'000			50'000	38'923.80	0.00
5.150	AMGEN INC 5.15%/23-02.03.2028	USD	200'000			200'000	173'284.48	0.01
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2025	USD	80'000		80'000			
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2033	USD	200'000			200'000	174'380.48	0.01
5.507	AMGEN INC 5.507%/23-02.03.2026	USD	200'000			200'000	169'612.41	0.01
5.600	AMGEN INC 5.6%/23-02.03.2043	USD	100'000			100'000	86'773.46	0.00
5.650	AMGEN INC 5.65%/23-02.03.2053	USD	100'000			100'000	87'219.11	0.00
5.750	AMGEN INC 5.75%/23-02.03.2063	USD	100'000			100'000	87'022.76	0.00
6.400	AMGEN INC 6.4%/09-01.02.2039	USD	100'000			100'000	94'486.12	0.01
2.800	AMPHENOL CORP 2.8%/19-15.02.2030	USD	100'000			100'000	77'996.89	0.00
4.750	AMPHENOL CORP 4.75%/23-30.03.2026	USD	100'000			100'000	85'115.08	0.00
5.250	AMPHENOL CORP 5.25%/24-05.04.2034	USD		100'000		100'000	87'278.88	0.00
1.700	ANALOG DEVICES INC 1.7%/21-01.10.2028	USD	100'000			100'000	77'022.21	0.00
2.100	ANALOG DEVICES INC 2.1%/21-01.10.2031	USD	100'000			100'000	72'864.44	0.00
2.800	ANALOG DEVICES INC 2.8%/21-01.10.2041	USD	100'000			100'000	62'589.77	0.00
3.650	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 3.65%/19-01.02.2026	USD	33'000		33'000			
4.700	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7%/19-01.02.2036	USD	300'000		100'000	200'000	167'761.70	0.01
4.900	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9%/19-01.02.2046	USD	273'000			273'000	222'457.98	0.01
4.625	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.625%/14-01.02.2044	USD	130'000			130'000	103'134.54	0.01
4.900	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.9%/16-01.02.2046	USD	10'000			10'000	8'123.85	0.00
4.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4%/18-13.04.2028	USD	100'000		100'000			
4.350	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.35%/20-01.06.2040	USD	20'000			20'000	15'664.04	0.00
4.375	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375%/18-15.04.2038	USD	30'000			30'000	24'103.07	0.00
4.439	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.439%/17-06.10.2048	USD	100'000			100'000	75'936.21	0.00
4.600	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.6%/18-15.04.2048	USD	42'000			42'000	33'066.03	0.00
4.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/19-23.01.2029	USD	101'000			101'000	87'298.09	0.00
5.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45%/19-23.01.2039	USD	120'000			120'000	107'028.82	0.01
5.550	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55%/19-23.01.2049	USD	217'000			217'000	192'684.78	0.01
5.800	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.8%/19-23.01.2059	USD	210'000		60'000	150'000	139'677.50	0.01
8.200	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 8.2%/11-15.01.2039	USD	30'000			30'000	33'656.76	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.250	ANTHEM INC 2.25%/20-15.05.2030	USD	10'000			10'000	7'508.08	0.00
2.550	ANTHEM INC 2.55%/21-15.03.2031	USD	100'000			100'000	74'865.39	0.00
3.600	ANTHEM INC 3.6%/21-15.03.2051	USD	50'000			50'000	31'735.99	0.00
4.100	ANTHEM INC 4.1%/22-15.05.2032	USD	100'000			100'000	81'643.93	0.00
4.375	ANTHEM INC 4.375%/17-01.12.2047	USD	50'000			50'000	36'616.61	0.00
4.550	ANTHEM INC 4.55%/22-15.05.2052	USD	200'000			200'000	147'978.09	0.01
5.350	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 5.35%/23-28.02.2033	USD	100'000			100'000	87'572.69	0.00
5.150	AON NORTH AMERICA INC 5.15%/24-01.03.2029	USD		100'000		100'000	86'899.10	0.00
5.300	AON NORTH AMERICA INC 5.3%/24-01.03.2031	USD		100'000		100'000	87'606.48	0.00
5.450	AON NORTH AMERICA INC 5.45%/24-01.03.2034	USD		100'000		100'000	87'764.82	0.00
5.750	AON NORTH AMERICA INC 5.75%/24-01.03.2054	USD		100'000		100'000	87'742.38	0.00
5.100	APACHE 5.1%/10-01.09.2040	USD	50'000			50'000	37'492.33	0.00
4.250	APACHE CORP 4.25%/19-15.01.2030	USD	100'000			100'000	81'062.87	0.00
4.375	APACHE CORP 4.375%/18-15.10.2028	USD	100'000			100'000	82'772.84	0.00
5.800	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 5.8%/24-21.05.2054	USD		100'000		100'000	87'255.04	0.00
1.625	APPLE 1.625%/14-10.11.2026	EUR	200'000			200'000	183'488.00	0.01
2.450	APPLE 2.45%/16-04.08.2026	USD	40'000			40'000	32'887.58	0.00
3.200	APPLE 3.2%/15-13.05.2025	USD	100'000		100'000			
3.250	APPLE 3.25%/16-23.02.2026	USD	100'000			100'000	83'687.05	0.00
3.350	APPLE 3.35%/17-09.02.2027	USD	100'000			100'000	83'550.00	0.00
3.450	APPLE 3.45%/14-06.05.2024	USD	14'000		14'000			
3.450	APPLE 3.45%/15-09.02.2045	USD	10'000			10'000	6'980.11	0.00
3.850	APPLE 3.85%/16-04.08.2046	USD	20'000			20'000	14'635.20	0.00
4.375	APPLE 4.375%/15-13.05.2045	USD	20'000			20'000	15'963.47	0.00
4.450	APPLE 4.45%/14-06.05.2044	USD	10'000			10'000	8'286.28	0.00
4.650	APPLE 4.65%/16-23.02.2046	USD	63'000			63'000	52'267.49	0.00
0.550	APPLE INC 0.55%/20-20.08.2025	USD	10'000			10'000	8'171.25	0.00
0.700	APPLE INC 0.7%/21-08.02.2026	USD	100'000			100'000	80'773.56	0.00
1.125	APPLE INC 1.125%/20-11.05.2025	USD	230'000		230'000			
1.200	APPLE INC 1.2%/21-08.02.2028	USD	100'000			100'000	77'397.24	0.00
1.250	APPLE INC 1.25%/20-20.08.2030	USD	110'000			110'000	79'537.22	0.00
1.400	APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028	USD	90'000			90'000	69'375.96	0.00
1.650	APPLE INC 1.65%/20-11.05.2030	USD	70'000			70'000	52'089.28	0.00
1.650	APPLE INC 1.65%/21-08.02.2031	USD	30'000			30'000	21'924.52	0.00
1.700	APPLE INC 1.7%/21-05.08.2031	USD	200'000		100'000	100'000	72'458.65	0.00
2.200	APPLE INC 2.2%/19-11.09.2029	USD	70'000			70'000	54'434.01	0.00
2.375	APPLE INC 2.375%/21-08.02.2041	USD	100'000			100'000	61'935.52	0.00
2.400	APPLE INC 2.4%/20-20.08.2050	USD	50'000			50'000	27'364.64	0.00
2.500	APPLE INC 2.50%/15-09.02.2025	USD	30'000		30'000			
2.550	APPLE INC 2.55%/20-20.08.2060	USD	10'000			10'000	5'545.68	0.00
2.650	APPLE INC 2.65%/20-11.05.2050	USD	110'000			110'000	63'226.05	0.00
2.650	APPLE INC 2.65%/21-08.02.2051	USD	50'000			50'000	28'575.99	0.00
2.700	APPLE INC 2.7%/21-05.08.2051	USD	200'000			200'000	114'844.65	0.01
2.800	APPLE INC 2.8%/21-08.02.2061	USD	30'000			30'000	16'711.13	0.00
2.850	APPLE INC 2.85%/21-05.08.2061	USD	100'000			100'000	56'330.94	0.00
2.900	APPLE INC 2.9%/17-12.09.2027	USD	50'000			50'000	41'117.26	0.00
2.950	APPLE INC 2.95%/19-11.09.2049	USD	10'000			10'000	6'123.35	0.00
3.000	APPLE INC 3%/17-13.11.2027	USD	100'000			100'000	82'438.10	0.00
3.000	APPLE INC 3%/17-20.06.2027	USD	70'000			70'000	57'898.44	0.00
3.200	APPLE INC 3.2%/17-11.05.2027	USD	100'000			100'000	83'109.12	0.00
3.250	APPLE INC 3.25%/22-08.08.2029	USD	100'000			100'000	81'852.09	0.00
3.350	APPLE INC 3.35%/22-08.08.2032	USD	100'000			100'000	79'921.09	0.00
3.600	APPLE INC 3.6%/15-31.07.2042	GBP	100'000			100'000	95'913.32	0.01
3.600	APPLE INC 3.6%/16-10.06.2026	AUD	150'000		100'000	50'000	28'491.12	0.00
3.750	APPLE INC 3.75%/17-13.11.2047	USD	10'000			10'000	7'125.61	0.00
3.850	APPLE INC 3.85%/13-04.05.2043	USD	126'000			126'000	94'424.64	0.01
4.000	APPLE INC 4%/23-10.05.2028	USD	60'000			60'000	51'071.60	0.00
4.150	APPLE INC 4.15%/23-10.05.2030	USD	100'000			100'000	86'155.93	0.00
4.300	APPLE INC 4.3%/23-10.05.2033	USD	100'000			100'000	86'525.85	0.00
4.421	APPLE INC 4.421%/23-08.05.2026	USD	100'000			100'000	84'857.82	0.00
4.650	APPLE INC 4.65%/16-23.02.2026	USD	110'000			110'000	95'269.13	0.01
3.300	APPLIED MATERIALS 3.3%/17-01.04.2027	USD	100'000			100'000	82'949.51	0.00
4.350	APPLIED MATERIALS 4.35%/17-01.04.2047	USD	100'000			100'000	77'114.31	0.00
1.750	APPLIED MATERIALS INC 1.75%/20-01.06.2030	USD	10'000			10'000	7'377.17	0.00
2.750	APPLIED MATERIALS INC 2.75%/20-01.06.2050	USD	4'000			4'000	2'324.12	0.00
4.800	APPLIED MATERIALS INC 4.8%/24-15.06.2029	USD		200'000		200'000	173'546.14	0.01
5.850	APPLIED MATERIALS INC 5.85%/11-15.06.2041	USD	100'000			100'000	93'116.34	0.00
5.031	ARCH CAPITAL FINANCE LLC 5.031%/16-15.12.2046	USD	36'000			36'000	28'604.88	0.00
3.250	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 3.25%/20-27.03.2030	USD	40'000			40'000	32'065.36	0.00
4.500	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 4.5%/18-15.03.2049	USD	100'000			100'000	75'542.23	0.00
5.875	ARROW ELECTRONICS INC 5.875%/24-10.04.2034	USD		100'000		100'000	86'701.06	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.750	ARTHUR J GALLAGHER & CO 6.75%/23-15.02.2054	USD	100'000			100'000	97'901.23	0.01
1.500	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 1.5%/21-12.08.2026	USD	200'000			200'000	158'895.69	0.01
5.550	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.55%/23-30.05.2033	USD	200'000			200'000	171'420.91	0.01
5.950	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.95%/23-15.10.2033	USD	200'000			200'000	175'912.45	0.01
1.200	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.2%/21-28.05.2026	USD	100'000			100'000	80'507.79	0.00
1.750	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75%/21-28.05.2028	USD	100'000			100'000	77'694.23	0.00
4.800	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.8%/24-26.02.2027	USD	100'000			100'000	85'955.68	0.00
4.875	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875%/23-03.03.2033	USD	100'000			100'000	87'060.46	0.00
4.900	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9%/24-26.02.2031	USD	100'000			100'000	87'177.75	0.00
3.500	AT&T 3.5%/13-17.12.2025	EUR	100'000			100'000	94'110.37	0.01
4.300	AT&T 4.3%/13-15.12.2042	USD	100'000			100'000	73'696.84	0.00
4.500	AT&T 4.5%/15-15.05.2035	USD	100'000			100'000	80'922.31	0.00
0.250	AT&T INC 0.25%/19-04.03.2026	EUR	100'000			100'000	90'118.47	0.00
1.600	AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	EUR	100'000			100'000	89'118.18	0.00
1.650	AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	USD	100'000			100'000	77'347.62	0.00
1.700	AT&T INC 1.7%/21-25.03.2026	USD	100'000			100'000	81'146.23	0.00
1.800	AT&T INC 1.8%/18-05.09.2026	EUR	100'000			100'000	91'588.16	0.00
2.250	AT&T INC 2.25%/20-01.02.2032	USD	100'000			100'000	71'546.58	0.00
2.300	AT&T INC 2.3%/20-01.06.2027	USD	100'000			100'000	80'241.32	0.00
2.550	AT&T INC 2.55%/21-01.12.2033	USD	200'000			200'000	140'374.04	0.01
2.600	AT&T INC 2.6%/20-19.05.2038	EUR	200'000		100'000	100'000	81'578.56	0.00
2.750	AT&T INC 2.75%/20-01.06.2031	USD	100'000			100'000	75'200.06	0.00
3.300	AT&T INC 3.3%/20-01.02.2052	USD	100'000			100'000	59'090.19	0.00
3.500	AT&T INC 3.5%/20-01.06.2041	USD	100'000			100'000	67'783.08	0.00
3.500	AT&T INC 3.5%/21-15.09.2053	USD	320'000			320'000	193'066.12	0.01
3.550	AT&T INC 3.55%/21-15.09.2055	USD	250'000			250'000	149'854.33	0.01
3.550	AT&T INC 3.55%/23-18.11.2025	EUR	100'000			100'000	94'187.33	0.01
3.650	AT&T INC 3.65%/20-01.06.2051	USD	100'000			100'000	62'831.39	0.00
3.650	AT&T INC 3.65%/21-15.09.2059	USD	300'000			300'000	179'023.18	0.01
3.800	AT&T INC 3.8%/21-01.12.2057	USD	250'000			250'000	155'357.05	0.01
3.875	AT&T INC 3.875%/19-15.01.2026	USD	100'000			100'000	83'931.24	0.00
4.100	AT&T INC 4.1%/18-15.02.2028	USD	100'000			100'000	83'846.94	0.00
4.300	AT&T INC 4.3%/18-15.02.2030	USD	100'000			100'000	83'911.77	0.00
4.350	AT&T INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	100'000			100'000	84'563.55	0.00
4.850	AT&T INC 4.85%/19-01.03.2039	USD	100'000			100'000	81'604.80	0.00
4.850	AT&T INC 4.85%/19-15.07.2045	USD	100'000			100'000	77'591.59	0.00
4.900	AT&T INC 4.9%/18-15.08.2037	USD	100'000			100'000	82'585.56	0.00
5.150	AT&T INC 5.15%/18-15.02.2050	USD	50'000			50'000	40'587.18	0.00
5.150	AT&T INC 5.15%/18-15.11.2046	USD	100'000			100'000	81'349.29	0.00
5.400	AT&T INC 5.4%/23-15.02.2034	USD	100'000			100'000	87'607.02	0.00
4.750	AT&T INT 4.75%/15-15.05.2046	USD	100'000			100'000	76'706.47	0.00
5.450	AT&T INT 5.45%/17-01.03.2047	USD	100'000			100'000	84'980.57	0.00
5.500	ATLASSIAN CORPORATION 5.5%/24-15.05.2034	USD		100'000		100'000	86'916.05	0.00
1.500	ATMOS ENERGY CORP 1.5%/20-15.01.2031	USD	100'000			100'000	70'801.32	0.00
4.125	ATMOS ENERGY CORP 4.125%/19-15.03.2049	USD	2'000			2'000	1'412.44	0.00
4.300	ATMOS ENERGY CORP 4.3%/18-01.10.2048	USD	50'000			50'000	36'345.61	0.00
5.450	ATMOS ENERGY CORP 5.45%/22-15.10.2032	USD	100'000			100'000	89'358.62	0.00
5.750	ATMOS ENERGY CORP 5.75%/22-15.10.2052	USD	50'000			50'000	45'170.35	0.00
1.700	AUTOMATIC DATA PROCESSNG 1.7%/21-15.05.2028	USD	100'000			100'000	78'037.08	0.00
1.950	AUTONATION INC 1.95%/21-01.08.2028	USD	100'000			100'000	76'018.92	0.00
2.400	AUTONATION INC 2.4%/21-01.08.2031	USD	100'000			100'000	70'807.95	0.00
3.800	AUTONATION INC 3.8%/17-15.11.2027	USD	100'000			100'000	81'906.89	0.00
3.850	AUTONATION INC 3.85%/22-01.03.2032	USD	100'000			100'000	77'669.40	0.00
4.750	AUTONATION INC 4.75%/20-01.06.2030	USD	4'000			4'000	3'352.69	0.00
4.500	AUTOZONE INC 4.5%/23-01.02.2028	USD	100'000			100'000	84'882.01	0.00
4.750	AUTOZONE INC 4.75%/22-01.08.2032	USD	100'000			100'000	84'490.44	0.00
5.400	AUTOZONE INC 5.4%/24-15.07.2034	USD		200'000		200'000	173'700.57	0.01
6.250	AUTOZONE INC 6.25%/23-01.11.2028	USD	100'000			100'000	90'360.90	0.00
5.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5%/22-15.02.2033	USD	200'000			200'000	171'194.60	0.01
5.300	AVALONBAY COMMUNITIES 5.3%/23-07.12.2033	USD	200'000			200'000	174'456.38	0.01
5.750	AVERY DENNISON CORP 5.75%/23-15.03.2033	USD	200'000		100'000	100'000	90'018.95	0.00
1.950	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 1.95%/21-20.09.2026	USD	100'000			100'000	79'771.10	0.00
5.500	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 5.5%/20-15.12.2024	USD	40'000		40'000			
6.375	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 6.375%/23-15.07.2030	USD	200'000			200'000	179'973.76	0.01
4.875	AVIATION CAPITAL GROUP S. -14- -144A- 4.875%/15-01.10.2025	USD	8'000			8'000	6'745.73	0.00
4.350	AVISTA CORP 4.35%/18-01.06.2048	USD	50'000			50'000	36'502.31	0.00
5.000	AXA EQUITABLE HOLDINGS I 5%/19-20.04.2048	USD	10'000			10'000	7'918.17	0.00
3.850	BAE SYSTEMS HOLDINGS INC -144A- 3.85%/15-15.12.2025	USD	50'000			50'000	41'853.20	0.00
5.125	BAKER HUGHES 5.125%/10-15.09.2040	USD	40'000			40'000	33'367.99	0.00
2.061	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 2.061%/21-15.12.2026	USD	100'000			100'000	80'629.36	0.00
3.337	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.337%/18-15.12.2027	USD	30'000			30'000	24'680.25	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.080	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.08%/18-15.12.2047	USD	56'000			56'000	39'542.79	0.00
4.486	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.486%/20-01.05.2030	USD	10'000			10'000	8'508.98	0.00
2.400	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 2.4%/16-15.08.2026	USD	100'000			100'000	81'610.02	0.00
3.500	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3.5%/16-15.08.2046	USD	100'000			100'000	64'754.17	0.00
4.250	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 4.25%/18-15.09.2048	USD	4'000			4'000	2'871.58	0.00
4.550	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 4.55%/22-01.06.2052	USD	100'000			100'000	74'674.45	0.00
5.300	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.3%/24-01.06.2034	USD		200'000		200'000	175'258.41	0.01
6.350	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 6.35%/07-01.10.2036	USD	100'000			100'000	94'157.43	0.01
7.750	BANK OF AMERICA (subordinated) 7.75%/08-14.05.2038	USD	100'000			100'000	105'283.10	0.01
4.000	BANK OF AMERICA (subordinated) S. -L- 4%/15-22.01.2025	USD	100'000		100'000			
5.872	BANK OF AMERICA 5.872%/23-15.09.2034	USD	200'000			200'000	180'377.34	0.01
7.000	BANK OF AMERICA 7%/08-31.07.2028	GBP	50'000			50'000	60'056.59	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2036	USD	100'000			100'000	70'492.62	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-08.03.2037	USD	100'000			100'000	76'973.67	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-20.12.2028	USD	200'000			200'000	163'553.63	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-08.08.2029	EUR	200'000			200'000	169'242.33	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-09.05.2026	EUR	100'000			100'000	92'156.91	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-23.04.2027	USD	150'000			150'000	125'059.11	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-19.06.2026	USD	100'000			100'000	82'354.86	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-19.06.2041	USD	200'000			200'000	124'118.70	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-23.07.2031	USD	100'000			100'000	72'592.70	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-24.10.2026	USD	100'000			100'000	81'399.06	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-24.10.2051	USD	100'000			100'000	56'973.41	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-02.06.2029	GBP	100'000			100'000	99'294.01	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-04.04.2029	CAD	50'000			50'000	29'974.62	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-06.12.2025	USD	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-14.06.2029	USD	150'000			150'000	116'501.53	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	100'000			100'000	74'418.49	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	100'000			100'000	67'066.26	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2027	USD	100'000			100'000	80'498.09	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-24.08.2028	EUR	100'000			100'000	87'051.80	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-02.04.2026	USD	200'000			200'000	167'852.38	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2033	USD	100'000			100'000	74'827.52	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2026	USD	200'000			200'000	169'376.20	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	200'000			200'000	171'627.39	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	EUR	100'000			100'000	89'076.57	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2027	USD	100'000			100'000	87'004.96	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2029	USD	100'000			100'000	88'610.40	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-20.01.2027	USD	200'000			200'000	170'446.99	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	USD	100'000			100'000	86'641.26	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2034	USD	200'000			200'000	173'564.74	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -886- FIX-TO-FRN FRN/22-27.10.2026	EUR	100'000			100'000	92'578.06	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -888- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2031	GBP	100'000			100'000	104'512.79	0.01
3.248	BANK OF AMERICA CORP S. -L- 3.248%/16-21.10.2027	USD	100'000			100'000	82'245.05	0.00
3.500	BANK OF AMERICA CORP S. -L- 3.5%/16-19.04.2026	USD	50'000			50'000	41'773.53	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/18-23.07.2029	USD	150'000			150'000	125'896.99	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-07.02.2030	USD	100'000			100'000	82'536.71	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-15.03.2050	USD	150'000			150'000	111'928.91	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2031	USD	150'000			150'000	113'873.91	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-20.03.2051	USD	300'000			300'000	214'056.10	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-29.04.2031	USD	100'000			100'000	76'078.05	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2027	USD	100'000			100'000	81'031.62	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-20.10.2032	USD	100'000			100'000	73'426.40	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	200'000			200'000	144'396.96	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2052	USD	100'000			100'000	58'765.62	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2028	USD	100'000			100'000	80'912.87	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	USD	100'000			100'000	88'905.24	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-16.03.2028	CAD	100'000			100'000	62'203.40	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	100'000			100'000	85'716.14	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2028	USD	100'000			100'000	84'351.24	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	USD	200'000			200'000	166'029.82	0.01
-	BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATERS 3.97%/18-05.03.2029	USD	100'000			100'000	83'089.49	0.00
5.000	BANK OF AMERICA S. 5%/14-21.01.2044	USD	100'000			100'000	84'545.61	0.00
4.875	BANK OF AMERICA S. -L- -144A- 4.875%/14-01.04.2044	USD	50'000			50'000	41'469.81	0.00
3.950	BANK OF AMERICA S. -L- 3.95%/15-21.04.2025	USD	150'000		150'000			
4.183	BANK OF AMERICA S. -L- 4.183%/16-25.11.2027	USD	100'000			100'000	84'040.60	0.00
5.875	BANK OF AMERICA S. LI 5.875%/12-07.02.2042	USD	150'000			150'000	138'652.21	0.01
-	BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.443%/17-20.01.2048	USD	50'000			50'000	38'090.72	0.00
3.300	BANK OF NY MELLON CORP (subordinated) 3.3%/17-23.08.2029	USD	100'000			100'000	80'117.51	0.00

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BANK OF NY MELLON CORP (subordinated) S. -K- FIX-TO-FRN FRN/24-21.07.2039	USD		100'000		100'000	88'052.38	0.00
2.500	BANK OF NY MELLON CORP 2.5%/22-26.01.2032	USD	100'000			100'000	73'719.84	0.00
3.250	BANK OF NY MELLON CORP 3.25%/17-16.05.2027	USD	100'000			100'000	82'631.53	0.00
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2033	USD	100'000			100'000	90'351.31	0.00
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	200'000			200'000	170'531.20	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2032	USD		100'000		100'000	86'727.06	0.00
1.800	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.8%/21-28.07.2031	USD	200'000			200'000	142'062.01	0.01
3.000	BANK OF NY MELLON S. -J- 3%/16-30.10.2028	USD	100'000			100'000	80'183.12	0.00
3.390	BANK S. -2017-BNK5 A5- 3.39%/17-15.06.2060	USD	365'000			365'000	298'256.42	0.02
-	BANK S. -2018-BN15 ASB- FRN/18-15.11.2061	USD	500'000			500'000	313'279.84	0.02
2.259	BAT CAPITAL CORP 2.259%/20-25.03.2028	USD	10'000			10'000	7'813.50	0.00
2.726	BAT CAPITAL CORP 2.726%/20-25.03.2031	USD	10'000			10'000	7'463.68	0.00
3.215	BAT CAPITAL CORP 3.215%/19-06.09.2026	USD	10'000			10'000	8'261.36	0.00
3.557	BAT CAPITAL CORP 3.557%/18-15.08.2027	USD	60'000			60'000	49'656.46	0.00
3.734	BAT CAPITAL CORP 3.734%/20-25.09.2040	USD	20'000			20'000	13'214.86	0.00
3.984	BAT CAPITAL CORP 3.984%/20-25.09.2050	USD	10'000			10'000	6'331.83	0.00
4.540	BAT CAPITAL CORP 4.54%/18-15.08.2047	USD	100'000			100'000	69'281.98	0.00
4.700	BAT CAPITAL CORP 4.7%/20-02.04.2027	USD	110'000			110'000	93'604.32	0.00
4.742	BAT CAPITAL CORP 4.742%/22-16.03.2032	USD	100'000			100'000	83'629.46	0.00
4.758	BAT CAPITAL CORP 4.758%/19-06.09.2049	USD	10'000			10'000	7'100.55	0.00
5.282	BAT CAPITAL CORP 5.282%/20-02.04.2050	USD	10'000			10'000	7'729.75	0.00
5.650	BAT CAPITAL CORP 5.65%/22-16.03.2052	USD	200'000		100'000	100'000	80'127.16	0.00
5.834	BAT CAPITAL CORP 5.834%/24-20.02.2031	USD	100'000			100'000	89'053.37	0.00
6.343	BAT CAPITAL CORP 6.343%/23-02.08.2030	USD	100'000			100'000	91'218.30	0.00
6.421	BAT CAPITAL CORP 6.421%/23-02.08.2033	USD	100'000			100'000	91'875.94	0.00
7.750	BAT CAPITAL CORP 7.75%/22-19.10.2032	USD	100'000			100'000	99'048.76	0.01
3.500	BAXTER INTERNATIONAL 3.5%/16-15.08.2046	USD	50'000			50'000	31'171.40	0.00
1.730	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.73%/21-01.04.2031	USD	100'000			100'000	70'524.84	0.00
2.272	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.272%/22-01.12.2028	USD	50'000			50'000	38'675.79	0.00
2.539	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539%/22-01.02.2032	USD	50'000			50'000	36'224.63	0.00
3.132	BAXTER INTERNATIONAL INC 3.132%/22-01.12.2051	USD	20'000			20'000	11'328.30	0.00
3.950	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 3.95%/18-15.04.2045	USD	200'000			200'000	125'326.55	0.01
4.375	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.375%/18-15.12.2028	USD	200'000			200'000	165'748.79	0.01
4.700	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.7%/18-15.07.2064	USD	200'000		50'000	150'000	98'717.96	0.01
6.250	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.25%/23-21.01.2029	USD	200'000			200'000	177'765.35	0.01
6.875	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.875%/23-21.11.2053	USD	200'000		200'000			
0.034	BECTON DICKINSON AND CO 0.034%/21-13.08.2025	EUR	100'000			100'000	90'888.33	0.00
1.957	BECTON DICKINSON AND CO 1.957%/21-11.02.2031	USD	40'000			40'000	28'834.13	0.00
2.823	BECTON DICKINSON AND CO 2.823%/20-20.05.2030	USD	100'000			100'000	77'560.10	0.00
3.363	BECTON DICKINSON AND CO 3.363%/17-06.06.2024	USD	19'000		19'000			
3.700	BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	USD	14'000			14'000	11'638.55	0.00
3.794	BECTON DICKINSON AND CO 3.794%/20-20.05.2050	USD	52'000			52'000	34'895.79	0.00
4.669	BECTON DICKINSON AND CO 4.669%/17-06.06.2047	USD	30'000			30'000	22'974.21	0.00
2.630	BEMIS COMPANY INC 2.63%/20-19.06.2030	USD	100'000			100'000	75'462.32	0.00
4.232	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2018-B8 A5- 4.2317%/18-15.01.2052	USD	300'000			300'000	245'913.05	0.01
3.116	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2019-B12 A5- 3.1156%/19-15.08.2052	USD	500'000			500'000	392'672.21	0.02
1.973	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2020-B22 A5- 1.973%/20-15.01.2054	USD	1'000'000			1'000'000	710'939.00	0.04
1.786	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2021-B28 A2- 1.7858%/21-15.08.2054	USD	1'035'000			1'035'000	808'551.79	0.04
2.224	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2021-B28 A5- 2.2237%/21-15.08.2054	USD	500'000			500'000	358'244.60	0.02
4.500	BERKSHIRE HATHAWAY 4.5%/15-01.02.2045	USD	105'000			105'000	81'148.30	0.00
5.150	BERKSHIRE HATHAWAY 5.15%/13-15.11.2043	USD	20'000			20'000	16'705.89	0.00
1.650	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 1.65%/21-15.05.2031	USD	106'000			106'000	74'580.91	0.00
2.850	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 2.85%/21-15.05.2051	USD	62'000			62'000	34'264.67	0.00
3.700	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.7%/21-15.07.2030	USD	110'000			110'000	89'855.83	0.00
3.800	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.8%/18-15.07.2048	USD	50'000			50'000	32'966.01	0.00
4.450	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.45%/19-15.01.2049	USD	5'000			5'000	3'645.95	0.00
4.600	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6%/23-01.05.2053	USD	30'000			30'000	22'239.43	0.00
1.650	BERRY GLOBAL INC 1.65%/21-15.01.2027	USD	80'000			80'000	63'217.78	0.00
5.500	BERRY GLOBAL INC -144A- 5.5%/23-15.04.2028	USD	200'000		200'000			
5.500	BERRY GLOBAL INC 5.5%/24-15.04.2028	USD		200'000		200'000	172'502.26	0.01
1.950	BEST BUY CO INC 1.95%/20-01.10.2030	USD	210'000			210'000	153'798.63	0.01
6.050	BIMBO BAKERIES USA INC 6.05%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	178'209.65	0.01
4.050	BIOGEN 4.05%/15-15.09.2025	USD	40'000			40'000	33'653.80	0.00
2.250	BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD	30'000			30'000	22'464.85	0.00
3.150	BIOGEN INC 3.15%/20-01.05.2050	USD	203'000			203'000	116'311.61	0.01
3.250	BIOGEN INC 3.25%/22-15.02.2051	USD	11'000			11'000	6'455.18	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.050	BLACK HILLS CORP 3.05%/19-15.10.2029	USD	100'000			100'000	78'381.41	0.00
6.000	BLACK HILLS CORP 6%/24-15.01.2035	USD		100'000		100'000	88'632.41	0.00
3.200	BLACKROCK 3.2%/17-15.03.2027	USD	30'000			30'000	24'904.69	0.00
5.350	BLACKROCK FUNDING INC 5.35%/24-08.01.2055	USD		100'000		100'000	87'242.00	0.00
1.900	BLACKROCK INC 1.9%/20-28.01.2031	USD	206'000			206'000	150'902.97	0.01
2.100	BLACKROCK INC 2.1%/21-25.02.2032	USD	100'000			100'000	72'153.12	0.00
2.500	BLOCK FINANCIAL 2.5%/21-15.07.2028	USD	100'000			100'000	77'921.67	0.00
1.000	BMW US CAPITAL (reg -S-) 1%/15-20.04.2027	EUR	100'000			100'000	89'155.80	0.00
1.250	BMW US CAPITAL LLC -144A- 1.25%/21-12.08.2026	USD	80'000			80'000	63'891.71	0.00
3.250	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.25%/22-01.04.2025	USD	200'000		200'000			
3.450	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.45%/22-01.04.2027	USD	100'000			100'000	82'866.17	0.00
3.900	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.9%/20-09.04.2025	USD	10'000			10'000	8'429.53	0.00
4.900	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.9%/24-02.04.2027	USD		100'000		100'000	85'889.90	0.00
4.900	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.9%/24-02.04.2029	USD		200'000		200'000	172'631.24	0.01
5.150	BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.15%/24-02.04.2034	USD		200'000		200'000	172'597.95	0.01
5.750	BOC AVIATION USA CORP 5.75%/23-09.11.2028	USD	200'000			200'000	176'485.99	0.01
4.250	BOOKING HOLDINGS INC 4.25%/22-15.05.2029	EUR	100'000			100'000	98'122.62	0.01
4.500	BOOKING HOLDINGS INC 4.5%/22-15.11.2031	EUR	100'000			100'000	100'616.97	0.01
4.625	BOOKING HOLDINGS INC 4.625%/20-13.04.2030	USD	100'000			100'000	85'778.51	0.00
4.750	BOOKING HOLDINGS INC 4.75%/22-15.11.2034	EUR	100'000			100'000	102'711.57	0.01
2.650	BORGWARNER INC 2.65%/20-01.07.2027	USD	10'000			10'000	8'083.72	0.00
2.750	BOSTON PROPERTIES 2.75%/16-01.10.2026	USD	200'000			200'000	161'623.27	0.01
2.450	BOSTON PROPERTIES LP 2.45%/21-01.10.2033	USD	200'000			200'000	131'909.59	0.01
2.900	BOSTON PROPERTIES LP 2.9%/19-15.03.2030	USD	200'000			200'000	149'681.82	0.01
6.750	BOSTON PROPERTIES LP 6.75%/22-01.12.2027	USD	400'000			400'000	355'008.96	0.02
0.625	BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.625%/19-01.12.2027	EUR	100'000		100'000			
1.749	BP CAP MARKETS AMERICA 1.749%/20-10.08.2030	USD	50'000			50'000	36'562.55	0.00
2.721	BP CAP MARKETS AMERICA 2.721%/22-12.01.2032	USD	100'000			100'000	74'733.54	0.00
2.772	BP CAP MARKETS AMERICA 2.772%/20-10.11.2050	USD	70'000			70'000	38'573.89	0.00
2.939	BP CAP MARKETS AMERICA 2.939%/20-04.06.2051	USD	20'000			20'000	11'381.10	0.00
3.000	BP CAP MARKETS AMERICA 3%/20-24.02.2050	USD	30'000			30'000	17'414.50	0.00
3.001	BP CAP MARKETS AMERICA 3.001%/21-17.03.2052	USD	100'000			100'000	57'407.90	0.00
3.379	BP CAP MARKETS AMERICA 3.379%/21-08.02.2061	USD	50'000			50'000	29'381.05	0.00
3.543	BP CAP MARKETS AMERICA 3.543%/20-06.04.2027	USD	50'000			50'000	41'631.99	0.00
3.633	BP CAP MARKETS AMERICA 3.633%/20-06.04.2030	USD	5'000			5'000	4'082.80	0.00
4.234	BP CAP MARKETS AMERICA 4.234%/18-06.11.2028	USD	160'000			160'000	135'315.90	0.01
4.812	BP CAP MARKETS AMERICA 4.812%/23-13.02.2033	USD	100'000			100'000	84'898.85	0.00
4.893	BP CAP MARKETS AMERICA 4.893%/23-11.09.2033	USD	100'000			100'000	85'364.67	0.00
5.227	BP CAP MARKETS AMERICA 5.227%/24-17.11.2034	USD		100'000		100'000	87'383.66	0.00
-	BRANCH BANKING & TRUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-17.09.2029	USD	200'000			200'000	168'685.56	0.01
1.450	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.45%/20-13.11.2030	USD	50'000			50'000	35'823.77	0.00
2.350	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.35%/20-13.11.2040	USD	50'000			50'000	29'522.73	0.00
2.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.55%/20-13.11.2050	USD	10'000			10'000	5'251.73	0.00
2.950	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.95%/22-15.03.2032	USD	200'000		100'000	100'000	76'186.30	0.00
3.200	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.2%/20-15.06.2026	USD	40'000			40'000	33'304.84	0.00
3.400	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4%/20-26.07.2029	USD	100'000			100'000	81'522.62	0.00
3.700	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.7%/22-15.03.2052	USD	200'000		100'000	100'000	65'161.10	0.00
3.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/22-15.03.2062	USD	30'000			30'000	19'434.39	0.00
4.125	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.125%/20-15.06.2039	USD	20'000			20'000	15'360.24	0.00
4.250	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25%/20-26.10.2049	USD	150'000			150'000	108'484.32	0.01
4.350	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.35%/20-15.11.2047	USD	20'000			20'000	14'767.00	0.00
4.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55%/20-20.02.2048	USD	78'000			78'000	59'379.28	0.00
4.625	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.625%/20-15.05.2044	USD	100'000			100'000	78'581.09	0.00
4.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9%/24-22.02.2029	USD	100'000			100'000	86'981.87	0.00
5.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5%/20-15.08.2045	USD	50'000			50'000	41'410.31	0.00
5.200	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.2%/24-22.02.2034	USD	100'000			100'000	87'970.97	0.00
5.500	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.5%/24-22.02.2044	USD	100'000			100'000	87'625.62	0.00
5.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55%/24-22.02.2054	USD	150'000			150'000	131'347.50	0.01
5.650	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65%/24-22.02.2064	USD	100'000			100'000	87'366.17	0.00
5.750	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.75%/23-01.02.2031	USD	200'000		100'000	100'000	90'882.19	0.00
5.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.9%/23-15.11.2033	USD	100'000			100'000	92'351.57	0.00
6.250	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.25%/23-15.11.2053	USD	100'000			100'000	95'744.51	0.01
4.125	BRIXMOR OPERATING PART 4.125%/19-15.05.2029	USD	100'000			100'000	82'346.52	0.00
3.875	BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.875%/18-15.01.2027	USD	100'000			100'000	83'692.18	0.00
2.450	BROADCOM INC -144A- 2.45%/21-15.02.2031	USD	100'000			100'000	74'005.14	0.00
3.137	BROADCOM INC -144A- 3.137%/21-15.11.2035	USD	100'000			100'000	70'923.21	0.00
3.419	BROADCOM INC -144A- 3.419%/21-15.04.2033	USD	100'000			100'000	75'546.49	0.00
3.469	BROADCOM INC -144A- 3.469%/21-15.04.2034	USD	100'000			100'000	74'973.64	0.00
3.500	BROADCOM INC -144A- 3.5%/21-15.02.2041	USD	100'000			100'000	67'788.86	0.00
3.750	BROADCOM INC -144A- 3.75%/21-15.02.2051	USD	100'000			100'000	65'942.42	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.926	BROADCOM INC -144A- 4.926%/22-15.05.2037	USD	100'000			100'000	82'935.81	0.00
3.459	BROADCOM INC 3.459%/20-15.09.2026	USD	100'000			100'000	83'074.24	0.00
4.110	BROADCOM INC 4.11%/20-15.09.2028	USD	100'000			100'000	83'795.85	0.00
4.150	BROADCOM INC 4.15%/20-15.11.2030	USD	100'000			100'000	82'522.81	0.00
4.300	BROADCOM INC 4.3%/20-15.11.2032	USD	100'000			100'000	81'833.94	0.00
4.750	BROADCOM INC 4.75%/20-15.04.2029	USD	100'000			100'000	85'429.04	0.00
5.000	BROADCOM INC 5%/20-15.04.2030	USD	100'000			100'000	87'230.49	0.00
2.900	BROADRIDGE FINANCIAL SOL 2.9%/19-01.12.2029	USD	80'000			80'000	62'302.72	0.00
6.087	BROOKFIELD CAPITAL FIN 6.087%/23-14.06.2033	USD	100'000			100'000	90'568.80	0.00
3.865	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 3.865%/19-04.03.2029	USD	100'000			100'000	81'536.02	0.00
4.273	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.273%/18-15.03.2048	USD	40'000			40'000	26'821.21	0.00
4.866	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.866%/22-05.08.2032	USD	100'000			100'000	81'527.54	0.00
5.100	BRUNSWICK CORP 5.1%/22-01.04.2052	USD	100'000			100'000	69'271.69	0.00
4.000	CABOT CORP 4%/19-01.07.2029	USD	100'000			100'000	82'774.67	0.00
5.000	CABOT CORP 5%/22-30.06.2032	USD	100'000			100'000	84'987.08	0.00
3.302	CAMERON LNG LLC -144A- 3.302%/19-15.01.2035	USD	30'000			30'000	21'657.71	0.00
3.402	CAMERON LNG LLC -144A- 3.402%/19-15.01.2038	USD	20'000			20'000	14'278.21	0.00
2.375	CAMPBELL SOUP CO 2.375%/20-24.04.2030	USD	10'000			10'000	7'574.46	0.00
5.200	CAMPBELL SOUP CO 5.2%/24-21.03.2029	USD		200'000		200'000	174'477.54	0.01
5.400	CAMPBELL SOUP CO 5.4%/24-21.03.2034	USD		200'000		200'000	175'477.04	0.01
3.200	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.2%/15-05.02.2025	USD	100'000		100'000			
3.750	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75%/17-09.03.2027	USD	100'000			100'000	83'102.87	0.00
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-29.07.2032	USD	100'000			100'000	68'261.66	0.00
3.800	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.8%/18-31.01.2028	USD	100'000			100'000	82'396.21	0.00
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-03.03.2026	USD	100'000			100'000	83'649.60	0.00
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-24.07.2026	USD	200'000			200'000	169'332.08	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	100'000			100'000	86'331.08	0.00
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-01.02.2030	USD	200'000			200'000	174'764.91	0.01
4.900	CARDINAL HEALTH 4.9%/15-15.09.2045	USD	10'000			10'000	7'749.80	0.00
5.125	CARDINAL HEALTH INC 5.125%/24-15.02.2029	USD	100'000			100'000	86'825.49	0.00
2.125	CARGILL INC -144A- 2.125%/20-23.04.2030	USD	10'000			10'000	7'540.59	0.00
3.125	CARGILL INC -144A- 3.125%/21-25.05.2051	USD	50'000			50'000	29'803.13	0.00
3.875	CARGILL INC -144A- 3.875%/19-23.05.2049	USD	8'000			8'000	5'531.29	0.00
5.650	CARLYLE FINANCE LLC -144A- 5.65%/18-15.09.2048	USD	2'000			2'000	1'705.92	0.00
2.242	CARRIER GLOBAL CORP 2.242%/20-15.02.2025	USD	7'000			7'000	5'852.56	0.00
2.493	CARRIER GLOBAL CORP 2.493%/20-15.02.2027	USD	5'000			5'000	4'065.97	0.00
2.700	CARRIER GLOBAL CORP 2.7%/20-15.02.2031	USD	10'000			10'000	7'562.83	0.00
2.722	CARRIER GLOBAL CORP 2.722%/20-15.02.2030	USD	40'000			40'000	31'054.21	0.00
3.377	CARRIER GLOBAL CORP 3.377%/20-05.04.2040	USD	20'000			20'000	13'705.09	0.00
3.577	CARRIER GLOBAL CORP 3.577%/20-05.04.2050	USD	232'000			232'000	150'986.92	0.01
5.800	CARRIER GLOBAL CORP 5.8%/24-30.11.2025	USD	200'000		200'000			
3.803	CATERPILLAR 3.803%/12-15.08.2042	USD	200'000			200'000	144'911.12	0.01
4.750	CATERPILLAR 4.75%/14-15.05.2064	USD	20'000			20'000	15'797.74	0.00
1.450	CATERPILLAR FINL SERVICE 1.45%/20-15.05.2025	USD	10'000			10'000	8'287.67	0.00
1.100	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 1.1%/20-14.09.2027	USD	20'000			20'000	15'489.54	0.00
1.150	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 1.15%/21-14.09.2026	USD	100'000			100'000	79'770.69	0.00
5.400	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 5.4%/23-10.03.2025	USD	100'000		100'000			
4.350	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -K- 4.35%/23-15.05.2026	USD	200'000			200'000	169'716.93	0.01
2.600	CATERPILLAR INC 2.6%/20-09.04.2030	USD	60'000			60'000	46'759.73	0.00
3.250	CATERPILLAR INC 3.25%/19-19.09.2049	USD	50'000			50'000	31'595.01	0.00
3.250	CATERPILLAR INC 3.25%/20-09.04.2050	USD	50'000			50'000	31'663.81	0.00
4.300	CATERPILLAR INC 4.3%/14-15.05.2044	USD	20'000			20'000	15'442.34	0.00
4.875	CBRE SERVICES INC 4.875%/15-01.03.2026	USD	51'000			51'000	43'308.68	0.00
2.900	CBS 2.9%/16-15.01.2027	USD	53'000			53'000	42'648.57	0.00
4.600	CBS 4.6%/15-15.01.2045	USD	100'000			100'000	60'122.53	0.00
4.200	CBS CORP 4.2%/19-01.06.2029	USD	100'000			100'000	79'746.76	0.00
-	CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST S. -2016-CD2 B- FRN/16-10.11.2049	USD	750'000			750'000	512'515.05	0.03
4.013	CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST S. -2018-CD7 A3- 4.013%/18-15.08.2051	USD	200'000			200'000	163'588.11	0.01
2.912	CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST S. -2019-CD8 A4- 2.912%/19-15.08.2057	USD	200'000			200'000	153'318.34	0.01
2.670	CDW LLC/CDW FINANCE 2.67%/21-01.12.2026	USD	100'000			100'000	80'971.82	0.00
5.550	CDW LLC/CDW FINANCE 5.55%/24-22.08.2034	USD		200'000		200'000	170'450.34	0.01
4.777	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777%/22-19.07.2026	EUR	100'000			100'000	95'818.92	0.01
6.050	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05%/22-15.03.2025	USD	100'000		100'000			
6.330	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33%/22-15.07.2029	USD	100'000			100'000	89'597.10	0.00
2.625	CENTENE CORP 2.625%/21-01.08.2031	USD	100'000			100'000	71'913.12	0.00
6.950	CENTERPOINT ENER HOUSTON 6.95%/04-15.03.2033	USD	10'000			10'000	9'690.25	0.00
3.950	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AB- 3.95%/18-01.03.2048	USD	20'000			20'000	13'714.34	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.900	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AD- 2.9%/20-01.07.2050	USD	10'000			10'000	5'582.51	0.00
3.600	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AH- 3.6%/22-01.03.2052	USD	100'000			100'000	63'820.98	0.00
4.850	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AJ- 4.85%/22-01.10.2052	USD	50'000			50'000	39'079.51	0.00
2.650	CENTERPOINT ENERGY INC 2.65%/21-01.06.2031	USD	30'000			30'000	22'213.68	0.00
2.950	CENTERPOINT ENERGY INC 2.95%/19-01.03.2030	USD	6'000			6'000	4'649.09	0.00
5.400	CENTERPOINT ENERGY INC 5.4%/24-01.06.2029	USD		100'000		100'000	87'253.58	0.00
1.750	CENTERPOINT ENERGY RES 1.75%/20-01.10.2030	USD	150'000			150'000	107'651.20	0.01
5.400	CENTERPOINT ENERGY RES 5.4%/24-01.07.2034	USD		200'000		200'000	173'193.20	0.01
0.900	CHARLES SCHWAB CORP 0.9%/20-11.03.2026	USD	30'000			30'000	24'063.69	0.00
1.150	CHARLES SCHWAB CORP 1.15%/21-13.05.2026	USD	200'000			200'000	160'355.84	0.01
1.650	CHARLES SCHWAB CORP 1.65%/20-11.03.2031	USD	20'000			20'000	14'119.73	0.00
1.950	CHARLES SCHWAB CORP 1.95%/21-01.12.2031	USD	50'000			50'000	35'385.52	0.00
3.625	CHARLES SCHWAB CORP 3.625%/21-01.04.2025	USD	100'000		100'000			
5.875	CHARLES SCHWAB CORP 5.875%/23-24.08.2026	USD	100'000			100'000	86'961.12	0.00
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-17.11.2029	USD	200'000			200'000	179'824.29	0.01
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-19.05.2029	USD	100'000			100'000	87'785.44	0.00
4.908	CHARTER COM OPERATING 4.908%/16-23.07.2025	USD	180'000		180'000			
6.484	CHARTER COM OPERATING 6.484%/16-23.10.2045	USD	140'000			140'000	113'644.76	0.01
2.250	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.25%/21-15.01.2029	USD	100'000			100'000	74'977.29	0.00
2.300	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.3%/20-01.02.2032	USD	100'000			100'000	67'801.87	0.00
3.700	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.7%/20-01.04.2051	USD	100'000			100'000	54'128.32	0.00
3.850	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.85%/20-01.04.2061	USD	100'000			100'000	51'651.21	0.00
3.900	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.9%/21-01.06.2052	USD	100'000			100'000	55'594.44	0.00
3.950	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.95%/21-30.06.2062	USD		100'000		100'000	52'509.58	0.00
4.400	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/21-01.12.2061	USD	100'000			100'000	57'152.42	0.00
4.800	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.8%/19-01.03.2050	USD	100'000			100'000	64'486.31	0.00
5.125	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.125%/19-01.07.2049	USD	50'000			50'000	33'925.76	0.00
5.250	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.25%/22-01.04.2053	USD	100'000			100'000	69'347.33	0.00
5.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.5%/22-01.04.2063	USD	50'000			50'000	34'130.95	0.00
5.750	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75%/18-01.04.2048	USD	100'000			100'000	73'793.18	0.00
6.150	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.15%/23-10.11.2026	USD	100'000			100'000	86'924.81	0.00
6.650	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.65%/23-01.02.2034	USD	100'000			100'000	88'343.99	0.00
2.742	CHENIERE CORP CHRISTI 2.742%/22-31.12.2039	USD	100'000			100'000	69'210.32	0.00
3.700	CHENIERE CORP CHRISTI HD 3.7%/20-15.11.2029	USD	20'000			20'000	16'159.27	0.00
5.875	CHENIERE CORP CHRISTI HD 5.875%/17-31.03.2025	USD	10'000		10'000			
5.125	CHENIERE CORPUS CHRISTI HD 5.125%/17-30.06.2027	USD	14'000			14'000	11'997.88	0.00
5.950	CHENIERE ENERGY PARTNERS -144A- 5.95%/23-30.06.2033	USD	100'000		100'000			
5.950	CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.95%/24-30.06.2033	USD		100'000		100'000	89'071.54	0.00
2.954	CHEVRON 2.954%/16-16.05.2026	USD	214'000			214'000	177'738.04	0.01
1.554	CHEVRON CORP 1.554%/20-11.05.2025	USD	110'000		110'000			
1.995	CHEVRON CORP 1.995%/20-11.05.2027	USD	10'000			10'000	8'038.40	0.00
2.236	CHEVRON CORP 2.236%/20-11.05.2030	USD	30'000			30'000	22'839.15	0.00
3.078	CHEVRON CORP 3.078%/20-11.05.2050	USD	77'000			77'000	47'127.79	0.00
2.343	CHEVRON USA INC 2.343%/20-12.08.2050	USD	100'000			100'000	52'035.50	0.00
5.850	CHOICE HOTELS INTL INC 5.85%/24-01.08.2034	USD		200'000		200'000	173'477.81	0.01
6.500	CHUBB CORP 6.5%/08-15.05.2038	USD	100'000			100'000	98'060.06	0.01
1.375	CHUBB INA HOLDINGS INC 1.375%/20-15.09.2030	USD	100'000			100'000	71'971.11	0.00
2.500	CHUBB INA HOLDINGS INC 2.5%/18-15.03.2038	EUR	200'000			200'000	165'935.53	0.01
4.150	CHUBB INA HOLDINGS INC 4.15%/13-13.03.2043	USD	50'000			50'000	37'209.95	0.00
3.950	CHURCH & DWIGHT CO INC 3.95%/17-01.08.2047	USD	200'000			200'000	139'453.87	0.01
5.000	CHURCH & DWIGHT CO INC 5%/22-15.06.2052	USD	100'000			100'000	82'121.32	0.00
2.400	CIGNA CORP 2.4%/20-15.03.2030	USD		100'000		100'000	76'014.42	0.00
3.050	CIGNA CORP 3.05%/20-15.10.2027	USD	100'000			100'000	81'528.02	0.00
3.400	CIGNA CORP 3.4%/20-01.03.2027	USD	200'000			200'000	165'430.13	0.01
3.400	CIGNA CORP 3.4%/21-15.03.2051	USD	100'000			100'000	60'198.23	0.00
3.875	CIGNA CORP 3.875%/20-15.10.2047	USD	20'000			20'000	13'291.77	0.00
4.375	CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	USD	100'000			100'000	84'340.26	0.00
4.800	CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD	10'000			10'000	8'120.08	0.00
4.900	CIGNA CORP 4.9%/19-15.12.2048	USD	100'000			100'000	77'432.53	0.00
5.400	CIGNA GROUP/THE 5.4%/23-15.03.2033	USD	100'000			100'000	87'912.31	0.00
5.600	CIGNA GROUP/THE 5.6%/24-15.02.2054	USD		100'000		100'000	85'328.15	0.00
2.500	CISCO SYSTEMS 2.5%/16-20.09.2026	USD		100'000		100'000	82'137.27	0.00
5.500	CISCO SYSTEMS 5.5%/09-15.01.2040	USD	40'000			40'000	35'948.69	0.00
5.900	CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD	60'000			60'000	56'325.35	0.00
4.800	CISCO SYSTEMS INC 4.8%/24-26.02.2027	USD		100'000		100'000	86'221.78	0.00
4.850	CISCO SYSTEMS INC 4.85%/24-26.02.2029	USD		100'000		100'000	87'177.70	0.00
4.950	CISCO SYSTEMS INC 4.95%/24-26.02.2031	USD		100'000		100'000	87'703.99	0.00
5.050	CISCO SYSTEMS INC 5.05%/24-26.02.2034	USD		100'000		100'000	87'888.34	0.00
5.300	CISCO SYSTEMS INC 5.3%/24-26.02.2054	USD		100'000		100'000	87'517.86	0.00
5.488	CITIBANK NA 5.488%/23-04.12.2026	USD	250'000			250'000	216'806.18	0.01
3.875	CITIGROUP (subordinated) 3.875%/15-26.03.2025	USD	300'000		300'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.400	CITIGROUP (subordinated) 4.4%/15-10.06.2025	USD	205'000		205'000			
5.300	CITIGROUP (subordinated) 5.3%/14-06.05.2044	USD	53'000			53'000	44'280.99	0.00
6.675	CITIGROUP (subordinated) 6.675%/13-13.09.2043	USD	53'000			53'000	51'498.50	0.00
1.750	CITIGROUP 1.75%/15-28.01.2025	EUR	100'000		100'000			
3.300	CITIGROUP 3.3%/15-27.04.2025	USD	30'000		30'000			
3.700	CITIGROUP 3.7%/16-12.01.2026	USD	100'000			100'000	83'798.19	0.00
4.125	CITIGROUP 4.125%/16-25.07.2028	USD	100'000			100'000	83'437.86	0.00
4.600	CITIGROUP 4.6%/16-09.03.2026	USD	100'000			100'000	84'627.42	0.00
4.650	CITIGROUP 4.65%/15-30.07.2045	USD	63'000			63'000	48'948.36	0.00
8.125	CITIGROUP 8.125%/09-15.07.2039	USD	13'000			13'000	14'346.43	0.00
3.778	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE S. -2015-GC33 A4- 3.778%/15-10.09.2058	USD	600'000			600'000	498'209.55	0.03
3.717	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE S. -2015-P1 A5- 3.717%/15-15.09.2048	USD	500'000			500'000	417'433.04	0.02
2.717	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE S. -2020-GC46 A5- 2.717%/20-15.02.2053	USD	500'000			500'000	381'691.58	0.02
3.520	CITIGROUP ff 3.52%/17-27.10.2028	USD	20'000			20'000	16'440.55	0.00
-	CITIGROUP FIX-TO-FLOATER 18-23.04.2029	USD	100'000			100'000	83'423.93	0.00
-	CITIGROUP FIX-TO-FRN 4.281%/17-24.04.2048	USD	10'000			10'000	7'302.95	0.00
-	CITIGROUP FRN 17-10.01.2028	USD	19'000			19'000	15'859.51	0.00
5.875	CITIGROUP INC (subordinated) 5.875%/03-22.02.2033	USD	5'000			5'000	4'454.78	0.00
-	CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.05.2034	USD	100'000			100'000	89'525.82	0.00
1.250	CITIGROUP INC 1.25%/19-10.04.2029	EUR	170'000			170'000	145'813.38	0.01
3.200	CITIGROUP INC 3.2%/16-21.10.2026	USD	150'000			150'000	123'848.49	0.01
3.400	CITIGROUP INC 3.4%/16-01.05.2026	USD	14'000			14'000	11'664.54	0.00
4.450	CITIGROUP INC 4.45%/15-29.09.2027	USD	200'000			200'000	168'762.41	0.01
4.650	CITIGROUP INC 4.65%/18-23.07.2048	USD	110'000			110'000	84'997.27	0.00
4.750	CITIGROUP INC 4.75%/16-18.05.2046	USD	90'000			90'000	69'104.17	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN 3.668%/17-24.07.2028	USD	100'000			100'000	82'724.40	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-24.07.2026	EUR	100'000			100'000	92'201.05	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-05.11.2030	USD	40'000			40'000	31'234.92	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-20.03.2030	USD	204'000			204'000	167'947.50	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-24.04.2025	USD	30'000		30'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2031	USD	100'000			100'000	75'408.47	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-06.07.2026	EUR	100'000			100'000	92'099.62	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-08.04.2026	USD	100'000			100'000	83'725.11	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-26.03.2041	USD	33'000			33'000	27'876.44	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-29.01.2031	USD	100'000			100'000	76'423.12	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-30.10.2024	USD	20'000		20'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2031	USD	124'000			124'000	103'448.14	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-01.05.2032	USD	100'000			100'000	73'453.80	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2025	USD	100'000		100'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2042	USD	100'000			100'000	61'764.94	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-28.01.2027	USD	240'000			240'000	193'428.30	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.03.2033	USD	200'000			200'000	156'543.23	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.11.2033	USD	200'000			200'000	183'635.39	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2028	USD	100'000			100'000	85'093.66	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	100'000			100'000	74'638.46	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-29.09.2026	USD	100'000			100'000	85'461.12	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-11.06.2035	USD		200'000		200'000	174'452.52	0.01
4.300	CITIGROUP S. -G- 4.3%/14-20.11.2026	USD	100'000			100'000	84'302.71	0.00
-	CITIGROUP S. -G- FIX-TO-FRN 3.878%/18-24.01.2039	USD	5'000			5'000	3'707.24	0.00
2.638	CITIZENS FINANCIAL GROUP (subordinated) 2.638%/21-30.09.2032	USD	20'000			20'000	13'789.90	0.00
-	CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2032	USD		100'000		100'000	86'649.83	0.00
4.550	CLEVELAND ELECTRIC ILLUM -144A- 4.55%/18-15.11.2030	USD	200'000			200'000	167'090.35	0.01
5.300	CME GROUP 5.3%/13-15.09.2043	USD	82'000			82'000	73'107.59	0.00
3.750	CME GROUP INC 3.75%/18-15.06.2028	USD	20'000			20'000	16'754.62	0.00
4.150	CME GROUP INC 4.15%/18-15.06.2048	USD	16'000			16'000	11'943.89	0.00
-	CMS ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.06.2050	USD	100'000			100'000	79'783.10	0.00
1.450	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 1.45%/21-15.07.2026	USD	100'000			100'000	80'074.97	0.00
1.875	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 1.875%/20-15.01.2026	USD	20'000			20'000	16'340.72	0.00
4.550	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.55%/23-10.04.2028	USD	200'000			200'000	169'452.65	0.01
6.450	CNO FINANCIAL GROUP INC 6.45%/24-15.06.2034	USD		100'000		100'000	88'530.65	0.00
1.100	COCA-COLA 1.1%/16-02.09.2036	EUR	100'000			100'000	73'417.49	0.00
1.625	COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	EUR	100'000			100'000	80'260.07	0.00
0.125	COCA-COLA CO/THE 0.125%/20-15.03.2029	EUR	100'000			100'000	83'012.45	0.00
0.125	COCA-COLA CO/THE 0.125%/21-09.03.2029	EUR	100'000			100'000	83'010.85	0.00
0.950	COCA-COLA CO/THE 0.95%/21-06.05.2036	EUR	100'000			100'000	72'635.92	0.00
1.450	COCA-COLA CO/THE 1.45%/20-01.06.2027	USD	30'000			30'000	23'788.47	0.00
1.650	COCA-COLA CO/THE 1.65%/20-01.06.2030	USD	208'000			208'000	153'439.15	0.01
2.125	COCA-COLA CO/THE 2.125%/19-06.09.2029	USD	30'000			30'000	23'177.19	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.250	COCA-COLA CO/THE 2.25%/21-05.01.2032	USD	50'000			50'000	37'141.26	0.00
2.500	COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-01.06.2040	USD	10'000			10'000	6'256.54	0.00
2.500	COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-15.03.2051	USD	10'000			10'000	5'417.76	0.00
2.600	COCA-COLA CO/THE 2.6%/20-01.06.2050	USD	114'000			114'000	63'256.89	0.00
2.750	COCA-COLA CO/THE 2.75%/20-01.06.2060	USD	204'000		104'000	100'000	53'898.11	0.00
2.875	COCA-COLA CO/THE 2.875%/21-05.05.2041	USD	50'000			50'000	32'672.43	0.00
3.500	COCA-COLA CO/THE 3.5%/24-14.05.2044	EUR		100'000		100'000	91'636.88	0.00
0.300	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3%/21-10.11.2029	EUR	100'000			100'000	82'919.48	0.00
3.700	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.7%/17-01.08.2047	USD	41'000			41'000	29'133.44	0.00
4.000	COLGATE-PALMOLIVE CO S. -H- 4%/15-15.08.2045	USD	100'000			100'000	75'036.36	0.00
5.927	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 5.927%/23-15.08.2030	USD	100'000			100'000	89'167.01	0.00
6.036	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.036%/23-15.11.2033	USD	100'000			100'000	89'571.31	0.00
6.497	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.497%/23-15.08.2043	USD	100'000			100'000	92'293.48	0.00
2.350	COMCAST 2.35%/16-15.01.2027	USD	50'000			50'000	40'575.40	0.00
3.200	COMCAST 3.2%/16-15.07.2036	USD	40'000			40'000	28'661.26	0.00
3.375	COMCAST 3.375%/15-15.08.2025	USD	200'000			200'000	167'594.92	0.01
3.400	COMCAST 3.4%/16-15.07.2046	USD	50'000			50'000	32'118.71	0.00
-	COMCAST CORP 0%/21-14.09.2026	EUR	200'000		100'000	100'000	88'354.41	0.00
1.950	COMCAST CORP 1.95%/20-15.01.2031	USD	100'000			100'000	72'493.92	0.00
2.650	COMCAST CORP 2.65%/19-01.02.2030	USD	100'000			100'000	77'576.65	0.00
2.887	COMCAST CORP 2.887%/22-01.11.2051	USD	300'000			300'000	166'914.80	0.01
2.937	COMCAST CORP 2.937%/22-01.11.2056	USD	210'000			210'000	113'216.74	0.01
2.987	COMCAST CORP 2.987%/22-01.11.2063	USD	130'000			130'000	68'036.77	0.00
3.150	COMCAST CORP 3.15%/17-15.02.2028	USD	100'000			100'000	81'656.30	0.00
3.300	COMCAST CORP 3.3%/17-01.02.2027	USD	50'000			50'000	41'459.68	0.00
3.300	COMCAST CORP 3.3%/20-01.04.2027	USD	100'000			100'000	82'763.83	0.00
3.400	COMCAST CORP 3.4%/20-01.04.2030	USD	100'000			100'000	80'386.29	0.00
3.450	COMCAST CORP 3.45%/19-01.02.2050	USD	100'000			100'000	62'841.99	0.00
3.550	COMCAST CORP 3.55%/18-01.05.2028	USD	100'000			100'000	82'588.52	0.00
3.750	COMCAST CORP 3.75%/20-01.04.2040	USD	100'000			100'000	72'067.98	0.00
3.900	COMCAST CORP 3.9%/18-01.03.2038	USD	50'000			50'000	37'530.64	0.00
3.950	COMCAST CORP 3.95%/18-15.10.2025	USD	100'000			100'000	84'178.89	0.00
3.969	COMCAST CORP 3.969%/17-01.11.2047	USD	200'000			200'000	138'401.29	0.01
3.999	COMCAST CORP 3.999%/17-01.11.2049	USD	100'000			100'000	69'202.68	0.00
4.000	COMCAST CORP 4%/17-15.08.2047	USD	50'000			50'000	34'766.90	0.00
4.150	COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	USD	100'000			100'000	84'191.99	0.00
4.250	COMCAST CORP 4.25%/18-15.10.2030	USD	100'000			100'000	83'910.67	0.00
4.550	COMCAST CORP 4.55%/23-15.01.2029	USD	100'000			100'000	85'603.07	0.00
4.600	COMCAST CORP 4.6%/18-15.10.2038	USD	100'000			100'000	81'122.67	0.00
4.650	COMCAST CORP 4.65%/23-15.02.2033	USD	100'000			100'000	84'775.16	0.00
4.950	COMCAST CORP 4.95%/18-15.10.2058	USD	100'000			100'000	79'771.13	0.00
5.300	COMCAST CORP 5.3%/24-01.06.2034	USD		100'000		100'000	87'922.40	0.00
5.350	COMCAST CORP 5.35%/22-15.11.2027	USD	100'000			100'000	87'576.33	0.00
5.350	COMCAST CORP 5.35%/23-15.05.2053	USD	100'000			100'000	84'950.26	0.00
5.500	COMCAST CORP 5.5%/22-15.11.2032	USD	100'000			100'000	89'701.43	0.00
5.650	COMCAST CORP 5.65%/24-01.06.2054	USD		50'000		50'000	44'341.81	0.00
-	COMERICA INC FIX-TO-FRN FRN/24-30.01.2030	USD	200'000			200'000	172'732.05	0.01
3.700	COMMONWEALTH EDISON CO 3.7%/18-15.08.2028	USD	200'000			200'000	165'697.27	0.01
5.650	COMMONWEALTH EDISON CO 5.65%/24-01.06.2054	USD		50'000		50'000	44'282.51	0.00
3.200	COMMONWEALTH EDISON CO S. -127- 3.2%/19-15.11.2049	USD	50'000			50'000	29'809.11	0.00
3.000	COMMONWEALTH EDISON CO S. -129- 3%/20-01.03.2050	USD	10'000			10'000	5'742.20	0.00
2.750	COMMONWEALTH EDISON CO S. -131- 2.75%/21-01.09.2051	USD	100'000			100'000	53'866.09	0.00
3.850	COMMONWEALTH EDISON CO S. -133- 3.85%/22-15.03.2052	USD	100'000			100'000	66'789.18	0.00
6.450	COMMONWEALTH EDISON S. -107- 6.45%/08-15.01.2038	USD	30'000			30'000	28'749.67	0.00
1.125	COMPUTERSHARE US INC 1.125%/21-07.10.2031	EUR	100'000			100'000	76'874.25	0.00
3.147	COMPUTERSHARE US INC 3.147%/21-30.11.2027	AUD	100'000			100'000	54'272.96	0.00
5.375	CON EDISON CO OF NY INC 5.375%/24-15.05.2034	USD		100'000		100'000	88'444.83	0.00
5.500	CON EDISON CO OF NY INC 5.5%/23-15.03.2034	USD	200'000			200'000	178'635.34	0.01
5.900	CON EDISON CO OF NY INC 5.9%/23-15.11.2053	USD	200'000			200'000	182'004.10	0.01
6.150	CON EDISON CO OF NY INC 6.15%/22-15.11.2052	USD	100'000			100'000	94'595.01	0.01
5.700	CON EDISON CO OF NY INC S. -2010B- 5.7%/10-15.06.2040	USD	30'000			30'000	26'519.54	0.00
3.875	CON EDISON CO OF NY INC S. -2017 A- 3.875%/17-15.06.2047	USD	40'000			40'000	27'130.21	0.00
4.500	CON EDISON CO OF NY INC S. -2018 B- 4.5%/18-15.05.2058	USD	10'000			10'000	7'288.97	0.00
3.700	CON EDISON CO OF NY INC S. -2019B- 3.7%/19-15.11.2059	USD	10'000			10'000	6'254.42	0.00
3.350	CON EDISON CO OF NY INC S. -2020A- 3.35%/20-01.04.2030	USD	200'000			200'000	161'551.67	0.01
2.400	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021 A- 2.4%/21-15.06.2031	USD	100'000			100'000	74'504.64	0.00
3.600	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021 B- 3.6%/21-15.06.2061	USD	30'000			30'000	18'385.59	0.00
3.200	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021C- 3.2%/21-01.12.2051	USD	200'000			200'000	117'630.91	0.01
4.850	CONAGRA BRANDS INC 4.85%/18-01.11.2028	USD	145'000			145'000	124'010.04	0.01
5.300	CONAGRA BRANDS INC 5.3%/18-01.11.2038	USD	100'000			100'000	83'499.17	0.00
5.400	CONAGRA BRANDS INC 5.4%/18-01.11.2048	USD	100'000			100'000	81'829.44	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -A- 0.75%/20-01.12.2025	USD	10'000			10'000	8'095.86	0.00
5.250	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -A- 5.25%/23-15.01.2053	USD	50'000			50'000	42'715.20	0.00
3.758	CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.758%/22-15.03.2042	USD	50'000			50'000	35'206.74	0.00
3.800	CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.8%/22-15.03.2052	USD	100'000			100'000	67'116.94	0.00
4.025	CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.025%/22-15.03.2062	USD	231'000		81'000	150'000	101'014.14	0.01
5.300	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.3%/23-15.05.2053	USD	100'000			100'000	84'324.47	0.00
4.625	CONS EDISON NY -C- 4.625%/14-01.12.2054	USD	40'000			40'000	30'357.33	0.00
4.000	CONSOLIDATED EDISON CO O S. -2017 C- 4%/17-15.11.2057	USD	10'000			10'000	6'663.26	0.00
4.500	CONSOLIDATED EDISON S. -2015A- a 4.5%/15-01.12.2045	USD	10'000			10'000	7'503.43	0.00
2.250	CONSTELLATION BRANDS INC 2.25%/21-01.08.2031	USD	100'000			100'000	72'329.25	0.00
4.100	CONSTELLATION BRANDS INC 4.1%/18-15.02.2048	USD	50'000			50'000	35'020.77	0.00
4.500	CONSTELLATION BRANDS INC 4.5%/17-09.05.2047	USD	80'000			80'000	59'318.92	0.00
4.750	CONSTELLATION BRANDS INC 4.75%/22-09.05.2032	USD	100'000			100'000	84'483.77	0.00
5.600	CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6%/23-01.03.2028	USD	100'000			100'000	87'942.77	0.00
2.500	CONSUMERS ENERGY CO 2.5%/20-01.05.2060	USD	3'000			3'000	1'543.64	0.00
3.100	CONSUMERS ENERGY CO 3.1%/19-15.08.2050	USD	6'000			6'000	3'702.94	0.00
4.050	CONSUMERS ENERGY CO 4.05%/18-15.05.2048	USD	100'000			100'000	71'751.73	0.00
4.200	CONSUMERS ENERGY CO 4.2%/22-01.09.2052	USD	100'000			100'000	72'320.03	0.00
5.750	COREBRIDGE GLOB FUNDING -144A- 5.75%/23-02.07.2026	USD	100'000		100'000			
3.900	CORNING INC 3.9%/19-15.11.2049	USD	70'000			70'000	47'483.02	0.00
3.950	CRH AMERICA FINANCE INC -144A- 3.95%/18-04.04.2028	USD	200'000			200'000	166'326.23	0.01
5.000	CROWN CASTLE INC 5%/23-11.01.2028	USD	100'000			100'000	85'610.95	0.00
5.600	CROWN CASTLE INC 5.6%/23-01.06.2029	USD	100'000			100'000	87'944.20	0.00
5.800	CROWN CASTLE INC 5.8%/23-01.03.2034	USD	100'000			100'000	88'800.68	0.00
1.050	CROWN CASTLE INTL CORP 1.05%/21-15.07.2026	USD	140'000			140'000	111'352.32	0.01
1.350	CROWN CASTLE INTL CORP 1.35%/20-15.07.2025	USD	10'000			10'000	8'226.92	0.00
2.100	CROWN CASTLE INTL CORP 2.1%/21-01.04.2031	USD	100'000			100'000	71'242.46	0.00
2.250	CROWN CASTLE INTL CORP 2.25%/20-15.01.2031	USD	50'000			50'000	36'238.32	0.00
2.500	CROWN CASTLE INTL CORP 2.5%/21-15.07.2031	USD	50'000			50'000	36'319.33	0.00
2.900	CROWN CASTLE INTL CORP 2.9%/21-01.04.2041	USD	100'000			100'000	61'520.32	0.00
2.900	CROWN CASTLE INTL CORP 2.9%/22-15.03.2027	USD	100'000			100'000	81'345.81	0.00
3.250	CROWN CASTLE INTL CORP 3.25%/20-15.01.2051	USD	40'000			40'000	23'586.95	0.00
4.150	CROWN CASTLE INTL CORP 4.15%/20-01.07.2050	USD	50'000			50'000	34'712.22	0.00
4.100	CSX 4.1%/12-15.03.2044	USD	100'000			100'000	73'316.55	0.00
2.500	CSX CORP 2.5%/20-15.05.2051	USD	10'000			10'000	5'258.02	0.00
3.350	CSX CORP 3.35%/19-15.09.2049	USD	100'000			100'000	62'534.81	0.00
3.800	CSX CORP 3.8%/18-01.03.2028	USD	200'000			200'000	167'238.08	0.01
3.800	CSX CORP 3.8%/20-15.04.2050	USD	20'000			20'000	13'700.95	0.00
4.100	CSX CORP 4.1%/22-15.11.2032	USD	100'000			100'000	82'201.31	0.00
4.250	CSX CORP 4.25%/18-15.03.2029	USD	200'000			200'000	169'483.22	0.01
4.750	CSX CORP 4.75%/18-15.11.2048	USD	100'000			100'000	79'114.05	0.00
0.750	CUMMINS INC 0.75%/20-01.09.2025	USD	10'000			10'000	8'159.25	0.00
2.600	CUMMINS INC 2.6%/20-01.09.2050	USD	10'000			10'000	5'370.99	0.00
2.875	CVS HEALTH 2.875%/16-01.06.2026	USD	10'000			10'000	8'228.51	0.00
3.875	CVS HEALTH 3.875%/15-20.07.2025	USD	74'000		74'000			
5.125	CVS HEALTH 5.125%/15-20.07.2045	USD	144'000			144'000	110'214.46	0.01
1.300	CVS HEALTH CORP 1.3%/20-21.08.2027	USD	100'000			100'000	77'438.46	0.00
1.750	CVS HEALTH CORP 1.75%/20-21.08.2030	USD	210'000			210'000	149'938.75	0.01
1.875	CVS HEALTH CORP 1.875%/20-28.02.2031	USD	20'000			20'000	14'059.83	0.00
2.125	CVS HEALTH CORP 2.125%/21-15.09.2031	USD	50'000			50'000	35'221.76	0.00
2.700	CVS HEALTH CORP 2.7%/20-21.08.2040	USD	30'000			30'000	17'597.86	0.00
3.250	CVS HEALTH CORP 3.25%/19-15.08.2029	USD	200'000			200'000	158'570.48	0.01
3.625	CVS HEALTH CORP 3.625%/20-01.04.2027	USD	100'000			100'000	83'056.86	0.00
4.125	CVS HEALTH CORP 4.125%/20-01.04.2040	USD	100'000			100'000	70'961.15	0.00
4.250	CVS HEALTH CORP 4.25%/20-01.04.2050	USD	26'000			26'000	17'337.68	0.00
4.300	CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	USD	104'000			104'000	87'135.34	0.00
4.780	CVS HEALTH CORP 4.78%/18-25.03.2038	USD	200'000			200'000	156'043.45	0.01
5.000	CVS HEALTH CORP 5%/23-30.01.2029	USD	100'000			100'000	86'036.69	0.00
5.050	CVS HEALTH CORP 5.05%/18-25.03.2048	USD	400'000			400'000	300'826.90	0.02
5.300	CVS HEALTH CORP 5.3%/23-01.06.2033	USD	100'000			100'000	85'243.75	0.00
5.625	CVS HEALTH CORP 5.625%/23-21.02.2053	USD	100'000			100'000	81'122.21	0.00
1.300	D.R. HORTON INC 1.3%/21-15.10.2026	USD	50'000			50'000	39'728.60	0.00
1.450	DAIMLER FINANCE NA LLC -144A- 1.45%/21-02.03.2026	USD	150'000			150'000	121'557.62	0.01
5.125	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.125%/24-25.09.2027	USD		150'000		150'000	129'320.69	0.01
5.150	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.15%/23-16.01.2026	USD	200'000			200'000	170'717.40	0.01
5.375	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.375%/24-25.06.2034	USD		150'000		150'000	130'304.84	0.01
8.500	DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	USD	10'000			10'000	10'280.67	0.00
2.100	DANAHER CORP 2.1%/20-30.09.2026	EUR	100'000			100'000	92'372.51	0.00
2.800	DANAHER CORP 2.8%/21-10.12.2051	USD	100'000			100'000	56'548.46	0.00
4.550	DARDEN RESTAURANTS INC 4.55%/18-15.02.2048	USD	2'000			2'000	1'437.78	0.00
6.300	DARDEN RESTAURANTS INC 6.3%/23-10.10.2033	USD	80'000			80'000	72'787.38	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.450	DCP MIDSTREAM OPERATING -144A- 6.45%/06-03.11.2036	USD	100'000			100'000	91'751.80	0.00
3.900	DEERE & CO 3.9%/12-09.06.2042	USD	100'000			100'000	73'998.85	0.00
2.875	DEERE & COMPANY 2.875%/19-07.09.2049	USD	143'000			143'000	85'377.87	0.00
3.375	DELL INT LLC / EMC CORP 3.375%/23-15.12.2041	USD	100'000			100'000	64'838.42	0.00
3.450	DELL INT LLC / EMC CORP 3.45%/23-15.12.2051	USD	37'000			37'000	22'372.41	0.00
4.900	DELL INT LLC / EMC CORP 4.9%/21-01.10.2026	USD	120'000			120'000	102'366.09	0.01
5.300	DELL INT LLC / EMC CORP 5.3%/21-01.10.2029	USD	14'000			14'000	12'250.79	0.00
5.750	DELL INT LLC / EMC CORP 5.75%/23-01.02.2033	USD	100'000			100'000	89'857.31	0.00
5.850	DELL INT LLC / EMC CORP 5.85%/21-15.07.2025	USD	20'000			20'000	17'074.39	0.00
6.020	DELL INT LLC / EMC CORP 6.02%/21-15.06.2026	USD	200'000		69'000	131'000	113'522.63	0.01
6.200	DELL INT LLC / EMC CORP 6.2%/21-15.07.2030	USD	18'000			18'000	16'458.59	0.00
8.100	DELL INT LLC / EMC CORP 8.1%/21-15.07.2036	USD	6'000			6'000	6'261.95	0.00
8.350	DELL INT LLC / EMC CORP 8.35%/21-15.07.2046	USD	34'000			34'000	38'210.81	0.00
5.600	DEVON ENERGY 5.6%/11-15.07.2041	USD	10'000			10'000	8'279.89	0.00
5.250	DEVON ENERGY CORPORATION 5.25%/21-15.10.2027	USD	100'000			100'000	85'526.46	0.00
5.750	DEVON ENERGY CORPORATION 5.75%/24-15.09.2054	USD		200'000		200'000	164'762.32	0.01
4.250	DIAGEO INVESTMENT 4.25%/12-11.05.2042	USD	200'000			200'000	151'570.68	0.01
3.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.25%/19-01.12.2026	USD	100'000			100'000	82'572.39	0.00
4.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 4.25%/22-15.03.2052	USD	30'000			30'000	20'423.17	0.00
5.150	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.15%/24-30.01.2030	USD		100'000		100'000	86'746.08	0.00
5.200	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.2%/24-18.04.2027	USD		100'000		100'000	86'253.55	0.00
5.400	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.4%/24-18.04.2034	USD		100'000		100'000	86'407.67	0.00
5.750	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.75%/24-18.04.2054	USD		100'000		100'000	84'860.71	0.00
6.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	182'505.49	0.01
6.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2053	USD	100'000			100'000	90'402.27	0.00
3.150	DICK'S SPORTING GOODS 3.15%/22-15.01.2032	USD	100'000			100'000	75'127.94	0.00
3.750	DISCOVER FINANCE SERVICES 3.75%/15-04.03.2025	USD	100'000		100'000			
6.700	DISCOVER FINANCIAL SVS 6.7%/22-29.11.2032	USD	100'000			100'000	92'393.50	0.00
3.625	DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.625%/20-15.05.2030	USD	150'000			150'000	113'183.94	0.01
3.950	DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.95%/17-20.03.2028	USD	40'000			40'000	32'150.25	0.00
4.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4%/21-15.09.2055	USD	10'000		10'000			
5.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS 5%/17-20.09.2037	USD	200'000			200'000	144'815.50	0.01
5.300	DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.3%/19-15.05.2049	USD	6'000			6'000	4'020.84	0.00
2.650	DOLLAR TREE INC 2.65%/21-01.12.2031	USD	100'000			100'000	72'370.97	0.00
4.200	DOLLAR TREE INC 4.2%/18-15.05.2028	USD	200'000			200'000	166'513.89	0.01
6.300	DOMINION ENERGY INC 6.3%/03-15.03.2033	USD	100'000			100'000	91'960.97	0.00
4.350	DOMINION ENERGY INC S. -A- 4.35%/22-15.08.2032	USD	100'000			100'000	82'566.77	0.00
3.300	DOMINION ENERGY INC S. -B- 3.3%/21-15.04.2041	USD	100'000			100'000	64'237.88	0.00
2.250	DOMINION ENERGY INC S. -C- 2.25%/21-15.08.2031	USD	80'000			80'000	57'675.56	0.00
3.375	DOMINION ENERGY INC S. -C- 3.375%/20-01.04.2030	USD	100'000			100'000	79'417.13	0.00
2.300	DOMINION ENERGY SOUTH S. -A- 2.3%/21-01.12.2031	USD	50'000			50'000	36'238.51	0.00
4.250	DOW CHEMICAL 4.25%/14-01.10.2034	USD	15'000			15'000	12'043.33	0.00
4.375	DOW CHEMICAL 4.375%/12-15.11.2042	USD	220'000			220'000	160'890.92	0.01
1.125	DOW CHEMICAL CO/THE 1.125%/20-15.03.2032	EUR	100'000			100'000	79'077.81	0.00
2.100	DOW CHEMICAL CO/THE 2.1%/20-15.11.2030	USD	10'000			10'000	7'435.59	0.00
3.600	DOW CHEMICAL CO/THE 3.6%/20-15.11.2050	USD	10'000			10'000	6'198.92	0.00
4.800	DOW CHEMICAL CO/THE 4.8%/19-15.05.2049	USD	10'000			10'000	7'517.12	0.00
4.800	DOW CHEMICAL CO/THE 4.8%/19-30.11.2028	USD	10'000			10'000	8'631.96	0.00
5.550	DOW CHEMICAL CO/THE 5.55%/19-30.11.2048	USD	40'000			40'000	33'537.65	0.00
6.300	DOW CHEMICAL CO/THE 6.3%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	184'875.79	0.01
6.900	DOW CHEMICAL CO/THE 6.9%/22-15.05.2053	USD	29'000			29'000	28'606.34	0.00
4.493	DOWDUPONT INC 4.493%/18-15.11.2025	USD	40'000			40'000	33'809.37	0.00
4.725	DOWDUPONT INC 4.725%/18-15.11.2028	USD	10'000			10'000	8'606.97	0.00
5.319	DOWDUPONT INC 5.319%/18-15.11.2038	USD	30'000		6'000	24'000	21'885.16	0.00
5.419	DOWDUPONT INC 5.419%/18-15.11.2048	USD	20'000			20'000	18'406.18	0.00
2.850	DTE ENERGY 2.85%/16-01.10.2026	USD	100'000			100'000	82'048.99	0.00
3.400	DTE ENERGY CO S. -C- 3.4%/19-15.06.2029	USD	120'000			120'000	96'573.65	0.01
4.875	DTE ENERGY CO S. -C- 4.875%/23-01.06.2028	USD	100'000			100'000	85'800.36	0.00
2.950	DTE ENERGY CO S. -H- 2.95%/19-01.03.2030	USD	200'000			200'000	155'159.70	0.01
3.750	DUKE ENERGY 3.75%/16-01.09.2046	USD	10'000			10'000	6'489.88	0.00
5.300	DUKE ENERGY 5.3%/09-15.02.2040	USD	200'000			200'000	172'961.64	0.01
2.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.45%/20-01.02.2030	USD	10'000			10'000	7'671.94	0.00
2.550	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.55%/21-15.04.2031	USD	100'000			100'000	74'939.89	0.00
2.950	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.95%/16-01.12.2026	USD	100'000			100'000	82'360.43	0.00
3.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.45%/21-15.04.2051	USD	100'000			100'000	62'275.97	0.00
3.875	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.875%/16-15.03.2046	USD	10'000			10'000	6'840.73	0.00
4.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 4%/12-30.09.2042	USD	100'000			100'000	72'385.57	0.00
-	DUKE ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.01.2082	USD	100'000			100'000	76'322.61	0.00
0.900	DUKE ENERGY CORP 0.9%/20-15.09.2025	USD	10'000			10'000	8'161.83	0.00
3.150	DUKE ENERGY CORP 3.15%/17-15.08.2027	USD	10'000			10'000	8'182.80	0.00
4.300	DUKE ENERGY CORP 4.3%/22-15.03.2028	USD	200'000			200'000	168'729.35	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	DUKE ENERGY CORP 4.5%/22-15.08.2032	USD	100'000			100'000	82'655.56	0.00
5.000	DUKE ENERGY CORP 5%/22-08.12.2027	USD	100'000			100'000	86'423.70	0.00
5.000	DUKE ENERGY CORP 5%/22-15.08.2052	USD	100'000			100'000	77'902.41	0.00
5.450	DUKE ENERGY CORP 5.45%/24-15.06.2034	USD		200'000		200'000	174'831.95	0.01
3.300	DUKE ENERGY CORP S. -2041- 3.3%/21-15.06.2041	USD	100'000			100'000	64'888.19	0.00
2.400	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.4%/21-15.12.2031	USD	200'000			200'000	146'114.92	0.01
2.500	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.5%/19-01.12.2029	USD	10'000			10'000	7'772.55	0.00
3.000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3%/21-15.12.2051	USD	100'000			100'000	56'245.69	0.00
3.200	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3.2%/17-15.01.2027	USD	50'000			50'000	41'359.64	0.00
3.800	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3.8%/18-15.07.2028	USD	50'000			50'000	41'788.92	0.00
5.950	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95%/22-15.11.2052	USD	100'000		50'000	50'000	45'533.28	0.00
3.650	DUKE ENERGY OHIO INC 3.65%/19-01.02.2029	USD	10'000			10'000	8'228.82	0.00
3.700	DUKE ENERGY OHIO INC 3.7%/16-15.06.2046	USD	10'000			10'000	6'561.41	0.00
4.300	DUKE ENERGY OHIO INC 4.3%/19-01.02.2049	USD	10'000			10'000	7'140.93	0.00
4.200	DUKE ENERGY PROGRESS 4.2%/15-15.08.2045	USD	200'000			200'000	144'622.86	0.01
2.500	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2.5%/20-15.08.2050	USD	10'000			10'000	5'167.11	0.00
3.400	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.4%/22-01.04.2032	USD	200'000			200'000	155'747.97	0.01
3.450	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.45%/19-15.03.2029	USD	50'000			50'000	40'891.52	0.00
4.100	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.1%/12-15.05.2042	USD	6'000			6'000	4'347.27	0.00
1.800	DXC TECHNOLOGY CO 1.8%/21-15.09.2026	USD	100'000			100'000	79'728.84	0.00
2.375	DXC TECHNOLOGY CO 2.375%/21-15.09.2028	USD	100'000			100'000	76'145.95	0.00
1.700	E.I. DU PONT DE NEMOURS 1.7%/20-15.07.2025	USD	20'000			20'000	16'506.95	0.00
2.300	E.I. DU PONT DE NEMOURS 2.3%/20-15.07.2030	USD	30'000			30'000	22'770.62	0.00
1.300	EAST OHIO GAS CO/THE S. -2020B- -144A- 1.3%/20-15.06.2025	USD	10'000			10'000	8'229.12	0.00
2.000	EAST OHIO GAS CO/THE S. -2020B- -144A- 2%/20-15.06.2030	USD	100'000			100'000	72'982.75	0.00
3.000	EAST OHIO GAS CO/THE S. -2020C- -144A- 3%/20-15.06.2050	USD	10'000			10'000	5'456.04	0.00
3.000	EASTERN GAS TRAN 3%/22-15.11.2029	USD	100'000			100'000	78'540.84	0.00
4.600	EASTERN GAS TRAN 4.6%/22-15.12.2044	USD	100'000			100'000	74'733.55	0.00
4.800	EASTERN GAS TRAN 4.8%/22-01.11.2043	USD	100'000			100'000	76'982.76	0.00
3.800	EASTMAN CHEMICAL 3.8%/14-15.03.2025	USD	300'000		300'000			
5.750	EASTMAN CHEMICAL CO 5.75%/23-08.03.2033	USD	100'000			100'000	88'453.46	0.00
4.150	EATON 4.15%/13-02.11.2042	USD	200'000			200'000	150'673.05	0.01
4.150	EATON CORP 4.15%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	165'026.74	0.01
4.700	EATON CORP 4.7%/22-23.08.2052	USD	200'000			200'000	159'466.77	0.01
5.900	EBAY INC 5.9%/22-22.11.2025	USD	100'000			100'000	85'938.03	0.00
5.950	EBAY INC 5.95%/22-22.11.2027	USD	100'000			100'000	88'904.01	0.00
6.300	EBAY INC 6.3%/22-22.11.2032	USD	100'000			100'000	92'846.02	0.00
1.650	ECOLAB INC 1.65%/21-01.02.2027	USD	100'000			100'000	79'834.99	0.00
2.125	ECOLAB INC 2.125%/20-15.08.2050	USD	6'000			6'000	3'001.90	0.00
2.125	ECOLAB INC 2.125%/21-01.02.2032	USD	100'000			100'000	72'677.79	0.00
2.700	ECOLAB INC 2.7%/21-15.12.2051	USD	100'000			100'000	55'579.27	0.00
5.250	ECOLAB INC 5.25%/22-15.01.2028	USD	100'000			100'000	87'712.29	0.00
4.125	EDISON INTERNATIONAL 4.125%/18-15.03.2028	USD	100'000			100'000	83'110.67	0.00
5.750	EDISON INTERNATIONAL 5.75%/19-15.06.2027	USD	30'000			30'000	26'082.18	0.00
6.950	EDISON INTERNATIONAL 6.95%/22-15.11.2029	USD	100'000			100'000	92'834.53	0.00
7.750	EL PASO 7.75%/02-15.01.2032	USD	30'000			30'000	29'521.94	0.00
3.500	EL PASO NATURAL GAS -144A- 3.5%/22-15.02.2032	USD	100'000			100'000	74'671.64	0.00
4.300	EL PASO PIPELINE 4.3%/14-01.05.2024	USD	10'000		10'000			
1.850	ELECTRONIC ARTS INC 1.85%/21-15.02.2031	USD	40'000			40'000	28'762.51	0.00
2.950	ELECTRONIC ARTS INC 2.95%/21-15.02.2051	USD	100'000			100'000	58'030.32	0.00
4.750	ELEVANCE HEALTH INC 4.75%/23-15.02.2033	USD	100'000			100'000	84'526.96	0.00
4.900	ELEVANCE HEALTH INC 4.9%/23-08.02.2026	USD	100'000			100'000	84'852.25	0.00
5.350	ELEVANCE HEALTH INC 5.35%/22-15.10.2025	USD	100'000			100'000	85'366.14	0.00
5.375	ELEVANCE HEALTH INC 5.375%/24-15.06.2034	USD		100'000		100'000	87'849.24	0.00
5.500	ELEVANCE HEALTH INC 5.5%/22-15.10.2032	USD	100'000			100'000	89'233.39	0.00
5.650	ELEVANCE HEALTH INC 5.65%/24-15.06.2054	USD		100'000		100'000	87'066.47	0.00
6.100	ELEVANCE HEALTH INC 6.1%/22-15.10.2052	USD	124'000			124'000	114'203.45	0.01
0.500	ELI LILLY & CO 0.5%/21-14.09.2033	EUR	100'000			100'000	76'089.68	0.00
0.625	ELI LILLY & CO 0.625%/19-01.11.2031	EUR	100'000			100'000	79'989.50	0.00
1.625	ELI LILLY & CO 1.625%/21-14.09.2043	GBP	100'000			100'000	65'825.78	0.00
2.250	ELI LILLY & CO 2.25%/20-15.05.2050	USD	54'000			54'000	28'093.34	0.00
2.500	ELI LILLY & CO 2.5%/20-15.09.2060	USD	10'000			10'000	5'013.33	0.00
3.100	ELI LILLY & CO 3.1%/17-15.05.2027	USD	140'000			140'000	115'909.51	0.01
4.700	ELI LILLY & CO 4.7%/23-27.02.2033	USD	200'000			200'000	172'224.29	0.01
4.875	ELI LILLY & CO 4.875%/23-27.02.2053	USD	100'000			100'000	82'958.72	0.00
5.000	ELI LILLY & CO 5%/23-27.02.2026	USD	100'000			100'000	84'848.24	0.00
2.639	EMERA US FINANCE LP 2.639%/21-15.06.2031	USD	100'000			100'000	72'864.46	0.00
4.750	EMERA US FINANCE LP 4.75%/17-15.06.2046	USD	10'000			10'000	7'332.34	0.00
1.800	EMERSON ELECTRIC CO 1.8%/20-15.10.2027	USD	10'000			10'000	7'889.61	0.00
2.000	EMERSON ELECTRIC CO 2%/21-21.12.2028	USD	100'000			100'000	77'465.19	0.00
2.200	EMERSON ELECTRIC CO 2.2%/21-21.12.2031	USD	100'000			100'000	73'310.34	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.750	EMERSON ELECTRIC CO 2.75%/20-15.10.2050	USD	30'000			30'000	17'106.41	0.00
2.800	EMERSON ELECTRIC CO 2.8%/21-21.12.2051	USD	100'000			100'000	56'228.38	0.00
3.075	EMPOWER FINANCE 2020 LP -144A- 3.075%/20-17.09.2051	USD	5'000			5'000	2'842.17	0.00
7.375	ENBRIDGE ENERGY 7.375%/15-15.10.2045	USD	50'000			50'000	50'363.14	0.00
2.875	ENEL FINANCE AMERICA LLC -144A- 2.875%/21-12.07.2041	USD	200'000			200'000	118'392.86	0.01
7.100	ENEL FINANCE AMERICA LLC -144A- 7.1%/22-14.10.2027	USD	200'000			200'000	181'084.84	0.01
2.650	ENTERGY ARKANSAS LLC 2.65%/20-15.06.2051	USD	10'000			10'000	5'224.11	0.00
3.350	ENTERGY ARKANSAS LLC 3.35%/21-15.06.2052	USD	100'000			100'000	59'890.98	0.00
4.200	ENTERGY ARKANSAS LLC 4.2%/19-01.04.2049	USD	30'000			30'000	21'169.97	0.00
-	ENTERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.12.2054	USD		50'000		50'000	43'182.16	0.00
0.900	ENTERGY CORP 0.9%/20-15.09.2025	USD	10'000			10'000	8'168.28	0.00
1.600	ENTERGY LOUISIANA LLC 1.6%/20-15.12.2030	USD	140'000		70'000	70'000	49'739.60	0.00
2.900	ENTERGY LOUISIANA LLC 2.9%/20-15.03.2051	USD	3'000			3'000	1'640.61	0.00
4.750	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.75%/22-15.09.2052	USD	100'000			100'000	76'423.70	0.00
1.750	ENTERGY TEXAS INC 1.75%/20-15.03.2031	USD	10'000			10'000	7'076.34	0.00
5.000	ENTERGY TEXAS INC 5%/22-15.09.2052	USD	100'000			100'000	79'783.43	0.00
3.125	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.125%/19-31.07.2029	USD	100'000			100'000	80'384.10	0.00
3.200	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.2%/20-15.02.2052	USD	40'000			40'000	23'513.25	0.00
3.300	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.3%/21-15.02.2053	USD	40'000			40'000	23'753.22	0.00
4.250	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.25%/18-15.02.2048	USD	50'000			50'000	36'024.08	0.00
4.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.95%/14-15.10.2054	USD	50'000			50'000	39'479.47	0.00
6.450	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.45%/10-01.09.2040	USD	50'000			50'000	47'378.59	0.00
6.650	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.65%/05-15.10.2034	USD	50'000			50'000	47'645.59	0.00
7.550	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 7.55%/09-15.04.2038	USD	100'000			100'000	103'997.10	0.01
3.750	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3.75%/14-15.02.2025	USD	100'000		100'000			
4.450	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.45%/12-15.02.2043	USD	50'000			50'000	37'816.13	0.00
4.850	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.85%/12-15.08.2042	USD	200'000			200'000	159'683.68	0.01
5.700	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.7%/11-15.02.2042	USD	50'000			50'000	43'820.57	0.00
5.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.95%/11-01.02.2041	USD	50'000			50'000	45'297.44	0.00
3.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.95%/20-31.01.2060	USD	50'000			50'000	32'712.58	0.00
4.150	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.15%/18-16.10.2028	USD	100'000			100'000	84'350.94	0.00
3.125	EQT CORP -144A- 3.125%/21-15.05.2026	USD	100'000			100'000	82'384.45	0.00
3.900	EQT CORP 3.9%/17-01.10.2027	USD	100'000			100'000	82'915.04	0.00
2.350	EQUIFAX INC 2.35%/21-15.09.2031	USD	100'000			100'000	72'618.36	0.00
5.500	EQUINIX EU 2 FINANCING C 5.5%/24-15.06.2034	USD		200'000		200'000	175'655.45	0.01
0.250	EQUINIX INC 0.25%/21-15.03.2027	EUR	100'000			100'000	87'172.03	0.00
1.000	EQUINIX INC 1%/20-15.09.2025	USD	10'000			10'000	8'154.73	0.00
1.000	EQUINIX INC 1%/21-15.03.2033	EUR	100'000			100'000	76'346.78	0.00
1.250	EQUINIX INC 1.25%/20-15.07.2025	USD	10'000			10'000	8'199.09	0.00
1.550	EQUINIX INC 1.55%/20-15.03.2028	USD	20'000			20'000	15'308.26	0.00
1.800	EQUINIX INC 1.8%/20-15.07.2027	USD	10'000			10'000	7'887.79	0.00
2.000	EQUINIX INC 2%/21-15.05.2028	USD	100'000			100'000	77'590.70	0.00
2.150	EQUINIX INC 2.15%/20-15.07.2030	USD	6'000			6'000	4'445.25	0.00
3.900	EQUINIX INC 3.9%/22-15.04.2032	USD	100'000			100'000	79'825.46	0.00
1.400	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.4%/20-07.07.2025	USD	80'000		80'000			
1.400	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.4%/20-27.08.2027	USD	30'000			30'000	23'250.24	0.00
1.700	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.7%/21-12.11.2026	USD	80'000			80'000	63'760.22	0.00
1.750	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.75%/20-15.11.2030	USD	20'000			20'000	14'169.80	0.00
4.200	ERAC USA FINANCE -144A- 4.2%/16-01.11.2046	USD	20'000			20'000	14'504.12	0.00
4.500	ERAC USA FINANCE -144A- 4.5%/15-15.02.2045	USD	10'000			10'000	7'632.69	0.00
5.625	ERAC USA FINANCE -144A- 5.625%/12-15.03.2042	USD	100'000			100'000	87'998.99	0.00
7.000	ERAC USA FINANCE -144A- 7%/07-15.10.2037	USD	100'000			100'000	100'335.78	0.01
3.800	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 3.8%/15-01.11.2025	USD	10'000			10'000	8'391.82	0.00
2.400	ESSENTIAL UTILITIES INC 2.4%/21-01.05.2031	USD	100'000			100'000	73'175.41	0.00
3.125	ESTEE LAUDER CO INC 3.125%/19-01.12.2049	USD	50'000			50'000	29'934.69	0.00
4.650	ESTEE LAUDER CO INC 4.65%/23-15.05.2033	USD	100'000			100'000	84'650.68	0.00
5.150	ESTEE LAUDER CO INC 5.15%/23-15.05.2053	USD	100'000			100'000	85'168.20	0.00
6.000	ESTEE LAUDER CO INC 6%/07-15.05.2037	USD	100'000			100'000	93'404.18	0.00
2.550	EVERSOURCE ENERGY 2.55%/21-15.03.2031	USD	100'000			100'000	73'261.33	0.00
5.950	EVERSOURCE ENERGY 5.95%/23-01.02.2029	USD	200'000			200'000	177'935.17	0.01
5.950	EVERSOURCE ENERGY 5.95%/24-15.07.2034	USD		100'000		100'000	89'333.26	0.00
3.450	EVERSOURCE ENERGY S. -P- 3.45%/20-15.01.2050	USD	10'000			10'000	6'176.42	0.00
0.800	EVERSOURCE ENERGY S. -Q- 0.8%/20-15.08.2025	USD	10'000			10'000	8'158.18	0.00
1.650	EVERSOURCE ENERGY S. -R- 1.65%/20-15.08.2030	USD	10'000			10'000	7'134.95	0.00
2.900	EVERSOURCE ENERGY S. -V- 2.9%/22-01.03.2027	USD	100'000			100'000	81'403.80	0.00
3.375	EVERSOURCE ENERGY S. -W- 3.375%/22-01.03.2032	USD	50'000			50'000	37'956.97	0.00
4.600	EVERSOURCE ENERGY S. -Y- 4.6%/22-01.07.2027	USD	100'000			100'000	84'820.03	0.00
4.450	EXELON 4.45%/16-15.04.2046	USD	10'000			10'000	7'316.29	0.00
4.950	EXELON 4.95%/16-15.06.2035	USD	10'000			10'000	8'330.43	0.00
3.350	EXELON CORP 3.35%/23-15.03.2032	USD	100'000			100'000	77'253.66	0.00
4.050	EXELON CORP 4.05%/20-15.04.2030	USD	10'000			10'000	8'270.41	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.100	EXELON CORP 4.1%/23-15.03.2052	USD	100'000			100'000	68'486.31	0.00
4.700	EXELON CORP 4.7%/20-15.04.2050	USD	10'000			10'000	7'523.90	0.00
2.709	EXXON MOBIL 2.709%/15-06.03.2025	USD	20'000		20'000			
3.043	EXXON MOBIL 3.043%/16-01.03.2026	USD	200'000			200'000	166'693.99	0.01
4.110	EXXON MOBIL 4.11%/15-06.03.2018	USD	120'000			120'000	88'540.48	0.00
2.275	EXXON MOBIL CORPORATION 2.275%/19-16.08.2026	USD	200'000			200'000	163'843.53	0.01
2.610	EXXON MOBIL CORPORATION 2.61%/20-15.10.2030	USD	70'000			70'000	54'151.11	0.00
2.992	EXXON MOBIL CORPORATION 2.992%/20-19.03.2025	USD	120'000		120'000			
3.095	EXXON MOBIL CORPORATION 3.095%/19-16.08.2049	USD	50'000			50'000	30'492.20	0.00
3.452	EXXON MOBIL CORPORATION 3.452%/20-15.04.2051	USD	130'000			130'000	83'688.04	0.00
3.482	EXXON MOBIL CORPORATION 3.482%/20-19.03.2030	USD	94'000			94'000	76'828.43	0.00
4.227	EXXON MOBIL CORPORATION 4.227%/20-19.03.2040	USD	70'000			70'000	54'566.75	0.00
4.327	EXXON MOBIL CORPORATION 4.327%/20-19.03.2050	USD	130'000			130'000	97'842.46	0.01
3.450	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45%/22-01.03.2032	USD	100'000			100'000	76'287.75	0.00
0.375	FANNIE MAE 0.375%/20-25.08.2025	USD	20'000			20'000	16'315.25	0.00
0.600	FANNIE MAE 0.6%/20-29.10.2025	USD	20'000			20'000	16'200.82	0.00
0.750	FANNIE MAE 0.75%/20-08.10.2027	USD	213'000			213'000	164'646.93	0.01
0.875	FANNIE MAE 0.875%/20-05.08.2030	USD	15'000			15'000	10'735.65	0.00
1.625	FANNIE MAE 1.625%/20-07.01.2025	USD	30'000		30'000			
5.500	FANNIE MAE S. -190379- 5.5%/07-01.05.2037	USD	64'848'000			64'848'000	375'335.33	0.02
5.000	FANNIE MAE S. -730669- 5%/03-01.08.2033	USD	184'057			184'057	6'017.76	0.00
6.000	FANNIE MAE S. -762740- 6%/03-01.11.2033	USD	31'291'170			31'291'170	961'304.23	0.05
5.500	FANNIE MAE S. -888131- 5.5%/07-01.02.2037	USD	3'156'231			3'156'231	19'224.38	0.00
4.500	FANNIE MAE S. -AC8568- 4.5%/10-01.01.2040	USD	456'000			456'000	9'013.62	0.00
4.500	FANNIE MAE S. -AE3049- 4.5%/10-01.09.2040	USD	1'669'000			1'669'000	45'110.02	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -AJ7717- 3%/11-01.12.2026	USD	400'000			400'000	7'571.96	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -AL4009- 3.5%/13-01.07.2043	USD	755'212			755'212	142'207.09	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -AL5488- 4%/14-01.06.2044	USD	1'769'221			1'769'221	208'936.07	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -AL6004- 4.5%/14-01.12.2043	USD	304'001			304'001	18'079.24	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -AL6950- 4%/15-01.12.2042	USD	3'530'408			3'530'408	382'889.65	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -AL7072- 4.5%/15-01.05.2045	USD	716'573			716'573	128'349.42	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -AQ0525- 3%/12-01.11.2042	USD	1'254'696			1'254'696	77'642.06	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -AR0988- 3%/13-01.01.2043	USD	710'000			710'000	115'822.98	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -AS2221- 3%/14-01.04.2029	USD	490'031			490'031	43'263.60	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -AS2246- 4%/14-01.04.2044	USD	100'000			100'000	12'900.67	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -AS2684- 3%/14-01.06.2029	USD	497'622			497'622	27'596.93	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -AS3154- 4%/14-01.08.2044	USD	230'950			230'950	12'592.96	0.00
4.500	FANNIE MAE S. -AS4271- 4.5%/14-01.01.2045	USD	177'778			177'778	29'415.11	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -AS4402- 3.5%/15-01.02.2045	USD	2'740'061			2'740'061	500'178.15	0.03
3.500	FANNIE MAE S. -AS5235- 3.5%/15-01.06.2045	USD	4'728'845			4'728'845	967'267.61	0.05
4.000	FANNIE MAE S. -AS5666- 4%/15-01.08.2045	USD	182'341			182'341	11'967.33	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -AS6408- 3.5%/15-01.01.2046	USD	2'900'000			2'900'000	300'959.29	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -AS7601- 4%/16-01.07.2046	USD	118'000			118'000	14'093.75	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -AS8594- 2.5%/16-01.01.2032	USD	1'605'642			1'605'642	301'923.10	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -AS8745- 3%/17-01.02.2047	USD	300'000			300'000	81'650.22	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -AS9319- 2.5%/17-01.03.2032	USD	304'760			304'760	64'678.51	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -AS9453- 4%/17-01.04.2047	USD	620'380			620'380	93'685.84	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -AS9837- 3%/17-01.06.2032	USD	167'000			167'000	26'174.91	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -AT0293- 3%/13-01.03.2043	USD	730'000			730'000	124'452.68	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -AZ8379- 2.5%/15-01.08.2030	USD	274'693			274'693	48'638.63	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BC2462- 3%/16-01.02.2031	USD	518'055			518'055	34'627.22	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BC7230- 3.5%/16-01.04.2046	USD	36'330			36'330	4'888.19	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BD2440- 3.5%/17-01.01.2047	USD	354'343			354'343	55'809.09	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -BD5482- 4%/16-01.07.2046	USD	4'622'650			4'622'650	635'540.80	0.03
3.000	FANNIE MAE S. -BD8952- 3%/16-01.11.2046	USD	161'000			161'000	26'741.50	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BE2915- 3.5%/16-01.12.2046	USD	572'000			572'000	111'341.93	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -BE4446- 3.5%/16-01.11.2046	USD	290'000			290'000	53'889.14	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BF0214- 3.5%/18-01.02.2052	USD	500'000			500'000	154'778.11	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -BH5752- 3.5%/17-01.11.2047	USD	600'000			600'000	89'863.61	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BJ2545- 3%/17-01.12.2047	USD	107'128			107'128	17'527.92	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BJ8459- 3%/19-01.08.2049	USD	292'500			292'500	105'950.42	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -BK8767- 4%/19-01.09.2049	USD	207'000			207'000	32'662.80	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -BM1066- 4%/17-01.02.2047	USD	472'000			472'000	57'891.95	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -BM1660- 4%/17-01.08.2047	USD	400'000			400'000	61'885.87	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BM1915- 3%/17-01.06.2032	USD	128'000			128'000	12'092.78	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BM2001- 3.5%/17-01.12.2046	USD	400'000			400'000	46'535.47	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BM4197- 3%/18-01.03.2047	USD	200'000			200'000	33'893.05	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BM4579- 3%/18-01.04.2047	USD	400'000			400'000	164'973.98	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -BM4914- 3%/18-01.10.2046	USD	200'000			200'000	22'082.32	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BM5002- 3.5%/18-01.05.2044	USD	200'000			200'000	66'219.80	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -BM5048- 4%/18-01.04.2047	USD	534'687			534'687	80'948.26	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	FANNIE MAE S. -BM5832- 3%/19-01.10.2033	USD	261'000			261'000	38'885.03	0.00
6.500	FANNIE MAE S. -BM6948- 6.5%/22-01.11.2038	USD	596'086			596'086	463'373.65	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -BM7004- 3%/22-01.04.2052	USD	1'000'000			1'000'000	640'974.92	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -BM7194- 2%/23-01.02.2036	USD	1'013'744			1'013'744	683'198.54	0.04
3.500	FANNIE MAE S. -BN8687- 3.5%/19-01.05.2049	USD	1'000'000			1'000'000	390'506.04	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -BO1968- 2.5%/19-01.10.2034	USD	219'046			219'046	35'908.68	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BO4386- 3.5%/19-01.11.2049	USD	185'000			185'000	44'152.67	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BO5388- 3.5%/19-01.12.2049	USD	500'000			500'000	65'078.87	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -BP6626- 2%/20-01.08.2050	USD	362'000			362'000	175'606.24	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BR1035- 2%/21-01.05.2051	USD		600'000		600'000	341'445.69	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -BR1397- 2.5%/21-01.03.2051	USD	1'174'800			1'174'800	511'762.56	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -BR4694- 2%/21-01.03.2051	USD	2'000'000		1'100'000	900'000	496'512.65	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -BR5622- 2.5%/21-01.03.2051	USD	250'000			250'000	120'817.38	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BR8688- 2%/21-01.04.2051	USD	1'230'000			1'230'000	642'191.97	0.03
3.000	FANNIE MAE S. -BR8701- 3%/21-01.04.2051	USD	710'173			710'173	502'385.46	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -BU1270- 2%/22-01.01.2037	USD	500'000			500'000	293'436.56	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -BV7768- 2%/22-01.04.2052	USD		600'000		600'000	378'341.74	0.02
6.500	FANNIE MAE S. -BW8187- 6.5%/23-01.10.2053	USD		498'000		498'000	428'805.25	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -CA0031- 3%/17-01.07.2032	USD	750'000			750'000	124'356.34	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -CA0784- 3%/17-01.11.2032	USD	256'000			256'000	54'104.84	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -CA1686- 3.5%/18-01.03.2048	USD	300'000			300'000	38'585.21	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -CA2039- 4%/18-01.07.2048	USD	400'000			400'000	28'087.85	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -CA3278- 3.5%/19-01.04.2034	USD	200'000			200'000	31'812.74	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -CA3288- 4%/19-01.04.2034	USD	41'619			41'619	10'273.49	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -CA3308- 3.5%/19-01.04.2049	USD	1'250'000			1'250'000	97'138.45	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -CA4931- 3%/19-01.01.2050	USD	100'000			100'000	42'223.09	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -CA4979- 3%/19-01.01.2050	USD	2'000'000			2'000'000	643'349.78	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -CA5419- 2.5%/20-01.03.2050	USD	500'000			500'000	133'063.39	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -CA6014- 3%/20-01.06.2050	USD	206'000			206'000	68'283.32	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -CA6871- 2.5%/20-01.08.2035	USD	327'000			327'000	136'013.19	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -CA7369- 2.5%/20-01.10.2050	USD	150'165			150'165	58'126.94	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -CA8021- 2.5%/20-01.12.2050	USD	160'000			160'000	78'808.83	0.00
1.500	FANNIE MAE S. -CA9418- 1.5%/21-01.03.2036	USD	66'000			66'000	32'335.33	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -CA9498- 3%/21-01.03.2051	USD	803'610			803'610	454'381.27	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -CB1810- 3%/21-01.10.2051	USD	1'000'000			1'000'000	648'954.36	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -CB2088- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'000'000			1'000'000	630'823.97	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -CB2554- 2.5%/21-01.01.2052	USD	625'000			625'000	382'521.62	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -CB2850- 2%/22-01.02.2052	USD	1'248'000			1'248'000	771'550.91	0.04
5.000	FANNIE MAE S. -CB4573- 5%/22-01.09.2052	USD	500'000			500'000	379'896.49	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -CB5523- 4%/22-01.10.2052	USD	400'000			400'000	302'353.29	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -CB8472- 6%/24-01.05.2054	USD		400'000		400'000	339'286.66	0.02
6.500	FANNIE MAE S. -DA3407- 6.5%/23-01.11.2053	USD	2'028'825		500'000	1'528'825	1'214'186.02	0.06
7.000	FANNIE MAE S. -DA3497- 7%/23-01.10.2053	USD	2'000'000		600'000	1'400'000	1'075'694.02	0.06
6.000	FANNIE MAE S. -DA7972- 6%/24-01.01.2054	USD		995'000		995'000	864'636.09	0.05
6.000	FANNIE MAE S. -DA7973- 6%/24-01.01.2054	USD		498'000		498'000	432'533.55	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -FM1321- 4%/19-01.10.2048	USD	1'132'979			1'132'979	320'634.25	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -FM1389- 4.5%/19-01.06.2049	USD	200'000			200'000	16'406.78	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -FM3173- 3.5%/20-01.07.2047	USD	97'000			97'000	27'750.16	0.00
4.500	FANNIE MAE S. -FM3619- 4.5%/20-01.01.2050	USD	5'497'000			5'497'000	706'893.00	0.04
2.500	FANNIE MAE S. -FM3701- 2.5%/20-01.07.2035	USD	124'000			124'000	47'422.71	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -FM3833- 2%/20-01.07.2035	USD	465'250			465'250	208'336.80	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -FM3923- 3%/20-01.09.2037	USD	200'000			200'000	73'778.78	0.00
5.000	FANNIE MAE S. -FM3957- 5%/20-01.03.2050	USD	72'152			72'152	12'103.92	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -FM4595- 3%/20-01.09.2050	USD	290'000			290'000	105'237.56	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FM4868- 2%/20-01.11.2050	USD	937'454			937'454	471'082.64	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -FM5587- 2.5%/21-01.09.2050	USD	245'000			245'000	146'340.09	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FM6555- 2%/21-01.04.2051	USD	100'000			100'000	53'271.82	0.00
1.500	FANNIE MAE S. -FM8629- 1.5%/21-01.09.2051	USD	1'000'000			1'000'000	555'790.45	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -FS0369- 2.5%/22-01.01.2052	USD		500'000		500'000	321'663.77	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS1086- 2%/22-01.04.2051	USD	625'000			625'000	380'060.11	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS2040- 2%/22-01.02.2052	USD	700'000			700'000	428'251.20	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FS2655- 5.5%/23-01.04.2050	USD	535'000			535'000	410'070.75	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS6583- 2%/23-01.03.2033	USD	700'000			700'000	468'641.05	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FS6831- 5.5%/24-01.01.2053	USD		500'000		500'000	417'275.27	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FS6835- 5.5%/24-01.04.2053	USD		500'000		500'000	409'600.31	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FS6837- 5.5%/24-01.07.2053	USD		500'000		500'000	409'202.95	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FS6838- 5.5%/24-01.11.2053	USD		500'000		500'000	410'074.72	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -FS7879- 2.5%/24-01.07.2052	USD		500'000		500'000	354'818.28	0.02
3.500	FANNIE MAE S. -MA1107- 3.5%/12-01.07.2032	USD	2'750'000			2'750'000	210'076.08	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -MA1463- 3.5%/13-01.06.2043	USD	200'000			200'000	30'421.42	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -MA2523- 3%/16-01.02.2036	USD	1'000'000			1'000'000	123'020.05	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	FANNIE MAE S. -MA2879- 4%/16-01.01.2047	USD	437'334			437'334	55'765.83	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -MA3494- 3.5%/18-01.10.2048	USD	4'713'480			4'713'480	382'380.96	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -MA3638- 4%/19-01.04.2049	USD	495'000			495'000	41'108.51	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -MA3674- 2.5%/19-01.05.2034	USD	15'000			15'000	1'380.90	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -MA4057- 2.5%/20-01.06.2050	USD	1'877'000			1'877'000	381'059.12	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -MA4078- 2.5%/20-01.07.2050	USD	550'000			550'000	181'285.71	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4093- 2%/20-01.08.2040	USD	200'000			200'000	81'088.72	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -MA4096- 2.5%/20-01.08.2050	USD	400'000			400'000	139'926.04	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4100- 2%/20-01.08.2050	USD	1'000'000			1'000'000	431'125.41	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -MA4112- 3%/20-01.08.2035	USD	200'000			200'000	53'561.11	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -MA4136- 2%/20-01.09.2050	USD		1'123'000		1'123'000	446'554.97	0.02
1.500	FANNIE MAE S. -MA4154- 1.5%/20-01.10.2035	USD	146'000			146'000	62'101.08	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -MA4155- 2%/20-01.10.2035	USD	400'000			400'000	154'284.94	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -MA4157- 1.5%/20-01.10.2050	USD	325'687			325'687	161'981.87	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4158- 2%/20-01.10.2050	USD	1'000'000			1'000'000	476'821.68	0.03
1.500	FANNIE MAE S. -MA4181- 1.5%/20-01.11.2050	USD	200'000			200'000	101'860.45	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4182- 2%/20-01.11.2050	USD	200'000			200'000	97'583.75	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4206- 2%/20-01.12.2035	USD	200'000			200'000	84'567.05	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -MA4208- 2%/20-01.12.2050	USD	1'000'000			1'000'000	497'338.88	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4229- 2%/20-01.01.2036	USD	258'000			258'000	114'630.66	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4237- 2%/20-01.01.2051	USD	200'000			200'000	101'475.40	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4279- 2%/21-01.03.2036	USD	400'000			400'000	192'084.62	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -MA4280- 1.5%/21-01.03.2051	USD	610'000			610'000	324'549.31	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -MA4282- 2.5%/21-01.03.2051	USD	197'280			197'280	91'543.10	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -MA4305- 2%/21-01.04.2051	USD	400'000			400'000	216'092.21	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4325- 2%/21-01.05.2051	USD	400'000			400'000	220'391.49	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -MA4379- 2.5%/21-01.07.2051	USD	100'000			100'000	54'862.73	0.00
1.500	FANNIE MAE S. -MA4382- 1.5%/21-01.07.2036	USD	362'106			362'106	191'320.80	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4437- 2%/21-01.10.2051	USD	1'000'000			1'000'000	584'093.73	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4465- 2%/21-01.11.2051	USD	1'000'000			1'000'000	590'388.74	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4497- 2%/21-01.12.2036	USD	1'000'000			1'000'000	567'539.97	0.03
1.500	FANNIE MAE S. -MA4515- 1.5%/21-01.01.2037	USD	173'216			173'216	99'859.94	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -MA4535- 1.5%/22-01.02.2037	USD	1'024'151			1'024'151	600'633.00	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4547- 2%/22-01.02.2052	USD	1'200'000			1'200'000	730'263.44	0.04
2.000	FANNIE MAE S. -MA4562- 2%/22-01.03.2052	USD	1'000'000			1'000'000	611'464.95	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -MA4578- 2.5%/22-01.04.2052	USD	1'209'000			1'209'000	766'101.47	0.04
2.500	FANNIE MAE S. -MA4692- 2.5%/22-01.08.2037	USD	560'000			560'000	355'278.09	0.02
5.000	FANNIE MAE S. -MA4785- 5%/22-01.10.2052	USD	100'000			100'000	71'949.48	0.00
4.500	FANNIE MAE S. -MA4840- 4.5%/22-01.12.2052	USD	1'000'000			1'000'000	750'287.22	0.04
5.500	FANNIE MAE S. -MA4842- 5.5%/22-01.12.2052	USD	500'000			500'000	373'097.79	0.02
5.000	FANNIE MAE S. -MA5071- 5%/23-01.07.2053	USD	1'000'000			1'000'000	784'835.66	0.04
5.500	FANNIE MAE S. -MA5072- 5.5%/23-01.07.2053	USD	1'000'000			1'000'000	780'744.29	0.04
6.000	FANNIE MAE S. -MA5216- 6%/23-01.12.2053	USD	500'000			500'000	401'655.80	0.02
6.500	FANNIE MAE S. -MA5217- 6.5%/23-01.12.2053	USD	500'000			500'000	389'388.08	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -MA5271- 5.5%/24-01.02.2054	USD		500'000		500'000	410'307.57	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -MA5295- 6%/24-01.03.2054	USD		400'000		400'000	326'803.17	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -MA5388- 5.5%/24-01.06.2054	USD		500'000		500'000	417'872.02	0.02
2.469	FANNIEMAE-ACES S. -2016-M5 A2- 2.469%/16-25.04.2026	USD	500'000			500'000	349'030.94	0.02
-	FANNIEMAE-ACES S. -2017-M8 A2- FRN/17-25.05.2027	USD	1'000'000			1'000'000	628'635.75	0.03
4.100	FBG FINANCE PTY LTD 4.1%/17-06.09.2027	AUD	20'000			20'000	11'408.65	0.00
0.580	FEDERAL HOME LOAN BANK 0.58%/21-11.02.2026	USD	10'000		10'000			
0.500	FEDERAL HOME LOAN BANK S. -5146- 0.5%/20-14.04.2025	USD	10'000			10'000	8'267.30	0.00
0.800	FEDERAL HOME LOAN BANK S. -5412- 0.8%/21-04.03.2026	USD	100'000		100'000			
3.250	FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.25%/17-15.07.2027	USD	200'000			200'000	163'250.94	0.01
4.500	FEDERAL REALTY INVESTMEN 4.5%/14-01.12.2044	USD	55'000			55'000	38'852.85	0.00
4.100	FEDEX 4.1%/15-01.02.2045	USD	40'000			40'000	27'936.57	0.00
4.400	FEDEX 4.4%/17-15.01.2047	USD	100'000			100'000	72'052.09	0.00
4.550	FEDEX 4.55%/16-01.04.2046	USD	30'000			30'000	22'253.11	0.00
5.100	FEDEX 5.1%/14-15.01.2044	USD	100'000			100'000	81'359.18	0.00
2.400	FEDEX CORP 2.4%/21-15.05.2031	USD	100'000			100'000	74'542.38	0.00
3.100	FEDEX CORP 3.1%/19-05.08.2029	USD	10'000			10'000	7'978.24	0.00
3.250	FEDEX CORP 3.25%/21-15.05.2041	USD	100'000			100'000	64'962.17	0.00
4.250	FEDEX CORP 4.25%/20-15.05.2030	USD	100'000			100'000	84'154.56	0.00
5.250	FEDEX CORP 5.25%/20-15.05.2050	USD	80'000			80'000	65'626.68	0.00
5.000	FG G07806 S. -G07806- 5%/14-01.06.2041	USD	310'000			310'000	24'215.14	0.00
3.000	FG G16494 S. -G16494- 3%/18-01.01.2033	USD	402'000			402'000	78'954.43	0.00
6.500	FG G60680 S. -G60680- 6.5%/16-01.09.2039	USD	1'750'000			1'750'000	330'112.01	0.02
5.000	FG U93301 S. -U93301- 5%/18-01.12.2048	USD	1'107'550			1'107'550	325'825.29	0.02
3.413	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K062 A2- 3.413%/17-25.12.2026	USD	500'000			500'000	416'440.52	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K063 A2- FRN/17-25.01.2027	USD	500'000			500'000	416'505.47	0.02
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K070 A2- FRN/17-25.11.2027	USD	546'000			546'000	451'771.92	0.02
2.785	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K095 A2- 2.785%/19-25.06.2029	USD	1'000'000			1'000'000	799'708.23	0.04
1.016	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K110 A1- 1.016%/20-25.09.2029	USD	500'000			500'000	359'596.38	0.02
1.493	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K118 A2- 1.493%/20-25.09.2030	USD	1'000'000			1'000'000	728'139.88	0.04
1.500	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K120 A2- 1.5%/20-25.10.2030	USD	1'500'000			1'500'000	1'088'867.56	0.06
1.521	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K122 A2- 1.521%/20-25.11.2030	USD	2'000'000			2'000'000	1'450'522.68	0.08
3.080	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K152 A2- 3.08%/16-25.01.2031	USD	500'000			500'000	397'459.57	0.02
1.650	FIDELITY NATL INFO SERV 1.65%/21-01.03.2028	USD	40'000			40'000	30'733.89	0.00
2.950	FIDELITY NATL INFO SERV 2.95%/19-21.05.2039	EUR	100'000			100'000	84'727.06	0.00
3.100	FIDELITY NATL INFO SERV 3.1%/21-01.03.2041	USD	40'000			40'000	25'539.77	0.00
3.950	FIFTH THIRD BANCORP 3.95%/18-14.03.2028	USD	100'000			100'000	83'228.19	0.00
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/21-01.11.2027	USD	200'000			200'000	158'943.29	0.01
3.950	FIFTH THIRD BANK 3.95%/18-28.07.2025	USD	200'000		200'000			
2.400	FIRST AMERICAN FINANCIAL 2.4%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	141'060.56	0.01
2.250	FISERV INC 2.25%/20-01.06.2027	USD	10'000			10'000	8'007.13	0.00
2.750	FISERV INC 2.75%/19-01.07.2024	USD	10'000		10'000			
3.200	FISERV INC 3.2%/19-01.07.2026	USD	100'000			100'000	82'851.69	0.00
3.500	FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	USD	120'000			120'000	97'505.90	0.01
4.400	FISERV INC 4.4%/19-01.07.2049	USD	100'000			100'000	72'724.06	0.00
5.150	FISERV INC 5.15%/24-15.03.2027	USD	200'000			200'000	172'609.98	0.01
5.350	FISERV INC 5.35%/24-15.03.2031	USD	200'000		100'000	100'000	87'990.08	0.00
2.500	FLIR SYSTEMS INC 2.5%/20-01.08.2030	USD	20'000			20'000	14'976.54	0.00
4.050	FLORIDA POWER & LIGHT 4.05%/14-01.10.2044	USD	10'000			10'000	7'294.65	0.00
4.125	FLORIDA POWER & LIGHT 4.125%/11-01.02.2042	USD	200'000			200'000	149'426.47	0.01
3.950	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95%/18-01.03.2048	USD	200'000			200'000	141'045.52	0.01
3.990	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.99%/19-01.03.2049	USD	50'000			50'000	35'384.15	0.00
5.100	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.1%/23-01.04.2033	USD	100'000			100'000	87'432.60	0.00
5.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15%/24-15.06.2029	USD		100'000		100'000	87'817.56	0.00
5.600	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.6%/24-15.06.2054	USD		100'000		100'000	90'131.69	0.00
2.875	FLORIDA POWER LIGHT CO 2.875%/21-04.12.2051	USD	100'000			100'000	56'990.11	0.00
2.800	FLOWSERVE CORPORATION 2.8%/21-15.01.2032	USD	100'000			100'000	72'409.03	0.00
3.500	FLOWSERVE CORPORATION 3.5%/20-01.10.2030	USD	20'000			20'000	15'690.14	0.00
3.450	FMC CORP 3.45%/19-01.10.2029	USD	100'000			100'000	79'464.93	0.00
5.650	FMC CORP 5.65%/23-18.05.2033	USD	100'000			100'000	86'854.69	0.00
6.375	FMC CORP 6.375%/23-18.05.2053	USD	100'000			100'000	88'989.22	0.00
3.500	FN AB1789 S. -AB1789- 3.5%/10-01.11.2040	USD	500'000			500'000	60'647.04	0.00
4.000	FN AE6803 S. -AE6803- 4%/10-01.11.2040	USD	1'250'000			1'250'000	64'239.83	0.00
4.500	FN AI7808 S. -AI7808- 4.5%/11-01.07.2041	USD	1'500'000			1'500'000	79'870.95	0.00
3.500	FN AJ2754 S. -AJ2754- 3.5%/11-01.11.2041	USD	2'149'391			2'149'391	110'407.17	0.01
4.000	FN AL7729 S. -AL7729- 4%/15-01.06.2043	USD	905'000			905'000	100'748.34	0.01
3.500	FN AL7889 S. -AL7889- 3.5%/15-01.06.2035	USD	400'000			400'000	27'254.76	0.00
5.000	FN AL8260 S. -AL8260- 5%/16-01.11.2044	USD	500'000			500'000	59'627.95	0.00
3.500	FN AL9393 S. -AL9393- 3.5%/16-01.11.2031	USD	134'378			134'378	21'480.26	0.00
3.000	FN AQ2892 S. -AQ2892- 3%/12-01.12.2042	USD	500'000			500'000	102'433.64	0.01
3.000	FN AQ6530 S. -AQ6530- 3%/12-01.11.2042	USD	354'324			354'324	33'031.11	0.00
4.000	FN AS3253 S. -AS3253- 4%/14-01.09.2044	USD	400'000			400'000	30'674.88	0.00
2.500	FN AS5964 S. -AS5964- 2.5%/15-01.10.2030	USD	400'000			400'000	59'948.58	0.00
3.000	FN AS7514 S. -AS7514- 3%/16-01.07.2046	USD	624'720			624'720	298'007.37	0.02
3.000	FN AS7533 S. -AS7533- 3%/16-01.07.2046	USD	2'649'000			2'649'000	565'570.28	0.03
2.500	FN AS7638 S. -AS7638- 2.5%/16-01.07.2031	USD	549'613			549'613	67'887.72	0.00
4.000	FN AS7795 S. -AS7795- 4%/16-01.08.2046	USD	622'624			622'624	49'503.73	0.00
3.500	FN AS8455 S. -AS8455- 3.5%/16-01.12.2046	USD	499'000			499'000	121'338.75	0.01
4.000	FN AS8502 S. -AS8502- 4%/16-01.12.2046	USD	200'000			200'000	30'436.57	0.00
3.500	FN AS9565 S. -AS9565- 3.5%/17-01.05.2047	USD	100'000			100'000	23'857.00	0.00
4.500	FN AS9760 S. -AS9760- 4.5%/17-01.06.2047	USD	600'000			600'000	78'819.04	0.00
3.000	FN AT0295 S. -AT0295- 3%/13-01.03.2043	USD	540'000			540'000	96'563.39	0.01
3.000	FN AT2065 S. -AT2065- 3%/13-01.04.2028	USD	1'500'000			1'500'000	58'161.93	0.00
3.000	FN AT6123 S. -AT6123- 3%/13-01.05.2043	USD	440'000			440'000	85'370.37	0.00
3.000	FN AU4920 S. -AU4920- 3%/13-01.09.2043	USD	460'464			460'464	54'472.09	0.00
3.500	FN AX3118 S. -AX3118- 3.5%/14-01.10.2039	USD	283'409			283'409	18'414.88	0.00
3.500	FN AX4874 S. -AX4874- 3.5%/14-01.12.2044	USD	500'000			500'000	90'354.51	0.00
3.500	FN AX7655 S. -AX7655- 3.5%/14-01.01.2045	USD	1'541'016			1'541'016	119'844.44	0.01
2.500	FN AY8319 S. -AY8319- 2.5%/15-01.04.2045	USD	364'816			364'816	154'135.12	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	FN BA4751 S. -BA4751- 3.5%/15-01.01.2031	USD	968'955			968'955	77'488.86	0.00
4.000	FN BA6392 S. -BA6392- 4%/15-01.11.2045	USD	7'063'588			7'063'588	458'686.21	0.02
3.000	FN BC2817 S. -BC2817- 3%/16-01.09.2046	USD	200'000			200'000	42'809.84	0.00
4.000	FN BC6000 S. -BC6000- 4%/16-01.05.2046	USD	1'089'533			1'089'533	181'162.09	0.01
3.000	FN BC6889 S. -BC6889- 3%/16-01.07.2046	USD	1'350'000			1'350'000	420'168.20	0.02
2.500	FN BC8045 S. -BC8045- 2.5%/16-01.04.2031	USD	465'000			465'000	91'430.94	0.00
3.000	FN BD3711 S. -BD3711- 3%/16-01.08.2046	USD	1'500'000			1'500'000	272'236.73	0.01
3.000	FN BD5803 S. -BD5803- 3%/16-01.09.2046	USD	93'716			93'716	3'400.76	0.00
3.000	FN BJ0991 S. -BJ0991- 3%/17-01.11.2047	USD	101'452			101'452	3'132.64	0.00
2.500	FN BK2214 S. -BK2214- 2.5%/20-01.03.2035	USD	587'089			587'089	198'012.44	0.01
3.500	FN BK2726 S. -BK2726- 3.5%/20-01.06.2035	USD	194'795			194'795	63'036.44	0.00
3.000	FN BM1177 S. -BM1177- 3%/17-01.12.2031	USD	775'000			775'000	91'720.41	0.00
3.000	FN BM3716 S. -BM3716- 3%/18-01.04.2032	USD	86'225			86'225	10'981.48	0.00
3.000	FN BM4123 S. -BM4123- 3%/18-01.03.2030	USD	160'000			160'000	23'587.20	0.00
3.500	FN BM4748 S. -BM4748- 3.5%/18-01.03.2046	USD	340'000			340'000	75'680.96	0.00
2.500	FN BM5330 S. -BM5330- 2.5%/19-01.12.2037	USD	200'000			200'000	36'041.69	0.00
4.000	FN BM5527 S. -BM5527- 4%/19-01.10.2048	USD	324'000			324'000	41'608.95	0.00
2.500	FN BM6922 S. -BM6922- 2.5%/22-01.07.2030	USD	754'525			754'525	310'685.03	0.02
4.500	FN BN1152 S. -BN1152- 4.5%/18-01.11.2048	USD	350'000			350'000	33'822.55	0.00
4.000	FN BN2760 S. -BN2760- 4%/18-01.11.2048	USD	300'000			300'000	25'145.04	0.00
3.500	FN BN3445 S. -BN3445- 3.5%/19-01.01.2049	USD	687'718			687'718	36'716.64	0.00
3.500	FN BN3451 S. -BN3451- 3.5%/19-01.02.2049	USD	1'018'037			1'018'037	12'566.86	0.00
3.000	FN BN6704 S. -BN6704- 3%/19-01.06.2049	USD	320'000			320'000	97'402.99	0.01
3.000	FN BO3007 S. -BO3007- 3%/19-01.10.2034	USD	185'000			185'000	36'130.18	0.00
3.000	FN BO7504 S. -BO7504- 3%/19-01.01.2050	USD	164'000			164'000	50'281.73	0.00
3.000	FN BO8893 S. -BO8893- 3%/19-01.01.2050	USD	300'000			300'000	56'636.76	0.00
3.000	FN BO8932 S. -BO8932- 3%/19-01.01.2050	USD	400'000			400'000	82'659.52	0.00
3.000	FN BP1418 S. -BP1418- 3%/20-01.03.2050	USD	237'000			237'000	52'980.43	0.00
4.000	FN BP5147 S. -BP5147- 4%/20-01.04.2050	USD	1'096'915			1'096'915	450'570.79	0.02
2.000	FN BQ0293 S. -BQ0293- 2%/20-01.07.2050	USD	200'000			200'000	126'836.39	0.01
2.000	FN BQ0308 S. -BQ0308- 2%/20-01.07.2050	USD	200'000			200'000	94'663.75	0.01
2.000	FN BQ3000 S. -BQ3000- 2%/20-01.10.2050	USD	500'000			500'000	244'267.77	0.01
2.500	FN BQ3967 S. -BQ3967- 2.5%/20-01.10.2050	USD	879'271			879'271	510'278.22	0.03
2.000	FN BQ6498 S. -BQ6498- 2%/21-01.09.2051	USD	2'050'000		1'000'000	1'050'000	646'975.85	0.03
1.500	FN BQ7437 S. -BQ7437- 1.5%/21-01.09.2036	USD	1'006'253			1'006'253	357'318.75	0.02
3.000	FN BR0458 S. -BR0458- 3%/21-01.03.2036	USD	263'706			263'706	143'376.03	0.01
1.500	FN BR1614 S. -BR1614- 1.5%/21-01.02.2051	USD	400'000			400'000	213'021.60	0.01
3.000	FN BR2501 S. -BR2501- 3%/21-01.02.2036	USD	375'454			375'454	200'014.53	0.01
1.500	FN BR3344 S. -BR3344- 1.5%/21-01.01.2036	USD	200'000			200'000	98'923.01	0.01
1.500	FN BR3738 S. -BR3738- 1.5%/21-01.02.2051	USD	1'145'000			1'145'000	677'450.90	0.04
2.000	FN BR5603 S. -BR5603- 2%/21-01.03.2051	USD	334'000			334'000	189'025.19	0.01
3.000	FN BR6147 S. -BR6147- 3%/21-01.03.2051	USD	500'000			500'000	218'435.67	0.01
2.000	FN BR6153 S. -BR6153- 2%/21-01.03.2051	USD	910'247			910'247	495'336.99	0.03
2.500	FN BR6385 S. -BR6385- 2.5%/21-01.04.2051	USD	518'275			518'275	226'391.11	0.01
4.500	FN BR6445 S. -BR6445- 4.5%/21-01.03.2051	USD	500'650			500'650	127'708.82	0.01
2.500	FN BR7186 S. -BR7186- 2.5%/21-01.03.2051	USD	1'045'000			1'045'000	552'279.47	0.03
2.000	FN BR7270 S. -BR7270- 2%/21-01.04.2036	USD	206'571			206'571	106'693.12	0.01
2.000	FN BT0033 S. -BT0033- 2%/21-01.06.2036	USD	346'027			346'027	143'429.58	0.01
2.500	FN BT0087 S. -BT0087- 2.5%/21-01.05.2051	USD	715'000			715'000	325'080.63	0.02
3.500	FN BT2211 S. -BT2211- 3.5%/22-01.03.2052	USD	1'000'000			1'000'000	636'622.85	0.03
2.000	FN BT3224 S. -BT3224- 2%/21-01.07.2051	USD	880'522			880'522	518'083.99	0.03
2.500	FN BT4969 S. -BT4969- 2.5%/21-01.07.2036	USD	181'097			181'097	107'022.69	0.01
3.000	FN BT5170 S. -BT5170- 3%/21-01.07.2051	USD	1'170'000			1'170'000	819'762.71	0.04
2.500	FN BT5702 S. -BT5702- 2.5%/21-01.09.2051	USD	1'222'867			1'222'867	782'880.74	0.04
3.000	FN BT5705 S. -BT5705- 3%/21-01.09.2051	USD	561'160			561'160	313'129.15	0.02
2.500	FN BT5867 S. -BT5867- 2.5%/21-01.08.2051	USD	1'137'448			1'137'448	693'471.59	0.04
3.000	FN BT7991 S. -BT7991- 3%/22-01.10.2037	USD	500'000			500'000	170'541.21	0.01
2.000	FN BT8110 S. -BT8110- 2%/22-01.04.2052	USD	560'725			560'725	366'393.26	0.02
3.500	FN BU1914 S. -BU1914- 3.5%/21-01.10.2051	USD	200'000			200'000	128'572.65	0.01
2.500	FN BU7156 S. -BU7156- 2.5%/21-01.12.2051	USD	1'291'489			1'291'489	615'228.21	0.03
2.000	FN BU7254 S. -BU7254- 2%/22-01.12.2051	USD	700'000			700'000	429'739.20	0.02
2.000	FN BU8441 S. -BU8441- 2%/21-01.01.2037	USD	525'578			525'578	281'958.16	0.02
2.500	FN BV7772 S. -BV7772- 2.5%/22-01.04.2052	USD	1'202'000			1'202'000	702'960.44	0.04
2.000	FN BV7778 S. -BV7778- 2%/22-01.02.2052	USD	1'261'000		400'000	861'000	547'576.64	0.03
4.500	FN BW5508 S. -BW5508- 4.5%/22-01.07.2052	USD	1'030'000			1'030'000	825'512.82	0.04
4.500	FN BW8994 S. -BW8994- 4.5%/22-01.10.2052	USD	1'026'000			1'026'000	765'955.14	0.04
5.000	FN BX0414 S. -BX0414- 5%/22-01.11.2052	USD	1'068'000			1'068'000	730'068.23	0.04
5.000	FN BX1315 S. -BX1315- 5%/22-01.10.2052	USD	1'082'000			1'082'000	819'173.13	0.04
5.000	FN BX2320 S. -BX2320- 5%/22-01.12.2052	USD	505'000			505'000	391'317.44	0.02
5.000	FN BX4132 S. -BX4132- 5%/22-01.12.2052	USD	1'000'000			1'000'000	762'946.46	0.04
6.000	FN BY0141 S. -BY0141- 6%/23-01.05.2053	USD	976'000			976'000	776'459.91	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	FN CA0679 S. -CA0679- 3%/17-01.11.2047	USD	65'000			65'000	11'280.63	0.00
3.000	FN CA0780 S. -CA0780- 3%/17-01.11.2032	USD	448'129			448'129	84'529.13	0.00
3.000	FN CA1430 S. -CA1430- 3%/18-01.03.2033	USD	337'741			337'741	65'170.33	0.00
4.000	FN CA2194 S. -CA2194- 4%/18-01.08.2048	USD	200'000			200'000	17'952.33	0.00
4.500	FN CA2491 S. -CA2491- 4.5%/18-01.10.2048	USD	400'000			400'000	44'310.82	0.00
3.000	FN CA3585 S. -CA3585- 3%/19-01.06.2034	USD	183'000			183'000	27'869.89	0.00
4.000	FN CA3676 S. -CA3676- 4%/19-01.05.2049	USD	2'185'000			2'185'000	811'032.91	0.04
4.000	FN CA5361 S. -CA5361- 4%/20-01.03.2050	USD	827'761			827'761	291'328.11	0.02
2.500	FN CA5650 S. -CA5650- 2.5%/20-01.04.2032	USD	200'000			200'000	53'531.36	0.00
4.000	FN CA5754 S. -CA5754- 4%/20-01.05.2050	USD	162'643			162'643	29'252.75	0.00
2.500	FN CA5960 S. -CA5960- 2.5%/20-01.06.2050	USD	200'000			200'000	90'951.37	0.00
2.500	FN CA6302 S. -CA6302- 2.5%/20-01.07.2050	USD	200'000			200'000	92'353.00	0.00
2.500	FN CA6620 S. -CA6620- 2.5%/20-01.08.2035	USD	153'000			153'000	65'923.26	0.00
2.000	FN CA7124 S. -CA7124- 2%/20-01.09.2030	USD	400'000			400'000	134'554.57	0.01
2.500	FN CA7274 S. -CA7274- 2.5%/20-01.10.2050	USD	400'000			400'000	193'762.86	0.01
1.500	FN CA7587 S. -CA7587- 1.5%/20-01.11.2050	USD	200'000			200'000	101'922.66	0.01
3.000	FN CA7755 S. -CA7755- 3%/20-01.10.2050	USD	155'000			155'000	62'009.53	0.00
2.500	FN CA9497 S. -CA9497- 2.5%/21-01.03.2051	USD	1'282'000			1'282'000	800'566.01	0.04
2.500	FN CB0338 S. -CB0338- 2.5%/21-01.05.2036	USD	221'445			221'445	105'052.50	0.01
3.500	FN CB1228 S. -CB1228- 3.5%/21-01.07.2036	USD	58'802			58'802	27'316.38	0.00
2.000	FN CB2269 S. -CB2269- 2%/21-01.10.2051	USD	700'000			700'000	377'525.37	0.02
3.000	FN CB2271 S. -CB2271- 3%/21-01.11.2051	USD	1'241'000			1'241'000	794'264.34	0.04
2.000	FN CB2927 S. -CB2927- 2%/22-01.02.2052	USD	370'000			370'000	228'898.29	0.01
2.000	FN CB2969 S -CB2969- 2%/22-01.03.2037	USD	1'100'000			1'100'000	619'138.90	0.03
2.500	FN CB3001 S. -CB3001- 2.5%/22-01.08.2051	USD	1'750'000			1'750'000	1'080'232.02	0.06
2.000	FN CB3152 S. -CB3152- 2%/22-01.03.2052	USD	625'000			625'000	365'608.30	0.02
1.500	FN CB3479 S. -CB3479- 1.5%/22-01.02.2037	USD	500'000			500'000	307'306.97	0.02
3.500	FN CB4371 S. -CB4371- 3.5%/22-01.08.2052	USD	1'102'000			1'102'000	789'505.65	0.04
5.500	FN CB4418 S. -CB4418- 5.5%/22-01.08.2052	USD	1'530'000			1'530'000	1'020'249.97	0.05
5.000	FN CB5339 S. -CB5339- 5%/22-01.11.2052	USD	500'000			500'000	408'732.83	0.02
5.500	FN CB5340 S. -CB5340- 5.5%/22-01.12.2052	USD	500'000			500'000	389'247.69	0.02
6.000	FN CB5341 S. -CB5341- 6%/22-01.12.2052	USD	500'000			500'000	430'392.74	0.02
2.500	FN FM0057 S. -FM0057- 2.5%/20-01.05.2032	USD	444'055			444'055	115'008.83	0.01
3.500	FN FM1218 S. -FM1218- 3.5%/19-01.07.2034	USD	303'762			303'762	58'505.79	0.00
3.000	FN FM1492 S. -FM1492- 3%/19-01.11.2033	USD	214'000			214'000	39'714.67	0.00
4.500	FN FM1539 S. -FM1539- 4.5%/19-01.09.2049	USD	500'000			500'000	68'870.66	0.00
3.500	FN FM1578 S. -FM1578- 3.5%/19-01.09.2034	USD	131'398			131'398	28'668.71	0.00
3.000	FN FM1649 S. -FM1649- 3%/19-01.07.2030	USD	239'553			239'553	45'345.11	0.00
3.000	FN FM1902 S. -FM1902- 3%/19-01.11.2034	USD	101'000			101'000	16'641.06	0.00
3.000	FN FM2385 S. -FM2385- 3%/20-01.09.2048	USD	3'887'000			3'887'000	751'388.23	0.04
3.500	FN FM2403 S. -FM2403- 3.5%/20-01.09.2034	USD	400'000			400'000	70'890.29	0.00
3.000	FN FM2576 S. -FM2576- 3%/20-01.03.2035	USD	1'049'386			1'049'386	196'066.54	0.01
3.000	FN FM2582 S. -FM2582- 3%/20-01.03.2050	USD	486'000			486'000	147'142.24	0.01
4.000	FN FM3001 S. -FM3001- 4%/20-01.02.2034	USD	29'417			29'417	6'709.62	0.00
4.000	FN FM3036 S. -FM3036- 4%/20-01.06.2044	USD	200'000			200'000	69'066.64	0.00
3.000	FN FM3067 S. -FM3067- 3%/20-01.08.2033	USD	100'000			100'000	22'495.39	0.00
2.000	FN FM3286 S. -FM3286- 2%/20-01.12.2034	USD	100'000			100'000	24'235.67	0.00
3.500	FN FM3375 S. -FM3375- 3.5%/20-01.02.2035	USD	180'265			180'265	47'078.32	0.00
1.500	FN FM4211 S. -FM4211- 1.5%/20-01.10.2035	USD	188'230			188'230	76'715.19	0.00
2.500	FN FM4343 S. -FM4343- 2.5%/20-01.09.2050	USD	400'000			400'000	200'181.01	0.01
2.500	FN FM4345 S. -FM4345- 2.5%/20-01.09.2050	USD	200'000			200'000	64'931.39	0.00
2.500	FN FM4417 S. -FM4417- 2.5%/20-01.09.2050	USD	467'000			467'000	218'204.33	0.01
2.500	FN FM4545 S. -FM4545- 2.5%/20-01.10.2050	USD	257'000			257'000	127'914.05	0.01
2.000	FN FM4647 S. -FM4647- 2%/20-01.10.2035	USD	200'000			200'000	89'604.84	0.00
3.000	FN FM4696 S. -FM4696- 3%/20-01.10.2050	USD	920'000			920'000	315'295.20	0.02
2.000	FN FM4900 S. -FM4900- 2%/20-01.12.2035	USD	200'000			200'000	86'794.51	0.00
2.000	FN FM4902 S. -FM4902- 2%/20-01.12.2035	USD	200'000			200'000	85'432.98	0.00
2.500	FN FM5309 S. -FM5309- 2.5%/20-01.11.2050	USD	500'000			500'000	290'091.00	0.02
4.500	FN FM5475 S. -FM5475- 4.5%/20-01.03.2050	USD	400'000			400'000	105'155.56	0.01
4.000	FN FM5592 S. -FM5592- 4%/21-01.12.2050	USD	321'391			321'391	113'043.74	0.01
4.500	FN FM5685 S. -FM5685- 4.5%/21-01.10.2045	USD	745'043			745'043	359'038.67	0.02
4.000	FN FM5735 S. -FM5735- 4%/21-01.03.2049	USD	519'612			519'612	169'444.92	0.01
3.500	FN FM5754 S. -FM5754- 3.5%/21-01.03.2037	USD	400'000			400'000	135'243.03	0.01
4.500	FN FM5837 S. -FM5837- 4.5%/21-01.05.2050	USD	312'242			312'242	56'946.64	0.00
4.500	FN FM5839 S. -FM5839- 4.5%/21-01.05.2050	USD	300'000			300'000	68'550.04	0.00
5.000	FN FM5897 S. -FM5897- 5%/21-01.06.2048	USD	90'956			90'956	19'873.25	0.00
5.000	FN FM5914 S. -FM5914- 5%/21-01.07.2049	USD	237'341			237'341	63'102.02	0.00
2.000	FN FM6145 S. -FM6145- 2%/21-01.02.2036	USD	400'000			400'000	176'078.78	0.01
2.000	FN FM6148 S. -FM6148- 2%/21-01.10.2035	USD	417'000			417'000	182'482.80	0.01
3.000	FN FM6229 S. -FM6229- 3%/21-01.05.2046	USD	638'726			638'726	288'228.62	0.02
5.500	FN FM6248 S. -FM6248- 5.5%/21-01.04.2050	USD	75'880			75'880	27'211.47	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	FN FM6351 S. -FM6351- 3.5%/21-01.07.2034	USD	92'559			92'559	24'179.11	0.00
5.000	FN FM6372 S. -FM6372- 5%/21-01.03.2050	USD	215'143			215'143	54'019.98	0.00
2.500	FN FM6523 S. -FM6523- 2.5%/21-01.03.2051	USD	500'000			500'000	239'342.25	0.01
3.500	FN FM6602 S. -FM6602- 3.5%/21-01.01.2051	USD	800'000			800'000	273'455.81	0.01
3.000	FN FM6762 S. -FM6762- 3%/21-01.03.2051	USD	670'011			670'011	356'063.07	0.02
3.500	FN FM7018 S. -FM7018- 3.5%/21-01.05.2047	USD	128'965			128'965	60'398.56	0.00
4.000	FN FM7138 S. -FM7138- 4%/21-01.09.2048	USD	568'020			568'020	154'570.10	0.01
5.500	FN FM7230 S. -FM7230- 5.5%/21-01.10.2049	USD	21'815			21'815	6'518.47	0.00
2.000	FN FM7261 S. -FM7261- 2%/21-01.05.2036	USD	170'672			170'672	76'786.00	0.00
2.500	FN FM7392 S. -FM7392- 2.5%/21-01.05.2051	USD	300'000			300'000	177'602.44	0.01
2.500	FN FM7398 S. -FM7398- 2.5%/21-01.06.2051	USD	743'000			743'000	408'477.43	0.02
2.500	FN FM7516 S. -FM7516- 2.5%/21-01.05.2051	USD	400'000			400'000	223'525.70	0.01
2.000	FN FM7756 S. -FM7756- 2%/21-01.06.2036	USD	261'587			261'587	137'207.67	0.01
3.000	FN FM8202 S. -FM8202- 3%/21-01.02.2048	USD	124'355			124'355	63'358.13	0.00
4.000	FN FM8330 S. -FM8330- 4%/21-01.02.2047	USD	751'241			751'241	321'860.47	0.02
2.000	FN FM8415 S. -FM8415- 2%/21-01.08.2051	USD	1'400'000			1'400'000	856'087.24	0.05
2.000	FN FM9020 S. -FM9020- 2%/21-01.09.2036	USD	172'823			172'823	88'756.39	0.00
2.500	FN FM9073 S. -FM9073- 2.5%/21-01.10.2051	USD	447'047			447'047	264'639.21	0.01
2.000	FN FM9157 S. -FM9157- 2%/21-01.10.2051	USD	2'000'000			2'000'000	1'184'239.05	0.06
2.000	FN FM9298 S. -FM9298- 2%/21-01.10.2051	USD	578'830			578'830	344'142.64	0.02
3.000	FN FM9465 S. -FM9465- 3%/21-01.01.2031	USD	450'934			450'934	143'917.10	0.01
2.000	FN FM9783 S. -FM9783- 2%/21-01.12.2051	USD	2'122'388			2'122'388	1'328'695.23	0.07
2.500	FN FS0381 S. -FS0381- 2.5%/22-01.01.2052	USD	1'200'000			1'200'000	779'319.05	0.04
2.000	FN FS0394 S. -FS0394- 2%/22-01.11.2051	USD	700'000			700'000	418'810.43	0.02
5.500	FN FS0559 S. -FS0559- 5.5%/22-01.09.2048	USD	1'304'000			1'304'000	765'751.35	0.04
1.500	FN FS2037 S. -FS2037- 1.5%/22-01.05.2037	USD	526'500			526'500	317'855.81	0.02
3.000	FN FS2333 S. -FS2333- 3%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	664'636.26	0.04
4.500	FN FS2803 S. -FS2803- 4.5%/22-01.04.2048	USD	1'000'000			1'000'000	656'834.29	0.03
2.000	FN FS3208 S. -FS3208- 2%/22-01.05.2052	USD	700'000			700'000	449'050.67	0.02
3.000	FN MA2295 S. -MA2295- 3%/15-01.06.2045	USD	400'000			400'000	25'961.40	0.00
2.500	FN MA2841 S. -MA2841- 2.5%/16-01.12.2036	USD	320'000			320'000	47'633.44	0.00
3.000	FN MA3644 S. -MA3644- 3%/19-01.04.2049	USD	2'000'000			2'000'000	154'487.75	0.01
1.500	FN MA4263 S. -MA4263- 1.5%/21-01.02.2031	USD	163'184			163'184	62'525.25	0.00
1.500	FN MA4302 S. -MA4302- 1.5%/21-01.04.2036	USD	248'848			248'848	125'071.18	0.01
1.500	FN MA4310 S. -MA4310- 1.5%/21-01.04.2041	USD	60'000			60'000	32'174.20	0.00
1.500	FN MA4331 S. -MA4331- 1.5%/21-01.05.2031	USD	144'692			144'692	62'145.38	0.00
1.500	FN MA4342 S. -MA4342- 1.5%/21-01.05.2041	USD	400'000			400'000	219'855.49	0.01
4.000	FN MA4395 S. -MA4395- 4%/21-01.07.2051	USD	61'070			61'070	26'825.13	0.00
1.500	FN MA4397 S. -MA4397- 1.5%/21-01.08.2051	USD	226'479			226'479	128'758.65	0.01
3.000	FN MA4457 S. -MA4457- 3%/21-01.09.2041	USD	1'458'301			1'458'301	776'812.52	0.04
1.500	FN MA4464 S. -MA4464- 1.5%/21-01.11.2051	USD	155'264			155'264	90'093.67	0.00
2.000	FN MA4489 S. -MA4489- 2%/21-01.11.2051	USD	1'042'000			1'042'000	622'168.40	0.03
1.500	FN MA4496 S. -MA4496- 1.5%/21-01.12.2036	USD	470'238			470'238	268'530.98	0.01
2.000	FN MA4544 S. -MA4544- 2%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	602'579.83	0.03
2.000	FN MA4591 S. -MA4591- 2%/22-01.02.2052	USD	1'265'000			1'265'000	798'782.11	0.04
2.000	FN MA4615 S. -MA4615- 2%/22-01.03.2052	USD	500'000			500'000	320'680.38	0.02
2.500	FN MA4719 S. -MA4719- 2.5%/22-01.06.2052	USD	595'000			595'000	404'454.20	0.02
2.500	FN MA4749 S. -MA4749- 2.5%/22-01.08.2042	USD	1'200'000			1'200'000	815'504.74	0.04
3.500	FN MA4760 S. -MA4760- 3.5%/22-01.07.2052	USD	1'008'196			1'008'196	684'018.59	0.04
4.000	FN MA4787 S. -MA4787- 4%/22-01.07.2052	USD	845'455			845'455	654'611.18	0.03
2.500	FN MA4843 S. -MA4843- 2.5%/22-01.09.2052	USD	1'141'000			1'141'000	781'155.73	0.04
2.000	FN MA4853 S. -MA4853- 2%/22-01.10.2052	USD	400'000			400'000	266'549.88	0.01
4.000	FN MA5089 S. -MA5089- 4%/23-01.07.2053	USD	900'000			900'000	683'574.07	0.04
5.500	FN MA5107 S. -MA5107- 5.5%/23-01.08.2053	USD		500'000		500'000	392'255.69	0.02
3.000	FN MC0640 S. -MC0640- 3%/12-01.09.2042	USD	1'569'602			1'569'602	318'867.95	0.02
4.300	FORTIVE 4.3%/17-15.06.2046	USD	100'000			100'000	72'985.66	0.00
5.875	FORTUNE BRANDS INNOVATIO 5.875%/23-01.06.2033	USD	100'000			100'000	89'836.42	0.00
3.050	FOX CORP 3.05%/20-07.04.2025	USD	100'000		100'000			
4.709	FOX CORP 4.709%/20-25.01.2029	USD	100'000			100'000	85'489.86	0.00
5.476	FOX CORP 5.476%/20-25.01.2039	USD	100'000			100'000	84'629.74	0.00
6.500	FOX CORP 6.5%/23-13.10.2033	USD	100'000			100'000	91'890.75	0.00
3.500	FR QA6355 S. -QA6355- 3.5%/20-01.01.2050	USD	400'000			400'000	98'150.78	0.01
5.000	FR QA8180 S. -QA8180- 5%/20-01.03.2050	USD	200'000			200'000	29'369.09	0.00
2.500	FR QA8303 S. -QA8303- 2.5%/20-01.03.2050	USD	200'000			200'000	64'326.31	0.00
3.500	FR QA8605 S. -QA8605- 3.5%/20-01.04.2050	USD	1'136'862			1'136'862	813'743.36	0.04
4.000	FR QA9126 S. -QA9126- 4%/20-01.05.2050	USD	500'000			500'000	69'790.35	0.00
2.500	FR QB2634 S. -QB2634- 2.5%/20-01.08.2050	USD	200'000			200'000	83'237.26	0.00
2.500	FR QB2671 S. -QB2671- 2.5%/20-01.08.2050	USD	400'000			400'000	112'836.37	0.01
2.500	FR QB3157 S. -QB3157- 2.5%/20-01.09.2050	USD	400'000			400'000	122'329.05	0.01
1.500	FR QB4933 S. -QB4933- 1.5%/20-01.10.2045	USD	377'488			377'488	51'727.88	0.00
3.500	FR QB5113 S. -QB5113- 3.5%/20-01.10.2050	USD	952'601			952'601	350'578.36	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	FR QB5930 S. -QB5930- 1.5%/20-01.12.2050	USD	200'000			200'000	106'191.29	0.01
2.000	FR QB6472 S. -QB6472- 2%/20-01.12.2050	USD	688'419			688'419	295'258.38	0.02
3.000	FR QB9036 S. -QB9036- 3%/21-01.02.2051	USD	500'000			500'000	291'246.80	0.02
1.500	FR QB9318 S. -QB9318- 1.5%/21-01.03.2051	USD	200'000			200'000	105'907.35	0.01
3.000	FR QB9622 S. -QB9622- 3%/21-01.03.2051	USD	500'000			500'000	244'181.39	0.01
3.500	FR QB9623 S. -QB9623- 3.5%/21-01.03.2051	USD	350'000			350'000	142'127.73	0.01
2.000	FR QC0085 S. -QC0085- 2%/21-01.02.2051	USD	652'253			652'253	407'082.76	0.02
2.500	FR QC0132 S. -QC0132- 2.5%/21-01.03.2051	USD	929'225			929'225	504'141.27	0.03
2.000	FR QC1333 S. -QC1333- 2%/21-01.05.2051	USD	500'000			500'000	272'725.65	0.01
1.500	FR QC1565 S. -QC1565- 1.5%/21-01.05.2051	USD	500'000			500'000	267'060.31	0.01
2.500	FR QC2583 S. -QC2583- 2.5%/21-01.05.2051	USD	350'000			350'000	191'785.04	0.01
2.000	FR QC4339 S. -QC4339- 2%/21-01.07.2051	USD	1'094'784			1'094'784	580'597.87	0.03
2.500	FR QC4514 S. -QC4514- 2.5%/21-01.07.2051	USD	650'000			650'000	413'558.60	0.02
2.000	FR QC4737 S. -QC4737- 2%/21-01.07.2051	USD	463'787			463'787	228'544.59	0.01
2.000	FR QC5883 S. -QC5883- 2%/21-01.08.2051	USD	1'034'544			1'034'544	455'873.18	0.02
2.000	FR QC9055 S. -QC9055- 2%/21-01.10.2051	USD	964'722			964'722	634'338.36	0.03
2.500	FR QD0505 S. -QD0505- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'235'000			1'235'000	772'967.18	0.04
3.000	FR QD0554 S. -QD0554- 3%/21-01.11.2051	USD	200'000			200'000	120'199.48	0.01
2.000	FR QD3875 S. -QD3875- 2%/21-01.01.2052	USD	557'666			557'666	364'840.30	0.02
2.500	FR QD4146 S. -QD4146- 2.5%/21-01.01.2052	USD	1'325'980			1'325'980	734'224.00	0.04
2.500	FR QD6920 S. -QD6920- 2.5%/22-01.02.2052	USD	1'202'000			1'202'000	716'628.19	0.04
2.000	FR QD7683 S. -QD7683- 2%/22-01.03.2052	USD	1'151'734		500'000	651'734	432'879.40	0.02
4.000	FR QE4385 S. -QE4385- 4%/22-01.06.2052	USD	1'084'000			1'084'000	716'800.90	0.04
5.500	FR QE8527 S. -QE8527- 5.5%/22-01.08.2052	USD	498'000			498'000	351'605.61	0.02
4.500	FR QF2175 S. -QF2175- 4.5%/22-01.10.2052	USD	1'039'000			1'039'000	711'734.53	0.04
5.000	FR QF3553 S. - QF3553- 5%/22-01.11.2052	USD	518'000			518'000	324'704.35	0.02
5.500	FR QG1933 S. -QG1933- 5.5%/23-01.05.2053	USD	992'000			992'000	833'805.74	0.04
5.000	FR QG7292 S. -QG7292- 5%/23-01.07.2053	USD	1'017'000			1'017'000	825'645.61	0.04
2.500	FR QK0157 S. -QK0157- 2.5%/20-01.01.2040	USD	400'000			400'000	20'141.90	0.00
2.500	FR QN2823 S. -QN2823- 2.5%/20-01.07.2035	USD	1'097'572			1'097'572	478'019.03	0.03
2.000	FR QN5463 S. -QN5463- 2%/21-01.03.2036	USD	875'000			875'000	454'332.70	0.02
2.000	FR QN6789 S. -QN6789- 2%/21-01.06.2036	USD	291'707			291'707	183'478.15	0.01
3.000	FR QN6851 S. -QN6851- 3%/21-01.07.2036	USD	155'186			155'186	56'466.21	0.00
2.000	FR QN7239 S. -QN7239- 2%/21-01.08.2036	USD	506'446			506'446	243'997.88	0.01
2.500	FR QN7403 S. -QN7403- 2.5%/21-01.08.2036	USD	500'485			500'485	236'655.00	0.01
1.500	FR QN7575 S. -QN7575- 1.5%/21-01.09.2036	USD	188'646			188'646	116'006.51	0.01
1.500	FR QN8238 S. -QN8238- 1.5%/21-01.11.2036	USD	144'346			144'346	77'289.13	0.00
1.500	FR QN8286 S. -QN8286- 1.5%/21-01.10.2036	USD	1'042'503			1'042'503	568'570.72	0.03
2.000	FR QU7002 S. -QU7002- 2%/21-01.05.2051	USD	1'554'341			1'554'341	778'651.31	0.04
1.500	FR QU9534 S. -QU9534- 1.5%/22-01.10.2036	USD	1'239'000			1'239'000	732'973.29	0.04
3.000	FR RA1103 S. -RA1103- 3%/19-01.07.2049	USD	645'134			645'134	151'488.46	0.01
2.000	FR RA3328 S. -RA3328- 2%/20-01.08.2050	USD	1'825'000			1'825'000	801'829.27	0.04
1.500	FR RA4258 S. -RA4258- 1.5%/20-01.12.2050	USD	500'000			500'000	254'541.29	0.01
2.500	FR RA4749 S. -RA4749- 2.5%/21-01.03.2051	USD	400'000			400'000	191'012.22	0.01
2.000	FR RA5117 S. -RA5117- 2%/21-01.05.2051	USD	770'000			770'000	411'985.12	0.02
2.500	FR RA5558 S -RA5558- 2.5%/21-01.07.2051	USD	650'000			650'000	386'183.47	0.02
2.500	FR RA6019 S. -RA6019- 2.5%/21-01.10.2051	USD	510'000			510'000	301'385.03	0.02
2.000	FR RA6507 S. -RA6507- 2%/21-01.12.2051	USD	510'000			510'000	308'710.92	0.02
5.000	FR RA8076 S. -RA8076- 5%/22-01.11.2052	USD	100'000			100'000	76'472.25	0.00
2.000	FR RB5071 S. -RB5071- 2%/20-01.09.2040	USD	200'000			200'000	84'260.45	0.00
3.000	FR RB5127 S. -RB5127- 3%/21-01.09.2041	USD	2'527'962		700'000	1'827'962	970'916.87	0.05
2.500	FR RC1106 S. -RC1106- 2.5%/19-01.10.2034	USD	280'000			280'000	60'096.15	0.00
1.500	FR RC1586 S. -RC1586- 1.5%/20-01.10.2035	USD	108'492			108'492	45'871.79	0.00
1.500	FR RC1587 S. -RC1587- 1.5%/20-01.10.2035	USD	200'000			200'000	85'942.88	0.00
2.000	FR RC1599 S. -RC1599- 2%/20-01.10.2035	USD	489'000			489'000	208'614.79	0.01
1.500	FR RC1633 S. -RC1633- 1.5%/20-01.11.2035	USD	200'000			200'000	87'002.82	0.00
1.500	FR RD0016 S. -RD0016- 1.5%/21-01.12.2031	USD	158'892			158'892	75'625.90	0.00
2.000	FR RE6070 S. -RE6070- 2%/20-01.09.2050	USD	200'000			200'000	78'575.90	0.00
2.000	FR RE6123 S. -RE6123- 2%/22-01.03.2052	USD	1'277'000			1'277'000	778'992.82	0.04
2.000	FR RE6125 S. -RE6125- 2%/22-01.03.2052	USD	1'253'000			1'253'000	749'603.40	0.04
2.500	FR SB0097 S. -SB0097- 2.5%/19-01.10.2034	USD	213'000			213'000	66'881.05	0.00
2.500	FR SB0117 S. -SB0117- 2.5%/19-01.11.2034	USD	161'000			161'000	45'375.23	0.00
3.000	FR SB0361 S. -SB0361- 3%/20-01.07.2035	USD	227'000			227'000	65'670.21	0.00
2.000	FR SB0424 S. -SB0424- 2%/20-01.10.2035	USD	849'280			849'280	365'128.76	0.02
2.500	FR SB0574 S. -SB0574- 2.5%/21-01.10.2036	USD	262'049			262'049	141'233.63	0.01
2.000	FR SB0578 S. -SB0578- 2%/21-01.11.2036	USD	589'408			589'408	303'875.45	0.02
3.500	FR SB0598 S. -SB0598- 3.5%/22-01.08.2036	USD	81'828			81'828	40'420.71	0.00
3.000	FR SB8059 S. -SB8059- 3%/20-01.08.2035	USD	200'000			200'000	48'275.08	0.00
2.000	FR SB8174 S. -SB8174- 2%/22-01.08.2037	USD	560'000			560'000	367'223.36	0.02
2.000	FR SB8503 S. -SB8503- 2%/20-01.08.2035	USD	200'000			200'000	81'851.17	0.00
3.000	FR SC0052 S. -SC0052- 3%/20-01.02.2040	USD	400'000			400'000	109'493.87	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	FR SC0150 S. -SC0150- 2%/21-01.07.2041	USD	2'000'000			2'000'000	1'235'969.83	0.07
2.500	FR SC0213 S. -SC0213- 2.5%/21-01.09.2041	USD	568'916			568'916	340'281.30	0.02
1.500	FR SC0224 S. -SC0224- 1.5%/22-01.02.2042	USD	621'056			621'056	367'680.20	0.02
2.500	FR SD0576 S. -SD0576- 2.5%/21-01.04.2051	USD	400'000			400'000	233'615.29	0.01
3.500	FR SD0590 S. -SD0590- 3.5%/21-01.08.2049	USD	943'489			943'489	439'529.79	0.02
4.500	FR SD0615 S. -SD0615- 4.5%/21-01.01.2051	USD	400'000			400'000	131'369.76	0.01
4.000	FR SD0630 S. -SD0630- 4%/21-01.02.2050	USD	400'000			400'000	153'365.76	0.01
3.000	FR SD0637 S. -SD0637- 3%/21-01.06.2051	USD	400'000			400'000	205'891.54	0.01
3.500	FR SD0638 S. -SD0638- 3.5%/21-01.07.2048	USD	300'000			300'000	128'009.59	0.01
3.000	FR SD0651 S. -SD0651- 3%/21-01.09.2050	USD	400'000			400'000	176'424.03	0.01
3.000	FR SD0684 S. -SD0684- 3%/21-01.09.2051	USD	292'927			292'927	172'503.04	0.01
2.500	FR SD0742 S. -SD0742- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'476'708		500'000	976'708	581'876.73	0.03
2.500	FR SD0748 S. -SD0748- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'097'980			1'097'980	648'082.25	0.03
3.000	FR SD0818 S. -SD0818- 3%/21-01.12.2051	USD	871'519			871'519	513'621.61	0.03
2.000	FR SD0833 S. -SD0833- 2%/22-01.01.2052	USD	1'004'918			1'004'918	605'346.52	0.03
2.500	FR SD0901 S. -SD0901- 2.5%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	624'209.18	0.03
2.000	FR SD0916 S. -SD0916- 2%/22-01.11.2051	USD	1'000'000			1'000'000	594'727.50	0.03
2.500	FR SD0942 S. -SD0942- 2.5%/22-01.03.2052	USD	500'000			500'000	312'748.37	0.02
3.500	FR SD0992 S. -SD0992- 3.5%/22-01.10.2049	USD	500'000			500'000	317'223.69	0.02
2.500	FR SD1544 S -SD1544- 2.5%/22-01.06.2051	USD	1'700'000			1'700'000	1'104'112.51	0.06
5.000	FR SD1756 S. -SD1756- 5%/22-01.10.2052	USD	100'000			100'000	72'982.40	0.00
5.000	FR SD1944 S. -SD1944- 5%/22-01.12.2052	USD	1'000'000			1'000'000	747'808.98	0.04
5.500	FR SD2172 S. -SD2172- 5.5%/23-01.02.2053	USD	900'000			900'000	712'184.32	0.04
2.500	FR SD7535 S. -SD7535- 2.5%/21-01.02.2051	USD	400'000			400'000	206'610.78	0.01
2.500	FR SD7536 S. -SD7536- 2.5%/21-01.02.2051	USD	400'000			400'000	201'370.18	0.01
4.000	FR SD8058 S. -SD8058- 4%/20-01.04.2050	USD	200'000			200'000	33'987.34	0.00
1.500	FR SD8145 S. -SD8145- 1.5%/21-01.05.2051	USD	400'000			400'000	215'033.35	0.01
1.500	FR SD8149 S. -SD8149- 1.5%/21-01.05.2051	USD	670'000			670'000	367'989.30	0.02
2.000	FR SD8150 S. -SD8150- 2%/21-01.05.2051	USD	400'000			400'000	223'816.89	0.01
1.500	FR SD8159 S. -SD8159- 1.5%/21-01.08.2051	USD	177'948			177'948	100'442.60	0.01
3.000	FR SD8184 S. -SD8184- 3%/21-01.12.2051	USD	1'071'255			1'071'255	631'532.86	0.03
2.500	FR SD8200 S. -SD8200- 2.5%/22-01.03.2052	USD	1'000'000			1'000'000	619'429.81	0.03
6.000	FR SD8384 S. -SD8384- 6%/23-01.12.2053	USD	500'000			500'000	400'706.81	0.02
4.000	FR ZA4468 S. -ZA4468- 4%/18-01.05.2044	USD	600'000			600'000	37'573.82	0.00
4.000	FR ZA4555 S. -ZA4555- 4%/18-01.05.2045	USD	1'574'000			1'574'000	167'957.45	0.01
3.500	FR ZA5433 S. -ZA5433- 3.5%/18-01.06.2048	USD	220'000			220'000	36'001.98	0.00
3.500	FR ZA6494 S. -ZA6494- 3.5%/19-01.04.2049	USD	553'000			553'000	90'005.25	0.00
5.000	FR ZI2105 S. -ZI2105- 5%/18-01.06.2029	USD	837'000			837'000	22'642.12	0.00
4.500	FR ZI9409 S. -ZI9409- 4.5%/18-01.11.2039	USD	3'139'370			3'139'370	87'568.69	0.00
4.000	FR ZJ0298 S. -ZJ0298- 4%/18-01.08.2040	USD	6'827'473			6'827'473	287'808.26	0.02
3.000	FR ZK7585 S. -ZK7585- 3%/18-01.01.2029	USD	556'285			556'285	43'310.27	0.00
3.000	FR ZK7686 S. -ZK7686- 3%/18-01.09.2030	USD	502'000			502'000	60'030.46	0.00
3.000	FR ZK9058 S. -ZK9058- 3%/18-01.11.2032	USD	368'000			368'000	81'775.28	0.00
3.000	FR ZK9509 S. -ZK9509- 3%/18-01.06.2033	USD	99'515			99'515	8'642.43	0.00
3.000	FR ZL4201 S. -ZL4201- 3%/18-01.11.2042	USD	580'000			580'000	100'134.17	0.01
4.000	FR ZL8467 S. -ZL8467- 4%/18-01.09.2044	USD	1'060'000			1'060'000	120'209.98	0.01
3.000	FR ZL9404 S. -ZL9404- 3%/18-01.04.2045	USD	1'650'000			1'650'000	473'417.88	0.03
4.000	FR ZL9826 S. -ZL9826- 4%/18-01.07.2045	USD	690'367			690'367	16'279.15	0.00
4.000	FR ZL9981 S. -ZL9981- 4%/18-01.08.2045	USD	594'868			594'868	31'439.28	0.00
4.000	FR ZM0360 S. -ZM0360- 4%/18-01.10.2045	USD	612'122			612'122	74'552.57	0.00
4.000	FR ZM0724 S. -ZM0724- 4%/18-01.01.2046	USD	1'557'000			1'557'000	170'260.52	0.01
4.000	FR ZM0806 S. -ZM0806- 4%/18-01.02.2046	USD	1'845'081			1'845'081	283'009.45	0.02
4.000	FR ZM1015 S. -ZM1015- 4%/18-01.04.2046	USD	500'000			500'000	54'567.77	0.00
4.000	FR ZM2008 S. -ZM2008- 4%/18-01.11.2046	USD	1'289'852			1'289'852	288'759.34	0.02
4.000	FR ZM3442 S. -ZM3442- 4%/18-01.06.2047	USD	350'000			350'000	34'971.82	0.00
4.500	FR ZM4300 S. -ZM4300- 4.5%/18-01.09.2047	USD	200'000			200'000	49'165.47	0.00
3.500	FR ZM5185 S. -ZM5185- 3.5%/18-01.07.2047	USD	59'000			59'000	16'560.59	0.00
3.500	FR ZS7974 S. -ZS7974- 3.5%/18-01.09.2032	USD	120'000			120'000	10'731.16	0.00
3.500	FR ZS9418 S. -ZS9418- 3.5%/18-01.06.2045	USD	5'000'000			5'000'000	696'641.16	0.04
3.000	FR ZT0034 S. -ZT0034- 3%/18-01.04.2047	USD	440'000			440'000	153'160.02	0.01
4.000	FR ZT0200 S. -ZT0200- 4%/18-01.08.2046	USD	579'886			579'886	113'860.70	0.01
3.000	FR ZT0509 S. -ZT0509- 3%/18-01.08.2048	USD	242'000			242'000	66'618.13	0.00
4.000	FR ZT1896 S. -ZT1896- 4%/19-01.03.2034	USD	11'332			11'332	2'497.77	0.00
4.500	FR ZT2088 S. -ZT2088- 4.5%/19-01.06.2049	USD	200'000			200'000	20'715.01	0.00
1.600	FRANKLIN RESOURCES INC 1.6%/20-30.10.2030	USD	10'000			10'000	7'111.59	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -C91385- 4%/11-01.08.2031	USD	4'840'000			4'840'000	223'238.14	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -G02186- 5%/06-01.05.2036	USD	3'900'000			3'900'000	35'897.11	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -G18550- 3%/15-01.04.2030	USD	325'000			325'000	27'765.89	0.00
1.500	FREDDIE MAC S. -MA4294- 1.5%/21-01.03.2051	USD	1'436'000			1'436'000	791'339.93	0.04
3.000	FREDDIE MAC S. -Q14426- 3%/12-01.01.2043	USD	300'000			300'000	47'528.46	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -QA6367- 3%/20-01.01.2050	USD	926'377			926'377	333'191.35	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	FREDDIE MAC S. -QC6925- 2%/21-01.09.2051	USD	1'000'000			1'000'000	604'382.45	0.03
2.500	FREDDIE MAC S. -QD2570- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'000'000			1'000'000	600'775.21	0.03
6.000	FREDDIE MAC S. -QF4950- 6%/22-01.12.2052	USD	1'000'000			1'000'000	651'315.51	0.03
6.000	FREDDIE MAC S. -QH3989- 6%/23-01.10.2053	USD	600'000			600'000	513'007.78	0.03
5.500	FREDDIE MAC S. -QH6551- 5.5%/23-01.11.2053	USD		1'016'000		1'016'000	869'297.41	0.05
2.500	FREDDIE MAC S. -QN5627- 2.5%/21-01.03.2036	USD	195'119			195'119	108'577.84	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -QU7595- 2%/20-01.10.2050	USD	100'000			100'000	48'848.15	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -RA2358- 4%/20-01.03.2050	USD	200'000			200'000	35'071.74	0.00
4.500	FREDDIE MAC S. -RA2608- 4.5%/20-01.05.2050	USD	400'000			400'000	72'211.87	0.00
2.500	FREDDIE MAC S. -RA3054- 2.5%/20-01.07.2050	USD	500'000			500'000	273'295.65	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -RA3611- 2.5%/20-01.09.2050	USD	118'000			118'000	55'631.43	0.00
1.500	FREDDIE MAC S. -RA4244- 1.5%/20-01.12.2050	USD	278'189			278'189	144'879.53	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -RA5155- 2%/21-01.05.2051	USD	400'000			400'000	238'325.46	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -RA5559- 2.5%/21-01.07.2051	USD		500'000		500'000	304'516.18	0.02
3.000	FREDDIE MAC S. -RA6427- 3%/21-01.12.2051	USD	2'000'000			2'000'000	1'258'362.34	0.07
2.000	FREDDIE MAC S. -RA6503- 2%/21-01.12.2051	USD	1'000'000			1'000'000	586'144.54	0.03
3.000	FREDDIE MAC S. -RA6605- 3%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	628'448.37	0.03
1.500	FREDDIE MAC S. -RB5107- 1.5%/21-01.04.2041	USD	65'000			65'000	34'791.34	0.00
5.500	FREDDIE MAC S. -RB5301- 5.5%/24-01.07.2044	USD		500'000		500'000	407'203.15	0.02
3.500	FREDDIE MAC S. -RE0006- 3.5%/19-01.01.2050	USD	2'000'000			2'000'000	936'795.17	0.05
2.000	FREDDIE MAC S. -RE0019- 2%/20-01.11.2050	USD	1'800'000			1'800'000	856'493.91	0.05
2.000	FREDDIE MAC S. -RE0029- 2%/21-01.09.2051	USD	1'100'000		500'000	600'000	341'433.63	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -SB8089- 2%/21-01.02.2036	USD	200'000			200'000	90'741.23	0.00
1.500	FREDDIE MAC S. -SB8110- 1.5%/21-01.07.2036	USD	92'000			92'000	48'215.33	0.00
1.500	FREDDIE MAC S. -SB8179- 1.5%/22-01.06.2037	USD	500'000			500'000	303'260.05	0.02
5.000	FREDDIE MAC S. -SD0291- 5%/20-01.03.2050	USD	4'993'000			4'993'000	698'354.43	0.04
4.000	FREDDIE MAC S. -SD7501- 4%/19-01.07.2049	USD	200'000			200'000	44'665.54	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -SD7504- 3.5%/19-01.08.2049	USD	26'927			26'927	4'747.24	0.00
2.500	FREDDIE MAC S. -SD7521- 2.5%/20-01.07.2050	USD	800'000			800'000	361'319.75	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -SD7530- 2.5%/20-01.11.2050	USD	309'000			309'000	144'273.01	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -SD7543- 2.5%/21-01.08.2051	USD	400'000			400'000	226'509.31	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -SD8001- 3.5%/19-01.07.2049	USD	100'000			100'000	8'640.21	0.00
1.500	FREDDIE MAC S. -SD8082- 1.5%/20-01.10.2050	USD	150'000			150'000	73'735.31	0.00
2.500	FREDDIE MAC S. -SD8083- 2.5%/20-01.08.2050	USD	400'000			400'000	142'698.84	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -SD8107- 2.5%/20-01.11.2050	USD	300'000			300'000	122'099.23	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -SD8114- 2.5%/20-01.12.2050	USD	200'000			200'000	85'230.20	0.00
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8121- 2%/20-01.01.2051	USD	200'000			200'000	101'540.14	0.01
1.500	FREDDIE MAC S. -SD8139- 1.5%/21-01.04.2051	USD	400'000			400'000	213'442.81	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8146- 2%/21-01.05.2051	USD	400'000			400'000	217'582.68	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8166- 2%/21-01.09.2051	USD	400'000			400'000	231'246.28	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -SD8178- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'025'000			1'025'000	608'067.36	0.03
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8182- 2%/21-01.12.2051	USD	1'015'000			1'015'000	603'752.03	0.03
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8199- 2%/22-01.03.2052	USD	1'000'000			1'000'000	608'306.08	0.03
6.000	FREDDIE MAC S. -SD8396- 6%/23-01.01.2054	USD		400'000		400'000	323'782.09	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -SE3005- 2%/24-01.09.2051	USD	1'000'000			1'000'000	668'152.99	0.04
2.500	FREDDIE MAC S. -SE9066- 2.5%/23-01.01.2052	USD	2'000'000			2'000'000	1'320'467.20	0.07
4.500	FREDDIE MAC S. -U99191- 4.5%/19-01.09.2048	USD	3'750'000			3'750'000	1'061'904.80	0.06
5.000	FREDDIE MAC S. -ZA0904- 5%/18-01.08.2033	USD	3'390'416			3'390'416	30'073.35	0.00
5.000	FREDDIE MAC S. -ZI9759- 5%/18-01.02.2040	USD	6'536'000			6'536'000	178'300.46	0.01
4.000	FREDDIE MAC S. -ZJ1068- 4%/18-01.01.2041	USD	797'808			797'808	73'768.02	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -ZK9085- 3%/18-01.12.2032	USD	1'685'748			1'685'748	245'944.00	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -ZL2348- 3%/18-01.11.2041	USD	620'000			620'000	48'721.02	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZM2236- 3.5%/18-01.12.2046	USD	207'000			207'000	43'727.75	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -ZM2326- 4%/18-01.12.2044	USD	340'000			340'000	51'561.44	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -ZM2406- 3%/18-01.01.2047	USD	469'818			469'818	126'857.94	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -ZM2474- 3%/18-01.01.2047	USD	700'000			700'000	187'807.64	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -ZM2509- 3%/18-01.01.2047	USD	800'000			800'000	278'424.70	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -ZS3637- 5%/18-01.10.2041	USD	845'292			845'292	34'316.21	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS4548- 3.5%/18-01.01.2044	USD	800'000			800'000	61'880.47	0.00
4.500	FREDDIE MAC S. -ZS4550- 4.5%/18-01.01.2044	USD	1'301'795			1'301'795	93'905.06	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS4553- 4%/18-01.02.2044	USD	200'000			200'000	13'238.71	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS4586- 4%/18-01.10.2044	USD	500'000			500'000	34'319.06	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS4600- 4%/18-01.01.2045	USD	1'874'817			1'874'817	136'962.51	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS4626- 3.5%/18-01.08.2045	USD	652'000			652'000	60'315.05	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS4639- 4%/18-01.11.2045	USD	152'000			152'000	14'180.89	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS4655- 3.5%/18-01.03.2046	USD	2'632'844			2'632'844	261'722.00	0.01
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS4660- 4%/18-01.04.2046	USD	449'000			449'000	46'458.64	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -ZS4662- 3%/18-01.05.2046	USD	320'810			320'810	43'364.93	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -ZS4677- 3%/18-01.09.2046	USD	528'472			528'472	77'149.07	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS4678- 3.5%/18-01.09.2046	USD	867'591			867'591	98'420.61	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -ZS4697- 3%/18-01.01.2047	USD	500'000			500'000	88'347.27	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS4698- 3.5%/18-01.01.2047	USD	600'000			600'000	84'858.74	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS4730- 3.5%/18-01.08.2047	USD	200'000			200'000	20'395.51	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS4744- 4%/18-01.11.2047	USD	600'000			600'000	66'336.01	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -ZS7254- 3%/18-01.11.2030	USD	350'346			350'346	45'157.98	0.00
2.500	FREDDIE MAC S. -ZS8624- 2.5%/18-01.10.2031	USD	418'000			418'000	61'250.09	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -ZS8679- 3%/18-01.12.2032	USD	359'000			359'000	51'205.40	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS9506- 3.5%/18-01.10.2045	USD	1'311'194			1'311'194	224'582.52	0.01
4.500	FREDDIE MAC S. -ZS9856- 4.5%/18-01.10.2042	USD	497'000			497'000	81'499.89	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZT0013- 3.5%/18-01.03.2047	USD	88'000			88'000	15'822.61	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZT0536- 3.5%/18-01.03.2048	USD	2'740'761			2'740'761	609'854.16	0.03
3.500	FREDDIE MAC S. -ZT0538- 3.5%/18-01.03.2048	USD	400'000			400'000	81'168.85	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -ZT0541- 4%/18-01.06.2048	USD	200'000			200'000	37'187.09	0.00
5.450	FREEPORT MCMORAN 5.45%/13-15.03.2043	USD	100'000			100'000	82'650.86	0.00
3.500	G2 4799 S. -4799- 3.5%/10-20.09.2040	USD	238'000			238'000	30'659.96	0.00
3.500	G2 5062 S. -5062- 3.5%/11-20.05.2041	USD	1'401'875			1'401'875	94'924.90	0.01
4.500	G2 783368 S. -783368- 4.5%/11-20.07.2041	USD	600'000			600'000	25'310.82	0.00
3.000	G2 784115 S. -784115- 3%/16-20.02.2046	USD	200'000			200'000	23'690.74	0.00
2.500	G2 784831 S. -784831- 2.5%/19-20.09.2048	USD	788'692			788'692	227'295.58	0.01
3.500	G2 784985 S. -784985- 3.5%/20-20.09.2048	USD	200'000			200'000	34'800.04	0.00
3.500	G2 785087 S. -785087- 3.5%/20-20.02.2048	USD	439'039			439'039	107'255.71	0.01
3.500	G2 785106 S. -785106- 3.5%/20-20.08.2050	USD	100'000			100'000	35'381.40	0.00
2.500	G2 785152 S. -785152- 2.5%/20-20.10.2050	USD	100'000			100'000	47'121.64	0.00
2.500	G2 785153 S. -785153- 2.5%/20-20.10.2050	USD	100'000			100'000	44'405.77	0.00
2.500	G2 785155 S. -785155- 2.5%/20-20.10.2050	USD	100'000			100'000	47'300.66	0.00
3.000	G2 785560 S. -785560- 3%/21-20.07.2051	USD	200'000			200'000	117'172.25	0.01
3.000	G2 785561 S. -785561- 3%/21-20.07.2051	USD	400'000			400'000	220'780.12	0.01
3.000	G2 785562 S. -785562- 3%/21-20.07.2051	USD	400'000			400'000	228'042.46	0.01
3.500	G2 786222 S. -786222- 3.5%/22-20.04.2052	USD	1'250'000			1'250'000	844'946.66	0.04
2.000	G2 786246 S. -786246- 2%/22-20.08.2051	USD	1'000'000		500'000	500'000	294'733.64	0.02
4.500	G2 786381 S. -786381- 4.5%/22-20.10.2052	USD	517'000			517'000	393'168.79	0.02
3.000	G2 786575 S. -786575- 3%/23-20.10.2050	USD	1'200'000			1'200'000	832'558.04	0.04
3.500	G2 AL5850 S. -AL5850- 3.5%/15-20.02.2045	USD	400'000			400'000	55'016.43	0.00
5.500	G2 BN1510 S. -BN1510- 5.5%/19-20.05.2049	USD	678'000			678'000	215'168.28	0.01
2.000	G2 BQ2092 S. -BQ2092- 2%/21-20.04.2036	USD	72'196			72'196	38'353.62	0.00
2.000	G2 BQ2123 S. -BQ2123- 2%/21-20.11.2051	USD	2'000'000			2'000'000	1'142'492.68	0.06
3.000	G2 BU9003 S. -BU9003- 3%/21-20.07.2043	USD	400'000			400'000	166'847.65	0.01
3.000	G2 BW2785 S. -BW2785- 3%/20-20.07.2050	USD	100'000			100'000	45'732.47	0.00
2.500	G2 BW4651 S. -BW4651- 2.5%/20-20.08.2050	USD	2'000'000			2'000'000	735'802.34	0.04
2.000	G2 BW5878 S. -BW5878- 2%/20-20.10.2050	USD	200'000			200'000	103'774.65	0.01
2.000	G2 BY8646 S. -BY8646- 2%/20-20.10.2050	USD	200'000			200'000	108'708.17	0.01
3.000	G2 BY8668 S. -BY8668- 3%/20-20.10.2050	USD	150'000			150'000	61'575.94	0.00
2.000	G2 BY8862 S. -BY8862- 2%/20-20.11.2050	USD	200'000			200'000	116'984.67	0.01
2.000	G2 BY8926 S. -BY8926- 2%/20-20.11.2050	USD	200'000			200'000	103'194.14	0.01
5.500	G2 CB2952 S. -CB2952- 5.5%/21-20.08.2049	USD	3'125'530			3'125'530	579'422.90	0.03
2.000	G2 CF5114 S. -CF5114- 2%/21-20.07.2036	USD	300'000			300'000	177'633.36	0.01
2.500	G2 CF7480 S. -CF7480- 2.5%/21-20.07.2051	USD	400'000			400'000	222'175.75	0.01
2.500	G2 CG6792 S. -CG6792- 2.5%/21-20.11.2051	USD	600'000			600'000	368'354.69	0.02
3.500	G2 CI1502 S. -CI1502- 3.5%/22-20.01.2052	USD	375'907			375'907	227'822.76	0.01
2.500	G2 CI6843 S. -CI6843- 2.5%/21-20.11.2051	USD	674'000			674'000	419'671.54	0.02
2.500	G2 CJ2896 S. -CJ2896- 2.5%/21-20.11.2051	USD	1'479'751		500'000	979'751	655'999.17	0.03
3.500	G2 CJ9737 S. -CJ9737- 3.5%/22-20.02.2052	USD	900'000			900'000	666'423.30	0.04
2.500	G2 CK2337 S. -CK2337- 2.5%/21-20.12.2051	USD	1'890'616			1'890'616	1'274'832.59	0.07
4.500	G2 CO4003 S. -CO4003- 4.5%/22-20.07.2052	USD	400'000			400'000	299'887.95	0.02
4.000	G2 CO7694 S. -CO7694- 4%/22-20.08.2052	USD	1'004'122			1'004'122	638'550.52	0.03
5.000	G2 CQ2527 S. -CQ2527- 5%/22-20.11.2052	USD	1'050'000			1'050'000	833'268.24	0.04
4.500	G2 CQ2528 S. -CQ2528- 4.5%/22-20.11.2052	USD	525'000			525'000	424'276.53	0.02
5.000	G2 CT1166 S. -CT1166- 5%/23-20.03.2053	USD	1'100'000			1'100'000	914'068.10	0.05
6.500	G2 CU4415 S. -CU4415- 6.5%/23-20.05.2053	USD	500'000			500'000	279'629.45	0.01
5.500	G2 CV9968 S. -CV9968- 5.5%/23-20.06.2053	USD	1'000'000			1'000'000	842'026.69	0.04
1.500	G2 MA1444 S. -MA1444- 1.5%/13-20.10.2043	USD	86'729			86'729	20'879.29	0.00
2.500	G2 MA4650 S. -MA4650- 2.5%/17-20.08.2047	USD	237'124			237'124	55'672.39	0.00
2.000	G2 MA6708 S. -MA6708- 2%/20-20.06.2050	USD	175'000			175'000	63'652.40	0.00
2.500	G2 MA6793 S. -MA6793- 2.5%/20-20.08.2035	USD	400'000			400'000	115'157.83	0.01
4.000	G2 MA7315 S. -MA7315- 4%/21-20.04.2051	USD	2'000'000			2'000'000	762'198.76	0.04
4.000	G2 MA7370 S. -MA7370- 4%/21-20.05.2051	USD	1'000'000			1'000'000	409'500.36	0.02
2.000	G2 MA7523 S. -MA7523- 2%/21-20.08.2051	USD	935'000			935'000	545'686.03	0.03
1.500	G2 MA7587 S. -MA7587- 1.5%/21-20.09.2051	USD	26'578			26'578	14'702.85	0.00
4.000	G2 MA7592 S. -MA7592- 4%/21-20.09.2051	USD	159'814			159'814	85'426.71	0.00
1.500	G2 MA7703 S. -MA7703- 1.5%/21-20.11.2051	USD	371'324			371'324	209'050.34	0.01
3.000	G2 MA8140 S. -MA8140- 3%/22-20.07.2052	USD	1'166'000			1'166'000	756'674.30	0.04
2.500	G2 MA8423 S. -MA8423- 2.5%/22-20.11.2052	USD	500'000			500'000	314'450.81	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	G2 MA8475 S. -MA8475- 2%/22-20.12.2052	USD	1'209'000			1'209'000	805'222.34	0.04
4.500	G2 MA8480 S. -MA8480- 4.5%/22-20.12.2052	USD	500'000			500'000	377'857.83	0.02
5.200	GATX 5.2%/14-15.03.2044	USD	60'000			60'000	48'278.77	0.00
3.500	GATX CORP 3.5%/22-01.06.2032	USD	100'000			100'000	76'453.28	0.00
4.700	GATX CORP 4.7%/19-01.04.2029	USD	100'000			100'000	84'892.92	0.00
5.650	GE HEALTHCARE TECH INC 5.65%/23-15.11.2027	USD	100'000			100'000	87'597.87	0.00
5.905	GE HEALTHCARE TECH INC 5.905%/23-22.11.2032	USD	100'000			100'000	90'447.15	0.00
6.377	GE HEALTHCARE TECH INC 6.377%/23-22.11.2052	USD	100'000			100'000	96'641.72	0.01
6.875	GECC S. -A- 6.875%/09-10.01.2039	USD	100'000			100'000	100'294.68	0.01
0.875	GENERAL ELECTRIC CO 0.875%/17-17.05.2025	EUR	100'000		100'000			
3.000	GENERAL MILLS INC 3%/21-01.02.2051	USD	100'000			100'000	56'867.54	0.00
3.907	GENERAL MILLS INC 3.907%/23-13.04.2029	EUR	100'000			100'000	96'298.99	0.01
4.000	GENERAL MILLS INC 4%/18-17.04.2025	USD	30'000		30'000			
5.241	GENERAL MILLS INC 5.241%/22-18.11.2025	USD	100'000			100'000	84'854.18	0.00
5.150	GENERAL MOTORS CO 5.15%/17-01.04.2038	USD	200'000			200'000	162'859.25	0.01
5.400	GENERAL MOTORS CO 5.4%/17-01.04.2048	USD	50'000			50'000	39'641.10	0.00
5.950	GENERAL MOTORS CO 5.95%/18-01.04.2049	USD	50'000			50'000	42'746.44	0.00
6.125	GENERAL MOTORS CO 6.125%/20-01.10.2025	USD	80'000			80'000	68'603.37	0.00
6.250	GENERAL MOTORS CO 6.25%/14-02.10.2043	USD	100'000			100'000	88'260.59	0.00
6.750	GENERAL MOTORS CO 6.75%/16-01.04.2046	USD	100'000			100'000	93'034.91	0.00
2.700	GENERAL MOTORS FINL CO 2.7%/21-10.06.2031	USD	100'000			100'000	73'022.52	0.00
3.600	GENERAL MOTORS FINL CO 3.6%/20-21.06.2030	USD	100'000			100'000	78'802.12	0.00
3.800	GENERAL MOTORS FINL CO 3.8%/22-07.04.2025	USD	100'000		100'000			
3.850	GENERAL MOTORS FINL CO 3.85%/18-05.01.2028	USD	100'000			100'000	82'573.74	0.00
4.300	GENERAL MOTORS FINL CO 4.3%/22-06.04.2029	USD	50'000			50'000	41'567.79	0.00
4.350	GENERAL MOTORS FINL CO 4.35%/17-17.01.2027	USD	100'000			100'000	84'127.90	0.00
5.250	GENERAL MOTORS FINL CO 5.25%/16-01.03.2026	USD	100'000			100'000	85'252.63	0.00
5.350	GENERAL MOTORS FINL CO 5.35%/24-15.07.2027	USD		100'000		100'000	86'357.77	0.00
5.400	GENERAL MOTORS FINL CO 5.4%/23-06.04.2026	USD	100'000			100'000	85'652.02	0.00
5.650	GENERAL MOTORS FINL CO 5.65%/19-17.01.2029	USD	100'000			100'000	87'239.31	0.00
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-07.01.2029	USD	100'000			100'000	87'839.75	0.00
6.050	GENERAL MOTORS FINL CO 6.05%/22-10.10.2025	USD	200'000			200'000	171'616.61	0.01
6.100	GENERAL MOTORS FINL CO 6.1%/23-07.01.2034	USD	100'000			100'000	88'747.82	0.00
1.875	GENUINE PARTS CO 1.875%/20-01.11.2030	USD	100'000			100'000	71'793.13	0.00
6.875	GENUINE PARTS CO 6.875%/23-01.11.2033	USD	100'000			100'000	96'090.96	0.01
4.750	GEORGIA POWER CO S. -2010C- 4.75%/10-01.09.2040	USD	100'000			100'000	79'688.70	0.00
3.250	GEORGIA POWER CO S. -2017B- 3.25%/17-30.03.2027	USD	100'000			100'000	82'785.18	0.00
2.650	GEORGIA POWER CO S. -2019B- 2.65%/19-15.09.2029	USD	100'000			100'000	78'333.92	0.00
3.700	GEORGIA POWER CO S. -2020B- 3.7%/20-30.01.2050	USD	50'000			50'000	32'861.91	0.00
3.250	GEORGIA POWER CO S. -2021A- 3.25%/21-15.03.2051	USD	100'000			100'000	60'656.13	0.00
4.700	GEORGIA POWER CO S. -2022B- 4.7%/22-15.05.2032	USD	100'000			100'000	85'080.12	0.00
5.125	GEORGIA POWER CO S. -2022B- 5.125%/22-15.05.2052	USD	50'000			50'000	41'374.81	0.00
4.650	GEORGIA POWER CO S. -2023A- 4.65%/23-16.05.2028	USD	50'000			50'000	42'856.44	0.00
3.500	GILEAD SCIENCES 3.5%/14-01.02.2025	USD	200'000		200'000			
3.650	GILEAD SCIENCES 3.65%/15-01.03.2026	USD	220'000			220'000	184'129.57	0.01
4.500	GILEAD SCIENCES 4.5%/14-01.02.2045	USD	10'000			10'000	7'612.44	0.00
4.750	GILEAD SCIENCES 4.75%/15-01.03.2046	USD	100'000			100'000	78'674.46	0.00
4.800	GILEAD SCIENCES 4.8%/14-01.04.2044	USD	40'000			40'000	31'884.72	0.00
1.200	GILEAD SCIENCES INC 1.2%/20-01.10.2027	USD	10'000			10'000	7'734.94	0.00
1.650	GILEAD SCIENCES INC 1.65%/20-01.10.2030	USD	100'000			100'000	72'204.55	0.00
2.600	GILEAD SCIENCES INC 2.6%/20-01.10.2040	USD	100'000			100'000	61'292.74	0.00
2.800	GILEAD SCIENCES INC 2.8%/20-01.10.2050	USD	60'000			60'000	33'423.72	0.00
4.150	GILEAD SCIENCES INC 4.15%/16-01.03.2047	USD	10'000			10'000	7'189.59	0.00
6.375	GLAXOSMITHKLINE 6.375%/08-15.05.2038	USD	116'000			116'000	112'568.65	0.01
3.875	GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875%/18-15.05.2028	USD	200'000			200'000	167'586.88	0.01
5.634	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.634%/24-04.04.2034	USD		100'000		100'000	86'378.76	0.00
5.893	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.893%/24-04.04.2054	USD		100'000		100'000	84'956.12	0.00
7.950	GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 7.95%/23-15.06.2033	USD	100'000			100'000	95'677.05	0.01
2.150	GLOBAL PAYMENTS INC 2.15%/21-15.01.2027	USD	100'000			100'000	80'336.24	0.00
2.900	GLOBAL PAYMENTS INC 2.9%/21-15.11.2031	USD	100'000			100'000	73'889.32	0.00
4.875	GLOBAL PAYMENTS INC 4.875%/23-17.03.2031	EUR	100'000			100'000	99'001.81	0.01
5.400	GLOBAL PAYMENTS INC 5.4%/22-15.08.2032	USD	100'000			100'000	86'482.82	0.00
3.000	GN AV9692 S. -AV9692- 3%/17-15.12.2046	USD	1'030'435			1'030'435	659'878.02	0.04
4.000	GN BG9698 S. -BG9698- 4%/18-15.06.2048	USD	535'408			535'408	265'877.32	0.01
3.000	GN BS5008 S. -BS5008- 3%/20-15.02.2050	USD	100'000			100'000	19'747.25	0.00
2.500	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -CI1523- 2.5%/22-20.05.2052	USD	512'598			512'598	350'484.51	0.02
2.500	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -MA6906- 2.5%/20-20.10.2035	USD	500'000			500'000	165'952.17	0.01
3.000	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -MA7368- 3%/21-20.05.2051	USD	400'000			400'000	187'019.12	0.01
4.000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784113- 4%/16-20.02.2046	USD	1'183'353			1'183'353	96'100.75	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784125-4%/16-20.11.2045	USD	887'300			887'300	70'559.31	0.00
3.000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784934-3%/20-20.08.2048	USD	360'886			360'886	65'303.76	0.00
2.500	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -MA8343-2.5%/22-20.10.2052	USD	541'000			541'000	338'475.16	0.02
6.345	GOLDMAN SACHS CAPITAL 6.345%/04-15.02.2034	USD	35'000			35'000	32'222.56	0.00
4.250	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 4.25%/15-21.10.2025	USD	40'000			40'000	33'695.56	0.00
6.750	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 6.75%/07-01.10.2037	USD	210'000			210'000	200'882.09	0.01
1.625	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625%/16-27.07.2026	EUR	200'000			200'000	182'957.52	0.01
3.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-12.02.2031	EUR	30'000			30'000	27'802.56	0.00
3.500	GOLDMAN SACHS GROUP 3.5%/16-16.11.2026	USD	210'000			210'000	174'288.24	0.01
3.850	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85%/17-26.01.2027	USD	20'000			20'000	16'732.00	0.00
4.000	GOLDMAN SACHS GROUP 4%/14-03.03.2024	USD	20'000		20'000			
4.750	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75%/15-21.10.2045	USD	50'000			50'000	40'117.06	0.00
5.150	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15%/15-22.05.2045	USD	100'000			100'000	83'310.08	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 3.272%/17-29.09.2025	USD	20'000			20'000	16'935.75	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 3.691%/17-05.06.2028	USD	30'000			30'000	24'848.24	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 4.017%/17-31.10.2038	USD	205'000			205'000	154'093.96	0.01
5.950	GOLDMAN SACHS GROUP INC (subordinated) 5.95%/06-15.01.2027	USD	5'000			5'000	4'369.68	0.00
0.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-26.01.2028	EUR	200'000			200'000	171'079.50	0.01
0.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030	EUR	25'000			25'000	20'733.83	0.00
0.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/21-09.05.2029	EUR	100'000			100'000	84'031.70	0.00
1.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25%/22-07.02.2029	EUR	100'000			100'000	86'206.16	0.00
1.500	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.5%/21-07.12.2027	GBP	20'000			20'000	20'123.47	0.00
2.600	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6%/20-07.02.2030	USD	40'000			40'000	30'785.01	0.00
3.125	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.125%/18-25.07.2029	GBP	20'000			20'000	20'853.18	0.00
3.375	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375%/20-27.03.2025	EUR	10'000		10'000			
3.500	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5%/20-01.04.2025	USD	100'000		100'000			
3.750	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75%/16-25.02.2026	USD	100'000			100'000	83'873.85	0.00
3.800	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.8%/20-15.03.2030	USD	100'000			100'000	81'775.34	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	USD	240'000			240'000	200'791.21	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	USD	20'000			20'000	16'487.92	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2039	USD	20'000			20'000	15'665.60	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-09.12.2026	USD	30'000			30'000	24'230.77	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-09.03.2027	USD	100'000			100'000	80'601.59	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-10.09.2027	USD	100'000			100'000	79'649.95	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-12.02.2026	USD	40'000			40'000	33'256.21	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	200'000			200'000	144'502.06	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2042	USD	100'000			100'000	62'639.53	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2027	USD	100'000			100'000	80'129.22	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2032	USD	100'000			100'000	73'214.27	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	100'000			100'000	73'750.84	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-28.02.2029	CAD	200'000			200'000	117'555.73	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-30.11.2027	CAD	100'000			100'000	60'970.94	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-15.03.2028	USD	200'000			200'000	165'694.21	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2028	USD	200'000			200'000	169'295.89	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	100'000			100'000	80'951.85	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2033	USD	150'000			150'000	112'596.99	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2043	USD	200'000			200'000	134'435.83	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-10.08.2026	USD	90'000			90'000	76'862.50	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2029	USD	200'000			200'000	181'072.78	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -F- FIX-TO-FRN FRN/22-29.10.2029	GBP	50'000			50'000	53'069.80	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -S- FIX-TO-FRN FRN/21-27.01.2032	USD	30'000			30'000	21'371.60	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC STEP-UP/18-31.05.2024	USD	40'000		40'000			
3.850	GOLDMAN SACHS GROUP S. D T. 593 3.85%/14-08.07.2024	USD	20'000		20'000			
6.250	GOLDMAN SACHS S. -D- 6.25%/11-01.02.2041	USD	125'000			125'000	118'386.93	0.01
4.800	GOLDMAN SACHS T. 594 4.8%/14-08.07.2044	USD	100'000			100'000	80'658.91	0.00
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -4637- 5%/10-20.02.2040	USD	230'202			230'202	7'788.16	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -4696- 4.5%/10-20.05.2040	USD	500'000			500'000	16'967.69	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5017- 4.5%/11-20.04.2041	USD	917'003			917'003	30'392.78	0.00
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5141- 5%/11-20.08.2041	USD	504'876			504'876	19'254.37	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5174- 4%/11-20.09.2041	USD	951'000			951'000	45'289.86	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5258- 3.5%/11-20.12.2041	USD	2'250'000			2'250'000	156'995.97	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5260- 4.5%/11-20.12.2041	USD	2'415'588			2'415'588	126'780.56	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - CI3798- 2.5%/21-20.11.2051	USD	791'826			791'826	475'351.80	0.03
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA0220- 3.5%/12-20.07.2042	USD	50'000			50'000	3'683.23	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA0391- 3%/12-20.09.2042	USD	200'000			200'000	20'030.09	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA0462- 3.5%/12-20.10.2042	USD	853'000			853'000	71'174.78	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA0532- 2.5%/12-20.11.2042	USD	5'190'009			5'190'009	651'551.85	0.03
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA0533- 3%/12-20.11.2042	USD	2'345'000			2'345'000	236'755.36	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA0934- 3.5%/13-20.04.2043	USD	603'157			603'157	52'247.32	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1012- 3.5%/13-20.05.2043	USD	974'000			974'000	94'327.96	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1090- 3.5%/13-20.06.2043	USD	146'400			146'400	14'357.19	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1223- 3%/13-20.08.2043	USD	240'000			240'000	27'356.65	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1225- 4%/13-20.08.2043	USD	2'471'174			2'471'174	140'721.14	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1285- 3.5%/13-20.09.2043	USD	750'000			750'000	69'885.85	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1600- 3.5%/14-20.01.2044	USD	241'000			241'000	17'805.17	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1677- 3.5%/14-20.02.2044	USD	1'926'044			1'926'044	154'465.53	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1678- 4%/14-20.02.2044	USD	6'156'868			6'156'868	345'812.97	0.02
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1679- 4.5%/14-20.02.2044	USD	782'654			782'654	51'837.32	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1995- 3.5%/14-20.06.2044	USD	5'814'027			5'814'027	386'485.31	0.02
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA2371- 3.5%/14-20.11.2044	USD	805'000			805'000	57'055.34	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA2372- 4%/14-20.11.2044	USD	2'052'997			2'052'997	129'898.51	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA2522- 4%/15-20.01.2045	USD	2'221'348			2'221'348	165'945.80	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA2600- 3%/15-20.02.2045	USD	124'000			124'000	10'397.23	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA2826- 3.5%/15-20.05.2045	USD	780'000			780'000	59'462.91	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA2891- 3%/15-20.06.2045	USD	625'000			625'000	58'989.77	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3033- 3%/15-20.08.2045	USD	2'045'877			2'045'877	251'114.33	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3035- 4%/15-20.08.2045	USD	1'319'354			1'319'354	89'312.76	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3106- 4%/15-20.09.2045	USD	900'000			900'000	61'689.88	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3174- 4%/15-20.10.2045	USD	942'644			942'644	68'108.47	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3175- 4.5%/15-20.10.2045	USD	1'852'000			1'852'000	136'759.74	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3244- 3.5%/15-20.11.2045	USD	3'550'188			3'550'188	337'745.47	0.02
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3312- 4.5%/15-20.12.2045	USD	763'409			763'409	58'346.38	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3376- 3.5%/16-20.01.2046	USD	104'000			104'000	9'822.19	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3377- 4%/16-20.01.2046	USD	829'323			829'323	67'522.34	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3455- 4%/16-20.02.2046	USD	277'513			277'513	22'467.35	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3520- 3%/16-20.03.2046	USD	1'428'303			1'428'303	145'605.96	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3598- 4%/16-20.04.2046	USD	1'182'550			1'182'550	103'707.86	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3662- 3%/16-20.05.2046	USD	2'396'596			2'396'596	256'963.27	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3663- 3.5%/16-20.05.2046	USD	1'934'136			1'934'136	196'184.33	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3664- 4%/16-20.05.2046	USD	1'800'011			1'800'011	161'562.17	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3736- 3.5%/16-20.06.2046	USD	2'234'743			2'234'743	233'177.60	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3873- 3%/16-20.08.2046	USD	1'135'000			1'135'000	133'252.96	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3936- 3%/16-20.09.2046	USD	4'657'225			4'657'225	567'994.36	0.03
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4125- 2.5%/16-20.12.2046	USD	587'842			587'842	96'084.95	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4126- 3%/16-20.12.2046	USD	100'000			100'000	13'257.55	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4127- 3.5%/16-20.12.2046	USD	189'461			189'461	25'206.83	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4195- 3%/17-20.01.2047	USD	1'329'559			1'329'559	178'249.82	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4263- 4%/17-20.02.2047	USD	889'814			889'814	79'091.37	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4320- 3%/17-20.03.2047	USD	1'664'135			1'664'135	230'833.29	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4323- 4.5%/17-20.03.2047	USD	412'221			412'221	31'255.14	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4382- 3.5%/17-20.04.2047	USD	836'000			836'000	92'998.16	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4587- 4%/17-20.07.2047	USD	500'000			500'000	46'893.87	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4588- 4.5%/17-20.07.2047	USD	567'127			567'127	47'819.66	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4651- 3%/17-20.08.2047	USD	2'107'000			2'107'000	273'706.09	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4654- 4.5%/17-20.08.2047	USD	2'000'000			2'000'000	170'810.69	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4718- 3%/17-20.09.2047	USD	200'000			200'000	28'221.95	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4719- 3.5%/17-20.09.2047	USD	600'000			600'000	67'578.94	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4720- 4%/17-20.09.2047	USD	400'000			400'000	40'904.02	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4778- 3.5%/17-20.10.2047	USD	200'000			200'000	23'150.64	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4961- 3%/18-20.01.2048	USD	270'000			270'000	36'594.80	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4962- 3.5%/18-20.01.2048	USD	1'424'478			1'424'478	161'272.04	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5137- 4%/18-20.04.2048	USD	400'000			400'000	30'902.12	0.00
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5712- 5%/19-20.01.2049	USD	556'795			556'795	31'728.66	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5931- 4%/19-20.05.2049	USD	400'000			400'000	31'982.19	0.00
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5933- 5%/19-20.05.2049	USD	6'445'000			6'445'000	555'662.14	0.03
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5984- 3%/19-20.06.2049	USD	500'000			500'000	66'319.41	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5985- 3.5%/19-20.06.2049	USD	1'176'414			1'176'414	115'829.69	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5986- 4%/19-20.06.2049	USD	211'900			211'900	17'677.95	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6038- 3%/19-20.07.2049	USD	1'591'417			1'591'417	196'124.49	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6040- 4%/19-20.07.2049	USD	250'000			250'000	23'052.19	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6041- 4.5%/19-20.07.2049	USD	200'000			200'000	20'945.45	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6152- 2.5%/19-20.09.2049	USD	500'000			500'000	80'216.49	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6154- 3.5%/19-20.09.2049	USD	450'000			450'000	50'026.76	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6219- 3.5%/19-20.10.2049	USD	225'000			225'000	25'894.37	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6283- 3%/19-20.11.2049	USD	400'000			400'000	63'508.18	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6339- 3.5%/19-20.12.2049	USD	4'500'000			4'500'000	562'134.63	0.03
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6340- 4%/19-20.12.2049	USD	200'000			200'000	27'813.09	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6410- 3.5%/20-20.01.2050	USD	300'000			300'000	37'731.97	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6412- 4.5%/20-20.01.2050	USD	100'000			100'000	12'398.14	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6541- 3%/20-20.03.2050	USD	100'000			100'000	15'358.76	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6598- 2.5%/20-20.04.2050	USD	200'000			200'000	46'826.41	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6599- 3%/20-20.04.2050	USD	200'000			200'000	41'373.98	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6655- 2.5%/20-20.05.2050	USD	480'000			480'000	127'299.08	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6656- 3%/20-20.05.2050	USD	200'000			200'000	46'691.51	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6709- 2.5%/20-20.06.2050	USD	200'000			200'000	56'004.66	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6764- 2%/20-20.07.2050	USD	500'000			500'000	187'821.86	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6766- 3%/20-20.07.2050	USD	200'000			200'000	52'207.78	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6819- 2.5%/20-20.08.2050	USD	200'000			200'000	66'982.40	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6994- 2%/20-20.11.2050	USD	200'000			200'000	91'132.79	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6995- 2.5%/20-20.11.2050	USD	200'000			200'000	76'346.58	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6996- 3%/20-20.11.2050	USD	200'000			200'000	64'776.76	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7051- 2%/20-20.12.2050	USD	200'000			200'000	93'306.71	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7052- 2.5%/20-20.12.2050	USD	200'000			200'000	79'569.09	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7055- 4%/20-20.12.2050	USD	630'232			630'232	196'644.91	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7135- 2%/21-20.01.2051	USD	200'000			200'000	94'765.12	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7136- 2.5%/21-20.01.2051	USD	400'000			400'000	169'081.73	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7192- 2%/21-20.02.2051	USD	611'441			611'441	294'284.37	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7193- 2.5%/21-20.02.2051	USD	400'000			400'000	173'492.13	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7254- 2%/21-20.03.2051	USD	400'000			400'000	196'098.77	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7255- 2.5%/21-20.03.2051	USD	1'286'423			1'286'423	596'113.64	0.03
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7311- 2%/21-20.04.2051	USD	400'000			400'000	200'993.01	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7312- 2.5%/21-20.04.2051	USD	400'000			400'000	194'983.70	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7366- 2%/21-20.05.2051	USD	1'287'000			1'287'000	661'100.88	0.04
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7369- 3.5%/21-20.05.2051	USD	93'227			93'227	41'878.33	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7417- 2%/21-20.06.2051	USD	115'978			115'978	60'326.33	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7419- 3%/21-20.06.2051	USD	400'000			400'000	193'755.15	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7420- 3.5%/21-20.06.2051	USD	200'000			200'000	95'057.62	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7471- 2%/21-20.07.2051	USD	377'962			377'962	202'630.82	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7472- 2.5%/21-20.07.2051	USD	310'000			310'000	169'630.76	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7473- 3%/21-20.07.2051	USD	400'000			400'000	206'841.39	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7474- 3.5%/21-20.07.2051	USD	400'000			400'000	201'648.23	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7533- 2%/21-20.08.2051	USD	293'468			293'468	159'953.89	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7534- 2.5%/21-20.08.2051	USD	500'000			500'000	278'997.75	0.01
1.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7647- 1.5%/21-20.10.2051	USD	11'000			11'000	6'147.95	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7648- 2%/21-20.10.2051	USD	150'000			150'000	85'335.37	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7649- 2.5%/21-20.10.2051	USD	700'000			700'000	407'205.09	0.02
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7704- 2%/21-20.11.2051	USD	2'980'000			2'980'000	1'718'620.25	0.09
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7766- 2%/21-20.12.2051	USD	146'663			146'663	85'689.75	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7767- 2.5%/21-20.12.2051	USD	1'539'000			1'539'000	916'844.28	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA7935- 2%/22-20.03.2052	USD	1'217'000			1'217'000	739'487.97	0.04
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA8149- 3.5%/22-20.07.2052	USD	1'086'000			1'086'000	746'856.50	0.04
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA8265- 3%/22-20.09.2052	USD	1'600'000			1'600'000	1'043'759.42	0.06
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA8348- 5%/22-20.10.2052	USD	1'000'000			1'000'000	743'443.78	0.04
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA8801- 5.5%/23-20.04.2053	USD	485'000			485'000	374'034.54	0.02
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -783896- 3.5%/14-15.05.2044	USD	1'100'000			1'100'000	385'599.79	0.02
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -785140- 4.5%/20-20.02.2050	USD	2'400'000			2'400'000	448'945.76	0.02
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -786903- 6%/23-20.08.2053	USD		500'000		500'000	390'260.16	0.02
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -787104- 6.5%/23-20.11.2053	USD		500'000		500'000	395'028.01	0.02
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -787214- 6.5%/24-20.01.2054	USD		500'000		500'000	416'780.07	0.02
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -787215- 6.5%/24-20.01.2054	USD		500'000		500'000	415'646.32	0.02
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -787355- 6%/24-20.02.2054	USD		500'000		500'000	424'706.29	0.02
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -AG2863- 4.5%/13-20.02.2042	USD	4'704'618			4'704'618	675'885.52	0.04
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -CI1506- 2%/22-20.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	642'099.53	0.03
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -CN1861- 4.5%/22-20.06.2052	USD	1'100'000			1'100'000	881'620.73	0.05
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -CU6628- 6%/23-20.05.2053	USD	1'037'781			1'037'781	883'738.01	0.05
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -CV1396- 6%/23-20.08.2053	USD		500'000		500'000	413'704.58	0.02
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -CW8591- 6%/23-20.08.2053	USD		500'000		500'000	399'663.01	0.02
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -CX2585- 5.5%/23-20.09.2053	USD	500'000			500'000	421'722.83	0.02
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -MA9726- 6%/24-20.06.2054	USD		500'000		500'000	428'410.84	0.02
0.904	GREAT-WEST LIFECO US FI -144A- 0.904%/20-12.08.2025	USD	80'000			80'000	65'377.60	0.00
3.001	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST S. -2019-GC42 A4- 3.0005%/19-01.09.2052	USD	500'000			500'000	388'116.79	0.02
6.250	GXO LOGISTICS INC 6.25%/24-06.05.2029	USD		100'000		100'000	88'451.10	0.00
6.500	GXO LOGISTICS INC 6.5%/24-06.05.2034	USD		100'000		100'000	88'206.53	0.00
4.500	HALLIBURTON 4.5%/11-15.11.2041	USD	53'000			53'000	40'088.06	0.00
5.000	HALLIBURTON 5%/15-15.11.2045	USD	60'000			60'000	47'731.70	0.00
2.920	HALLIBURTON CO 2.92%/20-01.03.2030	USD	20'000			20'000	15'626.98	0.00
2.500	HANOVER INSURANCE GROUP 2.5%/20-01.09.2030	USD	10'000			10'000	7'361.34	0.00
3.050	HARLEY-DAVIDSON FINL SER -144A- 3.05%/22-14.02.2027	USD	100'000			100'000	81'157.72	0.00
5.950	HARLEY-DAVIDSON FINL SER -144A- 5.95%/24-11.06.2029	USD		100'000		100'000	86'755.08	0.00
6.500	HARLEY-DAVIDSON FINL SER -144A- 6.5%/23-10.03.2028	USD	200'000			200'000	176'520.78	0.01
5.125	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 5.125%/23-05.04.2026	EUR	100'000			100'000	96'114.85	0.01
2.800	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.8%/19-19.08.2029	USD	200'000			200'000	156'314.51	0.01
2.900	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.9%/21-15.09.2051	USD	100'000			100'000	56'211.87	0.00
3.900	HASBRO INC 3.9%/19-19.11.2029	USD	200'000			200'000	162'291.21	0.01
4.500	HCA 4.5%/16-15.02.2027	USD	94'000			94'000	79'438.02	0.00
5.250	HCA 5.25%/14-15.04.2025	USD	100'000		100'000			
5.375	HCA 5.375%/15-01.02.2025	USD	100'000		100'000			
2.375	HCA INC 2.375%/21-15.07.2031	USD	200'000		100'000	100'000	72'240.98	0.00
3.125	HCA INC 3.125%/23-15.03.2027	USD	200'000			200'000	163'744.99	0.01
3.500	HCA INC 3.5%/21-15.07.2051	USD	100'000			100'000	59'540.96	0.00
3.625	HCA INC 3.625%/23-15.03.2032	USD	100'000			100'000	77'136.84	0.00
4.125	HCA INC 4.125%/19-15.06.2029	USD	30'000			30'000	24'840.39	0.00
4.375	HCA INC 4.375%/23-15.03.2042	USD	100'000			100'000	72'355.48	0.00
4.625	HCA INC 4.625%/23-15.03.2052	USD	80'000			80'000	57'393.49	0.00
5.000	HCA INC 5%/14-15.03.2024	USD	20'000		20'000			
5.200	HCA INC 5.2%/23-01.06.2028	USD	100'000			100'000	86'361.58	0.00
5.250	HCA INC 5.25%/16-15.06.2026	USD	20'000			20'000	17'033.27	0.00
5.250	HCA INC 5.25%/19-15.06.2049	USD	20'000			20'000	15'742.95	0.00
5.450	HCA INC 5.45%/24-01.04.2031	USD	100'000			100'000	87'034.77	0.00
5.500	HCA INC 5.5%/17-15.06.2047	USD	10'000			10'000	8'203.80	0.00
6.000	HCA INC 6%/24-01.04.2054	USD	100'000			100'000	87'528.11	0.00
6.100	HCA INC 6.1%/24-01.04.2064	USD	100'000			100'000	87'077.14	0.00
1.350	HEALTHPEAK PROPERTIES 1.35%/21-01.02.2027	USD	100'000			100'000	78'640.28	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.750	HEALTHPEAK PROPERTIES 6.75%/11-01.02.2041	USD	40'000			40'000	38'016.93	0.00
0.900	HERSHEY COMPANY 0.9%/20-01.06.2025	USD	10'000			10'000	8'237.35	0.00
1.700	HERSHEY COMPANY 1.7%/20-01.06.2030	USD	10'000			10'000	7'386.25	0.00
3.125	HERSHEY COMPANY 3.125%/19-15.11.2049	USD	60'000			60'000	36'678.54	0.00
3.375	HERSHEY COMPANY 3.375%/16-15.08.2046	USD	50'000			50'000	32'699.38	0.00
4.300	HESS 4.3%/16-01.04.2027	USD	4'000			4'000	3'369.51	0.00
5.600	HESS 5.6%/10-15.02.2041	USD	40'000			40'000	34'686.90	0.00
5.800	HESS 5.8%/16-01.04.2047	USD	30'000			30'000	26'400.14	0.00
6.000	HESS 6%/09-15.01.2040	USD	10'000			10'000	9'004.24	0.00
7.300	HESS CORP 7.3%/01-15.08.2031	USD	14'000			14'000	13'551.26	0.00
6.000	HEWLETT-PACKARD 6%/11-15.09.2041	USD	53'000			53'000	47'391.29	0.00
4.900	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 4.9%/16-15.10.2025	USD	120'000			120'000	101'740.63	0.01
6.350	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 6.35%/16-15.10.2045	USD	10'000			10'000	9'112.93	0.00
6.200	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE CO 6.2%/16-15.10.2035	USD	30'000			30'000	27'406.65	0.00
4.250	HOME DEPOT 4.25%/15-01.04.2046	USD	10'000			10'000	7'507.23	0.00
4.875	HOME DEPOT 4.875%/13-15.02.2044	USD	100'000			100'000	81'968.19	0.00
5.875	HOME DEPOT 5.875%/06-16.12.2036	USD	220'000		120'000	100'000	93'384.94	0.00
5.950	HOME DEPOT 5.95%/11-01.04.2041	USD	100'000			100'000	93'517.37	0.00
1.500	HOME DEPOT INC 1.5%/21-15.09.2028	USD	100'000			100'000	76'637.02	0.00
1.875	HOME DEPOT INC 1.875%/21-15.09.2031	USD	100'000			100'000	71'952.38	0.00
2.375	HOME DEPOT INC 2.375%/21-15.03.2051	USD	84'000			84'000	43'328.57	0.00
2.700	HOME DEPOT INC 2.7%/20-15.04.2030	USD	30'000			30'000	23'414.79	0.00
2.700	HOME DEPOT INC 2.7%/22-15.04.2025	USD	100'000		100'000			
2.750	HOME DEPOT INC 2.75%/21-15.09.2051	USD	100'000			100'000	55'661.49	0.00
2.875	HOME DEPOT INC 2.875%/22-15.04.2027	USD	200'000			200'000	164'451.60	0.01
2.950	HOME DEPOT INC 2.95%/19-15.06.2029	USD	100'000			100'000	80'238.62	0.00
3.250	HOME DEPOT INC 3.25%/22-15.04.2032	USD	100'000			100'000	78'303.34	0.00
3.350	HOME DEPOT INC 3.35%/20-15.04.2050	USD	30'000			30'000	19'048.09	0.00
4.850	HOME DEPOT INC 4.85%/24-25.06.2031	USD		100'000		100'000	86'910.03	0.00
4.875	HOME DEPOT INC 4.875%/24-25.06.2027	USD		100'000		100'000	86'456.63	0.00
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/23-30.09.2026	USD	200'000			200'000	172'175.76	0.01
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/24-25.06.2034	USD		100'000		100'000	86'956.59	0.00
5.125	HOME DEPOT INC 5.125%/23-30.04.2025	USD	200'000		200'000			
5.300	HOME DEPOT INC 5.3%/24-25.06.2054	USD		100'000		100'000	86'577.45	0.00
1.700	HORMEL FOODS CORP 1.7%/21-03.06.2028	USD	100'000			100'000	77'481.66	0.00
1.800	HORMEL FOODS CORP 1.8%/20-11.06.2030	USD	10'000			10'000	7'409.75	0.00
3.500	HOST HOTELS & RESORTS LP 3.5%/20-15.09.2030	USD	10'000			10'000	7'757.16	0.00
4.850	HOWMET AEROSPACE INC 4.85%/24-15.10.2031	USD		200'000		200'000	171'538.05	0.01
6.102	HP ENTERPRISE CO 6.102%/23-01.04.2026	USD	200'000			200'000	169'722.60	0.01
2.200	HP INC 2.2%/20-17.06.2025	USD	210'000		210'000			
2.650	HP INC 2.65%/22-17.06.2031	USD	100'000			100'000	73'874.44	0.00
3.000	HP INC 3%/20-17.06.2027	USD	10'000			10'000	8'149.06	0.00
4.000	HP INC 4%/22-15.04.2029	USD	100'000			100'000	82'695.17	0.00
5.500	HP INC 5.5%/22-15.01.2033	USD	100'000			100'000	87'880.20	0.00
1.350	HUMANA INC 1.35%/21-03.02.2027	USD	200'000			200'000	157'282.29	0.01
3.125	HUMANA INC 3.125%/19-15.08.2029	USD	100'000			100'000	79'249.63	0.00
5.500	HUMANA INC 5.5%/23-15.03.2053	USD	100'000			100'000	82'113.25	0.00
5.750	HUMANA INC 5.75%/22-01.03.2028	USD	100'000			100'000	87'999.40	0.00
5.875	HUMANA INC 5.875%/22-01.03.2033	USD	100'000			100'000	89'134.42	0.00
5.950	HUMANA INC 5.95%/23-15.03.2034	USD	200'000			200'000	179'369.21	0.01
2.625	HUNTINGTON BANCSHARES 2.625%/19-06.08.2024	USD	34'000		34'000			
5.650	HUNTINGTON NATIONAL BANK 5.65%/22-10.01.2030	USD	250'000			250'000	219'721.71	0.01
5.250	HYATT HOTELS CORP 5.25%/24-30.06.2029	USD		100'000		100'000	86'317.54	0.00
4.400	IADB 4.4%/06-26.01.2026	CAD	30'000			30'000	19'078.99	0.00
4.000	IBM 4%/12-20.06.2042	USD	10'000			10'000	7'265.05	0.00
5.600	IBM 5.6%/09-30.11.2039	USD	10'000			10'000	8'957.39	0.00
5.875	IBM 5.875%/02-29.11.2032	USD	10'000			10'000	9'214.64	0.00
6.220	IBM 6.22%/97-01.08.2027	USD	100'000			100'000	89'133.86	0.00
7.000	IBM 7%/95-30.10.2025	USD	150'000			150'000	130'673.30	0.01
0.300	IBM CORP 0.3%/20-11.02.2028	EUR	100'000			100'000	85'775.96	0.00
0.650	IBM CORP 0.65%/20-11.02.2032	EUR	100'000			100'000	77'806.13	0.00
0.875	IBM CORP 0.875%/19-31.01.2025	EUR	200'000		200'000			
0.875	IBM CORP 0.875%/22-09.02.2030	EUR	100'000			100'000	83'455.24	0.00
1.200	IBM CORP 1.2%/20-11.02.2040	EUR	100'000			100'000	67'149.78	0.00
1.250	IBM CORP 1.25%/19-29.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'228.91	0.00
1.700	IBM CORP 1.7%/20-15.05.2027	USD	100'000			100'000	79'180.94	0.00
2.720	IBM CORP 2.72%/22-09.02.2032	USD	100'000			100'000	75'264.63	0.00
3.300	IBM CORP 3.3%/19-15.05.2026	USD	100'000			100'000	83'227.55	0.00
3.375	IBM CORP 3.375%/23-06.02.2027	EUR	200'000			200'000	189'369.58	0.01
3.430	IBM CORP 3.43%/22-09.02.2052	USD	100'000			100'000	61'647.63	0.00
3.500	IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	200'000			200'000	163'434.69	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	IBM CORP 4%/22-27.07.2025	USD	100'000		100'000			
4.150	IBM CORP 4.15%/22-27.07.2027	USD	100'000			100'000	84'532.71	0.00
4.250	IBM CORP 4.25%/19-15.05.2049	USD	100'000			100'000	72'117.94	0.00
4.400	IBM CORP 4.4%/22-27.07.2032	USD	100'000			100'000	83'709.17	0.00
5.100	IBM CORP 5.1%/23-06.02.2053	USD	100'000			100'000	83'938.32	0.00
2.500	IBRD 2.5%/14-25.11.2024	USD	50'000		50'000			
2.500	IBRD 2.5%/15-29.07.2025	USD	100'000		100'000			
0.625	IBRD S. -GDIF- 0.625%/16-12.01.2033	EUR	100'000			100'000	79'807.05	0.00
2.625	IDEX CORP 2.625%/21-15.06.2031	USD	100'000			100'000	74'026.83	0.00
3.000	IDEX CORP 3%/20-01.05.2030	USD	50'000			50'000	38'938.43	0.00
4.950	IDEX CORP 4.95%/24-01.09.2029	USD		200'000		200'000	171'845.19	0.01
4.875	ILLINOIS TOOL WORKS INC 4.875%/12-15.09.2041	USD	100'000			100'000	83'814.31	0.00
2.550	ILLUMINA INC 2.55%/21-23.03.2031	USD	100'000			100'000	72'671.71	0.00
5.750	ILLUMINA INC 5.75%/22-13.12.2027	USD	100'000			100'000	87'474.28	0.00
3.250	INDIANA MICHIGAN POWER S. -O- 3.25%/21-01.05.2051	USD	100'000			100'000	59'191.85	0.00
3.750	INGERSOLL-RAND GL HLD CO 3.75%/18-21.08.2028	USD	10'000			10'000	8'294.95	0.00
2.900	INGREDION INC 2.9%/20-01.06.2030	USD	4'000			4'000	3'119.97	0.00
3.200	INGREDION INC 3.2%/16-01.10.2026	USD	100'000			100'000	82'587.56	0.00
3.900	INGREDION INC 3.9%/20-01.06.2050	USD	20'000			20'000	13'239.04	0.00
3.700	INTEL 3.7%/15-29.07.2025	USD	100'000		100'000			
4.100	INTEL 4.1%/16-19.05.2046	USD	10'000			10'000	6'554.76	0.00
4.900	INTEL 4.9%/15-29.07.2045	USD	80'000			80'000	59'107.89	0.00
1.600	INTEL CORP 1.6%/21-12.08.2028	USD	100'000			100'000	74'952.10	0.00
2.000	INTEL CORP 2%/21-12.08.2031	USD	200'000		100'000	100'000	69'719.22	0.00
2.800	INTEL CORP 2.8%/21-12.08.2041	USD	40'000			40'000	23'174.67	0.00
3.050	INTEL CORP 3.05%/21-12.08.2051	USD	50'000			50'000	26'384.35	0.00
3.150	INTEL CORP 3.15%/17-11.05.2027	USD	100'000			100'000	81'227.78	0.00
3.250	INTEL CORP 3.25%/19-15.11.2049	USD	70'000			70'000	38'558.75	0.00
3.734	INTEL CORP 3.734%/18-08.12.2047	USD	110'000			110'000	66'546.50	0.00
3.750	INTEL CORP 3.75%/20-25.03.2027	USD	100'000			100'000	82'589.08	0.00
4.000	INTEL CORP 4%/22-05.08.2029	USD	100'000			100'000	81'699.58	0.00
4.100	INTEL CORP 4.1%/17-11.05.2047	USD	100'000			100'000	65'275.55	0.00
4.600	INTEL CORP 4.6%/20-25.03.2040	USD	30'000			30'000	22'391.65	0.00
4.750	INTEL CORP 4.75%/20-25.03.2050	USD	100'000			100'000	71'139.46	0.00
4.875	INTEL CORP 4.875%/23-10.02.2028	USD	100'000			100'000	84'836.49	0.00
4.900	INTEL CORP 4.9%/22-05.08.2052	USD	50'000			50'000	36'118.13	0.00
4.950	INTEL CORP 4.95%/20-25.03.2060	USD	50'000			50'000	35'747.63	0.00
5.050	INTEL CORP 5.05%/22-05.08.2062	USD	50'000			50'000	35'670.27	0.00
5.125	INTEL CORP 5.125%/23-10.02.2030	USD	100'000			100'000	85'568.69	0.00
5.200	INTEL CORP 5.2%/23-10.02.2033	USD	100'000			100'000	84'443.19	0.00
5.700	INTEL CORP 5.7%/23-10.02.2053	USD	50'000			50'000	40'541.07	0.00
5.900	INTEL CORP 5.9%/23-10.02.2063	USD	30'000			30'000	24'606.85	0.00
3.750	INTERCONTINENTAL EXCHANGE 3.75%/15-01.12.2025	USD	30'000			30'000	25'198.75	0.00
1.850	INTERCONTINENTALEXCHANGE 1.85%/20-15.09.2032	USD	10'000			10'000	6'918.72	0.00
2.100	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1%/20-15.06.2030	USD	100'000			100'000	74'801.79	0.00
2.650	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.65%/20-15.09.2040	USD	100'000			100'000	62'274.00	0.00
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.06.2050	USD	4'000			4'000	2'363.45	0.00
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.09.2060	USD	74'000			74'000	40'666.80	0.00
3.650	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.65%/22-23.05.2025	USD	100'000		100'000			
4.250	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25%/18-21.09.2048	USD	4'000			4'000	2'952.12	0.00
4.600	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.6%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	169'275.39	0.01
5.250	INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25%/24-15.06.2031	USD		100'000		100'000	88'295.10	0.00
3.268	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.268%/21-15.11.2040	USD	10'000			10'000	6'333.73	0.00
3.468	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.468%/21-01.12.2050	USD	210'000			210'000	123'503.82	0.01
4.350	INTERNATIONAL PAPER CO 4.35%/17-15.08.2048	USD	100'000			100'000	72'283.05	0.00
4.750	INTERPUBLIC GROUP COS 4.75%/20-30.03.2030	USD	80'000			80'000	68'275.63	0.00
2.300	INTERSTATE POWER & LIGHT 2.3%/20-01.06.2030	USD	100'000			100'000	74'890.71	0.00
3.500	INTERSTATE POWER & LIGHT 3.5%/19-30.09.2049	USD	100'000			100'000	61'843.24	0.00
3.700	INTERSTATE POWER & LIGHT 3.7%/16-15.09.2046	USD	10'000			10'000	6'497.03	0.00
1.832	INTL FLAVOR & FRAGRANCES -144A- 1.832%/20-15.10.2027	USD	10'000			10'000	7'788.93	0.00
2.300	INTL FLAVOR & FRAGRANCES -144A- 2.3%/20-01.11.2030	USD	30'000			30'000	22'070.75	0.00
0.950	INTUIT INC 0.95%/20-15.07.2025	USD	100'000		100'000			
1.350	INTUIT INC 1.35%/20-15.07.2027	USD	10'000			10'000	7'847.80	0.00
1.650	INTUIT INC 1.65%/20-15.07.2030	USD	30'000			30'000	21'860.42	0.00
5.250	INTUIT INC 5.25%/23-15.09.2026	USD	100'000			100'000	86'516.49	0.00
5.650	ITC HOLDINGS CORP -144A- 5.65%/24-09.05.2034	USD		100'000		100'000	87'856.01	0.00
1.700	JABIL INC 1.7%/21-15.04.2026	USD	100'000			100'000	80'658.26	0.00
5.170	JACKSON FINANCIAL INC 5.17%/22-08.06.2027	USD	100'000			100'000	85'882.14	0.00
2.125	JM SMUCKER CO 2.125%/21-15.03.2032	USD	100'000			100'000	70'815.07	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.750	JM SMUCKER CO 2.75%/21-15.09.2041	USD	100'000			100'000	58'635.76	0.00
1.050	JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.05%/21-17.06.2026	USD	100'000			100'000	80'206.54	0.00
3.900	JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.9%/22-07.06.2032	USD	100'000			100'000	81'188.35	0.00
4.700	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.7%/23-10.06.2030	USD	200'000			200'000	173'389.69	0.01
4.850	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.85%/24-11.06.2029	USD		100'000		100'000	86'871.63	0.00
5.050	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.05%/23-03.03.2026	USD	100'000			100'000	85'786.99	0.00
5.100	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.1%/24-11.04.2034	USD		100'000		100'000	87'701.54	0.00
0.700	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 0.7%/21-15.01.2026	USD	200'000			200'000	161'443.40	0.01
1.700	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 1.7%/22-11.01.2027	USD	100'000			100'000	80'069.57	0.00
5.150	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 5.15%/23-03.03.2025	USD	100'000		100'000			
0.550	JOHNSON & JOHNSON 0.55%/20-01.09.2025	USD	20'000			20'000	16'326.21	0.00
0.950	JOHNSON & JOHNSON 0.95%/20-01.09.2027	USD	210'000			210'000	163'392.21	0.01
1.150	JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	EUR	100'000			100'000	88'450.72	0.00
1.300	JOHNSON & JOHNSON 1.3%/20-01.09.2030	USD	100'000			100'000	72'744.36	0.00
1.650	JOHNSON & JOHNSON 1.65%/16-20.05.2035	EUR	100'000			100'000	82'390.55	0.00
2.100	JOHNSON & JOHNSON 2.1%/20-01.09.2040	USD	100'000			100'000	59'837.35	0.00
2.250	JOHNSON & JOHNSON 2.25%/20-01.09.2050	USD	10'000			10'000	5'317.55	0.00
2.450	JOHNSON & JOHNSON 2.45%/16-01.03.2026	USD	200'000			200'000	165'649.88	0.01
2.450	JOHNSON & JOHNSON 2.45%/20-01.09.2060	USD	10'000			10'000	5'124.82	0.00
2.900	JOHNSON & JOHNSON 2.9%/17-15.01.2028	USD	10'000			10'000	8'208.91	0.00
3.500	JOHNSON & JOHNSON 3.5%/17-15.01.2048	USD	200'000			200'000	137'604.89	0.01
3.550	JOHNSON & JOHNSON 3.55%/24-01.06.2044	EUR		100'000		100'000	94'889.31	0.01
3.625	JOHNSON & JOHNSON 3.625%/17-03.03.2037	USD	200'000			200'000	154'158.08	0.01
3.700	JOHNSON & JOHNSON 3.7%/16-01.03.2046	USD	10'000			10'000	7'167.63	0.00
5.250	JOHNSON & JOHNSON 5.25%/24-01.06.2054	USD		50'000		50'000	44'671.01	0.00
5.950	JOHNSON & JOHNSON 5.95%/07-15.08.2037	USD	100'000			100'000	96'248.04	0.01
6.875	JONES LANG LASALLE INC 6.875%/23-01.12.2028	USD	200'000			200'000	183'182.36	0.01
1.500	JP MORGAN CHASE & CO 1.5%/16-29.10.2026	EUR	100'000			100'000	91'329.41	0.00
3.900	JP MORGAN CHASE & CO 3.9%/15-15.07.2025	USD	30'000		30'000			
2.950	JP MORGAN CHASE 2.95%/16-01.10.2026	USD	120'000			120'000	98'990.84	0.01
3.625	JP MORGAN CHASE 3.625%/16-01.12.2027	USD	100'000			100'000	82'936.68	0.00
5.600	JP MORGAN CHASE 5.6%/11-15.07.2041	USD	100'000			100'000	90'615.43	0.00
6.400	JP MORGAN CHASE 6.4%/08-15.05.2038	USD	78'000			78'000	76'591.88	0.00
-	JP MORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 3.782%/17-01.02.2028	USD	80'000			80'000	66'708.51	0.00
-	JP MORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 4.26%/17-22.02.2048	USD	30'000			30'000	22'504.58	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2031	USD	100'000			100'000	77'216.80	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2033	USD	200'000			200'000	177'647.30	0.01
3.200	JPMORGAN CHASE & CO 3.2%/16-15.06.2026	USD	100'000			100'000	83'020.47	0.00
3.300	JPMORGAN CHASE & CO 3.3%/16-01.04.2026	USD	100'000			100'000	83'345.43	0.00
5.400	JPMORGAN CHASE & CO 5.4%/11-06.01.2042	USD	49'000			49'000	43'407.97	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.509%/18-23.01.2029	USD	100'000			100'000	82'102.84	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.964%/17-15.11.2048	USD	140'000			140'000	99'535.62	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-01.03.2025	USD	20'000		20'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-18.05.2028	EUR	100'000			100'000	90'369.14	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-24.07.2048	USD	100'000			100'000	71'970.10	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 3.882%/17-24.07.2038	USD	100'000			100'000	75'751.82	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-05.12.2029	USD	100'000			100'000	84'507.51	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.01.2049	USD	100'000			100'000	70'769.44	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	USD	120'000			120'000	99'916.59	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.07.2029	USD	14'000			14'000	11'725.08	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-06.05.2030	USD	80'000			80'000	65'351.15	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-11.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'001.22	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.10.2025	USD	40'000			40'000	33'802.95	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.10.2030	USD	300'000			300'000	232'983.09	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-25.07.2031	EUR	100'000			100'000	82'032.90	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-29.01.2027	USD	100'000			100'000	83'950.41	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-01.06.2028	USD	10'000			10'000	7'977.48	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-13.03.2026	USD	20'000			20'000	16'679.86	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2026	USD	100'000			100'000	81'086.85	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2031	USD	15'000			15'000	10'773.14	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2041	USD	15'000			15'000	9'163.08	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2026	USD	110'000			110'000	91'560.97	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2031	USD	100'000			100'000	76'159.77	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2041	USD	100'000			100'000	66'376.96	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2051	USD	105'000			105'000	64'106.90	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2031	USD	110'000			110'000	92'994.42	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-01.06.2029	USD	100'000			100'000	77'679.92	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2027	USD	100'000			100'000	80'624.90	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2032	USD	100'000			100'000	71'706.52	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-05.03.2028	CAD	100'000			100'000	59'899.82	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-08.11.2032	USD	100'000			100'000	73'322.47	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-10.12.2025	USD	100'000			100'000	83'934.68	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2027	USD	100'000			100'000	80'746.17	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	100'000			100'000	74'256.80	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2052	USD	100'000			100'000	63'307.87	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.09.2027	USD	100'000			100'000	79'664.97	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-14.06.2030	USD	100'000			100'000	84'826.43	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-15.12.2025	USD	200'000			200'000	169'700.31	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2026	USD	100'000			100'000	83'770.08	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	100'000			100'000	81'694.27	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	100'000			100'000	75'086.28	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	100'000			100'000	85'608.35	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	250'000			250'000	213'407.18	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2026	USD	100'000			100'000	84'249.45	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2028	USD	200'000			200'000	168'844.56	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2033	USD	100'000			100'000	83'681.82	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.06.2034	USD	200'000			200'000	174'879.78	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-24.07.2029	USD	200'000			200'000	174'190.68	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2028	EUR		100'000		100'000	95'125.99	0.01
3.000	JPMORGAN CHASE (reg -S-) S. 76 3%/14-19.02.2026	EUR	100'000			100'000	93'880.20	0.00
5.625	JPMORGAN CHASE (subordinated) 5.625%/13-16.08.2043	USD	44'000			44'000	39'699.64	0.00
4.250	JPMORGAN CHASE 4.25%/15-01.10.2027	USD	100'000			100'000	84'697.38	0.00
4.850	JPMORGAN CHASE 4.85%/14-01.02.2044	USD	50'000			50'000	41'593.18	0.00
5.500	JPMORGAN CHASE 5.5%/10-15.10.2040	USD	10'000			10'000	8'943.06	0.00
-	JPMORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 17-01.05.2028	USD	50'000			50'000	41'373.54	0.00
3.125	JPMORGAN CHASE S. -H- 3.125%/15-23.01.2025	USD	100'000		100'000			
1.200	JUNIPER NETWORKS INC 1.2%/20-10.12.2025	USD	30'000			30'000	24'292.09	0.00
2.000	JUNIPER NETWORKS INC 2%/20-10.12.2030	USD	20'000			20'000	14'399.14	0.00
3.750	KELLANOVA 3.75%/24-16.05.2034	EUR		100'000		100'000	96'157.97	0.01
5.750	KELLANOVA 5.75%/24-16.05.2054	USD		50'000		50'000	45'072.73	0.00
4.500	KELLOGG 4.5%/16-01.04.2046	USD	10'000			10'000	7'527.86	0.00
0.500	KELLOGG CO 0.5%/21-20.05.2029	EUR	100'000			100'000	83'631.24	0.00
2.100	KELLOGG CO 2.1%/20-01.06.2030	USD	10'000			10'000	7'513.84	0.00
4.300	KELLOGG CO 4.3%/18-15.05.2028	USD	100'000			100'000	84'562.29	0.00
5.250	KELLOGG CO 5.25%/23-01.03.2033	USD	100'000			100'000	87'623.12	0.00
2.250	KEURIG DR PEPPER INC 2.25%/21-15.03.2031	USD	100'000			100'000	73'364.50	0.00
3.800	KEURIG DR PEPPER INC 3.8%/20-01.05.2050	USD	6'000			6'000	4'002.17	0.00
4.050	KEURIG DR PEPPER INC 4.05%/22-15.04.2032	USD	100'000			100'000	81'836.43	0.00
4.500	KEURIG DR PEPPER INC 4.5%/15-15.11.2045	USD	100'000			100'000	75'494.07	0.00
4.597	KEURIG DR PEPPER INC 4.597%/19-25.05.2028	USD	40'000			40'000	34'066.55	0.00
5.000	KEY BANK NA 5%/23-26.01.2033	USD	250'000			250'000	206'944.91	0.01
2.250	KEYCORP S. -O- 2.25%/20-06.04.2027	USD	100'000			100'000	79'669.60	0.00
5.819	KEYSPAN GAS EAST CORP -144A- 5.819%/11-01.04.2041	USD	200'000			200'000	168'854.79	0.01
2.500	KILROY REALTY LP 2.5%/20-15.11.2032	USD	100'000			100'000	66'252.06	0.00
2.650	KILROY REALTY LP 2.65%/21-15.11.2033	USD	100'000			100'000	64'908.84	0.00
1.050	KIMBERLY-CLARK CORP 1.05%/20-15.09.2027	USD	20'000			20'000	15'467.87	0.00
2.875	KIMBERLY-CLARK CORP 2.875%/20-07.02.2050	USD	144'000			144'000	86'027.72	0.00
4.500	KIMBERLY-CLARK CORP 4.5%/23-16.02.2033	USD	200'000		100'000	100'000	85'407.91	0.00
6.625	KIMBERLY-CLARK CORPORATION 6.625%/07-01.08.2037	USD	100'000			100'000	99'836.85	0.01
4.250	KIMCO REALTY 4.25%/15-01.04.2045	USD	100'000			100'000	71'158.84	0.00
2.250	KIMCO REALTY CORP 2.25%/21-01.12.2031	USD	100'000			100'000	70'896.79	0.00
3.700	KIMCO REALTY CORP 3.7%/19-01.10.2049	USD	10'000			10'000	6'476.42	0.00
4.125	KIMCO REALTY CORP 4.125%/16-01.12.2046	USD	56'000			56'000	37'906.35	0.00
4.450	KIMCO REALTY CORP 4.45%/17-01.09.2047	USD	56'000			56'000	39'887.95	0.00
4.300	KINDER MORGAN 4.3%/14-01.06.2025	USD	30'000			30'000	25'294.18	0.00
5.550	KINDER MORGAN 5.55%/14-01.06.2045	USD	15'000			15'000	12'359.83	0.00
5.400	KINDER MORGAN ENER PART 5.4%/14-01.09.2044	USD	20'000			20'000	16'142.00	0.00
6.500	KINDER MORGAN ENER PART 6.5%/09-01.09.2039	USD	50'000			50'000	45'796.27	0.00
6.500	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.5%/07-01.02.2037	USD	10'000			10'000	9'189.95	0.00
2.000	KINDER MORGAN INC 2%/20-15.02.2031	USD	60'000			60'000	43'343.01	0.00
3.250	KINDER MORGAN INC 3.25%/20-01.08.2050	USD	50'000			50'000	28'439.51	0.00
3.600	KINDER MORGAN INC 3.6%/21-15.02.2051	USD	90'000			90'000	54'518.63	0.00
4.800	KINDER MORGAN INC 4.8%/22-01.02.2033	USD	100'000			100'000	82'992.17	0.00
5.200	KINDER MORGAN INC 5.2%/18-01.03.2048	USD	200'000			200'000	156'587.99	0.01
5.200	KINDER MORGAN INC 5.2%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	170'231.81	0.01
5.400	KINDER MORGAN INC 5.4%/24-01.02.2034	USD	200'000			200'000	172'367.22	0.01
5.450	KINDER MORGAN INC 5.45%/22-01.08.2052	USD	30'000			30'000	24'239.11	0.00
4.650	KLA CORP 4.65%/22-15.07.2032	USD	100'000			100'000	85'765.14	0.00
4.950	KLA CORP 4.95%/22-15.07.2052	USD	100'000			100'000	82'238.44	0.00
5.250	KLA CORP 5.25%/22-15.07.2062	USD	100'000			100'000	84'786.43	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.499	KOMATSU FINANCE AMERICA -144A- 5.499%/22-06.10.2027	USD	200'000			200'000	174'270.52	0.01
4.375	KRAFT HEINZ FOODS 4.375%/16-01.06.2046	USD	100'000			100'000	72'478.85	0.00
4.250	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25%/21-01.03.2031	USD	100'000			100'000	83'349.12	0.00
4.625	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625%/18-30.01.2029	USD	100'000			100'000	85'706.85	0.00
4.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875%/21-01.10.2049	USD	150'000			150'000	116'097.16	0.01
5.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5%/16-15.07.2035	USD	100'000			100'000	85'933.12	0.00
1.700	KROGER CO 1.7%/21-15.01.2031	USD	100'000			100'000	70'817.62	0.00
2.200	KROGER CO 2.2%/20-01.05.2030	USD	10'000			10'000	7'448.03	0.00
3.950	KROGER CO 3.95%/20-15.01.2050	USD	200'000			200'000	133'901.27	0.01
4.600	KROGER CO 4.6%/24-15.08.2027	USD		200'000		200'000	170'144.90	0.01
4.900	KROGER CO 4.9%/24-15.09.2031	USD		200'000		200'000	169'420.32	0.01
5.500	KROGER CO 5.5%/24-15.09.2054	USD		200'000		200'000	166'087.60	0.01
1.550	LABORATORY CORP OF AMER 1.55%/21-01.06.2026	USD	100'000			100'000	80'425.80	0.00
4.700	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 4.7%/15-01.02.2045	USD	6'000			6'000	4'597.01	0.00
3.125	LAM RESEARCH CORP 3.125%/20-15.06.2060	USD	100'000			100'000	57'003.00	0.00
5.625	LEGG MASON 5.625%/14-15.01.2044	USD	2'000			2'000	1'724.65	0.00
3.500	LEGGETT & PLATT INC 3.5%/21-15.11.2051	USD	200'000			200'000	113'226.34	0.01
1.700	LENNOX INTERNATIONAL INC 1.7%/20-01.08.2027	USD	20'000			20'000	15'709.82	0.00
2.050	LIBERTY UTILITIES FIN -144A- 2.05%/20-15.09.2030	USD	100'000			100'000	72'497.15	0.00
3.400	LINCOLN NATIONAL CORP 3.4%/22-01.03.2032	USD	100'000			100'000	76'550.35	0.00
3.800	LINCOLN NATIONAL CORP 3.8%/18-01.03.2028	USD	100'000			100'000	82'456.57	0.00
7.000	LINCOLN NATIONAL CORP 7%/10-15.06.2040	USD	10'000			10'000	9'666.60	0.00
4.700	LINDE INC/CT 4.7%/22-05.12.2025	USD	200'000			200'000	170'115.12	0.01
3.375	LOWE'S COMPANIES 3.375%/15-15.09.2025	USD	200'000			200'000	167'337.75	0.01
1.300	LOWE'S COS INC 1.3%/20-15.04.2028	USD	20'000			20'000	15'254.87	0.00
1.700	LOWE'S COS INC 1.7%/20-15.10.2030	USD	10'000			10'000	7'211.80	0.00
1.700	LOWE'S COS INC 1.7%/21-15.09.2028	USD	100'000			100'000	76'323.07	0.00
2.625	LOWE'S COS INC 2.625%/21-01.04.2031	USD	100'000			100'000	75'229.05	0.00
2.800	LOWE'S COS INC 2.8%/21-15.09.2041	USD	100'000			100'000	60'543.16	0.00
3.000	LOWE'S COS INC 3%/20-15.10.2050	USD	50'000			50'000	28'016.93	0.00
3.100	LOWE'S COS INC 3.1%/17-03.05.2027	USD	20'000			20'000	16'407.20	0.00
3.350	LOWE'S COS INC 3.35%/22-01.04.2027	USD	200'000			200'000	165'424.24	0.01
3.750	LOWE'S COS INC 3.75%/22-01.04.2032	USD	200'000		100'000	100'000	79'633.95	0.00
4.050	LOWE'S COS INC 4.05%/17-03.05.2047	USD	100'000			100'000	68'643.62	0.00
4.450	LOWE'S COS INC 4.45%/22-01.04.2062	USD	50'000			50'000	34'645.03	0.00
4.500	LOWE'S COS INC 4.5%/20-15.04.2030	USD	30'000			30'000	25'481.08	0.00
5.150	LOWE'S COS INC 5.15%/23-01.07.2033	USD	100'000			100'000	87'276.24	0.00
5.625	LOWE'S COS INC 5.625%/22-15.04.2053	USD	100'000			100'000	85'674.01	0.00
5.850	LOWE'S COS INC 5.85%/23-01.04.2063	USD	100'000			100'000	86'870.84	0.00
6.000	LPL HOLDINGS INC 6%/24-20.05.2034	USD		100'000		100'000	87'189.13	0.00
6.750	LXP INDUSTRIAL TRUST 6.75%/23-15.11.2028	USD	200'000			200'000	180'074.93	0.01
1.250	LYB INT FINANCE III 1.25%/20-01.10.2025	USD	10'000			10'000	8'163.32	0.00
2.250	LYB INT FINANCE III 2.25%/20-01.10.2030	USD	50'000			50'000	37'120.05	0.00
3.375	LYB INT FINANCE III 3.375%/20-01.10.2040	USD	20'000			20'000	13'054.75	0.00
3.800	LYB INT FINANCE III 3.8%/20-01.10.2060	USD	30'000			30'000	18'363.21	0.00
4.200	LYB INT FINANCE III 4.2%/19-15.10.2049	USD	40'000			40'000	27'115.96	0.00
5.625	LYB INT FINANCE III 5.625%/23-15.05.2033	USD	100'000			100'000	89'078.66	0.00
3.500	MANPOWERGROUP 3.5%/22-30.06.2027	EUR	100'000			100'000	94'816.12	0.01
6.500	MARATHON 6.5%/11-01.03.2041	USD	66'000			66'000	60'372.95	0.00
5.200	MARATHON OIL 5.2%/15-01.06.2045	USD	51'000			51'000	41'398.65	0.00
6.600	MARATHON OIL 6.6%/07-01.10.2037	USD	100'000			100'000	95'020.39	0.01
4.400	MARATHON OIL CORP 4.4%/17-15.07.2027	USD	10'000			10'000	8'454.14	0.00
5.300	MARATHON OIL CORP 5.3%/24-01.04.2029	USD		100'000		100'000	87'387.66	0.00
5.450	MARRIOTT INTERNATIONAL 5.45%/23-15.09.2026	USD	200'000			200'000	172'699.53	0.01
4.350	MARSH & MCLENNAN COS 4.35%/16-30.01.2047	USD	2'000			2'000	1'479.19	0.00
2.900	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.9%/21-15.12.2051	USD	100'000			100'000	56'113.40	0.00
4.375	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375%/19-15.03.2029	USD	200'000			200'000	170'398.32	0.01
4.900	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.9%/19-15.03.2049	USD	100'000			100'000	80'309.27	0.00
2.400	MARTIN MARIETTA 2.4%/21-15.07.2031	USD	100'000			100'000	73'077.29	0.00
3.200	MARTIN MARIETTA 3.2%/21-15.07.2051	USD	100'000			100'000	59'303.64	0.00
1.650	MARVELL TECHNOLOGY INC 1.65%/21-15.04.2026	USD	100'000			100'000	80'817.82	0.00
2.450	MARVELL TECHNOLOGY INC 2.45%/21-15.04.2028	USD	100'000			100'000	78'448.22	0.00
4.875	MARVELL TECHNOLOGY INC 4.875%/21-22.06.2028	USD	100'000			100'000	85'192.62	0.00
1.500	MASCO CORP 1.5%/21-15.02.2028	USD	40'000			40'000	30'543.46	0.00
2.000	MASCO CORP 2%/21-15.02.2031	USD	80'000			80'000	57'466.28	0.00
1.729	MASSACHUSETTS ELECTRIC -144A- 1.729%/20-24.11.2030	USD	10'000			10'000	7'071.68	0.00
5.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5%/23-12.12.2027	GBP	100'000			100'000	112'662.55	0.01
1.000	MASTERCARD INC 1%/22-22.02.2029	EUR	100'000			100'000	86'914.30	0.00
2.000	MASTERCARD INC 2%/19-03.03.2025	USD	30'000		30'000			
2.000	MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD	100'000			100'000	72'642.00	0.00
3.650	MASTERCARD INC 3.65%/19-01.06.2049	USD	74'000			74'000	50'674.13	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.850	MASTERCARD INC 4.85%/23-09.03.2033	USD	100'000			100'000	87'363.43	0.00
1.850	MCCORMICK & CO 1.85%/21-15.02.2031	USD	40'000			40'000	28'635.10	0.00
2.500	MCCORMICK & CO 2.5%/20-15.04.2030	USD	6'000			6'000	4'568.62	0.00
3.400	MCCORMICK & CO 3.4%/17-15.08.2027	USD	70'000			70'000	57'880.51	0.00
4.200	MCCORMICK & CO 4.2%/17-15.08.2047	USD	4'000			4'000	3'002.73	0.00
3.700	MCDONALD'S 3.7%/15-30.01.2026	USD	100'000			100'000	83'899.24	0.00
0.250	MCDONALD'S CORP 0.25%/21-04.10.2028	EUR	100'000			100'000	83'943.66	0.00
0.875	MCDONALD'S CORP 0.875%/21-04.10.2033	EUR	100'000			100'000	75'690.16	0.00
3.125	MCDONALD'S CORP 3.125%/17-04.03.2025	CAD	100'000		100'000			
3.500	MCDONALD'S CORP 3.5%/20-01.07.2027	USD	100'000			100'000	83'029.85	0.00
3.625	MCDONALD'S CORP 3.625%/19-01.09.2049	USD	100'000			100'000	64'745.62	0.00
3.625	MCDONALD'S CORP 3.625%/23-28.11.2027	EUR	200'000			200'000	191'217.80	0.01
3.800	MCDONALD'S CORP 3.8%/18-01.04.2028	USD	100'000			100'000	83'514.94	0.00
3.800	MCDONALD'S CORP 3.8%/19-08.03.2029	AUD	100'000		50'000	50'000	27'902.46	0.00
4.125	MCDONALD'S CORP 4.125%/23-28.11.2035	EUR	200'000		100'000	100'000	97'128.32	0.01
4.200	MCDONALD'S CORP 4.2%/20-01.04.2050	USD	100'000			100'000	71'071.92	0.00
4.450	MCDONALD'S CORP 4.45%/17-01.03.2047	USD	100'000			100'000	74'886.39	0.00
4.857	MCDONALD'S CORP 4.857%/24-21.05.2031	CAD		100'000		100'000	65'228.69	0.00
5.150	MCDONALD'S CORP 5.15%/22-09.09.2052	USD	200'000		100'000	100'000	82'518.01	0.00
5.200	MCDONALD'S CORP 5.2%/24-17.05.2034	USD		100'000		100'000	88'438.65	0.00
6.300	MCDONALD'S S. -I- T. 99 6.3%/07-15.10.2037	USD	100'000			100'000	95'132.52	0.01
1.300	MCKESSON CORP 1.3%/21-15.08.2026	USD	200'000			200'000	159'782.93	0.01
5.100	MCKESSON CORP 5.1%/23-15.07.2033	USD	100'000			100'000	87'142.23	0.00
3.875	MEDTRONIC INC 3.875%/24-15.10.2036	EUR		100'000	100'000			
4.150	MEDTRONIC INC 4.15%/24-15.10.2043	EUR		100'000	100'000			
4.800	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.8%/23-30.03.2028	USD	200'000			200'000	171'594.65	0.01
4.950	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.95%/23-30.03.2025	USD	200'000		200'000			
5.250	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.25%/22-29.11.2027	USD	200'000			200'000	173'600.82	0.01
5.375	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.375%/22-26.11.2025	USD	200'000			200'000	171'241.20	0.01
2.750	MERCK & CO 2.75%/15-10.02.2025	USD	100'000		100'000			
3.700	MERCK & CO 3.7%/15-10.02.2045	USD	6'000			6'000	4'172.88	0.00
6.550	MERCK & CO 6.55%/07-15.09.2037	USD	100'000			100'000	98'515.76	0.01
0.750	MERCK & CO INC 0.75%/20-24.02.2026	USD	20'000			20'000	16'119.60	0.00
1.450	MERCK & CO INC 1.45%/20-24.06.2030	USD	100'000			100'000	72'599.84	0.00
1.900	MERCK & CO INC 1.9%/21-10.12.2028	USD	100'000			100'000	77'396.37	0.00
2.150	MERCK & CO INC 2.15%/21-10.12.2031	USD	100'000			100'000	73'079.69	0.00
2.350	MERCK & CO INC 2.35%/20-24.06.2040	USD	10'000			10'000	6'050.19	0.00
2.450	MERCK & CO INC 2.45%/20-24.06.2050	USD	11'000			11'000	5'828.52	0.00
2.750	MERCK & CO INC 2.75%/21-10.12.2051	USD	100'000			100'000	55'810.60	0.00
2.900	MERCK & CO INC 2.9%/21-10.12.2061	USD	100'000			100'000	53'116.14	0.00
3.400	MERCK & CO INC 3.4%/19-07.03.2029	USD	150'000			150'000	123'122.73	0.01
4.000	MERCK & CO INC 4%/19-07.03.2049	USD	100'000			100'000	71'529.28	0.00
4.500	MERCK & CO INC 4.5%/23-17.05.2033	USD	100'000			100'000	84'945.55	0.00
5.000	MERCK & CO INC 5%/23-17.05.2053	USD	100'000			100'000	83'488.84	0.00
6.110	MERRILL LYNCH (subordinated) 6.11%/07-29.01.2037	USD	100'000			100'000	92'129.44	0.00
2.400	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 2.4%/22-11.01.2032	USD	150'000			150'000	108'786.21	0.01
2.950	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 2.95%/20-09.04.2030	USD	150'000			150'000	117'090.51	0.01
3.300	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 3.3%/22-21.03.2029	USD	150'000			150'000	121'161.06	0.01
3.450	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 3.45%/16-18.12.2026	USD	200'000			200'000	166'325.03	0.01
4.400	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 4.4%/22-30.06.2027	USD	150'000			150'000	127'584.12	0.01
5.000	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 5%/23-06.01.2026	USD	150'000			150'000	128'050.89	0.01
5.150	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 5.15%/23-28.03.2033	USD	150'000			150'000	130'145.96	0.01
2.450	MET LIFE GLOB FUNDING I 2.45%/22-12.01.2029	CAD	200'000		200'000			
3.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.625%/24-26.03.2034	EUR		100'000		100'000	95'606.01	0.01
3.750	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.75%/22-05.12.2030	EUR	100'000			100'000	96'466.44	0.01
4.000	MET LIFE GLOB FUNDING I 4%/17-13.07.2027	AUD	100'000			100'000	56'532.06	0.00
3.000	METLIFE 3%/15-01.03.2025	USD	100'000		100'000			
5.875	METLIFE 5.875%/10-06.02.2041	USD	100'000			100'000	90'580.58	0.00
3.600	METLIFE INC 3.6%/15-13.11.2025	USD	100'000			100'000	83'886.27	0.00
5.300	METLIFE INC 5.3%/24-15.12.2034	USD		200'000		200'000	175'971.75	0.01
4.300	METROPOLITAN EDISON CO -144A- 4.3%/19-15.01.2029	USD	100'000			100'000	83'759.57	0.00
5.200	METROPOLITAN EDISON CO -144A- 5.2%/23-01.04.2028	USD	100'000			100'000	86'428.42	0.00
3.477	MICRON TECHNOLOGY INC 3.477%/21-01.11.2051	USD	100'000			100'000	60'253.40	0.00
6.750	MICRON TECHNOLOGY INC 6.75%/22-01.11.2029	USD	100'000			100'000	92'283.26	0.00
2.400	MICROSOFT 2.40%/16-08.08.2026	USD	50'000			50'000	41'123.13	0.00
2.700	MICROSOFT 2.7%/15-12.02.2025	USD	150'000		150'000			
3.125	MICROSOFT 3.125%/15-03.11.2025	USD	140'000			140'000	117'225.31	0.01
3.300	MICROSOFT 3.3%/17-06.02.2027	USD	170'000			170'000	142'002.72	0.01
3.450	MICROSOFT 3.45%/16-08.08.2036	USD	100'000			100'000	77'556.14	0.00
3.700	MICROSOFT 3.7%/16-08.08.2046	USD	40'000			40'000	29'292.82	0.00
3.950	MICROSOFT 3.95%/16-08.08.2056	USD	100'000			100'000	73'213.39	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.100	MICROSOFT 4.1%/17-06.02.2037	USD	30'000			30'000	24'979.72	0.00
4.250	MICROSOFT 4.25%/17-06.02.2047	USD	140'000			140'000	114'763.09	0.01
4.450	MICROSOFT 4.45%/15-03.11.2045	USD	100'000			100'000	83'731.94	0.00
2.525	MICROSOFT CORP 2.525%/20-01.06.2050	USD	290'000			290'000	164'030.20	0.01
2.675	MICROSOFT CORP 2.675%/20-01.06.2060	USD	160'000			160'000	87'861.37	0.00
2.921	MICROSOFT CORP 2.921%/21-17.03.2052	USD	270'000			270'000	164'204.12	0.01
3.041	MICROSOFT CORP 3.041%/21-17.03.2062	USD	10'000			10'000	5'947.38	0.00
3.125	MICROSOFT CORP 3.125%/13-06.12.2028	EUR	100'000			100'000	95'373.86	0.01
4.800	MIDAMERICAN ENERGY 4.8%/13-15.09.2043	USD	10'000			10'000	7'998.39	0.00
2.700	MIDAMERICAN ENERGY CO 2.7%/21-01.08.2052	USD	100'000			100'000	54'111.64	0.00
3.100	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.1%/17-01.05.2027	USD	20'000			20'000	16'482.59	0.00
3.150	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.15%/19-15.04.2050	USD	206'000		50'000	156'000	93'425.73	0.00
6.125	MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS 6.125%/06-01.04.2036	USD	20'000			20'000	18'515.64	0.00
3.100	MISSISSIPPI POWE S. -2021B- 3.1%/21-30.07.2051	USD	50'000			50'000	28'409.44	0.00
3.950	MISSISSIPPI POWER CO S. -2018B- 3.95%/18-30.03.2028	USD	50'000			50'000	41'657.88	0.00
3.000	MOLSON COORS BREWING 3%/12-15.07.2026	USD	50'000			50'000	41'269.22	0.00
4.200	MOLSON COORS BREWING 4.2%/16-15.07.2046	USD	10'000			10'000	7'119.26	0.00
5.000	MOLSON COORS BREWING 5%/12-01.05.2042	USD	100'000			100'000	80'716.38	0.00
1.500	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.5%/20-04.02.2031	USD	10'000			10'000	7'046.16	0.00
1.875	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.875%/20-15.10.2032	USD	10'000			10'000	6'964.10	0.00
2.375	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375%/15-06.03.2035	EUR	100'000			100'000	84'668.63	0.00
2.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/20-04.09.2050	USD	10'000			10'000	5'377.34	0.00
2.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/22-17.03.2027	USD	100'000			100'000	81'265.99	0.00
2.750	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.75%/20-13.04.2030	USD	4'000			4'000	3'113.82	0.00
4.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 4.625%/24-03.07.2031	CAD		100'000		100'000	64'145.71	0.00
4.750	MONDELEZ INTERNATIONAL 4.75%/24-20.02.2029	USD	200'000			200'000	172'233.39	0.01
4.750	MONDELEZ INTERNATIONAL 4.75%/24-28.08.2034	USD		200'000		200'000	168'712.71	0.01
2.000	MOODY'S CORPORATION 2%/21-19.08.2031	USD	80'000			80'000	57'554.09	0.00
3.100	MOODY'S CORPORATION 3.1%/21-29.11.2061	USD	20'000			20'000	10'997.14	0.00
3.250	MOODY'S CORPORATION 3.25%/20-20.05.2050	USD	4'000			4'000	2'426.90	0.00
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.09.2036	USD	200'000			200'000	139'972.05	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2037	USD	100'000			100'000	84'346.74	0.00
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-07.02.2039	USD		100'000		100'000	87'681.43	0.00
3.950	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027	USD	200'000			200'000	167'259.03	0.01
5.000	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 5%/13-24.11.2025	USD	10'000			10'000	8'498.68	0.00
1.875	MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	EUR	100'000			100'000	91'025.07	0.00
3.625	MORGAN STANLEY 3.625%/17-20.01.2027	USD	200'000			200'000	167'047.44	0.01
4.375	MORGAN STANLEY 4.375%/17-22.01.2047	USD	61'000			61'000	46'333.85	0.00
7.250	MORGAN STANLEY 7.25%/02-01.04.2032	USD	10'000			10'000	9'945.70	0.00
5.882	MORGAN STANLEY BANK NA 5.882%/23-30.10.2026	USD	250'000			250'000	218'397.10	0.01
4.500	MORGAN STANLEY DIRECT 4.5%/22-11.02.2027	USD	100'000		100'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FLOATER 1.342%/23.10.2026	EUR	100'000			100'000	91'766.77	0.00
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2029	EUR	100'000			100'000	83'695.39	0.00
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-28.04.2026	USD	120'000			120'000	99'840.92	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-04.05.2027	USD	100'000			100'000	80'612.48	0.00
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	140'000			140'000	93'125.56	0.00
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-07.05.2032	EUR	100'000			100'000	90'714.03	0.00
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-18.11.2033	GBP	100'000			100'000	116'693.47	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2034	EUR	100'000			100'000	103'458.18	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2028	EUR	100'000			100'000	98'511.13	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	200'000			200'000	172'571.79	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	97'996.91	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-28.01.2027	USD	100'000			100'000	85'331.64	0.00
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.01.2035	USD		100'000		100'000	87'391.37	0.00
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.04.2030	USD		100'000		100'000	88'306.55	0.00
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.04.2035	USD		200'000		200'000	179'428.19	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2030	USD		100'000		100'000	86'266.80	0.00
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2030	EUR		100'000		100'000	95'334.07	0.01
-	MORGAN STANLEY FRN/20-21.10.2025	USD	20'000			20'000	16'859.05	0.00
-	MORGAN STANLEY S. -1- FIX-TO-FRN FRN/20-10.12.2026	USD	110'000			110'000	88'757.07	0.00
-	MORGAN STANLEY S. -1- FIX-TO-FRN FRN/21-28.04.2032	USD	100'000			100'000	70'853.29	0.00
3.125	MORGAN STANLEY S. -F- 3.125%/16-27.07.2026	USD	110'000			110'000	90'987.68	0.00
3.700	MORGAN STANLEY S. -F- 3.7%/14-23.10.2014	USD	20'000		20'000			
3.875	MORGAN STANLEY S. -F- 3.875%/14-29.04.2024	USD	40'000		40'000			
3.875	MORGAN STANLEY S. -F- 3.875%/16-27.01.2026	USD	100'000			100'000	83'931.84	0.00
4.000	MORGAN STANLEY S. -F- 4%/15-23.07.2025	USD	115'000		115'000			
4.300	MORGAN STANLEY S. -F- 4.3%/15-27.01.2045	USD	62'000			62'000	47'173.16	0.00
4.350	MORGAN STANLEY S. -F- 4.35%/14-08.09.2026	USD	20'000			20'000	16'875.43	0.00
6.375	MORGAN STANLEY S. F. 6.375%/12-24.07.2042	USD	47'000			47'000	45'891.68	0.00
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.591%/17-22.07.2028	USD	120'000			120'000	98'938.60	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.772%/18-24.01.2029	USD	50'000			50'000	41'367.89	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.971%/17-22.07.2038	USD	30'000			30'000	22'637.60	0.00
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2030	USD	120'000			120'000	101'171.15	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-01.04.2031	USD	25'000			25'000	20'116.62	0.00
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2032	USD	10'000			10'000	7'056.50	0.00
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-22.01.2031	USD	200'000			200'000	153'605.99	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2051	USD	100'000			100'000	90'335.93	0.00
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2027	USD	150'000			150'000	120'034.65	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-20.10.2032	USD	100'000			100'000	72'714.70	0.00
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	200'000			200'000	143'621.62	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-25.01.2052	USD	10'000			10'000	5'698.45	0.00
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2028	USD	100'000			100'000	89'202.10	0.00
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2033	USD	200'000			200'000	185'947.43	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2028	USD	100'000			100'000	84'046.36	0.00
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2033	USD	100'000			100'000	84'556.32	0.00
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	USD	100'000			100'000	80'775.14	0.00
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2033	USD	100'000			100'000	74'534.72	0.00
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-20.07.2029	USD	200'000			200'000	174'924.33	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-21.07.2034	USD	200'000			200'000	174'316.15	0.01
5.375	MOSAIC CO 5.375%/23-15.11.2028	USD	100'000			100'000	87'117.05	0.00
5.000	MOTOROLA SOLUTIONS INC 5%/24-15.04.2029	USD		200'000		200'000	172'925.46	0.01
5.600	MOTOROLA SOLUTIONS INC 5.6%/22-01.06.2032	USD	100'000			100'000	88'580.14	0.00
4.000	MPLX 4%/15-15.02.2025	USD	100'000		100'000			
5.200	MPLX 5.2%/17-01.03.2047	USD	100'000			100'000	79'101.82	0.00
4.700	MPLX LP 4.7%/18-15.04.2048	USD	50'000			50'000	36'495.32	0.00
4.950	MPLX LP 4.95%/22-14.03.2052	USD	200'000			200'000	150'149.29	0.01
5.000	MPLX LP 5%/23-01.03.2033	USD	100'000			100'000	84'024.81	0.00
0.900	NASDAQ INC 0.9%/21-30.07.2033	EUR	100'000			100'000	75'045.96	0.00
1.650	NASDAQ INC 1.65%/20-15.01.2031	USD	30'000			30'000	21'335.82	0.00
2.500	NASDAQ INC 2.5%/20-21.12.2040	USD	20'000			20'000	11'804.11	0.00
3.250	NASDAQ INC 3.25%/20-28.04.2050	USD	100'000			100'000	60'267.94	0.00
5.350	NASDAQ INC 5.35%/23-28.06.2028	USD	200'000			200'000	175'233.47	0.01
5.550	NASDAQ INC 5.55%/23-15.02.2034	USD	200'000			200'000	176'715.24	0.01
5.650	NASDAQ INC 5.65%/23-28.06.2025	USD	100'000		100'000			
5.950	NASDAQ INC 5.95%/23-15.08.2053	USD	100'000			100'000	90'829.13	0.00
5.500	NATIONAL FUEL GAS CO 5.5%/20-15.01.2026	USD	8'000			8'000	6'829.85	0.00
4.800	NATIONAL RETAIL PROP INC 4.8%/18-15.10.2048	USD	100'000			100'000	75'203.10	0.00
2.750	NATIONAL RURAL UTIL COOP 2.75%/22-15.04.2032	USD	100'000			100'000	74'752.05	0.00
4.150	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.15%/22-15.12.2032	USD	100'000			100'000	81'433.19	0.00
4.400	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.4%/18-01.11.2048	USD	50'000			50'000	36'689.46	0.00
4.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.8%/22-15.03.2028	USD	100'000			100'000	86'027.18	0.00
4.850	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.85%/24-07.02.2029	USD	200'000			200'000	172'846.40	0.01
5.100	NATIONAL RURAL UTIL COOP 5.1%/24-06.05.2027	USD		100'000		100'000	86'467.71	0.00
8.000	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE 8%/02-01.03.2032	USD	200'000			200'000	201'846.35	0.01
5.100	NATIONAL SECS CLEARING -144A- 5.1%/22-21.11.2027	USD	250'000			250'000	216'965.24	0.01
0.625	NESTLE HOLDINGS INC 0.625%/21-18.12.2025	GBP	100'000		100'000			
1.125	NESTLE HOLDINGS INC 1.125%/21-13.07.2026	USD	100'000			100'000	79'978.47	0.00
1.500	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 1.5%/21-14.09.2028	USD	150'000			150'000	114'478.38	0.01
4.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4%/18-24.09.2048	USD	200'000			200'000	144'548.12	0.01
5.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 5%/23-14.03.2028	USD	150'000			150'000	130'415.20	0.01
2.125	NESTLE HOLDINGS INC 2.125%/22-04.04.2027	GBP	100'000			100'000	105'426.92	0.01
2.500	NESTLE HOLDINGS INC 2.5%/22-04.04.2032	GBP	100'000			100'000	97'981.65	0.01
2.700	NETAPP INC 2.7%/20-22.06.2030	USD	92'000			92'000	70'171.97	0.00
2.807	NEW ENGLAND POWER CO -144A- 2.807%/20-06.10.2050	USD	10'000			10'000	5'383.04	0.00
4.550	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.55%/23-28.01.2033	USD	100'000			100'000	83'534.39	0.00
4.700	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.7%/23-02.04.2026	USD	100'000			100'000	85'217.94	0.00
5.450	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5.45%/23-18.09.2026	USD	200'000			200'000	173'261.98	0.01
3.625	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.625%/24-07.06.2034	EUR		200'000		200'000	191'575.02	0.01
4.875	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.875%/24-30.04.2031	GBP		100'000		100'000	113'053.03	0.01
4.950	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.95%/23-07.12.2029	GBP	100'000			100'000	113'752.21	0.01
2.600	NEWMONT CORP 2.6%/21-15.07.2032	USD	100'000			100'000	74'023.38	0.00
5.450	NEWMONT GOLDCORP CORP 5.45%/19-09.06.2044	USD	42'000			42'000	35'898.93	0.00
5.875	NEWMONT GOLDCORP CORP 5.875%/19-01.04.2035	USD	20'000			20'000	18'258.94	0.00
6.250	NEWMONT MINING 6.25%/09-01.10.2039	USD	10'000			10'000	9'411.73	0.00
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -P- FIX-TO-FRN FRN/21-15.03.2082	USD	100'000			100'000	79'272.29	0.00
1.875	NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.875%/21-15.01.2027	USD	100'000			100'000	79'960.26	0.00
1.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.9%/21-15.06.2028	USD	100'000			100'000	77'291.81	0.00
2.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25%/20-01.06.2030	USD	100'000			100'000	74'943.47	0.00
2.440	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44%/21-15.01.2032	USD	100'000			100'000	72'328.28	0.00
3.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3%/21-15.01.2052	USD	100'000			100'000	56'142.49	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25%/24-15.03.2034	USD	200'000			200'000	172'645.51	0.01
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING (subordinated) S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.8%/17-01.12.2077	USD	10'000			10'000	7'898.85	0.00
7.768	NGPL PIPECO LLC -144A- 7.768%/07-15.12.2037	USD	100'000			100'000	100'151.23	0.01
1.960	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 1.96%/20-27.06.2030	USD	40'000			40'000	29'408.15	0.00
2.759	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 2.759%/22-10.01.2032	USD	100'000			100'000	72'775.28	0.00
3.025	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 3.025%/20-27.06.2050	USD	10'000			10'000	5'555.62	0.00
4.278	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 4.278%/18-15.12.2028	USD	100'000			100'000	83'153.03	0.00
4.800	NISOURCE FINANCE 4.8%/13-15.02.2044	USD	50'000			50'000	38'790.28	0.00
5.650	NISOURCE FINANCE 5.65%/13-01.02.2045	USD	10'000			10'000	8'558.64	0.00
-	NISOURCE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-30.11.2054	USD		50'000		50'000	43'056.32	0.00
0.950	NISOURCE INC 0.95%/20-15.08.2025	USD	10'000			10'000	8'167.52	0.00
1.700	NISOURCE INC 1.7%/20-15.02.2031	USD	50'000			50'000	35'254.14	0.00
2.950	NISOURCE INC 2.95%/19-01.09.2029	USD	100'000			100'000	78'596.44	0.00
3.490	NISOURCE INC 3.49%/17-15.05.2027	USD	100'000			100'000	82'641.70	0.00
3.950	NISOURCE INC 3.95%/17-30.03.2048	USD	50'000			50'000	33'657.81	0.00
5.250	NISOURCE INC 5.25%/23-30.03.2028	USD	200'000			200'000	173'478.78	0.01
7.050	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 7.05%/23-15.09.2028	USD		100'000		100'000	89'543.23	0.00
6.950	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 6.95%/23-15.09.2026	USD	200'000			200'000	175'871.04	0.01
5.500	NNN REIT INC 5.5%/24-15.06.2034	USD		100'000	100'000			
2.550	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.55%/19-01.11.2029	USD	200'000			200'000	155'236.05	0.01
3.050	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.05%/20-15.05.2050	USD	4'000			4'000	2'333.10	0.00
3.155	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.155%/20-15.05.2055	USD	10'000			10'000	5'697.70	0.00
3.700	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.7%/22-15.03.2053	USD	100'000			100'000	64'809.87	0.00
4.050	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.05%/18-15.08.2052	USD	40'000			40'000	27'700.71	0.00
4.100	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.1%/21-15.05.2121	USD	30'000			30'000	19'401.81	0.00
4.150	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.15%/18-28.02.2048	USD	40'000			40'000	28'658.18	0.00
4.550	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.55%/22-01.06.2053	USD	100'000			100'000	75'079.37	0.00
5.550	NORFOLK SOUTHERN CORP 5.55%/23-15.03.2034	USD	200'000		100'000	100'000	89'707.73	0.00
3.400	NORTHERN NATURAL GAS CO -144A- 3.4%/21-16.10.2051	USD	100'000			100'000	58'586.63	0.00
6.125	NORTHERN TRUST CORP (subordinated) 6.125%/22-02.11.2032	USD	100'000			100'000	93'026.15	0.00
3.000	NOVARTIS CAPITAL 3%/15-20.11.2025	USD	200'000			200'000	166'961.59	0.01
4.400	NOVARTIS CAPITAL 4.4%/14-06.05.2044	USD	20'000			20'000	15'847.77	0.00
4.000	NOVARTIS CAPITAL CORP 4%/15-20.11.2045	USD	100'000			100'000	74'169.33	0.00
4.400	NSAR ELECTRIC 4.4%/14-01.03.2044	USD	50'000			50'000	37'521.65	0.00
1.950	NSTAR ELECTRIC CO 1.95%/21-15.08.2031	USD	100'000			100'000	71'536.05	0.00
3.950	NSTAR ELECTRIC CO 3.95%/20-01.04.2030	USD	10'000			10'000	8'274.80	0.00
5.400	NSTAR ELECTRIC CO 5.4%/24-01.06.2034	USD		100'000		100'000	88'587.77	0.00
6.400	NUCOR 6.4%/07-01.12.2037	USD	100'000			100'000	96'252.57	0.01
2.000	NUCOR CORP 2%/20-01.06.2025	USD	10'000			10'000	8'299.88	0.00
2.700	NUCOR CORP 2.7%/20-01.06.2030	USD	80'000			80'000	62'118.75	0.00
4.400	NUCOR CORP 4.4%/18-01.05.2048	USD	69'000			69'000	51'731.56	0.00
3.200	NVIDIA 3.2%/16-16.09.2026	USD	100'000			100'000	83'352.82	0.00
1.550	NVIDIA CORP 1.55%/21-15.06.2028	USD	100'000			100'000	77'696.72	0.00
3.500	NVIDIA CORP 3.5%/20-01.04.2050	USD	40'000			40'000	27'460.14	0.00
3.700	NVIDIA CORP 3.7%/20-01.04.2060	USD	66'000			66'000	45'403.28	0.00
2.150	NY STATE ELECTRIC & GAS -144A- 2.15%/21-01.10.2031	USD	100'000			100'000	70'537.28	0.00
6.125	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.125%/20-01.01.2031	USD	100'000			100'000	89'252.65	0.00
6.375	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.375%/20-01.09.2028	USD	100'000			100'000	89'019.69	0.00
6.450	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.45%/19-15.09.2036	USD	100'000			100'000	91'986.80	0.00
6.600	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6%/19-15.03.2046	USD	100'000			100'000	91'609.46	0.00
6.625	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.625%/20-01.09.2030	USD	100'000			100'000	91'238.05	0.00
2.900	OHIO POWER COMPANY S. -R- 2.9%/21-01.10.2051	USD	300'000			300'000	161'764.28	0.01
2.450	OMNICOM GROUP INC 2.45%/20-30.04.2030	USD	200'000			200'000	150'922.46	0.01
3.750	ONCOR ELEC DELIVERY 3.75%/15-01.04.2045	USD	200'000			200'000	135'886.86	0.01
2.750	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 2.75%/20-15.05.2030	USD	100'000			100'000	77'556.94	0.00
4.150	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.15%/23-01.06.2032	USD	100'000			100'000	81'888.69	0.00
4.550	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.55%/23-15.09.2032	USD	100'000			100'000	83'904.30	0.00
4.600	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.6%/23-01.06.2052	USD	100'000			100'000	75'506.52	0.00
4.950	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.95%/23-15.09.2052	USD	50'000			50'000	40'250.46	0.00
5.350	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.35%/21-01.10.2052	USD	50'000			50'000	42'066.82	0.00
5.650	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.65%/24-15.11.2033	USD	200'000			200'000	180'282.62	0.01
2.000	ONE GAS INC 2%/20-15.05.2030	USD	8'000			8'000	5'964.71	0.00
4.250	ONE GAS INC 4.25%/22-01.09.2032	USD	100'000			100'000	82'463.56	0.00
5.100	ONE GAS INC 5.1%/23-01.04.2029	USD	200'000			200'000	174'280.43	0.01
4.350	ONEOK INC 4.35%/19-15.03.2029	USD	100'000			100'000	83'895.59	0.00
4.500	ONEOK INC 4.5%/20-15.03.2050	USD	2'000			2'000	1'392.13	0.00
4.550	ONEOK INC 4.55%/18-15.07.2028	USD	200'000			200'000	169'435.79	0.01
5.200	ONEOK INC 5.2%/18-15.07.2048	USD	100'000			100'000	77'954.76	0.00
5.650	ONEOK INC 5.65%/23-01.11.2028	USD		100'000		100'000	88'137.79	0.00
5.850	ONEOK INC 5.85%/20-15.01.2026	USD	10'000			10'000	8'591.00	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.000	ONEOK INC 6%/05-15.06.2035	USD	20'000			20'000	17'841.14	0.00
6.100	ONEOK INC 6.1%/22-15.11.2032	USD	200'000		100'000	100'000	90'170.64	0.00
6.350	ONEOK INC 6.35%/20-15.01.2031	USD	10'000			10'000	9'107.23	0.00
4.900	ONEOK PARTNERS 4.9%/15-15.03.2025	USD	100'000		100'000			
2.650	ORACLE 2.65%/16-15.07.2026	USD	110'000			110'000	90'117.06	0.00
2.950	ORACLE 2.95%/15-15.05.2025	USD	104'000		104'000			
3.850	ORACLE 3.85%/16-15.07.2036	USD	5'000	65'000		70'000	52'206.97	0.00
3.900	ORACLE 3.9%/15-15.05.2035	USD	14'000			14'000	10'727.02	0.00
4.000	ORACLE 4%/16-15.07.2046	USD	100'000			100'000	67'467.84	0.00
4.125	ORACLE 4.125%/15-15.05.2045	USD	100'000			100'000	69'260.64	0.00
4.375	ORACLE 4.375%/15-15.05.2055	USD	100'000			100'000	69'715.42	0.00
4.500	ORACLE 4.5%/14-08.07.2044	USD	100'000			100'000	73'576.95	0.00
5.375	ORACLE 5.375%/11-15.07.2040	USD	43'000			43'000	36'093.11	0.00
6.125	ORACLE 6.125%/09-08.07.2039	USD	10'000			10'000	9'156.06	0.00
1.650	ORACLE CORP 1.65%/21-25.03.2026	USD	50'000			50'000	40'507.47	0.00
2.300	ORACLE CORP 2.3%/21-25.03.2028	USD		100'000		100'000	78'766.34	0.00
2.500	ORACLE CORP 2.5%/20-01.04.2025	USD	400'000		400'000			
2.800	ORACLE CORP 2.8%/20-01.04.2027	USD	102'000			102'000	83'170.37	0.00
2.875	ORACLE CORP 2.875%/21-25.03.2031	USD	100'000	100'000		200'000	151'759.73	0.01
2.950	ORACLE CORP 2.95%/20-01.04.2030	USD	140'000			140'000	108'982.69	0.01
3.250	ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	USD	80'000	40'000		120'000	98'359.59	0.01
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2040	USD	228'000			228'000	155'632.67	0.01
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2050	USD	110'000			110'000	68'141.52	0.00
3.650	ORACLE CORP 3.65%/21-25.03.2041	USD	100'000			100'000	67'734.66	0.00
3.800	ORACLE CORP 3.8%/17-15.11.2037	USD	7'000			7'000	5'103.85	0.00
3.850	ORACLE CORP 3.85%/20-01.04.2060	USD	132'000			132'000	80'623.36	0.00
3.950	ORACLE CORP 3.95%/21-25.03.2051	USD	100'000			100'000	65'528.01	0.00
4.000	ORACLE CORP 4%/17-15.11.2047	USD	100'000			100'000	67'055.77	0.00
4.300	ORACLE CORP 4.3%/14-08.07.2034	USD	120'000			120'000	96'290.41	0.01
5.800	ORACLE CORP 5.8%/22-10.11.2025	USD	100'000			100'000	85'970.07	0.00
6.150	ORACLE CORP 6.15%/22-09.11.2029	USD	40'000			40'000	36'341.44	0.00
6.250	ORACLE CORP 6.25%/22-09.11.2032	USD	72'000			72'000	66'553.31	0.00
6.900	ORACLE CORP 6.9%/22-09.11.2052	USD	140'000			140'000	138'281.07	0.01
5.000	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5%/24-19.08.2034	USD		200'000		200'000	169'550.98	0.01
4.600	OSHKOSH CORP 4.6%/18-15.05.2028	USD	100'000			100'000	84'812.04	0.00
2.056	OTIS WORLDWIDE CORP 2.056%/20-05.04.2025	USD	10'000			10'000	8'331.11	0.00
2.293	OTIS WORLDWIDE CORP 2.293%/20-05.04.2027	USD	20'000			20'000	16'075.36	0.00
2.565	OTIS WORLDWIDE CORP 2.565%/20-15.02.2030	USD	100'000			100'000	76'601.19	0.00
3.112	OTIS WORLDWIDE CORP 3.112%/20-15.02.2040	USD	20'000			20'000	13'147.57	0.00
3.362	OTIS WORLDWIDE CORP 3.362%/20-15.02.2050	USD	50'000			50'000	31'157.45	0.00
5.650	OVINTIV INC 5.65%/23-15.05.2028	USD	100'000			100'000	87'340.14	0.00
6.250	OVINTIV INC 6.25%/23-15.07.2033	USD	100'000			100'000	89'666.74	0.00
4.400	OWENS CORNING 4.4%/18-30.01.2048	USD	50'000			50'000	35'640.87	0.00
5.700	OWENS CORNING 5.7%/24-15.06.2034	USD		100'000		100'000	88'648.43	0.00
5.950	OWENS CORNING 5.95%/24-15.06.2054	USD		100'000		100'000	87'850.83	0.00
7.000	OWENS CORNING 7%/06-01.12.2036	USD	100'000			100'000	98'106.50	0.01
2.000	PACCAR FINANCIAL CORP S. -Q- 2%/22-04.02.2027	USD	100'000			100'000	80'495.12	0.00
2.100	PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.1%/20-01.08.2027	USD	200'000			200'000	157'616.64	0.01
4.550	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.55%/20-01.07.2030	USD	100'000			100'000	83'025.34	0.00
5.450	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.45%/22-15.06.2027	USD	200'000			200'000	172'297.18	0.01
2.700	PACIFICORP 2.7%/20-15.09.2030	USD	8'000			8'000	6'090.34	0.00
2.900	PACIFICORP 2.9%/21-15.06.2052	USD	50'000			50'000	26'625.88	0.00
3.300	PACIFICORP 3.3%/20-15.03.2051	USD	220'000			220'000	127'536.04	0.01
4.125	PACIFICORP 4.125%/18-15.01.2049	USD	6'000			6'000	4'099.19	0.00
5.350	PACIFICORP 5.35%/22-01.12.2053	USD	50'000			50'000	40'730.52	0.00
5.700	PACKAGING CORP OF AMERIC 5.7%/23-01.12.2033	USD	200'000		100'000	100'000	89'171.41	0.00
4.500	PARKER-HANNIFIN CORP 4.5%/22-15.09.2029	USD	200'000			200'000	170'124.61	0.01
4.200	PARKER-HANNIFIN S. -A- 4.2%/14-21.11.2034	USD	200'000		100'000	100'000	80'937.32	0.00
1.650	PAYPAL HOLDINGS INC 1.65%/20-01.06.2025	USD	200'000		200'000			
2.300	PAYPAL HOLDINGS INC 2.3%/20-01.06.2030	USD	10'000			10'000	7'587.01	0.00
2.850	PAYPAL HOLDINGS INC 2.85%/19-01.10.2029	USD	6'000			6'000	4'738.93	0.00
3.250	PAYPAL HOLDINGS INC 3.25%/20-01.06.2050	USD	50'000			50'000	30'541.37	0.00
3.900	PAYPAL HOLDINGS INC 3.9%/22-01.06.2027	USD	50'000			50'000	42'082.64	0.00
4.400	PAYPAL HOLDINGS INC 4.4%/22-01.06.2032	USD	150'000			150'000	126'476.82	0.01
5.150	PAYPAL HOLDINGS INC 5.15%/24-01.06.2034	USD		100'000		100'000	87'082.05	0.00
5.500	PAYPAL HOLDINGS INC 5.5%/24-01.06.2054	USD		50'000		50'000	43'304.79	0.00
2.850	PECO ENERGY CO 2.85%/21-15.09.2051	USD	100'000			100'000	55'331.10	0.00
4.375	PECO ENERGY CO 4.375%/22-15.08.2052	USD	100'000			100'000	73'640.65	0.00
4.450	PEPSICO 4.45%15-14.04.2046	USD	40'000			40'000	31'190.63	0.00
0.750	PEPSICO INC 0.75%/19-18.03.2027	EUR	100'000			100'000	89'290.68	0.00
0.750	PEPSICO INC 0.75%/21-14.10.2033	EUR	100'000			100'000	76'322.17	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.400	PEPSICO INC 1.4%/20-25.02.2031	USD	210'000			210'000	149'134.05	0.01
1.625	PEPSICO INC 1.625%/20-01.05.2030	USD	208'000			208'000	153'645.30	0.01
2.625	PEPSICO INC 2.625%/19-29.07.2029	USD	20'000			20'000	15'836.52	0.00
2.625	PEPSICO INC 2.625%/21-21.10.2041	USD	100'000			100'000	62'160.47	0.00
2.750	PEPSICO INC 2.75%/20-19.03.2030	USD	30'000			30'000	23'567.71	0.00
2.875	PEPSICO INC 2.875%/19-15.10.2049	USD	4'000			4'000	2'382.42	0.00
3.000	PEPSICO INC 3%/17-15.10.2027	USD	50'000			50'000	41'148.68	0.00
3.550	PEPSICO INC 3.55%/22-22.07.2034	GBP	100'000			100'000	103'494.23	0.01
3.600	PEPSICO INC 3.6%/22-18.02.2028	USD	100'000			100'000	83'533.40	0.00
4.000	PEPSICO INC 4%/17-02.05.2047	USD	200'000			200'000	145'095.97	0.01
4.200	PEPSICO INC 4.2%/22-18.07.2052	USD	100'000			100'000	74'548.35	0.00
4.450	PEPSICO INC 4.45%/23-15.05.2028	USD	100'000			100'000	86'050.02	0.00
5.250	PEPSICO INC 5.25%/23-10.11.2025	USD	200'000			200'000	171'518.61	0.01
1.900	PERKINELMER INC 1.9%/21-15.09.2028	USD	100'000			100'000	76'362.67	0.00
2.250	PERKINELMER INC 2.25%/21-15.09.2031	USD	100'000			100'000	71'643.35	0.00
2.750	PFIZER 2.75%/16-03.06.2026	USD	100'000			100'000	82'620.89	0.00
4.000	PFIZER 4%/16-15.12.2036	USD	100'000			100'000	79'468.34	0.00
5.950	PFIZER 5.95%/07-01.04.2037	USD	100'000			100'000	92'725.85	0.00
7.200	PFIZER 7.2%/09-15.03.2039	USD	170'000			170'000	176'462.81	0.01
1.700	PFIZER INC 1.7%/20-28.05.2030	USD	100'000			100'000	73'811.00	0.00
1.750	PFIZER INC 1.75%/21-18.08.2031	USD	200'000		100'000	100'000	71'597.13	0.00
2.550	PFIZER INC 2.55%/20-28.05.2040	USD	100'000			100'000	61'793.08	0.00
2.625	PFIZER INC 2.625%/20-01.04.2030	USD	200'000			200'000	155'679.50	0.01
3.450	PFIZER INC 3.45%/19-15.03.2029	USD	200'000		100'000	100'000	82'250.86	0.00
3.900	PFIZER INC 3.9%/19-15.03.2039	USD	100'000			100'000	75'638.15	0.00
4.000	PFIZER INC 4%/19-15.03.2049	USD	50'000			50'000	35'789.10	0.00
6.375	PHILIP MORRIS 6.375%/08-16.05.2038	USD	40'000			40'000	38'153.88	0.00
2.875	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.875%/14-03.03.2026	EUR	100'000			100'000	93'351.76	0.00
4.250	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.25%/14-10.11.2044	USD	30'000			30'000	21'849.62	0.00
4.875	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.875%/13-15.11.2043	USD	100'000			100'000	79'591.59	0.00
0.875	PHILIP MORRIS INTL INC 0.875%/20-01.05.2026	USD	10'000			10'000	7'997.78	0.00
1.750	PHILIP MORRIS INTL INC 1.75%/20-01.11.2030	USD	10'000			10'000	7'212.39	0.00
2.100	PHILIP MORRIS INTL INC 2.1%/20-01.05.2030	USD	8'000			8'000	5'989.62	0.00
3.125	PHILIP MORRIS INTL INC 3.125%/17-02.03.2028	USD	20'000			20'000	16'265.79	0.00
3.125	PHILIP MORRIS INTL INC 3.125%/17-17.08.2027	USD	100'000			100'000	82'485.45	0.00
3.375	PHILIP MORRIS INTL INC 3.375%/19-15.08.2029	USD	100'000			100'000	80'754.39	0.00
5.125	PHILIP MORRIS INTL INC 5.125%/22-17.11.2027	USD	200'000			200'000	173'457.17	0.01
5.125	PHILIP MORRIS INTL INC 5.125%/23-15.02.2030	USD		100'000		100'000	87'219.55	0.00
5.250	PHILIP MORRIS INTL INC 5.25%/24-13.02.2034	USD		100'000		100'000	86'776.33	0.00
5.375	PHILIP MORRIS INTL INC 5.375%/23-15.02.2033	USD	100'000			100'000	87'465.15	0.00
5.625	PHILIP MORRIS INTL INC 5.625%/22-17.11.2029	USD	200'000			200'000	178'618.36	0.01
5.750	PHILIP MORRIS INTL INC 5.75%/22-17.11.2032	USD	100'000			100'000	89'773.11	0.00
1.300	PHILLIPS 66 1.3%/20-15.02.2026	USD	100'000			100'000	80'876.32	0.00
4.875	PHILLIPS 66 4.875%/14-15.11.2044	USD	10'000			10'000	7'815.17	0.00
4.950	PHILLIPS 66 4.95%/23-01.12.2027	USD	100'000			100'000	86'210.63	0.00
5.300	PHILLIPS 66 5.3%/23-30.06.2033	USD	100'000			100'000	86'816.81	0.00
5.875	PHILLIPS 66 5.875%/12-01.05.2042	USD	100'000			100'000	88'640.60	0.00
5.650	PHILLIPS 66 CO 5.65%/24-15.06.2054	USD	100'000			100'000	84'832.90	0.00
5.750	PHILLIPS EDISON GROCERY 5.75%/24-15.07.2034	USD		100'000		100'000	87'228.84	0.00
3.950	PHYSICIANS REALTY LP 3.95%/17-15.01.2028	USD	100'000			100'000	82'929.58	0.00
3.500	PIEDMONT NATURAL GAS CO 3.5%/19-01.06.2029	USD	50'000			50'000	40'559.72	0.00
4.650	PIEDMONT NATURAL GAS CO 4.65%/13-01.08.2043	USD	100'000			100'000	77'042.80	0.00
9.250	PIEDMONT OPERATING PARTN 9.25%/23-20.07.2028	USD	200'000			200'000	187'586.55	0.01
1.125	PIONEER NATURAL RESOURCE 1.125%/21-15.01.2026	USD	200'000			200'000	162'182.52	0.01
5.700	PLAINS ALL AMER PIPELINE 5.7%/24-15.09.2034	USD		100'000		100'000	86'770.56	0.00
-	PNC FINANCIAL SERVICES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-06.06.2033	USD	50'000			50'000	40'971.32	0.00
2.200	PNC FINANCIAL SERVICES 2.2%/19-01.11.2024	USD	10'000		10'000			
2.550	PNC FINANCIAL SERVICES 2.55%/20-22.01.2030	USD	70'000			70'000	53'968.45	0.00
3.150	PNC FINANCIAL SERVICES 3.15%/17-19.05.2027	USD	30'000			30'000	24'649.65	0.00
3.450	PNC FINANCIAL SERVICES 3.45%/19-23.04.2029	USD	155'000			155'000	126'406.32	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/21-23.04.2032	USD	100'000			100'000	72'653.74	0.00
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-02.12.2028	USD	100'000			100'000	87'177.47	0.00
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD	200'000			200'000	175'249.42	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-24.01.2034	USD	100'000			100'000	84'814.71	0.00
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2030	USD		100'000		100'000	87'745.61	0.00
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2035	USD		100'000		100'000	86'910.42	0.00
1.200	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 1.2%/21-01.09.2026	USD	150'000			150'000	119'441.53	0.01
2.125	PRINCIPAL FINANCIAL GRP 2.125%/20-15.06.2030	USD	100'000			100'000	73'896.94	0.00
5.500	PRINCIPAL FINANCIAL GRP 5.5%/23-15.03.2053	USD	100'000			100'000	85'443.03	0.00
1.250	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.25%/20-23.06.2025	USD	10'000			10'000	8'239.30	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.5%/20-27.08.2030	USD	100'000			100'000	70'735.49	0.00
5.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 5.5%/23-28.06.2028	USD	100'000			100'000	87'194.60	0.00
3.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II -144A- T. -19- 3%/16-18.04.2016	USD	80'000			80'000	66'178.71	0.00
0.550	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.55%/20-29.10.2025	USD	20'000			20'000	16'272.54	0.00
0.900	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.9%/21-04.11.2041	EUR	100'000			100'000	63'958.40	0.00
1.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/20-29.10.2030	USD	220'000			220'000	157'756.05	0.01
1.900	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.9%/22-01.02.2027	USD	200'000			200'000	161'311.97	0.01
1.950	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.95%/21-23.04.2031	USD	100'000			100'000	74'665.14	0.00
2.800	PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.8%/20-25.03.2027	USD	10'000			10'000	8'232.74	0.00
3.000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3%/20-25.03.2030	USD	10'000			10'000	8'049.24	0.00
3.250	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.25%/23-02.08.2026	EUR	100'000			100'000	94'591.74	0.01
3.500	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.5%/17-25.10.2047	USD	4'000			4'000	2'799.58	0.00
3.550	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.55%/20-25.03.2040	USD	30'000			30'000	22'193.91	0.00
3.600	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.6%/20-25.03.2050	USD	50'000			50'000	35'275.02	0.00
3.950	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.95%/23-26.01.2028	USD	200'000			200'000	169'261.35	0.01
4.100	PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.1%/23-26.01.2026	USD	100'000			100'000	84'765.69	0.00
3.200	PROGRESSIVE CORP 3.2%/20-26.03.2030	USD	200'000			200'000	160'134.44	0.01
3.950	PROGRESSIVE CORP 3.95%/20-26.03.2050	USD	50'000			50'000	34'911.86	0.00
0.500	PROLOGIS EURO FINANCE 0.5%/21-16.02.2032	EUR	100'000			100'000	75'371.78	0.00
1.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1%/22-08.02.2029	EUR	100'000			100'000	85'050.92	0.00
1.500	PROLOGIS EURO FINANCE 1.5%/22-08.02.2034	EUR	100'000			100'000	77'928.29	0.00
3.875	PROLOGIS EURO FINANCE 3.875%/23-31.01.2030	EUR	100'000			100'000	96'158.95	0.01
4.250	PROLOGIS EURO FINANCE 4.25%/23-31.01.2043	EUR	100'000			100'000	94'448.92	0.01
1.250	PROLOGIS LP 1.25%/20-15.10.2030	USD	100'000			100'000	70'612.54	0.00
1.750	PROLOGIS LP 1.75%/22-01.02.2031	USD	50'000			50'000	35'742.13	0.00
1.750	PROLOGIS LP 1.75%/22-01.07.2030	USD	20'000			20'000	14'610.35	0.00
2.125	PROLOGIS LP 2.125%/20-15.10.2050	USD	10'000			10'000	4'707.26	0.00
3.000	PROLOGIS LP 3%/20-15.04.2050	USD	60'000			60'000	34'715.71	0.00
3.050	PROLOGIS LP 3.05%/22-01.03.2050	USD	45'000			45'000	26'210.01	0.00
4.375	PROLOGIS LP 4.375%/20-01.02.2029	USD	120'000			120'000	101'658.08	0.01
4.875	PROLOGIS LP 4.875%/23-15.06.2028	USD	200'000			200'000	172'514.27	0.01
5.000	PROLOGIS LP 5%/24-31.01.2035	USD		100'000		100'000	85'447.45	0.00
5.625	PROLOGIS LP 5.625%/24-04.05.2040	GBP		100'000		100'000	114'628.86	0.01
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2050	USD	10'000			10'000	7'587.65	0.00
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.03.2053	USD	100'000			100'000	89'733.57	0.00
3.700	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7%/19-13.03.2051	USD	10'000			10'000	6'508.94	0.00
3.878	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.878%/18-27.03.2028	USD	100'000			100'000	83'329.78	0.00
3.935	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.935%/18-07.12.2049	USD	200'000			200'000	136'461.35	0.01
5.750	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.75%/03-15.07.2033	USD	30'000			30'000	27'779.52	0.00
1.500	PRUDENTIAL FINANCIAL INC S. -E- 1.5%/20-10.03.2026	USD	30'000			30'000	24'391.73	0.00
2.100	PRUDENTIAL FINANCIAL INC S. -E- 2.1%/20-10.03.2030	USD	80'000			80'000	60'388.36	0.00
3.650	PUB SVC ELEC & GAS 3.65%/12-01.09.2042	USD	5'000			5'000	3'477.77	0.00
3.800	PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS S. -K- 3.8%/16-01.03.2046	USD	8'000			8'000	5'545.14	0.00
2.700	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 2.7%/20-01.05.2050	USD	10'000			10'000	5'570.66	0.00
5.125	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.125%/23-15.03.2053	USD	100'000			100'000	84'039.22	0.00
3.800	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -H- 3.8%/13-01.01.2043	USD	10'000			10'000	7'058.74	0.00
3.600	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -L- 3.6%/17-01.12.2047	USD	20'000			20'000	13'253.51	0.00
3.700	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.7%/18-01.05.2028	USD	100'000			100'000	82'940.45	0.00
3.850	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.85%/19-01.05.2049	USD	4'000			4'000	2'768.42	0.00
4.050	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 4.05%/18-01.05.2048	USD	50'000			50'000	35'806.37	0.00
1.900	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 1.9%/21-15.08.2031	USD	100'000			100'000	71'161.64	0.00
3.150	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 3.15%/20-01.01.2050	USD	4'000			4'000	2'431.12	0.00
4.900	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -P- 4.9%/22-15.12.2032	USD	100'000			100'000	86'443.93	0.00
0.800	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 0.8%/20-15.08.2025	USD	10'000			10'000	8'167.18	0.00
1.600	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 1.6%/20-15.08.2030	USD	100'000			100'000	71'498.28	0.00
2.450	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 2.45%/21-15.11.2031	USD	100'000			100'000	72'870.27	0.00
5.850	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.85%/22-15.11.2027	USD	100'000			100'000	88'157.94	0.00
0.875	PUBLIC STORAGE 0.875%/21-15.02.2026	USD	200'000			200'000	161'160.57	0.01
1.500	PUBLIC STORAGE 1.5%/21-09.11.2026	USD	200'000			200'000	159'647.13	0.01
5.125	PUBLIC STORAGE 5.125%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	175'047.21	0.01
2.379	PUGET ENERGY INC 2.379%/21-15.06.2028	USD	100'000			100'000	77'360.86	0.00
2.893	PUGET SOUND ENERGY INC 2.893%/21-15.09.2051	USD	100'000			100'000	55'189.32	0.00
5.330	PUGET SOUND ENERGY INC 5.33%/24-15.06.2034	USD		200'000		200'000	175'012.09	0.01
5.448	PUGET SOUND ENERGY INC 5.448%/23-01.06.2053	USD	200'000			200'000	171'743.57	0.01
5.757	PUGET SOUND ENERGY INC 5.757%/09-01.10.2039	USD	30'000			30'000	27'038.25	0.00
4.625	PVH CORP 4.625%/20-10.07.2025	USD	20'000			20'000	16'933.55	0.00
4.650	QUALCOMM 4.65%/15-20.05.2035	USD	100'000			100'000	85'548.99	0.00
1.300	QUALCOMM INC 1.3%/21-20.05.2028	USD	100'000			100'000	76'429.82	0.00
1.650	QUALCOMM INC 1.65%/21-20.05.2032	USD	100'000			100'000	69'514.66	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.250	QUALCOMM INC 3.25%/17-20.05.2027	USD	100'000			100'000	82'783.12	0.00
4.300	QUALCOMM INC 4.3%/17-20.05.2047	USD	100'000			100'000	75'558.20	0.00
4.500	QUALCOMM INC 4.5%/22-20.05.2052	USD	80'000			80'000	61'063.03	0.00
5.400	QUALCOMM INC 5.4%/22-20.05.2033	USD	100'000			100'000	90'831.44	0.00
6.000	QUALCOMM INC 6%/22-20.05.2053	USD	50'000			50'000	47'409.56	0.00
2.350	QUANTA SERVICES INC 2.35%/21-15.01.2032	USD	100'000			100'000	71'538.06	0.00
3.050	QUANTA SERVICES INC 3.05%/21-01.10.2041	USD	100'000			100'000	62'337.76	0.00
2.800	QUEST DIAGNOSTICS INC 2.8%/20-30.06.2031	USD	4'000			4'000	3'009.76	0.00
5.000	QUEST DIAGNOSTICS INC 5%/24-15.12.2034	USD		200'000		200'000	168'700.83	0.01
3.750	RAYMOND JAMES FINANCIAL 3.75%/21-01.04.2051	USD	100'000			100'000	65'267.20	0.00
4.950	RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.95%/16-15.07.2046	USD	94'000			94'000	75'204.66	0.00
3.030	RAYTHEON TECH CORP 3.03%/21-15.03.2052	USD	200'000			200'000	114'409.30	0.01
3.125	RAYTHEON TECH CORP 3.125%/20-01.07.2050	USD	3'000			3'000	1'769.49	0.00
3.500	RAYTHEON TECH CORP 3.5%/20-15.03.2027	USD	10'000			10'000	8'297.23	0.00
4.350	RAYTHEON TECH CORP 4.35%/20-15.04.2047	USD	56'000			56'000	41'176.23	0.00
4.700	RAYTHEON TECH CORP 4.7%/20-15.12.2041	USD	20'000			20'000	15'713.48	0.00
4.800	RAYTHEON TECH CORP 4.8%/20-15.12.2043	USD	120'000			120'000	94'314.90	0.01
4.875	RAYTHEON TECH CORP 4.875%/20-15.10.2040	USD	20'000			20'000	16'228.86	0.00
5.150	RAYTHEON TECH CORP 5.15%/23-27.02.2033	USD	100'000			100'000	87'025.80	0.00
1.750	REALTY INCOME CORP 1.75%/21-13.07.2033	GBP	100'000		100'000			
4.875	REALTY INCOME CORP 4.875%/23-06.07.2030	EUR	100'000		100'000			
6.050	REGAL REXNORD CORP -144A- 6.05%/23-15.04.2028	USD	200'000		200'000			
6.400	REGAL REXNORD CORP -144A- 6.4%/23-15.04.2033	USD	200'000		200'000			
6.050	REGAL REXNORD CORP 6.05%/24-15.04.2028	USD		200'000		200'000	174'691.44	0.01
6.400	REGAL REXNORD CORP 6.4%/24-15.04.2033	USD		200'000		200'000	180'250.70	0.01
1.750	REGENERON PHARMACEUTICAL 1.75%/20-15.09.2030	USD	100'000			100'000	72'581.13	0.00
2.250	REGIONS FINANCIAL CORP 2.25%/20-18.05.2025	USD	10'000			10'000	8'299.54	0.00
-	REGIONS FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2030	USD		200'000		200'000	174'150.12	0.01
6.000	REINSURANCE GRP OF AMER 6%/23-15.09.2033	USD	100'000			100'000	89'459.81	0.00
2.750	RELIANCE STAND LIFE II -144A- 2.75%/20-07.05.2025	USD	10'000			10'000	8'335.86	0.00
2.150	RELIANCE STEEL & ALUM 2.15%/20-15.08.2030	USD	20'000			20'000	14'761.62	0.00
0.875	REPUBLIC SERVICES INC 0.875%/20-15.11.2025	USD	100'000			100'000	81'102.92	0.00
1.450	REPUBLIC SERVICES INC 1.45%/20-15.02.2031	USD	100'000			100'000	70'143.88	0.00
1.750	REPUBLIC SERVICES INC 1.75%/20-15.02.2032	USD	100'000			100'000	69'913.81	0.00
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-01.04.2034	USD	200'000			200'000	172'744.08	0.01
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-15.12.2033	USD	100'000			100'000	86'410.30	0.00
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/24-15.11.2029	USD		100'000		100'000	87'126.85	0.00
5.200	REPUBLIC SERVICES INC 5.2%/24-15.11.2034	USD		100'000		100'000	87'390.00	0.00
4.450	REYNOLDS AMERICAN 4.45%/15-12.06.2025	USD	210'000		210'000			
5.700	REYNOLDS AMERICAN 5.7%/15-15.08.2035	USD	200'000		100'000	100'000	86'934.67	0.00
5.850	REYNOLDS AMERICAN 5.85%/15-15.08.2045	USD	10'000			10'000	8'317.70	0.00
2.314	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.314%/22-10.03.2027	USD	200'000			200'000	162'249.62	0.01
2.607	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.607%/21-13.12.2051	USD	200'000			200'000	109'893.51	0.01
3.625	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 3.625%/18-17.09.2028	USD	200'000			200'000	165'505.51	0.01
5.593	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.593%/23-13.11.2033	USD	200'000			200'000	182'175.76	0.01
1.400	ROPER TECHNOLOGIES INC 1.4%/20-15.09.2027	USD	20'000			20'000	15'539.62	0.00
1.750	ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75%/20-15.02.2031	USD	30'000			30'000	21'245.42	0.00
2.000	ROPER TECHNOLOGIES INC 2%/20-30.06.2030	USD	100'000			100'000	73'615.19	0.00
4.500	ROPER TECHNOLOGIES INC 4.5%/24-15.10.2029	USD		200'000		200'000	169'391.47	0.01
4.900	ROPER TECHNOLOGIES INC 4.9%/24-15.10.2034	USD		200'000		200'000	168'205.34	0.01
5.300	RYDER SYSTEM INC 5.3%/24-15.03.2027	USD	200'000			200'000	172'415.07	0.01
5.375	RYDER SYSTEM INC 5.375%/24-15.03.2029	USD	200'000			200'000	174'681.57	0.01
5.500	RYDER SYSTEM INC 5.5%/24-01.06.2029	USD		100'000		100'000	87'797.76	0.00
5.650	RYDER SYSTEM INC 5.65%/23-01.03.2028	USD	200'000			200'000	175'179.17	0.01
2.300	S&P GLOBAL INC 2.3%/20-15.08.2060	USD	10'000			10'000	4'760.55	0.00
2.700	S&P GLOBAL INC 2.7%/23-01.03.2029	USD	100'000			100'000	79'290.38	0.00
5.625	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.625%/15-01.03.2025	USD	100'000		100'000			
5.875	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.875%/17-30.06.2026	USD	100'000			100'000	85'975.41	0.00
5.900	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.9%/23-15.09.2037	USD	100'000			100'000	89'708.52	0.00
1.500	SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	100'000			100'000	76'910.21	0.00
1.950	SALESFORCE.COM INC 1.95%/21-15.07.2031	USD	100'000			100'000	72'452.92	0.00
2.700	SALESFORCE.COM INC 2.7%/21-15.07.2041	USD	100'000			100'000	62'200.43	0.00
3.700	SALESFORCE.COM INC 3.7%/18-11.04.2028	USD	10'000			10'000	8'353.54	0.00
2.950	SAN DIEGO G & E 2.95%/21-15.08.2051	USD	50'000			50'000	29'064.19	0.00
1.700	SAN DIEGO G & E S. -VVV- 1.7%/20-01.10.2030	USD	10'000			10'000	7'247.19	0.00
3.700	SAN DIEGO G & E S. -YYY- 3.7%/22-15.03.2052	USD	200'000			200'000	129'570.64	0.01
3.450	SANTANDER HOLDINGS USA 3.45%/20-02.06.2025	USD	10'000			10'000	8'367.00	0.00
4.400	SANTANDER HOLDINGS USA 4.4%/18-13.07.2027	USD	160'000			160'000	134'180.21	0.01
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2035	USD		100'000		100'000	88'024.51	0.00
5.000	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 5%/24-15.11.2029	USD		200'000		200'000	173'765.72	0.01
1.573	SEALED AIR CORP -144A- 1.573%/21-15.10.2026	USD	200'000			200'000	157'834.10	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.400	SEMPRA 5.4%/23-01.08.2026	USD	200'000			200'000	172'247.39	0.01
3.700	SEMPRA ENERGY 3.7%/22-01.04.2029	USD	200'000			200'000	163'487.97	0.01
4.000	SEMPRA ENERGY 4%/18-01.02.2048	USD	50'000			50'000	33'668.12	0.00
1.400	SERVICENOW INC 1.4%/20-01.09.2030	USD	98'000			98'000	70'591.52	0.00
2.200	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.2%/21-15.03.2032	USD	100'000			100'000	72'032.53	0.00
2.300	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.3%/20-15.05.2030	USD	100'000			100'000	75'638.41	0.00
2.950	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95%/19-15.08.2029	USD	100'000			100'000	79'006.60	0.00
3.300	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.3%/20-15.05.2050	USD	50'000			50'000	30'326.54	0.00
3.450	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45%/17-01.06.2027	USD	70'000			70'000	57'902.11	0.00
3.800	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.8%/19-15.08.2049	USD	100'000			100'000	66'931.67	0.00
1.375	SIMON PROPERTY GROUP LP 1.375%/21-15.01.2027	USD	200'000			200'000	158'029.13	0.01
2.250	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.25%/21-15.01.2032	USD	50'000			50'000	36'034.82	0.00
3.250	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25%/19-13.09.2049	USD	50'000			50'000	30'065.66	0.00
3.800	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.8%/20-15.07.2050	USD	50'000			50'000	32'849.02	0.00
6.650	SIMON PROPERTY GROUP LP 6.65%/23-15.01.2054	USD	200'000			200'000	197'295.66	0.01
2.625	SMITHFIELD FOODS INC -144A- 2.625%/21-13.09.2031	USD	100'000			100'000	71'123.64	0.00
3.000	SMITHFIELD FOODS INC -144A- 3%/20-15.10.2030	USD	30'000			30'000	22'462.58	0.00
3.100	SNAP-ON INC 3.1%/20-01.05.2050	USD	80'000			80'000	47'979.16	0.00
5.650	SOLVAY FINANCE (AMERICA) -144A- 5.65%/24-04.06.2029	USD		200'000		200'000	175'102.50	0.01
2.850	SONOCO PRODUCTS CO 2.85%/22-01.02.2032	USD	100'000			100'000	73'440.89	0.00
2.250	SOUTHERN CAL EDISON 2.25%/20-01.06.2030	USD	100'000			100'000	74'861.06	0.00
3.900	SOUTHERN CAL EDISON S. -2013A- 3.9%/13-15.03.2043	USD	50'000			50'000	34'757.80	0.00
4.000	SOUTHERN CAL EDISON S. -2017A- 4%/17-01.04.2047	USD	10'000			10'000	6'865.22	0.00
4.200	SOUTHERN CAL EDISON S. -2019A- 4.2%/19-01.03.2029	USD	100'000			100'000	83'760.51	0.00
3.650	SOUTHERN CAL EDISON S. -2020A- 3.65%/20-01.02.2050	USD	40'000			40'000	25'649.20	0.00
1.200	SOUTHERN CAL EDISON S. -2020C- 1.2%/20-01.02.2026	USD	10'000			10'000	8'075.57	0.00
3.650	SOUTHERN CAL EDISON S. -2021H- 3.65%/21-01.06.2051	USD	100'000			100'000	63'409.25	0.00
4.700	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022D- 4.7%/22-01.06.2027	USD	100'000			100'000	85'708.56	0.00
5.850	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022F- 5.85%/22-01.11.2027	USD	100'000			100'000	88'357.92	0.00
2.950	SOUTHERN CALIF GAS CO 2.95%/22-15.04.2027	USD	100'000			100'000	81'852.53	0.00
4.125	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -UU- 4.125%/18-01.06.2048	USD	200'000			200'000	140'174.85	0.01
2.550	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -XX- 2.55%/20-01.02.2030	USD	25'000			25'000	19'191.48	0.00
6.350	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -YY- 6.35%/22-15.11.2052	USD	100'000			100'000	95'529.94	0.01
5.200	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -ZZ- 5.2%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	174'241.36	0.01
6.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. 2004B 6%/04-15.01.2034	USD	100'000			100'000	91'519.20	0.00
3.600	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. 2015C 3.6%/15-01.02.2045	USD	10'000			10'000	6'535.26	0.00
4.500	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. B 4.5%/10-01.09.2040	USD	200'000			200'000	153'295.29	0.01
-	SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2081	EUR	100'000			100'000	86'238.45	0.00
5.113	SOUTHERN CO (subordinated) S. -2019B- 5.113%/22-01.08.2027	USD	100'000			100'000	86'182.89	0.00
-	SOUTHERN CO (subordinated) S. -2020B- FIX-TO-FRN FRN/20-15.01.2051	USD	10'000			10'000	8'295.19	0.00
3.250	SOUTHERN CO 3.25%/16-01.07.2026	USD	240'000		240'000			
4.400	SOUTHERN CO 4.4%/16-01.07.2046	USD	60'000			60'000	44'430.64	0.00
5.500	SOUTHERN CO 5.5%/23-15.03.2029	USD	100'000			100'000	88'303.15	0.00
4.400	SOUTHERN CO GAS CAPITAL 4.4%/17-30.05.2047	USD	20'000			20'000	14'337.52	0.00
3.150	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2021A- 3.15%/21-30.09.2051	USD	100'000			100'000	56'125.32	0.00
5.150	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2022A- 5.15%/22-15.09.2032	USD	100'000			100'000	86'602.76	0.00
3.700	SOUTHERN CO S. -2020A- 3.7%/20-30.04.2030	USD	50'000			50'000	40'505.61	0.00
1.750	SOUTHERN CO S. -2021B- 1.75%/21-15.03.2028	USD	40'000			40'000	30'854.93	0.00
4.950	SOUTHERN POWER S. -2016F- 4.95%/16-15.12.2046	USD	50'000			50'000	38'516.21	0.00
2.200	SOUTHWEST GAS CORP 2.2%/20-15.06.2030	USD	100'000			100'000	74'245.06	0.00
4.750	SPECTRA ENERGY CAPITAL 4.75%/13-15.03.2024	USD	10'000		10'000			
3.375	SPECTRA ENERGY PARTNERS 3.375%/16-15.10.2026	USD	80'000			80'000	66'164.30	0.00
4.500	SPECTRA ENERGY PARTNERS 4.5%/15-15.03.2045	USD	100'000			100'000	72'439.64	0.00
4.800	SPIRE MISSOURI INC 4.8%/23-15.02.2033	USD	100'000			100'000	85'020.81	0.00
-	STANLEY BLACK & DECKER I (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.03.2060	USD	10'000			10'000	7'882.19	0.00
2.300	STANLEY BLACK & DECKER I 2.3%/20-15.03.2030	USD	100'000			100'000	74'858.35	0.00
2.750	STANLEY BLACK & DECKER I 2.75%/20-15.11.2050	USD	10'000			10'000	5'142.76	0.00
5.200	STANLEY BLACK & DECKER I 5.2%/10-01.09.2040	USD	50'000			50'000	41'677.65	0.00
6.272	STANLEY BLACK & DECKER I 6.272%/23-06.03.2026	USD	100'000			100'000	84'830.22	0.00
3.000	STARBUCKS CORP 3%/22-14.02.2032	USD	100'000			100'000	76'302.38	0.00
3.350	STARBUCKS CORP 3.35%/20-12.03.2050	USD	103'000			103'000	62'738.95	0.00
3.500	STARBUCKS CORP 3.5%/20-15.11.2050	USD	2'000			2'000	1'256.47	0.00
3.750	STARBUCKS CORP 3.75%/17-01.12.2047	USD	2'000			2'000	1'316.73	0.00
3.800	STARBUCKS CORP 3.8%/18-15.08.2025	USD	200'000			200'000	168'076.87	0.01
4.800	STARBUCKS CORP 4.8%/23-15.02.2033	USD	100'000			100'000	86'150.19	0.00
-	STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-01.11.2034	USD	20'000			20'000	15'516.71	0.00
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.08.2033	USD	100'000			100'000	81'618.16	0.00
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.11.2026	USD	100'000			100'000	85'742.94	0.00
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2033	USD	100'000			100'000	73'743.34	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2029	USD	200'000			200'000	177'744.37	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2026	USD	100'000			100'000	84'696.58	0.00
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2034	USD	100'000			100'000	84'696.81	0.00
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/24-20.02.2029	USD		200'000		200'000	169'975.21	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN/20-30.03.2031	USD	20'000			20'000	15'851.03	0.00
1.650	STEEL DYNAMICS INC 1.65%/20-15.10.2027	USD	20'000			20'000	15'533.71	0.00
2.400	STEEL DYNAMICS INC 2.4%/20-15.06.2025	USD	10'000			10'000	8'308.11	0.00
3.250	STEEL DYNAMICS INC 3.25%/20-15.10.2050	USD	4'000			4'000	2'310.25	0.00
5.375	STEEL DYNAMICS INC 5.375%/24-15.08.2034	USD		100'000		100'000	86'064.51	0.00
2.125	STRYKER CORP 2.125%/18-30.11.2027	EUR	100'000			100'000	91'268.25	0.00
4.850	STRYKER CORP 4.85%/23-08.12.2028	USD	100'000			100'000	86'376.75	0.00
5.150	SYNCHRONY FINANCIAL 5.15%/19-19.03.2029	USD	100'000			100'000	84'486.84	0.00
3.750	SYSCO 3.75%/15-01.10.2025	USD	100'000			100'000	83'970.26	0.00
4.500	SYSCO 4.5%/16-01.04.2046	USD	10'000			10'000	7'399.47	0.00
4.850	SYSCO 4.85%/15-01.10.2045	USD	10'000			10'000	7'773.96	0.00
3.150	SYSCO CORPORATION 3.15%/21-14.12.2051	USD	100'000			100'000	57'755.07	0.00
3.300	SYSCO CORPORATION 3.3%/20-15.02.2050	USD	60'000			60'000	36'605.68	0.00
5.750	SYSCO CORPORATION 5.75%/23-17.01.2029	USD	200'000			200'000	178'001.79	0.01
5.950	SYSCO CORPORATION 5.95%/20-01.04.2030	USD	20'000			20'000	18'104.38	0.00
6.600	SYSCO CORPORATION 6.6%/20-01.04.2050	USD	8'000			8'000	7'810.79	0.00
4.950	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 4.95%/23-28.03.2028	USD	100'000			100'000	86'000.47	0.00
5.000	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 5%/23-28.03.2026	USD	100'000			100'000	85'267.15	0.00
5.400	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 5.4%/24-12.06.2029	USD		100'000		100'000	87'346.89	0.00
5.600	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 5.6%/24-12.06.2034	USD		100'000		100'000	87'646.43	0.00
2.400	TAMPA ELECTRIC CO 2.4%/21-15.03.2031	USD	50'000			50'000	36'816.73	0.00
3.450	TAMPA ELECTRIC CO 3.45%/21-15.03.2051	USD	50'000			50'000	30'846.76	0.00
5.000	TAMPA ELECTRIC CO 5%/22-15.07.2052	USD	100'000			100'000	80'288.42	0.00
3.050	TAPESTRY INC 3.05%/21-15.03.2032	USD	100'000			100'000	71'015.75	0.00
5.875	TAPESTRY INC 5.875%/23-27.11.2031	EUR	200'000		100'000	100'000	98'596.14	0.01
7.050	TAPESTRY INC 7.05%/23-27.11.2025	USD	200'000			200'000	172'878.59	0.01
7.350	TAPESTRY INC 7.35%/23-27.11.2028	USD	200'000			200'000	177'948.88	0.01
7.850	TAPESTRY INC 7.85%/23-27.11.2033	USD	200'000		200'000			
6.500	TARGA RESOURCES CORP 6.5%/23-30.03.2034	USD	200'000			200'000	185'347.13	0.01
1.950	TARGET CORP 1.95%/22-15.01.2027	USD	100'000			100'000	81'010.23	0.00
2.950	TARGET CORP 2.95%/22-15.01.2052	USD	50'000			50'000	29'095.35	0.00
3.900	TARGET CORP 3.9%/17-15.11.2047	USD	100'000			100'000	70'590.80	0.00
4.400	TARGET CORP 4.4%/23-15.01.2033	USD	100'000			100'000	84'914.53	0.00
1.600	TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 1.6%/21-01.04.2026	USD	100'000			100'000	80'774.59	0.00
2.750	TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 2.75%/21-01.04.2031	USD	100'000			100'000	75'166.07	0.00
5.375	TENN VALLEY AUTHORITY 5.375%/06-01.04.2056	USD	10'000			10'000	9'272.11	0.00
0.750	TENN VALLEY AUTHORITY S. -A- 0.75%/20-15.05.2025	USD	100'000		100'000			
5.250	TENN VALLEY AUTHORITY S. -C- 5.25%/09-15.09.2039	USD	100'000			100'000	90'660.41	0.00
5.880	TENN VALLEY AUTHORITY S. -C- 5.88%/97-01.04.2036	USD	100'000			100'000	96'698.59	0.01
2.900	TENNESSEE GAS PIPELINE -144A- 2.9%/20-01.03.2030	USD	70'000			70'000	53'864.96	0.00
7.000	TENNESSEE GAS PIPELINE 7%/97-15.03.2027	USD	20'000			20'000	17'845.12	0.00
7.000	TEXAS EASTERN TRANSMISSI 7%/02-15.07.2032	USD	100'000			100'000	94'653.05	0.01
1.750	TEXAS INSTRUMENTS INC 1.75%/20-04.05.2030	USD	8'000			8'000	5'948.06	0.00
2.700	TEXAS INSTRUMENTS INC 2.7%/21-15.09.2051	USD	100'000			100'000	56'416.18	0.00
4.150	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15%/18-15.05.2048	USD	100'000			100'000	74'300.26	0.00
4.600	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028	USD	100'000			100'000	86'083.16	0.00
4.900	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.9%/23-14.03.2033	USD	100'000			100'000	87'928.82	0.00
5.000	TEXAS INSTRUMENTS INC 5%/23-14.03.2053	USD	100'000			100'000	83'901.19	0.00
4.750	THE HOME DEPOT INC 4.75%/24-25.06.2029	USD		100'000		100'000	86'676.36	0.00
1.750	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75%/20-15.04.2027	EUR	100'000			100'000	91'011.31	0.00
2.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2%/14-15.04.2025	EUR	100'000		100'000			
2.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2%/21-15.10.2031	USD	50'000			50'000	36'258.13	0.00
2.800	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.8%/21-15.10.2041	USD	50'000			50'000	31'519.34	0.00
3.650	THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.65%/22-21.11.2034	EUR	100'000			100'000	95'731.35	0.01
4.800	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.8%/22-21.11.2027	USD	100'000			100'000	86'444.88	0.00
4.950	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.95%/22-21.11.2032	USD	100'000			100'000	87'252.54	0.00
5.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5%/23-31.01.2029	USD	200'000			200'000	174'423.58	0.01
5.200	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.2%/23-31.01.2034	USD	200'000			200'000	176'801.20	0.01
5.500	TIME WARNER CABLE 5.5%/11-01.09.2041	USD		100'000		100'000	73'085.44	0.00
5.875	TIME WARNER CABLE 5.875%/10-15.11.2040	USD	100'000			100'000	76'595.40	0.00
8.375	TIME WARNER ENTERTAINMENT (subordinated) 8.375%/94-15.07.2033	USD	100'000			100'000	96'670.10	0.01
4.125	TIMKEN CO 4.125%/22-01.04.2032	USD	100'000			100'000	80'180.07	0.00
2.250	TJX COMPANIES 2.25%/16-15.09.2026	USD	200'000			200'000	162'952.01	0.01
1.600	TJX COS INC 1.6%/20-15.05.2031	USD	30'000			30'000	21'266.37	0.00
2.400	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.4%/22-13.01.2032	USD	100'000			100'000	73'314.92	0.00
3.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.05%/22-22.03.2027	USD	200'000			200'000	164'881.72	0.01
3.850	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.85%/23-24.07.2030	EUR	100'000			100'000	96'400.28	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.100	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.1%/24-21.03.2031	USD		200'000	100'000	100'000	87'335.23	0.00
5.400	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.4%/22-10.11.2025	USD	100'000			100'000	85'693.10	0.00
5.450	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.45%/22-10.11.2027	USD	100'000			100'000	87'746.77	0.00
5.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.55%/23-20.11.2030	USD	200'000			200'000	179'345.71	0.01
0.800	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 0.8%/20-16.10.2025	USD	20'000			20'000	16'294.56	0.00
1.125	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.125%/21-18.06.2026	USD	100'000			100'000	80'213.29	0.00
1.650	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.65%/21-10.01.2031	USD	100'000			100'000	71'638.88	0.00
1.900	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.9%/21-12.09.2031	USD	100'000			100'000	71'204.09	0.00
3.950	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 3.95%/22-30.06.2025	USD	100'000		100'000			
4.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.55%/22-20.09.2027	USD	200'000			200'000	171'044.47	0.01
1.750	TRACTOR SUPPLY CO 1.75%/20-01.11.2030	USD	10'000			10'000	7'193.51	0.00
3.250	TRANSCONT GAS PIPE LINE 3.25%/20-15.05.2030	USD	50'000			50'000	39'394.39	0.00
4.600	TRANSCONT GAS PIPE LINE 4.6%/18-15.03.2048	USD	100'000			100'000	73'817.57	0.00
3.750	TRAVELERS COMPANIES 3.75%/16-15.05.2046	USD	4'000			4'000	2'741.02	0.00
2.550	TRAVELERS COS INC 2.55%/20-27.04.2050	USD	2'000			2'000	1'083.83	0.00
4.100	TRAVELERS COS INC 4.1%/19-04.03.2049	USD	67'000			67'000	48'505.35	0.00
5.350	TRAVELERS COS INC 5.35%/10-01.11.2040	USD	200'000			200'000	173'906.52	0.01
1.200	TRUIST FINANCIAL CORP 1.2%/20-05.08.2025	USD	10'000			10'000	8'193.08	0.00
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/21-02.03.2027	USD	40'000			40'000	32'085.47	0.00
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/21-07.06.2029	USD	100'000			100'000	76'669.77	0.00
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2029	USD	100'000			100'000	85'057.66	0.00
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2029	USD	100'000			100'000	92'194.27	0.00
3.125	TSMC ARIZONA CORP 3.125%/21-25.10.2041	USD	200'000			200'000	136'767.65	0.01
3.875	TSMC ARIZONA CORP 3.875%/22-22.04.2027	USD	200'000			200'000	167'127.69	0.01
4.000	TYSON FOODS INC 4%/19-01.03.2026	USD	100'000			100'000	83'997.09	0.00
4.350	TYSON FOODS INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	100'000			100'000	83'920.46	0.00
5.100	TYSON FOODS INC 5.1%/18-28.09.2048	USD	10'000			10'000	7'853.08	0.00
-	UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST S. -2018-C10 AS- FRN/18-15.05.2051	USD	800'000			800'000	650'728.14	0.03
2.000	UNILEVER CAPITAL 2%/16-28.07.2026	USD	100'000			100'000	81'551.53	0.00
5.900	UNILEVER CAPITAL 5.9%/02-15.11.2032	USD	30'000			30'000	27'959.68	0.00
3.400	UNILEVER CAPITAL CORP 3.4%/23-06.06.2033	EUR	100'000			100'000	95'522.42	0.01
3.000	UNION PACIFIC 3%/17-15.04.2027	USD	30'000			30'000	24'667.29	0.00
3.799	UNION PACIFIC 3.799%/16-01.10.2051	USD	5'000			5'000	3'403.03	0.00
2.150	UNION PACIFIC CORP 2.15%/20-05.02.2027	USD	10'000			10'000	8'077.01	0.00
2.375	UNION PACIFIC CORP 2.375%/21-20.05.2031	USD	200'000			200'000	150'261.56	0.01
2.400	UNION PACIFIC CORP 2.4%/20-05.02.2030	USD	20'000			20'000	15'432.77	0.00
2.800	UNION PACIFIC CORP 2.8%/22-14.02.2032	USD	100'000			100'000	76'105.29	0.00
2.891	UNION PACIFIC CORP 2.891%/21-06.04.2036	USD	100'000			100'000	71'567.51	0.00
3.200	UNION PACIFIC CORP 3.2%/21-20.05.2041	USD	150'000			150'000	100'503.47	0.01
3.250	UNION PACIFIC CORP 3.25%/20-05.02.2050	USD	30'000			30'000	18'659.26	0.00
3.350	UNION PACIFIC CORP 3.35%/16-15.08.2046	USD	4'000			4'000	2'558.44	0.00
3.375	UNION PACIFIC CORP 3.375%/22-14.02.2042	USD	100'000			100'000	67'819.19	0.00
3.500	UNION PACIFIC CORP 3.5%/22-14.02.2053	USD	100'000			100'000	64'260.08	0.00
3.550	UNION PACIFIC CORP 3.55%/21-20.05.2061	USD	100'000			100'000	61'231.37	0.00
3.799	UNION PACIFIC CORP 3.799%/21-06.04.2071	USD	10'000			10'000	6'304.17	0.00
3.839	UNION PACIFIC CORP 3.839%/20-20.03.2060	USD	10'000			10'000	6'571.62	0.00
3.875	UNION PACIFIC CORP 3.875%/15-01.02.2055	USD	100'000			100'000	67'647.00	0.00
3.950	UNION PACIFIC CORP 3.95%/19-15.08.2059	USD	10'000			10'000	6'772.06	0.00
4.100	UNION PACIFIC CORP 4.1%/17-15.09.2067	USD	50'000			50'000	33'822.31	0.00
4.750	UNION PACIFIC CORP 4.75%/23-21.02.2026	USD	200'000			200'000	170'483.24	0.01
4.950	UNION PACIFIC CORP 4.95%/23-15.05.2053	USD	50'000			50'000	41'423.37	0.00
5.125	UNITED PARCEL SERVICE (reg. -S-) 5.125%/07-12.02.2050	GBP	100'000			100'000	112'934.48	0.01
1.000	UNITED PARCEL SERVICE 1%/16-15.11.2028	EUR	200'000		100'000	100'000	86'799.34	0.00
3.400	UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/19-15.03.2029	USD	80'000			80'000	65'580.07	0.00
3.750	UNITED PARCEL SERVICE 3.75%/17-15.11.2047	USD	40'000			40'000	27'009.81	0.00
3.900	UNITED PARCEL SERVICE 3.9%/20-01.04.2025	USD	40'000		40'000			
4.250	UNITED PARCEL SERVICE 4.25%/19-15.03.2049	USD	10'000			10'000	7'326.81	0.00
4.450	UNITED PARCEL SERVICE 4.45%/20-01.04.2030	USD	100'000			100'000	85'681.54	0.00
4.875	UNITED PARCEL SERVICE 4.875%/10-15.11.2040	USD	50'000			50'000	41'288.90	0.00
5.050	UNITED PARCEL SERVICE 5.05%/23-03.03.2053	USD	50'000			50'000	41'526.43	0.00
5.200	UNITED PARCEL SERVICE 5.2%/20-01.04.2040	USD	50'000			50'000	42'836.44	0.00
5.500	UNITED PARCEL SERVICE 5.5%/24-22.05.2054	USD		50'000		50'000	44'106.48	0.00
5.600	UNITED PARCEL SERVICE 5.6%/24-22.05.2064	USD		50'000		50'000	44'235.08	0.00
6.200	UNITED PARCEL SERVICE 6.2%/08-15.01.2038	USD	10'000			10'000	9'527.78	0.00
6.000	UNITED RENTALS NORTH AM -144A- 6%/22-15.12.2029	USD	200'000			200'000	173'470.91	0.01
0.625	UNITED STATES OF AMERICA 0.625%/20-15.05.2030	USD	3'050'000			3'050'000	2'173'932.69	0.12
1.250	UNITED STATES OF AMERICA 1.25%/20-15.05.2050	USD	2'225'000			2'225'000	991'686.33	0.05
1.500	UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/16-15.08.2026	USD	1'954'000			1'954'000	1'582'232.09	0.08
1.500	UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/20-15.02.2030	USD	2'271'000			2'271'000	1'712'772.45	0.09
1.625	UNITED STATES OF AMERICA 1.625%/16-15.05.2026	USD	1'999'000			1'999'000	1'629'403.24	0.09

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.625	UNITED STATES OF AMERICA 1.625%/19-30.11.2026	USD	697'000			697'000	562'818.00	0.03
1.750	UNITED STATES OF AMERICA 1.75%/19-15.11.2029	USD	1'290'000			1'290'000	992'233.85	0.05
1.875	UNITED STATES OF AMERICA 1.875%/19-30.06.2026	USD	898'000			898'000	733'783.52	0.04
1.875	UNITED STATES OF AMERICA 1.875%/19-31.07.2026	USD	751'000			751'000	612'868.80	0.03
2.000	UNITED STATES OF AMERICA 2%/20-15.02.2050	USD	1'835'000			1'835'000	996'663.69	0.05
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/16-15.08.2046	USD	1'174'000			1'174'000	699'902.57	0.04
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.08.2027	USD	1'580'000			1'580'000	1'283'054.89	0.07
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.11.2027	USD	1'747'000			1'747'000	1'413'805.30	0.08
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/17-15.05.2027	USD	2'005'000			2'005'000	1'637'616.43	0.09
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/19-15.11.2049	USD	1'561'000			1'561'000	925'032.58	0.05
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/15-15.02.2045	USD	1'183'000			1'183'000	753'728.80	0.04
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.02.2046	USD	1'055'000			1'055'000	664'343.47	0.04
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.05.2046	USD	1'015'000			1'015'000	637'136.71	0.03
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.08.2042	USD	565'000			565'000	386'495.78	0.02
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.11.2042	USD	951'000	500'000	400'000	1'051'000	716'303.25	0.04
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.08.2047	USD	1'076'000			1'076'000	699'534.82	0.04
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.11.2047	USD	1'203'000			1'203'000	780'346.42	0.04
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/18-15.02.2028	USD	2'323'000			2'323'000	1'904'739.18	0.10
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/13-15.05.2043	USD	1'209'000			1'209'000	834'084.77	0.04
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/15-15.08.2045	USD	720'000			720'000	487'848.51	0.03
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/16-15.11.2046	USD	570'000			570'000	381'830.62	0.02
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/18-15.08.2028	USD	2'545'000			2'545'000	2'088'285.91	0.11
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/19-15.05.2049	USD	1'730'000			1'730'000	1'139'165.61	0.06
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 2041 3.125%/11-15.11.2041	USD	490'000			490'000	359'810.68	0.02
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/12-15.05.2042	USD	573'000			573'000	408'756.07	0.02
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/14-15.11.2044	USD	943'000			943'000	655'822.90	0.03
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.05.2045	USD	574'000			574'000	397'902.93	0.02
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.11.2045	USD	487'000			487'000	336'431.49	0.02
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.02.2047	USD	1'017'000			1'017'000	695'153.10	0.04
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.05.2047	USD	823'000			823'000	561'565.74	0.03
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.02.2048	USD	1'317'000			1'317'000	893'229.20	0.05
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.08.2048	USD	1'919'000		250'000	1'669'000	1'128'868.60	0.06
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/12-15.02.2042	USD	780'000		160'000	620'000	452'804.85	0.02
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/13-15.02.2043	USD	686'000			686'000	493'640.24	0.03
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/14-15.08.2044	USD	1'182'000		132'000	1'050'000	746'245.47	0.04
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/18-15.05.2048	USD	1'345'000	500'000		1'845'000	1'278'729.11	0.07
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/14-15.05.2044	USD	847'000			847'000	627'123.66	0.03
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/18-15.11.2048	USD	1'608'000			1'608'000	1'162'646.74	0.06
3.500	UNITED STATES OF AMERICA 3.5%/09-15.02.2039	USD	190'000	200'000		390'000	311'403.92	0.02
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/13-15.08.2043	USD	833'000			833'000	642'267.58	0.03
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/14-15.02.2044	USD	1'146'000		206'000	940'000	723'147.73	0.04
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/11-15.08.2041	USD	580'000		180'000	400'000	320'926.45	0.02
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/13-15.11.2043	USD	744'000			744'000	583'509.19	0.03
3.875	UNITED STATES OF AMERICA 3.875%/10-15.08.2040	USD	500'000			500'000	411'631.12	0.02
4.250	UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/09-15.05.2039	USD	310'000	300'000		610'000	527'825.11	0.03
4.250	UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/10-15.11.2040	USD	580'000		150'000	430'000	369'907.24	0.02
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/09-15.11.2039	USD	740'000		240'000	500'000	437'614.93	0.02
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/10-15.05.2040	USD	580'000	400'000	300'000	680'000	595'066.15	0.03
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/11-15.05.2041	USD	435'000			435'000	378'591.26	0.02
4.500	UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/06-15.02.2036	USD	220'000			220'000	197'596.20	0.01
4.500	UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/09-15.08.2039	USD	440'000			440'000	390'409.25	0.02
4.625	UNITED STATES OF AMERICA 4.625%/10-15.02.2040	USD	540'000			540'000	485'724.73	0.03
4.750	UNITED STATES OF AMERICA 4.75%/11-15.02.2041	USD	710'000		160'000	550'000	501'281.86	0.03
5.250	UNITED STATES OF AMERICA 5.25%/98-15.11.2028	USD	300'000			300'000	269'011.88	0.01
5.375	UNITED STATES OF AMERICA 5.375%/01-15.02.2031	USD	270'000			270'000	249'877.99	0.01
6.000	UNITED STATES OF AMERICA 6%/96-15.02.2026	USD	300'000			300'000	261'246.57	0.01
6.250	UNITED STATES OF AMERICA 6.25%/00-15.05.2030	USD	350'000			350'000	333'845.43	0.02
6.500	UNITED STATES OF AMERICA 6.5%/96-15.11.2026	USD	300'000			300'000	269'608.45	0.01
2.000	UNITED STATES OF AMERICA -B-2025 2%/15-15.02.2025	USD	1'958'000		1'958'000			
2.125	UNITED STATES OF AMERICA C-2025- 2.125%/15-15.05.2025	USD	1'912'000		1'912'000			
2.000	UNITED STATES OF AMERICA -E-2025- 2%/15-15.08.2025	USD	2'055'000			2'055'000	1'704'403.91	0.09
2.250	UNITED STATES OF AMERICA -F-2025- 2.25%/15-15.11.2025	USD	2'067'000			2'067'000	1'712'506.99	0.09
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 2.25%/19-15.08.2049	USD	1'547'000	100'000		1'647'000	951'104.14	0.05
3.000	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 3%/19-15.02.2049	USD	1'797'000			1'797'000	1'213'062.21	0.06
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -2050- 1.375%/20-15.08.2050	USD	2'552'000			2'552'000	1'172'616.04	0.06
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. B-2026 1.625%/16-15.02.2026	USD	1'870'000			1'870'000	1'531'071.58	0.08
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	USD	2'094'000		400'000	1'694'000	1'383'377.54	0.07
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2029- 2.625%/19-15.02.2029	USD	2'320'000			2'320'000	1'877'674.27	0.10
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	USD	2'581'000		300'000	2'281'000	1'875'290.86	0.10
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2029- 2.375%/19-15.05.2029	USD	1'936'000			1'936'000	1'545'712.67	0.08
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029	USD	1'825'000		200'000	1'625'000	1'249'045.27	0.07

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	UNITED STATES OF AMERICA S. F-2026 2%/16-15.11.2026	USD	1'943'000			1'943'000	1'583'241.95	0.08
3.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -F-2028- 3.125%/18-15.11.2028	USD	2'312'000			2'312'000	1'912'424.17	0.10
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -G-2026- 2.625%/19-31.01.2026	USD	1'006'000			1'006'000	835'837.02	0.04
2.500	UNITED STATES OF AMERICA S. -H-2026- 2.5%/19-28.02.2026	USD	1'052'000			1'052'000	871'859.65	0.05
1.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -H-2027- 1.125%/20-28.02.2027	USD	617'000			617'000	489'916.81	0.03
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -J-2025- 2.625%/18-31.03.2025	USD	432'000		432'000			
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -J-2026- 2.25%/19-31.03.2026	USD	806'000			806'000	664'831.60	0.04
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -K-2026- 2.375%/19-30.04.2026	USD	604'000			604'000	498'831.83	0.03
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2025- 2.875%/18-31.07.2025	USD	830'000			830'000	694'421.08	0.04
0.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2027- 0.375%/20-31.07.2027	USD	1'652'000			1'652'000	1'270'346.16	0.07
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -P-2026- 1.375%/19-31.08.2026	USD	996'000			996'000	803'992.35	0.04
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -Q-2026- 1.625%/19-30.09.2026	USD	566'000			566'000	458'462.95	0.02
3.000	UNITED STATES OF AMERICA S. -R-2025- 3%/18-31.10.2025	USD	518'000			518'000	433'128.15	0.02
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -R-2026- 1.625%/19-31.10.2026	USD	1'105'000		300'000	805'000	650'933.65	0.03
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -S-2025- 2.875%/18-30.11.2025	USD	976'000			976'000	814'437.30	0.04
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -T-2025- 2.625%/18-31.12.2025	USD	844'000			844'000	701'686.56	0.04
1.750	UNITED STATES OF AMERICA S. -T-2026- 1.75%/19-31.12.2026	USD	915'000			915'000	740'184.35	0.04
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -U-2025- 1.375%/20-31.01.2025	USD	1'058'000		1'058'000			
2.650	UNITED TECHNOLOGIES 2.65%16-01.11.2026	USD	15'000			15'000	12'261.47	0.00
4.150	UNITED TECHNOLOGIES 4.15%15-15.05.2045	USD	100'000			100'000	72'070.48	0.00
4.500	UNITED TECHNOLOGIES 4.5%/12-01.06.2042	USD	320'000			320'000	245'778.82	0.01
3.950	UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95%/18-16.08.2025	USD	100'000			100'000	84'118.16	0.00
4.125	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.125%/18-16.11.2028	USD	40'000			40'000	33'507.82	0.00
4.625	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.625%/18-16.11.2048	USD	10'000			10'000	7'658.34	0.00
3.450	UNITEDHEALTH GROUP 3.45%/16-15.01.2027	USD	80'000			80'000	66'801.17	0.00
3.950	UNITEDHEALTH GROUP 3.95%/12-15.10.2042	USD	100'000			100'000	72'884.82	0.00
4.625	UNITEDHEALTH GROUP 4.625%/11-15.11.2041	USD	200'000			200'000	159'823.16	0.01
5.800	UNITEDHEALTH GROUP 5.8%/06-15.03.2036	USD	80'000			80'000	73'409.74	0.00
2.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030	USD	80'000			80'000	59'806.92	0.00
2.300	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.3%/21-15.05.2031	USD	100'000			100'000	74'045.59	0.00
2.900	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.9%/20-15.05.2050	USD	100'000			100'000	57'757.65	0.00
2.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.95%/17-15.10.2027	USD	80'000			80'000	65'525.35	0.00
3.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05%/21-15.05.2041	USD	100'000			100'000	65'310.90	0.00
3.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25%/21-15.05.2051	USD	80'000			80'000	48'960.66	0.00
3.375	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.375%/17-15.04.2027	USD	100'000			100'000	83'085.52	0.00
3.700	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7%/18-15.12.2025	USD	100'000			100'000	83'956.38	0.00
3.700	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7%/22-15.05.2027	USD	100'000			100'000	83'906.98	0.00
3.850	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.85%/18-15.06.2028	USD	100'000			100'000	83'803.14	0.00
3.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875%/18-15.12.2028	USD	80'000			80'000	66'930.75	0.00
4.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4%/22-15.05.2029	USD	80'000			80'000	67'161.07	0.00
4.200	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.2%/22-15.05.2032	USD	80'000			80'000	66'254.41	0.00
4.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/18-15.06.2048	USD	200'000			200'000	146'542.78	0.01
4.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.5%/23-15.04.2033	USD	100'000			100'000	83'878.88	0.00
4.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75%/22-15.05.2052	USD	80'000			80'000	62'955.39	0.00
4.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95%/22-15.05.2062	USD	80'000			80'000	63'436.43	0.00
4.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95%/24-15.01.2032	USD		100'000		100'000	86'649.12	0.00
5.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05%/23-15.04.2053	USD	80'000			80'000	65'714.57	0.00
5.150	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15%/22-15.10.2025	USD	100'000			100'000	85'503.33	0.00
5.150	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15%/24-15.07.2034	USD		100'000		100'000	87'187.44	0.00
5.200	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.2%/23-15.04.2063	USD	80'000			80'000	65'758.33	0.00
5.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.25%/22-15.02.2028	USD	100'000			100'000	87'830.67	0.00
5.300	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.3%/22-15.02.2030	USD	100'000			100'000	88'866.98	0.00
5.350	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35%/22-15.02.2033	USD	100'000			100'000	88'804.50	0.00
5.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5%/24-15.07.2044	USD		100'000		100'000	87'404.86	0.00
5.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625%/24-15.07.2054	USD		200'000		200'000	177'202.80	0.01
5.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75%/24-15.07.2064	USD		100'000		100'000	89'029.59	0.00
5.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875%/22-15.02.2053	USD	120'000			120'000	110'095.51	0.01
6.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05%/22-15.02.2063	USD	50'000			50'000	46'549.55	0.00
6.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.625%/08-15.11.2037	USD	70'000			70'000	69'024.50	0.00
4.375	US 4.375%/08-15.02.2038	USD	220'000			220'000	194'125.50	0.01
4.500	US 4.5%/08-15.05.2038	USD	300'000			300'000	267'699.43	0.01
4.750	US 4.75%/07-15.02.2037	USD	320'000		100'000	220'000	201'416.88	0.01
5.000	US 5%/07-15.05.2037	USD	250'000			250'000	234'019.92	0.01
5.250	US 5.25%/99-15.02.2029	USD	400'000		200'000	200'000	180'362.05	0.01
5.500	US 5.5%/98-15.08.2028	USD	200'000			200'000	180'759.76	0.01
6.125	US 6.125%/97-15.11.2027	USD	320'000			320'000	290'212.54	0.02
6.125	US 6.125%/99-15.08.2029	USD	200'000			200'000	187'534.10	0.01
6.375	US 6.375%/97-15.08.2027	USD	159'000			159'000	144'452.30	0.01
6.625	US 6.625%/97-15.02.2027	USD	137'000			137'000	123'992.97	0.01
6.750	US 6.75%/96-15.08.2026	USD	300'000			300'000	267'848.58	0.01
6.875	US 6.875%/95-15.08.2025	USD	50'000			50'000	43'501.32	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
7.625	US 7.625%/95-15.02.2025	USD	60'000		60'000			
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-21.10.2033	USD	100'000			100'000	89'115.65	0.00
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD	100'000			100'000	88'139.55	0.00
1.375	US BANCORP S. -AA- 1.375%/20-22.07.2030	USD	200'000			200'000	142'731.14	0.01
-	US BANCORP S. -AA- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	100'000			100'000	84'857.42	0.00
2.375	US BANCORP S. -V- 2.375%/16-22.07.2026	USD	100'000			100'000	81'971.71	0.00
3.900	US BANCORP S. -X- 3.9%/18-26.04.2028	USD	100'000			100'000	83'452.89	0.00
0.625	US TREASURY N/B 0.625%/20-31.03.2027	USD	745'000			745'000	582'663.86	0.03
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.05.2040	USD	1'676'000	400'000	700'000	1'376'000	755'023.49	0.04
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.08.2040	USD	1'759'000			1'759'000	956'784.12	0.05
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-28.02.2025	USD	1'280'000		1'280'000			
1.375	US TREASURY N/B 1.375%/20-15.11.2040	USD	2'211'000		161'000	2'050'000	1'154'747.93	0.06
1.750	US TREASURY N/B 1.75%/21-15.08.2041	USD	2'800'000			2'800'000	1'650'713.72	0.09
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/21-15.02.2041	USD	2'608'000	400'000	600'000	2'408'000	1'468'136.69	0.08
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/22-28.02.2027	USD	2'100'000			2'100'000	1'699'201.36	0.09
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.08.2051	USD	2'750'000			2'750'000	1'478'690.36	0.08
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.11.2041	USD	2'400'000		100'000	2'300'000	1'407'778.45	0.07
2.250	US TREASURY N/B 2.25%/18-31.12.2024	USD	1'015'000		1'015'000			
2.250	US TREASURY N/B 2.25%/21-15.05.2041	USD	2'200'000		150'000	2'050'000	1'321'614.31	0.07
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/21-15.05.2051	USD	2'700'000			2'700'000	1'589'254.08	0.08
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/22-15.02.2042	USD	1'900'000			1'900'000	1'231'207.92	0.07
2.500	US TREASURY N/B 2.5%/18-31.01.2025	USD	962'000		962'000			
2.625	US TREASURY N/B 2.625%/22-15.04.2025	USD	1'750'000		1'750'000			
2.750	US TREASURY N/B 2.75%/18-30.06.2025	USD	615'000			615'000	514'602.05	0.03
2.750	US TREASURY N/B 2.75%/22-15.05.2025	USD	1'700'000		1'700'000			
3.000	US TREASURY N/B 3%/22-15.07.2025	USD	1'700'000			1'700'000	1'424'674.56	0.08
3.000	US TREASURY N/B 3%/22-15.08.2052	USD	2'300'000		150'000	2'150'000	1'446'793.92	0.08
3.125	US TREASURY N/B 3.125%/22-31.08.2029	USD	1'300'000			1'300'000	1'071'533.49	0.06
3.250	US TREASURY N/B 3.25%/22-15.05.2042	USD	1'722'000			1'722'000	1'272'695.83	0.07
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/22-15.08.2042	USD	1'640'000			1'640'000	1'231'006.41	0.07
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/23-15.05.2033	USD	3'800'000	300'000	250'000	3'850'000	3'143'019.07	0.17
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-15.02.2033	USD	3'800'000	300'000	250'000	3'850'000	3'177'726.00	0.17
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-30.04.2028	USD	1'700'000			1'700'000	1'429'294.62	0.08
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-31.01.2028	USD	1'580'000			1'580'000	1'328'507.98	0.07
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.02.2053	USD	2'100'000			2'100'000	1'598'003.73	0.09
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2026	USD	1'500'000			1'500'000	1'264'125.15	0.07
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2053	USD	2'100'000			2'100'000	1'599'117.32	0.09
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-15.04.2026	USD	1'600'000			1'600'000	1'351'051.58	0.07
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-31.05.2030	USD	1'300'000			1'300'000	1'101'262.40	0.06
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'275'857.63	0.07
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2029	USD	1'300'000			1'300'000	1'108'845.43	0.06
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-15.01.2026	USD	1'400'000			1'400'000	1'183'283.72	0.06
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-15.05.2043	USD	1'610'000	400'000	600'000	1'410'000	1'129'396.50	0.06
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-30.04.2025	USD	1'500'000		1'500'000			
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.03.2025	USD	1'700'000		1'700'000			
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'276'851.91	0.07
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2029	USD	1'400'000			1'400'000	1'193'770.03	0.06
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2042	USD	1'460'000			1'460'000	1'194'994.98	0.06
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2052	USD	2'100'000			2'100'000	1'709'084.48	0.09
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.12.2025	USD	1'500'000			1'500'000	1'269'195.98	0.07
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-28.02.2030	USD	1'300'000			1'300'000	1'115'394.41	0.06
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-29.02.2028	USD	1'500'000			1'500'000	1'282'022.16	0.07
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-30.06.2028	USD	1'600'000			1'600'000	1'369'081.15	0.07
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-15.11.2032	USD	4'088'000	400'000	800'000	3'688'000	3'187'756.28	0.17
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-31.10.2027	USD	1'580'000			1'580'000	1'353'643.33	0.07
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.06.2026	USD	1'400'000			1'400'000	1'190'382.87	0.06
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.08.2053	USD	2'300'000			2'300'000	1'916'066.66	0.10
4.250	US TREASURY N/B 4.25%/23-31.05.2025	USD	1'700'000		1'700'000			
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/22-15.11.2025	USD	1'400'000			1'400'000	1'191'125.26	0.06
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/23-15.07.2026	USD	1'400'000			1'400'000	1'198'827.59	0.06
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/24-15.02.2044	USD	500'000	1'100'000		1'600'000	1'391'459.03	0.07
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2043	USD	1'100'000	400'000		1'500'000	1'349'036.50	0.07
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2053	USD	1'900'000	700'000		2'600'000	2'401'751.61	0.13
3.875	US TREASURY N/B S. -2043- 3.875%/23-15.02.2043	USD	1'500'000			1'500'000	1'204'070.76	0.06
4.375	US TREASURY N/B S. -2043- 4.375%/23-15.08.2043	USD	1'570'000			1'570'000	1'344'971.89	0.07
4.625	US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.05.2044	USD		1'600'000		1'600'000	1'413'730.86	0.08
1.875	US TREASURY N/B S. -2051- 1.875%/21-15.11.2051	USD	2'850'000		250'000	2'600'000	1'352'881.04	0.07
2.250	US TREASURY N/B S. -2052- 2.25%/22-15.02.2052	USD	2'550'000		150'000	2'400'000	1'369'717.48	0.07
2.875	US TREASURY N/B S. -2052- 2.875%/22-15.05.2052	USD	2'500'000		250'000	2'250'000	1'475'011.53	0.08
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.02.2054	USD	600'000	1'900'000		2'500'000	2'128'417.94	0.11
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.08.2054	USD		600'000		600'000	511'854.36	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.625	US TREASURY N/B S. -2054- 4.625%/24-15.05.2054	USD		2'600'000		2'600'000	2'356'598.13	0.13
0.250	US TREASURY N/B S. -AA-2025- 0.25%/20-30.06.2025	USD	1'416'000			1'416'000	1'160'483.19	0.06
3.250	US TREASURY N/B S. -AA-2027- 3.25%/22-30.06.2027	USD	1'900'000			1'900'000	1'588'379.12	0.08
4.250	US TREASURY N/B S. -AA-2029- 4.25%/24-30.06.2029	USD		2'500'000		2'500'000	2'168'189.07	0.12
0.250	US TREASURY N/B S. -AB-2025- 0.25%/20-31.07.2025	USD	1'465'000			1'465'000	1'196'756.84	0.06
0.625	US TREASURY N/B S. -AB-2026- 0.625%/21-31.07.2026	USD	2'100'000			2'100'000	1'673'240.75	0.09
4.125	US TREASURY N/B S. -AB-2028- 4.125%/23-31.07.2028	USD	1'500'000			1'500'000	1'289'379.81	0.07
4.000	US TREASURY N/B S. -AB-2029- 4%/24-31.07.2029	USD		2'800'000		2'800'000	2'403'872.74	0.13
0.250	US TREASURY N/B S. -AC-2025- 0.25%/20-31.08.2025	USD	1'714'000			1'714'000	1'396'131.40	0.07
3.125	US TREASURY N/B S. -AC-2027- 3.125%/22-31.08.2027	USD	1'800'000			1'800'000	1'498'575.92	0.08
0.250	US TREASURY N/B S. -AD-2025- 0.25%/20-30.09.2025	USD	1'704'000			1'704'000	1'384'202.13	0.07
4.625	US TREASURY N/B S. -AD-2028- 4.625%/23-30.09.2028	USD	1'800'000			1'800'000	1'576'606.87	0.08
0.250	US TREASURY N/B S. -AF-2025- 0.25%/20-31.10.2025	USD	1'936'000			1'936'000	1'568'234.24	0.08
1.125	US TREASURY N/B S. -AF-2026- 1.125%/21-31.10.2026	USD	2'400'000		400'000	2'000'000	1'599'992.29	0.09
4.875	US TREASURY N/B S. -AF-2028- 4.875%/23-31.10.2028	USD	2'000'000			2'000'000	1'769'152.14	0.09
0.375	US TREASURY N/B S. -AG-2025- 0.375%/20-30.11.2025	USD	1'984'000			1'984'000	1'605'143.44	0.09
1.250	US TREASURY N/B S. -AG-2026- 1.25%/21-30.11.2026	USD	2'200'000			2'200'000	1'761'887.27	0.09
4.375	US TREASURY N/B S. -AG-2028- 4.375%/23-30.11.2028	USD	2'250'000		300'000	1'950'000	1'694'418.88	0.09
3.750	US TREASURY N/B S. -AH-2028- 3.75%/24-31.12.2028	USD	2'400'000		300'000	2'100'000	1'781'607.13	0.09
1.125	US TREASURY N/B S. -AJ-2025- 1.125%/22-15.01.2025	USD	2'000'000		2'000'000			
4.000	US TREASURY N/B S. -AJ-2027- 4%/24-15.01.2027	USD	1'000'000	1'000'000		2'000'000	1'701'938.93	0.09
1.500	US TREASURY N/B S. -AK-2025- 1.5%/22-15.02.2025	USD	1'900'000		1'900'000			
4.125	US TREASURY N/B S. -AK-2027- 4.125%/24-15.02.2027	USD		2'000'000		2'000'000	1'707'374.33	0.09
1.750	US TREASURY N/B S. -AL-2025- 1.75%/22-15.03.2025	USD	1'500'000		1'500'000			
4.625	US TREASURY N/B S. -AL-2026- 4.625%/23-15.03.2026	USD	1'500'000			1'500'000	1'282'668.43	0.07
4.250	US TREASURY N/B S. -AL-2027- 4.25%/24-15.03.2027	USD		2'200'000		2'200'000	1'885'694.79	0.10
4.500	US TREASURY N/B S. -AN-2027- 4.5%/24-15.05.2027	USD		2'200'000		2'200'000	1'898'235.95	0.10
2.875	US TREASURY N/B S. -AP-2025- 2.875%/22-15.06.2025	USD	1'800'000		1'800'000			
4.625	US TREASURY N/B S. -AP-2027- 4.625%/24-15.06.2027	USD		2'200'000		2'200'000	1'906'839.76	0.10
4.375	US TREASURY N/B S. -AQ-2027- 4.375%/24-15.07.2027	USD		2'000'000		2'000'000	1'723'150.20	0.09
3.125	US TREASURY N/B S. -AR-2025- 3.125%/22-15.08.2025	USD	1'600'000			1'600'000	1'341'188.33	0.07
4.375	US TREASURY N/B S. -AR-2026- 4.375%/23-15.08.2026	USD	1'500'000			1'500'000	1'282'917.01	0.07
3.500	US TREASURY N/B S. -AS-2025- 3.5%/22-15.09.2025	USD	1'400'000			1'400'000	1'177'298.15	0.06
4.625	US TREASURY N/B S. -AS-2026- 4.625%/23-15.09.2026	USD	1'500'000			1'500'000	1'289'777.52	0.07
4.250	US TREASURY N/B S. -AT-2025- 4.25%/22-15.10.2025	USD	1'280'000			1'280'000	1'085'295.62	0.06
4.625	US TREASURY N/B S. -AT-2026- 4.625%/23-15.10.2026	USD	1'500'000			1'500'000	1'290'871.24	0.07
4.625	US TREASURY N/B S. -AU-2026- 4.625%/23-15.11.2026	USD	1'800'000			1'800'000	1'550'477.24	0.08
4.375	US TREASURY N/B S. -AV-2026- 4.375%/23-15.12.2026	USD	1'300'000	500'000		1'800'000	1'543'676.38	0.08
4.250	US TREASURY N/B S. -AW-2026- 4.25%/24-31.01.2026	USD	1'000'000	1'000'000		2'000'000	1'699'154.96	0.09
4.625	US TREASURY N/B S. -AY-2026- 4.625%/24-28.02.2026	USD		1'000'000		1'000'000	854'615.16	0.05
4.500	US TREASURY N/B S. -AZ-2026- 4.5%/24-31.03.2026	USD		1'000'000		1'000'000	853'786.58	0.05
1.125	US TREASURY N/B S. -B-2031- 1.125%/21-15.02.2031	USD	4'300'000		250'000	4'050'000	2'921'328.19	0.16
1.875	US TREASURY N/B S. -B-2032- 1.875%/22-15.02.2032	USD	4'100'000	400'000	400'000	4'100'000	3'038'381.24	0.16
4.625	US TREASURY N/B S. -BD-2025- 4.625%/23-30.06.2025	USD	1'700'000		1'700'000			
4.625	US TREASURY N/B S. -BD-2026- 4.625%/24-30.06.2026	USD		2'500'000		2'500'000	2'144'409.24	0.11
4.750	US TREASURY N/B S. -BE-2025- 4.75%/23-31.07.2025	USD	1'700'000			1'700'000	1'445'971.98	0.08
5.000	US TREASURY N/B S. -BG-2025- 5%/23-31.08.2025	USD	1'400'000			1'400'000	1'194'558.82	0.06
5.000	US TREASURY N/B S. -BH-2025- 5%/23-30.09.2025	USD	1'500'000			1'500'000	1'281'276.45	0.07
5.000	US TREASURY N/B S. -BJ-2025- 5%/23-31.10.2025	USD	1'700'000			1'700'000	1'453'634.55	0.08
4.875	US TREASURY N/B S. -BL-2025- 4.875%/23-30.11.2025	USD	1'500'000			1'500'000	1'282'171.30	0.07
4.250	US TREASURY N/B S. -BM-2025- 4.25%/24-31.12.2025	USD	1'000'000			1'000'000	848'914.63	0.05
1.625	US TREASURY N/B S. -C-2031- 1.625%/21-15.05.2031	USD	3'850'000			3'850'000	2'846'989.34	0.15
2.875	US TREASURY N/B S. -C-2032- 2.875%/22-15.05.2032	USD	4'000'000		250'000	3'750'000	2'976'868.57	0.16
0.625	US TREASURY N/B S. -E-2030- 0.625%/20-15.08.2030	USD	3'956'000			3'956'000	2'797'408.54	0.15
1.250	US TREASURY N/B S. -E-2031- 1.25%/21-15.08.2031	USD	4'250'000	300'000	200'000	4'350'000	3'114'655.63	0.17
2.750	US TREASURY N/B S. -E-2032- 2.75%/22-15.08.2032	USD	3'700'000		100'000	3'600'000	2'824'386.08	0.15
1.375	US TREASURY N/B S. -F-2031- 1.375%/21-15.11.2031	USD	4'200'000	500'000	200'000	4'500'000	3'232'199.18	0.17
4.500	US TREASURY N/B S. -F-2033- 4.5%/23-15.11.2033	USD	2'900'000	1'500'000		4'400'000	3'902'925.92	0.21
1.500	US TREASURY N/B S. -G-2027- 1.5%/20-31.01.2027	USD	2'869'000			2'869'000	2'303'366.34	0.12
3.500	US TREASURY N/B S. -G-2030- 3.5%/23-31.01.2030	USD	1'280'000			1'280'000	1'071'423.45	0.06
4.000	US TREASURY N/B S. -G-2031- 4%/24-31.01.2031	USD	1'600'000			1'600'000	1'372'368.89	0.07
2.750	US TREASURY N/B S. -H-2025- 2.75%/18-28.02.2025	USD	876'000		876'000			
1.875	US TREASURY N/B S. -H-2029- 1.875%/22-28.02.2029	USD	1'900'000			1'900'000	1'488'003.44	0.08
4.250	US TREASURY N/B S. -H-2031- 4.25%/24-28.02.2031	USD		1'500'000		1'500'000	1'304'989.99	0.07
1.250	US TREASURY N/B S. -J-2028- 1.25%/21-31.03.2028	USD	2'150'000			2'150'000	1'670'967.17	0.09
2.875	US TREASURY N/B S. -K-2025- 2.875%/18-30.04.2025	USD	989'000		989'000			
0.500	US TREASURY N/B S. -K-2027- 0.5%/20-30.04.2027	USD	1'302'000			1'302'000	1'012'597.06	0.05
1.250	US TREASURY N/B S. -K-2028- 1.25%/21-30.04.2028	USD	2'450'000			2'450'000	1'900'552.62	0.10
4.625	US TREASURY N/B S. -K-2031- 4.625%/24-30.04.2031	USD		1'800'000		1'800'000	1'599'753.66	0.09
2.875	US TREASURY N/B S. -L-2025- 2.875%/18-31.05.2025	USD	859'000		859'000			
2.125	US TREASURY N/B S. -L-2026- 2.125%/19-31.05.2026	USD	845'000			845'000	694'368.35	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.500	US TREASURY N/B S. -L-2027- 0.5%/20-31.05.2027	USD	1'150'000			1'150'000	892'172.35	0.05
2.750	US TREASURY N/B S. -L-2029- 2.75%/22-31.05.2029	USD	1'600'000			1'600'000	1'298'553.69	0.07
0.500	US TREASURY N/B S. -M-2027- 0.5%/20-30.06.2027	USD	1'417'000			1'417'000	1'096'587.64	0.06
1.250	US TREASURY N/B S. -M-2028- 1.25%/21-30.06.2028	USD	2'200'000			2'200'000	1'700'202.27	0.09
3.250	US TREASURY N/B S. -M-2029- 3.25%/22-30.06.2029	USD	1'500'000			1'500'000	1'244'239.59	0.07
4.000	US TREASURY N/B S. -N-2030- 4%/23-31.07.2030	USD	1'300'000			1'300'000	1'115'308.24	0.06
4.125	US TREASURY N/B S. -N-2031- 4.125%/24-31.07.2031	USD		1'800'000		1'800'000	1'556'084.97	0.08
2.750	US TREASURY N/B S. -P-2025- 2.75%/18-31.08.2025	USD	1'148'000		400'000	748'000	624'551.27	0.03
0.500	US TREASURY N/B S. -P-2027- 0.5%/20-31.08.2027	USD	1'511'000			1'511'000	1'163'723.55	0.06
4.125	US TREASURY N/B S. -P-2030- 4.125%/23-31.08.2030	USD	1'500'000		200'000	1'300'000	1'122'891.27	0.06
3.000	US TREASURY N/B S. -Q-2025- 3%/18-30.09.2025	USD	644'000			644'000	538'718.42	0.03
0.375	US TREASURY N/B S. -Q-2027- 0.375%/20-30.09.2027	USD	1'910'000			1'910'000	1'461'398.55	0.08
3.875	US TREASURY N/B S. -Q-2029- 3.875%/22-30.09.2029	USD	1'500'000		200'000	1'300'000	1'108'759.26	0.06
4.625	US TREASURY N/B S. -Q-2030- 4.625%/23-30.09.2030	USD	1'500'000			1'500'000	1'329'548.65	0.07
4.000	US TREASURY N/B S. -R-2029- 4%/22-31.10.2029	USD	1'200'000	200'000		1'400'000	1'200'822.78	0.06
4.875	US TREASURY N/B S. -R-2030- 4.875%/23-31.10.2030	USD	1'400'000			1'400'000	1'257'987.14	0.07
0.625	US TREASURY N/B S. -S-2027- 0.625%/20-30.11.2027	USD	1'989'000			1'989'000	1'526'194.58	0.08
1.500	US TREASURY N/B S. -S-2028- 1.5%/21-30.11.2028	USD	2'300'000			2'300'000	1'779'923.48	0.09
0.375	US TREASURY N/B S. -U-2026- 0.375%/21-31.01.2026	USD	2'200'000			2'200'000	1'770'928.57	0.09
4.000	US TREASURY N/B S. -U-2029- 4%/24-31.01.2029	USD	1'000'000	1'300'000		2'300'000	1'971'408.18	0.10
0.500	US TREASURY N/B S. -V-2026- 0.5%/21-28.02.2026	USD	2'300'000			2'300'000	1'850'053.23	0.10
4.250	US TREASURY N/B S. -V-2029- 4.25%/24-28.02.2029	USD	1'700'000	800'000		2'500'000	2'166'200.51	0.12
0.500	US TREASURY N/B S. -W-2025- 0.5%/20-31.03.2025	USD	1'347'000		1'347'000			
0.750	US TREASURY N/B S. -W-2026- 0.75%/21-31.03.2026	USD	2'200'000			2'200'000	1'772'678.50	0.09
0.375	US TREASURY N/B S. -Y-2025- 0.375%/20-30.04.2025	USD	1'736'000		1'736'000			
0.750	US TREASURY N/B S. -Y-2026- 0.75%/21-30.04.2026	USD	2'100'000			2'100'000	1'688'204.64	0.09
0.250	US TREASURY N/B S. -Z-2025- 0.25%/20-31.05.2025	USD	1'518'000		1'518'000			
6.625	VALERO ENERGY 6.625%/07-15.06.2037	USD	100'000			100'000	93'755.58	0.00
1.200	VALERO ENERGY CORP 1.2%/20-15.03.2024	USD	12'000		12'000			
2.150	VALERO ENERGY CORP 2.15%/20-15.09.2027	USD	30'000			30'000	23'821.84	0.00
2.800	VALERO ENERGY CORP 2.8%/21-01.12.2031	USD	100'000			100'000	74'068.90	0.00
4.000	VALERO ENERGY CORP 4%/22-01.06.2052	USD	100'000			100'000	64'780.31	0.00
2.500	VENTAS REALTY LP 2.5%/21-01.09.2031	USD	100'000			100'000	72'509.85	0.00
2.650	VENTAS REALTY LP 2.65%/19-15.01.2025	USD	40'000		40'000			
4.375	VENTAS REALTY LP 4.375%/15-01.02.2045	USD	20'000			20'000	14'409.75	0.00
4.875	VENTAS REALTY LP 4.875%/19-15.04.2049	USD	55'000			55'000	42'035.13	0.00
5.700	VENTAS REALTY LP 5.7%/13-30.09.2043	USD	20'000			20'000	17'182.65	0.00
5.500	VERALTO CORP -144A- 5.5%/23-18.09.2026	USD	200'000			200'000	171'979.85	0.01
2.700	VERISIGN INC 2.7%/21-15.06.2031	USD	100'000			100'000	73'659.01	0.00
5.250	VERISK ANALYTICS INC 5.25%/24-05.06.2034	USD		100'000		100'000	86'496.84	0.00
0.875	VERIZON COMMUNICATIONS (reg. -S-) 0.875%/16-02.04.2025	EUR	100'000		100'000			
0.850	VERIZON COMMUNICATIONS 0.85%/20-20.11.2025	USD	40'000		40'000			
0.875	VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-08.04.2027	EUR		100'000		100'000	89'260.96	0.00
0.875	VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-19.03.2032	EUR	100'000			100'000	78'313.93	0.00
1.250	VERIZON COMMUNICATIONS 1.25%/19-08.04.2030	EUR	100'000			100'000	84'438.35	0.00
1.300	VERIZON COMMUNICATIONS 1.3%/20-18.05.2033	EUR	100'000			100'000	78'471.53	0.00
1.450	VERIZON COMMUNICATIONS 1.45%/21-20.03.2026	USD	100'000			100'000	80'868.75	0.00
1.500	VERIZON COMMUNICATIONS 1.5%/19-19.09.2039	EUR	100'000			100'000	69'638.49	0.00
1.680	VERIZON COMMUNICATIONS 1.68%/21-30.10.2030	USD	20'000			20'000	14'360.61	0.00
1.750	VERIZON COMMUNICATIONS 1.75%/20-20.01.2031	USD	40'000			40'000	28'495.68	0.00
4.780	VERIZON COMMUNICATIONS -144A- 4.78%/24-15.02.2035	USD		38'000		38'000	31'788.46	0.00
2.100	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%/21-22.03.2028	USD	100'000			100'000	78'554.65	0.00
2.355	VERIZON COMMUNICATIONS 2.355%/22-15.03.2032	USD	359'000		150'000	209'000	150'548.94	0.01
2.375	VERIZON COMMUNICATIONS 2.375%/21-22.03.2028	CAD	100'000			100'000	59'608.55	0.00
2.500	VERIZON COMMUNICATIONS 2.5%/20-16.05.2030	CAD	30'000			30'000	17'254.38	0.00
2.550	VERIZON COMMUNICATIONS 2.55%/21-21.03.2031	USD	100'000			100'000	74'610.78	0.00
2.625	VERIZON COMMUNICATIONS 2.625%/16-15.08.2026	USD	114'000			114'000	93'490.17	0.00
2.650	VERIZON COMMUNICATIONS 2.65%/20-20.11.2040	USD	110'000			110'000	66'994.09	0.00
2.850	VERIZON COMMUNICATIONS 2.85%/21-03.09.2041	USD	100'000			100'000	62'050.72	0.00
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/17-15.01.2038	EUR	100'000			100'000	85'323.50	0.00
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/20-20.11.2050	USD	130'000			130'000	72'864.52	0.00
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-20.11.2060	USD	100'000			100'000	53'345.47	0.00
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/21-23.03.2031	AUD	200'000			200'000	100'546.33	0.01
3.150	VERIZON COMMUNICATIONS 3.15%/20-22.03.2030	USD	70'000			70'000	55'376.02	0.00
3.375	VERIZON COMMUNICATIONS 3.375%/17-27.10.2036	GBP	100'000			100'000	93'712.07	0.00
3.400	VERIZON COMMUNICATIONS 3.4%/21-22.03.2041	USD	100'000			100'000	67'556.75	0.00
3.550	VERIZON COMMUNICATIONS 3.55%/21-22.03.2051	USD	300'000			300'000	191'615.91	0.01
3.625	VERIZON COMMUNICATIONS 3.625%/20-16.05.2050	CAD	20'000			20'000	9'721.91	0.00
3.700	VERIZON COMMUNICATIONS 3.7%/21-22.03.2061	USD	110'000			110'000	68'756.03	0.00
3.850	VERIZON COMMUNICATIONS 3.85%/12-01.11.2042	USD	10'000			10'000	7'055.61	0.00
4.000	VERIZON COMMUNICATIONS 4%/20-22.03.2050	USD	200'000			200'000	138'414.61	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.016	VERIZON COMMUNICATIONS 4.016%/19-03.12.2029	USD	219'000			219'000	181'867.95	0.01
4.050	VERIZON COMMUNICATIONS 4.05%/17-17.02.2025	AUD	20'000		20'000			
4.050	VERIZON COMMUNICATIONS 4.05%/21-22.03.2051	CAD	50'000			50'000	26'137.96	0.00
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/16-15.08.2046	USD	100'000			100'000	71'682.95	0.00
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	USD	100'000			100'000	84'169.50	0.00
4.250	VERIZON COMMUNICATIONS 4.25%/22-31.10.2030	EUR	100'000			100'000	98'338.57	0.01
4.329	VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	USD	220'000			220'000	186'084.43	0.01
4.400	VERIZON COMMUNICATIONS 4.4%/14-01.11.2034	USD	60'000			60'000	48'895.67	0.00
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-10.08.2033	USD	110'000			110'000	90'660.54	0.00
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-17.08.2027	AUD	30'000			30'000	17'218.15	0.00
4.750	VERIZON COMMUNICATIONS 4.75%/11-01.11.2041	USD	50'000			50'000	40'275.26	0.00
4.862	VERIZON COMMUNICATIONS 4.862%/15-21.08.2046	USD	100'000			100'000	80'233.44	0.00
5.250	VERIZON COMMUNICATIONS 5.25%/17-16.03.2037	USD	30'000			30'000	26'060.92	0.00
7.750	VERIZON GLOBAL FUNDING 7.75%/01-01.12.2030	USD	100'000			100'000	99'468.58	0.01
2.800	VF CORP 2.8%/20-23.04.2027	USD	8'000			8'000	6'350.84	0.00
5.850	VIACOM 5.85%/13-01.09.2043	USD	200'000			200'000	143'755.75	0.01
4.200	VIACOMCBS INC 4.2%/20-19.05.2032	USD	100'000			100'000	73'756.54	0.00
5.125	VICI PROPERTIES LP 5.125%/22-15.05.2032	USD	100'000			100'000	83'746.98	0.00
5.625	VICI PROPERTIES LP 5.625%/22-15.05.2052	USD	100'000			100'000	80'437.80	0.00
5.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45%/23-01.04.2053	USD	100'000			100'000	84'856.57	0.00
2.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.45%/20-15.12.2050	USD	20'000			20'000	10'133.47	0.00
2.950	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 2.95%/21-15.11.2051	USD	200'000			200'000	112'055.99	0.01
4.600	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 4.6%/18-01.12.2048	USD	200'000		50'000	150'000	112'616.18	0.01
4.650	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -D- 4.65%/13-15.08.2043	USD	50'000			50'000	38'612.57	0.00
4.450	VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. -B- 4.45%/14-15.02.2044	USD	20'000			20'000	15'083.48	0.00
4.000	VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. -C- 4%/16-15.11.2046	USD	200'000			200'000	138'110.26	0.01
3.150	VISA 3.15%/15-14.12.2025	USD	210'000			210'000	175'474.11	0.01
4.150	VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD	100'000			100'000	82'300.21	0.00
4.300	VISA 4.3%/15-14.12.2045	USD	150'000			150'000	115'288.58	0.01
0.750	VISA INC 0.75%/20-15.08.2027	USD	10'000			10'000	7'768.24	0.00
1.100	VISA INC 1.1%/20-15.02.2031	USD	10'000			10'000	7'011.18	0.00
2.000	VISA INC 2%/20-15.08.2050	USD	108'000			108'000	54'651.21	0.00
2.050	VISA INC 2.05%/20-15.04.2030	USD	100'000			100'000	75'944.41	0.00
3.650	VISA INC 3.65%/17-15.09.2047	USD	100'000			100'000	69'243.16	0.00
1.400	VMWARE INC 1.4%/21-15.08.2026	USD	100'000			100'000	79'810.99	0.00
1.800	VMWARE INC 1.8%/21-15.08.2028	USD	100'000			100'000	76'484.27	0.00
2.200	VMWARE INC 2.2%/21-15.08.2031	USD	100'000			100'000	71'748.02	0.00
4.700	VMWARE INC 4.7%/20-15.05.2030	USD	8'000			8'000	6'778.75	0.00
2.950	VONTIER CORP 2.95%/22-01.04.2031	USD	100'000			100'000	73'323.00	0.00
4.800	VOYA FINANCIAL INC 4.8%/16-15.06.2046	USD	10'000			10'000	7'508.89	0.00
5.800	VULCAN MATERIALS CO 5.8%/23-01.03.2026	USD	100'000		100'000			
5.625	WALMART 5.625%/09-27.03.2034	GBP	50'000			50'000	60'432.67	0.00
1.500	WALMART INC 1.5%/21-22.09.2028	USD	100'000			100'000	77'346.59	0.00
1.800	WALMART INC 1.8%/21-22.09.2031	USD	100'000			100'000	72'793.36	0.00
2.500	WALMART INC 2.5%/21-22.09.2041	USD	100'000			100'000	61'955.06	0.00
2.650	WALMART INC 2.65%/21-22.09.2051	USD	50'000			50'000	28'343.56	0.00
2.950	WALMART INC 2.95%/19-24.09.2049	USD	100'000			100'000	61'449.38	0.00
3.625	WALMART INC 3.625%/17-15.12.2047	USD	150'000			150'000	104'507.28	0.01
3.700	WALMART INC 3.7%/18-26.06.2028	USD	100'000			100'000	84'385.04	0.00
3.900	WALMART INC 3.9%/23-15.04.2028	USD	100'000			100'000	84'690.13	0.00
4.050	WALMART INC 4.05%/18-29.06.2048	USD	100'000			100'000	74'575.51	0.00
4.100	WALMART INC 4.1%/23-15.04.2033	USD	100'000			100'000	84'012.39	0.00
4.500	WALMART INC 4.5%/22-09.09.2052	USD	50'000			50'000	39'997.39	0.00
5.250	WAL-MART STORES 5.25%/04-28.09.2035	GBP	40'000			40'000	47'116.16	0.00
6.500	WAL-MART STORES 6.5%/07-15.08.2037	USD	100'000			100'000	100'331.54	0.01
7.550	WAL-MART STORES 7.55%/00-15.02.2030	USD	100'000			100'000	99'802.29	0.01
1.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 1.75%/20-13.01.2026	USD	100'000			100'000	81'834.26	0.00
2.000	WALT DISNEY COMPANY/THE 2%/19-01.09.2029	USD	5'000			5'000	3'810.14	0.00
2.200	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.2%/20-13.01.2028	USD	10'000			10'000	7'961.79	0.00
2.650	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.65%/20-13.01.2031	USD	150'000			150'000	114'608.34	0.01
2.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.75%/19-01.09.2049	USD	105'000			105'000	59'106.46	0.00
3.057	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.057%/20-30.03.2027	CAD	28'000			28'000	17'282.78	0.00
3.350	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.35%/20-24.03.2025	USD	100'000		100'000			
3.375	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.375%/19-15.11.2026	USD	100'000			100'000	83'078.33	0.00
3.500	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.5%/20-13.05.2040	USD	104'000			104'000	73'137.99	0.00
3.600	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6%/20-13.01.2051	USD	150'000			150'000	99'091.60	0.01
3.700	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.7%/19-15.10.2025	USD	100'000			100'000	84'154.31	0.00
3.800	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8%/20-13.05.2060	USD	2'000			2'000	1'319.52	0.00
4.625	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.625%/20-23.03.2040	USD	5'000			5'000	4'087.43	0.00
4.700	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.7%/20-23.03.2050	USD	5'000			5'000	4'014.44	0.00
4.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.75%/19-15.09.2044	USD	20'000			20'000	15'899.06	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.950	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.95%/19-15.10.2045	USD	10'000			10'000	8'174.35	0.00
5.400	WALT DISNEY COMPANY/THE 5.4%/19-01.10.2043	USD	20'000			20'000	17'348.23	0.00
6.150	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.15%/19-01.03.2037	USD	20'000			20'000	18'914.81	0.00
6.150	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.15%/19-15.02.2041	USD	20'000			20'000	18'866.24	0.00
6.200	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.2%/19-15.12.2034	USD	130'000		80'000	50'000	47'672.91	0.00
6.400	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.4%/19-15.12.2035	USD	20'000			20'000	19'245.09	0.00
6.650	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65%/19-15.11.2037	USD	20'000			20'000	19'773.40	0.00
7.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 7.75%/19-01.12.2045	USD	100'000			100'000	111'230.92	0.01
3.755	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.755%/23-15.03.2027	USD	400'000			400'000	325'133.60	0.02
4.054	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.054%/23-15.03.2029	USD	200'000			200'000	158'660.16	0.01
4.693	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.693%/24-17.05.2033	EUR		100'000		100'000	92'779.01	0.00
5.050	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.05%/23-15.03.2042	USD	200'000			200'000	135'746.70	0.01
5.141	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141%/23-15.03.2052	USD	200'000			200'000	128'825.29	0.01
5.391	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.391%/23-15.03.2062	USD	100'000			100'000	63'890.60	0.00
1.150	WASTE MANAGEMENT INC 1.15%/20-15.03.2028	USD	100'000			100'000	76'323.39	0.00
1.500	WASTE MANAGEMENT INC 1.5%/20-15.03.2031	USD	100'000			100'000	70'726.36	0.00
2.000	WASTE MANAGEMENT INC 2%/21-01.06.2029	USD	100'000			100'000	76'552.32	0.00
2.500	WASTE MANAGEMENT INC 2.5%/20-15.11.2050	USD	20'000			20'000	10'803.02	0.00
4.150	WASTE MANAGEMENT INC 4.15%/22-15.04.2032	USD	200'000		100'000	100'000	82'948.96	0.00
4.625	WASTE MANAGEMENT INC 4.625%/23-15.02.2030	USD	200'000		100'000	100'000	86'142.41	0.00
4.875	WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2034	USD	100'000			100'000	86'148.76	0.00
4.950	WASTE MANAGEMENT INC 4.95%/24-03.07.2027	USD		100'000		100'000	86'485.59	0.00
4.950	WASTE MANAGEMENT INC 4.95%/24-03.07.2031	USD		200'000		200'000	174'403.82	0.01
2.875	WEA FINANCE LLC -144A- 2.875%/19-15.01.2027	USD	10'000			10'000	8'069.66	0.00
3.500	WEA FINANCE LLC -144A- 3.5%/19-15.06.2029	USD	10'000			10'000	7'856.17	0.00
4.625	WEA FINANCE LLC -144A- 4.625%/18-20.09.2048	USD	200'000			200'000	135'835.17	0.01
1.375	WEC ENERGY GROUP INC 1.375%/20-15.10.2027	USD	20'000			20'000	15'460.17	0.00
1.800	WEC ENERGY GROUP INC 1.8%/20-15.10.2030	USD	100'000			100'000	72'127.94	0.00
2.200	WEC ENERGY GROUP INC 2.2%/21-15.12.2028	USD	100'000			100'000	77'415.53	0.00
5.150	WEC ENERGY GROUP INC 5.15%/22-01.10.2027	USD	100'000			100'000	86'533.72	0.00
4.650	WELLPOINT 4.65%/14-15.08.2044	USD	10'000			10'000	7'702.40	0.00
3.453	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG S. -2017-C38 A5-3.453%/17-15.07.2050	USD	230'000			230'000	188'012.31	0.01
4.365	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG S. -2018-C47 ASB-4.365%/18-15.09.2061	USD	625'000			625'000	438'874.20	0.02
2.050	WELLTOWER INC 2.05%/21-15.01.2029	USD	100'000			100'000	76'300.86	0.00
2.750	WELLTOWER INC 2.75%/20-15.01.2031	USD	20'000			20'000	15'098.93	0.00
4.250	WELLTOWER INC 4.25%/18-15.04.2028	USD	10'000			10'000	8'393.02	0.00
4.950	WELLTOWER INC 4.95%/18-01.09.2048	USD	6'000			6'000	4'814.17	0.00
6.500	WELLTOWER INC 6.5%/11-15.03.2041	USD	83'000			83'000	77'963.30	0.00
3.100	WESTERN DIGITAL CORP 3.1%/21-01.02.2032	USD	100'000			100'000	71'373.45	0.00
4.500	WESTERN GAS PARTNERS LP 4.5%/18-01.03.2028	USD	100'000			100'000	83'578.05	0.00
4.050	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4.05%/20-01.02.2030	USD	100'000			100'000	81'097.59	0.00
5.450	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 5.45%/24-15.11.2034	USD		200'000		200'000	168'490.42	0.01
6.150	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.15%/23-01.04.2033	USD	200'000		100'000	100'000	88'906.21	0.00
1.350	WESTERN UNION CO/THE 1.35%/21-15.03.2026	USD	100'000			100'000	80'436.68	0.00
2.750	WESTERN UNION CO/THE 2.75%/21-15.03.2031	USD	30'000			30'000	21'907.33	0.00
7.375	WEYERHAEUSER 7.375%/02-15.03.2032	USD	3'000			3'000	2'921.98	0.00
3.375	WEYERHAEUSER CO 3.375%/22-09.03.2033	USD	100'000			100'000	75'964.77	0.00
2.400	WHIRLPOOL CORP 2.4%/21-15.05.2031	USD	200'000			200'000	143'766.53	0.01
5.500	WHIRLPOOL CORP 5.5%/23-01.03.2033	USD	100'000			100'000	85'723.93	0.00
5.750	WHIRLPOOL CORP 5.75%/24-01.03.2034	USD	200'000		100'000	100'000	86'108.18	0.00
3.625	WI TREAS. NT/BD 3.625%/23-31.05.2028	USD	1'500'000			1'500'000	1'266'312.56	0.07
3.750	WI TREAS. NT/BD 3.75%/23-30.06.2030	USD	1'200'000	200'000		1'400'000	1'185'510.90	0.06
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -AC-2028- 4.375%/23-31.08.2028	USD	1'900'000		300'000	1'600'000	1'388'171.29	0.07
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -AD-2027- 4.125%/22-30.09.2027	USD	1'600'000			1'600'000	1'371'308.33	0.07
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -AM-2027- 4.5%/24-15.04.2027	USD		2'100'000		2'100'000	1'811'256.49	0.10
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -B-2034- 4%/24-15.02.2034	USD	1'000'000	3'600'000	100'000	4'500'000	3'841'890.50	0.20
4.875	WI TREAS. NT/BD S. -BC-2026- 4.875%/24-31.05.2026	USD		2'500'000		2'500'000	2'151'037.76	0.11
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -C-2034- 4.375%/24-15.05.2034	USD		4'500'000		4'500'000	3'956'431.33	0.21
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -E-2033- 3.875%/23-15.08.2033	USD	4'200'000	500'000	600'000	4'100'000	3'471'581.58	0.18
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -J-2031- 4.125%/24-31.03.2031	USD		1'600'000		1'600'000	1'382'550.30	0.07
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -L-2031- 4.625%/24-31.05.2031	USD		1'600'000		1'600'000	1'422'215.37	0.08
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -M-2031- 4.25%/24-30.06.2031	USD		1'700'000		1'700'000	1'480'453.55	0.08
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -S-2030- 4.375%/23-30.11.2030	USD	1'500'000			1'500'000	1'312'844.78	0.07
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -T-2030- 3.875%/24-31.12.2030	USD	1'500'000			1'500'000	1'269'096.54	0.07
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -W-2029- 4.125%/24-31.03.2029	USD		2'500'000		2'500'000	2'154'766.32	0.11
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -Y-2029- 4.625%/24-30.04.2029	USD		2'600'000		2'600'000	2'288'523.24	0.12
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -Z-2029- 4.5%/24-31.05.2029	USD		3'000'000		3'000'000	2'629'467.82	0.14
0.500	WI TREASURY N/B 0.5%/20-31.10.2027	USD	1'840'000			1'840'000	1'409'424.97	0.08
0.625	WI TREASURY N/B 0.625%/20-31.12.2027	USD	2'121'000			2'121'000	1'623'403.36	0.09

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.01.2028	USD	2'316'000			2'316'000	1'776'032.81	0.09
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.05.2026	USD	2'250'000			2'250'000	1'804'913.00	0.10
0.875	WI TREASURY N/B 0.875%/20-15.11.2030	USD	4'145'100			4'145'100	2'956'679.51	0.16
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-29.02.2028	USD	2'369'000			2'369'000	1'836'618.80	0.10
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-31.08.2028	USD	2'400'000			2'400'000	1'838'698.57	0.10
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.10.2028	USD	2'100'000			2'100'000	1'619'161.97	0.09
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.12.2028	USD	2'220'000			2'220'000	1'706'240.85	0.09
1.625	WI TREASURY N/B 1.625%/20-15.11.2050	USD	2'389'000			2'389'000	1'171'829.63	0.06
1.875	WI TREASURY N/B 1.875%/21-15.02.2051	USD	2'832'000		100'000	2'732'000	1'429'533.79	0.08
2.375	WI TREASURY N/B 2.375%/22-31.03.2029	USD	1'900'000		200'000	1'700'000	1'358'979.28	0.07
2.625	WI TREASURY N/B 2.625%/22-31.05.2027	USD	1'800'000			1'800'000	1'480'082.35	0.08
2.750	WI TREASURY N/B 2.75%/22-30.04.2027	USD	1'900'000			1'900'000	1'568'606.25	0.08
2.875	WI TREASURY N/B 2.875%/22-30.04.2029	USD	1'700'000			1'700'000	1'388'164.67	0.07
3.625	WI TREASURY N/B 3.5%/23-31.03.2030	USD	1'500'000		200'000	1'300'000	1'094'454.92	0.06
3.625	WI TREASURY N/B 3.625%/23-31.03.2028	USD	1'700'000			1'700'000	1'435'943.04	0.08
4.000	WI TREASURY N/B 4%/23-15.02.2026	USD	1'600'000			1'600'000	1'355'293.83	0.07
4.125	WI TREASURY N/B 4.125%/23-31.01.2025	USD	1'600'000		1'600'000			
4.625	WI TREASURY N/B 4.625%/23-28.02.2025	USD	1'500'000		1'500'000			
0.875	WI TREASURY N/B S. -AA-2026- 0.875%/21-30.06.2026	USD	1'900'000			1'900'000	1'524'652.53	0.08
2.750	WI TREASURY N/B S. -AB-2027- 2.75%/22-31.07.2027	USD	1'800'000			1'800'000	1'482'945.87	0.08
0.750	WI TREASURY N/B S. -AC-2026- 0.75%/21-31.08.2026	USD	2'400'000		250'000	2'150'000	1'713'792.39	0.09
0.875	WI TREASURY N/B S. -AD-2026- 0.875%/21-30.09.2026	USD	2'200'000			2'200'000	1'755'179.21	0.09
0.375	WI TREASURY N/B S. -AH-2025- 0.375%/20-31.12.2025	USD	2'000'000			2'000'000	1'614'111.04	0.09
1.250	WI TREASURY N/B S. -AH-2026- 1.25%/21-31.12.2026	USD	2'200'000			2'200'000	1'759'554.03	0.09
1.750	WI TREASURY N/B S. -G-2029- 1.75%/22-31.01.2029	USD	2'000'000			2'000'000	1'559'425.75	0.08
3.500	WI TREASURY N/B S. -K-2030- 3.5%/23-30.04.2030	USD	1'400'000			1'400'000	1'171'034.21	0.06
1.250	WI TREASURY N/B S. -L-2028- 1.25%/21-31.05.2028	USD	2'410'000			2'410'000	1'866'008.74	0.10
1.000	WI TREASURY N/B S. -N-2028- 1%/21-31.07.2028	USD	2'400'000			2'400'000	1'833'130.62	0.10
2.625	WI TREASURY N/B S. -N-2029- 2.625%/22-31.07.2029	USD	1'300'000			1'300'000	1'047'491.84	0.06
1.250	WI TREASURY N/B S. -Q-2028- 1.225%/21-30.09.2028	USD	2'250'000			2'250'000	1'729'447.30	0.09
2.500	WI TREASURY N/B S. -W-2027- 2.5%/22-31.03.2027	USD	1'800'000			1'800'000	1'478'411.97	0.08
3.500	WILLIAMS COMPANIES INC 3.5%/20-15.11.2030	USD	50'000			50'000	39'766.76	0.00
3.500	WILLIAMS COMPANIES INC 3.5%/21-15.10.2051	USD	100'000			100'000	61'061.72	0.00
4.650	WILLIAMS COMPANIES INC 4.65%/22-15.08.2032	USD	200'000		100'000	100'000	83'466.44	0.00
4.850	WILLIAMS COMPANIES INC 4.85%/18-01.03.2048	USD	30'000			30'000	22'889.76	0.00
5.100	WILLIAMS COMPANIES INC 5.1%/15-15.09.2045	USD	200'000			200'000	157'959.85	0.01
5.300	WILLIAMS COMPANIES INC 5.3%/22-15.08.2052	USD	30'000			30'000	24'387.48	0.00
5.650	WILLIAMS COMPANIES INC 5.65%/23-15.03.2033	USD	100'000			100'000	88'193.64	0.00
3.750	WILLIAMS PARTNERS LP 3.75%/17-15.06.2027	USD	100'000			100'000	83'087.01	0.00
5.050	WILLIS NORTH AMERICA INC 5.05%/18-15.09.2048	USD	67'000			67'000	52'194.21	0.00
1.700	WISCONSIN ELECTRIC POWER 1.7%/21-15.06.2028	USD	100'000			100'000	77'145.13	0.00
5.700	WISCONSIN ELECTRIC POWER 5.7%/06-01.12.2036	USD	30'000			30'000	27'687.13	0.00
3.500	WORKDAY INC 3.5%/22-01.04.2027	USD	100'000			100'000	82'987.71	0.00
3.800	WORKDAY INC 3.8%/22-01.04.2032	USD	100'000			100'000	79'722.13	0.00
0.875	WORLEY US FINANCE SUB 0.875%/21-09.06.2026	EUR	100'000			100'000	90'036.92	0.00
4.600	WW GRAINGER 4.6%/15-15.06.2045	USD	50'000			50'000	39'799.27	0.00
4.000	XCEL ENERGY INC 4%/18-15.06.2028	USD	100'000			100'000	83'104.87	0.00
1.950	XYLEM INC 1.95%/20-30.01.2028	USD	20'000			20'000	15'640.63	0.00
2.250	XYLEM INC 2.25%/20-30.01.2031	USD	100'000			100'000	73'892.25	0.00
5.600	ZOETIS INC 5.6%/22-16.11.2032	USD	100'000			100'000	89'394.01	0.00
							814'105'735.37	**43.34**
Zypern								
-	REPUBLIC OF CYPRUS 0%/21-09.02.2026	EUR	182'000			182'000	164'668.48	0.01
0.625	REPUBLIC OF CYPRUS 0.625%/20-21.01.2030	EUR	20'000			20'000	16'874.37	0.00
0.950	REPUBLIC OF CYPRUS 0.95%/22-20.01.2032	EUR	100'000			100'000	82'242.91	0.00
1.250	REPUBLIC OF CYPRUS 1.25%/20-21.01.2040	EUR	20'000			20'000	13'766.42	0.00
1.500	REPUBLIC OF CYPRUS 1.5%/20-16.04.2027	EUR	10'000			10'000	9'111.65	0.00
2.250	REPUBLIC OF CYPRUS 2.25%/20-16.04.2050	EUR	10'000			10'000	7'345.15	0.00
3.250	REPUBLIC OF CYPRUS 3.25%/24-27.06.2031	EUR		200'000		200'000	191'952.26	0.01
							485'961.24	**0.03**
Total Anleihen							**1'833'288'409.09**	**97.60**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**1'833'288'409.09**	**97.60**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten								
Anleihen								
Russland								
6.100	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 6.1%/20-18.07.2035	RUB	21'000'000			21'000'000	0.00	0.00
7.100	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.1%/17-16.10.2024	RUB	5'000'000			5'000'000	0.00	0.00
7.750	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.75%/16-16.09.2026	RUB	8'000'000			8'000'000	0.00	0.00
7.950	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.95%/18-07.10.2026	RUB	9'500'000			9'500'000	0.00	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
8.150	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26207- 8.15%/12-03.02.2027	RUB	5'000'000			5'000'000	0.00	0.00
7.050	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26212- 7.05%/13-19.01.2028	RUB	5'000'000			5'000'000	0.00	0.00
8.500	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26218- 8.5%/16-17.09.2031	RUB	5'000'000			5'000'000	0.00	0.00
7.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26221- 7.7%/17-23.03.2033	RUB	2'500'000			2'500'000	0.00	0.00
6.500	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26223- 6.5%/18-28.02.2024	RUB	2'000'000		2'000'000			
6.900	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26224- 6.9%/18-23.05.2029	RUB	9'000'000			9'000'000	0.00	0.00
7.250	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26225- 7.25%/18-10.05.2034	RUB	6'000'000			6'000'000	0.00	0.00
7.400	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26227- 7.4%/19-17.07.2024	RUB	10'000'000			10'000'000	0.00	0.00
7.650	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26228- 7.65%/19-10.04.2030	RUB	16'500'000			16'500'000	0.00	0.00
7.150	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6229-PD- 7.15%/19-12.11.2025	RUB	6'000'000			6'000'000	0.00	0.00
7.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6230-PD- 7.7%/19-16.03.2039	RUB	18'000'000			18'000'000	0.00	0.00
6.000	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6232-PD- 6%/19-06.10.2027	RUB	7'000'000			7'000'000	0.00	0.00
4.500	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6234-PD- 4.5%/20-16.07.2025	RUB	16'000'000			16'000'000	0.00	0.00
5.900	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6235-PD- 5.9%/20-12.03.2031	RUB	20'000'000			20'000'000	0.00	0.00
5.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6236-PD- 5.7%/20-17.05.2028	RUB	10'000'000			10'000'000	0.00	0.00
							0.00	**0.00**
Total Anleihen							**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							**0.00**	**0.00**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							707'890.97	0.04
Total Devisentermingeschäfte							**707'890.97**	**0.04**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**707'890.97**	**0.04**
Total Derivative Finanzinstrumente							**707'890.97**	**0.04**
Total Anlagen							**1'833'996'300.06**	**97.63**
Bankguthaben auf Sicht							30'671'820.84	1.63
Sonstige Vermögenswerte							13'767'386.41	0.73
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**1'878'435'507.31**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten							812'022.10	0.04
./. Andere Verbindlichkeiten							800'002.40	0.04
Nettofondsvermögen							**1'876'823'482.81**	**99.91**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**1'833'996'300.06**	**97.63**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.04.2024	Bought	AUD	38'000	CHF	21'846	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	AUD	257'000	CHF	147'006	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	AUD	1'417'000	CHF	815'466	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CAD	548'000	CHF	354'740	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CAD	1'555'000	CHF	1'011'516	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CAD	1'083'000	CHF	704'576	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	26'515'817	AUD	46'356'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	34'233	AUD	59'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	16'541	AUD	28'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	50'322'865	CAD	77'739'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	75'324	CAD	116'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	16'620	CAD	25'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	13'327	CAD	20'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	936'759	CLP	1'037'742'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	4'340	CLP	4'758'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	2'463'107	COP	11'103'688'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	3'074'110	CZK	81'970'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	4'351	CZK	116'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.04.2024	Bought	CHF	3'950'715	DKK	30'949'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	421'996'360	EUR	443'741'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	377'415	EUR	394'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	9'600	EUR	10'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'053'741	EUR	1'100'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	15'417	EUR	16'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	690'951	EUR	708'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	51'458	EUR	53'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'094'401	EUR	1'120'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	137'179	EUR	140'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	76'552'460	GBP	68'945'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	73'127	GBP	65'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	534'405	GBP	474'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	23'924	GBP	21'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	41'168	GBP	36'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'347'354	HUF	559'453'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	7'644'046	IDR	137'455'231'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	49'917	IDR	897'256'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	595'792	IDR	10'586'624'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	2'206'554	ILS	8'981'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'737	ILS	7'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	942'490	JPY	159'960'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	202'020'148	JPY	34'287'304'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	15'269	JPY	2'591'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	207'194	JPY	34'763'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	43'245	JPY	7'334'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	35'569	JPY	5'970'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	76'981	JPY	12'866'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	22'390'860	KRW	34'073'067'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	34'631	KRW	52'181'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	6'255'651	MYR	33'900'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'448'646	NOK	17'445'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	3'063'239	NZD	5'729'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	911'826	PEN	3'940'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	4'307'908	PLN	19'598'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'844'157	RON	9'658'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	7'120'365	SEK	83'696'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	4'286'559	SGD	6'562'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	827'240'373	USD	942'491'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	853'650	USD	970'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'707'215	USD	1'955'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	22'780	USD	26'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	369'810	USD	417'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	20'659	USD	23'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'053'483	USD	1'174'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	4'006'382	USD	4'441'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	4'513'614	USD	4'985'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CLP	7'769'000	CHF	7'013	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	COP	383'645'000	CHF	85'103	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CZK	127'000	CHF	4'789	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	DKK	356'000	CHF	45'427	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	6'115'000	CHF	5'815'127	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	8'825'000	CHF	8'439'780	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	6'375'000	CHF	6'115'355	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	GBP	1'228'000	CHF	1'363'559	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	GBP	995'000	CHF	1'110'428	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	GBP	1'166'000	CHF	1'306'167	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	HUF	6'682'000	CHF	16'098	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	HUF	1'398'000	CHF	3'387	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	IDR	465'234'000	CHF	26'166	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	IDR	221'678'000	CHF	12'398	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	ILS	24'000	CHF	5'904	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	JPY	957'169'000	CHF	5'642'523	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	JPY	499'191'000	CHF	2'938'859	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	KRW	151'214'000	CHF	99'444	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	KRW	186'308'000	CHF	123'587	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	KRW	51'442'000	CHF	34'068	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	MYR	33'900'000	CHF	6'491'641	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	NOK	255'000	CHF	21'130	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.04.2024	Bought	NZD	36'000	CHF	19'249	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	NZD	13'000	CHF	6'993	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	PEN	187'000	CHF	43'277	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	PEN	12'000	CHF	2'816	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	PLN	79'000	CHF	17'380	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	PLN	44'000	CHF	9'733	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	RON	36'000	CHF	6'877	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	RON	24'000	CHF	4'611	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	SEK	892'000	CHF	75'748	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	SEK	105'000	CHF	8'976	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	SGD	61'000	CHF	39'870	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	SGD	16'000	CHF	10'503	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	12'251'000	CHF	10'751'551	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	21'532'000	CHF	19'000'720	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	12'599'000	CHF	11'112'305	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	AUD	767'000	CHF	451'921	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	AUD	55'000	CHF	32'412	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CAD	2'008'000	CHF	1'336'802	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CAD	34'000	CHF	22'549	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CAD	628'000	CHF	416'080	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CAD	720'000	CHF	474'477	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	26'238'310	AUD	44'731'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	252'572	AUD	431'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	11'829	AUD	20'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	34'002	AUD	57'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	198'376	CAD	299'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	49'570'124	CAD	74'714'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	20'043	CAD	30'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	661'280	CAD	1'000'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	19'865	CAD	30'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	359'301	CAD	540'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	16'028	CAD	24'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	946'932	CLP	1'034'731'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	2'271	COP	9'777'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	2'490'566	COP	10'720'043'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	3'143'117	CZK	81'959'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	3'981'648	DKK	30'593'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	43'470	DKK	334'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	4'368'099	EUR	4'501'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	413'422'272	EUR	425'967'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'966'244	EUR	2'010'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	74'988	EUR	77'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'963'065	EUR	2'022'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	542'748	EUR	560'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	11'679	EUR	12'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	285'071	EUR	292'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'354'431	HUF	551'373'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	8'434'208	IDR	148'252'199'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	14'001	IDR	247'592'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	2'199'896	ILS	8'964'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	6'824'438	MYR	35'700'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'423'153	NOK	17'190'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	21'525	NOK	260'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	3'048'962	NZD	5'680'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	33'281	NZD	62'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	901'967	PEN	3'741'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	4'384'311	PLN	19'475'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	6'949'859	SEK	82'699'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	65'466	SEK	779'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	4'318'732	SGD	6'485'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	12'653	SGD	19'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	8'152'915	USD	9'085'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	816'836'592	USD	910'100'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	3'213'733	USD	3'560'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	2'001'773	USD	2'226'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	35'470	USD	39'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	3'537'883	USD	3'885'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	792'611	USD	871'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	22'733	USD	25'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.05.2024	Bought	CHF	578'472	USD	633'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CLP	23'866'000	CHF	21'841	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CLP	1'416'000	CHF	1'309	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	COP	212'368'000	CHF	49'797	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CZK	299'000	CHF	11'459	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CZK	9'855'000	CHF	378'858	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CZK	345'000	CHF	13'201	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	DKK	224'000	CHF	29'265	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	11'229'000	CHF	10'938'158	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	283'000	CHF	277'143	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	3'462'000	CHF	3'358'164	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	3'565'000	CHF	3'455'284	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	HUF	11'172'000	CHF	27'419	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	HUF	4'326'000	CHF	10'640	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	IDR	1'447'964'000	CHF	82'051	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	IDR	140'000'000	CHF	7'926	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	ILS	21'000	CHF	5'116	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	ILS	98'000	CHF	24'034	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	MYR	35'700'000	CHF	6'826'761	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	NOK	157'000	CHF	13'079	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	NZD	313'000	CHF	168'638	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	PEN	28'000	CHF	6'824	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	PEN	88'000	CHF	21'217	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	PLN	24'000	CHF	5'399	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	PLN	149'000	CHF	33'755	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	SEK	811'000	CHF	68'481	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	SGD	954'000	CHF	638'892	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	SGD	20'000	CHF	13'396	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	26'211'000	CHF	23'689'974	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	20'000	CHF	18'038	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	552'000	CHF	497'402	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	9'436'000	CHF	8'606'651	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	7'218'000	CHF	6'575'483	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	317'000	CHF	289'392	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	1'221'016	GBP	1'077'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	74'997'845	GBP	66'152'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	1'059'516	GBP	930'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	13'612	GBP	12'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	522'468	GBP	461'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	43'271	GBP	38'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	196'984'004	JPY	33'054'428'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	1'422'279	JPY	238'040'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	35'278	JPY	5'921'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	974'944	JPY	165'180'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	109'003	JPY	18'743'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	22'639'999	KRW	33'736'284'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	273'559	KRW	409'976'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	11'529	KRW	17'160'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	19'956	KRW	30'121'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	1'872'225	RON	9'598'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	10'718	RON	55'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	GBP	2'963'000	CHF	3'363'796	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	GBP	37'000	CHF	42'262	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	GBP	937'000	CHF	1'064'069	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	GBP	360'000	CHF	408'054	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	42'338'000	CHF	252'321	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	1'014'902'000	CHF	6'080'145	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	22'178'000	CHF	132'290	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	237'399'000	CHF	1'407'218	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	275'737'000	CHF	1'629'523	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	KRW	382'541'000	CHF	256'105	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	KRW	32'000'000	CHF	21'088	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	KRW	1'574'505'000	CHF	1'031'130	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	RON	80'000	CHF	15'647	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	AUD	345'000	CHF	205'291	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	AUD	2'275'000	CHF	1'351'248	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CAD	1'298'000	CHF	863'753	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CAD	777'000	CHF	517'787	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	26'380'944	AUD	44'417'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.06.2024	Bought	CHF	15'654	AUD	26'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	35'748	AUD	59'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	48'741'337	CAD	73'247'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	512'804	CAD	774'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	56'155	CAD	84'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	974'357	CLP	1'009'449'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	2'462'152	COP	10'517'452'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	2'768'713	CZK	71'460'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	12'729	CZK	321'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	407'974'877	EUR	416'902'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	870'067	EUR	895'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'074'583	EUR	1'097'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	4'611'148	EUR	4'700'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	574'515	EUR	585'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	503'854	EUR	509'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	27'699	EUR	28'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	12'735	EUR	13'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	73'664'921	GBP	64'373'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'138'704	GBP	997'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	79'158	GBP	68'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'334'872	HUF	535'875'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	8'216'623	IDR	146'911'827'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	8'475	IDR	150'000'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	2'156'473	ILS	8'845'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	186'068'558	JPY	31'889'758'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	247'841	JPY	42'485'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	889'800	JPY	152'632'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	25'052	JPY	4'300'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	196'533	JPY	33'723'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	20'512	JPY	3'534'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'045'669	JPY	181'174'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	21'241'987	KRW	32'204'495'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	17'829	KRW	26'902'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	12'643	KRW	18'994'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	6'712'267	MYR	35'161'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'425'488	NOK	17'293'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	2'925'395	NZD	5'429'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	5'406	NZD	10'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	6'070	PEN	25'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	880'175	PEN	3'625'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	4'348'773	PLN	19'302'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'874'814	RON	9'573'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	6'879'956	SEK	82'667'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	11'808	SEK	140'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	3'699'360	SGD	5'530'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	810'484'654	USD	886'670'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	2'017'318	USD	2'237'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	595'832	USD	659'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	8'126'145	USD	9'000'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'647'858	USD	1'825'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'250'569	USD	1'375'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	30'721	USD	34'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CLP	23'473'000	CHF	22'657	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	COP	139'514'000	CHF	32'660	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	COP	27'654'000	CHF	6'456	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CZK	1'037'000	CHF	40'252	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CZK	435'000	CHF	16'954	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	6'318'000	CHF	6'181'342	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	4'830'000	CHF	4'735'042	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	546'000	CHF	531'755	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	GBP	1'501'000	CHF	1'717'648	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	GBP	406'000	CHF	464'791	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	GBP	418'000	CHF	475'582	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	HUF	9'759'000	CHF	24'353	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	IDR	3'687'352'000	CHF	206'949	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	IDR	246'030'000	CHF	13'877	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	ILS	131'000	CHF	32'122	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	ILS	9'000	CHF	2'208	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	JPY	459'365'000	CHF	2'680'284	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.06.2024	Bought	KRW	510'376'000	CHF	336'781	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	NOK	49'000	CHF	4'052	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	NOK	145'000	CHF	11'974	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	NZD	85'000	CHF	45'961	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	PLN	83'000	CHF	18'744	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	PLN	1'562'000	CHF	352'560	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	RON	48'000	CHF	9'425	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	SEK	55'000	CHF	4'590	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	SEK	246'000	CHF	20'510	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	SGD	12'000	CHF	8'072	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	SGD	113'000	CHF	75'833	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	22'426'000	CHF	20'492'318	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	11'905'000	CHF	10'909'788	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	CHF	4'018'298	DKK	30'703'000	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	CHF	5'255	DKK	40'000	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	DKK	386'000	CHF	50'646	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	DKK	155'000	CHF	20'378	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	DKK	3'126'000	CHF	408'266	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	DKK	40'000	CHF	5'254	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	DKK	27'036'000	CHF	3'549'462	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	AUD	109'000	CHF	64'551	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	AUD	19'000	CHF	11'149	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	AUD	32'000	CHF	18'975	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CAD	49'000	CHF	31'834	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	25'065'958	AUD	41'882'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	53'870	AUD	90'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	860'839	AUD	1'437'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	47'540'520	CAD	72'030'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	502'041	CAD	760'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'207'008	CAD	1'836'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	87'668	CAD	135'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	972'103	CLP	985'976'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'397	CLP	1'421'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	2'777'181	CZK	70'309'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	4'613	CZK	117'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	3'543'841	DKK	27'036'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	8'629	DKK	66'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	286'576	DKK	2'222'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	403'716'930	EUR	413'035'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	4'739'993	EUR	4'862'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	14'503	EUR	15'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	439'868	EUR	454'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	329'321	EUR	342'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	117'214	EUR	122'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	72'262'681	GBP	63'113'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	189'207	GBP	165'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'465'417	GBP	1'281'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	140'294	GBP	123'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'318'519	HUF	526'116'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	22'526	HUF	9'000'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	5'075	HUF	2'042'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	7'946'958	IDR	143'128'445'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	96'747	IDR	1'750'000'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	13'640	IDR	247'766'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	2'111'184	ILS	8'705'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	3'426	ILS	14'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	183'033'238	JPY	31'848'241'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'701'230	JPY	295'800'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	130'100	JPY	22'733'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	452'352	JPY	80'741'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	20'667'163	KRW	31'740'015'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	55'534	KRW	85'000'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	6'800'138	MYR	35'460'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'465'118	NOK	17'099'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	9'264	NOK	108'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	3'677	NOK	43'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	2'958'197	NZD	5'354'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	17'682	NZD	32'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	13'286	NZD	24'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.07.2024	Bought	CHF	878'307	PEN	3'650'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	14'399	PEN	60'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	3'350	PEN	14'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	4'037'493	PLN	17'657'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	16'010	PLN	70'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	12'950	PLN	57'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	300'119	PLN	1'352'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'868'562	RON	9'525'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	8'832	RON	45'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	2'152	RON	11'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	7'058'098	SEK	82'506'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	29'096	SEK	340'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	12'546	SEK	146'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	3'600'398	SGD	5'405'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	43'370	SGD	65'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	5'322	SGD	8'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	780'107'064	USD	867'469'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	10'133'505	USD	11'250'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	6'973'476	USD	7'789'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	29'291	USD	33'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	587'210	USD	660'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	351'751	USD	393'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	121'120	USD	135'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	303'647	USD	340'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'122'767	USD	1'252'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CLP	4'050'000	CHF	3'981	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CZK	70'000	CHF	2'769	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	DKK	40'000	CHF	5'247	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	650'000	CHF	635'856	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	94'000	CHF	89'216	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	196'000	CHF	186'985	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	GBP	152'000	CHF	172'760	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	GBP	35'000	CHF	39'487	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	IDR	293'085'000	CHF	16'030	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	ILS	112'000	CHF	27'154	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	JPY	470'000'000	CHF	2'704'812	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	KRW	8'700'000	CHF	5'671	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	KRW	90'627'000	CHF	59'039	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	PLN	49'000	CHF	11'065	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	SEK	157'000	CHF	13'415	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	85'000	CHF	75'074	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	298'000	CHF	265'030	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	CHF	2'393'721	COP	10'350'284'000	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	CHF	13'768	COP	61'000'000	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	COP	210'000'000	CHF	47'397	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	COP	211'913'000	CHF	47'978	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	COP	9'989'371'000	CHF	2'170'041	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	AUD	45'602'000	CHF	26'212'176	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CAD	77'029'000	CHF	49'082'324	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	82'548	AUD	138'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	25'870'341	AUD	43'249'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	158'331	AUD	264'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	830'684	AUD	1'376'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	19'293	AUD	32'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	15'151	AUD	25'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	14'864	AUD	25'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	290'795	AUD	493'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	422'137	CAD	645'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	48'897'211	CAD	74'712'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	23'621	CAD	36'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	38'072	CAD	58'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	33'484	CAD	51'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	355'118	CAD	542'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	621'065	CAD	948'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	23'867	CAD	37'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	931'756	CLP	983'347'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	3'706	CLP	3'907'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	33'021	COP	153'418'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	2'150'074	COP	9'989'371'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.08.2024	Bought	CHF	2'693'600	CZK	70'356'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	30'843	CZK	805'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	12'490	CZK	325'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	240'664	CZK	6'285'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	3'773'336	DKK	29'284'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	35'821	DKK	278'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	401'410'090	EUR	417'890'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	5'323'446	EUR	5'542'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	692'574	EUR	714'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	3'067'200	EUR	3'162'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	211'258	EUR	218'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'542'240	EUR	1'587'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	423'267	EUR	436'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	2'522'947	EUR	2'590'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'029'551	EUR	1'068'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	12'574	EUR	13'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'095'199	GBP	968'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	72'969'901	GBP	64'495'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	11'455	GBP	10'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	39'017	GBP	34'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	36'656	GBP	32'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	632'890	GBP	550'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	812'340	GBP	701'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'301'865	HUF	537'158'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	10'073	HUF	4'154'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	7'912'826	IDR	144'833'126'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	20'341	IDR	370'992'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	10'163	IDR	184'688'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	2'051'204	ILS	8'607'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	16'410	ILS	69'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	177'707'213	JPY	31'777'515'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	447'314	JPY	79'886'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	585'256	JPY	104'704'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	105'491	JPY	18'949'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	774'927	JPY	139'163'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'354'341	JPY	238'718'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	64'269	JPY	11'390'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	366'010	JPY	64'535'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	20'640'056	KRW	31'725'688'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	638'931	KRW	981'851'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	805'800	KRW	1'247'749'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	19'199	KRW	29'531'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	6'699'594	MYR	35'200'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	5'047	NOK	60'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'450'959	NOK	17'250'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	191'181	NOK	2'363'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	20'175	NZD	37'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	2'949'867	NZD	5'410'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	4'244'957	PLN	19'087'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	27'145	PLN	122'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	10'974	PLN	48'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	284'664	PLN	1'261'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'541	RON	8'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'845'142	RON	9'581'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	7'011'004	SEK	82'835'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	80'406	SEK	950'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	12'301	SEK	145'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	126'752	SEK	1'530'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	23'808	SGD	36'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	3'622'767	SGD	5'478'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	14'587	SGD	22'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	10'563	SGD	16'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	22'839'666	USD	25'524'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	795'542'618	USD	888'938'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	519'971	USD	581'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	6'492'695	USD	7'261'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'763'820	USD	1'971'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'162'246	USD	1'296'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	712'238	USD	799'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.08.2024	Bought	CHF	5'230'866	USD	5'864'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'948'706	USD	2'208'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	14'208	USD	16'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	17'821	USD	20'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CLP	987'254'000	CHF	917'725	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	COP	10'142'789'000	CHF	2'198'998	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CZK	77'771'000	CHF	2'911'422	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	DKK	29'562'000	CHF	3'773'325	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	416'000	CHF	402'170	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	432'804'000	CHF	412'271'778	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	GBP	179'000	CHF	203'536	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	GBP	66'611'000	CHF	75'305'514	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	HUF	541'312'000	CHF	1'302'454	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	IDR	1'492'669'000	CHF	81'775	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	IDR	143'896'137'000	CHF	7'790'382	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	ILS	8'676'000	CHF	2'024'705	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	JPY	4'792'000	CHF	26'799	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	JPY	83'650'000	CHF	467'649	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	JPY	32'346'418'000	CHF	189'239'233	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	KRW	174'384'000	CHF	113'425	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	KRW	33'810'435'000	CHF	21'673'356	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	MYR	35'200'000	CHF	6'753'516	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	NOK	19'673'000	CHF	1'583'565	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	NZD	5'447'000	CHF	2'847'479	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	PLN	20'518'000	CHF	4'557'786	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	RON	9'589'000	CHF	1'835'387	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	SEK	85'460'000	CHF	7'035'079	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	SGD	5'552'000	CHF	3'653'408	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	6'200'000	CHF	5'561'698	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	411'000	CHF	368'962	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	927'867'000	CHF	816'763'278	0.00	0.00
07.08.2024	Bought	CHF	2'101	PEN	9'000	0.00	0.00
07.08.2024	Bought	CHF	869'474	PEN	3'724'000	0.00	0.00
07.08.2024	Bought	PEN	3'733'000	CHF	885'788	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	AUD	31'000	CHF	17'718	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CAD	152'000	CHF	95'904	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CAD	423'000	CHF	264'583	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	149'619	AUD	261'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	26'140'973	AUD	45'602'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	267'027	AUD	467'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	857'292	CAD	1'349'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	48'952'107	CAD	77'029'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'108'691	CAD	1'751'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	2'903'960	CZK	77'771'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	79'307	CZK	2'126'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	3'766'465	DKK	29'562'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	60'010	DKK	471'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	12'031	DKK	95'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	7'161'761	EUR	7'535'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	411'403'573	EUR	432'804'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	2'444'671	EUR	2'588'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	35'876	EUR	38'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	902'103	EUR	944'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	75'065'528	GBP	66'611'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	913'945	GBP	811'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'435'954	GBP	1'284'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'296'774	HUF	541'312'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	47'422	HUF	19'710'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	2'021'054	ILS	8'676'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	25'226	ILS	108'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	727'108	JPY	124'175'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	189'399'570	JPY	32'346'418'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'847'588	JPY	316'608'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	16'665	JPY	2'836'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	6'785'926	MYR	35'430'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'579'243	NOK	19'673'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	16'215	NOK	202'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	2'892	NOK	36'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	2'837'800	NZD	5'447'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.09.2024	Bought	CHF	68'249	NZD	131'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	9'356	NZD	18'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	4'540'577	PLN	20'518'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	46'396	PLN	210'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	20'641	PLN	94'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'828'567	RON	9'589'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	21'920	RON	115'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	4'739	RON	25'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	7'021'145	SEK	85'460'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	81'471	SEK	994'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	7'209	SEK	88'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	3'646'006	SGD	5'552'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	70'924	SGD	108'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	17'671	SGD	27'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	14'769'487	USD	16'839'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	813'952'768	USD	927'867'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	9'646'220	USD	11'030'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'464'647	USD	1'698'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	870'239	USD	1'001'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	88'411	USD	102'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CZK	49'000	CHF	1'818	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	20'000	CHF	18'915	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	169'000	CHF	160'151	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	821'000	CHF	781'197	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	724'000	CHF	685'357	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	64'000	CHF	60'204	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	785'000	CHF	735'406	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	GBP	188'000	CHF	209'066	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	HUF	422'000	CHF	1'005	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	ILS	7'000	CHF	1'621	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	JPY	4'015'000	CHF	23'461	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	JPY	46'366'000	CHF	270'185	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	44'000	CHF	37'221	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	101'000	CHF	86'478	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	714'000	CHF	606'733	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	643'000	CHF	554'605	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	1'569'000	CHF	1'353'386	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	1'722'000	CHF	1'491'373	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	183'000	CHF	155'153	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	46'000	CHF	38'739	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	3'422'000	CHF	2'879'630	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	914'206	CLP	987'254'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	8'318	CLP	8'951'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	2'178'340	COP	10'142'789'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	16'278	COP	75'597'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	7'755'360	IDR	143'896'137'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	85'073	IDR	1'583'476'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	7'103	IDR	132'444'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	21'630'372	KRW	33'810'435'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	678'794	KRW	1'061'565'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	882'260	PEN	3'733'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	15'085	PEN	64'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	2'570	PEN	11'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CLP	50'739'000	CHF	47'300	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CLP	945'466'000	CHF	881'378	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	COP	297'117'000	CHF	63'811	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	COP	9'921'269'000	CHF	2'025'369	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	IDR	145'612'057'000	CHF	7'989'398	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	KRW	275'163'000	CHF	176'212	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	KRW	44'481'000	CHF	28'077	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	KRW	34'552'356'000	CHF	21'964'068	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	PEN	3'808'000	CHF	862'749	0.00	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	1'009'210	AUD	1'758'000	440.99	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	26'578'862	AUD	46'299'000	11'748.64	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	1'511'365	CAD	2'407'000	580.26	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	49'952'434	CAD	79'554'000	19'337.78	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	878'093	CLP	945'466'000	7'111.07	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	69'631	CLP	74'880'000	650.49	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	2'012'428	COP	9'921'269'000	9'027.31	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.10.2024	Bought	CHF	56'598	COP	279'027'000	253.89	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	2'990'779	CZK	79'848'000	4'232.88	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	3'786'404	DKK	30'128'000	843.35	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	19'103	DKK	152'000	4.25	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	413'605'431	EUR	441'326'000	129'619.76	0.01
03.10.2024	Bought	CHF	5'913'183	EUR	6'310'000	1'378.89	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	76'155'633	GBP	68'518'000	36'792.90	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	1'147'030	GBP	1'032'000	547.96	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	1'336'152	HUF	560'600'000	1'837.32	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	6'697	HUF	2'812'000	3.53	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	7'953'336	IDR	145'612'057'000	1'555.99	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	105'132	IDR	1'926'680'000	-83.09	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	3'539'372	JPY	606'905'000	-368.56	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	190'928'904	JPY	32'739'656'000	-23'374.81	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	7'534'341	MYR	38'450'000	164.15	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	1'590'292	NOK	19'911'000	616.16	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	14'856	NOK	186'000	5.75	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	2'960'290	NZD	5'596'000	1'556.34	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	23'276	NZD	44'000	12.24	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	25'968	PEN	115'000	51.30	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	859'885	PEN	3'808'000	1'698.77	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	4'554'818	PLN	20'822'000	1'512.94	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	7'439	PLN	34'000	4.27	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	1'831'143	RON	9'729'000	2'631.18	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	8'461	RON	45'000	3.41	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	7'143'078	SEK	86'542'000	-11'160.88	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	30'512	SEK	369'000	7.55	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	45'485	SGD	70'000	13.68	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	3'695'370	SGD	5'687'000	1'111.29	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	803'355'887	USD	950'093'000	475'640.15	0.03
03.10.2024	Bought	CHF	21'932'430	USD	25'942'000	10'017.94	0.00
03.10.2024	Bought	CZK	368'000	CHF	13'770	-6.02	0.00
04.10.2024	Bought	CHF	21'929'057	KRW	34'552'356'000	27'031.45	0.00
04.10.2024	Bought	CHF	182'218	KRW	286'810'000	415.64	0.00
07.10.2024	Bought	CHF	2'040'868	ILS	8'777'000	-5'582.61	0.00
07.10.2024	Bought	CHF	19'124	ILS	82'000	5.47	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**707'890.97**	**0.04**

Ausserbilanzgeschäfte	**31.08.2024**		**29.02.2024**	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	**in % des NFV**	**Basiswertäquivalent in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	1'673'520'046.82	89.17%	1'663'969'160.28	92.77%
Total engagementreduzierende Positionen	**1'673'520'046.82**	**89.17%**	**1'663'969'160.28**	**92.77%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	204.22	180.76	243.02
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	23.38	21.65	21.40
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'099.99	1'071.77	1'010.46
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	1.51	8.98	6.72
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'048.63	1'021.88	963.95
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	3.24	2.18	4.15
Inventarwert pro Anteil	EUR	977.60	952.79	899.27
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	1.12	0.83	0.51
Inventarwert pro Anteil	EUR	964.39	939.99	887.48
Anteilklasse ZBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	4.30	2.90	101.36
Inventarwert pro Anteil	CHF	931.70	919.71	887.62
Anteilklasse DBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	-	-	0.60
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	-	863.95
Anteilklasse QBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	170.67	144.22	108.28
Inventarwert pro Anteil	CHF	929.24	917.60	886.62

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	1.064793
US DOLLAR	0.903424

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	**29.02.2024**
	EUR	**EUR**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'485'786.08	270'800.26
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	199'319'780.59	182'448'487.35
Derivative Finanzinstrumente	54'213.03	43'831.42
Sonstige Vermögenswerte	2'393'282.15	2'088'591.19
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**204'253'061.85**	**184'851'710.22**
Andere Verbindlichkeiten	35'730.48	38'681.10
Bankverbindlichkeiten	0.00	4'057'163.10
Nettofondsvermögen	**204'217'331.37**	**180'755'866.02**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	EUR	**EUR**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	180'755'866.02	243'023'479.23
Ausschüttungen	-563.78	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'170'260.93	-1'345'602.22
Ausgaben von Anteilen	30'904'554.97	39'083'527.72
Rücknahmen von Anteilen	-13'236'144.57	-115'797'061.28
Sonstiges aus Anteilverkehr	393'435.26	2'497'757.85
Gesamterfolg	6'570'444.40	13'293'764.72
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**204'217'331.37**	**180'755'866.02**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	184'928.128	268'923.530
Ausgegebene Anteile	32'411.673	41'639.567
Zurückgenommene Anteile	-13'348.398	-125'634.969
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**203'991.403**	**184'928.128**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	21'649'674.42	21'401'597.50	8'975'387.42	6'718'884.92	2'175'918.15	4'151'981.45	830'124.00	508'971.60
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-151'787.28	-121'517.82	-45'439.12	-39'342.91	-14'369.61	-18'317.39	-6'780.54	-2'983.62
	1'135'225.58	727'548.80	0.00	2'782'258.10	1'265'098.57	383'405.00	268'436.82	282'391.68
	-677.39	-1'745'825.53	-7'502'610.90	-1'027'127.44	-275'124.22	-2'495'968.49	0.00	-896.60
	2'175.74	76'520.79	38'597.74	5'907.05	-16'453.08	26'525.92	-1'493.28	-5'909.27
	742'248.53	1'311'350.68	47'433.75	534'807.70	100'042.95	128'291.66	34'509.26	48'550.21
	23'376'859.60	**21'649'674.42**	**1'513'368.89**	**8'975'387.42**	**3'235'112.76**	**2'175'918.15**	**1'124'796.26**	**830'124.00**
	20'199.895	21'180.131	8'783.188	6'970.188	2'283.734	4'617.049	883.117	573.500
	1'052.650	708.294	0.000	2'840.000	1'312.572	418.445	283.209	310.617
	-0.632	-1'688.530	-7'340.000	-1'027.000	-287.073	-2'751.760	0.000	-1.000
	21'251.913	**20'199.895**	**1'443.188**	**8'783.188**	**3'309.233**	**2'283.734**	**1'166.326**	**883.117**
	(EUR)	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**	**(EUR)**
	1'099.99	**1'071.77**	**1'048.63**	**1'021.88**	**977.60**	**952.79**	**964.39**	**939.99**

	Anteilklasse ZBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	EUR	**EUR**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'904'989.30	101'357'602.72
Ausschüttungen	-563.78	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-18'227.05	-595'418.33
Ausgaben von Anteilen	1'577'255.43	334'434.54
Rücknahmen von Anteilen	-322'439.88	-101'817'301.50
Sonstiges aus Anteilverkehr	17'979.48	3'350'188.56
Gesamterfolg	142'831.15	275'483.31
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**4'301'824.65**	**2'904'989.30**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	3'009.816	113'500.023
Ausgegebene Anteile	1'661.348	350.274
Zurückgenommene Anteile	-334.958	-110'840.481
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**4'336.206**	**3'009.816**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**931.70**	**919.71**

	Anteilklasse DBH		Anteilklasse QBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
	0.00	599'754.34	144'219'772.68	108'284'686.65
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	-3'238.13	-933'657.33	-564'784.02
	0.00	0.00	26'658'538.57	34'573'489.60
	0.00	-629'604.79	-5'135'292.18	-8'080'336.93
	0.00	33'088.58	352'628.66	-988'563.78
	0.00	0.00	5'503'378.76	10'995'281.16
	0.00	**0.00**	**170'665'369.16**	**144'219'772.68**
	0.000	690.000	149'768.378	121'392.639
	0.000	0.000	28'101.894	37'011.937
	0.000	-690.000	-5'385.735	-8'636.198
	0.000	**0.000**	**172'484.537**	**149'768.378**
	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
	0.00	**0.00**	**929.24**	**917.60**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	EUR	**EUR**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	5'777.32	13'243.84
Erträge der Effektenleihen	8'076.50	20'944.50
Erträge der Ausgleichszahlungen	49'343.00	68'750.55
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'120'700.66	3'661'632.31
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	2.18	0.00
Sonstige Erträge	0.01	6'410.50
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	155'862.32	338'092.37
Total Erträge	**2'339'761.99**	**4'109'074.07**
Aufwendungen		
Passivzinsen	275.49	451.97
Prüfaufwand	7'038.26	14'808.18
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	159'388.75	267'458.00
Sonstige Aufwendungen	4'796.20	9'350.22
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	59'904.61	476'249.78
Total Aufwendungen	**231'403.31**	**768'318.15**
Nettoertrag	**2'108'358.68**	**3'340'755.92**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'047'866.09	-6'435'809.83
Realisierter Erfolg	**1'060'492.59**	**-3'095'053.91**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'509'951.81	16'388'818.63
Gesamterfolg	**6'570'444.40**	**13'293'764.72**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
687.30	1'576.63	155.21	625.51	77.87	176.91	31.54	49.36
962.68	2'519.12	201.94	979.66	106.90	299.64	43.01	76.13
5'875.98	8'048.77	1'215.35	3'136.00	645.47	940.19	278.12	254.05
252'613.00	433'783.27	47'031.13	170'495.72	28'203.75	49'966.47	11'737.95	13'278.40
0.30	0.00	0.03	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00
0.00	767.29	0.00	318.11	0.00	77.07	0.00	29.33
6'776.13	3'760.36	0.00	16'020.83	8'818.10	3'157.95	678.12	2'522.98
266'915.39	**450'455.44**	**48'603.66**	**191'575.83**	**37'852.13**	**54'618.23**	**12'768.75**	**16'210.25**
33.24	55.94	10.28	21.47	3.42	6.94	1.25	1.54
839.20	1'766.02	165.06	691.76	92.93	206.32	38.86	53.73
0.00	0.00	1'783.88	7'159.21	2'121.45	4'320.31	1'143.78	1'455.26
500.34	947.63	155.84	368.96	51.34	98.87	21.68	30.39
2.24	19'324.09	29'920.48	12'969.17	1'531.22	10'488.92	0.00	0.53
1'375.02	**22'093.68**	**32'035.54**	**21'210.57**	**3'800.36**	**15'121.36**	**1'205.57**	**1'541.45**
265'540.37	**428'361.76**	**16'568.12**	**170'365.26**	**34'051.77**	**39'496.87**	**11'563.18**	**14'668.80**
-165'610.77	-1'199'394.03	-10'722.94	-497'469.34	-22'925.70	-120'661.87	-7'971.71	-46'046.16
99'929.60	**-771'032.27**	**5'845.18**	**-327'104.08**	**11'126.07**	**-81'165.00**	**3'591.47**	**-31'377.36**
642'318.93	2'082'382.95	41'588.57	861'911.78	88'916.88	209'456.66	30'917.79	79'927.57
742'248.53	**1'311'350.68**	**47'433.75**	**534'807.70**	**100'042.95**	**128'291.66**	**34'509.26**	**48'550.21**

	Anteilklasse ZBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	EUR	**EUR**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	105.40	1'428.25
Erträge der Effektenleihen	143.11	2'307.96
Erträge der Ausgleichszahlungen	902.77	8'551.83
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	38'783.27	445'076.45
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	0.06	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	9'512.59	4'854.35
Total Erträge	**49'447.20**	**462'218.84**
Aufwendungen		
Passivzinsen	4.45	46.01
Prüfaufwand	126.92	1'759.90
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	79.30	1'178.58
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'424.85	353'572.94
Total Aufwendungen	**1'635.52**	**356'557.43**
Nettoertrag	**47'811.68**	**105'661.41**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-20'649.41	-91'888.47
Realisierter Erfolg	**27'162.27**	**13'772.94**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	115'668.88	261'710.37
Gesamterfolg	**142'831.15**	**275'483.31**

Anteilklasse DBH		Anteilklasse QBH	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
0.00	16.17	4'720.00	9'371.01
0.00	25.28	6'618.86	14'736.71
0.00	74.92	40'425.31	47'744.79
0.00	4'593.50	1'742'331.56	2'544'438.50
0.00	0.00	1.74	0.00
0.00	0.00	0.01	5'218.70
0.00	0.00	130'077.38	307'775.90
0.00	**4'709.87**	**1'924'174.86**	**2'929'285.61**
0.00	0.44	222.85	319.63
0.00	20.14	5'775.29	10'310.31
0.00	207.12	154'339.64	254'316.10
0.00	11.09	3'987.70	6'714.70
0.00	4'471.08	27'025.82	75'423.05
0.00	**4'709.87**	**191'351.30**	**347'083.79**
0.00	**0.00**	**1'732'823.56**	**2'582'201.82**
0.00	0.00	-819'985.56	-4'480'349.96
0.00	**0.00**	**912'838.00**	**-1'898'148.14**
0.00	0.00	4'590'540.76	12'893'429.30
0.00	**0.00**	**5'503'378.76**	**10'995'281.16**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
EURO								
2.195	2I RETE GAS SPA 2.195%/18-11.09.2025	EUR	130'000			130'000	128'456.56	0.06
4.375	2I RETE GAS SPA 4.375%/23-06.06.2033	EUR	100'000			100'000	103'973.04	0.05
1.500	3M COMPANY 1.5%/14-09.11.2026	EUR	100'000			100'000	96'572.93	0.05
3.750	A.P. MOELLER - MAERSK A/S 3.75%/24-05.03.2032	EUR		100'000		100'000	101'337.87	0.05
0.250	AAREAL BANK AG S. -304- 0.25%/20-23.11.2027	EUR	100'000			100'000	89'416.44	0.04
4.500	AAREAL BANK AG S. -317- 4.5%/22-25.07.2025	EUR	100'000		100'000			
5.875	AAREAL BANK AG S. -330- 5.875%/24-29.05.2026	EUR		100'000		100'000	102'891.20	0.05
-	ABANCA CORP BANCARIA SA FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	104'824.89	0.05
-	ABB FINANCE BV 0%/21-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	85'234.69	0.04
3.375	ABB FINANCE BV 3.375%/23-16.01.2031	EUR	100'000			100'000	101'546.02	0.05
3.375	ABB FINANCE BV 3.375%/24-15.01.2034	EUR		100'000		100'000	100'700.64	0.05
1.500	ABBOTT IRELAND FINANCING 1.5%/18-27.09.2026	EUR	100'000			100'000	97'229.27	0.05
2.125	ABBVIE 2.125%/16-17.11.2028	EUR	100'000			100'000	96'694.97	0.05
0.750	ABBVIE INC 0.75%/19-18.11.2027	EUR	100'000			100'000	93'570.13	0.05
2.125	ABBVIE INC 2.125%/20-01.06.2029	EUR	100'000		100'000			
0.625	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 0.625%/19-15.07.2025	EUR	100'000		100'000			
2.375	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.375%/19-27.09.2027	EUR	100'000			100'000	97'162.07	0.05
3.000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3%/19-27.03.2031	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	97'117.06	0.05
4.125	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.125%/23-07.08.2029	EUR	100'000			100'000	102'771.63	0.05
4.125	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.125%/23-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	102'148.93	0.05
1.875	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 1.875%/19-26.03.2032	EUR	100'000			100'000	88'868.74	0.04
1.000	ABN AMRO (reg. -S-) S. 213 1%/15-16.04.2025	EUR	150'000		150'000			
4.375	ABN AMRO BANK NV (subordinated) 4.375%/24-16.07.2036	EUR		100'000		100'000	100'888.33	0.05
-	ABN AMRO BANK NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-22.02.2033	EUR	100'000			100'000	103'512.01	0.05
0.500	ABN AMRO BANK NV 0.5%/19-15.04.2026	EUR	100'000			100'000	96'120.08	0.05
0.600	ABN AMRO BANK NV 0.6%/20-15.01.2027	EUR	100'000			100'000	94'236.57	0.05
1.000	ABN AMRO BANK NV 1%/21-02.06.2033	EUR	100'000		100'000			
1.250	ABN AMRO BANK NV 1.25%/20-28.05.2025	EUR		100'000	100'000			
1.250	ABN AMRO BANK NV 1.25%/22-20.01.2034	EUR	100'000			100'000	82'157.48	0.04
3.000	ABN AMRO BANK NV 3%/22-01.06.2032	EUR	100'000			100'000	96'271.95	0.05
3.875	ABN AMRO BANK NV 3.875%/23-21.12.2026	EUR	100'000			100'000	101'977.49	0.05
3.875	ABN AMRO BANK NV 3.875%/24-15.01.2032	EUR	100'000			100'000	101'645.61	0.05
4.000	ABN AMRO BANK NV 4%/23-16.01.2028	EUR	100'000			100'000	102'092.49	0.05
4.250	ABN AMRO BANK NV 4.25%/22-21.02.2030	EUR	100'000			100'000	104'101.69	0.05
4.375	ABN AMRO BANK NV 4.375%/23-20.10.2028	EUR	100'000			100'000	103'633.96	0.05
4.500	ABN AMRO BANK NV 4.5%/22-21.11.2034	EUR	100'000			100'000	107'533.89	0.05
0.375	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 0.375%/21-07.10.2027	EUR	100'000			100'000	91'529.51	0.04
1.375	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 1.375%/22-26.01.2032	EUR		100'000		100'000	83'220.63	0.04
5.125	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 5.125%/23-23.04.2031	EUR	100'000		100'000			
3.875	ACCOR SA 3.875%/24-11.03.2031	EUR		100'000		100'000	101'032.95	0.05
1.250	ACEF HOLDING SCA 1.25%/21-26.04.2030	EUR	100'000			100'000	87'126.46	0.04
-	ACHMEA BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-02.11.2044	EUR		100'000		100'000	103'467.75	0.05
1.500	ACHMEA BV 1.5%/20-26.05.2027	EUR	100'000			100'000	95'735.97	0.05
-	ADECCO INT FINANCIAL SVS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.03.2082	EUR	100'000			100'000	91'908.39	0.04
3.000	ADIDAS AG 3%/22-21.11.2025	EUR	100'000			100'000	99'855.42	0.05
1.625	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625%/20-02.02.2029	EUR	100'000			100'000	93'641.78	0.05
-	AGEAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-02.07.2049	EUR	100'000			100'000	95'657.88	0.05
-	AIA GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.09.2033	EUR	100'000			100'000	88'536.99	0.04
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-17.11.2027	EUR	100'000			100'000	93'926.63	0.05
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-04.04.2028	EUR	100'000			100'000	97'094.18	0.05
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-04.07.2026	EUR	100'000			100'000	100'000.00	0.05
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2029	EUR	100'000			100'000	107'435.83	0.05
0.375	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375%/21-20.09.2033	EUR	100'000			100'000	78'696.10	0.04
1.375	AIR LIQUIDE FINANCE 1.375%/20-02.04.2030	EUR	100'000			100'000	91'578.76	0.04
2.875	AIR LIQUIDE FINANCE 2.875%/22-16.09.2032	EUR	100'000			100'000	97'919.91	0.05
3.375	AIR LIQUIDE FINANCE 3.375%/24-29.05.2034	EUR		100'000		100'000	101'194.73	0.05
0.500	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028	EUR	100'000			100'000	91'456.00	0.04
4.000	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4%/23-03.03.2035	EUR		100'000		100'000	104'155.98	0.05
2.000	AIRBUS SE 2%/20-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	96'523.31	0.05
2.375	AIRBUS SE 2.375%/20-07.04.2032	EUR	100'000			100'000	94'217.70	0.05
1.000	AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1%/20-17.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'024.44	0.04
1.125	AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1.125%/20-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	87'624.01	0.04
1.125	AKER BP ASA 1.125%/21-12.05.2029	EUR	100'000			100'000	90'413.70	0.04
4.000	AKER BP ASA 4%/24-29.05.2032	EUR		100'000		100'000	100'986.58	0.05
1.625	AKZO NOBEL NV 1.625%/20-14.04.2030	EUR	100'000			100'000	91'427.25	0.04
4.000	AKZO NOBEL NV 4%/23-24.05.2033	EUR	100'000			100'000	102'646.41	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.250	ALD SA 1.25%/22-02.03.2026	EUR	100'000			100'000	97'105.96	0.05
4.250	ALD SA 4.25%/23-18.01.2027	EUR	100'000			100'000	102'245.86	0.05
4.375	ALD SA 4.375%/23-23.11.2026	EUR	100'000			100'000	102'176.05	0.05
4.750	ALD SA 4.75%/22-13.10.2025	EUR	100'000			100'000	101'489.22	0.05
4.875	ALD SA S. -0- 4.875%/23-06.10.2028	EUR		100'000		100'000	105'305.34	0.05
0.875	ALIAXIS FINANCE SA 0.875%/21-08.11.2028	EUR	100'000			100'000	89'407.73	0.04
4.011	ALIMENTATION COUCHE-TARD 4.011%/24-12.02.2036	EUR	100'000			100'000	98'902.26	0.05
3.000	ALLIANZ FINANCE II 3%/13-13.03.2028	EUR	100'000			100'000	100'718.05	0.05
-	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0%/21-22.11.2026	EUR	100'000			100'000	93'776.46	0.05
0.875	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.875%/17-06.12.2027	EUR	100'000			100'000	94'136.04	0.05
0.875	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.875%/19-15.01.2026	EUR	100'000			100'000	96'993.29	0.05
3.250	ALLIANZ FINANCE II B.V. 3.25%/24-04.12.2029	EUR		100'000		100'000	101'241.33	0.05
0.500	ALLIANZ FINANCE II B.V. S. -87- 0.5%/20-14.01.2031	EUR	100'000			100'000	85'143.81	0.04
-	ALLIANZ FIX-TO-FRN 2.241%/15-07.07.2045	EUR	100'000			100'000	98'632.00	0.05
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.09.2049	EUR	100'000			100'000	88'203.40	0.04
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-08.07.2050	EUR	100'000			100'000	90'674.55	0.04
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-05.07.2052	EUR	100'000			100'000	101'040.40	0.05
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.09.2038	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	102'595.66	0.05
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.06.2053	EUR	100'000			100'000	111'247.14	0.05
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2054	EUR	100'000			100'000	104'859.55	0.05
-	ALSTOM SA 0%/21-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	86'890.83	0.04
0.125	ALSTOM SA 0.125%/21-27.07.2027	EUR	100'000			100'000	91'853.99	0.04
1.500	ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1.5%/20-23.06.2026	EUR	100'000		100'000			
1.875	ALTAREA 1.875%/19-17.01.2028	EUR	100'000			100'000	92'074.72	0.05
1.700	ALTRIA GROUP INC 1.7%/19-15.06.2025	EUR	145'000		145'000			
3.125	ALTRIA GROUP INC 3.125%/19-15.06.2031	EUR	100'000			100'000	94'800.55	0.05
1.875	AMADEUS IT GROUP SA 1.875%/20-24.09.2028	EUR	100'000			100'000	95'135.64	0.05
3.500	AMADEUS IT GROUP SA 3.5%/24-21.03.2029	EUR		100'000		100'000	100'776.34	0.05
3.950	AMCOR UK FINANCE PLC 3.95%/24-29.05.2032	EUR		100'000		100'000	100'838.00	0.05
0.750	AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.75%/19-26.06.2027	EUR	100'000			100'000	93'839.19	0.05
3.650	AMERICAN HONDA FINANCE 3.65%/24-23.04.2031	EUR		100'000		100'000	100'783.75	0.05
3.750	AMERICAN HONDA FINANCE 3.75%/23-25.10.2027	EUR	100'000			100'000	101'779.49	0.05
3.500	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 3.5%/24-24.04.2026	EUR	100'000			100'000	100'856.35	0.05
1.875	AMERICAN INTL GROUP 1.875%/17-21.06.2027	EUR	100'000			100'000	96'390.94	0.05
1.375	AMERICAN MEDICAL SYST EU 1.375%/22-08.03.2028	EUR	100'000			100'000	94'240.90	0.05
1.625	AMERICAN MEDICAL SYST EU 1.625%/22-08.03.2031	EUR	100'000			100'000	90'171.24	0.04
3.375	AMERICAN MEDICAL SYST EU 3.375%/24-08.03.2029	EUR		100'000		100'000	100'399.33	0.05
1.375	AMERICAN TOWER 1.375%/17-04.04.2025	EUR	100'000		100'000			
0.400	AMERICAN TOWER CORP 0.4%/21-15.02.2027	EUR	100'000			100'000	93'276.84	0.05
0.500	AMERICAN TOWER CORP 0.5%/20-15.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'834.95	0.04
1.250	AMERICAN TOWER CORP 1.25%/21-21.05.2033	EUR	100'000			100'000	81'687.82	0.04
4.100	AMERICAN TOWER CORP 4.1%/24-16.05.2034	EUR		100'000		100'000	101'375.42	0.05
4.625	AMERICAN TOWER CORP 4.625%/23-16.05.2031	EUR	100'000			100'000	105'670.96	0.05
0.625	AMPRION GMBH 0.625%/21-23.09.2033	EUR	100'000		100'000			
3.450	AMPRION GMBH 3.45%/22-22.09.2027	EUR		100'000		100'000	100'702.94	0.05
3.625	AMPRION GMBH 3.625%/24-21.05.2031	EUR		100'000		100'000	101'385.22	0.05
3.971	AMPRION GMBH 3.971%/22-22.09.2032	EUR	100'000			100'000	103'027.06	0.05
4.125	AMPRION GMBH 4.125%/23-07.09.2034	EUR	100'000			100'000	103'544.34	0.05
4.125	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.125%/24-15.03.2032	EUR		100'000		100'000	101'803.21	0.05
4.500	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.5%/23-15.09.2028	EUR	100'000			100'000	103'396.59	0.05
4.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.75%/22-21.09.2032	EUR	100'000			100'000	105'832.02	0.05
1.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 1.5%/15-18.04.2030	EUR	100'000			100'000	92'572.87	0.05
2.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	EUR	150'000			150'000	145'913.93	0.07
3.250	ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.25%/13-24.01.2033	EUR	100'000			100'000	99'869.28	0.05
1.125	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.125%/19-01.07.2027	EUR	100'000			100'000	95'459.54	0.05
1.150	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15%/18-22.01.2027	EUR	200'000			200'000	192'099.39	0.09
1.650	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.65%/19-28.03.2031	EUR	100'000			100'000	91'329.19	0.04
2.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2%/18-23.01.2035	EUR		100'000		100'000	88'042.83	0.04
2.125	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.125%/20-02.12.2027	EUR	100'000		100'000			
2.875	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.875%/20-02.04.2032	EUR	100'000			100'000	97'670.20	0.05
3.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.45%/24-22.09.2031	EUR		100'000		100'000	101'459.33	0.05
3.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.75%/24-22.03.2037	EUR		100'000		100'000	101'318.05	0.05
3.950	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.95%/24-22.03.2044	EUR		100'000		100'000	100'294.45	0.05
2.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.75%/16-17.03.2036	EUR	219'000			219'000	205'000.74	0.10
3.700	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.7%/20-02.04.2040	EUR	100'000			100'000	98'497.55	0.05
0.200	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0.2%/21-23.09.2027	EUR	100'000			100'000	91'530.77	0.04
0.375	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0.375%/19-17.09.2029	EUR	100'000			100'000	87'738.07	0.04
0.750	AP MOLLER-MAERSK A/S 0.75%/21-25.11.2031	EUR	100'000			100'000	83'716.21	0.04
1.625	APPLE 1.625%/14-10.11.2026	EUR	100'000			100'000	97'688.34	0.05
2.000	APPLE 2%/15-17.09.2027	EUR	100'000			100'000	98'157.56	0.05
-	APPLE INC 0%/19-15.11.2025	EUR	100'000			100'000	96'548.23	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.875	APPLE INC 0.875%/17-24.05.2025	EUR	100'000		100'000			
1.375	APPLE INC 1.375%/17-24.05.2029	EUR	100'000			100'000	94'360.11	0.05
0.125	APRR SA 0.125%/20-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	87'902.17	0.04
1.500	APRR SA 1.5%/18-25.01.2030	EUR	100'000			100'000	91'856.43	0.04
3.125	APRR SA 3.125%/23-24.01.2030	EUR	100'000			100'000	99'654.60	0.05
0.750	APT PIPELINES LTD 0.75%/21-15.03.2029	EUR	100'000			100'000	88'648.14	0.04
1.250	APT PIPELINES LTD 1.25%/21-15.03.2033	EUR	100'000			100'000	81'313.87	0.04
4.250	APTIV PLC/APTIV GLOB 4.25%/24-11.06.2036	EUR		100'000		100'000	100'241.39	0.05
1.750	ARCELORMITTAL 1.75%/19-19.11.2025	EUR	100'000			100'000	97'908.17	0.05
1.000	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 1%/18-12.09.2025	EUR	110'000			110'000	107'423.18	0.05
1.000	ARGENTA SPAARBANK 1%/20-13.10.2026	EUR	100'000			100'000	97'333.62	0.05
1.000	ARGENTA SPAARBANK 1%/20-29.01.2027	EUR	100'000			100'000	93'955.61	0.05
-	ARGENTUM (ZURICH INS) (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-19.02.2049	EUR		100'000		100'000	95'846.85	0.05
2.000	ARGENTUM GIVAUDAN 2%/18-17.09.2030	EUR	100'000			100'000	93'810.66	0.05
0.125	ARKEMA 0.125%/20-14.10.2026	EUR	100'000			100'000	93'940.03	0.05
1.500	ARKEMA 1.5%/17-20.04.2027	EUR	100'000			100'000	96'183.96	0.05
4.250	ARKEMA 4.25%/23-20.05.2030	EUR		100'000		100'000	104'196.09	0.05
-	AROUNDTOWN SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	62'075.67	0.03
-	AROUNDTOWN SA 0%/20-16.07.2026	EUR		100'000		100'000	92'429.96	0.05
0.375	AROUNDTOWN SA 0.375%/21-15.04.2027	EUR	100'000			100'000	90'259.96	0.04
1.450	AROUNDTOWN SA 1.45%/19-09.07.2028	EUR		100'000		100'000	89'330.03	0.04
1.625	AROUNDTOWN SA 1.625%/18-31.01.2028	EUR		100'000		100'000	90'876.04	0.04
-	ARVAL SERVICE LEASE 0%/21-01.10.2025	EUR	100'000			100'000	96'396.34	0.05
4.250	ARVAL SERVICE LEASE 4.25%/23-11.11.2025	EUR	100'000			100'000	100'710.28	0.05
3.375	ARVAL SERVICE LEASE SA/F 3.375%/22-04.01.2026	EUR	100'000			100'000	99'759.80	0.05
0.541	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541%/20-23.10.2028	EUR	100'000			100'000	89'845.78	0.04
3.384	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 3.384%/24-16.04.2029	EUR		100'000		100'000	100'466.16	0.05
0.250	ASB FINANCE LTD 0.25%/21-08.09.2028	EUR	100'000			100'000	88'784.77	0.04
1.625	ASML HOLDING (reg. -S-) 1.625%/16-28.05.2027	EUR	150'000			150'000	145'144.20	0.07
1.375	ASML HOLDING NV (reg.-S-) 1.375%/16-07.07.2026	EUR	250'000			250'000	243'162.43	0.12
-	ASR NEDERLAND NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.12.2043	EUR	100'000			100'000	115'909.92	0.06
3.625	ASR NEDERLAND NV 3.625%/23-12.12.2028	EUR	100'000			100'000	101'186.44	0.05
3.875	ASSA ABLOY AB 3.875%/23-13.09.2030	EUR	100'000			100'000	103'590.02	0.05
4.125	ASSA ABLOY AB 4.125%/23-13.09.2035	EUR	100'000		100'000			
2.124	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.124%/19-01.10.2030	EUR	100'000			100'000	90'849.51	0.04
2.429	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.429%/20-14.07.2031	EUR	100'000			100'000	90'014.63	0.04
3.875	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 3.875%/19-29.01.2029	EUR		100'000		100'000	100'734.11	0.05
4.125	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 4.125%/14-04.05.2026	EUR	100'000			100'000	100'946.46	0.05
-	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5%/16-08.06.2048	EUR	100'000			100'000	103'576.41	0.05
-	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5.5%/15-27.10.2047	EUR	150'000		150'000			
3.212	ASSICURAZIONI GENERALI 3.212%/24-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	99'644.64	0.05
3.547	ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%/24-15.01.2034	EUR		100'000		100'000	98'760.51	0.05
1.000	ASTM SPA 1%/21-25.11.2026	EUR	100'000			100'000	95'261.26	0.05
1.500	ASTM SPA 1.5%/21-25.01.2030	EUR	100'000			100'000	89'450.45	0.04
2.375	ASTM SPA 2.375%/21-25.11.2033	EUR	100'000			100'000	86'078.33	0.04
1.250	ASTRAZENECA 1.25%/16-12.05.2028	EUR	100'000			100'000	94'440.96	0.05
3.121	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.121%/24-05.08.2030	EUR		100'000		100'000	100'278.50	0.05
3.278	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278%/24-05.08.2033	EUR		100'000		100'000	100'332.70	0.05
3.750	ASTRAZENECA PLC 3.75%/23-03.03.2032	EUR	100'000			100'000	103'758.22	0.05
3.550	AT&T (reg. -S-) 3.55%/12-17.12.2032	EUR	110'000			110'000	110'727.03	0.05
2.600	AT&T 2.6%/14-17.12.2029	EUR	100'000			100'000	96'987.62	0.05
3.500	AT&T 3.5%/13-17.12.2025	EUR	100'000			100'000	100'208.03	0.05
0.250	AT&T INC 0.25%/19-04.03.2026	EUR	100'000			100'000	95'957.48	0.05
1.600	AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	EUR	200'000			200'000	189'784.77	0.09
1.800	AT&T INC 1.8%/18-05.09.2026	EUR	100'000			100'000	97'522.40	0.05
1.800	AT&T INC 1.8%/19-14.09.2039	EUR	100'000			100'000	77'540.39	0.04
2.050	AT&T INC 2.05%/20-19.05.2032	EUR	100'000			100'000	90'907.69	0.04
3.150	AT&T INC 3.15%/17-04.09.2036	EUR	200'000			200'000	187'465.98	0.09
3.550	AT&T INC 3.55%/23-18.11.2025	EUR	100'000			100'000	100'289.98	0.05
3.950	AT&T INC 3.95%/23-30.04.2031	EUR	100'000			100'000	103'345.35	0.05
4.300	AT&T INC 4.3%/23-18.11.2034	EUR	100'000			100'000	105'360.84	0.05
0.832	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.832%/22-08.01.2027	EUR		100'000		100'000	94'196.75	0.05
-	ATHORA NETHERLANDS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-31.08.2032	EUR	100'000			100'000	99'766.08	0.05
4.375	ATLANTIA (reg. -S-) S. 8 4.375%/10-16.09.2025	EUR	50'000			50'000	50'428.42	0.02
0.750	ATLAS COPCO FINANCE 0.75%/22-08.02.2032	EUR	100'000			100'000	84'101.74	0.04
2.875	AUCHAN HOLDING SA 2.875%/20-29.01.2026	EUR	100'000		100'000			
3.250	AUCHAN HOLDING SA 3.25%/20-23.07.2027	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.625	AUSNET SERVICES HOLDINGS 0.625%/20-25.08.2030	EUR	100'000			100'000	85'024.62	0.04
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-21.11.2029	EUR	100'000		100'000			
3.652	AUST & NZ BANKING GROUP 3.652%/23-20.01.2026	EUR	100'000			100'000	100'643.92	0.05
-	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD FRN/23-03.02.2033	EUR	100'000			100'000	104'184.86	0.05
4.375	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4.375%/23-24.05.2033	EUR	100'000			100'000	104'990.89	0.05
1.375	AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/18-27.06.2028	EUR	100'000			100'000	94'045.95	0.05
1.375	AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/19-21.02.2031	EUR	100'000			100'000	89'344.12	0.04
2.750	AUTOROUTES DU SUD DE LA 2.75%/22-02.09.2032	EUR	100'000			100'000	95'701.23	0.05
1.125	AUTOROUTES SUD DE LA FRANCE 1.125%/17-20.04.2026	EUR	100'000			100'000	97'006.39	0.05
1.625	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.625%/22-25.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'284.68	0.05
1.750	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.75%/15-26.06.2026	EUR	100'000			100'000	97'132.93	0.05
1.875	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.875%/17-26.09.2029	EUR	100'000			100'000	92'219.59	0.05
2.000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2%/20-04.12.2028	EUR		100'000		100'000	93'919.34	0.05
2.000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2%/21-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	91'557.48	0.04
4.625	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4.625%/24-28.02.2036	EUR		100'000		100'000	100'841.10	0.05
5.125	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 5.125%/23-14.06.2033	EUR	100'000		100'000			
-	AVIVA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/15-04.12.2045	EUR	100'000			100'000	98'968.00	0.05
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.25%/18-26.03.2018	EUR	140'000			140'000	136'620.66	0.07
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	EUR	230'000		100'000	130'000	128'919.76	0.06
-	AXA FIX-TO-FRN 3.875%/14-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	99'578.77	0.05
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-07.10.2041	EUR	100'000			100'000	84'473.53	0.04
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.03.2043	EUR	100'000			100'000	99'900.76	0.05
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-11.07.2043	EUR	100'000			100'000	108'037.62	0.05
3.375	AXA SA 3.375%/24-31.05.2034	EUR		100'000		100'000	100'078.68	0.05
3.750	AXA SA 3.75%/22-12.10.2030	EUR	100'000			100'000	102'959.04	0.05
3.875	AYVENS SA 3.875%/24-16.07.2029	EUR		100'000		100'000	101'385.22	0.05
1.000	BALDER FINLAND OYJ 1%/22-18.01.2027	EUR	100'000			100'000	93'367.81	0.05
-	BANCA COMERCIALA ROMANA FIX-TO-FRN FRN/23-19.05.2027	EUR		100'000		100'000	104'866.61	0.05
-	BANCA POPOLARE SONDRIO FIX-TO-FRN FRN/24-04.06.2030	EUR		100'000		100'000	101'379.47	0.05
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2033	EUR	100'000			100'000	106'010.49	0.05
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.02.2036	EUR	100'000			100'000	102'753.69	0.05
0.500	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.5%/20-14.01.2027	EUR	100'000			100'000	94'067.54	0.05
1.000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1%/19-21.06.2026	EUR		100'000		100'000	96'281.07	0.05
1.375	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.375%/18-14.05.2025	EUR	100'000		100'000			
1.750	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.75%/22-26.11.2025	EUR	100'000			100'000	98'081.46	0.05
3.375	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.375%/22-20.09.2027	EUR	100'000			100'000	101'214.78	0.05
3.500	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.5%/24-26.03.2031	EUR		100'000		100'000	101'026.12	0.05
3.625	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.625%/24-07.06.2030	EUR		100'000		100'000	101'870.40	0.05
3.875	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.875%/24-15.01.2034	EUR	100'000			100'000	102'859.42	0.05
4.375	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4.375%/22-14.10.2029	EUR	100'000			100'000	105'680.17	0.05
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/21-24.03.2027	EUR	100'000			100'000	95'411.62	0.05
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/23-13.01.2031	EUR	100'000			100'000	105'106.33	0.05
3.500	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (subordinated) 3.5%/17-10.02.2027	EUR	100'000			100'000	100'580.46	0.05
0.875	BANCO BPM SPA 0.875%/21-15.07.2026	EUR	100'000			100'000	95'975.50	0.05
-	BANCO BPM SPA FIX-TO-FRN FRN/23-14.06.2028	EUR		150'000		150'000	158'905.44	0.08
-	BANCO COMERC PORTUGUES FIX-TO-FRN FRN/21-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	96'094.39	0.05
0.875	BANCO DE SABADELL SA 0.875%/19-22.07.2025	EUR	200'000		200'000			
-	BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/23-07.06.2029	EUR	100'000			100'000	105'662.70	0.05
-	BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/23-08.09.2029	EUR		100'000		100'000	106'946.30	0.05
-	BANCO DE SABADELL SA FRN/24-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	102'323.24	0.05
-	BANCO DE SABADELL SA S. -2- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	EUR		100'000		100'000	105'201.63	0.05
-	BANCO SANTANDER FIX-TO-FRN FRN/21-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	90'398.22	0.04
1.625	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 1.625%/20-22.10.2030	EUR	100'000			100'000	88'057.58	0.04
2.125	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.125%/18-08.02.2028	EUR	100'000			100'000	95'749.86	0.05
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-23.08.2033	EUR	100'000			100'000	105'789.67	0.05
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2034	EUR	100'000			100'000	103'280.23	0.05
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/21-11.02.2028	EUR	100'000			100'000	90'394.07	0.04
0.300	BANCO SANTANDER SA 0.3%/19-04.10.2026	EUR	100'000			100'000	94'422.48	0.05
0.500	BANCO SANTANDER SA 0.5%/20-04.02.2027	EUR	100'000			100'000	94'394.88	0.05
1.000	BANCO SANTANDER SA 1%/21-04.11.2031	EUR	100'000			100'000	85'019.80	0.04
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/20-23.06.2027	EUR	100'000			100'000	94'998.01	0.05
1.375	BANCO SANTANDER SA 1.375%/20-05.01.2026	EUR	100'000			100'000	97'524.96	0.05
3.750	BANCO SANTANDER SA 3.75%/23-16.01.2026	EUR	100'000			100'000	100'735.75	0.05
3.750	BANCO SANTANDER SA 3.75%/24-09.01.2034	EUR	100'000			100'000	102'002.90	0.05
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/23-16.01.2028	EUR	100'000			100'000	102'422.65	0.05
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/24-22.04.2029	EUR		100'000		100'000	101'404.91	0.05
4.250	BANCO SANTANDER SA 4.25%/23-12.06.2030	EUR	100'000			100'000	105'210.11	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.875	BANCO SANTANDER SA 4.875%/23-18.10.2031	EUR	100'000	100'000		200'000	213'880.43	0.10
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/21-24.03.2027	EUR	100'000			100'000	95'703.65	0.05
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/23-18.10.2027	EUR	100'000			100'000	102'515.56	0.05
-	BANCO SANTANDER SA S. -167- FIX-TO-FRN FRN/22-27.09.2026	EUR	100'000			100'000	100'237.70	0.05
4.134	BANK OF AMERICA CORP 4.134%/23-12.06.2028	EUR	100'000			100'000	102'995.69	0.05
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FLOATER 1.776%/17-04.05.2027	EUR	150'000			150'000	146'662.06	0.07
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-25.04.2028	EUR	130'000			130'000	125'156.83	0.06
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-08.08.2029	EUR	100'000			100'000	90'103.99	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-09.05.2026	EUR	150'000		150'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-09.05.2030	EUR	100'000			100'000	91'536.49	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2029	EUR	100'000			100'000	101'445.45	0.05
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.03.2031	EUR		100'000		100'000	86'088.16	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-24.05.2032	EUR	100'000			100'000	85'636.72	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-24.08.2028	EUR	100'000			100'000	92'692.11	0.05
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	EUR	200'000			200'000	189'696.15	0.09
-	BANK OF AMERICA CORP S. -886- FIX-TO-FRN FRN/22-27.10.2026	EUR	200'000		200'000			
-	BANK OF IRELAND GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-11.08.2031	EUR		100'000		100'000	95'751.50	0.05
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-10.05.2027	EUR	100'000			100'000	95'302.96	0.05
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-05.06.2026	EUR	100'000			100'000	98'674.00	0.05
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2031	EUR	100'000			100'000	107'143.08	0.05
-	BANK OF IRELAND GROUP S. -731- FIX-TO-FRN FRN/19-25.11.2025	EUR	100'000		100'000			
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/24-10.07.2030	EUR		100'000		100'000	100'523.91	0.05
2.750	BANK OF MONTREAL S. -268- 2.75%/22-15.06.2027	EUR	100'000			100'000	98'718.04	0.05
3.661	BANK OF NEW ZEALAND 3.661%/24-17.07.2029	EUR		100'000		100'000	101'410.85	0.05
0.250	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25%/21-01.11.2028	EUR	100'000			100'000	88'277.59	0.04
3.500	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5%/24-17.04.2029	EUR		100'000		100'000	100'745.09	0.05
1.125	BANKIA SA 1.125%/19-12.11.2026	EUR	100'000			100'000	95'670.19	0.05
0.625	BANKINTER SA 0.625%/20-06.10.2027	EUR	100'000			100'000	92'220.02	0.05
0.875	BANKINTER SA 0.875%/19-08.07.2026	EUR	100'000			100'000	95'840.20	0.05
-	BANKINTER SA FIX-TO-FRN FRN/23-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	104'009.23	0.05
0.250	BANQUE FED CRED 0.25%/21-29.06.2028	EUR	100'000			100'000	89'763.47	0.04
1.625	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.625%/17-15.11.2027	EUR		100'000		100'000	94'297.65	0.05
4.375	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 4.375%/24-11.01.2034	EUR	100'000			100'000	100'075.08	0.05
5.125	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 5.125%/23-13.01.2033	EUR	100'000			100'000	106'327.40	0.05
-	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.06.2032	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	99'615.70	0.05
0.010	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01%/21-07.03.2025	EUR	100'000		100'000			
0.010	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01%/21-11.05.2026	EUR	100'000			100'000	94'882.74	0.05
0.100	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.1%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	91'366.93	0.04
0.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.25%/21-19.07.2028	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	88'713.07	0.04
0.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/21-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	89'214.71	0.04
0.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/22-19.11.2027	EUR	100'000		100'000			
0.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/18-17.07.2025	EUR	100'000		100'000			
0.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/20-17.01.2030	EUR	100'000			100'000	86'877.27	0.04
1.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/22-23.05.2025	EUR	100'000		100'000			
1.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.125%/22-19.01.2032	EUR	100'000			100'000	83'719.03	0.04
1.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/17-26.05.2027	EUR	100'000			100'000	95'318.81	0.05
1.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/20-03.06.2030	EUR	100'000			100'000	87'791.43	0.04
1.375	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.375%/18-16.07.2028	EUR	100'000			100'000	93'596.33	0.05
1.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.75%/19-15.03.2029	EUR	100'000			100'000	92'809.60	0.05
2.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 2.625%/22-06.11.2029	EUR	100'000			100'000	95'858.88	0.05
3.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125%/22-14.09.2027	EUR	100'000			100'000	99'901.58	0.05
3.500	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.5%/24-15.05.2031	EUR		100'000		100'000	100'851.89	0.05
3.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.625%/22-14.09.2032	EUR		100'000		100'000	101'758.33	0.05
3.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/22-01.02.2033	EUR	100'000			100'000	101'847.45	0.05
3.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/24-03.02.2034	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	101'460.09	0.05
3.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875%/23-14.02.2028	EUR		100'000		100'000	102'268.92	0.05
3.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875%/23-26.01.2028	EUR	100'000			100'000	101'385.89	0.05
4.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 4%/22-21.11.2029	EUR	100'000		100'000			
4.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125%/23-13.03.2029	EUR	100'000			100'000	103'623.28	0.05
4.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125%/23-14.06.2033	EUR	100'000		100'000			
4.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125%/23-18.09.2030	EUR	100'000			100'000	104'339.72	0.05
4.375	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.375%/23-02.05.2030	EUR	100'000			100'000	103'710.32	0.05
4.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.75%/23-10.11.2031	EUR	100'000			100'000	106'385.73	0.05
0.625	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.625%/20-21.02.2031	EUR	100'000			100'000	82'819.02	0.04
0.750	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.75%/19-08.06.2026	EUR	100'000			100'000	95'884.96	0.05
1.875	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.875%/16-04.11.2026	EUR	100'000		100'000			
3.500	BANQUE STELLANTIS FRANCE 3.5%/24-19.07.2027	EUR		100'000		100'000	100'407.18	0.05
-	BARCLAYS BANK UK PLC FIX-TO-FRN FRN/21-12.05.2032	EUR	100'000			100'000	84'217.46	0.04
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.03.2031	EUR	100'000			100'000	95'630.90	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2036	EUR		100'000		100'000	103'036.43	0.05
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-09.08.2029	EUR	200'000			200'000	178'846.56	0.09
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-28.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'303.34	0.05
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-29.01.2034	EUR	100'000			100'000	108'980.36	0.05
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-08.08.2030	EUR	100'000			100'000	105'446.60	0.05
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-08.05.2035	EUR		100'000		100'000	102'450.72	0.05
4.000	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 4%/24-14.06.2029	EUR		100'000		100'000	101'721.41	0.05
0.750	BASF FINANCE 0.75%/16-10.11.2026	EUR	100'000			100'000	96'761.32	0.05
0.250	BASF SE 0.25%/20-05.06.2027	EUR	100'000			100'000	93'347.70	0.05
0.750	BASF SE 0.75%/22-17.03.2026	EUR	200'000			200'000	193'798.16	0.09
1.500	BASF SE 1.5%/18-22.05.2030	EUR	30'000			30'000	28'044.79	0.01
1.625	BASF SE 1.625%/17-15.11.2037	EUR	30'000			30'000	24'073.81	0.01
3.125	BASF SE 3.125%/22-29.06.2028	EUR	100'000			100'000	100'857.09	0.05
3.750	BASF SE 3.75%/22-29.06.2032	EUR	100'000			100'000	102'191.85	0.05
4.250	BASF SE 4.25%/23-08.03.2032	EUR	100'000			100'000	105'426.50	0.05
2.000	BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. -52- 2%/15-13.03.2045	EUR	100'000			100'000	67'775.87	0.03
2.250	BAT INTL FINANCE PLC 2.25%/17-16.01.2030	EUR	100'000			100'000	93'077.56	0.05
4.125	BAT INTL FINANCE PLC 4.125%/24-12.04.2032	EUR		100'000		100'000	100'387.64	0.05
3.125	BAT NETHERLANDS FINANCE 3.125%/20-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	100'069.89	0.05
0.375	BAWAG P.S.K. 0.375%/19-03.09.2027	EUR	100'000			100'000	91'575.43	0.04
1.300	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3%/19-15.05.2029	EUR	100'000			100'000	91'471.72	0.04
0.750	BAYER AG 0.75%/20-06.01.2027	EUR	100'000			100'000	94'094.08	0.05
1.125	BAYER AG 1.125%/20-06.01.2030	EUR	100'000			100'000	88'063.73	0.04
1.375	BAYER AG 1.375%/20-06.07.2032	EUR	200'000			200'000	166'749.41	0.08
4.000	BAYER AG 4%/23-26.08.2026	EUR	100'000			100'000	101'593.12	0.05
4.250	BAYER AG 4.25%/23-26.08.2029	EUR	100'000			100'000	103'710.83	0.05
4.625	BAYER AG 4.625%/23-26.05.2033	EUR	73'000	77'000		150'000	157'184.81	0.08
1.500	BAYER CAPITAL CORP BV 1.5%/18-26.06.2026	EUR	100'000			100'000	96'994.65	0.05
2.125	BAYER CAPITAL CORP BV 2.125%/18-15.12.2029	EUR	100'000			100'000	92'739.47	0.05
3.828	BECTON DICKINSON & CO 3.828%/24-07.06.2032	EUR		100'000		100'000	101'564.76	0.05
1.900	BECTON DICKINSON (reg. -S-) 1.9%/16-15.12.2026	EUR	100'000			100'000	97'476.72	0.05
1.208	BECTON DICKINSON EURO 1.208%/19-04.06.2026	EUR	100'000			100'000	96'769.36	0.05
1.213	BECTON DICKINSON EURO 1.213%/21-12.02.2036	EUR	100'000			100'000	77'524.82	0.04
3.553	BECTON DICKINSON EURO 3.553%/23-13.09.2029	EUR	100'000			100'000	100'896.31	0.05
4.029	BECTON DICKINSON EURO 4.029%/24-07.06.2036	EUR		100'000		100'000	101'949.37	0.05
1.125	BERKSHIRE HATHAWAY 1.125%/15-16.03.2027	EUR	170'000			170'000	161'860.93	0.08
1.625	BERKSHIRE HATHAWAY 1.625%/15-16.03.2025	EUR	100'000			100'000	83'938.53	0.04
2.000	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2%/22-18.03.2034	EUR	100'000			100'000	88'997.91	0.04
0.500	BERLIN HYP AG 0.5%/19-05.11.2029	EUR	100'000		100'000			
1.000	BERLIN HYP AG 1%/19-05.02.2026	EUR	100'000			100'000	96'446.56	0.05
1.500	BERLIN HYP AG 1.5%/18-18.04.2028	EUR	100'000			100'000	94'799.04	0.05
1.500	BERTELSMANN SE & CO KGAA 1.5%/20-15.05.2030	EUR	100'000			100'000	91'512.49	0.04
2.000	BERTELSMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028	EUR	100'000			100'000	96'377.12	0.05
1.500	BEVCO LUX SARL 1.5%/20-16.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'607.54	0.05
3.000	BFCM (subordinated) 3%/15-11.09.2025	EUR	100'000			100'000	99'420.83	0.05
1.625	BFCM 1.625%/16-19.01.2026	EUR	100'000			100'000	97'927.33	0.05
2.375	BFCM 2.375%/16-24.03.2026	EUR	100'000			100'000	98'431.54	0.05
3.125	BHP BILLITON FIN (reg. -S-) S. 3.125%/13-29.04.2033	EUR	100'000			100'000	96'322.82	0.05
3.250	BHP BILLITON FINANCE S. 10 3.25%/12-24.09.2027	EUR	100'000			100'000	100'313.43	0.05
1.500	BLACKSTONE HOLDINGS FINA 1.5%/19-10.04.2029	EUR	100'000			100'000	92'443.14	0.05
2.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE (reg. -S-) 2%/15-19.05.2025	EUR	100'000		100'000			
1.000	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1%/21-04.05.2028	EUR	100'000			100'000	89'935.78	0.04
1.000	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1%/21-20.10.2026	EUR	100'000			100'000	94'333.77	0.05
1.625	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.625%/21-20.04.2030	EUR	100'000			100'000	87'397.16	0.04
0.875	BMW FINANCE 0.875%/17-03.04.2025	EUR	90'000		90'000			
-	BMW FINANCE NV 0%/21-11.01.2026	EUR		100'000		100'000	96'069.11	0.05
0.200	BMW FINANCE NV 0.2%/21-11.01.2033	EUR	49'000			49'000	38'430.29	0.02
0.375	BMW FINANCE NV 0.375%/19-24.09.2027	EUR		100'000		100'000	92'995.59	0.05
0.500	BMW FINANCE NV 0.5%/22-22.02.2025	EUR	100'000		100'000			
1.000	BMW FINANCE NV 1%/18-29.08.2025	EUR	70'000		70'000			
1.000	BMW FINANCE NV 1%/22-22.05.2028	EUR		100'000		100'000	92'989.59	0.05
1.125	BMW FINANCE NV 1.125%/18-10.01.2028	EUR	1'000			1'000	943.91	0.00
1.125	BMW FINANCE NV 1.125%/18-22.05.2026	EUR	163'000			163'000	158'089.10	0.08
1.500	BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029	EUR	170'000			170'000	159'669.49	0.08
3.250	BMW FINANCE NV 3.25%/23-22.07.2030	EUR	100'000			100'000	101'026.69	0.05
3.250	BMW FINANCE NV 3.25%/23-22.11.2026	EUR	100'000			100'000	100'722.39	0.05
3.625	BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	EUR	60'000			60'000	60'735.83	0.03
3.875	BMW FINANCE NV 3.875%/23-04.10.2028	EUR	50'000			50'000	51'525.70	0.03
4.125	BMW FINANCE NV 4.125%/23-04.10.2033	EUR	100'000		100'000			
3.250	BMW INTL INVESTMENT BV 3.25%/24-17.11.2028	EUR		100'000		100'000	100'948.51	0.05
1.000	BMW US CAPITAL (reg -S-) 1%/15-20.04.2027	EUR	69'000			69'000	65'503.38	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	BMW US CAPITAL LLC 3%/24-02.11.2027	EUR		100'000		100'000	100'016.81	0.05
3.875	BNI FINANCE BV 3.875%/23-01.12.2030	EUR	100'000			100'000	102'911.14	0.05
2.875	BNP PARIBAS (reg. -S-) S. 17608 2.875%/16-01.10.2026	EUR		100'000	100'000			
1.625	BNP PARIBAS (subordinated) 1.625%/19-02.07.2031	EUR	100'000			100'000	86'661.45	0.04
2.750	BNP PARIBAS (subordinated) 2.75%/15-27.01.2026	EUR	100'000			100'000	98'915.39	0.05
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.01.2032	EUR	100'000			100'000	93'368.73	0.05
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-31.08.2033	EUR	100'000			100'000	88'576.93	0.04
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-31.03.2032	EUR	100'000			100'000	96'193.30	0.05
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-28.08.2034	EUR		100'000		100'000	99'935.00	0.05
0.125	BNP PARIBAS 0.125%/19-04.09.2026	EUR	100'000			100'000	94'284.31	0.05
0.625	BNP PARIBAS 0.625%/20-03.12.2032	EUR	200'000		100'000	100'000	79'398.12	0.04
1.125	BNP PARIBAS 1.125%/18-11.06.2026	EUR	100'000			100'000	96'410.11	0.05
1.375	BNP PARIBAS 1.375%/19-28.05.2029	EUR	100'000			100'000	90'913.81	0.04
1.500	BNP PARIBAS 1.5%/17-17.11.2025	EUR	100'000			100'000	97'908.58	0.05
2.100	BNP PARIBAS 2.1%/22-07.04.2032	EUR	100'000			100'000	89'909.84	0.04
3.625	BNP PARIBAS 3.625%/22-01.09.2029	EUR	100'000			100'000	100'722.32	0.05
4.125	BNP PARIBAS 4.125%/23-24.05.2033	EUR		100'000		100'000	105'407.44	0.05
-	BNP PARIBAS CARDIF (subordinated) FRN 14-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	99'384.67	0.05
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/19-04.06.2026	EUR	100'000		100'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2027	EUR	200'000			200'000	196'212.90	0.10
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-17.04.2029	EUR	100'000			100'000	92'407.34	0.05
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-19.02.2028	EUR	100'000			100'000	93'212.94	0.05
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-13.04.2027	EUR	100'000			100'000	95'090.89	0.05
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-30.05.2028	EUR	100'000			100'000	92'768.94	0.05
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/22-11.07.2030	EUR	200'000		100'000	100'000	88'076.20	0.04
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	EUR	100'000			100'000	98'200.36	0.05
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-10.01.2031	EUR	100'000			100'000	102'418.78	0.05
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-13.01.2029	EUR	100'000			100'000	103'117.26	0.05
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-13.04.2031	EUR	100'000			100'000	103'169.29	0.05
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2032	EUR	100'000			100'000	106'048.06	0.05
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	102'199.31	0.05
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-26.09.2032	EUR	100'000			100'000	104'423.13	0.05
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/24-10.01.2032	EUR		100'000		100'000	101'899.61	0.05
2.250	BNP PARIBAS S. -EMTN- 2.25%/16-11.01.2027	EUR	100'000			100'000	97'525.96	0.05
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN FRN/20-01.09.2028	EUR	100'000			100'000	91'988.16	0.05
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN FRN/20-14.10.2027	EUR	100'000			100'000	93'946.95	0.05
0.100	BOOKING HOLDINGS INC 0.1%/21-08.03.2025	EUR	100'000		100'000			
0.500	BOOKING HOLDINGS INC 0.5%/21-08.03.2028	EUR	100'000			100'000	91'648.80	0.04
3.625	BOOKING HOLDINGS INC 3.625%/24-01.03.2032	EUR		100'000		100'000	101'639.27	0.05
4.000	BOOKING HOLDINGS INC 4%/22-15.11.2026	EUR	100'000			100'000	102'079.04	0.05
4.000	BOOKING HOLDINGS INC 4%/24-01.03.2044	EUR		100'000		100'000	99'799.31	0.05
4.125	BOOKING HOLDINGS INC 4.125%/23-12.05.2033	EUR	100'000			100'000	104'435.75	0.05
4.750	BOOKING HOLDINGS INC 4.75%/22-15.11.2034	EUR	100'000			100'000	109'366.52	0.05
1.000	BORGWARNER INC 1%/21-19.05.2031	EUR	100'000			100'000	84'339.90	0.04
0.625	BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.625%/19-01.12.2027	EUR	100'000			100'000	92'454.76	0.05
1.375	BOUYGUES 1.375%/16-07.06.2027	EUR	100'000			100'000	95'869.86	0.05
0.500	BOUYGUES SA 0.5%/21-11.02.2030	EUR	100'000			100'000	86'622.32	0.04
2.250	BOUYGUES SA 2.25%/22-29.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'728.78	0.05
3.250	BOUYGUES SA 3.25%/22-30.06.2037	EUR	100'000			100'000	95'220.95	0.05
3.875	BOUYGUES SA 3.875%/23-17.07.2031	EUR	100'000			100'000	102'922.18	0.05
5.375	BOUYGUES SA 5.375%/22-30.06.2042	EUR	100'000			100'000	116'193.19	0.06
1.573	BP CAPITAL MARKET (reg -S-) 1.573%/15-16.02.2027	EUR	100'000			100'000	96'843.46	0.05
2.213	BP CAPITAL MARKETS 2.213%/14-25.09.2026	EUR	100'000			100'000	98'564.84	0.05
0.933	BP CAPITAL MARKETS BV 0.933%/20-04.12.2040	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	64'103.30	0.03
1.467	BP CAPITAL MARKETS BV 1.467%/21-21.09.2041	EUR	100'000			100'000	69'672.60	0.03
3.773	BP CAPITAL MARKETS BV 3.773%/23-12.05.2030	EUR	100'000			100'000	102'595.37	0.05
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	196'750.00	0.10
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	96'755.39	0.05
0.831	BP CAPITAL MARKETS PLC 0.831%/19-08.11.2027	EUR	100'000			100'000	93'620.44	0.05
1.104	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.104%/19-15.11.2034	EUR	100'000			100'000	78'936.70	0.04
1.594	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.594%/18-03.07.2028	EUR	100'000			100'000	94'581.46	0.05
2.519	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519%/20-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	97'978.10	0.05
2.822	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.822%/20-07.04.2032	EUR	100'000			100'000	95'946.32	0.05
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.02.2034	EUR	100'000			100'000	90'792.62	0.04
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2032	EUR	100'000			100'000	95'884.34	0.05
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.01.2035	EUR	100'000			100'000	103'758.02	0.05
0.250	BPCE SA 0.25%/20-15.01.2026	EUR	100'000			100'000	96'031.32	0.05
0.250	BPCE SA 0.25%/21-14.01.2031	EUR	100'000			100'000	82'653.52	0.04
0.375	BPCE SA 0.375%/22-02.02.2026	EUR	100'000			100'000	96'078.18	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.500	BPCE SA 0.5%/20-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'292.45	0.05
0.625	BPCE SA 0.625%/20-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	87'328.00	0.04
0.750	BPCE SA 0.75%/21-03.03.2031	EUR	100'000			100'000	83'581.76	0.04
1.000	BPCE SA 1%/16-05.10.2028	EUR	100'000			100'000	92'046.64	0.05
1.000	BPCE SA 1%/19-01.04.2025	EUR	100'000		100'000			
1.750	BPCE SA 1.75%/22-26.04.2027	EUR	100'000			100'000	96'577.13	0.05
2.375	BPCE SA 2.375%/22-26.04.2032	EUR	100'000			100'000	93'233.52	0.05
3.500	BPCE SA 3.5%/23-25.01.2028	EUR	100'000			100'000	100'957.17	0.05
3.625	BPCE SA 3.625%/23-17.04.2026	EUR		100'000		100'000	100'818.63	0.05
3.875	BPCE SA 3.875%/24-11.01.2029	EUR		100'000		100'000	101'313.87	0.05
3.875	BPCE SA 3.875%/24-25.01.2036	EUR	100'000			100'000	102'346.52	0.05
4.000	BPCE SA 4%/22-29.11.2032	EUR	100'000			100'000	103'983.53	0.05
4.125	BPCE SA 4.125%/23-10.07.2028	EUR	100'000			100'000	103'403.61	0.05
4.375	BPCE SA 4.375%/23-13.07.2028	EUR	100'000			100'000	103'128.28	0.05
4.500	BPCE SA 4.5%/23-13.01.2033	EUR	100'000			100'000	105'054.30	0.05
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	93'608.59	0.05
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/22-14.01.2028	EUR	100'000			100'000	93'264.55	0.05
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2030	EUR	100'000			100'000	103'853.51	0.05
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/24-08.03.2033	EUR		100'000		100'000	102'003.49	0.05
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/24-11.01.2035	EUR	100'000			100'000	103'624.22	0.05
-	BPER BANCA FIX-TO-FRN FRN/24-22.05.2031	EUR		100'000		100'000	101'120.70	0.05
3.875	BRENNTAG FINANCE BV 3.875%/24-24.04.2032	EUR		100'000		100'000	100'437.12	0.05
-	BRITISH AMERICAN TOBACCO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	96'041.63	0.05
2.500	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 2.5%/14-15.09.2026	EUR	100'000			100'000	98'959.51	0.05
1.500	BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.5%/17-23.06.2027	EUR	160'000			160'000	153'026.00	0.07
2.750	BRITISH TELECOMMUNICATIO 2.75%/22-30.08.2027	EUR		100'000		100'000	99'018.50	0.05
3.750	BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.75%/23-13.05.2031	EUR	100'000			100'000	102'135.37	0.05
3.875	BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.875%/24-20.01.2034	EUR		100'000		100'000	101'917.91	0.05
4.250	BRITISH TELECOMMUNICATIO 4.25%/23-06.01.2033	EUR	100'000			100'000	104'946.33	0.05
1.750	BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1.75%/16-10.03.2026	EUR	150'000		150'000			
1.000	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1%/20-27.10.2025	EUR	100'000			100'000	95'232.95	0.05
0.750	CADENT FINANCE PLC 0.75%/20-11.03.2032	EUR	100'000			100'000	81'544.59	0.04
4.250	CADENT FINANCE PLC 4.25%/23-05.07.2029	EUR		100'000		100'000	103'531.03	0.05
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.06.2031	EUR	100'000			100'000	95'652.49	0.05
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-30.05.2034	EUR	100'000			100'000	107'538.68	0.05
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.08.2036	EUR		100'000		100'000	99'758.00	0.05
1.375	CAIXABANK SA 1.375%/19-19.06.2026	EUR	100'000			100'000	96'876.55	0.05
4.250	CAIXABANK SA 4.25%/23-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	104'762.36	0.05
4.375	CAIXABANK SA 4.375%/23-29.11.2033	EUR	100'000			100'000	106'327.98	0.05
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/20-10.07.2026	EUR	100'000			100'000	97'733.00	0.05
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-09.02.2029	EUR	100'000			100'000	90'506.38	0.04
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2028	EUR	100'000			100'000	93'579.35	0.05
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-13.04.2026	EUR	100'000		100'000			
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2030	EUR	100'000			100'000	108'213.90	0.05
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'304.84	0.05
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/23-19.07.2029	EUR	100'000			100'000	105'310.58	0.05
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-09.02.2032	EUR	100'000			100'000	102'285.47	0.05
3.750	CAIXABANK SA S. -30- 3.75%/22-07.09.2029	EUR	100'000			100'000	102'994.70	0.05
0.625	CAPGEMINI SE 0.625%/20-23.06.2025	EUR	100'000		100'000			
1.125	CAPGEMINI SE 1.125%/20-23.06.2030	EUR	100'000			100'000	89'198.48	0.04
2.000	CAPGEMINI SE 2%/20-15.04.2029	EUR		100'000		100'000	95'518.32	0.05
2.375	CAPGEMINI SE 2.375%/20-15.04.2032	EUR	100'000			100'000	93'441.19	0.05
3.875	CARGILL INC 3.875%/23-24.04.2030	EUR	100'000			100'000	103'366.09	0.05
0.625	CARLSBERG BREWERIES A/S 0.625%/20-09.03.2030	EUR	100'000			100'000	86'504.20	0.04
3.250	CARLSBERG BREWERIES A/S 3.25%/22-12.10.2025	EUR		100'000		100'000	99'954.47	0.05
4.000	CARLSBERG BREWERIES A/S 4%/23-05.10.2028	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	102'765.12	0.05
4.250	CARLSBERG BREWERIES A/S 4.25%/23-05.10.2033	EUR	100'000			100'000	104'937.20	0.05
2.125	CARMILA SA 2.125%/18-07.03.2028	EUR	100'000			100'000	94'833.47	0.05
1.000	CARREFOUR 1%/19-17.05.2027	EUR	100'000			100'000	94'543.82	0.05
1.250	CARREFOUR 1.25%/15-03.06.2025	EUR	100'000		100'000			
0.107	CARREFOUR BANQUE 0.107%/21-14.06.2025	EUR	100'000		100'000			
1.875	CARREFOUR SA 1.875%/22-30.10.2026	EUR	100'000			100'000	97'162.75	0.05
2.625	CARREFOUR SA 2.625%/20-15.12.2027	EUR	100'000			100'000	98'023.43	0.05
3.750	CARREFOUR SA 3.75%/23-10.10.2030	EUR	100'000			100'000	101'399.99	0.05
4.125	CARRIER GLOBAL CORP 4.125%/24-29.05.2028	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	102'761.77	0.05
4.375	CARRIER GLOBAL CORP 4.375%/24-29.05.2025	EUR	100'000		100'000			
4.500	CARRIER GLOBAL CORP 4.5%/24-29.11.2032	EUR		100'000		100'000	106'399.40	0.05
0.875	CASTELLUM HELSINKI 0.875%/21-17.09.2029	EUR	100'000			100'000	85'330.31	0.04
0.900	CBRE GI OPEN END FUND 0.9%/21-12.10.2029	EUR	100'000			100'000	87'130.07	0.04
4.750	CBRE GI OPEN END FUND 4.75%/24-27.03.2034	EUR		100'000		100'000	105'057.97	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0%/21-06.09.2025	EUR	100'000			100'000	96'608.67	0.05
0.500	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.5%/21-06.09.2029	EUR	100'000			100'000	87'708.79	0.04
1.500	CCEP FINANCE IRELAND DAC 1.5%/21-06.05.2041	EUR	100'000		100'000			
2.125	CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125%/18-01.03.2027	EUR	100'000			100'000	96'721.71	0.05
4.777	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777%/22-19.07.2026	EUR	100'000			100'000	102'027.28	0.05
1.000	CELLNEX FINANCE CO SA 1%/21-15.09.2027	EUR		100'000		100'000	93'483.31	0.05
1.500	CELLNEX FINANCE CO SA 1.5%/21-08.06.2028	EUR		100'000		100'000	93'437.09	0.05
2.000	CELLNEX FINANCE CO SA 2%/21-15.02.2033	EUR		100'000		100'000	87'076.52	0.04
2.000	CELLNEX FINANCE CO SA 2%/21-15.09.2032	EUR		100'000		100'000	87'937.17	0.04
2.250	CELLNEX FINANCE CO SA 2.25%/22-12.04.2026	EUR		100'000		100'000	98'534.25	0.05
3.625	CELLNEX FINANCE CO SA 3.625%/24-24.01.2029	EUR		100'000		100'000	100'396.73	0.05
1.750	CELLNEX TELECOM SA 1.75%/20-23.10.2030	EUR		100'000		100'000	89'643.67	0.04
-	CESKA SPORITELNA AS FIX-TO-FRN FRN/23-08.03.2028	EUR		100'000		100'000	103'727.55	0.05
-	CESKA SPORITELNA AS S. -38- FIX-TO-FRN FRN/23-29.06.2027	EUR	100'000			100'000	103'216.83	0.05
1.550	CHUBB INA HOLDINGS INC 1.55%/18-15.03.2028	EUR	100'000			100'000	94'364.89	0.05
2.500	CHUBB INA HOLDINGS INC 2.5%/18-15.03.2038	EUR	100'000			100'000	88'343.46	0.04
1.375	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.375%/17-14.06.2027	EUR	100'000			100'000	96'014.51	0.05
1.875	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/19-15.03.2031	EUR	100'000			100'000	91'030.17	0.04
2.625	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.625%/22-10.08.2032	EUR		100'000		100'000	94'221.72	0.05
3.500	CIE DE SAINT-GOBAIN 3.5%/23-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	101'044.51	0.05
3.375	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.375%/24-08.04.2030	EUR		100'000		100'000	100'055.65	0.05
3.625	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.625%/24-08.04.2034	EUR		100'000		100'000	100'533.55	0.05
3.750	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.75%/23-29.11.2026	EUR	100'000			100'000	101'277.74	0.05
0.625	CIE GENERALE DES ESTABLI 0.625%/20-02.11.2040	EUR	100'000		100'000			
1.750	CIE GENERALE DES ESTABLI 1.75%/18-03.09.2030	EUR	100'000			100'000	92'938.80	0.05
2.500	CIE GENERALE DES ESTABLI 2.5%/18-03.09.2038	EUR	100'000			100'000	89'751.28	0.04
3.125	CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125%/24-16.05.2031	EUR		100'000		100'000	99'618.20	0.05
-	CITIGROUP INC (subordinated) S. -20- FIX-TO-FRN FRN/05-25.02.2030	EUR	35'000		35'000			
1.250	CITIGROUP INC 1.25%/19-10.04.2029	EUR		100'000		100'000	91'330.00	0.04
1.625	CITIGROUP INC 1.625%/18-21.03.2028	EUR	100'000			100'000	94'717.91	0.05
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-24.07.2026	EUR	100'000			100'000	98'175.00	0.05
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	94'432.00	0.05
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-06.07.2026	EUR	100'000			100'000	98'067.00	0.05
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-22.09.2028	EUR	100'000			100'000	101'485.63	0.05
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-22.09.2033	EUR	100'000			100'000	102'741.71	0.05
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2032	EUR		100'000		100'000	100'420.32	0.05
0.750	CK HUTCHINSON EUROPE 0.75%/21-02.11.2029	EUR	100'000			100'000	86'863.50	0.04
1.250	CK HUTCHISON FINANCE 1.25%/18-13.04.2025	EUR	100'000		100'000			
2.000	CK HUTCHISON FINANCE S. -B- 2%/16-06.04.2028	EUR	100'000			100'000	95'485.16	0.05
1.500	CK HUTCHISON GROUP 1.5%/19-17.10.2031	EUR	100'000			100'000	86'515.59	0.04
1.125	CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE S.A. 1.125%/19-17.10.2028	EUR	104'000			104'000	95'262.92	0.05
1.750	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.75%/19-25.03.2027	EUR	100'000			100'000	96'609.44	0.05
3.750	CNH INDUSTRIAL NV 3.75%/24-11.06.2031	EUR		100'000		100'000	100'073.76	0.05
1.100	COCA-COLA 1.1%/16-02.09.2036	EUR	100'000			100'000	78'174.40	0.04
1.125	COCA-COLA 1.125%/15-09.03.2027	EUR	100'000			100'000	95'718.24	0.05
1.625	COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	EUR	100'000			100'000	85'460.33	0.04
1.750	COCA-COLA 1.75%/16-26.05.2028	EUR	100'000			100'000	95'754.84	0.05
0.375	COCA-COLA CO/THE 0.375%/20-15.03.2033	EUR		100'000		100'000	79'759.58	0.04
0.400	COCA-COLA CO/THE 0.4%/21-06.05.2030	EUR	100'000			100'000	86'551.62	0.04
0.500	COCA-COLA CO/THE 0.5%/21-09.03.2033	EUR	100'000			100'000	80'538.75	0.04
0.750	COCA-COLA CO/THE 0.75%/19-22.09.2026	EUR	100'000			100'000	95'887.70	0.05
0.950	COCA-COLA CO/THE 0.95%/21-06.05.2036	EUR	100'000			100'000	77'342.19	0.04
1.250	COCA-COLA CO/THE 1.25%/19-08.03.2031	EUR	100'000			100'000	89'971.24	0.04
0.200	COCA-COLA EUROPEAN PARTN 0.2%/20-02.12.2028	EUR	100'000			100'000	88'595.93	0.04
1.500	COCA-COLA EUROPEAN PARTN 1.5%/18-08.11.2027	EUR	100'000			100'000	95'274.38	0.05
1.000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 1%/19-14.05.2027	EUR	100'000			100'000	94'805.98	0.05
2.750	COCA-COLA HBC FINANCE BV 2.75%/22-23.09.2025	EUR	100'000			100'000	99'494.99	0.05
5.750	COFACE SA (subordinated) 5.75%/23-28.11.2033	EUR		100'000		100'000	109'168.69	0.05
1.000	COFINIMMO 1%/22-24.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'222.65	0.04
0.300	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3%/21-10.11.2029	EUR	100'000			100'000	88'292.05	0.04
2.250	COLOPLAST FINANCE BV 2.25%/22-19.05.2027	EUR		100'000		100'000	97'825.08	0.05
-	COMCAST CORP 0%/21-14.09.2026	EUR	100'000			100'000	94'079.13	0.05
0.250	COMCAST CORP 0.25%/20-20.05.2027	EUR		100'000		100'000	92'986.00	0.05
0.750	COMCAST CORP 0.75%/20-20.02.2032	EUR	100'000			100'000	83'547.38	0.04
1.250	COMCAST CORP 1.25%/20-20.02.2040	EUR	100'000			100'000	74'493.77	0.04
-	COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.10.2034	EUR		100'000		100'000	101'822.00	0.05
-	COMMERZBANK AG (subordinated) S. -956- FIX-TO-FRN FRN/20-05.12.2030	EUR		100'000		100'000	99'642.00	0.05
0.500	COMMERZBANK AG 0.5%/19-04.12.2026	EUR	150'000			150'000	141'941.09	0.07
1.125	COMMERZBANK AG 1.125%/17-19.09.2025	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-21.03.2028	EUR	100'000			100'000	102'820.08	0.05
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-25.03.2029	EUR	100'000			100'000	105'511.14	0.05
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-16.07.2032	EUR		100'000		100'000	100'516.10	0.05
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-17.01.2031	EUR		100'000		100'000	103'975.40	0.05
1.500	COMMERZBANK AG S. -904- 1.5%/18-28.08.2028	EUR		30'000		30'000	28'347.06	0.01
1.000	COMMERZBANK AG S. -923- 1%/19-04.03.2026	EUR	98'000			98'000	95'102.93	0.05
0.875	COMMERZBANK AG S. -948- 0.875%/20-22.01.2027	EUR	100'000			100'000	94'323.56	0.05
-	COMMERZBANK AG S. -965- FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2026	EUR	100'000		100'000			
0.100	COMMERZBANK AG S. -973- 0.1%/21-11.09.2025	EUR	80'000			80'000	77'392.65	0.04
-	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN/24-04.06.2034	EUR		100'000		100'000	101'797.28	0.05
3.875	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.875%/23-29.11.2030	EUR	100'000			100'000	102'274.94	0.05
1.000	COMPAGNIE FIN ET INDUS 1%/20-19.05.2031	EUR	100'000			100'000	86'202.49	0.04
0.750	COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.75%/16-09.09.2028	EUR	100'000			100'000	91'457.04	0.04
3.000	COMPASS GROUP FINANCE NV 3%/22-08.03.2030	EUR	100'000			100'000	98'889.53	0.05
2.500	CONTINENTAL AG 2.5%/20-27.08.2026	EUR	53'000			53'000	52'451.44	0.03
3.625	CONTINENTAL AG 3.625%/22-30.11.2027	EUR	100'000			100'000	101'644.67	0.05
4.000	CONTINENTAL AG 4%/23-01.06.2028	EUR	100'000			100'000	102'671.84	0.05
1.250	COOPERATIEVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	EUR		60'000		60'000	58'392.66	0.03
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-30.11.2032	EUR	100'000		100'000			
0.625	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.625%/21-25.02.2033	EUR	100'000			100'000	80'068.80	0.04
1.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.125%/19-07.05.2031	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	87'126.69	0.04
3.822	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.822%/24-26.07.2034	EUR	100'000			100'000	102'294.54	0.05
3.913	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.913%/23-03.11.2026	EUR		100'000		100'000	101'999.77	0.05
4.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4%/23-10.01.2030	EUR	100'000			100'000	103'426.27	0.05
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/21-01.12.2027	EUR	100'000			100'000	94'057.60	0.05
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/22-27.01.2028	EUR	100'000			100'000	103'145.26	0.05
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	EUR	100'000			100'000	103'307.81	0.05
0.250	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -3221A- 0.25%/19-30.10.2026	EUR		100'000		100'000	94'252.44	0.05
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -3224A- FIX-TO-FRN FRN/20-05.05.2028	EUR	100'000			100'000	94'169.65	0.05
4.125	CORNING INC 4.125%/23-15.05.2031	EUR	100'000			100'000	103'795.65	0.05
0.875	COVESTRO AG 0.875%/20-03.02.2026	EUR	50'000			50'000	48'435.50	0.02
1.625	COVIVIO 1.625%/20-23.06.2030	EUR	100'000			100'000	89'600.85	0.04
1.000	COVIVIO HOTELS SACA 1%/21-27.07.2029	EUR	100'000			100'000	88'396.74	0.04
4.125	COVIVIO HOTELS SACA 4.125%/24-23.05.2033	EUR		100'000		100'000	99'610.71	0.05
1.875	COVIVIO SA 1.875%/16-20.05.2026	EUR	100'000			100'000	97'528.75	0.05
1.750	CPI PROPERTY GROUP SA 1.75%/22-14.01.2030	EUR	100'000		100'000			
2.750	CPI PROPERTY GROUP SA 2.75%/20-12.05.2026	EUR	100'000		100'000			
2.625	CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg -S-) 2.625%/15-17.03.2027	EUR	140'000			140'000	137'164.30	0.07
-	CREDIT AGRICOLE (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5/14-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
1.875	CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	EUR	100'000			100'000	97'058.67	0.05
3.125	CREDIT AGRICOLE 3.125%14-05.02.2026	EUR	100'000			100'000	100'221.63	0.05
1.500	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES (subordinated) 1.5%/21-06.10.2031	EUR	100'000			100'000	83'932.24	0.04
2.000	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES (subordinated) 2%/20-17.07.2030	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	89'403.10	0.04
5.875	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES (subordinated) 5.875%/23-25.10.2033	EUR	100'000			100'000	110'645.81	0.05
1.000	CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/19-03.07.2029	EUR	100'000			100'000	90'208.83	0.04
1.375	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	EUR	100'000			100'000	95'856.47	0.05
1.375	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/18-13.03.2025	EUR		100'000	100'000			
1.250	CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH 1.25%/16-14.04.2026	EUR		100'000		100'000	97'202.43	0.05
2.000	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) 2%/19-25.03.2029	EUR	100'000			100'000	93'755.26	0.05
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.08.2033	EUR	100'000			100'000	105'540.74	0.05
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.04.2036	EUR		100'000		100'000	101'049.90	0.05
0.125	CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	100'000		100'000			
0.375	CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/19-21.10.2025	EUR	100'000			100'000	96'668.83	0.05
0.375	CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/21-20.04.2028	EUR	100'000			100'000	90'035.01	0.04
0.875	CREDIT AGRICOLE SA 0.875%/20-14.01.2032	EUR	100'000			100'000	82'599.44	0.04
1.000	CREDIT AGRICOLE SA 1%/22-18.09.2025	EUR	100'000			100'000	97'697.29	0.05
1.125	CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-12.07.2032	EUR	100'000			100'000	83'528.55	0.04
1.125	CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-24.02.2029	EUR	100'000			100'000	91'470.24	0.04
1.750	CREDIT AGRICOLE SA 1.75%/19-05.03.2029	EUR	100'000			100'000	93'175.33	0.05
2.500	CREDIT AGRICOLE SA 2.5%/22-22.04.2034	EUR	100'000		100'000			
2.500	CREDIT AGRICOLE SA 2.5%/22-29.08.2029	EUR	100'000			100'000	96'645.65	0.05
3.375	CREDIT AGRICOLE SA 3.375%/22-28.07.2027	EUR	100'000			100'000	100'582.61	0.05
3.750	CREDIT AGRICOLE SA 3.75%/24-22.01.2034	EUR	100'000			100'000	102'397.93	0.05
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/22-28.11.2034	EUR	100'000			100'000	103'921.71	0.05
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/23-20.04.2031	EUR	100'000			100'000	103'145.82	0.05
4.000	CREDIT AGRICOLE SA 4%/23-18.01.2033	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	104'310.25	0.05
4.125	CREDIT AGRICOLE SA 4.125%/23-07.03.2030	EUR	100'000			100'000	104'106.23	0.05
4.125	CREDIT AGRICOLE SA 4.125%/24-26.02.2036	EUR		100'000		100'000	102'578.51	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2029	EUR	100'000			100'000	88'889.27	0.04
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	93'763.93	0.05
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-12.10.2026	EUR	100'000			100'000	100'499.24	0.05
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-22.04.2027	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	97'753.86	0.05
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/23-11.07.2029	EUR	100'000			100'000	102'885.46	0.05
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2031	EUR		100'000		100'000	100'889.01	0.05
3.375	CREDIT MUTUEL ARKEA (subordinated) 3.375%/19-11.03.2031	EUR	100'000			100'000	97'683.42	0.05
-	CREDIT MUTUEL ARKEA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2035	EUR		100'000		100'000	102'592.27	0.05
0.010	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01%/20-28.01.2026	EUR	100'000		100'000			
0.375	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375%/19-03.10.2028	EUR	100'000		100'000			
0.750	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75%/22-18.01.2030	EUR	100'000			100'000	87'682.60	0.04
0.875	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875%/20-07.05.2027	EUR	100'000			100'000	94'270.60	0.05
1.125	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125%/19-23.05.2029	EUR	100'000			100'000	90'863.09	0.04
3.250	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25%/16-01.06.2026	EUR	100'000			100'000	99'743.24	0.05
3.375	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375%/22-19.09.2027	EUR	100'000			100'000	100'631.59	0.05
3.625	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625%/24-03.10.2033	EUR		100'000		100'000	101'329.04	0.05
-	CREDIT MUTUEL ARKEA FIX-TO-FRN FRN/20-11.06.2029	EUR	100'000			100'000	92'499.10	0.05
0.250	CREDIT SUISSE AG LONDON 0.25%/21-01.09.2028	EUR	100'000			100'000	89'136.08	0.04
0.250	CREDIT SUISSE AG LONDON 0.25%/21-05.01.2026	EUR	100'000			100'000	96'043.04	0.05
1.500	CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH (reg. -S-) 1.5%/16-10.04.2026	EUR	160'000			160'000	155'864.79	0.08
0.625	CREDIT SUISSE GROUP AG 0.625%/21-18.01.2033	EUR	100'000			100'000	78'088.96	0.04
0.650	CREDIT SUISSE GROUP AG 0.65%/19-10.09.2029	EUR	100'000			100'000	87'577.99	0.04
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/19-24.06.2027	EUR	100'000			100'000	95'820.22	0.05
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/20-14.01.2028	EUR	100'000			100'000	93'792.25	0.05
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2029	EUR	200'000			200'000	227'428.15	0.11
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-02.04.2032	EUR	160'000			160'000	152'549.17	0.07
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-13.10.2026	EUR	110'000			110'000	108'360.81	0.05
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FRN/20-02.04.2026	EUR	200'000			200'000	199'380.00	0.10
-	CREDITO EMILIANO SPA FIX-TO-FRN FRN/22-19.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'923.70	0.05
5.750	CRELAN SA 5.75%/23-26.01.2028	EUR	100'000			100'000	106'942.84	0.05
-	CRELAN SA FIX-TO-FRN FRN/23-28.02.2030	EUR	100'000			100'000	108'632.92	0.05
1.625	CRH FUNDING 1.625%/20-05.05.2030	EUR	100'000			100'000	91'324.73	0.04
4.000	CRH SMW FINANCE DAC 4%/23-11.07.2027	EUR	100'000			100'000	102'162.10	0.05
4.000	CRH SMW FINANCE DAC 4%/23-11.07.2031	EUR	100'000		100'000			
4.250	CRH SMW FINANCE DAC 4.25%/23-11.07.2035	EUR	100'000			100'000	104'590.64	0.05
0.875	CRITERIA CAIXA SA 0.875%/20-28.10.2027	EUR	100'000			100'000	92'469.61	0.05
0.750	CTP BV 0.75%/21-18.02.2027	EUR		100'000		100'000	93'783.30	0.05
0.875	CTP NV 0.875%/22-20.01.2026	EUR	100'000		100'000			
1.500	CTP NV 1.5%/21-27.09.2031	EUR	100'000		100'000			
4.750	CTP NV 4.75%/24-05.02.2030	EUR	100'000			100'000	103'297.22	0.05
1.000	CZECH GAS NETWORKS INV 1%/20-16.07.2027	EUR	100'000			100'000	93'856.63	0.05
0.850	DAIMLER 0.85%/17-28.02.2025	EUR	50'000		50'000			
1.500	DAIMLER 1.5%/16-09.03.2026	EUR	80'000			80'000	78'235.24	0.04
0.375	DAIMLER AG 0.375%/19-08.11.2026	EUR	99'000			99'000	93'658.39	0.05
0.750	DAIMLER AG 0.75%/21-11.03.2033	EUR	86'000			86'000	70'064.36	0.03
1.000	DAIMLER AG 1%/17-15.11.2027	EUR	100'000			100'000	94'557.53	0.05
1.500	DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	EUR	108'000			108'000	100'758.25	0.05
2.125	DAIMLER AG 2.125%/17-03.07.2037	EUR	96'000			96'000	83'438.48	0.04
0.750	DAIMLER AG S. -85- 0.75%/19-08.02.2030	EUR	50'000			50'000	44'253.58	0.02
1.125	DAIMLER AG S. -86- 1.125%/19-08.08.2034	EUR		150'000	100'000	50'000	41'006.02	0.02
2.000	DAIMLER INTL	EUR	100'000			100'000	97'887.94	0.05
0.625	DAIMLER INTL FINANCE BV 0.625%/19-06.05.2027	EUR	52'000			52'000	49'123.53	0.02
1.000	DAIMLER INTL FINANCE BV 1%/18-11.11.2025	EUR	91'000			91'000	88'672.10	0.04
1.375	DAIMLER INTL FINANCE BV 1.375%/19-26.06.2026	EUR	80'000			80'000	77'675.00	0.04
2.625	DAIMLER INTL S. -88- 2.625%/20-07.04.2025	EUR	101'000		101'000			
3.875	DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANCE B.V. 3.875%/23-17.05.2026	EUR	100'000			100'000	101'263.65	0.05
1.250	DAIMLER TRUCK INTL 1.25%/22-06.04.2025	EUR	100'000		100'000			
3.875	DAIMLER TRUCK INTL 3.875%/23-19.06.2029	EUR	100'000		100'000			
2.100	DANAHER CORP 2.1%/20-30.09.2026	EUR	100'000			100'000	98'357.57	0.05
2.500	DANAHER CORP 2.5%/20-30.03.2030	EUR	100'000		100'000			
0.750	DANFOSS FIN 2 BV 0.75%/21-28.04.2031	EUR	100'000			100'000	83'301.16	0.04
0.375	DANFOSS FIN I BV 0.375%/21-28.10.2028	EUR	100'000			100'000	88'769.88	0.04
-	DANICA PENSION (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/15-29.09.2045	EUR	100'000			100'000	100'042.73	0.05
-	DANONE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	94'073.84	0.05
-	DANONE SA 0%/21-01.12.2025	EUR	100'000			100'000	96'281.76	0.05
0.395	DANONE SA 0.395%/20-10.06.2029	EUR	100'000			100'000	88'787.76	0.04
0.520	DANONE SA 0.52%/21-09.11.2030	EUR	100'000			100'000	85'688.61	0.04
3.071	DANONE SA 3.071%/22-07.09.2032	EUR	100'000			100'000	98'739.92	0.05
3.481	DANONE SA 3.481%/24-03.05.2030	EUR		100'000		100'000	101'727.78	0.05
1.500	DANSKE BANK A/S (subordinated) 1.5%/20-02.09.2030	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	DANSKE BANK A/S 4.5%/23-09.11.2028	EUR	100'000			100'000	103'317.41	0.05
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/22-17.02.2027	EUR	100'000			100'000	97'095.18	0.05
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-10.01.2031	EUR	100'000			100'000	103'943.11	0.05
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-21.06.2030	EUR	100'000			100'000	105'553.74	0.05
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-09.01.2032	EUR		100'000		100'000	101'280.88	0.05
0.375	DASSAULT SYSTEMES 0.375%/19-16.09.2029	EUR	100'000			100'000	87'483.47	0.04
3.625	DELL BANK INTERNATIONAL 3.625%/24-24.06.2029	EUR		100'000		100'000	100'945.44	0.05
4.500	DELL BANK INTERNATIONAL 4.5%/22-18.10.2027	EUR	100'000			100'000	103'406.83	0.05
1.500	DELPHI AUTOMOTIVE 1.5%/15-10.03.2025	EUR	100'000		100'000			
0.100	DEUT PFANDBRIEFBANK AG 0.1%/21-02.02.2026	EUR	100'000			100'000	92'004.15	0.05
4.375	DEUT PFANDBRIEFBANK AG 4.375%/22-28.08.2026	EUR		100'000		100'000	97'941.28	0.05
5.000	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -35424- 5%/23-05.02.2027	EUR	36'000			36'000	36'664.86	0.02
4.500	DEUTSCHE BANK 4.5%/16-19.05.2026	EUR	100'000			100'000	101'496.38	0.05
-	DEUTSCHE BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-19.05.2031	EUR	100'000			100'000	101'931.90	0.05
-	DEUTSCHE BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-24.06.2032	EUR	100'000			100'000	99'268.80	0.05
1.625	DEUTSCHE BANK AG 1.625%/20-20.01.2027	EUR	200'000		100'000	100'000	95'881.94	0.05
2.625	DEUTSCHE BANK AG 2.625%/19-12.02.2026	EUR	100'000			100'000	98'905.37	0.05
4.000	DEUTSCHE BANK AG 4%/22-29.11.2027	EUR	100'000			100'000	102'752.13	0.05
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-03.09.2026	EUR	100'000		100'000			
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-10.06.2026	EUR		40'000		40'000	39'306.40	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2030	EUR	200'000			200'000	180'149.72	0.09
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2027	EUR	100'000			100'000	96'321.81	0.05
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2032	EUR	100'000			100'000	85'373.75	0.04
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-05.09.2030	EUR	100'000			100'000	104'838.82	0.05
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-23.02.2028	EUR	100'000			100'000	96'070.28	0.05
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2028	EUR	100'000			100'000	99'366.59	0.05
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-04.04.2030	EUR		100'000		100'000	101'332.52	0.05
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-12.07.2035	EUR		200'000		200'000	204'215.68	0.10
-	DEUTSCHE BOERSE AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.06.2048	EUR	100'000			100'000	92'828.48	0.05
1.125	DEUTSCHE BOERSE AG 1.125%/18-26.03.2028	EUR		40'000		40'000	38'240.53	0.02
1.500	DEUTSCHE BOERSE AG 1.5%/22-04.04.2032	EUR	100'000			100'000	89'352.97	0.04
3.750	DEUTSCHE BOERSE AG 3.75%/23-28.09.2029	EUR	100'000			100'000	103'142.22	0.05
3.875	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875%/23-28.09.2033	EUR	100'000			100'000	104'377.40	0.05
2.875	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875%/21-16.05.2027	EUR	100'000		100'000			
3.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3%/20-29.05.2026	EUR	100'000			100'000	99'123.47	0.05
3.500	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5%/21-14.07.2029	EUR		100'000		100'000	99'233.90	0.05
3.750	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75%/21-11.02.2028	EUR	100'000		100'000			
4.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4%/24-21.05.2030	EUR		100'000		100'000	101'219.65	0.05
0.375	DEUTSCHE POST AG 0.375%/20-20.05.2026	EUR	85'000			85'000	81'462.37	0.04
0.750	DEUTSCHE POST AG 0.75%/20-20.05.2029	EUR	30'000			30'000	27'757.69	0.01
1.000	DEUTSCHE POST AG 1%/17-13.12.2027	EUR	77'000			77'000	72'695.17	0.04
1.625	DEUTSCHE POST AG 1.625%/18-05.12.2028	EUR	118'000			118'000	112'851.99	0.06
3.375	DEUTSCHE POST AG 3.375%/23-03.07.2033	EUR	30'000			30'000	30'649.09	0.02
0.500	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5%/19-05.07.2027	EUR		100'000		100'000	94'123.84	0.05
0.875	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875%/19-25.03.2026	EUR	50'000			50'000	48'579.45	0.02
1.375	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375%/19-05.07.2034	EUR	50'000			50'000	43'043.35	0.02
1.750	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-09.12.2049	EUR	66'000			66'000	46'762.61	0.02
1.750	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-25.03.2031	EUR	80'000			80'000	74'396.10	0.04
2.250	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25%/19-29.03.2039	EUR	30'000			30'000	26'069.31	0.01
3.250	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25%/24-20.03.2036	EUR		50'000		50'000	49'311.71	0.02
1.375	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 1.375%/18-01.12.2025	EUR	50'000			50'000	48'978.06	0.02
2.000	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2%/18-01.12.2029	EUR	100'000			100'000	95'452.11	0.05
3.250	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 3.25%/13-17.01.2028	EUR	105'000			105'000	106'854.63	0.05
1.375	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.375%/17-30.10.2027	EUR	100'000			100'000	96'667.21	0.05
1.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	EUR		100'000		100'000	95'440.62	0.05
7.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 7.5%/03-24.01.2033	EUR	40'000			40'000	52'723.75	0.03
1.500	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5%/20-30.04.2030	EUR	100'000			100'000	89'269.55	0.04
0.200	DH EUROPE FINANCE 0.2%/19-18.03.2026	EUR		100'000		100'000	95'719.86	0.05
0.450	DH EUROPE FINANCE 0.45%/19-18.03.2028	EUR		100'000		100'000	91'528.46	0.04
0.750	DH EUROPE FINANCE 0.75%/19-18.09.2031	EUR	100'000			100'000	84'828.96	0.04
1.800	DH EUROPE FINANCE 1.8%/19-18.09.2049	EUR	100'000			100'000	69'702.00	0.03
1.200	DH EUROPE FINANCE SA 1.2%/17-30.06.2027	EUR	100'000			100'000	95'395.13	0.05
3.500	DHL GROUP AG 3.5%/24-25.03.2036	EUR		60'000		60'000	60'004.39	0.03
1.875	DIAGEO CAPITAL BV 1.875%/22-08.06.2034	EUR	100'000			100'000	87'997.92	0.04
2.375	DIAGEO FINANCE (reg. -S-) 2.375%/14-20.05.2026	EUR		100'000		100'000	98'966.56	0.05
1.000	DIAGEO FINANCE PLC 1%/18-22.04.2025	EUR	130'000		130'000			
1.875	DIAGEO FINANCE PLC 1.875%/20-27.03.2027	EUR		100'000		100'000	97'332.55	0.05
2.500	DIAGEO FINANCE PLC 2.5%/20-27.03.2032	EUR	100'000			100'000	95'264.80	0.05
3.125	DIAGEO FINANCE PLC 3.125%/24-28.02.2031	EUR		100'000		100'000	99'616.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.375	DIAGEO FINANCE PLC 3.375%/24-30.08.2035	EUR		100'000		100'000	99'050.00	0.05
1.500	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5%/20-15.03.2030	EUR	100'000			100'000	89'184.36	0.04
1.125	DIGITAL EURO FINCO 1.125%/19-09.04.2028	EUR	100'000			100'000	91'881.61	0.04
0.625	DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625%/21-15.07.2031	EUR	100'000			100'000	80'619.23	0.04
1.375	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.375%/22-18.07.2032	EUR	100'000			100'000	83'332.97	0.04
-	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-28.02.2033	EUR	100'000			100'000	102'557.92	0.05
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/21-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	89'906.51	0.04
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/22-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	93'731.58	0.05
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/22-21.09.2027	EUR	100'000			100'000	99'909.47	0.05
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2029	EUR	100'000			100'000	102'719.33	0.05
-	DNB BANK ASA S. -744- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2029	EUR	100'000			100'000	104'942.29	0.05
0.750	DOVER CORP 0.75%/19-04.11.2027	EUR	100'000			100'000	92'841.84	0.05
0.500	DOW CHEMICAL CO/THE 0.5%/20-15.03.2027	EUR		100'000		100'000	93'481.92	0.05
1.125	DOW CHEMICAL CO/THE 1.125%/20-15.03.2032	EUR	150'000			150'000	126'302.21	0.06
4.375	DS SMITH PLC 4.375%/23-27.07.2027	EUR		100'000		100'000	103'093.66	0.05
4.500	DS SMITH PLC 4.5%/23-27.07.2030	EUR	100'000			100'000	105'170.98	0.05
3.625	DSM BV 3.625%/24-02.07.2034	EUR		100'000		100'000	101'462.81	0.05
1.375	DSV FINANCE BV 1.375%/22-16.03.2030	EUR		100'000		100'000	90'226.61	0.04
0.375	DSV PANALPINA A S 0.375%/20-26.02.2027	EUR	100'000			100'000	93'585.04	0.05
0.750	DSV PANALPINA FI 0.75%/21-05.07.2033	EUR	100'000			100'000	79'437.76	0.04
3.850	DUKE ENERGY CORP 3.85%/22-15.06.2034	EUR	100'000			100'000	98'938.64	0.05
0.950	DXC CAPITAL FUNDING LTD 0.95%/21-15.09.2031	EUR	100'000			100'000	80'354.05	0.04
1.625	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.625%/18-30.05.2026	EUR	71'000			71'000	69'388.53	0.03
0.125	E.ON SE 0.125%/22-18.01.2026	EUR	27'000			27'000	25'941.30	0.01
0.250	E.ON SE 0.25%/19-24.10.2026	EUR	102'000		52'000	50'000	47'294.37	0.02
0.350	E.ON SE 0.35%/19-28.02.2030	EUR	100'000			100'000	86'622.00	0.04
0.375	E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	EUR	79'000			79'000	73'430.26	0.04
0.600	E.ON SE 0.6%/21-01.10.2032	EUR	100'000			100'000	81'304.79	0.04
0.625	E.ON SE 0.625%/19-07.11.2031	EUR	40'000			40'000	33'533.40	0.02
0.750	E.ON SE 0.75%/20-18.12.2030	EUR	57'000			57'000	49'237.61	0.02
0.750	E.ON SE 0.75%/20-20.02.2028	EUR	51'000			51'000	47'848.87	0.02
0.875	E.ON SE 0.875%/20-20.08.2031	EUR	40'000			40'000	34'130.35	0.02
0.875	E.ON SE 0.875%/22-18.10.2034	EUR	46'000			46'000	36'429.19	0.02
1.000	E.ON SE 1%/20-07.10.2025	EUR	35'000			35'000	34'182.86	0.02
1.625	E.ON SE 1.625%/22-29.03.2031	EUR	54'000			54'000	48'940.11	0.02
2.875	E.ON SE 2.875%/22-26.08.2028	EUR	45'000			45'000	44'730.78	0.02
3.375	E.ON SE 3.375%/24-15.01.2031	EUR		100'000		100'000	100'733.01	0.05
3.500	E.ON SE 3.5%/23-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	101'838.71	0.05
3.500	E.ON SE 3.5%/24-25.03.2032	EUR		40'000		40'000	40'340.48	0.02
3.750	E.ON SE 3.75%/23-01.03.2029	EUR	56'000			56'000	57'391.23	0.03
3.750	E.ON SE 3.75%/24-15.01.2036	EUR		50'000		50'000	50'371.59	0.02
3.875	E.ON SE 3.875%/23-12.01.2035	EUR	100'000			100'000	102'211.63	0.05
4.000	E.ON SE 4%/23-29.08.2033	EUR	50'000			50'000	51'918.59	0.03
4.125	E.ON SE 4.125%/24-25.03.2044	EUR		40'000		40'000	40'633.12	0.02
1.104	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.104%/21-15.09.2039	EUR	100'000			100'000	71'325.72	0.03
3.245	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.245%/22-08.09.2030	EUR	100'000			100'000	100'109.49	0.05
4.110	EAST JAPAN RAILWAY CO 4.11%/23-22.02.2043	EUR	100'000			100'000	102'901.20	0.05
1.850	EAST JAPAN RAILWAY CO S. -4- 1.85%/22-13.04.2033	EUR	100'000			100'000	89'524.44	0.04
1.875	EASYJET FINCO BV 1.875%/21-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	94'834.86	0.05
0.875	EASYJET PLC 0.875%/19-11.06.2025	EUR	100'000		100'000			
3.750	EASYJET PLC 3.75%/24-20.03.2031	EUR		100'000		100'000	99'367.61	0.05
0.577	EATON CAPITAL UNLIMITED 0.577%/21-08.03.2030	EUR	100'000		100'000			
3.601	EATON CAPITAL UNLIMITED 3.601%/24-21.05.2031	EUR		100'000		100'000	101'752.17	0.05
3.802	EATON CAPITAL UNLIMITED 3.802%/24-21.05.2036	EUR		100'000		100'000	102'293.24	0.05
1.375	EDENRED 1.375%/15-10.03.2025	EUR	100'000		100'000			
1.875	EDENRED 1.875%/17-30.03.2027	EUR	100'000			100'000	97'048.07	0.05
3.625	EDENRED 3.625%/23-13.06.2031	EUR	100'000			100'000	100'153.25	0.05
0.375	EDP FINANCE BV 0.375%/19-16.09.2026	EUR	100'000			100'000	94'446.85	0.05
1.500	EDP FINANCE BV 1.5%/17-22.11.2027	EUR	130'000			130'000	123'767.94	0.06
1.875	EDP FINANCE BV 1.875%/18-13.10.2025	EUR	100'000			100'000	98'293.57	0.05
1.875	EDP FINANCE BV 1.875%/22-21.09.2029	EUR	100'000			100'000	93'517.22	0.05
3.500	EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5%/24-16.07.2030	EUR		100'000		100'000	100'513.05	0.05
4.375	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA SA 4.375%/23-04.04.2032	EUR	100'000			100'000	105'614.22	0.05
4.125	ELECTROLUX AB 4.125%/22-05.10.2026	EUR	100'000			100'000	101'728.51	0.05
0.375	ELENIA VERKKO OYJ 0.375%/20-06.02.2027	EUR	100'000			100'000	92'621.89	0.05
1.375	ELI LILLY & CO 1.375%/21-14.09.2061	EUR	100'000			100'000	56'480.22	0.03
1.625	ELI LILLY & CO 1.625%/15-02.06.2026	EUR	10'000			10'000	9'770.67	0.00
1.700	ELI LILLY & CO 1.7%/19-01.11.2049	EUR	100'000			100'000	71'918.59	0.04
2.125	ELI LILLY & CO 2.125%/15-03.06.2030	EUR	100'000			100'000	96'152.82	0.05
1.375	ELIA SYSTEM OP SA/NV 1.375%/19-14.01.2026	EUR	200'000		200'000			
3.250	ELIA SYSTEM OPERATOR 3.25%/13-04.04.2028	EUR	100'000			100'000	100'168.98	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.875	ELIA TRANSMISSION BE 0.875%/20-28.04.2030	EUR	100'000			100'000	87'752.32	0.04
3.750	ELIA TRANSMISSION BE 3.75%/24-16.01.2036	EUR		100'000		100'000	101'088.13	0.05
3.750	ELIS SA 3.75%/24-21.03.2030	EUR		100'000		100'000	100'408.81	0.05
-	ELM (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/16-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	100'633.04	0.05
6.000	ELO SACA 6%/23-22.03.2029	EUR	100'000		100'000			
2.000	EMERSON ELECTRIC CO 2%/19-15.10.2029	EUR		100'000		100'000	94'445.62	0.05
1.375	ENAGAS FINANCIACIONES 1.375%/16-05.05.2028	EUR	100'000			100'000	94'346.12	0.05
0.375	ENAGAS FINANCIACIONES SA 0.375%/20-05.11.2032	EUR	100'000			100'000	79'181.72	0.04
-	ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-17.06.2027	EUR	100'000			100'000	92'797.21	0.05
-	ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-28.05.2026	EUR	100'000			100'000	95'326.10	0.05
0.250	ENEL FINANCE INTL NV 0.25%/22-17.11.2025	EUR	100'000			100'000	96'799.84	0.05
0.375	ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/19-17.06.2027	EUR	100'000			100'000	93'297.68	0.05
0.375	ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/21-28.05.2029	EUR	100'000			100'000	88'702.44	0.04
0.500	ENEL FINANCE INTL NV 0.5%/21-17.06.2030	EUR	100'000			100'000	86'455.85	0.04
0.875	ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/21-17.06.2036	EUR	100'000			100'000	72'879.29	0.04
0.875	ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/21-28.09.2034	EUR	100'000			100'000	76'849.01	0.04
0.875	ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/22-17.01.2031	EUR	100'000			100'000	85'875.65	0.04
1.125	ENEL FINANCE INTL NV 1.125%/18-16.09.2026	EUR	100'000			100'000	96'428.84	0.05
1.500	ENEL FINANCE INTL NV 1.5%/19-21.07.2025	EUR	100'000		100'000			
3.875	ENEL FINANCE INTL NV 3.875%/22-09.03.2029	EUR	105'000			105'000	108'012.29	0.05
4.000	ENEL FINANCE INTL NV 4%/23-20.02.2031	EUR		100'000		100'000	103'355.38	0.05
4.500	ENEL FINANCE INTL NV 4.5%/23-20.02.2043	EUR	100'000			100'000	103'328.81	0.05
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-24.11.2081	EUR	100'000			100'000	98'039.94	0.05
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-24.05.2080	EUR	100'000			100'000	99'375.00	0.05
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	91'639.35	0.04
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	85'270.91	0.04
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	110'312.86	0.05
3.875	ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.875%/23-26.06.2028	EUR	100'000		100'000			
1.500	ENGIE 1.5%/17-27.03.2028	EUR	100'000			100'000	94'669.40	0.05
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	90'538.94	0.04
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	102'349.55	0.05
-	ENGIE SA 0%/19-04.03.2027	EUR	100'000			100'000	92'767.77	0.05
0.375	ENGIE SA 0.375%/19-21.06.2027	EUR	100'000			100'000	92'933.12	0.05
0.375	ENGIE SA 0.375%/20-11.06.2027	EUR		100'000		100'000	92'978.63	0.05
0.375	ENGIE SA 0.375%/21-26.10.2029	EUR	100'000			100'000	86'655.84	0.04
1.000	ENGIE SA 1%/21-26.10.2036	EUR	100'000			100'000	73'826.03	0.04
1.750	ENGIE SA 1.75%/20-27.03.2028	EUR	100'000			100'000	95'337.64	0.05
2.000	ENGIE SA 2%/17-28.09.2037	EUR	100'000			100'000	81'358.99	0.04
3.500	ENGIE SA 3.5%/22-27.09.2029	EUR	100'000		100'000			
3.625	ENGIE SA 3.625%/23-06.12.2026	EUR	100'000			100'000	101'046.44	0.05
3.625	ENGIE SA 3.625%/23-11.01.2030	EUR	100'000			100'000	101'339.36	0.05
3.625	ENGIE SA 3.625%/24-06.03.2031	EUR		100'000		100'000	101'071.01	0.05
3.750	ENGIE SA 3.75%/23-06.09.2027	EUR		100'000		100'000	101'599.98	0.05
3.875	ENGIE SA 3.875%/23-06.12.2033	EUR	100'000			100'000	102'116.62	0.05
4.000	ENGIE SA 4%/23-11.01.2035	EUR	100'000			100'000	102'457.83	0.05
4.250	ENGIE SA 4.25%/23-06.09.2034	EUR	100'000			100'000	104'161.46	0.05
4.250	ENGIE SA 4.25%/23-11.01.2043	EUR	100'000			100'000	100'536.14	0.05
4.500	ENGIE SA 4.5%/23-06.09.2042	EUR		100'000		100'000	103'898.39	0.05
3.875	ENGIE SA S. -108- 3.875%/23-06.01.2031	EUR		100'000		100'000	102'345.59	0.05
1.500	ENI 1.5%/15-02.02.2026	EUR	100'000			100'000	97'561.19	0.05
1.500	ENI 1.5%/17-17.01.2027	EUR	100'000			100'000	96'648.93	0.05
3.625	ENI 3.625%/14-29.01.2029	EUR	100'000			100'000	101'918.96	0.05
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	160'000			160'000	157'225.79	0.08
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	94'500.00	0.05
-	ENI SPA (subordinated) S. -NC9- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	90'520.59	0.04
0.375	ENI SPA 0.375%/21-14.06.2028	EUR		100'000		100'000	90'369.04	0.04
0.625	ENI SPA 0.625%/20-23.01.2030	EUR	100'000			100'000	87'442.54	0.04
1.000	ENI SPA 1%/19-11.10.2034	EUR	100'000			100'000	77'966.70	0.04
1.250	ENI SPA 1.25%/20-18.05.2026	EUR	100'000			100'000	96'787.98	0.05
2.000	ENI SPA 2%/20-18.05.2031	EUR	100'000			100'000	91'944.87	0.05
3.875	ENI SPA 3.875%/24-15.01.2034	EUR	100'000			100'000	101'416.52	0.05
4.250	ENI SPA 4.25%/23-19.05.2033	EUR	100'000			100'000	104'451.87	0.05
1.816	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816%/21-02.03.2031	EUR	100'000			100'000	82'759.97	0.04
5.875	EPH FIN INTERNATIONAL AS 5.875%/24-30.11.2029	EUR		100'000		100'000	103'536.16	0.05
3.625	EPIROC AB 3.625%/24-28.02.2031	EUR		100'000		100'000	100'398.36	0.05
2.375	EQT AB 2.375%/22-06.04.2028	EUR	100'000			100'000	96'284.33	0.05
2.875	EQT AB 2.875%/22-06.04.2032	EUR	100'000			100'000	93'058.68	0.05
1.000	EQUINIX INC 1%/21-15.03.2033	EUR	100'000			100'000	81'293.49	0.04
0.500	ERG SPA 0.5%/20-11.09.2027	EUR	100'000			100'000	91'834.52	0.04
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-08.09.2031	EUR	100'000			100'000	95'618.93	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.11.2032	EUR	100'000			100'000	91'119.32	0.04
0.875	ERSTE GROUP BANK AG 0.875%/20-13.05.2027	EUR	100'000			100'000	94'818.08	0.05
1.500	ERSTE GROUP BANK AG 1.5%/22-07.04.2026	EUR	100'000			100'000	97'613.45	0.05
-	ERSTE GROUP BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-16.11.2028	EUR	100'000			100'000	91'043.83	0.04
-	ERSTE GROUP BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-16.01.2031	EUR		100'000		100'000	103'459.83	0.05
-	ERSTE GROUP BANK AG S. -36- FIX-TO-FRN FRN/23-30.05.2030	EUR	100'000			100'000	103'905.65	0.05
0.375	ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	EUR	100'000			100'000	92'471.36	0.05
0.375	ESSILORLUXOTTICA 0.375%/20-05.01.2026	EUR	100'000			100'000	96'495.33	0.05
0.500	ESSILORLUXOTTICA 0.5%/20-05.06.2028	EUR	100'000			100'000	91'774.81	0.04
0.750	ESSILORLUXOTTICA 0.75%/19-27.11.2031	EUR	100'000			100'000	85'749.04	0.04
0.125	ESSILORLUXOTTICA SA 0.125%/19-27.05.2025	EUR	100'000		100'000			
0.250	ESSITY AB 0.25%/21-08.02.2031	EUR	100'000		100'000			
3.000	ESSITY CAPITAL B.V. 3%/22-21.09.2026	EUR	100'000			100'000	100'015.69	0.05
0.250	ESSITY CAPITAL BV 0.25%/21-15.09.2029	EUR	100'000			100'000	87'239.90	0.04
0.125	EUROCLEAR BANK SA 0.125%/20-07.07.2025	EUR	100'000		100'000			
1.125	EUROCLEAR INVESTMENTS S.A. 1.125%/16-07.12.2026	EUR	100'000			100'000	96'165.93	0.05
1.500	EUROCLEAR INVESTMENTS S.A. 1.5%/18-11.04.2030	EUR	100'000			100'000	92'539.65	0.05
4.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4%/22-06.07.2029	EUR	100'000			100'000	99'705.92	0.05
4.750	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.75%/23-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	102'819.29	0.05
1.500	EUROGRID 1.5%/16-18.04.2028	EUR	100'000			100'000	94'365.88	0.05
1.113	EUROGRID GMBH 1.113%/20-15.05.2032	EUR	100'000		100'000			
3.279	EUROGRID GMBH 3.279%/22-05.09.2031	EUR		100'000		100'000	98'556.35	0.05
3.598	EUROGRID GMBH 3.598%/24-01.02.2029	EUR	100'000			100'000	100'965.00	0.05
3.722	EUROGRID GMBH 3.722%/23-27.04.2030	EUR	100'000			100'000	101'139.85	0.05
3.915	EUROGRID GMBH 3.915%/24-01.02.2034	EUR	100'000			100'000	101'621.99	0.05
0.750	EURONEXT NV 0.75%/21-17.05.2031	EUR	100'000			100'000	85'379.29	0.04
1.125	EURONEXT NV 1.125%/19-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	91'712.76	0.04
0.750	EVONIK FINANCE 0.75%/16-07.09.2028	EUR	1'000			1'000	936.83	0.00
0.625	EVONIK INDUSTRIES AG S. -6- 0.625%/20-18.09.2025	EUR	100'000			100'000	97'117.86	0.05
2.250	EXOR NV 2.25%/20-29.04.2030	EUR	200'000			200'000	190'146.79	0.09
1.560	EXPERIAN EUROPE DAC 1.56%/22-16.05.2031	EUR	100'000			100'000	90'440.60	0.04
0.524	EXXON MOBIL CORPORATION 0.524%/20-26.06.2028	EUR	100'000			100'000	91'458.82	0.04
0.835	EXXON MOBIL CORPORATION 0.835%/20-26.06.2032	EUR	100'000			100'000	83'375.34	0.04
2.750	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 2.75%/18-29.03.2028	EUR	100'000			100'000	97'340.83	0.05
1.000	FASTIGHETS AB BALDER 1%/21-20.01.2029	EUR	100'000			100'000	86'621.81	0.04
1.250	FASTIGHETS AB BALDER 1.25%/20-28.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'811.26	0.04
0.450	FEDEX CORP 0.45%/21-04.05.2029	EUR	100'000			100'000	88'558.19	0.04
0.950	FEDEX CORP 0.95%/21-04.05.2033	EUR	100'000			100'000	81'366.74	0.04
0.540	FERROVIAL EMISIONES SA 0.54%/20-12.11.2028	EUR	100'000			100'000	89'929.86	0.04
3.875	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3.875%/20-05.01.2026	EUR	100'000			100'000	100'453.69	0.05
4.500	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 4.5%/20-07.07.2028	EUR	100'000			100'000	103'968.55	0.05
-	FIDELIDADE COMPANHIA SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-04.09.2031	EUR	100'000			100'000	97'383.73	0.05
0.625	FIDELITY NATL INFO SERV 0.625%/19-03.12.2025	EUR	100'000			100'000	96'686.86	0.05
2.000	FIDELITY NATL INFO SERV 2%/19-21.05.2030	EUR	200'000			200'000	185'557.70	0.09
-	FINECO BANK SPA FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2027	EUR	100'000			100'000	94'045.17	0.05
1.375	FIRMENICH PRODUCTIONS 1.375%/20-30.10.2026	EUR	200'000			200'000	193'510.77	0.09
4.500	FISERV INC 4.5%/23-24.05.2031	EUR	100'000			100'000	105'274.14	0.05
2.386	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.386%/19-17.02.2026	EUR	100'000			100'000	98'210.26	0.05
4.165	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.165%/24-21.11.2028	EUR		100'000		100'000	100'763.31	0.05
4.445	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.445%/24-14.02.2030	EUR		100'000		100'000	101'130.45	0.05
4.867	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.867%/23-03.08.2027	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	103'067.26	0.05
6.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125%/23-15.05.2028	EUR	100'000			100'000	107'496.69	0.05
3.700	FORTIVE CORPORATION 3.7%/24-13.02.2026	EUR		100'000		100'000	100'694.01	0.05
8.125	FRANCE TELECOM 8.125%/03-28.01.2033	EUR	100'000			100'000	136'271.09	0.07
-	FRESENIUS FIN IRELAND PL 0%/21-01.10.2025	EUR	29'000			29'000	28'002.79	0.01
0.875	FRESENIUS FIN IRELAND PL 0.875%/21-01.10.2031	EUR	38'000			38'000	31'450.17	0.02
2.125	FRESENIUS FIN IRELAND PL 2.125%/17-01.02.2027	EUR	86'000			86'000	84'327.52	0.04
3.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 3%/17-30.01.2032	EUR	27'000			27'000	26'265.35	0.01
1.500	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.5%/18-11.07.2025	EUR	100'000		100'000			
1.500	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.5%/20-29.05.2030	EUR	76'000			76'000	67'949.35	0.03
3.875	FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.875%/22-20.09.2027	EUR	100'000			100'000	101'800.70	0.05
0.375	FRESENIUS SE & CO KGAA 0.375%/20-28.09.2026	EUR	100'000			100'000	94'729.54	0.05
1.625	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	96'090.35	0.05
1.875	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.875%/22-24.05.2025	EUR	100'000		100'000			
2.875	FRESENIUS SE & CO KGAA 2.875%/22-24.05.2030	EUR	4'000			4'000	3'877.61	0.00
4.250	FRESENIUS SE & CO KGAA 4.25%/22-28.05.2026	EUR		100'000		100'000	101'709.40	0.05
5.000	FRESENIUS SE & CO KGAA 5%/22-28.11.2029	EUR		100'000		100'000	106'456.43	0.05
5.125	FRESENIUS SE & CO KGAA 5.125%/23-05.10.2030	EUR	100'000			100'000	108'035.00	0.05
1.500	GDF SUEZ 1.5%/15-13.03.2035	EUR	100'000			100'000	80'657.26	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.375	GDF SUEZ 2.375%/14-19.05.2026	EUR		100'000		100'000	98'789.87	0.05
5.950	GDF SUEZ 5.95%/11-16.03.2111	EUR	20'000			20'000	24'886.01	0.01
6.025	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.025%/08-01.03.2038	EUR	45'000			45'000	56'581.81	0.03
4.125	GECC 4.125%/05-19.09.2035	EUR	48'000			48'000	50'035.75	0.02
0.875	GECINA 0.875%/21-30.06.2036	EUR	100'000			100'000	73'789.69	0.04
1.375	GECINA 1.375%/17-26.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'132.63	0.05
1.625	GECINA 1.625%/19-29.05.2034	EUR	100'000			100'000	85'528.97	0.04
2.000	GECINA 2%/17-30.06.2032	EUR	100'000		100'000			
0.875	GENERAL ELECTRIC CO 0.875%/17-17.05.2025	EUR	200'000		200'000			
1.500	GENERAL ELECTRIC CO 1.5%/17-17.05.2029	EUR	100'000			100'000	92'974.20	0.05
0.125	GENERAL MILLS INC 0.125%/21-15.11.2025	EUR	100'000			100'000	96'238.85	0.05
3.650	GENERAL MILLS INC 3.65%/24-23.10.2030	EUR		100'000		100'000	101'383.99	0.05
3.907	GENERAL MILLS INC 3.907%/23-13.04.2029	EUR	100'000			100'000	102'538.45	0.05
0.600	GENERAL MOTORS FINL CO 0.6%/21-20.05.2027	EUR		100'000		100'000	93'129.86	0.05
0.850	GENERAL MOTORS FINL CO 0.85%/20-26.02.2026	EUR	100'000			100'000	96'541.45	0.05
1.000	GENERAL MOTORS FINL CO 1%/22-24.02.2025	EUR	100'000		100'000			
4.300	GENERAL MOTORS FINL CO 4.3%/23-15.02.2029	EUR	100'000			100'000	102'832.77	0.05
4.500	GENERAL MOTORS FINL CO 4.5%/23-22.11.2027	EUR	100'000			100'000	103'448.81	0.05
-	GENERALI FINANCE FIX-TO-FRN 4.596%/14-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
6.000	GIE PSA TRESORERIE 6%/03-19.09.2033	EUR	22'000			22'000	25'574.91	0.01
1.000	GIVAUDAN FIN EUROPE 1%/20-22.04.2027	EUR	100'000			100'000	95'131.17	0.05
4.125	GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125%/23-28.11.2033	EUR	100'000			100'000	105'024.62	0.05
1.250	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25%/18-21.05.2026	EUR	100'000			100'000	96'979.54	0.05
1.750	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.75%/18-21.05.2030	EUR	100'000			100'000	93'145.90	0.05
4.000	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL S. 8 4%/05-16.06.2025	EUR	26'000			26'000	26'122.20	0.01
0.750	GLENCORE CAP FIN DAC 0.75%/21-01.03.2029	EUR	100'000			100'000	88'603.77	0.04
1.125	GLENCORE CAP FIN DAC 1.125%/20-10.03.2028	EUR	100'000			100'000	92'577.04	0.05
1.500	GLENCORE FINANCE (EUROPE) LIMITED 1.5%/19-15.10.2026	EUR	100'000			100'000	96'238.03	0.05
1.375	GLOBAL SWITCH FINANCE 1.375%/20-07.10.2030	EUR	100'000			100'000	90'804.58	0.04
1.250	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25%/16-01.05.2025	EUR	90'000		90'000			
1.625	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625%/16-27.07.2026	EUR	150'000			150'000	146'108.87	0.07
3.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-12.02.2031	EUR	78'000			78'000	76'970.29	0.04
0.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-26.01.2028	EUR	157'000			157'000	142'998.89	0.07
0.750	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.75%/21-23.03.2032	EUR	66'000			66'000	54'330.02	0.03
0.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030	EUR	126'000			126'000	111'269.22	0.05
0.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/21-09.05.2029	EUR	100'000			100'000	89'476.33	0.04
1.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/21-18.03.2033	EUR	69'000			69'000	56'844.44	0.03
1.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25%/22-07.02.2029	EUR	129'000			129'000	118'411.27	0.06
1.375	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375%/17-15.05.2024	EUR	1'000		1'000			
2.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-01.11.2028	EUR	121'000			121'000	115'824.40	0.06
3.375	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375%/20-27.03.2025	EUR	145'000		145'000			
4.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4%/22-21.09.2029	EUR	65'000			65'000	67'312.33	0.03
4.250	GOODMAN AUSTRALIA FIN 4.25%/24-03.05.2030	EUR		100'000		100'000	102'762.83	0.05
0.125	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125%/21-11.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'433.64	0.04
1.375	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.375%/17-03.08.2026	EUR		100'000		100'000	95'487.28	0.05
1.500	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5%/18-22.02.2027	EUR	200'000		200'000			
4.375	GRAND CITY PROPERTIES SA 4.375%/24-09.01.2030	EUR		100'000		100'000	101'273.80	0.05
4.700	GREAT-WEST LIFECO INC 4.7%/22-16.11.2029	EUR	100'000			100'000	106'105.02	0.05
0.625	GRENKE FINANCE PLC 0.625%/19-09.01.2025	EUR	33'000		33'000			
3.950	GRENKE FINANCE PLC 3.95%/20-09.07.2025	EUR	34'000		34'000			
5.750	GRENKE FINANCE PLC 5.75%/24-06.07.2029	EUR		40'000		40'000	41'425.52	0.02
7.875	GRENKE FINANCE PLC 7.875%/23-06.04.2027	EUR		40'000		40'000	43'274.81	0.02
6.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA (subordinated) 6%/17-23.01.2027	EUR	100'000			100'000	105'133.92	0.05
-	GROUPE ACM (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.04.2042	EUR	100'000			100'000	82'813.35	0.04
3.750	GROUPE ACM 3.75%/24-30.04.2029	EUR		100'000		100'000	100'888.06	0.05
4.000	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 4%/23-15.05.2033	EUR	100'000		100'000			
3.000	GSK CAPITAL BV 3%/22-28.11.2027	EUR	100'000		100'000			
3.125	GSK CAPITAL BV 3.125%/22-28.11.2032	EUR	100'000			100'000	99'458.13	0.05
1.250	GSK CONSUMER HEALTHCARE 1.25%/22-29.03.2026	EUR	100'000			100'000	97'106.77	0.05
1.750	GSK CONSUMER HEALTHCARE 1.75%/22-29.03.2030	EUR	100'000			100'000	92'777.84	0.05
0.875	H LUNDBECK A/S 0.875%/20-14.10.2027	EUR	100'000			100'000	92'589.65	0.05
4.875	H&M FINANCE BV 4.875%/23-25.10.2031	EUR		100'000		100'000	106'669.02	0.05
4.750	HAMBURG COMMERCIAL BANK 4.75%/24-02.05.2029	EUR		50'000		50'000	52'141.10	0.03
4.875	HAMBURG COMMERCIAL BANK 4.875%/23-17.03.2025	EUR	100'000		100'000			
-	HAMBURG COMMERCIAL BNK S. -2737- FIX-TO-FRN FRN/21-22.09.2026	EUR	100'000			100'000	96'064.59	0.05
1.750	HAMMERSON IRELAND 1.75%/21-03.06.2027	EUR	100'000			100'000	94'899.25	0.05
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.06.2042	EUR	100'000			100'000	83'482.40	0.04
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.08.2043	EUR	100'000			100'000	112'563.49	0.06
1.500	HEATHROW FUNDING LIMITED (secured) 1.5%/15-11.02.2030	EUR	100'000			100'000	90'461.40	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.125	HEATHROW FUNDING LTD 1.125%/21-08.10.2030	EUR	100'000			100'000	86'819.66	0.04
4.500	HEATHROW FUNDING LTD 4.5%/23-11.07.2033	EUR	100'000			100'000	105'438.55	0.05
3.950	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95%/24-19.07.2034	EUR		50'000		50'000	50'637.80	0.02
4.875	HEIDELBERG MATERIALS FIN 4.875%/23-21.11.2033	EUR		50'000		50'000	54'019.54	0.03
3.750	HEIDELBERGCEMENT AG 3.75%/23-31.05.2032	EUR	70'000			70'000	71'102.75	0.03
1.125	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.125%/19-01.12.2027	EUR	100'000			100'000	94'485.43	0.05
1.750	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.75%/18-24.04.2028	EUR	19'000			19'000	18'167.17	0.01
1.625	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625%/17-07.04.2026	EUR	132'000			132'000	129'268.56	0.06
0.625	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 0.625%/22-24.07.2025	EUR	100'000		100'000			
1.000	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1%/21-13.04.2028	EUR	100'000			100'000	86'905.80	0.04
1.375	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.375%/20-03.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'379.28	0.04
1.375	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.375%/22-24.07.2028	EUR	100'000			100'000	87'141.47	0.04
2.875	HEINEKEN (reg. -S-) S. 7 2.875%/12-04.08.2025	EUR	100'000		100'000			
1.000	HEINEKEN 1%/16-04.05.2026	EUR	100'000			100'000	96'635.68	0.05
1.250	HEINEKEN NV 1.25%/20-07.05.2033	EUR	100'000			100'000	84'436.00	0.04
1.625	HEINEKEN NV 1.625%/20-30.03.2025	EUR	100'000		100'000			
1.750	HEINEKEN NV 1.75%/18-17.03.2031	EUR	100'000		100'000			
1.750	HEINEKEN NV 1.75%/20-07.05.2040	EUR	100'000			100'000	77'129.31	0.04
2.250	HEINEKEN NV 2.25%/20-30.03.2030	EUR	100'000			100'000	95'464.54	0.05
3.625	HEINEKEN NV 3.625%/23-15.11.2026	EUR	100'000			100'000	101'136.61	0.05
3.812	HEINEKEN NV 3.812%/24-04.07.2036	EUR		100'000		100'000	100'896.35	0.05
3.875	HEINEKEN NV 3.875%/23-23.09.2030	EUR	100'000			100'000	103'691.89	0.05
0.500	HELLA GMBH & CO KGAA 0.5%/19-26.01.2027	EUR	51'000			51'000	47'853.87	0.02
-	HELVETIA EUROPE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-30.09.2041	EUR	100'000			100'000	90'383.58	0.04
2.625	HENKEL AG & CO KGAA 2.625%/22-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	99'373.91	0.05
0.934	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.934%/21-15.12.2031	EUR	100'000			100'000	84'364.93	0.04
0.500	HOCHTIEF AG 0.5%/19-03.09.2027	EUR		50'000		50'000	46'096.30	0.02
1.750	HOCHTIEF AG 1.75%/18-03.07.2025	EUR	100'000		100'000			
0.625	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 0.625%/21-26.04.2029	EUR	47'000			47'000	41'233.17	0.02
4.250	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 4.25%/24-31.05.2030	EUR		50'000		50'000	50'971.19	0.02
0.500	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/19-29.11.2026	EUR	100'000			100'000	94'560.27	0.05
0.625	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.625%/21-06.04.2030	EUR	100'000			100'000	86'129.28	0.04
0.625	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.625%/21-19.01.2033	EUR	100'000			100'000	78'726.55	0.04
2.375	HOLCIM FINANCE LUX SA 2.375%/20-09.04.2025	EUR	100'000		100'000			
2.250	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25%/16-26.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'258.93	0.05
0.625	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 0.625%/21-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	89'546.14	0.04
1.475	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1.475%/22-18.01.2031	EUR	100'000			100'000	87'358.30	0.04
1.625	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1.625%/20-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'273.47	0.04
2.250	HONEYWELL INTERNATIONAL 2.25%/16-22.02.2028	EUR	100'000			100'000	97'247.72	0.05
3.750	HONEYWELL INTERNATIONAL 3.75%/24-01.03.2036	EUR		100'000		100'000	100'538.47	0.05
4.125	HONEYWELL INTERNATIONAL 4.125%/22-02.11.2034	EUR	100'000			100'000	104'789.65	0.05
0.100	HSBC FRANCE 0.1%/19-03.09.2027	EUR	200'000		100'000	100'000	91'898.38	0.04
2.500	HSBC HOLDINGS 2.5%/16-15.03.2027	EUR	100'000			100'000	98'414.64	0.05
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2032	EUR	100'000			100'000	106'745.75	0.05
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2035	EUR		100'000		100'000	102'357.38	0.05
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-13.11.2031	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	85'039.72	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.09.2029	EUR	100'000			100'000	89'502.35	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-15.06.2027	EUR	200'000			200'000	198'834.29	0.10
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2028	EUR	100'000			100'000	103'325.47	0.05
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2032	EUR	100'000			100'000	106'303.80	0.05
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2033	EUR	100'000			100'000	107'307.95	0.05
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-20.05.2029	EUR		100'000		100'000	101'081.47	0.05
-	HSBC HOLDINGS PLC S. -GEN- FIX-TO-FRN FRN/20-13.11.2026	EUR	200'000		100'000	100'000	96'355.99	0.05
1.250	IBERDROLA FINANZAS S.A.U. 1.25%/18-28.10.2026	EUR	100'000			100'000	96'558.77	0.05
-	IBERDROLA FINANZAS SAU (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	102'733.00	0.05
1.250	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/17-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'490.39	0.05
1.375	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.375%/22-11.03.2032	EUR	100'000			100'000	88'456.50	0.04
1.621	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.621%/17-29.11.2029	EUR	100'000			100'000	94'491.05	0.05
3.125	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125%/22-22.11.2028	EUR	100'000			100'000	100'449.81	0.05
3.625	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625%/24-18.07.2034	EUR		100'000		100'000	101'965.31	0.05
0.375	IBERDROLA INTERNATIONAL (reg -S) S. -113- 0.375%/16-15.09.2025	EUR	100'000			100'000	97'077.21	0.05
1.000	IBERDROLA INTERNATIONAL 1%/17-07.03.2025	EUR	100'000		100'000			
1.125	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125%/16-21.04.2026	EUR		100'000		100'000	97'060.32	0.05
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	96'626.16	0.05
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	91'967.78	0.05
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	88'658.95	0.04
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	94'135.88	0.05
2.875	IBM 2.875%/13-07.11.2025	EUR	100'000			100'000	99'572.20	0.05
0.300	IBM CORP 0.3%/20-11.02.2028	EUR	100'000			100'000	91'333.61	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.650	IBM CORP 0.65%/20-11.02.2032	EUR	100'000			100'000	82'847.39	0.04
0.875	IBM CORP 0.875%/22-09.02.2030	EUR	100'000			100'000	88'862.52	0.04
0.950	IBM CORP 0.95%/17-23.05.2025	EUR	100'000		100'000			
1.200	IBM CORP 1.2%/20-11.02.2040	EUR	100'000			100'000	71'500.59	0.04
1.250	IBM CORP 1.25%/19-29.01.2027	EUR	144'000			144'000	138'348.11	0.07
1.250	IBM CORP 1.25%/22-09.02.2034	EUR	100'000			100'000	83'085.68	0.04
1.500	IBM CORP 1.5%/17-23.05.2029	EUR	100'000			100'000	93'285.02	0.05
1.750	IBM CORP 1.75%/19-31.01.2031	EUR		100'000		100'000	91'695.33	0.04
3.375	IBM CORP 3.375%/23-06.02.2027	EUR	100'000		100'000			
3.625	IBM CORP 3.625%/23-06.02.2031	EUR	100'000			100'000	102'331.43	0.05
4.000	IBM CORP 4%/23-06.02.2043	EUR	100'000			100'000	101'205.42	0.05
0.625	ICADE 0.625%/21-18.01.2031	EUR		100'000		100'000	81'688.11	0.04
1.125	ICADE 1.125%/16-17.11.2025	EUR	100'000		100'000			
1.500	ICADE 1.5%/17-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'625.70	0.05
1.750	ICADE 1.75%/16-10.06.2026	EUR	100'000			100'000	97'457.37	0.05
0.875	ICADE SANTE SAS 0.875%/19-04.11.2029	EUR	100'000			100'000	85'864.79	0.04
-	ICCREA BANCA SPA S. -32- FIX-TO-FRN FRN/22-20.09.2027	EUR		100'000		100'000	105'441.95	0.05
1.000	ILLINOIS TOOL WORKS INC 1%/19-05.06.2031	EUR	100'000			100'000	87'558.05	0.04
3.250	ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.25%/24-17.05.2028	EUR		100'000		100'000	100'894.49	0.05
1.500	IMERYS SA 1.5%/17-15.01.2027	EUR	100'000			100'000	95'953.36	0.05
4.750	IMERYS SA 4.75%/23-29.11.2029	EUR	100'000		100'000			
1.750	IMPERIAL BRANDS FIN NETH 1.75%/21-18.03.2033	EUR	100'000			100'000	82'544.77	0.04
5.250	IMPERIAL BRANDS FIN NETH 5.25%/23-15.02.2031	EUR	100'000		100'000			
2.125	IMPERIAL BRANDS FIN PLC 2.125%/19-12.02.2027	EUR		100'000		100'000	97'536.78	0.05
3.375	IMPERIAL TOBACCO FINANCE 3.375%/14-26.02.2026	EUR	100'000			100'000	100'020.22	0.05
1.625	INDIGO GROUP SAS 1.625%/18-19.04.2028	EUR	100'000			100'000	93'945.87	0.05
4.500	INDIGO GROUP SAS 4.5%/23-18.04.2030	EUR	100'000		100'000			
0.625	INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.625%/22-17.02.2025	EUR	100'000		100'000			
1.625	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625%/20-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	93'656.83	0.05
3.375	INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375%/24-26.02.2027	EUR		100'000		100'000	100'871.84	0.05
2.125	INFORMA PLC 2.125%/20-06.10.2025	EUR	100'000			100'000	98'528.26	0.05
4.125	ING BANK NV 4.125%/23-02.10.2026	EUR		100'000		100'000	102'219.52	0.05
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.06.2032	EUR		100'000		100'000	92'541.56	0.05
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.11.2032	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	91'477.83	0.04
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-24.08.2033	EUR	100'000		100'000			
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.08.2034	EUR		100'000		100'000	101'029.91	0.05
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.08.2035	EUR		100'000		100'000	100'048.00	0.05
2.000	ING GROEP NV 2%/18-20.09.2028	EUR	100'000			100'000	95'185.64	0.05
2.125	ING GROEP NV 2.125%/19-10.01.2026	EUR	100'000			100'000	98'643.91	0.05
2.500	ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	EUR	100'000			100'000	95'168.92	0.05
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/20-18.02.2029	EUR	100'000			100'000	89'626.87	0.04
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.02.2030	EUR	100'000			100'000	86'711.45	0.04
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-29.09.2028	EUR	100'000			100'000	91'402.17	0.04
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-29.11.2030	EUR	100'000			100'000	87'516.53	0.04
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2027	EUR	100'000			100'000	103'123.12	0.05
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2033	EUR	100'000			100'000	110'572.78	0.05
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2027	EUR	100'000			100'000	96'992.51	0.05
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2031	EUR	100'000			100'000	90'932.77	0.04
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-23.05.2026	EUR	100'000		100'000			
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2029	EUR	100'000			100'000	103'605.00	0.05
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2034	EUR	100'000			100'000	107'362.20	0.05
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2035	EUR		100'000		100'000	99'142.00	0.05
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-12.02.2035	EUR	100'000			100'000	101'921.13	0.05
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-12.08.2029	EUR	100'000			100'000	101'456.63	0.05
-	ING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 2%/18-22.03.2030	EUR	100'000			100'000	98'558.00	0.05
-	ING GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/19-13.11.2030	EUR	100'000			100'000	96'214.25	0.05
-	ING GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2031	EUR	100'000			100'000	97'159.63	0.05
1.125	IN'LI 1.125%/19-02.07.2029	EUR	100'000			100'000	88'779.86	0.04
1.350	INMOBILIARIA COLONIAL SO 1.35%/20-14.10.2028	EUR	100'000			100'000	92'366.61	0.05
2.000	INMOBILIARIA COLONIAL SO 2%/18-17.04.2026	EUR	100'000			100'000	97'965.49	0.05
5.750	INNOGY FINANCE (reg. -S-) S. 22031 5.75%/03-14.02.2033	EUR	60'000			60'000	69'193.96	0.03
1.250	INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	EUR		100'000		100'000	95'205.10	0.05
1.500	INNOGY FINANCE BV 1.5%/18-31.07.2029	EUR	75'000			75'000	69'730.87	0.03
1.000	INNOGY FINANCE S. -DIP- (reg. -S-) 1%/17-13.04.2025	EUR	56'000		56'000			
5.250	INT DISTRIBUTIONS SERV 5.25%/23-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	104'605.39	0.05
2.125	INTERCONTINENTAL HOTELS 2.125%/18-15.05.2027	EUR	100'000			100'000	97'301.55	0.05
1.625	INTERMEDIATE CAPITAL GRO 1.625%/20-17.02.2027	EUR	100'000			100'000	94'558.29	0.05
0.750	INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-16.03.2028	EUR	100'000			100'000	91'811.30	0.04
1.000	INTESA SANPAOLO SPA 1%/19-19.11.2026	EUR	100'000			100'000	95'476.44	0.05
2.125	INTESA SANPAOLO SPA 2.125%/20-26.05.2025	EUR	100'000		100'000			
3.625	INTESA SANPAOLO SPA 3.625%/24-16.10.2030	EUR		100'000		100'000	100'583.97	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	INTESA SANPAOLO SPA 4%/23-19.05.2026	EUR		100'000		100'000	101'306.74	0.05
4.375	INTESA SANPAOLO SPA 4.375%/23-29.08.2027	EUR		100'000		100'000	103'255.59	0.05
4.750	INTESA SANPAOLO SPA 4.75%/22-06.09.2027	EUR	150'000			150'000	156'036.65	0.08
4.875	INTESA SANPAOLO SPA 4.875%/23-19.05.2030	EUR	100'000			100'000	107'293.60	0.05
5.125	INTESA SANPAOLO SPA 5.125%/23-29.08.2031	EUR	100'000			100'000	108'999.03	0.05
5.250	INTESA SANPAOLO SPA 5.25%/22-13.01.2030	EUR	100'000		100'000			
5.625	INTESA SANPAOLO SPA 5.625%/23-08.03.2033	EUR	150'000			150'000	167'194.28	0.08
-	INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN FRN/23-08.03.2028	EUR	150'000		150'000			
1.750	INTESA SANPAOLO SPA S. -886- 1.75%/18-20.03.2028	EUR	100'000			100'000	94'943.33	0.05
3.750	INTL CONSOLIDATED AIRLIN 3.75%/21-25.03.2029	EUR		100'000		100'000	99'552.84	0.05
1.500	INVESTOR AB 1.5%/18-12.09.2030	EUR	100'000			100'000	91'787.57	0.04
2.750	INVESTOR AB 2.75%/22-10.06.2032	EUR	100'000			100'000	96'644.63	0.05
0.875	IREN SPA 0.875%/19-14.10.2029	EUR	100'000			100'000	88'628.82	0.04
1.000	IREN SPA 1%/20-01.07.2030	EUR	100'000			100'000	87'785.76	0.04
1.250	ISS FINANCE B.V. 1.25%/20-07.07.2025	EUR	100'000		100'000			
1.500	ISS GLOBAL A/S 1.5%/17-31.08.2027	EUR	100'000			100'000	95'019.80	0.05
1.625	ITALGAS 1.625%/17-19.01.2027	EUR	100'000			100'000	96'827.93	0.05
0.500	ITALGAS SPA 0.5%/21-16.02.2033	EUR	100'000			100'000	76'670.69	0.04
1.625	ITALGAS SPA 1.625%/17-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	93'682.99	0.05
1.375	ITV PLC 1.375%/19-26.09.2026	EUR	100'000			100'000	96'170.43	0.05
6.500	IWG US FINANCE LLC 6.5%/24-28.06.2030	EUR		100'000		100'000	102'601.11	0.05
1.000	JAB HOLDINGS BV 1%/19-20.12.2027	EUR	100'000			100'000	93'373.06	0.05
1.750	JAB HOLDINGS BV 1.75%/18-25.06.2026	EUR	100'000			100'000	97'440.75	0.05
2.000	JAB HOLDINGS BV 2%/17-18.05.2028	EUR	100'000			100'000	96'056.75	0.05
2.250	JAB HOLDINGS BV 2.25%/19-19.12.2039	EUR		100'000		100'000	77'275.47	0.04
2.500	JAB HOLDINGS BV 2.5%/20-17.04.2027	EUR	100'000			100'000	98'493.64	0.05
4.750	JAB HOLDINGS BV 4.75%/22-29.06.2032	EUR	100'000		100'000			
2.500	JAB HOLDINGS BV S. -11Y- 2.5%/18-25.06.2029	EUR	100'000			100'000	97'270.05	0.05
2.625	JCDECAUX SA 2.625%/20-24.04.2028	EUR	100'000			100'000	97'586.76	0.05
-	JDE PEET'S NV 0%/21-16.01.2026	EUR	100'000			100'000	95'638.47	0.05
0.500	JDE PEET'S NV 0.5%/21-16.01.2029	EUR	100'000			100'000	88'505.58	0.04
4.125	JDE PEET'S NV 4.125%/23-23.01.2030	EUR	100'000			100'000	102'824.52	0.05
3.875	JEFFERIES FIN GROUP INC 3.875%/24-16.04.2026	EUR		100'000		100'000	100'744.54	0.05
2.500	JOHN DEERE BANK SA 2.5%/22-14.09.2026	EUR	100'000			100'000	98'891.85	0.05
3.300	JOHN DEERE BANK SA 3.3%/24-15.10.2029	EUR		100'000		100'000	100'684.26	0.05
3.450	JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.45%/24-16.07.2032	EUR		100'000		100'000	101'252.70	0.05
2.200	JOHN DEERE CASH MANAGEME 2.2%/20-02.04.2032	EUR	100'000			100'000	93'107.09	0.05
1.150	JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	EUR		100'000		100'000	94'181.68	0.05
1.650	JOHNSON & JOHNSON 1.65%/16-20.05.2035	EUR	130'000		130'000			
3.200	JOHNSON & JOHNSON 3.2%/24-01.06.2032	EUR		100'000		100'000	101'717.72	0.05
3.550	JOHNSON & JOHNSON 3.55%/24-01.06.2044	EUR		100'000		100'000	101'037.44	0.05
4.250	JOHNSON CONTROLS INTL PL 4.25%/23-23.05.2035	EUR	100'000			100'000	104'871.11	0.05
3.000	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 3%/22-15.09.2028	EUR	100'000			100'000	98'982.63	0.05
1.500	JP MORGAN CHASE & CO 1.5%/16-29.10.2026	EUR	140'000			140'000	136'145.63	0.07
2.875	JPM CHASE (Reg. -S-) S. 73 2.875%/13-24.05.2028	EUR	100'000			100'000	99'609.29	0.05
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-18.05.2028	EUR	100'000			100'000	96'224.39	0.05
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'056.27	0.05
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-04.11.2032	EUR	100'000			100'000	84'979.35	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-11.03.2027	EUR	200'000			200'000	193'794.85	0.09
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-25.07.2031	EUR	100'000			100'000	87'348.03	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.02.2028	EUR	100'000			100'000	93'666.13	0.05
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-23.03.2030	EUR	200'000			200'000	188'393.07	0.09
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2031	EUR	200'000			200'000	211'322.99	0.10
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2028	EUR		100'000		100'000	101'289.45	0.05
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2034	EUR		300'000	100'000	200'000	202'401.76	0.10
-	JT INTL FIN SERVICES BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-07.04.2081	EUR	100'000			100'000	97'125.00	0.05
1.000	JT INTL FIN SERVICES BV 1%/19-26.11.2029	EUR	100'000		100'000			
3.625	JT INTL FIN SERVICES BV 3.625%/24-11.04.2034	EUR		100'000		100'000	98'874.32	0.05
-	JYSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.05.2035	EUR	100'000			100'000	104'435.24	0.05
-	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/22-11.04.2026	EUR	100'000			100'000	100'478.00	0.05
-	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-06.09.2030	EUR		100'000		100'000	101'847.79	0.05
-	KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-07.12.2031	EUR	100'000			100'000	93'501.59	0.05
-	KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-17.04.2035	EUR	100'000			100'000	102'792.23	0.05
0.750	KBC GROUP NV 0.75%/21-31.05.2031	EUR	100'000			100'000	84'578.80	0.04
3.750	KBC GROUP NV 3.75%/24-27.03.2032	EUR		100'000		100'000	101'410.38	0.05
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/20-10.09.2026	EUR	100'000			100'000	96'541.34	0.05
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/20-16.06.2027	EUR	100'000		100'000			
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.03.2027	EUR	100'000			100'000	95'624.66	0.05
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'386.31	0.05
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/22-29.03.2026	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/23-19.04.2030	EUR	100'000			100'000	103'828.24	0.05
-	KBC GROUP NV S. -G00035- FIX-TO-FRN FRN/23-06.06.2026	EUR	100'000			100'000	100'578.00	0.05
3.750	KELLANOVA 3.75%/24-16.05.2034	EUR		100'000		100'000	102'388.30	0.05
1.250	KELLOGG 1.25%/15-10.03.2025	EUR	100'000		100'000			
0.750	KERING 0.75%/20-13.05.2028	EUR		100'000		100'000	91'902.51	0.04
1.250	KERING 1.25%/16-10.05.2026	EUR	100'000			100'000	96'877.88	0.05
1.500	KERING 1.5%/17-05.04.2027	EUR	100'000			100'000	96'222.36	0.05
3.375	KERING 3.375%/23-27.02.2033	EUR	100'000			100'000	98'117.36	0.05
3.625	KERING 3.625%/23-05.09.2027	EUR		100'000		100'000	101'495.83	0.05
3.625	KERING 3.625%/23-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	101'161.91	0.05
3.875	KERING 3.875%/23-05.09.2035	EUR	100'000			100'000	101'270.08	0.05
0.625	KERRY GROUP FIN SERVICES 0.625%/19-20.09.2029	EUR	100'000			100'000	88'380.17	0.04
1.625	KKR GRP FIN CO V LLC 1.625%/19-22.05.2029	EUR	100'000			100'000	92'739.35	0.05
1.375	KLEPIERRE (reg. -S-) 1.375%/17-16.02.2027	EUR	100'000			100'000	96'344.66	0.05
1.250	KLEPIERRE 1.25%/16-29.09.2031	EUR	100'000			100'000	85'319.02	0.04
1.875	KLEPIERRE 1.875%/16-19.02.2026	EUR	100'000			100'000	97'985.17	0.05
2.000	KLEPIERRE 2%/20-12.05.2029	EUR	100'000			100'000	94'450.29	0.05
1.125	KNORR-BREMSE AG 1.125%/18-13.06.2025	EUR	20'000			20'000	19'632.80	0.01
1.875	KOJAMO OYJ 1.875%/20-27.05.2027	EUR	100'000			100'000	95'512.85	0.05
5.250	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A 5.25%/24-28.03.2029	EUR		100'000		100'000	104'215.32	0.05
0.375	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 0.375%/21-18.03.2030	EUR	100'000			100'000	86'737.16	0.04
1.750	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 1.75%/20-02.04.2027	EUR	100'000			100'000	97'012.48	0.05
3.375	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 3.375%/24-11.03.2031	EUR		100'000		100'000	101'161.08	0.05
0.250	KONINKLIJKE DSM NV 0.25%/20-23.06.2028	EUR	100'000			100'000	90'184.87	0.04
0.625	KONINKLIJKE DSM NV 0.625%/20-23.06.2032	EUR	100'000			100'000	82'730.93	0.04
0.875	KONINKLIJKE KPN NV 0.875%/21-15.11.2033	EUR	100'000			100'000	79'972.13	0.04
3.875	KONINKLIJKE KPN NV 3.875%/23-03.07.2031	EUR	100'000			100'000	102'810.50	0.05
1.375	KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.375%/18-02.05.2028	EUR	100'000			100'000	93'843.42	0.05
2.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 2%/20-30.03.2030	EUR	100'000			100'000	93'283.39	0.05
2.125	KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.125%/22-05.11.2029	EUR	100'000			100'000	94'426.53	0.05
3.750	KONINKLIJKE PHILIPS NV 3.75%/24-31.05.2032	EUR		100'000		100'000	100'791.90	0.05
3.500	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.5%/24-15.03.2029	EUR		100'000		100'000	101'521.71	0.05
-	KUTXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-14.10.2027	EUR	100'000			100'000	94'172.75	0.05
4.095	LA BANQUE POSTALE 4.095%/24-13.02.2034	EUR	100'000			100'000	101'938.42	0.05
2.125	LA MONDIALE (subordinated) 2.125%/20-23.06.2031	EUR	100'000			100'000	88'341.40	0.04
0.050	LANSFORSAKRINGAR BANK 0.05%/21-15.04.2026	EUR	100'000			100'000	95'215.60	0.05
-	LANXESS AG 0%/21-08.09.2027	EUR	28'000			28'000	25'416.47	0.01
1.750	LANXESS AG 1.75%/22-22.03.2028	EUR	100'000			100'000	93'949.66	0.05
0.250	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25%/21-07.09.2026	EUR	100'000			100'000	94'366.10	0.05
0.250	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25%/21-23.02.2026	EUR	100'000			100'000	95'768.29	0.05
4.500	LEASYS SPA 4.5%/23-26.07.2026	EUR	100'000			100'000	101'755.16	0.05
0.375	LEG IMMOBILIEN SE 0.375%/22-17.01.2026	EUR	100'000			100'000	96'012.05	0.05
1.000	LEG IMMOBILIEN SE 1%/21-19.11.2032	EUR	100'000			100'000	79'694.97	0.04
1.500	LEG IMMOBILIEN SE 1.5%/22-17.01.2034	EUR	100'000			100'000	80'695.68	0.04
0.750	LEGRAND SA 0.75%/20-20.05.2030	EUR	100'000			100'000	88'112.63	0.04
1.000	LEGRAND SA 1%/18-06.03.2026	EUR	100'000			100'000	97'182.35	0.05
3.500	LEGRAND SA 3.5%/23-29.05.2029	EUR	100'000			100'000	101'995.84	0.05
3.500	LEGRAND SA 3.5%/24-26.06.2034	EUR		100'000		100'000	101'109.96	0.05
4.625	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.625%/22-02.12.2030	EUR		100'000		100'000	104'241.83	0.05
0.250	LINDE FINANCE BV 0.25%/20-19.05.2027	EUR	100'000			100'000	93'250.38	0.05
0.550	LINDE FINANCE BV 0.55%/20-19.05.2032	EUR	100'000			100'000	82'534.08	0.04
-	LINDE PLC 0%/21-30.09.2026	EUR	100'000			100'000	94'019.34	0.05
1.000	LINDE PLC 1%/22-31.03.2027	EUR	100'000			100'000	95'317.47	0.05
1.625	LINDE PLC 1.625%/22-31.03.2035	EUR	100'000			100'000	84'331.36	0.04
3.200	LINDE PLC 3.2%/24-14.02.2031	EUR	100'000			100'000	100'591.16	0.05
3.375	LINDE PLC 3.375%/23-12.06.2029	EUR		100'000		100'000	101'815.78	0.05
3.375	LINDE PLC 3.375%/24-04.06.2030	EUR		100'000		100'000	101'735.45	0.05
3.400	LINDE PLC 3.4%/24-14.02.2036	EUR	100'000			100'000	99'145.40	0.05
3.500	LINDE PLC 3.5%/24-04.06.2034	EUR		100'000		100'000	101'472.63	0.05
3.625	LINDE PLC 3.625%/23-12.06.2025	EUR	100'000		100'000			
4.125	LKQ DUTCH BOND BV 4.125%/24-13.03.2031	EUR		100'000		100'000	101'224.50	0.05
1.500	LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.5%/17-12.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'211.78	0.05
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/20-01.04.2026	EUR	100'000		100'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-24.08.2030	EUR	100'000			100'000	98'300.82	0.05
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-21.09.2031	EUR	100'000			100'000	106'077.65	0.05
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2032	EUR		100'000		100'000	101'671.45	0.05
2.375	LLOYDS BK CORP MKTS PLC 2.375%/20-09.04.2026	EUR	100'000			100'000	98'847.44	0.05
4.125	LLOYDS BK CORP MKTS PLC 4.125%/23-30.05.2027	EUR	100'000			100'000	102'632.16	0.05
1.750	LONDON STOCK EXCHANGE PL 1.75%/18-06.12.2027	EUR	100'000			100'000	96'252.12	0.05
3.875	LONZA FINANCE INTL NV 3.875%/23-25.05.2033	EUR	100'000			100'000	102'822.37	0.05
0.875	L'OREAL SA 0.875%/22-29.06.2026	EUR	100'000			100'000	96'416.44	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.125	L'OREAL SA 3.125%/23-19.05.2025	EUR	100'000		100'000			
3.375	L'OREAL SA 3.375%/23-23.11.2029	EUR		100'000		100'000	102'383.12	0.05
2.875	L'OREAL SA S. -2- 2.875%/23-19.05.2028	EUR	100'000			100'000	100'047.25	0.05
2.375	LOUIS DREYFUS CO BV 2.375%/20-27.11.2025	EUR	100'000			100'000	98'504.75	0.05
-	LSEG NETHERLANDS BV 0%/21-06.04.2025	EUR	100'000		100'000			
0.250	LSEG NETHERLANDS BV 0.25%/21-06.04.2028	EUR	100'000			100'000	90'806.11	0.04
4.125	LSEG NETHERLANDS BV 4.125%/23-29.09.2026	EUR		100'000		100'000	101'878.58	0.05
-	LUMINOR BANK FIX-TO-FRN FRN/21-23.09.2026	EUR	100'000			100'000	95'692.06	0.05
-	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0%/20-11.02.2026	EUR	100'000			100'000	95'754.03	0.05
0.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/20-11.02.2028	EUR	200'000			200'000	182'412.42	0.09
0.375	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.375%/20-11.02.2031	EUR	100'000			100'000	85'346.78	0.04
3.250	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.25%/23-07.09.2029	EUR	100'000			100'000	101'250.76	0.05
3.375	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.375%/23-21.10.2025	EUR	100'000		100'000			
3.375	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.375%/24-05.02.2030	EUR		100'000		100'000	101'917.60	0.05
3.500	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5%/23-07.09.2033	EUR	100'000			100'000	102'392.80	0.05
0.875	LYB INTERNATIONAL FINANC 0.875%/19-17.09.2026	EUR	100'000			100'000	95'236.07	0.05
0.943	MACQUARIE GROUP LTD 0.943%/22-19.01.2029	EUR	100'000			100'000	90'295.48	0.04
4.747	MACQUARIE GROUP LTD 4.7471%/23-23.01.2030	EUR	100'000			100'000	105'451.01	0.05
2.250	MADRILENA RED DE GAS FINANCE 2.25%/17-11.04.2029	EUR	50'000			50'000	46'427.91	0.02
4.375	MAGNA INTERNATIONAL INC 4.375%/23-17.03.2032	EUR	100'000			100'000	106'385.35	0.05
-	MAPFRE (subordinated) FIX-TO-FRN 4.375%/17-31.03.2047	EUR	100'000			100'000	100'130.10	0.05
-	MAPFRE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-07.09.2048	EUR	100'000			100'000	99'703.68	0.05
1.979	MARSH & MCLENNAN COS INC 1.979%/19-21.03.2030	EUR		100'000		100'000	93'612.94	0.05
1.000	MASTERCARD INC 1%/22-22.02.2029	EUR	100'000			100'000	92'545.71	0.05
1.750	MCDONALD'S (reg. -S-) 1.75%/16-03.05.2028	EUR	100'000			100'000	95'693.69	0.05
1.875	MCDONALD'S 1.875%/15-26.05.2027	EUR	100'000			100'000	97'056.39	0.05
0.250	MCDONALD'S CORP 0.25%/21-04.10.2028	EUR	100'000			100'000	89'382.59	0.04
0.900	MCDONALD'S CORP 0.9%/19-15.06.2026	EUR	100'000		100'000			
2.375	MCDONALD'S CORP 2.375%/22-31.05.2029	EUR	100'000			100'000	96'798.58	0.05
3.625	MCDONALD'S CORP 3.625%/23-28.11.2027	EUR	100'000			100'000	101'803.65	0.05
3.875	MCDONALD'S CORP 3.875%/23-20.02.2031	EUR	100'000			100'000	103'075.63	0.05
4.000	MCDONALD'S CORP 4%/23-07.03.2030	EUR	100'000		100'000			
4.125	MCDONALD'S CORP 4.125%/23-28.11.2035	EUR	100'000			100'000	103'421.52	0.05
0.875	MEDIOBANCA DI CRED FIN 0.875%/19-15.01.2026	EUR	100'000			100'000	96'707.99	0.05
1.000	MEDIOBANCA DI CRED FIN 1%/20-08.09.2027	EUR	100'000			100'000	93'686.68	0.05
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/22-17.07.2029	EUR	100'000			100'000	91'426.08	0.04
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2030	EUR		100'000		100'000	103'809.90	0.05
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2027	EUR		150'000	150'000			
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2028	EUR		100'000		100'000	103'387.75	0.05
-	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0%/20-15.10.2025	EUR	100'000			100'000	96'475.26	0.05
0.250	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.25%/19-02.07.2025	EUR	100'000		100'000			
0.375	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.375%/20-15.10.2028	EUR	100'000			100'000	89'890.78	0.04
0.750	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.75%/20-15.10.2032	EUR	100'000			100'000	82'408.33	0.04
1.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1%/19-02.07.2031	EUR		100'000		100'000	86'614.55	0.04
1.125	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125%/19-07.03.2027	EUR	150'000			150'000	143'376.61	0.07
1.375	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.375%/20-15.10.2040	EUR		100'000		100'000	70'722.79	0.03
1.500	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.5%/19-02.07.2039	EUR	100'000			100'000	74'269.81	0.04
1.625	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.625%/19-07.03.2031	EUR	100'000			100'000	90'718.35	0.04
1.625	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.625%/20-15.10.2050	EUR	100'000			100'000	64'197.82	0.03
1.750	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.75%/19-02.07.2049	EUR	100'000			100'000	66'202.81	0.03
2.250	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 2.25%/19-07.03.2039	EUR	100'000		100'000			
2.625	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 2.625%/22-15.10.2025	EUR	100'000			100'000	99'177.73	0.05
3.375	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.375%/22-15.10.2034	EUR	100'000			100'000	99'391.86	0.05
3.875	MEDTRONIC INC 3.875%/24-15.10.2036	EUR		100'000		100'000	102'370.42	0.05
4.150	MEDTRONIC INC 4.15%/24-15.10.2043	EUR		100'000		100'000	103'121.85	0.05
3.000	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 3%/22-23.02.2027	EUR	50'000			50'000	50'076.12	0.02
0.750	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/20-10.09.2030	EUR	60'000			60'000	52'554.25	0.03
1.125	MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.125%/19-06.11.2031	EUR		100'000		100'000	87'140.00	0.04
1.375	MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.375%/16-11.05.2028	EUR	100'000			100'000	94'866.96	0.05
2.000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 2%/19-27.02.2031	EUR	71'000			71'000	66'713.71	0.03
2.375	MERCEDES-BENZ GROUP AG 2.375%/20-22.05.2030	EUR	54'000			54'000	51'924.24	0.03
3.250	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-15.09.2027	EUR		90'000		90'000	90'739.93	0.04
3.250	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-15.11.2030	EUR		100'000		100'000	100'269.07	0.05
3.400	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.4%/23-13.04.2025	EUR	100'000		100'000			
3.500	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.5%/23-30.05.2026	EUR	100'000			100'000	100'860.09	0.05
3.700	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.7%/23-30.05.2031	EUR	100'000			100'000	102'843.98	0.05
1.800	MERCIALYS SA 1.8%/18-27.02.2026	EUR	100'000			100'000	96'959.44	0.05
1.875	MERCK & CO 1.875%/14-15.10.2026	EUR	130'000	100'000	130'000	100'000	97'774.26	0.05
0.125	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.125%/20-16.07.2025	EUR	100'000		100'000			
0.500	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.5%/20-16.07.2028	EUR	100'000			100'000	90'831.33	0.04
1.875	MERCK FIN SERVICES GMBH 1.875%/22-15.06.2026	EUR	100'000			100'000	97'924.26	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.06.2079	EUR	100'000			100'000	96'015.24	0.05
1.875	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875%/19-04.12.2034	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	82'061.16	0.04
2.375	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375%/20-13.07.2027	EUR	100'000			100'000	97'276.31	0.05
0.500	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.5%/21-25.05.2029	EUR	100'000			100'000	88'976.00	0.04
3.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.625%/24-26.03.2034	EUR		100'000		100'000	101'800.57	0.05
3.750	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.75%/23-07.12.2031	EUR	100'000		100'000			
4.625	METRO AG 4.625%/24-07.03.2029	EUR		40'000		40'000	41'285.18	0.02
4.875	METSO OUTOTEC OYJ 4.875%/22-07.12.2027	EUR	100'000			100'000	104'124.01	0.05
3.125	MICROSOFT CORP 3.125%/13-06.12.2028	EUR	180'000			180'000	182'796.08	0.09
3.556	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.556%/22-15.06.2032	EUR	200'000			200'000	203'555.99	0.10
0.184	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184%/21-13.04.2026	EUR	100'000			100'000	95'391.63	0.05
0.693	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693%/20-07.10.2030	EUR	100'000			100'000	84'653.34	0.04
0.797	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.797%/20-15.04.2030	EUR	100'000			100'000	86'968.68	0.04
2.096	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.096%/22-08.04.2032	EUR	100'000			100'000	90'516.76	0.04
4.157	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157%/23-20.05.2028	EUR	100'000			100'000	102'944.11	0.05
4.416	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.416%/23-20.05.2033	EUR	100'000			100'000	104'876.11	0.05
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-06.09.2029	EUR	100'000			100'000	89'685.75	0.04
1.631	MIZUHO FINANCIAL GROUP S. -14- 1.631%/22-08.04.2027	EUR	100'000		100'000			
3.490	MIZUHO FINANCIAL GROUP S. -16- 3.49%/22-05.09.2027	EUR	100'000			100'000	100'947.38	0.05
0.625	MMS USA FINANCING INC 0.625%/19-13.06.2025	EUR	100'000		100'000			
1.250	MMS USA FINANCING INC 1.25%/19-13.06.2028	EUR	100'000			100'000	93'282.89	0.05
1.500	MOL HUNGARIAN OIL & GAS 1.5%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	92'750.01	0.05
1.875	MOLNLYCKE HOLDING 1.875%/17-28.02.2025	EUR	180'000		180'000			
4.250	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25%/24-11.06.2034	EUR		100'000		100'000	102'139.24	0.05
0.250	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.25%/21-17.03.2028	EUR		100'000		100'000	90'472.98	0.04
0.750	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.75%/21-17.03.2033	EUR	100'000			100'000	80'601.88	0.04
1.375	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.375%/21-17.03.2041	EUR	100'000			100'000	71'067.05	0.03
0.625	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.625%/21-09.09.2032	EUR	100'000			100'000	81'461.52	0.04
1.250	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 1.25%/21-09.09.2041	EUR	100'000			100'000	69'338.31	0.03
3.750	MONDI FINANCE PLC 3.75%/24-31.05.2032	EUR		100'000		100'000	101'925.12	0.05
0.950	MOODY'S CORPORATION 0.95%/19-25.02.2030	EUR	100'000			100'000	88'817.24	0.04
1.875	MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	EUR	100'000			100'000	96'922.82	0.05
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2029	EUR	100'000			100'000	89'118.23	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-07.02.2031	EUR	200'000			200'000	170'827.44	0.08
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-29.10.2027	EUR	200'000		100'000	100'000	94'346.90	0.05
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-07.05.2032	EUR	100'000			100'000	96'591.63	0.05
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-08.05.2026	EUR	172'000		172'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2034	EUR	100'000			100'000	110'161.51	0.05
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2028	EUR	100'000			100'000	104'893.93	0.05
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2029	EUR	100'000	100'000		200'000	208'692.78	0.10
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2030	EUR		100'000		100'000	101'511.01	0.05
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2035	EUR		200'000		200'000	202'557.91	0.10
1.375	MORGAN STANLEY S. -G- 1.375%/16-27.10.2026	EUR	100'000			100'000	97'037.57	0.05
-	MORGAN STANLEY S. -J- FIX-TO-FRN FRN/21-29.04.2033	EUR	200'000		100'000	100'000	83'690.93	0.04
0.875	MOTABILITY OPERATIONS 0.875%/17-14.03.2025	EUR	150'000		150'000			
3.875	MOTABILITY OPERATIONS 3.875%/24-24.01.2034	EUR	100'000			100'000	101'666.52	0.05
0.375	MOTABILITY OPERATIONS GR 0.375%/19-03.01.2026	EUR	100'000			100'000	96'446.06	0.05
3.625	MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625%/24-24.07.2029	EUR	100'000			100'000	101'285.57	0.05
4.000	MOTABILITY OPERATIONS GR 4%/24-17.01.2030	EUR		100'000		100'000	102'734.11	0.05
4.250	MOTABILITY OPERATIONS GR 4.25%/24-17.06.2035	EUR		100'000		100'000	103'419.52	0.05
3.500	MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.5%/24-30.05.2037	EUR		100'000		100'000	99'682.87	0.05
3.700	MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.7%/24-30.05.2044	EUR		100'000		100'000	98'825.40	0.05
3.750	MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.75%/24-30.05.2054	EUR		100'000		100'000	97'876.30	0.05
3.000	MTU AERO ENGINES AG 3%/20-01.07.2025	EUR	56'000		56'000			
0.375	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.375%/21-09.03.2029	EUR	100'000			100'000	85'904.70	0.04
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-26.05.2049	EUR	200'000		100'000	100'000	97'715.56	0.05
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2041	EUR	100'000		100'000			
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2042	EUR		100'000		100'000	81'220.68	0.04
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.05.2044	EUR		100'000		100'000	100'557.96	0.05
-	MUTUELLE ASSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.06.2052	EUR	100'000			100'000	81'857.72	0.04
3.125	MYLAN 3.125%/16-22.11.2028	EUR	100'000			100'000	98'626.15	0.05
0.875	NASDAQ INC 0.875%/20-13.02.2030	EUR	100'000			100'000	88'393.51	0.04
4.500	NASDAQ INC 4.5%/23-15.02.2032	EUR	100'000			100'000	105'983.17	0.05
1.250	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16-18.05.2026	EUR	85'000			85'000	82'631.70	0.04
1.375	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.375%/18-30.08.2028	EUR	117'000			117'000	109'355.71	0.05
2.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.125%/22-24.05.2028	EUR	100'000		100'000			
3.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.125%/24-28.02.2030	EUR		100'000		100'000	99'665.00	0.05
3.750	NATIONAL BANK OF CANADA 3.75%/24-02.05.2029	EUR		100'000		100'000	101'291.40	0.05
0.410	NATIONAL GRID NA INC 0.41%/22-20.01.2026	EUR	100'000			100'000	96'143.86	0.05
4.061	NATIONAL GRID NA INC 4.061%/24-03.09.2036	EUR		100'000		100'000	99'628.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.151	NATIONAL GRID NA INC 4.151%/23-12.09.2027	EUR		100'000		100'000	102'466.97	0.05
0.250	NATIONAL GRID PLC 0.25%/21-01.09.2028	EUR	100'000			100'000	88'826.96	0.04
0.553	NATIONAL GRID PLC 0.553%/20-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	86'982.65	0.04
0.750	NATIONAL GRID PLC 0.75%/21-01.09.2033	EUR	100'000			100'000	77'159.85	0.04
3.245	NATIONAL GRID PLC 3.245%/22-30.03.2034	EUR	100'000			100'000	95'026.49	0.05
4.275	NATIONAL GRID PLC 4.275%/23-16.01.2035	EUR	100'000			100'000	102'948.59	0.05
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.04.2034	EUR		100'000		100'000	101'347.37	0.05
0.250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.25%/20-22.07.2025	EUR	100'000		100'000			
0.250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.25%/21-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	88'995.41	0.04
2.000	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 2%/22-28.04.2027	EUR	100'000			100'000	97'112.71	0.05
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/18-08.03.2026	EUR	100'000		100'000			
1.250	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.25%/15-03.03.2025	EUR	100'000		100'000			
0.823	NATL GRID ELECT TRANS 0.823%/20-07.07.2032	EUR	100'000			100'000	81'399.02	0.04
0.875	NATURGY FINANCE 0.875%/17-15.05.2025	EUR	100'000		100'000			
1.375	NATURGY FINANCE 1.375%/17-19.01.2027	EUR	200'000			200'000	192'284.67	0.09
0.750	NATURGY FINANCE BV 0.75%/19-28.11.2029	EUR	100'000			100'000	88'390.84	0.04
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-14.09.2032	EUR	100'000			100'000	91'954.69	0.05
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.02.2034	EUR	100'000		100'000			
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-14.09.2029	EUR		100'000		100'000	89'729.90	0.04
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-26.02.2030	EUR	100'000			100'000	88'687.24	0.04
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-06.09.2028	EUR	100'000			100'000	102'108.41	0.05
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2028	EUR	100'000		100'000			
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.08.2031	EUR		100'000		100'000	100'573.42	0.05
0.125	NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-12.11.2025	EUR	100'000			100'000	96'253.51	0.05
0.125	NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-18.06.2026	EUR	100'000			100'000	94'902.83	0.05
1.375	NATWEST MARKETS PLC 1.375%/22-02.03.2027	EUR	100'000			100'000	96'064.62	0.05
2.000	NATWEST MARKETS PLC S. -85- 2%/22-27.08.2025	EUR	100'000		100'000			
2.000	NE PROPERTY BV 2%/22-20.01.2030	EUR	100'000			100'000	88'745.89	0.04
2.875	NERVAL SAS 2.875%/22-14.04.2032	EUR	100'000			100'000	92'611.48	0.05
3.875	NESTE OYJ 3.875%/23-16.03.2029	EUR	100'000			100'000	102'171.19	0.05
3.875	NESTE OYJ 3.875%/23-21.05.2031	EUR	100'000			100'000	102'153.82	0.05
-	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-03.03.2033	EUR	40'000			40'000	31'470.26	0.02
-	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-03.12.2025	EUR	100'000			100'000	96'443.99	0.05
-	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/21-14.06.2026	EUR	102'000			102'000	97'080.18	0.05
0.125	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.125%/20-12.11.2027	EUR	81'000			81'000	74'772.82	0.04
0.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/21-14.06.2029	EUR	47'000			47'000	41'882.65	0.02
0.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-03.12.2040	EUR	40'000			40'000	25'389.45	0.01
0.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-12.05.2032	EUR	80'000			80'000	66'088.35	0.03
0.625	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.625%/21-14.02.2034	EUR	23'000			23'000	18'702.81	0.01
0.875	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/21-14.06.2041	EUR	56'000			56'000	38'563.20	0.02
0.875	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/22-29.03.2027	EUR	34'000			34'000	32'470.58	0.02
1.125	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.125%/20-01.04.2026	EUR	52'000			52'000	50'636.40	0.02
1.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/17-02.11.2029	EUR	90'000			90'000	83'483.72	0.04
1.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/22-29.03.2031	EUR	60'000			60'000	54'307.29	0.03
1.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/22-29.03.2035	EUR	57'000			57'000	48'596.02	0.02
1.750	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.75%/17-02.11.2037	EUR	60'000			60'000	49'958.22	0.02
3.000	NESTLE FINANCE INTL LTD 3%/24-23.01.2031	EUR	60'000			60'000	60'365.43	0.03
3.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.25%/24-23.01.2037	EUR	60'000			60'000	59'467.26	0.03
3.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.375%/22-15.11.2034	EUR	40'000			40'000	40'753.40	0.02
3.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.5%/23-13.12.2027	EUR	100'000			100'000	102'200.29	0.05
3.750	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-13.03.2033	EUR	100'000			100'000	105'683.35	0.05
0.875	NESTLE HOLDINGS INC 0.875%/17-18.07.2025	EUR	100'000		100'000			
3.625	NETFLIX INC 3.625%/17-15.05.2027	EUR	100'000			100'000	101'301.28	0.05
3.625	NETFLIX INC 3.625%/19-15.06.2030	EUR	100'000			100'000	101'394.18	0.05
4.625	NETFLIX INC 4.625%/18-15.05.2029	EUR	100'000			100'000	105'974.92	0.05
3.450	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.45%/24-30.01.2031	EUR	100'000			100'000	101'225.86	0.05
3.625	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.625%/23-09.01.2030	EUR	100'000			100'000	102'453.10	0.05
3.625	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.625%/24-07.06.2034	EUR		100'000		100'000	101'993.83	0.05
0.875	NIBC BANK NV 0.875%/22-24.06.2027	EUR	100'000			100'000	93'561.58	0.05
6.375	NIBC BANK NV 6.375%/23-01.12.2025	EUR	100'000			100'000	103'424.11	0.05
2.652	NISSAN MOTOR CO 2.652%/20-17.03.2026	EUR	100'000			100'000	98'651.32	0.05
0.375	NN BANK NV NETHERLANDS 0.375%/19-26.02.2025	EUR	100'000		100'000			
0.500	NN BANK NV NETHERLANDS 0.5%/21-21.09.2028	EUR	100'000			100'000	89'835.07	0.04
-	NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/14-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	100'162.86	0.05
-	NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.625%/17-13.01.2048	EUR	100'000			100'000	102'002.00	0.05
-	NN GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-03.11.2043	EUR	100'000			100'000	110'015.18	0.05
4.375	NOKIA OYJ 4.375%/23-21.08.2031	EUR	100'000			100'000	102'805.45	0.05
-	NORDEA BANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.08.2031	EUR	100'000			100'000	94'825.99	0.05
0.500	NORDEA BANK AB 0.5%/20-14.05.2027	EUR	100'000			100'000	93'908.81	0.05
1.125	NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'041.33	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.500	NORDEA BANK ABP 0.5%/21-19.03.2031	EUR	100'000		100'000			
2.500	NORDEA BANK ABP 2.5%/22-23.05.2029	EUR	100'000			100'000	96'823.26	0.05
2.875	NORDEA BANK ABP 2.875%/22-24.08.2032	EUR	100'000			100'000	96'770.32	0.05
3.375	NORDEA BANK ABP 3.375%/24-11.06.2029	EUR		100'000		100'000	101'111.32	0.05
3.625	NORDEA BANK ABP 3.625%/24-15.03.2034	EUR		100'000		100'000	101'063.33	0.05
4.125	NORDEA BANK ABP 4.125%/23-05.05.2028	EUR	100'000			100'000	103'122.30	0.05
-	NORDEA BANK ABP FIX-TO-FRN FRN/23-06.09.2026	EUR	100'000			100'000	100'861.70	0.05
1.125	NORSK HYDRO ASA 1.125%/19-11.04.2025	EUR	110'000		110'000			
2.065	NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION 2.065%/17-28.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'192.11	0.05
-	NOVA LJUBLJANSKA BANK FIX-TO-FRN FRN/24-29.05.2030	EUR		100'000		100'000	101'116.27	0.05
1.625	NOVARTIS FINANCE (reg. -S-) 1.625%/14-09.11.2026	EUR	100'000			100'000	97'671.46	0.05
-	NOVARTIS FINANCE SA 0%/20-23.09.2028	EUR	200'000			200'000	178'550.06	0.09
3.125	NOVO NORDISK A/S 3.125%/24-21.01.2029	EUR		100'000		100'000	100'834.56	0.05
3.250	NOVO NORDISK A/S 3.25%/24-21.01.2031	EUR		100'000		100'000	101'105.05	0.05
3.375	NOVO NORDISK A/S 3.375%/24-21.05.2026	EUR		100'000		100'000	100'618.30	0.05
3.375	NOVO NORDISK A/S 3.375%/24-21.05.2034	EUR		100'000		100'000	100'934.08	0.05
0.125	NOVO NORDISK FINANCE NL 0.125%/21-04.06.2028	EUR	100'000		100'000			
0.750	NOVO NORDISK FINANCE NL 0.75%/22-31.03.2025	EUR	100'000		100'000			
1.125	NOVO NORDISK FINANCE NL 1.125%/22-30.09.2027	EUR	100'000		100'000			
0.010	NTT FINANCE CORP 0.01%/21-03.03.2025	EUR	100'000		100'000			
0.082	NTT FINANCE CORP 0.082%/21-13.12.2025	EUR	100'000			100'000	96'130.15	0.05
0.399	NTT FINANCE CORP 0.399%/21-13.12.2028	EUR	100'000			100'000	89'267.05	0.04
3.359	NTT FINANCE CORP 3.359%/24-12.03.2031	EUR		100'000		100'000	100'642.36	0.05
-	NYKREDIT REALKREDIT AS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-28.07.2031	EUR	100'000			100'000	95'108.98	0.05
0.250	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.25%/20-13.01.2026	EUR	100'000			100'000	96'058.25	0.05
0.750	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.75%/20-20.01.2027	EUR	100'000			100'000	94'532.84	0.05
1.375	NYKREDIT REALKREDIT AS 1.375%/22-12.07.2027	EUR	100'000			100'000	95'305.19	0.05
4.625	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -4- 4.625%/23-19.01.2029	EUR	100'000			100'000	104'560.67	0.05
1.400	OMNICOM FINANCE HOLD 1.4%/19-08.07.2031	EUR	100'000			100'000	89'396.22	0.04
-	OMV AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	96'750.00	0.05
-	OMV AG 0%/19-03.07.2025	EUR	118'000		118'000			
0.750	OMV AG 0.75%/20-16.06.2030	EUR	100'000			100'000	87'868.95	0.04
1.875	OMV AG 1.875%/18-04.12.2028	EUR	50'000			50'000	47'656.07	0.02
2.000	OMV AG 2%/20-09.04.2028	EUR	1'000			1'000	970.19	0.00
2.375	OMV AG 2.375%/20-09.04.2032	EUR	100'000			100'000	95'882.34	0.05
-	OMV FIX-TO-FRN 6.25%/15-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	102'642.44	0.05
3.500	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.5%/24-15.05.2031	EUR		100'000		100'000	100'949.60	0.05
-	OP CORPORATE BANK PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-09.06.2030	EUR	100'000			100'000	97'967.00	0.05
0.250	OP CORPORATE BANK PLC 0.25%/21-24.03.2026	EUR	100'000			100'000	95'525.67	0.05
0.375	OP CORPORATE BANK PLC 0.375%/21-08.12.2028	EUR	100'000			100'000	88'216.66	0.04
0.375	OP CORPORATE BANK PLC 0.375%/21-16.06.2028	EUR	100'000			100'000	89'884.96	0.04
0.500	OP CORPORATE BANK PLC 0.5%/20-12.08.2025	EUR	170'000		170'000			
0.625	OP CORPORATE BANK PLC 0.625%/19-12.11.2029	EUR	100'000		100'000			
2.875	OP CORPORATE BANK PLC S. -270- 2.875%/22-15.12.2025	EUR	100'000			100'000	99'508.84	0.05
-	ORANGE (subordinated) (REG.-S-) FIX-TO-FRN 5%/14-PERPETUAL	EUR	140'000	100'000	140'000	100'000	102'005.83	0.05
0.875	ORANGE 0.875%/16-03.02.2027	EUR	100'000		100'000			
1.000	ORANGE 1%/16-12.05.2025	EUR	200'000		200'000			
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	95'108.83	0.05
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	105'750.00	0.05
-	ORANGE SA 0%/21-29.06.2026	EUR	100'000			100'000	94'661.80	0.05
0.125	ORANGE SA 0.125%/20-16.09.2029	EUR	100'000			100'000	86'642.02	0.04
0.500	ORANGE SA 0.5%/19-04.09.2032	EUR	100'000			100'000	81'330.80	0.04
0.625	ORANGE SA 0.625%/21-16.12.2033	EUR	100'000			100'000	79'006.71	0.04
0.750	ORANGE SA 0.75%/21-29.06.2034	EUR	100'000			100'000	78'862.19	0.04
1.000	ORANGE SA 1%/18-12.09.2025	EUR	100'000			100'000	97'674.12	0.05
1.250	ORANGE SA 1.25%/20-07.07.2027	EUR	100'000			100'000	95'495.85	0.05
1.375	ORANGE SA 1.375%/18-16.01.2030	EUR	100'000			100'000	91'918.65	0.05
1.375	ORANGE SA 1.375%/19-04.09.2049	EUR	100'000			100'000	67'114.65	0.03
1.875	ORANGE SA 1.875%/18-12.09.2030	EUR		100'000		100'000	93'350.92	0.05
2.000	ORANGE SA 2%/19-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	95'908.53	0.05
3.625	ORANGE SA 3.625%/22-16.11.2031	EUR		100'000		100'000	102'597.53	0.05
1.000	ORIGIN ENERGY FINANCE 1%/19-17.09.2029	EUR	100'000			100'000	87'637.51	0.04
4.750	ORLEN SA 4.75%/23-13.07.2030	EUR	100'000			100'000	103'527.05	0.05
-	OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/23-05.10.2027	EUR	100'000			100'000	103'361.20	0.05
-	OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/24-12.06.2028	EUR		100'000		100'000	100'978.91	0.05
3.250	PACCAR FINANCIAL EUROPE 3.25%/22-29.11.2025	EUR	100'000			100'000	100'061.46	0.05
3.875	PANDORA A/S 3.875%/24-31.05.2030	EUR		100'000		100'000	101'202.47	0.05
4.500	PANDORA A/S 4.5%/23-10.04.2028	EUR		100'000		100'000	103'657.55	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.250	PARTNERRE IRELAND (reg.-S-) 1.25%16-15.09.2026	EUR	100'000			100'000	95'892.90	0.05
1.375	PEARSON FUNDING ONE (reg. -S-) 1.375%/15-06.05.2025	EUR	100'000		100'000			
0.875	PEPSICO 0.875%16-18.07.2028	EUR	100'000			100'000	92'863.70	0.05
0.500	PEPSICO INC 0.5%/20-06.05.2028	EUR	100'000			100'000	91'887.89	0.04
0.750	PEPSICO INC 0.75%/21-14.10.2033	EUR	100'000			100'000	81'267.28	0.04
0.875	PEPSICO INC 0.875%/19-16.10.2039	EUR	100'000			100'000	70'668.17	0.03
1.375	PERNOD RICARD 1.375%/22-07.04.2029	EUR	100'000			100'000	92'588.88	0.05
0.125	PERNOD RICARD SA 0.125%/21-04.10.2029	EUR	100'000			100'000	86'149.13	0.04
3.250	PERNOD RICARD SA 3.25%/22-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	100'560.00	0.05
3.625	PERNOD RICARD SA 3.625%/24-07.05.2034	EUR		100'000		100'000	100'286.68	0.05
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/23-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	102'126.72	0.05
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/23-15.09.2033	EUR	100'000			100'000	101'949.84	0.05
1.125	PEUGEOT SA 1.125%/19-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	89'523.37	0.04
2.000	PEUGEOT SA 2%/18-20.03.2025	EUR	100'000		100'000			
2.875	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.875%/14-03.03.2026	EUR	100'000			100'000	99'400.27	0.05
0.125	PHILIP MORRIS INTL INC 0.125%/19-03.08.2026	EUR	100'000			100'000	94'332.05	0.05
1.450	PHILIP MORRIS INTL INC 1.45%/19-01.08.2039	EUR	100'000			100'000	68'915.73	0.03
1.875	PHILIP MORRIS INTL INC 1.875%/17-06.11.2037	EUR	100'000			100'000	77'126.88	0.04
3.875	PIRELLI & C SPA 3.875%/24-02.07.2029	EUR		100'000		100'000	101'653.74	0.05
-	PKO BANK POLSKI SA FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2026	EUR	100'000		100'000			
-	PKO BANK POLSKI SA S. -2- FIX-TO-FRN FRN/24-27.03.2028	EUR		100'000		100'000	100'738.81	0.05
3.500	PLUXEE NV 3.5%/24-04.09.2028	EUR		100'000		100'000	100'034.82	0.05
4.750	POSTNL N.V. 4.75%/24-12.06.2031	EUR		100'000		100'000	101'360.86	0.05
0.875	PPG INDUSTRIES 0.875%/16-03.11.2025	EUR	130'000			130'000	126'183.31	0.06
2.750	PPG INDUSTRIES INC 2.75%/22-01.06.2029	EUR	100'000			100'000	97'782.15	0.05
1.625	PRAXAIR 1.625%/14-01.12.2025	EUR	100'000		100'000			
1.800	PRICELINE GROUP 1.8%/15-03.03.2027	EUR	130'000			130'000	126'084.18	0.06
0.350	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.35%/21-05.05.2030	EUR	100'000			100'000	86'751.72	0.04
1.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/18-30.10.2028	EUR	100'000			100'000	93'660.52	0.05
1.875	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.875%/18-30.10.2038	EUR	100'000			100'000	84'966.45	0.04
3.150	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.15%/24-29.04.2028	EUR		100'000		100'000	101'135.43	0.05
3.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.2%/24-29.04.2034	EUR		100'000		100'000	100'457.55	0.05
3.250	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.25%/23-02.08.2026	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	100'720.59	0.05
3.000	PROLOGIS 3%/14-02.06.2026	EUR	100'000			100'000	99'772.01	0.05
0.500	PROLOGIS EURO FINANCE 0.5%/21-16.02.2032	EUR	100'000			100'000	80'255.32	0.04
1.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1%/20-06.02.2035	EUR	100'000			100'000	76'195.39	0.04
1.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1%/22-08.02.2029	EUR	100'000			100'000	90'561.59	0.04
1.500	PROLOGIS EURO FINANCE 1.5%/22-08.02.2034	EUR	100'000			100'000	82'977.47	0.04
4.000	PROLOGIS EURO FINANCE 4%/24-05.05.2034	EUR		100'000		100'000	101'321.21	0.05
4.250	PROLOGIS EURO FINANCE 4.25%/23-31.01.2043	EUR	100'000			100'000	100'568.51	0.05
0.875	PROLOGIS INTL FUND II 0.875%/19-09.07.2029	EUR	125'000			125'000	110'579.20	0.05
1.625	PROLOGIS INTL FUND II 1.625%/20-17.06.2032	EUR	125'000			125'000	107'778.97	0.05
3.625	PROLOGIS INTL FUND II 3.625%/22-07.03.2030	EUR	100'000			100'000	100'077.82	0.05
1.375	PROSEGUR CASH SA 1.375%/17-04.02.2026	EUR	100'000			100'000	97'429.40	0.05
1.207	PROSUS NV 1.207%/22-19.01.2026	EUR		100'000		100'000	96'392.19	0.05
1.288	PROSUS NV 1.288%/21-13.07.2029	EUR	100'000			100'000	87'303.30	0.04
1.985	PROSUS NV 1.985%/21-13.07.2033	EUR	100'000			100'000	81'062.53	0.04
2.778	PROSUS NV 2.778%/22-19.01.2034	EUR	100'000			100'000	85'461.44	0.04
0.875	PUBLIC STORAGE 0.875%/20-24.01.2032	EUR	100'000			100'000	83'601.60	0.04
3.125	PVH CORP 3.125%/17-15.12.2027	EUR	100'000			100'000	99'171.88	0.05
4.125	RABOBANK (reg. -S-) S. 2256A 4.125%/10-14.07.2025	EUR	84'000		84'000			
1.375	RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-03.02.2027	EUR	1'000	100'000		101'000	97'767.58	0.05
-	RAIFFEISEN BANK DD FIX-TO-FRN FRN/23-05.06.2027	EUR		100'000		100'000	106'297.69	0.05
-	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG FIX-TO-FRN FRN/20-18.06.2032	EUR	100'000			100'000	93'958.50	0.05
-	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG FRN/24-21.08.2029	EUR		100'000		100'000	101'522.20	0.05
-	RAIFFEISEN BANK INTL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-17.06.2033	EUR	100'000		100'000			
0.050	RAIFFEISEN BANK INTL 0.05%/21-01.09.2027	EUR	100'000			100'000	90'525.32	0.04
0.375	RAIFFEISEN BANK INTL 0.375%/19-25.09.2026	EUR		100'000		100'000	94'281.75	0.05
4.125	RAIFFEISEN BANK INTL 4.125%/22-08.09.2025	EUR	100'000			100'000	100'542.57	0.05
-	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2027	EUR	100'000			100'000	101'652.06	0.05
-	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2030	EUR		100'000		100'000	102'270.56	0.05
-	RAIFFEISEN BANK SA ROMAN FIX-TO-FRN FRN/23-12.10.2027	EUR		100'000		100'000	105'048.68	0.05
4.840	RAIFFEISEN SCHWEIZ 4.84%/23-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	105'226.34	0.05
-	RAIFFEISENBANK AS FIX-TO-FRN FRN/24-05.06.2030	EUR		100'000		100'000	101'498.73	0.05
-	RAIFFEISENBANK AS S. -2- FIX-TO-FRN FRN/21-09.06.2028	EUR	100'000			100'000	91'112.67	0.04
3.610	RANDSTAD NV 3.61%/24-12.03.2029	EUR		100'000		100'000	100'834.66	0.05
1.375	RCI BANQUE 1.375%/17-08.03.2024	EUR	1'000		1'000			
1.625	RCI BANQUE 1.625%/17-11.04.2025	EUR	41'000		41'000			
0.500	RCI BANQUE SA 0.5%/22-14.07.2025	EUR	63'000		63'000			
1.125	RCI BANQUE SA 1.125%/20-15.01.2027	EUR	87'000			87'000	83'077.20	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.625	RCI BANQUE SA 1.625%/18-26.05.2026	EUR	52'000			52'000	50'631.93	0.02
3.750	RCI BANQUE SA 3.75%/24-04.10.2027	EUR		80'000		80'000	80'945.27	0.04
4.125	RCI BANQUE SA 4.125%/22-01.12.2025	EUR	100'000			100'000	100'568.37	0.05
4.125	RCI BANQUE SA 4.125%/24-04.04.2031	EUR		100'000		100'000	101'196.81	0.05
4.500	RCI BANQUE SA 4.5%/23-06.04.2027	EUR	50'000			50'000	51'260.00	0.03
4.625	RCI BANQUE SA 4.625%/23-02.10.2026	EUR	100'000			100'000	102'260.55	0.05
4.625	RCI BANQUE SA 4.625%/23-13.07.2026	EUR	80'000			80'000	81'505.74	0.04
4.750	RCI BANQUE SA 4.75%/22-06.07.2027	EUR	35'000			35'000	36'256.24	0.02
4.875	RCI BANQUE SA 4.875%/22-21.09.2028	EUR	51'000			51'000	53'431.76	0.03
4.875	RCI BANQUE SA 4.875%/23-02.10.2029	EUR	100'000		100'000			
4.875	RCI BANQUE SA 4.875%/23-14.06.2028	EUR	40'000			40'000	41'819.16	0.02
4.875	REALTY INCOME CORP 4.875%/23-06.07.2030	EUR	100'000			100'000	105'781.74	0.05
3.625	RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/24-20.06.2029	EUR		100'000		100'000	101'470.41	0.05
3.875	RECKITT BENCKISER TSY 3.875%/23-14.09.2033	EUR	100'000			100'000	101'649.92	0.05
0.375	RECKITT BENCKISER TSY NL 0.375%/20-19.05.2026	EUR		100'000		100'000	95'234.86	0.05
3.375	RED ELECTRICA CORP 3.375%/24-09.07.2032	EUR		100'000		100'000	99'732.50	0.05
0.375	RED ELECTRICA FIN SA UNI 0.375%/20-24.07.2028	EUR	100'000			100'000	91'186.68	0.04
1.250	RED ELECTRICA FIN SA UNI 1.25%/18-13.03.2027	EUR	100'000			100'000	96'146.70	0.05
1.125	RED ELECTRICA FINANCIACIONES (reg. -S-) 1.125%/15-24.04.2025	EUR	100'000		100'000			
1.875	REDEXIS GAS FINANCE BV 1.875%/20-28.05.2025	EUR	100'000		100'000			
1.875	REDEXIS GAS FINANCE BV S. -2- 1.875%/15-27.04.2027	EUR		100'000		100'000	95'485.72	0.05
1.300	RELX CAPITAL 1.3%/15-12.05.2025	EUR	100'000		100'000			
0.500	RELX FINANCE BV 0.5%/20-10.03.2028	EUR		100'000		100'000	91'886.98	0.04
0.875	RELX FINANCE BV 0.875%/20-10.03.2032	EUR	100'000			100'000	84'332.02	0.04
1.500	RELX FINANCE BV 1.5%/18-13.05.2027	EUR	100'000			100'000	96'473.97	0.05
3.875	RENTOKIL INITIAL FINANC 3.875%/22-27.06.2027	EUR	100'000			100'000	101'423.39	0.05
0.875	RENTOKIL INITIAL PLC 0.875%/19-30.05.2026	EUR		100'000		100'000	96'891.18	0.05
0.375	REPSOL EUROPE FINANCE 0.375%/21-06.07.2029	EUR	100'000			100'000	87'571.95	0.04
0.875	REPSOL EUROPE FINANCE 0.875%/21-06.07.2033	EUR	100'000			100'000	81'005.60	0.04
3.625	REPSOL EUROPE FINANCE 3.625%/24-05.09.2034	EUR		100'000		100'000	99'573.00	0.05
-	REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	100'006.12	0.05
0.250	REPSOL INTL FINANCE 0.25%/19-02.08.2027	EUR	100'000			100'000	92'093.37	0.05
2.625	REPSOL INTL FINANCE 2.625%/20-15.04.2030	EUR	100'000			100'000	97'194.16	0.05
4.875	REWE INT FINANCE 4.875%/23-13.09.2030	EUR	100'000			100'000	106'092.84	0.05
1.000	RICHEMONT INTERNATIONAL 1%/18-26.03.2026	EUR	100'000			100'000	96'914.40	0.05
1.500	RICHEMONT INTERNATIONAL 1.5%/18-26.03.2030	EUR		100'000		100'000	91'978.32	0.05
1.625	RICHEMONT INTERNATIONAL 1.625%/20-26.05.2040	EUR	100'000			100'000	76'631.16	0.04
2.000	RICHEMONT INTERNATIONAL 2%/18-26.03.2038	EUR	160'000			160'000	133'760.73	0.07
2.625	ROBERT BOSCH 2.625%/13-24.05.2028	EUR	100'000			100'000	98'323.89	0.05
3.625	ROBERT BOSCH GMBH 3.625%/23-02.06.2027	EUR	100'000		100'000			
3.625	ROBERT BOSCH GMBH 3.625%/23-02.06.2030	EUR	100'000			100'000	101'608.66	0.05
4.000	ROBERT BOSCH GMBH 4%/23-02.06.2035	EUR	100'000			100'000	103'388.78	0.05
4.375	ROBERT BOSCH GMBH 4.375%/23-02.06.2043	EUR	100'000			100'000	103'859.96	0.05
3.204	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.204%/23-27.08.2029	EUR	100'000			100'000	101'240.31	0.05
3.564	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.564%/24-03.05.2044	EUR		100'000		100'000	100'405.11	0.05
3.586	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586%/23-04.12.2036	EUR	100'000			100'000	102'602.22	0.05
1.625	ROLLS-ROYCE PLC 1.625%/18-09.05.2028	EUR		100'000		100'000	94'372.72	0.05
4.125	ROYAL BANK OF CANADA 4.125%/23-05.07.2028	EUR	100'000			100'000	103'455.63	0.05
2.125	ROYAL BANK OF CANADA S. -64986- 2.125%/22-26.04.2029	EUR	100'000			100'000	95'426.24	0.05
-	ROYAL BANK OF SCOTLAND FIX-TO-FRN 1.75%/18-02.03.2026	EUR	100'000		100'000			
0.500	RWE AG 0.5%/21-26.11.2028	EUR	72'000			72'000	64'990.65	0.03
0.625	RWE AG 0.625%/21-11.06.2031	EUR	52'000			52'000	43'274.48	0.02
1.000	RWE AG 1%/21-26.11.2033	EUR	19'000			19'000	15'116.63	0.01
2.125	RWE AG 2.125%/22-24.05.2026	EUR	100'000			100'000	98'421.90	0.05
2.500	RWE AG 2.5%/22-24.08.2025	EUR	100'000		100'000			
2.750	RWE AG 2.75%/22-24.05.2030	EUR	100'000			100'000	96'943.62	0.05
3.625	RWE AG 3.625%/23-13.02.2029	EUR	60'000			60'000	61'553.05	0.03
4.125	RWE AG 4.125%/23-13.02.2035	EUR	40'000			40'000	41'190.46	0.02
0.875	RYANAIR DAC 0.875%/21-25.05.2026	EUR	100'000			100'000	95'981.58	0.05
2.875	RYANAIR DAC 2.875%/20-15.09.2025	EUR	100'000			100'000	99'403.31	0.05
0.125	SAFRAN SA 0.125%/21-16.03.2026	EUR	100'000			100'000	95'547.37	0.05
0.750	SAFRAN SA 0.75%/21-17.03.2031	EUR	100'000			100'000	86'419.23	0.04
4.375	SAGAX AB 4.375%/24-29.05.2030	EUR		100'000		100'000	102'132.55	0.05
2.250	SAGAX AB S. -2- 2.25%/19-13.03.2025	EUR	100'000		100'000			
0.750	SAGAX EURO MTN 0.75%/21-26.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'046.09	0.04
-	SAMPO OYJ (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-03.09.2052	EUR	100'000			100'000	88'509.99	0.04
4.220	SANDOZ FINANCE B.V. 4.22%/23-17.04.2030	EUR	100'000			100'000	103'986.90	0.05
4.500	SANDOZ FINANCE B.V. 4.5%/23-17.11.2033	EUR	100'000		100'000			
0.375	SANDVIK AB 0.375%/21-25.11.2028	EUR	100'000			100'000	89'294.31	0.04
3.750	SANDVIK AB S. -23- 3.75%/22-27.09.2029	EUR	100'000			100'000	102'696.30	0.05
0.500	SANOFI 0.5%/16-13.01.2027	EUR	100'000			100'000	94'953.22	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.875	SANOFI 0.875%/22-06.04.2025	EUR	100'000		100'000			
1.000	SANOFI 1%/18-21.03.2026	EUR	100'000			100'000	97'144.02	0.05
1.250	SANOFI 1.25%/19-21.03.2034	EUR	100'000			100'000	85'585.92	0.04
1.250	SANOFI 1.25%/22-06.04.2029	EUR	100'000			100'000	93'080.80	0.05
1.375	SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	EUR		100'000		100'000	92'492.63	0.05
1.500	SANOFI 1.5%/20-01.04.2030	EUR	100'000			100'000	92'770.48	0.05
1.750	SANOFI 1.75%/14-10.09.2026	EUR	100'000			100'000	97'805.43	0.05
1.875	SANOFI 1.875%/18-21.03.2038	EUR	100'000			100'000	85'387.84	0.04
0.500	SANTAN CONSUMER FINANCE 0.5%/19-14.11.2026	EUR	100'000			100'000	94'339.42	0.05
0.500	SANTAN CONSUMER FINANCE 0.5%/22-14.01.2027	EUR	100'000			100'000	94'048.46	0.05
4.500	SANTANDER CONSUMER BANK 4.5%/23-30.06.2026	EUR	100'000			100'000	101'878.94	0.05
3.250	SANTANDER ISSUANCES (subordinated) 3.25%/16-04.04.2026	EUR	100'000			100'000	99'756.43	0.05
2.500	SANTANDER ISSUANCES 2.5%/15-18.03.2025	EUR	100'000		100'000			
3.125	SANTANDER ISSUANCES SA UNIPERSONAL (subordinated) 3.125%/17-19.01.2027	EUR	100'000			100'000	99'590.99	0.05
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-25.08.2028	EUR	100'000			100'000	100'265.94	0.05
1.750	SAP 1.75%/14-22.02.2027	EUR	150'000			150'000	147'265.03	0.07
0.125	SAP SE 0.125%/20-18.05.2026	EUR	100'000		100'000			
0.375	SAP SE 0.375%/20-18.05.2029	EUR	100'000			100'000	89'121.69	0.04
1.000	SAP SE 1%/18-13.03.2026	EUR	100'000			100'000	97'158.57	0.05
1.625	SAP SE 1.625%/18-10.03.2031	EUR	100'000			100'000	92'273.83	0.05
4.250	SARTORIUS FINANCE BV 4.25%/23-14.09.2026	EUR	100'000			100'000	101'872.59	0.05
4.375	SARTORIUS FINANCE BV 4.375%/23-14.09.2029	EUR	100'000		100'000			
4.500	SARTORIUS FINANCE BV 4.5%/23-14.09.2032	EUR	100'000			100'000	104'140.75	0.05
1.625	SCA HYGIENE 1.625%/17-30.03.2027	EUR		100'000		100'000	96'538.94	0.05
1.450	SCENTRE MANAGEMENT LTD / RE1 LTD 1.45%/19-28.03.2029	EUR	100'000			100'000	91'711.22	0.04
0.500	SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.5%/19-15.10.2031	EUR	100'000			100'000	82'730.73	0.04
2.000	SCHLUMBERGER FINANCE BV 2%/20-06.05.2032	EUR	100'000			100'000	91'107.08	0.04
1.000	SCHLUMBERGER FINANCE FRA 1%/18-18.02.2026	EUR	100'000			100'000	97'000.50	0.05
0.875	SCHNEIDER ELECTRIC 0.875%/15-11.03.2025	EUR	100'000		100'000			
1.500	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5%/19-15.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'551.13	0.05
3.125	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125%/23-13.10.2029	EUR	100'000			100'000	100'306.37	0.05
3.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25%/22-09.11.2027	EUR	100'000			100'000	100'837.79	0.05
3.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25%/23-12.06.2028	EUR	100'000			100'000	100'898.71	0.05
3.500	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5%/22-09.11.2032	EUR	100'000			100'000	102'424.41	0.05
3.500	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5%/23-12.06.2033	EUR	100'000			100'000	101'949.27	0.05
-	SCOR (subordinated) FIX-TO-FRN 3.625%/16-27.05.2048	EUR	100'000			100'000	98'302.39	0.05
4.250	SECURITAS TREASURY IRELA 4.25%/23-04.04.2027	EUR	100'000			100'000	102'265.47	0.05
1.875	SEGRO CAPITAL SARL 1.875%/22-23.03.2030	EUR	100'000			100'000	91'803.51	0.04
1.500	SELP FINANCE SARL 1.5%/17-20.11.2025	EUR	100'000			100'000	97'567.61	0.05
3.750	SELP FINANCE SARL 3.75%/22-10.08.2027	EUR	100'000			100'000	100'398.17	0.05
5.250	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25%/23-30.10.2029	EUR	100'000			100'000	107'415.52	0.05
1.625	SES SA 1.625%/18-22.03.2026	EUR	100'000			100'000	97'520.64	0.05
3.500	SES SA 3.5%/22-14.01.2029	EUR	100'000			100'000	98'114.20	0.05
0.125	SGS NEDERLAND HLDG BV 0.125%/21-21.04.2027	EUR	100'000			100'000	92'686.09	0.05
0.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 0.875%/19-08.11.2039	EUR	100'000			100'000	67'676.65	0.03
1.250	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.25%/16-12.05.2028	EUR	100'000			100'000	94'010.64	0.05
1.250	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.25%/20-11.11.2032	EUR	100'000			100'000	85'426.28	0.04
1.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.875%/20-07.04.2032	EUR	100'000			100'000	90'467.95	0.04
0.125	SHELL INTERNATIONAL FIN S. -26- 0.125%/19-08.11.2027	EUR	100'000			100'000	91'756.68	0.04
0.750	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.75%/16-12.05.2024	EUR	20'000		20'000			
0.750	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.75%/16-15.08.2028	EUR	135'000			135'000	123'733.41	0.06
1.625	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.625%/14-20.01.2027	EUR	170'000			170'000	164'960.00	0.08
1.875	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.875%/15-15.09.2025	EUR	100'000		100'000			
4.000	SIEMENS ENERGY FINAN BV 4%/23-05.04.2026	EUR	100'000			100'000	100'502.17	0.05
4.250	SIEMENS ENERGY FINAN BV 4.25%/23-05.04.2029	EUR	100'000			100'000	101'072.23	0.05
2.875	SIEMENS FINANCIERING 2.875%/13-10.03.2028	EUR	30'000			30'000	30'372.60	0.01
3.375	SIEMENS FINANCIERINGSMA 3.375%/24-22.02.2037	EUR	100'000			100'000	99'618.47	0.05
3.125	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.125%/24-22.05.2032	EUR		100'000		100'000	100'060.31	0.05
3.625	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.625%/24-22.02.2044	EUR		100'000		100'000	99'046.39	0.05
0.125	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029	EUR	40'000			40'000	35'562.97	0.02
0.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.25%/20-20.02.2029	EUR		100'000		100'000	89'456.65	0.04
0.375	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.375%/20-05.06.2026	EUR	100'000			100'000	95'611.77	0.05
0.500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/19-05.09.2034	EUR	35'000			35'000	27'149.30	0.01
0.625	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.625%/22-25.02.2027	EUR	100'000			100'000	94'629.27	0.05
0.900	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.9%/19-28.02.2028	EUR	20'000			20'000	18'913.51	0.01
1.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/22-25.02.2030	EUR	100'000			100'000	90'130.78	0.04
1.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19-28.02.2031	EUR	136'000	100'000	136'000	100'000	91'018.42	0.04
1.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/22-25.02.2035	EUR	100'000			100'000	82'663.28	0.04
1.375	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375%/18-06.09.2030	EUR	50'000			50'000	45'967.79	0.02
1.750	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	EUR	100'000			100'000	80'620.53	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.25%/22-10.03.2025	EUR	100'000		100'000			
2.500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.5%/22-08.09.2027	EUR	100'000			100'000	99'018.61	0.05
2.750	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.75%/22-09.09.2030	EUR		100'000		100'000	98'753.08	0.05
3.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/22-08.09.2033	EUR	100'000			100'000	98'353.83	0.05
3.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/24-22.11.2028	EUR		100'000		100'000	100'482.79	0.05
3.375	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.375%/23-24.08.2031	EUR	100'000			100'000	102'007.31	0.05
3.625	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.625%/23-24.02.2043	EUR	100'000		100'000			
2.375	SIGNIFY NV 2.375%/20-11.05.2027	EUR	100'000			100'000	98'072.12	0.05
3.750	SIKA CAPITAL BV 3.75%/23-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	102'398.36	0.05
3.750	SIKA CAPITAL BV 3.75%/23-03.11.2026	EUR	100'000			100'000	101'368.75	0.05
5.125	SILFIN NV 5.125%/24-17.07.2030	EUR		100'000		100'000	102'801.85	0.05
1.125	SIMON INTL FINANCE SCA 1.125%/21-19.03.2033	EUR	100'000			100'000	82'424.52	0.04
1.125	SIRIUS REAL ESTATE LTD 1.125%/21-22.06.2026	EUR	100'000			100'000	95'231.07	0.05
-	SIX FINANCE LUXEMBOURG 0%/20-02.12.2025	EUR	100'000			100'000	95'734.68	0.05
3.750	SIXT SE 3.75%/24-25.01.2029	EUR	50'000			50'000	50'849.85	0.02
0.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375%/20-11.02.2027	EUR	200'000			200'000	187'225.47	0.09
0.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.75%/22-09.08.2027	EUR	200'000			200'000	186'599.02	0.09
1.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 1.75%/22-11.11.2026	EUR	100'000			100'000	97'376.58	0.05
3.250	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.25%/22-24.11.2025	EUR	100'000			100'000	100'103.98	0.05
3.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.75%/23-07.02.2028	EUR	100'000			100'000	101'637.40	0.05
3.875	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.875%/23-09.05.2028	EUR	100'000			100'000	102'838.91	0.05
4.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 4%/22-09.11.2026	EUR		100'000		100'000	101'404.81	0.05
4.125	SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.125%/23-29.06.2027	EUR	100'000			100'000	103'069.67	0.05
3.125	SKF AB 3.125%/22-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	99'694.53	0.05
2.875	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 2.875%/18-15.01.2026	EUR	100'000			100'000	99'269.13	0.05
1.000	SMURFIT KAPPA TREASURY 1%/21-22.09.2033	EUR	100'000			100'000	81'425.85	0.04
0.875	SNAM (reg. -S-) S. 17 0.875%/16-25.10.2026	EUR	190'000		190'000			
0.625	SNAM SPA 0.625%/21-30.06.2031	EUR	100'000			100'000	83'328.37	0.04
0.750	SNAM SPA 0.75%/20-17.06.2030	EUR	100'000			100'000	86'356.06	0.04
0.750	SNAM SPA 0.75%/22-20.06.2029	EUR	100'000			100'000	89'078.05	0.04
1.375	SNAM SPA 1.375%/17-25.10.2027	EUR	100'000			100'000	95'082.54	0.05
3.375	SNAM SPA 3.375%/24-19.02.2028	EUR		100'000		100'000	100'610.84	0.05
3.875	SNAM SPA 3.875%/24-19.02.2034	EUR		100'000		100'000	100'925.33	0.05
0.500	SOCIETE FONCIERE LYONNAI 0.5%/21-21.04.2028	EUR	100'000			100'000	90'770.17	0.04
2.625	SOCIETE GENERALE (subordinated) 2.625%/15-27.02.2025	EUR	100'000		100'000			
5.625	SOCIETE GENERALE (subordinated) 5.625%/23-02.06.2033	EUR	100'000			100'000	106'418.89	0.05
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-24.11.2030	EUR	100'000		100'000			
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.06.2031	EUR	100'000			100'000	94'527.58	0.05
0.125	SOCIETE GENERALE 0.125%/20-24.02.2026	EUR		100'000		100'000	95'637.93	0.05
0.125	SOCIETE GENERALE 0.125%/21-18.02.2028	EUR	100'000			100'000	89'641.34	0.04
0.250	SOCIETE GENERALE 0.25%/21-08.07.2027	EUR	100'000			100'000	91'875.59	0.04
0.875	SOCIETE GENERALE 0.875%/19-01.07.2026	EUR	100'000			100'000	95'653.28	0.05
1.250	SOCIETE GENERALE 1.25%/20-12.06.2030	EUR	100'000			100'000	87'344.23	0.04
1.750	SOCIETE GENERALE 1.75%/19-22.03.2029	EUR		100'000		100'000	92'113.12	0.05
2.125	SOCIETE GENERALE 2.125%/18-27.09.2028	EUR	100'000			100'000	94'278.53	0.05
2.625	SOCIETE GENERALE 2.625%/22-30.05.2029	EUR	100'000			100'000	97'144.05	0.05
4.000	SOCIETE GENERALE 4%/22-16.11.2027	EUR	100'000			100'000	102'130.30	0.05
4.125	SOCIETE GENERALE 4.125%/23-02.06.2027	EUR	100'000			100'000	102'254.00	0.05
4.125	SOCIETE GENERALE 4.125%/23-21.11.2028	EUR	100'000			100'000	103'020.19	0.05
4.250	SOCIETE GENERALE 4.25%/22-16.11.2032	EUR	100'000			100'000	105'059.52	0.05
4.250	SOCIETE GENERALE 4.25%/23-28.09.2026	EUR	100'000			100'000	101'974.49	0.05
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-02.12.2027	EUR	100'000			100'000	93'803.63	0.05
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	89'040.19	0.04
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-17.11.2026	EUR	100'000			100'000	95'993.22	0.05
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/22-06.12.2030	EUR	100'000			100'000	101'803.93	0.05
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2031	EUR	100'000			100'000	104'892.46	0.05
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/23-28.09.2029	EUR	100'000			100'000	103'930.73	0.05
0.750	SODEXO (reg. -S-) 0.75%/16-14.04.2027	EUR	100'000			100'000	94'936.63	0.05
2.500	SODEXO (reg. -S-) 2.5%/14-24.06.2026	EUR	100'000			100'000	98'923.84	0.05
1.000	SODEXO SA 1%/20-17.07.2028	EUR	100'000		100'000			
-	SOGECAP FIX-TO-FRN 4.125%/14-29.12.2049	EUR	100'000		100'000			
-	SOGECAP SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-16.05.2044	EUR		100'000		100'000	109'792.15	0.05
2.750	SOLVAY 2.75%/15-02.12.2017	EUR	100'000			100'000	98'631.06	0.05
4.250	SOLVAY SA 4.25%/24-03.10.2031	EUR		100'000		100'000	101'939.81	0.05
-	SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2081	EUR	100'000			100'000	91'826.07	0.04
1.850	SOUTHERN POWER 1.85%/20.06.2026	EUR	100'000			100'000	97'489.79	0.05
1.750	SPAREBANK 1 OESTLANDET 1.75%/22-27.04.2027	EUR	100'000			100'000	96'460.37	0.05
0.010	SPAREBANK 1 SMN 0.01%/21-18.02.2028	EUR	100'000			100'000	90'075.91	0.04
3.500	SPAREBANK 1 SMN 3.5%/24-23.05.2029	EUR		100'000		100'000	101'134.05	0.05
3.375	SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3.375%/24-14.11.2029	EUR		100'000		100'000	100'524.53	0.05
3.750	SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3.75%/23-23.11.2027	EUR	100'000			100'000	101'726.89	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	SPAREBANK 1 SR BANK ASA S. -24- FIX-TO-FRN FRN/21-15.07.2027	EUR	100'000			100'000	94'627.72	0.05
-	SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	99'393.57	0.05
1.375	SSE PLC 1.375%/18-04.09.2027	EUR	130'000			130'000	123'878.12	0.06
2.875	SSE PLC 2.875%/22-01.08.2029	EUR	100'000			100'000	98'314.17	0.05
4.000	SSE PLC 4%/23-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	103'385.31	0.05
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-09.09.2030	EUR	100'000		100'000			
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-23.09.2031	EUR	100'000			100'000	94'185.17	0.05
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/20-27.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'310.64	0.05
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.05.2031	EUR	100'000			100'000	105'764.70	0.05
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2032	EUR		100'000		100'000	102'308.67	0.05
1.875	STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE SANEF 1.875%/15-16.03.2026	EUR	100'000			100'000	97'909.23	0.05
1.875	STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1.875%/16-06.01.2031	EUR	100'000			100'000	92'476.83	0.05
1.125	STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE anc. AUTOROUTES PARIS-LYON 1.125%/16-09.01.2026	EUR	200'000		100'000	100'000	97'219.21	0.05
0.625	STELLANTIS NV 0.625%/21-30.03.2027	EUR	100'000			100'000	93'886.88	0.05
0.750	STELLANTIS NV 0.75%/21-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	89'554.47	0.04
1.250	STELLANTIS NV 1.25%/21-20.06.2033	EUR	100'000			100'000	80'927.28	0.04
3.750	STELLANTIS NV 3.75%/24-19.03.2036	EUR		100'000		100'000	98'004.65	0.05
4.250	STELLANTIS NV 4.25%/23-16.06.2031	EUR	100'000			100'000	102'796.61	0.05
4.375	STELLANTIS NV 4.375%/23-14.03.2030	EUR	100'000			100'000	104'125.09	0.05
1.375	STG GLOBAL FINANCE BV 1.375%/20-24.09.2025	EUR	100'000			100'000	97'102.90	0.05
0.625	STORA ENSO OYJ 0.625%/20-02.12.2030	EUR	100'000			100'000	83'487.61	0.04
1.000	STRYKER CORP 1%/19-03.12.2031	EUR	100'000			100'000	85'410.75	0.04
2.125	STRYKER CORP 2.125%/18-30.11.2027	EUR		100'000		100'000	97'181.76	0.05
3.375	STRYKER CORP 3.375%/23-11.12.2028	EUR	100'000			100'000	100'805.25	0.05
5.125	SUDZUCKER INT FINANCE 5.125%/22-31.10.2027	EUR	100'000			100'000	104'653.03	0.05
-	SUEZ 0%/21-09.06.2026	EUR	100'000			100'000	94'653.50	0.05
0.500	SUEZ 0.5%/19-14.10.2031	EUR	100'000			100'000	82'568.31	0.04
1.250	SUEZ 1.25%/20-14.05.2035	EUR	100'000			100'000	80'577.58	0.04
1.500	SUEZ 1.5%/17-03.04.2029	EUR	100'000			100'000	93'203.19	0.05
1.625	SUEZ 1.625%/18-17.09.2030	EUR	100'000			100'000	91'158.95	0.04
2.875	SUEZ 2.875%/22-24.05.2034	EUR	100'000			100'000	92'874.73	0.05
4.625	SUEZ 4.625%/22-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	104'674.23	0.05
5.000	SUEZ 5%/22-03.11.2032	EUR	100'000			100'000	108'336.59	0.05
1.546	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP (reg. -S-) 1.546%/16-15.06.2026	EUR	100'000			100'000	97'281.42	0.05
0.303	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.303%/20-28.10.2027	EUR	100'000			100'000	91'651.88	0.04
0.632	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.632%/19-23.10.2029	EUR	100'000			100'000	87'160.83	0.04
0.050	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/19-03.09.2026	EUR	100'000			100'000	93'951.30	0.05
0.050	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/21-06.09.2028	EUR	100'000			100'000	88'777.43	0.04
0.125	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125%/21-03.11.2026	EUR	100'000			100'000	93'870.31	0.05
0.500	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5%/20-18.02.2030	EUR	100'000			100'000	86'270.39	0.04
1.375	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375%/22-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	92'451.96	0.05
2.625	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.625%/22-05.09.2029	EUR	100'000		100'000			
3.375	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375%/23-17.02.2028	EUR	100'000			100'000	101'108.88	0.05
3.750	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75%/22-01.11.2027	EUR	100'000			100'000	102'250.20	0.05
3.750	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75%/23-05.05.2026	EUR	100'000			100'000	101'033.65	0.05
3.875	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875%/23-10.05.2027	EUR	100'000			100'000	102'117.07	0.05
-	SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2032	EUR	100'000			100'000	99'653.57	0.05
0.200	SWEDBANK AB 0.2%/21-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'388.10	0.04
0.250	SWEDBANK AB 0.25%/21-02.11.2026	EUR	100'000			100'000	94'350.36	0.05
0.750	SWEDBANK AB 0.75%/20-05.05.2025	EUR	170'000		170'000			
2.100	SWEDBANK AB 2.1%/22-25.05.2027	EUR	100'000			100'000	97'802.38	0.05
3.375	SWEDBANK AB 3.375%/24-29.05.2030	EUR		100'000		100'000	101'403.39	0.05
4.375	SWEDBANK AB 4.375%/23-05.09.2030	EUR	100'000			100'000	105'139.89	0.05
-	SWEDBANK AB FIX-TO-FRN FRN/23-30.05.2026	EUR	100'000			100'000	100'690.00	0.05
0.500	SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5%/21-15.09.2031	EUR	100'000			100'000	81'972.55	0.04
-	SWISS RE FINANCE UK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-04.06.2052	EUR	100'000			100'000	90'732.06	0.04
-	SYDBANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-06.09.2028	EUR		100'000		100'000	104'866.04	0.05
4.125	SYDNEY AIRPORT 4.125%-30.04.2036	EUR		100'000		100'000	101'693.22	0.05
4.375	SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD 4.375%/23-03.05.2033	EUR	100'000		100'000			
1.375	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375%/20-09.07.2032	EUR	100'000			100'000	85'957.72	0.04
2.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2%/20-09.07.2040	EUR	100'000			100'000	78'103.02	0.04
2.250	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25%/18-21.11.2026	EUR	200'000			200'000	196'208.05	0.10
3.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3%/18-21.11.2030	EUR	100'000			100'000	98'154.43	0.05
-	TALANX AG (subordinated) FIX-TO-FRN 2.25%/17-05.12.2047	EUR	100'000		100'000			
-	TALANX AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-01.12.2042	EUR	100'000			100'000	85'119.64	0.04
5.875	TAPESTRY INC 5.875%/23-27.11.2031	EUR	100'000			100'000	104'984.44	0.05
5.056	TDC NET AS 5.056%/22-31.05.2028	EUR	100'000			100'000	103'369.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.186	TDC NET AS 5.186%/24-02.08.2029	EUR		100'000		100'000	103'911.55	0.05
2.500	TDF INFRASTRUCTURE 2.5%/16-07.04.2026	EUR	100'000			100'000	98'835.79	0.05
5.625	TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625%/23-21.07.2028	EUR	100'000			100'000	105'778.89	0.05
2.125	TELE2 AB 2.125%/18-15.05.2028	EUR	100'000			100'000	96'094.29	0.05
3.750	TELE2 AB 3.75%/23-22.11.2029	EUR	100'000			100'000	101'558.26	0.05
1.125	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125%/22-08.02.2027	EUR	100'000			100'000	94'975.21	0.05
5.875	TELEFONICA 5.875%/03-14.02.2033	EUR	40'000			40'000	47'539.85	0.02
3.698	TELEFONICA EMISIONE SAU 3.698%/24-24.01.2032	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	100'725.08	0.05
2.932	TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029	EUR	100'000			100'000	98'839.96	0.05
1.460	TELEFONICA EMISIONES 1.46%/16-13.04.2026	EUR	100'000			100'000	97'534.18	0.05
1.000	TELEFONICA EMISIONES S.A.U. 1%/17-17.10.2028	EUR		100'000		100'000	96'984.69	0.05
0.664	TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664%/20-03.02.2030	EUR	100'000			100'000	87'659.97	0.04
1.447	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.447%/18-22.01.2027	EUR		100'000		100'000	96'200.40	0.05
1.715	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715%/17-12.01.2028	EUR		100'000		100'000	95'808.89	0.05
1.807	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.807%/20-21.05.2032	EUR	100'000			100'000	88'816.10	0.04
1.864	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.864%/20-13.07.2040	EUR	100'000		100'000			
2.592	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.592%/22-25.05.2031	EUR	100'000			100'000	95'227.01	0.05
4.055	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.055%/24-24.01.2036	EUR	100'000			100'000	101'300.62	0.05
4.183	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.183%/23-21.11.2033	EUR	100'000			100'000	103'438.88	0.05
0.250	TELEPERFORMANCE 0.25%/20-26.11.2027	EUR	100'000			100'000	89'886.50	0.04
5.250	TELEPERFORMANCE SE 5.25%/23-22.11.2028	EUR	100'000			100'000	103'798.52	0.05
1.750	TELFONICA DEUTSCH FINAN 1.75%/18-05.07.2025	EUR	100'000		100'000			
-	TELIA CO AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-11.05.2081	EUR	100'000			100'000	95'513.04	0.05
2.125	TELIA CO AB 2.125%/19-20.02.2034	EUR	100'000			100'000	90'946.01	0.04
0.125	TELIA COMPANY AB 0.125%/20-27.11.2030	EUR	100'000			100'000	83'082.38	0.04
3.625	TELIA COMPANY AB 3.625%/23-22.02.2032	EUR		100'000		100'000	102'179.32	0.05
3.875	TELIASONERA (reg. -S-) S. -69- 3.875%/10-01.10.2025	EUR	230'000		230'000			
1.125	TELSTRA CORPORATION 1.125%/16-14.04.2026	EUR	240'000			240'000	232'811.33	0.11
4.250	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4.25%/24-22.05.2031	EUR		100'000		100'000	101'527.06	0.05
4.750	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4.75%/23-01.06.2030	EUR	100'000			100'000	104'703.39	0.05
2.625	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ S. -34- 2.625%/22-31.03.2027	EUR	100'000			100'000	98'285.96	0.05
0.875	TEREGA SA 0.875%/20-17.09.2030	EUR	100'000			100'000	85'399.53	0.04
3.500	TERNA RETE ELETTRICA 3.5%/24-17.01.2031	EUR	100'000			100'000	100'198.62	0.05
3.625	TERNA RETE ELETTRICA 3.625%/23-21.04.2029	EUR	100'000			100'000	101'307.95	0.05
0.750	TERNA SPA 0.75%/20-24.07.2032	EUR	100'000			100'000	81'958.68	0.04
1.375	TERNA SPA 1.375%/17-26.07.2027	EUR	100'000			100'000	95'541.13	0.05
0.375	TESCO CORP TREASURY SERV 0.375%/21-27.07.2029	EUR	100'000			100'000	86'677.46	0.04
0.875	TESCO CORP TREASURY SERV 0.875%/19-29.05.2026	EUR	100'000			100'000	96'181.20	0.05
1.000	THALES SA 1%/20-15.05.2028	EUR	100'000			100'000	92'596.51	0.05
4.125	THALES SA 4.125%/23-18.10.2028	EUR	100'000			100'000	103'329.78	0.05
4.250	THALES SA 4.25%/23-18.10.2031	EUR		100'000		100'000	105'185.60	0.05
1.250	THAMES WATER UTIL FIN 1.25%/22-31.01.2032	EUR	100'000		100'000			
4.375	THAMES WATER UTIL FIN 4.375%/23-18.01.2031	EUR	100'000		100'000			
2.250	THE KRAFT HEINZ FOODS (reg. -S-) 2.25%/16-25.05.2028	EUR	100'000		100'000			
-	THERMO FISHER SC FNCE I 0%/21-18.11.2025	EUR	100'000			100'000	96'246.65	0.05
0.800	THERMO FISHER SC FNCE I 0.8%/21-18.10.2030	EUR		100'000		100'000	87'046.98	0.04
1.625	THERMO FISHER SC FNCE I 1.625%/21-18.10.2041	EUR	100'000			100'000	73'217.31	0.04
2.000	THERMO FISHER SC FNCE I 2%/21-18.10.2051	EUR	100'000			100'000	69'369.45	0.03
0.500	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.5%/19-01.03.2028	EUR	100'000			100'000	91'843.80	0.04
0.875	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.875%/19-01.10.2031	EUR	100'000			100'000	85'429.26	0.04
1.400	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.4%/17-23.01.2026	EUR		100'000		100'000	97'449.21	0.05
1.500	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.5%/19-01.10.2039	EUR	100'000			100'000	74'783.82	0.04
1.750	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75%/20-15.04.2027	EUR		100'000		100'000	96'908.17	0.05
1.875	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.875%/19-01.10.2049	EUR	100'000		100'000			
1.950	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.95%/17-24.07.2029	EUR		100'000		100'000	95'061.80	0.05
2.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2%/14-15.04.2025	EUR	100'000		100'000			
2.875	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.875%/17-24.07.2037	EUR	100'000			100'000	93'766.34	0.05
3.650	THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.65%/22-21.11.2034	EUR	100'000			100'000	101'934.04	0.05
2.250	TIKEHAU CAPITAL SCA 2.25%/19-14.10.2026	EUR	100'000			100'000	97'030.79	0.05
4.125	TIMKEN CO 4.125%/24-23.05.2034	EUR		100'000		100'000	99'262.73	0.05
3.700	T-MOBILE USA INC 3.7%/24-08.05.2032	EUR		100'000		100'000	101'929.92	0.05
1.952	TORONTO-DOMINION BANK 1.952%/22-08.04.2030	EUR	200'000			200'000	184'697.91	0.09
3.129	TORONTO-DOMINION BANK 3.129%/22-03.08.2032	EUR	100'000			100'000	96'919.36	0.05
3.563	TORONTO-DOMINION BANK 3.563%/24-16.04.2031	EUR		100'000		100'000	100'279.48	0.05
3.631	TORONTO-DOMINION BANK 3.631%/22-13.12.2029	EUR	100'000			100'000	101'211.90	0.05
-	TOTAL (subordinated) FIX-TO-FRN 3.369%/16-PERPETUAL	EUR	150'000			150'000	147'947.64	0.07
0.750	TOTAL CAPITAL 0.75%/16-12.07.2028	EUR	200'000			200'000	184'945.37	0.09
2.125	TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029	EUR	200'000			200'000	191'513.21	0.09
1.491	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.491%/20-08.04.2027	EUR	100'000			100'000	96'474.99	0.05
2.875	TOTAL CAPITAL INTL 2.875%/13-19.11.2025	EUR	100'000		100'000			
0.696	TOTAL CAPITAL INTL SA 0.696%/19-31.05.2028	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.952	TOTAL CAPITAL INTL SA 0.952%/20-18.05.2031	EUR	100'000			100'000	86'560.80	0.04
1.375	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.375%/17-04.10.2029	EUR	100'000			100'000	92'538.58	0.05
1.491	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.491%/18-04.09.2030	EUR	100'000			100'000	91'212.79	0.04
1.618	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.618%/20-18.05.2040	EUR		100'000		100'000	75'789.40	0.04
1.994	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.994%/20-08.04.2032	EUR	100'000			100'000	92'296.56	0.05
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	88'881.45	0.04
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	92'584.35	0.05
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	95'132.10	0.05
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	87'500.00	0.04
3.434	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.434%/24-18.06.2026	EUR		200'000		200'000	201'240.28	0.10
0.125	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.125%/21-05.11.2027	EUR	100'000			100'000	91'365.82	0.04
0.250	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.25%/20-16.07.2026	EUR		100'000		100'000	94'904.53	0.05
3.625	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.625%/24-15.07.2031	EUR		100'000		100'000	101'240.16	0.05
3.850	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.85%/23-24.07.2030	EUR	100'000			100'000	102'646.31	0.05
4.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.05%/23-13.09.2029	EUR	100'000			100'000	103'846.53	0.05
-	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 0%/21-27.10.2025	EUR	100'000			100'000	96'335.52	0.05
3.375	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.375%/23-13.01.2026	EUR	100'000			100'000	100'228.38	0.05
3.500	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.5%/23-13.01.2028	EUR		100'000		100'000	101'249.73	0.05
3.625	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.625%/23-24.04.2025	EUR	100'000		100'000			
2.000	TRANSURBAN FINANCE 2%/15-28.08.2025	EUR	100'000		100'000			
3.000	TRANSURBAN FINANCE CO 3%/20-08.04.2030	EUR	100'000			100'000	97'638.40	0.05
4.225	TRANSURBAN FINANCE CO 4.225%/23-26.04.2033	EUR	100'000			100'000	104'196.57	0.05
3.750	TRATON FINANCE LUX SA 3.75%/24-27.03.2030	EUR		100'000		100'000	100'203.80	0.05
4.250	TRATON FINANCE LUX SA 4.25%/23-16.05.2028	EUR	100'000			100'000	102'729.09	0.05
0.750	TRATON FINANCE LUXEMBRG 0.75%/21-24.03.2029	EUR	100'000			100'000	88'726.47	0.04
1.250	TRATON FINANCE LUXEMBRG 1.25%/21-24.03.2033	EUR	100'000			100'000	83'124.49	0.04
0.010	UBS AG LONDON 0.01%/21-31.03.2026	EUR	200'000			200'000	190'515.22	0.09
0.250	UBS GROUP AG 0.25%/21-24.02.2028	EUR	200'000			200'000	179'990.88	0.09
0.625	UBS GROUP AG 0.625%/21-24.02.2033	EUR	200'000			200'000	156'004.08	0.08
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/20-05.11.2028	EUR	200'000			200'000	181'321.33	0.09
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2026	EUR	200'000			200'000	192'387.94	0.09
1.250	UBS GROUP FUNDING (Jersey) LIMITED (reg. -S-) 1.25%/16-01.09.2026	EUR	200'000			200'000	192'702.08	0.09
1.375	UNIBAIL-RODAMCO (reg. -S-) S. 101 1.375%/16-09.03.2026	EUR	100'000		100'000			
1.500	UNIBAIL-RODAMCO 1.5%/17-22.02.2028	EUR	110'000			110'000	104'501.90	0.05
2.000	UNIBAIL-RODAMCO 2%/16-28.04.2036	EUR	100'000			100'000	83'149.86	0.04
2.500	UNIBAIL-RODAMCO 2.5%/14-04.06.2026	EUR	100'000			100'000	98'841.49	0.05
1.125	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125%/16-28.04.2027	EUR	100'000		100'000			
1.125	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125%/18-15.09.2025	EUR	100'000		100'000			
1.500	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.5%/17-29.05.2029	EUR	140'000			140'000	129'322.26	0.06
1.875	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.875%/18-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	90'504.28	0.04
2.250	UNIBAIL-RODAMCO SE 2.25%/18-14.05.2038	EUR		100'000		100'000	81'139.97	0.04
-	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	107'524.00	0.05
0.625	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.625%/20-04.05.2027	EUR	100'000			100'000	93'555.20	0.05
0.875	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.875%/19-29.03.2032	EUR	100'000			100'000	81'615.63	0.04
1.375	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/21-25.05.2033	EUR	100'000			100'000	83'023.71	0.04
2.625	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.625%/20-09.04.2030	EUR	100'000			100'000	98'506.44	0.05
4.125	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 4.125%/23-11.12.2030	EUR	100'000			100'000	102'330.09	0.05
-	UNICAJA BANCO SA FIX-TO-FRN FRN/21-01.12.2026	EUR	100'000			100'000	96'616.58	0.05
2.125	UNICREDIT 2.125%/16-24.10.2026	EUR	100'000			100'000	98'120.43	0.05
0.325	UNICREDIT SPA 0.325%/21-19.01.2026	EUR	100'000			100'000	96'212.16	0.05
0.850	UNICREDIT SPA 0.85%/21-19.01.2031	EUR	100'000			100'000	84'932.00	0.04
1.800	UNICREDIT SPA 1.8%/20-20.01.2030	EUR	250'000			250'000	228'189.27	0.11
4.000	UNICREDIT SPA 4%/24-05.03.2034	EUR		100'000		100'000	101'611.83	0.05
4.200	UNICREDIT SPA 4.2%/24-11.06.2034	EUR		150'000		150'000	150'460.06	0.07
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/20-16.06.2026	EUR	100'000			100'000	98'221.00	0.05
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/21-05.07.2029	EUR	100'000			100'000	91'083.85	0.04
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2027	EUR	150'000		150'000			
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/22-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'877.76	0.05
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/23-14.02.2030	EUR	100'000			100'000	104'993.84	0.05
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/24-11.06.2028	EUR		150'000		150'000	151'674.18	0.07
1.000	UNILEVER 1%/17-14.02.2027	EUR	100'000			100'000	95'874.12	0.05
3.400	UNILEVER CAPITAL CORP 3.4%/23-06.06.2033	EUR	100'000			100'000	101'711.57	0.05
0.750	UNILEVER FINANCE 0.75%/22-28.02.2026	EUR	100'000			100'000	96'815.27	0.05
1.250	UNILEVER FINANCE 1.25%/22-28.02.2031	EUR	100'000			100'000	89'736.98	0.04
1.750	UNILEVER FINANCE 1.75%/22-16.11.2028	EUR	100'000			100'000	95'611.56	0.05
2.250	UNILEVER FINANCE 2.25%/22-16.05.2034	EUR	100'000			100'000	92'979.06	0.05
3.500	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS B.V. 3.5%/24-15.02.2037	EUR		100'000		100'000	101'440.07	0.05
1.125	UNILEVER NV 1.125%/18-12.02.2027	EUR	190'000			190'000	182'467.34	0.09
1.250	UNILEVER NV 1.25%/20-25.03.2025	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.750	UNILEVER NV 1.75%/20-25.03.2030	EUR	100'000			100'000	94'101.60	0.05
1.500	UNILEVER PLC 1.5%/19-11.06.2039	EUR	100'000			100'000	80'769.72	0.04
-	UNIQA INSURANCE GROUP (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 6%/15-27.07.2046	EUR	100'000			100'000	102'703.48	0.05
1.000	UNITED PARCEL SERVICE 1%/16-15.11.2028	EUR	100'000			100'000	92'423.30	0.05
1.500	UNITED PARCEL SERVICE 1.5%/17-15.11.2032	EUR	100'000		100'000			
4.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4%/23-13.06.2031	EUR	100'000			100'000	103'476.96	0.05
1.362	UPJOHN FINANCE BV 1.362%/20-23.06.2027	EUR	100'000			100'000	94'815.22	0.05
1.908	UPJOHN FINANCE BV 1.908%/20-23.06.2032	EUR	100'000			100'000	85'466.86	0.04
0.500	UPM-KYMMENE OYJ 0.5%/21-22.03.2031	EUR	100'000			100'000	83'840.67	0.04
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/24-21.05.2032	EUR		100'000		100'000	101'813.50	0.05
0.927	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927%/16-04.01.2029	EUR	100'000			100'000	91'373.06	0.04
4.625	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625%/12-30.03.2027	EUR	100'000			100'000	103'987.59	0.05
6.125	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125%/03-25.11.2033	EUR	43'000			43'000	52'192.58	0.03
0.800	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.8%/20-15.01.2032	EUR	100'000			100'000	83'422.08	0.04
1.940	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.94%/18-07.01.2030	EUR	100'000			100'000	93'803.71	0.05
1.625	VERALLIA SA 1.625%/21-14.05.2028	EUR	100'000			100'000	93'163.90	0.05
2.625	VERIZON COMMUNICATION -S- 2.625%/14-01.12.2031	EUR	100'000			100'000	95'139.72	0.05
1.375	VERIZON COMMUNICATIONS (reg. -S-) 1.375%/16-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	93'490.15	0.05
0.375	VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/21-22.03.2029	EUR	100'000			100'000	88'295.11	0.04
0.750	VERIZON COMMUNICATIONS 0.75%/21-22.03.2032	EUR	100'000			100'000	82'600.04	0.04
0.875	VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-08.04.2027	EUR	100'000			100'000	95'044.41	0.05
0.875	VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-19.03.2032	EUR	100'000			100'000	83'388.10	0.04
1.125	VERIZON COMMUNICATIONS 1.125%/21-19.09.2035	EUR	100'000			100'000	77'256.91	0.04
1.250	VERIZON COMMUNICATIONS 1.25%/19-08.04.2030	EUR	100'000			100'000	89'909.33	0.04
1.300	VERIZON COMMUNICATIONS 1.3%/20-18.05.2033	EUR	100'000			100'000	83'555.91	0.04
1.375	VERIZON COMMUNICATIONS 1.375%/17-27.10.2026	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	96'911.99	0.05
1.500	VERIZON COMMUNICATIONS 1.5%/19-19.09.2039	EUR	100'000			100'000	74'150.55	0.04
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/17-15.01.2038	EUR	100'000			100'000	90'851.83	0.04
3.250	VERIZON COMMUNICATIONS 3.25%/14-17.02.2026	EUR	100'000		100'000			
3.500	VERIZON COMMUNICATIONS 3.5%/24-28.06.2032	EUR		100'000		100'000	100'150.06	0.05
4.250	VERIZON COMMUNICATIONS 4.25%/22-31.10.2030	EUR	100'000			100'000	104'710.19	0.05
4.750	VERIZON COMMUNICATIONS 4.75%/22-31.10.2034	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	109'336.26	0.05
4.125	VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125%/23-15.06.2026	EUR	100'000			100'000	101'196.23	0.05
1.500	VESTAS WIND SYSTEMS FINA 1.5%/22-15.06.2029	EUR	100'000			100'000	91'750.15	0.04
0.750	VESTEDA FINANCE BV 0.75%/21-18.10.2031	EUR	100'000		100'000			
4.000	VESTEDA FINANCE BV 4%/24-07.05.2032	EUR		100'000		100'000	101'630.34	0.05
0.250	VF CORP 0.25%/20-25.02.2028	EUR	100'000			100'000	87'131.75	0.04
4.125	VF CORP 4.125%/23-07.03.2026	EUR	100'000			100'000	100'029.22	0.05
2.250	VGP NV 2.25%/22-17.01.2030	EUR	100'000			100'000	88'575.59	0.04
-	VIENNA INSURANCE GRP AGW (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.06.2042	EUR	100'000			100'000	103'335.57	0.05
2.875	VIER GAS TRANSPORT (reg. -S-) S.2 2.875%/13-12.06.2025	EUR	100'000		100'000			
4.000	VIER GAS TRANSPORT GMBH 4%/22-26.09.2027	EUR	100'000		100'000			
4.625	VIER GAS TRANSPORT GMBH 4.625%/22-26.09.2032	EUR	100'000			100'000	106'972.20	0.05
-	VINCI SA 0%/20-27.11.2028	EUR	100'000			100'000	88'684.21	0.04
1.000	VINCI SA 1%/18-26.09.2025	EUR	100'000			100'000	97'636.31	0.05
1.750	VINCI SA 1.75%/18-26.09.2030	EUR	100'000			100'000	92'485.31	0.05
3.375	VINCI SA 3.375%/22-17.10.2032	EUR	100'000			100'000	100'315.11	0.05
-	VIRGIN MONEY UK PLC FIX-TO-FRN FRN/24-18.03.2028	EUR		100'000		100'000	101'178.15	0.05
1.500	VISA INC 1.5%/22-15.06.2026	EUR	100'000			100'000	97'646.05	0.05
2.000	VISA INC 2%/22-15.06.2029	EUR	100'000			100'000	96'129.59	0.05
0.375	VITERRA FINANCE BV 0.375%/21-24.09.2025	EUR	100'000			100'000	96'620.69	0.05
0.625	VIVENDI SA 0.625%/19-11.06.2025	EUR	200'000		200'000			
1.125	VIVENDI SA 1.125%/19-11.12.2028	EUR		100'000		100'000	94'581.53	0.05
1.600	VODAFONE GROUP 1.6%/16-29.07.2031	EUR	100'000			100'000	90'918.25	0.04
1.875	VODAFONE GROUP 1.875%/14-11.09.2025	EUR	100'000		100'000			
0.900	VODAFONE GROUP PLC 0.9%/19-24.11.2026	EUR		100'000		100'000	95'823.54	0.05
1.125	VODAFONE GROUP PLC 1.125%/17-20.11.2025	EUR	100'000		100'000			
1.625	VODAFONE GROUP PLC 1.625%/19-24.11.2030	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	91'628.43	0.04
1.875	VODAFONE GROUP PLC 1.875%/17-20.11.2029	EUR	100'000			100'000	95'446.50	0.05
2.500	VODAFONE GROUP PLC 2.5%/19-24.05.2039	EUR		100'000		100'000	85'428.26	0.04
2.875	VODAFONE GROUP PLC 2.875%/17-20.11.2037	EUR	100'000			100'000	91'887.82	0.04
2.200	VODAFONE GROUP PLC S. -55- 2.2%/16-25.08.2026	EUR	100'000		100'000			
3.375	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.375%/24-01.08.2033	EUR		100'000		100'000	99'694.62	0.05
3.750	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.75%/22-02.12.2034	EUR		100'000		100'000	101'901.69	0.05
4.000	VODAFONE INTERNAT FINANC 4%/23-10.02.2043	EUR	100'000		100'000			
-	VOLKSBANK WIEN AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-21.06.2034	EUR		100'000		100'000	101'805.75	0.05
2.500	VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5%/19-31.07.2026	EUR	100'000			100'000	98'385.42	0.05
4.250	VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.25%/23-07.01.2026	EUR	100'000			100'000	101'035.51	0.05
4.375	VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.375%/23-03.05.2028	EUR	100'000			100'000	102'680.84	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.125	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.125%/21-12.02.2027	EUR	100'000			100'000	92'821.10	0.05
0.375	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.375%/21-12.02.2030	EUR	27'000			27'000	22'850.64	0.01
0.875	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.875%/22-31.01.2028	EUR	77'000			77'000	71'207.06	0.03
2.250	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 2.25%/18-16.10.2026	EUR	42'000			42'000	41'121.61	0.02
2.250	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 2.25%/19-01.10.2027	EUR		100'000		100'000	97'358.34	0.05
3.000	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3%/20-06.04.2025	EUR	100'000		100'000			
3.375	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.375%/20-06.04.2028	EUR	56'000			56'000	56'450.75	0.03
3.750	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.75%/24-10.09.2026	EUR		50'000		50'000	50'449.69	0.02
1.625	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.625%/15-16.01.2030	EUR	56'000			56'000	50'919.67	0.02
3.875	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875%/24-10.09.2030	EUR		50'000		50'000	50'445.75	0.02
-	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 14-PERPETUAL	EUR	185'000			185'000	184'997.19	0.09
-	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	EUR	116'000			116'000	106'122.58	0.05
-	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/17 PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	97'249.60	0.05
1.875	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875%/17-30.03.2027	EUR	200'000			200'000	193'151.73	0.09
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	94'000.00	0.05
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	96'500.00	0.05
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	93'500.00	0.05
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) S. -NC10- FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	99'073.70	0.05
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) S. -PNC5- FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	108'874.59	0.05
0.875	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 0.875%/20-22.09.2028	EUR	100'000			100'000	90'211.39	0.04
1.250	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.25%/20-23.09.2032	EUR	100'000			100'000	83'034.89	0.04
3.250	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.25%/18-18.11.2030	EUR	100'000			100'000	98'490.95	0.05
3.750	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.75%/22-28.09.2027	EUR	100'000			100'000	101'059.36	0.05
4.125	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125%/18-16.11.2038	EUR	100'000			100'000	102'162.99	0.05
4.125	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125%/22-15.11.2025	EUR	100'000			100'000	101'071.56	0.05
4.250	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.25%/22-15.02.2028	EUR	100'000			100'000	102'401.14	0.05
4.250	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.25%/23-29.03.2029	EUR	100'000			100'000	102'919.67	0.05
4.375	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.375%/22-15.05.2030	EUR	100'000			100'000	103'620.61	0.05
0.250	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25%/21-12.01.2026	EUR	37'000			37'000	35'473.93	0.02
0.375	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.375%/21-20.07.2026	EUR	34'000			34'000	32'252.07	0.02
0.500	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.5%/21-12.01.2029	EUR	62'000			62'000	54'872.33	0.03
0.625	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625%/21-19.07.2029	EUR	80'000			80'000	69'903.83	0.03
1.125	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.125%/17-04.04.2024	EUR	1'000		1'000			
1.500	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.5%/19-19.06.2026	EUR	50'000			50'000	48'461.28	0.02
3.625	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 3.625%/24-11.10.2026	EUR		100'000		100'000	100'547.54	0.05
3.875	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 3.875%/24-11.10.2028	EUR	100'000			100'000	101'544.29	0.05
4.000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4%/24-11.04.2031	EUR	50'000			50'000	50'816.31	0.02
4.500	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.5%/23-25.03.2026	EUR	50'000			50'000	50'878.21	0.02
4.625	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.625%/23-25.03.2029	EUR	50'000			50'000	52'357.17	0.03
4.750	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.75%/23-25.09.2031	EUR	50'000			50'000	53'241.36	0.03
1.625	VOLVO TREASURY AB 1.625%/20-26.05.2025	EUR	100'000		100'000			
2.000	VOLVO TREASURY AB 2%/22-19.08.2027	EUR	100'000			100'000	97'008.91	0.05
3.500	VOLVO TREASURY AB 3.5%/23-17.11.2025	EUR	100'000			100'000	100'254.18	0.05
3.625	VOLVO TREASURY AB 3.625%/23-25.05.2027	EUR		100'000		100'000	101'210.36	0.05
3.875	VOLVO TREASURY AB 3.875%/23-29.08.2026	EUR		100'000		100'000	101'315.83	0.05
2.625	VOLVO TREASURY AB S. -447- 2.625%/22-20.02.2026	EUR	100'000			100'000	99'136.37	0.05
1.500	VONOVIA FINANCE 1.5%/16-10.06.2026	EUR	100'000			100'000	96'701.39	0.05
0.625	VONOVIA FINANCE BV 0.625%/19-07.10.2027	EUR		100'000		100'000	92'290.47	0.05
1.000	VONOVIA FINANCE BV 1%/20-09.07.2030	EUR	100'000		100'000			
1.125	VONOVIA FINANCE BV 1.125%/17-08.09.2025	EUR	100'000		100'000			
1.125	VONOVIA FINANCE BV 1.125%/19-14.09.2034	EUR	100'000			100'000	76'515.83	0.04
1.625	VONOVIA FINANCE BV 1.625%/19-07.10.2039	EUR	100'000			100'000	69'598.64	0.03
1.800	VONOVIA FINANCE BV 1.8%/19-29.06.2025	EUR	100'000		100'000			
-	VONOVIA SE 0%/21-01.12.2025	EUR	100'000			100'000	95'764.60	0.05
0.250	VONOVIA SE 0.25%/21-01.09.2028	EUR	100'000			100'000	88'138.57	0.04
0.625	VONOVIA SE 0.625%/21-14.12.2029	EUR	100'000			100'000	86'146.81	0.04
0.750	VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	100'000			100'000	79'014.72	0.04
1.000	VONOVIA SE 1%/21-16.06.2033	EUR	100'000			100'000	78'293.91	0.04
1.500	VONOVIA SE 1.5%/21-14.06.2041	EUR	100'000			100'000	67'252.82	0.03
1.875	VONOVIA SE 1.875%/22-28.06.2028	EUR	100'000			100'000	94'482.73	0.05
2.375	VONOVIA SE 2.375%/22-25.03.2032	EUR	100'000			100'000	90'659.72	0.04
4.250	VONOVIA SE 4.25%/24-10.04.2034	EUR		100'000		100'000	101'478.56	0.05
2.550	WAL-MART STORES 2.55%/14-08.04.2026	EUR	150'000			150'000	149'204.00	0.07
4.875	WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029	EUR	50'000			50'000	54'862.96	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.693	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.693%/24-17.05.2033	EUR		100'000		100'000	98'790.41	0.05
1.625	WELLS FARGO & COMPANY (reg. -S-) S.64 1.625%/15-02.06.2025	EUR	170'000		170'000			
0.625	WELLS FARGO & COMPANY 0.625%/19-25.03.2030	EUR	100'000			100'000	85'940.22	0.04
0.625	WELLS FARGO & COMPANY 0.625%/20-14.08.2030	EUR	100'000			100'000	84'949.24	0.04
1.375	WELLS FARGO & COMPANY 1.375%/16-26.10.2026	EUR	100'000			100'000	96'056.61	0.05
2.000	WELLS FARGO & COMPANY 2%/15-27.04.2026	EUR	100'000			100'000	97'850.24	0.05
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/20-04.05.2030	EUR	100'000			100'000	92'726.29	0.05
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2032	EUR		200'000		200'000	202'149.03	0.10
1.000	WELLS FARGO 1%16-02.02.2027	EUR	200'000			200'000	189'349.18	0.09
2.500	WENDEL 2.5%/15-09.02.2027	EUR	100'000			100'000	97'979.34	0.05
4.500	WENDEL SE 4.5%/23-19.06.2030	EUR	100'000			100'000	103'896.73	0.05
4.250	WERFEN SA/SPAIN 4.25%/24-03.05.2030	EUR		100'000		100'000	102'402.45	0.05
4.625	WERFEN SA/SPAIN 4.625%/23-06.06.2028	EUR	100'000		100'000			
1.625	WESTLAKE CHEMICAL CORP 1.625%/19-17.07.2029	EUR	100'000			100'000	91'016.04	0.04
0.875	WESTPAC BANKING CORP (reg. -S-) 0.875%/16-17.04.2027	EUR	100'000			100'000	94'851.96	0.05
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-13.05.2031	EUR	100'000			100'000	95'123.75	0.05
1.125	WESTPAC BANKING CORP 1.125%/17-05.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'501.84	0.05
1.450	WESTPAC BANKING CORP 1.45%/18-17.07.2028	EUR	100'000			100'000	94'114.95	0.05
1.099	WESTPAC SEC NZ/LONDON 1.099%/22-24.03.2026	EUR	100'000		100'000			
0.100	WESTPAC SECURITIES NZ LTD LONDON BRANCH 0.1%/21-13.07.2027	EUR	100'000			100'000	91'721.53	0.04
0.500	WHIRLPOOL EMEA FIN SARL 0.5%/20-20.02.2028	EUR	100'000		100'000			
1.250	WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG 1.25%/16-02.11.2026	EUR	160'000			160'000	154'093.70	0.08
0.840	WINTERSHALL DEA FINANCE 0.84%/19-25.09.2025	EUR	100'000			100'000	97'134.82	0.05
1.823	WINTERSHALL DEA FINANCE 1.823%/19-25.09.2031	EUR	100'000			100'000	86'612.69	0.04
2.500	WOLTERS KLUWER 2.5%/14-13.05.2024	EUR	90'000		90'000			
0.250	WOLTERS KLUWER NV 0.25%/21-30.03.2028	EUR	100'000			100'000	90'847.63	0.04
3.000	WOLTERS KLUWER NV 3%/22-23.09.2026	EUR	100'000			100'000	100'189.12	0.05
0.875	WORLDLINE SA/FRANCE 0.875%/20-30.06.2027	EUR	100'000			100'000	91'612.76	0.04
0.875	WORLEY US FINANCE SUB 0.875%/21-09.06.2026	EUR		100'000		100'000	95'870.65	0.05
0.950	WPC EUROBOND BV 0.95%/21-01.06.2030	EUR	100'000			100'000	86'383.63	0.04
1.350	WPC EUROBOND BV 1.35%/19-15.04.2028	EUR		100'000		100'000	92'947.69	0.05
2.250	WPC EUROBOND BV 2.25%/18-09.04.2026	EUR	100'000			100'000	98'319.69	0.05
4.000	WPP FINANCE 2013 4%/24-12.09.2033	EUR		100'000		100'000	100'607.67	0.05
2.375	WPP FINANCE SA 2.375%/20-19.05.2027	EUR	100'000			100'000	98'216.04	0.05
4.125	WPP FINANCE SA 4.125%/23-30.05.2028	EUR	100'000			100'000	102'726.14	0.05
2.125	WUERTH FINANCE INTL BV S. -4- 2.125%/22-23.08.2030	EUR	64'000			64'000	61'219.70	0.03
0.500	YORKSHIRE BUILDI 0.5%/21-01.07.2028	EUR	100'000			100'000	90'022.41	0.04
0.625	YORKSHIRE BUILDING SOC 0.625%/20-21.09.2025	EUR	100'000		100'000			
1.164	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 1.164%/19-15.11.2027	EUR	100'000			100'000	93'944.73	0.05
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-17.09.2050	EUR	100'000			100'000	89'673.44	0.04
-	ZURICH INSURANCE FIX-TO-FRN 3.5%/16-01.10.2046	EUR	190'000		190'000			
							199'319'780.58	**97.58**
Total Anleihen							**199'319'780.58**	**97.58**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**199'319'780.58**	**97.58**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten								
Anleihen								
EURO								
3.753	SILVERBACK FINANCE 3.753%/15-25.02.2037	EUR	100'000			100'000	0.01	0.00
							0.01	**0.00**
Total Anleihen							**0.01**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							**0.01**	**0.00**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							54'213.03	0.03
Total Devisentermingeschäfte							**54'213.03**	**0.03**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**54'213.03**	**0.03**

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Total Derivative Finanzinstrumente						**54'213.03**	**0.03**
Total Anlagen						**199'373'993.62**	**97.61**
Bankguthaben auf Sicht						2'485'786.08	1.22
Sonstige Vermögenswerte						2'393'282.15	1.17
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**204'253'061.85**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten						35'730.48	0.02
Nettofondsvermögen						**204'217'331.37**	**99.98**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**199'373'993.61**	**97.61**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.01**	**0.00**

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.04.2024	Bought	CHF	49'450	EUR	52'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	145'401'735	EUR	152'894'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	232'559	EUR	243'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	73'866	EUR	77'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	388'910	EUR	406'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	60'482	EUR	63'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	254'814	EUR	266'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	131'285	EUR	137'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	761'934	EUR	794'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	111'454	EUR	116'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	29'795	EUR	31'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	201'445	EUR	209'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	167'662	EUR	174'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	70'552	EUR	73'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	64'411	EUR	66'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	57'283	EUR	59'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	98'265	EUR	101'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	48'013	EUR	49'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	49'000	CHF	47'880	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	123'000	CHF	117'984	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	1'474'000	CHF	1'401'717	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	3'849'000	CHF	3'677'750	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'609'044	EUR	1'658'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	145'888'223	EUR	150'315'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	52'565	EUR	54'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	359'012	EUR	367'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	258'066	EUR	263'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	379'382	EUR	387'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	229'079	EUR	234'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	107'148	EUR	110'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	227'220	EUR	235'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	214'372	EUR	221'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	66'924	EUR	69'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	128'153	EUR	132'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	29'080	EUR	30'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	120'180	EUR	124'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'912'375	EUR	1'965'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	189'360	EUR	194'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	445'101	EUR	455'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	99'590	EUR	102'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	251'629	EUR	258'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	3'212'000	CHF	3'126'236	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	854'000	CHF	827'717	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	149'828'520	EUR	153'107'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	491'995	EUR	505'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.06.2024	Bought	CHF	293'587	EUR	302'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	155''796	EUR	160'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	135'607	EUR	139'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	114'987	EUR	118'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	152'136	EUR	156'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	537'682	EUR	550'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	229'218	EUR	234'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	470'869	EUR	480'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	898'600	EUR	915'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	62'091	EUR	63'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	226'876	EUR	230'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	266'280	EUR	269'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	617'891	EUR	625'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	140''779	EUR	142'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	124'957	EUR	126'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	145'422	EUR	147'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	31'587	EUR	32'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	55'838	EUR	57'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	829'000	CHF	811'069	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	2'034'000	CHF	1'993'372	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	112'396	EUR	115'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	287'342	EUR	294'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	151'986'055	EUR	155'494'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	49'615	EUR	51'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	287'161	EUR	297'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	325'076	EUR	335'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	84'292	EUR	87'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	73'566	EUR	76'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	175'033	EUR	182'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	137'699	EUR	143'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	195'933	EUR	203'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	52'920	EUR	55'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	46'585	EUR	49'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	246'450	EUR	258'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	121'486	EUR	128'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	50'333	EUR	53'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	15'262	EUR	16'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	83'401	EUR	87'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	91'846	EUR	96'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	956'991	EUR	999'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	48'999	EUR	51'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	20'000	CHF	19'525	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	58'000	CHF	55'332	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	30'126	EUR	31'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	7'685	EUR	8'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'119'085	EUR	1'165'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	152''737'264	EUR	158'991'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	2'088'341	EUR	2'161'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	466'611	EUR	482'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	58'284	EUR	60'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	464'964	EUR	479'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	223'098	EUR	230'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	386'068	EUR	398'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	189'938	EUR	196'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	263'085	EUR	271'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	378'929	EUR	389'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	552'933	EUR	568'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	74'509	EUR	77'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	56'876	EUR	59'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	66'700	EUR	69'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	154'752	EUR	160'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	113'135	EUR	117'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	86'271	EUR	90'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	120''727	EUR	126'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	250''111	EUR	261'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	184'697	EUR	193'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	23'000	CHF	22'443	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	29'000	CHF	28'060	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	166'529'000	CHF	158'628'864	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.09.2024	Bought	CHF	2'407'530	EUR	2'533'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	77'938	EUR	82'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	158'294'807	EUR	166'529'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'626'410	EUR	1'726'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	164'816	EUR	176'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	349'751	EUR	376'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	119'902	EUR	127'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	272'563	EUR	289'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	125'088	EUR	132'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	246'151	EUR	260'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	67'557	EUR	71'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	146'210	EUR	153'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	24'788	EUR	26'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	37'227	EUR	39'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	37'111	EUR	39'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	30'354	EUR	32'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	106'968	EUR	113'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	9'481	EUR	10'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	31'210	EUR	33'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	112'882	EUR	120'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	72'328	EUR	77'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	32'000	CHF	29'769	0.00	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	162'050'114	EUR	172'911'000	54'075.35	0.03
03.10.2024	Bought	CHF	416'079	EUR	444'000	103.79	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	135'882	EUR	145'000	33.89	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**54'213.03**	**0.03**

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2024 Anzahl/ Nominal
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.75%/22-21.09.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-09.08.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BHP BILLITON FIN (reg. -S-) S. 3.125%/13-29.04.2033	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BMW FINANCE NV 0.2%/21-11.01.2033	UBS Switzerland AG	Lending	48'000
BMW FINANCE NV 3.25%/23-22.07.2030	UBS Switzerland AG	Lending	99'000
BP CAPITAL MARKETS BV 3.773%/23-12.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-09.02.2032	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CONTINENTAL AG 3.625%/22-30.11.2027	UBS Switzerland AG	Lending	99'000
CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/23-20.04.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-12.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
DAIMLER AG 2.125%/17-03.07.2037	UBS Switzerland AG	Lending	95'000
DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-10.06.2026	UBS Switzerland AG	Lending	14'000
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4%/24-21.05.2030	UBS Switzerland AG	Lending	99'000
DEUTSCHE POST AG 1%/17-13.12.2027	UBS Switzerland AG	Lending	76'000
DEUTSCHE POST AG 1.625%/18-05.12.2028	UBS Switzerland AG	Lending	117'000
DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875%/19-25.03.2026	UBS Switzerland AG	Lending	49'000
E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	79'000
E.ON SE 3.375%/24-15.01.2031	UBS Switzerland AG	Lending	99'000
E.ON SE 3.5%/23-12.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	99'000
EASYJET FINCO BV 1.875%/21-03.03.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
EDP FINANCE BV 1.875%/18-13.10.2025	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ELI LILLY & CO 1.625%/15-02.06.2026	UBS Switzerland AG	Lending	10'000
ENEL FINANCE INTL NV 1.125%/18-16.09.2026	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.875%/22-20.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	58'000
GOLDMAN SACHS GROUP 1.625%/16-27.07.2026	UBS Switzerland AG	Lending	149'000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4%/22-21.09.2029	UBS Switzerland AG	Lending	65'000
GREAT-WEST LIFECO INC 4.7%/22-16.11.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.125%/19-01.12.2027	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625%/17-07.04.2026	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LA BANQUE POSTALE 4.095%/24-13.02.2034	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LANXESS AG 0%/21-08.09.2027	UBS Switzerland AG	Lending	27'000
LINDE PLC 3.2%/24-14.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LKQ DUTCH BOND BV 4.125%/24-13.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.375%/20-11.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/20-10.09.2030	UBS Switzerland AG	Lending	59'000
METRO AG 4.625%/24-07.03.2029	UBS Switzerland AG	Lending	39'000
NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/22-29.03.2027	UBS Switzerland AG	Lending	33'000
NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/22-29.03.2031	UBS Switzerland AG	Lending	59'000

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2024 Anzahl/ Nominal
NESTLE FINANCE INTL LTD 3.375%/22-15.11.2034	UBS Switzerland AG	Lending	39'000
ORLEN SA 4.75%/23-13.07.2030	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-03.02.2027	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.204%/23-27.08.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
RWE AG 0.625%/21-11.06.2031	UBS Switzerland AG	Lending	51'000
SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25%/23-30.10.2029	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.9%/19-28.02.2028	UBS Switzerland AG	Lending	18'000
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19-28.02.2031	UBS Switzerland AG	Lending	99'000
SIKA CAPITAL BV 3.75%/23-03.11.2026	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2031	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
SOGECAP SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-16.05.2044	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
TOTAL CAPITAL 0.75%/16-12.07.2028	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.875%/22-31.01.2028	UBS Switzerland AG	Lending	76'000
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.375%/20-06.04.2028	UBS Switzerland AG	Lending	56'000
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.625%/15-16.01.2030	UBS Switzerland AG	Lending	55'000
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	UBS Switzerland AG	Lending	116'000
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25%/21-12.01.2026	UBS Switzerland AG	Lending	37'000
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.375%/21-20.07.2026	UBS Switzerland AG	Lending	33'000
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.5%/21-12.01.2029	UBS Switzerland AG	Lending	62'000
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.5%/23-25.03.2026	UBS Switzerland AG	Lending	49'000
WUERTH FINANCE INTL BV S. -4- 2.125%/22-23.08.2030	UBS Switzerland AG	Lending	63'000

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	173'137'490.47	84.78%	151'169'554.57	83.63%
Total engagementreduzierende Positionen	**173'137'490.47**	**84.78%**	**151'169'554.57**	**83.63%**
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	4'797'185.97	2.35%	7'055'505.39	3.90%
- Kommission Einkommen	8'076.50	0.00%	20'944.50	0.01%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	58.42	66.48	195.98
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	40.97	36.74	28.97
Inventarwert pro Anteil	USD	1'123.22	1'082.44	1'033.58
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1.10	10.19	10.89
Inventarwert pro Anteil	USD	1'051.80	1'013.74	968.51
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	3.38	3.19	6.87
Inventarwert pro Anteil	USD	1'049.71	1'011.87	967.27
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.52	1.15	0.33
Inventarwert pro Anteil	USD	1'051.23	1'013.41	969.06
Anteilklasse ZBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	6.30	4.69	128.25
Inventarwert pro Anteil	CHF	862.60	850.11	851.49
Anteilklasse DBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.41	0.39	0.36
Inventarwert pro Anteil	CHF	823.91	812.56	813.58
Anteilklasse QBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	5.52	9.94	20.19
Inventarwert pro Anteil	CHF	859.75	847.88	849.62
Anteilklasse FBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.22	0.20	0.11
Inventarwert pro Anteil	CHF	819.01	807.99	810.29

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	1.106900
SCHWEIZER FRANKEN	1.178619
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	**29.02.2024**
	USD	**USD**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	395'718.05	35'692.91
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	57'664'618.52	66'140'350.62
Derivative Finanzinstrumente	5'822.27	8'417.45
Sonstige Vermögenswerte	686'757.45	771'423.27
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**58'752'916.29**	**66'955'884.25**
Andere Verbindlichkeiten	9'475.42	18'972.48
Bankverbindlichkeiten	322'175.38	457'481.84
Nettofondsvermögen	**58'421'265.49**	**66'479'429.93**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	USD	**USD**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	66'479'429.93	195'980'730.10
Ablieferung Verrechnungssteuer	-834'520.24	-2'719'280.88
Ausgaben von Anteilen	11'112'712.05	21'619'711.18
Rücknahmen von Anteilen	-21'446'313.17	-157'158'270.44
Sonstiges aus Anteilverkehr	73'684.90	4'913'244.99
Gesamterfolg	3'036'272.02	3'843'294.98
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**58'421'265.49**	**66'479'429.93**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	64'091.443	210'709.245
Ausgegebene Anteile	11'193.451	21'428.592
Zurückgenommene Anteile	-21'753.732	-168'046.394
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**53'531.162**	**64'091.443**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	36'743'528.71	28'968'093.21	10'186'025.14	10'894'641.52	3'193'882.53	6'867'639.91	1'147'114.81	333'115.94
	-529'101.76	-411'792.56	-14'893.14	-136'375.74	-44'760.90	-57'367.04	-6'795.61	-5'080.99
	3'387'311.67	8'332'277.75	0.00	7'458'167.55	602'961.69	4'018'478.70	24'095.27	816'101.51
	-646'473.08	-1'928'482.34	-9'167'623.56	-8'728'644.73	-544'051.63	-8'050'317.27	-671'449.39	-51'642.67
	-2'343.63	-134'833.59	46'943.72	174'081.87	5'339.28	253'906.08	2'626.24	-2'847.88
	2'017'132.45	1'918'266.24	53'936.57	524'154.67	163'557.78	161'542.15	25'094.76	57'468.90
	40'970'054.36	**36'743'528.71**	**1'104'388.73**	**10'186'025.14**	**3'376'928.75**	**3'193'882.53**	**520'686.08**	**1'147'114.81**
	33'945.065	28'026.988	10'048.000	11'248.860	3'156.409	7'100.000	1'131.938	343.751
	3'112.124	7'746.047	0.000	7'636.140	593.659	4'108.409	23.646	841.187
	-581.774	-1'827.970	-8'998.000	-8'837.000	-533.068	-8'052.000	-660.271	-53.000
	36'475.415	**33'945.065**	**1'050.000**	**10'048.000**	**3'217.000**	**3'156.409**	**495.313**	**1'131.938**
	(USD)	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**
	1'123.22	**1'082.44**	**1'051.80**	**1'013.74**	**1'049.71**	**1'011.87**	**1'051.23**	**1'013.41**

	Anteilklasse ZBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	USD	**USD**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'685'985.84	128'254'713.64
Ablieferung Verrechnungssteuer	-71'719.14	-1'839'784.33
Ausgaben von Anteilen	1'894'254.34	123'043.60
Rücknahmen von Anteilen	-657'067.18	-126'821'991.40
Sonstiges aus Anteilverkehr	53'400.65	4'470'794.61
Gesamterfolg	395'383.44	499'209.72
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**6'300'237.95**	**4'685'985.84**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	4'853.840	141'172.459
Ausgegebene Anteile	2'038.022	129.809
Zurückgenommene Anteile	-694.959	-136'448.428
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**6'196.903**	**4'853.840**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**862.60**	**850.11**

	Anteilklasse DBH		Anteilklasse QBH		Anteilklasse FBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	387'563.20	364'579.75	9'936'215.92	20'188'149.24	199'113.78	109'796.89
	-5'466.18	-4'945.36	-158'987.98	-262'536.63	-2'795.53	-1'398.23
	0.00	0.00	5'193'222.00	790'748.56	10'867.08	80'893.51
	0.00	0.00	-9'759'648.33	-11'576'255.81	0.00	-936.22
	325.32	2'357.17	-32'926.95	151'713.24	320.27	-1'926.51
	25'429.48	25'571.64	342'190.27	644'397.32	13'547.27	12'684.34
	407'851.82	**387'563.20**	**5'520'064.93**	**9'936'215.92**	**221'052.87**	**199'113.78**
	420.000	420.000	10'319.191	22'270.187	217.000	127.000
	0.000	0.000	5'414.000	876.000	12.000	91.000
	0.000	0.000	-10'285.660	-12'826.996	0.000	-1.000
	420.000	**420.000**	**5'447.531**	**10'319.191**	**229.000**	**217.000**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	823.91	**812.56**	**859.75**	**847.88**	**819.01**	**807.99**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	USD	**USD**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4'066.54	9'957.20
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'285'936.34	3'112'076.16
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	102'798.18	451'050.79
Total Erträge	**1'392'801.06**	**3'573'084.15**
Aufwendungen		
Passivzinsen	3'597.67	2'045.29
Prüfaufwand	7'477.61	16'317.43
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	13'081.41	53'142.33
Sonstige Aufwendungen	2'221.61	9'022.10
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	142'504.71	643'735.02
Total Aufwendungen	**168'883.01**	**724'262.17**
Nettoertrag	**1'223'918.05**	**2'848'821.98**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'322'614.23	-7'766'925.69
Realisierter Erfolg	**-98'696.18**	**-4'918'103.71**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'134'968.20	8'761'398.69
Gesamterfolg	**3'036'272.02**	**3'843'294.98**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
2'680.60	4'128.80	94.25	1'548.62	231.32	735.22	41.38	84.52
843'896.06	1'273'743.41	36'443.12	480'828.82	72'872.86	228'963.62	13'748.09	25'967.44
46'703.07	256'681.43	0.00	88'321.39	6'520.58	61'820.92	109.10	20'491.44
893'279.73	**1'534'553.64**	**36'537.37**	**570'698.83**	**79'624.76**	**291'519.76**	**13'898.57**	**46'543.40**
2'215.41	843.85	101.16	344.68	193.34	170.48	68.53	9.81
4'904.59	7'095.79	203.94	2'652.30	424.51	1'234.41	79.93	150.57
0.00	0.00	669.66	9'546.34	2'797.98	9'178.25	683.04	1'349.32
1'345.43	3'927.97	74.69	1'435.10	120.29	643.32	22.69	105.03
12'035.34	24'242.88	12'406.82	149'519.77	6'912.37	155'224.26	2'503.48	557.27
20'500.77	**36'110.49**	**13'456.27**	**163'498.19**	**10'448.49**	**166'450.72**	**3'357.67**	**2'172.00**
872'778.96	**1'498'443.15**	**23'081.10**	**407'200.64**	**69'176.27**	**125'069.04**	**10'540.90**	**44'371.40**
-1'142'604.35	-5'550'332.13	-30'803.99	-1'539'201.15	-94'209.51	-482'917.75	-14'526.27	-173'494.01
-269'825.39	**-4'051'888.98**	**-7'722.89**	**-1'132'000.51**	**-25'033.24**	**-357'848.71**	**-3'985.37**	**-129'122.61**
2'286'957.84	5'970'155.22	61'659.46	1'656'155.18	188'591.02	519'390.86	29'080.13	186'591.51
2'017'132.45	**1'918'266.24**	**53'936.57**	**524'154.67**	**163'557.78**	**161'542.15**	**25'094.76**	**57'468.90**

	Anteilklasse ZBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	USD	**USD**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	382.34	1'219.46
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	119'507.68	405'060.95
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	13'109.93	2'485.34
Total Erträge	**132'999.95**	**408'765.75**
Aufwendungen		
Passivzinsen	280.03	125.91
Prüfaufwand	694.90	1'398.81
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	210.72	1'003.66
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	3'279.46	44'899.68
Total Aufwendungen	**4'465.11**	**47'428.06**
Nettoertrag	**128'534.84**	**361'337.69**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-20'402.55	19'356.00
Realisierter Erfolg	**108'132.29**	**380'693.69**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	287'251.15	118'516.03
Gesamterfolg	**395'383.44**	**499'209.72**

Anteilklasse DBH		Anteilklasse QBH		Anteilklasse FBH	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
26.55	51.59	595.79	2'171.00	14.31	17.99
8'383.98	16'040.17	186'579.04	675'941.19	4'505.51	5'530.56
0.00	0.00	36'320.17	18'723.19	35.33	2'527.08
8'410.53	**16'091.76**	**223'495.00**	**696'835.38**	**4'555.15**	**8'075.63**
23.16	10.61	704.15	536.77	11.89	3.18
48.82	89.18	1'094.65	3'664.92	26.27	31.45
159.75	320.79	8'444.09	32'326.66	326.89	420.97
15.35	53.53	424.21	1'832.79	8.23	20.70
0.00	0.00	105'367.24	269'260.51	0.00	30.65
247.08	**474.11**	**116'034.34**	**307'621.65**	**373.28**	**506.95**
8'163.45	**15'617.65**	**107'460.66**	**389'213.73**	**4'181.87**	**7'568.68**
-1'333.05	-1'490.22	-18'008.72	-38'085.24	-725.79	-761.19
6'830.40	**14'127.43**	**89'451.94**	**351'128.49**	**3'456.08**	**6'807.49**
18'599.08	11'444.21	252'738.33	293'268.83	10'091.19	5'876.85
25'429.48	**25'571.64**	**342'190.27**	**644'397.32**	**13'547.27**	**12'684.34**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
5.950	BARRICK PD AUSTRALIA FINANCE PTY LIMITED 5.95%/09-15.10.2039	USD	22'000		12'000	10'000	10'588.88	0.02
4.875	BHP BILLITON FIN USA LTD 4.875%/23-27.02.2026	USD	20'000			20'000	20'093.67	0.03
5.250	BHP BILLITON FIN USA LTD 5.25%/23-08.09.2030	USD	50'000			50'000	52'073.25	0.09
5.500	BHP BILLITON FIN USA LTD 5.5%/23-08.09.2053	USD		10'000		10'000	10'397.53	0.02
4.125	BHP BILLITON FINANCE 4.125%/12-24.02.2042	USD	20'000		10'000	10'000	8'831.66	0.02
5.000	BHP BILLITON FINANCE USA 5%/13-30.09.2043	USD	20'000			20'000	19'583.98	0.03
7.000	CIMIC FINANCE USA PTY LT -144A- 7%/24-25.03.2034	USD		10'000		10'000	10'628.16	0.02
1.125	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 1.125%/21-15.06.2026	USD	50'000			50'000	47'253.92	0.08
1.875	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 1.875%/21-15.09.2031	USD	100'000	20'000	100'000	20'000	16'894.51	0.03
2.850	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.85%/16-18.05.2026	USD		30'000		30'000	29'293.62	0.05
3.900	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.9%/17-12.07.2047	USD	62'000			62'000	51'960.02	0.09
3.900	MACQUARIE BANK LTD -144A- 3.9%/16-15.01.2026	USD	20'000			20'000	19'815.02	0.03
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/18-15.01.2030	USD	12'000			12'000	12'102.10	0.02
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.01.2033	USD	16'000			16'000	13'693.65	0.02
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-23.06.2032	USD	20'000		20'000			
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-23.09.2027	USD	16'000			16'000	15'000.50	0.03
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-09.11.2033	USD	20'000			20'000	20'446.94	0.03
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.06.2028	USD	12'000			12'000	11'805.24	0.02
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-07.12.2034	USD	10'000			10'000	10'748.07	0.02
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-15.06.2034	USD	25'000			25'000	26'130.97	0.04
4.900	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.9%/23-13.06.2028	USD	250'000			250'000	255'431.53	0.43
4.700	NEWCASTLE COAL INFRASTRU -144A- 4.7%/21-12.05.2031	USD		20'000		20'000	18'510.81	0.03
6.125	NORTHERN STAR RESOU -144A- 6.125%/23-11.04.2033	USD	10'000			10'000	10'416.12	0.02
2.750	RIO TINTO FIN USA LTD 2.75%/21-02.11.2051	USD	10'000			10'000	6'537.49	0.01
5.200	RIO TINTO FINANCE USA 5.2%/10-02.11.2040	USD	30'000		10'000	20'000	20'190.15	0.03
3.649	SANTOS FINANCE LTD 3.649%/21-29.04.2031	USD	50'000		26'000	24'000	21'711.72	0.04
4.375	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 4.375%/20-28.05.2030	USD	50'000		16'000	34'000	33'412.99	0.06
-	WESTPAC BANKING CORP	USD		20'000		20'000	19'155.22	0.03
2.963	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 2.963%/20-16.11.2040	USD	8'000			8'000	5'868.63	0.01
3.133	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 3.133%/21-18.11.2041	USD	10'000			10'000	7'416.06	0.01
4.421	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 4.421%/19-24.07.2039	USD	10'000			10'000	9'299.29	0.02
6.820	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 6.82%/23-17.11.2033	USD	10'000			10'000	11'150.01	0.02
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.11.2035	USD	26'000		16'000	10'000	8'617.18	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2036	USD	20'000		10'000	10'000	8'579.15	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.08.2033	USD	28'000			28'000	28'356.98	0.05
2.650	WESTPAC BANKING CORP 2.65%/20-16.01.2030	USD		20'000		20'000	18'404.63	0.03
5.050	WESTPAC BANKING CORP 5.05%/24-16.04.2029	USD		20'000		20'000	20'590.94	0.04
5.535	WESTPAC BANKING CORP 5.535%/23-17.11.2028	USD	10'000		10'000			
3.700	WOODSIDE FINANCE LTD -144A- 3.7%/16-15.09.2026	USD	10'000			10'000	9'773.24	0.02
3.700	WOODSIDE FINANCE LTD -144A- 3.7%/17-15.03.2028	USD	23'000			23'000	22'157.03	0.04
4.500	WOODSIDE FINANCE LTD -144A- 4.5%/19-04.03.2029	USD	30'000			30'000	29'643.71	0.05
							972'564.57	**1.66**
Bermudas								
5.950	AIRCASTLE LTD -144A- 5.95%/24-15.02.2029	USD	10'000		10'000			
6.500	AIRCASTLE LTD -144A- 6.5%/23-18.07.2028	USD	10'000		10'000			
4.350	ALLIED WORLD ASSURANCE COMPANY HOLDINGS 4.35%/15-29.10.2025	USD	38'000		38'000			
7.350	ARCH CAPITAL GROUP LTD 7.35%/04-01.05.2034	USD	28'000			28'000	32'826.28	0.06
3.450	ATHENE HOLDING LTD 3.45%/21-15.05.2052	USD	5'000			5'000	3'336.92	0.01
3.500	ATHENE HOLDING LTD 3.5%/20-15.01.2031	USD	10'000			10'000	9'202.33	0.02
6.150	ATHENE HOLDING LTD 6.15%/20-03.04.2030	USD	5'000			5'000	5'326.54	0.01
5.250	BACARDI LTD / MARTINI BV -144A- 5.25%/23-15.01.2029	USD	100'000			100'000	101'783.79	0.17
3.100	ENSTAR GROUP LTD 3.1%/21-01.09.2031	USD	15'000			15'000	12'753.05	0.02
6.250	ESSENT GROUP LTD 6.25%/24-01.07.2029	USD		10'000		10'000	10'360.08	0.02
4.600	SIRIUSPOINT LTD -144A- 4.6%/16-01.11.2026	USD		20'000	20'000			
7.000	SIRIUSPOINT LTD 7%/24-05.04.2029	USD		10'000		10'000	10'482.89	0.02
3.250	TRITON CONTAINER/TAL INT 3.25%/22-15.03.2032	USD	10'000			10'000	8'556.51	0.01
							194'628.39	**0.33**
Britische Jungferninseln								
2.000	CICC HK FINANCE 2016 MTN 2%/21-26.01.2026	USD	200'000		200'000			
1.750	CSCIF ASIA LTD 1.75%/20-04.08.2025	USD	200'000		200'000			
5.000	NAN FUNG TREASURY LTD 5%/18-05.09.2028	USD	200'000		200'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.750	TSMC GLOBAL LTD 1.75%/21-23.04.2028	USD	200'000		200'000			
							0.00	**0.00**
Dänemark								
5.875	A.P. MOELLER - MAERSK A/S 5.875%/23-14.09.2033	USD	10'000			10'000	10'577.70	0.02
							10'577.70	**0.02**
Deutschland								
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/20-18.09.2031	USD	150'000			150'000	137'776.82	0.23
							137'776.82	**0.23**
Finnland								
6.625	NOKIA OYJ 6.625%/09-15.05.2039	USD		20'000	10'000	10'000	10'572.82	0.02
							10'572.82	**0.02**
Frankreich								
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-13.01.2027	USD	200'000			200'000	190'382.27	0.32
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-13.01.2029	USD	200'000			200'000	203'046.21	0.35
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-06.10.2026	USD	250'000			250'000	240'662.41	0.41
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-26.01.2027	USD	250'000		250'000			
5.375	FRANCE TELECOM 5.375%/12-13.01.2042	USD	12'000			12'000	11'961.74	0.02
-	ORANGE STEP UP 01-01.03.2031	USD	23'000			23'000	28'245.88	0.05
3.653	SOCIETE GENERALE SA (subordinated) 3.653%/20-08.07.2035	USD	200'000			200'000	176'378.21	0.30
3.386	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 3.386%/20-29.06.2060	USD	2'000			2'000	1'422.83	0.00
2.829	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.829%/19-10.01.2030	USD	26'000			26'000	24'170.23	0.04
3.127	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.127%/20-29.05.2050	USD	15'000			15'000	10'655.90	0.02
3.461	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.461%/19-12.07.2049	USD	4'000			4'000	3'026.74	0.01
2.986	TOTAL CAPITAL INTL SA 2.986%/20-29.06.2041	USD	10'000			10'000	7'589.63	0.01
3.455	TOTAL CAPITAL INTL SA 3.455%/19-19.02.2029	USD	20'000			20'000	19'336.47	0.03
5.488	TOTALENERGIES CAPITAL 5.488%/24-05.04.2054	USD		10'000		10'000	10'319.77	0.02
5.150	TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.15%/24-05.04.2034	USD		10'000		10'000	10'336.71	0.02
5.638	TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638%/24-05.04.2064	USD		10'000		10'000	10'390.83	0.02
							947'925.83	**1.61**
Grossbritannien								
2.250	ANGLO AMERICAN CAPITAL 2.25%/21-17.03.2028	USD	200'000		200'000			
4.750	AON 4.75%/15-15.05.2045	USD	16'000		16'000			
3.375	ASTRAZENECA 3.375%/15-16.11.2025	USD	20'000			20'000	19'737.54	0.03
6.450	ASTRAZENECA 6.45%/07-15.09.2037	USD	15'000			15'000	17'287.15	0.03
1.375	ASTRAZENECA PLC 1.375%/20-06.08.2030	USD	20'000		20'000			
3.000	ASTRAZENECA PLC 3%/21-28.05.2051	USD	30'000			30'000	21'146.61	0.04
1.668	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE LTD 1.668%/20-25.03.2026	USD	20'000			20'000	19'091.75	0.03
5.800	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.8%/11-11.10.2041	USD	20'000			20'000	20'913.46	0.04
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-10.03.2032	USD	200'000			200'000	172'800.26	0.29
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.11.2027	USD	200'000			200'000	189'286.10	0.32
3.950	BAT INTERNATIONAL FINANCE -144A- 3.95%/15-15.06.2025	USD	14'000		14'000			
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD		20'000		20'000	20'819.46	0.04
-	BRITISH TELECOMMUNICATIONS STEP UP 00-15.12.2030	USD	30'000			30'000	37'657.26	0.06
3.850	CSL FINANCE PLC -144A- 3.85%/22-27.04.2027	USD	68'000		28'000	40'000	39'317.91	0.07
5.106	CSL FINANCE PLC -144A- 5.106%/24-03.04.2034	USD		10'000	10'000			
5.417	CSL FINANCE PLC -144A- 5.417%/24-03.04.2054	USD		10'000		10'000	10'120.92	0.02
4.250	CSL UK HOLDINGS LTD 4.25%/22-27.04.2032	USD	40'000			40'000	38'846.93	0.07
6.000	HBOS PLC (subordinated) -144A- 6%/03-01.11.2033	USD	20'000			20'000	20'389.48	0.03
6.100	HSBC HOLDINGS 6.1%/11-14.01.2042	USD	60'000	50'000	60'000	50'000	55'535.57	0.09
-	HSBC HOLDINGS FIX-TO-FRN 4.041%/17-13.03.2028	USD	200'000			200'000	196'486.73	0.33
6.500	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.5%/22-02.05.2036	USD	100'000			100'000	106'899.35	0.18
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-19.06.2029	USD	200'000			200'000	198'380.10	0.34
4.292	HSBC HOLDINGS PLC/18-12.09.2026	USD	200'000		200'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-06.03.2029	USD	200'000			200'000	207'269.53	0.35
5.602	NATIONAL GRID PLC 5.602%/23-12.06.2028	USD	10'000			10'000	10'346.55	0.02
1.500	NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 1.5%/21-13.10.2026	USD	200'000			200'000	187'957.31	0.32
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2029	USD	200'000			200'000	207'719.72	0.35
3.125	PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC 3.125%/20-14.04.2030	USD	10'000			10'000	9'300.17	0.02
3.625	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.625%/22-24.03.2032	USD	30'000			30'000	27'673.14	0.05
1.750	ROYALTY PHARMA PLC 1.75%/21-02.09.2027	USD	4'000			4'000	3'689.36	0.01
3.550	ROYALTY PHARMA PLC 3.55%/21-02.09.2050	USD	30'000			30'000	21'222.47	0.04
5.400	ROYALTY PHARMA PLC 5.4%/24-02.09.2034	USD		10'000		10'000	10'120.99	0.02
-	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-21.08.2026	USD	200'000			200'000	193'010.49	0.33
2.032	SMITH & NEPHEW PLC 2.032%/20-14.10.2030	USD	50'000		30'000	20'000	17'207.44	0.03
5.400	SMITH & NEPHEW PLC 5.4%/24-20.03.2034	USD		10'000		10'000	10'208.46	0.02
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/18-15.03.2033	USD	200'000			200'000	195'706.61	0.33
4.400	TRINITY ACQUISITION PLC 4.4%/16-15.03.2026	USD	10'000			10'000	9'933.37	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.150	VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	USD	18'000		5'000	13'000	14'114.36	0.02
4.125	VODAFONE GROUP PLC 4.125%/18-30.05.2025	USD	15'000		15'000			
4.250	VODAFONE GROUP PLC 4.25%/19-17.09.2050	USD	15'000		15'000			
4.875	VODAFONE GROUP PLC 4.875%/19-19.06.2049	USD	15'000			15'000	13'548.18	0.02
5.250	VODAFONE GROUP PLC 5.25%/18-30.05.2048	USD	22'000			22'000	21'047.54	0.04
5.750	VODAFONE GROUP PLC 5.75%/23-10.02.2063	USD	20'000			20'000	19'815.22	0.03
5.750	VODAFONE GROUP PLC 5.75%/24-28.06.2054	USD		10'000		10'000	10'126.10	0.02
5.875	VODAFONE GROUP PLC 5.875%/24-28.06.2064	USD		20'000		20'000	20'115.58	0.03
							2'394'849.17	**4.08**
Guernsey								
2.538	AMDOCS LTD 2.538%/20-15.06.2030	USD	2'000			2'000	1'763.74	0.00
							1'763.74	**0.00**
Hongkong								
5.625	AIA GROUP LTD S. -29- -144A- 5.625%/22-25.10.2027	USD	200'000			200'000	206'973.72	0.35
							206'973.72	**0.35**
Irland								
2.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 2.45%/21-29.10.2026	USD	150'000		150'000			
3.000	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3%/21-29.10.2028	USD	150'000			150'000	140'392.62	0.24
3.900	JOHNSON CONTROLS 3.9%/16-14.02.2026	USD	95'000			95'000	93'947.76	0.16
4.950	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL STEP UP 4.95%/16-02.07.2064	USD	22'000		10'000	12'000	10'806.00	0.02
5.500	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 5.5%/24-19.04.2029	USD		10'000	10'000			
3.200	SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 3.2%/16-23.09.2026	USD	12'000			12'000	11'728.96	0.02
5.100	TRANE TECH FIN LTD 5.1%/24-13.06.2034	USD		10'000		10'000	10'275.00	0.02
							267'150.34	**0.45**
Israel								
6.375	ISRAEL CHEMICALS LIMITED -144A- 6.375%/18-31.05.2038	USD	10'000			10'000	9'670.51	0.02
							9'670.51	**0.02**
Italien								
7.000	INTESA SANPAOLO SPA -144A- 7%/22-21.11.2025	USD		200'000		200'000	204'442.60	0.35
							204'442.60	**0.35**
Japan								
2.271	HONDA MOTOR CO LTD 2.271%/22-10.03.2025	USD	10'000		10'000			
2.534	HONDA MOTOR CO LTD 2.534%/22-10.03.2027	USD	20'000			20'000	19'153.58	0.03
2.967	HONDA MOTOR CO LTD 2.967%/22-10.03.2032	USD	10'000			10'000	9'032.13	0.02
3.287	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.287%/17-25.07.2027	USD	19'000		19'000			
3.741	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.741%/19-07.03.2029	USD	50'000			50'000	48'634.37	0.08
3.961	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.961%/18-02.03.2028	USD	34'000			34'000	33'497.47	0.06
4.153	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.153%/19-07.03.2039	USD	50'000		40'000	10'000	9'178.34	0.02
4.286	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.286%/18-26.07.2038	USD	30'000			30'000	28'306.34	0.05
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2027	USD	200'000			200'000	188'762.54	0.32
3.677	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.677%/17-22.02.2027	USD	25'000		25'000			
5.376	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.376%/24-26.05.2030	USD		200'000	200'000			
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-22.05.2027	USD	200'000			200'000	188'649.18	0.32
3.522	NISSAN MOTOR CO -144A- 3.522%/20-17.09.2025	USD	200'000		200'000			
5.386	NOMURA HOLDINGS INC 5.386%/22-06.07.2027	USD	200'000			200'000	203'452.28	0.35
2.250	ORIX CORP 2.25%/21-09.03.2031	USD	10'000	20'000	10'000	20'000	17'131.48	0.03
3.700	ORIX CORP 3.7%/17-18.07.2027	USD		8'000		8'000	7'810.93	0.01
4.000	ORIX CORP 4%/22-13.04.2032	USD	10'000	20'000	10'000	20'000	18'860.99	0.03
5.000	ORIX CORP 5%/22-13.09.2027	USD	10'000			10'000	10'106.07	0.02
5.200	ORIX CORP 5.2%/22-13.09.2032	USD		10'000		10'000	10'196.29	0.02
2.632	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.632%/16-14.07.2026	USD	44'000			44'000	42'509.90	0.07
3.010	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.01%/16-19.10.2026	USD	40'000			40'000	38'742.33	0.07
6.184	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 6.184%/23-13.07.2043	USD	40'000			40'000	44'634.34	0.08
2.142	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 2.142%/20-23.09.2030	USD	36'000			36'000	31'084.11	0.05
2.930	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 2.93%/21-17.09.2041	USD	36'000		36'000			
3.202	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 3.202%/19-17.09.2029	USD	40'000			40'000	37'271.79	0.06
5.836	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 5.836%/24-09.07.2044	USD		10'000		10'000	10'554.47	0.02
3.364	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.364%/17-12.07.2027	USD	40'000		40'000			
3.446	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.446%/17-11.01.2027	USD	10'000			10'000	9'769.64	0.02
3.544	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.544%/18-17.01.2028	USD	6'000			6'000	5'810.65	0.01
1.339	TOYOTA MOTOR CORP 1.339%/21-25.03.2026	USD	10'000			10'000	9'536.79	0.02
2.362	TOYOTA MOTOR CORP 2.362%/21-25.03.2031	USD	10'000			10'000	8'870.15	0.02
2.760	TOYOTA MOTOR CORP 2.76%/19-02.07.2029	USD	30'000			30'000	28'162.71	0.05
3.669	TOYOTA MOTOR CORP 3.669%/18-20.07.2028	USD	10'000			10'000	9'814.11	0.02
							1'069'532.98	**1.82**
Jersey								
4.150	APTIV PLC / APTIV CORP 4.15%/22-01.05.2052	USD	16'000		8'000	8'000	6'173.16	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.250	APTIV PLC/APTIV CORP 3.25%/22-01.03.2032	USD	50'000		24'000	26'000	23'224.19	0.04
1.750	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LIMITED 1.75%/20-30.09.2027	USD	200'000			200'000	106'859.73	0.18
							136'257.08	**0.23**
Kaimaninseln								
2.125	ALIBABA GROUP HOLDING 2.125%/21-09.02.2031	USD	200'000			200'000	171'558.92	0.29
2.125	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 2.125%/21-21.02.2026	USD	10'000			10'000	9'567.84	0.02
2.528	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 2.528%/21-18.11.2027	USD	49'000		39'000	10'000	9'258.93	0.02
3.250	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 3.25%/20-15.02.2027	USD	10'000			10'000	9'584.02	0.02
4.250	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 4.25%/20-15.04.2026	USD	2'000			2'000	1'970.32	0.00
4.375	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 4.375%/19-01.05.2026	USD	10'000			10'000	9'865.12	0.02
5.750	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 5.75%/24-01.03.2029	USD	20'000	20'000	20'000	20'000	20'475.49	0.03
5.750	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 5.75%/24-15.11.2029	USD		20'000		20'000	20'503.44	0.03
4.750	CK HUTCHISON INTL 23 -144A- 4.75%/23-21.04.2028	USD		200'000		200'000	201'258.05	0.34
4.500	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.5%/20-20.10.2025	USD	63'847		50'000	13'847	8'616.75	0.01
4.750	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.75%/20-20.10.2028	USD	22'000			22'000	21'805.72	0.04
3.635	EMAAR SUKUK LTD S. -3- 3.635%/16-15.09.2026	USD		200'000	200'000			
4.500	HONGKONG LAND FINANCE 4.5%/10-07.10.2025	USD	100'000		100'000			
7.450	HUTCHISON WHAM INT 03/33 -144A- 7.45%/03-24.11.2033	USD	100'000		100'000			
3.975	TENCENT HOLDINGS LTD 3.975%/19-11.04.2029	USD	200'000			200'000	195'358.57	0.33
6.875	VALE CAPITAL 6.875%/09-10.11.2039	USD	10'000			10'000	10'892.46	0.02
6.875	VALE OVERSEAS 6.875%/06-21.11.2036	USD	40'000		40'000			
3.750	VALE OVERSEAS LIMITED 3.75%/20-08.07.2030	USD	14'000			14'000	13'086.14	0.02
6.125	VALE OVERSEAS LIMITED 6.125%/23-12.06.2033	USD		20'000		20'000	20'834.80	0.04
6.400	VALE OVERSEAS LIMITED 6.4%/24-28.06.2054	USD		10'000		10'000	10'179.61	0.02
							734'816.18	**1.25**
Kanada								
3.800	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.8%/20-25.01.2050	USD	20'000			20'000	15'557.31	0.03
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.01.2037	USD	20'000			20'000	17'112.77	0.03
5.300	BANK OF MONTREAL 5.3%/23-05.06.2026	USD	30'000			30'000	30'420.59	0.05
5.717	BANK OF MONTREAL 5.717%/23-25.09.2028	USD	10'000			10'000	10'436.51	0.02
5.920	BANK OF MONTREAL 5.92%/23-25.09.2025	USD	10'000		10'000			
1.850	BANK OF MONTREAL S. -F- 1.85%/20-01.05.2025	USD	2'000		2'000			
4.700	BANK OF MONTREAL S. -H- 4.7%/22-14.09.2027	USD	36'000		36'000			
5.203	BANK OF MONTREAL S. -H- 5.203%/23-01.02.2028	USD	20'000			20'000	20'454.90	0.03
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-04.05.2037	USD	70'000		30'000	40'000	37'535.29	0.06
4.500	BANK OF NOVA SCOTIA 4.5%/15-16.12.2025	USD	8'000			8'000	7'953.53	0.01
5.350	BANK OF NOVA SCOTIA 5.35%/23-07.12.2026	USD		10'000		10'000	10'194.41	0.02
5.450	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45%/24-01.08.2029	USD		20'000	16'000	4'000	4'148.54	0.01
5.650	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65%/23-01.02.2034	USD	10'000			10'000	10'533.88	0.02
1.450	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 1.45%/22-10.01.2025	USD	2'000		2'000			
4.850	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 4.85%/23-01.02.2030	USD	10'000			10'000	10'151.29	0.02
4.464	BELL CANADA S. -US-1- 4.464%/18-01.04.2048	USD	46'000			46'000	39'961.07	0.07
4.300	BELL CANADA S. -US-2- 4.3%/19-29.07.2049	USD	2'000			2'000	1'692.77	0.00
3.625	BROOKFIELD FINANCE INC 3.625%/22-15.02.2052	USD	16'000			16'000	11'688.77	0.02
4.250	BROOKFIELD FINANCE INC 4.25%/16-02.06.2026	USD	18'000			18'000	17'856.73	0.03
4.350	BROOKFIELD FINANCE INC 4.35%/20-15.04.2030	USD	48'000		48'000			
5.968	BROOKFIELD FINANCE INC 5.968%/24-04.03.2054	USD		10'000		10'000	10'535.32	0.02
6.350	BROOKFIELD FINANCE INC 6.35%/23-05.01.2034	USD		20'000		20'000	21'770.89	0.04
0.950	CANADIAN IMPERIAL BANK 0.95%/20-23.10.2025	USD	2'000			2'000	1'919.72	0.00
1.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.25%/21-22.06.2026	USD	20'000			20'000	18'904.70	0.03
3.300	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.3%/22-07.04.2025	USD	48'000		48'000			
3.450	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.45%/22-07.04.2027	USD	20'000			20'000	19'500.10	0.03
5.001	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.001%/23-28.04.2028	USD	30'000			30'000	30'533.13	0.05
5.237	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.237%/24-28.06.2027	USD		20'000		20'000	20'426.07	0.03
5.260	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.26%/24-08.04.2029	USD		10'000		10'000	10'273.20	0.02
5.926	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.926%/23-02.10.2026	USD	10'000			10'000	10'282.64	0.02
5.986	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.986%/23-03.10.2028	USD	10'000			10'000	10'534.50	0.02
3.200	CANADIAN NATIONAL RAILWAY 3.2%/16-02.08.2046	USD	28'000			28'000	21'094.00	0.04
4.450	CANADIAN NATL RAILWAY 4.45%/18-20.01.2049	USD	30'000			30'000	27'266.23	0.05
4.950	CANADIAN NATL RESOURCES 4.95%/17-01.06.2047	USD	7'000			7'000	6'261.57	0.01
5.850	CANADIAN NATURAL RESOURCES 5.85%/04-01.02.2035	USD	32'000			32'000	33'201.87	0.06
2.875	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.875%/23-15.11.2029	USD		10'000		10'000	9'296.85	0.02
3.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3%/21-02.12.2041	USD	6'000			6'000	4'550.93	0.01
3.100	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.1%/21-02.12.2051	USD	20'000		20'000			
3.500	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.5%/23-01.05.2050	USD	6'000			6'000	4'529.87	0.01
4.200	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.2%/23-15.11.2069	USD	20'000	20'000	30'000	10'000	7'939.37	0.01
4.950	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.95%/23-15.08.2045	USD		10'000		10'000	9'464.90	0.02
6.125	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 6.125%/15-15.09.2015	USD	12'000			12'000	12'788.07	0.02
3.050	CCL INDUSTRIES INC -144A- 3.05%/20-01.06.2030	USD	10'000			10'000	9'152.36	0.02
6.750	CENOVUS ENERGY 6.75%/10-15.11.2039	USD	5'000			5'000	5'590.39	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.400	CENOVUS ENERGY INC 5.4%/17-15.06.2047	USD	8'000			8'000	7'662.38	0.01
1.450	CGI INC 1.45%/22-14.09.2026	USD	52'000			52'000	48'749.52	0.08
7.500	CI FINANCIAL CORP -144A- 7.5%/24-30.05.2029	USD		20'000	10'000	10'000	10'173.01	0.02
3.200	CI FINANCIAL CORP 3.2%/20-17.12.2030	USD	20'000			20'000	16'505.10	0.03
7.250	CONOCO FUNDING 7.25%/01-15.10.2031	USD		20'000		20'000	23'067.69	0.04
5.643	ELEMENT FLEET MANAGEMENT -144A- 5.643%/24-13.03.2027	USD		10'000		10'000	10'203.23	0.02
5.500	ENBRIDGE 5.5%/16-01.12.2046	USD	17'000			17'000	17'015.85	0.03
1.600	ENBRIDGE INC 1.6%/21-04.10.2026	USD	40'000			40'000	37'687.40	0.06
3.125	ENBRIDGE INC 3.125%/19-15.11.2029	USD	20'000			20'000	18'649.33	0.03
5.250	ENBRIDGE INC 5.25%/24-05.04.2027	USD		10'000		10'000	10'185.92	0.02
5.300	ENBRIDGE INC 5.3%/24-05.04.2029	USD		10'000		10'000	10'282.68	0.02
5.625	ENBRIDGE INC 5.625%/24-05.04.2034	USD		10'000		10'000	10'333.55	0.02
5.700	ENBRIDGE INC 5.7%/23-08.03.2033	USD	20'000			20'000	20'871.97	0.04
5.950	ENBRIDGE INC 5.95%/24-05.04.2054	USD		14'000		14'000	14'517.59	0.02
6.700	ENBRIDGE INC 6.7%/23-15.11.2053	USD		6'000		6'000	6'815.86	0.01
6.000	FAIRFAX FINL HLDGS LTD -144A- 6%/23-07.12.2033	USD	10'000			10'000	10'433.58	0.02
6.350	FAIRFAX FINL HLDGS LTD -144A- 6.35%/24-22.03.2054	USD		10'000		10'000	10'482.82	0.02
5.625	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 5.625%/23-16.08.2032	USD	20'000		10'000	10'000	10'196.04	0.02
6.000	GLENCORE FINANCE CANADA -144A- 6%/11-15.11.2041	USD	2'000			2'000	2'022.06	0.00
6.900	GLENCORE FINANCE CANADA -144A- 6.9%/07-15.11.2037	USD	10'000			10'000	11'171.90	0.02
6.250	KINROSS GOLD CORP -144A- 6.25%/23-15.07.2033	USD		20'000	20'000			
6.250	KINROSS GOLD CORP 6.25%/24-15.07.2033	USD		20'000		20'000	21'430.15	0.04
5.375	MANULIFE FINANCIAL CORP 5.375%/16-04.03.2046	USD	16'000			16'000	16'235.65	0.03
3.950	NUTRIEN LTD 3.95%/20-13.05.2050	USD	6'000			6'000	4'737.29	0.01
5.200	NUTRIEN LTD 5.2%/24-21.06.2027	USD		20'000		20'000	20'406.60	0.03
5.250	NUTRIEN LTD 5.25%/18-15.01.2045	USD	8'000			8'000	7'658.81	0.01
5.400	NUTRIEN LTD 5.4%/24-21.06.2034	USD		10'000		10'000	10'191.14	0.02
5.800	NUTRIEN LTD 5.8%/23-27.03.2053	USD	30'000		10'000	20'000	20'640.26	0.04
5.950	NUTRIEN LTD 5.95%/22-07.11.2025	USD	20'000		10'000	10'000	10'123.09	0.02
6.900	OPEN TEXT CORP -144A- 6.9%/22-01.12.2027	USD	50'000		30'000	20'000	21'035.04	0.04
5.750	RIO TINTO ALCAN INC 5.75%/05-01.06.2035	USD	9'000			9'000	9'728.70	0.02
2.900	ROGERS COMMUNICATION 2.9%/16-15.11.2026	USD	12'000			12'000	11'572.59	0.02
4.500	ROGERS COMMUNICATION 4.5%/13-15.03.2043	USD	30'000		16'000	14'000	12'164.41	0.02
3.200	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.2%/23-15.03.2027	USD	20'000			20'000	19'351.04	0.03
3.800	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.8%/23-15.03.2032	USD	16'000			16'000	14'746.86	0.03
4.300	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.3%/18-15.02.2048	USD	10'000			10'000	8'221.18	0.01
4.500	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.5%/23-15.03.2042	USD	20'000			20'000	17'601.06	0.03
5.000	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5%/24-15.02.2029	USD	20'000			20'000	20'236.52	0.03
5.300	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.3%/24-15.02.2034	USD	20'000			20'000	20'166.17	0.03
7.500	ROGERS COMMUNICATIONS IN 7.5%/08-15.08.2038	USD	9'000			9'000	10'773.64	0.02
3.625	ROYAL BANK OF CANADA 3.625%/22-04.05.2027	USD	40'000		40'000			
4.950	ROYAL BANK OF CANADA 4.95%/24-01.02.2029	USD	10'000			10'000	10'229.88	0.02
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-01.02.2033	USD	22'000			22'000	22'431.80	0.04
0.875	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 0.875%/21-20.01.2026	USD	28'000			28'000	26'662.10	0.05
1.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 1.2%/21-27.04.2026	USD	6'000			6'000	5'698.69	0.01
1.400	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 1.4%/21-02.11.2026	USD		10'000		10'000	9'399.81	0.02
2.050	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 2.05%/22-21.01.2027	USD	32'000			32'000	30'382.69	0.05
5.000	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5%/23-02.05.2033	USD	20'000			20'000	20'488.05	0.03
5.150	ROYAL BANK OF CANADA S. -J- 5.15%/24-01.02.2034	USD	20'000			20'000	20'489.80	0.03
-	ROYAL BANK OF CANADA S. -J- FIX-TO-FRN FRN/24-02.08.2030	USD		20'000		20'000	20'346.25	0.03
4.650	ROYAL BK CANADA-4.65%/16-27.01.2026	USD	59'000			59'000	58'903.01	0.10
6.800	SUNCOR ENERGY 6.8%/08-15.05.2038	USD		10'000		10'000	11'180.89	0.02
6.850	SUNCOR ENERGY 6.85%/08-01.06.2039	USD	22'000			22'000	24'595.18	0.04
5.950	SUNCOR ENERGY INC 5.95%/03-01.12.2034	USD	30'000		10'000	20'000	21'222.47	0.04
5.400	TECK RESOURCES 5.4%/12-01.02.2043	USD	20'000		20'000			
3.400	TELUS CORP 3.4%/22-13.05.2032	USD	2'000			2'000	1'800.18	0.00
4.300	TELUS CORP 4.3%/19-15.06.2049	USD	24'000			24'000	19'673.21	0.03
-	THE TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN 16-15.09.2031	USD	32'000			32'000	31'109.13	0.05
3.350	THOMSON REUTERS 3.35%/16-15.05.2026	USD		10'000		10'000	9'779.26	0.02
0.750	TORONTO-DOMINION BANK 0.75%/21-06.01.2026	USD	2'000			2'000	1'902.33	0.00
3.200	TORONTO-DOMINION BANK 3.2%/22-10.03.2032	USD	40'000			40'000	35'937.44	0.06
4.980	TORONTO-DOMINION BANK 4.98%/24-05.04.2027	USD		10'000		10'000	10'137.34	0.02
5.156	TORONTO-DOMINION BANK 5.156%/23-10.01.2028	USD	30'000			30'000	30'626.82	0.05
2.450	TORONTO-DOMINION BANK S. -567- 2.45%/22-12.01.2032	USD	40'000		20'000	20'000	17'222.08	0.03
2.000	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2%/21-10.09.2031	USD	10'000		10'000			
4.456	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.456%/22-08.06.2032	USD	36'000			36'000	35'212.64	0.06
4.994	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.994%/24-05.04.2029	USD		10'000		10'000	10'183.95	0.02
4.100	TRANSCANADA PIPELINES 4.1%/20-15.04.2030	USD	21'000			21'000	20'460.76	0.03
4.625	TRANSCANADA PIPELINES 4.625%/14-01.03.2034	USD	22'000		12'000	10'000	9'718.48	0.02
5.000	TRANSCANADA PIPELINES 5%/13-16.10.2043	USD	35'000		15'000	20'000	19'001.40	0.03
5.850	TRANSCANADA PIPELINES 5.85%/06-15.03.2036	USD	20'000			20'000	20'858.95	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.203	TRANSCANADA PIPELINES 6.203%/23-09.03.2026	USD	20'000			20'000	20'025.41	0.03
7.250	TRANSCANADA PIPELINES 7.25%/08-15.08.2038	USD	6'000			6'000	7'057.90	0.01
7.625	TRANSCANADA PIPELINES 7.625%/09-15.01.2039	USD		20'000		20'000	24'356.48	0.04
2.200	WASTE CONNECTIONS INC 2.2%/21-15.01.2032	USD	8'000			8'000	6'790.08	0.01
3.050	WASTE CONNECTIONS INC 3.05%/20-01.04.2050	USD	20'000			20'000	14'046.89	0.02
3.200	WASTE CONNECTIONS INC 3.2%/22-01.06.2032	USD	2'000			2'000	1'804.21	0.00
4.200	WASTE CONNECTIONS INC 4.2%/22-15.01.2033	USD	4'000			4'000	3'854.91	0.01
2.630	YAMANA GOLD INC 2.63%/22-15.08.2031	USD	20'000			20'000	17'095.56	0.03
							1'786'248.75	**3.04**
Luxemburg								
6.750	ARCELORMITTAL 6.75%/11-01.03.2041	USD		10'000		10'000	10'625.22	0.02
4.250	ARCELORMITTAL SA 4.25%/19-16.07.2029	USD	8'000			8'000	7'826.32	0.01
6.000	ARCELORMITTAL SA 6%/24-17.06.2034	USD		10'000		10'000	10'342.59	0.02
6.350	ARCELORMITTAL SA 6.35%/24-17.06.2054	USD		10'000		10'000	10'054.24	0.02
6.550	ARCELORMITTAL SA 6.55%/22-29.11.2027	USD	10'000			10'000	10'539.23	0.02
6.800	ARCELORMITTAL SA 6.8%/22-29.11.2032	USD	50'000		40'000	10'000	10'968.17	0.02
3.400	DH EUROPE FINANCE II 3.4%/19-15.11.2049	USD	22'000			22'000	16'689.23	0.03
3.800	INGERSOLL-RAND LUX FINAN 3.8%/19-21.03.2029	USD	56'000		26'000	30'000	29'260.03	0.05
6.750	JBS USA LUX SA/FOOD/LUX -144A- 6.75%/23-15.03.2034	USD	20'000			20'000	21'885.66	0.04
7.250	JBS USA LUX SA/FOOD/LUX -144A- 7.25%/23-15.11.2053	USD	10'000			10'000	11'419.46	0.02
3.625	JBS USA/FOOD/FINANCE 3.625%/23-15.01.2032	USD	10'000			10'000	8'982.86	0.02
4.375	JBS USA/FOOD/FINANCE 4.375%/23-02.02.2052	USD	10'000		10'000			
5.500	JBS USA/FOOD/FINANCE 5.5%/23-15.01.2030	USD		20'000		20'000	20'146.78	0.03
5.750	JBS USA/FOOD/FINANCE 5.75%/23-01.04.2033	USD	44'000		29'000	15'000	15'336.30	0.03
6.500	JBS USA/FOOD/FINANCE 6.5%/23-01.12.2052	USD	10'000			10'000	10'515.95	0.02
4.500	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 4.5%/23-30.03.2033	USD	40'000			40'000	39'735.75	0.07
5.650	NVENT FINANCE SARL 5.65%/23-15.05.2033	USD	10'000			10'000	10'265.92	0.02
4.500	PENTAIR FINANCE SARL 4.5%/19-01.07.2029	USD		20'000		20'000	19'750.98	0.03
2.650	SCHLUMBERGER INVESTMENT 2.65%/20-26.06.2030	USD	50'000			50'000	45'615.71	0.08
5.000	SCHLUMBERGER INVESTMENT 5%/24-01.06.2034	USD		20'000	20'000			
							309'960.40	**0.53**
Mexiko								
6.375	AMERICA MOVIL 6.375%/05-01.03.2035	USD		60'000		60'000	66'561.21	0.11
2.875	AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.875%/20-07.05.2030	USD	200'000		200'000			
6.125	AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.125%/07-15.11.2037	USD	10'000	8'000	10'000	8'000	8'703.85	0.01
6.625	GRUPO TELEVISA 6.625%/10-15.01.2040	USD	27'000			27'000	27'647.79	0.05
5.250	TRUST F/1401 5.25%/15-30.01.2026	USD		200'000		200'000	198'670.14	0.34
							301'582.99	**0.51**
Niederlande								
3.750	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75%/16-21.07.2026	USD	40'000			40'000	39'154.88	0.07
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-06.04.2028	USD	250'000			250'000	243'619.11	0.41
8.750	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE STEP UP 8.75%/00-15.06.2030	USD	70'000			70'000	84'096.07	0.14
6.650	E.ON INTL FINANCE BV -144A- 6.65%/08-30.04.2038	USD	22'000		12'000	10'000	11'172.56	0.02
4.250	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 4.25%/22-15.06.2025	USD	200'000		200'000			
6.800	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 6.8%/07-15.09.2037	USD	100'000			100'000	111'383.54	0.19
4.350	HEINEKEN -144A- 4.35%/17-29.03.2047	USD	14'000			14'000	12'235.70	0.02
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-28.03.2028	USD	200'000			200'000	197'206.34	0.34
6.875	KONINKLIJKE PHILIPS NV 6.875%/08-11.03.2038	USD	10'000			10'000	11'362.02	0.02
4.625	LYONDELLBASELL 4.625%/15-26.02.2055	USD	6'000			6'000	5'094.05	0.01
2.500	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 2.5%/22-11.05.2031	USD	22'000			22'000	19'015.27	0.03
2.650	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 2.65%/22-15.02.2032	USD	16'000		16'000			
3.250	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.25%/22-30.11.2051	USD	26'000			26'000	17'854.49	0.03
3.875	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.875%/22-18.06.2026	USD	8'000			8'000	7'887.70	0.01
3.680	PROSUS N.V. 3.68%/20-12.12.2029	USD	200'000		200'000			
2.375	SHELL INTERNATIONAL FIN 2.375%/19-07.11.2029	USD		20'000	20'000			
2.750	SHELL INTERNATIONAL FIN 2.75%/20-06.04.2030	USD		10'000		10'000	9'241.17	0.02
2.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 2.875%/21-26.11.2041	USD		8'000		8'000	5'959.88	0.01
3.000	SHELL INTERNATIONAL FIN 3%/21-26.11.2051	USD	30'000		20'000	10'000	6'857.48	0.01
3.250	SHELL INTERNATIONAL FIN 3.25%/20-06.04.2050	USD		6'000		6'000	4'355.56	0.01
3.250	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.25%/15-11.05.2025	USD	47'000		47'000			
3.625	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.625%/12-21.08.2042	USD	50'000			50'000	41'013.63	0.07
3.750	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.75%/16-12.09.2046	USD	10'000			10'000	8'062.64	0.01
4.000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4%/16-10.05.2046	USD	3'000	20'000		23'000	19'293.32	0.03
4.375	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4.375%/15-11.05.2045	USD	23'000			23'000	20'502.83	0.03
6.375	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/08-15.12.2038	USD	20'000			20'000	22'828.08	0.04
3.125	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.125%/19-07.11.2049	USD	12'000			12'000	8'516.13	0.01
1.700	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 1.7%/21-11.03.2028	USD	250'000			250'000	229'788.47	0.39

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
8.250	TELEFONICA EUROPE 8.25%/00-15.09.2030	USD	30'000		20'000	10'000	11'671.80	0.02
							1'148'172.72	**1.95**
Norwegen								
3.148	YARA INTERNATIONAL ASA -144A- 3.148%/20-04.06.2030	USD	22'000			22'000	19'722.96	0.03
							19'722.96	**0.03**
Österreich								
3.125	SUZANO AUSTRIA G 3.125%/21-15.01.2032	USD	30'000			30'000	25'497.64	0.04
2.500	SUZANO AUSTRIA GMBH 2.5%/21-15.09.2028	USD	41'000		21'000	20'000	17'929.19	0.03
3.750	SUZANO AUSTRIA GMBH 3.75%/20-15.01.2031	USD	30'000			30'000	27'248.92	0.05
							70'675.75	**0.12**
Peru								
5.850	BANCO DE CREDITO DEL PER 5.85%/24-11.01.2029	USD	10'000			10'000	10'335.23	0.02
3.250	BANCO INTERNAC DEL PERU 3.25%/19-04.10.2026	USD	50'000			50'000	48'175.34	0.08
							58'510.57	**0.10**
Schweden								
3.356	SWEDBANK AB 3.356%/22-04.04.2025	USD	200'000		200'000			
							0.00	**0.00**
Schweiz								
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-15.07.2026	USD	250'000			250'000	252'647.50	0.43
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-11.02.2032	USD	200'000		200'000			
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-05.08.2027	USD	200'000			200'000	199'402.80	0.34
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-11.02.2043	USD	200'000			200'000	149'537.68	0.25
							601'587.98	**1.02**
Singapur								
4.875	FLEX LTD 4.875%/19-15.06.2029	USD	50'000		30'000	20'000	19'926.87	0.03
5.250	IBM INTERNAT CAPITAL 5.25%/24-05.02.2044	USD	100'000		100'000			
4.550	PEPSICO SINGAPORE FIN 4.55%/24-16.02.2029	USD		20'000		20'000	20'205.58	0.03
4.700	PEPSICO SINGAPORE FIN 4.7%/24-16.02.2034	USD		20'000		20'000	20'168.62	0.03
4.450	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2026	USD	30'000			30'000	30'030.45	0.05
4.450	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2028	USD	40'000			40'000	40'184.53	0.07
4.650	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.65%/23-19.05.2025	USD	30'000		30'000			
4.650	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.65%/23-19.05.2030	USD	30'000			30'000	30'466.20	0.05
5.110	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11%/23-19.05.2043	USD	30'000			30'000	29'625.20	0.05
5.300	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3%/23-19.05.2053	USD	50'000			50'000	50'252.24	0.09
5.340	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34%/23-19.05.2063	USD	33'000	36'000	59'000	10'000	9'922.96	0.02
4.750	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. 4.75%/23-19.05.2033	USD	20'000	50'000	50'000	20'000	20'109.72	0.03
							270'892.37	**0.46**
Spanien								
5.588	BANCO SANTANDER SA 5.588%/23-08.08.2028	USD	200'000			200'000	206'916.61	0.35
7.045	TELEFONICA EMISIONES 7.045%/06-20.06.2036	USD	50'000	20'000	50'000	20'000	22'751.59	0.04
4.103	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103%/17-08.03.2027	USD	150'000			150'000	148'347.78	0.25
							378'015.98	**0.64**
Vereinigte Staaten								
2.875	3M COMPANY 2.875%/17-15.10.2027	USD	30'000			30'000	28'693.38	0.05
3.125	3M COMPANY S. -F- 3.125%/16-19.09.2046	USD	10'000			10'000	7'163.76	0.01
3.375	3M COMPANY S. -F- 3.375%/19-01.03.2029	USD	22'000		12'000	10'000	9'590.57	0.02
3.625	3M COMPANY S. -F- 3.625%/17-15.10.2047	USD	14'000			14'000	10'911.34	0.02
4.000	3M COMPANY S. -F- 4%/18-14.09.2048	USD	18'000		18'000			
1.300	7-ELEVEN INC -144A- 1.3%/21-10.02.2028	USD	30'000			30'000	26'837.10	0.05
2.500	7-ELEVEN INC -144A- 2.5%/21-10.02.2041	USD	2'000			2'000	1'366.35	0.00
2.800	7-ELEVEN INC -144A- 2.8%/21-10.02.2051	USD	30'000		20'000	10'000	6'221.42	0.01
3.800	ABB FINANCE USA INC 3.8%/18-03.04.2028	USD	40'000			40'000	39'801.06	0.07
1.150	ABBOTT LABORATORIES 1.15%/20-30.01.2028	USD	36'000			36'000	32'758.84	0.06
3.750	ABBOTT LABORATORIES 3.75%/16-30.11.2026	USD	33'000			33'000	32'707.12	0.06
4.900	ABBOTT LABORATORIES 4.9%/16-30.11.2046	USD	22'000			22'000	21'768.70	0.04
5.300	ABBOTT LABORATORIES 5.3%/10-27.05.2040	USD	50'000		25'000	25'000	26'410.46	0.04
3.600	ABBVIE 3.6%/15-14.05.2025	USD	36'000		36'000			
4.400	ABBVIE 4.4%/13-06.11.2042	USD	45'000		18'000	27'000	24'795.23	0.04
4.450	ABBVIE 4.45%/16-14.05.2046	USD		20'000		20'000	18'124.21	0.03
4.500	ABBVIE 4.5%/15-14.05.2035	USD	16'000			16'000	15'705.87	0.03
4.700	ABBVIE 4.7%/15-14.05.2045	USD	20'000			20'000	18'803.14	0.03
2.950	ABBVIE INC 2.95%/20-21.11.2026	USD	56'000	30'000	56'000	30'000	29'156.03	0.05
3.200	ABBVIE INC 3.2%/20-21.11.2029	USD	52'000	50'000	52'000	50'000	47'385.29	0.08
3.800	ABBVIE INC 3.8%/20-15.03.2025	USD	46'000		46'000			
4.050	ABBVIE INC 4.05%/20-21.11.2039	USD	38'000		18'000	20'000	18'104.42	0.03
4.250	ABBVIE INC 4.25%/20-21.11.2049	USD	30'000			30'000	26'146.56	0.04
4.550	ABBVIE INC 4.55%/20-15.03.2035	USD	24'000			24'000	23'671.62	0.04
4.625	ABBVIE INC 4.625%/20-01.10.2042	USD	10'000			10'000	9'403.40	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.750	ABBVIE INC 4.75%/20-15.03.2045	USD	6'000			6'000	5'704.34	0.01
4.800	ABBVIE INC 4.8%/24-15.03.2027	USD		30'000		30'000	30'399.60	0.05
4.800	ABBVIE INC 4.8%/24-15.03.2029	USD	20'000	20'000	20'000	20'000	20'428.48	0.03
4.850	ABBVIE INC 4.85%/20-15.06.2044	USD		10'000		10'000	9'625.34	0.02
4.875	ABBVIE INC 4.875%/18-14.11.2048	USD	20'000			20'000	19'211.05	0.03
4.950	ABBVIE INC 4.95%/24-15.03.2031	USD	20'000			20'000	20'585.61	0.04
5.050	ABBVIE INC 5.05%/24-15.03.2034	USD	30'000	20'000	30'000	20'000	20'601.74	0.04
5.350	ABBVIE INC 5.35%/24-15.03.2044	USD		10'000		10'000	10'317.01	0.02
5.400	ABBVIE INC 5.4%/24-15.03.2054	USD	30'000			30'000	31'086.48	0.05
4.300	ABBVIE INV 4.3%/16-14.05.2036	USD	20'000			20'000	19'156.27	0.03
3.350	ACE INA HOLDINGS 3.35%/15-03.05.2026	USD	30'000			30'000	29'468.80	0.05
4.350	ACE INA HOLDINGS 4.35%/15-03.11.2045	USD	5'000			5'000	4'488.81	0.01
4.800	ADOBE INC 4.8%/24-04.04.2029	USD		8'000		8'000	8'206.39	0.01
4.850	ADOBE INC 4.85%/24-04.04.2027	USD		8'000		8'000	8'129.81	0.01
4.950	ADOBE INC 4.95%/24-04.04.2034	USD		8'000		8'000	8'262.18	0.01
3.008	ADVOCATE HEALTH CORP S. -2020A- 3.008%/20-15.06.2050	USD	11'000			11'000	7'888.74	0.01
5.400	AEP TEXAS INC 5.4%/23-01.06.2033	USD		20'000		20'000	20'200.49	0.03
2.100	AEP TEXAS INC S. -I- 2.1%/20-01.07.2030	USD	6'000			6'000	5'215.47	0.01
4.700	AEP TEXAS INC S. -K- 4.7%/22-15.05.2032	USD		20'000		20'000	19'707.35	0.03
5.450	AEP TEXAS INC S. -N- 5.45%/24-15.05.2029	USD		20'000		20'000	20'699.80	0.04
3.100	AEP TRANSMISSION CO LLC S. -F- 3.1%/17-01.12.2026	USD	38'000			38'000	36'903.25	0.06
4.500	AEP TRANSMISSION CO LLC S. -O- 4.5%/22-15.06.2052	USD	14'000			14'000	12'233.04	0.02
2.450	AES CORP/THE 2.45%/21-15.01.2031	USD	20'000			20'000	17'054.58	0.03
5.450	AES CORP/THE 5.45%/23-01.06.2028	USD	30'000			30'000	30'567.33	0.05
6.750	AETNA 6.75%/07-15.12.2037	USD	15'000			15'000	16'732.62	0.03
6.625	AETNA INC 6.625%/06-15.06.2036	USD	20'000			20'000	22'170.81	0.04
3.300	AFFILIATED MANAGERS GROU 3.3%/20-15.06.2030	USD	4'000			4'000	3'674.54	0.01
3.600	AFLAC INC 3.6%/20-01.04.2030	USD	58'000			58'000	55'399.93	0.09
5.800	AGCO CORP 5.8%/24-21.03.2034	USD		10'000		10'000	10'274.50	0.02
2.100	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.1%/20-04.06.2030	USD	4'000			4'000	3'511.97	0.01
3.050	AGILENT TECHNOLOGIES INC 3.05%/16-22.09.2026	USD	10'000			10'000	9'688.43	0.02
5.024	AHS HOSPITAL CORP S. -2015- 5.024%/15-01.07.2045	USD	14'000			14'000	13'892.23	0.02
0.900	AIG GLOBAL FUNDING -144A- 0.9%/20-22.09.2025	USD	48'000		48'000			
2.875	AIR LEASE CORP 2.875%/20-15.01.2026	USD		20'000		20'000	19'460.66	0.03
3.250	AIR LEASE CORP 3.25%/19-01.10.2029	USD		20'000		20'000	18'605.93	0.03
3.750	AIR LEASE CORP 3.75%/19-01.06.2026	USD	14'000			14'000	13'753.33	0.02
5.100	AIR LEASE CORP 5.1%/24-01.03.2029	USD	20'000			20'000	20'327.19	0.03
5.200	AIR LEASE CORP 5.2%/24-15.07.2031	USD		20'000		20'000	20'146.51	0.03
5.850	AIR LEASE CORP 5.85%/22-15.12.2027	USD	20'000		20'000			
1.875	AIR LEASE CORP S. -A- 1.875%/21-15.08.2026	USD		20'000		20'000	18'950.28	0.03
5.300	AIR LEASE CORP S. -A- 5.3%/23-01.02.2028	USD	20'000		20'000			
2.700	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.7%/20-15.05.2040	USD	27'000			27'000	20'229.11	0.03
4.850	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4.85%/24-08.02.2034	USD		10'000		10'000	10'150.63	0.02
3.000	ALABAMA POWER CO 3%/21-15.03.2052	USD	20'000			20'000	13'583.99	0.02
3.940	ALABAMA POWER CO S. -2022C- 3.94%/22-01.09.2032	USD	20'000		20'000			
4.300	ALABAMA POWER COMPANY S. 2016-A 4.3%/16-02.01.2046	USD	34'000			34'000	29'556.62	0.05
4.650	ALBEMARLE CORP 4.65%/22-01.06.2027	USD	20'000			20'000	19'946.35	0.03
5.650	ALBEMARLE CORP 5.65%/22-01.06.2052	USD	10'000			10'000	9'045.70	0.02
1.875	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 1.875%/20-01.02.2033	USD	20'000		20'000			
2.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2%/21-18.05.2032	USD	10'000		10'000			
2.950	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.95%/22-15.03.2034	USD	10'000			10'000	8'443.01	0.01
3.550	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 3.55%/22-15.03.2052	USD		20'000		20'000	14'123.56	0.02
4.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4%/19-01.02.2050	USD	9'000			9'000	6'913.05	0.01
4.750	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.75%/23-15.04.2035	USD		6'000		6'000	5'791.24	0.01
5.625	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 5.625%/24-15.05.2054	USD		6'000		6'000	5'895.08	0.01
4.500	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY 4.5%/14-30.07.2029	USD	42'000			42'000	41'592.41	0.07
3.625	ALLEGHANY CORP 3.625%/20-15.05.2030	USD	10'000			10'000	9'654.84	0.02
5.411	ALLEGION US HOLDING CO 5.411%/22-01.07.2032	USD	10'000			10'000	10'306.55	0.02
0.750	ALLSTATE CORP 0.75%/20-15.12.2025	USD	30'000			30'000	28'562.80	0.05
3.850	ALLSTATE CORP 3.85%/19-10.08.2049	USD	16'000			16'000	12'822.95	0.02
5.250	ALLSTATE CORP 5.25%/23-30.03.2033	USD	20'000			20'000	20'652.79	0.04
8.000	ALLY FINANCIAL INC 8%/08-01.11.2031	USD	40'000		20'000	20'000	22'839.53	0.04
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/23-03.01.2030	USD		20'000		20'000	21'158.76	0.04
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/23-13.06.2029	USD	10'000			10'000	10'609.82	0.02
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD		20'000		20'000	20'366.23	0.03
0.450	ALPHABET INC 0.45%/20-15.08.2025	USD	96'000		96'000			
0.800	ALPHABET INC 0.8%/20-15.08.2027	USD	10'000		10'000			
1.100	ALPHABET INC 1.1%/20-15.08.2030	USD		20'000		20'000	16'936.29	0.03
1.900	ALPHABET INC 1.9%/20-15.08.2040	USD		78'000	62'000	16'000	11'071.61	0.02
2.050	ALPHABET INC 2.05%/20-15.08.2050	USD	20'000		10'000	10'000	6'018.46	0.01
2.250	ALPHABET INC 2.25%/20-15.08.2060	USD		20'000	20'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.875	ALTRIA GROUP 3.875%/16-16.09.2046	USD	7'000			7'000	5'361.52	0.01
5.375	ALTRIA GROUP 5.375%/13-31.01.2044	USD	30'000		26'000	4'000	3'968.35	0.01
2.450	ALTRIA GROUP INC 2.45%/21-04.02.2032	USD		20'000		20'000	16'826.28	0.03
3.400	ALTRIA GROUP INC 3.4%/21-04.02.2041	USD	16'000		16'000			
3.700	ALTRIA GROUP INC 3.7%/21-04.02.2051	USD	20'000			20'000	14'448.71	0.02
4.000	ALTRIA GROUP INC 4%/21-04.02.2061	USD	18'000			18'000	13'436.90	0.02
4.450	ALTRIA GROUP INC 4.45%/20-06.05.2050	USD	2'000			2'000	1'639.91	0.00
4.800	ALTRIA GROUP INC 4.8%/19-14.02.2029	USD	10'000			10'000	10'052.87	0.02
5.800	ALTRIA GROUP INC 5.8%/19-14.02.2039	USD	24'000			24'000	24'740.64	0.04
5.950	ALTRIA GROUP INC 5.95%/19-14.02.2049	USD	22'000			22'000	22'645.52	0.04
4.950	AMAZON.COM 4.95%/14-05.12.2044	USD	10'000	20'000	10'000	20'000	20'219.16	0.03
1.000	AMAZON.COM INC 1%/21-12.05.2026	USD	30'000			30'000	28'464.02	0.05
1.200	AMAZON.COM INC 1.2%/20-03.06.2027	USD	4'000			4'000	3'700.45	0.01
1.500	AMAZON.COM INC 1.5%/20-03.06.2030	USD	46'000	20'000	46'000	20'000	17'285.88	0.03
1.650	AMAZON.COM INC 1.65%/21-12.05.2028	USD	5'000			5'000	4'588.96	0.01
2.500	AMAZON.COM INC 2.5%/20-03.06.2050	USD	22'000	54'000	56'000	20'000	12'801.94	0.02
2.700	AMAZON.COM INC 2.7%/20-03.06.2060	USD	25'000		18'000	7'000	4'352.91	0.01
2.875	AMAZON.COM INC 2.875%/21-12.05.2041	USD		20'000		20'000	15'528.82	0.03
3.000	AMAZON.COM INC 3%/22-13.04.2025	USD	12'000		12'000			
3.100	AMAZON.COM INC 3.1%/21-12.05.2051	USD	38'000		18'000	20'000	14'414.17	0.02
3.150	AMAZON.COM INC 3.15%/18-22.08.2027	USD	36'000			36'000	35'133.18	0.06
3.250	AMAZON.COM INC 3.25%/21-12.05.2061	USD	10'000			10'000	7'012.75	0.01
3.300	AMAZON.COM INC 3.3%/22-13.04.2027	USD	20'000			20'000	19'605.94	0.03
3.450	AMAZON.COM INC 3.45%/22-13.04.2029	USD	20'000			20'000	19'540.08	0.03
3.600	AMAZON.COM INC 3.6%/22-13.04.2032	USD		20'000		20'000	19'047.51	0.03
3.875	AMAZON.COM INC 3.875%/18-22.08.2037	USD		20'000		20'000	18'364.59	0.03
3.950	AMAZON.COM INC 3.95%/22-13.04.2052	USD	23'000			23'000	19'358.31	0.03
4.050	AMAZON.COM INC 4.05%/18-22.08.2047	USD	22'000			22'000	19'150.81	0.03
4.100	AMAZON.COM INC 4.1%/22-13.04.2062	USD	16'000		6'000	10'000	8'401.12	0.01
4.250	AMAZON.COM INC 4.25%/18-22.08.2057	USD	29'000			29'000	25'502.38	0.04
4.550	AMAZON.COM INC 4.55%/22-01.12.2027	USD	100'000		70'000	30'000	30'434.37	0.05
4.650	AMAZON.COM INC 4.65%/22-01.12.2029	USD	20'000		20'000			
4.700	AMAZON.COM INC 4.7%/22-01.12.2032	USD		20'000		20'000	20'499.75	0.03
5.625	AMCOR FINANCE USA INC 5.625%/23-26.05.2033	USD	20'000			20'000	20'837.01	0.04
3.150	AMER AIRLINE 19-1AA PTT S. -2019-1- 3.15%/19-15.08.2033	USD	8'000			8'000	5'518.68	0.01
2.875	AMER AIRLINE 21-1A EETC S. -2021-1A- 2.875%/21-11.07.2034	USD	8'000			8'000	6'185.50	0.01
1.750	AMEREN CORP 1.75%/21-15.03.2028	USD	30'000		15'000	15'000	13'638.48	0.02
3.650	AMEREN CORP 3.65%/15-15.02.2026	USD	2'000			2'000	1'971.20	0.00
1.550	AMEREN ILLINOIS CO 1.55%/20-15.11.2030	USD	2'000			2'000	1'689.73	0.00
3.700	AMEREN ILLINOIS CO 3.7%/17-01.12.2047	USD	18'000			18'000	14'239.25	0.02
5.900	AMEREN ILLINOIS CO 5.9%/22-01.12.2052	USD	10'000			10'000	10'807.69	0.02
-	AMERICAN ELECTRIC POWER (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.02.2062	USD		10'000		10'000	9'306.58	0.02
3.250	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -L- 3.25%/20-01.03.2050	USD	50'000			50'000	34'452.81	0.06
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.05.2033	USD	42'000		22'000	20'000	20'020.55	0.03
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD		10'000		10'000	10'528.49	0.02
3.125	AMERICAN EXPRESS CO 3.125%/19-20.05.2026	USD	22'000			22'000	21'484.42	0.04
3.300	AMERICAN EXPRESS CO 3.3%/22-03.05.2027	USD	10'000		7'000	3'000	2'920.14	0.00
4.900	AMERICAN EXPRESS CO 4.9%/23-13.02.2026	USD	20'000			20'000	20'087.19	0.03
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/22-03.08.2033	USD	18'000			18'000	17'545.70	0.03
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.05.2026	USD	30'000		30'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.05.2034	USD	30'000			30'000	30'316.55	0.05
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-27.07.2029	USD	14'000		14'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-28.07.2027	USD	11'000			11'000	11'183.90	0.02
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.04.2027	USD		10'000		10'000	10'154.06	0.02
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2030	USD		36'000	16'000	20'000	20'774.08	0.04
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2028	USD		20'000		20'000	20'283.14	0.03
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD		20'000		20'000	20'451.94	0.03
3.625	AMERICAN HOMES 4 RENT 3.625%/22-15.04.2032	USD	38'000		18'000	20'000	18'156.07	0.03
5.500	AMERICAN HOMES 4 RENT 5.5%/24-01.02.2034	USD	20'000		10'000	10'000	10'177.04	0.02
4.750	AMERICAN HONDA FINANCE 4.75%/23-12.01.2026	USD	20'000			20'000	20'069.81	0.03
4.900	AMERICAN HONDA FINANCE 4.9%/24-10.01.2034	USD	10'000			10'000	10'087.56	0.02
4.900	AMERICAN HONDA FINANCE 4.9%/24-13.03.2029	USD		10'000		10'000	10'204.59	0.02
2.250	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 2.25%/22-12.01.2029	USD		20'000		20'000	18'313.89	0.03
4.900	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 4.9%/24-12.03.2027	USD		10'000		10'000	10'140.27	0.02
5.850	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 5.85%/23-04.10.2030	USD	20'000			20'000	21'419.46	0.04
4.375	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.375%/20-30.06.2050	USD	34'000		24'000	10'000	8'696.35	0.01
4.750	AMERICAN INTL GROUP 4.75%/18-01.04.2048	USD	28'000			28'000	25'833.75	0.04
2.100	AMERICAN TOWER CORP 2.1%/20-15.06.2030	USD	20'000			20'000	17'397.26	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.900	AMERICAN TOWER CORP 2.9%/20-15.01.2030	USD	20'000			20'000	18'308.71	0.03
2.950	AMERICAN TOWER CORP 2.95%/20-15.01.2051	USD	16'000		8'000	8'000	5'293.81	0.01
3.100	AMERICAN TOWER CORP 3.1%/20-15.06.2050	USD	10'000			10'000	6'817.96	0.01
3.650	AMERICAN TOWER CORP 3.65%/22-15.03.2027	USD	18'000		10'000	8'000	7'818.70	0.01
4.050	AMERICAN TOWER CORP 4.05%/22-15.03.2032	USD	10'000			10'000	9'476.62	0.02
4.400	AMERICAN TOWER CORP 4.4%/16-15.02.2026	USD	50'000			50'000	49'747.28	0.08
5.500	AMERICAN TOWER CORP 5.5%/23-15.03.2028	USD	20'000		10'000	10'000	10'275.90	0.02
5.650	AMERICAN TOWER CORP 5.65%/23-15.03.2033	USD	20'000		20'000			
5.900	AMERICAN TOWER CORP 5.9%/23-15.11.2033	USD	20'000			20'000	21'229.96	0.04
2.650	AMERICAN TRANSMISSION SY -144A- 2.65%/21-15.01.2032	USD		8'000		8'000	6'922.22	0.01
4.300	AMERICAN WATER CAP CORP 4.3%/12-01.12.2042	USD	5'000			5'000	4'426.44	0.01
4.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4%/16-01.12.2046	USD	2'000			2'000	1'661.48	0.00
2.800	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.8%/20-01.05.2030	USD	20'000			20'000	18'281.25	0.03
2.950	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.95%/17-01.09.2027	USD		10'000		10'000	9'632.99	0.02
3.750	AMERICAN WATER CAPITAL C 3.75%/17-01.09.2047	USD	16'000			16'000	12'696.92	0.02
4.200	AMERICAN WATER CAPITAL C 4.2%/18-01.09.2048	USD	6'000			6'000	5'108.46	0.01
5.150	AMERICAN WATER CAPITAL C 5.15%/24-01.03.2034	USD	20'000	10'000	20'000	10'000	10'274.00	0.02
5.700	AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.7%/23-15.12.2028	USD		20'000		20'000	21'031.08	0.04
2.800	AMERISOURCEBERGEN CORP 2.8%/20-15.05.2030	USD	12'000			12'000	10'906.63	0.02
3.450	AMERISOURCEBERGEN CORP 3.45%/17-15.12.2027	USD	44'000			44'000	42'664.87	0.07
3.833	AMFAM HOLDINGS INC -144A- 3.833%/21-11.03.2051	USD		20'000	10'000	10'000	6'214.43	0.01
2.600	AMGEN 2.6%/16-19.08.2026	USD	110'000			110'000	106'157.80	0.18
4.400	AMGEN 4.4%/15-01.05.2045	USD	6'000			6'000	5'210.49	0.01
4.563	AMGEN 4.563%/16-15.06.2048	USD	20'000			20'000	17'629.24	0.03
4.663	AMGEN 4.663%/16-15.06.2051	USD	40'000			40'000	35'609.53	0.06
5.150	AMGEN 5.15%/11-15.11.2041	USD	21'000			21'000	20'570.83	0.04
2.300	AMGEN INC 2.3%/20-25.02.2031	USD	80'000			80'000	69'665.43	0.12
3.150	AMGEN INC 3.15%/20-21.02.2040	USD	12'000		10'000	2'000	1'555.65	0.00
3.350	AMGEN INC 3.35%/22-22.02.2032	USD	12'000		12'000			
3.375	AMGEN INC 3.375%/20-21.02.2050	USD	26'000			26'000	19'210.74	0.03
4.200	AMGEN INC 4.2%/22-01.03.2033	USD	50'000		50'000			
4.200	AMGEN INC 4.2%/22-22.02.2052	USD	30'000			30'000	24'884.77	0.04
4.400	AMGEN INC 4.4%/22-22.02.2062	USD	38'000		20'000	18'000	14'917.08	0.03
5.150	AMGEN INC 5.15%/23-02.03.2028	USD	36'000	30'000	36'000	30'000	30'635.46	0.05
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2030	USD	20'000	20'000	20'000	20'000	20'701.16	0.04
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2033	USD	20'000	20'000	20'000	20'000	20'552.81	0.03
5.600	AMGEN INC 5.6%/23-02.03.2043	USD	10'000			10'000	10'227.28	0.02
5.650	AMGEN INC 5.65%/23-02.03.2053	USD		20'000		20'000	20'559.62	0.03
5.750	AMGEN INC 5.75%/23-02.03.2063	USD		6'000		6'000	6'154.00	0.01
2.800	AMPHENOL CORP 2.8%/19-15.02.2030	USD	22'000			22'000	20'224.29	0.03
5.050	AMPHENOL CORP 5.05%/24-05.04.2029	USD		10'000		10'000	10'280.49	0.02
3.500	ANALOG DEVICES 3.5%/16-05.12.2026	USD	32'000			32'000	31'484.81	0.05
2.100	ANALOG DEVICES INC 2.1%/21-01.10.2031	USD	40'000			40'000	34'351.76	0.06
5.300	ANALOG DEVICES INC 5.3%/24-01.04.2054	USD		6'000		6'000	6'144.94	0.01
0.947	ANDREW W MELLON FOUNDATI S. -2020- 0.947%/20-01.08.2027	USD		20'000		20'000	18'287.02	0.03
3.650	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 3.65%/19-01.02.2026	USD	10'000		10'000			
4.700	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7%/19-01.02.2036	USD	49'000			49'000	48'443.14	0.08
4.900	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9%/19-01.02.2046	USD	88'000		18'000	70'000	67'229.02	0.11
4.700	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.7%/16-01.02.2036	USD	18'000			18'000	17'794.60	0.03
4.900	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.9%/16-01.02.2046	USD	2'000			2'000	1'914.98	0.00
3.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5%/20-01.06.2030	USD	14'000			14'000	13'450.04	0.02
4.375	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375%/18-15.04.2038	USD	30'000			30'000	28'408.34	0.05
4.439	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.439%/17-06.10.2048	USD	20'000			20'000	17'899.97	0.03
4.600	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.6%/18-15.04.2048	USD	4'000			4'000	3'711.64	0.01
4.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/19-23.01.2029	USD	40'000	40'000	40'000	40'000	40'748.98	0.07
5.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45%/19-23.01.2039	USD	32'000			32'000	33'638.99	0.06
5.550	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55%/19-23.01.2049	USD	20'000			20'000	20'931.05	0.04
5.800	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.8%/19-23.01.2059	USD	22'000			22'000	24'145.23	0.04
4.950	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 4.95%/16-15.01.2042	USD	17'000			17'000	16'690.08	0.03
8.200	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 8.2%/11-15.01.2039	USD	30'000		20'000	10'000	13'222.83	0.02
1.500	ANTHEM INC 1.5%/21-15.03.2026	USD	2'000			2'000	1'909.93	0.00
2.550	ANTHEM INC 2.55%/21-15.03.2031	USD	20'000			20'000	17'647.55	0.03
3.125	ANTHEM INC 3.125%/20-15.05.2050	USD	10'000			10'000	6'944.72	0.01
4.375	ANTHEM INC 4.375%/17-01.12.2047	USD	13'000			13'000	11'220.83	0.02
2.800	AON CORP 2.8%/20-15.05.2030	USD	12'000			12'000	10'930.53	0.02
2.900	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.9%/21-23.08.2051	USD	10'000			10'000	6'489.80	0.01
3.900	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 3.9%/22-28.02.2052	USD	14'000		14'000			
5.000	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 5%/22-12.09.2032	USD	20'000			20'000	20'270.11	0.03
5.350	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 5.35%/23-28.02.2033	USD	20'000			20'000	20'642.97	0.04
5.450	AON NORTH AMERICA INC 5.45%/24-01.03.2034	USD		20'000		20'000	20'688.26	0.04
5.750	AON NORTH AMERICA INC 5.75%/24-01.03.2054	USD		10'000		10'000	10'341.48	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.250	APACHE CORP 4.25%/19-15.01.2030	USD	20'000			20'000	19'108.45	0.03
4.375	APACHE CORP 4.375%/18-15.10.2028	USD	10'000			10'000	9'755.76	0.02
5.250	APACHE CORP 5.25%/10-01.02.2042	USD	10'000			10'000	8'816.13	0.02
5.350	APACHE CORP 5.35%/19-01.07.2049	USD	10'000			10'000	8'543.63	0.01
5.800	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 5.8%/24-21.05.2054	USD		10'000		10'000	10'284.04	0.02
5.000	APOLLO MANAGEMENT HOLDIN -144A- 5%/18-15.03.2048	USD	11'000			11'000	10'495.62	0.02
4.450	APPALACHIAN POWER CO 4.45%/15-01.06.2045	USD	10'000			10'000	8'414.26	0.01
4.500	APPALACHIAN POWER CO S. -Y- 4.5%/19-01.03.2049	USD	20'000			20'000	16'813.56	0.03
3.700	APPALACHIAN POWER CO S. -Z- 3.7%/20-01.05.2050	USD		10'000		10'000	7'262.33	0.01
4.400	APPALACHIAN POWER S. U 4.4%/14-15.05.2044	USD	10'000		10'000			
3.200	APPLE 3.2%/15-13.05.2025	USD	20'000		20'000			
3.250	APPLE 3.25%/16-23.02.2026	USD	30'000			30'000	29'590.55	0.05
3.350	APPLE 3.35%/17-09.02.2027	USD	44'000		24'000	20'000	19'694.72	0.03
3.450	APPLE 3.45%/15-09.02.2045	USD	20'000			20'000	16'453.78	0.03
3.850	APPLE 3.85%/16-04.08.2046	USD	4'000			4'000	3'449.87	0.01
4.375	APPLE 4.375%/15-13.05.2045	USD		20'000		20'000	18'814.85	0.03
4.650	APPLE 4.65%/16-23.02.2046	USD	28'000			28'000	27'379.32	0.05
0.550	APPLE INC 0.55%/20-20.08.2025	USD	74'000			74'000	71'267.88	0.12
0.700	APPLE INC 0.7%/21-08.02.2026	USD		20'000		20'000	19'040.25	0.03
1.125	APPLE INC 1.125%/20-11.05.2025	USD	42'000		42'000			
1.200	APPLE INC 1.2%/21-08.02.2028	USD	44'000		44'000			
1.400	APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028	USD	24'000			24'000	21'804.75	0.04
1.650	APPLE INC 1.65%/20-11.05.2030	USD	50'000			50'000	43'852.43	0.07
1.650	APPLE INC 1.65%/21-08.02.2031	USD	30'000		30'000			
2.200	APPLE INC 2.2%/19-11.09.2029	USD	30'000		10'000	20'000	18'330.56	0.03
2.400	APPLE INC 2.4%/20-20.08.2050	USD	2'000			2'000	1'290.10	0.00
2.550	APPLE INC 2.55%/20-20.08.2060	USD		28'000		28'000	18'301.47	0.03
2.650	APPLE INC 2.65%/20-11.05.2050	USD	22'000			22'000	14'903.88	0.03
2.650	APPLE INC 2.65%/21-08.02.2051	USD	10'000			10'000	6'736.04	0.01
2.700	APPLE INC 2.7%/21-05.08.2051	USD	30'000			30'000	20'303.71	0.03
2.800	APPLE INC 2.8%/21-08.02.2061	USD	20'000			20'000	13'130.70	0.02
2.850	APPLE INC 2.85%/21-05.08.2061	USD	14'000			14'000	9'294.98	0.02
2.900	APPLE INC 2.9%/17-12.09.2027	USD	10'000			10'000	9'692.32	0.02
2.950	APPLE INC 2.95%/19-11.09.2049	USD	8'000			8'000	5'773.68	0.01
3.000	APPLE INC 3%/17-13.11.2027	USD	2'000			2'000	1'943.26	0.00
3.200	APPLE INC 3.2%/17-11.05.2027	USD	36'000			36'000	35'263.43	0.06
3.750	APPLE INC 3.75%/17-12.09.2047	USD	4'000			4'000	3'368.64	0.01
3.750	APPLE INC 3.75%/17-13.11.2047	USD	20'000			20'000	16'796.75	0.03
3.850	APPLE INC 3.85%/13-04.05.2043	USD	30'000		15'000	15'000	13'248.89	0.02
4.000	APPLE INC 4%/23-10.05.2028	USD	20'000		20'000			
4.100	APPLE INC 4.1%/22-08.08.2062	USD	26'000		16'000	10'000	8'624.33	0.01
4.150	APPLE INC 4.15%/23-10.05.2030	USD		20'000		20'000	20'309.00	0.03
4.650	APPLE INC 4.65%/16-23.02.2026	USD	10'000		10'000			
4.850	APPLE INC 4.85%/23-10.05.2053	USD	20'000		10'000	10'000	10'152.68	0.02
3.900	APPLIED MATERIALS 3.9%/15-01.10.2025	USD	50'000		50'000			
4.350	APPLIED MATERIALS 4.35%/17-01.04.2047	USD	16'000			16'000	14'542.14	0.02
2.500	ARCHER DANIELS MIDLAND 2.5%/16-11.08.2026	USD	14'000			14'000	13'520.72	0.02
4.500	ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 4.5%/23-15.08.2033	USD	24'000			24'000	23'691.68	0.04
2.900	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 2.9%/22-01.03.2032	USD	38'000		38'000			
2.150	ARES CAPITAL CORP 2.15%/21-15.07.2026	USD	30'000			30'000	28'305.43	0.05
2.875	ARES CAPITAL CORP 2.875%/22-15.06.2027	USD	10'000		10'000			
3.200	ARES CAPITAL CORP 3.2%/21-15.11.2031	USD		20'000	20'000			
3.250	ARES CAPITAL CORP 3.25%/20-15.07.2025	USD	50'000		50'000			
3.875	ARES CAPITAL CORP 3.875%/20-15.01.2026	USD		20'000		20'000	19'614.83	0.03
5.875	ARES CAPITAL CORP 5.875%/24-01.03.2029	USD		20'000		20'000	20'330.66	0.03
3.650	ARES FINANCE CO IV LLC -144A- 3.65%/22-01.02.2052	USD	6'000			6'000	4'389.14	0.01
6.350	ARES STRATEGIC INCOME FU -144A- 6.35%/24-15.08.2029	USD		40'000	20'000	20'000	20'229.62	0.03
4.350	ARIZONA PUBLIC SERVICE 4.35%/15-15.11.2045	USD	28'000			28'000	23'634.54	0.04
5.875	ARROW ELECTRONICS INC 5.875%/24-10.04.2034	USD		8'000		8'000	8'175.00	0.01
5.450	ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.45%/24-15.07.2034	USD	20'000			20'000	20'580.27	0.04
5.500	ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.5%/23-02.03.2033	USD	10'000			10'000	10'358.00	0.02
5.750	ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.75%/23-02.03.2053	USD	4'000			4'000	4'059.21	0.01
6.500	ARTHUR J GALLAGHER & CO 6.5%/23-15.02.2034	USD	20'000			20'000	21'997.08	0.04
3.945	ASCENSION HEALTH S. -2016A- 3.945%/16-15.11.2046	USD	16'000			16'000	13'739.94	0.02
3.150	ASSURED GUARANTY US HLDG 3.15%/21-15.06.2031	USD	40'000			40'000	35'711.88	0.06
2.250	ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25%/21-28.05.2031	USD	74'000		30'000	44'000	38'383.49	0.07
4.850	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.85%/24-26.02.2029	USD	20'000			20'000	20'471.71	0.03
4.900	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9%/24-26.02.2031	USD	20'000			20'000	20'549.87	0.03
5.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 5%/24-26.02.2034	USD	20'000		20'000			
4.500	AT&T 4.5%/15-15.05.2035	USD	20'000			20'000	19'075.31	0.03
4.550	AT&T 4.55%/16-09.03.2049	USD	20'000		10'000	10'000	8'656.83	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.650	AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	USD	30'000			30'000	27'349.01	0.05
1.700	AT&T INC 1.7%/21-25.03.2026	USD	50'000			50'000	47'820.24	0.08
2.250	AT&T INC 2.25%/20-01.02.2032	USD	36'000	20'000	36'000	20'000	16'865.23	0.03
2.300	AT&T INC 2.3%/20-01.06.2027	USD	21'000		21'000			
2.550	AT&T INC 2.55%/21-01.12.2033	USD	18'000	40'000	38'000	20'000	16'544.75	0.03
2.750	AT&T INC 2.75%/20-01.06.2031	USD	15'000	20'000		35'000	31'021.28	0.05
3.100	AT&T INC 3.1%/20-01.02.2043	USD	5'000			5'000	3'730.03	0.01
3.300	AT&T INC 3.3%/20-01.02.2052	USD	20'000		20'000			
3.500	AT&T INC 3.5%/20-01.06.2041	USD	40'000	20'000	40'000	20'000	15'978.08	0.03
3.500	AT&T INC 3.5%/21-15.09.2053	USD	64'000	10'000	24'000	50'000	35'554.90	0.06
3.550	AT&T INC 3.55%/21-15.09.2055	USD	50'000	8'000	3'000	55'000	38'856.65	0.07
3.650	AT&T INC 3.65%/20-01.06.2051	USD	22'000			22'000	16'291.94	0.03
3.650	AT&T INC 3.65%/21-15.09.2059	USD	61'000		11'000	50'000	35'166.69	0.06
3.800	AT&T INC 3.8%/21-01.12.2057	USD	49'000			49'000	35'888.92	0.06
3.850	AT&T INC 3.85%/20-01.06.2060	USD	10'000			10'000	7'325.56	0.01
4.100	AT&T INC 4.1%/18-15.02.2028	USD	15'000			15'000	14'823.54	0.03
4.300	AT&T INC 4.3%/18-15.02.2030	USD	30'000		26'000	4'000	3'956.00	0.01
4.350	AT&T INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	26'000			26'000	25'913.73	0.04
4.650	AT&T INC 4.65%/19-01.06.2044	USD	10'000			10'000	8'874.58	0.02
4.850	AT&T INC 4.85%/19-15.07.2045	USD		10'000		10'000	9'145.09	0.02
5.150	AT&T INC 5.15%/18-15.11.2046	USD	50'000			50'000	47'939.90	0.08
5.400	AT&T INC 5.4%/23-15.02.2034	USD	30'000	20'000	30'000	20'000	20'651.06	0.04
5.539	AT&T INC 5.539%/23-20.02.2026	USD		10'000		10'000	10'001.17	0.02
4.350	AT&T INT 4.35%/13-15.06.2045	USD	19'000		10'000	9'000	7'767.50	0.01
4.500	AT&T INT 4.5%/16-09.03.2048	USD	16'000			16'000	13'811.36	0.02
4.750	AT&T INT 4.75%/15-15.05.2046	USD	24'000		14'000	10'000	9'040.77	0.02
1.730	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 1.73%/21-02.10.2026	USD	40'000		20'000	20'000	18'822.18	0.03
2.550	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 2.55%/20-19.11.2030	USD	30'000			30'000	26'145.61	0.04
5.516	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 5.516%/24-25.03.2027	USD		10'000		10'000	10'193.97	0.02
5.526	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 5.526%/24-11.07.2031	USD		10'000		10'000	10'232.03	0.02
5.875	ATHENE HOLDING LTD 5.875%/23-15.01.2034	USD	10'000			10'000	10'314.62	0.02
6.250	ATHENE HOLDING LTD 6.25%/24-01.04.2054	USD		10'000		10'000	10'379.20	0.02
5.500	ATMOS ENERGY 5.5%/11-15.06.2041	USD		20'000	10'000	10'000	10'332.25	0.02
1.500	ATMOS ENERGY CORP 1.5%/20-15.01.2031	USD	6'000			6'000	5'006.87	0.01
2.850	ATMOS ENERGY CORP 2.85%/21-15.02.2052	USD	26'000		16'000	10'000	6'521.56	0.01
4.125	ATMOS ENERGY CORP 4.125%/14-15.10.2044	USD	3'000			3'000	2'593.06	0.00
4.300	ATMOS ENERGY CORP 4.3%/18-01.10.2048	USD	30'000		20'000	10'000	8'567.52	0.01
5.900	ATMOS ENERGY CORP 5.9%/23-15.11.2033	USD		20'000		20'000	21'665.72	0.04
6.200	ATMOS ENERGY CORP 6.2%/23-15.11.2053	USD		6'000		6'000	6'781.26	0.01
3.500	AUTODESK INC 3.5%/17-15.06.2027	USD	46'000			46'000	44'932.33	0.08
2.400	AUTONATION INC 2.4%/21-01.08.2031	USD	8'000			8'000	6'676.45	0.01
3.850	AUTONATION INC 3.85%/22-01.03.2032	USD	8'000			8'000	7'323.41	0.01
3.250	AUTOZONE 3.25%/15-15.04.2025	USD	4'000		4'000			
4.750	AUTOZONE INC 4.75%/23-01.02.2033	USD	20'000			20'000	19'781.28	0.03
5.100	AUTOZONE INC 5.1%/24-15.07.2029	USD		15'000		15'000	15'331.91	0.03
2.950	AVALONBAY COMMUNITIES 2.95%/16-11.05.2026	USD	48'000			48'000	46'807.69	0.08
3.300	AVALONBAY COMMUNITIES 3.3%/19-01.06.2029	USD	14'000			14'000	13'328.09	0.02
3.900	AVALONBAY COMMUNITIES 3.9%/16-15.10.2046	USD	6'000			6'000	4'865.85	0.01
5.350	AVALONBAY COMMUNITIES 5.35%/24-01.06.2034	USD		20'000	16'000	4'000	4'135.03	0.01
5.750	AVERY DENNISON CORP 5.75%/23-15.03.2033	USD	10'000			10'000	10'609.80	0.02
4.125	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 4.125%/18-01.08.2025	USD	50'000		50'000			
5.375	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 5.375%/24-15.07.2029	USD		20'000		20'000	20'240.49	0.03
6.375	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 6.375%/23-15.07.2030	USD	10'000	20'000	10'000	20'000	21'212.05	0.04
4.350	AXA EQUITABLE HOLDINGS I 4.35%/19-20.04.2028	USD	12'000			12'000	11'849.56	0.02
5.000	AXA EQUITABLE HOLDINGS I 5%/19-20.04.2048	USD	10'000			10'000	9'332.51	0.02
4.750	BAE SYSTEMS HOLDINGS -144A- 4.75%/14-07.10.2044	USD	9'000			9'000	8'295.03	0.01
5.125	BAKER HUGHES 5.125%/10-15.09.2040	USD	30'000		16'000	14'000	13'764.85	0.02
4.080	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.08%/18-15.12.2047	USD	13'000			13'000	10'819.22	0.02
2.900	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 2.9%/20-15.06.2050	USD	26'000			26'000	17'193.10	0.03
3.500	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3.5%/16-15.08.2046	USD	24'000		12'000	12'000	9'158.46	0.02
5.872	BANK OF AMERICA 5.872%/23-15.09.2034	USD	30'000			30'000	31'889.42	0.05
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2036	USD	50'000			50'000	41'541.97	0.07
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-08.03.2037	USD	14'000	10'000		24'000	21'773.43	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.08.2035	USD		20'000		20'000	20'099.20	0.03
4.250	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) S. -L- 4.25%/14-22.10.2026	USD	8'000			8'000	7'953.10	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-20.12.2028	USD	146'000		66'000	80'000	77'106.96	0.13
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-23.04.2027	USD	18'000			18'000	17'687.64	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-23.04.2040	USD	22'000			22'000	19'650.19	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-19.06.2026	USD	82'000		82'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-19.06.2041	USD	60'000			60'000	43'886.59	0.07
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-23.07.2031	USD		20'000		20'000	17'111.83	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-24.10.2031	USD	8'000			8'000	6'806.23	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2032	USD	2'000			2'000	1'752.99	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	42'000			42'000	36'838.64	0.06
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	42'000		20'000	22'000	17'390.03	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2027	USD		50'000		50'000	47'438.29	0.08
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-02.04.2026	USD	70'000		70'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2033	USD	22'000			22'000	19'402.49	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2026	USD	14'000		14'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	20'000			20'000	20'228.33	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2029	USD		20'000		20'000	20'887.58	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-20.01.2027	USD	14'000			14'000	14'062.44	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	USD		20'000		20'000	20'423.41	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2034	USD	50'000			50'000	51'141.67	0.09
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	42'000			42'000	43'482.68	0.07
3.248	BANK OF AMERICA CORP S. -L- 3.248%/16-21.10.2027	USD	12'000		10'000	2'000	1'938.71	0.00
3.500	BANK OF AMERICA CORP S. -L- 3.5%/16-19.04.2026	USD	18'000	20'000	18'000	20'000	19'694.03	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-15.03.2050	USD	42'000			42'000	36'938.03	0.06
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2031	USD	80'000		12'000	68'000	60'843.66	0.10
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-20.03.2051	USD	68'000			68'000	57'185.86	0.10
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-29.04.2031	USD	2'000			2'000	1'793.34	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2027	USD	2'000			2'000	1'910.11	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-20.10.2032	USD	12'000			12'000	10'385.01	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	12'000			12'000	10'211.34	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2052	USD	30'000		30'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2028	USD	50'000		50'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	USD	60'000		60'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	50'000	20'000	50'000	20'000	20'205.33	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	USD	38'000			38'000	37'180.32	0.06
5.000	BANK OF AMERICA S. 5%/14-21.01.2044	USD	22'000			22'000	21'922.35	0.04
4.450	BANK OF AMERICA s. -L- (subordinated) 4.45%/16-03.03.2026	USD	20'000			20'000	19'933.43	0.03
3.950	BANK OF AMERICA S. -L- 3.95%/15-21.04.2025	USD	100'000		100'000			
4.183	BANK OF AMERICA S. -L- 4.183%/16-25.11.2027	USD	76'000		76'000			
5.875	BANK OF AMERICA S. LI 5.875%/12-07.02.2042	USD	30'000		30'000			
-	BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 3.824%/17-20.01.2028	USD	110'000			110'000	108'064.47	0.18
-	BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.443%/17-20.01.2048	USD	26'000			26'000	23'345.11	0.04
2.500	BANK OF NY MELLON CORP 2.5%/22-26.01.2032	USD	25'000			25'000	21'721.90	0.04
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2033	USD	40'000		30'000	10'000	10'648.98	0.02
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2034	USD	20'000			20'000	19'797.29	0.03
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.10.2034	USD	10'000			10'000	11'108.38	0.02
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/24-14.03.2030	USD		10'000		10'000	10'216.87	0.02
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/24-14.03.2035	USD		10'000		10'000	10'214.99	0.02
1.650	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.65%/21-14.07.2028	USD	21'000		20'000	1'000	909.33	0.00
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/22-26.07.2030	USD	20'000		2'000	18'000	18'143.49	0.03
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/23-26.04.2027	USD	30'000			30'000	30'166.56	0.05
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/23-26.04.2034	USD	30'000			30'000	30'223.21	0.05
5.125	BANKUNITED INC (subordinated) 5.125%/20-11.06.2030	USD		20'000		20'000	19'393.55	0.03
5.750	BARRICK NORTH AMERICA FINANCE 5.75%/13-01.05.2043	USD	20'000			20'000	20'647.93	0.04
2.259	BAT CAPITAL CORP 2.259%/20-25.03.2028	USD	20'000			20'000	18'418.28	0.03
2.726	BAT CAPITAL CORP 2.726%/20-25.03.2031	USD	20'000			20'000	17'593.68	0.03
3.462	BAT CAPITAL CORP 3.462%/19-06.09.2029	USD	10'000			10'000	9'456.76	0.02
3.557	BAT CAPITAL CORP 3.557%/18-15.08.2027	USD	10'000		10'000			
3.734	BAT CAPITAL CORP 3.734%/20-25.09.2040	USD	18'000			18'000	14'017.75	0.02
3.984	BAT CAPITAL CORP 3.984%/20-25.09.2050	USD	20'000		20'000			
4.390	BAT CAPITAL CORP 4.39%/18-15.08.2037	USD		20'000		20'000	17'816.09	0.03
4.540	BAT CAPITAL CORP 4.54%/18-15.08.2047	USD	32'000		12'000	20'000	16'331.41	0.03
4.700	BAT CAPITAL CORP 4.7%/20-02.04.2027	USD	10'000		10'000			
4.758	BAT CAPITAL CORP 4.758%/19-06.09.2049	USD	22'000		22'000			
5.282	BAT CAPITAL CORP 5.282%/20-02.04.2050	USD		20'000		20'000	18'220.86	0.03
5.650	BAT CAPITAL CORP 5.65%/22-16.03.2052	USD	24'000		10'000	14'000	13'221.51	0.02
6.000	BAT CAPITAL CORP 6%/24-20.02.2034	USD		20'000	20'000			
6.421	BAT CAPITAL CORP 6.421%/23-02.08.2033	USD	20'000		20'000			
7.081	BAT CAPITAL CORP 7.081%/23-02.08.2053	USD		10'000		10'000	11'367.36	0.02
7.750	BAT CAPITAL CORP 7.75%/22-19.10.2032	USD	30'000		20'000	10'000	11'674.08	0.02
4.000	BAXALTA 4%/15-23.06.2025	USD	2'000		2'000			
5.250	BAXALTA 5.25%/16-23.06.2045	USD	50'000	8'000	50'000	8'000	7'830.21	0.01
1.915	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.915%/22-01.02.2027	USD	44'000		44'000			
2.272	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.272%/22-01.12.2028	USD	14'000			14'000	12'763.53	0.02
3.132	BAXTER INTERNATIONAL INC 3.132%/22-01.12.2051	USD	30'000		10'000	20'000	13'351.75	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.650	BAYER CORP -144A- 6.65%/98-15.02.2028	USD	4'000			4'000	4'202.50	0.01
4.200	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.2%/18-15.07.2034	USD	25'000			25'000	22'350.57	0.04
4.400	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.4%/18-15.07.2044	USD	15'000			15'000	11'993.16	0.02
4.700	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.7%/18-15.07.2064	USD	25'000		9'000	16'000	12'410.76	0.02
5.500	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 5.5%/18-30.07.2035	USD	20'000			20'000	19'658.66	0.03
4.185	BAYLOR SCOTT & WHITE HOL S. -2015- 4.185%/15-15.11.2045	USD	14'000			14'000	12'503.22	0.02
4.743	BAYPORT POLYMERS LLC -144A- 4.743%/22-14.04.2027	USD		20'000		20'000	19'651.24	0.03
4.685	BECTON DICKINSON 4.685%/14-15.12.2044	USD		20'000		20'000	18'218.36	0.03
1.957	BECTON DICKINSON AND CO 1.957%/21-11.02.2031	USD	40'000			40'000	33'984.45	0.06
4.669	BECTON DICKINSON AND CO 4.669%/17-06.06.2047	USD	30'000		20'000	10'000	9'025.95	0.02
2.630	BEMIS COMPANY INC 2.63%/20-19.06.2030	USD	20'000			20'000	17'788.26	0.03
4.000	BERKLEY (WR) CORPORATION 4%/20-12.05.2050	USD	10'000			10'000	8'056.33	0.01
3.125	BERKSHIRE HATHAWAY 3.125%/16-15.03.2026	USD	20'000			20'000	19'717.93	0.03
4.500	BERKSHIRE HATHAWAY 4.5%/13-11.02.2043	USD	2'000			2'000	1'954.25	0.00
1.650	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 1.65%/21-15.05.2031	USD	22'000			22'000	18'243.91	0.03
3.800	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.8%/18-15.07.2048	USD	16'000		16'000			
4.050	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.05%/21-15.04.2025	USD	40'000		40'000			
4.450	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.45%/19-15.01.2049	USD	18'000			18'000	15'469.86	0.03
4.600	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6%/23-01.05.2053	USD	12'000			12'000	10'484.72	0.02
1.450	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 1.45%/20-15.10.2030	USD	4'000			4'000	3'415.18	0.01
1.850	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 1.85%/20-12.03.2030	USD		20'000	18'000	2'000	1'774.42	0.00
2.500	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.5%/21-15.01.2051	USD		10'000		10'000	6'451.77	0.01
2.850	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.85%/20-15.10.2050	USD	20'000			20'000	13'706.70	0.02
2.875	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.875%/22-15.03.2032	USD		20'000	20'000			
3.850	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 3.85%/22-15.03.2052	USD	20'000			20'000	16'438.94	0.03
4.200	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.2%/18-15.08.2048	USD	15'000			15'000	13'471.77	0.02
4.250	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.25%/19-15.01.2049	USD	17'000			17'000	15'403.20	0.03
4.875	BERRY GLOBAL ESCROW CORP -144A- 4.875%/19-15.07.2026	USD	10'000			10'000	9'905.47	0.02
1.570	BERRY GLOBAL INC 1.57%/21-15.01.2026	USD	40'000			40'000	38'256.52	0.07
5.650	BERRY GLOBAL INC -144A- 5.65%/24-15.01.2034	USD	20'000		15'000	5'000	5'106.08	0.01
5.800	BERRY GLOBAL INC -144A- 5.8%/24-15.06.2031	USD		20'000		20'000	20'631.59	0.04
8.000	BGC GROUP INC 8%/23-25.05.2028	USD	30'000			30'000	32'339.50	0.06
4.050	BIOGEN 4.05%/15-15.09.2025	USD	54'000		54'000			
3.150	BIOGEN INC 3.15%/20-01.05.2050	USD	7'000			7'000	4'727.14	0.01
3.250	BIOGEN INC 3.25%/22-15.02.2051	USD	13'000			13'000	8'991.51	0.02
3.300	BIO-RAD LABS 3.3%/22-15.03.2027	USD	26'000			26'000	25'125.13	0.04
3.700	BIO-RAD LABS 3.7%/22-15.03.2032	USD	4'000			4'000	3'670.57	0.01
4.350	BLACK HILLS CORP 4.35%/18-01.05.2033	USD	30'000			30'000	28'210.34	0.05
6.000	BLACK HILLS CORP 6%/24-15.01.2035	USD		20'000	20'000			
3.200	BLACKROCK 3.2%/17-15.03.2027	USD	2'000		2'000			
4.700	BLACKROCK FUNDING INC 4.7%/24-14.03.2029	USD		10'000	10'000			
5.000	BLACKROCK FUNDING INC 5%/24-14.03.2034	USD		10'000		10'000	10'266.39	0.02
5.250	BLACKROCK FUNDING INC 5.25%/24-14.03.2054	USD		10'000		10'000	10'134.10	0.02
5.350	BLACKROCK FUNDING INC 5.35%/24-08.01.2055	USD		10'000		10'000	10'282.51	0.02
2.100	BLACKROCK INC 2.1%/21-25.02.2032	USD	21'000		5'000	16'000	13'606.56	0.02
3.250	BLACKROCK INC 3.25%/19-30.04.2029	USD	2'000		2'000			
4.750	BLACKROCK INC 4.75%/23-25.05.2033	USD		10'000		10'000	10'117.97	0.02
6.950	BLACKROCK TCP CAP CORP 6.95%/24-30.05.2029	USD		40'000	30'000	10'000	10'152.16	0.02
1.600	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 1.6%/20-30.03.2031	USD	22'000			22'000	17'968.01	0.03
1.625	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 1.625%/21-05.08.2028	USD	30'000			30'000	26'905.04	0.05
2.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 2%/21-30.01.2032	USD	14'000		14'000			
2.550	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 2.55%/22-30.03.2032	USD		20'000		20'000	17'116.82	0.03
3.500	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 3.5%/19-10.09.2049	USD	10'000			10'000	7'417.30	0.01
6.200	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 6.2%/22-22.04.2033	USD	15'000			15'000	16'322.86	0.03
5.950	BLACKSTONE PRIVATE CRE -144A- 5.95%/24-16.07.2029	USD		20'000	16'000	4'000	4'031.20	0.01
6.250	BLACKSTONE PRIVATE CRE -144A- 6.25%/24-25.01.2031	USD	20'000			20'000	20'436.06	0.03
2.625	BLACKSTONE PRIVATE CRE 2.625%/22-15.12.2026	USD		10'000	10'000			
3.250	BLACKSTONE PRIVATE CRE 3.25%/22-15.03.2027	USD	20'000		20'000			
3.625	BLACKSTONE SECURED LEND 3.625%/21-15.01.2026	USD	40'000			40'000	39'009.49	0.07
2.500	BLOCK FINANCIAL 2.5%/21-15.07.2028	USD	10'000			10'000	9'184.00	0.02
6.600	BLUE OWL CREDIT INCOME -144A- 6.6%/24-15.09.2029	USD		40'000	30'000	10'000	10'170.20	0.02
6.650	BLUE OWL CREDIT INCOME -144A- 6.65%/24-15.03.2031	USD	10'000		10'000			
6.650	BLUE OWL CREDIT INCOME 6.65%/24-15.03.2031	USD		10'000		10'000	10'189.20	0.02
7.750	BLUE OWL CREDIT INCOME 7.75%/24-15.01.2029	USD		20'000	20'000			
7.950	BLUE OWL CREDIT INCOME 7.95%/24-13.06.2028	USD		15'000		15'000	16'003.36	0.03
4.375	BLUE OWL FINANCE LLC -144A- 4.375%/22-15.02.2032	USD	16'000			16'000	14'673.83	0.02
6.750	BLUE OWL TECHNOLOGY FIN -144A- 6.75%/24-04.04.2029	USD		10'000		10'000	9'926.05	0.02
1.250	BMW US CAPITAL LLC -144A- 1.25%/21-12.08.2026	USD	20'000		20'000			
3.450	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.45%/22-01.04.2027	USD	12'000			12'000	11'720.12	0.02
3.700	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.7%/22-01.04.2032	USD	18'000			18'000	16'777.91	0.03
3.750	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.75%/18-12.04.2028	USD	13'000			13'000	12'686.79	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.950	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.95%/18-14.08.2028	USD	8'000			8'000	7'859.11	0.01
4.900	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.9%/24-02.04.2027	USD		10'000		10'000	10'123.15	0.02
4.900	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.9%/24-02.04.2029	USD		10'000		10'000	10'173.32	0.02
5.150	BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.15%/23-11.08.2033	USD	20'000			20'000	20'502.42	0.03
5.950	BOARDWALK PIPE 5.95%/16-01.06.2026	USD	40'000			40'000	40'655.14	0.07
4.450	BOARDWALK PIPELINES LP 4.45%/17-15.07.2027	USD	65'000		35'000	30'000	29'844.28	0.05
2.196	BOEING CO 2.196%/21-04.02.2026	USD	142'000			142'000	136'119.75	0.23
3.750	BOEING CO 3.75%/19-01.02.2050	USD	32'000			32'000	22'132.87	0.04
3.900	BOEING CO 3.9%/19-01.05.2049	USD	23'000			23'000	16'393.18	0.03
3.950	BOEING CO 3.95%/19-01.08.2059	USD	16'000			16'000	10'758.28	0.02
4.875	BOEING CO 4.875%/20-01.05.2025	USD	46'000		46'000			
5.040	BOEING CO 5.04%/20-01.05.2027	USD	48'000			48'000	48'066.74	0.08
5.705	BOEING CO 5.705%/20-01.05.2040	USD	38'000			38'000	36'924.59	0.06
5.805	BOEING CO 5.805%/20-01.05.2050	USD	51'000			51'000	48'096.95	0.08
5.930	BOEING CO 5.93%/20-01.05.2060	USD	30'000		16'000	14'000	13'220.29	0.02
3.875	BOOZ ALLEN HAMILTON INC -144A- 3.875%/20-01.09.2028	USD	8'000			8'000	7'702.31	0.01
4.000	BOOZ ALLEN HAMILTON INC -144A- 4%/21-01.07.2029	USD		8'000		8'000	7'726.25	0.01
5.950	BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.95%/23-04.08.2033	USD		10'000		10'000	10'585.04	0.02
2.650	BORGWARNER INC 2.65%/20-01.07.2027	USD	20'000			20'000	19'055.25	0.03
3.001	BOSTON GAS COMPANY -144A- 3.001%/19-01.08.2029	USD	17'000			17'000	15'599.17	0.03
6.119	BOSTON GAS COMPANY -144A- 6.119%/23-20.07.2053	USD		6'000		6'000	6'168.21	0.01
2.750	BOSTON PROPERTIES 2.75%/16-01.10.2026	USD	20'000			20'000	19'049.23	0.03
3.650	BOSTON PROPERTIES 3.65%/16-01.02.2026	USD	29'000		19'000	10'000	9'785.56	0.02
2.450	BOSTON PROPERTIES LP 2.45%/21-01.10.2033	USD	50'000		30'000	20'000	15'547.12	0.03
2.900	BOSTON PROPERTIES LP 2.9%/19-15.03.2030	USD	2'000			2'000	1'764.18	0.00
4.500	BOSTON PROPERTIES LP 4.5%/18-01.12.2028	USD	20'000		10'000	10'000	9'741.40	0.02
7.375	BOSTON SCIENTIFIC 7.375%/09-15.01.2040	USD	30'000		20'000	10'000	12'253.43	0.02
2.772	BP CAP MARKETS AMERICA 2.772%/20-10.11.2050	USD	58'000		28'000	30'000	19'484.54	0.03
2.939	BP CAP MARKETS AMERICA 2.939%/20-04.06.2051	USD	44'000		14'000	30'000	20'120.97	0.03
3.379	BP CAP MARKETS AMERICA 3.379%/21-08.02.2061	USD	20'000			20'000	13'851.62	0.02
3.543	BP CAP MARKETS AMERICA 3.543%/20-06.04.2027	USD	84'000			84'000	82'434.66	0.14
4.812	BP CAP MARKETS AMERICA 4.812%/23-13.02.2033	USD	4'000			4'000	4'002.54	0.01
4.893	BP CAP MARKETS AMERICA 4.893%/23-11.09.2033	USD	20'000		10'000	10'000	10'061.24	0.02
4.989	BP CAP MARKETS AMERICA 4.989%/24-10.04.2034	USD		8'000		8'000	8'085.65	0.01
4.699	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.699%/24-10.04.2029	USD		10'000		10'000	10'133.14	0.02
3.850	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 3.85%/21-22.12.2051	USD		10'000		10'000	6'558.87	0.01
4.700	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 4.7%/18-22.06.2047	USD	18'000			18'000	14'284.31	0.02
5.650	BRIGHTHSE FIN GLBL FUND -144A- 5.65%/24-10.06.2029	USD		10'000		10'000	10'250.12	0.02
0.750	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.75%/20-13.11.2025	USD	30'000			30'000	28'690.99	0.05
1.450	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.45%/20-13.11.2030	USD	20'000			20'000	16'889.03	0.03
2.350	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.35%/20-13.11.2040	USD	18'000		18'000			
2.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.55%/20-13.11.2050	USD	10'000			10'000	6'189.79	0.01
3.200	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.2%/20-15.06.2026	USD	48'000			48'000	47'104.46	0.08
3.400	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4%/20-26.07.2029	USD		20'000		20'000	19'216.82	0.03
3.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.55%/22-15.03.2042	USD	40'000		40'000			
3.700	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.7%/22-15.03.2052	USD	20'000			20'000	15'360.02	0.03
3.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/22-15.03.2062	USD	4'000			4'000	3'054.10	0.01
4.125	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.125%/20-15.06.2039	USD	44'000		10'000	34'000	30'776.58	0.05
4.250	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25%/20-26.10.2049	USD	40'000			40'000	34'096.45	0.06
4.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55%/20-20.02.2048	USD	8'000			8'000	7'178.00	0.01
4.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9%/24-22.02.2029	USD	40'000			40'000	41'007.39	0.07
5.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5%/20-15.08.2045	USD	2'000	10'000		12'000	11'713.68	0.02
5.200	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.2%/24-22.02.2034	USD	30'000			30'000	31'105.27	0.05
5.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55%/24-22.02.2054	USD	20'000			20'000	20'641.15	0.04
5.650	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65%/24-22.02.2064	USD	20'000		10'000	10'000	10'297.14	0.02
5.750	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.75%/23-01.02.2031	USD	20'000			20'000	21'423.09	0.04
5.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.9%/23-15.11.2033	USD	10'000			10'000	10'884.73	0.02
2.900	BRITISH AIR 21-1 A PPT S. -2021-1- -144A- 2.9%/21-15.03.2035	USD	18'000			18'000	14'145.59	0.02
4.050	BRIXMOR OPERATING PART 4.05%/20-01.07.2030	USD	20'000		20'000			
5.750	BRIXMOR OPERATING PART 5.75%/24-15.02.2035	USD		10'000		10'000	10'342.06	0.02
3.875	BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.875%/18-15.01.2027	USD	30'000			30'000	29'592.36	0.05
1.950	BROADCOM INC -144A- 1.95%/21-15.02.2028	USD	30'000			30'000	27'580.26	0.05
2.450	BROADCOM INC -144A- 2.45%/21-15.02.2031	USD	30'000			30'000	26'167.16	0.04
2.600	BROADCOM INC -144A- 2.6%/21-15.02.2033	USD	16'000			16'000	13'418.37	0.02
3.137	BROADCOM INC -144A- 3.137%/21-15.11.2035	USD	8'000			8'000	6'687.32	0.01
3.187	BROADCOM INC -144A- 3.187%/21-15.11.2036	USD	20'000	20'000	8'000	32'000	26'486.59	0.05
3.419	BROADCOM INC -144A- 3.419%/21-15.04.2033	USD	22'000			22'000	19'588.92	0.03
3.469	BROADCOM INC -144A- 3.469%/21-15.04.2034	USD	24'000			24'000	21'207.68	0.04
3.500	BROADCOM INC -144A- 3.5%/21-15.02.2041	USD	30'000	30'000	30'000	30'000	23'969.17	0.04
3.750	BROADCOM INC -144A- 3.75%/21-15.02.2051	USD	20'000			20'000	15'544.20	0.03
4.926	BROADCOM INC -144A- 4.926%/22-15.05.2037	USD	10'000			10'000	9'774.97	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.110	BROADCOM INC 4.11%/20-15.09.2028	USD	73'000			73'000	72'097.27	0.12
4.300	BROADCOM INC 4.3%/20-15.11.2032	USD	42'000		42'000			
5.050	BROADCOM INC 5.05%/24-12.07.2029	USD		20'000		20'000	20'387.25	0.03
3.865	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 3.865%/19-04.03.2029	USD	8'000			8'000	7'687.99	0.01
4.273	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.273%/18-15.03.2048	USD	12'000		3'000	9'000	7'112.70	0.01
4.504	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.504%/16-10.03.2046	USD	13'000		13'000			
4.632	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.632%/22-05.08.2027	USD	8'000			8'000	7'939.90	0.01
6.415	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 6.415%/24-18.07.2054	USD		10'000		10'000	10'372.39	0.02
2.375	BROWN & BROWN INC 2.375%/20-15.03.2031	USD	40'000			40'000	34'163.33	0.06
4.750	BROWN-FORMAN CORP 4.75%/23-15.04.2033	USD	20'000		20'000			
4.400	BRUNSWICK CORP 4.4%/22-15.09.2032	USD	15'000			15'000	13'961.57	0.02
5.100	BRUNSWICK CORP 5.1%/22-01.04.2052	USD		20'000	20'000			
2.750	BUNGE LTD FINANCE CORP 2.75%/21-14.05.2031	USD	12'000			12'000	10'637.49	0.02
2.875	BURLINGTN NORTH SANTA FE 2.875%/21-15.06.2052	USD	28'000			28'000	18'693.30	0.03
3.300	BURLINGTN NORTH SANTA FE 3.3%/21-15.09.2051	USD	10'000		10'000			
4.450	BURLINGTN NORTH SANTA FE 4.45%/22-15.01.2053	USD	20'000			20'000	17'936.21	0.03
5.050	BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.05%/10-01.03.2041	USD	24'000			24'000	23'764.76	0.04
5.200	BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.2%/23-15.04.2054	USD	20'000		10'000	10'000	10'018.67	0.02
3.900	BURLINGTON NORTHERN 3.9%/16-01.08.2046	USD	2'000			2'000	1'660.55	0.00
5.150	BURLINGTON NORTHERN 5.15%/13-01.09.2043	USD	8'000			8'000	8'023.56	0.01
5.400	BURLINGTON NORTHERN 5.4%/11-01.06.2041	USD	40'000		20'000	20'000	20'512.61	0.03
4.150	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.15%/15-01.04.2045	USD	10'000			10'000	8'667.72	0.01
3.650	CALIFORNIA INSTITUTE OF 3.65%/19-01.09.2119	USD	12'000			12'000	8'481.26	0.01
4.700	CALIFORNIA INSTITUTE OF S. -2011- 4.7%/11-01.11.2111	USD	1'000			1'000	904.29	0.00
3.350	CAMDEN PROPERTY TRUST 3.35%/19-01.11.2049	USD	10'000			10'000	7'202.39	0.01
4.100	CAMDEN PROPERTY TRUST 4.1%/18-15.10.2028	USD	14'000			14'000	13'763.17	0.02
3.302	CAMERON LNG LLC -144A- 3.302%/19-15.01.2035	USD	8'000			8'000	6'806.98	0.01
3.402	CAMERON LNG LLC -144A- 3.402%/19-15.01.2038	USD	40'000		20'000	20'000	16'828.57	0.03
4.150	CAMPBELL SOUP CO 4.15%/18-15.03.2028	USD	6'000			6'000	5'946.53	0.01
4.800	CAMPBELL SOUP CO 4.8%/18-15.03.2048	USD	10'000			10'000	9'096.44	0.02
5.200	CAMPBELL SOUP CO 5.2%/24-19.03.2027	USD		10'000	10'000			
5.200	CAMPBELL SOUP CO 5.2%/24-21.03.2029	USD		10'000		10'000	10'282.13	0.02
5.400	CAMPBELL SOUP CO 5.4%/24-21.03.2034	USD		10'000		10'000	10'341.03	0.02
7.200	CANTOR FITZGERALD LP -144A- 7.2%/23-12.12.2028	USD		20'000		20'000	21'163.44	0.04
3.750	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75%/16-28.07.2026	USD	34'000		24'000	10'000	9'801.31	0.02
4.200	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.2%/15-29.10.2025	USD	92'000		92'000			
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-29.07.2032	USD	30'000		20'000	10'000	8'045.45	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/21-02.11.2032	USD		20'000		20'000	16'837.73	0.03
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-10.05.2033	USD		20'000		20'000	19'914.61	0.03
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.07.2030	USD	30'000			30'000	30'303.90	0.05
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD		20'000		20'000	20'350.29	0.03
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2034	USD	4'000			4'000	4'086.41	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2034	USD	20'000			20'000	21'230.12	0.04
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-01.02.2030	USD	20'000			20'000	20'598.12	0.04
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-01.02.2035	USD	20'000		10'000	10'000	10'378.72	0.02
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD		20'000		20'000	20'510.52	0.03
4.368	CARDINAL HEALTH INC 4.368%/17-15.06.2047	USD	25'000			25'000	21'106.03	0.04
2.125	CARGILL INC -144A- 2.125%/20-23.04.2030	USD	14'000			14'000	12'442.48	0.02
3.250	CARGILL INC -144A- 3.25%/19-23.05.2029	USD	16'000			16'000	15'243.15	0.03
4.375	CARGILL INC -144A- 4.375%/22-22.04.2052	USD	14'000			14'000	12'378.08	0.02
2.125	CARGILL INC S. -N- -144A- 2.125%/21-10.11.2031	USD	36'000		20'000	16'000	13'602.85	0.02
2.200	CARLISLE COS INC 2.2%/21-01.03.2032	USD	20'000			20'000	16'735.39	0.03
5.625	CARLYLE HOLDINGS FINANCE S. -144A- 5.625%/13-30.03.2043	USD	16'000		11'000	5'000	4'950.95	0.01
2.242	CARRIER GLOBAL CORP 2.242%/20-15.02.2025	USD	42'000		42'000			
2.722	CARRIER GLOBAL CORP 2.722%/20-15.02.2030	USD	60'000			60'000	54'901.62	0.09
3.577	CARRIER GLOBAL CORP 3.577%/20-05.04.2050	USD	12'000			12'000	9'204.62	0.02
5.900	CARRIER GLOBAL CORP 5.9%/24-15.03.2034	USD		20'000		20'000	21'583.40	0.04
3.803	CATERPILLAR 3.803%/12-15.08.2042	USD	62'000		22'000	40'000	34'159.00	0.06
2.400	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES S. -H- 2.4%/16-09.08.206	USD	2'000			2'000	1'928.44	0.00
3.300	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES S. -H- 3.3%/14-09.06.2024	USD	1'000		1'000			
0.900	CATERPILLAR FINL SERVICE 0.9%/21-02.03.2026	USD	2'000			2'000	1'901.12	0.00
5.050	CATERPILLAR FINL SERVICE 5.05%/24-27.02.2026	USD	20'000			20'000	20'213.34	0.03
2.850	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -I- 2.85%/19-17.05.2024	USD	1'000		1'000			
0.800	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 0.8%/20-13.11.2025	USD	6'000			6'000	5'745.54	0.01
1.150	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 1.15%/21-14.09.2026	USD	3'000			3'000	2'820.58	0.00
4.800	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 4.8%/23-06.01.2026	USD	20'000			20'000	20'103.56	0.03
5.400	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 5.4%/23-10.03.2025	USD	20'000		20'000			
4.850	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -K- 4.85%/24-27.02.2029	USD	20'000			20'000	20'473.27	0.03
2.600	CATERPILLAR INC 2.6%/20-09.04.2030	USD	14'000			14'000	12'859.44	0.02
3.250	CATERPILLAR INC 3.25%/19-19.09.2049	USD	20'000		10'000	10'000	7'447.70	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.250	CATERPILLAR INC 3.25%/20-09.04.2050	USD		20'000		20'000	14'927.83	0.03
5.500	CBRE SERVICES INC 5.5%/24-01.04.2029	USD	20'000			20'000	20'687.77	0.04
5.950	CBRE SERVICES INC 5.95%/23-15.08.2034	USD	10'000			10'000	10'558.97	0.02
4.600	CBS 4.6%/15-15.01.2045	USD	20'000		10'000	10'000	7'086.15	0.01
4.200	CBS CORP 4.2%/19-01.06.2029	USD		20'000		20'000	18'798.21	0.03
5.900	CBS CORP 5.9%/10-15.10.2040	USD	4'000			4'000	3'469.23	0.01
3.250	CDW LLC/CDW FINANCE 3.25%/20-15.02.2029	USD	10'000			10'000	9'379.19	0.02
3.276	CDW LLC/CDW FINANCE 3.276%/21-01.12.2028	USD	2'000			2'000	1'875.32	0.00
3.569	CDW LLC/CDW FINANCE 3.569%/21-01.12.2031	USD	16'000			16'000	14'379.25	0.02
6.050	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05%/22-15.03.2025	USD	10'000		10'000			
6.330	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33%/22-15.07.2029	USD	20'000		10'000	10'000	10'560.08	0.02
6.550	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.55%/23-15.11.2030	USD	30'000			30'000	32'185.97	0.05
6.700	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.7%/23-15.11.2033	USD	26'000		26'000			
2.500	CENTENE CORP 2.5%/21-01.03.2031	USD	28'000			28'000	23'770.23	0.04
2.625	CENTENE CORP 2.625%/21-01.08.2031	USD	26'000			26'000	22'037.12	0.04
3.000	CENTENE CORP 3%/20-15.10.2030	USD	34'000		24'000	10'000	8'887.63	0.02
3.375	CENTENE CORP 3.375%/20-15.02.2030	USD	18'000			18'000	16'487.76	0.03
4.625	CENTENE CORP 4.625%/20-15.12.2029	USD	38'000			38'000	36'960.56	0.06
5.200	CENTERPOINT ENER HOUSTON 5.2%/23-01.10.2028	USD	20'000		10'000	10'000	10'270.17	0.02
3.950	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AB- 3.95%/18-01.03.2048	USD	7'000			7'000	5'657.39	0.01
2.900	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AD- 2.9%/20-01.07.2050	USD		24'000	14'000	10'000	6'579.65	0.01
3.350	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AF- 3.35%/21-01.04.2051	USD	10'000		10'000			
3.600	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AH- 3.6%/22-01.03.2052	USD	18'000		8'000	10'000	7'522.06	0.01
4.950	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AK- 4.95%/23-01.04.2033	USD	14'000			14'000	14'078.91	0.02
2.650	CENTERPOINT ENERGY INC 2.65%/21-01.06.2031	USD	10'000			10'000	8'727.16	0.01
5.250	CENTERPOINT ENERGY INC 5.25%/23-10.08.2026	USD	8'000			8'000	8'091.44	0.01
5.400	CENTERPOINT ENERGY INC 5.4%/24-01.06.2029	USD		20'000		20'000	20'567.74	0.04
1.750	CENTERPOINT ENERGY RES 1.75%/20-01.10.2030	USD	6'000			6'000	5'075.19	0.01
4.000	CENTERPOINT ENERGY RES 4%/18-01.04.2028	USD	20'000			20'000	19'618.26	0.03
4.100	CENTERPOINT ENERGY RES 4.1%/17-01.09.2047	USD	9'000			9'000	7'306.32	0.01
4.950	CF INDUSTRIES 4.95%/13-01.06.2043	USD	15'000		10'000	5'000	4'582.68	0.01
5.150	CF INDUSTRIES 5.15%/14-15.03.2034	USD	13'000			13'000	12'950.06	0.02
1.950	CHARLES SCHWAB CORP 1.95%/21-01.12.2031	USD	32'000			32'000	26'691.87	0.05
2.000	CHARLES SCHWAB CORP 2%/21-20.03.2028	USD	36'000		36'000			
2.300	CHARLES SCHWAB CORP 2.3%/21-13.05.2031	USD	20'000			20'000	17'354.06	0.03
2.450	CHARLES SCHWAB CORP 2.45%/22-03.03.2027	USD	10'000		10'000			
2.900	CHARLES SCHWAB CORP 2.9%/22-03.03.2032	USD		20'000		20'000	17'711.77	0.03
3.250	CHARLES SCHWAB CORP 3.25%/19-22.05.2029	USD	30'000		30'000			
5.875	CHARLES SCHWAB CORP 5.875%/23-24.08.2026	USD	20'000			20'000	20'498.81	0.03
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-17.11.2029	USD		20'000	20'000			
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-19.05.2034	USD		20'000		20'000	21'064.83	0.04
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-24.08.2034	USD	10'000			10'000	10'748.35	0.02
4.908	CHARTER COM OPERATING 4.908%/16-23.07.2025	USD	80'000		80'000			
6.484	CHARTER COM OPERATING 6.484%/16-23.10.2045	USD	24'000			24'000	22'961.81	0.04
6.834	CHARTER COM OPERATING 6.834%/16-23.10.2055	USD	10'000			10'000	9'926.47	0.02
2.300	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.3%/20-01.02.2032	USD		20'000		20'000	15'982.51	0.03
3.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.5%/21-01.03.2042	USD	20'000		17'000	3'000	2'067.49	0.00
3.700	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.7%/20-01.04.2051	USD	20'000			20'000	12'759.33	0.02
3.850	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.85%/20-01.04.2061	USD	2'000			2'000	1'217.54	0.00
3.900	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.9%/21-01.06.2052	USD	32'000		16'000	16'000	10'483.94	0.02
4.400	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/21-01.12.2061	USD	20'000		14'000	6'000	4'041.66	0.01
4.800	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.8%/19-01.03.2050	USD	34'000		14'000	20'000	15'200.96	0.03
5.050	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.05%/19-30.03.2029	USD		20'000		20'000	19'815.71	0.03
5.125	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.125%/19-01.07.2049	USD	20'000			20'000	15'994.22	0.03
5.250	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.25%/22-01.04.2053	USD	16'000		12'000	4'000	3'269.36	0.01
5.375	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/17-01.05.2047	USD	22'000			22'000	18'405.05	0.03
5.375	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/18-01.04.2038	USD		20'000		20'000	18'166.63	0.03
5.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.5%/22-01.04.2063	USD	8'000			8'000	6'436.38	0.01
5.750	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75%/18-01.04.2048	USD	22'000			22'000	19'134.29	0.03
6.100	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.1%/24-01.06.2029	USD		20'000		20'000	20'658.95	0.04
6.384	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.384%/16-23.10.2035	USD	20'000			20'000	20'249.85	0.03
6.650	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.65%/23-01.02.2034	USD		20'000		20'000	20'824.78	0.04
2.742	CHENIERE CORP CHRISTI 2.742%/22-31.12.2039	USD	25'000		14'000	11'000	8'972.99	0.02
5.650	CHENIERE ENERGY INC -144A- 5.65%/24-15.04.2034	USD		10'000		10'000	10'287.22	0.02
4.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS 4%/21-01.03.2031	USD	50'000			50'000	47'184.14	0.08
2.954	CHEVRON 2.954%/16-16.05.2026	USD	20'000			20'000	19'578.08	0.03
1.554	CHEVRON CORP 1.554%/20-11.05.2025	USD	30'000		30'000			
3.078	CHEVRON CORP 3.078%/20-11.05.2050	USD	27'000			27'000	19'477.07	0.03
2.704	CHILDREN'S HOSPITAL/PHIL 2.704%/20-01.07.2050	USD	10'000			10'000	6'775.43	0.01
3.700	CHOICE HOTELS INTL INC 3.7%/19-01.12.2029	USD	10'000			10'000	9'325.73	0.02
3.700	CHOICE HOTELS INTL INC 3.7%/20-15.01.2031	USD	10'000			10'000	9'129.68	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.500	CHUBB CORP 6.5%/08-15.05.2038	USD	32'000			32'000	36'984.14	0.06
3.050	CHUBB INA HOLDINGS INC 3.05%/21-15.12.2061	USD		20'000		20'000	13'286.53	0.02
5.000	CHURCH & DWIGHT CO INC 5%/22-15.06.2052	USD	9'000			9'000	8'711.08	0.01
1.250	CIGNA CORP 1.25%/21-15.03.2026	USD	20'000			20'000	19'018.77	0.03
2.375	CIGNA CORP 2.375%/21-15.03.2031	USD		20'000		20'000	17'393.16	0.03
3.050	CIGNA CORP 3.05%/20-15.10.2027	USD	16'000			16'000	15'374.47	0.03
3.200	CIGNA CORP 3.2%/20-15.03.2040	USD	38'000			38'000	29'314.27	0.05
3.250	CIGNA CORP 3.25%/20-15.04.2025	USD	4'000		4'000			
4.375	CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	USD	36'000			36'000	35'785.81	0.06
4.800	CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD	30'000			30'000	28'711.45	0.05
4.800	CIGNA CORP 4.8%/20-15.07.2046	USD	12'000			12'000	10'922.98	0.02
4.900	CIGNA CORP 4.9%/19-15.12.2048	USD	20'000			20'000	18'252.69	0.03
6.125	CIGNA CORP 6.125%/20-15.11.2041	USD	30'000		30'000			
5.400	CIGNA GROUP/THE 5.4%/23-15.03.2033	USD	4'000			4'000	4'144.60	0.01
5.600	CIGNA GROUP/THE 5.6%/24-15.02.2054	USD		20'000		20'000	20'113.87	0.03
3.700	CINTAS CORPORATION NO. 2 3.7%/17-01.04.2027	USD	8'000			8'000	7'882.12	0.01
4.000	CINTAS CORPORATION NO. 2 4%/22-01.05.2032	USD	14'000			14'000	13'536.25	0.02
5.500	CISCO SYSTEMS 5.5%/09-15.01.2040	USD	20'000			20'000	21'184.90	0.04
5.900	CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD	30'000		15'000	15'000	16'596.53	0.03
4.800	CISCO SYSTEMS INC 4.8%/24-26.02.2027	USD		20'000		20'000	20'324.53	0.03
4.850	CISCO SYSTEMS INC 4.85%/24-26.02.2029	USD	20'000	20'000	20'000	20'000	20'549.86	0.03
4.950	CISCO SYSTEMS INC 4.95%/24-26.02.2031	USD		20'000		20'000	20'673.92	0.04
5.050	CISCO SYSTEMS INC 5.05%/24-26.02.2034	USD	30'000	40'000	50'000	20'000	20'717.37	0.04
5.300	CISCO SYSTEMS INC 5.3%/24-26.02.2054	USD		10'000		10'000	10'315.02	0.02
5.350	CISCO SYSTEMS INC 5.35%/24-26.02.2064	USD	20'000			20'000	20'652.23	0.04
4.400	CITIGROUP (subordinated) 4.4%/15-10.06.2025	USD	20'000		20'000			
5.300	CITIGROUP (subordinated) 5.3%/14-06.05.2044	USD		20'000		20'000	19'694.50	0.03
5.500	CITIGROUP (subordinated) 5.5%/13-13.09.2025	USD	30'000		30'000			
3.700	CITIGROUP 3.7%/16-12.01.2026	USD	46'000			46'000	45'432.42	0.08
4.600	CITIGROUP 4.6%/16-09.03.2026	USD	16'000			16'000	15'958.96	0.03
4.650	CITIGROUP 4.65%/15-30.07.2045	USD	6'000			6'000	5'494.43	0.01
5.875	CITIGROUP 5.875%/12-30.01.2042	USD		20'000		20'000	21'447.47	0.04
8.125	CITIGROUP 8.125%/09-15.07.2039	USD	18'000	20'000	18'000	20'000	26'013.81	0.04
-	CITIGROUP FIX-TO-FRN 4.281%/17-24.04.2048	USD	20'000		20'000			
-	CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.05.2034	USD	40'000			40'000	42'206.73	0.07
-	CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-13.02.2035	USD	30'000			30'000	30'839.64	0.05
3.200	CITIGROUP INC 3.2%/16-21.10.2026	USD	6'000			6'000	5'838.81	0.01
4.450	CITIGROUP INC 4.45%/15-29.09.2027	USD	60'000			60'000	59'671.97	0.10
4.650	CITIGROUP INC 4.65%/18-23.07.2048	USD	27'000		16'000	11'000	10'017.94	0.02
4.750	CITIGROUP INC 4.75%/16-18.05.2046	USD	20'000			20'000	18'099.44	0.03
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN 3.668%/17-24.07.2028	USD	110'000		110'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-05.11.2030	USD	16'000		16'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-20.03.2030	USD	87'000		27'000	60'000	58'219.44	0.10
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2031	USD	16'000			16'000	14'220.46	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-08.04.2026	USD	120'000		120'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-26.03.2041	USD		10'000		10'000	9'956.27	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2031	USD	19'000			19'000	18'682.20	0.03
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-01.05.2032	USD	35'000	20'000	35'000	20'000	17'314.81	0.03
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2032	USD	27'000		27'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2042	USD	30'000		30'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-28.01.2027	USD	82'000			82'000	77'892.57	0.13
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.03.2033	USD	22'000			22'000	20'295.53	0.03
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.11.2033	USD	23'000			23'000	24'890.16	0.04
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	1'000			1'000	964.94	0.00
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2025	USD	1'000		1'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2033	USD	9'000			9'000	8'951.99	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	32'000			32'000	28'150.50	0.05
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-29.09.2026	USD		30'000		30'000	30'217.83	0.05
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-13.02.2030	USD		10'000		10'000	10'190.45	0.02
2.638	CITIZENS FINANCIAL GROUP (subordinated) 2.638%/21-30.09.2032	USD	20'000		10'000	10'000	8'126.52	0.01
-	CITIZENS FINANCIAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-21.05.2037	USD		20'000		20'000	19'341.32	0.03
-	CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2030	USD	30'000		30'000			
-	CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2032	USD		20'000		20'000	20'425.43	0.03
-	CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD		10'000		10'000	10'798.33	0.02
4.858	CLEVELAND CLINIC FOUNDATION 4.858%/14-01.01.2114	USD	4'000			4'000	3'754.01	0.01
5.950	CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING 5.95%/06-15.12.2036	USD	4'000			4'000	4'231.49	0.01
5.300	CME GROUP 5.3%/13-15.09.2043	USD	30'000		30'000			
4.150	CME GROUP INC 4.15%/18-15.06.2048	USD	4'000			4'000	3'519.33	0.01
-	CMS ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.12.2050	USD	12'000			12'000	10'155.69	0.02
3.900	CNA FINANCIAL CORP 3.9%/19-01.05.2029	USD	48'000			48'000	46'667.20	0.08

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.875	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 1.875%/20-15.01.2026	USD		10'000		10'000	9'629.74	0.02
4.550	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.55%/23-10.04.2028	USD	20'000			20'000	19'972.01	0.03
5.500	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 5.5%/23-12.01.2029	USD	10'000			10'000	10'337.65	0.02
6.450	CNO FINANCIAL GROUP INC 6.45%/24-15.06.2034	USD		10'000		10'000	10'434.39	0.02
1.000	COCA-COLA CO/THE 1%/20-15.03.2028	USD	40'000			40'000	36'135.86	0.06
1.500	COCA-COLA CO/THE 1.5%/21-05.03.2028	USD	20'000			20'000	18'350.44	0.03
1.650	COCA-COLA CO/THE 1.65%/20-01.06.2030	USD	2'000			2'000	1'738.91	0.00
2.500	COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-01.06.2040	USD	10'000			10'000	7'374.08	0.01
2.500	COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-15.03.2051	USD	20'000		16'000	4'000	2'554.19	0.00
2.600	COCA-COLA CO/THE 2.6%/20-01.06.2050	USD	20'000			20'000	13'079.96	0.02
2.750	COCA-COLA CO/THE 2.75%/20-01.06.2060	USD	2'000			2'000	1'270.51	0.00
2.875	COCA-COLA CO/THE 2.875%/21-05.05.2041	USD	50'000		20'000	30'000	23'105.01	0.04
3.000	COCA-COLA CO/THE 3%/21-05.03.2051	USD	20'000			20'000	14'308.72	0.02
3.450	COCA-COLA CO/THE 3.45%/20-25.03.2030	USD	20'000		20'000			
5.300	COCA-COLA CO/THE 5.3%/24-13.05.2054	USD		10'000		10'000	10'358.16	0.02
5.400	COCA-COLA CO/THE 5.4%/24-13.05.2064	USD		10'000		10'000	10'334.37	0.02
5.450	COCA-COLA CONSOLIDATED 5.45%/24-01.06.2034	USD		20'000	20'000			
4.000	COLGATE-PALMOLIVE CO S. -H- 4%/15-15.08.2045	USD	9'000			9'000	7'959.53	0.01
7.630	COLONIAL PIPELINE CO -144A- 7.63%/02-15.04.2032	USD	32'000		12'000	20'000	23'171.53	0.04
5.681	COLUMBIA PIPELINE HOLDCO -144A- 5.681%/24-15.01.2034	USD	20'000			20'000	20'399.79	0.03
5.927	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 5.927%/23-15.08.2030	USD	20'000			20'000	21'018.79	0.04
6.036	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.036%/23-15.11.2033	USD	30'000			30'000	31'671.13	0.05
6.497	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.497%/23-15.08.2043	USD	20'000		10'000	10'000	10'877.88	0.02
3.150	COMCAST 3.15%/16-01.03.2026	USD	16'000			16'000	15'699.85	0.03
4.250	COMCAST 4.25%/13-15.01.2033	USD	25'000		25'000			
1.500	COMCAST CORP 1.5%/20-15.02.2031	USD	46'000		46'000			
1.950	COMCAST CORP 1.95%/20-15.01.2031	USD	13'000			13'000	11'107.55	0.02
2.450	COMCAST CORP 2.45%/20-15.08.2052	USD	13'000		13'000			
2.650	COMCAST CORP 2.65%/19-01.02.2030	USD		20'000		20'000	18'286.66	0.03
2.800	COMCAST CORP 2.8%/20-15.01.2051	USD	25'000		10'000	15'000	9'700.03	0.02
2.887	COMCAST CORP 2.887%/22-01.11.2051	USD	44'000			44'000	28'853.58	0.05
2.937	COMCAST CORP 2.937%/22-01.11.2056	USD	55'000		22'000	33'000	20'969.05	0.04
2.987	COMCAST CORP 2.987%/22-01.11.2063	USD	30'000		10'000	20'000	12'336.84	0.02
3.150	COMCAST CORP 3.15%/17-15.02.2028	USD	48'000			48'000	46'195.99	0.08
3.300	COMCAST CORP 3.3%/17-01.02.2027	USD	50'000			50'000	48'865.16	0.08
3.400	COMCAST CORP 3.4%/20-01.04.2030	USD	22'000			22'000	20'843.86	0.04
3.450	COMCAST CORP 3.45%/19-01.02.2050	USD	26'000	20'000	26'000	20'000	14'813.35	0.03
3.550	COMCAST CORP 3.55%/18-01.05.2028	USD	18'000			18'000	17'521.27	0.03
3.750	COMCAST CORP 3.75%/20-01.04.2040	USD	36'000		20'000	16'000	13'590.51	0.02
3.950	COMCAST CORP 3.95%/18-15.10.2025	USD	46'000			46'000	45'638.82	0.08
3.969	COMCAST CORP 3.969%/17-01.11.2047	USD	29'000			29'000	23'652.75	0.04
3.999	COMCAST CORP 3.999%/17-01.11.2049	USD	20'000			20'000	16'312.72	0.03
4.049	COMCAST CORP 4.049%/17-01.11.2052	USD	18'000			18'000	14'621.77	0.02
4.150	COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	USD		20'000		20'000	19'846.06	0.03
4.250	COMCAST CORP 4.25%/18-15.10.2030	USD	20'000			20'000	19'779.74	0.03
4.550	COMCAST CORP 4.55%/23-15.01.2029	USD	40'000			40'000	40'357.36	0.07
4.700	COMCAST CORP 4.7%/18-15.10.2048	USD	20'000			20'000	18'434.26	0.03
4.950	COMCAST CORP 4.95%/18-15.10.2058	USD	16'000			16'000	15'043.16	0.03
5.300	COMCAST CORP 5.3%/24-01.06.2034	USD		20'000	10'000	10'000	10'362.70	0.02
5.350	COMCAST CORP 5.35%/22-15.11.2027	USD	20'000			20'000	20'643.82	0.04
5.350	COMCAST CORP 5.35%/23-15.05.2053	USD		10'000		10'000	10'012.40	0.02
5.500	COMCAST CORP 5.5%/22-15.11.2032	USD	22'000		22'000			
5.500	COMCAST CORP 5.5%/23-15.05.2064	USD	13'000			13'000	13'102.18	0.02
5.650	COMCAST CORP 5.65%/24-01.06.2054	USD		10'000		10'000	10'452.42	0.02
4.000	COMERICA INC 4%/19-01.02.2029	USD	10'000			10'000	9'553.90	0.02
-	COMERICA INC FIX-TO-FRN FRN/24-30.01.2030	USD	20'000			20'000	20'358.53	0.03
1.547	COMMONSPIRIT HEALTH 1.547%/20-01.10.2025	USD	3'000			3'000	2'889.58	0.00
2.782	COMMONSPIRIT HEALTH 2.782%/20-01.10.2030	USD	38'000			38'000	34'093.03	0.06
5.205	COMMONSPIRIT HEALTH 5.205%/24-01.12.2031	USD		10'000		10'000	10'191.88	0.02
4.187	COMMONSPIRIT HEALTH S. -2019- 4.187%/19-01.10.2049	USD	14'000			14'000	11'723.65	0.02
5.900	COMMONWEALTH EDISON CO S. -103- 5.9%/06-15.03.2036	USD		20'000		20'000	21'656.23	0.04
3.800	COMMONWEALTH EDISON CO S. -113- 3.8%/12-01.10.2042	USD		10'000		10'000	8'272.51	0.01
3.125	COMMONWEALTH EDISON CO S. -130- 3.125%/21-15.03.2051	USD		20'000		20'000	13'816.10	0.02
4.900	COMMONWEALTH EDISON CO S. -134- 4.9%/23-01.02.2033	USD	16'000			16'000	16'203.09	0.03
4.600	COMMONWEALTH EDISON S. 114 4.6%/13-15.08.2043	USD	56'000		26'000	30'000	27'515.30	0.05
5.500	CON EDISON CO OF NY INC 5.5%/23-15.03.2034	USD	10'000			10'000	10'527.15	0.02
6.150	CON EDISON CO OF NY INC 6.15%/22-15.11.2052	USD	18'000			18'000	20'068.47	0.03
3.875	CON EDISON CO OF NY INC S. -2017 A- 3.875%/17-15.06.2047	USD	48'000		18'000	30'000	23'982.13	0.04
5.400	CONAGRA BRANDS INC 5.4%/18-01.11.2048	USD	44'000		32'000	12'000	11'573.49	0.02
6.650	CONCENTRIX CORP 6.65%/23-02.08.2026	USD	10'000			10'000	10'283.24	0.02
6.850	CONCENTRIX CORP 6.85%/23-02.08.2033	USD	6'000			6'000	6'269.17	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.650	CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.65%/24-01.01.2029	USD		10'000		10'000	10'084.49	0.02
4.150	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -A- 4.15%/15-01.06.2045	USD	38'000		30'000	8'000	6'860.96	0.01
5.250	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -A- 5.25%/23-15.01.2053	USD		10'000		10'000	10'068.99	0.02
6.950	CONOCO 6.95%/99-15.04.2029	USD	20'000			20'000	22'215.58	0.04
5.900	CONOCOPHILLIPS 5.9%/03-15.10.2032	USD	7'000			7'000	7'594.61	0.01
6.500	CONOCOPHILLIPS 6.5%/09-01.02.2039	USD		20'000		20'000	22'931.24	0.04
3.758	CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.758%/22-15.03.2042	USD	50'000		30'000	20'000	16'598.13	0.03
4.025	CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.025%/22-15.03.2062	USD	17'000			17'000	13'493.15	0.02
5.050	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.05%/23-15.09.2033	USD	20'000		20'000			
5.300	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.3%/23-15.05.2053	USD	10'000			10'000	9'938.64	0.02
5.550	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.55%/23-15.03.2054	USD		10'000		10'000	10'288.13	0.02
5.700	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.7%/23-15.09.2063	USD		4'000		4'000	4'170.64	0.01
3.950	CONS EDISON NY 3.95%/13-01.03.2043	USD	30'000			30'000	25'039.73	0.04
4.450	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.45%14-15.03.2044	USD	10'000			10'000	8'905.30	0.02
6.750	CONSOLIDATED EDISON NEW YORK S. 20008B- 6.75%/08-01.04.2038	USD	12'000			12'000	13'815.32	0.02
4.500	CONSOLIDATED EDISON S. -2015A- a 4.5%/15-01.12.2045	USD	24'000			24'000	21'224.84	0.04
2.250	CONSTELLATION BRANDS INC 2.25%/21-01.08.2031	USD	4'000			4'000	3'409.94	0.01
3.750	CONSTELLATION BRANDS INC 3.75%/20-01.05.2050	USD	8'000			8'000	6'173.42	0.01
4.100	CONSTELLATION BRANDS INC 4.1%/18-15.02.2048	USD	30'000			30'000	24'765.69	0.04
4.350	CONSTELLATION BRANDS INC 4.35%/22-09.05.2027	USD	28'000		28'000			
4.800	CONSTELLATION BRANDS INC 4.8%/24-15.01.2029	USD		20'000		20'000	20'209.10	0.03
5.250	CONSTELLATION BRANDS INC 5.25%/18-15.11.2048	USD	6'000			6'000	5'823.49	0.01
5.750	CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75%/24-15.03.2054	USD		6'000		6'000	6'055.87	0.01
5.800	CONSTELLATION EN GEN LLC 5.8%/23-01.03.2033	USD	20'000			20'000	21'015.48	0.04
6.125	CONSTELLATION EN GEN LLC 6.125%/23-15.01.2034	USD	6'000			6'000	6'446.70	0.01
6.500	CONSTELLATION EN GEN LLC 6.5%/23-01.10.2053	USD		6'000		6'000	6'666.83	0.01
2.500	CONSUMERS ENERGY CO 2.5%/20-01.05.2060	USD	30'000		2'000	28'000	16'980.73	0.03
2.650	CONSUMERS ENERGY CO 2.65%/21-15.08.2052	USD	21'000		21'000			
3.100	CONSUMERS ENERGY CO 3.1%/19-15.08.2050	USD	22'000		22'000			
4.600	CONSUMERS ENERGY CO 4.6%/24-30.05.2029	USD	20'000			20'000	20'230.28	0.03
4.900	CONSUMERS ENERGY CO 4.9%/23-15.02.2029	USD	8'000			8'000	8'187.39	0.01
2.268	CONTINENTAL RESOURCES -144A- 2.268%/21-15.11.2026	USD	100'000			100'000	94'499.85	0.16
-	COREBRIDGE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.12.2052	USD	30'000			30'000	30'678.40	0.05
3.900	COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.9%/23-05.04.2032	USD	2'000			2'000	1'851.72	0.00
4.350	COREBRIDGE FINANCIAL INC 4.35%/23-05.04.2042	USD	8'000			8'000	6'896.36	0.01
4.400	COREBRIDGE FINANCIAL INC 4.4%/23-05.04.2052	USD	14'000			14'000	11'593.96	0.02
4.835	CORNELL UNIVERSITY S. -2024B- 4.835%/24-15.06.2034	USD		10'000		10'000	10'228.41	0.02
5.750	CORNING 5.75%/10-15.08.2040	USD	20'000			20'000	20'658.89	0.04
5.350	CORNING INC 5.35%/18-15.11.2048	USD	32'000			32'000	31'623.81	0.05
2.000	CORPORATE OFFICE PROP LP 2%/21-15.01.2029	USD	15'000			15'000	13'188.84	0.02
2.800	COSTAR GROUP INC -144A- 2.8%/20-15.07.2030	USD	12'000			12'000	10'563.99	0.02
1.800	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 1.8%/20-01.10.2030	USD	22'000			22'000	18'310.28	0.03
2.600	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 2.6%/21-15.06.2031	USD	20'000			20'000	16'983.22	0.03
3.600	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 3.6%/21-15.06.2051	USD	8'000			8'000	5'574.69	0.01
4.500	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 4.5%/13-30.06.2043	USD	10'000			10'000	8'436.81	0.01
5.700	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.7%/23-15.06.2033	USD	10'000	4'000	10'000	4'000	4'080.76	0.01
5.800	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.8%/24-15.12.2053	USD	10'000	4'000	7'000	7'000	6'823.31	0.01
3.700	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 3.7%/16-15.06.2026	USD	4'000			4'000	3'927.84	0.01
1.050	CROWN CASTLE INTL CORP 1.05%/21-15.07.2026	USD	30'000			30'000	28'123.28	0.05
2.100	CROWN CASTLE INTL CORP 2.1%/21-01.04.2031	USD	6'000			6'000	5'038.06	0.01
2.250	CROWN CASTLE INTL CORP 2.25%/20-15.01.2031	USD	50'000			50'000	42'711.17	0.07
2.500	CROWN CASTLE INTL CORP 2.5%/21-15.07.2031	USD	14'000			14'000	11'985.86	0.02
2.900	CROWN CASTLE INTL CORP 2.9%/21-01.04.2041	USD	22'000			22'000	15'951.98	0.03
3.100	CROWN CASTLE INTL CORP 3.1%/19-15.11.2029	USD	30'000			30'000	27'743.14	0.05
3.800	CSX 3.8%16-01.11.2046	USD	28'000			28'000	22'679.41	0.04
3.250	CSX CORP 3.25%/17-01.06.2027	USD	20'000			20'000	19'502.69	0.03
3.350	CSX CORP 3.35%/19-15.09.2049	USD	20'000		20'000			
3.800	CSX CORP 3.8%/18-01.03.2028	USD	30'000			30'000	29'566.50	0.05
4.400	CSX CORP 4.4%/12-01.03.2043	USD	16'000			16'000	14'426.49	0.02
6.150	CSX CORP 6.15%/07-01.05.2037	USD	50'000			50'000	55'673.11	0.09
2.000	CUBESMART LP 2%/20-15.02.2031	USD	42'000		42'000			
5.150	CUMMINS INC 5.15%/24-20.02.2034	USD		20'000		20'000	20'751.73	0.04
5.450	CUMMINS INC 5.45%/24-20.02.2054	USD		10'000		10'000	10'263.58	0.02
2.875	CVS HEALTH 2.875%/16-01.06.2026	USD		20'000		20'000	19'396.56	0.03
3.875	CVS HEALTH 3.875%/15-20.07.2025	USD	66'000		66'000			
5.125	CVS HEALTH 5.125%/15-20.07.2045	USD	20'000			20'000	18'041.79	0.03
5.300	CVS HEALTH 5.3%/13-05.12.2043	USD	12'000			12'000	11'272.59	0.02
1.875	CVS HEALTH CORP 1.875%/20-28.02.2031	USD	20'000			20'000	16'571.18	0.03
2.700	CVS HEALTH CORP 2.7%/20-21.08.2040	USD		10'000		10'000	6'913.72	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.100	CVS HEALTH CORP 4.1%/18-25.03.2025	USD	49'000		49'000			
4.250	CVS HEALTH CORP 4.25%/20-01.04.2050	USD	30'000			30'000	23'578.29	0.04
4.300	CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	USD	30'000			30'000	29'624.82	0.05
4.780	CVS HEALTH CORP 4.78%/18-25.03.2038	USD	50'000			50'000	45'978.94	0.08
5.000	CVS HEALTH CORP 5%/23-30.01.2029	USD	30'000			30'000	30'421.34	0.05
5.050	CVS HEALTH CORP 5.05%/18-25.03.2048	USD	92'000		42'000	50'000	44'320.04	0.08
5.250	CVS HEALTH CORP 5.25%/23-21.02.2033	USD	2'000			2'000	2'010.72	0.00
5.250	CVS HEALTH CORP 5.25%/23-30.01.2031	USD	30'000			30'000	30'500.52	0.05
5.300	CVS HEALTH CORP 5.3%/23-01.06.2033	USD		20'000		20'000	20'093.98	0.03
5.550	CVS HEALTH CORP 5.55%/24-01.06.2031	USD		20'000		20'000	20'562.12	0.03
5.625	CVS HEALTH CORP 5.625%/23-21.02.2053	USD	2'000			2'000	1'912.24	0.00
5.875	CVS HEALTH CORP 5.875%/23-01.06.2053	USD	10'000			10'000	9'855.19	0.02
1.400	D.R. HORTON INC 1.4%/20-15.10.2027	USD	36'000			36'000	32'892.27	0.06
1.450	DAIMLER FINANCE NA LLC -144A- 1.45%/21-02.03.2026	USD	150'000		150'000			
2.000	DAIMLER TRUCKS FINAN NA -144A- 2%/21-14.12.2026	USD	150'000			150'000	141'847.72	0.24
8.500	DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	USD	50'000			50'000	60'584.93	0.10
2.800	DANAHER CORP 2.8%/21-10.12.2051	USD	20'000			20'000	13'329.82	0.02
6.300	DARDEN RESTAURANTS INC 6.3%/23-10.10.2033	USD	20'000			20'000	21'447.15	0.04
6.750	DCP MIDSTREAM -144A- 6.75%/07-15.09.2037	USD	20'000			20'000	22'025.00	0.04
5.125	DCP MIDSTREAM OPERATING 5.125%/19-15.05.2029	USD	20'000			20'000	20'327.49	0.03
5.625	DCP MIDSTREAM OPERATING 5.625%/20-15.07.2027	USD	20'000		10'000	10'000	10'255.50	0.02
3.900	DEERE & CO 3.9%/12-09.06.2042	USD	20'000		10'000	10'000	8'721.65	0.01
2.750	DEERE & COMPANY 2.75%/20-15.04.2025	USD	20'000		20'000			
3.375	DELL INT LLC / EMC CORP 3.375%/23-15.12.2041	USD	6'000		6'000			
5.400	DELL INT LLC / EMC CORP 5.4%/24-15.04.2034	USD		10'000		10'000	10'269.47	0.02
6.020	DELL INT LLC / EMC CORP 6.02%/21-15.06.2026	USD	40'000		15'000	25'000	25'534.34	0.04
6.100	DELL INT LLC / EMC CORP 6.1%/21-15.07.2027	USD	33'000			33'000	34'457.20	0.06
6.200	DELL INT LLC / EMC CORP 6.2%/21-15.07.2030	USD	56'000			56'000	60'350.60	0.10
8.100	DELL INT LLC / EMC CORP 8.1%/21-15.07.2036	USD	11'000			11'000	13'530.83	0.02
4.750	DEVON ENERGY 4.75%/12-15.05.2042	USD	40'000		18'000	22'000	19'282.21	0.03
5.750	DEVON ENERGY CORPORATION 5.75%/24-15.09.2054	USD		10'000		10'000	9'709.60	0.02
4.250	DIAGEO INVESTMENT 4.25%/12-11.05.2042	USD	15'000			15'000	13'398.31	0.02
7.450	DIAGEO INVESTMENT CORP 7.45%/95-15.04.2035	USD	11'000			11'000	13'283.24	0.02
3.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.25%/19-01.12.2026	USD	50'000			50'000	48'660.69	0.08
3.500	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.5%/19-01.12.2029	USD	70'000		50'000	20'000	18'911.83	0.03
5.150	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.15%/24-30.01.2030	USD		10'000		10'000	10'224.06	0.02
5.200	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.2%/24-18.04.2027	USD		20'000	20'000			
5.400	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.4%/24-18.04.2034	USD		10'000		10'000	10'184.17	0.02
5.750	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.75%/24-18.04.2054	USD		10'000		10'000	10'001.84	0.02
5.900	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.9%/24-18.04.2064	USD		6'000		6'000	6'049.07	0.01
6.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2053	USD		20'000	10'000	10'000	10'654.98	0.02
3.150	DICK'S SPORTING GOODS 3.15%/22-15.01.2032	USD	18'000		18'000			
3.600	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6%/19-01.07.2029	USD	20'000			20'000	19'128.19	0.03
5.267	DIGNITY HEALTH 5.267%/14-01.11.2064	USD	6'000			6'000	5'748.38	0.01
4.100	DISCOVER FINANCIAL SERVICES 4.1%/17-09.02.2027	USD	25'000		25'000			
6.700	DISCOVER FINANCIAL SVS 6.7%/22-29.11.2032	USD	21'000			21'000	22'868.31	0.04
-	DISCOVER FINANCIAL SVS FIX-TO-FRN FRN/23-02.11.2034	USD	10'000			10'000	11'576.82	0.02
3.625	DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.625%/20-15.05.2030	USD	20'000		10'000	10'000	8'893.38	0.02
3.950	DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.95%/17-20.03.2028	USD		20'000		20'000	18'946.45	0.03
4.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4%/21-15.09.2055	USD	24'000		24'000			
4.125	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.125%/19-15.05.2029	USD		20'000		20'000	18'665.77	0.03
4.650	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.65%/20-15.05.2050	USD	13'000		13'000			
5.200	DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.2%/17-20.09.2047	USD	14'000		14'000			
5.300	DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.3%/19-15.05.2049	USD	10'000		10'000			
3.875	DOLLAR GENERAL CORP 3.875%/17-15.04.2027	USD	22'000			22'000	21'501.92	0.04
4.625	DOLLAR GENERAL CORP 4.625%/22-01.11.2027	USD		8'000		8'000	7'946.07	0.01
5.000	DOLLAR GENERAL CORP 5%/22-01.11.2032	USD	40'000		30'000	10'000	9'802.87	0.02
5.200	DOLLAR GENERAL CORP 5.2%/23-05.07.2028	USD		8'000		8'000	8'063.78	0.01
5.450	DOLLAR GENERAL CORP 5.45%/23-05.07.2033	USD		10'000	10'000			
2.650	DOLLAR TREE INC 2.65%/21-01.12.2031	USD	40'000		40'000			
4.200	DOLLAR TREE INC 4.2%/18-15.05.2028	USD	20'000			20'000	19'625.64	0.03
3.300	DOMINION ENERGY INC S. -B- 3.3%/21-15.04.2041	USD	44'000			44'000	33'313.27	0.06
3.600	DOMINION ENERGY INC S. -B- 3.6%/20-15.03.2027	USD	30'000			30'000	29'292.80	0.05
6.250	DOMINION ENERGY STH S. -A- 6.25%/23-15.10.2053	USD	20'000		10'000	10'000	11'322.61	0.02
4.900	DOMINION RESOURCES S. -C- 4.9%/11-01.08.2041	USD	12'000			12'000	11'044.60	0.02
2.950	DOVER CORP 2.95%/19-04.11.2029	USD	20'000			20'000	18'647.47	0.03
7.375	DOW CHEMICAL 7.375%/99-01.11.2029	USD	7'000			7'000	7'909.51	0.01
9.400	DOW CHEMICAL 9.4%/09-15.05.2039	USD	19'000			19'000	26'130.60	0.04
2.100	DOW CHEMICAL CO/THE 2.1%/20-15.11.2030	USD	30'000		30'000			
3.600	DOW CHEMICAL CO/THE 3.6%/20-15.11.2050	USD	12'000			12'000	8'767.40	0.01
4.800	DOW CHEMICAL CO/THE 4.8%/19-15.05.2049	USD	2'000			2'000	1'771.96	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.150	DOW CHEMICAL CO/THE 5.15%/24-15.02.2034	USD		10'000		10'000	10'100.08	0.02
5.550	DOW CHEMICAL CO/THE 5.55%/19-30.11.2048	USD	10'000			10'000	9'882.03	0.02
5.600	DOW CHEMICAL CO/THE 5.6%/24-15.02.2054	USD		6'000		6'000	6'029.30	0.01
6.300	DOW CHEMICAL CO/THE 6.3%/22-15.03.2033	USD	30'000		30'000			
6.900	DOW CHEMICAL CO/THE 6.9%/22-15.05.2053	USD		10'000		10'000	11'626.20	0.02
4.725	DOWDUPONT INC 4.725%/18-15.11.2028	USD	20'000		10'000	10'000	10'144.34	0.02
5.419	DOWDUPONT INC 5.419%/18-15.11.2048	USD	30'000			30'000	32'540.81	0.06
4.420	DR PEPPER 4.42%/16-15.12.2046	USD	30'000			30'000	26'375.83	0.04
3.650	DTE ELECTRIC CO 3.65%/22-01.03.2052	USD	10'000			10'000	7'707.13	0.01
4.850	DTE ELECTRIC CO 4.85%/24-01.12.2026	USD		20'000		20'000	20'280.70	0.03
5.200	DTE ELECTRIC CO 5.2%/24-01.03.2034	USD	20'000	20'000	20'000	20'000	20'639.16	0.04
3.250	DTE ELECTRIC CO S. -B- 3.25%/21-01.04.2051	USD	30'000			30'000	21'611.75	0.04
5.400	DTE ELECTRIC CO S. -B- 5.4%/23-01.04.2053	USD	20'000		16'000	4'000	4'085.65	0.01
2.850	DTE ENERGY 2.85%/16-01.10.2026	USD	25'000			25'000	24'176.13	0.04
5.100	DTE ENERGY CO S. -A5- 5.1%/24-01.03.2029	USD		20'000		20'000	20'399.55	0.03
4.875	DTE ENERGY CO S. -C- 4.875%/23-01.06.2028	USD	10'000		10'000			
4.950	DTE ENERGY CO S. -E- 4.95%/24-01.07.2027	USD		20'000		20'000	20'218.79	0.03
2.650	DUKE ENERGY 2.65%/16-01.09.2026	USD	20'000	20'000	20'000	20'000	19'291.05	0.03
3.750	DUKE ENERGY 3.75%/16-01.09.2046	USD	10'000			10'000	7'649.09	0.01
3.750	DUKE ENERGY 3.75%/16-15.05.2046	USD	22'000			22'000	17'366.77	0.03
4.800	DUKE ENERGY 4.8%/15-15.12.2045	USD	36'000		16'000	20'000	17'940.63	0.03
6.300	DUKE ENERGY 6.3%/08-01.04.2038	USD	40'000		20'000	20'000	22'209.47	0.04
3.950	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95%/18-15.11.2028	USD	20'000		10'000	10'000	9'884.54	0.02
4.850	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.85%/24-15.01.2034	USD	20'000		16'000	4'000	4'017.47	0.01
5.350	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35%/23-15.01.2053	USD		20'000		20'000	20'004.23	0.03
5.400	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4%/23-15.01.2054	USD		20'000		20'000	20'250.85	0.03
6.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 6%/98-01.12.2028	USD	41'000			41'000	43'508.76	0.07
6.100	DUKE ENERGY CAROLINAS 6.1%/07-01.06.2037	USD	10'000			10'000	10'843.49	0.02
6.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 6.45%/02-15.10.2032	USD	39'000			39'000	43'056.22	0.07
6.050	DUKE ENERGY CAROLINAS S. -B- 6.05%/08-15.04.2038	USD	20'000			20'000	21'936.75	0.04
-	DUKE ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.01.2082	USD		10'000		10'000	8'995.53	0.02
4.200	DUKE ENERGY CORP 4.2%/19-15.06.2049	USD	28'000		10'000	18'000	14'587.49	0.02
4.850	DUKE ENERGY CORP 4.85%/24-05.01.2027	USD	20'000		20'000			
5.000	DUKE ENERGY CORP 5%/22-08.12.2025	USD	48'000		48'000			
5.000	DUKE ENERGY CORP 5%/22-15.08.2052	USD	8'000			8'000	7'345.38	0.01
5.750	DUKE ENERGY CORP 5.75%/23-15.09.2033	USD	20'000		20'000			
3.500	DUKE ENERGY CORP S. -2051- 3.5%/21-15.06.2051	USD	20'000		16'000	4'000	2'853.47	0.00
2.500	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.5%/19-01.12.2029	USD	20'000			20'000	18'321.76	0.03
3.000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3%/21-15.12.2051	USD	30'000			30'000	19'887.67	0.03
3.800	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3.8%/18-15.07.2028	USD	20'000			20'000	19'701.28	0.03
5.950	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95%/22-15.11.2052	USD	8'000			8'000	8'586.62	0.01
2.500	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2.5%/20-15.08.2050	USD		16'000		16'000	9'744.09	0.02
2.900	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2.9%/21-15.08.2051	USD	4'000			4'000	2'628.27	0.00
2.757	DUKE UNIVERSITY S. -2020A- 2.757%/20-01.10.2050	USD		6'000		6'000	4'098.67	0.01
2.832	DUKE UNIVERSITY S. -2020A- 2.832%/20-01.10.2055	USD	17'000			17'000	11'768.05	0.02
2.532	DUQUESNE LIGHT HOLDINGS -144A- 2.532%/20-01.10.2030	USD	14'000			14'000	12'094.24	0.02
1.300	EAST OHIO GAS CO/THE S. -2020B- -144A- 1.3%/20-15.06.2025	USD	8'000		8'000			
3.000	EASTERN GAS TRAN 3%/22-15.11.2029	USD	46'000			46'000	42'582.07	0.07
5.000	EASTMAN CHEMICAL CO 5%/24-01.08.2029	USD		20'000		20'000	20'283.66	0.03
5.625	EASTMAN CHEMICAL CO 5.625%/24-20.02.2034	USD		8'000		8'000	8'237.27	0.01
5.750	EASTMAN CHEMICAL CO 5.75%/23-08.03.2033	USD	20'000			20'000	20'850.58	0.04
4.150	EATON 4.15%/13-02.11.2042	USD	40'000		30'000	10'000	8'879.31	0.02
3.103	EATON CORP 3.103%/17-15.09.2027	USD	28'000			28'000	27'142.75	0.05
2.600	EBAY INC 2.6%/21-10.05.2031	USD	60'000		30'000	30'000	26'429.62	0.04
3.600	EBAY INC 3.6%/17-05.06.2027	USD	20'000			20'000	19'590.15	0.03
5.500	ECOLAB 5.5%/11-08.12.2041	USD	20'000			20'000	20'844.24	0.04
3.950	ECOLAB INC 3.95%/18-01.12.2047	USD	20'000		10'000	10'000	8'525.81	0.01
5.250	ECOLAB INC 5.25%/22-15.01.2028	USD	30'000			30'000	31'013.81	0.05
5.750	EDISON INTERNATIONAL 5.75%/19-15.06.2027	USD	20'000		10'000	10'000	10'246.98	0.02
4.800	EIDP INC 4.8%/23-15.05.2033	USD	30'000			30'000	30'125.24	0.05
4.700	EL PASO PIPELINE PARTNERS OPERATING COMPANY 4.7%/12-01.11.2042	USD	5'000			5'000	4'347.70	0.01
1.850	ELECTRONIC ARTS INC 1.85%/21-15.02.2031	USD		10'000		10'000	8'475.01	0.01
2.950	ELECTRONIC ARTS INC 2.95%/21-15.02.2051	USD		10'000	10'000			
4.750	ELEVANCE HEALTH INC 4.75%/23-15.02.2033	USD	21'000			21'000	20'921.27	0.04
4.900	ELEVANCE HEALTH INC 4.9%/23-08.02.2026	USD	20'000			20'000	20'001.69	0.03
5.125	ELEVANCE HEALTH INC 5.125%/23-15.02.2053	USD	10'000			10'000	9'524.72	0.02
5.150	ELEVANCE HEALTH INC 5.15%/24-15.06.2029	USD		20'000		20'000	20'585.90	0.04
5.375	ELEVANCE HEALTH INC 5.375%/24-15.06.2034	USD		30'000		30'000	31'062.23	0.05
6.100	ELEVANCE HEALTH INC 6.1%/22-15.10.2052	USD	10'000			10'000	10'855.03	0.02
2.250	ELI LILLY & CO 2.25%/20-15.05.2050	USD	42'000			42'000	25'753.27	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.375	ELI LILLY & CO 3.375%/19-15.03.2029	USD	70'000		70'000			
4.200	ELI LILLY & CO 4.2%/24-14.08.2029	USD		20'000		20'000	20'036.60	0.03
4.500	ELI LILLY & CO 4.5%/24-09.02.2027	USD		8'000		8'000	8'073.83	0.01
4.500	ELI LILLY & CO 4.5%/24-09.02.2029	USD		8'000		8'000	8'131.19	0.01
4.600	ELI LILLY & CO 4.6%/24-14.08.2034	USD		20'000		20'000	20'054.20	0.03
4.700	ELI LILLY & CO 4.7%/23-27.02.2033	USD	10'000		10'000			
4.700	ELI LILLY & CO 4.7%/24-09.02.2034	USD		8'000		8'000	8'097.31	0.01
4.875	ELI LILLY & CO 4.875%/23-27.02.2053	USD	20'000	10'000	10'000	20'000	19'555.34	0.03
5.000	ELI LILLY & CO 5%/24-09.02.2054	USD		8'000		8'000	7'970.66	0.01
5.100	ELI LILLY & CO 5.1%/24-09.02.2064	USD		10'000		10'000	9'978.87	0.02
5.200	ELI LILLY & CO 5.2%/24-14.08.2064	USD		10'000		10'000	10'129.90	0.02
4.750	EMERA US FINANCE LP 4.75%/17-15.06.2046	USD	15'000			15'000	12'963.04	0.02
1.950	EMERSON ELECTRIC CO 1.95%/20-15.10.2030	USD	45'000			45'000	39'357.73	0.07
2.000	EMERSON ELECTRIC CO 2%/21-21.12.2028	USD	1'000			1'000	913.02	0.00
2.800	EMERSON ELECTRIC CO 2.8%/21-21.12.2051	USD	10'000			10'000	6'627.18	0.01
1.776	EMPOWER FINANCE 2020 LP -144A- 1.776%/20-17.03.2031	USD	20'000			20'000	16'364.21	0.03
4.150	ENABLE MIDSTREAM PARTNER 4.15%/19-15.09.2029	USD	37'000		17'000	20'000	19'520.43	0.03
4.950	ENABLE MIDSTREAM PARTNER 4.95%/18-15.05.2028	USD	50'000			50'000	50'444.03	0.09
6.250	ENACT HOLDINGS INC 6.25%/24-28.05.2029	USD		20'000		20'000	20'634.00	0.04
7.375	ENBRIDGE ENERGY 7.375%/15-15.10.2045	USD	20'000		20'000			
5.500	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS 5.5%/10-15.09.2040	USD	20'000			20'000	19'835.65	0.03
6.500	ENCANA 6.5%/04-15.08.2034	USD	20'000		10'000	10'000	10'829.11	0.02
6.500	ENCANA CORP 6.5%/07-01.02.2038	USD	17'000			17'000	18'012.48	0.03
5.550	ENERGY TRANSFER LP 5.55%/22-15.02.2028	USD	50'000			50'000	51'396.04	0.09
5.550	ENERGY TRANSFER LP 5.55%/24-15.05.2034	USD	20'000		10'000	10'000	10'234.52	0.02
5.600	ENERGY TRANSFER LP 5.6%/24-01.09.2034	USD		20'000		20'000	20'548.16	0.03
5.750	ENERGY TRANSFER LP 5.75%/22-15.02.2033	USD		20'000		20'000	20'768.97	0.04
5.950	ENERGY TRANSFER LP 5.95%/24-15.05.2054	USD	20'000			20'000	20'153.68	0.03
6.050	ENERGY TRANSFER LP 6.05%/24-01.09.2054	USD		10'000		10'000	10'208.26	0.02
6.550	ENERGY TRANSFER LP 6.55%/23-01.12.2033	USD		20'000		20'000	21'861.08	0.04
7.500	ENERGY TRANSFER LP 7.5%/08-01.07.2038	USD	11'000			11'000	12'943.89	0.02
3.750	ENERGY TRANSFER OPERATNG 3.75%/20-15.05.2030	USD		20'000		20'000	18'961.69	0.03
5.000	ENERGY TRANSFER OPERATNG 5%/20-15.05.2050	USD		20'000		20'000	17'763.83	0.03
6.250	ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.25%/19-15.04.2049	USD	40'000		30'000	10'000	10'401.09	0.02
5.300	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.3%/17-15.04.2047	USD	40'000		30'000	10'000	9'268.63	0.02
6.500	ENLINK MIDSTREAM LLC -144A- 6.5%/22-01.09.2030	USD		10'000		10'000	10'687.59	0.02
5.450	ENLINK MIDSTREAM PARTNER 5.45%/17-01.06.2047	USD		6'000		6'000	5'509.65	0.01
-	ENSTAR FINANCE LLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.09.2040	USD		20'000	12'000	8'000	7'828.76	0.01
-	ENSTAR FINANCE LLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.01.2042	USD		20'000	12'000	8'000	7'360.98	0.01
4.750	ENTEGRIS ESCROW CORP -144A- 4.75%/22-15.04.2029	USD	20'000			20'000	19'603.30	0.03
3.350	ENTERGY ARKANSAS LLC 3.35%/21-15.06.2052	USD	27'000			27'000	19'058.94	0.03
5.450	ENTERGY ARKANSAS LLC 5.45%/24-01.06.2034	USD		20'000	20'000			
-	ENTERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.12.2054	USD		10'000		10'000	10'179.06	0.02
1.900	ENTERGY CORP 1.9%/21-15.06.2028	USD	38'000			38'000	34'526.42	0.06
4.950	ENTERGY LOUISIANA 4.95%/14-15.01.2045	USD		20'000		20'000	18'617.23	0.03
2.900	ENTERGY LOUISIANA LLC 2.9%/20-15.03.2051	USD	20'000		10'000	10'000	6'445.50	0.01
3.100	ENTERGY LOUISIANA LLC 3.1%/21-15.06.2041	USD		20'000		20'000	14'954.03	0.03
4.200	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2%/18-01.09.2048	USD	23'000			23'000	18'995.97	0.03
5.350	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.35%/24-15.03.2034	USD		6'000		6'000	6'172.53	0.01
5.700	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.7%/24-15.03.2054	USD		4'000		4'000	4'129.48	0.01
1.750	ENTERGY TEXAS INC 1.75%/20-15.03.2031	USD	38'000		18'000	20'000	16'680.62	0.03
3.125	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.125%/19-31.07.2029	USD	19'000			19'000	18'001.02	0.03
4.250	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.25%/18-15.02.2048	USD		10'000		10'000	8'491.73	0.01
4.800	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.8%/18-01.02.2049	USD	40'000			40'000	36'686.91	0.06
4.850	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.85%/24-31.01.2034	USD	50'000			50'000	50'229.10	0.09
4.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.95%/24-15.02.2035	USD		20'000		20'000	20'072.80	0.03
5.350	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.35%/23-31.01.2033	USD	10'000			10'000	10'415.92	0.02
5.550	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.55%/24-16.02.2055	USD		10'000		10'000	10'163.00	0.02
6.450	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.45%/10-01.09.2040	USD	20'000			20'000	22'336.52	0.04
6.875	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.875%/03-01.03.2033	USD	4'000			4'000	4'553.01	0.01
4.450	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.45%/12-15.02.2043	USD	4'000			4'000	3'565.67	0.01
5.100	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.1%/14-15.02.2045	USD	10'000			10'000	9'672.04	0.02
3.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.95%/20-31.01.2060	USD	39'000		29'000	10'000	7'711.13	0.01
4.150	EOG RESOURCES 4.15%/16-15.01.2026	USD	20'000			20'000	19'942.89	0.03
4.950	EOG RESOURCES INC 4.95%/20-15.04.2050	USD	27'000		17'000	10'000	9'481.20	0.02
3.600	EPR PROPERTIES 3.6%/21-15.11.2031	USD	2'000			2'000	1'762.24	0.00
4.500	EPR PROPERTIES 4.5%/17-01.06.2027	USD	12'000			12'000	11'754.27	0.02
4.750	EPR PROPERTIES 4.75%/16-15.12.2026	USD	20'000			20'000	19'783.75	0.03
3.125	EQT CORP -144A- 3.125%/21-15.05.2026	USD	10'000			10'000	9'709.99	0.02
5.750	EQT CORP 5.75%/24-01.02.2034	USD	20'000		20'000			
7.000	EQT CORP 7%/20-01.02.2030	USD	17'000			17'000	18'510.35	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.350	EQUIFAX INC 2.35%/21-15.09.2031	USD	10'000			10'000	8'558.94	0.01
5.100	EQUIFAX INC 5.1%/23-01.06.2028	USD	20'000			20'000	20'349.65	0.03
2.950	EQUINIX INC 2.95%/20-15.09.2051	USD	28'000			28'000	18'163.91	0.03
3.000	EQUINIX INC 3%/20-15.07.2050	USD	23'000			23'000	15'264.50	0.03
1.400	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.4%/20-27.08.2027	USD	22'000			22'000	20'095.66	0.03
1.700	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.7%/21-12.11.2026	USD	20'000			20'000	18'787.25	0.03
1.800	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.8%/21-08.03.2028	USD	20'000			20'000	18'164.24	0.03
5.594	EQUITABLE HOLDINGS INC 5.594%/23-11.01.2033	USD	10'000			10'000	10'344.08	0.02
5.625	ERAC USA FINANCE -144A- 5.625%/12-15.03.2042	USD	13'000			13'000	13'483.25	0.02
7.000	ERAC USA FINANCE -144A- 7%/07-15.10.2037	USD	30'000		10'000	20'000	23'651.53	0.04
4.600	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 4.6%/23-01.05.2028	USD	10'000			10'000	10'047.47	0.02
5.400	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 5.4%/23-01.05.2053	USD	10'000			10'000	10'173.01	0.02
2.850	ERP OPERATING LP 2.85%/16-01.11.2026	USD	1'000			1'000	968.34	0.00
3.500	ERP OPERATING LP 3.5%/18-01.03.2028	USD	42'000			42'000	40'747.37	0.07
5.300	ESSENTIAL UTILITIES INC 5.3%/22-01.05.2052	USD	24'000		14'000	10'000	9'611.80	0.02
5.375	ESSENTIAL UTILITIES INC 5.375%/24-15.01.2034	USD		20'000		20'000	20'422.45	0.03
1.700	ESSEX PORTFOLIO LP 1.7%/21-01.03.2028	USD	40'000			40'000	36'245.93	0.06
2.550	ESSEX PORTFOLIO LP 2.55%/21-15.06.2031	USD	12'000			12'000	10'353.55	0.02
3.625	ESSEX PORTFOLIO LP 3.625%/17-01.05.2027	USD	8'000			8'000	7'805.56	0.01
1.950	ESTEE LAUDER CO INC 1.95%/21-15.03.2031	USD	10'000			10'000	8'548.70	0.01
5.150	ESTEE LAUDER CO INC 5.15%/23-15.05.2053	USD	20'000		20'000			
3.150	ESTEE LAUDER COMPANIES 3.15%/17-15.03.2027	USD	50'000			50'000	48'637.50	0.08
3.500	EVEREST REINSURANCE HLDG 3.5%/20-15.10.2050	USD	26'000		16'000	10'000	7'027.81	0.01
5.950	EVERSOURCE ENERGY 5.95%/23-01.02.2029	USD	20'000			20'000	20'971.78	0.04
5.500	EVERSOURCE ENERGY S. -DD- 5.5%/24-01.01.2034	USD	20'000		4'000	16'000	16'340.58	0.03
5.850	EVERSOURCE ENERGY S. -FF- 5.85%/24-15.04.2031	USD		10'000		10'000	10'509.72	0.02
3.300	EVERSOURCE ENERGY S. -M- 3.3%/18-15.01.2028	USD	30'000			30'000	28'688.44	0.05
3.450	EVERSOURCE ENERGY S. -P- 3.45%/20-15.01.2050	USD	8'000			8'000	5'823.72	0.01
2.900	EVERSOURCE ENERGY S. -V- 2.9%/22-01.03.2027	USD	2'000			2'000	1'918.88	0.00
3.375	EVERSOURCE ENERGY S. -W- 3.375%/22-01.03.2032	USD		10'000		10'000	8'947.36	0.02
5.625	EXELON 5.625%/05-15.06.2035	USD	20'000			20'000	21'014.34	0.04
2.750	EXELON CORP 2.75%/23-15.03.2027	USD	20'000		20'000			
3.350	EXELON CORP 3.35%/23-15.03.2032	USD		10'000		10'000	9'105.26	0.02
4.050	EXELON CORP 4.05%/20-15.04.2030	USD	2'000			2'000	1'949.53	0.00
4.100	EXELON CORP 4.1%/23-15.03.2052	USD	14'000			14'000	11'300.70	0.02
5.150	EXELON CORP 5.15%/23-15.03.2028	USD	20'000			20'000	20'416.61	0.03
5.150	EXELON CORP 5.15%/24-15.03.2029	USD	20'000			20'000	20'517.61	0.03
5.450	EXELON CORP 5.45%/24-15.03.2034	USD	20'000		20'000			
5.600	EXELON CORP 5.6%/23-15.03.2053	USD	20'000		20'000			
5.750	EXELON GENERATION 5.75%/10-01.10.2041	USD	28'000		18'000	10'000	10'168.55	0.02
6.250	EXPEDIA GROUP INC -144A- 6.25%/20-01.05.2025	USD	54'000		54'000			
2.950	EXPEDIA GROUP INC 2.95%/21-15.03.2031	USD	14'000			14'000	12'597.90	0.02
3.250	EXPEDIA GROUP INC 3.25%/20-15.02.2030	USD	10'000			10'000	9'329.12	0.02
4.625	EXPEDIA GROUP INC 4.625%/21-01.08.2027	USD	14'000			14'000	14'040.18	0.02
3.800	EXPEDIA INC 3.8%/17-15.02.2028	USD	10'000			10'000	9'721.01	0.02
2.400	EXTRA SPACE STORAGE LP 2.4%/23-15.10.2031	USD	6'000			6'000	5'098.01	0.01
3.875	EXTRA SPACE STORAGE LP 3.875%/23-15.12.2027	USD	4'000			4'000	3'909.84	0.01
3.900	EXTRA SPACE STORAGE LP 3.9%/22-01.04.2029	USD	24'000			24'000	23'206.27	0.04
5.400	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.4%/24-01.02.2034	USD	20'000			20'000	20'384.45	0.03
3.043	EXXON MOBIL 3.043%/16-01.03.2026	USD	32'000			32'000	31'434.99	0.05
3.567	EXXON MOBIL 3.567%/15-06.03.2045	USD	10'000			10'000	8'080.00	0.01
4.110	EXXON MOBIL 4.11%/15-06.03.2018	USD	18'000		12'000	6'000	5'217.77	0.01
2.610	EXXON MOBIL CORPORATION 2.61%/20-15.10.2030	USD	30'000		30'000			
3.095	EXXON MOBIL CORPORATION 3.095%/19-16.08.2049	USD	39'000		19'000	20'000	14'375.47	0.02
3.452	EXXON MOBIL CORPORATION 3.452%/20-15.04.2051	USD	20'000			20'000	15'174.82	0.03
3.482	EXXON MOBIL CORPORATION 3.482%/20-19.03.2030	USD	30'000			30'000	28'899.40	0.05
4.227	EXXON MOBIL CORPORATION 4.227%/20-19.03.2040	USD	19'000			19'000	17'456.50	0.03
4.327	EXXON MOBIL CORPORATION 4.327%/20-19.03.2050	USD	14'000			14'000	12'418.97	0.02
6.500	F&G ANNUITIES & LIFE INC 6.5%/24-04.06.2029	USD		20'000		20'000	20'406.67	0.03
7.400	F&G ANNUITIES & LIFE INC 7.4%/23-13.01.2028	USD		20'000	20'000			
2.000	F&G GLOBAL FUNDING -144A- 2%/21-20.09.2028	USD	32'000		22'000	10'000	8'765.33	0.01
3.450	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45%/22-01.03.2032	USD	8'000			8'000	7'193.14	0.01
-	FARMERS EXCHANGE CAP III (subordinated) FIX-TO-FRN -144A-FRN/14-15.10.2054	USD	20'000		10'000	10'000	8'626.73	0.01
3.250	FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.25%/17-15.07.2027	USD	56'000			56'000	53'874.98	0.09
1.875	FEDEX 2020-1 CLASS AA S. -2020-1- 1.875%/20-20.02.2034	USD	8'000			8'000	5'381.39	0.01
3.875	FEDEX 3.875%/12-01.08.2042	USD	6'000			6'000	4'889.65	0.01
4.100	FEDEX 4.1%/13-15.04.2043	USD	8'000			8'000	6'690.10	0.01
4.550	FEDEX 4.55%/16-01.04.2046	USD	10'000			10'000	8'742.65	0.01
3.250	FEDEX CORP 3.25%/21-15.05.2041	USD	18'000			18'000	13'781.81	0.02
3.400	FEDEX CORP 3.4%/18-15.02.2028	USD	74'000			74'000	71'668.14	0.12

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.250	FEDEX CORP 4.25%/20-15.05.2030	USD	26'000		26'000			
4.750	FEDEX CORP 4.75%/15-15.11.2045	USD	30'000			30'000	26'981.02	0.05
5.250	FEDEX CORP 5.25%/20-15.05.2050	USD	12'000		12'000			
3.200	FIDELITY NATL FINANCIAL 3.2%/21-17.09.2051	USD		10'000		10'000	6'504.63	0.01
3.400	FIDELITY NATL FINANCIAL 3.4%/20-15.06.2030	USD	10'000			10'000	9'200.60	0.02
4.500	FIDELITY NATL FINANCIAL 4.5%/19-15.08.2028	USD	10'000			10'000	9'933.87	0.02
1.650	FIDELITY NATL INFO SERV 1.65%/21-01.03.2028	USD	46'000		30'000	16'000	14'489.42	0.02
2.250	FIDELITY NATL INFO SERV 2.25%/21-01.03.2031	USD	16'000			16'000	13'849.73	0.02
5.625	FIDELITY NATL INFO SERV 5.625%/22-15.07.2052	USD	5'000		5'000			
8.250	FIFTH THIRD BANCORP (subordinated) 8.25%/08-01.03.2038	USD	40'000		20'000	20'000	24'739.33	0.04
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-27.07.2029	USD	12'000		12'000			
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/24-29.01.2032	USD	20'000			20'000	20'543.97	0.03
2.400	FIRST AMERICAN FINANCIAL 2.4%/21-15.08.2031	USD	24'000			24'000	19'950.80	0.03
4.550	FIRSTENERGY TRANSMISSION -144A- 4.55%/19-01.04.2049	USD	10'000			10'000	8'641.00	0.01
3.500	FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	USD		30'000		30'000	28'730.57	0.05
3.850	FISERV INC 3.85%/15-01.06.2025	USD	2'000		2'000			
4.400	FISERV INC 4.4%/19-01.07.2049	USD	54'000		20'000	34'000	29'142.75	0.05
5.350	FISERV INC 5.35%/24-15.03.2031	USD		10'000		10'000	10'370.68	0.02
5.600	FISERV INC 5.6%/23-02.03.2033	USD	20'000			20'000	20'936.96	0.04
5.625	FISERV INC 5.625%/23-21.08.2033	USD		20'000	10'000	10'000	10'462.17	0.02
3.363	FLEX INTERMEDIATE HOLDCO -144A- 3.363%/21-30.06.2031	USD		10'000		10'000	8'623.02	0.01
4.125	FLORIDA POWER & LIGHT 4.125%/11-01.02.2042	USD	23'000			23'000	20'253.44	0.03
2.450	FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.45%/22-03.02.2032	USD	20'000		20'000			
3.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.15%/19-01.10.2049	USD		10'000		10'000	7'193.67	0.01
4.125	FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.125%/18-01.06.2048	USD	20'000			20'000	16'973.92	0.03
4.450	FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.45%/23-15.05.2026	USD	10'000			10'000	10'018.46	0.02
4.800	FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.8%/23-15.05.2033	USD	20'000			20'000	20'186.88	0.03
5.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15%/24-15.06.2029	USD		20'000		20'000	20'700.69	0.04
5.300	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3%/24-15.06.2034	USD		20'000		20'000	20'834.48	0.04
2.875	FLORIDA POWER LIGHT CO 2.875%/21-04.12.2051	USD	28'000		18'000	10'000	6'716.96	0.01
2.800	FLOWSERVE CORPORATION 2.8%/21-15.01.2032	USD		10'000		10'000	8'534.26	0.01
3.500	FLOWSERVE CORPORATION 3.5%/20-01.10.2030	USD		20'000	20'000			
5.650	FMC CORP 5.65%/23-18.05.2033	USD	14'000			14'000	14'331.60	0.02
6.375	FMC CORP 6.375%/23-18.05.2053	USD	7'000			7'000	7'341.91	0.01
5.291	FORD MOTOR 5.291%/16-08.12.2046	USD	10'000			10'000	9'050.00	0.02
7.400	FORD MOTOR 7.4%/96-01.11.2046	USD	10'000			10'000	11'009.67	0.02
6.100	FORD MOTOR CO 6.1%/22-19.08.2032	USD	10'000			10'000	10'262.15	0.02
3.250	FORD MOTOR COMPANY 3.25%/21-12.02.2032	USD	20'000			20'000	17'058.34	0.03
9.625	FORD MOTOR COMPANY 9.625%/20-22.04.2030	USD	20'000			20'000	23'760.81	0.04
2.700	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.7%/21-10.08.2026	USD	200'000			200'000	191'135.20	0.33
2.900	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.9%/21-16.02.2028	USD	200'000			200'000	185'053.67	0.31
2.200	FORTINET INC 2.2%/21-15.03.2031	USD	16'000			16'000	13'712.74	0.02
3.150	FORTIVE CORPORATION 3.15%/17-15.06.2026	USD		10'000		10'000	9'733.57	0.02
3.250	FORTUNE BRANDS HOME & SE 3.25%/19-15.09.2029	USD	10'000		10'000			
4.000	FORTUNE BRANDS HOME & SE 4%/22-25.03.2032	USD	10'000			10'000	9'392.01	0.02
4.500	FORTUNE BRANDS HOME & SE 4.5%/22-25.03.2052	USD	6'000			6'000	4'933.18	0.01
5.476	FOX CORP 5.476%/20-25.01.2039	USD	12'000			12'000	11'969.55	0.02
5.576	FOX CORP 5.576%/20-25.01.2049	USD	10'000	10'000		20'000	19'344.36	0.03
6.500	FOX CORP 6.5%/23-13.10.2033	USD	20'000			20'000	21'660.84	0.04
7.200	FRANKLIN BSP CAPITAL CO -144A- 7.2%/24-15.06.2029	USD		20'000	10'000	10'000	10'190.00	0.02
1.600	FRANKLIN RESOURCES INC 1.6%/20-30.10.2030	USD	10'000			10'000	8'381.85	0.01
5.450	FREEPORT MCMORAN 5.45%/13-15.03.2043	USD	30'000		10'000	20'000	19'482.77	0.03
4.625	FREEPORT-MCMORAN INC 4.625%/20-01.08.2030	USD	18'000			18'000	17'824.52	0.03
3.250	FS KKR CAPITAL CORP 3.25%/22-15.07.2027	USD	40'000		20'000	20'000	18'776.07	0.03
3.400	FS KKR CAPITAL CORP 3.4%/20-15.01.2026	USD		20'000		20'000	19'423.66	0.03
6.875	FS KKR CAPITAL CORP 6.875%/24-15.08.2029	USD		40'000	20'000	20'000	20'564.18	0.04
1.625	GA GLOBAL FUNDING TRUST -144A- 1.625%/21-15.01.2026	USD	30'000		20'000	10'000	9'573.35	0.02
3.250	GATX 3.25%/16-15.09.2026	USD	21'000			21'000	20'364.45	0.03
5.450	GATX CORP 5.45%/23-15.09.2033	USD	10'000			10'000	10'259.61	0.02
6.050	GATX CORP 6.05%/23-15.03.2034	USD	20'000	20'000	20'000	20'000	21'250.01	0.04
5.650	GE HEALTHCARE TECH INC 5.65%/23-15.11.2027	USD	100'000			100'000	103'244.51	0.18
6.875	GECC S. -A- 6.875%/09-10.01.2039	USD	10'000			10'000	11'820.92	0.02
5.875	GECC T. 806 5.875%/08-14.01.2038	USD	10'000			10'000	10'745.68	0.02
3.750	GENERAL DYNAMICS CORP 3.75%/18-15.05.2028	USD	80'000		30'000	50'000	49'279.47	0.08
4.250	GENERAL DYNAMICS CORP 4.25%/20-01.04.2040	USD	30'000			30'000	27'426.17	0.05
4.500	GENERAL ELECTRIC 4.5%/14-11.03.2044	USD	32'000		20'000	12'000	10'976.45	0.02
2.250	GENERAL MILLS INC 2.25%/21-14.10.2031	USD	22'000		14'000	8'000	6'862.21	0.01
2.875	GENERAL MILLS INC 2.875%/20-15.04.2030	USD	20'000		10'000	10'000	9'167.74	0.02
3.000	GENERAL MILLS INC 3%/21-01.02.2051	USD		6'000		6'000	4'021.51	0.01
4.200	GENERAL MILLS INC 4.2%/18-17.04.2028	USD	2'000			2'000	1'987.58	0.00
4.700	GENERAL MILLS INC 4.7%/24-30.01.2027	USD		8'000		8'000	8'046.03	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.950	GENERAL MILLS INC 4.95%/23-29.03.2033	USD		8'000		8'000	8'075.93	0.01
5.500	GENERAL MILLS INC 5.5%/23-17.10.2028	USD	10'000			10'000	10'394.89	0.02
5.200	GENERAL MOTORS CO 5.2%/14-01.04.2045	USD	18'000			18'000	16'489.29	0.03
5.400	GENERAL MOTORS CO 5.4%/17-01.04.2048	USD	12'000		12'000			
5.400	GENERAL MOTORS CO 5.4%/22-15.10.2029	USD	10'000			10'000	10'232.83	0.02
5.950	GENERAL MOTORS CO 5.95%/18-01.04.2049	USD	14'000		8'000	6'000	6'045.81	0.01
6.125	GENERAL MOTORS CO 6.125%/20-01.10.2025	USD	30'000			30'000	30'321.46	0.05
6.250	GENERAL MOTORS CO 6.25%/14-02.10.2043	USD	20'000			20'000	20'805.12	0.04
6.600	GENERAL MOTORS CO 6.6%/16-01.04.2036	USD	10'000			10'000	10'823.73	0.02
6.750	GENERAL MOTORS CO 6.75%/16-01.04.2046	USD	2'000			2'000	2'193.05	0.00
1.250	GENERAL MOTORS FINL CO 1.25%/21-08.01.2026	USD	12'000			12'000	11'449.01	0.02
2.400	GENERAL MOTORS FINL CO 2.4%/21-10.04.2028	USD	30'000			30'000	27'629.38	0.05
2.900	GENERAL MOTORS FINL CO 2.9%/20-26.02.2025	USD	20'000		20'000			
3.100	GENERAL MOTORS FINL CO 3.1%/22-12.01.2032	USD	2'000			2'000	1'743.48	0.00
3.800	GENERAL MOTORS FINL CO 3.8%/22-07.04.2025	USD	28'000		28'000			
4.300	GENERAL MOTORS FINL CO 4.3%/22-06.04.2029	USD	10'000			10'000	9'798.52	0.02
4.350	GENERAL MOTORS FINL CO 4.35%/17-17.01.2027	USD	90'000		50'000	40'000	39'661.90	0.07
5.000	GENERAL MOTORS FINL CO 5%/22-09.04.2027	USD	20'000		12'000	8'000	8'068.59	0.01
5.250	GENERAL MOTORS FINL CO 5.25%/16-01.03.2026	USD	18'000			18'000	18'086.47	0.03
5.550	GENERAL MOTORS FINL CO 5.55%/24-15.07.2029	USD		8'000		8'000	8'221.45	0.01
5.600	GENERAL MOTORS FINL CO 5.6%/24-18.06.2031	USD		10'000		10'000	10'233.67	0.02
5.650	GENERAL MOTORS FINL CO 5.65%/19-17.01.2029	USD	20'000			20'000	20'564.38	0.04
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-07.01.2029	USD	20'000			20'000	20'705.92	0.04
5.850	GENERAL MOTORS FINL CO 5.85%/23-06.04.2030	USD	20'000			20'000	20'871.78	0.04
5.950	GENERAL MOTORS FINL CO 5.95%/24-04.04.2034	USD		8'000		8'000	8'282.75	0.01
6.100	GENERAL MOTORS FINL CO 6.1%/23-07.01.2034	USD	20'000			20'000	20'919.97	0.04
6.875	GENUINE PARTS CO 6.875%/23-01.11.2033	USD	20'000		20'000			
4.126	GEORGE WASHINGTON UNIVER 4.126%/18-15.09.2048	USD	22'000			22'000	19'447.29	0.03
2.943	GEORGETOWN UNIVERSITY S. -2020A- 2.943%/20-01.04.2050	USD	3'000			3'000	2'122.90	0.00
4.300	GEORGIA POWER 4.3%/12-15.03.2042	USD	9'000			9'000	7'955.21	0.01
5.004	GEORGIA POWER CO 5.004%/24-23.02.2027	USD		20'000		20'000	20'323.64	0.03
5.250	GEORGIA POWER CO 5.25%/24-15.03.2034	USD	20'000		20'000			
5.125	GEORGIA POWER CO S. -2022B- 5.125%/22-15.05.2052	USD	10'000			10'000	9'753.03	0.02
4.650	GEORGIA POWER CO S. -2023A- 4.65%/23-16.05.2028	USD	20'000			20'000	20'204.56	0.03
0.950	GEORGIA-PACIFIC LLC -144A- 0.95%/20-15.05.2026	USD	2'000			2'000	1'886.08	0.00
3.650	GILEAD SCIENCES 3.65%/15-01.03.2026	USD	32'000			32'000	31'566.34	0.05
4.500	GILEAD SCIENCES 4.5%/14-01.02.2045	USD	44'000		14'000	30'000	26'916.51	0.05
4.750	GILEAD SCIENCES 4.75%/15-01.03.2046	USD	20'000			20'000	18'545.44	0.03
4.800	GILEAD SCIENCES 4.8%/14-01.04.2044	USD	28'000		20'000	8'000	7'515.99	0.01
1.650	GILEAD SCIENCES INC 1.65%/20-01.10.2030	USD	10'000			10'000	8'510.17	0.01
4.150	GILEAD SCIENCES INC 4.15%/16-01.03.2047	USD		20'000		20'000	16'947.59	0.03
5.550	GILEAD SCIENCES INC 5.55%/23-15.10.2053	USD	20'000		4'000	16'000	16'657.94	0.03
6.375	GLAXOSMITHKLINE 6.375%/08-15.05.2038	USD	32'000			32'000	36'600.15	0.06
4.000	GLENCORE FUNDING -144A- 4%/15-16.04.2025	USD	27'000		27'000			
2.625	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 2.625%/21-23.09.2031	USD	10'000			10'000	8'534.64	0.01
2.850	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 2.85%/21-27.04.2031	USD	8'000			8'000	7'002.03	0.01
3.375	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 3.375%/21-23.09.2051	USD	2'000			2'000	1'325.79	0.00
3.875	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 3.875%/17-27.10.2027	USD	28'000		18'000	10'000	9'749.47	0.02
3.875	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 3.875%/21-27.04.2051	USD	2'000	10'000		12'000	8'868.66	0.02
5.338	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.338%/24-04.04.2027	USD		20'000		20'000	20'335.98	0.03
5.371	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.371%/24-04.04.2029	USD		8'000		8'000	8'167.61	0.01
5.400	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.4%/23-08.05.2028	USD	30'000		15'000	15'000	15'275.52	0.03
5.634	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.634%/24-04.04.2034	USD		10'000		10'000	10'180.76	0.02
5.700	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.7%/23-08.05.2033	USD	30'000		20'000	10'000	10'299.16	0.02
5.893	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.893%/24-04.04.2054	USD		10'000		10'000	10'013.09	0.02
3.125	GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 3.125%/21-15.06.2031	USD	20'000		10'000	10'000	8'558.03	0.01
6.750	GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 6.75%/24-15.03.2054	USD		10'000		10'000	10'243.61	0.02
7.950	GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 7.95%/23-15.06.2033	USD		20'000	10'000	10'000	11'276.68	0.02
2.900	GLOBAL PAYMENTS INC 2.9%/20-15.05.2030	USD	40'000			40'000	36'027.58	0.06
4.150	GLOBAL PAYMENTS INC 4.15%/19-15.08.2049	USD	24'000		16'000	8'000	6'360.09	0.01
4.950	GLOBAL PAYMENTS INC 4.95%/22-15.08.2027	USD	2'000			2'000	2'022.16	0.00
4.800	GLOBE LIFE INC 4.8%/22-15.06.2032	USD	22'000			22'000	21'426.90	0.04
4.000	GLP CAPITAL LP / FIN II 4%/19-15.01.2030	USD	10'000			10'000	9'431.82	0.02
4.000	GLP CAPITAL LP / FIN II 4%/20-15.01.2031	USD	30'000			30'000	27'812.85	0.05
5.300	GLP CAPITAL LP / FIN II 5.3%/18-15.01.2029	USD	10'000			10'000	10'087.87	0.02
5.625	GLP CAPITAL LP / FIN II 5.625%/24-15.09.2034	USD		20'000		20'000	20'217.58	0.03
5.375	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 5.375%/16-15.04.2026	USD	10'000			10'000	10'008.46	0.02
8.000	GMAC 8%/01-01.11.2031	USD	8'000			8'000	9'112.03	0.02
-	GOLDMAN SACHS BANK USA FIX-TO-FRN FRN/24-18.03.2027	USD		20'000		20'000	20'164.40	0.03
-	GOLDMAN SACHS BANK USA FIX-TO-FRN FRN/24-21.05.2027	USD		30'000		30'000	30'345.69	0.05
3.750	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 3.75%/15-22.05.2025	USD	74'000		74'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.250	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 4.25%/15-21.10.2025	USD	74'000		74'000			
6.750	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 6.75%/07-01.10.2037	USD	104'000			104'000	117'254.27	0.20
3.500	GOLDMAN SACHS GROUP 3.5%/16-16.11.2026	USD	18'000			18'000	17'607.38	0.03
3.850	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85%/17-26.01.2027	USD	10'000		10'000			
4.750	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75%/15-21.10.2045	USD		20'000		20'000	18'913.09	0.03
5.150	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15%/15-22.05.2045	USD		20'000		20'000	19'638.17	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 4.017%/17-31.10.2038	USD	4'000			4'000	3'543.77	0.01
5.950	GOLDMAN SACHS GROUP INC (subordinated) 5.95%/06-15.01.2027	USD	68'000		68'000			
3.500	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5%/20-01.04.2025	USD	96'000		96'000			
3.750	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75%/16-25.02.2026	USD	20'000			20'000	19'771.06	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	USD	100'000		44'000	56'000	55'219.81	0.09
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-09.03.2027	USD		30'000		30'000	28'499.57	0.05
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-10.09.2027	USD		30'000		30'000	28'163.08	0.05
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	31'000		31'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2027	USD	39'000			39'000	36'832.31	0.06
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2032	USD	14'000			14'000	12'080.84	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	15'000			15'000	13'038.62	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	26'000		16'000	10'000	7'738.57	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-15.03.2028	USD	31'000		2'000	29'000	28'317.10	0.05
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2028	USD		20'000	20'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	29'000		29'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2033	USD	26'000			26'000	23'002.89	0.04
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2043	USD	23'000			23'000	18'221.59	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-10.08.2026	USD	12'000			12'000	12'078.88	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2029	USD		20'000		20'000	21'341.58	0.04
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2034	USD	40'000			40'000	44'348.71	0.08
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2035	USD		20'000		20'000	20'365.37	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2030	USD		20'000		20'000	20'837.91	0.04
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD		20'000		20'000	21'128.06	0.04
6.250	GOLDMAN SACHS S. -D- 6.25%/11-01.02.2041	USD	40'000		20'000	20'000	22'325.29	0.04
4.800	GOLDMAN SACHS T. 594 4.8%/14-08.07.2044	USD	6'000			6'000	5'703.97	0.01
6.000	GOLUB CAPITAL BDC 6%/24-15.07.2029	USD	20'000			20'000	20'181.30	0.03
7.050	GOLUB CAPITAL BDC 7.05%/23-05.12.2028	USD	20'000		10'000	10'000	10'527.24	0.02
4.150	GREAT-WEST LIFECO FINANC -144A- 4.15%/17-03.06.2047	USD	10'000			10'000	8'217.79	0.01
0.875	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 0.875%/20-10.12.2025	USD	20'000			20'000	19'094.54	0.03
1.250	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 1.25%/20-19.11.2027	USD	32'000		22'000	10'000	9'056.68	0.02
3.700	GUARDIAN LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 3.7%/20-22.01.2070	USD		10'000		10'000	7'138.42	0.01
4.875	GUARDIAN LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 4.875%/14-19.06.2064	USD	17'000		17'000			
3.300	GULF POWER CO 3.3%/17-30.05.2027	USD	24'000		14'000	10'000	9'728.17	0.02
2.650	GXO LOGISTICS INC 2.65%/22-15.07.2031	USD	6'000			6'000	5'041.16	0.01
2.675	HACKENSACK MERIDIAN HLTH 2.675%/20-01.09.2041	USD	17'000			17'000	12'364.98	0.02
4.750	HALLIBURTON 4.75%/13-01.08.2043	USD	9'000			9'000	8'219.36	0.01
4.850	HALLIBURTON 4.85%/15-15.11.2035	USD	50'000		20'000	30'000	29'623.62	0.05
5.000	HALLIBURTON 5%/15-15.11.2045	USD	19'000	20'000	19'000	20'000	18'752.50	0.03
6.375	HANNON ARMSTRONG SUSTAIN -144A- 6.375%/24-01.07.2034	USD		10'000		10'000	10'110.97	0.02
5.054	HARRIS 5.054%15-27.04.2045	USD	30'000		20'000	10'000	9'602.43	0.02
4.400	HARRIS CORPORATION 4.4%/18-15.06.2028	USD	6'000			6'000	5'975.90	0.01
2.800	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.8%/19-19.08.2029	USD	48'000			48'000	44'216.46	0.08
2.900	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.9%/21-15.09.2051	USD	12'000		12'000			
3.600	HARTFORD FINL SVCS GRP 3.6%/19-19.08.2049	USD	20'000		10'000	10'000	7'608.89	0.01
3.447	HARTFORD HEALTHCARE CORP S. -2020- 3.447%/20-01.07.2054	USD	4'000			4'000	2'975.35	0.01
6.350	HASBRO INC 6.35%/10-15.03.2040	USD	11'000			11'000	11'544.37	0.02
5.375	HCA 5.375%/15-01.02.2025	USD	30'000		30'000			
5.875	HCA 5.875%/15-15.02.2026	USD	25'000			25'000	25'212.14	0.04
3.125	HCA INC 3.125%/23-15.03.2027	USD	20'000			20'000	19'299.30	0.03
3.500	HCA INC 3.5%/20-01.09.2030	USD	20'000			20'000	18'633.15	0.03
3.500	HCA INC 3.5%/21-15.07.2051	USD	20'000			20'000	14'035.22	0.02
3.625	HCA INC 3.625%/23-15.03.2032	USD	28'000			28'000	25'456.18	0.04
4.125	HCA INC 4.125%/19-15.06.2029	USD	10'000			10'000	9'759.12	0.02
4.625	HCA INC 4.625%/23-15.03.2052	USD	10'000			10'000	8'455.63	0.01
5.125	HCA INC 5.125%/19-15.06.2039	USD	10'000			10'000	9'673.45	0.02
5.250	HCA INC 5.25%/16-15.06.2026	USD		20'000		20'000	20'075.73	0.03
5.250	HCA INC 5.25%/19-15.06.2049	USD	10'000			10'000	9'277.47	0.02
5.450	HCA INC 5.45%/24-01.04.2031	USD	20'000			20'000	20'516.17	0.03
5.500	HCA INC 5.5%/17-15.06.2047	USD	60'000		40'000	20'000	19'338.31	0.03
5.600	HCA INC 5.6%/24-01.04.2034	USD	20'000			20'000	20'567.39	0.04
6.000	HCA INC 6%/24-01.04.2054	USD		20'000		20'000	20'632.46	0.04
3.500	HCP INC 3.5%/19-15.07.2029	USD	20'000			20'000	19'009.29	0.03
2.200	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 2.2%/20-01.06.2030	USD	26'000			26'000	22'875.22	0.04
5.450	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.45%/24-15.06.2034	USD		10'000		10'000	10'244.17	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.875	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.875%/24-15.06.2054	USD		10'000		10'000	10'303.57	0.02
2.000	HEALTHCARE TRUST OF AMER 2%/20-15.03.2031	USD	21'000			21'000	17'258.57	0.03
2.875	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.875%/20-15.01.2031	USD	40'000		40'000			
5.250	HEICO CORP 5.25%/23-01.08.2028	USD	6'000			6'000	6'151.09	0.01
5.350	HEICO CORP 5.35%/23-01.08.2033	USD	6'000			6'000	6'164.07	0.01
3.375	HERSHEY COMPANY 3.375%/16-15.08.2046	USD		10'000		10'000	7'708.02	0.01
4.250	HERSHEY COMPANY 4.25%/23-04.05.2028	USD		10'000		10'000	10'037.56	0.02
5.800	HESS 5.8%/16-01.04.2047	USD	5'000			5'000	5'185.95	0.01
6.000	HESS 6%/09-15.01.2040	USD	20'000		20'000			
7.125	HESS 7.125%/02-15.03.2033	USD	5'000			5'000	5'704.33	0.01
7.300	HESS CORP 7.3%/01-15.08.2031	USD	20'000		10'000	10'000	11'408.41	0.02
6.000	HEWLETT-PACKARD 6%/11-15.09.2041	USD	36'000		26'000	10'000	10'538.92	0.02
4.900	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 4.9%/16-15.10.2025	USD	4'000			4'000	3'997.11	0.01
6.350	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 6.35%/16-15.10.2045	USD	24'000		10'000	14'000	15'036.93	0.03
6.200	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE CO 6.2%/16-15.10.2035	USD		20'000		20'000	21'534.67	0.04
3.950	HEXCEL CORP 3.95%/17-15.02.2027	USD		20'000		20'000	19'561.27	0.03
3.875	HIGHWOODS REALTY LP 3.875%/17-01.03.2027	USD	10'000			10'000	9'677.56	0.02
3.500	HOME DEPOT 3.5%/16-15.09.2056	USD	17'000			17'000	12'741.54	0.02
4.250	HOME DEPOT 4.25%/15-01.04.2046	USD		20'000		20'000	17'696.33	0.03
4.400	HOME DEPOT 4.4%/14-15.03.2045	USD	10'000			10'000	9'074.81	0.02
5.875	HOME DEPOT 5.875%/06-16.12.2036	USD	40'000		40'000			
1.875	HOME DEPOT INC 1.875%/21-15.09.2031	USD		20'000		20'000	16'960.89	0.03
2.375	HOME DEPOT INC 2.375%/21-15.03.2051	USD	32'000		24'000	8'000	4'863.61	0.01
2.700	HOME DEPOT INC 2.7%/20-15.04.2030	USD	6'000			6'000	5'519.42	0.01
2.875	HOME DEPOT INC 2.875%/22-15.04.2027	USD	26'000			26'000	25'197.35	0.04
2.950	HOME DEPOT INC 2.95%/19-15.06.2029	USD	2'000			2'000	1'891.42	0.00
3.125	HOME DEPOT INC 3.125%/20-15.12.2049	USD	30'000		20'000	10'000	7'167.09	0.01
3.250	HOME DEPOT INC 3.25%/22-15.04.2032	USD		20'000		20'000	18'457.96	0.03
3.300	HOME DEPOT INC 3.3%/20-15.04.2040	USD	10'000			10'000	8'183.16	0.01
3.350	HOME DEPOT INC 3.35%/20-15.04.2050	USD	29'000		14'000	15'000	11'225.22	0.02
3.625	HOME DEPOT INC 3.625%/22-15.04.2052	USD	28'000			28'000	21'799.67	0.04
3.900	HOME DEPOT INC 3.9%/18-06.12.2028	USD	20'000			20'000	19'810.08	0.03
4.500	HOME DEPOT INC 4.5%/18-06.12.2048	USD		20'000		20'000	18'207.05	0.03
4.500	HOME DEPOT INC 4.5%/22-15.09.2032	USD	8'000			8'000	8'051.84	0.01
4.850	HOME DEPOT INC 4.85%/24-25.06.2031	USD		10'000		10'000	10'243.38	0.02
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/24-25.06.2034	USD		20'000		20'000	20'497.74	0.03
5.300	HOME DEPOT INC 5.3%/24-25.06.2054	USD		20'000		20'000	20'408.37	0.03
5.400	HOME DEPOT INC 5.4%/10-15.09.2040	USD	18'000			18'000	18'706.13	0.03
5.400	HOME DEPOT INC 5.4%/24-25.06.2064	USD		10'000		10'000	10'279.30	0.02
2.500	HONEYWELL INTERNATIONAL 2.5%/16-01.11.2026	USD	40'000			40'000	38'626.09	0.07
4.700	HONEYWELL INTERNATIONAL 4.7%/24-01.02.2030	USD		20'000		20'000	20'333.49	0.03
4.750	HONEYWELL INTERNATIONAL 4.75%/24-01.02.2032	USD		20'000		20'000	20'322.46	0.03
5.375	HONEYWELL INTERNATIONAL 5.375%/11-01.03.2041	USD	46'000			46'000	47'662.54	0.08
1.800	HORMEL FOODS CORP 1.8%/20-11.06.2030	USD	2'000			2'000	1'746.65	0.00
3.000	HOWMET AEROSPACE INC 3%/21-15.01.2029	USD	25'000		16'000	9'000	8'457.68	0.01
6.102	HP ENTERPRISE CO 6.102%/23-01.04.2026	USD	50'000		50'000			
2.200	HP INC 2.2%/20-17.06.2025	USD		10'000	10'000			
2.650	HP INC 2.65%/22-17.06.2031	USD		10'000		10'000	8'706.98	0.01
3.000	HP INC 3%/20-17.06.2027	USD		10'000		10'000	9'604.64	0.02
5.500	HP INC 5.5%/22-15.01.2033	USD	12'000			12'000	12'429.27	0.02
6.250	HPS CORPORATE LENDING FU -144A- 6.25%/24-30.09.2029	USD		20'000	10'000	10'000	10'178.58	0.02
6.750	HPS CORPORATE LENDING FU -144A- 6.75%/24-30.01.2029	USD	20'000		10'000	10'000	10'351.16	0.02
2.150	HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD	2'000			2'000	1'660.81	0.00
3.125	HUMANA INC 3.125%/19-15.08.2029	USD	18'000			18'000	16'812.92	0.03
4.500	HUMANA INC 4.5%/20-01.04.2025	USD	20'000		20'000			
4.950	HUMANA INC 4.95%/14-01.10.2044	USD	20'000		20'000			
5.375	HUMANA INC 5.375%/24-15.04.2031	USD		10'000		10'000	10'245.36	0.02
5.750	HUMANA INC 5.75%/23-01.12.2028	USD	10'000		10'000			
5.750	HUMANA INC 5.75%/24-15.04.2054	USD		10'000		10'000	10'017.21	0.02
5.875	HUMANA INC 5.875%/22-01.03.2033	USD		20'000		20'000	21'011.10	0.04
5.950	HUMANA INC 5.95%/23-15.03.2034	USD	20'000			20'000	21'140.80	0.04
-	HUNTINGTON BANCSHARES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.08.2036	USD	26'000			26'000	20'770.25	0.04
-	HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/23-21.08.2029	USD	10'000		10'000			
-	HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/24-02.02.2035	USD	20'000			20'000	20'509.62	0.03
4.500	HUNTSMAN INTERNATIONAL L 4.5%/19-01.05.2029	USD		20'000		20'000	19'476.34	0.03
4.850	HYATT HOTELS 4.85%/16-15.03.2016	USD	24'000			24'000	23'951.64	0.04
5.500	HYATT HOTELS CORP 5.5%/24-30.06.2034	USD		10'000		10'000	10'146.19	0.02
2.750	HYUNDAI CAPITAL AMERICA (reg. -S-) T. -10- 2.75%/16-27.09.2026	USD	100'000			100'000	95'974.89	0.16
1.800	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 1.8%/20-15.10.2025	USD	100'000		100'000			
2.375	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 2.375%/20-15.10.2027	USD	10'000			10'000	9'343.85	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.300	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.3%/24-19.03.2027	USD		10'000	10'000			
5.350	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.35%/24-19.03.2029	USD		10'000		10'000	10'210.69	0.02
5.400	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.4%/24-24.06.2031	USD		10'000		10'000	10'273.14	0.02
5.500	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.5%/23-30.03.2026	USD	20'000			20'000	20'196.03	0.03
5.600	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.6%/23-30.03.2028	USD	20'000			20'000	20'520.01	0.03
6.100	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 6.1%/23-21.09.2028	USD	20'000			20'000	20'951.77	0.04
4.000	IBM 4%/12-20.06.2042	USD		60'000		60'000	51'376.36	0.09
2.850	IBM CORP 2.85%/20-15.05.2040	USD	100'000		100'000			
3.300	IBM CORP 3.3%/19-15.05.2026	USD	140'000			140'000	137'330.99	0.23
4.500	IBM CORP 4.5%/23-06.02.2028	USD	100'000			100'000	100'774.11	0.17
6.500	IBM CORP 6.5%/98-15.01.2028	USD		50'000		50'000	53'562.98	0.09
5.800	IDAHO POWER CO 5.8%/23-01.04.2054	USD	10'000			10'000	10'420.44	0.02
3.000	IDEX CORP 3%/20-01.05.2030	USD		20'000		20'000	18'357.43	0.03
3.900	ILLINOIS TOOL WORKS 3.9%/12-01.09.2042	USD	33'000		23'000	10'000	8'660.41	0.01
3.250	INDIANA MICHIGAN POWER S. -O- 3.25%/21-01.05.2051	USD	26'000			26'000	18'138.81	0.03
5.314	INGERSOLL RAND INC 5.314%/24-15.06.2031	USD		20'000		20'000	20'707.96	0.04
5.700	INGERSOLL RAND INC 5.7%/23-14.08.2033	USD	20'000			20'000	21'086.24	0.04
5.700	INGERSOLL RAND INC 5.7%/24-15.06.2054	USD		20'000	10'000	10'000	10'412.67	0.02
2.900	INGREDION INC 2.9%/20-01.06.2030	USD	25'000			25'000	22'982.79	0.04
2.600	INTEL 2.6%/16-19.05.2026	USD	52'000		22'000	30'000	28'839.54	0.05
4.100	INTEL 4.1%/16-19.05.2046	USD	26'000		16'000	10'000	7'725.57	0.01
4.250	INTEL 4.25%/12-15.12.2042	USD	16'000			16'000	12'987.93	0.02
2.800	INTEL CORP 2.8%/21-12.08.2041	USD	28'000	12'000	30'000	10'000	6'828.52	0.01
3.050	INTEL CORP 3.05%/21-12.08.2051	USD	8'000			8'000	4'975.53	0.01
3.200	INTEL CORP 3.2%/21-12.08.2061	USD	12'000			12'000	7'040.54	0.01
3.400	INTEL CORP 3.4%/20-25.03.2025	USD	50'000		50'000			
3.734	INTEL CORP 3.734%/18-08.12.2047	USD	9'000			9'000	6'417.24	0.01
4.100	INTEL CORP 4.1%/17-11.05.2047	USD	24'000			24'000	18'464.40	0.03
4.150	INTEL CORP 4.15%/22-05.08.2032	USD	46'000		16'000	30'000	28'108.61	0.05
4.750	INTEL CORP 4.75%/20-25.03.2050	USD	50'000			50'000	41'923.16	0.07
4.875	INTEL CORP 4.875%/23-10.02.2026	USD		20'000		20'000	19'970.05	0.03
4.950	INTEL CORP 4.95%/20-25.03.2060	USD	10'000			10'000	8'426.57	0.01
5.050	INTEL CORP 5.05%/22-05.08.2062	USD	4'000			4'000	3'363.33	0.01
5.125	INTEL CORP 5.125%/23-10.02.2030	USD	10'000		10'000			
5.200	INTEL CORP 5.2%/23-10.02.2033	USD		20'000		20'000	19'905.27	0.03
5.625	INTEL CORP 5.625%/23-10.02.2043	USD	10'000			10'000	9'685.43	0.02
5.700	INTEL CORP 5.7%/23-10.02.2053	USD	20'000			20'000	19'112.99	0.03
5.900	INTEL CORP 5.9%/23-10.02.2063	USD	10'000			10'000	9'667.37	0.02
2.100	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1%/20-15.06.2030	USD	30'000			30'000	26'448.84	0.05
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.06.2050	USD	14'000			14'000	9'749.62	0.02
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.09.2060	USD	20'000		10'000	10'000	6'477.12	0.01
4.250	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25%/18-21.09.2048	USD	10'000		10'000			
4.350	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.35%/22-15.06.2029	USD		20'000		20'000	19'960.34	0.03
4.600	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.6%/22-15.03.2033	USD	26'000		26'000			
4.950	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.95%/22-15.06.2052	USD	22'000			22'000	21'452.70	0.04
5.200	INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.2%/22-15.06.2062	USD	14'000			14'000	13'964.00	0.02
3.268	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.268%/21-15.11.2040	USD	8'000			8'000	5'972.04	0.01
3.468	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.468%/21-01.12.2050	USD	14'000			14'000	9'704.26	0.02
4.400	INTERNATIONAL PAPER 4.4%/16-15.08.2047	USD	20'000			20'000	17'116.09	0.03
4.800	INTERNATIONAL PAPER 4.8%/14-15,06,2044	USD	28'000		18'000	10'000	9'145.06	0.02
5.375	INTERPUBLIC GROUP COS 5.375%/23-15.06.2033	USD		20'000		20'000	20'310.90	0.03
5.700	INTERSTATE POWER & LIGHT 5.7%/23-15.10.2033	USD	20'000			20'000	20'962.69	0.04
2.300	INTL FLAVOR & FRAGRANCES -144A- 2.3%/20-01.11.2030	USD	2'000			2'000	1'734.20	0.00
5.000	INTL FLAVOR & FRAGRANCES 5%/18-26.09.2048	USD	20'000		12'000	8'000	7'192.89	0.01
5.125	INTUIT INC 5.125%/23-15.09.2028	USD	10'000			10'000	10'327.53	0.02
5.250	INTUIT INC 5.25%/23-15.09.2026	USD	10'000			10'000	10'197.00	0.02
5.500	INTUIT INC 5.5%/23-15.09.2053	USD	8'000			8'000	8'403.90	0.01
2.000	INVITATION HOMES OP 2%/21-15.08.2031	USD	13'000			13'000	10'724.36	0.02
2.300	INVITATION HOMES OP 2.3%/21-15.11.2028	USD	14'000			14'000	12'708.17	0.02
4.250	IPALCO ENTERPRISES INC 4.25%/21-01.05.2030	USD	30'000			30'000	28'744.43	0.05
6.250	IQVIA INC -144A- 6.25%/23-01.02.2029	USD	10'000		10'000			
6.250	IQVIA INC 6.25%/24-01.02.2029	USD		10'000		10'000	10'566.19	0.02
5.650	ITC HOLDINGS CORP -144A- 5.65%/24-09.05.2034	USD		20'000		20'000	20'709.75	0.04
1.700	JABIL INC 1.7%/21-15.04.2026	USD	6'000			6'000	5'703.92	0.01
3.125	JACKSON FINANCIAL INC 3.125%/22-23.11.2031	USD	14'000			14'000	12'119.65	0.02
3.000	JBS USA/FOOD/FINANCE 3%/23-02.02.2029	USD	10'000		10'000			
5.875	JEFFERIES FIN GROUP INC 5.875%/23-21.07.2028	USD		20'000		20'000	20'715.47	0.04
6.200	JEFFERIES FIN GROUP INC 6.2%/24-14.04.2034	USD		10'000		10'000	10'525.80	0.02
6.450	JEFFERIES GROUP LLC 6.45%/07-08.06.2027	USD	50'000		50'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.625	JEFFERIES GRP LLC / CAP 2.625%/21-15.10.2031	USD	10'000			10'000	8'509.64	0.01
4.300	JERSEY CENTRAL PWR & LT -144A- 4.3%/15-15.01.2026	USD	10'000			10'000	9'924.30	0.02
4.250	JM SMUCKER 4.25%/15-15.03.2035	USD	18'000			18'000	16'910.73	0.03
2.125	JM SMUCKER CO 2.125%/21-15.03.2032	USD	28'000		16'000	12'000	10'015.68	0.02
6.200	JM SMUCKER CO 6.2%/23-15.11.2033	USD	10'000		10'000			
6.500	JM SMUCKER CO 6.5%/23-15.11.2043	USD	10'000		10'000			
6.500	JM SMUCKER CO 6.5%/23-15.11.2053	USD	10'000			10'000	11'182.78	0.02
3.900	JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.9%/22-07.06.2032	USD	10'000			10'000	9'569.01	0.02
4.150	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.15%/22-15.09.2027	USD	30'000		20'000	10'000	10'001.81	0.02
4.750	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.75%/23-20.01.2028	USD	27'000			27'000	27'435.50	0.05
4.850	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.85%/24-05.03.2027	USD		10'000		10'000	10'148.60	0.02
4.900	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.9%/24-07.03.2031	USD		10'000		10'000	10'259.08	0.02
5.050	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.05%/24-12.06.2034	USD		100'000		100'000	102'861.92	0.18
5.150	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15%/23-08.09.2026	USD	10'000			10'000	10'175.03	0.02
5.150	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15%/23-08.09.2033	USD	10'000			10'000	10'426.40	0.02
2.600	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 2.6%/19-07.03.2024	USD	1'000		1'000			
3.450	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 3.45%/19-07.03.2029	USD		20'000		20'000	19'321.19	0.03
0.700	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 0.7%/21-15.01.2026	USD	30'000			30'000	28'542.04	0.05
2.000	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 2%/21-17.06.2031	USD	1'000	20'000	11'000	10'000	8'589.40	0.01
4.350	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 4.35%/22-15.09.2032	USD	8'000			8'000	7'943.23	0.01
3.400	JOHN DEERE CAPITAL T.411 3.4%/15-11.09.2025	USD	22'000			22'000	21'752.08	0.04
2.813	JOHNS HOPKINS UNIVERSITY S. -A- 2.813%/20-01.01.2060	USD	5'000			5'000	3'371.22	0.01
0.550	JOHNSON & JOHNSON 0.55%/20-01.09.2025	USD	50'000		50'000			
0.950	JOHNSON & JOHNSON 0.95%/20-01.09.2027	USD	60'000		60'000			
2.250	JOHNSON & JOHNSON 2.25%/20-01.09.2050	USD	20'000			20'000	12'534.73	0.02
2.450	JOHNSON & JOHNSON 2.45%/16-01.03.2026	USD	66'000			66'000	64'428.57	0.11
3.400	JOHNSON & JOHNSON 3.4%/17-15.01.2038	USD	20'000		2'000	18'000	15'830.41	0.03
3.500	JOHNSON & JOHNSON 3.5%/17-15.01.2048	USD	6'000			6'000	4'865.51	0.01
3.700	JOHNSON & JOHNSON 3.7%/16-01.03.2046	USD	10'000			10'000	8'447.91	0.01
3.750	JOHNSON & JOHNSON 3.75%/17-03.03.2047	USD	6'000			6'000	5'058.37	0.01
4.800	JOHNSON & JOHNSON 4.8%/24-01.06.2029	USD		20'000		20'000	20'683.17	0.04
4.900	JOHNSON & JOHNSON 4.9%/24-01.06.2031	USD		20'000	20'000			
5.250	JOHNSON & JOHNSON 5.25%/24-01.06.2054	USD		10'000		10'000	10'530.02	0.02
5.850	JOHNSON & JOHNSON 5.85%/08-15.07.2038	USD	20'000			20'000	22'441.10	0.04
5.950	JOHNSON & JOHNSON 5.95%/07-15.08.2037	USD	12'000			12'000	13'612.77	0.02
6.875	JONES LANG LASALLE INC 6.875%/23-01.12.2028	USD	10'000			10'000	10'795.11	0.02
3.900	JP MORGAN CHASE & CO 3.9%/15-15.07.2025	USD	100'000		100'000			
2.950	JP MORGAN CHASE 2.95%/16-01.10.2026	USD	10'000	30'000	10'000	30'000	29'168.12	0.05
5.600	JP MORGAN CHASE 5.6%/11-15.07.2041	USD	42'000	20'000	42'000	20'000	21'360.21	0.04
6.400	JP MORGAN CHASE 6.4%/08-15.05.2038	USD	16'000			16'000	18'517.46	0.03
-	JP MORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 4.26%/17-22.02.2048	USD	36'000			36'000	31'829.19	0.05
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2031	USD	84'000			84'000	76'447.71	0.13
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2033	USD	40'000			40'000	41'875.70	0.07
3.300	JPMORGAN CHASE & CO 3.3%/16-01.04.2026	USD	34'000			34'000	33'399.05	0.06
5.400	JPMORGAN CHASE & CO 5.4%/11-06.01.2042	USD		20'000		20'000	20'882.23	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.964%/17-15.11.2048	USD	7'000			7'000	5'865.73	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.01.2049	USD	34'000		12'000	22'000	18'350.24	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	USD	100'000			100'000	98'136.33	0.17
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-06.05.2030	USD	78'000			78'000	75'098.50	0.13
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.10.2030	USD	30'000			30'000	27'459.83	0.05
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-01.06.2028	USD	20'000		20'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2026	USD	4'000			4'000	3'822.82	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2031	USD	22'000		10'000	12'000	10'157.94	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2041	USD	26'000		26'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2026	USD	72'000		72'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2031	USD	16'000			16'000	14'362.14	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2041	USD	26'000			26'000	20'340.62	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2031	USD	10'000			10'000	9'964.09	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2032	USD	30'000			30'000	25'354.40	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-08.11.2032	USD	52'000			52'000	44'938.01	0.08
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2027	USD	30'000			30'000	28'550.69	0.05
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	22'000			22'000	19'254.50	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD		20'000		20'000	15'634.40	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2052	USD	34'000		22'000	12'000	8'953.90	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	20'000		20'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	46'000			46'000	40'709.13	0.07
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	30'000		22'000	8'000	8'071.97	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	26'000			26'000	26'158.68	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2028	USD	32'000		32'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2033	USD		20'000		20'000	19'725.80	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.06.2034	USD	30'000			30'000	30'917.49	0.05
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2034	USD		20'000		20'000	21'897.30	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2028	USD		40'000	20'000	20'000	20'503.96	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2030	USD		20'000		20'000	20'823.99	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2035	USD		26'000		26'000	27'603.14	0.05
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2030	USD		20'000		20'000	20'366.43	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2035	USD		30'000		30'000	30'758.48	0.05
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	60'000		30'000	30'000	30'894.05	0.05
4.950	JPMORGAN CHASE (subordinated) 4.95%/15-01.06.2045	USD	8'000			8'000	7'821.14	0.01
5.625	JPMORGAN CHASE (subordinated) 5.625%/13-16.08.2043	USD	15'000			15'000	15'951.39	0.03
5.500	JPMORGAN CHASE 5.5%/10-15.10.2040	USD	40'000		40'000			
3.750	JUNIPER NETWORKS INC 3.75%/19-15.08.2029	USD	60'000		30'000	30'000	28'754.60	0.05
2.810	KAISER FOUNDATION HOSPIT 2.81%/21-01.06.2041	USD	25'000			25'000	18'971.08	0.03
3.002	KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.002%/21-01.06.2051	USD	38'000			38'000	26'864.25	0.05
4.125	KANSAS CITY POWER & LT 4.125%/19-01.04.2049	USD	20'000		10'000	10'000	8'209.52	0.01
4.200	KANSAS CITY POWER & LT 4.2%/17-15.06.2047	USD	12'000			12'000	9'975.10	0.02
4.500	KELLOGG 4.5%/16-01.04.2046	USD	6'000			6'000	5'323.49	0.01
5.250	KELLOGG CO 5.25%/23-01.03.2033	USD	11'000		11'000			
3.800	KEMPER CORP 3.8%/22-23.02.2032	USD	6'000			6'000	5'350.59	0.01
3.300	KENTUCKY UTILITIES CO 3.3%/20-01.06.2050	USD	30'000		15'000	15'000	10'721.33	0.02
4.900	KENVUE INC 4.9%/23-22.03.2033	USD	26'000		26'000			
5.050	KENVUE INC 5.05%/23-22.03.2028	USD	20'000			20'000	20'552.09	0.03
5.050	KENVUE INC 5.05%/23-22.03.2053	USD	20'000		16'000	4'000	3'985.55	0.01
5.200	KENVUE INC 5.2%/23-22.03.2063	USD		20'000		20'000	19'985.71	0.03
5.350	KENVUE INC 5.35%/23-22.03.2026	USD	50'000		50'000			
5.500	KENVUE INC 5.5%/23-22.03.2025	USD	50'000		50'000			
2.250	KEURIG DR PEPPER INC 2.25%/21-15.03.2031	USD	20'000		20'000			
4.417	KEURIG DR PEPPER INC 4.417%/19-25.05.2025	USD	12'000		12'000			
4.500	KEURIG DR PEPPER INC 4.5%/22-15.04.2052	USD	12'000		12'000			
4.597	KEURIG DR PEPPER INC 4.597%/19-25.05.2028	USD	44'000			44'000	44'166.63	0.08
5.050	KEURIG DR PEPPER INC 5.05%/24-15.03.2029	USD		10'000		10'000	10'258.43	0.02
5.200	KEURIG DR PEPPER INC 5.2%/24-15.03.2031	USD		10'000	10'000			
-	KEYCORP FIX-TO-FRN FRN/24-06.03.2035	USD		20'000		20'000	21'415.60	0.04
2.250	KEYCORP S. -O- 2.25%/20-06.04.2027	USD	50'000		40'000	10'000	9'390.01	0.02
2.550	KEYCORP S. -O- 2.55%/19-01.10.2029	USD	5'000	10'000	15'000			
-	KEYCORP S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/22-01.06.2033	USD	18'000			18'000	17'335.70	0.03
5.803	KEYSPAN CORP 5.803%/05-01.04.2035	USD	12'000			12'000	12'409.78	0.02
5.994	KEYSPAN GAS EAST CORP -144A- 5.994%/23-06.03.2033	USD	4'000			4'000	4'149.46	0.01
2.500	KILROY REALTY LP 2.5%/20-15.11.2032	USD	9'000			9'000	7'027.73	0.01
6.250	KILROY REALTY LP 6.25%/24-15.01.2036	USD	10'000			10'000	9'930.39	0.02
3.050	KIMBERLY-CLARK 3.05%/15-15.08.2025	USD	38'000			38'000	37'441.01	0.06
3.200	KIMBERLY-CLARK 3.2%/16-30.07.2046	USD	2'000			2'000	1'495.23	0.00
2.875	KIMBERLY-CLARK CORP 2.875%/20-07.02.2050	USD	13'000			13'000	9'153.62	0.02
3.100	KIMBERLY-CLARK CORP 3.1%/20-26.03.2030	USD	22'000		12'000	10'000	9'450.90	0.02
4.500	KIMBERLY-CLARK CORP 4.5%/23-16.02.2033	USD	20'000			20'000	20'132.68	0.03
3.200	KIMCO REALTY CORP 3.2%/22-01.04.2032	USD	36'000			36'000	32'053.63	0.05
3.700	KIMCO REALTY CORP 3.7%/19-01.10.2049	USD	20'000		10'000	10'000	7'633.23	0.01
5.550	KINDER MORGAN 5.55%/14-01.06.2045	USD	17'000			17'000	16'509.87	0.03
7.750	KINDER MORGAN ENER PART 7.75%/02-15.03.2032	USD	40'000		20'000	20'000	23'211.54	0.04
6.950	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.95%/07-15.01.2038	USD	24'000		14'000	10'000	11'241.73	0.02
3.600	KINDER MORGAN INC 3.6%/21-15.02.2051	USD	20'000			20'000	14'279.26	0.02
5.100	KINDER MORGAN INC 5.1%/24-01.08.2029	USD		20'000		20'000	20'382.26	0.03
5.200	KINDER MORGAN INC 5.2%/23-01.06.2033	USD	40'000			40'000	40'127.69	0.07
5.400	KINDER MORGAN INC 5.4%/24-01.02.2034	USD	20'000			20'000	20'315.53	0.03
5.450	KINDER MORGAN INC 5.45%/22-01.08.2052	USD	20'000			20'000	19'045.78	0.03
3.500	KKR GROUP FINAN CO VIII -144A- 3.5%/20-25.08.2050	USD	8'000			8'000	5'773.34	0.01
4.850	KKR GROUP FINAN CO XII -144A- 4.85%/22-17.05.2032	USD	10'000			10'000	9'902.30	0.02
3.625	KKR GROUP FINANCE CO VII -144A- 3.625%/20-25.02.2050	USD	6'000			6'000	4'436.20	0.01
5.125	KKR GROUP FINANCE III -144A- 5.125%/14-01.06.2044	USD	10'000			10'000	9'403.55	0.02
3.300	KLA CORP 3.3%/20-01.03.2050	USD	7'000			7'000	5'174.97	0.01
4.650	KLA CORP 4.65%/22-15.07.2032	USD	50'000		22'000	28'000	28'303.64	0.05
4.950	KLA CORP 4.95%/22-15.07.2052	USD	10'000			10'000	9'692.78	0.02
6.500	KRAFT FOODS 6.5%/13-09.02.2040	USD	2'000			2'000	2'221.34	0.00
4.375	KRAFT HEINZ FOODS 4.375%/16-01.06.2046	USD	34'000			34'000	29'044.48	0.05
3.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875%/21-15.05.2027	USD	80'000		30'000	50'000	49'325.11	0.08
4.250	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25%/21-01.03.2031	USD	30'000		30'000			
4.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875%/21-01.10.2049	USD	14'000			14'000	12'771.20	0.02
5.200	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2%/16-15.07.2045	USD	10'000	20'000	10'000	20'000	19'146.28	0.03
5.500	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5%/21-01.06.2050	USD	8'000			8'000	7'986.32	0.01
6.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875%/13-26.01.2039	USD	16'000			16'000	18'501.20	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.875	KROGER 3.875%/16-15.10.2046	USD	14'000			14'000	11'013.70	0.02
5.150	KROGER 5.15%/13-01.08.2043	USD	18'000			18'000	17'190.75	0.03
7.500	KROGER 7.5%/01-01.04.2031	USD	60'000		40'000	20'000	22'920.53	0.04
1.700	KROGER CO 1.7%/21-15.01.2031	USD	20'000			20'000	16'693.40	0.03
2.200	KROGER CO 2.2%/20-01.05.2030	USD		20'000		20'000	17'556.78	0.03
4.900	KROGER CO 4.9%/24-15.09.2031	USD		20'000		20'000	19'968.20	0.03
5.000	KROGER CO 5%/24-15.09.2034	USD		20'000		20'000	19'939.00	0.03
5.650	KROGER CO 5.65%/24-15.09.2064	USD		10'000		10'000	9'784.50	0.02
4.100	KYNDRYL HOLDINGS INC 4.1%/22-15.10.2041	USD	20'000			20'000	15'804.51	0.03
1.800	L3HARRIS TECH INC 1.8%/20-15.01.2031	USD	6'000			6'000	5'033.36	0.01
3.850	L3HARRIS TECH INC 3.85%/20-15.12.2026	USD		10'000		10'000	9'862.10	0.02
4.400	L3HARRIS TECH INC 4.4%/20-15.06.2028	USD	20'000			20'000	19'932.30	0.03
5.250	L3HARRIS TECH INC 5.25%/24-01.06.2031	USD		10'000		10'000	10'287.67	0.02
5.350	L3HARRIS TECH INC 5.35%/24-01.06.2034	USD		10'000		10'000	10'262.48	0.02
5.600	L3HARRIS TECH INC 5.6%/23-31.07.2053	USD	6'000			6'000	6'186.80	0.01
3.250	LABORATORY CORP OF AMER 3.25%/17-01.09.2024	USD	1'000		1'000			
4.700	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 4.7%/15-01.02.2045	USD	18'000			18'000	16'254.35	0.03
3.125	LAM RESEARCH CORP 3.125%/20-15.06.2060	USD	16'000			16'000	10'749.57	0.02
3.550	LEAR CORP 3.55%/21-15.01.2052	USD	20'000		10'000	10'000	6'826.78	0.01
3.800	LEAR CORP 3.8%/17-15.09.2027	USD	10'000			10'000	9'739.49	0.02
4.250	LEAR CORP 4.25%/19-15.05.2029	USD	10'000			10'000	9'798.61	0.02
5.625	LEGG MASON 5.625%/14-15.01.2044	USD	4'000			4'000	4'065.42	0.01
3.500	LEGGETT & PLATT INC 3.5%/17-15.11.2027	USD	30'000			30'000	28'569.97	0.05
4.400	LEGGETT & PLATT INC 4.4%/19-15.03.2029	USD	10'000			10'000	9'498.02	0.02
5.750	LEIDOS INC 5.75%/23-15.03.2033	USD	20'000			20'000	20'784.75	0.04
5.500	LENNOX INTERNATIONAL INC 5.5%/23-15.09.2028	USD	10'000			10'000	10'323.78	0.02
2.375	LEXINGTON REALTY TRUST 2.375%/21-01.10.2031	USD	4'000			4'000	3'298.49	0.01
3.951	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 3.951%/19-15.10.2050	USD	14'000		14'000			
4.569	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 4.569%/19-01.02.2029	USD	19'000			19'000	18'931.21	0.03
4.850	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 4.85%/14-01.08.2044	USD	8'000			8'000	7'212.23	0.01
5.500	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 5.5%/22-15.06.2052	USD	12'000			12'000	11'583.59	0.02
5.577	LIBERTY UTILITIES CO -144A- 5.577%/24-31.01.2029	USD	10'000			10'000	10'266.36	0.02
3.400	LINCOLN NATIONAL CORP 3.4%/22-01.03.2032	USD	4'000			4'000	3'608.95	0.01
3.625	LINCOLN NATIONAL CORP 3.625%/16-12.12.2026	USD	10'000			10'000	9'791.64	0.02
3.800	LINCOLN NATIONAL CORP 3.8%/18-01.03.2028	USD	6'000			6'000	5'831.09	0.01
4.350	LINCOLN NATIONAL CORP 4.35%/18-01.03.2048	USD	20'000			20'000	15'964.78	0.03
5.750	LKQ CORP 5.75%/23-15.06.2028	USD	10'000			10'000	10'298.84	0.02
6.250	LKQ CORP 6.25%/23-15.06.2033	USD	10'000			10'000	10'512.19	0.02
3.200	LOEWS CORP 3.2%/20-15.05.2030	USD	20'000			20'000	18'702.30	0.03
3.750	LOEWS CORP 3.75%/16-01.04.2026	USD	24'000			24'000	23'733.32	0.04
4.250	LOUISVILLE GAS & ELEC 4.25%/19-01.04.2049	USD	22'000		22'000			
2.625	LOWE'S COS INC 2.625%/21-01.04.2031	USD		20'000		20'000	17'733.28	0.03
3.000	LOWE'S COS INC 3%/20-15.10.2050	USD	18'000		18'000			
3.750	LOWE'S COS INC 3.75%/22-01.04.2032	USD	10'000	20'000	10'000	20'000	18'771.62	0.03
4.050	LOWE'S COS INC 4.05%/17-03.05.2047	USD	16'000			16'000	12'944.75	0.02
4.250	LOWE'S COS INC 4.25%/22-01.04.2052	USD	24'000		12'000	12'000	9'827.03	0.02
4.800	LOWE'S COS INC 4.8%/23-01.04.2026	USD	20'000			20'000	20'064.94	0.03
5.000	LOWE'S COS INC 5%/20-15.04.2040	USD	26'000			26'000	25'139.70	0.04
5.000	LOWE'S COS INC 5%/22-15.04.2033	USD	26'000	20'000	26'000	20'000	20'329.28	0.03
5.125	LOWE'S COS INC 5.125%/20-15.04.2050	USD	10'000			10'000	9'419.75	0.02
5.625	LOWE'S COS INC 5.625%/22-15.04.2053	USD	20'000			20'000	20'195.40	0.03
5.750	LOWE'S COS INC 5.75%/23-01.07.2053	USD	10'000			10'000	10'300.48	0.02
5.800	LOWE'S COS INC 5.8%/22-15.09.2062	USD	14'000			14'000	14'254.58	0.02
4.000	LPL HOLDINGS INC -144A- 4%/21-15.03.2029	USD	20'000			20'000	19'025.82	0.03
6.000	LPL HOLDINGS INC 6%/24-20.05.2034	USD		10'000		10'000	10'276.28	0.02
2.250	LYB INT FINANCE III 2.25%/20-01.10.2030	USD	50'000		42'000	8'000	7'000.06	0.01
3.800	LYB INT FINANCE III 3.8%/20-01.10.2060	USD	2'000			2'000	1'442.88	0.00
4.200	LYB INT FINANCE III 4.2%/19-15.10.2049	USD	16'000			16'000	12'783.76	0.02
4.200	LYB INT FINANCE III 4.2%/20-01.05.2050	USD	19'000			19'000	15'094.64	0.03
5.500	LYB INT FINANCE III 5.5%/24-01.03.2034	USD		8'000		8'000	8'203.13	0.01
5.625	LYB INT FINANCE III 5.625%/23-15.05.2033	USD	20'000		20'000			
-	M&T BANK CORPORATION FIX-TO-FRN FRN/22-16.08.2028	USD	10'000			10'000	9'968.78	0.02
-	M&T BANK CORPORATION FIX-TO-FRN FRN/23-27.01.2034	USD	14'000			14'000	13'590.22	0.02
-	M&T BANK CORPORATION FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2029	USD	10'000			10'000	10'893.69	0.02
-	M&T BANK CORPORATION S. -A- FIX-TO-FRN FRN/24-13.03.2032	USD		10'000		10'000	10'399.41	0.02
6.500	MAIN STREET CAPITAL CORP 6.5%/24-04.06.2027	USD		20'000		20'000	20'436.00	0.03
6.500	MARATHON 6.5%/11-01.03.2041	USD	18'000	20'000	18'000	20'000	21'562.64	0.04
5.200	MARATHON OIL 5.2%/15-01.06.2045	USD	10'000			10'000	9'567.30	0.02
5.300	MARATHON OIL CORP 5.3%/24-01.04.2029	USD		10'000		10'000	10'299.68	0.02
4.500	MARATHON PETROLEUM CORP 4.5%/19-01.04.2048	USD	6'000			6'000	5'028.26	0.01
3.500	MARKEL CORP 3.5%/17-01.11.2027	USD	10'000			10'000	9'682.52	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	MARKEL CORP 5%/19-20.05.2049	USD	30'000		20'000	10'000	9'113.57	0.02
2.750	MARRIOTT INTERNATIONAL 2.75%/21-15.10.2033	USD	50'000		20'000	30'000	25'152.05	0.04
5.450	MARRIOTT INTERNATIONAL 5.45%/23-15.09.2026	USD	10'000			10'000	10'177.35	0.02
4.625	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -FF- 4.625%/20-15.06.2030	USD	20'000			20'000	20'006.32	0.03
5.550	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -MM- 5.55%/23-15.10.2028	USD	20'000			20'000	20'758.92	0.04
2.375	MARS INC -144A- 2.375%/20-16.07.2040	USD	22'000		10'000	12'000	8'357.03	0.01
3.875	MARS INC -144A- 3.875%/19-01.04.2039	USD	10'000			10'000	8'817.87	0.02
3.950	MARS INC -144A- 3.95%/19-01.04.2049	USD	5'000			5'000	4'086.41	0.01
4.125	MARS INC -144A- 4.125%/19-01.04.2054	USD	8'000			8'000	6'614.44	0.01
4.200	MARS INC -144A- 4.2%/19-01.04.2059	USD	10'000			10'000	8'211.86	0.01
4.350	MARSH & MCLENNAN COS 4.35%/16-30.01.2047	USD	22'000		22'000			
4.200	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.2%/18-01.03.2048	USD	10'000			10'000	8'545.12	0.01
4.375	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375%/19-15.03.2029	USD		20'000		20'000	20'083.47	0.03
4.900	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.9%/19-15.03.2049	USD		20'000		20'000	18'930.81	0.03
5.150	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.15%/24-15.03.2034	USD	20'000			20'000	20'716.79	0.04
5.450	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.45%/24-15.03.2054	USD		20'000		20'000	20'529.25	0.03
5.750	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.75%/22-01.11.2032	USD	50'000			50'000	53'857.58	0.09
3.200	MARTIN MARIETTA 3.2%/21-15.07.2051	USD	20'000			20'000	13'979.28	0.02
3.500	MARTIN MARIETTA MATERIAL 3.5%/17-15.12.2027	USD	12'000			12'000	11'685.21	0.02
2.950	MARVELL TECHNOLOGY INC 2.95%/21-15.04.2031	USD	7'000			7'000	6'252.13	0.01
1.500	MASCO CORP 1.5%/21-15.02.2028	USD	40'000			40'000	35'999.10	0.06
2.000	MASCO CORP 2%/21-15.02.2031	USD	10'000			10'000	8'466.36	0.01
2.989	MASS INSTITUTE OF TECH S. -F- 2.989%/19-01.07.2050	USD		6'000		6'000	4'451.85	0.01
3.375	MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 3.375%/20-15.04.2050	USD	12'000			12'000	8'604.37	0.01
3.729	MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 3.729%/19-15.10.2070	USD	16'000			16'000	11'287.31	0.02
5.867	MASSACHUSETTS ELECTRIC -144A- 5.867%/24-26.02.2054	USD		6'000		6'000	6'242.47	0.01
5.900	MASSACHUSETTS ELECTRIC -144A- 5.9%/09-15.11.2039	USD	32'000		22'000	10'000	10'348.90	0.02
3.885	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGIE 3.885%/16-01.07.2116	USD	9'000			9'000	6'995.68	0.01
5.600	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 5.6%/11-01.07.2111	USD	12'000			12'000	13'338.04	0.02
4.900	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 4.9%/17-01.04.2077	USD	12'000			12'000	10'513.96	0.02
1.900	MASTERCARD INC 1.9%/21-15.03.2031	USD		6'000		6'000	5'209.15	0.01
2.000	MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD		8'000		8'000	6'849.38	0.01
2.950	MASTERCARD INC 2.95%/21-15.03.2051	USD	10'000			10'000	7'024.70	0.01
3.350	MASTERCARD INC 3.35%/20-26.03.2030	USD	36'000		36'000			
3.500	MASTERCARD INC 3.5%/18-26.02.2028	USD	54'000			54'000	52'858.36	0.09
3.650	MASTERCARD INC 3.65%/19-01.06.2049	USD	4'000			4'000	3'228.40	0.01
3.850	MASTERCARD INC 3.85%/20-26.03.2050	USD	8'000			8'000	6'647.28	0.01
3.950	MASTERCARD INC 3.95%/18-26.02.2048	USD	2'000			2'000	1'706.71	0.00
4.850	MASTERCARD INC 4.85%/23-09.03.2033	USD		10'000	10'000			
4.875	MASTERCARD INC 4.875%/23-09.03.2028	USD	10'000			10'000	10'285.32	0.02
3.375	MATTEL INC -144A- 3.375%/21-01.04.2026	USD	10'000			10'000	9'737.98	0.02
3.750	MATTEL INC -144A- 3.75%/21-01.04.2029	USD	10'000			10'000	9'510.64	0.02
4.128	MAYO CLINIC S. -2016- 4.128%/16-15.11.2052	USD	12'000			12'000	10'564.83	0.02
1.850	MCCORMICK & CO 1.85%/21-15.02.2031	USD	20'000			20'000	16'874.94	0.03
3.700	MCDONALD'S 3.7%/15-30.01.2026	USD	20'000			20'000	19'777.05	0.03
4.700	MCDONALD'S 4.7%/15-09.12.2035	USD	20'000			20'000	19'867.11	0.03
2.125	MCDONALD'S CORP 2.125%/20-01.03.2030	USD	40'000		40'000			
3.600	MCDONALD'S CORP 3.6%/20-01.07.2030	USD	5'000			5'000	4'797.33	0.01
4.600	MCDONALD'S CORP 4.6%/15-26.05.2045	USD	45'000			45'000	40'824.54	0.07
4.800	MCDONALD'S CORP 4.8%/23-14.08.2028	USD	20'000			20'000	20'354.65	0.03
4.950	MCDONALD'S CORP 4.95%/23-14.08.2033	USD	10'000			10'000	10'225.78	0.02
3.625	MCDONALD'S S. T.112 3.625%/13-01.05.2043	USD	54'000			54'000	43'170.26	0.07
1.300	MCKESSON CORP 1.3%/21-15.08.2026	USD	20'000			20'000	18'832.32	0.03
6.000	MDC HOLDINGS 6%/13-15.01.2043	USD	10'000		10'000			
4.625	MEDTRONIC 4.625%/15-15.03.2045	USD	28'000			28'000	26'320.67	0.04
4.200	MEMORIAL SLOAN S. -2015- 4.2%/15-01.07.2055	USD	9'000			9'000	7'933.91	0.01
2.955	MEMORIAL SLOAN-KETTERING 2.955%/20-01.01.2050	USD	8'000			8'000	5'746.83	0.01
2.750	MERCK & CO 2.75%/15-10.02.2025	USD	40'000		40'000			
3.700	MERCK & CO 3.7%/15-10.02.2045	USD	12'000			12'000	9'836.49	0.02
4.150	MERCK & CO 4.15%/13-18.05.2043	USD	50'000		30'000	20'000	17'816.87	0.03
6.550	MERCK & CO 6.55%/07-15.09.2037	USD	4'000			4'000	4'644.50	0.01
0.750	MERCK & CO INC 0.75%/20-24.02.2026	USD	14'000			14'000	13'299.21	0.02
1.450	MERCK & CO INC 1.45%/20-24.06.2030	USD	15'000		15'000			
2.350	MERCK & CO INC 2.35%/20-24.06.2040	USD		38'000		38'000	27'097.32	0.05
2.450	MERCK & CO INC 2.45%/20-24.06.2050	USD	4'000	10'000		14'000	8'743.14	0.01
2.750	MERCK & CO INC 2.75%/21-10.12.2051	USD	18'000			18'000	11'840.30	0.02
2.900	MERCK & CO INC 2.9%/21-10.12.2061	USD	2'000			2'000	1'252.07	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.050	MERCK & CO INC 4.05%/23-17.05.2028	USD	30'000			30'000	29'985.22	0.05
4.300	MERCK & CO INC 4.3%/23-17.05.2030	USD	10'000		10'000			
4.900	MERCK & CO INC 4.9%/23-17.05.2044	USD		10'000	10'000			
5.000	MERCK & CO INC 5%/23-17.05.2053	USD	20'000		20'000			
5.150	MERCK & CO INC 5.15%/23-17.05.2063	USD	20'000		10'000	10'000	9'950.52	0.02
5.750	MERCK SHARP & DOHME CORP 5.75%/06-15.11.2036	USD	10'000			10'000	10'901.11	0.02
4.850	MET LIFE GLOB FUNDING I- 4.85%/24-08.01.2029	USD	150'000		150'000			
3.500	META PLATFORMS INC 3.5%/22-15.08.2027	USD	38'000		38'000			
3.850	META PLATFORMS INC 3.85%/22-15.08.2032	USD	50'000	20'000	50'000	20'000	19'153.18	0.03
4.450	META PLATFORMS INC 4.45%/22-15.08.2052	USD	22'000		12'000	10'000	8'941.04	0.02
4.650	META PLATFORMS INC 4.65%/22-15.08.2062	USD	10'000			10'000	8'993.05	0.02
4.750	META PLATFORMS INC 4.75%/24-15.08.2034	USD		20'000		20'000	20'125.00	0.03
4.800	META PLATFORMS INC 4.8%/23-15.05.2030	USD	7'000			7'000	7'216.58	0.01
4.950	META PLATFORMS INC 4.95%/23-15.05.2033	USD		20'000		20'000	20'633.44	0.04
5.400	META PLATFORMS INC 5.4%/24-15.08.2054	USD		22'000		22'000	22'446.82	0.04
5.550	META PLATFORMS INC 5.55%/24-15.08.2064	USD		20'000		20'000	20'513.40	0.03
5.600	META PLATFORMS INC 5.6%/23-15.05.2053	USD	20'000			20'000	21'064.60	0.04
5.750	META PLATFORMS INC 5.75%/23-15.05.2063	USD	20'000			20'000	21'254.71	0.04
4.050	METLIFE 4.05%/15-01.03.2045	USD	12'000			12'000	10'124.36	0.02
-	METLIFE FIX-TO-FRN 6.4%/06-15.12.2066	USD	40'000			40'000	42'162.43	0.07
5.000	METLIFE INC 5%/22-15.07.2052	USD	20'000		10'000	10'000	9'620.98	0.02
5.250	METLIFE INC 5.25%/23-15.01.2054	USD	10'000			10'000	10'020.05	0.02
6.375	METLIFE INC 6.375%/04-15.06.2034	USD	30'000			30'000	33'500.28	0.06
4.300	METROPOLITAN EDISON CO -144A- 4.3%/19-15.01.2029	USD	8'000			8'000	7'897.65	0.01
5.200	METROPOLITAN EDISON CO -144A- 5.2%/23-01.04.2028	USD		10'000		10'000	10'186.62	0.02
2.703	MICRON TECHNOLOGY INC 2.703%/21-15.04.2032	USD	20'000			20'000	17'123.88	0.03
3.366	MICRON TECHNOLOGY INC 3.366%/21-01.11.2041	USD		10'000		10'000	7'521.17	0.01
5.875	MICRON TECHNOLOGY INC 5.875%/23-15.09.2033	USD	50'000		50'000			
6.750	MICRON TECHNOLOGY INC 6.75%/22-01.11.2029	USD		20'000		20'000	21'753.36	0.04
2.400	MICROSOFT 2.40%/16-08.08.2026	USD	50'000			50'000	48'468.50	0.08
3.125	MICROSOFT 3.125%/15-03.11.2025	USD	70'000			70'000	69'081.99	0.12
3.300	MICROSOFT 3.3%/17-06.02.2027	USD	100'000	30'000	100'000	30'000	29'535.37	0.05
3.450	MICROSOFT 3.45%/16-08.08.2036	USD	26'000			26'000	23'766.38	0.04
3.700	MICROSOFT 3.7%/16-08.08.2046	USD	20'000			20'000	17'262.54	0.03
4.250	MICROSOFT 4.25%/17-06.02.2047	USD	6'000			6'000	5'796.94	0.01
2.525	MICROSOFT CORP 2.525%/20-01.06.2050	USD	60'000			60'000	39'999.12	0.07
2.675	MICROSOFT CORP 2.675%/20-01.06.2060	USD	52'000	22'000	54'000	20'000	12'944.38	0.02
2.921	MICROSOFT CORP 2.921%/21-17.03.2052	USD	51'000		12'000	39'000	27'954.92	0.05
3.041	MICROSOFT CORP 3.041%/21-17.03.2062	USD	12'000			12'000	8'411.64	0.01
4.000	MID-AMERICA APARTMENTS 4%/15-15.11.2025	USD	44'000			44'000	43'578.10	0.07
4.200	MID-AMERICA APARTMENTS 4.2%/18-15.06.2028	USD	26'000			26'000	25'702.06	0.04
4.800	MIDAMERICAN ENERGY 4.8%/13-15.09.2043	USD	20'000		20'000			
3.950	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.95%/17-01.08.2047	USD	20'000			20'000	16'418.82	0.03
4.250	MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25%/15-01.05.2046	USD	18'000			18'000	15'516.39	0.03
5.350	MIDAMERICAN ENERGY CO 5.35%/23-15.01.2034	USD	20'000			20'000	20'936.96	0.04
5.850	MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85%/23-15.09.2054	USD	20'000			20'000	21'540.57	0.04
6.125	MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS 6.125%/06-01.04.2036	USD	25'000		15'000	10'000	10'911.44	0.02
4.100	MID-ATLANTIC INTERSTATE -144A- 4.1%/18-15.05.2028	USD	22'000		12'000	10'000	9'859.39	0.02
4.625	MIDWEST CONNECTOR CAPIT -144A- 4.625%/19-01.04.2029	USD	7'000			7'000	6'951.72	0.01
6.500	MILEAGE PLUS HLDINGS LLC -144A- 6.5%/20-20.06.2027	USD	47'632		47'632			
3.625	MOHAWK INDUSTRIES INC 3.625%/20-15.05.2030	USD	10'000			10'000	9'499.16	0.02
5.850	MOHAWK INDUSTRIES INC 5.85%/23-18.09.2028	USD	20'000			20'000	20'945.72	0.04
4.200	MOLSON COORS BREWING 4.2%/16-15.07.2046	USD	24'000			24'000	20'138.16	0.03
5.000	MOLSON COORS BREWING 5%/12-01.05.2042	USD	20'000		20'000			
2.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/20-04.09.2050	USD	20'000		20'000			
2.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/22-17.03.2027	USD	50'000		50'000			
4.750	MONDELEZ INTERNATIONAL 4.75%/24-28.08.2034	USD		20'000		20'000	19'884.80	0.03
5.850	MONONGAHELA POWER CO -144A- 5.85%/23-15.02.2034	USD	20'000			20'000	21'154.33	0.04
5.246	MONTEFIORE OBLIGATED GRP S. -2018C- 5.246%/18-01.11.2048	USD	7'000			7'000	5'808.60	0.01
4.287	MONTEFIORE OBLIGATED GRP S. -2020B- 4.287%/20-01.09.2050	USD	10'000		10'000			
2.000	MOODY'S CORPORATION 2%/21-19.08.2031	USD	14'000			14'000	11'871.01	0.02
3.100	MOODY'S CORPORATION 3.1%/21-29.11.2061	USD		20'000		20'000	12'961.44	0.02
3.750	MOODY'S CORPORATION 3.75%/22-25.02.2052	USD	16'000			16'000	12'580.12	0.02
5.250	MOODY'S CORPORATION 5.25%/14-15.07.2044	USD	6'000			6'000	5'984.45	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.09.2036	USD		20'000		20'000	16'497.37	0.03
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2037	USD	60'000		30'000	30'000	29'823.80	0.05
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-19.01.2038	USD	25'000			25'000	25'887.36	0.04
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-07.02.2039	USD	20'000			20'000	20'668.60	0.04
3.950	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027	USD	18'000		18'000			
5.000	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 5%/13-24.11.2025	USD	72'000			72'000	72'120.24	0.12
3.625	MORGAN STANLEY 3.625%/17-20.01.2027	USD	19'000		19'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.375	MORGAN STANLEY 4.375%/17-22.01.2047	USD	30'000		20'000	10'000	8'952.45	0.02
6.150	MORGAN STANLEY DIRECT -144A- 6.15%/24-17.05.2029	USD		20'000		20'000	20'116.09	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-28.04.2026	USD	56'000		56'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-04.05.2027	USD	10'000			10'000	9'501.14	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	20'000		20'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-20.04.2029	USD	50'000		50'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-21.04.2034	USD	50'000			50'000	50'819.59	0.09
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-28.01.2027	USD	20'000			20'000	20'114.70	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-13.04.2028	USD		40'000	20'000	20'000	20'521.75	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2030	USD	20'000	20'000	20'000	20'000	20'407.79	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.01.2035	USD	20'000			20'000	20'600.23	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.04.2030	USD		40'000	20'000	20'000	20'815.96	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.04.2035	USD		26'000		26'000	27'492.07	0.05
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2030	USD		20'000		20'000	20'335.14	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2035	USD		20'000		20'000	20'426.52	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -1- FIX-TO-FRN FRN/21-28.04.2032	USD	30'000		15'000	15'000	12'526.35	0.02
3.125	MORGAN STANLEY S. -F- 3.125%/16-27.07.2026	USD	12'000			12'000	11'698.89	0.02
3.875	MORGAN STANLEY S. -F- 3.875%/16-27.01.2026	USD	27'000			27'000	26'709.39	0.05
4.000	MORGAN STANLEY S. -F- 4%/15-23.07.2025	USD	72'000		72'000			
4.300	MORGAN STANLEY S. -F- 4.3%/15-27.01.2045	USD	14'000			14'000	12'554.65	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.772%/18-24.01.2029	USD		30'000		30'000	29'254.19	0.05
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.971%/17-22.07.2038	USD	42'000			42'000	37'353.55	0.06
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/18-22.04.2039	USD	10'000			10'000	9'388.02	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2032	USD	44'000		19'000	25'000	20'792.31	0.04
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-22.01.2031	USD	25'000			25'000	22'630.37	0.04
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2051	USD		20'000		20'000	21'294.33	0.04
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-20.10.2032	USD	25'000			25'000	21'425.73	0.04
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	39'000			39'000	33'008.66	0.06
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-25.01.2052	USD	10'000			10'000	6'716.30	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2033	USD	26'000			26'000	28'490.95	0.05
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2028	USD	1'000			1'000	990.59	0.00
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2033	USD	19'000			19'000	18'935.34	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	USD	15'000		15'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2033	USD	38'000			38'000	33'382.25	0.06
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2029	USD		20'000		20'000	21'307.23	0.04
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2034	USD	20'000			20'000	22'309.97	0.04
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-20.07.2029	USD	21'000		21'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-21.07.2034	USD	24'000			24'000	24'654.28	0.04
4.600	MOTOROLA SOLUTIONS INC 4.6%/19-23.05.2029	USD	4'000			4'000	4'009.95	0.01
5.000	MOTOROLA SOLUTIONS INC 5%/24-15.04.2029	USD		10'000		10'000	10'190.66	0.02
5.400	MOTOROLA SOLUTIONS INC 5.4%/24-15.04.2034	USD		10'000		10'000	10'304.10	0.02
5.600	MOTOROLA SOLUTIONS INC 5.6%/22-01.06.2032	USD	60'000		60'000			
4.125	MPLX 4.125%/17-01.03.2027	USD	20'000		20'000			
4.875	MPLX 4.875%/16-01.06.2025	USD	50'000		50'000			
5.200	MPLX 5.2%/17-01.03.2047	USD	20'000			20'000	18'646.18	0.03
1.750	MPLX LP 1.75%/20-01.03.2026	USD	20'000			20'000	19'138.30	0.03
2.650	MPLX LP 2.65%/20-15.08.2030	USD	20'000			20'000	17'883.80	0.03
4.000	MPLX LP 4%/18-15.03.2028	USD	12'000			12'000	11'767.33	0.02
4.500	MPLX LP 4.5%/18-15.04.2038	USD	17'000			17'000	15'512.21	0.03
4.900	MPLX LP 4.9%/18-15.04.2058	USD	5'000			5'000	4'329.83	0.01
5.500	MPLX LP 5.5%/18-15.02.2049	USD	20'000			20'000	19'199.71	0.03
5.650	MPLX LP 5.65%/23-01.03.2053	USD	20'000		10'000	10'000	9'781.93	0.02
3.250	MSCI INC -144A- 3.25%/21-15.08.2033	USD	13'000			13'000	11'237.97	0.02
3.625	MSCI INC -144A- 3.625%/20-01.09.2030	USD	27'000			27'000	24'998.06	0.04
3.737	MT SINAI HOSPITAL S. -2019- 3.737%/19-01.07.2049	USD	11'000			11'000	7'846.96	0.01
3.950	MYLAN 3.95%/16-15.06.2026	USD	20'000			20'000	19'723.56	0.03
5.250	MYLAN 5.25%/16-15.06.2046	USD	10'000			10'000	8'679.03	0.01
4.550	MYLAN INC 4.55%/19-15.04.2028	USD	2'000			2'000	1'979.37	0.00
5.200	MYLAN INC 5.2%/19-15.04.2048	USD	20'000		16'000	4'000	3'423.09	0.01
5.350	NARRAGANSETT ELECTRIC -144A- 5.35%/24-01.05.2034	USD		10'000		10'000	10'245.30	0.02
3.850	NASDAQ 3.85%/16-30.06.2026	USD	20'000			20'000	19'793.46	0.03
2.500	NASDAQ INC 2.5%/20-21.12.2040	USD		20'000	12'000	8'000	5'565.02	0.01
3.250	NASDAQ INC 3.25%/20-28.04.2050	USD	24'000		14'000	10'000	7'103.29	0.01
3.950	NASDAQ INC 3.95%/22-07.03.2052	USD	10'000			10'000	7'872.94	0.01
5.550	NASDAQ INC 5.55%/23-15.02.2034	USD		20'000	10'000	10'000	10'414.00	0.02
6.100	NASDAQ INC 6.1%/23-28.06.2063	USD	6'000			6'000	6'498.82	0.01
3.000	NATIONAL HEALTH INVESTOR 3%/21-01.02.2031	USD	6'000			6'000	5'159.57	0.01
3.950	NATIONAL OILWELL VARCO 3.95%/12-01.12.2042	USD		8'000		8'000	6'311.02	0.01
3.600	NATIONAL OILWELL VARCO I 3.6%/19-01.12.2029	USD		10'000		10'000	9'483.31	0.02
3.500	NATIONAL RETAIL PROP INC 3.5%/21-15.04.2051	USD	10'000		10'000			
4.800	NATIONAL RETAIL PROP INC 4.8%/18-15.10.2048	USD	16'000		8'000	8'000	7'090.86	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.350	NATIONAL RURAL UTIL COOP 1.35%/20-15.03.2031	USD	14'000			14'000	11'461.59	0.02
3.400	NATIONAL RURAL UTIL COOP 3.4%/18-07.02.2028	USD	20'000			20'000	19'422.41	0.03
4.300	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.3%/19-15.03.2049	USD	10'000		10'000			
4.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.8%/22-15.03.2028	USD	22'000			22'000	22'306.52	0.04
4.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.8%/24-05.02.2027	USD		20'000		20'000	20'235.09	0.03
4.850	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.85%/24-07.02.2029	USD	20'000			20'000	20'372.00	0.03
5.100	NATIONAL RURAL UTIL COOP 5.1%/24-06.05.2027	USD		20'000		20'000	20'382.50	0.03
5.150	NATIONAL RURAL UTIL COOP 5.15%/24-15.06.2029	USD		20'000		20'000	20'632.05	0.04
1.000	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 1%/21-15.06.2026	USD	2'000			2'000	1'880.89	0.00
5.050	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.05%/23-15.09.2028	USD	20'000			20'000	20'445.46	0.03
4.023	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE 4.023%/12-01.11.2032	USD	10'000			10'000	9'499.00	0.02
3.900	NATIONWIDE FINANCIAL SER -144A- 3.9%/19-30.11.2049	USD	20'000			20'000	15'666.92	0.03
9.375	NATIONWIDE MUTUAL (subordinated) -144A- 9.375%/09-15.08.2039	USD	10'000			10'000	13'357.67	0.02
4.450	NBCUNIVERSAL MEDIA 4.45%/12-15.01.2043	USD	20'000		10'000	10'000	8'981.38	0.02
3.625	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 3.625%/18-24.09.2028	USD	150'000			150'000	146'540.27	0.25
5.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 5%/23-14.03.2028	USD	150'000		150'000			
2.700	NETAPP INC 2.7%/20-22.06.2030	USD	2'000			2'000	1'797.96	0.00
4.875	NETFLIX INC -144A- 4.875%/19-15.06.2030	USD		20'000	10'000	10'000	10'221.93	0.02
5.375	NETFLIX INC -144A- 5.375%/19-15.11.2029	USD		20'000	20'000			
4.900	NETFLIX INC 4.9%/24-15.08.2034	USD		20'000		20'000	20'485.91	0.03
5.400	NETFLIX INC 5.4%/24-15.08.2054	USD		10'000		10'000	10'414.33	0.02
5.875	NETFLIX INC 5.875%/18-15.11.2028	USD	30'000		16'000	14'000	14'817.45	0.03
6.000	NEVADA POWER CO 6%/23-15.03.2054	USD	20'000			20'000	21'417.81	0.04
6.875	NEW MOUNTAIN FINANCE COR 6.875%/24-01.02.2029	USD	20'000		10'000	10'000	10'029.08	0.02
1.850	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 1.85%/21-01.08.2031	USD	10'000			10'000	8'364.78	0.01
4.700	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.7%/23-02.04.2026	USD	50'000			50'000	50'219.74	0.09
4.700	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.7%/24-29.01.2029	USD	20'000			20'000	20'270.07	0.03
4.850	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.85%/23-09.01.2028	USD	20'000			20'000	20'299.36	0.03
5.450	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5.45%/23-18.09.2026	USD		10'000		10'000	10'210.49	0.02
2.350	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING -144A- 2.35%/16-14.07.2026	USD	10'000			10'000	9'644.45	0.02
3.750	NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 3.75%/20-15.05.2050	USD	20'000		10'000	10'000	7'780.37	0.01
4.450	NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 4.45%/19-04.04.2069	USD	20'000		20'000			
5.350	NEWMONT / NEWCREST FIN -144A- 5.35%/24-15.03.2034	USD		8'000		8'000	8'265.01	0.01
5.750	NEWMONT / NEWCREST FIN -144A- 5.75%/23-15.11.2041	USD	2'000			2'000	2'079.80	0.00
2.600	NEWMONT CORP 2.6%/21-15.07.2032	USD	20'000			20'000	17'449.07	0.03
5.450	NEWMONT GOLDCORP CORP 5.45%/19-09.06.2044	USD	8'000			8'000	8'059.27	0.01
4.875	NEWMONT MINING 4.875%/12-15.03.2042	USD	20'000		20'000			
6.250	NEWMONT MINING 6.25%/09-01.10.2039	USD	10'000			10'000	11'092.84	0.02
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.06.2054	USD		10'000		10'000	10'512.08	0.02
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -P- FIX-TO-FRN FRN/21-15.03.2082	USD		10'000		10'000	9'343.18	0.02
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/24-01.09.2054	USD		10'000		10'000	10'201.93	0.02
1.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.9%/21-15.06.2028	USD	24'000			24'000	21'863.42	0.04
2.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25%/20-01.06.2030	USD	10'000			10'000	8'832.98	0.02
3.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3%/21-15.01.2052	USD		10'000	7'000	3'000	1'985.12	0.00
3.550	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.55%/17-01.05.2027	USD	10'000			10'000	9'764.51	0.02
4.450	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.45%/22-20.06.2025	USD	30'000		30'000			
4.625	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.625%/22-15.07.2027	USD	28'000		28'000			
4.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9%/24-15.03.2029	USD	20'000			20'000	20'329.25	0.03
4.950	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.95%/24-29.01.2026	USD	10'000			10'000	10'050.50	0.02
5.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5%/22-15.07.2032	USD	12'000		12'000			
5.050	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.05%/23-28.02.2033	USD	6'000			6'000	6'048.74	0.01
5.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25%/23-28.02.2053	USD	11'000			11'000	10'704.52	0.02
5.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25%/24-15.03.2034	USD	20'000	20'000	20'000	20'000	20'348.33	0.03
5.550	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.55%/24-15.03.2054	USD	20'000		20'000			
5.749	NEXTERA ENERGY CAPITAL S. -L- 5.749%/23-01.09.2025	USD	20'000		20'000			
7.768	NGPL PIPECO LLC -144A- 7.768%/07-15.12.2037	USD	20'000		10'000	10'000	11'804.01	0.02
4.278	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 4.278%/14-01.10.2034	USD	29'000			29'000	26'643.72	0.05
5.290	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 5.29%/24-17.01.2034	USD		8'000		8'000	8'057.64	0.01
5.664	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 5.664%/24-17.01.2054	USD		8'000		8'000	8'063.08	0.01
2.850	NIKE INC 2.85%/20-27.03.2030	USD	24'000			24'000	22'370.10	0.04
3.375	NIKE INC 3.375%/20-27.03.2050	USD	42'000		32'000	10'000	7'627.58	0.01
4.800	NISOURCE FINANCE 4.8%/13-15.02.2044	USD	17'000			17'000	15'544.45	0.03
5.650	NISOURCE FINANCE 5.65%/13-01.02.2045	USD	15'000			15'000	15'131.08	0.03
-	NISOURCE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-30.11.2054	USD		10'000		10'000	10'149.40	0.02
0.950	NISOURCE INC 0.95%/20-15.08.2025	USD	40'000		40'000			
2.950	NISOURCE INC 2.95%/19-01.09.2029	USD	10'000			10'000	9'263.53	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.375	NISOURCE INC 4.375%/17-15.05.2047	USD	20'000		10'000	10'000	8'521.35	0.01
5.250	NISOURCE INC 5.25%/23-30.03.2028	USD	10'000			10'000	10'223.27	0.02
5.350	NISOURCE INC 5.35%/24-01.04.2034	USD		8'000		8'000	8'172.06	0.01
2.450	NISSAN MOTOR ACC CO -144A- 2.45%/21-15.09.2028	USD	10'000			10'000	8'885.05	0.02
1.850	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 1.85%/21-16.09.2026	USD		20'000		20'000	18'642.16	0.03
2.000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 2%/21-09.03.2026	USD	10'000		10'000			
2.750	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 2.75%/21-09.03.2028	USD	10'000			10'000	9'110.00	0.02
7.050	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 7.05%/23-15.09.2028	USD	20'000			20'000	21'107.47	0.04
5.500	NNN REIT INC 5.5%/24-15.06.2034	USD		20'000	14'000	6'000	6'128.51	0.01
5.600	NORDSON CORP 5.6%/23-15.09.2028	USD	10'000			10'000	10'364.31	0.02
5.800	NORDSON CORP 5.8%/23-15.09.2033	USD	14'000			14'000	14'925.67	0.03
2.900	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.9%/21-25.08.2051	USD	16'000		8'000	8'000	5'264.67	0.01
3.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3%/22-15.03.2032	USD	30'000			30'000	26'915.70	0.05
3.700	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.7%/22-15.03.2053	USD	18'000			18'000	13'749.51	0.02
4.050	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.05%/18-15.08.2052	USD	10'000			10'000	8'162.14	0.01
4.100	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.1%/21-15.05.2121	USD	18'000		8'000	10'000	7'622.45	0.01
4.450	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.45%/23-01.03.2033	USD	20'000			20'000	19'706.59	0.03
4.550	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.55%/22-01.06.2053	USD	12'000		12'000			
5.350	NORFOLK SOUTHERN CORP 5.35%/23-01.08.2054	USD	10'000			10'000	10'031.82	0.02
4.300	NORTHERN NATURAL GAS CO -144A- 4.3%/18-15.01.2049	USD	20'000		20'000			
3.600	NORTHERN STATES PWR-MINN 3.6%/17-15.09.2047	USD		20'000		20'000	15'427.00	0.03
4.500	NORTHERN STATES PWR-MINN 4.5%/22-01.06.2052	USD	20'000			20'000	17'666.40	0.03
5.350	NORTHERN STATES PWR-MINN 5.35%/09-01.11.2039	USD	10'000			10'000	10'254.15	0.02
6.125	NORTHERN TRUST CORP (subordinated) 6.125%/22-02.11.2032	USD	30'000			30'000	32'892.71	0.06
3.150	NORTHERN TRUST CORP 3.15%/19-03.05.2029	USD	2'000			2'000	1'913.31	0.00
4.750	NORTHROP GRUMMAN 4.75%/13-01.06.2043	USD	10'000			10'000	9'378.41	0.02
3.250	NORTHROP GRUMMAN CORP 3.25%/17-15.01.2028	USD	50'000			50'000	48'262.04	0.08
4.030	NORTHROP GRUMMAN CORP 4.03%/17-15.10.2047	USD	16'000			16'000	13'332.35	0.02
5.250	NORTHROP GRUMMAN CORP 5.25%/20-01.05.2050	USD	38'000		18'000	20'000	19'938.79	0.03
3.809	NORTHWELL HEALTHCARE INC S. -2019A- 3.809%/19-01.11.2049	USD	13'000			13'000	10'189.39	0.02
1.750	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 1.75%/22-11.01.2027	USD	30'000			30'000	28'306.56	0.05
4.000	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 4%/22-01.07.2025	USD	30'000		30'000			
4.700	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 4.7%/23-06.04.2026	USD	50'000			50'000	50'192.79	0.09
5.070	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 5.07%/24-25.03.2027	USD		10'000		10'000	10'224.96	0.02
3.850	NORTHWESTERN MUTUAL LIFE (subordinated) -144A- 3.85%/17-30.09.2047	USD	22'000		12'000	10'000	7'958.82	0.01
3.625	NORTHWESTERN MUTUAL LIFE -144A- 3.625%/19-30.09.2059	USD	26'000		16'000	10'000	7'256.29	0.01
3.662	NORTHWESTERN UNIVERSITY 3.662%/17-01.12.2057	USD	6'000			6'000	4'941.64	0.01
3.168	NOVANT HEALTH INC 3.168%/21-01.11.2051	USD	13'000			13'000	9'250.60	0.02
3.000	NOVARTIS CAPITAL 3%/15-20.11.2025	USD	2'000			2'000	1'967.84	0.00
3.100	NOVARTIS CAPITAL 3.1%/17-17.05.2027	USD	10'000			10'000	9'747.76	0.02
4.400	NOVARTIS CAPITAL 4.4%/14-06.05.2044	USD		20'000		20'000	18'678.48	0.03
2.750	NOVARTIS CAPITAL CORP 2.75%/20-14.08.2050	USD	38'000			38'000	26'099.37	0.04
4.000	NOVARTIS CAPITAL CORP 4%/15-20.11.2045	USD	34'000			34'000	29'721.91	0.05
7.000	NRG ENERGY INC -144A- 7%/23-15.03.2033	USD	22'000		2'000	20'000	21'948.42	0.04
3.250	NSTAR ELECTRIC CO 3.25%/19-15.05.2029	USD	18'000			18'000	17'125.84	0.03
3.950	NSTAR ELECTRIC CO 3.95%/20-01.04.2030	USD	16'000			16'000	15'604.54	0.03
5.400	NSTAR ELECTRIC CO 5.4%/24-01.06.2034	USD		20'000	20'000			
6.400	NUCOR 6.4%/07-01.12.2037	USD	14'000			14'000	15'882.32	0.03
3.850	NUCOR CORP 3.85%/22-01.04.2052	USD	14'000			14'000	11'100.68	0.02
3.950	NUCOR CORP 3.95%/18-01.05.2028	USD	20'000			20'000	19'766.17	0.03
5.550	NUVEEN LLC -144A- 5.55%/24-15.01.2030	USD		10'000		10'000	10'369.57	0.02
3.200	NVIDIA 3.2%/16-16.09.2026	USD	26'000			26'000	25'542.72	0.04
1.550	NVIDIA CORP 1.55%/21-15.06.2028	USD	27'000			27'000	24'725.20	0.04
2.000	NVIDIA CORP 2%/21-15.06.2031	USD	15'000		15'000			
2.850	NVIDIA CORP 2.85%/20-01.04.2030	USD	20'000		20'000			
3.500	NVIDIA CORP 3.5%/20-01.04.2050	USD	14'000			14'000	11'327.76	0.02
3.954	NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 3.954%/19-01.08.2119	USD	14'000			14'000	10'527.24	0.02
4.063	NY & PRESBYTERIAN HOSPIT S. -2016- 4.063%/16-01.08.2056	USD	16'000			16'000	13'721.99	0.02
2.150	NY STATE ELECTRIC & GAS -144A- 2.15%/21-01.10.2031	USD	18'000			18'000	14'964.58	0.03
3.380	NYU HOSPITALS CENTER 3.38%/20-01.07.2055	USD	19'000			19'000	13'941.39	0.02
7.100	OAKTREE SPECIALTY LEND 7.1%/23-15.02.2029	USD	6'000			6'000	6'200.31	0.01
6.500	OAKTREE STRATEGIC CREDIT -144A- 6.5%/24-23.07.2029	USD		20'000		20'000	20'246.19	0.03
4.200	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.2%/18-15.03.2048	USD		10'000		10'000	7'792.66	0.01
5.000	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 5%/24-01.08.2027	USD		20'000		20'000	20'184.43	0.03
6.050	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.05%/24-01.10.2054	USD		10'000		10'000	10'162.84	0.02
6.125	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.125%/20-01.01.2031	USD	30'000			30'000	31'558.46	0.05
6.450	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.45%/19-15.09.2036	USD		20'000		20'000	21'683.48	0.04
6.600	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6%/19-15.03.2046	USD	20'000		20'000			
6.625	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.625%/20-01.09.2030	USD	20'000			20'000	21'506.98	0.04
7.950	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 7.95%/19-15.06.2039	USD	14'000			14'000	16'831.72	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
7.500	OCCIDENTAL PETROLEUM COR S. -B- 7.5%/19-01.05.2031	USD	14'000			14'000	15'858.87	0.03
2.510	OCHSNER LSU HEALTH SYST S. -2021- 2.51%/21-15.05.2031	USD		10'000		10'000	7'465.06	0.01
5.450	OGE ENERGY CORP 5.45%/24-15.05.2029	USD		20'000		20'000	20'686.50	0.04
5.050	OGLETHORPE POWER CORP S. -2018A- 5.05%/19-01.10.2048	USD	2'000			2'000	1'838.85	0.00
3.750	OGLETHORPE POWER CORP S. -2020A- 3.75%/21-01.08.2050	USD	20'000		10'000	10'000	7'481.76	0.01
4.500	OGLETHORPE POWER CORP S. -2022A- 4.5%/23-01.04.2047	USD	16'000			16'000	13'622.17	0.02
5.500	OHIO EDISON CO -144A- 5.5%/22-15.01.2033	USD		8'000		8'000	8'201.99	0.01
5.650	OHIO POWER COMPANY 5.65%/24-01.06.2034	USD		10'000		10'000	10'407.80	0.02
2.900	OHIO POWER COMPANY S. -R- 2.9%/21-01.10.2051	USD	32'000		32'000			
5.000	OHIO POWER COMPANY S. -S- 5%/23-01.06.2033	USD		10'000		10'000	10'001.91	0.02
5.400	OKLAHOMA G&E CO 5.4%/23-15.01.2033	USD	20'000			20'000	20'811.95	0.04
5.750	OLD REPUBLIC INTL CORP 5.75%/24-28.03.2034	USD		10'000		10'000	10'341.73	0.02
4.750	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.75%/17-15.01.2028	USD	56'000			56'000	55'516.93	0.09
2.450	OMNICOM GROUP INC 2.45%/20-30.04.2030	USD		8'000		8'000	7'115.20	0.01
2.600	OMNICOM GROUP INC 2.6%/21-01.08.2031	USD		8'000		8'000	6'979.40	0.01
3.750	ONCOR ELEC DELIVERY 3.75%/15-01.04.2045	USD	10'000			10'000	8'007.94	0.01
3.800	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.8%/19-01.06.2049	USD	28'000		18'000	10'000	7'939.87	0.01
4.150	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.15%/23-01.06.2032	USD	2'000			2'000	1'930.31	0.00
4.550	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.55%/23-15.09.2032	USD	2'000			2'000	1'977.82	0.00
4.600	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.6%/23-01.06.2052	USD	12'000			12'000	10'679.21	0.02
5.300	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.3%/12-01.06.2042	USD	18'000			18'000	17'992.33	0.03
5.650	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.65%/24-15.11.2033	USD	20'000			20'000	21'248.45	0.04
4.658	ONE GAS 4.658%/14-01.02.2044	USD	2'000			2'000	1'816.04	0.00
5.100	ONE GAS INC 5.1%/23-01.04.2029	USD	20'000			20'000	20'541.02	0.03
3.100	ONEOK INC 3.1%/20-15.03.2030	USD	30'000			30'000	27'689.74	0.05
3.250	ONEOK INC 3.25%/20-01.06.2030	USD	90'000		50'000	40'000	37'072.78	0.06
4.200	ONEOK INC 4.2%/17-03.10.2047	USD	5'000			5'000	3'980.10	0.01
4.950	ONEOK INC 4.95%/17-13.07.2047	USD	20'000			20'000	17'826.09	0.03
5.200	ONEOK INC 5.2%/18-15.07.2048	USD	10'000			10'000	9'187.90	0.02
6.100	ONEOK INC 6.1%/22-15.11.2032	USD	30'000		15'000	15'000	15'941.52	0.03
6.625	ONEOK INC 6.625%/23-01.09.2053	USD	10'000	20'000	10'000	20'000	22'043.42	0.04
4.900	ONEOK PARTNERS 4.9%/15-15.03.2025	USD	18'000		18'000			
6.200	ONEOK PARTNERS 6.2%/13-15.09.2043	USD	20'000		10'000	10'000	10'393.37	0.02
2.650	ORACLE 2.65%/16-15.07.2026	USD		20'000		20'000	19'311.58	0.03
2.950	ORACLE 2.95%/15-15.05.2025	USD	106'000		106'000			
3.900	ORACLE 3.9%/15-15.05.2035	USD	24'000		24'000			
4.000	ORACLE 4%/16-15.07.2046	USD	30'000			30'000	23'855.66	0.04
4.125	ORACLE 4.125%/15-15.05.2045	USD	16'000			16'000	13'061.10	0.02
4.375	ORACLE 4.375%/15-15.05.2055	USD	30'000		10'000	20'000	16'433.58	0.03
5.375	ORACLE 5.375%/11-15.07.2040	USD	40'000		10'000	30'000	29'679.08	0.05
6.500	ORACLE 6.5%/08-15.04.2038	USD	72'000		22'000	50'000	55'768.72	0.09
1.650	ORACLE CORP 1.65%/21-25.03.2026	USD	2'000	20'000		22'000	21'006.86	0.04
2.300	ORACLE CORP 2.3%/21-25.03.2028	USD	40'000			40'000	37'134.20	0.06
2.500	ORACLE CORP 2.5%/20-01.04.2025	USD	98'000		98'000			
2.875	ORACLE CORP 2.875%/21-25.03.2031	USD		20'000		20'000	17'886.69	0.03
2.950	ORACLE CORP 2.95%/20-01.04.2030	USD		30'000		30'000	27'524.80	0.05
3.250	ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	USD		30'000	30'000			
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2040	USD	28'000		28'000			
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2050	USD	32'000			32'000	23'363.75	0.04
3.650	ORACLE CORP 3.65%/21-25.03.2041	USD	25'000		22'000	3'000	2'395.00	0.00
3.850	ORACLE CORP 3.85%/20-01.04.2060	USD	10'000			10'000	7'198.80	0.01
3.950	ORACLE CORP 3.95%/21-25.03.2051	USD	36'000			36'000	27'803.72	0.05
4.000	ORACLE CORP 4%/17-15.11.2047	USD	24'000			24'000	18'967.97	0.03
4.100	ORACLE CORP 4.1%/21-25.03.2061	USD	16'000			16'000	12'109.26	0.02
4.300	ORACLE CORP 4.3%/14-08.07.2034	USD		20'000		20'000	18'914.95	0.03
4.900	ORACLE CORP 4.9%/23-06.02.2033	USD		30'000	10'000	20'000	20'024.14	0.03
5.550	ORACLE CORP 5.55%/23-06.02.2053	USD		8'000		8'000	7'925.86	0.01
6.150	ORACLE CORP 6.15%/22-09.11.2029	USD		20'000	20'000			
6.250	ORACLE CORP 6.25%/22-09.11.2032	USD	27'000	20'000	27'000	20'000	21'789.16	0.04
6.900	ORACLE CORP 6.9%/22-09.11.2052	USD		10'000		10'000	11'641.48	0.02
1.750	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 1.75%/20-15.03.2031	USD	10'000			10'000	8'355.25	0.01
3.900	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3.9%/19-01.06.2029	USD	14'000			14'000	13'638.34	0.02
2.293	OTIS WORLDWIDE CORP 2.293%/20-05.04.2027	USD	2'000			2'000	1'894.67	0.00
3.362	OTIS WORLDWIDE CORP 3.362%/20-15.02.2050	USD	30'000		20'000	10'000	7'344.55	0.01
6.250	OVINTIV INC 6.25%/23-15.07.2033	USD	20'000			20'000	21'136.58	0.04
3.950	OWENS CORNING 3.95%/19-15.08.2029	USD	20'000			20'000	19'365.22	0.03
4.300	OWENS CORNING 4.3%/17-15.07.2047	USD	10'000		10'000			
5.700	OWENS CORNING 5.7%/24-15.06.2034	USD		20'000		20'000	20'896.54	0.04
5.950	OWENS CORNING 5.95%/24-15.06.2054	USD		10'000		10'000	10'354.27	0.02
2.625	OWL ROCK CAPITAL CORP 2.625%/21-15.01.2027	USD	40'000		40'000			
3.400	OWL ROCK CAPITAL CORP 3.4%/20-15.07.2026	USD		20'000		20'000	19'264.04	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.250	OWL ROCK CAPITAL CORP 4.25%/20-15.01.2026	USD	10'000			10'000	9'864.16	0.02
7.950	OWL ROCK CORE INCOME COR -144A- 7.95%/23-13.06.2028	USD	15'000		15'000			
4.950	PACCAR FINANCIAL CORP 4.95%/23-10.08.2028	USD	10'000			10'000	10'242.53	0.02
5.050	PACCAR FINANCIAL CORP 5.05%/23-10.08.2026	USD	10'000			10'000	10'145.72	0.02
3.550	PACCAR FINANCIAL CORP S. -Q- 3.55%/22-11.08.2025	USD	10'000			10'000	9'910.92	0.02
4.450	PACCAR FINANCIAL CORP S. -Q- 4.45%/23-30.03.2026	USD	50'000			50'000	50'154.84	0.09
4.950	PACCAR FINANCIAL CORP S. -Q- 4.95%/22-03.10.2025	USD	10'000			10'000	10'037.96	0.02
2.500	PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.5%/20-01.02.2031	USD	20'000		10'000	10'000	8'593.57	0.01
3.000	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3%/21-15.06.2028	USD	10'000			10'000	9'389.70	0.02
3.150	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.15%/20-01.01.2026	USD	20'000		20'000			
3.250	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.25%/21-01.06.2031	USD		10'000		10'000	8'942.67	0.02
3.300	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.3%/20-01.08.2040	USD	10'000	48'000	48'000	10'000	7'481.54	0.01
3.500	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.5%/20-01.08.2050	USD	11'000	10'000	11'000	10'000	6'901.69	0.01
3.750	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.75%/20-01.07.2028	USD	10'000			10'000	9'623.01	0.02
4.200	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.2%/21-01.06.2041	USD	10'000			10'000	8'139.30	0.01
4.200	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.2%/22-01.03.2029	USD	10'000			10'000	9'722.55	0.02
4.550	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.55%/20-01.07.2030	USD	30'000			30'000	29'356.57	0.05
4.950	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.95%/20-01.07.2050	USD	30'000	20'000	24'739	25'261	22'013.13	0.04
4.950	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.95%/22-08.06.2025	USD	30'000		30'000			
5.250	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.25%/22-01.03.2052	USD	15'000		4'000	11'000	9'942.63	0.02
5.550	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.55%/24-15.05.2029	USD		20'000		20'000	20'584.81	0.04
5.900	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.9%/22-15.06.2032	USD	10'000			10'000	10'375.16	0.02
6.100	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.1%/23-15.01.2029	USD	25'000			25'000	26'152.72	0.04
6.150	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.15%/23-15.01.2033	USD	12'000			12'000	12'644.99	0.02
6.400	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.4%/23-15.06.2033	USD	20'000			20'000	21'403.40	0.04
6.700	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.7%/23-01.04.2053	USD	20'000			20'000	21'911.26	0.04
6.750	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75%/23-15.01.2053	USD	10'000			10'000	10'949.35	0.02
4.900	PACIFIC LIFE GF II -144A- 4.9%/23-04.04.2028	USD	20'000			20'000	20'238.03	0.03
5.500	PACIFIC LIFE GF II -144A- 5.5%/23-28.08.2026	USD	6'000			6'000	6'114.02	0.01
-	PACIFIC LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- FIX-TO-FLOATERS 4.3%/17-24.10.2067	USD	18'000			18'000	14'603.34	0.02
5.125	PACIFIC LIFECORP -144A- 5.125%/13-30.01.2043	USD	10'000			10'000	9'586.66	0.02
3.500	PACIFICORP 3.5%/19-15.06.2029	USD	34'000		34'000			
4.100	PACIFICORP 4.1%/12/01.02.2042	USD	10'000			10'000	8'218.10	0.01
5.250	PACIFICORP 5.25%/05-15.06.2035	USD	20'000			20'000	20'172.15	0.03
5.350	PACIFICORP 5.35%/22-01.12.2053	USD		10'000		10'000	9'601.15	0.02
5.450	PACIFICORP 5.45%/24-15.02.2034	USD	10'000			10'000	10'234.63	0.02
5.500	PACIFICORP 5.5%/23-15.05.2054	USD	15'000			15'000	14'768.83	0.03
5.800	PACIFICORP 5.8%/24-15.01.2055	USD	10'000			10'000	10'165.49	0.02
3.050	PACKAGING CORP OF AMERIC 3.05%/21-01.10.2051	USD	26'000			26'000	17'825.64	0.03
5.500	PARAMOUNT GLOBAL 5.5%/03-15.05.2033	USD		20'000	10'000	10'000	9'181.60	0.02
3.250	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/19-14.06.2029	USD	6'000			6'000	5'692.11	0.01
4.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4%/19-14.06.2049	USD	20'000		20'000			
4.100	PARKER-HANNIFIN CORP 4.1%/17-01.03.2047	USD	2'000			2'000	1'685.36	0.00
4.250	PARKER-HANNIFIN CORP 4.25%/22-15.09.2027	USD	40'000		20'000	20'000	19'894.71	0.03
4.500	PARKER-HANNIFIN CORP 4.5%/22-15.09.2029	USD	10'000			10'000	10'025.60	0.02
4.200	PARKER-HANNIFIN S. -A- 4.2%/14-21.11.2034	USD	30'000			30'000	28'618.28	0.05
-	PARTNERRE FINANCE B LLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2050	USD		10'000		10'000	9'137.76	0.02
3.342	PARTNERS HEALTHCARE SYST S. -2020- 3.342%/20-01.07.2060	USD	14'000			14'000	10'037.26	0.02
2.300	PAYPAL HOLDINGS INC 2.3%/20-01.06.2030	USD	10'000			10'000	8'942.19	0.02
3.250	PAYPAL HOLDINGS INC 3.25%/20-01.06.2050	USD	7'000			7'000	5'039.53	0.01
4.400	PAYPAL HOLDINGS INC 4.4%/22-01.06.2032	USD	34'000		16'000	18'000	17'888.16	0.03
5.050	PAYPAL HOLDINGS INC 5.05%/22-01.06.2052	USD	14'000			14'000	13'592.62	0.02
5.500	PAYPAL HOLDINGS INC 5.5%/24-01.06.2054	USD		10'000		10'000	10'207.97	0.02
2.800	PECO ENERGY CO 2.8%/20-15.06.2050	USD	21'000			21'000	13'752.23	0.02
4.600	PECO ENERGY CO 4.6%/22-15.05.2052	USD	12'000			12'000	10'727.29	0.02
4.900	PECO ENERGY CO 4.9%/23-15.06.2033	USD	20'000			20'000	20'255.11	0.03
3.600	PENNSYLVANIA ELECTRIC CO -144A- 3.6%/19-01.06.2029	USD	20'000			20'000	19'139.24	0.03
5.150	PENNSYLVANIA ELECTRIC CO -144A- 5.15%/23-30.03.2026	USD	40'000		30'000	10'000	10'035.84	0.02
4.000	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 4%/20-15.07.2025	USD	30'000		30'000			
4.400	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 4.4%/22-01.07.2027	USD	8'000			8'000	7'950.08	0.01
5.350	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 5.35%/24-30.03.2029	USD		10'000		10'000	10'247.05	0.02
5.550	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 5.55%/23-01.05.2028	USD	20'000			20'000	20'536.30	0.03
5.700	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 5.7%/23-01.02.2028	USD	6'000			6'000	6'171.27	0.01
6.050	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 6.05%/23-01.08.2028	USD	10'000			10'000	10'461.02	0.02
6.200	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 6.2%/23-15.06.2030	USD	15'000			15'000	16'034.74	0.03
2.375	PEPSICO 2.375%16-06.10.2026	USD	20'000			20'000	19'319.67	0.03
3.450	PEPSICO 3.45%16-06.10.2046	USD	4'000			4'000	3'155.31	0.01
1.400	PEPSICO INC 1.4%/20-25.02.2031	USD	30'000			30'000	25'110.32	0.04
1.950	PEPSICO INC 1.95%/21-21.10.2031	USD	58'000	20'000	58'000	20'000	17'140.39	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.250	PEPSICO INC 2.25%/20-19.03.2025	USD	82'000		82'000			
2.625	PEPSICO INC 2.625%/21-21.10.2041	USD	16'000			16'000	11'722.16	0.02
2.750	PEPSICO INC 2.75%/20-19.03.2030	USD	10'000			10'000	9'259.12	0.02
2.750	PEPSICO INC 2.75%/21-21.10.2051	USD	6'000			6'000	4'023.66	0.01
3.000	PEPSICO INC 3%/17-15.10.2027	USD	17'000			17'000	16'489.53	0.03
3.875	PEPSICO INC 3.875%/20-19.03.2060	USD	12'000			12'000	9'790.68	0.02
3.900	PEPSICO INC 3.9%/22-18.07.2032	USD	8'000			8'000	7'761.29	0.01
4.200	PEPSICO INC 4.2%/22-18.07.2052	USD	8'000			8'000	7'029.13	0.01
4.450	PEPSICO INC 4.45%/23-15.02.2033	USD		20'000		20'000	20'666.24	0.04
4.650	PEPSICO INC 4.65%/23-15.02.2053	USD	10'000			10'000	9'437.20	0.02
4.800	PEPSICO INC 4.8%/24-17.07.2034	USD		20'000		20'000	20'385.28	0.03
5.250	PEPSICO INC 5.25%/24-17.07.2054	USD		10'000		10'000	10'366.60	0.02
2.250	PERKINELMER INC 2.25%/21-15.09.2031	USD	8'000			8'000	6'755.22	0.01
2.550	PERKINELMER INC 2.55%/21-15.03.2031	USD	2'000			2'000	1'730.64	0.00
3.625	PERKINELMER INC 3.625%/21-15.03.2051	USD	6'000			6'000	4'379.38	0.01
4.125	PFIZER 4.125%/16-15.12.2046	USD	26'000			26'000	22'351.62	0.04
4.300	PFIZER 4.3%/13-15.06.2043	USD		20'000		20'000	18'068.23	0.03
4.400	PFIZER 4.4%/14-15.05.2044	USD	20'000			20'000	18'615.16	0.03
5.950	PFIZER 5.95%/07-01.04.2037	USD	8'000			8'000	8'743.08	0.01
6.000	PFIZER 6%/05-15.02.2036	USD	4'000			4'000	4'412.21	0.01
6.500	PFIZER 6.5%/03-01.02.2034	USD	1'000			1'000	1'132.83	0.00
7.200	PFIZER 7.2%/09-15.03.2039	USD	8'000			8'000	9'787.41	0.02
1.750	PFIZER INC 1.75%/21-18.08.2031	USD		8'000		8'000	6'750.86	0.01
2.550	PFIZER INC 2.55%/20-28.05.2040	USD	9'000			9'000	6'554.75	0.01
2.700	PFIZER INC 2.7%/20-28.05.2050	USD		8'000		8'000	5'358.04	0.01
3.600	PFIZER INC 3.6%/18-15.09.2028	USD	88'000		60'000	28'000	27'412.24	0.05
3.900	PFIZER INC 3.9%/19-15.03.2039	USD	28'000		28'000			
4.200	PFIZER INC 4.2%/18-15.09.2048	USD	20'000			20'000	17'328.77	0.03
6.375	PHILIP MORRIS 6.375%/08-16.05.2038	USD		20'000		20'000	22'484.45	0.04
3.375	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 3.375%/15-11.08.2025	USD	30'000			30'000	29'633.64	0.05
4.125	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.125%/13-04.03.2043	USD	16'000			16'000	13'589.44	0.02
4.375	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.375%/11-15.11.2041	USD	8'000			8'000	7'094.19	0.01
4.875	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.875%/13-15.11.2043	USD	56'000		26'000	30'000	28'142.45	0.05
0.875	PHILIP MORRIS INTL INC 0.875%/20-01.05.2026	USD	40'000			40'000	37'705.31	0.06
3.125	PHILIP MORRIS INTL INC 3.125%/17-17.08.2027	USD	8'000			8'000	7'777.51	0.01
5.250	PHILIP MORRIS INTL INC 5.25%/24-13.02.2034	USD		20'000		20'000	20'455.25	0.03
5.500	PHILIP MORRIS INTL INC 5.5%/23-07.09.2030	USD	50'000			50'000	52'421.93	0.09
5.625	PHILIP MORRIS INTL INC 5.625%/22-17.11.2029	USD		20'000	20'000			
5.750	PHILIP MORRIS INTL INC 5.75%/22-17.11.2032	USD	2'000			2'000	2'116.17	0.00
3.150	PHILLIPS 66 3.15%/23-15.12.2029	USD		10'000		10'000	9'350.58	0.02
3.300	PHILLIPS 66 3.3%/21-15.03.2052	USD	10'000			10'000	6'803.74	0.01
4.680	PHILLIPS 66 4.68%/23-15.02.2045	USD		10'000		10'000	8'890.20	0.02
4.875	PHILLIPS 66 4.875%/14-15.11.2044	USD	10'000			10'000	9'211.11	0.02
4.900	PHILLIPS 66 4.9%/23-01.10.2046	USD	8'000			8'000	7'294.74	0.01
5.300	PHILLIPS 66 5.3%/23-30.06.2033	USD	10'000		10'000			
5.875	PHILLIPS 66 5.875%/12-01.05.2042	USD	20'000			20'000	20'894.70	0.04
5.250	PHILLIPS 66 CO 5.25%/24-15.06.2031	USD		30'000	30'000			
3.500	PIEDMONT NATURAL GAS CO 3.5%/19-01.06.2029	USD	8'000			8'000	7'648.71	0.01
5.050	PIEDMONT NATURAL GAS CO 5.05%/22-15.05.2052	USD	20'000		10'000	10'000	9'277.76	0.02
3.500	PILGRIM'S PRIDE CORP 3.5%/23-01.03.2032	USD	30'000		15'000	15'000	13'258.69	0.02
6.250	PILGRIM'S PRIDE CORP 6.25%/23-01.07.2033	USD		20'000	10'000	10'000	10'562.96	0.02
6.875	PILGRIM'S PRIDE CORP 6.875%/23-15.05.2034	USD	10'000			10'000	11'035.65	0.02
5.100	PIONEER NATURAL RESOURCE 5.1%/23-29.03.2026	USD	50'000			50'000	50'479.32	0.09
5.700	PLAINS ALL AMER PIPELINE 5.7%/24-15.09.2034	USD		10'000		10'000	10'226.94	0.02
4.300	PLAINS ALL AMERICAN 4.3%/12-31.01.2043	USD	20'000			20'000	16'449.53	0.03
4.700	PLAINS ALL AMERICAN 4.7%/14-15.06.2044	USD	7'000			7'000	6'034.11	0.01
3.800	PLAINS ALL AMERICAN PIPE 3.8%/20-15.09.2030	USD	20'000			20'000	18'843.11	0.03
2.550	PNC FINANCIAL SERVICES 2.55%/20-22.01.2030	USD	22'000	20'000	22'000	20'000	18'173.78	0.03
3.450	PNC FINANCIAL SERVICES 3.45%/19-23.04.2029	USD	10'000			10'000	9'611.93	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/21-23.04.2032	USD	24'000		24'000			
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-28.10.2033	USD	46'000			46'000	48'916.24	0.08
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD	30'000		30'000			
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-18.08.2034	USD		10'000		10'000	10'586.44	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-20.10.2034	USD	20'000			20'000	22'505.56	0.04
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-24.01.2034	USD	18'000			18'000	17'993.56	0.03
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2027	USD	28'000		28'000			
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2030	USD		20'000		20'000	20'683.73	0.04
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-22.01.2035	USD	20'000			20'000	20'849.59	0.04
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2035	USD		20'000		20'000	20'486.85	0.03
6.950	POLARIS INC 6.95%/23-15.03.2029	USD	10'000			10'000	10'729.12	0.02
5.250	PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25%/23-15.05.2053	USD	20'000			20'000	20'072.62	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.200	PRAXAIR 3.2%/15-30.01.2026	USD	60'000			60'000	59'002.54	0.10
3.550	PRAXAIR 3.55%/12-07.11.2042	USD	20'000			20'000	16'551.01	0.03
4.609	PRES & FELLOWS OF HARVA 4.609%/24-15.02.2035	USD		8'000		8'000	8'144.41	0.01
3.300	PRES & FELLOWS OF HARVAR S. -2016B- 3.3%/16-15.07.2056	USD	20'000			20'000	15'301.60	0.03
3.150	PRESIDENT & FELLOWS HARVARD COLLEGE3 S. -2016B- 3.15%/16-15.07.2046	USD		6'000		6'000	4'655.04	0.01
4.625	PRINCIPAL FINANCIAL 4.625%/12-15.09.2042	USD	24'000			24'000	22'110.74	0.04
1.250	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.25%/21-16.08.2026	USD	50'000			50'000	46'970.47	0.08
1.625	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.625%/20-19.11.2030	USD	18'000			18'000	15'019.01	0.03
0.550	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.55%/20-29.10.2025	USD	50'000		50'000			
1.000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1%/21-23.04.2026	USD	38'000			38'000	36'137.83	0.06
1.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/20-29.10.2030	USD	20'000		20'000			
1.900	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.9%/22-01.02.2027	USD	40'000			40'000	38'025.07	0.06
3.000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3%/20-25.03.2030	USD	16'000		16'000			
3.500	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.5%/17-25.10.2047	USD		6'000		6'000	4'949.46	0.01
3.550	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.55%/20-25.03.2040	USD		6'000		6'000	5'231.63	0.01
3.600	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.6%/20-25.03.2050	USD		6'000		6'000	4'989.10	0.01
4.050	PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.05%/23-26.01.2033	USD		8'000		8'000	7'928.00	0.01
4.100	PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.1%/23-26.01.2026	USD	30'000			30'000	29'971.93	0.05
4.350	PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.35%/24-29.01.2029	USD		6'000		6'000	6'097.00	0.01
4.550	PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.55%/24-29.01.2034	USD		8'000		8'000	8'153.58	0.01
7.750	PROGRESS ENERGY 7.75%/01-01.03.2031	USD	10'000			10'000	11'570.45	0.02
4.125	PROGRESSIVE 4.125%/17-15.04.2047	USD	12'000			12'000	10'303.95	0.02
3.200	PROGRESSIVE CORP 3.2%/20-26.03.2030	USD	20'000			20'000	18'873.75	0.03
4.200	PROGRESSIVE CORP 4.2%/18-15.03.2048	USD	11'000			11'000	9'508.14	0.02
4.950	PROGRESSIVE CORP 4.95%/23-15.06.2033	USD	13'000			13'000	13'335.67	0.02
3.050	PROLOGIS LP 3.05%/22-01.03.2050	USD		10'000		10'000	6'864.80	0.01
3.875	PROLOGIS LP 3.875%/18-15.09.2028	USD	22'000			22'000	21'561.49	0.04
4.375	PROLOGIS LP 4.375%/18-15.09.2048	USD	20'000		10'000	10'000	8'768.69	0.01
4.375	PROLOGIS LP 4.375%/20-01.02.2029	USD	38'000			38'000	37'941.78	0.06
4.625	PROLOGIS LP 4.625%/22-15.01.2033	USD	8'000			8'000	7'939.42	0.01
5.000	PROLOGIS LP 5%/24-15.03.2034	USD	20'000		12'000	8'000	8'083.24	0.01
5.250	PROLOGIS LP 5.25%/23-15.06.2053	USD		20'000		20'000	19'857.93	0.03
5.250	PROLOGIS LP 5.25%/24-15.03.2054	USD	20'000		10'000	10'000	9'912.86	0.02
3.400	PROTECTIVE LIFE CORP -144A- 3.4%/19-15.01.2030	USD	28'000			28'000	26'174.57	0.04
3.744	PROV ST JOSEPH HLTH OBL S. -2016 I- 3.744%/16-01.10.2047	USD	7'000			7'000	5'542.56	0.01
2.700	PROV ST JOSEPH HLTH OBL S. -2021A- 2.7%/21-01.10.2051	USD	19'000			19'000	11'767.07	0.02
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2050	USD		10'000		10'000	8'942.95	0.02
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2052	USD	50'000		30'000	20'000	19'433.56	0.03
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.09.2052	USD	52'000		14'000	38'000	38'853.12	0.07
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.03.2053	USD	20'000			20'000	21'152.34	0.04
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.03.2054	USD		10'000		10'000	10'329.70	0.02
3.700	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7%/19-13.03.2051	USD	10'000			10'000	7'671.56	0.01
2.100	PRUDENTIAL FINANCIAL INC S. -E- 2.1%/20-10.03.2030	USD		20'000	20'000			
3.650	PUB SVC ELEC & GAS 3.65%/12-01.09.2042	USD	20'000			20'000	16'395.85	0.03
4.100	PUBLIC SERVICE COLORADO 4.1%/22-01.06.2032	USD	10'000			10'000	9'612.52	0.02
4.500	PUBLIC SERVICE COLORADO 4.5%/22-01.06.2052	USD	20'000			20'000	17'117.19	0.03
4.300	PUBLIC SERVICE COLORADO s 1 4.3%/14-15.03.2044	USD	31'000			31'000	26'530.15	0.05
3.800	PUBLIC SERVICE COLORADO S. -30- 3.8%/17-15.06.2047	USD	13'000			13'000	10'052.36	0.02
4.100	PUBLIC SERVICE COLORADO S. -32- 4.1%/18-15.06.2048	USD	12'000			12'000	9'668.30	0.02
3.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS S. -K- 3%/15-15.05.2025	USD	90'000		90'000			
2.050	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 2.05%/20-01.08.2050	USD	10'000		10'000			
5.125	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.125%/23-15.03.2053	USD	10'000			10'000	9'905.02	0.02
5.200	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.2%/24-01.03.2034	USD		20'000		20'000	20'676.89	0.04
5.450	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -Q- 5.45%/24-01.03.2054	USD		10'000		10'000	10'378.36	0.02
5.200	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.2%/24-01.04.2029	USD		10'000		10'000	10'263.72	0.02
5.300	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.3%/24-01.08.2054	USD		10'000		10'000	10'191.70	0.02
5.450	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.45%/24-01.04.2034	USD		10'000		10'000	10'284.55	0.02
5.850	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.85%/22-15.11.2027	USD	50'000			50'000	51'952.31	0.09
6.125	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 6.125%/23-15.10.2033	USD	20'000		20'000			
1.850	PUBLIC STORAGE 1.85%/21-01.05.2028	USD	14'000			14'000	12'790.39	0.02
2.300	PUBLIC STORAGE 2.3%/21-01.05.2031	USD	8'000			8'000	6'987.86	0.01
5.100	PUBLIC STORAGE 5.1%/23-01.08.2033	USD	10'000		10'000			
5.350	PUBLIC STORAGE 5.35%/23-01.08.2053	USD	6'000			6'000	6'054.53	0.01
2.893	PUGET SOUND ENERGY INC 2.893%/21-15.09.2051	USD	8'000			8'000	5'203.77	0.01
3.250	PUGET SOUND ENERGY INC 3.25%/19-15.09.2049	USD	42'000		22'000	20'000	13'800.95	0.02
5.000	PULTEGROUP INC 5%/16-15.01.2027	USD	20'000		11'000	9'000	9'074.32	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.625	PVH CORP 4.625%/20-10.07.2025	USD	2'000		2'000			
3.250	QUALCOMM INC 3.25%/17-20.05.2027	USD	10'000		10'000			
3.250	QUALCOMM INC 3.25%/20-20.05.2050	USD	12'000			12'000	8'814.46	0.02
4.300	QUALCOMM INC 4.3%/17-20.05.2047	USD	22'000			22'000	19'591.95	0.03
4.500	QUALCOMM INC 4.5%/22-20.05.2052	USD	30'000			30'000	26'988.76	0.05
6.000	QUALCOMM INC 6%/22-20.05.2053	USD	10'000			10'000	11'175.56	0.02
2.350	QUANTA SERVICES INC 2.35%/21-15.01.2032	USD	10'000			10'000	8'431.61	0.01
2.900	QUANTA SERVICES INC 2.9%/20-01.10.2030	USD		8'000		8'000	7'271.12	0.01
3.050	QUANTA SERVICES INC 3.05%/21-01.10.2041	USD	15'000		15'000			
2.950	QUEST DIAGNOSTICS INC 2.95%/19-30.06.2030	USD	38'000			38'000	34'850.28	0.06
3.750	RAYMOND JAMES FINANCIAL 3.75%/21-01.04.2051	USD	20'000			20'000	15'385.03	0.03
2.820	RAYTHEON TECH CORP 2.82%/21-01.09.2051	USD	20'000		10'000	10'000	6'470.28	0.01
3.030	RAYTHEON TECH CORP 3.03%/21-15.03.2052	USD	16'000		16'000			
3.125	RAYTHEON TECH CORP 3.125%/20-01.07.2050	USD	14'000			14'000	9'732.60	0.02
4.350	RAYTHEON TECH CORP 4.35%/20-15.04.2047	USD	18'000			18'000	15'599.28	0.03
4.875	RAYTHEON TECH CORP 4.875%/20-15.10.2040	USD	16'000			16'000	15'302.11	0.03
5.150	RAYTHEON TECH CORP 5.15%/23-27.02.2033	USD	20'000			20'000	20'514.05	0.03
5.375	RAYTHEON TECH CORP 5.375%/23-27.02.2053	USD		20'000		20'000	20'009.18	0.03
3.000	REALTY INCOME 3%/16-15.01.2027	USD	2'000			2'000	1'930.43	0.00
2.200	REALTY INCOME CORP 2.2%/21-15.06.2028	USD	26'000			26'000	23'937.16	0.04
3.100	REALTY INCOME CORP 3.1%/21-15.12.2029	USD	44'000		40'000	4'000	3'739.93	0.01
3.200	REALTY INCOME CORP 3.2%/24-15.02.2031	USD	10'000			10'000	9'132.75	0.02
3.400	REALTY INCOME CORP 3.4%/24-15.01.2030	USD	10'000			10'000	9'416.12	0.02
3.950	REALTY INCOME CORP 3.95%/21-15.08.2027	USD	2'000			2'000	1'973.11	0.00
4.750	REALTY INCOME CORP 4.75%/24-15.02.2029	USD	10'000			10'000	10'092.04	0.02
4.900	REALTY INCOME CORP 4.9%/23-15.07.2033	USD		20'000		20'000	19'877.08	0.03
5.125	REALTY INCOME CORP 5.125%/24-15.02.2034	USD	10'000			10'000	10'069.15	0.02
6.050	REGAL REXNORD CORP -144A- 6.05%/23-15.04.2028	USD	40'000		40'000			
6.300	REGAL REXNORD CORP -144A- 6.3%/23-15.02.2030	USD		20'000	20'000			
6.400	REGAL REXNORD CORP -144A- 6.4%/23-15.04.2033	USD	10'000		10'000			
6.050	REGAL REXNORD CORP 6.05%/24-15.04.2028	USD		20'000		20'000	20'589.46	0.04
6.300	REGAL REXNORD CORP 6.3%/24-15.02.2030	USD		20'000		20'000	21'059.79	0.04
6.400	REGAL REXNORD CORP 6.4%/24-15.04.2033	USD		10'000		10'000	10'622.34	0.02
3.700	REGENCY CENTERS LP 3.7%/20-15.06.2030	USD	40'000			40'000	38'057.63	0.06
1.750	REGENERON PHARMACEUTICAL 1.75%/20-15.09.2030	USD	4'000			4'000	3'421.82	0.01
2.800	REGENERON PHARMACEUTICAL 2.8%/20-15.09.2050	USD	7'000			7'000	4'536.50	0.01
7.375	REGIONS FINANCIAL (subordinated) 7.375%/07-10.12.2037	USD		20'000		20'000	23'168.22	0.04
1.800	REGIONS FINANCIAL CORP 1.8%/21-12.08.2028	USD	14'000		14'000			
2.250	REGIONS FINANCIAL CORP 2.25%/20-18.05.2025	USD	30'000		30'000			
3.150	REINSURANCE GRP OF AMER 3.15%/20-15.06.2030	USD	24'000			24'000	22'129.64	0.04
3.900	REINSURANCE GRP OF AMER 3.9%/19-15.05.2029	USD	30'000			30'000	29'061.86	0.05
4.750	RELX CAPITAL INC 4.75%/22-20.05.2032	USD	56'000			56'000	56'128.79	0.10
3.200	REPUBLIC SERVICES 3.2%/15-15.03.2025	USD	2'000		2'000			
2.375	REPUBLIC SERVICES INC 2.375%/21-15.03.2033	USD	22'000			22'000	18'425.49	0.03
4.875	REPUBLIC SERVICES INC 4.875%/23-01.04.2029	USD	20'000			20'000	20'389.49	0.03
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-01.04.2034	USD	20'000			20'000	20'359.94	0.03
5.200	REPUBLIC SERVICES INC 5.2%/24-15.11.2034	USD		10'000		10'000	10'299.95	0.02
2.125	REXFORD INDUSTRIAL REALT 2.125%/20-01.12.2030	USD	30'000		12'000	18'000	15'359.41	0.03
4.450	REYNOLDS AMERICAN 4.45%/15-12.06.2025	USD	80'000		80'000			
5.850	REYNOLDS AMERICAN 5.85%/15-15.08.2045	USD	10'000			10'000	9'803.40	0.02
5.448	RGA GLOBAL FUNDING -144A- 5.448%/24-24.05.2029	USD		20'000		20'000	20'615.57	0.04
5.593	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.593%/23-13.11.2033	USD	200'000			200'000	214'715.81	0.37
7.000	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 7%/09-01.03.2039	USD	10'000		10'000			
2.800	ROCKWELL AUTOMATION 2.8%/21-15.08.2061	USD	9'000			9'000	5'499.09	0.01
3.800	ROPER TECHNOLOGIES 3.8%/16-15.12.2026	USD	6'000			6'000	5'908.55	0.01
1.000	ROPER TECHNOLOGIES INC 1%/20-15.09.2025	USD	30'000		30'000			
1.750	ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75%/20-15.02.2031	USD	20'000			20'000	16'693.50	0.03
1.875	ROSS STORES INC 1.875%/20-15.04.2031	USD	2'000			2'000	1'678.34	0.00
4.550	RPM INTERNATIONAL INC 4.55%/19-01.03.2029	USD	10'000			10'000	9'938.01	0.02
6.000	RTX CORP 6%/23-15.03.2031	USD		10'000		10'000	10'767.71	0.02
6.100	RTX CORP 6.1%/23-15.03.2034	USD	10'000			10'000	10'893.47	0.02
6.400	RTX CORP 6.4%/23-15.03.2054	USD	20'000			20'000	22'947.63	0.04
2.900	RYDER SYSTEM INC 2.9%/19-01.12.2026	USD	56'000			56'000	53'997.35	0.09
2.450	S&P GLOBAL INC 2.45%/23-01.03.2027	USD	20'000			20'000	19'153.55	0.03
2.500	S&P GLOBAL INC 2.5%/19-01.12.2029	USD	6'000			6'000	5'487.23	0.01
2.900	S&P GLOBAL INC 2.9%/23-01.03.2032	USD	32'000			32'000	28'774.53	0.05
3.900	S&P GLOBAL INC 3.9%/23-01.03.2062	USD	10'000			10'000	7'949.02	0.01
4.250	S&P GLOBAL INC 4.25%/23-01.05.2029	USD	8'000			8'000	7'979.03	0.01
4.750	S&P GLOBAL INC 4.75%/23-01.08.2028	USD	36'000			36'000	36'558.07	0.06
4.246	SABAL TRAIL TRANS -144A- 4.246%/18-01.05.2028	USD	63'000			63'000	61'700.81	0.11
5.625	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.625%/15-01.03.2025	USD	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.900	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.9%/23-15.09.2037	USD	30'000		10'000	20'000	21'146.43	0.04
3.200	SABRA HEALTH CARE LP 3.2%/21-01.12.2031	USD	4'000			4'000	3'470.36	0.01
1.500	SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	40'000		24'000	16'000	14'503.65	0.02
1.950	SALESFORCE.COM INC 1.95%/21-15.07.2031	USD	20'000			20'000	17'078.88	0.03
2.700	SALESFORCE.COM INC 2.7%/21-15.07.2041	USD	14'000	22'000	22'000	14'000	10'263.49	0.02
2.900	SALESFORCE.COM INC 2.9%/21-15.07.2051	USD	10'000			10'000	6'785.18	0.01
3.350	SAMMONS FINANCIAL GROUP -144A- 3.35%/21-16.04.2031	USD	24'000		24'000			
4.750	SAMMONS FINANCIAL GROUP -144A- 4.75%/22-08.04.2032	USD		20'000		20'000	18'372.57	0.03
6.875	SAMMONS FINANCIAL GROUP -144A- 6.875%/24-15.04.2034	USD		10'000		10'000	10'588.88	0.02
2.950	SAN DIEGO G & E 2.95%/21-15.08.2051	USD	28'000		18'000	10'000	6'851.12	0.01
5.550	SAN DIEGO G & E 5.55%/24-15.04.2054	USD		10'000		10'000	10'281.85	0.02
4.950	SAN DIEGO G & E S. -AAAA- 4.95%/23-15.08.2028	USD	8'000			8'000	8'163.93	0.01
3.320	SAN DIEGO G & E S. -UUU- 3.32%/20-15.04.2050	USD	18'000			18'000	12'957.19	0.02
1.700	SAN DIEGO G & E S. -VVV- 1.7%/20-01.10.2030	USD	10'000			10'000	8'541.67	0.01
3.244	SANTANDER HOLDINGS USA 3.244%/20-05.10.2026	USD	14'000			14'000	13'526.57	0.02
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/22-06.01.2028	USD	4'000			4'000	3'756.35	0.01
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2029	USD	20'000		12'000	8'000	8'343.13	0.01
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/23-09.11.2031	USD	20'000			20'000	22'311.67	0.04
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD		20'000		20'000	20'928.26	0.04
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/24-09.01.2030	USD		20'000		20'000	20'717.23	0.04
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2035	USD		20'000	10'000	10'000	10'374.74	0.02
5.000	SBL HOLDINGS INC -144A- 5%/21-18.02.2031	USD	14'000		14'000			
5.125	SBL HOLDINGS INC -144A- 5.125%/19-13.11.2026	USD	10'000			10'000	9'831.38	0.02
3.900	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 3.9%/19-17.05.2028	USD	52'000			52'000	51'089.80	0.09
1.573	SEALED AIR CORP -144A- 1.573%/21-15.10.2026	USD		10'000		10'000	9'301.31	0.02
-	SEMPRA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.10.2054	USD		6'000		6'000	6'073.13	0.01
5.400	SEMPRA 5.4%/23-01.08.2026	USD	8'000			8'000	8'120.56	0.01
3.700	SEMPRA ENERGY 3.7%/22-01.04.2029	USD	10'000			10'000	9'634.50	0.02
3.800	SEMPRA ENERGY 3.8%/18-01.02.2038	USD	20'000	16'000		36'000	30'673.91	0.05
4.000	SEMPRA ENERGY 4%/18-01.02.2048	USD	17'000		17'000			
5.300	SES GLOBAL AMERICAS HOLDING 144-A- 5.3%/14-25.03.2044	USD		10'000		10'000	7'862.97	0.01
3.450	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45%/17-01.06.2027	USD	48'000			48'000	46'796.24	0.08
4.500	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.5%/17-01.06.2047	USD	30'000		24'000	6'000	5'318.29	0.01
1.400	SILGAN HOLDINGS INC -144A- 1.4%/21-01.04.2026	USD		10'000		10'000	9'413.90	0.02
3.250	SIMON PROPERTY 3.25%/16-30.11.2026	USD	20'000			20'000	19'499.90	0.03
3.300	SIMON PROPERTY GROUP 3.3%/16-15.01.2026	USD	12'000		12'000			
1.375	SIMON PROPERTY GROUP LP 1.375%/21-15.01.2027	USD	2'000		2'000			
2.250	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.25%/21-15.01.2032	USD	16'000			16'000	13'590.82	0.02
2.450	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.45%/19-13.09.2029	USD		20'000		20'000	18'203.40	0.03
3.250	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25%/19-13.09.2049	USD	26'000		12'000	14'000	9'922.07	0.02
3.375	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.375%/17-15.06.2027	USD	2'000			2'000	1'954.43	0.00
3.800	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.8%/20-15.07.2050	USD	28'000		18'000	10'000	7'743.30	0.01
5.500	SIMON PROPERTY GROUP LP 5.5%/23-08.03.2033	USD	20'000			20'000	20'863.37	0.04
5.850	SIMON PROPERTY GROUP LP 5.85%/23-08.03.2053	USD		10'000		10'000	10'437.69	0.02
6.250	SIMON PROPERTY GROUP LP 6.25%/23-15.01.2034	USD		10'000		10'000	10'918.78	0.02
6.650	SIMON PROPERTY GROUP LP 6.65%/23-15.01.2054	USD		10'000		10'000	11'626.82	0.02
4.250	SMITHFIELD FOODS -144A- 4.25%/17-01.02.2027	USD	24'000		24'000			
2.625	SMITHFIELD FOODS INC -144A- 2.625%/21-13.09.2031	USD		20'000	11'000	9'000	7'544.49	0.01
3.000	SMITHFIELD FOODS INC -144A- 3%/20-15.10.2030	USD		20'000		20'000	17'649.88	0.03
5.900	SOLVENTUM CORP -144A- 5.9%/24-30.04.2054	USD		20'000		20'000	20'199.60	0.03
6.000	SOLVENTUM CORP -144A- 6%/24-15.05.2064	USD		16'000	6'000	10'000	10'043.41	0.02
2.850	SONOCO PRODUCTS CO 2.85%/22-01.02.2032	USD	20'000			20'000	17'311.76	0.03
6.050	SOUTH CAROLINA ELECTRIC & GAS 6.05%/08-15.01.2038	USD	7'000		7'000			
5.450	SOUTHERN CAL EDISON 5.45%/24-01.06.2031	USD		10'000		10'000	10'418.28	0.02
4.000	SOUTHERN CAL EDISON S. -2017A- 4%/17-01.04.2047	USD	52'000			52'000	42'075.68	0.07
4.125	SOUTHERN CAL EDISON S. -2018C- 4.125%/18-01.03.2048	USD	21'000			21'000	17'268.14	0.03
4.200	SOUTHERN CAL EDISON S. -2019A- 4.2%/19-01.03.2029	USD	20'000			20'000	19'744.35	0.03
2.950	SOUTHERN CAL EDISON S. -2021A- 2.95%/21-01.02.2051	USD	36'000		36'000			
2.750	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022A- 2.75%/22-01.02.2032	USD	17'000			17'000	14'876.99	0.03
5.700	SOUTHERN CAL EDISON S. -2023B- 5.7%/23-01.03.2053	USD	20'000			20'000	20'480.13	0.03
5.650	SOUTHERN CAL EDISON S. -2023E- 5.65%/23-01.10.2028	USD	20'000			20'000	20'833.49	0.04
5.150	SOUTHERN CAL EDISON S. -2024D- 5.15%/24-01.06.2029	USD		20'000		20'000	20'553.59	0.03
5.600	SOUTHERN CALIF GAS CO 5.6%/24-01.04.2054	USD		6'000		6'000	6'213.91	0.01
2.550	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -XX- 2.55%/20-01.02.2030	USD	1'000			1'000	904.78	0.00
6.350	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -YY- 6.35%/22-15.11.2052	USD	30'000		10'000	20'000	22'518.68	0.04
-	SOUTHERN CO (subordinated) S. -2020B- FIX-TO-FRN FRN/20-15.01.2051	USD		20'000		20'000	19'553.74	0.03
-	SOUTHERN CO (subordinated) S. -2021A- FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2051	USD	24'000			24'000	22'832.88	0.04
3.250	SOUTHERN CO 3.25%/16-01.07.2026	USD	20'000			20'000	19'536.26	0.03
4.400	SOUTHERN CO 4.4%/16-01.07.2046	USD	24'000	20'000	24'000	20'000	17'455.60	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.850	SOUTHERN CO 4.85%/23-15.06.2028	USD	30'000			30'000	30'450.93	0.05
5.200	SOUTHERN CO 5.2%/23-15.06.2033	USD	20'000			20'000	20'450.53	0.03
5.500	SOUTHERN CO 5.5%/23-15.03.2029	USD	10'000			10'000	10'407.58	0.02
5.700	SOUTHERN CO 5.7%/23-15.03.2034	USD	10'000			10'000	10'562.68	0.02
4.400	SOUTHERN CO GAS CAPITAL 4.4%/17-30.05.2047	USD	10'000			10'000	8'449.24	0.01
5.750	SOUTHERN CO GAS CAPITAL 5.75%/23-15.09.2033	USD		8'000		8'000	8'454.51	0.01
1.750	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2020A- 1.75%/20-15.01.2031	USD	40'000			40'000	33'464.03	0.06
5.250	SOUTHERN COPPER 5.25%/12-08.11.2042	USD	26'000		16'000	10'000	9'630.83	0.02
5.875	SOUTHERN COPPER 5.875%/15-23.04.2045	USD	12'000			12'000	12'266.91	0.02
6.750	SOUTHERN COPPER 6.75%/10-16.04.2040	USD	10'000			10'000	11'268.42	0.02
0.900	SOUTHERN POWER CO S. -2021A- 0.9%/21-15.01.2026	USD	22'000			22'000	20'917.52	0.04
4.150	SOUTHERN POWER S. -2015C- 4.15%/15-01.12.2025	USD	32'000		32'000			
5.250	SOUTHWEST AIRLINES CO 5.25%/20-04.05.2025	USD	2'000		2'000			
2.200	SOUTHWEST GAS CORP 2.2%/20-15.06.2030	USD	20'000			20'000	17'501.33	0.03
3.180	SOUTHWEST GAS CORP 3.18%/21-15.08.2051	USD	2'000			2'000	1'291.43	0.00
5.450	SOUTHWEST GAS CORP 5.45%/23-23.03.2028	USD	8'000			8'000	8'178.76	0.01
3.250	SOUTHWESTERN ELEC POWER S. -O- 3.25%/21-01.11.2051	USD	10'000		7'000	3'000	1'996.05	0.00
5.300	SOUTHWESTERN ELEC POWER S. -P- 5.3%/23-01.04.2033	USD		10'000		10'000	10'148.67	0.02
3.750	SOUTHWESTERN PUBLIC SERV S. -7- 3.75%/19-15.06.2049	USD	10'000			10'000	7'597.52	0.01
3.500	SPECTRA ENERGY PARTNERS 3.5%/15-15.03.2025	USD	20'000		20'000			
6.875	SPRINT CAPITAL 6.875%/98-15.11.2028	USD	20'000			20'000	21'677.78	0.04
8.750	SPRINT CAPITAL CORP 8.75%/02-15.03.2032	USD	20'000			20'000	24'638.96	0.04
3.027	STANFORD HEALTH CARE S. -2021- 3.027%/21-15.08.2051	USD	21'000			21'000	14'997.65	0.03
3.647	STANFORD UNIVERSITY 3.647%/17-01.05.2048	USD	20'000			20'000	16'960.84	0.03
-	STANLEY BLACK & DECKER I (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.03.2060	USD	10'000		10'000			
2.750	STANLEY BLACK & DECKER I 2.75%/20-15.11.2050	USD	10'000			10'000	6'061.35	0.01
4.250	STANLEY BLACK & DECKER I 4.25%/18-15.11.2028	USD	10'000			10'000	9'929.34	0.02
6.000	STANLEY BLACK & DECKER I 6%/23-06.03.2028	USD	10'000			10'000	10'485.81	0.02
3.750	STARBUCKS CORP 3.75%/17-01.12.2047	USD	32'000			32'000	24'830.78	0.04
4.450	STARBUCKS CORP 4.45%/19-15.08.2049	USD	20'000			20'000	17'328.87	0.03
4.750	STARBUCKS CORP 4.75%/23-15.02.2026	USD	20'000			20'000	20'066.30	0.03
2.200	STATE STREET CORP (subordinated) 2.2%/21-03.03.2031	USD	30'000			30'000	26'134.80	0.04
-	STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-01.11.2034	USD	10'000			10'000	9'144.15	0.02
-	STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2034	USD	10'000			10'000	10'734.14	0.02
4.993	STATE STREET CORP 4.993%/24-18.03.2027	USD		10'000		10'000	10'167.46	0.02
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/20-30.03.2026	USD	38'000		38'000			
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2033	USD	10'000			10'000	8'691.53	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-13.05.2033	USD	2'000			2'000	1'962.00	0.00
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-18.05.2034	USD	10'000			10'000	10'218.14	0.02
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2034	USD	8'000			8'000	7'986.02	0.01
2.700	STORE CAPITAL CORP 2.7%/21-01.12.2031	USD	8'000			8'000	6'715.83	0.01
4.625	STORE CAPITAL CORP 4.625%/19-15.03.2029	USD	8'000			8'000	7'780.43	0.01
3.375	STRYKER 3.375%/15-01.11.2025	USD	2'000			2'000	1'970.30	0.00
4.625	STRYKER 4.625%/16-15.03.2046	USD	8'000			8'000	7'356.35	0.01
2.900	STRYKER CORP 2.9%/20-15.06.2050	USD	38'000			38'000	26'118.36	0.04
5.700	SUN COMMUNITIES OPER LP 5.7%/23-15.01.2033	USD	16'000			16'000	16'284.84	0.03
5.350	SUNOCO LOGISTICS 5.35%/14-15.05.2045	USD	20'000		20'000			
4.950	SUNOCO LOGISTICS PARTNER 4.95%/13-15.01.2043	USD	3'000			3'000	2'675.24	0.00
5.300	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS 5.3%/14-01.04.2044	USD	20'000		10'000	10'000	9'335.32	0.02
5.400	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS LP 5.4%/17-01.10.2047	USD	14'000			14'000	13'101.84	0.02
5.547	SUTTER HEALTH 5.547%/23-15.08.2053	USD	6'000			6'000	6'403.58	0.01
3.161	SUTTER HEALTH S. -2020A- 3.161%/20-15.08.2040	USD	13'000			13'000	10'344.66	0.02
3.361	SUTTER HEALTH S. -2020A- 3.361%/20-15.08.2050	USD	4'000			4'000	3'009.02	0.01
2.875	SYNCHRONY FINANCIAL 2.875%/21-28.10.2031	USD	11'000			11'000	9'263.26	0.02
3.700	SYNCHRONY FINANCIAL 3.7%/16-04.08.2026	USD	10'000			10'000	9'770.22	0.02
3.950	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95%/17-01.12.2027	USD	16'000		10'000	6'000	5'781.83	0.01
4.500	SYNCHRONY FINANCIAL 4.5%/15-23.07.2025	USD	26'000		26'000			
5.150	SYNCHRONY FINANCIAL 5.15%/19-19.03.2029	USD	10'000			10'000	9'957.78	0.02
-	SYNCHRONY FINANCIAL FIX-TO-FRN FRN/24-02.08.2030	USD		20'000		20'000	20'363.11	0.03
3.300	SYSCO 3.3%/16-15.07.2026	USD	6'000			6'000	5'870.88	0.01
3.750	SYSCO 3.75%/15-01.10.2025	USD	24'000			24'000	23'752.55	0.04
4.450	SYSCO CORPORATION 4.45%/18-15.03.2048	USD	50'000		30'000	20'000	17'231.94	0.03
6.000	SYSCO CORPORATION 6%/23-17.01.2034	USD		20'000	20'000			
6.600	SYSCO CORPORATION 6.6%/20-01.04.2050	USD	11'000			11'000	12'658.18	0.02
3.700	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 3.7%/22-14.04.2027	USD		8'000		8'000	7'843.87	0.01
4.950	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 4.95%/23-28.03.2028	USD		10'000		10'000	10'136.18	0.02
5.600	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 5.6%/24-12.06.2034	USD		10'000		10'000	10'330.17	0.02
5.000	TAMPA ELECTRIC CO 5%/22-15.07.2052	USD	20'000			20'000	18'925.89	0.03
3.125	TANGER PROPERTIES LP 3.125%/16-01.09.2026	USD	26'000			26'000	25'004.55	0.04
7.350	TAPESTRY INC 7.35%/23-27.11.2028	USD		20'000		20'000	20'973.39	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
7.700	TAPESTRY INC 7.7%/23-27.11.2030	USD	10'000			10'000	10'652.58	0.02
7.850	TAPESTRY INC 7.85%/23-27.11.2033	USD	10'000		10'000			
4.200	TARGA RESOURCES CORP 4.2%/22-01.02.2033	USD	7'000			7'000	6'521.78	0.01
4.950	TARGA RESOURCES CORP 4.95%/22-15.04.2052	USD	20'000		10'000	10'000	8'852.52	0.02
6.125	TARGA RESOURCES CORP 6.125%/23-15.03.2033	USD	30'000			30'000	31'875.88	0.05
6.500	TARGA RESOURCES CORP 6.5%/23-15.02.2053	USD	8'000			8'000	8'759.16	0.01
5.000	TARGA RESOURCES PARTNERS 5%/17-15.01.2028	USD	30'000			30'000	29'965.32	0.05
6.875	TARGA RESOURCES PARTNERS 6.875%/19-15.01.2029	USD		20'000		20'000	20'571.97	0.04
4.000	TARGET 4%/12-01.07.2042	USD	20'000			20'000	17'669.22	0.03
2.650	TARGET CORP 2.65%/20-15.09.2030	USD	30'000		30'000			
2.950	TARGET CORP 2.95%/22-15.01.2052	USD	18'000		12'000	6'000	4'115.08	0.01
3.375	TARGET CORP 3.375%/19-15.04.2029	USD	20'000		20'000			
4.400	TARGET CORP 4.4%/23-15.01.2033	USD	10'000			10'000	10'008.19	0.02
4.500	TARGET CORP 4.5%/22-15.09.2032	USD	18'000		18'000			
6.100	TD SYNNEX CORP 6.1%/24-12.04.2034	USD		10'000		10'000	10'407.37	0.02
3.300	TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) -144A- 3.3%/20-15.05.2050	USD	17'000			17'000	12'087.88	0.02
4.270	TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) -144A- 4.27%/17-15.05.2047	USD	10'000			10'000	8'522.69	0.01
4.900	TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA (subordinated) -144A- 4.9%/14-15.09.2044	USD	25'000	20'000	25'000	20'000	18'730.10	0.03
1.600	TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 1.6%/21-01.04.2026	USD		10'000		10'000	9'520.25	0.02
2.750	TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 2.75%/21-01.04.2031	USD	14'000			14'000	12'402.90	0.02
2.900	TENNESSEE GAS PIPELINE -144A- 2.9%/20-01.03.2030	USD	43'000		24'000	19'000	17'231.98	0.03
1.125	TEXAS INSTRUMENTS INC 1.125%/21-15.09.2026	USD	2'000			2'000	1'881.45	0.00
1.900	TEXAS INSTRUMENTS INC 1.9%/21-15.09.2031	USD	42'000		42'000			
2.700	TEXAS INSTRUMENTS INC 2.7%/21-15.09.2051	USD	14'000			14'000	9'309.05	0.02
4.600	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028	USD	32'000			32'000	32'466.96	0.06
4.850	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.85%/24-08.02.2034	USD		20'000	20'000			
5.000	TEXAS INSTRUMENTS INC 5%/23-14.03.2053	USD	10'000			10'000	9'888.75	0.02
5.050	TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05%/23-18.05.2063	USD	20'000			20'000	19'635.37	0.03
3.000	TEXTRON INC 3%/20-01.06.2030	USD	25'000		15'000	10'000	9'139.69	0.02
6.100	TEXTRON INC 6.1%/23-15.11.2033	USD	10'000			10'000	10'677.57	0.02
2.300	THE HERSHEY COMPANY 2.3%/16-15.08.2026	USD		10'000		10'000	9'637.05	0.02
4.750	THE HOME DEPOT INC 4.75%/24-25.06.2029	USD		20'000		20'000	20'431.68	0.03
5.625	THE MOSAIC COMPANY 5.625%/13-15.11.2043	USD	13'000			13'000	12'931.47	0.02
1.750	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75%/21-15.10.2028	USD	14'000			14'000	12'743.44	0.02
2.600	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.6%/19-01.10.2029	USD	22'000			22'000	20'367.76	0.03
2.800	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.8%/21-15.10.2041	USD	28'000			28'000	20'803.60	0.04
4.950	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.95%/22-21.11.2032	USD	14'000			14'000	14'397.25	0.02
5.086	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.086%/23-10.08.2033	USD	10'000			10'000	10'321.27	0.02
5.200	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.2%/23-31.01.2034	USD	10'000			10'000	10'419.06	0.02
4.500	TIME WARNER CABLE 4.5%/12-15.09.2042	USD	6'000		3'000	3'000	2'279.08	0.00
5.500	TIME WARNER CABLE 5.5%/11-01.09.2041	USD	10'000			10'000	8'613.99	0.01
5.875	TIME WARNER CABLE 5.875%/10-15.11.2040	USD	10'000			10'000	9'027.68	0.02
6.550	TIME WARNER CABLE 6.55%/07-01.05.2037	USD	20'000			20'000	19'767.33	0.03
6.750	TIME WARNER CABLE 6.75%/09-15.06.2039	USD	10'000	20'000	30'000			
7.300	TIME WARNER CABLE 7.3%/08-01.07.2038	USD	20'000	20'000	20'000	20'000	21'010.08	0.04
4.125	TIMKEN CO 4.125%/22-01.04.2032	USD	10'000			10'000	9'450.18	0.02
1.600	TJX COS INC 1.6%/20-15.05.2031	USD	2'000			2'000	1'671.00	0.00
4.500	TJX COS INC 4.5%/20-15.04.2050	USD	20'000			20'000	18'525.61	0.03
1.500	T-MOBILE USA INC 1.5%/21-15.02.2026	USD	50'000			50'000	47'770.30	0.08
2.050	T-MOBILE USA INC 2.05%/21-15.02.2028	USD	20'000			20'000	18'425.43	0.03
2.250	T-MOBILE USA INC 2.25%/21-15.11.2031	USD	28'000		18'000	10'000	8'483.18	0.01
2.550	T-MOBILE USA INC 2.55%/21-15.02.2031	USD	20'000			20'000	17'561.41	0.03
3.000	T-MOBILE USA INC 3%/21-15.02.2041	USD	10'000			10'000	7'466.00	0.01
3.300	T-MOBILE USA INC 3.3%/21-15.02.2051	USD	20'000			20'000	14'145.85	0.02
3.400	T-MOBILE USA INC 3.4%/22-15.10.2052	USD	30'000			30'000	21'350.36	0.04
3.500	T-MOBILE USA INC 3.5%/21-15.04.2025	USD	94'000		94'000			
3.500	T-MOBILE USA INC 3.5%/21-15.04.2031	USD	20'000			20'000	18'577.86	0.03
3.600	T-MOBILE USA INC 3.6%/21-15.11.2060	USD	20'000			20'000	14'224.76	0.02
3.750	T-MOBILE USA INC 3.75%/21-15.04.2027	USD		30'000		30'000	29'446.51	0.05
3.875	T-MOBILE USA INC 3.875%/21-15.04.2030	USD	60'000			60'000	57'720.08	0.10
4.375	T-MOBILE USA INC 4.375%/21-15.04.2040	USD	20'000			20'000	18'044.88	0.03
4.500	T-MOBILE USA INC 4.5%/21-15.04.2050	USD	10'000			10'000	8'670.18	0.01
4.800	T-MOBILE USA INC 4.8%/23-15.07.2028	USD	30'000			30'000	30'338.67	0.05
4.950	T-MOBILE USA INC 4.95%/23-15.03.2028	USD	10'000			10'000	10'149.53	0.02
5.050	T-MOBILE USA INC 5.05%/23-15.07.2033	USD	10'000			10'000	10'121.54	0.02
5.150	T-MOBILE USA INC 5.15%/24-15.04.2034	USD	40'000		40'000			
5.200	T-MOBILE USA INC 5.2%/22-15.01.2033	USD	10'000		10'000			
5.750	T-MOBILE USA INC 5.75%/23-15.01.2034	USD	20'000		20'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.750	T-MOBILE USA INC 5.75%/23-15.01.2054	USD	20'000			20'000	20'805.78	0.04
5.800	T-MOBILE USA INC 5.8%/22-15.09.2062	USD	10'000			10'000	10'334.38	0.02
4.625	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.625%/23-12.01.2028	USD	8'000			8'000	8'085.74	0.01
4.800	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.8%/24-05.01.2034	USD		20'000		20'000	20'104.43	0.03
5.000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5%/24-19.03.2027	USD		10'000		10'000	10'187.81	0.02
5.100	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.1%/24-21.03.2031	USD		10'000		10'000	10'293.50	0.02
5.250	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.25%/23-11.09.2028	USD	20'000		10'000	10'000	10'332.48	0.02
5.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.55%/23-20.11.2030	USD	10'000			10'000	10'569.01	0.02
0.800	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 0.8%/20-16.10.2025	USD	10'000			10'000	9'602.54	0.02
1.900	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.9%/21-12.09.2031	USD	10'000			10'000	8'392.25	0.01
3.375	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 3.375%/20-01.04.2030	USD	50'000			50'000	47'484.35	0.08
3.950	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 3.95%/22-30.06.2025	USD	14'000		14'000			
4.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.55%/22-20.09.2027	USD	20'000			20'000	20'159.63	0.03
4.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.55%/23-17.05.2030	USD	20'000			20'000	20'114.83	0.03
4.700	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.7%/23-12.01.2033	USD	12'000			12'000	12'041.17	0.02
3.200	TOYOTA MOTOR CREDIT S. -B- 3.2%/17-11.01.2027	USD	4'000			4'000	3'905.45	0.01
8.000	TRANSATLANTIC HOLDINGS 8%/09-30.11.2039	USD	15'000			15'000	19'380.10	0.03
4.450	TRANSCONT GAS PIPE CORP 4.45%/12-01.08.2042	USD	4'000			4'000	3'604.43	0.01
5.400	TRANSCONT GAS PIPE LINE 5.4%/12-15.08.2041	USD	10'000			10'000	9'949.15	0.02
6.750	TRAVELERS COS INC 6.75%/06-20.06.2036	USD	58'000			58'000	67'682.31	0.12
6.100	TRIMBLE INC 6.1%/23-15.03.2033	USD	20'000		14'000	6'000	6'419.89	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP (subordinated) S. -H- FIX-TO-FRN FRN/22-28.07.2033	USD	50'000			50'000	48'328.25	0.08
1.200	TRUIST FINANCIAL CORP 1.2%/20-05.08.2025	USD	40'000		40'000			
-	TRUIST FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-24.01.2030	USD	20'000		20'000			
-	TRUIST FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-24.01.2035	USD	20'000			20'000	20'712.11	0.04
1.125	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- 1.125%/20-03.08.2027	USD	10'000			10'000	9'095.96	0.02
1.950	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- 1.95%/20-05.06.2030	USD	8'000			8'000	6'908.96	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/21-02.03.2027	USD	12'000		12'000			
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/21-07.06.2029	USD	2'000			2'000	1'807.29	0.00
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2029	USD	22'000	20'000	22'000	20'000	20'050.11	0.03
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2034	USD	22'000			22'000	21'882.58	0.04
4.625	TRUSTAGE FINANCIAL GROUP -144A- 4.625%/22-15.04.2032	USD		20'000		20'000	18'061.85	0.03
3.129	TRUSTEES OF BOSTON COLL 3.129%/19-01.07.2052	USD	10'000			10'000	7'286.10	0.01
4.201	TRUSTEES PRINCETON UNIV S. -2022- 4.201%/22-01.03.2052	USD	20'000		10'000	10'000	9'219.00	0.02
3.250	TUCSON ELECTRIC POWER CO 3.25%/21-01.05.2051	USD	16'000			16'000	11'092.61	0.02
4.550	TYSON FOODS INC 4.55%/17-02.06.2047	USD	15'000			15'000	12'815.98	0.02
5.100	TYSON FOODS INC 5.1%/18-28.09.2048	USD	22'000		12'000	10'000	9'255.79	0.02
2.100	UDR INC S. -A- 2.1%/21-15.06.2033	USD	48'000		28'000	20'000	15'740.20	0.03
2.900	UNILEVER CAPITAL CORP 2.9%/17-05.05.2027	USD	100'000			100'000	96'803.75	0.16
2.625	UNION ELECTRIC CO 2.625%/20-15.03.2051	USD	30'000		20'000	10'000	6'258.78	0.01
3.900	UNION ELECTRIC CO 3.9%/22-01.04.2052	USD	10'000			10'000	8'030.66	0.01
5.200	UNION ELECTRIC CO 5.2%/24-01.04.2034	USD		10'000		10'000	10'259.05	0.02
5.450	UNION ELECTRIC CO 5.45%/23-15.03.2053	USD	10'000			10'000	10'084.57	0.02
2.750	UNION PACIFIC 2.75%/16-01.03.2026	USD	20'000			20'000	19'506.21	0.03
3.799	UNION PACIFIC 3.799%/16-01.10.2051	USD	20'000		10'000	10'000	8'021.74	0.01
2.400	UNION PACIFIC CORP 2.4%/20-05.02.2030	USD	6'000			6'000	5'456.81	0.01
2.800	UNION PACIFIC CORP 2.8%/22-14.02.2032	USD	5'000			5'000	4'484.96	0.01
2.973	UNION PACIFIC CORP 2.973%/21-16.09.2062	USD	12'000			12'000	7'538.19	0.01
3.250	UNION PACIFIC CORP 3.25%/20-05.02.2050	USD	20'000			20'000	14'661.44	0.02
3.500	UNION PACIFIC CORP 3.5%/22-14.02.2053	USD	23'000		23'000			
3.750	UNION PACIFIC CORP 3.75%/20-05.02.2070	USD		14'000		14'000	10'295.66	0.02
3.799	UNION PACIFIC CORP 3.799%/21-06.04.2071	USD	40'000		20'000	20'000	14'860.42	0.03
3.839	UNION PACIFIC CORP 3.839%/20-20.03.2060	USD	19'000			19'000	14'716.34	0.03
3.850	UNION PACIFIC CORP 3.85%/22-14.02.2072	USD	2'000			2'000	1'514.33	0.00
3.875	UNION PACIFIC CORP 3.875%/15-01.02.2055	USD	16'000			16'000	12'756.81	0.02
3.950	UNION PACIFIC CORP 3.95%/18-10.09.2028	USD	2'000			2'000	1'985.20	0.00
4.100	UNION PACIFIC CORP 4.1%/17-15.09.2067	USD		20'000		20'000	15'945.45	0.03
4.300	UNION PACIFIC CORP 4.3%/19-01.03.2049	USD	20'000		10'000	10'000	8'731.69	0.01
4.500	UNION PACIFIC CORP 4.5%/22-20.01.2033	USD	10'000		10'000			
4.000	UNITED AIR 2014-1 A PTT S. -2014-1- 4%/14-11.04.2026	USD	10'000			10'000	4'958.61	0.01
4.150	UNITED AIR 2019-1 AA PTT S. -2019-1- 4.15%/19-25.08.2031	USD	8'000			8'000	5'185.58	0.01
5.875	UNITED AIR 2020-1 A PTT 5.875%/20-15.10.2027	USD	49'000			49'000	25'078.74	0.04
4.875	UNITED AIR 2020-1 B PTT S. -2020-1- 4.875%/21-15.01.2026	USD	1'000		1'000			
5.800	UNITED AIR 2023-1 A PTT 5.8%/23-15.01.2036	USD	15'000			15'000	15'155.35	0.03
5.450	UNITED AIR 2024-1 AA PTT 5.45%/24-15.02.2037	USD		20'000		20'000	20'635.48	0.04
3.050	UNITED PARCEL SERVICE 3.05%/17-15.11.2027	USD	25'000			25'000	24'103.52	0.04
3.400	UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/19-01.09.2049	USD	30'000		30'000			
3.900	UNITED PARCEL SERVICE 3.9%/20-01.04.2025	USD	25'000		25'000			
4.875	UNITED PARCEL SERVICE 4.875%/23-03.03.2033	USD	10'000			10'000	10'222.30	0.02
5.050	UNITED PARCEL SERVICE 5.05%/23-03.03.2053	USD	10'000			10'000	9'788.77	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.150	UNITED PARCEL SERVICE 5.15%/24-22.05.2034	USD		20'000	12'000	8'000	8'290.75	0.01
5.300	UNITED PARCEL SERVICE 5.3%/20-01.04.2050	USD	20'000			20'000	20'226.65	0.03
5.600	UNITED PARCEL SERVICE 5.6%/24-22.05.2064	USD		20'000		20'000	20'854.52	0.04
6.200	UNITED PARCEL SERVICE 6.2%/08-15.01.2038	USD	30'000			30'000	33'688.86	0.06
6.000	UNITED RENTALS NORTH AM -144A- 6%/22-15.12.2029	USD	20'000			20'000	20'445.61	0.03
4.500	UNITED TECHNOLOGIES 4.5%/12-01.06.2042	USD	32'000			32'000	28'967.96	0.05
3.950	UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95%/18-16.08.2025	USD	40'000			40'000	39'657.30	0.07
4.050	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.05%/17-04.05.2047	USD	20'000		10'000	10'000	8'266.05	0.01
4.125	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.125%/18-16.11.2028	USD	78'000		38'000	40'000	39'492.95	0.07
4.625	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.625%/18-16.11.2048	USD	22'000	20'000	32'000	10'000	9'026.26	0.02
4.200	UNITEDHEALTH GROUP 4.2%/16-15.01.2047	USD	26'000			26'000	22'428.29	0.04
4.250	UNITEDHEALTH GROUP 4.25%/13-15.03.2043	USD	10'000	20'000	10'000	20'000	18'014.87	0.03
4.250	UNITEDHEALTH GROUP 4.25%/17-15.04.2047	USD	32'000			32'000	27'798.63	0.05
4.625	UNITEDHEALTH GROUP 4.625%/11-15.11.2041	USD	10'000			10'000	9'418.53	0.02
4.750	UNITEDHEALTH GROUP 4.75%/15-15.07.2045	USD	26'000	20'000	26'000	20'000	18'890.25	0.03
5.800	UNITEDHEALTH GROUP 5.8%/06-15.03.2036	USD	18'000			18'000	19'467.47	0.03
6.875	UNITEDHEALTH GROUP 6.875%/08-15.02.2038	USD	10'000			10'000	11'859.26	0.02
1.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 1.25%/20-15.01.2026	USD	36'000			36'000	34'529.49	0.06
2.300	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.3%/21-15.05.2031	USD		20'000	20'000			
2.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.75%/20-15.05.2040	USD	16'000		16'000			
2.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.95%/17-15.10.2027	USD	10'000		10'000			
3.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25%/21-15.05.2051	USD	34'000		24'000	10'000	7'213.24	0.01
3.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.75%/15-15.07.2025	USD	10'000		10'000			
3.850	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.85%/18-15.06.2028	USD	2'000		2'000			
3.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875%/19-15.08.2059	USD	22'000			22'000	17'019.22	0.03
4.200	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.2%/22-15.05.2032	USD	20'000			20'000	19'522.17	0.03
4.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/18-15.06.2048	USD		10'000		10'000	8'635.91	0.01
4.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/23-15.01.2029	USD	20'000	20'000	20'000	20'000	20'004.25	0.03
4.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.5%/23-15.04.2033	USD	20'000			20'000	19'772.25	0.03
4.700	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.7%/24-15.04.2029	USD		20'000	20'000			
4.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75%/22-15.05.2052	USD	11'000			11'000	10'202.56	0.02
4.900	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.9%/24-15.04.2031	USD		10'000	10'000			
4.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95%/22-15.05.2062	USD	12'000		12'000			
4.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95%/24-15.01.2032	USD		20'000		20'000	20'425.26	0.03
5.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 5%/24-15.04.2034	USD		10'000		10'000	10'161.72	0.02
5.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05%/23-15.04.2053	USD	18'000			18'000	17'426.80	0.03
5.150	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15%/24-15.07.2034	USD		20'000		20'000	20'552.15	0.03
5.200	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.2%/23-15.04.2063	USD	20'000			20'000	19'376.01	0.03
5.300	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.3%/22-15.02.2030	USD		20'000		20'000	20'948.06	0.04
5.350	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35%/22-15.02.2033	USD	30'000			30'000	31'400.00	0.05
5.375	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375%/24-15.04.2054	USD		10'000		10'000	10'109.14	0.02
5.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5%/24-15.04.2064	USD		10'000		10'000	10'155.08	0.02
5.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625%/24-15.07.2054	USD		20'000		20'000	20'885.46	0.04
5.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875%/22-15.02.2053	USD	32'000		22'000	10'000	10'813.39	0.02
6.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05%/22-15.02.2063	USD	14'000			14'000	15'361.97	0.03
3.226	UNIV SOUTHERN CALIFORIA 3.226%/20-01.10.2120	USD	15'000			15'000	9'681.51	0.02
2.945	UNIV SOUTHERN CALIFORNIA S. -2021A- 2.945%/21-01.10.2051	USD		6'000		6'000	4'301.00	0.01
2.650	UNIVERSAL HEALTH SVCS 2.65%/22-15.10.2030	USD	6'000			6'000	5'306.77	0.01
4.003	UNIVERSITY OF CHICAGO S. -2018C- 4.003%/18-01.10.2053	USD	7'000			7'000	6'028.46	0.01
2.761	UNIVERSITY OF CHICAGO S. -2020B- 2.761%/20-01.04.2045	USD	20'000		10'000	10'000	8'005.54	0.01
2.396	UNIVERSITY OF PENNSYLVAN S. -2020A- 2.396%/20-01.10.2050	USD	1'000			1'000	632.59	0.00
5.750	UNUM 5.75%/12-15.08.2042	USD	30'000		15'000	15'000	14'953.17	0.03
6.000	UNUM GROUP 6%/24-15.06.2054	USD		10'000		10'000	10'186.01	0.02
-	US BANCORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2036	USD	50'000			50'000	41'453.95	0.07
-	US BANCORP (subordinated) S. -BB- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	50'000		20'000	30'000	29'446.44	0.05
3.000	US BANCORP (subordinated) S. -Y- 3%/19-30.07.2029	USD		20'000		20'000	18'565.06	0.03
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-21.10.2033	USD	26'000			26'000	27'308.68	0.05
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.01.2028	USD	10'000		10'000			
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	1'000			1'000	1'001.18	0.00
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2034	USD	12'000			12'000	11'799.75	0.02
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2030	USD		20'000		20'000	20'360.78	0.03
-	US BANCORP S. -CC- FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2030	USD	30'000	20'000	30'000	20'000	20'556.59	0.03
-	US BANCORP S. -CC- FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	30'000		15'000	15'000	15'619.06	0.03
3.900	US BANCORP S. -X- 3.9%/18-26.04.2028	USD	24'000		14'000	10'000	9'835.92	0.02
3.950	US BANCORP S. -X- 3.95%/18-17.11.2025	USD	1'000			1'000	991.98	0.00
4.900	VALERO ENERGY 4.9%/15-15.03.2045	USD	6'000			6'000	5'554.24	0.01
6.625	VALERO ENERGY 6.625%/07-15.06.2037	USD	17'000			17'000	18'785.36	0.03
7.500	VALERO ENERGY 7.5%/02-15.04.2032	USD	12'000			12'000	13'929.25	0.02
3.650	VALERO ENERGY CORP 3.65%/21-01.12.2051	USD	11'000		11'000			
4.000	VALERO ENERGY CORP 4%/22-01.06.2052	USD	2'000			2'000	1'527.03	0.00
5.250	VALMONT INDUSTRIES 5.25%/14-01.10.2054	USD	10'000			10'000	9'297.85	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	VENTAS REALTY LP 2.5%/21-01.09.2031	USD	40'000			40'000	34'184.59	0.06
4.125	VENTAS REALTY LP 4.125%/15-15.01.2026	USD	20'000		20'000			
4.400	VENTAS REALTY LP 4.4%/18-15.01.2029	USD	26'000			26'000	25'739.03	0.04
5.450	VERALTO CORP -144A- 5.45%/23-18.09.2033	USD	10'000			10'000	10'327.09	0.02
5.500	VERALTO CORP -144A- 5.5%/23-18.09.2026	USD	10'000			10'000	10'134.94	0.02
5.350	VERALTO CORPORATION 5.35%/23-18.09.2028	USD	10'000			10'000	10'310.27	0.02
2.700	VERISIGN INC 2.7%/21-15.06.2031	USD	16'000			16'000	13'890.55	0.02
3.625	VERISK ANALYTICS INC 3.625%/20-15.05.2050	USD	13'000			13'000	9'745.28	0.02
5.250	VERISK ANALYTICS INC 5.25%/24-05.06.2034	USD		20'000		20'000	20'389.36	0.03
1.750	VERIZON COMMUNICATIONS 1.75%/20-20.01.2031	USD	24'000			24'000	20'151.33	0.03
2.100	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%/21-22.03.2028	USD	2'000			2'000	1'851.72	0.00
2.355	VERIZON COMMUNICATIONS 2.355%/22-15.03.2032	USD	43'000	20'000	43'000	20'000	16'979.89	0.03
2.550	VERIZON COMMUNICATIONS 2.55%/21-21.03.2031	USD	40'000		20'000	20'000	17'587.54	0.03
2.625	VERIZON COMMUNICATIONS 2.625%/16-15.08.2026	USD	46'000			46'000	44'462.35	0.08
2.650	VERIZON COMMUNICATIONS 2.65%/20-20.11.2040	USD	44'000	42'000	56'000	30'000	21'534.69	0.04
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/20-20.11.2050	USD	32'000			32'000	21'139.57	0.04
2.987	VERIZON COMMUNICATIONS 2.987%/21-30.10.2056	USD	29'000			29'000	18'611.85	0.03
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-20.11.2060	USD	26'000	12'000	18'000	20'000	12'574.80	0.02
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-22.03.2027	USD	10'000			10'000	9'678.55	0.02
3.400	VERIZON COMMUNICATIONS 3.4%/21-22.03.2041	USD	30'000			30'000	23'887.10	0.04
3.550	VERIZON COMMUNICATIONS 3.55%/21-22.03.2051	USD	42'000		12'000	30'000	22'584.21	0.04
3.700	VERIZON COMMUNICATIONS 3.7%/21-22.03.2061	USD	20'000			20'000	14'734.03	0.03
3.850	VERIZON COMMUNICATIONS 3.85%/12-01.11.2042	USD	2'000			2'000	1'663.17	0.00
3.875	VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	USD	26'000			26'000	25'401.72	0.04
3.875	VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/22-01.03.2052	USD	22'000			22'000	17'546.78	0.03
4.000	VERIZON COMMUNICATIONS 4%/20-22.03.2050	USD	20'000			20'000	16'313.81	0.03
4.016	VERIZON COMMUNICATIONS 4.016%/19-03.12.2029	USD	42'000			42'000	41'108.80	0.07
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/16-15.08.2046	USD	12'000			12'000	10'138.43	0.02
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	USD	34'000			34'000	33'729.28	0.06
4.329	VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	USD	40'000		18'000	22'000	21'932.26	0.04
4.400	VERIZON COMMUNICATIONS 4.4%/14-01.11.2034	USD	20'000	20'000	20'000	20'000	19'209.79	0.03
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-10.08.2033	USD	20'000		10'000	10'000	9'714.02	0.02
4.522	VERIZON COMMUNICATIONS 4.522%/15-15.09.2048	USD	24'000		14'000	10'000	8'938.35	0.02
4.862	VERIZON COMMUNICATIONS 4.862%/15-21.08.2046	USD	20'000	20'000	20'000	20'000	18'912.93	0.03
5.050	VERIZON COMMUNICATIONS 5.05%/23-09.05.2033	USD	28'000		28'000			
5.500	VERIZON COMMUNICATIONS 5.5%/24-23.02.2054	USD		6'000		6'000	6'151.32	0.01
6.875	VIACOM 6.875%/06-30.04.2036	USD	18'000			18'000	17'978.67	0.03
4.375	VIACOMCBS INC 4.375%/13-15.03.2043	USD	30'000		10'000	20'000	14'459.33	0.02
4.950	VIACOMCBS INC 4.95%/20-19.05.2050	USD	16'000		8'000	8'000	5'978.00	0.01
2.300	VIATRIS INC 2.3%/21-22.06.2027	USD	24'000		24'000			
3.850	VIATRIS INC 3.85%/21-22.06.2040	USD	8'000	10'000	2'000	16'000	12'215.35	0.02
4.000	VIATRIS INC 4%/21-22.06.2050	USD	17'000	30'000	27'000	20'000	14'187.91	0.02
3.875	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 3.875%/22-15.02.2029	USD	12'000			12'000	11'386.29	0.02
4.250	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.25%/19-01.12.2026	USD	4'000			4'000	3'943.84	0.01
5.750	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 5.75%/22-01.02.2027	USD	2'000			2'000	2'027.14	0.00
4.750	VICI PROPERTIES LP 4.75%/22-15.02.2028	USD	18'000		8'000	10'000	9'971.94	0.02
4.950	VICI PROPERTIES LP 4.95%/22-15.02.2030	USD	12'000			12'000	11'935.81	0.02
5.125	VICI PROPERTIES LP 5.125%/22-15.05.2032	USD	30'000		20'000	10'000	9'870.58	0.02
5.625	VICI PROPERTIES LP 5.625%/22-15.05.2052	USD	20'000		20'000			
5.750	VICI PROPERTIES LP 5.75%/24-01.04.2034	USD		10'000		10'000	10'283.05	0.02
6.125	VICI PROPERTIES LP 6.125%/24-01.04.2054	USD		10'000		10'000	10'162.70	0.02
3.800	VIRGINIA ELEC & POWER CO 3.8%/17-15.09.2047	USD	14'000			14'000	10'924.50	0.02
5.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45%/23-01.04.2053	USD	8'000			8'000	8'001.08	0.01
2.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.45%/20-15.12.2050	USD	10'000			10'000	5'971.75	0.01
5.000	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 5%/23-01.04.2033	USD	8'000			8'000	8'067.31	0.01
4.600	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 4.6%/18-01.12.2048	USD	20'000			20'000	17'697.54	0.03
4.625	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -C- 4.625%/22-15.05.2052	USD	10'000			10'000	8'836.90	0.02
4.000	VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO S. B 4%/13-15.01.2043	USD	43'000		23'000	20'000	16'772.75	0.03
3.150	VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. -A- 3.15%/16-15.01.2026	USD	66'000			66'000	64'739.79	0.11
3.150	VISA 3.15%/15-14.12.2025	USD	44'000			44'000	43'333.11	0.07
4.150	VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD	8'000			8'000	7'760.05	0.01
4.300	VISA 4.3%/15-14.12.2045	USD	16'000			16'000	14'494.01	0.02
1.100	VISA INC 1.1%/20-15.02.2031	USD	20'000			20'000	16'527.02	0.03
2.000	VISA INC 2%/20-15.08.2050	USD	10'000	14'000	14'000	10'000	5'964.16	0.01
2.050	VISA INC 2.05%/20-15.04.2030	USD	10'000			10'000	8'950.95	0.02
2.700	VISA INC 2.7%/20-15.04.2040	USD	8'000			8'000	6'142.46	0.01
3.650	VISA INC 3.65%/17-15.09.2047	USD	6'000			6'000	4'896.68	0.01
6.000	VISTRA OPERATIONS CO LLC -144A- 6%/24-15.04.2034	USD		10'000	10'000			
6.950	VISTRA OPERATIONS CO LLC -144A- 6.95%/23-15.10.2033	USD	14'000			14'000	15'489.96	0.03
2.200	VMWARE INC 2.2%/21-15.08.2031	USD	28'000			28'000	23'677.80	0.04
3.900	VMWARE INC 3.9%/17-21.08.2027	USD	18'000		12'000	6'000	5'897.81	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.650	VMWARE INC 4.65%/20-15.05.2027	USD	40'000			40'000	40'073.04	0.07
4.750	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 4.75%/18-13.11.2028	USD		200'000		200'000	199'932.77	0.34
1.800	VONTIER CORP 1.8%/22-01.04.2026	USD		10'000		10'000	9'513.21	0.02
2.400	VONTIER CORP 2.4%/22-01.04.2028	USD		20'000		20'000	18'298.28	0.03
2.950	VONTIER CORP 2.95%/22-01.04.2031	USD	12'000			12'000	10'370.39	0.02
3.650	VOYA FINANCIAL 3.65%/16-15.06.2026	USD	82'000			82'000	80'608.81	0.14
3.900	VULCAN 3.9%/17-01.04.2027	USD	20'000			20'000	19'740.35	0.03
3.500	VULCAN MATERIALS CO 3.5%/20-01.06.2030	USD	20'000			20'000	18'938.67	0.03
4.950	WABTEC 4.95%/18-15.09.2028	USD	12'000			12'000	12'042.78	0.02
1.500	WALMART INC 1.5%/21-22.09.2028	USD	22'000			22'000	20'055.67	0.03
1.800	WALMART INC 1.8%/21-22.09.2031	USD		20'000	10'000	10'000	8'579.56	0.01
2.650	WALMART INC 2.65%/21-22.09.2051	USD	16'000		16'000			
2.950	WALMART INC 2.95%/19-24.09.2049	USD	20'000			20'000	14'485.08	0.02
3.250	WALMART INC 3.25%/19-08.07.2029	USD	38'000			38'000	36'984.46	0.06
3.625	WALMART INC 3.625%/17-15.12.2047	USD	2'000			2'000	1'642.32	0.00
3.700	WALMART INC 3.7%/18-26.06.2028	USD	24'000			24'000	23'869.87	0.04
3.950	WALMART INC 3.95%/18-28.06.2038	USD	38'000			38'000	35'849.12	0.06
4.000	WALMART INC 4%/23-15.04.2030	USD	50'000		50'000			
4.050	WALMART INC 4.05%/18-29.06.2048	USD	20'000			20'000	17'579.22	0.03
4.100	WALMART INC 4.1%/23-15.04.2033	USD		20'000	10'000	10'000	9'901.86	0.02
4.150	WALMART INC 4.15%/22-09.09.2032	USD		20'000	10'000	10'000	10'005.47	0.02
4.500	WALMART INC 4.5%/23-15.04.2053	USD	30'000		30'000			
5.250	WAL-MART STORES 5.25%/05-01.09.2035	USD		20'000		20'000	21'399.60	0.04
2.650	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.65%/20-13.01.2031	USD	30'000	20'000	30'000	20'000	18'010.61	0.03
2.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.75%/19-01.09.2049	USD		20'000		20'000	13'269.33	0.02
3.500	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.5%/20-13.05.2040	USD	48'000		18'000	30'000	24'865.91	0.04
3.600	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6%/20-13.01.2051	USD	52'000			52'000	40'487.63	0.07
3.700	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.7%/20-23.03.2027	USD	70'000		18'000	52'000	51'357.03	0.09
4.950	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.95%/19-15.10.2045	USD	10'000			10'000	9'634.44	0.02
6.200	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.2%/19-15.12.2034	USD	22'000		22'000			
6.550	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.55%/19-15.03.2033	USD	20'000			20'000	22'608.14	0.04
4.125	WALT DISNEY S. E TR 64 4.125%/11-01.12.2041	USD	32'000			32'000	28'292.69	0.05
1.850	WALT DISNEY S. -F- 1.85%/16-30.07.2026	USD	14'000			14'000	13'383.23	0.02
3.755	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.755%/23-15.03.2027	USD	50'000	30'000	50'000	30'000	28'740.65	0.05
4.054	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.054%/23-15.03.2029	USD	20'000			20'000	18'699.99	0.03
4.279	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.279%/23-15.03.2032	USD	28'000	30'000	20'000	38'000	33'221.73	0.06
5.050	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.05%/23-15.03.2042	USD	50'000	20'000	39'000	31'000	24'799.01	0.04
5.141	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141%/23-15.03.2052	USD	49'000			49'000	37'199.80	0.06
5.391	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.391%/23-15.03.2062	USD	26'000			26'000	19'578.69	0.03
6.412	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.412%/23-15.03.2026	USD	20'000		20'000			
4.349	WASHINGTON UNIVERSITY S. -2022- 4.349%/22-15.04.2122	USD	16'000			16'000	13'660.32	0.02
0.750	WASTE MANAGEMENT INC 0.75%/20-15.11.2025	USD	28'000			28'000	26'764.06	0.05
1.150	WASTE MANAGEMENT INC 1.15%/20-15.03.2028	USD	12'000			12'000	10'794.74	0.02
1.500	WASTE MANAGEMENT INC 1.5%/20-15.03.2031	USD	26'000		26'000			
2.500	WASTE MANAGEMENT INC 2.5%/20-15.11.2050	USD	15'000			15'000	9'549.49	0.02
4.150	WASTE MANAGEMENT INC 4.15%/22-15.04.2032	USD	4'000			4'000	3'910.61	0.01
4.625	WASTE MANAGEMENT INC 4.625%/23-15.02.2030	USD		10'000		10'000	10'152.91	0.02
4.625	WASTE MANAGEMENT INC 4.625%/23-15.02.2033	USD	20'000			20'000	20'060.87	0.03
4.875	WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2034	USD	12'000			12'000	12'184.39	0.02
2.875	WEA FINANCE LLC -144A- 2.875%/19-15.01.2027	USD	22'000			22'000	20'924.30	0.04
3.500	WEA FINANCE LLC -144A- 3.5%/19-15.06.2029	USD	18'000			18'000	16'666.98	0.03
4.100	WEBSTER FINANCIAL CORP 4.1%/19-25.03.2029	USD	10'000			10'000	9'563.47	0.02
1.375	WEC ENERGY GROUP INC 1.375%/20-15.10.2027	USD	17'000			17'000	15'488.40	0.03
1.800	WEC ENERGY GROUP INC 1.8%/20-15.10.2030	USD	4'000			4'000	3'400.45	0.01
4.750	WEC ENERGY GROUP INC 4.75%/23-15.01.2028	USD	1'000			1'000	1'009.09	0.00
4.650	WELLPOINT 4.65%/14-15.08.2044	USD	24'000		24'000			
5.100	WELLPOINT 5.1%/13-15.01.2044	USD	36'000		16'000	20'000	19'272.74	0.03
3.000	WELLS FARGO & CO 3%/15-19.02.2025	USD	2'000		2'000			
5.606	WELLS FARGO & CO 5.606%/14-15.01.2044	USD	52'000			52'000	52'757.22	0.09
-	WELLS FARGO & CO FIX-TO-FRN FRN/20-30.04.2041	USD	18'000		18'000			
4.100	WELLS FARGO & CO S. -M- 4.1%/14-03.06.2026	USD	51'000			51'000	50'515.76	0.09
3.900	WELLS FARGO & CO S. -N- 3.9%/15-01.05.2045	USD		20'000		20'000	16'664.54	0.03
-	WELLS FARGO & CO S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-04.04.2051	USD	52'000		25'000	27'000	25'912.67	0.04
4.300	WELLS FARGO & CO S.155 4.3%/15-22.07.2027	USD	100'000		75'000	25'000	24'896.67	0.04
3.550	WELLS FARGO & CO S.158 3.55%/15-29.09.2025	USD	1'000			1'000	987.41	0.00
5.375	WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) 5.375%/13-02.11.2043	USD	27'000			27'000	26'728.99	0.05
4.650	WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) S. -O- 4.65%/14-04.11.2044	USD	20'000			20'000	17'842.03	0.03
3.000	WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-22.04.2026	USD	20'000			20'000	19'527.75	0.03
3.000	WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-23.10.2026	USD	32'000			32'000	31'076.62	0.05
-	WELLS FARGO & COMPANY s w ff FRN/24-23.01.2030	USD	40'000	20'000	40'000	20'000	20'411.49	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/20-11.02.2031	USD	32'000		32'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -T- FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2028	USD		28'000		28'000	28'753.08	0.05
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-02.06.2028	USD	1'000			1'000	943.21	0.00
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2033	USD	18'000			18'000	16'216.55	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-24.03.2028	USD	31'000			31'000	30'183.77	0.05
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.04.2026	USD	7'000		7'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.04.2053	USD	20'000		20'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	37'000			37'000	36'813.73	0.06
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2034	USD	30'000			30'000	33'017.68	0.06
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-24.04.2034	USD	50'000			50'000	51'201.21	0.09
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2029	USD	40'000	20'000	40'000	20'000	20'657.21	0.04
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2034	USD	40'000			40'000	41'292.83	0.07
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	40'000			40'000	41'232.87	0.07
4.750	WELLS FARGO S. -O- (subordinated) 4.75%/16-07.12.2046	USD	21'000			21'000	18'794.54	0.03
4.900	WELLS FARGO T.159 4.9%/15-17.11.2045	USD	53'000			53'000	48'569.60	0.08
4.000	WELLTOWER 4%/15-01.06.2025	USD	46'000		46'000			
2.750	WELLTOWER INC 2.75%/20-15.01.2031	USD	37'000			37'000	32'922.39	0.06
4.100	WESTAR ENERGY INC 4.1%/13-01.04.2043	USD	18'000			18'000	15'195.77	0.03
3.750	WESTERN & SOUTHERN LIFE (subordinated) -144A- 3.75%/21-28.04.2061	USD	14'000			14'000	9'801.69	0.02
2.850	WESTERN DIGITAL CORP 2.85%/21-01.02.2029	USD	10'000			10'000	8'963.92	0.02
3.100	WESTERN DIGITAL CORP 3.1%/21-01.02.2032	USD	10'000		2'000	8'000	6'729.77	0.01
4.750	WESTERN GAS PARTNERS LP 4.75%/18-15.08.2028	USD	20'000		20'000			
5.300	WESTERN GAS PARTNERS LP 5.3%/18-01.03.2048	USD	10'000			10'000	8'956.20	0.02
4.050	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4.05%/20-01.02.2030	USD	20'000			20'000	19'116.63	0.03
5.250	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 5.25%/20-01.02.2050	USD	10'000			10'000	8'985.70	0.02
6.150	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.15%/23-01.04.2033	USD	10'000			10'000	10'478.65	0.02
5.611	WESTINGHOUSE AIR BRAKE 5.611%/24-11.03.2034	USD		20'000		20'000	20'835.53	0.04
2.875	WESTLAKE CHEMICAL CORP 2.875%/21-15.08.2041	USD	20'000			20'000	14'234.65	0.02
3.125	WESTLAKE CHEMICAL CORP 3.125%/21-15.08.2051	USD	20'000		10'000	10'000	6'549.27	0.01
4.375	WESTLAKE CHEMICAL CORP 4.375%/17-15.11.2047	USD	3'000			3'000	2'530.37	0.00
8.200	WESTROCK MWV LLC 8.2%/00-15.01.2030	USD		20'000		20'000	23'155.98	0.04
3.375	WEYERHAEUSER CO 3.375%/22-09.03.2033	USD	50'000		25'000	25'000	22'383.38	0.04
4.000	WEYERHAEUSER CO 4%/19-15.11.2029	USD	2'000			2'000	1'940.65	0.00
4.750	WHIRLPOOL CORP 4.75%/19-26.02.2029	USD	10'000			10'000	10'044.96	0.02
5.500	WHIRLPOOL CORP 5.5%/23-01.03.2033	USD	18'000		10'000	8'000	8'082.87	0.01
5.750	WHIRLPOOL CORP 5.75%/24-01.03.2034	USD	20'000	20'000	40'000			
5.700	WHISTLER PIPELINE LLC -144A- 5.7%/24-30.09.2031	USD		20'000		20'000	20'453.98	0.03
5.950	WHISTLER PIPELINE LLC -144A- 5.95%/24-30.09.2034	USD		20'000		20'000	20'422.65	0.03
2.600	WILLIAMS COMPANIES INC 2.6%/21-15.03.2031	USD	20'000		10'000	10'000	8'747.44	0.01
3.500	WILLIAMS COMPANIES INC 3.5%/21-15.10.2051	USD	7'000			7'000	5'037.79	0.01
4.850	WILLIAMS COMPANIES INC 4.85%/18-01.03.2048	USD	8'000			8'000	7'194.21	0.01
5.100	WILLIAMS COMPANIES INC 5.1%/15-15.09.2045	USD	8'000			8'000	7'446.98	0.01
5.400	WILLIAMS COMPANIES INC 5.4%/23-02.03.2026	USD	20'000			20'000	20'197.40	0.03
5.650	WILLIAMS COMPANIES INC 5.65%/23-15.03.2033	USD	20'000			20'000	20'789.34	0.04
5.750	WILLIAMS COMPANIES INC 5.75%/14-24.06.2044	USD	20'000			20'000	20'197.57	0.03
4.000	WILLIAMS PARTNERS 4%/15-15.09.2025	USD	90'000		90'000			
6.300	WILLIAMS PARTNERS 6.3%/10-15.04.2040	USD	12'000			12'000	12'853.14	0.02
2.950	WILLIS NORTH AMERICA INC 2.95%/19-15.09.2029	USD	69'000			69'000	63'751.50	0.11
4.850	WINTRUST FINANCIAL CORP (subordinated) 4.85%/19-06.06.2029	USD	40'000		20'000	20'000	19'318.12	0.03
1.500	WIPRO IT SERVICE 1.5%/21-23.06.2026	USD	200'000		200'000			
5.000	WISCONSIN ELECTRIC POWER 5%/24-15.05.2029	USD		20'000		20'000	20'546.67	0.03
3.650	WISCONSIN POWER & LIGHT 3.65%/20-01.04.2050	USD	14'000		14'000			
3.950	WISCONSIN POWER & LIGHT 3.95%/22-01.09.2032	USD	10'000			10'000	9'421.86	0.02
2.850	WISCONSIN PUBLIC SERVICE 2.85%/21-01.12.2051	USD	19'000		19'000			
3.300	WISCONSIN PUBLIC SERVICE 3.3%/19-01.09.2049	USD	3'000			3'000	2'184.53	0.00
3.500	WORKDAY INC 3.5%/22-01.04.2027	USD	2'000			2'000	1'956.22	0.00
3.800	WORKDAY INC 3.8%/22-01.04.2032	USD	16'000			16'000	15'033.92	0.03
2.400	WP CAREY INC 2.4%/20-01.02.2031	USD	20'000		20'000			
4.250	WP CAREY INC 4.25%/16-01.10.2026	USD	12'000			12'000	11'866.85	0.02
4.900	WRKCO INC 4.9%/19-15.03.2029	USD		20'000		20'000	20'240.99	0.03
4.600	WW GRAINGER 4.6%/15-15.06.2045	USD	22'000			22'000	20'639.59	0.04
3.300	XCEL ENERGY INC 3.3%/15-01.06.2025	USD	140'000		140'000			
3.350	XCEL ENERGY INC 3.35%/16-01.12.2026	USD	10'000			10'000	9'728.23	0.02
3.500	XCEL ENERGY INC 3.5%/19-01.12.2049	USD		10'000		10'000	7'164.60	0.01
5.500	XCEL ENERGY INC 5.5%/24-15.03.2034	USD		20'000		20'000	20'490.83	0.03
6.250	XPO INC -144A- 6.25%/23-01.06.2028	USD	10'000			10'000	10'221.72	0.02
1.482	YALE UNIVERSITY 1.482%/20-15.04.2030	USD	9'000			9'000	7'786.15	0.01
2.402	YALE UNIVERSITY 2.402%/20-15.04.2050	USD	10'000			10'000	6'563.76	0.01
4.450	ZIMMER HOLDINGS 4.45%/15-15.08.2045	USD	12'000		2'000	10'000	8'747.47	0.01
4.500	ZOETIS 4.5%/15-13.11.2025	USD	56'000		56'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.900	ZOETIS INC 3.9%/18-20.08.2028	USD	78'000			78'000	76'672.05	0.13
							45'419'745.60	**77.31**
Total Anleihen							**57'664'618.52**	**98.15**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**57'664'618.52**	**98.15**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							5'822.27	0.01
Total Devisentermingeschäfte							**5'822.27**	**0.01**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**5'822.27**	**0.01**
Total Derivative Finanzinstrumente							**5'822.27**	**0.01**
Total Anlagen							**57'670'440.79**	**98.16**
Bankguthaben auf Sicht							395'718.05	0.67
Sonstige Vermögenswerte							686'757.45	1.17
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**58'752'916.29**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten							322'175.38	0.55
./. Andere Verbindlichkeiten							9'475.42	0.02
Nettofondsvermögen							**58'421'265.49**	**99.44**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**57'670'440.79**	**98.16**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.04.2024	Bought	CHF	14'004'852	USD	15'956'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	2'433'186	USD	2'777'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	227'000	CHF	199'217	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	456'000	CHF	402'189	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	898'000	CHF	787'321	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	173'199	USD	193'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	14'358	USD	16'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	15'394'332	USD	17'152'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'010'179	USD	1'119'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	406'245	USD	445'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	821'000	CHF	740'457	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	426'000	CHF	385'518	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	233'000	CHF	212'261	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	15'946'073	USD	17'445'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	28'933	USD	32'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	678'076	USD	751'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	348'000	CHF	317'994	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	440'000	CHF	403'593	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	227'488	USD	253'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	15'683'635	USD	17'440'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	252'501	USD	281'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	28'620	USD	32'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	187'462	USD	210'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	139'320	USD	156'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	53'628	USD	60'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	43'934	USD	49'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	21'523	USD	24'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	19'000	CHF	16'984	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	19'000	CHF	16'765	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	7'000	CHF	6'235	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	8'427'000	CHF	7'490'422	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	147'643	USD	165'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.08.2024	Bought	CHF	96'639	USD	108'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	8'977'811	USD	10'033'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	52'044	USD	58'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	54'023	USD	60'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	251'947	USD	280'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	27'744	USD	31'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	34'873	USD	39'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	17'898	USD	20'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	6'278	USD	7'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	33'932	USD	38'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	29'501	USD	33'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	33'745	USD	38'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	11'584	USD	13'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	5'296	USD	6'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	12'352	USD	14'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	12'401	USD	14'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	71'000	CHF	62'983	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	10'886'000	CHF	9'581'261	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	9'648	USD	11'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	169'280	USD	193'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	9'548'148	USD	10'886'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	205'110	USD	235'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	13'699	USD	16'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	400'990	USD	463'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	37'904	USD	44'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	63'336	USD	74'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	13'474	USD	16'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	18'000	CHF	15'296	0.00	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	10'077'908	USD	11'920'000	5'722.94	0.01
03.10.2024	Bought	CHF	182'616	USD	216'000	99.33	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**5'822.27**	**0.01**

Ausserbilanzgeschäfte	**31.08.2024**		**29.02.2024**	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	**in % des NFV**	**Basiswertäquivalent in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	12'093'248.54	20.70%	15'678'212.74	23.58%
Total engagementreduzierende Positionen	**12'093'248.54**	**20.70%**	**15'678'212.74**	**23.58%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'881.88	2'901.33	2'728.86
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	567.21	562.13	546.05
Inventarwert pro Anteil	CHF	945.05	941.08	948.82
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.60	0.60	1.22
Inventarwert pro Anteil	CHF	943.71	939.88	948.11
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.59	4.63	4.28
Inventarwert pro Anteil	CHF	941.70	938.01	946.75
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.05	1.05	1.32
Inventarwert pro Anteil	CHF	887.70	884.29	892.81
Anteilklasse ZBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'770.09	1'785.39	1'752.96
Inventarwert pro Anteil	CHF	842.40	831.22	822.76
Anteilklasse DBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	15.93	12.06	18.28
Inventarwert pro Anteil	CHF	839.47	828.43	820.44
Anteilklasse QBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	515.95	529.15	398.71
Inventarwert pro Anteil	CHF	835.33	824.50	817.17
Anteilklasse FBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6.45	6.32	6.04
Inventarwert pro Anteil	CHF	847.09	836.26	829.47

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.575671
ENGLISCHES PFUND	1.115049
EURO	0.939150
JAPANISCHER YEN	0.005827
KANADISCHER DOLLAR	0.629541
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.530833
NORWEGISCHE KRONE	0.080101
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	**29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	17'743'958.07	14'639'080.98
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'830'251'921.49	2'916'517'285.12
Derivative Finanzinstrumente	1'174'831.85	1'152'135.70
Sonstige Vermögenswerte	33'522'267.23	33'619'284.07
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**2'882'692'978.64**	**2'965'927'785.87**
Andere Verbindlichkeiten	96'099.32	104'266.15
Bankverbindlichkeiten	715'152.67	64'489'654.24
Nettofondsvermögen	**2'881'881'726.65**	**2'901'333'865.48**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'901'333'865.48	2'728'858'804.38
Ablieferung Verrechnungssteuer	-35'236'573.07	-32'096'997.73
Ausgaben von Anteilen	157'392'445.46	585'578'954.89
Rücknahmen von Anteilen	-209'051'593.56	-432'338'779.58
Sonstiges aus Anteilverkehr	400'796.34	1'222'913.10
Gesamterfolg	67'042'786.00	50'108'970.42
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**2'881'881'726.65**	**2'901'333'865.48**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	3'415'908.143	3'230'844.549
Ausgegebene Anteile	190'137.038	704'036.241
Zurückgenommene Anteile	-253'641.327	-518'972.647
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**3'352'403.854**	**3'415'908.143**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
562'132'500.04	546'046'729.41	601'524.91	1'223'066.07	4'625'353.71	4'283'474.64	1'051'170.47	1'319'731.92
-6'881'334.51	-5'905'901.17	-7'184.45	-14'076.33	-48'149.23	-74'489.18	-12'102.43	-10'798.44
5'125'857.15	69'488'565.19	0.00	0.00	1'189'541.18	3'774'653.44	2'739.85	94'441.46
-2'357'088.91	-51'134'906.95	0.00	-599'759.50	-1'233'680.35	-3'324'098.45	-9'080.10	-353'719.85
27'576.38	1'932'906.25	130.97	-9'027.90	-11'609.01	-40'398.05	479.26	625.00
9'165'631.56	1'705'107.31	9'505.11	1'322.57	70'287.84	6'211.31	15'795.33	890.38
567'213'141.71	**562'132'500.04**	**603'976.54**	**601'524.91**	**4'591'744.14**	**4'625'353.71**	**1'049'002.38**	**1'051'170.47**
597'325.832	575'500.703	640.002	1'290.002	4'931.002	4'524.401	1'188.711	1'478.180
5'330.653	76'050.885	0.000	0.000	1'238.000	4'027.852	3.000	110.183
-2'463.336	-54'225.756	0.000	-650.000	-1'293.000	-3'621.251	-10.000	-399.652
600'193.149	**597'325.832**	**640.002**	**640.002**	**4'876.002**	**4'931.002**	**1'181.711**	**1'188.711**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
945.05	**941.08**	**943.71**	**939.88**	**941.70**	**938.01**	**887.70**	**884.29**

	Anteilklasse ZBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'785'386'883.41	1'752'962'482.85
Ablieferung Verrechnungssteuer	-21'916'023.85	-21'415'356.57
Ausgaben von Anteilen	69'312'068.45	282'594'606.99
Rücknahmen von Anteilen	-107'709'941.05	-267'166'808.08
Sonstiges aus Anteilverkehr	314'400.06	537'301.65
Gesamterfolg	44'704'659.14	37'874'656.57
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'770'092'046.16**	**1'785'386'883.41**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'147'915.010	2'130'579.897
Ausgegebene Anteile	83'791.099	343'247.011
Zurückgenommene Anteile	-130'445.669	-325'911.898
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**2'101'260.440**	**2'147'915.010**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**842.40**	**831.22**

	Anteilklasse DBH		Anteilklasse QBH		Anteilklasse FBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	12'062'314.67	18'275'816.48	529'150'033.25	398'712'115.66	6'324'085.75	6'035'388.09
	-102'021.40	-207'766.53	-6'198'027.09	-4'405'024.64	-71'730.11	-63'584.87
	7'149'601.18	459'516.70	74'343'984.30	228'302'537.49	268'653.35	864'633.62
	-3'626'064.50	-6'789'901.10	-93'887'051.15	-102'342'787.55	-228'687.50	-626'798.10
	54'263.48	78'958.41	14'157.38	-1'278'334.30	1'397.83	882.03
	395'905.37	245'690.71	12'528'220.21	10'161'526.59	152'781.44	113'564.98
	15'933'998.80	**12'062'314.67**	**515'951'316.90**	**529'150'033.25**	**6'446'500.76**	**6'324'085.75**
	14'560.468	22'275.633	641'784.775	487'919.491	7'562.343	7'276.242
	8'777.173	555.000	90'674.376	279'000.583	322.737	1'044.727
	-4'356.575	-8'270.165	-114'797.836	-125'135.299	-274.911	-758.626
	18'981.066	**14'560.468**	**617'661.315**	**641'784.775**	**7'610.169**	**7'562.343**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	839.47	**828.43**	**835.33**	**824.50**	**847.09**	**836.26**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	179'800.84	300'430.21
Negativzinsen	-416.23	-1'584.83
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	52'816'149.94	97'606'476.70
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	0.00	0.00
Sonstige Erträge	0.00	14'053.35
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'456'916.13	11'639'864.56
Total Erträge	**54'452'450.68**	**109'559'239.99**
Aufwendungen		
Passivzinsen	12'029.06	11'031.15
Prüfaufwand	7'045.53	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	536'761.94	917'354.57
Sonstige Aufwendungen	71'868.78	74'217.23
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'682'452.79	7'401'810.47
Total Aufwendungen	**2'310'158.10**	**8'418'466.42**
Nettoertrag	**52'142'292.58**	**101'140'773.57**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-28'212'481.04	-55'689'560.55
Realisierter Erfolg	**23'929'811.54**	**45'451'213.02**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	43'112'974.46	4'657'757.40
Gesamterfolg	**67'042'786.00**	**50'108'970.42**

Anteilklasse ZB		Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
36'176.68	55'549.39	38.62	123.48	279.14	688.20	67.50	112.97
-83.48	-286.66	-0.02	-0.39	-0.57	-3.08	-0.07	-0.30
10'613'300.85	17'960'994.40	11'330.23	39'947.30	81'687.47	220'175.89	19'804.41	36'630.12
0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2'554.62	0.00	4.69	0.00	29.30	0.00	5.01
44'004.85	1'855'400.50	0.00	0.00	11'238.20	17'895.17	9.40	1'458.46
10'693'398.90	**19'874'212.32**	**11'368.84**	**40'075.08**	**93'204.24**	**238'785.48**	**19'881.24**	**38'206.26**
2'367.96	2'053.73	2.53	4.96	17.51	27.10	4.42	4.16
1'417.36	2'586.08	1.63	6.28	10.86	31.97	2.17	4.80
0.00	0.00	257.87	948.07	3'770.34	10'583.27	1'180.29	2'268.43
12'761.58	10'368.46	13.65	24.78	96.96	140.11	23.90	20.57
17'917.20	221'008.34	0.00	18'564.00	6'964.96	74'006.69	123.09	1'416.97
34'464.10	**236'016.61**	**275.68**	**19'548.09**	**10'860.63**	**84'789.14**	**1'333.87**	**3'714.93**
10'658'934.80	**19'638'195.71**	**11'093.16**	**20'526.99**	**82'343.61**	**153'996.34**	**18'547.37**	**34'491.33**
-9'918'892.28	-17'614'986.56	-10'563.40	-18'856.78	-80'319.86	-145'055.57	-18'351.06	-32'973.34
740'042.52	**2'023'209.15**	**529.76**	**1'670.21**	**2'023.75**	**8'940.77**	**196.31**	**1'517.99**
8'425'589.04	-318'101.84	8'975.35	-347.64	68'264.09	-2'729.46	15'599.02	-627.61
9'165'631.56	**1'705'107.31**	**9'505.11**	**1'322.57**	**70'287.84**	**6'211.31**	**15'795.33**	**890.38**

	Anteilklasse ZBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	109'656.97	194'232.29
Negativzinsen	-254.35	-1'016.99
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	32'222'399.82	63'038'539.79
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	0.00	0.03
Sonstige Erträge	0.00	9'045.86
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	662'957.47	4'654'664.12
Total Erträge	**32'994'759.91**	**67'895'465.10**
Aufwendungen		
Passivzinsen	7'378.00	7'214.87
Prüfaufwand	4'297.54	9'087.57
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	45'162.77	50'938.78
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	814'687.20	4'802'473.53
Total Aufwendungen	**871'525.51**	**4'869'714.75**
Nettoertrag	**32'123'234.40**	**63'025'750.35**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-13'940'480.87	-28'984'888.67
Realisierter Erfolg	**18'182'753.53**	**34'040'861.68**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	26'521'905.61	3'833'794.89
Gesamterfolg	**44'704'659.14**	**37'874'656.57**

Anteilklasse DBH		Anteilklasse QBH		Anteilklasse FBH	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
832.26	1'711.66	32'351.34	47'346.75	398.33	665.47
-2.07	-8.41	-74.90	-265.67	-0.77	-3.33
240'133.07	552'760.30	9'510'488.67	15'540'897.29	117'005.42	216'531.61
0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00
0.00	70.78	0.00	2'312.14	0.00	30.95
61'535.31	14'235.08	675'115.16	5'078'132.10	2'055.74	18'079.13
302'498.57	**568'769.41**	**10'217'880.26**	**20'668'422.51**	**119'458.72**	**235'303.83**
50.72	64.31	2'181.38	1'637.22	26.54	24.80
32.32	80.10	1'267.99	2'225.34	15.66	30.86
5'520.47	13'132.46	515'868.94	870'962.85	10'164.03	19'459.49
282.69	459.92	13'363.01	12'091.34	164.22	173.27
13'991.49	139'090.70	826'579.22	2'133'233.64	2'189.63	12'016.60
19'877.69	**152'827.49**	**1'359'260.54**	**3'020'150.39**	**12'560.08**	**31'705.02**
282'620.88	**415'941.92**	**8'858'619.72**	**17'648'272.12**	**106'898.64**	**203'598.81**
-125'477.77	-195'919.09	-4'067'527.18	-8'594'082.75	-50'868.62	-102'797.79
157'143.11	**220'022.83**	**4'791'092.54**	**9'054'189.37**	**56'030.02**	**100'801.02**
238'762.26	25'667.88	7'737'127.67	1'107'337.22	96'751.42	12'763.96
395'905.37	**245'690.71**	**12'528'220.21**	**10'161'526.59**	**152'781.44**	**113'564.98**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
1.815	AGI FINANCE PTY LTD 1.8152%/20-23.11.2028	AUD	200'000			200'000	101'369.83	0.00
4.400	ANZ BANKING GROUP (reg. -S-) 4.4%/16-19.05.2026	USD	950'000		950'000			
4.250	APT PIPELINES (reg. -S-) S. 3 4.25%12-26.11.2024	GBP	200'000		200'000			
0.750	APT PIPELINES LTD 0.75%/21-15.03.2029	EUR	400'000			400'000	333'015.59	0.01
1.250	APT PIPELINES LTD 1.25%/21-15.03.2033	EUR	200'000			200'000	152'731.84	0.01
4.250	APT PIPELINES LTD -144A- 4.25%/17-15.07.2027	USD		400'000		400'000	336'879.23	0.01
2.000	APT PIPELINES LTD 2%/20-15.07.2030	EUR	300'000			300'000	257'188.45	0.01
3.125	APT PIPELINES LTD 3.125%/19-18.07.2031	GBP	100'000			100'000	97'608.69	0.00
3.500	APT PIPELINES LTD S. 6 (reg. -S-) 3.5%/15-22.03.2030	GBP	310'000			310'000	316'728.81	0.01
3.000	AURIZON FINANCE PTY LTD 3%/21-09.03.2028	AUD	100'000			100'000	53'417.62	0.00
2.900	AURIZON NETWORK PTY LTD 2.9%/20-02.09.2030	AUD	300'000			300'000	149'561.21	0.01
6.100	AURIZON NETWORK PTY LTD 6.1%/24-12.09.2031	AUD		100'000		100'000	59'458.60	0.00
0.875	AUSGRID FINANCE PTY LTD 0.875%/21-07.10.2031	EUR	300'000			300'000	232'943.92	0.01
1.814	AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.814%/20-05.02.2027	AUD	300'000			300'000	161'069.55	0.01
3.750	AUSGRID FINANCE PTY LTD 3.75%/17-30.10.2024	AUD	790'000		790'000			
5.408	AUSGRID FINANCE PTY LTD 5.408%/24-28.03.2031	AUD		160'000		160'000	92'950.57	0.00
-	AUSNET SERVICES HOLDINGS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2081	EUR	200'000			200'000	177'670.77	0.01
0.625	AUSNET SERVICES HOLDINGS 0.625%/20-25.08.2030	EUR	400'000			400'000	319'403.49	0.01
4.301	AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.301%/22-30.03.2028	AUD	200'000			200'000	113'083.94	0.00
4.400	AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.4%/17-16.08.2027	AUD	1'100'000			1'100'000	626'367.69	0.02
5.981	AUSNET SERVICES HOLDINGS 5.9812%/24-16.05.2034	AUD		500'000		500'000	297'500.04	0.01
6.134	AUSNET SERVICES HOLDINGS 6.134%/23-31.05.2033	AUD	300'000			300'000	180'684.08	0.01
2.570	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) -144A- 2.57%/20-25.11.2035	USD	410'000			410'000	297'461.55	0.01
6.742	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) -144A- 6.742%/22-08.12.2032	USD	300'000			300'000	278'549.77	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN -144A-FRN/24-18.09.2034	USD		500'000		500'000	433'911.64	0.02
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-05.05.2031	EUR		200'000		200'000	178'496.20	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.09.2031	GBP	200'000			200'000	207'143.48	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-20.09.2034	AUD	500'000			500'000	301'043.91	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.02.2038	AUD	270'000			270'000	166'074.26	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2034	AUD	240'000			240'000	141'607.75	0.00
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-25.07.2039	AUD		200'000		200'000	117'620.16	0.00
3.652	AUST & NZ BANKING GROUP 3.652%/23-20.01.2026	EUR	500'000			500'000	472'598.68	0.02
4.050	AUST & NZ BANKING GROUP 4.05%/22-12.05.2025	AUD	280'000		280'000			
4.200	AUST & NZ BANKING GROUP 4.2%/23-31.03.2026	AUD	300'000			300'000	172'198.80	0.01
4.500	AUST & NZ BANKING GROUP 4.5%/23-31.03.2028	AUD	300'000			300'000	173'224.65	0.01
5.350	AUST & NZ BANKING GROUP 5.35%/22-04.11.2027	AUD	500'000			500'000	296'240.40	0.01
5.088	AUST & NZ BANKING GRP NY 5.088%/22-08.12.2025	USD	600'000			600'000	512'740.43	0.02
5.671	AUST & NZ BANKING GRP NY 5.671%/23-03.10.2025	USD	600'000			600'000	515'258.64	0.02
0.750	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP 0.75%/16-29.09.2026	EUR	500'000			500'000	447'404.40	0.02
4.400	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP -144A- 4.4%/16-19.05.2026	USD	1'170'000			1'170'000	984'105.74	0.03
-	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD FRN/23-03.02.2033	EUR		300'000		300'000	293'535.62	0.01
3.763	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 3.763%/21-25.11.2031	AUD	400'000			400'000	209'828.22	0.01
5.950	BARRICK PD AUSTRALIA FINANCE PTY LIMITED 5.95%/09-15.10.2039	USD	280'000			280'000	251'555.94	0.01
1.500	BHP BILLITON FIN 1.5%/15-29.04.2030	EUR	510'000			510'000	432'395.17	0.01
4.900	BHP BILLITON FIN USA LTD 4.9%/23-28.02.2033	USD	400'000			400'000	342'789.26	0.01
5.250	BHP BILLITON FIN USA LTD 5.25%/23-08.09.2026	USD	400'000			400'000	344'841.13	0.01
5.500	BHP BILLITON FIN USA LTD 5.5%/23-08.09.2053	USD	210'000			210'000	185'257.57	0.01
4.125	BHP BILLITON FINANCE 4.125%/12-24.02.2042	USD	400'000			400'000	299'729.07	0.01
3.250	BHP BILLITON FINANCE S. 10 3.25%/12-24.09.2027	EUR	290'000			290'000	273'207.13	0.01
4.300	BHP BILLITON FINANCE S. 12 4.3%/12-25.09.2042	GBP	260'000			260'000	254'411.37	0.01
5.000	BHP BILLITON FINANCE USA 5%/13-30.09.2043	USD	1'280'000		480'000	800'000	664'641.72	0.02
4.500	BRISBANE AIRPORT CORP 4.5%/20-30.12.2030	AUD	250'000			250'000	138'974.36	0.00
2.086	CHARTER HALL LWR LTD 2.086%/21-03.03.2028	AUD	300'000			300'000	155'460.35	0.01
1.500	CIMIC FINANCE LTD 1.5%/21-28.05.2029	EUR	200'000			200'000	165'808.62	0.01
7.000	CIMIC FINANCE USA PTY LT -144A- 7%/24-25.03.2034	USD		200'000		200'000	180'349.31	0.01
2.100	COLES GROUP TREASURY 2.1%/20-27.08.2030	AUD	50'000			50'000	24'325.85	0.00
2.200	COLES GROUP TREASURY 2.2%/19-06.11.2026	AUD		100'000		100'000	54'762.72	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.650	COLES GROUP TREASURY 2.65%/19-06.11.2029	AUD	240'000			240'000	124'084.32	0.00
2.688	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 2.688%/21-11.03.2031	USD	400'000			400'000	292'461.35	0.01
3.305	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.305%/21-11.03.2041	USD	400'000			400'000	258'691.88	0.01
3.743	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.743%/19-12.09.2039	USD	200'000			200'000	142'669.55	0.00
3.784	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.784%/22-14.03.2032	USD	600'000			600'000	464'092.49	0.02
4.316	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 4.316%/18-10.01.2048	USD	450'000			450'000	327'451.22	0.01
5.837	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 5.837%/24-13.03.2034	USD		500'000		500'000	442'039.29	0.02
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN -144A-FRN/19-12.09.2034	USD		500'000		500'000	395'570.86	0.01
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-09.11.2032	AUD	200'000			200'000	121'217.36	0.00
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.03.2038	AUD	600'000			600'000	367'737.69	0.01
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.10.2033	AUD	200'000			200'000	120'407.60	0.00
1.875	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 1.875%/21-15.09.2031	USD	400'000			400'000	286'683.10	0.01
2.296	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.296%/22-14.03.2025	USD	400'000		400'000			
2.552	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.552%/22-14.03.2027	USD	400'000			400'000	325'229.14	0.01
2.625	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.625%/16-06.09.2026	USD		500'000		500'000	409'918.12	0.01
3.900	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.9%/17-12.07.2047	USD	400'000			400'000	284'422.68	0.01
2.400	COMMONWEALTH BANK AUST 2.4%/22-14.01.2027	AUD	250'000			250'000	137'673.21	0.00
4.400	COMMONWEALTH BANK AUST 4.4%/22-18.08.2027	AUD	250'000			250'000	144'136.56	0.01
2.850	COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA (reg. -S-) 2.85%/16-18.05.2026	USD	930'000		930'000			
-	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN/24-04.06.2034	EUR		200'000		200'000	191'205.82	0.01
5.499	COMMONWEALTH BK AUSTR NY 5.499%/23-12.09.2025	USD	250'000			250'000	214'198.96	0.01
3.000	DEXUS FINANCE PTY LTD 3%/20-03.02.2032	AUD	200'000			200'000	95'566.73	0.00
3.700	DOWNER GROUP FINANCE PTY 3.7%/19-29.04.2026	AUD	140'000			140'000	78'623.55	0.00
1.900	DWPF FINANCE PTY LTD 1.9%/21-04.08.2028	AUD	80'000			80'000	40'948.04	0.00
2.600	DWPF FINANCE PTY LTD 2.6%/21-04.08.2032	AUD		450'000		450'000	207'986.15	0.01
3.400	GAIF BOND ISSUER (reg. -S-) -144A- 3.4%/16-30.09.2026	USD	230'000			230'000	189'671.87	0.01
3.400	GAIF BOND ISSUER 3.4%/16-30.09.2026	USD	250'000		250'000			
2.200	GTA FINANCE CO PTY LTD 2.2%/20-26.08.2027	AUD	250'000			250'000	131'704.31	0.00
4.300	INCITEC PIVOT LTD 4.3%/19-18.03.2026	AUD	120'000			120'000	68'260.26	0.00
3.400	LENDLEASE FINANCE LTD 3.4%/20-27.10.2027	AUD	300'000			300'000	161'394.52	0.01
2.100	LONSDALE FINANCE PTY LTD 2.1%/20-15.10.2027	AUD	300'000			300'000	158'724.89	0.01
2.450	LONSDALE FINANCE PTY LTD 2.45%/19-20.11.2026	AUD	200'000			200'000	109'478.41	0.00
-	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.06.2032	AUD	130'000			130'000	76'553.34	0.00
-	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.03.2034	AUD		160'000		160'000	94'117.67	0.00
3.624	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) S. -B- -144A- 3.624%/20-03.06.2030	USD	400'000			400'000	313'087.34	0.01
-	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) S. -C- FIX-TO-FRN -144A-FRN/21-03.03.2036	USD	200'000			200'000	146'369.89	0.01
1.125	MACQUARIE BANK LTD 1.125%/21-15.12.2025	GBP	200'000			200'000	212'243.40	0.01
3.231	MACQUARIE BANK LTD -144A- 3.231%/22-21.03.2025	USD	300'000		300'000			
5.208	MACQUARIE BANK LTD -144A- 5.208%/23-15.06.2026	USD	100'000			100'000	85'853.17	0.00
5.391	MACQUARIE BANK LTD -144A- 5.391%/23-07.12.2026	USD	200'000			200'000	172'869.73	0.01
-	MACQUARIE FIX-TO-FRN 3.763%/17-28.11.2028	USD	370'000		370'000			
0.350	MACQUARIE GROUP LTD 0.35%/20-03.03.2028	EUR	500'000			500'000	423'841.48	0.01
6.207	MACQUARIE GROUP LTD -144A- 6.207%/22-22.11.2024	USD	500'000		500'000			
2.125	MACQUARIE GROUP LTD 2.125%/21-01.10.2031	GBP	300'000		100'000	200'000	187'985.42	0.01
4.747	MACQUARIE GROUP LTD 4.7471%/23-23.01.2030	EUR	200'000			200'000	198'068.63	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-12.01.2027	USD	500'000			500'000	404'387.56	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.01.2033	USD	454'000			454'000	329'671.69	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.04.2028	USD	400'000			400'000	315'519.10	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-23.06.2032	USD	600'000			600'000	435'706.56	0.02
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-23.09.2027	USD	500'000			500'000	397'724.40	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.06.2028	USD	100'000			100'000	83'468.04	0.00
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.06.2033	USD	100'000			100'000	80'884.17	0.00
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-07.12.2034	USD	260'000			260'000	237'099.37	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-15.06.2034	USD	300'000			300'000	266'050.06	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN FRN/21-21.08.2029	CAD	400'000			400'000	235'943.06	0.01
2.600	MIRVAC GROUP FINANCE LTD 2.6%/21-18.09.2029	AUD	300'000			300'000	153'961.86	0.01
3.625	MIRVAC GROUP FINANCE LTD 3.625%/17-18.03.2027	USD	960'000			960'000	789'462.47	0.03
2.332	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) -144A- 2.332%/20-21.08.2030	USD	600'000			600'000	436'877.64	0.02
2.648	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) -144A- 2.648%/21-14.01.2041	USD	250'000			250'000	149'200.76	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.990	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) -144A- 2.99%/21-21.05.2031	USD	250'000			250'000	185'583.26	0.01
6.429	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) -144A- 6.429%/23-12.01.2033	USD	510'000			510'000	465'019.95	0.02
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN -144A-FRN/19-02.08.2034	USD	500'000			500'000	402'105.26	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN -144A-FRN/22-12.01.2037	USD	250'000			250'000	185'262.86	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-12.06.2030	CAD	600'000		600'000			
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2031	GBP	200'000			200'000	206'741.33	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.08.2032	AUD	300'000			300'000	178'736.66	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2033	AUD	400'000			400'000	237'997.27	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2039	AUD		500'000		500'000	298'824.26	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-09.02.2034	AUD		200'000		200'000	117'312.74	0.00
0.625	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.625%/17-18.09.2024	EUR	1'000'000		1'000'000			
1.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.125%/19-20.05.2031	EUR	200'000			200'000	168'768.81	0.01
1.250	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16-18.05.2026	EUR	161'000	500'000	161'000	500'000	456'491.55	0.02
1.650	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.65%/20-21.01.2025	AUD	520'000		520'000			
1.887	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 1.887%/22-12.01.2027	USD	250'000			250'000	200'575.46	0.01
4.951	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 4.951%/24-10.01.2034	USD		500'000		500'000	429'035.94	0.01
5.181	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 5.181%/24-11.06.2034	USD		250'000		250'000	217'983.33	0.01
2.900	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.9%/22-25.02.2027	AUD	500'000			500'000	278'141.30	0.01
3.900	NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.9%/22-30.05.2025	AUD	600'000		600'000			
4.850	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.85%/24-22.03.2029	AUD		300'000		300'000	175'298.79	0.01
4.950	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.95%/22-25.11.2027	AUD	400'000			400'000	234'256.73	0.01
5.200	NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.2%/23-16.11.2026	AUD	200'000			200'000	117'188.24	0.00
3.375	NATIONAL AUSTRALIA BANK NEW YORK BRANCH S. -B- 3.375%/16-14.01.2026	USD	1'000'000			1'000'000	836'506.12	0.03
2.500	NATIONAL AUSTRALIA BANK NEW YORK BRANCH T. -17- 2.5%/16-12.07.2026	USD	300'000			300'000	246'085.60	0.01
4.900	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.9%/23-13.06.2028	USD	270'000			270'000	234'058.72	0.01
4.966	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.966%/23-12.01.2026	USD	500'000			500'000	426'950.24	0.01
5.132	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY S. -B- 5.132%/22-22.11.2024	USD	500'000		500'000			
2.579	NETWORK FINANCE CO PTY L 2.579%/21-03.10.2028	AUD	100'000			100'000	52'480.51	0.00
4.700	NEWCASTLE COAL INFRASTRU -144A- 4.7%/21-12.05.2031	USD	174'000			174'000	136'637.93	0.00
6.125	NORTHERN STAR RESOU -144A- 6.125%/23-11.04.2033	USD	400'000			400'000	353'502.66	0.01
1.000	ORIGIN ENERGY FINANCE 1%/19-17.09.2029	EUR	100'000			100'000	82'304.77	0.00
2.650	ORIGIN ENERGY FINANCE 2.65%/19-11.11.2027	AUD	100'000			100'000	53'839.36	0.00
3.700	PACIFIC NATIONAL FINANCE 3.7%/19-24.09.2029	AUD	200'000			200'000	104'364.98	0.00
5.250	PACIFIC NATIONAL FINANCE 5.25%/15-19.05.2025	AUD	390'000		390'000			
2.950	QANTAS AIRWAYS LTD 2.95%/19-27.11.2029	AUD	370'000			370'000	188'905.18	0.01
3.150	QANTAS AIRWAYS LTD 3.15%/21-27.09.2028	AUD	200'000			200'000	106'620.75	0.00
4.750	QANTAS AIRWAYS LTD 4.75%/16-12.10.2026	AUD		400'000		400'000	229'266.81	0.01
5.250	QANTAS AIRWAYS LTD 5.25%/20-09.09.2030	AUD	140'000			140'000	79'421.41	0.00
-	QBE INSURANCE GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 5.25%/17-16.11.2066	USD	200'000		200'000			
-	QBE INSURANCE GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-13.09.2038	GBP	300'000			300'000	294'740.75	0.01
2.750	RIO TINTO FIN USA LTD 2.75%/21-02.11.2051	USD	400'000			400'000	221'869.62	0.01
5.200	RIO TINTO FINANCE USA 5.2%/10-02.11.2040	USD	500'000			500'000	428'258.66	0.01
7.125	RIO TINTO FINANCE USA 7.125%/08-15.07.2028	USD	151'000			151'000	140'441.06	0.00
6.875	SANTOS FINANCE LTD -144A- 6.875%/23-19.09.2033	USD	292'000			292'000	271'330.91	0.01
3.649	SANTOS FINANCE LTD 3.649%/21-29.04.2031	USD	390'000			390'000	299'346.51	0.01
4.125	SANTOS FINANCE LTD 4.125%/17-14.09.2027	USD	300'000			300'000	248'399.24	0.01
3.875	SCENTRE GROUP S. -4- 3.875%/14-16.07.2026	GBP	100'000			100'000	108'830.37	0.00
3.250	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 3.25%/15-28.10.2025	USD	830'000			830'000	691'124.91	0.02
3.625	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 3.625%/20-28.01.2026	USD	300'000			300'000	250'365.16	0.01
3.750	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 3.75%/17-23.03.2027	USD	360'000			360'000	298'404.59	0.01
4.375	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 4.375%/20-28.05.2030	USD	200'000			200'000	166'760.44	0.01
-	SCENTRE GROUP TRUST 2 (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-24.09.2080	USD	400'000			400'000	334'694.44	0.01
-	SCENTRE GROUP TRUST 2 (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-24.09.2080	USD	300'000			300'000	246'523.48	0.01
1.450	SCENTRE MANAGEMENT LTD / RE1 LTD 1.45%/19-28.03.2029	EUR	200'000			200'000	172'261.18	0.01
4.350	SOUTH32 TREASURY USA -144A- 4.35%/22-14.04.2032	USD	300'000			300'000	237'284.01	0.01
3.375	SYDNEY AIRPORT FINANCE (reg.-S-) 3.375%/15-30.04.2025	USD	770'000		770'000			
5.900	SYDNEY AIRPORT FINANCE 5.9%/24-19.04.2034	AUD		220'000		220'000	130'872.04	0.00
4.375	SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD 4.375%/23-03.05.2033	EUR	600'000			600'000	590'851.51	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.125	TELSTRA -144A- 3.125%/15-07.04.2025	USD	30'000		30'000			
1.375	TELSTRA CORP LTD 1.375%/19-26.03.2029	EUR	500'000			500'000	436'310.39	0.02
4.000	TELSTRA CORP LTD 4%/17-19.04.2027	AUD	300'000			300'000	171'041.70	0.01
4.900	TELSTRA GROUP LTD 4.9%/23-08.03.2028	AUD	300'000			300'000	175'088.65	0.01
5.250	TELSTRA GROUP LTD 5.25%/24-06.09.2031	AUD		200'000		200'000	117'296.89	0.00
5.650	TELSTRA GROUP LTD 5.65%/24-06.03.2034	AUD		200'000		200'000	118'863.30	0.00
3.386	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.386%/24-18.03.2030	EUR		100'000		100'000	94'277.55	0.00
3.920	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.92%/22-28.06.2027	GBP	300'000		100'000	200'000	218'984.78	0.01
2.280	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 2.28%/20-21.10.2027	EUR	400'000			400'000	367'155.72	0.01
3.375	TRANSURBAN FINANCE (reg. -S-) 3.375%/16-22.03.2027	USD	610'000		610'000			
4.125	TRANSURBAN FINANCE CO -144A- 4.125%/15-02.02.2026	USD	200'000			200'000	167'925.92	0.01
4.225	TRANSURBAN FINANCE CO 4.225%/23-26.04.2033	EUR	400'000			400'000	391'424.83	0.01
4.555	TRANSURBAN FINANCE CO S. -MPLE- 4.555%/18-14.11.2028	CAD	160'000			160'000	100'947.15	0.00
2.450	TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 2.45%/20-16.03.2031	USD	500'000			500'000	365'147.28	0.01
5.300	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST 5.3%/24-09.02.2027	AUD		250'000		250'000	144'552.48	0.01
0.954	WESFARMERS LTD 0.954%/21-21.10.2033	EUR	500'000			500'000	383'018.58	0.01
1.941	WESFARMERS LTD 1.941%/21-23.06.2028	AUD	200'000			200'000	104'953.15	0.00
3.150	WESTCONNEX FINANCE CO PT 3.15%/21-31.03.2031	AUD	200'000			200'000	101'365.74	0.00
6.150	WESTCONNEX FINANCE CO PT 6.15%/23-09.10.2030	AUD	350'000			350'000	212'087.89	0.01
2.125	WESTFIELD AMERICA MANAGE 2.125%/17-30.03.2025	GBP	200'000		200'000			
2.700	WESTPAC BANKING 2.7%/16-19.08.2026	USD	456'000			456'000	375'016.63	0.01
2.850	WESTPAC BANKING 2.85%/16-13.05.2026	USD	620'000			620'000	512'760.08	0.02
-	WESTPAC BANKING CORP	USD	277'000			277'000	225'093.77	0.01
0.875	WESTPAC BANKING CORP (reg. -S-) 0.875%/16-17.04.2027	EUR	160'000			160'000	142'528.35	0.00
2.963	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 2.963%/20-16.11.2040	USD	500'000			500'000	311'202.56	0.01
3.133	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 3.133%/21-18.11.2041	USD	500'000		300'000	200'000	125'843.16	0.00
4.421	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 4.421%/19-24.07.2039	USD	257'000			257'000	202'772.74	0.01
6.820	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 6.82%/23-17.11.2033	USD	300'000			300'000	283'806.92	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-04.02.2030	USD	800'000		800'000			
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-13.05.2031	EUR	300'000			300'000	268'006.42	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2036	USD	700'000		300'000	400'000	291'159.57	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.11.2038	AUD	700'000			700'000	441'298.37	0.02
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-23.06.2038	AUD	600'000			600'000	373'553.59	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2034	AUD		200'000		200'000	117'403.27	0.00
1.019	WESTPAC BANKING CORP 1.019%/21-18.11.2024	USD	700'000		700'000			
1.150	WESTPAC BANKING CORP 1.15%/21-03.06.2026	USD	700'000			700'000	561'952.49	0.02
1.953	WESTPAC BANKING CORP 1.953%/21-20.11.2028	USD	1'224'000			1'224'000	945'493.80	0.03
2.150	WESTPAC BANKING CORP 2.15%/21-03.06.2031	USD	300'000			300'000	220'556.84	0.01
2.650	WESTPAC BANKING CORP 2.65%/20-16.01.2030	USD	530'000			530'000	413'808.65	0.01
3.400	WESTPAC BANKING CORP 3.4%/18-25.01.2028	USD	200'000			200'000	164'829.62	0.01
3.735	WESTPAC BANKING CORP 3.735%/22-26.08.2025	USD	300'000			300'000	252'396.02	0.01
3.900	WESTPAC BANKING CORP 3.9%/22-11.08.2025	AUD	300'000			300'000	171'735.96	0.01
4.600	WESTPAC BANKING CORP 4.6%/23-16.02.2026	AUD	100'000			100'000	57'705.28	0.00
5.100	WESTPAC BANKING CORP 5.1%/24-14.05.2029	AUD		400'000		400'000	236'197.89	0.01
5.300	WESTPAC BANKING CORP 5.3%/22-11.11.2027	AUD	100'000			100'000	59'137.55	0.00
5.350	WESTPAC BANKING CORP 5.35%/22-18.10.2024	USD	500'000		500'000			
5.457	WESTPAC BANKING CORP 5.457%/22-18.11.2027	USD	600'000			600'000	525'860.11	0.02
5.535	WESTPAC BANKING CORP 5.535%/23-17.11.2028	USD	300'000			300'000	266'626.57	0.01
4.800	WESTPAC BANKING CORP S. -MTN- 4.8%/23-16.02.2028	AUD	300'000			300'000	174'899.85	0.01
3.650	WOODSIDE FINANCE (reg. -S-) 3.65%/15-05.03.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
3.700	WOODSIDE FINANCE (reg. -S-) 3.7%/16-15.09.2026	USD	410'000		410'000			
4.500	WOODSIDE FINANCE LTD -144A- 4.5%/19-04.03.2029	USD	500'000			500'000	419'187.08	0.01
0.375	WOOLWORTHS GROUP LTD 0.375%/21-15.11.2028	EUR	100'000			100'000	82'448.87	0.00
1.850	WOOLWORTHS GROUP LTD 1.85%/21-15.11.2027	AUD	200'000			200'000	106'376.78	0.00
2.750	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.75%/21-15.11.2031	AUD	200'000			200'000	97'797.51	0.00
2.800	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.8%/20-20.05.2030	AUD	300'000			300'000	153'778.47	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.762	WOOLWORTHS GROUP LTD 5.762%/23-18.04.2031	AUD	130'000			130'000	77'364.04	0.00
							51'694'053.00	**1.79**
Bahamas								
3.875	INTERCORP PERU LTD 3.875%/19-15.08.2029	USD	200'000			200'000	155'561.91	0.01
							155'561.91	**0.01**
Barbados (Insel)								
6.350	BARRICK INTL BARBADOS S. -B- -144A- 6.35%/06-15.10.2036	USD	200'000			200'000	186'794.26	0.01
							186'794.26	**0.01**
Belgien								
-	AG INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FLOATER 3.5%/15-30.06.2047	EUR	800'000			800'000	738'577.26	0.03
0.875	ALIAXIS FINANCE SA 0.875%/21-08.11.2028	EUR	500'000			500'000	419'836.34	0.01
1.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 1.5%/15-18.04.2030	EUR	784'000			784'000	681'608.11	0.02
2.700	ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 2.7%/14-31.03.2026	EUR	400'000		400'000			
2.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	EUR	532'000			532'000	486'017.69	0.02
3.250	ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.25%/13-24.01.2033	EUR	110'000			110'000	103'171.46	0.00
4.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV S. 16 (reg. -S-) 4%/13-24.09.2025	GBP	200'000			200'000	221'012.03	0.01
1.125	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.125%/19-01.07.2027	EUR	300'000			300'000	268'952.49	0.01
1.150	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15%/18-22.01.2027	EUR	300'000			300'000	270'615.22	0.01
1.650	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.65%/19-28.03.2031	EUR	200'000			200'000	171'543.61	0.01
2.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2%/18-23.01.2035	EUR	300'000			300'000	248'056.27	0.01
2.125	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.125%/20-02.12.2027	EUR	800'000	300'000	800'000	300'000	275'960.87	0.01
2.250	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.25%/17-24.05.2029	GBP		100'000		100'000	102'624.79	0.00
2.875	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.875%/20-02.04.2032	EUR	600'000			600'000	550'361.80	0.02
3.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.75%/24-22.03.2037	EUR		500'000		500'000	475'764.22	0.02
3.950	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.95%/24-22.03.2044	EUR		200'000		200'000	188'383.06	0.01
2.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.75%/16-17.03.2036	EUR	569'000			569'000	500'217.11	0.02
3.700	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.7%/20-02.04.2040	EUR	600'000			600'000	555'023.84	0.02
-	ARGENTA SPAARBANK FIX-TO-FRN FRN/22-08.02.2029	EUR	300'000			300'000	260'045.23	0.01
-	ARGENTA SPAARBANK FIX-TO-FRN FRN/22-29.11.2027	EUR	100'000			100'000	97'468.68	0.00
5.750	CRELAN SA 5.75%/23-26.01.2028	EUR	300'000			300'000	301'306.10	0.01
3.000	ELIA SYSTEM OPERATOR 3%/14-07.04.2029	EUR	100'000			100'000	92'771.44	0.00
3.250	ELIA SYSTEM OPERATOR 3.25%/13-04.04.2028	EUR	700'000			700'000	658'515.88	0.02
0.875	ELIA TRANSMISSION BE 0.875%/20-28.04.2030	EUR	500'000			500'000	412'062.95	0.01
0.125	EUROCLEAR BANK SA 0.125%/20-07.07.2025	EUR	300'000		300'000			
3.625	EUROCLEAR BANK SA S. -10- 3.625%/22-13.10.2027	EUR	200'000			200'000	191'408.30	0.01
3.125	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 3.125%/22-06.09.2029	EUR	300'000			300'000	279'749.27	0.01
4.000	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 4%/23-15.05.2033	EUR	200'000			200'000	194'628.01	0.01
-	KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-07.12.2031	EUR	400'000			400'000	351'248.07	0.01
-	KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-17.04.2035	EUR		300'000		300'000	289'611.98	0.01
0.750	KBC GROUP NV 0.75%/21-31.05.2031	EUR	1'000'000		800'000	200'000	158'864.37	0.01
3.000	KBC GROUP NV 3%/22-25.08.2030	EUR	200'000			200'000	182'929.52	0.01
4.375	KBC GROUP NV 4.375%/23-06.12.2031	EUR	600'000			600'000	597'166.49	0.02
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-19.01.2029	USD	200'000			200'000	174'488.44	0.01
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-21.09.2034	USD	200'000			200'000	181'931.34	0.01
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/20-10.09.2026	EUR	200'000			200'000	181'333.59	0.01
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/20-16.06.2027	EUR	200'000			200'000	179'048.20	0.01
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.03.2027	EUR	300'000			300'000	269'417.69	0.01
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2027	GBP	100'000			100'000	103'369.44	0.00
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	EUR	600'000			600'000	531'857.44	0.02
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/22-29.03.2026	EUR	500'000		500'000			
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/23-19.04.2030	EUR		300'000		300'000	292'530.87	0.01
0.625	KBC GROUP NV S. -G00013- 0.625%/19-10.04.2025	EUR	200'000		200'000			
-	KBC GROUP SA/NV FIX-TO-FRN FRN/22-23.11.2027	EUR	500'000			500'000	481'085.89	0.02
1.625	LONZA FINANCE INTL NV 1.625%/20-21.04.2027	EUR	400'000			400'000	361'803.31	0.01
3.875	LONZA FINANCE INTL NV 3.875%/24-24.04.2036	EUR		500'000		500'000	472'227.58	0.02
2.875	SILFIN NV 2.875%/22-11.04.2027	EUR	300'000			300'000	273'459.27	0.01
2.750	SOLVAY 2.75%/15-02.12.2017	EUR	300'000			300'000	277'888.09	0.01
1.500	VGP NV 1.5%/21-08.04.2029	EUR	200'000			200'000	164'729.10	0.01
2.250	VGP NV 2.25%/22-17.01.2030	EUR	200'000			200'000	166'371.53	0.01
							14'437'044.24	**0.50**
Bermudas								
2.850	AIRCASTLE LTD -144A- 2.85%/21-26.01.2028	USD	262'000			262'000	205'692.28	0.01
5.250	AIRCASTLE LTD -144A- 5.25%/20-11.08.2025	USD	400'000			400'000	338'431.06	0.01
6.500	AIRCASTLE LTD -144A- 6.5%/23-18.07.2028	USD	500'000			500'000	440'690.80	0.02
4.250	AIRCASTLE LTD 4.25%/19-15.06.2026	USD	161'000			161'000	134'708.80	0.00
3.635	ARCH CAPITAL GROUP LTD 3.635%/20-30.06.2050	USD	500'000			500'000	320'200.57	0.01
3.450	ATHENE HOLDING LTD 3.45%/21-15.05.2052	USD	300'000			300'000	169'872.74	0.01
3.950	ATHENE HOLDING LTD 3.95%/21-25.05.2051	USD	300'000			300'000	189'600.00	0.01
4.125	ATHENE HOLDING LTD 4.125%/18-12.01.2028	USD	480'000			480'000	399'204.07	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.650	ATHENE HOLDING LTD 6.65%/22-01.02.2033	USD	300'000		100'000	200'000	184'522.96	0.01
5.875	ATHORA HOLDING LTD (subordinated) 5.875%/24-10.09.2034	EUR		200'000		200'000	186'614.14	0.01
2.750	BACARDI -144A- 2.75%/16-15.07.2026	USD	400'000		400'000			
5.900	BACARDI LTD / MARTINI BV -144A- 5.9%/23-15.06.2043	USD	300'000			300'000	256'216.10	0.01
5.400	BACARDI LTD / MARTINI BV 5.4%/23-15.06.2033	USD	400'000			400'000	341'894.41	0.01
4.700	BACARDI LTD 4.7%/18-15.05.2028	USD	500'000			500'000	421'243.30	0.01
3.100	ENSTAR GROUP LTD 3.1%/21-01.09.2031	USD	500'000			500'000	360'677.86	0.01
2.500	FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT 2.5%/16-04.11.2026	EUR	150'000			150'000	136'750.48	0.00
2.125	HAITONG INTL SECURITIES 2.125%/21-20.05.2026	USD	300'000			300'000	240'717.79	0.01
3.375	HAITONG INTL SECURITIES 3.375%/19-19.07.2024	USD	200'000		200'000			
6.000	HISCOX LTD 6%/22-22.09.2027	GBP	200'000			200'000	227'908.94	0.01
3.600	RENAISSANCERE HOLDINGS L 3.6%/19-15.04.2029	USD	198'000			198'000	160'887.14	0.01
4.850	STAR ENERGY CO ISSUE 4.85%/20-14.10.2038	USD	500'000			500'000	400'313.29	0.01
3.150	TRITON CONTAINER -144A- 3.15%/21-15.06.2031	USD	220'000		120'000	100'000	73'083.93	0.00
3.250	TRITON CONTAINER/TAL INT 3.25%/22-15.03.2032	USD		248'000		248'000	180'042.53	0.01
5.250	XLIT 5.25%/13-15.12.2043	USD	289'000			289'000	238'635.74	0.01
							5'607'908.93	**0.19**
Brasilien								
5.625	VALE 5.625%/12-11.09.2042	USD	392'000		192'000	200'000	170'141.08	0.01
							170'141.08	**0.01**
Britische Jungferninseln								
2.200	CASTLE PEAK PWR FIN CO 2.2%/20-22.06.2030	USD	300'000			300'000	225'278.28	0.01
5.420	CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.42%/22-22.11.2025	USD	400'000			400'000	341'613.24	0.01
-	CLP POWER HK FINANCE LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	USD	300'000		300'000			
2.125	CLP POWER HK FINANCING 2.125%/20-30.06.2030	USD	400'000			400'000	298'419.88	0.01
3.375	CLP POWER HONG KONG FINANCING 3.375%/12-26.10.2027	USD	250'000			250'000	206'453.40	0.01
1.875	CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP 1.875%/20-17.09.2025	USD	600'000			600'000	492'813.08	0.02
1.750	CSCIF ASIA LTD 1.75%/20-04.08.2025	USD	300'000			300'000	246'884.69	0.01
-	ELECT GLOBAL INV LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	163'625.40	0.01
3.200	FRANSHION BRILLIANT LTD 3.2%/21-09.04.2026	USD	200'000			200'000	157'025.28	0.01
2.250	GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 2.25%/17-31.05.2027	EUR	500'000			500'000	457'292.94	0.02
6.125	GOLD FIELDS OROGEN HOLD 6.125%/19-15.05.2029	USD		200'000		200'000	176'390.29	0.01
7.250	GTL TRADE FINANCE INC 7.25%/14-16.04.2044	USD	200'000		200'000			
3.250	HKT CAPITAL NO 5 LTD 3.25%/19-30.09.2029	USD	200'000			200'000	159'429.08	0.01
1.875	HONGKONG ELECTRIC FIN 1.875%/20-27.08.2030	USD	300'000			300'000	219'717.35	0.01
2.250	HONGKONG ELECTRIC FIN 2.25%/20-09.06.2030	USD	300'000			300'000	225'719.68	0.01
2.875	HONGKONG ELECTRIC FINANCE 2.875%/16-03.05.2026	USD	400'000			400'000	330'060.62	0.01
2.820	HYSAN MTN LTD 2.82%/19-04.09.2029	USD	200'000			200'000	152'328.89	0.01
3.625	IFC DEVELOPMENT CORP TRS 3.625%/19-17.04.2029	USD	300'000			300'000	244'139.84	0.01
2.500	JMH CO LTD 2.5%/21-09.04.2031	USD	200'000			200'000	147'224.53	0.01
2.875	JMH CO LTD 2.875%/21-09.04.2036	USD	200'000			200'000	138'244.21	0.00
2.880	MIDEA INVST DEVELOPMENT 2.88%/22-24.02.2027	USD	300'000			300'000	244'252.72	0.01
3.625	NAN FUNG TREASURY LTD 3.625%/20-27.08.2030	USD	300'000			300'000	231'120.08	0.01
3.625	PCCW CAPITAL NO 2 (reg. -S-) 3.625%/15-02.04.2025	USD	200'000			200'000	168'266.43	0.01
2.375	SF HLDNG INVESTMENT 2021 2.375%/21-17.11.2026	USD	400'000			400'000	322'999.32	0.01
3.000	SF HLDNG INVESTMENT 2021 3%/21-17.11.2028	USD	400'000			400'000	319'382.61	0.01
2.375	SHANGHAI PORT GROUP BV 2.375%/20-13.07.2030	USD	400'000			400'000	306'316.79	0.01
6.250	TFI OVERSEAS INVESTMENT S. -1- 6.25%/24-31.05.2026	USD		200'000		200'000	166'205.90	0.01
0.750	TSMC GLOBAL LTD 0.75%/20-28.09.2025	USD	700'000		700'000			
1.000	TSMC GLOBAL LTD 1%/20-28.09.2027	USD	400'000			400'000	305'815.12	0.01
1.250	TSMC GLOBAL LTD 1.25%/21-23.04.2026	USD	300'000			300'000	241'045.54	0.01
1.375	TSMC GLOBAL LTD 1.375%/20-28.09.2030	USD	700'000			700'000	496'856.55	0.02
1.750	TSMC GLOBAL LTD 1.75%/21-23.04.2028	USD	300'000			300'000	231'942.61	0.01
2.250	TSMC GLOBAL LTD 2.25%/21-23.04.2031	USD	400'000			400'000	293'896.42	0.01
4.375	TSMC GLOBAL LTD 4.375%/22-22.07.2027	USD	200'000			200'000	169'479.24	0.01
4.625	TSMC GLOBAL LTD 4.625%/22-22.07.2032	USD	200'000			200'000	171'633.79	0.01
2.750	VIGOROUS CHAMP INTL LTD 2.75%/20-02.06.2025	USD	300'000			300'000	249'839.01	0.01
2.250	YUNDA HOLDING INV 2.25%/20-19.08.2025	USD	300'000			300'000	245'960.87	0.01
							8'547'673.68	**0.30**
Chile								
4.550	ALFA DESARROLLO SPA 4.55%/21-27.09.2051	USD	300'000			300'000	197'956.56	0.01
3.500	BANC CREDITO INVERSIONES 3.5%/17-12.10.2027	USD	300'000			300'000	245'204.60	0.01
2.990	BANCO DE CHILE 2.99%/21-09.12.2031	USD		400'000		400'000	299'977.91	0.01
5.200	CELEO REDES OPERACION CL -144A- 5.2%/17-22.06.2047	USD	200'000		200'000			
4.200	CELULOSA ARAUCO CONSTITU 4.2%/19-29.01.2030	USD	200'000			200'000	162'454.68	0.01
4.250	CELULOSA ARAUCO CONSTITU 4.25%/19-30.04.2029	USD	200'000			200'000	163'828.43	0.01
5.150	CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5.15%/19-29.01.2050	USD	200'000			200'000	150'407.46	0.01
5.500	CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5.5%/19-30.04.2049	USD	200'000			200'000	158'393.24	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.375	CENCOSUD SA 4.375%/17-17.07.2027	USD	300'000			300'000	249'036.80	0.01
5.950	CENCOSUD SA 5.95%/24-28.05.2031	USD		300'000		300'000	262'513.48	0.01
3.150	COLBUN SA 3.15%/21-19.01.2032	USD	400'000		200'000	200'000	147'218.42	0.01
3.950	COLBUN SA 3.95%/17-11.10.2027	USD	400'000			400'000	328'480.42	0.01
3.050	ENTEL CHILE SA 3.05%/21-14.09.2032	USD	150'000			150'000	106'176.72	0.00
4.750	INVERSIONES CMPC (reg. -S-) 4.75%/14-15.09.2024	USD	620'000		620'000			
3.850	INVERSIONES CMPC SA 3.85%/20-13.01.2030	USD	400'000			400'000	319'466.84	0.01
6.125	INVERSIONES CMPC SA 6.125%/23-23.06.2033	USD	200'000			200'000	178'479.55	0.01
3.500	SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 3.5%/21-10.09.2051	USD	400'000			400'000	232'582.85	0.01
4.250	SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 4.25%/19-07.05.2029	USD	400'000			400'000	328'611.78	0.01
6.500	SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 6.5%/23-07.11.2033	USD		200'000		200'000	182'166.83	0.01
							3'712'956.57	**0.13**
China								
0.875	SHANGHAI PUDONG DEV/HK S. -9- 0.875%/21-13.07.2024	USD	200'000		200'000			
4.500	SUNSHINE LIFE (reg.-S-) 4.5%/16-20.04.2026	USD	400'000			400'000	331'170.52	0.01
3.500	ZHONGAN ONLINE P&C INSUR 3.5%/20-08.03.2026	USD		200'000		200'000	163'148.75	0.01
							494'319.27	**0.02**
Dänemark								
4.500	A.P. MOELLER - MAERSK A/S 4.5%/19-20.06.2029	USD		200'000		200'000	169'896.14	0.01
5.875	A.P. MOELLER - MAERSK A/S 5.875%/23-14.09.2033	USD	162'000			162'000	145'389.49	0.01
0.750	AP MOLLER-MAERSK A/S 0.75%/21-25.11.2031	EUR	300'000			300'000	235'866.23	0.01
1.750	AP MOLLER-MAERSK A/S 1.75%/18-16.03.2026	EUR	800'000			800'000	735'237.54	0.03
0.375	CARLSBERG BREWERIES A/S 0.375%/20-30.06.2027	EUR	300'000			300'000	260'967.87	0.01
3.250	CARLSBERG BREWERIES A/S 3.25%/22-12.10.2025	EUR	100'000			100'000	93'872.24	0.00
4.000	CARLSBERG BREWERIES A/S 4%/23-05.10.2028	EUR	400'000			400'000	386'047.47	0.01
4.250	CARLSBERG BREWERIES A/S 4.25%/23-05.10.2033	EUR	300'000			300'000	295'655.31	0.01
1.500	DANSKE BANK A/S (subordinated) 1.5%/20-02.09.2030	EUR	400'000			400'000	367'368.77	0.01
-	DANSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-12.02.2030	EUR	700'000		700'000			
-	DANSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2034	EUR		300'000		300'000	289'808.26	0.01
-	DANSKE BANK A/S (subordinated) S. -658- FIX-TO-FRN FRN/21-15.05.2031	EUR	200'000			200'000	180'279.43	0.01
4.375	DANSKE BANK A/S -144A- 4.375%/18-12.06.2028	USD	200'000			200'000	167'661.20	0.01
2.250	DANSKE BANK A/S 2.25%/20-14.01.2028	GBP	400'000			400'000	417'602.09	0.01
4.500	DANSKE BANK A/S 4.5%/23-09.11.2028	EUR	400'000			400'000	388'122.19	0.01
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-01.04.2028	USD	400'000			400'000	335'351.66	0.01
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-01.03.2030	USD		500'000		500'000	437'571.65	0.02
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/19-27.08.2025	EUR	500'000		500'000			
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/22-17.02.2027	EUR	100'000			100'000	91'186.94	0.00
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-13.04.2027	GBP		300'000		300'000	334'210.36	0.01
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-21.06.2030	EUR	520'000			520'000	515'480.12	0.02
1.500	ISS GLOBAL A/S 1.5%/17-31.08.2027	EUR	400'000			400'000	356'951.37	0.01
-	JYSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.05.2035	EUR		300'000		300'000	294'241.06	0.01
5.500	JYSKE BANK A/S 5.5%/22-16.11.2027	EUR	300'000			300'000	293'611.10	0.01
-	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/21-02.09.2026	EUR	150'000			150'000	135'901.59	0.00
-	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2028	EUR	400'000			400'000	350'648.33	0.01
-	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/22-11.04.2026	EUR	100'000		100'000			
-	NYKREDIT REALKREDIT AS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-28.07.2031	EUR	400'000			400'000	357'286.39	0.01
-	NYKREDIT REALKREDIT AS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-29.12.2032	EUR	300'000			300'000	294'894.53	0.01
0.250	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.25%/20-13.01.2026	EUR	400'000			400'000	360'852.40	0.01
0.500	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.5%/20-10.07.2025	EUR	200'000		200'000			
1.375	NYKREDIT REALKREDIT AS 1.375%/22-12.07.2027	EUR	300'000			300'000	268'517.60	0.01
4.625	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -4- 4.625%/23-19.01.2029	EUR	200'000			200'000	196'396.30	0.01
4.500	PANDORA A/S 4.5%/23-10.04.2028	EUR	300'000			300'000	292'049.96	0.01
-	SYDBANK A/S FIX-TO-FRN FRN/21-10.11.2026	EUR	400'000			400'000	362'088.49	0.01
5.056	TDC NET AS 5.056%/22-31.05.2028	EUR	300'000			300'000	291'236.98	0.01
5.186	TDC NET AS 5.186%/24-02.08.2029	EUR		200'000		200'000	195'177.06	0.01
6.500	TDC NET AS 6.5%/23-01.06.2031	EUR	300'000		100'000	200'000	203'448.07	0.01
5.618	TDC NET AS S. -2- 5.618%/23-06.02.2030	EUR		200'000		200'000	197'002.58	0.01
4.125	VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125%/23-15.06.2031	EUR	400'000			400'000	385'328.51	0.01
							10'683'207.28	**0.37**
Deutschland								
0.250	AAREAL BANK AG S. -304- 0.25%/20-23.11.2027	EUR	400'000			400'000	335'901.80	0.01
0.050	AAREAL BANK AG S. -311- 0.05%/21-02.09.2026	EUR	200'000			200'000	173'891.47	0.01
5.875	AAREAL BANK AG S. -330- 5.875%/24-29.05.2026	EUR		200'000		200'000	193'260.54	0.01
3.000	ADIDAS AG 3%/22-21.11.2025	EUR	400'000			400'000	375'116.86	0.01
3.125	ADIDAS AG 3.125%/22-21.11.2029	EUR	300'000			300'000	284'589.12	0.01
1.625	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.625%/19-25.11.2028	EUR	300'000			300'000	260'351.00	0.01
-	ALLIANZ FIX-TO-FRN 2.241%/15-07.07.2045	EUR	500'000		500'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-06.09.2053	USD	600'000			600'000	542'673.61	0.02
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.09.2049	EUR	300'000			300'000	248'508.68	0.01
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-08.07.2050	EUR	400'000			400'000	340'628.01	0.01
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-05.07.2052	EUR	400'000			400'000	379'568.35	0.01
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.06.2053	EUR	400'000			400'000	417'911.02	0.01
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2054	EUR		300'000		300'000	295'436.55	0.01
1.500	ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1.5%/17-15.11.2027	EUR	100'000		100'000			
3.450	AMPRION GMBH 3.45%/22-22.09.2027	EUR	500'000			500'000	472'875.84	0.02
3.971	AMPRION GMBH 3.971%/22-22.09.2032	EUR	400'000			400'000	387'031.44	0.01
4.000	AMPRION GMBH 4%/24-21.05.2044	EUR		300'000		300'000	278'798.92	0.01
4.125	AMPRION GMBH 4.125%/23-07.09.2034	EUR	400'000			400'000	388'974.65	0.01
0.875	BASF 0.875%/16-06.10.2031	EUR	355'000			355'000	290'306.33	0.01
0.250	BASF SE 0.25%/20-05.06.2027	EUR	400'000			400'000	350'669.97	0.01
0.875	BASF SE 0.875%/18-22.05.2025	EUR	400'000		400'000			
3.125	BASF SE 3.125%/22-29.06.2028	EUR	400'000			400'000	378'879.73	0.01
3.750	BASF SE 3.75%/22-29.06.2032	EUR	500'000			500'000	479'867.39	0.02
4.000	BASF SE 4%/23-08.03.2029	EUR	300'000			300'000	292'440.33	0.01
4.250	BASF SE 4.25%/23-08.03.2032	EUR	300'000			300'000	297'033.89	0.01
4.500	BASF SE 4.5%/23-08.03.2035	EUR	300'000			300'000	300'781.88	0.01
0.375	BAYER AG 0.375%/21-12.01.2029	EUR	300'000			300'000	247'791.08	0.01
0.625	BAYER AG 0.625%/21-12.07.2031	EUR	200'000			200'000	151'955.67	0.01
0.750	BAYER AG 0.75%/20-06.01.2027	EUR	500'000			500'000	441'842.27	0.02
1.000	BAYER AG 1%/21-12.01.2036	EUR	200'000			200'000	135'654.41	0.00
1.125	BAYER AG 1.125%/20-06.01.2030	EUR	600'000		200'000	400'000	330'820.19	0.01
1.375	BAYER AG 1.375%/20-06.07.2032	EUR	300'000			300'000	234'904.06	0.01
4.000	BAYER AG 4%/23-26.08.2026	EUR	200'000			200'000	190'822.37	0.01
4.625	BAYER AG 4.625%/23-26.05.2033	EUR	500'000			500'000	492'067.05	0.02
0.375	BERLIN HYP AG 0.375%/21-21.04.2031	EUR	300'000			300'000	230'960.67	0.01
0.375	BERLIN HYP AG 0.375%/22-25.01.2027	EUR	100'000			100'000	87'629.63	0.00
0.500	BERLIN HYP AG 0.5%/19-05.11.2029	EUR	300'000			300'000	244'754.58	0.01
1.125	BERTELSMANN 1.125%/16-27.04.2026	EUR	100'000			100'000	90'856.74	0.00
2.000	BERTELSMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028	EUR	300'000			300'000	271'537.71	0.01
3.500	BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.5%/22-29.05.2029	EUR	200'000			200'000	188'989.41	0.01
-	CLEARSTREAM BANKING AG 0%/20-01.12.2025	EUR	400'000			400'000	360'789.98	0.01
-	COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-29.12.2031	EUR		500'000		500'000	442'029.73	0.02
6.000	COMMERZBANK AG (subordinated) S. -856- 6%/16-12.01.2028	USD		600'000		600'000	489'683.80	0.02
0.375	COMMERZBANK AG 0.375%/20-01.09.2027	EUR	400'000			400'000	350'446.86	0.01
0.500	COMMERZBANK AG 0.5%/19-04.12.2026	EUR	203'000			203'000	180'404.71	0.01
0.625	COMMERZBANK AG 0.625%/19-28.08.2024	EUR	400'000		400'000			
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-21.03.2028	EUR	200'000			200'000	193'126.95	0.01
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-16.07.2032	EUR		800'000		800'000	755'197.59	0.03
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-17.01.2031	EUR		500'000		500'000	488'242.48	0.02
1.000	COMMERZBANK AG S. -923- 1%/19-04.03.2026	EUR	500'000			500'000	455'693.46	0.02
1.750	COMMERZBANK AG S. -947- 1.75%/20-22.01.2025	GBP	300'000		300'000			
0.875	COMMERZBANK AG S. -948- 0.875%/20-22.01.2027	EUR	500'000			500'000	442'919.86	0.02
-	COMMERZBANK AG S. -965- FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2026	EUR	300'000		300'000			
0.100	COMMERZBANK AG S. -973- 0.1%/21-11.09.2025	EUR	150'000			150'000	136'281.19	0.00
-	COMMERZBANK AG S. -992- FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2027	EUR	200'000			200'000	186'161.14	0.01
0.375	CONTINENTAL AG 0.375%/19-27.06.2025	EUR	210'000		210'000			
3.625	CONTINENTAL AG 3.625%/22-30.11.2027	EUR	200'000			200'000	190'919.18	0.01
0.875	COVESTRO AG 0.875%/20-03.02.2026	EUR	200'000			200'000	181'952.78	0.01
1.375	COVESTRO AG 1.375%/20-12.06.2030	EUR	200'000			200'000	170'840.25	0.01
4.750	COVESTRO AG 4.75%/22-15.11.2028	EUR	300'000			300'000	298'687.30	0.01
0.750	DAIMLER AG 0.75%/21-11.03.2033	EUR	300'000			300'000	229'538.17	0.01
1.500	DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	EUR	408'000			408'000	357'480.19	0.01
2.125	DAIMLER AG 2.125%/17-03.07.2037	EUR	472'000			472'000	385'276.13	0.01
0.750	DAIMLER AG S. -85- 0.75%/19-08.02.2030	EUR	483'000			483'000	401'476.87	0.01
1.125	DAIMLER AG S. -86- 1.125%/19-08.08.2034	EUR	126'000	200'000		326'000	251'090.45	0.01
0.100	DEUT PFANDBRIEFBANK AG 0.1%/21-02.02.2026	EUR		200'000		200'000	172'811.39	0.01
0.250	DEUT PFANDBRIEFBANK AG 0.25%/21-27.10.2025	EUR	100'000			100'000	87'764.38	0.00
4.375	DEUT PFANDBRIEFBANK AG 4.375%/22-28.08.2026	EUR	200'000			200'000	183'963.11	0.01
7.625	DEUT PFANDBRIEFBANK AG 7.625%/22-08.12.2025	GBP	200'000			200'000	220'488.39	0.01
2.750	DEUTSCHE BANK (subornined) 2.75%/15-17.02.2025	EUR	350'000		350'000			
-	DEUTSCHE BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-19.05.2031	EUR		400'000		400'000	382'917.38	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-24.06.2032	EUR	100'000			100'000	93'228.29	0.00
1.625	DEUTSCHE BANK AG 1.625%/20-20.01.2027	EUR	600'000			600'000	540'285.16	0.02
2.625	DEUTSCHE BANK AG 2.625%/19-12.02.2026	EUR	500'000			500'000	464'434.87	0.02
4.000	DEUTSCHE BANK AG 4%/22-29.11.2027	EUR	400'000			400'000	385'998.65	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-03.09.2026	EUR	400'000			400'000	367'300.91	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-10.06.2026	EUR	300'000		300'000			
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2025	EUR	400'000		400'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2030	EUR	700'000			700'000	592'156.63	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2032	EUR	600'000			600'000	481'072.56	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-22.12.2028	GBP	200'000			200'000	200'471.23	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-05.09.2030	EUR	500'000			500'000	492'296.90	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-23.02.2028	EUR	200'000			200'000	180'448.81	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2028	EUR	200'000			200'000	186'640.27	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-24.06.2026	GBP	400'000		400'000			
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-12.12.2030	GBP	600'000			600'000	687'149.82	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-04.04.2030	EUR		200'000		200'000	190'332.87	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-12.07.2035	EUR		500'000		500'000	479'472.89	0.02
4.100	DEUTSCHE BANK AG LONDON S. -A- T. -791- 4.1%/16-13.01.2026	USD	870'000			870'000	733'213.28	0.03
-	DEUTSCHE BANK AG NEW YORK S. -D- FIX-TO-FRN FRN/20-24.11.2026	USD	800'000			800'000	653'897.38	0.02
5.520	DEUTSCHE BANK AG S. -R28- 5.52%/23-01.09.2028	USD	400'000			400'000	342'602.14	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-14.01.2032	USD	200'000			200'000	149'890.77	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.02.2034	USD	410'000			410'000	368'043.97	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY (subordinated) S. -D- FIX-TO-FRN FRN/22-07.01.2033	USD	500'000		200'000	300'000	218'098.99	0.01
5.414	DEUTSCHE BANK NY 5.414%/24-10.05.2029	USD		900'000		900'000	786'903.17	0.03
-	DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/21-16.11.2027	USD	700'000			700'000	559'554.14	0.02
-	DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/23-18.01.2029	USD	700'000			700'000	625'193.93	0.02
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/19-26.11.2025	USD	800'000		800'000			
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/20-18.09.2031	USD	400'000			400'000	311'724.88	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/21-28.05.2032	USD	500'000		300'000	200'000	148'379.00	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/22-14.07.2026	USD	750'000		750'000			
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/23-20.11.2029	USD	300'000			300'000	270'933.85	0.01
5.371	DEUTSCHE BANK NY S. -E- 5.371%/22-09.09.2027	USD	300'000			300'000	261'045.13	0.01
-	DEUTSCHE BOERSE AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-16.06.2047	EUR	400'000			400'000	349'274.98	0.01
-	DEUTSCHE BOERSE AG 0%/21-22.02.2026	EUR	400'000			400'000	358'917.09	0.01
0.125	DEUTSCHE BOERSE AG 0.125%/21-22.02.2031	EUR	200'000			200'000	155'986.42	0.01
1.125	DEUTSCHE BOERSE AG 1.125%/18-26.03.2028	EUR	305'000			305'000	273'841.13	0.01
3.875	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875%/23-28.09.2026	EUR	300'000			300'000	286'496.25	0.01
3.875	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875%/23-28.09.2033	EUR		500'000		500'000	490'130.19	0.02
2.875	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875%/21-16.05.2027	EUR	300'000			300'000	276'768.95	0.01
3.500	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5%/21-14.07.2029	EUR		300'000		300'000	279'586.54	0.01
3.750	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75%/21-11.02.2028	EUR	300'000			300'000	282'391.11	0.01
4.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4%/24-21.05.2030	EUR		300'000		300'000	285'181.30	0.01
1.250	DEUTSCHE POST (reg. -S-) 1.25%/16-01.04.2026	EUR	724'000			724'000	662'771.43	0.02
0.750	DEUTSCHE POST AG 0.75%/20-20.05.2029	EUR	392'000			392'000	340'630.16	0.01
3.375	DEUTSCHE POST AG 3.375%/23-03.07.2033	EUR	400'000			400'000	383'787.88	0.01
1.375	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375%/19-05.07.2034	EUR	400'000			400'000	323'393.30	0.01
1.750	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-09.12.2049	EUR	294'000		100'000	194'000	129'089.69	0.00
3.625	DEUTSCHE TELEKOM AG -144A- 3.625%/20-21.01.2050	USD	450'000			450'000	289'783.39	0.01
2.250	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25%/19-29.03.2039	EUR	200'000			200'000	163'219.97	0.01
3.125	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.125%/19-06.02.2034	GBP	100'000			100'000	97'146.75	0.00
3.250	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25%/24-20.03.2036	EUR		500'000		500'000	463'110.90	0.02
1.300	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.3%/21-07.04.2041	EUR	100'000			100'000	62'374.69	0.00
1.500	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5%/20-30.04.2030	EUR	200'000			200'000	167'674.99	0.01
3.500	DHL GROUP AG 3.5%/24-25.03.2036	EUR		500'000		500'000	469'609.37	0.02
0.400	DZ BANK AG S. -A1650- 0.4%/21-17.11.2028	EUR	200'000			200'000	165'568.95	0.01
0.100	E.ON SE 0.1%/21-19.12.2028	EUR	200'000		200'000			
0.125	E.ON SE 0.125%/22-18.01.2026	EUR	500'000			500'000	451'162.49	0.02
0.350	E.ON SE 0.35%/19-28.02.2030	EUR	366'000			366'000	297'744.86	0.01
0.375	E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	EUR	250'000			250'000	218'234.26	0.01
0.600	E.ON SE 0.6%/21-01.10.2032	EUR	200'000			200'000	152'714.78	0.01
0.625	E.ON SE 0.625%/19-07.11.2031	EUR	200'000			200'000	157'464.44	0.01
0.750	E.ON SE 0.75%/20-18.12.2030	EUR	327'000			327'000	265'280.17	0.01
1.000	E.ON SE 1%/20-07.10.2025	EUR	550'000			550'000	504'473.09	0.02
1.625	E.ON SE 1.625%/22-29.03.2031	EUR	400'000			400'000	340'460.04	0.01
3.500	E.ON SE 3.5%/19-26.10.2037	EUR	300'000			300'000	271'555.66	0.01
3.500	E.ON SE 3.5%/23-12.01.2028	EUR	500'000			500'000	478'209.11	0.02
3.750	E.ON SE 3.75%/23-01.03.2029	EUR		200'000		200'000	192'496.35	0.01
3.875	E.ON SE 3.875%/23-12.01.2035	EUR	500'000			500'000	479'960.28	0.02
4.125	E.ON SE 4.125%/24-25.03.2044	EUR		300'000		300'000	286'204.48	0.01
1.500	EUROGRID 1.5%/16-18.04.2028	EUR	500'000			500'000	443'118.57	0.02
0.741	EUROGRID GMBH 0.741%/21-21.04.2033	EUR	300'000			300'000	222'995.19	0.01
3.722	EUROGRID GMBH 3.722%/23-27.04.2030	EUR	400'000			400'000	379'941.94	0.01
3.915	EUROGRID GMBH 3.915%/24-01.02.2034	EUR		500'000		500'000	477'191.48	0.02
2.250	EVONIK INDUSTRIES AG 2.25%/22-25.09.2027	EUR	400'000			400'000	365'650.20	0.01
1.000	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1%/20-29.05.2026	EUR	450'000			450'000	407'636.18	0.01
1.250	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-29.11.2029	EUR	241'000			241'000	203'704.64	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.500	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.5%/20-29.05.2030	EUR	300'000			300'000	251'899.86	0.01
1.625	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-08.10.2027	EUR	150'000			150'000	135'364.88	0.00
1.875	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.875%/19-15.02.2025	EUR	500'000		500'000			
1.875	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.875%/22-24.05.2025	EUR	400'000		400'000			
2.875	FRESENIUS SE & CO KGAA 2.875%/19-15.02.2029	EUR	500'000			500'000	469'806.77	0.02
4.250	FRESENIUS SE & CO KGAA 4.25%/22-28.05.2026	EUR	200'000			200'000	191'040.76	0.01
5.000	FRESENIUS SE & CO KGAA 5%/22-28.11.2029	EUR	200'000			200'000	199'957.11	0.01
5.125	FRESENIUS SE & CO KGAA 5.125%/23-05.10.2030	EUR	350'000			350'000	355'113.74	0.01
4.875	HAMBURG COMMERCIAL BANK S. -2762- 4.875%/23-30.03.2027	EUR	127'000			127'000	122'928.95	0.00
-	HAMBURG COMMERCIAL BNK S. -2737- FIX-TO-FRN FRN/21-22.09.2026	EUR	100'000			100'000	90'219.06	0.00
4.375	HAMBURGER SPARKASSE S. -890- 4.375%/23-12.02.2029	EUR	100'000			100'000	98'388.92	0.00
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-09.10.2039	EUR	300'000			300'000	247'264.87	0.01
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-08.10.2040	EUR	300'000			300'000	249'999.32	0.01
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.06.2042	EUR		200'000		200'000	156'804.98	0.01
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.08.2043	EUR	300'000			300'000	317'142.00	0.01
1.125	HANNOVER RE 1.125%/18-18.04.2028	EUR	300'000		300'000			
3.950	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95%/24-19.07.2034	EUR		200'000		200'000	190'225.95	0.01
3.750	HEIDELBERGCEMENT AG 3.75%/23-31.05.2032	EUR	400'000			400'000	381'577.96	0.01
0.500	HENKEL AG & CO KGAA 0.5%/21-17.11.2032	EUR	300'000			300'000	234'157.41	0.01
1.250	HENKEL AG & CO KGAA 1.25%/19-30.09.2026	GBP		100'000		100'000	104'518.63	0.00
2.625	HENKEL AG & CO KGAA 2.625%/22-13.09.2027	EUR	200'000			200'000	186'654.02	0.01
2.625	HERAEUS FINANCE GMBH 2.625%/22-09.06.2027	EUR	300'000			300'000	276'844.69	0.01
0.625	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 0.625%/21-26.04.2029	EUR	400'000			400'000	329'567.08	0.01
4.250	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 4.25%/24-31.05.2030	EUR		200'000		200'000	191'478.36	0.01
1.625	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625%/20-24.06.2029	EUR	400'000			400'000	351'831.27	0.01
2.000	INFINEON TECHNOLOGIES AG 2%/20-24.06.2032	EUR	300'000			300'000	254'979.02	0.01
1.125	KNORR-BREMSE AG 1.125%/18-13.06.2025	EUR	400'000		400'000			
3.250	KNORR-BREMSE AG 3.25%/22-21.09.2027	EUR	200'000			200'000	188'668.88	0.01
0.625	LANXESS AG 0.625%/21-01.12.2029	EUR	300'000			300'000	239'705.65	0.01
0.875	LEG IMMOBILIEN AG 0.875%/19-28.11.2027	EUR	300'000			300'000	262'804.65	0.01
0.750	LEG IMMOBILIEN S 0.75%/21-30.06.2031	EUR	100'000			100'000	76'786.59	0.00
0.375	LEG IMMOBILIEN SE 0.375%/22-17.01.2026	EUR	200'000			200'000	180'339.42	0.01
0.875	LEG IMMOBILIEN SE 0.875%/21-30.03.2033	EUR	200'000			200'000	147'599.94	0.01
1.000	LEG IMMOBILIEN SE 1%/21-19.11.2032	EUR	200'000			200'000	149'691.06	0.01
1.500	LEG IMMOBILIEN SE 1.5%/22-17.01.2034	EUR	300'000			300'000	227'356.05	0.01
0.750	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/20-10.09.2030	EUR	269'000			269'000	221'280.86	0.01
1.375	MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.375%/16-11.05.2028	EUR	186'000			186'000	165'715.40	0.01
2.000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 2%/19-27.02.2031	EUR	177'000			177'000	156'194.23	0.01
2.375	MERCEDES-BENZ GROUP AG 2.375%/20-22.05.2030	EUR	300'000			300'000	270'914.72	0.01
0.125	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.125%/20-16.07.2025	EUR	300'000		300'000			
0.500	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.5%/20-16.07.2028	EUR	500'000			500'000	426'521.21	0.01
0.875	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875%/19-05.07.2031	EUR	100'000			100'000	80'852.38	0.00
1.875	MERCK FIN SERVICES GMBH 1.875%/22-15.06.2026	EUR	300'000			300'000	275'896.72	0.01
1.625	MERCK KGAA (subordinated) 1.625%/19-25.06.2079	EUR	400'000		400'000			
-	MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.06.2079	EUR	100'000			100'000	90'172.71	0.00
-	MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-09.09.2080	EUR	400'000			400'000	359'755.68	0.01
-	MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.08.2054	EUR		500'000		500'000	468'401.06	0.02
3.000	MTU AERO ENGINES AG 3%/20-01.07.2025	EUR	300'000		300'000			
0.375	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.375%/21-09.03.2029	EUR	200'000			200'000	161'354.80	0.01
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-23.05.2042	USD	400'000			400'000	348'655.59	0.01
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-26.05.2049	EUR	400'000			400'000	367'078.26	0.01
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2041	EUR	600'000			600'000	480'928.72	0.02
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2042	EUR	200'000			200'000	152'556.81	0.01
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.05.2044	EUR		400'000		400'000	377'756.02	0.01
5.625	OLDENBURGISCHE LANDESBK 5.625%/23-02.02.2026	EUR		100'000		100'000	96'109.25	0.00
3.625	ROBERT BOSCH GMBH 3.625%/23-02.06.2027	EUR	100'000			100'000	95'315.89	0.00
3.625	ROBERT BOSCH GMBH 3.625%/23-02.06.2030	EUR	500'000			500'000	477'128.87	0.02
4.000	ROBERT BOSCH GMBH 4%/23-02.06.2035	EUR	500'000			500'000	485'487.86	0.02
4.375	ROBERT BOSCH GMBH 4.375%/23-02.06.2043	EUR	800'000		500'000	300'000	292'620.23	0.01
0.500	RWE AG 0.5%/21-26.11.2028	EUR	300'000			300'000	254'316.53	0.01
0.625	RWE AG 0.625%/21-11.06.2031	EUR	200'000			200'000	156'312.42	0.01
1.000	RWE AG 1%/21-26.11.2033	EUR	300'000			300'000	224'159.70	0.01
2.125	RWE AG 2.125%/22-24.05.2026	EUR	370'000			370'000	342'001.84	0.01
2.500	RWE AG 2.5%/22-24.08.2025	EUR	330'000			330'000	307'026.65	0.01
2.750	RWE AG 2.75%/22-24.05.2030	EUR	300'000			300'000	273'133.80	0.01
4.125	RWE AG 4.125%/23-13.02.2035	EUR	200'000			200'000	193'420.10	0.01
0.125	SAP SE 0.125%/20-18.05.2026	EUR	1'000'000			1'000'000	896'912.43	0.03
0.375	SAP SE 0.375%/20-18.05.2029	EUR	400'000			400'000	334'794.55	0.01
1.375	SAP SE 1.375%/18-13.03.2030	EUR	400'000		300'000	100'000	86'588.78	0.00
-	TALANX AG (subordinated) FIX-TO-FRN 2.25%/17-05.12.2047	EUR	200'000			200'000	177'811.34	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	TALANX AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-01.12.2042	EUR	300'000			300'000	239'820.32	0.01
2.500	TALAX (reg -S-) 2.5%/14-23.07.2026	EUR	200'000			200'000	186'544.65	0.01
2.875	VIER GAS TRANSPORT (reg. -S-) S.2 2.875%/13-12.06.2025	EUR	400'000		400'000			
4.000	VIER GAS TRANSPORT GMBH 4%/22-26.09.2027	EUR	300'000			300'000	287'183.98	0.01
4.625	VIER GAS TRANSPORT GMBH 4.625%/22-26.09.2032	EUR	300'000			300'000	301'388.82	0.01
1.250	VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25%/17-15.12.2025	EUR	570'000			570'000	522'333.81	0.02
2.500	VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5%/19-31.07.2026	EUR	300'000			300'000	277'196.00	0.01
4.250	VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.25%/23-07.01.2026	EUR	600'000			600'000	569'324.98	0.02
4.375	VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.375%/23-03.05.2028	EUR	400'000			400'000	385'730.85	0.01
4.625	VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.625%/23-03.05.2031	EUR	400'000			400'000	391'786.60	0.01
0.125	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.125%/21-12.02.2027	EUR	650'000			650'000	566'624.09	0.02
2.250	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 2.25%/19-01.10.2027	EUR	200'000			200'000	182'868.16	0.01
3.375	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.375%/20-06.04.2028	EUR	500'000			500'000	473'354.65	0.02
0.375	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.375%/21-20.07.2026	EUR	300'000			300'000	267'260.59	0.01
0.625	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625%/21-19.07.2029	EUR	400'000			400'000	328'250.90	0.01
1.625	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.625%/18-15.08.2025	EUR	800'000			800'000	738'779.88	0.03
4.625	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.625%/23-25.03.2029	EUR	300'000			300'000	295'027.40	0.01
4.750	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.75%/23-25.09.2031	EUR	216'000			216'000	216'007.01	0.01
0.375	VONOVIA SE 0.375%/21-16.06.2027	EUR	400'000			400'000	347'408.74	0.01
0.625	VONOVIA SE 0.625%/21-14.12.2029	EUR	300'000			300'000	242'714.32	0.01
0.750	VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	400'000			400'000	296'826.68	0.01
1.000	VONOVIA SE 1%/21-16.06.2033	EUR	600'000			600'000	441'178.33	0.02
1.500	VONOVIA SE 1.5%/21-14.06.2041	EUR	200'000		100'000	100'000	63'160.49	0.00
1.625	VONOVIA SE 1.625%/21-01.09.2051	EUR	200'000			200'000	109'698.51	0.00
1.875	VONOVIA SE 1.875%/22-28.06.2028	EUR	400'000			400'000	354'933.84	0.01
2.375	VONOVIA SE 2.375%/22-25.03.2032	EUR	400'000			400'000	340'572.32	0.01
4.250	VONOVIA SE 4.25%/24-10.04.2034	EUR		300'000		300'000	285'910.76	0.01
4.750	VONOVIA SE 4.75%/22-23.05.2027	EUR	300'000			300'000	292'465.80	0.01
5.000	VONOVIA SE 5%/22-23.11.2030	EUR	200'000			200'000	200'385.31	0.01
1.625	WPP FINANCE DEUTSCHLAND 1.625%/15-23.03.2030	EUR	240'000			240'000	205'534.26	0.01
							68'594'136.38	**2.38**
Estland								
-	LUMINOR BANK FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2027	EUR		100'000		100'000	99'917.77	0.00
-	LUMINOR BANK S. -10- FIX-TO-FRN FRN/23-16.01.2026	EUR	300'000		300'000			
							99'917.77	**0.00**
Finnland								
1.375	BALDER FINLAND OYJ 1.375%/21-24.05.2030	EUR	230'000		100'000	130'000	101'108.84	0.00
0.875	CASTELLUM HELSINKI 0.875%/21-17.09.2029	EUR	500'000			500'000	400'689.79	0.01
1.125	ELISA OYJ 1.125%/19-26.02.2026	EUR	100'000			100'000	91'077.38	0.00
1.000	FASTIGHETS AB BALDER 1%/21-20.01.2029	EUR	300'000			300'000	244'052.61	0.01
1.875	KOJAMO OYJ 1.875%/20-27.05.2027	EUR	300'000			300'000	269'102.67	0.01
2.000	KOJAMO OYJ 2%/22-31.03.2026	EUR	200'000			200'000	182'989.50	0.01
0.875	METSO OUTOTEC OYJ 0.875%/20-26.05.2028	EUR	400'000			400'000	342'736.39	0.01
4.875	METSO OUTOTEC OYJ 4.875%/22-07.12.2027	EUR	200'000			200'000	195'576.13	0.01
3.875	NESTE OYJ 3.875%/23-16.03.2029	EUR	300'000			300'000	287'862.21	0.01
4.250	NESTE OYJ 4.25%/23-16.03.2033	EUR	300'000			300'000	292'753.43	0.01
3.125	NOKIA OYJ 3.125%/20-15.05.2028	EUR	430'000			430'000	400'837.81	0.01
4.375	NOKIA OYJ 4.375%/23-21.08.2031	EUR	340'000		200'000	140'000	135'169.62	0.00
-	NORDEA BANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.08.2031	EUR	300'000			300'000	267'167.49	0.01
1.125	NORDEA BANK AB 1.125%/15-12.02.2025	EUR	1'000'000		1'000'000			
-	NORDEA BANK ABP (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/18-13.09.2033	USD	200'000			200'000	164'899.04	0.01
-	NORDEA BANK ABP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.12.2032	GBP	200'000			200'000	198'968.88	0.01
-	NORDEA BANK ABP (subordinated) S. -87- FIX-TO-FRN FRN/24-29.05.2035	EUR		200'000		200'000	191'236.07	0.01
0.375	NORDEA BANK ABP 0.375%/19-28.05.2026	EUR	195'000			195'000	175'131.04	0.01
0.500	NORDEA BANK ABP 0.5%/21-02.11.2028	EUR	500'000			500'000	419'907.71	0.01
0.500	NORDEA BANK ABP 0.5%/21-19.03.2031	EUR	200'000			200'000	157'913.21	0.01
0.750	NORDEA BANK ABP 0.75%/20-28.08.2025	USD	500'000			500'000	408'113.50	0.01
1.125	NORDEA BANK ABP 1.125%/22-16.02.2027	EUR	700'000			700'000	627'173.83	0.02
1.500	NORDEA BANK ABP -144A- 1.5%/21-30.09.2026	USD	600'000			600'000	477'998.34	0.02
5.375	NORDEA BANK ABP -144A- 5.375%/22-22.09.2027	USD	300'000			300'000	260'182.84	0.01
2.875	NORDEA BANK ABP 2.875%/22-24.08.2032	EUR	400'000			400'000	363'527.38	0.01
3.625	NORDEA BANK ABP 3.625%/24-15.03.2034	EUR		300'000		300'000	284'740.87	0.01
0.100	OP CORPORATE BANK PLC 0.1%/20-16.11.2027	EUR	500'000			500'000	428'628.91	0.01
0.500	OP CORPORATE BANK PLC 0.5%/20-12.08.2025	EUR	100'000			100'000	91'436.04	0.00
0.625	OP CORPORATE BANK PLC 0.625%/19-12.11.2029	EUR	100'000			100'000	81'537.13	0.00
3.375	OP CORPORATE BANK PLC 3.375%/22-14.01.2026	GBP	200'000			200'000	219'164.57	0.01
4.000	OP CORPORATE BANK PLC 4%/23-13.06.2028	EUR	400'000			400'000	388'080.56	0.01
4.125	OP CORPORATE BANK PLC 4.125%/22-18.04.2027	EUR	400'000			400'000	386'125.12	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.600	OP CORPORATE BANK PLC S. -245- 0.6%/20-18.01.2027	EUR	400'000			400'000	353'201.21	0.01
2.875	OP CORPORATE BANK PLC S. -270- 2.875%/22-15.12.2025	EUR	300'000			300'000	280'361.18	0.01
-	SAMPO OYJ (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-03.09.2052	EUR	500'000			500'000	415'620.79	0.01
1.375	SATO-OYJ 1.375%/20-24.02.2028	EUR	300'000			300'000	255'296.12	0.01
7.250	STORA ENSO OYJ -144A- 7.25%/06-15.04.2036	USD	300'000			300'000	278'729.26	0.01
4.750	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4.75%/23-01.06.2030	EUR	300'000			300'000	294'996.57	0.01
0.125	UPM-KYMMENE OYJ 0.125%/20-19.11.2028	EUR	400'000			400'000	332'281.30	0.01
							10'746'375.34	**0.37**
Frankreich								
6.250	ABEILLE VIE (subordinated) 6.25%/22-09.09.2033	EUR	300'000			300'000	316'075.80	0.01
1.750	ACCOR SA 1.75%/19-04.02.2026	EUR		200'000		200'000	184'015.00	0.01
0.375	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375%/21-27.05.2031	EUR	200'000			200'000	157'149.55	0.01
1.250	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25%/15-03.06.2025	EUR	300'000		300'000			
1.250	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25%/16-13.06.2028	EUR	600'000			600'000	532'839.82	0.02
2.875	AIR LIQUIDE FINANCE 2.875%/22-16.09.2032	EUR	300'000			300'000	275'884.45	0.01
3.875	ALD SA 3.875%/24-24.01.2028	EUR	300'000			300'000	284'983.59	0.01
4.000	ALD SA 4%/22-05.07.2027	EUR	300'000			300'000	287'434.38	0.01
4.375	ALD SA 4.375%/23-23.11.2026	EUR	200'000			200'000	191'917.28	0.01
4.750	ALD SA 4.75%/22-13.10.2025	EUR	200'000			200'000	190'627.19	0.01
4.875	ALD SA S. -0- 4.875%/23-06.10.2028	EUR	500'000			500'000	494'487.56	0.02
-	ALSTOM SA 0%/21-11.01.2029	EUR	500'000			500'000	408'017.63	0.01
0.125	ALSTOM SA 0.125%/21-27.07.2027	EUR	200'000			200'000	172'529.35	0.01
0.500	ALSTOM SA 0.5%/21-27.07.2030	EUR	300'000			300'000	239'537.03	0.01
1.750	ALTAREA 1.75%/20-16.01.2030	EUR	400'000		100'000	300'000	237'984.45	0.01
-	APRR 0%/21-19.06.2028	EUR	300'000			300'000	251'160.13	0.01
1.500	APRR SA 1.5%/17-17.01.2033	EUR	1'000'000			1'000'000	823'222.30	0.03
1.011	ARGAN 1.011%/21-17.11.2026	EUR	300'000			300'000	264'401.80	0.01
-	ARKEMA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	95'568.99	0.00
0.750	ARKEMA 0.75%/19-03.12.2029	EUR	300'000			300'000	248'653.49	0.01
3.500	ARKEMA 3.5%/23-23.01.2031	EUR	300'000			300'000	282'554.36	0.01
-	ARVAL SERVICE LEASE 0%/21-01.10.2025	EUR	300'000			300'000	271'591.87	0.01
-	ARVAL SERVICE LEASE 0%/21-30.09.2024	EUR	400'000		400'000			
3.375	ARVAL SERVICE LEASE SA/F 3.375%/22-04.01.2026	EUR	500'000			500'000	468'447.10	0.02
4.750	ARVAL SERVICE LEASE SA/F S. -6- 4.75%/22-22.05.2027	EUR	300'000			300'000	290'723.79	0.01
3.250	AUCHAN HOLDING SA 3.25%/20-23.07.2027	EUR	200'000		200'000			
1.375	AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/19-21.02.2031	EUR		500'000		500'000	419'537.67	0.01
2.750	AUTOROUTES DU SUD DE LA 2.75%/22-02.09.2032	EUR	300'000			300'000	269'633.44	0.01
3.250	AUTOROUTES DU SUD DE LA 3.25%/23-19.01.2033	EUR	500'000			500'000	464'056.26	0.02
1.125	AXA (reg. -S-) S. -39- 1.125%/16-15.05.2028	EUR	300'000			300'000	270'658.75	0.01
-	AXA (subordinated) (reg. S-) S. 36 FIX-TO-FRN 3.941%/14-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.25%/18-26.03.2018	EUR	600'000			600'000	549'888.38	0.02
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	EUR	200'000			200'000	186'269.23	0.01
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 5.125%/17-17.01.2047	USD	230'000			230'000	194'390.18	0.01
-	AXA FIX-TO-FRN 3.875%/14-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	187'038.80	0.01
-	AXA S. 23 T. 1 FIX-TO-FRN 06-PERPETUAL	GBP	150'000		150'000			
-	AXA S. 37 (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 5.543%/14-PERPETUAL	GBP	170'000		170'000			
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-07.10.2041	EUR	400'000			400'000	317'333.26	0.01
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.03.2043	EUR	400'000			400'000	375'287.19	0.01
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.07.2042	EUR	300'000			300'000	240'536.91	0.01
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-11.07.2043	EUR	500'000			500'000	507'317.64	0.02
3.375	AXA SA 3.375%/24-31.05.2034	EUR		300'000		300'000	281'966.67	0.01
3.750	AXA SA 3.75%/22-12.10.2030	EUR	200'000		100'000	100'000	96'693.98	0.00
0.250	BANQUE FED CRED 0.25%/21-29.06.2028	EUR	300'000			300'000	252'904.09	0.01
1.125	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.125%/21-19.11.2031	EUR	400'000			400'000	308'992.87	0.01
1.625	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.625%/17-15.11.2027	EUR	300'000			300'000	265'678.90	0.01
1.875	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.875%/19-18.06.2029	EUR	300'000			300'000	259'496.55	0.01
2.500	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 2.5%/18-25.05.2028	EUR	400'000			400'000	362'194.30	0.01
4.375	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 4.375%/24-11.01.2034	EUR	600'000			600'000	563'913.07	0.02
5.125	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 5.125%/23-13.01.2033	EUR	300'000			300'000	299'572.14	0.01
0.010	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01%/21-07.03.2025	EUR	700'000		700'000			
0.010	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01%/21-11.05.2026	EUR	400'000			400'000	356'436.48	0.01
0.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/21-03.11.2028	EUR	500'000			500'000	418'929.99	0.01
0.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/18-17.07.2025	EUR	300'000		300'000			
0.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/20-17.01.2030	EUR	600'000			600'000	489'544.75	0.02
1.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/21-16.07.2026	GBP	200'000			200'000	208'098.01	0.01
1.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/17-26.05.2027	EUR	800'000			800'000	716'149.28	0.02
1.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/20-03.06.2030	EUR	500'000			500'000	412'246.63	0.01
1.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/20-05.12.2025	GBP	400'000			400'000	425'816.14	0.01
1.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.875%/22-26.10.2028	GBP	300'000			300'000	299'318.11	0.01
4.753	BANQUE FED CRED MUTUEL -144A- 4.753%/22-13.07.2027	USD	400'000			400'000	341'216.21	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.790	BANQUE FED CRED MUTUEL -144A- 5.79%/23-13.07.2028	USD	500'000			500'000	441'615.71	0.02
3.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125%/22-14.09.2027	EUR	400'000			400'000	375'290.26	0.01
3.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.625%/22-14.09.2032	EUR	400'000			400'000	382'265.34	0.01
3.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/22-01.02.2033	EUR	600'000			600'000	573'900.20	0.02
3.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875%/23-26.01.2028	EUR	400'000			400'000	380'866.24	0.01
4.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 4%/22-21.11.2029	EUR	400'000			400'000	388'034.79	0.01
4.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 4%/23-26.01.2033	EUR	300'000			300'000	287'322.33	0.01
4.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125%/23-13.03.2029	EUR	600'000			600'000	583'906.83	0.02
4.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125%/23-14.06.2033	EUR	200'000			200'000	196'070.14	0.01
4.375	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.375%/23-02.05.2030	EUR	600'000			600'000	584'397.30	0.02
4.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.875%/22-25.09.2025	GBP	300'000			300'000	333'449.36	0.01
0.625	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.625%/20-21.02.2031	EUR	600'000			600'000	466'676.87	0.02
0.750	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.75%/19-08.06.2026	EUR	300'000			300'000	270'151.07	0.01
1.604	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.604%/21-04.10.2026	USD	400'000			400'000	319'145.64	0.01
1.750	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.75%/19-19.12.2024	GBP	200'000		200'000			
1.875	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.875%/16-04.11.2026	EUR	300'000			300'000	272'952.55	0.01
5.896	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 5.896%/23-13.07.2027	USD	800'000			800'000	694'639.59	0.02
1.250	BFCM (reg.-S-) S.405 1.25%/15-14.01.2025	EUR	600'000		600'000			
1.625	BFCM 1.625%/16-19.01.2026	EUR	600'000			600'000	551'810.73	0.02
1.625	BNP PARIBAS (reg. -S-) S. -17583- 1.625%/16-23.02.2026	EUR	400'000			400'000	368'851.74	0.01
1.625	BNP PARIBAS (subordinated) 1.625%/19-02.07.2031	EUR	200'000			200'000	162'776.19	0.01
2.824	BNP PARIBAS (subordinated) -144A- 2.824%/21-26.01.2041	USD	370'000			370'000	221'735.16	0.01
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-20.11.2030	EUR	500'000			500'000	460'449.58	0.02
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.01.2032	EUR	400'000			400'000	350'748.97	0.01
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-24.05.2031	GBP	300'000			300'000	315'550.85	0.01
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-31.08.2033	EUR	400'000			400'000	332'748.10	0.01
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-31.03.2032	EUR	700'000		400'000	300'000	271'019.81	0.01
0.125	BNP PARIBAS 0.125%/19-04.09.2026	EUR	700'000			700'000	619'829.76	0.02
0.625	BNP PARIBAS 0.625%/20-03.12.2032	EUR	200'000			200'000	149'133.49	0.01
1.125	BNP PARIBAS 1.125%/18-11.06.2026	EUR	300'000			300'000	271'630.66	0.01
1.250	BNP PARIBAS 1.25%/18-19.03.2025	EUR	300'000		300'000			
1.250	BNP PARIBAS 1.25%/21-13.07.2031	GBP	300'000		200'000	100'000	87'678.98	0.00
1.375	BNP PARIBAS 1.375%/19-28.05.2029	EUR	300'000			300'000	256'145.10	0.01
1.500	BNP PARIBAS 1.5%/15-25.05.2028	EUR	500'000			500'000	444'433.74	0.02
1.500	BNP PARIBAS 1.5%/17-17.11.2025	EUR	1'100'000		600'000	500'000	459'754.21	0.02
1.500	BNP PARIBAS 1.5%/17-23.05.2028	EUR	400'000			400'000	352'588.88	0.01
1.875	BNP PARIBAS 1.875%/20-14.12.2027	GBP	500'000		200'000	300'000	304'412.93	0.01
3.500	BNP PARIBAS -144A- 3.5%/17-16.11.2027	USD	200'000			200'000	164'079.95	0.01
4.375	BNP PARIBAS -144A- 4.375%/15-28.09.2025	USD	400'000			400'000	336'243.33	0.01
2.000	BNP PARIBAS 2%/21-13.09.2036	GBP	600'000			600'000	485'203.20	0.02
2.100	BNP PARIBAS 2.1%/22-07.04.2032	EUR	600'000			600'000	506'632.97	0.02
2.875	BNP PARIBAS 2.875%/22-24.02.2029	GBP	400'000			400'000	408'709.82	0.01
3.625	BNP PARIBAS 3.625%/22-01.09.2029	EUR	500'000			500'000	472'966.82	0.02
4.125	BNP PARIBAS 4.125%/23-24.05.2033	EUR	400'000			400'000	395'973.60	0.01
-	BNP PARIBAS CARDIF (subordinated) FRN 14-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	373'348.45	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-30.09.2028	USD	700'000			700'000	546'992.96	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-13.01.2027	USD	400'000			400'000	323'059.91	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-15.09.2029	USD	700'000			700'000	535'786.59	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-19.04.2032	USD	600'000			600'000	445'336.46	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-20.01.2028	USD	800'000			800'000	645'875.29	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-20.01.2033	USD	600'000			600'000	446'987.99	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-05.12.2034	USD	600'000			600'000	541'014.81	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-12.06.2029	USD	800'000			800'000	693'825.04	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-09.01.2030	USD		500'000		500'000	431'608.73	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-20.02.2035	USD		500'000		500'000	441'547.98	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-20.05.2030	USD		500'000		500'000	435'166.59	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/19-04.06.2026	EUR	400'000		400'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/19-15.07.2025	EUR	300'000		300'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2027	EUR	400'000			400'000	368'546.69	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-17.04.2029	EUR	400'000			400'000	347'137.39	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-19.02.2028	EUR	600'000			600'000	525'245.58	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-13.04.2027	EUR	300'000			300'000	267'913.82	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-13.07.2029	CAD	200'000			200'000	117'865.44	0.00
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-30.05.2028	EUR	300'000			300'000	261'371.86	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/22-11.07.2030	EUR	600'000			600'000	496'300.58	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-10.01.2031	EUR	500'000			500'000	480'932.99	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-13.01.2029	EUR	300'000			300'000	290'527.72	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2032	EUR	600'000			600'000	597'570.20	0.02
3.375	BNP PARIBAS S. -18982- 3.375%/19-23.01.2026	GBP	400'000			400'000	436'900.30	0.02
4.400	BNP PARIBAS SA -144A- 4.4%/18-14.08.2028	USD	800'000			800'000	671'886.41	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.625	BNP PARIBAS SA -144A- S. -2478- (subordinated) 4.625%/17-13.03.2027	USD	600'000			600'000	505'190.25	0.02
2.375	BNP PARIBAS SA 2.375%/15-17.02.2025	EUR	200'000		200'000			
2.819	BNP PARIBAS SA 2.819%/19-19.11.2025	USD	500'000		500'000			
5.288	BNP PARIBAS SA 5.288%/24-15.02.2029	AUD		200'000		200'000	116'741.51	0.00
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-09.06.2026	USD	1'000'000			1'000'000	828'851.42	0.03
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-12.08.2035	USD	700'000			700'000	511'681.25	0.02
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-13.01.2031	USD	500'000			500'000	386'934.83	0.01
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN FRN/20-01.09.2028	EUR	500'000			500'000	431'953.41	0.01
1.375	BOUYGUES 1.375%/16-07.06.2027	EUR	900'000			900'000	810'325.58	0.03
0.500	BOUYGUES SA 0.5%/21-11.02.2030	EUR	400'000			400'000	325'405.41	0.01
2.250	BOUYGUES SA 2.25%/22-29.06.2029	EUR		300'000		300'000	269'711.05	0.01
3.250	BOUYGUES SA 3.25%/22-30.06.2037	EUR	100'000			100'000	89'426.76	0.00
3.875	BOUYGUES SA 3.875%/23-17.07.2031	EUR	500'000			500'000	483'296.82	0.02
4.625	BOUYGUES SA 4.625%/22-07.06.2032	EUR	300'000			300'000	302'675.35	0.01
5.375	BOUYGUES SA 5.375%/22-30.06.2042	EUR	300'000			300'000	327'368.50	0.01
4.500	BPCE (reg. -S-) 4.5%/14-15.03.2025	USD	200'000			200'000	168'495.51	0.01
4.500	BPCE (subordinated) -144A- 4.5%/14-15.03.2025	USD	400'000			400'000	336'991.01	0.01
4.625	BPCE (subordinated) T. 3 (reg. -S-) 4.625%/14-11.07.2024	USD	300'000		300'000			
2.875	BPCE 2.875%/16-22.04.2026	EUR	300'000			300'000	278'897.04	0.01
3.375	BPCE 3.375%/16-02.12.2026	USD	250'000		250'000			
5.250	BPCE 5.25%/14-16.04.2029	GBP	300'000			300'000	330'081.16	0.01
3.116	BPCE S.A. (subordinated) 3.116%/21-19.10.2032	USD		250'000		250'000	180'179.41	0.01
-	BPCE S.A. (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-19.10.2042	USD	500'000		250'000	250'000	158'773.81	0.01
-	BPCE S.A. FRN/23-19.10.2027	USD	250'000			250'000	218'834.94	0.01
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-14.01.2037	USD	250'000			250'000	182'089.02	0.01
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-18.01.2035	USD	300'000			300'000	265'217.89	0.01
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.11.2032	GBP	200'000			200'000	200'653.05	0.01
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.02.2034	EUR	400'000			400'000	341'071.56	0.01
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2032	EUR	300'000			300'000	270'149.34	0.01
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.01.2035	EUR	800'000			800'000	779'554.78	0.03
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.02.2036	EUR		200'000		200'000	193'517.98	0.01
-	BPCE SA (subordinated) S. -9- FIX-TO-FRN FRN/21-16.12.2031	JPY	100'000'000			100'000'000	573'310.42	0.02
0.010	BPCE SA 0.01%/21-14.01.2027	EUR	500'000			500'000	437'136.80	0.02
0.250	BPCE SA 0.25%/20-15.01.2026	EUR	400'000			400'000	360'751.27	0.01
0.250	BPCE SA 0.25%/21-14.01.2031	EUR	200'000			200'000	155'248.11	0.01
0.500	BPCE SA 0.5%/19-24.02.2027	EUR	400'000			400'000	350'820.65	0.01
0.500	BPCE SA 0.5%/20-15.09.2027	EUR	600'000			600'000	531'328.52	0.02
0.625	BPCE SA 0.625%/19-26.09.2024	EUR	400'000		400'000			
0.625	BPCE SA 0.625%/20-15.01.2030	EUR	200'000			200'000	164'028.18	0.01
1.000	BPCE SA 1%/16-05.10.2028	EUR	300'000			300'000	259'336.81	0.01
1.000	BPCE SA 1%/19-01.04.2025	EUR	300'000		300'000			
1.000	BPCE SA 1%/21-22.12.2025	GBP	200'000			200'000	212'033.84	0.01
1.000	BPCE SA 1%/22-14.01.2032	EUR	500'000			500'000	391'272.59	0.01
1.375	BPCE SA 1.375%/18-23.03.2026	EUR	300'000			300'000	273'475.90	0.01
1.375	BPCE SA 1.375%/20-23.12.2026	GBP	300'000			300'000	309'259.46	0.01
1.625	BPCE SA 1.625%/18-31.01.2028	EUR	300'000			300'000	265'705.29	0.01
1.750	BPCE SA 1.75%/22-26.04.2027	EUR	500'000			500'000	453'502.06	0.02
1.000	BPCE SA -144A- 1%/21-20.01.2026	USD	700'000			700'000	565'295.86	0.02
2.700	BPCE SA -144A- 2.7%/19-01.10.2029	USD	250'000			250'000	192'835.52	0.01
4.750	BPCE SA -144A- 4.75%/22-19.07.2027	USD	500'000			500'000	425'778.22	0.01
5.125	BPCE SA -144A- 5.125%/23-18.01.2028	USD	500'000			500'000	428'396.25	0.01
5.203	BPCE SA -144A- 5.203%/24-18.01.2027	USD	300'000			300'000	257'674.08	0.01
5.281	BPCE SA -144A- 5.281%/24-30.05.2029	USD		500'000		500'000	433'275.31	0.02
2.375	BPCE SA 2.375%/22-26.04.2032	EUR	300'000			300'000	262'680.78	0.01
3.500	BPCE SA 3.5%/23-25.01.2028	EUR	500'000			500'000	474'069.63	0.02
3.625	BPCE SA 3.625%/23-17.04.2026	EUR	500'000			500'000	473'419.09	0.02
4.000	BPCE SA 4%/22-29.11.2032	EUR	300'000			300'000	292'968.41	0.01
4.375	BPCE SA 4.375%/23-13.07.2028	EUR	400'000			400'000	387'411.70	0.01
4.500	BPCE SA 4.5%/18-26.04.2028	AUD	500'000			500'000	279'278.25	0.01
4.500	BPCE SA 4.5%/23-13.01.2033	EUR	400'000			400'000	394'647.00	0.01
5.202	BPCE SA 5.2018%/22-29.09.2025	AUD	200'000			200'000	115'595.93	0.00
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-06.10.2026	USD	700'000			700'000	571'732.48	0.02
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-19.10.2027	USD	500'000			500'000	398'789.59	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-20.01.2032	USD	250'000			250'000	177'202.26	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-19.10.2029	USD	250'000			250'000	224'759.82	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-30.05.2035	USD		300'000		300'000	262'834.77	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/23-14.06.2034	EUR	300'000			300'000	301'204.91	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/24-11.01.2035	EUR	400'000			400'000	389'274.75	0.01
-	BPCE SA S. -62- FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-19.10.2034	USD	550'000			550'000	516'620.41	0.02
0.625	CAPGEMINI SE 0.625%/20-23.06.2025	EUR	500'000		500'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.125	CAPGEMINI SE 1.125%/20-23.06.2030	EUR	400'000			400'000	335'082.99	0.01
1.625	CAPGEMINI SE 1.625%/20-15.04.2026	EUR	500'000			500'000	459'370.20	0.02
2.375	CAPGEMINI SE 2.375%/20-15.04.2032	EUR	400'000			400'000	351'021.18	0.01
1.625	CARMILA SA 1.625%/20-30.05.2027	EUR	200'000			200'000	178'346.19	0.01
1.625	CARMILA SA 1.625%/21-01.04.2029	EUR	100'000			100'000	85'536.68	0.00
1.250	CARREFOUR 1.25%/15-03.06.2025	EUR	100'000		100'000			
1.875	CARREFOUR SA 1.875%/22-30.10.2026	EUR	400'000			400'000	365'001.58	0.01
2.375	CARREFOUR SA 2.375%/22-30.10.2029	EUR	300'000			300'000	268'392.08	0.01
4.125	CARREFOUR SA 4.125%/22-12.10.2028	EUR	400'000			400'000	386'535.07	0.01
4.375	CARREFOUR SA 4.375%/23-14.11.2031	EUR	200'000			200'000	196'120.94	0.01
1.375	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.375%/17-14.06.2027	EUR	300'000			300'000	270'516.08	0.01
1.625	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.625%/22-10.08.2025	EUR	200'000			200'000	184'754.55	0.01
1.875	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/18-21.09.2028	EUR		300'000		300'000	268'317.60	0.01
1.875	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/19-15.03.2031	EUR	400'000			400'000	341'963.95	0.01
2.375	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.375%/20-04.10.2027	EUR	800'000			800'000	738'776.90	0.03
3.375	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.375%/24-08.04.2030	EUR		300'000		300'000	281'901.78	0.01
3.625	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.625%/24-08.04.2034	EUR		300'000		300'000	283'248.26	0.01
3.750	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.75%/23-29.11.2026	EUR	300'000			300'000	285'344.98	0.01
-	CIE GENERALE DES ESTABLI 0%/20-02.11.2028	EUR	300'000			300'000	249'058.86	0.01
0.625	CIE GENERALE DES ESTABLI 0.625%/20-02.11.2040	EUR	300'000			300'000	185'005.91	0.01
0.875	CIE GENERALE DES ESTABLI 0.875%/18-03.09.2025	EUR	900'000			900'000	825'494.53	0.03
2.500	CIE GENERALE DES ESTABLI 2.5%/18-03.09.2038	EUR	500'000			500'000	421'449.58	0.01
6.000	COFACE SA (subordinated) 6%/22-22.09.2032	EUR	200'000			200'000	206'518.96	0.01
3.875	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.875%/23-29.11.2030	EUR	200'000			200'000	192'103.02	0.01
0.375	COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.375%/16-07.02.2025	EUR	500'000		500'000			
0.750	COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.75%/16-09.09.2028	EUR	900'000			900'000	773'026.88	0.03
1.000	COMPAGNIE SAINT-GOBAIN 1%/17-17.03.2025	EUR	100'000		100'000			
1.125	COVIVIO 1.125%/19-17.09.2031	EUR	400'000			400'000	316'445.03	0.01
4.625	COVIVIO 4.625%/23-05.06.2032	EUR	100'000			100'000	97'271.88	0.00
2.625	CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg -S-) 2.625%/15-17.03.2027	EUR	700'000			700'000	644'089.28	0.02
-	CREDIT AGRICOLE (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5/14-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	282'495.47	0.01
1.875	CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	EUR	300'000			300'000	273'457.95	0.01
3.125	CREDIT AGRICOLE 3.125%14-05.02.2026	EUR	400'000			400'000	376'492.58	0.01
2.000	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES (subordinated) 2%/20-17.07.2030	EUR	500'000			500'000	419'814.60	0.01
5.875	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES (subordinated) 5.875%/23-25.10.2033	EUR		200'000		200'000	207'826.03	0.01
-	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 2.625%/18-29.01.2048	EUR	300'000			300'000	266'796.27	0.01
-	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 4.75%/16-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	286'439.75	0.01
4.125	CREDIT AGRICOLE LONDON (reg. -S-) 4.125%/17-10.01.2027	USD	780'000		780'000			
1.000	CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/19-03.07.2029	EUR	600'000			600'000	508'317.73	0.02
1.375	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	EUR	600'000			600'000	540'141.61	0.02
1.375	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/18-13.03.2025	EUR	200'000		200'000			
3.250	CREDIT AGRICOLE LONDON 3.25%/17-04.10.2024	USD	340'000		340'000			
1.250	CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH 1.25%/16-14.04.2026	EUR	400'000			400'000	365'150.66	0.01
4.125	CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH -144A- 4.125%/17-10.01.2027	USD	500'000			500'000	418'948.88	0.01
-	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH FIX-TO-FRN -144A-FRN/20-16.06.2026	USD	500'000		500'000			
2.811	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) -144A- 2.811%/21-11.01.2041	USD	550'000			550'000	330'478.61	0.01
2.000	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) 2%/19-25.03.2029	EUR	300'000			300'000	264'150.76	0.01
3.250	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) 3.25%/20-14.01.2030	USD	300'000			300'000	232'830.30	0.01
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/18-10.01.2033	USD	550'000			550'000	446'730.93	0.02
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-10.01.2035	USD	400'000			400'000	355'314.64	0.01
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-05.06.2030	EUR	400'000		400'000			
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.12.2031	GBP	200'000			200'000	205'776.14	0.01
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.08.2033	EUR		300'000		300'000	297'355.75	0.01
0.125	CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	600'000			600'000	509'271.10	0.02
0.375	CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/19-21.10.2025	EUR	500'000			500'000	453'932.67	0.02
0.375	CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/21-20.04.2028	EUR	300'000			300'000	253'669.14	0.01
0.875	CREDIT AGRICOLE SA 0.875%/20-14.01.2032	EUR	400'000			400'000	310'293.05	0.01
1.000	CREDIT AGRICOLE SA 1%/22-18.09.2025	EUR	600'000			600'000	550'514.47	0.02
1.125	CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-24.02.2029	EUR	600'000			600'000	515'425.67	0.02
1.750	CREDIT AGRICOLE SA 1.75%/19-05.03.2029	EUR	500'000			500'000	437'528.07	0.02
5.301	CREDIT AGRICOLE SA -144A- 5.301%/23-12.07.2028	USD	250'000			250'000	218'029.68	0.01
5.514	CREDIT AGRICOLE SA -144A- 5.514%/23-05.07.2033	USD	500'000			500'000	444'831.83	0.02
2.500	CREDIT AGRICOLE SA 2.5%/22-29.08.2029	EUR	400'000			400'000	363'059.06	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.375	CREDIT AGRICOLE SA 3.375%/22-28.07.2027	EUR	300'000			300'000	283'386.48	0.01
3.750	CREDIT AGRICOLE SA 3.75%/24-22.01.2034	EUR	600'000			600'000	577'002.11	0.02
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/22-28.11.2034	EUR	400'000			400'000	390'392.28	0.01
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/23-20.04.2031	EUR	700'000			700'000	678'085.75	0.02
4.000	CREDIT AGRICOLE SA 4%/23-18.01.2033	EUR	300'000			300'000	293'888.92	0.01
4.125	CREDIT AGRICOLE SA 4.125%/23-07.03.2030	EUR	500'000			500'000	488'856.81	0.02
4.375	CREDIT AGRICOLE SA 4.375%/23-27.11.2033	EUR	300'000			300'000	297'079.87	0.01
4.875	CREDIT AGRICOLE SA 4.875%/23-23.10.2029	GBP		200'000		200'000	224'227.08	0.01
5.411	CREDIT AGRICOLE SA 5.411%/24-18.01.2029	AUD		200'000		200'000	117'697.13	0.00
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-10.01.2030	USD	500'000			500'000	431'976.23	0.01
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2026	EUR	500'000		500'000			
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'058.39	0.00
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-12.10.2026	EUR	200'000			200'000	188'767.72	0.01
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-29.11.2027	GBP	400'000			400'000	451'559.33	0.02
0.850	CREDIT AGRICOLE SA S. -20- 0.85%/23-13.06.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	579'460.69	0.02
-	CREDIT LOGEMENT SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.02.2034	EUR	300'000			300'000	250'845.86	0.01
3.375	CREDIT MUTUEL ARKEA (subordinated) 3.375%/19-11.03.2031	EUR	400'000			400'000	366'957.54	0.01
0.375	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375%/19-03.10.2028	EUR	200'000			200'000	167'577.04	0.01
0.875	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875%/20-07.05.2027	EUR	400'000			400'000	354'136.94	0.01
0.875	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875%/21-11.03.2033	EUR	400'000			400'000	303'786.73	0.01
3.625	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625%/24-03.10.2033	EUR		200'000		200'000	190'326.33	0.01
4.125	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125%/23-01.02.2034	EUR	200'000			200'000	197'110.32	0.01
4.125	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125%/23-02.04.2031	EUR	100'000			100'000	97'555.33	0.00
4.250	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25%/22-01.12.2032	EUR	300'000			300'000	294'538.06	0.01
-	CREDIT MUTUEL ARKEA FIX-TO-FRN FRN/20-11.06.2029	EUR	200'000			200'000	173'741.06	0.01
1.208	DANONE 1.208%/16-03.11.2028	EUR	800'000			800'000	701'941.87	0.02
-	DANONE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR		200'000		200'000	176'698.88	0.01
-	DANONE SA 0%/21-01.12.2025	EUR	300'000			300'000	271'269.04	0.01
0.520	DANONE SA 0.52%/21-09.11.2030	EUR	500'000			500'000	402'372.28	0.01
0.571	DANONE SA 0.571%/20-17.03.2027	EUR	500'000			500'000	444'665.50	0.02
2.947	DANONE SA -144A- 2.947%/16-02.11.2026	USD	400'000			400'000	328'465.63	0.01
3.706	DANONE SA 3.706%/23-13.11.2029	EUR	100'000			100'000	96'568.37	0.00
0.375	DASSAULT SYSTEMES 0.375%/19-16.09.2029	EUR	800'000			800'000	657'280.82	0.02
1.375	EDENRED 1.375%/20-18.06.2029	EUR	300'000			300'000	260'028.43	0.01
1.875	EDENRED 1.875%/17-30.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'142.69	0.00
3.625	EDENRED 3.625%/23-13.06.2031	EUR	400'000		200'000	200'000	188'117.85	0.01
3.750	ELIS SA 3.75%/24-21.03.2030	EUR		100'000		100'000	94'298.93	0.00
4.875	ELO SACA 4.875%/22-08.12.2028	EUR	300'000		300'000			
6.000	ELO SACA 6%/23-22.03.2029	EUR	200'000		200'000			
1.500	ENGIE 1.5%/17-27.03.2028	EUR	300'000			300'000	266'726.31	0.01
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	500'000		500'000			
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	200'000		200'000			
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	170'059.29	0.01
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	159'881.34	0.01
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR		300'000		300'000	288'364.73	0.01
-	ENGIE SA 0%/19-04.03.2027	EUR	200'000			200'000	174'245.70	0.01
0.375	ENGIE SA 0.375%/19-21.06.2027	EUR	200'000			200'000	174'556.28	0.01
0.375	ENGIE SA 0.375%/21-26.10.2029	EUR	400'000			400'000	325'531.34	0.01
0.500	ENGIE SA 0.5%/19-24.10.2030	EUR	500'000			500'000	397'760.54	0.01
1.000	ENGIE SA 1%/21-26.10.2036	EUR	300'000			300'000	208'001.16	0.01
1.375	ENGIE SA 1.375%/17-28.02.2029	EUR	500'000			500'000	436'219.08	0.02
1.375	ENGIE SA 1.375%/18-22.06.2028	EUR	500'000			500'000	440'447.07	0.02
1.375	ENGIE SA 1.375%/20-27.03.2025	EUR	300'000		300'000			
1.750	ENGIE SA 1.75%/20-27.03.2028	EUR	200'000			200'000	179'072.68	0.01
5.250	ENGIE SA -144A- 5.25%/24-10.04.2029	USD		300'000		300'000	260'734.86	0.01
5.625	ENGIE SA -144A- 5.625%/24-10.04.2034	USD		200'000		200'000	175'585.79	0.01
2.000	ENGIE SA 2%/17-28.09.2037	EUR	300'000			300'000	229'224.90	0.01
3.500	ENGIE SA 3.5%/22-27.09.2029	EUR	300'000			300'000	284'949.49	0.01
3.625	ENGIE SA 3.625%/23-06.12.2026	EUR	200'000			200'000	189'795.53	0.01
3.875	ENGIE SA 3.875%/23-06.12.2033	EUR	300'000			300'000	287'708.48	0.01
3.875	ENGIE SA 3.875%/24-06.03.2036	EUR		300'000		300'000	284'446.74	0.01
4.000	ENGIE SA 4%/23-11.01.2035	EUR	600'000			600'000	577'339.65	0.02
4.250	ENGIE SA 4.25%/23-06.09.2034	EUR		200'000		200'000	195'646.48	0.01
4.250	ENGIE SA 4.25%/23-11.01.2043	EUR	200'000			200'000	188'837.03	0.01
4.500	ENGIE SA 4.5%/23-06.09.2042	EUR	200'000			200'000	195'152.35	0.01
5.625	ENGIE SA 5.625%/23-03.04.2053	GBP	200'000			200'000	217'882.68	0.01
0.375	ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	EUR	500'000			500'000	434'222.39	0.02
0.375	ESSILORLUXOTTICA 0.375%/20-05.01.2026	EUR	500'000			500'000	453'117.94	0.02
0.500	ESSILORLUXOTTICA 0.5%/20-05.06.2028	EUR	400'000			400'000	344'761.24	0.01
0.750	ESSILORLUXOTTICA 0.75%/19-27.11.2031	EUR	400'000			400'000	322'124.82	0.01
0.125	ESSILORLUXOTTICA SA 0.125%/19-27.05.2025	EUR	500'000		500'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.750	FIRMENICH PRODUCTIONS 1.75%/20-30.04.2030	EUR	550'000			550'000	479'569.42	0.02
1.500	FONCIERE DES REGIONS 1.5%/17-21.06.2027	EUR	100'000			100'000	89'307.45	0.00
8.125	FRANCE TELECOM (reg. -S-) S. 103 T.1 8.125%/08-20.11.2028	GBP	50'000			50'000	62'857.47	0.00
5.375	FRANCE TELECOM 5.375%/12-13.01.2042	USD	300'000			300'000	253'723.61	0.01
8.125	FRANCE TELECOM 8.125%/03-28.01.2033	EUR	363'000			363'000	464'563.74	0.02
5.250	FRANCE TELECOM S. 86 T. 1 5.25%/05-05.12.2025	GBP	200'000			200'000	223'855.74	0.01
1.500	GDF SUEZ 1.5%/15-13.03.2035	EUR	200'000			200'000	151'498.52	0.01
2.375	GDF SUEZ 2.375%/14-19.05.2026	EUR	300'000			300'000	278'335.51	0.01
5.000	GDF SUEZ 5%/10-01.10.2060	GBP	500'000			500'000	501'746.81	0.02
5.950	GDF SUEZ 5.95%/11-16.03.2111	EUR	128'000			128'000	149'578.85	0.01
7.000	GDF SUEZ 7%/08-30.10.2028	GBP	50'000			50'000	60'298.59	0.00
1.000	GECINA 1%/16-30.01.2029	EUR	800'000		800'000			
1.625	GECINA 1.625%/18-14.03.2030	EUR	100'000			100'000	86'001.17	0.00
1.625	GECINA 1.625%/19-29.05.2034	EUR	300'000			300'000	240'973.61	0.01
0.875	GECINA S. -21- 0.875%/22-25.01.2033	EUR	300'000			300'000	230'480.98	0.01
6.000	GIE PSA TRESORERIE 6%/03-19.09.2033	EUR		300'000		300'000	327'527.36	0.01
6.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA (subordinated) 6%/17-23.01.2027	EUR	500'000			500'000	493'682.60	0.02
-	GROUPE ACM (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-30.10.2044	EUR		200'000		200'000	190'578.23	0.01
4.500	HLDNG D'INFRA METIERS 4.5%/23-06.04.2027	EUR	300'000		300'000			
0.625	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 0.625%/21-14.09.2028	EUR	200'000			200'000	168'194.51	0.01
1.475	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1.475%/22-18.01.2031	EUR	400'000			400'000	328'170.19	0.01
2.500	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 2.5%/20-04.05.2027	EUR	400'000			400'000	367'931.98	0.01
4.250	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 4.25%/23-18.03.2030	EUR	300'000			300'000	290'360.62	0.01
0.100	HSBC FRANCE 0.1%/19-03.09.2027	EUR	300'000			300'000	258'919.10	0.01
1.375	HSBC FRANCE 1.375%/18-04.09.2028	EUR	400'000			400'000	351'460.28	0.01
0.625	ICADE 0.625%/21-18.01.2031	EUR	200'000			200'000	153'434.77	0.01
1.000	ICADE 1%/22-19.01.2030	EUR	300'000			300'000	243'788.27	0.01
1.125	ICADE 1.125%/16-17.11.2025	EUR	300'000		200'000	100'000	91'399.30	0.00
1.750	ICADE 1.75%/16-10.06.2026	EUR	200'000			200'000	183'054.17	0.01
5.500	ICADE SANTE SAS 5.5%/23-19.09.2028	EUR	200'000			200'000	198'420.09	0.01
1.000	IMERYS SA 1%/21-15.07.2031	EUR	200'000			200'000	155'529.01	0.01
1.500	IMERYS SA 1.5%/17-15.01.2027	EUR	200'000			200'000	180'229.20	0.01
4.750	IMERYS SA 4.75%/23-29.11.2029	EUR	100'000			100'000	97'658.45	0.00
4.500	INDIGO GROUP SAS 4.5%/23-18.04.2030	EUR	200'000			200'000	195'044.70	0.01
1.625	JCDECAUX SA 1.625%/22-07.02.2030	EUR	400'000		100'000	300'000	253'056.83	0.01
1.250	KERING 1.25%/22-05.05.2025	EUR	400'000		400'000			
3.375	KERING 3.375%/23-27.02.2033	EUR		300'000		300'000	276'440.76	0.01
3.625	KERING 3.625%/23-05.09.2027	EUR	700'000		500'000	200'000	190'639.61	0.01
3.625	KERING 3.625%/23-05.09.2031	EUR	500'000			500'000	475'031.05	0.02
3.875	KERING 3.875%/23-05.09.2035	EUR	600'000			600'000	570'646.79	0.02
3.625	KERING S. -39- 3.625%/24-11.03.2036	EUR		300'000		300'000	276'975.41	0.01
1.250	KLEPIERRE 1.25%/16-29.09.2031	EUR	500'000			500'000	400'636.81	0.01
1.625	KLEPIERRE 1.625%/17-13.12.2032	EUR	600'000			600'000	488'425.01	0.02
4.095	LA BANQUE POSTALE 4.095%/24-13.02.2034	EUR		400'000		400'000	382'941.88	0.01
-	LA MONDIALE FIX-TO-FRN (subordinated) 5.875%/17-26.01.2047	USD	560'000			560'000	473'884.39	0.02
0.375	LEGRAND SA 0.375%/21-06.10.2031	EUR	200'000			200'000	156'213.22	0.01
1.875	LEGRAND SA 1.875%/17-06.07.2032	EUR	300'000			300'000	260'215.05	0.01
3.500	LEGRAND SA 3.5%/24-26.06.2034	EUR		300'000		300'000	284'872.25	0.01
0.875	L'OREAL SA 0.875%/22-29.06.2026	EUR	500'000			500'000	452'747.49	0.02
3.375	L'OREAL SA 3.375%/23-23.01.2027	EUR	200'000			200'000	189'890.82	0.01
3.375	L'OREAL SA 3.375%/23-23.11.2029	EUR	200'000			200'000	192'306.21	0.01
-	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0%/20-11.02.2026	EUR	500'000			500'000	449'637.00	0.02
0.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/20-11.02.2028	EUR	700'000			700'000	599'594.18	0.02
0.375	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.375%/20-11.02.2031	EUR	500'000			500'000	400'767.16	0.01
0.750	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.75%/20-07.04.2025	EUR	500'000		500'000			
1.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 1.125%/20-11.02.2027	GBP	500'000		100'000	400'000	412'759.04	0.01
3.375	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.375%/23-21.10.2025	EUR	300'000			300'000	282'464.18	0.01
3.500	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5%/23-07.09.2033	EUR	500'000			500'000	480'810.98	0.02
3.500	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5%/24-05.10.2034	EUR		200'000		200'000	192'099.58	0.01
1.750	MICHELIN LUXEMBOURG 1.75%/15-28.05.2027	EUR	200'000			200'000	181'509.94	0.01
-	MUTUELLE ASSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.06.2052	EUR	200'000			200'000	153'753.36	0.01
3.625	NERVAL SAS 3.625%/22-20.07.2028	EUR	300'000			300'000	280'058.27	0.01
-	ORANGE (subordinated) (REG.-S-) FIX-TO-FRN 5%/14-PERPETUAL	EUR	500'000		160'000	340'000	325'715.82	0.01
0.875	ORANGE 0.875%/16-03.02.2027	EUR		300'000		300'000	268'100.45	0.01
1.000	ORANGE 1%/16-12.05.2025	EUR	300'000		300'000			
5.500	ORANGE 5.5%/14-06.02.2044	USD	680'000			680'000	584'393.54	0.02
5.625	ORANGE S. 59 T. -1- 5.625%/04-23.01.2034	GBP	400'000			400'000	468'373.03	0.02
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	267'964.37	0.01
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	700'000		700'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	500'000			500'000	429'230.03	0.01
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	166'014.56	0.01
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR		200'000		200'000	190'877.66	0.01
-	ORANGE SA 0%/19-04.09.2026	EUR	500'000			500'000	442'585.53	0.02
-	ORANGE SA 0%/21-29.06.2026	EUR	200'000			200'000	177'803.27	0.01
0.125	ORANGE SA 0.125%/20-16.09.2029	EUR	300'000			300'000	244'109.56	0.01
0.625	ORANGE SA 0.625%/21-16.12.2033	EUR	500'000			500'000	370'995.76	0.01
0.750	ORANGE SA 0.75%/21-29.06.2034	EUR	300'000			300'000	222'190.27	0.01
2.000	ORANGE SA 2%/19-15.01.2029	EUR	700'000			700'000	630'507.44	0.02
3.250	ORANGE SA 3.25%/19-15.01.2032	GBP	100'000			100'000	100'868.71	0.00
3.625	ORANGE SA 3.625%/22-16.11.2031	EUR	200'000			200'000	192'708.94	0.01
5.375	ORANGE SA S. -115- 5.375%/10-22.11.2050	GBP	200'000			200'000	225'541.61	0.01
-	ORANGE STEP UP 01-01.03.2031	USD	749'000			749'000	780'432.95	0.03
0.875	PERNOD RICARD SA 0.875%/19-24.10.2031	EUR	200'000			200'000	159'540.59	0.01
1.750	PERNOD RICARD SA 1.75%/20-08.04.2030	EUR	300'000			300'000	261'490.96	0.01
3.250	PERNOD RICARD SA 3.25%/22-02.11.2028	EUR	200'000			200'000	188'881.84	0.01
3.625	PERNOD RICARD SA 3.625%/24-07.05.2034	EUR		200'000		200'000	188'368.47	0.01
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/23-15.09.2027	EUR	200'000			200'000	191'824.62	0.01
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/23-15.09.2033	EUR	200'000			200'000	191'492.38	0.01
5.500	PERNOD-RICARD S. A (reg. -S-) 5.5%/12-15.01.2042	USD	420'000		420'000			
1.625	RCI BANQUE 1.625%/17-11.04.2025	EUR	170'000		170'000			
0.500	RCI BANQUE SA 0.5%/22-14.07.2025	EUR	300'000		300'000			
1.625	RCI BANQUE SA 1.625%/18-26.05.2026	EUR	300'000			300'000	274'332.58	0.01
1.750	RCI BANQUE SA 1.75%/19-10.04.2026	EUR	223'000			223'000	204'185.17	0.01
4.125	RCI BANQUE SA 4.125%/22-01.12.2025	EUR	400'000			400'000	377'795.15	0.01
4.500	RCI BANQUE SA 4.5%/23-06.04.2027	EUR	300'000			300'000	288'844.98	0.01
4.750	RCI BANQUE SA 4.75%/22-06.07.2027	EUR	300'000			300'000	291'857.52	0.01
4.875	RCI BANQUE SA 4.875%/22-21.09.2028	EUR	200'000			200'000	196'786.04	0.01
4.875	RCI BANQUE SA 4.875%/23-02.10.2029	EUR	400'000			400'000	393'592.36	0.01
4.875	RCI BANQUE SA 4.875%/23-14.06.2028	EUR	400'000			400'000	392'744.69	0.01
0.125	SAFRAN SA 0.125%/21-16.03.2026	EUR	200'000			200'000	179'466.63	0.01
0.875	SANOFI 0.875%/19-21.03.2029	EUR	200'000			200'000	171'924.80	0.01
0.875	SANOFI 0.875%/22-06.04.2025	EUR	300'000		300'000			
1.000	SANOFI 1%/18-21.03.2026	EUR	400'000			400'000	364'931.23	0.01
1.125	SANOFI 1.125%/16-05.04.2028	EUR	200'000			200'000	177'625.16	0.01
1.250	SANOFI 1.25%/22-06.04.2029	EUR	300'000			300'000	262'250.49	0.01
1.375	SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	EUR	600'000			600'000	521'186.74	0.02
1.500	SANOFI 1.5%/15-22.09.2025	EUR	100'000			100'000	92'267.67	0.00
1.750	SANOFI 1.75%/14-10.09.2026	EUR	400'000			400'000	367'415.86	0.01
1.875	SANOFI 1.875%/18-21.03.2038	EUR	400'000			400'000	320'767.97	0.01
0.250	SCHNEIDER ELECTRIC 0.25%/16-09.09.2024	EUR	500'000		500'000			
0.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25%/20-11.03.2029	EUR	400'000			400'000	332'736.68	0.01
0.875	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875%/17-13.12.2026	EUR	300'000			300'000	269'210.40	0.01
1.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1%/20-09.04.2027	EUR	100'000			100'000	89'487.59	0.00
3.125	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125%/23-13.10.2029	EUR	300'000			300'000	282'608.18	0.01
3.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25%/22-09.11.2027	EUR	300'000			300'000	284'105.44	0.01
3.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25%/24-10.10.2035	EUR	400'000			400'000	374'284.86	0.01
3.375	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375%/23-13.04.2034	EUR	200'000			200'000	189'648.08	0.01
3.500	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5%/22-09.11.2032	EUR	100'000			100'000	96'191.88	0.00
-	SCOR (subordinated) FIX-TO-FRN 3%/15-08.06.2046	EUR	200'000			200'000	183'329.03	0.01
1.500	SOCIETE FONCIERE LYONNAI 1.5%/18-29.05.2025	EUR	300'000		300'000			
1.500	SOCIETE FONCIERE LYONNAI 1.5%/20-05.06.2027	EUR	300'000			300'000	267'197.37	0.01
4.000	SOCIETE GENERALE (reg. -S-) 4%/17-12.01.2027	USD	580'000		580'000			
4.250	SOCIETE GENERALE (subordinated) (reg. -S-) 4.25%/15-14.04.2025	USD	510'000			510'000	428'625.04	0.01
3.625	SOCIETE GENERALE (subordinated) -144A- 3.625%/21-01.03.2041	USD	300'000		300'000			
4.250	SOCIETE GENERALE (subordinated) -144A- 4.25%/16-19.08.2026	USD		300'000		300'000	248'682.41	0.01
5.625	SOCIETE GENERALE (subordinated) -144A- 5.625%/15-24.11.2045	USD	200'000	200'000	200'000	200'000	156'342.22	0.01
7.367	SOCIETE GENERALE (subordinated) -144A- 7.367%/23-10.01.2053	USD	400'000			400'000	351'770.75	0.01
2.625	SOCIETE GENERALE (subordinated) 2.625%/15-27.02.2025	EUR	300'000		300'000			
5.625	SOCIETE GENERALE (subordinated) 5.625%/23-02.06.2033	EUR	100'000	200'000		300'000	299'829.89	0.01
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-15.06.2033	USD	400'000			400'000	349'924.35	0.01
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.01.2043	USD	200'000		200'000			
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2055	USD	300'000			300'000	257'609.34	0.01
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.06.2031	EUR	300'000			300'000	266'326.72	0.01
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-06.09.2032	EUR	100'000			100'000	97'036.60	0.00
0.250	SOCIETE GENERALE 0.25%/21-08.07.2027	EUR	300'000			300'000	258'854.87	0.01
0.750	SOCIETE GENERALE 0.75%/20-25.01.2027	EUR	400'000			400'000	353'428.78	0.01
0.875	SOCIETE GENERALE 0.875%/19-01.07.2026	EUR	200'000			200'000	179'665.56	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.875	SOCIETE GENERALE 0.875%/19-24.09.2029	EUR	200'000			200'000	164'528.96	0.01
1.250	SOCIETE GENERALE 1.25%/20-12.06.2030	EUR	200'000			200'000	164'058.67	0.01
1.375	SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	EUR	400'000			400'000	351'336.80	0.01
1.750	SOCIETE GENERALE 1.75%/19-22.03.2029	EUR	400'000			400'000	346'032.16	0.01
2.625	SOCIETE GENERALE -144A- 2.625%/19-16.10.2024	USD	600'000			600'000	507'039.19	0.02
3.000	SOCIETE GENERALE -144A- 3%/20-22.01.2030	USD	693'000			693'000	529'612.71	0.02
4.677	SOCIETE GENERALE -144A- 4.677%/22-15.06.2027	USD	400'000			400'000	339'829.45	0.01
2.125	SOCIETE GENERALE 2.125%/18-27.09.2028	EUR	500'000			500'000	442'708.40	0.02
4.000	SOCIETE GENERALE 4%/22-16.11.2027	EUR	500'000			500'000	479'578.38	0.02
4.125	SOCIETE GENERALE 4.125%/23-02.06.2027	EUR	100'000			100'000	96'031.84	0.00
4.125	SOCIETE GENERALE 4.125%/23-21.11.2028	EUR	300'000			300'000	290'254.22	0.01
4.250	SOCIETE GENERALE 4.25%/22-16.11.2032	EUR	500'000		200'000	300'000	295'999.95	0.01
6.250	SOCIETE GENERALE 6.25%/23-22.06.2033	GBP	300'000			300'000	357'896.53	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-14.12.2026	USD	800'000			800'000	646'562.90	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-09.06.2027	USD	600'000			600'000	479'673.06	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-09.06.2032	USD	300'000			300'000	216'230.55	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.01.2033	USD	278'000			278'000	204'277.14	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-10.01.2029	USD	600'000			600'000	527'682.58	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-10.01.2034	USD	600'000			600'000	545'894.61	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2028	USD	300'000			300'000	256'228.71	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2035	USD	300'000			300'000	263'828.88	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/20-22.09.2028	EUR	500'000			500'000	432'311.15	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-02.12.2027	EUR	300'000			300'000	264'287.04	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-12.06.2029	EUR	700'000			700'000	585'354.65	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-17.11.2026	EUR	600'000			600'000	540'912.18	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/22-06.12.2030	EUR	600'000			600'000	573'654.97	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2031	EUR	400'000			400'000	394'039.00	0.01
3.653	SOCIETE GENERALE SA (subordinated) 3.653%/20-08.07.2035	USD		200'000		200'000	149'648.20	0.01
0.750	SODEXO (reg. -S-) 0.75%/16-14.04.2027	EUR	900'000		600'000	300'000	267'479.20	0.01
2.500	SODEXO (reg. -S-) 2.5%/14-24.06.2026	EUR	200'000			200'000	185'808.64	0.01
1.000	SODEXO SA 1%/20-17.07.2028	EUR	300'000			300'000	261'127.57	0.01
1.750	SODEXO SA 1.75%/19-26.06.2028	GBP	100'000			100'000	100'167.95	0.00
-	SOGECAP FIX-TO-FRN 4.125%/14-29.12.2049	EUR	600'000			600'000	559'477.30	0.02
-	SOGECAP SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-16.05.2044	EUR		300'000		300'000	309'333.89	0.01
0.950	STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE SANEF 0.95%/16-19.10.2028	EUR	400'000			400'000	349'470.09	0.01
1.250	STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1.25%/16-06.01.2027	EUR	200'000			200'000	180'187.20	0.01
1.125	STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE anc. AUTOROUTES PARIS-LYON 1.125%/16-09.01.2026	EUR	400'000			400'000	365'213.69	0.01
-	SUEZ 0%/21-09.06.2026	EUR	300'000			300'000	266'681.51	0.01
0.500	SUEZ 0.5%/19-14.10.2031	EUR	400'000			400'000	310'176.12	0.01
1.250	SUEZ 1.25%/16-19.05.2028	EUR	600'000			600'000	527'981.11	0.02
1.625	SUEZ 1.625%/17-21.09.2032	EUR	300'000			300'000	247'763.77	0.01
2.375	SUEZ 2.375%/22-24.05.2030	EUR	300'000			300'000	265'715.13	0.01
2.875	SUEZ 2.875%/22-24.05.2034	EUR	300'000			300'000	261'669.90	0.01
4.625	SUEZ 4.625%/22-03.11.2028	EUR	500'000			500'000	491'524.03	0.02
5.000	SUEZ 5%/22-03.11.2032	EUR	200'000			200'000	203'488.62	0.01
6.625	SUEZ 6.625%/23-05.10.2043	GBP	200'000			200'000	244'255.68	0.01
1.750	TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75%/21-01.12.2029	EUR	300'000			300'000	251'448.11	0.01
5.625	TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625%/23-21.07.2028	EUR	300'000			300'000	298'026.72	0.01
0.250	TELEPERFORMANCE 0.25%/20-26.11.2027	EUR	300'000			300'000	253'250.73	0.01
1.875	TELEPERFORMANCE 1.875%/18-02.07.2025	EUR	200'000		200'000			
3.750	TELEPERFORMANCE 3.75%/22-24.06.2029	EUR	300'000			300'000	278'070.91	0.01
5.250	TELEPERFORMANCE SE 5.25%/23-22.11.2028	EUR	200'000			200'000	194'964.75	0.01
5.750	TELEPERFORMANCE SE 5.75%/23-22.11.2031	EUR	100'000			100'000	99'041.84	0.00
0.875	TEREGA SA 0.875%/20-17.09.2030	EUR	100'000			100'000	80'202.97	0.00
-	THALES SA 0%/20-26.03.2026	EUR	100'000			100'000	89'445.14	0.00
0.250	THALES SA 0.25%/20-29.01.2027	EUR	800'000			800'000	701'328.65	0.02
4.000	THALES SA 4%/23-18.10.2025	EUR	200'000			200'000	188'953.68	0.01
4.125	THALES SA 4.125%/23-18.10.2028	EUR	300'000			300'000	291'126.50	0.01
4.250	THALES SA 4.25%/23-18.10.2031	EUR	200'000			200'000	197'570.12	0.01
1.625	TIKEHAU CAPITAL SCA 1.625%/21-31.03.2029	EUR	200'000			200'000	168'405.00	0.01
6.625	TIKEHAU CAPITAL SCA 6.625%/23-14.03.2030	EUR		100'000		100'000	102'915.64	0.00
-	TOTAL (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 2.625%/15-PERPETUAL	EUR	615'000		615'000			
-	TOTAL (subordinated) FIX-TO-FRN 3.369%/16-PERPETUAL	EUR	290'000			290'000	268'627.06	0.01
0.750	TOTAL CAPITAL 0.75%/16-12.07.2028	EUR	600'000			600'000	521'074.34	0.02
2.500	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 2.5%/14-25.03.2026	EUR	500'000			500'000	466'069.82	0.02
3.386	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 3.386%/20-29.06.2060	USD	400'000		400'000			
1.491	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.491%/20-08.04.2027	EUR	600'000			600'000	543'626.94	0.02
2.829	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.829%/19-10.01.2030	USD	292'000			292'000	230'312.19	0.01
3.127	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.127%/20-29.05.2050	USD	774'000			774'000	466'515.83	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.461	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.461%/19-12.07.2049	USD	300'000			300'000	192'602.70	0.01
0.696	TOTAL CAPITAL INTL SA 0.696%/19-31.05.2028	EUR	200'000			200'000	172'846.42	0.01
1.250	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.25%/17-16.12.2024	GBP	200'000		200'000			
1.375	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.375%/17-04.10.2029	EUR	400'000			400'000	347'630.45	0.01
1.491	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.491%/18-04.09.2030	EUR	600'000		200'000	400'000	342'649.97	0.01
1.660	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.66%/19-22.07.2026	GBP	200'000			200'000	211'836.12	0.01
1.994	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.994%/20-08.04.2032	EUR	300'000			300'000	260'040.94	0.01
2.986	TOTAL CAPITAL INTL SA 2.986%/20-29.06.2041	USD	340'000			340'000	218'940.36	0.01
3.455	TOTAL CAPITAL INTL SA 3.455%/19-19.02.2029	USD	288'000			288'000	236'246.95	0.01
3.883	TOTAL CAPITAL SA 3.883%/18-11.10.2028	USD	351'000			351'000	293'293.52	0.01
-	TOTAL SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	400'000		400'000			
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	280'000			280'000	233'724.45	0.01
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	347'802.35	0.01
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	238'102.19	0.01
5.488	TOTALENERGIES CAPITAL 5.488%/24-05.04.2054	USD		500'000		500'000	437'790.61	0.02
1.023	TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA 1.023%/18-04.03.2027	EUR	800'000			800'000	718'701.02	0.02
5.150	TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.15%/24-05.04.2034	USD		400'000		400'000	350'807.51	0.01
5.638	TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638%/24-05.04.2064	USD		222'000		222'000	195'717.64	0.01
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	700'000		100'000	600'000	536'059.88	0.02
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	164'351.25	0.01
1.375	UNIBAIL-RODAMCO (reg. -S-) 1.375%/15-15.04.2030	EUR	400'000		400'000			
2.000	UNIBAIL-RODAMCO 2%/16-28.04.2036	EUR	400'000			400'000	312'360.75	0.01
2.500	UNIBAIL-RODAMCO 2.5%/14-04.06.2026	EUR	400'000			400'000	371'307.92	0.01
-	UNIBAIL-RODAMCO FIX-TO-FLOATERS 2.875%/18- PERPETTUAL	EUR	200'000			200'000	181'463.35	0.01
1.125	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125%/18-15.09.2025	EUR	400'000			400'000	366'634.11	0.01
1.750	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.75%/19-01.07.2049	EUR	200'000			200'000	117'788.43	0.00
1.750	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.75%/19-27.02.2034	EUR	200'000			200'000	160'929.28	0.01
2.000	UNIBAIL-RODAMCO SE 2%/17-29.05.2037	EUR	100'000			100'000	75'771.34	0.00
2.250	UNIBAIL-RODAMCO SE 2.25%/18-14.05.2038	EUR	300'000		300'000			
-	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	201'962.33	0.01
0.625	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.625%/20-04.05.2027	EUR	400'000			400'000	351'449.46	0.01
0.875	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.875%/19-29.03.2032	EUR	300'000			300'000	229'947.96	0.01
1.375	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/20-04.12.2031	EUR	200'000			200'000	160'563.71	0.01
1.375	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/21-25.05.2033	EUR	200'000			200'000	155'943.43	0.01
2.000	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2%/20-29.06.2032	EUR	400'000			400'000	333'098.72	0.01
2.125	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.125%/20-09.04.2025	EUR	600'000		600'000			
2.625	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.625%/20-09.04.2030	EUR	200'000			200'000	185'024.65	0.01
4.125	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 4.125%/23-11.12.2030	EUR	200'000			200'000	192'206.61	0.01
1.590	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59%/15-10.01.2028	EUR	500'000			500'000	446'503.00	0.02
4.625	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625%/12-30.03.2027	EUR	300'000			300'000	292'979.84	0.01
-	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0%/21-14.01.2027	EUR	200'000			200'000	175'068.86	0.01
0.664	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.664%/20-15.01.2031	EUR	400'000			400'000	318'867.03	0.01
0.800	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.8%/20-15.01.2032	EUR	200'000			200'000	156'691.68	0.01
1.875	VERALLIA SA 1.875%/21-10.11.2031	EUR	100'000			100'000	82'501.80	0.00
-	VINCI SA 0%/20-27.11.2028	EUR	400'000		400'000			
0.500	VINCI SA 0.5%/21-09.01.2032	EUR	300'000			300'000	231'764.10	0.01
1.000	VINCI SA 1%/18-26.09.2025	EUR	100'000			100'000	91'695.14	0.00
1.625	VINCI SA 1.625%/19-18.01.2029	EUR		500'000		500'000	442'462.04	0.02
2.250	VINCI SA 2.25%/19-15.03.2027	GBP	300'000			300'000	315'448.23	0.01
2.750	VINCI SA 2.75%/19-15.09.2034	GBP	300'000			300'000	282'528.03	0.01
3.375	VINCI SA 3.375%/22-17.10.2032	EUR	200'000			200'000	188'421.87	0.01
0.625	VIVENDI SA 0.625%/19-11.06.2025	EUR	200'000		200'000			
0.875	VIVENDI SA 0.875%/17-18.09.2024	EUR	300'000		300'000			
1.125	VIVENDI SA 1.125%/19-11.12.2028	EUR	200'000		200'000			
4.500	WENDEL SE 4.5%/23-19.06.2030	EUR	200'000			200'000	195'149.23	0.01
0.875	WORLDLINE SA/FRANCE 0.875%/20-30.06.2027	EUR	300'000			300'000	258'114.36	0.01
							171'559'735.26	**5.95**
Grossbritannien								
5.750	3I GROUP (reg. -S-) S. -77362- 5.75%/1999-03.12.2032	GBP	109'000			109'000	126'731.23	0.00
4.875	3I GROUP PLC 4.875%/23-14.06.2029	EUR	100'000			100'000	98'460.35	0.00
3.500	A2DOMINION HOUS GRP LTD S. -1- 3.5%/16-15.11.2028	GBP	100'000			100'000	103'924.24	0.00
2.625	ACCENT CAPITAL PLC 2.625%/19-18.07.2049	GBP	200'000			200'000	141'207.19	0.00
8.500	ADMIRAL GROUP PLC (subordinated) 8.5%/23-06.01.2034	GBP	200'000			200'000	251'144.26	0.01
4.250	AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS 4.25%/12-08.10.2042	GBP	100'000			100'000	96'783.69	0.00
5.450	AMCOR GROUP FINANCE 5.45%/24-23.05.2029	USD		300'000		300'000	261'908.25	0.01
2.000	ANCHOR HANOVER GROUP 2%/21-21.07.2051	GBP	100'000			100'000	59'239.40	0.00
1.625	ANGLIAN WATER SERV FIN 1.625%/17-10.08.2025	GBP	480'000		380'000	100'000	106'842.64	0.00
5.875	ANGLIAN WATER SERV FIN 5.875%/23-20.06.2031	GBP	200'000			200'000	226'043.64	0.01
6.000	ANGLIAN WATER SERV FIN 6%/23-20.06.2039	GBP	300'000			300'000	341'810.79	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING 4.5%/13-22.02.2026	GBP	200'000			200'000	220'163.93	0.01
1.625	ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/17-18.09.2025	EUR	740'000			740'000	683'050.67	0.02
4.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL -144A- 4%/17-11.09.2027	USD	1'000'000		200'000	800'000	663'898.01	0.02
4.500	ANGLO AMERICAN CAPITAL -144A- 4.5%/18-15.03.2028	USD	200'000			200'000	167'989.70	0.01
4.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL -144A- 4.75%/17-10.04.2027	USD		300'000		300'000	254'090.91	0.01
3.875	ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.875%/22-16.03.2029	USD	400'000			400'000	326'384.21	0.01
3.950	ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.95%/20-10.09.2050	USD	200'000			200'000	128'633.28	0.00
4.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4%/17-11.09.2027	USD	750'000		750'000			
4.500	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.5%/23-15.09.2028	EUR	300'000			300'000	291'314.71	0.01
4.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.75%/22-16.03.2052	USD	200'000			200'000	145'633.13	0.01
4.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.75%/22-21.09.2032	EUR	300'000			300'000	298'176.43	0.01
5.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL 5%/23-15.03.2031	EUR	200'000			200'000	200'061.91	0.01
5.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.75%/24-05.04.2034	USD		300'000		300'000	261'563.33	0.01
6.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL 6%/24-05.04.2054	USD		200'000		200'000	173'129.55	0.01
5.500	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 5.5%/23-02.05.2033	USD		300'000		300'000	257'407.94	0.01
2.308	ANNINGTON FUNDING PLC 2.308%/21-06.10.2032	GBP	200'000			200'000	175'101.84	0.01
2.924	ANNINGTON FUNDING PLC 2.924%/21-06.10.2051	GBP	200'000			200'000	130'490.41	0.00
3.184	ANNINGTON FUNDING PLC 3.184%/17-12.07.2029	GBP	300'000			300'000	301'123.30	0.01
3.685	ANNINGTON FUNDING PLC 3.685%/17-12.07.2034	GBP	300'000			300'000	282'016.48	0.01
3.935	ANNINGTON FUNDING PLC 3.935%/17-12.07.2047	GBP	250'000			250'000	206'546.79	0.01
4.750	ANNINGTON FUNDING PLC S. -8- 4.75%/22-09.08.2033	GBP	200'000			200'000	207'517.71	0.01
6.250	ANTOFAGASTA PLC 6.25%/24-02.05.2034	USD		200'000		200'000	180'381.10	0.01
2.875	AON 2.875%/14-14.05.2026	EUR	600'000			600'000	556'135.48	0.02
3.500	AON 3.5%/14-14.06.2024	USD	450'000		450'000			
4.600	AON 4.6%/14-14.06.2014	USD	270'000			270'000	203'673.19	0.01
2.500	ASSOCIATED BRITISH FOODS 2.5%/22-16.06.2034	GBP	300'000			300'000	277'175.70	0.01
1.625	ASSURA FIN PLC 1.625%/21-30.06.2033	GBP	100'000			100'000	83'282.00	0.00
5.412	ASTER TREASURY PLC 5.412%/23-20.12.2032	GBP	200'000			200'000	231'906.66	0.01
3.375	ASTRAZENECA 3.375%/15-16.11.2025	USD	799'000			799'000	669'015.76	0.02
4.000	ASTRAZENECA 4%/12-18.09.2042	USD	100'000			100'000	74'437.82	0.00
4.375	ASTRAZENECA 4.375%/15-16.11.2045	USD	300'000			300'000	231'492.82	0.01
6.450	ASTRAZENECA 6.45%/07-15.09.2037	USD	874'000			874'000	854'614.35	0.03
0.375	ASTRAZENECA PLC 0.375%/21-03.06.2029	EUR	200'000			200'000	166'678.95	0.01
0.700	ASTRAZENECA PLC 0.7%/20-08.04.2026	USD	446'000			446'000	357'610.27	0.01
1.375	ASTRAZENECA PLC 1.375%/20-06.08.2030	USD	500'000			500'000	361'115.24	0.01
2.125	ASTRAZENECA PLC 2.125%/20-06.08.2050	USD	360'000			360'000	179'370.34	0.01
3.625	ASTRAZENECA PLC 3.625%/23-03.03.2027	EUR	400'000			400'000	381'126.84	0.01
3.750	ASTRAZENECA PLC 3.75%/23-03.03.2032	EUR	400'000			400'000	389'778.14	0.01
4.375	ASTRAZENECA PLC 4.375%/18-17.08.2048	USD	200'000			200'000	153'311.43	0.01
-	AVIVA (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 5.125%/15-04.06.2050	GBP	300'000		100'000	200'000	214'407.98	0.01
-	AVIVA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/14-03.07.2044	EUR	300'000		300'000			
-	AVIVA (subordinated) FIX-TO-FRN 4.375%/16-12.09.2049	GBP	400'000			400'000	417'148.25	0.01
-	AVIVA FIX-TO-FRN 6.125%/01-14.11.2036	GBP	460'000			460'000	519'725.43	0.02
-	AVIVA PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2055	GBP		200'000		200'000	184'718.20	0.01
-	AVIVA PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-27.11.2053	GBP		200'000		200'000	233'448.44	0.01
1.668	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE LTD 1.668%/20-25.03.2026	USD	1'000'000			1'000'000	809'920.41	0.03
1.900	BAE SYSTEMS PLC 1.9%/20-15.02.2031	USD		1'000'000		1'000'000	713'906.53	0.02
5.500	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.5%/24-26.03.2054	USD		300'000		300'000	259'706.81	0.01
5.800	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.8%/11-11.10.2041	USD	200'000			200'000	177'440.42	0.01
3.000	BAE SYSTEMS PLC 3%/20-15.09.2050	USD	200'000			200'000	115'063.25	0.00
3.400	BAE SYSTEMS PLC 3.4%/20-15.04.2030	USD	700'000			700'000	557'440.29	0.02
5.300	BAE SYSTEMS PLC 5.3%/24-26.03.2034	USD		300'000		300'000	261'036.66	0.01
3.650	BARCLAYS 3.65%/15-16.03.2025	USD	670'000		670'000			
4.337	BARCLAYS 4.337%/17-10.01.2028	USD	600'000			600'000	500'654.43	0.02
5.250	BARCLAYS 5.25%/15-17.08.2045	USD	500'000			500'000	418'398.99	0.01
5.750	BARCLAYS BANK (subordinated) S. 105 T. 1 5.75%/01-14.09.2026	GBP	140'000			140'000	157'407.54	0.01
3.250	BARCLAYS BANK 3.25%/16-12.02.2027	GBP	100'000			100'000	106'741.73	0.00
4.375	BARCLAYS BANK 4.375%/16-12.01.2026	USD	700'000			700'000	590'458.86	0.02
4.950	BARCLAYS BANK 4.95%/17-10.01.2047	USD	550'000			550'000	436'959.67	0.02
5.200	BARCLAYS BANK 5.2%/16-12.05.2026	USD	500'000			500'000	425'352.05	0.01
4.836	BARCLAYS BANK PLC 4.836% 17 - 09.05.28	USD	700'000			700'000	588'862.34	0.02
-	BARCLAYS BANK UK PLC FIX-TO-FRN FRN/21-12.05.2032	EUR	600'000			600'000	474'556.96	0.02
3.564	BARCLAYS PLC (subordinated) 3.564%/20-23.09.2035	USD	600'000			600'000	458'289.06	0.02
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-20.06.2030	USD	400'000			400'000	337'875.52	0.01
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-22.11.2030	GBP	300'000		100'000	200'000	217'416.88	0.01
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.03.2031	EUR	300'000			300'000	269'435.29	0.01
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2032	GBP	200'000			200'000	237'192.04	0.01
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-27.06.2034	USD	600'000			600'000	559'384.28	0.02
2.645	BARCLAYS PLC 2.645%/20-24.06.2031	USD	600'000			600'000	450'123.89	0.02
3.000	BARCLAYS PLC 3%/19-08.05.2026	GBP	200'000			200'000	216'134.76	0.01
3.250	BARCLAYS PLC 3.25%/18-17.01.2033	GBP	200'000			200'000	190'591.16	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/18-16.05.2029	USD	400'000			400'000	340'469.94	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-09.06.2025	EUR	300'000		300'000			
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-02.04.2025	EUR	200'000		200'000			
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-03.11.2026	GBP	200'000		200'000			
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-07.05.2026	USD	600'000		600'000			
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-09.08.2029	EUR	1'000'000			1'000'000	839'818.73	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.11.2027	USD	400'000			400'000	321'199.82	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.11.2032	USD	300'000			300'000	219'365.80	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.11.2042	USD	700'000			700'000	444'810.66	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2026	USD	400'000			400'000	347'947.80	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2028	USD	400'000			400'000	364'603.96	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2033	USD	600'000			600'000	580'056.35	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-09.08.2026	USD	500'000		500'000			
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-09.08.2028	USD	500'000			500'000	432'503.27	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-09.08.2033	USD	600'000			600'000	526'573.60	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-29.01.2034	EUR	300'000			300'000	307'046.72	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-31.01.2027	EUR	600'000			600'000	560'662.30	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-08.08.2030	EUR	300'000			300'000	297'090.53	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.05.2027	USD	500'000			500'000	430'375.21	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.05.2034	USD	200'000	300'000		500'000	450'298.83	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2034	USD	200'000			200'000	185'961.67	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-31.01.2031	GBP	400'000			400'000	466'747.94	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-12.03.2030	USD		300'000		300'000	262'286.68	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-12.03.2055	USD		400'000		400'000	360'761.60	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2035	GBP		300'000		300'000	336'891.45	0.01
3.950	BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 3.95%/15-15.06.2025	USD	360'000		360'000			
2.000	BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. -52- 2%/15-13.03.2045	EUR	200'000			200'000	127'303.42	0.00
6.000	BAT INTERNATIONAL FINANCE 6%/09-24.11.2034	GBP	400'000			400'000	459'149.78	0.02
2.250	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.25%/20-26.06.2028	GBP	300'000			300'000	302'298.35	0.01
4.448	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 4.448%/22-16.03.2028	USD	556'000			556'000	468'171.03	0.02
2.250	BAT INTL FINANCE PLC 2.25%/17-16.01.2030	EUR	700'000			700'000	611'896.52	0.02
2.750	BAZALGETTE FINANCE PLC 2.75%/22-10.03.2034	GBP	200'000			200'000	177'807.22	0.01
5.125	BC ENERGY CAPITAL S. 20 (reg. -S-) 5.125%/10-01.12.2025	GBP	200'000			200'000	223'214.40	0.01
5.000	BG ENERGY CAPITAL (reg. -S-) S. 21 5%/11-04.11.2036	GBP	200'000			200'000	225'506.11	0.01
2.250	BG ENERGY CAPITAL (reg. -S-) S. 26 2.25%/14-21.11.2029	EUR	400'000			400'000	358'313.05	0.01
3.459	BLEND FUNDING PLC S. -1- 3.459%/18-21.09.2047	GBP	300'000			300'000	250'429.24	0.01
2.922	BLEND FUNDING PLC S. -3- 2.922%/19-05.04.2054	GBP	200'000			200'000	145'006.05	0.01
1.573	BP CAPITAL MARKET (reg -S-) 1.573%/15-16.02.2027	EUR	400'000			400'000	363'802.14	0.01
3.723	BP CAPITAL MARKET 3.723%/16-28.11.2028	USD	222'000			222'000	183'686.61	0.01
2.213	BP CAPITAL MARKETS 2.213%/14-25.09.2026	EUR	130'000			130'000	120'337.32	0.00
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	800'000			800'000	739'111.05	0.03
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	670'000	500'000		1'170'000	1'063'153.55	0.04
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	GBP	600'000		100'000	500'000	538'868.15	0.02
1.104	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.104%/19-15.11.2034	EUR		300'000		300'000	222'400.20	0.01
1.231	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.231%/19-08.05.2031	EUR	1'200'000		600'000	600'000	492'310.66	0.02
2.519	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519%/20-07.04.2028	EUR	500'000			500'000	460'080.66	0.02
3.279	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279%/17-19.09.2027	USD	433'000			433'000	357'492.19	0.01
4.250	BRAMBLES FINANCE PLC 4.25%/23-22.03.2031	EUR	300'000			300'000	295'965.59	0.01
-	BRITISH AMERICAN TOBACCO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR		1'260'000		1'260'000	1'136'488.43	0.04
-	BRITISH AMERICAN TOBACCO (subordinated) S. -NC8- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR		300'000		300'000	265'565.74	0.01
3.125	BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS 3.125%/14-06.03.2029	EUR	200'000			200'000	184'779.41	0.01
4.000	BRITISH SKY BROADCASTING (reg. -S-) 4%/14-26.11.2029	GBP	400'000			400'000	434'805.82	0.02
6.000	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP S. 1 6%/07-21.05.2027	GBP	300'000			300'000	345'292.18	0.01
6.375	BRITISH TELECOM (reg. -S-) S. -20073- 6.375%/07-23.06.2037	GBP	100'000			100'000	120'274.33	0.00
1.125	BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.125%/19-12.09.2029	EUR	400'000			400'000	340'361.51	0.01
1.500	BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.5%/17-23.06.2027	EUR	500'000			500'000	449'107.39	0.02
4.250	BRITISH TELECOMMUNICATIO -144A- 4.25%/19-08.11.2049	USD	200'000			200'000	140'540.58	0.00
2.750	BRITISH TELECOMMUNICATIO 2.75%/22-30.08.2027	EUR	500'000			500'000	464'966.14	0.02
3.125	BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.125%/17-21.11.2031	GBP	300'000			300'000	296'795.67	0.01
3.750	BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.75%/23-13.05.2031	EUR	300'000			300'000	287'761.31	0.01
3.875	BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.875%/24-20.01.2034	EUR		500'000		500'000	478'581.04	0.02
4.250	BRITISH TELECOMMUNICATIO 4.25%/23-06.01.2033	EUR	200'000			200'000	197'120.70	0.01
1.750	BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1.75%/16-10.03.2026	EUR	500'000		500'000			
3.250	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.25%/19-08.11.2029	USD	600'000			600'000	477'185.92	0.02
-	BRITISH TELECOMMUNICATIONS STEP UP 00-15.12.2030	USD	840'000			840'000	894'609.09	0.03
3.125	BROMFORD HOUSING GR 3.125%/18-03.05.2048	GBP	100'000			100'000	79'875.49	0.00
2.340	BROOKFIELD FIN I UK PLC 2.34%/21-30.01.2032	USD	200'000			200'000	143'176.38	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.750	BT GROUP (reg. -S-) 5.75%/99-07.12.2028	GBP	80'000			80'000	92'950.48	0.00
5.000	BUPA FINANCE 5%/16-08.12.2026	GBP	325'000			325'000	359'643.45	0.01
4.125	BUPA FINANCE PLC (subordinated) 4.125%/20-14.06.2035	GBP		100'000		100'000	92'444.73	0.00
1.750	BUPA FINANCE PLC 1.75%/20-14.06.2027	GBP	300'000			300'000	307'137.19	0.01
5.000	BUPA FINANCE PLC 5%/23-12.10.2030	EUR	100'000			100'000	99'805.86	0.00
5.750	BURBERRY GROUP PLC 5.75%/24-20.06.2030	GBP		100'000		100'000	108'892.06	0.00
0.625	CADENT FINANCE PLC 0.625%/21-19.03.2030	EUR	200'000			200'000	160'506.45	0.01
5.750	CADENT FINANCE PLC 5.75%/23-14.03.2034	GBP	100'000			100'000	114'402.07	0.00
3.000	CARDIFF UNIVERSITY (reg -S-) 3%/16-07.12.2055	GBP	100'000			100'000	76'864.90	0.00
3.125	CATALYST HOUSING LTD 3.125%/17-31.10.2047	GBP	100'000			100'000	77'869.94	0.00
4.375	CENTRICA (reg -S-) S. 21 4.375%/12-13.03.2029	GBP	300'000			300'000	327'344.99	0.01
4.250	CENTRICA (reg. -S-) S. 22 4.25%/12-12.09.2044	GBP	100'000			100'000	93'040.71	0.00
7.000	CENTRICA (reg. -S-) S. 9 7%/08-19.09.2033	GBP	50'000			50'000	62'760.60	0.00
5.375	CENTRICA -144A- 5.375%/13-16.10.2043	USD	200'000			200'000	152'531.09	0.01
3.250	CHURCH COMMISSIONERS 3.25%/22-14.07.2032	GBP	100'000			100'000	101'436.56	0.00
3.625	CHURCH COMMISSIONERS 3.625%/22-14.07.2052	GBP	100'000			100'000	87'163.94	0.00
7.250	CIRCLE ANGELICA (reg. -S-) S. 1 7.25%/08-12.11.2038	GBP	150'000			150'000	200'187.14	0.01
5.200	CIRCLE ANGLIA SOCIAL HOUSING (reg. -S-) 5.2%/12-02.03.2044	GBP	100'000			100'000	107'301.52	0.00
3.250	CITIZEN TREASURY PLC 3.25%/17-20.10.2048	GBP	100'000			100'000	79'063.09	0.00
1.250	CLARION FUNDING PLC 1.25%/20-13.11.2032	GBP	100'000			100'000	84'102.40	0.00
1.875	CLARION FUNDING PLC 1.875%/20-22.01.2035	GBP	100'000			100'000	82'662.95	0.00
3.125	CLARION FUNDING PLC 3.125%/18-19.04.2048	GBP	400'000			400'000	312'485.85	0.01
5.375	CLARION FUNDING PLC 5.375%/24-30.05.2057	GBP		200'000		200'000	223'106.73	0.01
1.625	CLOSE BROTHERS FIN PLC 1.625%/20-03.12.2030	GBP	400'000			400'000	350'933.70	0.01
2.750	CLOSE BROTHERS FINANCE (reg. -S-) 2.75%/16-19.10.2026	GBP	300'000			300'000	316'441.64	0.01
7.750	CLOSE BROTHERS GROUP PLC 7.75%/23-14.06.2028	GBP	200'000		100'000	100'000	115'829.41	0.00
1.875	COCA-COLA ENTERPRISES (reg. -S-) 1.875%/15-18.03.2030	EUR	600'000			600'000	526'934.22	0.02
0.200	COCA-COLA EUROPEAN PARTN 0.2%/20-02.12.2028	EUR	800'000			800'000	665'638.97	0.02
1.500	COCA-COLA EUROPEAN PARTN -144A- 1.5%/21-15.01.2027	USD	400'000			400'000	316'113.58	0.01
2.000	COMPASS GROUP PLC 2%/18-05.09.2025	GBP	140'000			140'000	151'810.29	0.01
4.375	COMPASS GROUP PLC S. -11- 4.375%/22-08.09.2032	GBP	200'000			200'000	220'644.11	0.01
2.607	CONNECT PLUS ISSUER 2.607%/18-31.03.2039	GBP	200'000			200'000	158'432.25	0.01
-	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH FIX-TO-FRN FRN/23-03.10.2029	USD	250'000			250'000	223'364.55	0.01
4.125	CRH FINANCE UK (reg. -S-) S. -9- 4.125%/15-02.12.2029	GBP	340'000			340'000	369'548.37	0.01
3.850	CSL FINANCE PLC -144A- 3.85%/22-27.04.2027	USD	40'000			40'000	33'359.31	0.00
4.050	CSL FINANCE PLC -144A- 4.05%/22-27.04.2029	USD		250'000		250'000	208'088.94	0.01
4.250	CSL UK HOLDINGS LTD 4.25%/22-27.04.2032	USD	600'000			600'000	494'395.56	0.02
4.750	CSL UK HOLDINGS LTD 4.75%/22-27.04.2052	USD	600'000			600'000	465'925.92	0.02
1.875	DERWENT LONDON PLC 1.875%/21-17.11.2031	GBP	300'000			300'000	268'586.25	0.01
1.375	DIAGEO CAPITAL PLC 1.375%/20-29.09.2025	USD	500'000			500'000	410'176.91	0.01
2.125	DIAGEO CAPITAL PLC 2.125%/20-29.04.2032	USD	800'000			800'000	572'723.57	0.02
3.875	DIAGEO CAPITAL PLC 3.875%/18-18.05.2028	USD	300'000			300'000	250'176.24	0.01
5.300	DIAGEO CAPITAL PLC 5.3%/22-24.10.2027	USD	200'000			200'000	174'320.79	0.01
5.500	DIAGEO CAPITAL PLC 5.5%/22-24.01.2033	USD	200'000			200'000	179'252.85	0.01
5.625	DIAGEO CAPITAL PLC 5.625%/23-05.10.2033	USD	200'000			200'000	181'003.54	0.01
1.750	DIAGEO FINANCE 1.75%/14-23.09.2024	EUR	490'000		490'000			
1.750	DIAGEO FINANCE PLC 1.75%/19-12.10.2026	GBP		150'000		150'000	158'364.67	0.01
1.875	DIAGEO FINANCE PLC 1.875%/20-27.03.2027	EUR	500'000			500'000	457'049.30	0.02
2.500	DIAGEO FINANCE PLC 2.5%/20-27.03.2032	EUR	650'000			650'000	581'541.62	0.02
2.875	DIAGEO FINANCE PLC 2.875%/20-27.03.2029	GBP	100'000			100'000	105'007.48	0.00
2.375	DIAGEO FINANCE PLC S. -2022/3- 2.375%/22-08.06.2028	GBP	300'000			300'000	311'013.69	0.01
4.000	DIRECT LINE INSURANCE GR (subordinated) 4%/20-05.06.2032	GBP	300'000			300'000	279'874.54	0.01
2.875	DS SMITH PLC 2.875%/17-26.07.2029	GBP	200'000			200'000	202'695.14	0.01
4.375	DS SMITH PLC 4.375%/23-27.07.2027	EUR	400'000			400'000	387'281.62	0.01
4.500	DS SMITH PLC 4.5%/23-27.07.2030	EUR	400'000			400'000	395'085.30	0.01
2.500	DWR CYMRU FINANCING LTD 2.5%/18-31.03.2036	GBP	230'000			230'000	193'923.90	0.01
1.625	DWR CYMRU FINANCING UK (subordinated) 1.625%/20-31.03.2026	GBP	100'000			100'000	104'951.99	0.00
2.125	EASTERN POWER NETWORKS 2.125%/19-25.11.2033	GBP	250'000			250'000	221'647.15	0.01
0.875	EASYJET PLC 0.875%/19-11.06.2025	EUR	130'000		130'000			
6.250	EDF ENERGY NETWORKS 6.25%/09-12.11.2036	GBP	150'000			150'000	183'776.89	0.01
1.415	ENW FINANCE PLC 1.415%/20-30.07.2030	GBP	300'000			300'000	275'290.58	0.01
2.742	EVERSHOLT FUNDING PLC 2.742%/20-30.06.2040	GBP	300'000			300'000	232'306.37	0.01
3.529	EVERSHOLT FUNDING PLC 3.529%/17-07.08.2042	GBP	150'000			150'000	135'042.88	0.00
0.739	EXPERIAN FINANCE PLC 0.739%/20-29.10.2025	GBP	100'000			100'000	106'065.10	0.00
2.750	EXPERIAN FINANCE PLC 2.75%/19-08.03.2030	USD	400'000			400'000	311'904.72	0.01
3.250	EXPERIAN FINANCE PLC 3.25%/20-07.04.2032	GBP	100'000			100'000	101'597.91	0.00
3.250	FERGUSON FINANCE PLC 3.25%/20-02.06.2030	USD	300'000			300'000	234'892.19	0.01
4.650	FERGUSON FINANCE PLC 4.65%/22-20.04.2032	USD	200'000			200'000	164'681.10	0.01
1.875	FLAGSHIP FINANCE PLC 1.875%/21-14.07.2061	GBP	400'000			400'000	215'325.93	0.01
1.246	FOLIO RESIDENTIAL FIN 1 1.246%/20-31.10.2027	GBP	300'000			300'000	297'271.91	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.250	FRESNILLO PLC 4.25%/20-02.10.2050	USD	500'000		200'000	300'000	193'728.64	0.01
5.250	GLAXOSMITHKLINE (reg. -S-) S. 1 T. 1 5.25%/01-19.12.2033	GBP	232'000			232'000	273'359.40	0.01
1.000	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1%/17-12.09.2026	EUR	300'000			300'000	270'739.39	0.01
1.250	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25%/18-21.05.2026	EUR	300'000			300'000	273'235.00	0.01
1.250	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25%/20-12.10.2028	GBP	400'000		400'000			
1.625	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.625%/20-12.05.2035	GBP	500'000			500'000	413'431.68	0.01
3.375	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 3.375%/19-01.06.2029	USD	200'000			200'000	163'370.20	0.01
5.250	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5.25%/07-10.04.2042	GBP	250'000			250'000	285'207.15	0.01
6.375	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 6.375%/08-09.03.2039	GBP	200'000			200'000	255'072.62	0.01
6.064	GLENFINANCE II (reg. -S-) 6.064%/09-21.12.2039	GBP	100'000			100'000	119'850.85	0.00
3.375	GRAINGER PLC 3.375%/18-24.04.2028	GBP	200'000			200'000	207'467.38	0.01
5.250	GREENSQUAREACCORD LTD 5.25%/22-30.11.2047	GBP	200'000			200'000	210'015.63	0.01
4.750	GRT PLC HSE GRP LTD 4.75%/12-22.10.2042	GBP	100'000			100'000	103'517.68	0.00
2.875	GSK CONSUMER HEALTHCARE 2.875%/22-29.10.2028	GBP	100'000			100'000	104'723.87	0.00
3.125	GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.125%/22-24.03.2025	USD	700'000		700'000			
3.375	GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.375%/22-29.03.2038	GBP	300'000		300'000			
2.000	GUINNESS PARTNERSHIP LTD 2%/20-22.04.2055	GBP	100'000			100'000	56'274.94	0.00
4.000	GUINNESS PARTNERSHIP LTD 4%/14-24.10.2044	GBP	100'000			100'000	93'736.31	0.00
2.778	GWYNT Y MOR OFTO PLC 2.778%/15-17.02.2034	GBP	100'000			100'000	62'714.32	0.00
3.500	HAMMERSON REIT (reg. -S-) 3.5%/15-27.10.2025	GBP	320'000			320'000	348'952.54	0.01
3.625	HEXAGON HOUSING ASSOC 3.625%/22-22.04.2048	GBP	100'000			100'000	80'346.86	0.00
-	HITACHI CAPITAL UK PLC 0%/21-29.10.2024	EUR	300'000		300'000			
3.125	HOME GROUP LTD 3.125%/19-27.03.2043	GBP	100'000			100'000	81'041.41	0.00
3.288	HOUSING AND CARE TWY ONE 3.288%/17-08.11.2049	GBP	140'000			140'000	111'928.11	0.00
2.625	HSBC (reg. -S-) S. 25 2.625%/16-16.08.2028	GBP	500'000			500'000	512'858.49	0.02
3.000	HSBC HOLDING 3%/15-30.06.2025	EUR	200'000		200'000			
6.750	HSBC HOLDINGS (subordinated) (reg. -S-) S.13 6.75%/08-11.09.2028	GBP	200'000			200'000	233'031.53	0.01
4.250	HSBC HOLDINGS (subordinated) 4.25%/15-18.08.2025	USD	880'000			880'000	739'954.70	0.03
4.375	HSBC HOLDINGS (subordinated) 4.375%/16-23.11.2026	USD	300'000			300'000	251'947.47	0.01
6.800	HSBC HOLDINGS (subordinated) 6.8%/08-01.06.2038	USD	600'000			600'000	568'919.02	0.02
2.500	HSBC HOLDINGS 2.5%/16-15.03.2027	EUR	650'000			650'000	600'769.72	0.02
3.900	HSBC HOLDINGS 3.9%/16-25.05.2026	USD	800'000		800'000			
4.300	HSBC HOLDINGS 4.3%/16-08.03.2026	USD	600'000		600'000			
5.750	HSBC HOLDINGS 5.75%/02-20.12.2027	GBP	400'000		100'000	300'000	339'679.32	0.01
6.100	HSBC HOLDINGS 6.1%/11-14.01.2042	USD	234'000			234'000	220'517.81	0.01
6.500	HSBC HOLDINGS 6.5%/06-02.05.2036	USD	200'000			200'000	184'318.89	0.01
6.500	HSBC HOLDINGS 6.5%/07-15.09.2037	USD	100'000			100'000	91'900.85	0.00
-	HSBC HOLDINGS FIX-TO-FRN 4.041%/17-13.03.2028	USD	600'000			600'000	500'127.88	0.02
7.000	HSBC HOLDINGS PLC (reg. -S-) S. 12 7%/08-07.04.2038	GBP	150'000			150'000	182'262.10	0.01
5.250	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 5.25%/14-14.03.2044	USD	600'000			600'000	494'583.04	0.02
6.000	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6%/10-29.03.2040	GBP	300'000			300'000	331'326.50	0.01
6.500	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.5%/22-02.05.2036	USD	400'000			400'000	362'795.28	0.01
6.500	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.5%/22-15.09.2037	USD	300'000			300'000	272'911.67	0.01
6.800	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.8%/22-01.06.2038	USD	500'000			500'000	465'978.85	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2032	EUR	800'000			800'000	802'002.19	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2034	GBP	400'000			400'000	489'903.87	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2034	USD	400'000	200'000		600'000	570'580.82	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.06.2034	USD	200'000			200'000	181'164.91	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2034	AUD		250'000		250'000	147'238.89	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2035	EUR		300'000		300'000	288'386.81	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FRN/22-29.03.2033	USD	800'000			800'000	654'587.86	0.02
4.755	HSBC HOLDINGS PLC 4.755%/22-09.06.2028	USD	500'000			500'000	424'185.75	0.01
4.950	HSBC HOLDINGS PLC 4.95%/20-31.03.2030	USD	500'000			500'000	431'362.78	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-07.11.2025	USD	600'000		600'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-22.05.2030	USD	900'000			900'000	735'937.28	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-22.07.2028	GBP	300'000			300'000	315'901.38	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-29.05.2030	GBP	200'000			200'000	203'264.51	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-04.06.2026	USD	600'000		600'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-13.11.2031	EUR	180'000			180'000	143'757.10	0.00
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-18.04.2026	USD	700'000		700'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-22.09.2028	USD	800'000			800'000	626'116.69	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-24.05.2027	USD	200'000			200'000	161'018.77	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-17.08.2029	USD	700'000			700'000	538'548.63	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-22.11.2027	USD	600'000			600'000	482'398.43	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-22.11.2032	USD	800'000			800'000	586'363.30	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.07.2027	GBP	300'000			300'000	314'683.67	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.09.2029	EUR	500'000			500'000	420'280.64	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-03.11.2026	USD	500'000			500'000	435'774.72	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-03.11.2028	USD	600'000			600'000	547'843.61	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-10.03.2026	USD	500'000		500'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-11.08.2033	USD	800'000			800'000	694'907.72	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-15.06.2027	EUR	800'000			800'000	746'940.90	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2034	USD	400'000			400'000	365'052.86	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2044	USD	1'000'000		400'000	600'000	556'583.76	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2028	EUR	600'000			600'000	582'228.67	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2032	EUR	400'000			400'000	399'340.86	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-14.09.2031	GBP	200'000			200'000	241'263.60	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2033	EUR	500'000			500'000	503'891.33	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2030	USD		300'000		300'000	261'667.48	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2035	USD		300'000		300'000	265'212.47	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-19.06.2029	USD	600'000			600'000	504'947.15	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/21-24.05.2032	USD	750'000			750'000	552'422.20	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-03.11.2033	USD	500'000			500'000	495'330.13	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-11.08.2028	USD	600'000			600'000	516'143.80	0.02
4.292	HSBC HOLDINGS PLC/18-12.09.2026	USD	800'000			800'000	673'661.38	0.02
5.625	HUTCHISON WHAMPOA FIN UK 5.625%/06-24.11.2026	GBP	300'000			300'000	340'936.28	0.01
1.750	HYDE HOUSING ASSOC LTD 1.75%/20-18.08.2055	GBP	200'000			200'000	104'844.98	0.00
3.125	IG GROUP HOLDINGS PLC 3.125%/21-18.11.2028	GBP	500'000			500'000	492'407.28	0.02
3.875	IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 3.875%/19-26.07.2029	USD	300'000			300'000	242'202.95	0.01
5.500	IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 5.5%/24-01.02.2030	USD		200'000		200'000	173'026.28	0.01
6.125	IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 6.125%/22-27.07.2027	USD	500'000			500'000	438'764.95	0.02
2.125	IMPERIAL BRANDS FIN PLC 2.125%/19-12.02.2027	EUR	200'000			200'000	183'203.34	0.01
-	IMPERIAL TOBACCO (reg. -S-) S. 30 STEP UP 11-28.09.2026	GBP	300'000			300'000	337'259.74	0.01
4.875	IMPERIAL TOBACCO FINANCE4.875%/14-07.06.2032	GBP	280'000			280'000	298'366.78	0.01
6.500	INCHCAPE PLC 6.5%/23-09.06.2028	GBP	300'000			300'000	345'811.01	0.01
3.250	INCOMMUNITIES TRS PLC 3.25%/19-21.03.2049	GBP	100'000			100'000	79'797.24	0.00
7.375	INT DISTRIBUTIONS SERV 7.375%/23-14.09.2030	GBP		200'000		200'000	231'618.08	0.01
2.125	INTERCONTINENTAL HOTELS 2.125%/18-15.05.2027	EUR	200'000			200'000	182'761.50	0.01
3.375	INTERCONTINENTAL HOTELS 3.375%/20-08.10.2028	GBP	300'000			300'000	315'166.60	0.01
1.625	INTERMEDIATE CAPITAL GRO 1.625%/20-17.02.2027	EUR	300'000			300'000	266'413.25	0.01
3.750	INVESCO FINANCE 3.75%/15-15.01.2026	USD	756'000			756'000	633'826.56	0.02
5.375	INVESCO FINANCE 5.375%/13-30.11.2043	USD	255'000			255'000	212'249.91	0.01
-	INVESTEC PLC FIX-TO-FRN FRN/21-16.07.2028	GBP	200'000			200'000	200'794.41	0.01
1.375	ITV PLC 1.375%/19-26.09.2026	EUR	200'000		100'000	100'000	90'318.46	0.00
4.250	ITV PLC 4.25%/24-19.06.2032	EUR		500'000		500'000	474'939.64	0.02
2.750	LAND SECURITIES CM PLC 2.75%/17-22.09.2057	GBP	300'000			300'000	203'534.62	0.01
4.875	LAND SECURITIES CM PLC 4.875%/23-15.09.2032	GBP	200'000			200'000	225'554.89	0.01
1.375	LEEDS BUILDING SOCIETY 1.375%/21-06.10.2027	GBP	200'000			200'000	201'165.66	0.01
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 5.375%/15-27.10.2045	GBP	200'000			200'000	221'846.39	0.01
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 5.5%/14-27.06.2064	GBP	200'000			200'000	214'175.24	0.01
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-26.11.2049	GBP	300'000			300'000	303'606.28	0.01
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.11.2050	GBP	100'000			100'000	102'964.31	0.00
-	LIBERBANK FIX-TO-FRN 6.875%/17-14.03.2027	USD	200'000			200'000	168'276.31	0.01
5.125	LIBRA TREASURY PLC 5.125%/12-02.08.2038	GBP	100'000			100'000	109'634.31	0.00
4.500	LLOYDS BANK (subordinated) 4.5%/14-04.11.2024	USD	290'000			290'000	245'376.50	0.01
3.500	LLOYDS BANK 3.5%/15-14.05.2025	USD	300'000		300'000			
3.750	LLOYDS BANK GROUP 3.75%/17-11.01.2027	USD	600'000			600'000	499'445.93	0.02
4.582	LLOYDS BANK GROUP 4.582%/16-10.12.2025	USD	600'000			600'000	505'199.09	0.02
4.650	LLOYDS BANKING GROUP (subordinated) 4.65%/16-24.03.2026	USD	250'000			250'000	210'784.05	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP FIX-TO-FRN 3.574%/17-07.11.2028	USD	900'000			900'000	737'778.00	0.03
4.344	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) 4.344%/18-09.01.2048	USD	580'000			580'000	404'325.60	0.01
5.300	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) 5.3%/16-01.12.2045	USD	400'000		200'000	200'000	162'649.61	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-18.03.2030	EUR	460'000		460'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-14.12.2046	USD	1'000'000	400'000	1'000'000	400'000	246'007.39	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.12.2031	GBP	300'000			300'000	310'856.45	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2033	USD	300'000			300'000	294'143.51	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-02.06.2033	GBP	200'000		100'000	100'000	114'193.73	0.00
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-31.08.2033	AUD	250'000			250'000	151'149.53	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-05.04.2034	EUR		200'000		200'000	190'174.20	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) S. -14S- FIX-TO-FRN FRN/20-03.12.2035	GBP	400'000	300'000		700'000	649'329.82	0.02
1.500	LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.5%/17-12.09.2027	EUR	300'000			300'000	268'254.42	0.01
4.250	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.25%/17-22.11.2027	AUD	150'000			150'000	84'542.50	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.375	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.375%/18-22.03.2028	USD	200'000			200'000	168'295.17	0.01
4.450	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45%/18-08.05.2025	USD	600'000		600'000			
4.550	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.55%/18-16.08.2028	USD	500'000			500'000	423'017.64	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/20-01.04.2026	EUR	100'000		100'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/20-05.02.2026	USD	600'000		600'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/20-15.01.2026	GBP	300'000		300'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-11.05.2027	USD	300'000			300'000	241'419.04	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-10.06.2027	AUD	300'000			300'000	174'286.69	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-11.08.2033	USD	200'000			200'000	168'418.89	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-18.03.2026	USD	500'000		500'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-18.03.2028	USD	400'000			400'000	331'766.28	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-24.08.2030	EUR	500'000			500'000	461'596.06	0.02
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-21.09.2031	EUR	200'000			200'000	199'245.66	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.01.2035	USD	500'000			500'000	438'454.73	0.02
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.06.2030	USD		300'000		300'000	264'040.36	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-06.11.2030	EUR		1'000'000		1'000'000	937'294.88	0.03
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2032	EUR		300'000		300'000	286'454.24	0.01
2.375	LLOYDS BK CORP MKTS PLC 2.375%/20-09.04.2026	EUR	150'000			150'000	139'248.85	0.00
6.500	LLOYDS TSB (reg. -S-) S. EMTN 4133 6.5%/10-17.09.2040	GBP	315'000			315'000	403'460.47	0.01
2.000	LONDON & QUADRANT HOUSIN 2%/20-20.10.2038	GBP	150'000			150'000	112'990.30	0.00
2.625	LONDON & QUADRANT HOUSIN 2.625%/18-28.02.2028	GBP	200'000			200'000	206'700.61	0.01
2.750	LONDON & QUADRANT HOUSIN 2.75%/17-20.07.2057	GBP	100'000			100'000	66'656.95	0.00
4.625	LONDON & QUADRANT HOUSING (reg -S-) 4.625%/12-05.12.2033	GBP	400'000			400'000	430'350.49	0.01
2.625	LONDON POWER NETWORKS 2.625%/19-01.03.2029	GBP	100'000			100'000	102'526.11	0.00
1.625	LONDON STOCK EXCHANGE PL 1.625%/21-06.04.2030	GBP	200'000			200'000	192'180.56	0.01
1.750	LONDON STOCK EXCHANGE PL 1.75%/17-19.09.2029	EUR	600'000		600'000			
1.375	LSEGA FINANCING PLC -144A- 1.375%/21-06.04.2026	USD	500'000			500'000	403'533.50	0.01
2.000	LSEGA FINANCING PLC -144A- 2%/21-06.04.2028	USD	300'000			300'000	233'656.52	0.01
2.500	LSEGA FINANCING PLC -144A- 2.5%/21-06.04.2031	USD	300'000			300'000	221'499.16	0.01
3.200	LSEGA FINANCING PLC -144A- 3.2%/21-06.04.2041	USD	200'000			200'000	132'150.00	0.00
2.875	MAN AIR GRP FND P 2.875%/19-30.09.2044	GBP	100'000			100'000	74'409.59	0.00
6.125	MAN AIR GRP FND P 6.125%/23-30.09.2041	GBP	240'000			240'000	282'731.87	0.01
3.000	MARTLET HOMES LTD 3%/17-09.05.2052	GBP	200'000			200'000	150'468.28	0.01
1.875	METROPOLITAN HOUSING 1.875%/21-28.07.2036	GBP	300'000			300'000	236'953.90	0.01
3.616	MITSUBISHI HC CAP UK PLC 3.616%/24-02.08.2027	EUR		800'000		800'000	756'271.20	0.03
4.875	MOBICO GROUP PLC 4.875%/23-26.09.2031	EUR	300'000		200'000	100'000	92'990.45	0.00
1.625	MONDI FINANCE PLC 1.625%/18-27.04.2026	EUR	100'000			100'000	91'507.80	0.00
3.400	MORHOMES PLC 3.4%/19-19.02.2038	GBP	100'000			100'000	90'720.24	0.00
2.375	MOTABILITY OPERATIONS 2.375%/17-14.03.2032	GBP	400'000			400'000	381'487.20	0.01
3.875	MOTABILITY OPERATIONS 3.875%/24-24.01.2034	EUR		500'000		500'000	477'400.57	0.02
0.375	MOTABILITY OPERATIONS GR 0.375%/19-03.01.2026	EUR		200'000		200'000	181'154.63	0.01
1.500	MOTABILITY OPERATIONS GR 1.5%/21-20.01.2041	GBP	300'000			300'000	201'661.11	0.01
1.750	MOTABILITY OPERATIONS GR 1.75%/19-03.07.2029	GBP	100'000			100'000	98'144.17	0.00
2.125	MOTABILITY OPERATIONS GR 2.125%/22-18.01.2042	GBP	300'000			300'000	221'696.32	0.01
2.375	MOTABILITY OPERATIONS GR 2.375%/19-03.07.2039	GBP	100'000			100'000	79'717.16	0.00
4.000	MOTABILITY OPERATIONS GR 4%/24-17.01.2030	EUR		500'000		500'000	482'413.70	0.02
4.250	MOTABILITY OPERATIONS GR 4.25%/24-17.06.2035	EUR		500'000		500'000	485'632.22	0.02
5.750	MOTABILITY OPERATIONS GR 5.75%/23-11.09.2048	GBP	400'000			400'000	469'991.86	0.02
4.375	MOTABILITY OPERATIONS GROUP (reg. -S-) S. 7 4.375%/12-08.02.2027	GBP	300'000		100'000	200'000	220'872.60	0.01
5.818	NAT GRID ELECTY SW 5.818%/23-31.07.2041	GBP	300'000			300'000	341'496.53	0.01
2.375	NATIONAL EXPRESS GROUP P 2.375%/19-20.11.2028	GBP	200'000			200'000	195'293.26	0.01
2.125	NATIONAL GRID GAS FINANCE (reg -S-) S. -2- 2.125%/16-22.09.2028	GBP	560'000			560'000	562'835.62	0.02
2.625	NATIONAL GRID GAS FINANCE (reg -S-) S. -3- 2.625%/16-22.09.2038	GBP	500'000			500'000	395'905.26	0.01
2.750	NATIONAL GRID GAS FINANCE (reg -S-) S. -4- 2.75%/16-22.09.2046	GBP	160'000			160'000	111'007.34	0.00
1.625	NATIONAL GRID GAS PLC 1.625%/21-14.01.2043	GBP	300'000			300'000	180'389.01	0.01
0.163	NATIONAL GRID PLC 0.163%/21-20.01.2028	EUR	200'000			200'000	169'273.80	0.01
0.250	NATIONAL GRID PLC 0.25%/21-01.09.2028	EUR	220'000			220'000	183'528.05	0.01
0.553	NATIONAL GRID PLC 0.553%/20-18.09.2029	EUR	400'000			400'000	326'759.02	0.01
2.949	NATIONAL GRID PLC 2.949%/22-30.03.2030	EUR	130'000			130'000	118'658.80	0.00
3.245	NATIONAL GRID PLC 3.245%/22-30.03.2034	EUR	400'000			400'000	356'976.49	0.01
3.949	NATIONAL GRID PLC 3.949%/22-20.09.2032	EUR	100'000			100'000	95'499.14	0.00
4.275	NATIONAL GRID PLC 4.275%/23-16.01.2035	EUR	200'000			200'000	193'368.34	0.01
5.418	NATIONAL GRID PLC 5.418%/24-11.01.2034	USD		300'000		300'000	260'255.20	0.01
5.602	NATIONAL GRID PLC 5.602%/23-12.06.2028	USD	400'000			400'000	351'141.42	0.01
5.809	NATIONAL GRID PLC 5.809%/23-12.06.2033	USD	600'000			600'000	533'901.75	0.02
4.000	NATIONWIDE BLDG SOCIETY (subordinated) 4%/16-14.09.2026	USD	690'000			690'000	573'488.14	0.02
0.250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.25%/20-22.07.2025	EUR	400'000		400'000			
1.000	NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 1%/20-28.08.2025	USD	400'000			400'000	327'099.04	0.01
4.850	NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 4.85%/22-27.07.2027	USD	400'000			400'000	342'849.57	0.01
3.250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.25%/22-05.09.2029	EUR	400'000			400'000	375'221.89	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.350	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 5.35%/23-15.03.2028	AUD	300'000			300'000	175'050.10	0.01
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-18.10.2027	USD	200'000			200'000	175'978.57	0.01
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/18-08.03.2026	EUR	500'000		500'000			
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/22-07.12.2027	GBP	400'000			400'000	456'696.71	0.02
3.250	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (reg. -S-) S. -482- 3.25%/16-20.01.2028	GBP	130'000			130'000	138'746.48	0.00
3.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (reg. -S-) S. -496- 3%/16-06.05.2026	GBP	100'000			100'000	108'612.97	0.00
1.250	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.25%/15-03.03.2025	EUR	300'000		300'000			
-	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY -144A- FIX-TO-FRN 4.302%/18 08.03.2018	USD	500'000			500'000	417'322.96	0.01
-	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-18.07.2030	USD	300'000			300'000	244'502.83	0.01
-	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY FIX-TO-FRN 2%/17-25.07.2029	EUR	500'000		500'000			
4.250	NATL GAS TRANSMISSION 4.25%/23-05.04.2030	EUR	300'000			300'000	291'915.33	0.01
5.750	NATL GAS TRANSMISSION 5.75%/23-05.04.2035	GBP	100'000			100'000	113'258.48	0.00
0.823	NATL GRID ELECT TRANS 0.823%/20-07.07.2032	EUR	300'000			300'000	229'337.67	0.01
1.125	NATL GRID ELECT TRANS 1.125%/20-07.07.2028	GBP	400'000			400'000	389'051.15	0.01
2.000	NATL GRID ELECT TRANS 2%/19-16.09.2038	GBP	300'000			300'000	223'183.32	0.01
2.301	NATL GRID ELECT TRANS 2.301%/21-22.06.2029	CAD	400'000			400'000	232'543.69	0.01
2.750	NATL GRID ELECT TRANS 2.75%/19-06.02.2035	GBP	100'000			100'000	89'129.27	0.00
5.272	NATL GRID ELECT TRANS 5.272%/23-18.01.2043	GBP	250'000			250'000	266'052.63	0.01
0.872	NATL GRID ELECT TRANS S. -89- 0.872%/20-26.11.2040	EUR	300'000			300'000	184'305.57	0.01
1.750	NATS EN ROUTE PLC 1.75%/21-30.09.2033	GBP	200'000			200'000	174'103.23	0.01
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-28.11.2035	USD	200'000			200'000	149'306.52	0.01
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-14.09.2032	EUR	600'000			600'000	518'155.49	0.02
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-28.11.2031	GBP	300'000			300'000	311'747.79	0.01
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.02.2034	EUR		300'000		300'000	298'963.81	0.01
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.06.2034	USD		400'000		400'000	355'027.27	0.01
5.778	NATWEST GROUP PLC 5.778%/24-01.03.2035	USD		500'000		500'000	443'778.22	0.02
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-09.11.2028	GBP	200'000			200'000	204'064.43	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-14.06.2027	USD	600'000			600'000	481'702.08	0.02
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-14.09.2029	EUR	270'000			270'000	227'528.55	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-26.02.2030	EUR	200'000			200'000	166'581.23	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-06.09.2028	EUR	100'000			100'000	95'895.11	0.00
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-29.03.2029	GBP	200'000			200'000	212'896.98	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2027	USD		500'000		500'000	430'295.00	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2034	USD	470'000			470'000	424'522.14	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2029	USD	300'000			300'000	264'359.89	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.08.2031	EUR		1'000'000		1'000'000	944'535.27	0.03
0.125	NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-12.11.2025	EUR	500'000			500'000	451'982.40	0.02
0.125	NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-18.06.2026	EUR	300'000			300'000	267'383.97	0.01
0.800	NATWEST MARKETS PLC 0.8%/21-12.08.2024	USD	400'000		400'000			
1.375	NATWEST MARKETS PLC 1.375%/22-02.03.2027	EUR	500'000			500'000	451'095.42	0.02
1.600	NATWEST MARKETS PLC -144A- 1.6%/21-29.09.2026	USD	400'000			400'000	318'830.23	0.01
3.479	NATWEST MARKETS PLC -144A- 3.479%/22-22.03.2025	USD	300'000		300'000			
5.410	NATWEST MARKETS PLC -144A- 5.41%/24-17.05.2029	USD		500'000		500'000	437'101.43	0.02
2.750	NATWEST MARKETS PLC 2.75%/20-02.04.2025	EUR	400'000		400'000			
4.250	NATWEST MARKETS PLC 4.25%/23-13.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'052.30	0.00
5.055	NATWEST MARKETS PLC 5.0546%/22-12.08.2025	AUD	400'000			400'000	230'560.92	0.01
6.375	NATWEST MARKETS PLC 6.375%/22-08.11.2027	GBP	200'000			200'000	232'933.11	0.01
2.000	NATWEST MARKETS PLC S. -85- 2%/22-27.08.2025	EUR	400'000			400'000	370'301.97	0.01
3.625	NEXT (reg. -S-) 3.625%/16-18.05.2028	GBP	300'000			300'000	321'925.46	0.01
6.125	NORTHERN GAS NETWORKS 6.125%/23-02.06.2033	GBP	300'000			300'000	351'763.85	0.01
1.875	NORTHERN POWERGRID NORTH 1.875%/20-16.06.2062	GBP	100'000			100'000	52'865.27	0.00
5.125	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE (reg. -S-) 5.125%/12-23.01.2042	GBP	284'000			284'000	279'445.68	0.01
2.000	NOTTING HILL GENESIS 2%/21-03.06.2036	GBP	200'000			200'000	160'150.82	0.01
2.875	NOTTING HILL GENESIS 2.875%/19-31.01.2029	GBP	100'000			100'000	102'685.54	0.00
3.250	NOTTING HILL HOUS TRST 3.25%/17-12.10.2048	GBP	150'000			150'000	119'505.90	0.00
5.250	NOTTING HILL HOUSING (reg. -S) 5.25%/10-07.07.2042	GBP	100'000			100'000	108'781.73	0.00
2.250	OMNICOM CAPITAL HOLDINGS 2.25%/21-22.11.2033	GBP	300'000			300'000	263'914.37	0.01
0.800	OMNICOM FINANCE HOLD 0.8%/19-08.07.2027	EUR	300'000			300'000	265'580.57	0.01
1.400	OMNICOM FINANCE HOLD 1.4%/19-08.07.2031	EUR	150'000			150'000	125'934.69	0.00
2.125	ONWARD HOMES LTD 2.125%/21-25.03.2053	GBP	100'000			100'000	58'472.84	0.00
3.283	OPTIVO FINANCE PLC 3.283%/18-22.03.2048	GBP	250'000			250'000	196'199.48	0.01
2.000	ORBIT CAPITAL PLC 2%/20-24.11.2038	GBP	300'000			300'000	229'312.78	0.01
3.375	ORBIT CAPITAL PLC 3.375%/18-14.06.2048	GBP	200'000			200'000	163'343.02	0.01
-	OSB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2030	GBP	200'000			200'000	241'087.64	0.01
2.750	PEABODY CAPITAL NO TWO 2.75%/22-02.03.2034	GBP	200'000			200'000	183'381.80	0.01
3.250	PEABODY CAPITAL NO TWO 3.25%/18-14.09.2048	GBP	200'000			200'000	158'721.58	0.01
4.625	PEABODY CAPITAL NO. 2 4.625%/13-12.12.2053	GBP	100'000			100'000	99'242.56	0.00
3.750	PEARSON FUNDING PLC 3.75%/20-04.06.2030	GBP	100'000			100'000	103'773.96	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.625	PENSION INSURANCE (subordinated) 3.625%/20-21.10.2032	GBP	300'000			300'000	274'172.39	0.01
4.625	PENSION INSURANCE (subordinated) 4.625%/20-07.05.2031	GBP	100'000			100'000	100'958.16	0.00
6.875	PENSION INSURANCE (subordinated) 6.875%/24-15.11.2034	GBP		150'000		150'000	168'362.77	0.01
8.000	PENSION INSURANCE (subordinated) 8%/23-13.11.2033	GBP	200'000			200'000	240'758.32	0.01
4.375	PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 4.375%/18-24.01.2029	EUR	300'000			300'000	284'375.48	0.01
5.375	PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 5.375%/17-06.07.2027	USD	360'000			360'000	301'121.70	0.01
5.625	PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 5.625%/20-28.04.2031	GBP	200'000			200'000	214'531.73	0.01
-	PHOENIX GRP HLD PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-04.09.2031	USD		200'000		200'000	165'922.16	0.01
-	PHOENIX GRP HLD PLC (subordinated) S. -6- FIX-TO-FRN FRN/23-06.12.2053	GBP		100'000		100'000	117'875.96	0.00
3.625	PLACES FOR PEOPLE HOME 3.625%/17-22.11.2028	GBP	240'000			240'000	253'575.23	0.01
2.500	PLACES FOR PEOPLE TREAS 2.5%/22-26.01.2036	GBP	300'000			300'000	251'251.35	0.01
2.875	PLACES FOR PEOPLE TREASURY (reg. -S-) 2.875%/16-17.08.2026	GBP	100'000			100'000	106'829.69	0.00
1.625	PLATFORM HG FINANCE LTD 1.625%/20-10.08.2055	GBP	300'000			300'000	150'291.80	0.01
1.926	PLATFORM HG FINANCE PLC 1.926%/21-15.09.2041	GBP	200'000			200'000	144'075.10	0.00
8.625	PRINCIPALITY BLDNG SOC 8.625%/23-12.07.2028	GBP	300'000			300'000	364'378.86	0.01
5.560	PRUDENTIAL 5.56%/15-20.07.2055	GBP	100'000	100'000		200'000	205'498.01	0.01
3.125	PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC 3.125%/20-14.04.2030	USD	200'000			200'000	157'814.66	0.01
3.625	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.625%/22-24.03.2032	USD	200'000			200'000	156'528.63	0.01
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN 5.7%/13-19.12.2063	GBP	300'000			300'000	321'481.96	0.01
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-20.10.2051	GBP	300'000		100'000	200'000	214'336.44	0.01
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-20.10.2068	GBP	210'000		100'000	110'000	114'877.24	0.00
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2033	USD	400'000			400'000	310'119.12	0.01
3.375	QUADGAS FINANCE PLC 3.375%/18-17.09.2029	GBP	200'000			200'000	200'154.37	0.01
2.750	RECKITT BENCKISER TSY -144A- 2.75%/17-26.06.2024	USD	300'000		300'000			
3.000	RECKITT BENCKISER TSY -144A- 3%/17-26.06.2027	USD	700'000			700'000	571'892.13	0.02
2.750	RECKITT BENCKISER TSY 2.75%/17-26.06.2024	USD	320'000		320'000			
3.625	RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/23-14.09.2028	EUR	400'000			400'000	380'673.39	0.01
3.625	RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/24-20.06.2029	EUR		500'000		500'000	476'479.66	0.02
5.000	RECKITT BENCKISER TSY 5%/24-20.12.2032	GBP		100'000		100'000	112'288.67	0.00
4.125	RIO TINTO FINANCE 4.125%/12-21.08.2042	USD	288'000			288'000	214'934.01	0.01
4.000	RIO TINTO FINANCE S. 2012/1 4%/12-11.12.2029	GBP	200'000			200'000	217'858.69	0.01
4.750	RIO TINTO FINANCE USA 4.75%/12-22.03.2042	USD	498'000			498'000	404'156.33	0.01
-	RL FINANCE NO 4 PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-07.10.2049	GBP	200'000			200'000	184'024.97	0.01
5.750	ROLLS-ROYCE PLC 5.75%/20-15.10.2027	GBP		300'000		300'000	341'214.59	0.01
3.375	ROTHESAY LIFE (subordinated) 3.375%/19-12.07.2026	GBP	100'000			100'000	107'581.19	0.00
7.019	ROTHESAY LIFE (subordinated) 7.019%/24-10.12.2034	GBP		150'000		150'000	170'480.60	0.01
7.734	ROTHESAY LIFE (subordinated) 7.734%/23-16.05.2033	GBP	200'000			200'000	238'709.10	0.01
-	ROTHESAY LIFE (subordinated) S. -NC6- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	USD	200'000		200'000			
-	ROYAL BANK OF SCOTLAND FIX-TO-FRN 1.75%/18-02.03.2026	EUR	600'000		600'000			
4.800	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 4.8%/16-05.04.2026	USD	400'000			400'000	339'534.92	0.01
-	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP FIX-TO-FRN 18-19.09.2026	GBP	400'000		100'000	300'000	326'326.77	0.01
-	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	USD	500'000			500'000	428'891.50	0.01
-	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC FRN/18-18.05.2029	USD	400'000			400'000	340'311.78	0.01
-	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-14.08.2030	GBP	400'000		400'000			
-	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC FIX-TO-FRN FRN/19-08.05.2030	USD	500'000			500'000	417'500.77	0.01
-	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC FIX-TO-FRN FRN/19-28.03.2027	GBP	200'000		200'000			
-	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC FIX-TO-FRN FRN/20-22.05.2028	USD	500'000			500'000	406'545.31	0.01
1.200	ROYALTY PHARMA PLC 1.2%/21-02.09.2025	USD	530'000			530'000	433'386.49	0.02
1.750	ROYALTY PHARMA PLC 1.75%/21-02.09.2027	USD	400'000			400'000	313'024.15	0.01
2.150	ROYALTY PHARMA PLC 2.15%/21-02.09.2031	USD	400'000			400'000	285'374.65	0.01
2.200	ROYALTY PHARMA PLC 2.2%/21-02.09.2030	USD	400'000			400'000	293'983.24	0.01
3.300	ROYALTY PHARMA PLC 3.3%/21-02.09.2040	USD	350'000			350'000	225'573.22	0.01
3.550	ROYALTY PHARMA PLC 3.55%/21-02.09.2050	USD	400'000			400'000	240'082.87	0.01
5.900	ROYALTY PHARMA PLC 5.9%/24-02.09.2054	USD		200'000		200'000	172'150.79	0.01
3.820	SAGE GROUP PLC (THE) 3.82%/23-15.02.2028	EUR		500'000		500'000	477'248.18	0.02
5.000	SANCTUARY CAPITAL (reg. -S-) 5%/12-26.04.2047	GBP	100'000			100'000	106'536.41	0.00
6.697	SANCTUARY CAPITAL 6.697%/09-23.03.2039	GBP	50'000			50'000	65'119.57	0.00
2.375	SANCTUARY CAPITAL PLC 2.375%/20-14.04.2050	GBP	100'000			100'000	67'066.84	0.00
4.750	SANTANDER UK -144A- 4.75%/15-15.09.2025	USD	400'000			400'000	336'471.69	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/21-14.06.2027	USD	200'000			200'000	160'240.50	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/21-15.03.2025	USD	400'000		400'000			
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-11.01.2028	USD	600'000			600'000	480'888.91	0.02
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2027	GBP	200'000			200'000	231'416.55	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-21.11.2026	USD	200'000			200'000	173'130.47	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/23-29.08.2029	GBP	200'000			200'000	240'074.95	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS FIX-TO-FRN 3.823%/17-03.11.2028	USD	600'000			600'000	493'402.67	0.02
-	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-21.08.2026	USD	500'000		500'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC FRN/23-10.01.2029	USD	200'000			200'000	177'984.64	0.01
7.000	SCOTT WIDOWS (reg. -S-) 7%/13-16.06.2043	GBP	200'000			200'000	236'364.46	0.01
1.500	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 1.5%/21-24.03.2028	GBP	200'000			200'000	200'673.61	0.01
2.375	SEGRO PLC 2.375%/17-11.10.2029	GBP	770'000			770'000	765'373.58	0.03
2.750	SEVERN TRENT UTILITIES (reg. -S-) S. 99 2.75%/16-05.12.2031	GBP	200'000			200'000	189'217.29	0.01
2.000	SEVERN TRENT WATER UTIL 2%/20-02.06.2040	GBP	300'000			300'000	209'058.66	0.01
4.000	SEVERN TRENT WATER UTIL 4%/24-05.03.2034	EUR		300'000		300'000	283'650.82	0.01
4.625	SEVERN TRENT WATER UTIL 4.625%/22-30.11.2034	GBP		200'000		200'000	208'768.00	0.01
5.250	SEVERN TRENT WATER UTIL 5.25%/23-04.04.2036	GBP	200'000			200'000	218'335.00	0.01
2.250	SKY (reg.-S-) 2.25%/15-17.11.2025	EUR	200'000			200'000	185'696.87	0.01
6.500	SKY GROUP FINANCE PLC -144A- 6.5%/05-15.10.2035	USD	100'000			100'000	95'196.36	0.00
2.032	SMITH & NEPHEW PLC 2.032%/20-14.10.2030	USD	256'000			256'000	186'875.65	0.01
4.565	SMITH & NEPHEW PLC 4.565%/22-11.10.2029	EUR	100'000			100'000	98'785.98	0.00
5.400	SMITH & NEPHEW PLC 5.4%/24-20.03.2034	USD		400'000		400'000	346'455.04	0.01
4.625	SOUTHERN ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 4.625%/06-20.02.2037	GBP	100'000			100'000	105'068.85	0.00
1.250	SOUTHERN GAS NETWORK PLC 1.25%/20-02.12.2031	GBP	200'000			200'000	172'389.10	0.01
3.100	SOUTHERN GAS NETWORK PLC 3.1%/18-15.09.2036	GBP	300'000			300'000	264'058.70	0.01
2.500	SOUTHERN GAS NETWORKS 2.5%/15-03.02.2025	GBP	300'000		300'000			
2.375	SOUTHERN HOUSING GRP 2.375%/21-08.10.2036	GBP	200'000			200'000	164'057.87	0.01
2.375	SOV HOUSING CAPITAL 2.375%/19-04.11.2048	GBP	100'000			100'000	67'720.22	0.00
4.768	SOV HOUSING CAPITAL 4.768%/12-01.06.2043	GBP	100'000			100'000	105'036.98	0.00
4.875	SP MANWEB (reg. -S-) 4.875%/12-20.09.2027	GBP	200'000			200'000	223'733.51	0.01
8.375	SSE (reg. -S-) S. 3 8.375%/08-20.11.2028	GBP	200'000			200'000	252'547.53	0.01
-	SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	600'000			600'000	548'774.42	0.02
-	SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	GBP	300'000			300'000	325'858.00	0.01
0.875	SSE PLC 0.875%/17-06.09.2025	EUR	300'000			300'000	274'989.85	0.01
1.750	SSE PLC 1.75%/20-16.04.2030	EUR	300'000			300'000	259'056.77	0.01
2.875	SSE PLC 2.875%/22-01.08.2029	EUR	400'000			400'000	369'327.01	0.01
4.000	SSE PLC 4%/23-05.09.2031	EUR	300'000			300'000	291'282.94	0.01
5.125	STANDARD CHARTERED (reg. -S-) (subordinated) 5.125%/14-06.06.2034	GBP		100'000		100'000	106'943.10	0.00
3.200	STANDARD CHARTERED (reg. -S-) 3.2%/15-17.04.2025	USD	400'000		400'000			
4.050	STANDARD CHARTERED (reg. -S-) 4.05%/16-12.04.2026	USD	200'000		200'000			
4.375	STANDARD CHARTERED (reg. -S-) 4.375%/13-18.01.2038	GBP	200'000			200'000	205'272.62	0.01
5.700	STANDARD CHARTERED (subordinated) -144A- 5.7%/14-26.03.2044	USD	700'000			700'000	600'191.66	0.02
4.300	STANDARD CHARTERED BANK -144A- 4.3%/16-19.02.2027	USD	500'000			500'000	418'253.56	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN -144A-FRN/20-18.02.2036	USD	325'000			325'000	242'885.25	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN -144A-FRN/22-12.01.2033	USD	400'000			400'000	297'387.88	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-23.09.2031	EUR	300'000			300'000	265'362.00	0.01
7.018	STANDARD CHARTERED PLC 7.018%/23-08.02.2030	USD		500'000		500'000	458'669.64	0.02
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-01.04.2031	USD	800'000			800'000	668'714.40	0.02
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-30.01.2026	USD	1'000'000		1'000'000			
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.01.2027	USD	600'000			600'000	484'354.03	0.02
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-23.11.2025	USD	600'000		600'000			
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-29.06.2032	USD	500'000			500'000	362'573.69	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.01.2028	USD	800'000			800'000	643'039.98	0.02
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.11.2028	USD	600'000			600'000	553'358.64	0.02
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-30.03.2026	USD	500'000			500'000	420'670.31	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-06.07.2034	USD	200'000			200'000	181'547.56	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-09.01.2029	USD	300'000			300'000	265'449.83	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-11.01.2035	USD	500'000			500'000	446'998.30	0.02
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-14.05.2035	USD		400'000		400'000	350'811.77	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/20-27.01.2028	EUR	900'000		400'000	500'000	442'859.17	0.02
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/21-17.11.2029	EUR	300'000			300'000	251'776.97	0.01
-	STANDARD LIFE ABERDEEN FIX-TO-FRN 4.25%/17-30.06.2048	USD	200'000			200'000	159'475.15	0.01
7.375	SW (FINANCE) I PLC 7.375%/23-12.12.2041	GBP	300'000		100'000	200'000	195'401.77	0.01
-	SWISS RE FINANCE UK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-04.06.2052	EUR	200'000			200'000	170'422.02	0.01
0.375	TESCO CORP TREASURY SERV 0.375%/21-27.07.2029	EUR	400'000			400'000	325'612.55	0.01
0.875	TESCO CORP TREASURY SERV 0.875%/19-29.05.2026	EUR	300'000			300'000	270'985.71	0.01
1.875	TESCO CORP TREASURY SERV 1.875%/21-02.11.2028	GBP	300'000			300'000	298'532.59	0.01
2.750	TESCO CORP TREASURY SERV 2.75%/20-27.04.2030	GBP	100'000			100'000	100'071.66	0.00
6.150	TESCO PLC -144A- 6.15%/07-15.11.2037	USD	100'000			100'000	87'904.82	0.00
0.875	THAMES WATER UTIL FIN 0.875%/22-31.01.2028	EUR		300'000	300'000			
1.250	THAMES WATER UTIL FIN 1.25%/22-31.01.2032	EUR	300'000		300'000			
2.375	THAMES WATER UTIL FIN 2.375%/20-22.04.2040	GBP	200'000		200'000			
8.250	THAMES WATER UTIL FIN 8.25%/23-25.04.2040	GBP	100'000		100'000			
2.625	THAMES WATER UTILITIES 2.625%/17-24.01.2032	GBP	550'000		550'000			
7.738	THAMES WATER UTILITIES 7.738%/16-09.04.2058	GBP	200'000		200'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.500	THAMES WATER UTILITIES CAYMAN FINANCE S. 12 5.5%/11-11.02.2041	GBP	180'000		180'000			
5.125	THAMES WATER UTILITIES FINANCE 5.125%/06-28.09.2037	GBP	50'000		50'000			
6.500	THAMES WATER UTILITIES FINANCE 6.5%/00-09.02.2032	GBP	100'000		100'000			
4.375	THAMES WATER UTILITIES S. 14 4.375%/12-03.07.2034	GBP		100'000	100'000			
4.625	THAMES WATER UTILITIES S. 15 -A- 4.625%/12-04.06.2046	GBP	100'000		100'000			
2.500	THE BERKELEY GROUP PLC 2.5%/21-11.08.2031	GBP	100'000			100'000	88'601.72	0.00
5.200	THFC (reg. -S-) 5.2%/11-11.10.2043	GBP	240'000			240'000	263'836.68	0.01
6.350	THFC FUNDING NO 2 PLC 6.35%/09-08.07.2039	GBP	200'000			200'000	248'111.60	0.01
2.625	TP ICAP PLC 2.625%/21-18.11.2028	GBP	500'000		200'000	300'000	292'462.54	0.01
5.250	TP ICAP PLC 5.25%/19-29.05.2026	GBP	100'000			100'000	110'723.43	0.00
1.500	TRITAX BIG BOX REIT PLC 1.5%/20-27.11.2033	GBP	200'000			200'000	162'184.32	0.01
0.950	TRITAX EUROBOX PLC 0.95%/21-02.06.2026	EUR		150'000		150'000	134'461.46	0.00
5.650	UBS AG LONDON BRANCH 5.65%/23-11.09.2028	USD	400'000			400'000	353'091.02	0.01
1.500	UNILEVER PLC 1.5%/19-11.06.2039	EUR	400'000			400'000	303'419.51	0.01
2.125	UNILEVER PLC 2.125%/22-28.02.2028	GBP	200'000			200'000	208'081.58	0.01
1.500	UNILEVER PLC S. -58- 1.5%/19-22.07.2026	GBP	200'000	150'000	200'000	150'000	158'423.09	0.01
1.875	UNITED UTILITIES WAT FIN 1.875%/20-03.06.2042	GBP	200'000	600'000		800'000	535'073.42	0.02
2.000	UNITED UTILITIES WAT FIN 2%/19-03.07.2033	GBP	100'000			100'000	86'497.54	0.00
2.625	UNITED UTILITIES WAT FIN 2.625%/19-12.02.2031	GBP	100'000			100'000	96'397.84	0.00
3.750	UNITED UTILITIES WAT FIN 3.75%/24-23.05.2034	EUR		300'000		300'000	276'415.53	0.01
5.750	UNITED UTILITIES WAT FIN 5.75%/23-26.06.2036	GBP	200'000			200'000	229'587.50	0.01
3.750	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (reg. -S-) 3.75%/12-17.10.2052	GBP	120'000			120'000	110'619.60	0.00
2.350	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 2.35%/18-27.06.2078	GBP	100'000			100'000	61'330.48	0.00
4.250	UNIVERSITY OF MANCHESTER (reg. -S-) 4.25%/13-04.07.2053	GBP	280'000		280'000			
2.544	UNIVERSITY OF OXFORD 2.544%/17-08.12.2117	GBP	140'000			140'000	83'125.40	0.00
-	VIRGIN MONEY UK PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-11.12.2030	GBP	300'000			300'000	331'396.12	0.01
-	VIRGIN MONEY UK PLC FIX-TO-FRN FRN/20-24.06.2025	EUR	300'000		300'000			
-	VIRGIN MONEY UK PLC FIX-TO-FRN FRN/23-29.10.2028	EUR	300'000			300'000	291'063.44	0.01
7.875	VODAFONE AIRTOUCH 7.875%/00-15.02.2030	USD	200'000			200'000	196'532.68	0.01
3.375	VODAFONE GROUP (reg -S-) S. -59- 3.375%/16-08.08.2049	GBP	500'000		300'000	200'000	154'679.72	0.01
1.600	VODAFONE GROUP 1.6%/16-29.07.2031	EUR	450'000		100'000	350'000	298'850.55	0.01
1.875	VODAFONE GROUP 1.875%/14-11.09.2025	EUR	300'000		300'000			
3.000	VODAFONE GROUP 3%/16-12.08.2056	GBP	300'000			300'000	202'794.11	0.01
5.900	VODAFONE GROUP 5.9%/02-26.11.2032	GBP	300'000		200'000	100'000	118'936.59	0.00
6.150	VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	USD	411'000		71'000	340'000	313'201.21	0.01
0.900	VODAFONE GROUP PLC 0.9%/19-24.11.2026	EUR	700'000			700'000	629'948.75	0.02
1.125	VODAFONE GROUP PLC 1.125%/17-20.11.2025	EUR	200'000		200'000			
2.500	VODAFONE GROUP PLC 2.5%/19-24.05.2039	EUR	200'000			200'000	160'459.90	0.01
2.875	VODAFONE GROUP PLC 2.875%/17-20.11.2037	EUR	300'000			300'000	258'889.35	0.01
4.125	VODAFONE GROUP PLC 4.125%/18-30.05.2025	USD	300'000		300'000			
4.375	VODAFONE GROUP PLC 4.375%/18-30.05.2028	USD	400'000		400'000			
4.875	VODAFONE GROUP PLC 4.875%/19-19.06.2049	USD	267'000			267'000	204'610.32	0.01
5.000	VODAFONE GROUP PLC 5%/18-30.05.2038	USD	817'000		500'000	317'000	265'271.28	0.01
5.125	VODAFONE GROUP PLC 5.125%/19-19.06.2059	USD	400'000			400'000	309'239.50	0.01
5.250	VODAFONE GROUP PLC 5.25%/18-30.05.2048	USD	770'000			770'000	625'022.84	0.02
5.750	VODAFONE GROUP PLC 5.75%/24-28.06.2054	USD		492'000		492'000	422'701.48	0.01
5.875	VODAFONE GROUP PLC 5.875%/24-28.06.2064	USD		258'000		258'000	220'165.24	0.01
2.200	VODAFONE GROUP PLC S. -55- 2.2%/16-25.08.2026	EUR	350'000	500'000	350'000	500'000	464'322.90	0.02
5.125	VODAFONE GROUP PLC S. -80- 5.125%/22-02.12.2052	GBP	280'000			280'000	284'171.67	0.01
4.375	VODAFONE GROUP T. 4 4.375%/13-19.02.2043	USD	256'000			256'000	193'452.16	0.01
1.875	WALES & WEST UTL FIN PLC 1.875%/20-28.05.2041	GBP	300'000	300'000		600'000	407'639.76	0.01
4.000	WELLCOME TRUST FINANCE (reg. -S-) 4%/14-09.05.2059	GBP	100'000			100'000	96'098.77	0.00
2.517	WELLCOME TRUST LTD/THE 2.517%/18-07.02.2118	GBP	160'000	100'000		260'000	153'508.30	0.01
1.250	WESSEX WATER SERVS FIN 1.25%/21-12.01.2036	GBP	200'000			200'000	138'432.08	0.00
1.500	WESSEX WATER SERVS FIN 1.5%/19-17.09.2029	GBP	200'000			200'000	180'749.15	0.01
5.750	WESTERN POWER (reg. -S-) 5.75%/10-23.03.2040	GBP	200'000			200'000	226'203.37	0.01
1.750	WESTERN POWER DISTRIBUTI 1.75%/19-09.09.2031	GBP	200'000			200'000	179'349.46	0.01
5.750	WESTERN POWER DISTRIBUTION (reg. -S-) S. 2 5.75/11-16.04.2032	GBP	200'000			200'000	230'240.63	0.01
4.000	WPP FINANCE 2013 4%/24-12.09.2033	EUR		400'000		400'000	377'942.79	0.01
2.500	WREKIN HOUSING GROUP LTD 2.5%/19-22.10.2048	GBP	100'000			100'000	68'432.31	0.00
0.500	YORKSHIRE BUILDI 0.5%/21-01.07.2028	EUR	300'000			300'000	253'633.65	0.01
0.625	YORKSHIRE BUILDING SOC 0.625%/20-21.09.2025	EUR	400'000			400'000	364'382.94	0.01
3.500	YORKSHIRE BUILDING SOC 3.5%/16-21.04.2026	GBP	200'000			200'000	218'555.94	0.01
-	YORKSHIRE BUILDING SOC FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2029	GBP	400'000			400'000	386'817.83	0.01
1.750	YORKSHIRE WATER FINANCE 1.75%/19-26.11.2026	GBP	200'000			200'000	204'047.24	0.01
1.750	YORKSHIRE WATER FINANCE 1.75%/21-27.10.2032	GBP	200'000			200'000	164'470.86	0.01
2.750	YORKSHIRE WATER FINANCE 2.75%/19-18.04.2041	GBP	100'000			100'000	74'230.29	0.00
5.250	YORKSHIRE WATER FINANCE 5.25%/23-28.04.2030	GBP	100'000			100'000	107'108.49	0.00
5.500	YORKSHIRE WATER FINANCE 5.5%/23-28.04.2035	GBP	100'000			100'000	103'644.59	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.375	YORKSHIRE WATER SERVICES BRADFORD FINANCE 6.375%/09-19.08.2039	GBP	100'000			100'000	109'873.34	0.00
							180'627'672.25	**6.27**
Guernsey								
2.538	AMDOCS LTD 2.538%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	224'466.44	0.01
1.375	PERSHING SQUARE HOLDINGS 1.375%/21-01.10.2027	EUR	1'000'000			1'000'000	859'491.32	0.03
1.125	SIRIUS REAL ESTATE LTD 1.125%/21-22.06.2026	EUR		100'000		100'000	89'436.26	0.00
1.750	SIRIUS REAL ESTATE LTD 1.75%/21-24.11.2028	EUR	300'000			300'000	250'024.75	0.01
							1'423'418.77	**0.05**
Hongkong								
-	AIA GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.09.2033	EUR	300'000			300'000	249'448.55	0.01
-	AIA GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	USD	300'000			300'000	244'809.62	0.01
3.375	AIA GROUP LTD -144A- 3.375%/20-07.04.2030	USD	300'000			300'000	239'470.79	0.01
3.600	AIA GROUP LTD -144A- 3.6%/19-09.04.2029	USD	600'000			600'000	489'817.12	0.02
4.950	AIA GROUP LTD -144A- 4.95%/23-04.04.2033	USD	400'000			400'000	343'269.78	0.01
3.200	AIA GROUP LTD 3.2%/20-16.09.2040	USD	600'000			600'000	390'498.06	0.01
-	BANK OF COMMUNICATION HK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-08.07.2031	USD	300'000			300'000	242'935.30	0.01
-	BANK OF EAST ASIA LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-29.05.2030	USD	300'000		300'000			
-	BANK OF EAST ASIA LTD FIX-TO-FRN FRN/23-15.03.2027	USD	300'000			300'000	258'897.49	0.01
-	BANK OF EAST ASIA LTD S. -153- FIX-TO-FRN FRN/24-13.03.2027	USD		500'000		500'000	430'700.66	0.01
3.000	CMB INTERNATIONAL LEASIN 3%/19-03.07.2024	USD	400'000		400'000			
1.250	CMB INTERNATIONAL LEASIN S. -11- 1.25%/21-16.09.2024	USD	800'000		800'000			
4.250	FAR EAST HORIZON LTD 4.25%/21-26.10.2026	USD	200'000			200'000	163'983.35	0.01
2.000	GUOTAI JUNAN INTL HLDGS S. -196- 2%/21-03.03.2026	USD	400'000			400'000	325'253.61	0.01
5.831	LENOVO GROUP LTD 5.831%/22-27.01.2028	USD	600'000			600'000	522'689.32	0.02
3.625	SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING 3.625%/16-13.01.2026	USD	200'000			200'000	167'307.61	0.01
3.150	VANKE REAL ESTATE HK 3.15%/19-12.05.2025	USD	300'000		300'000			
3.975	VANKE REAL ESTATE HK 3.975%/17-09.11.2027	USD	300'000		300'000			
2.800	WESTWOOD GRP HOLD LTD S. -3- 2.8%/21-20.01.2026	USD	200'000		200'000			
2.875	XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LIMITED 2.875%/21-07.04.2031	USD	200'000			200'000	146'963.57	0.01
3.375	XIAOMI BEST TIME INTL 3.375%/20-29.04.2030	USD	200'000			200'000	155'780.91	0.01
							4'371'825.74	**0.15**
Indien								
3.949	ADANI ELECTRICITY MUMBAI 3.949%/20-12.02.2030	USD	271'000			271'000	206'342.73	0.01
4.375	ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375%/19-03.07.2029	USD	200'000			200'000	158'387.81	0.01
3.828	ADANI PORTS AND SPECIAL 3.828%/21-02.02.2032	USD	200'000			200'000	145'937.14	0.01
4.000	ADANI PORTS AND SPECIAL 4%/17-30.07.2027	USD	200'000			200'000	161'458.23	0.01
4.200	ADANI PORTS AND SPECIAL 4.2%/20-04.08.2027	USD	200'000			200'000	162'336.03	0.01
5.000	ADANI PORTS AND SPECIAL 5%/21-02.08.2041	USD	200'000			200'000	142'929.52	0.00
4.000	ADANI TRANSMISSION 4%/16-03.08.2026	USD	200'000			200'000	164'068.17	0.01
4.375	BHARTI AIRTEL (reg. -S-) 4.375%/15-10.06.2025	USD	200'000		200'000			
3.250	BHARTI AIRTEL LTD 3.25%/21-03.06.2031	USD	400'000			400'000	304'883.35	0.01
4.000	ICICI BANK (reg. -S-) 4%/16-18.03.2026	USD	480'000			480'000	402'521.35	0.01
4.875	RELIANCE INDUSTRIES (reg. -S-) 4.875%/15-10.02.2045	USD	400'000			400'000	314'254.57	0.01
3.625	RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625%/22-12.01.2052	USD	500'000			500'000	312'115.38	0.01
3.750	RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.75%/22-12.01.2062	USD	250'000			250'000	153'622.08	0.01
							2'628'856.36	**0.09**
Indonesien								
3.398	INDOFOOD CBP SUKSES MAKM 3.398%/21-09.06.2031	USD	300'000			300'000	229'003.65	0.01
3.541	INDOFOOD CBP SUKSES MAKM 3.541%/21-27.04.2032	USD	400'000			400'000	303'010.22	0.01
4.805	INDOFOOD CBP SUKSES MAKM 4.805%/21-27.04.2052	USD	200'000			200'000	146'111.62	0.01
4.745	PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 4.745%/21-09.06.2051	USD	200'000			200'000	145'218.34	0.01
6.375	PT KRAKATAU POSCO 6.375%/24-11.06.2029	USD		200'000		200'000	172'673.58	0.01
2.800	TOWER BERSAMA INFRASTRUC 2.8%/21-02.05.2027	USD	400'000			400'000	318'064.77	0.01
							1'314'082.18	**0.05**
Irland								
0.375	ABBOTT IRELAND FINANCING 0.375%/19-19.11.2027	EUR	300'000			300'000	261'270.63	0.01
1.500	ABBOTT IRELAND FINANCING 1.5%/18-27.09.2026	EUR	700'000			700'000	639'190.07	0.02
6.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA -144A- 6.45%/23-15.04.2027	USD	274'000		274'000			
2.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 2.45%/21-29.10.2026	USD	1'250'000			1'250'000	1'011'191.33	0.04
3.000	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3%/21-29.10.2028	USD	1'300'000			1'300'000	1'032'340.43	0.04
3.300	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.3%/21-30.01.2032	USD	1'300'000			1'300'000	981'565.50	0.03
3.400	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.4%/21-29.10.2033	USD	400'000			400'000	295'900.10	0.01
3.650	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.65%/17-21.07.2027	USD	650'000			650'000	536'625.46	0.02
3.850	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.85%/21-29.10.2041	USD	400'000			400'000	278'738.40	0.01
3.875	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.875%/18-23.01.2028	USD	500'000			500'000	413'368.80	0.01
4.625	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.625%/20-15.10.2027	USD	400'000			400'000	338'696.05	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.100	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.1%/23-15.01.2027	USD	450'000			450'000	393'167.29	0.01
6.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.45%/24-15.04.2027	USD		274'000		274'000	242'070.76	0.01
6.500	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 6.5%/20-15.07.2025	USD	300'000			300'000	257'009.27	0.01
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-14.10.2026	USD	300'000			300'000	261'529.89	0.01
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-13.09.2029	USD	400'000			400'000	359'968.02	0.01
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-17.11.2027	EUR	500'000			500'000	441'055.95	0.02
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-04.04.2028	EUR	400'000			400'000	364'743.99	0.01
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2029	EUR	400'000			400'000	403'593.44	0.01
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2031	EUR	200'000			200'000	204'040.31	0.01
3.500	ALLEGION PLC 3.5%/19-01.10.2029	USD	128'000			128'000	103'105.58	0.00
-	BANK OF IRELAND GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-11.08.2031	EUR		150'000		150'000	134'887.53	0.00
-	BANK OF IRELAND GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-10.08.2034	EUR		150'000		150'000	143'135.72	0.00
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-30.09.2027	USD	600'000			600'000	480'740.77	0.02
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.09.2026	USD	200'000			200'000	171'632.01	0.01
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-10.05.2027	EUR	300'000			300'000	268'511.33	0.01
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2031	EUR	400'000			400'000	402'493.69	0.01
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2029	EUR	300'000			300'000	293'927.87	0.01
4.750	CA AUTOBANK SPA IE 4.75%/23-25.01.2027	EUR	200'000			200'000	194'282.80	0.01
0.875	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875%/21-06.05.2033	EUR	300'000			300'000	228'449.92	0.01
1.500	CCEP FINANCE IRELAND DAC 1.5%/21-06.05.2041	EUR	400'000			400'000	275'008.34	0.01
-	CLOVERIE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN 16-24.06.2046	USD	275'000			275'000	233'366.43	0.01
1.750	CLOVERIE PLC ZURICH INSURANCE (reg. -S-) S. 2014-01 1.75%/14-16.09.2024	EUR	275'000		275'000			
4.000	CRH SMW FINANCE DAC 4%/23-11.07.2031	EUR	400'000			400'000	387'176.50	0.01
4.250	CRH SMW FINANCE DAC 4.25%/23-11.07.2035	EUR	400'000			400'000	392'905.19	0.01
0.500	DELL BANK INTERNATIONAL 0.5%/21-27.10.2026	EUR	400'000			400'000	355'160.13	0.01
4.500	DELL BANK INTERNATIONAL 4.5%/22-18.10.2027	EUR	300'000			300'000	291'343.58	0.01
0.950	DXC CAPITAL FUNDING LTD 0.95%/21-15.09.2031	EUR	200'000			200'000	150'929.00	0.01
0.750	EATON CAPITAL UNLIMITED (reg. -S-) 0.75%/16-20.09.2024	EUR	550'000		550'000			
3.802	EATON CAPITAL UNLIMITED 3.802%/24-21.05.2036	EUR		400'000		400'000	384'274.79	0.01
1.560	EXPERIAN EUROPE DAC 1.56%/22-16.05.2031	EUR	300'000			300'000	254'811.88	0.01
0.500	FRESENIUS FIN IRELAND PL 0.5%/21-01.10.2028	EUR	300'000			300'000	252'512.30	0.01
4.607	FRESHWATER FINANCE 4.607%/06-17.10.2036	GBP	180'000			180'000	174'635.90	0.01
6.025	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.025%/08-01.03.2038	EUR	230'000			230'000	271'598.35	0.01
4.418	GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING 4.418%/16-15.11.2035	USD	200'000	400'000		600'000	489'269.19	0.02
5.875	GE CAPITAL UK FUNDING 5.875%/08-18.01.2033	GBP	67'000			67'000	77'670.90	0.00
1.250	GLENCORE CAP FIN DAC 1.25%/21-01.03.2033	EUR		150'000		150'000	114'571.55	0.00
5.645	GPS BLUE FINANCING DAC -144A- 5.645%/23-09.11.2041	USD	200'000			200'000	168'740.29	0.01
5.750	GRENKE FINANCE PLC 5.75%/24-06.07.2029	EUR		200'000		200'000	194'523.89	0.01
7.875	GRENKE FINANCE PLC 7.875%/23-06.04.2027	EUR	205'000			205'000	208'287.90	0.01
1.750	HAMMERSON IRELAND 1.75%/21-03.06.2027	EUR	300'000			300'000	267'373.89	0.01
3.900	JOHNSON CONTROLS 3.9%/16-14.02.2026	USD	92'000			92'000	77'192.88	0.00
4.500	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 4.5%/17-15.02.2047	USD	477'000			477'000	354'555.30	0.01
4.950	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL STEP UP 4.95%/16-02.07.2064	USD	322'000			322'000	246'017.54	0.01
4.250	JOHNSON CONTROLS INTL PL 4.25%/23-23.05.2035	EUR	400'000			400'000	393'958.79	0.01
5.500	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 5.5%/24-19.04.2029	USD		400'000		400'000	353'116.69	0.01
0.875	KERRY GROUP FIN SERVICES 0.875%/21-01.12.2031	EUR	300'000			300'000	240'525.66	0.01
-	LINDE PLC 0%/21-30.09.2026	EUR	200'000			200'000	176'596.53	0.01
1.000	LINDE PLC 1%/22-31.03.2027	EUR	300'000			300'000	268'552.22	0.01
1.375	LINDE PLC 1.375%/22-31.03.2031	EUR	400'000			400'000	336'983.79	0.01
1.625	LINDE PLC 1.625%/22-31.03.2035	EUR	400'000			400'000	316'799.20	0.01
3.375	LINDE PLC 3.375%/23-12.06.2029	EUR	400'000			400'000	382'481.14	0.01
3.500	LINDE PLC 3.5%/24-04.06.2034	EUR		400'000		400'000	381'192.08	0.01
3.625	LINDE PLC 3.625%/23-12.06.2034	EUR	300'000			300'000	288'219.06	0.01
1.625	ROADSTER FINANCE DAC 1.625%/17-09.12.2024	EUR	1'000'000		1'000'000			
2.375	ROADSTER FINANCE DAC 2.375%/17-08.12.2027	EUR	330'000			330'000	286'461.19	0.01
0.875	RYANAIR DAC 0.875%/21-25.05.2026	EUR	400'000			400'000	360'564.41	0.01
3.200	SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 3.2%/16-23.09.2026	USD	750'000		244'000	506'000	419'619.18	0.01
1.900	SMBC AVIATION CAPITAL FI -144A- 1.9%/21-15.10.2026	USD	400'000			400'000	318'931.71	0.01
5.450	SMBC AVIATION CAPITAL FI -144A- 5.45%/23-03.05.2028	USD	400'000			400'000	345'827.42	0.01
5.700	SMBC AVIATION CAPITAL FI -144A- 5.7%/23-25.07.2033	USD	600'000			600'000	523'816.81	0.02
1.000	SMURFIT KAPPA TREASURY 1%/21-22.09.2033	EUR		300'000		300'000	229'413.25	0.01
5.438	SMURFIT KAPPA TREASURY -144A- 5.438%/24-03.04.2034	USD		200'000		200'000	174'523.34	0.01
5.777	SMURFIT KAPPA TREASURY -144A- 5.777%/24-03.04.2054	USD		300'000		300'000	267'817.31	0.01
2.700	STERIS PLC 2.7%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	148'700.80	0.01
3.750	STERIS PLC 3.75%/21-15.03.2051	USD	200'000			200'000	127'518.50	0.00
5.250	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 5.25%/23-03.03.2033	USD	400'000			400'000	352'032.18	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.375	TRANSMISSION FINANCE DAC 0.375%/21-18.06.2028	EUR	200'000			200'000	168'648.95	0.01
3.250	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.25%/22-02.03.2029	EUR	300'000			300'000	285'680.31	0.01
3.750	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.75%/22-02.12.2034	EUR	200'000			200'000	191'401.95	0.01
-	WILLOW NO.2 (IRELAND) (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 4.25%/15-01.10.2045	USD	800'000			800'000	666'149.23	0.02
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-17.09.2050	EUR	100'000			100'000	84'216.81	0.00
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-19.04.2051	USD	600'000			600'000	437'101.61	0.02
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.11.2052	GBP	260'000			260'000	280'286.34	0.01
1.625	ZURICH FINANCE IRELAND 1.625%/19-17.06.2039	EUR	100'000			100'000	71'671.69	0.00
							25'637'966.78	**0.89**
Island								
7.250	ARION BANKI HF 7.25%/23-25.05.2026	EUR		100'000		100'000	99'360.01	0.00
							99'360.01	**0.00**
Isle Of Man								
3.375	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.375%/21-01.11.2028	USD	200'000			200'000	157'325.11	0.01
3.750	ANGLOGOLD HLDGS PLC 3.75%/20-01.10.2030	USD	400'000			400'000	308'848.52	0.01
4.250	GOHL CAPITAL LTD 4.25%/17-24.01.2027	USD	920'000			920'000	763'425.01	0.03
							1'229'598.64	**0.04**
Israel								
5.125	BANK LEUMI LE-ISRAEL -144A- 5.125%/22-27.07.2027	USD	600'000			600'000	502'649.65	0.02
6.375	ISRAEL CHEMICALS LIMITED -144A- 6.375%/18-31.05.2038	USD	200'000			200'000	164'098.99	0.01
5.375	ISRAEL DISCOUNT BANK -144A- 5.375%/23-26.01.2028	USD	400'000			400'000	335'093.39	0.01
							1'001'842.03	**0.03**
Italien								
0.579	2I RETE GAS SPA 0.579%/21-29.01.2031	EUR	400'000			400'000	313'104.26	0.01
4.375	2I RETE GAS SPA 4.375%/23-06.06.2033	EUR	300'000			300'000	292'938.85	0.01
1.625	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625%/20-02.02.2029	EUR	200'000			200'000	175'887.36	0.01
4.875	AEROPORTI DI ROMA SPA 4.875%/23-10.07.2033	EUR		300'000		300'000	301'025.22	0.01
1.500	ANIMA HOLDING SPA 1.5%/21-22.04.2028	EUR	100'000			100'000	87'434.95	0.00
2.124	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.124%/19-01.10.2030	EUR	200'000			200'000	170'642.64	0.01
2.429	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.429%/20-14.07.2031	EUR	300'000			300'000	253'611.71	0.01
4.125	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 4.125%/14-04.05.2026	EUR	300'000			300'000	284'411.60	0.01
-	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5%/16-08.06.2048	EUR	400'000			400'000	389'095.14	0.01
-	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5.5%/15-27.10.2047	EUR	800'000			800'000	783'678.89	0.03
3.547	ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%/24-15.01.2034	EUR	300'000			300'000	278'252.81	0.01
5.125	ASSICURAZIONI GENERALI 5.125%/09-16.09.2024	EUR	274'000		274'000			
1.000	ASTM SPA 1%/21-25.11.2026	EUR	400'000			400'000	357'858.46	0.01
1.500	ASTM SPA 1.5%/21-25.01.2030	EUR	600'000			600'000	504'044.35	0.02
2.375	ASTM SPA 2.375%/21-25.11.2033	EUR	400'000			400'000	323'361.84	0.01
1.875	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.875%/15-04.11.2025	EUR	300'000			300'000	276'902.56	0.01
2.000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2%/20-04.12.2028	EUR	100'000			100'000	88'204.35	0.00
2.250	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2.25%/22-25.01.2032	EUR	500'000			500'000	416'661.63	0.01
4.750	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4.75%/23-24.01.2031	EUR	400'000			400'000	392'839.87	0.01
5.125	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 5.125%/23-14.06.2033	EUR	400'000			400'000	400'499.13	0.01
-	BANCA POPOLARE SONDRIO FIX-TO-FRN FRN/21-13.07.2027	EUR		300'000		300'000	269'708.04	0.01
4.625	BANCO BPM SPA 4.625%/23-29.11.2027	EUR	300'000			300'000	292'177.57	0.01
-	BANCO BPM SPA FIX-TO-FRN FRN/24-17.01.2030	EUR		300'000		300'000	292'627.33	0.01
-	CREDITO EMILIANO SPA FIX-TO-FRN FRN/22-19.01.2028	EUR	100'000			100'000	89'147.59	0.00
5.750	ENEL S. 32 5.75%/07-22.06.2037	GBP	150'000			150'000	172'309.10	0.01
5.625	ENEL S. 36 5.625%/07-21.06.2027	EUR	200'000			200'000	202'055.28	0.01
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-24.11.2081	EUR	210'000			210'000	193'355.84	0.01
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-24.05.2080	EUR	200'000		200'000			
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	358'131.41	0.01
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	400'000	200'000	200'000	400'000	344'252.38	0.01
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	390'000		190'000	200'000	160'164.35	0.01
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	400'318.13	0.01
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR		300'000		300'000	284'269.41	0.01
1.500	ENI 1.5%/15-02.02.2026	EUR	350'000			350'000	320'686.06	0.01
3.625	ENI 3.625%/14-29.01.2029	EUR	500'000			500'000	478'585.95	0.02
3.750	ENI S. 12 3.75%/13-12.09.2025	EUR	100'000			100'000	94'287.68	0.00
1.125	ENI SPA (reg. -S-) S. -20- 1.125%/16-19.09.2028	EUR	441'000			441'000	385'959.80	0.01
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	357'596.34	0.01
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	276'859.88	0.01
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	700'000	1'000'000		1'700'000	1'508'744.48	0.05
-	ENI SPA (subordinated) S. -NC9- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	360'000		100'000	260'000	221'032.27	0.01
0.375	ENI SPA 0.375%/21-14.06.2028	EUR	300'000			300'000	254'610.24	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.625	ENI SPA 0.625%/20-23.01.2030	EUR	900'000		400'000	500'000	410'608.31	0.01
1.000	ENI SPA 1%/19-11.10.2034	EUR		500'000		500'000	366'112.13	0.01
1.250	ENI SPA 1.25%/20-18.05.2026	EUR	500'000			500'000	454'492.14	0.02
5.700	ENI SPA -144A- 5.7%/10-01.10.2040	USD	100'000		100'000			
2.000	ENI SPA 2%/20-18.05.2031	EUR	500'000			500'000	431'750.12	0.01
3.875	ENI SPA 3.875%/24-15.01.2034	EUR		500'000		500'000	476'226.61	0.02
4.250	ENI SPA 4.25%/23-19.05.2033	EUR		300'000		300'000	294'287.92	0.01
0.875	ERG SPA 0.875%/21-15.09.2031	EUR	300'000			300'000	230'671.44	0.01
-	FINECO BANK SPA FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2027	EUR	100'000			100'000	88'322.52	0.00
-	GENERALI FINANCE FIX-TO-FRN 4.596%/14-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	282'114.34	0.01
6.625	INTESA SANPAOLO 6.625%/23-20.06.2033	USD	350'000			350'000	319'588.57	0.01
7.850	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A 7.85%/23-20.06.2054	USD	400'000			400'000	374'203.43	0.01
0.625	INTESA SANPAOLO SPA 0.625%/21-24.02.2026	EUR	300'000			300'000	270'732.00	0.01
0.750	INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-16.03.2028	EUR	600'000			600'000	517'347.50	0.02
1.000	INTESA SANPAOLO SPA 1%/19-04.07.2024	EUR	350'000		350'000			
1.000	INTESA SANPAOLO SPA 1%/19-19.11.2026	EUR	600'000			600'000	538'000.17	0.02
1.350	INTESA SANPAOLO SPA 1.35%/21-24.02.2031	EUR	550'000			550'000	446'639.64	0.02
1.750	INTESA SANPAOLO SPA 1.75%/19-04.07.2029	EUR	270'000			270'000	235'874.32	0.01
7.000	INTESA SANPAOLO SPA -144A- 7%/22-21.11.2025	USD	400'000			400'000	346'918.90	0.01
7.200	INTESA SANPAOLO SPA -144A- 7.2%/23-28.11.2033	USD	400'000			400'000	379'296.36	0.01
7.800	INTESA SANPAOLO SPA -144A- 7.8%/23-28.11.2053	USD	600'000	200'000	300'000	500'000	492'681.01	0.02
2.125	INTESA SANPAOLO SPA 2.125%/20-26.05.2025	EUR	700'000		700'000			
2.500	INTESA SANPAOLO SPA 2.5%/20-15.01.2030	GBP	100'000		100'000			
2.625	INTESA SANPAOLO SPA 2.625%/21-11.03.2036	GBP	100'000			100'000	83'300.36	0.00
4.500	INTESA SANPAOLO SPA 4.5%/23-02.10.2025	EUR	300'000			300'000	284'574.07	0.01
4.875	INTESA SANPAOLO SPA 4.875%/23-19.05.2030	EUR	600'000			600'000	604'588.73	0.02
5.125	INTESA SANPAOLO SPA 5.125%/23-29.08.2031	EUR	200'000			200'000	204'732.87	0.01
5.250	INTESA SANPAOLO SPA 5.25%/22-13.01.2030	EUR	200'000			200'000	204'708.70	0.01
5.625	INTESA SANPAOLO SPA 5.625%/23-08.03.2033	EUR	300'000			300'000	314'041.02	0.01
6.625	INTESA SANPAOLO SPA 6.625%/23-31.05.2033	GBP	500'000			500'000	595'576.37	0.02
-	INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.11.2033	USD	330'000			330'000	321'023.79	0.01
-	INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2029	GBP	300'000		150'000	150'000	172'355.07	0.01
1.750	INTESA SANPAOLO SPA S. -886- 1.75%/18-20.03.2028	EUR	500'000			500'000	445'830.12	0.02
0.250	IREN SPA 0.25%/20-17.01.2031	EUR	200'000			200'000	153'591.40	0.01
1.000	IREN SPA 1%/20-01.07.2030	EUR	400'000			400'000	329'775.97	0.01
-	ITALGAS SPA 0%/21-16.02.2028	EUR	400'000			400'000	338'955.32	0.01
0.250	ITALGAS SPA 0.25%/20-24.06.2025	EUR	200'000		200'000			
0.500	ITALGAS SPA 0.5%/21-16.02.2033	EUR	200'000			200'000	144'010.56	0.00
1.000	ITALGAS SPA 1%/19-11.12.2031	EUR	300'000			300'000	238'286.97	0.01
4.125	ITALGAS SPA 4.125%/23-08.06.2032	EUR	300'000			300'000	288'459.10	0.01
4.625	LEASYS SPA 4.625%/23-16.02.2027	EUR	200'000			200'000	192'942.33	0.01
0.875	MEDIOBANCA DI CRED FIN 0.875%/19-15.01.2026	EUR	300'000			300'000	272'469.92	0.01
1.125	MEDIOBANCA DI CRED FIN 1.125%/19-15.07.2025	EUR	200'000		200'000			
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2029	EUR	200'000			200'000	195'646.18	0.01
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2030	EUR	100'000	200'000		300'000	292'479.19	0.01
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2028	EUR	400'000			400'000	388'386.41	0.01
0.875	SNAM (reg. -S-) S. 17 0.875%/16-25.10.2026	EUR	900'000			900'000	807'046.23	0.03
-	SNAM SPA 0%/20-07.12.2028	EUR	300'000			300'000	246'280.71	0.01
-	SNAM SPA 0%/21-15.08.2025	EUR	500'000			500'000	454'770.33	0.02
0.625	SNAM SPA 0.625%/21-30.06.2031	EUR	200'000			200'000	156'515.67	0.01
0.750	SNAM SPA 0.75%/22-20.06.2029	EUR		300'000		300'000	250'972.96	0.01
1.000	SNAM SPA 1%/19-12.09.2034	EUR	200'000			200'000	146'159.72	0.01
3.375	SNAM SPA 3.375%/22-05.12.2026	EUR	300'000			300'000	283'153.57	0.01
3.875	SNAM SPA 3.875%/24-19.02.2034	EUR		200'000		200'000	189'568.04	0.01
4.000	SNAM SPA 4%/23-27.11.2029	EUR	100'000			100'000	96'583.51	0.00
1.000	TERNA 1%/16-11.10.2028	EUR	300'000			300'000	260'440.65	0.01
3.625	TERNA RETE ELETTRICA 3.625%/23-21.04.2029	EUR	500'000			500'000	475'716.82	0.02
3.875	TERNA RETE ELETTRICA 3.875%/23-24.07.2033	EUR	400'000			400'000	386'296.19	0.01
4.900	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE (reg. -S-) C. -A- 4.9%/04-28.10.2024	EUR	100'000		100'000			
0.125	TERNA SPA 0.125%/19-25.07.2025	EUR	200'000		200'000			
0.375	TERNA SPA 0.375%/21-23.06.2029	EUR	200'000			200'000	164'786.49	0.01
0.750	TERNA SPA 0.75%/20-24.07.2032	EUR	300'000			300'000	230'914.49	0.01
1.375	TERNA SPA 1.375%/17-26.07.2027	EUR	250'000			250'000	224'318.64	0.01
2.125	UNICREDIT 2.125%/16-24.10.2026	EUR	950'000			950'000	875'423.15	0.03
0.850	UNICREDIT SPA 0.85%/21-19.01.2031	EUR	500'000			500'000	398'819.43	0.01
1.800	UNICREDIT SPA 1.8%/20-20.01.2030	EUR	500'000			500'000	428'607.90	0.01
4.000	UNICREDIT SPA 4%/24-05.03.2034	EUR		400'000		400'000	381'714.98	0.01
4.200	UNICREDIT SPA 4.2%/24-11.06.2034	EUR		300'000		300'000	282'609.13	0.01
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-03.06.2032	USD	200'000			200'000	149'142.33	0.01
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/19-25.06.2025	EUR	285'000		285'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/20-16.06.2026	EUR	500'000		500'000			
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/20-22.07.2027	EUR	550'000			550'000	506'544.80	0.02
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2027	EUR	450'000			450'000	444'613.29	0.02
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/22-18.01.2028	EUR	800'000			800'000	712'835.61	0.02
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/23-14.02.2030	EUR	300'000			300'000	295'814.90	0.01
							34'918'586.17	**1.21**
Japan								
0.155	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.155%/20-23.10.2024	EUR	500'000		500'000			
-	ASAHI MUTUAL LIFE INSURA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	153'368.57	0.01
-	DAI-ICHI LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/16-PERPETUAL	USD	300'000			300'000	248'289.00	0.01
-	DAI-ICHI LIFE INSURANCE FIX-TO-FLOATER 5.1%/14-PERPETUAL	USD	520'000		520'000			
0.810	DAIICHI SANKYO N. -5- 0.81%/16-25.07.2036	JPY	200'000'000			200'000'000	1'073'172.11	0.04
4.500	EAST JAPAN RAILWAY 4.5%/06-25.01.2036	GBP	100'000			100'000	106'245.20	0.00
0.773	EAST JAPAN RAILWAY CO 0.773%/21-15.09.2034	EUR	100'000			100'000	73'920.51	0.00
1.104	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.104%/21-15.09.2039	EUR	200'000			200'000	133'971.10	0.00
3.245	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.245%/22-08.09.2030	EUR	200'000			200'000	188'035.65	0.01
4.110	EAST JAPAN RAILWAY CO 4.11%/23-22.02.2043	EUR	300'000			300'000	289'918.98	0.01
4.389	EAST JAPAN RAILWAY CO 4.389%/23-05.09.2043	EUR	300'000			300'000	300'501.50	0.01
1.850	EAST JAPAN RAILWAY CO S. -4- 1.85%/22-13.04.2033	EUR	200'000			200'000	168'153.76	0.01
0.749	FAST RETAILING N. -4- 0.749%/15-18.12.2025	JPY	100'000'000			100'000'000	584'263.59	0.02
0.405	FAST RETAILING S. -7- 0.405%/18-06.06.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	575'380.77	0.02
-	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	USD	420'000		420'000			
2.271	HONDA MOTOR CO LTD 2.271%/22-10.03.2025	USD	450'000		450'000			
2.534	HONDA MOTOR CO LTD 2.534%/22-10.03.2027	USD	428'000			428'000	347'768.50	0.01
2.967	HONDA MOTOR CO LTD 2.967%/22-10.03.2032	USD	332'000			332'000	254'422.23	0.01
1.564	ITOCHU CORP 1.564%/21-30.03.2026	USD	200'000			200'000	161'776.64	0.01
0.470	KANSAI ELECTRIC POWER CO 0.47%/17-25.05.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	579'344.42	0.02
0.440	KANSAI ELECTRIC POWER CO S. -536- 0.44%/20-20.12.2030	JPY	100'000'000			100'000'000	563'465.52	0.02
0.375	KYUSHU ELECTRIC POWER CO S. -484- 0.375%/19-22.11.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	568'071.42	0.02
0.360	KYUSHU ELECTRIC POWER CO S. -503- 0.36%/22-23.04.2027	JPY	90'000'000			90'000'000	520'417.90	0.02
-	MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO. FIX-TO-FRN FRN/18-26.04.2048	USD	800'000			800'000	674'490.45	0.02
3.375	MITSUBISHI 3.375%/14-23.07.2024	USD	300'000		300'000			
5.000	MITSUBISHI CORP -144A- 5%/24-02.07.2029	USD		500'000		500'000	436'168.51	0.02
5.125	MITSUBISHI CORP -144A- 5.125%/24-17.07.2034	USD		300'000		300'000	260'966.93	0.01
2.500	MITSUBISHI CORP 2.5%/19-09.07.2024	USD	300'000		300'000			
-	MITSUBISHI ESTATE CO LTD (subordinated) S. -6- FIX-TO-FRN FRN/21-03.02.2081	JPY	100'000'000			100'000'000	579'704.23	0.02
5.080	MITSUBISHI HC CAPITAL -144A- 5.08%/22-15.09.2027	USD	200'000			200'000	171'874.73	0.01
0.330	MITSUBISHI HC CAPITAL S. -4- 0.33%/22-31.01.2029	JPY	80'000'000			80'000'000	455'099.88	0.02
0.848	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.848%/19-19.07.2029	EUR	200'000			200'000	167'892.27	0.01
0.872	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.872%/17-07.09.2024	EUR	400'000		400'000			
1.412	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 1.412%/20-17.07.2025	USD	400'000			400'000	329'348.17	0.01
2.048	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.048%/20-17.07.2030	USD	300'000			300'000	220'528.85	0.01
2.193	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.193%/20-25.02.2025	USD	800'000		800'000			
2.559	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.559%/20-25.02.2030	USD	600'000			600'000	458'149.36	0.02
2.801	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.801%/19-18.07.2024	USD	300'000		300'000			
3.195	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.195%/19-18.07.2029	USD	500'000			500'000	398'855.33	0.01
3.287	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.287%/17-25.07.2027	USD	471'000			471'000	387'846.26	0.01
3.741	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.741%/19-07.03.2029	USD	572'000			572'000	472'058.54	0.02
3.751	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.751%/19-18.07.2039	USD	400'000			400'000	296'701.20	0.01
3.961	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.961%/18-02.03.2028	USD	420'000			420'000	351'082.31	0.01
4.153	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.153%/19-07.03.2039	USD	300'000			300'000	233'621.08	0.01
4.286	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.286%/18-26.07.2038	USD	300'000			300'000	240'165.36	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-13.10.2027	USD	400'000			400'000	319'044.58	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-13.10.2032	USD	400'000			400'000	290'885.37	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-19.07.2025	USD	600'000		600'000			
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2027	USD	800'000			800'000	640'622.77	0.02
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2032	USD	900'000			900'000	650'717.72	0.02
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-13.09.2033	USD	400'000			400'000	351'702.59	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-19.01.2033	USD	200'000			200'000	148'074.40	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2028	USD	800'000			800'000	687'542.57	0.02
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2033	USD	600'000			600'000	516'330.75	0.02
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/23-20.02.2026	USD	600'000		600'000			
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/23-22.02.2029	USD	270'000			270'000	234'816.91	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/23-22.02.2034	USD	340'000			340'000	299'525.10	0.01
3.677	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.677%/17-22.02.2027	USD	298'000			298'000	248'357.75	0.01
3.850	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.85%/16-01.03.2026	USD	1'300'000		500'000	800'000	671'008.02	0.02
3.556	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.556%/22-15.06.2032	EUR	200'000			200'000	191'169.61	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC FRN/22-13.09.2028	USD	340'000			340'000	294'577.96	0.01
0.940	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP N. -1- 0.94%/14-26.06.2024	JPY	100'000'000		100'000'000			
2.572	MITSUI FUDOSAN CO LTD -144A- 2.572%/22-21.01.2032	USD	200'000			200'000	146'693.33	0.01
0.810	MITSUI FUDOSAN CO LTD S. -83- 0.81%/23-06.06.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	564'498.11	0.02
1.057	MITSUI FUDOSAN CO LTD S. -84- 1.057%/23-12.09.2033	JPY		100'000'000		100'000'000	574'745.49	0.02
-	MITSUI SUMITOMO INSURANC (subordinated) S. -5- FIX-TO-FRN FRN/21-07.02.2081	JPY	100'000'000			100'000'000	558'862.13	0.02
3.600	MIZUHO BANK (reg -S-) 3.6%/14-25.09.2024	USD	330'000		330'000			
0.950	MIZUHO FINANCIAL GROUP (subordinated) N. -1- 0.95%/14-16.07.2024	JPY	100'000'000		100'000'000			
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP (subordinated) S. -22- FIX-TO-FRN FRN/20-24.06.2030	JPY	100'000'000		100'000'000			
1.412	MIZUHO FINANCIAL GROUP (subordinated) S. -29- 1.412%/23-13.07.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	572'547.16	0.02
0.184	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184%/21-13.04.2026	EUR	800'000			800'000	716'696.40	0.02
0.214	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.214%/20-07.10.2025	EUR	400'000			400'000	364'050.49	0.01
0.693	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693%/20-07.10.2030	EUR	300'000			300'000	238'506.54	0.01
0.797	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.797%/20-15.04.2030	EUR	200'000			200'000	163'353.27	0.01
0.843	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.843%/21-12.04.2033	EUR	100'000			100'000	76'746.62	0.00
3.477	MIZUHO FINANCIAL GROUP -144A- 3.477%/16-12.04.2026	USD	500'000			500'000	416'161.90	0.01
2.096	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.096%/22-08.04.2032	EUR	500'000			500'000	425'044.09	0.01
2.839	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.839%/16-13.09.2026	USD	1'400'000			1'400'000	1'148'272.78	0.04
3.170	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.17%/17-11.09.2027	USD	800'000			800'000	653'306.40	0.02
4.416	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.416%/23-20.05.2033	EUR	400'000			400'000	393'977.60	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/19-16.07.2030	USD	200'000			200'000	157'751.61	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/20-10.07.2031	USD	500'000			500'000	367'367.42	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-06.09.2029	EUR	500'000			500'000	421'141.84	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-09.07.2027	USD	400'000			400'000	320'494.66	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-09.07.2032	USD	200'000			200'000	142'951.69	0.00
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-13.09.2028	USD	200'000			200'000	173'621.51	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-13.09.2033	USD	400'000			400'000	353'452.85	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-06.07.2029	USD	840'000			840'000	740'460.28	0.03
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-27.05.2029	USD	270'000			270'000	236'534.59	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-10.07.2030	USD		200'000		200'000	174'274.13	0.01
0.402	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.402%/19-06.09.2029	EUR	400'000			400'000	327'573.24	0.01
2.564	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.564%/21-13.09.2031	USD	200'000			200'000	143'222.46	0.00
3.980	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.98%/24-21.05.2034	EUR		200'000		200'000	190'720.60	0.01
5.754	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.754%/23-27.05.2034	USD	240'000			240'000	213'769.50	0.01
4.029	MIZUHO FINANCIAL GROUP S. -17- 4.029%/22-05.09.2032	EUR	300'000			300'000	291'703.11	0.01
0.046	NIDEC CORP 0.046%/21-30.03.2026	EUR	300'000			300'000	268'315.85	0.01
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-23.01.2050	USD	200'000			200'000	155'258.30	0.01
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-16.09.2051	USD	800'000			800'000	584'977.65	0.02
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-21.01.2051	USD	400'000			400'000	293'604.56	0.01
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-16.04.2054	USD		300'000		300'000	264'818.23	0.01
4.345	NISSAN MOTOR CO -144A- 4.345%/20-17.09.2027	USD	800'000			800'000	658'286.78	0.02
4.810	NISSAN MOTOR CO -144A- 4.81%/20-17.09.2030	USD	900'000		300'000	600'000	481'378.54	0.02
3.201	NISSAN MOTOR CO 3.201%/20-17.09.2028	EUR	200'000			200'000	182'488.13	0.01
1.015	NISSAN MOTOR CO S. -66- 1.015%/23-20.01.2026	JPY		20'000'000	20'000'000			
1.653	NOMURA HOLDINGS INC 1.653%/21-14.07.2026	USD	600'000			600'000	479'908.31	0.02
2.172	NOMURA HOLDINGS INC 2.172%/21-14.07.2028	USD	200'000			200'000	153'887.94	0.01
2.608	NOMURA HOLDINGS INC 2.608%/21-14.07.2031	USD	300'000			300'000	217'628.79	0.01
2.679	NOMURA HOLDINGS INC 2.679%/20-16.07.2030	USD	600'000			600'000	449'610.50	0.02
3.103	NOMURA HOLDINGS INC 3.103%/20-16.01.2030	USD	600'000			600'000	464'703.84	0.02
5.386	NOMURA HOLDINGS INC 5.386%/22-06.07.2027	USD	400'000			400'000	345'238.43	0.01
5.605	NOMURA HOLDINGS INC 5.605%/22-06.07.2029	USD	400'000			400'000	349'873.40	0.01
5.709	NOMURA HOLDINGS INC 5.709%/23-09.01.2026	USD	600'000			600'000	513'848.02	0.02
6.070	NOMURA HOLDINGS INC 6.07%/23-12.07.2028	USD	500'000			500'000	442'466.87	0.02
0.280	NOMURA HOLDINGS INC S. -3- 0.28%/21-04.09.2026	JPY	100'000'000			100'000'000	576'006.07	0.02
5.071	NORINCHUKIN BANK -144A- 5.071%/22-14.09.2032	USD	400'000			400'000	338'105.49	0.01
0.082	NTT FINANCE CORP 0.082%/21-13.12.2025	EUR	400'000			400'000	361'122.51	0.01
1.162	NTT FINANCE CORP -144A- 1.162%/21-03.04.2026	USD	1'300'000			1'300'000	1'046'571.71	0.04
1.591	NTT FINANCE CORP -144A- 1.591%/21-03.04.2028	USD	1'200'000			1'200'000	921'590.52	0.03
2.065	NTT FINANCE CORP -144A- 2.065%/21-03.04.2031	USD	500'000			500'000	361'100.14	0.01
4.142	NTT FINANCE CORP -144A- 4.142%/22-26.07.2024	USD	400'000		400'000			
4.239	NTT FINANCE CORP -144A- 4.239%/22-25.07.2025	USD	400'000			400'000	337'808.92	0.01
4.372	NTT FINANCE CORP -144A- 4.372%/22-27.07.2027	USD	300'000			300'000	253'952.85	0.01
0.180	NTT FINANCE CORP S. -16- 0.18%/20-19.12.2025	JPY	200'000'000			200'000'000	1'159'902.31	0.04
0.280	NTT FINANCE CORP S. -17- 0.28%/20-20.12.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	574'998.96	0.02
0.380	NTT FINANCE CORP S. -18- 0.38%/20-20.09.2030	JPY	100'000'000	100'000'000		200'000'000	1'131'503.01	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.838	NTT FINANCE CORP S. -26- 0.838%/23-20.06.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	567'293.28	0.02
0.967	NTT FINANCE CORP S. -32- 0.967%/24-20.06.2029	JPY		100'000'000		100'000'000	586'920.86	0.02
3.250	ORIX CORP 3.25%/17-04.12.2024	USD	446'000		446'000			
3.700	ORIX CORP 3.7%/17-18.07.2027	USD	500'000			500'000	414'199.11	0.01
4.477	ORIX CORP 4.477%/23-01.06.2028	EUR	200'000			200'000	194'980.31	0.01
5.000	ORIX CORP 5%/22-13.09.2027	USD	256'000			256'000	219'507.17	0.01
2.679	PANASONIC CORP -144A- 2.679%/19-19.07.2024	USD	300'000		300'000			
3.113	PANASONIC CORP 3.113%/19-19.07.2029	USD	200'000			200'000	159'381.13	0.01
0.370	PANASONIC CORP S. -19- 0.37%/20-05.03.2030	JPY	100'000'000			100'000'000	562'403.50	0.02
0.934	PANASONIC S. -14- 0.934%/15-19.03.2025	JPY	100'000'000			100'000'000	584'251.33	0.02
0.470	PANASONIC S. -17- 0.47%/16-18.09.2026	JPY	100'000'000			100'000'000	580'374.31	0.02
1.543	RENESAS ELECTRONICS CORP -144A- 1.543%/21-26.11.2024	USD	200'000			200'000	168'205.34	0.01
2.170	RENESAS ELECTRONICS CORP -144A- 2.17%/21-25.11.2026	USD	500'000			500'000	400'433.23	0.01
5.050	SUMITOMO CORP 5.05%/24-03.07.2029	USD		500'000		500'000	433'013.11	0.02
-	SUMITOMO LIFE INSUR (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-15.04.2081	USD	300'000			300'000	226'523.57	0.01
-	SUMITOMO LIFE INSUR (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-PERPETUAL	USD		400'000		400'000	348'256.68	0.01
3.400	SUMITOMO MITSUI BANK 3.4%/14-11.07.2024	USD	250'000		250'000			
3.784	SUMITOMO MITSUI BANKING 3.784%/16-09.03.2026	USD	473'000			473'000	396'215.07	0.01
2.632	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.632%/16-14.07.2026	USD	1'016'000			1'016'000	832'832.49	0.03
1.546	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP (reg. -S-) 1.546%/16-15.06.2026	EUR	600'000			600'000	548'171.08	0.02
3.010	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.01%/16-19.10.2026	USD	176'000			176'000	144'632.21	0.01
6.184	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 6.184%/23-13.07.2043	USD	224'000			224'000	212'072.20	0.01
0.849	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP N. -1- 0.849%/14-12.09.2024	JPY	200'000'000		200'000'000			
2.930	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 2.93%/21-17.09.2041	USD	300'000			300'000	190'613.61	0.01
5.836	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 5.836%/24-09.07.2044	USD		300'000		300'000	268'648.49	0.01
0.303	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.303%/20-28.10.2027	EUR	300'000			300'000	258'224.58	0.01
0.632	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.632%/19-23.10.2029	EUR	800'000			800'000	654'856.77	0.02
1.474	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.474%/20-08.07.2025	USD	800'000			800'000	659'958.84	0.02
1.710	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.71%/21-12.01.2031	USD	400'000			400'000	281'805.71	0.01
1.902	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.902%/21-17.09.2028	USD	1'000'000			1'000'000	765'585.04	0.03
2.130	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.13%/20-08.07.2030	USD	600'000			600'000	442'336.48	0.02
2.222	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.222%/21-17.09.2031	USD	300'000			300'000	214'777.00	0.01
2.296	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.296%/21-12.01.2041	USD	200'000			200'000	118'001.59	0.00
2.750	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.75%/20-15.01.2030	USD	600'000			600'000	462'277.41	0.02
3.040	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.04%/19-16.07.2029	USD	900'000			900'000	710'647.03	0.02
3.050	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.05%/22-14.01.2042	USD	200'000			200'000	131'313.03	0.00
3.352	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.352%/17-18.10.2027	USD	491'000			491'000	401'902.09	0.01
3.364	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.364%/17-12.07.2027	USD	285'000			285'000	234'809.15	0.01
3.446	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.446%/17-11.01.2027	USD	372'000			372'000	308'352.95	0.01
3.544	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.544%/18-17.01.2028	USD	840'000			840'000	690'206.36	0.02
3.944	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.944%/18-19.07.2028	USD	200'000			200'000	166'488.15	0.01
5.464	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.464%/23-13.01.2026	USD	700'000			700'000	599'348.90	0.02
5.520	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.52%/23-13.01.2028	USD	800'000			800'000	698'971.75	0.02
5.766	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.766%/23-13.01.2033	USD	410'000			410'000	368'695.31	0.01
5.776	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.776%/23-13.07.2033	USD	200'000			200'000	180'072.90	0.01
5.800	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.8%/23-13.07.2028	USD	400'000			400'000	354'056.32	0.01
5.852	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.852%/23-13.07.2030	USD	400'000			400'000	358'788.68	0.01
5.880	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.88%/23-13.07.2026	USD	500'000			500'000	433'697.17	0.02
0.800	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 0.8%/21-16.09.2024	USD	400'000		400'000			
1.550	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 1.55%/21-25.03.2026	USD	200'000			200'000	161'953.94	0.01
2.800	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 2.8%/22-10.03.2027	USD	300'000			300'000	244'312.37	0.01
5.350	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 5.35%/24-07.03.2034	USD		500'000		500'000	439'155.77	0.02
5.650	SUMITOMO MITSUI TR BK LT 5.65%/23-09.03.2026	USD	600'000			600'000	516'935.51	0.02
5.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5%/19-26.11.2028	USD	600'000			600'000	518'828.88	0.02
5.300	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.3%/24-05.07.2034	USD		400'000		400'000	347'900.07	0.01
0.750	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.75%/20-09.07.2027	EUR	300'000			300'000	264'238.90	0.01
1.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1%/20-09.07.2029	EUR	400'000			400'000	338'794.02	0.01
1.375	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375%/20-09.07.2032	EUR	300'000			300'000	242'181.59	0.01
2.050	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05%/20-31.03.2030	USD	800'000	800'000		1'600'000	1'191'027.75	0.04
2.250	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25%/18-21.11.2026	EUR	800'000			800'000	737'075.18	0.03
3.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3%/18-21.11.2030	EUR	300'000			300'000	276'545.20	0.01
3.025	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.025%/20-09.07.2040	USD	500'000			500'000	320'353.97	0.01
3.175	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.175%/20-09.07.2050	USD	700'000		500'000	200'000	117'947.78	0.00
5.650	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.65%/24-05.07.2054	USD		500'000		500'000	433'004.89	0.02
0.400	TAKEDA PHARMACEUTICAL S. -16- 0.4%/21-14.10.2031	JPY	200'000'000			200'000'000	1'105'044.90	0.04
0.430	TDK CORP S. -7- 0.43%/20-26.07.2030	JPY	100'000'000			100'000'000	565'003.25	0.02
0.210	TOYOTA FINANCE CORP S. -98- 0.21%/22-21.10.2025	JPY		100'000'000		100'000'000	580'760.92	0.02
1.339	TOYOTA MOTOR CORP 1.339%/21-25.03.2026	USD	228'000			228'000	184'486.08	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.358	TOYOTA MOTOR CORP 2.358%/19-02.07.2024	USD	270'000		270'000			
2.362	TOYOTA MOTOR CORP 2.362%/21-25.03.2031	USD	300'000			300'000	225'776.58	0.01
2.760	TOYOTA MOTOR CORP 2.76%/19-02.07.2029	USD	816'000			816'000	649'935.03	0.02
3.669	TOYOTA MOTOR CORP 3.669%/18-20.07.2028	USD	300'000			300'000	249'803.72	0.01
5.118	TOYOTA MOTOR CORP 5.118%/23-13.07.2028	USD	400'000			400'000	349'501.64	0.01
							70'801'544.59	**2.46**
Jersey								
4.150	APTIV PLC / APTIV CORP 4.15%/22-01.05.2052	USD	472'000		472'000			
3.100	APTIV PLC 3.1%/21-01.12.2051	USD	400'000			400'000	215'490.14	0.01
3.250	APTIV PLC/APTIV CORP 3.25%/22-01.03.2032	USD	500'000			500'000	378'934.18	0.01
4.250	APTIV PLC/APTIV GLOB 4.25%/24-11.06.2036	EUR		300'000		300'000	282'425.11	0.01
3.690	CPUK FINANCE LTD 3.69%/18-28.08.2028	GBP	400'000			400'000	415'685.53	0.01
1.500	DELPHI AUTOMOTIVE 1.5%/15-10.03.2025	EUR	800'000		800'000			
1.600	DELPHI AUTOMOTIVE 1.6%/16-15.09.2028	EUR	400'000			400'000	351'432.80	0.01
2.940	GALAXY PIPELINE ASSETS 2.94%/21-30.09.2040	USD	600'000			600'000	387'484.33	0.01
1.750	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LIMITED 1.75%/20-30.09.2027	USD	400'000			400'000	181'330.41	0.01
2.625	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LIMITED 2.625%/20-31.03.2036	USD	600'000			600'000	430'021.45	0.01
3.250	GALAXY PIPELINE ASSETS S. -C- 3.25%/20-30.09.2040	USD	300'000			300'000	203'027.97	0.01
2.160	GALAXY PIPELINE ASSETS S. -D- 2.16%/21-31.03.2034	USD	600'000			600'000	363'157.39	0.01
2.875	GATWICK FUNDING LIMITED 2.875%/19-05.07.2049	GBP	100'000			100'000	70'669.86	0.00
3.125	GATWICK FUNDING LIMITED 3.125%/17-28.09.2039	GBP	200'000			200'000	168'630.48	0.01
4.625	GATWICK S. 2014/1 Cl. -A- 4.625%/14-27.03.2034	GBP	250'000			250'000	263'988.24	0.01
1.750	GLENCORE FINANCE (EUROPE) 1.75%/15-17.03.2025	EUR	500'000		500'000			
3.750	GLENCORE FINANCE (EUROPE) 3.75%14-01.04.2026	EUR	200'000			200'000	188'715.68	0.01
3.125	GLENCORE FINANCE EUROPE 3.125%/19-26.03.2026	GBP	100'000			100'000	108'630.64	0.00
6.450	HEATHROW (reg. -S-) S. 1 A-4 6.45%/08-10.12.2033	GBP	200'000		100'000	100'000	119'712.48	0.00
6.750	HEATHROW FUNDING LIMITED (reg. -S-) A-10 S. 2 6.75%/09-03.12.2028	GBP	200'000			200'000	231'158.64	0.01
4.625	HEATHROW FUNDING LIMITED (reg. -S-) A-23 S. 19 4.625%/13-31.10.2048	GBP	100'000			100'000	97'199.16	0.00
1.500	HEATHROW FUNDING LIMITED (secured) 1.5%/15-11.02.2030	EUR	790'000			790'000	671'158.87	0.02
5.875	HEATHROW FUNDING LIMITED S. 6 5.875%/11-13.05.2043	GBP	200'000			200'000	230'469.97	0.01
1.500	HEATHROW FUNDING LTD 1.5%/20-12.10.2025	EUR	200'000			200'000	184'082.01	0.01
1.875	HEATHROW FUNDING LTD 1.875%/19-14.03.2034	EUR		200'000		200'000	159'542.16	0.01
2.750	HEATHROW FUNDING LTD 2.75%/16-09.08.2049	GBP	100'000			100'000	70'311.48	0.00
2.750	HEATHROW FUNDING LTD 2.75%/20-13.10.2029	GBP	300'000			300'000	303'936.93	0.01
3.661	HEATHROW FUNDING LTD 3.661%/20-13.01.2031	CAD	500'000			500'000	300'193.98	0.01
3.726	HEATHROW FUNDING LTD 3.726%/21-13.04.2033	CAD		200'000		200'000	117'230.17	0.00
4.500	HEATHROW FUNDING LTD 4.5%/23-11.07.2033	EUR	400'000			400'000	396'090.46	0.01
3.250	HEATHROW FUNDING LTD S. -31- 3.25%/15-21.05.2025	CAD	400'000		400'000			
-	HSBC BANK FUNDING FIX-TO-FRN 5.844%/03-PERPETUAL	GBP	162'000			162'000	188'431.23	0.01
4.625	PORTERBROOK RAIL FINANCE LTD 4.625%/14-04.04.2029	GBP	300'000			300'000	328'120.57	0.01
							7'407'262.32	**0.26**
Kaimaninseln								
4.750	AL RAJHI SUKUK LIMITED 4.75%/23-05.04.2028	USD	600'000			600'000	510'962.79	0.02
2.125	ALIBABA GROUP HOLDING 2.125%/21-09.02.2031	USD	600'000			600'000	436'677.83	0.02
2.700	ALIBABA GROUP HOLDING 2.7%/21-09.02.2041	USD	300'000			300'000	180'084.27	0.01
3.150	ALIBABA GROUP HOLDING 3.15%/21-09.02.2051	USD	200'000			200'000	115'835.72	0.00
3.250	ALIBABA GROUP HOLDING 3.25%/21-09.02.2061	USD	400'000			400'000	223'540.82	0.01
3.400	ALIBABA GROUP HOLDING 3.4%/17-06.12.2027	USD	600'000			600'000	491'644.03	0.02
3.600	ALIBABA GROUP HOLDING 3.6%/15-28.11.2024	USD	800'000		800'000			
4.000	ALIBABA GROUP HOLDING 4%/17-06.12.2037	USD	400'000			400'000	301'712.25	0.01
4.200	ALIBABA GROUP HOLDING 4.2%/17-06.12.2047	USD	400'000			400'000	284'639.76	0.01
4.500	ALIBABA GROUP HOLDING 4.5%/15-28.11.2034	USD	770'000			770'000	628'713.38	0.02
2.125	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 2.125%/21-21.02.2026	USD	400'000			400'000	324'713.57	0.01
2.528	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 2.528%/21-18.11.2027	USD	550'000			550'000	432'065.97	0.01
2.750	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 2.75%/21-21.02.2028	USD	300'000			300'000	235'584.71	0.01
4.250	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 4.25%/20-15.04.2026	USD	500'000			500'000	417'929.58	0.01
4.375	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 4.375%/19-01.05.2026	USD	816'000			816'000	682'997.80	0.02
5.500	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 5.5%/20-15.01.2026	USD	400'000			400'000	339'880.02	0.01
5.750	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 5.75%/24-15.11.2029	USD		500'000		500'000	434'903.94	0.02
4.125	BAIDU 4.125%/15-30.06.2025	USD	500'000			500'000	420'975.75	0.01
1.720	BAIDU INC 1.72%/20-09.04.2026	USD	400'000			400'000	323'893.44	0.01
3.625	BAIDU INC 3.625%/17-06.07.2027	USD	700'000			700'000	580'265.81	0.02
4.875	BAIDU INC 4.875%/18-14.11.2028	USD	300'000			300'000	257'645.69	0.01
7.000	BOS FUNDING LTD 7%/23-14.03.2028	USD	200'000			200'000	177'729.30	0.01
3.389	BOUBYAN SUKUK LTD 3.389%/22-29.03.2027	USD	300'000			300'000	246'531.61	0.01
5.500	BSF FINANCE 5.5%/22-23.11.2027	USD	600'000			600'000	520'761.54	0.02
2.450	CH OVS GRAND OCE FINANCE 2.45%/21-09.02.2026	USD	200'000			200'000	157'803.47	0.01
2.125	CHINA MODERN DAIRY HOLDI 2.125%/21-14.07.2026	USD	200'000			200'000	159'969.96	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.000	CK HUTCHINSON EUROPE 1%/21-02.11.2033	EUR	200'000			200'000	148'570.27	0.01
2.000	CK HUTCHISON EUR FIN 18 2%/18-13.04.2030	EUR	100'000			100'000	86'825.89	0.00
1.250	CK HUTCHISON FINANCE 1.25%/18-13.04.2025	EUR	500'000		500'000			
2.000	CK HUTCHISON FINANCE S. -B- 2%/16-06.04.2028	EUR	460'000			460'000	412'504.47	0.01
3.375	CK HUTCHISON INTL 19 II -144A- 3.375%/19-06.09.2049	USD	280'000			280'000	177'456.12	0.01
3.625	CK HUTCHISON INTL 19 LTD -144A- 3.625%/19-11.04.2029	USD	500'000			500'000	408'357.17	0.01
2.500	CK HUTCHISON INTL 20 LTD -144A- 2.5%/20-08.05.2030	USD	200'000			200'000	151'662.81	0.01
3.375	CK HUTCHISON INTL 20 LTD -144A- 3.375%/20-08.05.2050	USD	200'000			200'000	126'136.77	0.00
4.750	CK HUTCHISON INTL 23 -144A- 4.75%/23-21.04.2028	USD	600'000			600'000	512'272.55	0.02
4.875	CK HUTCHISON INTL 23 -144A- 4.875%/23-21.04.2033	USD	300'000			300'000	254'269.08	0.01
1.500	CK HUTCHISON INTNTL 21 -144A- 1.5%/21-15.04.2026	USD		500'000		500'000	404'358.23	0.01
2.500	CK HUTCHISON INTNTL 21 -144A- 2.5%/21-15.04.2031	USD	300'000			300'000	220'781.21	0.01
3.125	CK HUTCHISON INTNTL 21 -144A- 3.125%/21-15.04.2041	USD	400'000			400'000	262'541.90	0.01
1.375	CK PROPERTY FINANCE MTN S. -CKFM001- 1.375%/21-30.06.2026	USD	400'000			400'000	319'127.90	0.01
4.500	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.5%/20-20.10.2025	USD	383'431			383'431	202'442.55	0.01
4.750	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.75%/20-20.10.2028	USD	1'000'000			1'000'000	840'958.00	0.03
2.740	DIB SUKUK LTD 2.74%/22-16.02.2027	USD	400'000			400'000	323'361.73	0.01
2.950	DIB SUKUK LTD 2.95%/20-16.01.2026	USD	600'000			600'000	495'555.47	0.02
5.493	DIB SUKUK LTD 5.493%/22-30.11.2027	USD	400'000			400'000	347'504.73	0.01
2.375	DOHA FINANCE LIMITED 2.375%/21-31.03.2026	USD	200'000			200'000	162'564.69	0.01
3.700	EMAAR SUKUK LTD 3.7%/21-06.07.2031	USD		200'000		200'000	158'333.21	0.01
3.375	FORMOSA GROUP CAYMAN 3.375%/15-22.04.2025	USD	700'000		700'000			
7.784	FWD GROUP HOLDINGS LTD S. -1- 7.784%/23-06.12.2033	USD		200'000		200'000	191'164.15	0.01
3.000	GOODMAN HK FINANCE 3%/20-22.07.2030	USD	300'000			300'000	227'468.18	0.01
4.375	GOODMAN HK FINANCE S. -1- 4.375%/14-19.06.2024	USD	680'000		680'000			
2.250	HONGKONG LAND FINANCE 2.25%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	143'118.14	0.00
5.250	HONGKONG LAND FINANCE 5.25%/23-14.07.2033	USD	200'000			200'000	172'503.32	0.01
7.450	HUTCHISON WHAM INT 03/33 -144A- 7.45%/03-24.11.2033	USD	400'000			400'000	400'595.85	0.01
3.375	JD.COM INC 3.375%/20-14.01.2030	USD	500'000			500'000	399'353.24	0.01
4.125	JD.COM INC 4.125%/20-14.01.2050	USD	200'000			200'000	137'770.06	0.00
3.933	MAF SUKUK LTD 3.9325%/19-28.02.2030	USD	550'000			550'000	447'771.44	0.02
4.500	MAF SUKUK LTD S. -2- 4.5%/15-03.11.2025	USD	750'000			750'000	632'694.42	0.02
2.210	MAR SUKUK LTD 2.21%/20-02.09.2025	USD	400'000			400'000	329'453.21	0.01
2.125	MEITUAN 2.125%/20-28.10.2025	USD	200'000			200'000	163'994.47	0.01
3.050	MEITUAN 3.05%/20-28.10.2030	USD	200'000			200'000	151'956.07	0.01
5.581	QIB SUKUK LTD 5.581%/23-22.11.2028	USD	200'000			200'000	175'384.97	0.01
2.850	SANDS CHINA LTD 2.85%/22-08.03.2029	USD		200'000		200'000	151'930.14	0.01
3.250	SANDS CHINA LTD 3.25%/22-08.08.2031	USD	400'000			400'000	293'064.52	0.01
5.900	SANDS CHINA LTD 5.9%/19-08.08.2028	USD	600'000			600'000	507'877.53	0.02
4.500	SOUTHERN WATER FINANCE (reg. -S-) -A9- S. 3 4.5%/06-31.03.2052	GBP	50'000			50'000	41'557.43	0.00
2.375	SOUTHERN WATER SERVICES 2.375%/20-28.05.2028	GBP	250'000			250'000	222'763.41	0.01
3.000	SOUTHERN WATER SERVICES 3%/20-28.05.2037	GBP	150'000			150'000	110'722.41	0.00
6.640	SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE -A4- 6.64%/03-31.03.2026	GBP		100'000		100'000	99'181.34	0.00
2.750	SUN HUNG KAI PROP (CAP) 2.75%/20-13.05.2030	USD	400'000			400'000	306'305.94	0.01
3.875	SWIRE PACIFIC MTN FINANCING 3.875%/15-21.09.2025	USD	200'000		200'000			
1.810	TENCENT HOLDINGS LTD 1.81%/20-26.01.2026	USD	300'000			300'000	244'893.73	0.01
2.390	TENCENT HOLDINGS LTD 2.39%/20-03.06.2030	USD	800'000			800'000	605'013.06	0.02
2.880	TENCENT HOLDINGS LTD 2.88%/21-22.04.2031	USD	200'000			200'000	152'050.68	0.01
3.240	TENCENT HOLDINGS LTD 3.24%/20-03.06.2050	USD	500'000			500'000	296'994.17	0.01
3.290	TENCENT HOLDINGS LTD 3.29%/20-03.06.2060	USD	200'000			200'000	112'745.01	0.00
3.595	TENCENT HOLDINGS LTD 3.595%/18-19.01.2028	USD	800'000			800'000	659'891.94	0.02
3.680	TENCENT HOLDINGS LTD 3.68%/21-22.04.2041	USD	200'000			200'000	137'712.08	0.00
3.840	TENCENT HOLDINGS LTD 3.84%/21-22.04.2051	USD	400'000			400'000	264'954.63	0.01
3.925	TENCENT HOLDINGS LTD 3.925%/18-19.01.2038	USD	400'000			400'000	298'535.77	0.01
3.940	TENCENT HOLDINGS LTD 3.94%/21-22.04.2061	USD	300'000			300'000	195'226.20	0.01
3.975	TENCENT HOLDINGS LTD 3.975%/19-11.04.2029	USD	1'000'000			1'000'000	828'760.52	0.03
1.375	TENCENT MUSIC ENT GRP 1.375%/20-03.09.2025	USD	300'000			300'000	245'469.10	0.01
2.000	TENCENT MUSIC ENT GRP 2%/20-03.09.2030	USD	300'000			300'000	218'322.26	0.01
3.600	THE LINK FINANCE CAYMAN 3.6%/14-03.09.2024	USD	850'000		850'000			
6.875	VALE CAPITAL 6.875%/09-10.11.2039	USD	422'000		222'000	200'000	184'834.32	0.01
6.875	VALE OVERSEAS 6.875%/06-21.11.2036	USD	558'000			558'000	519'392.19	0.02
8.250	VALE OVERSEAS 8.25%/04-17.01.2034	USD	100'000			100'000	101'620.66	0.00
3.750	VALE OVERSEAS LIMITED 3.75%/20-08.07.2030	USD	300'000			300'000	237'920.29	0.01
6.125	VALE OVERSEAS LIMITED 6.125%/23-12.06.2033	USD	200'000			200'000	176'773.01	0.01
6.400	VALE OVERSEAS LIMITED 6.4%/24-28.06.2054	USD		300'000		300'000	259'106.98	0.01
3.375	WEIBO CORP 3.375%/20-08.07.2030	USD	400'000			400'000	304'177.63	0.01
3.500	WEIBO CORP 3.5%/19-05.07.2024	USD	400'000		400'000			
7.250	YORKSHIRE POWER FINANCE 7.25%/98-04.08.2028	GBP	100'000			100'000	118'679.91	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.980	ZHONGSHENG GROUP 5.98%/24-30.01.2028	USD		200'000		200'000	167'758.70	0.01
							26'540'510.84	**0.92**
Kanada								
3.030	AEROPORTS DE MONTREAL S. -R- 3.03%/20-21.04.2050	CAD	200'000			200'000	95'702.00	0.00
2.195	AIMCO REALTY INVESTORS S. -5- 2.195%/21-04.11.2026	CAD	200'000			200'000	121'424.34	0.00
2.488	ALECTRA INC 2.488%/17-17.05.2027	CAD	300'000			300'000	182'510.27	0.01
5.225	ALECTRA INC S. -2022-1- 5.225%/22-14.11.2052	CAD		100'000		100'000	67'917.68	0.00
4.090	ALGONQUIN POWER CO 4.09%/17-17.02.2027	CAD	200'000			200'000	125'709.45	0.00
4.600	ALGONQUIN POWER CO 4.6%/19-29.01.2029	CAD	400'000			400'000	258'403.31	0.01
1.875	ALIMENTATION COUCHE-TARD 1.875%/16-06.05.2026	EUR	200'000			200'000	182'795.20	0.01
2.950	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 2.95%/20-25.01.2030	USD	600'000			600'000	466'353.26	0.02
3.439	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.439%/21-13.05.2041	USD	200'000			200'000	132'417.76	0.00
3.800	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.8%/20-25.01.2050	USD	284'000			284'000	187'434.41	0.01
5.267	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 5.267%/24-12.02.2034	USD		500'000		500'000	429'816.52	0.01
3.647	ALIMENTATION COUCHE-TARD 3.647%/24-12.05.2031	EUR		300'000		300'000	279'742.54	0.01
4.603	ALIMENTATION COUCHE-TARD 4.603%/24-25.01.2029	CAD		140'000		140'000	89'593.19	0.00
3.394	ALLIED PROPERTIES REIT S. -D- 3.394%/19-15.08.2029	CAD	100'000		100'000			
3.117	ALLIED PROPERTIES REIT S. -F- 3.117%/20-21.02.2030	CAD	120'000		120'000			
3.131	ALLIED PROPERTIES REIT S. -G- 3.131%/20-15.05.2028	CAD	100'000		100'000			
1.726	ALLIED PROPERTIES REIT S. -H- 1.726%/21-12.02.2026	CAD	300'000		300'000			
3.095	ALLIED PROPERTIES REIT S. -I- 3.095%/21-06.02.2032	CAD	350'000		350'000			
2.075	ALTAGAS LTD 2.075%/20-30.05.2028	CAD	300'000			300'000	174'567.89	0.01
5.597	ALTAGAS LTD 5.597%/24-14.03.2054	CAD		170'000		170'000	105'402.32	0.00
2.477	ALTAGAS LTD S. -23- 2.477%/20-30.11.2030	CAD	400'000			400'000	223'072.95	0.01
4.500	ALTAGAS S. -14- 4.5%/14-15.08.2044	CAD	310'000			310'000	167'568.76	0.01
3.990	ALTAGAS S.12-1 3.99%/12-30.06.2042	CAD	394'000			394'000	225'641.19	0.01
4.692	ALTALINK LP 4.692%/22-28.11.2032	CAD	200'000			200'000	130'303.29	0.00
4.090	ALTALINK LP S. -2015-1- 4.09%/15-30.06.2045	CAD	150'000			150'000	86'294.01	0.00
5.463	ALTALINK LP S. -2023-1- 5.463%/23-11.10.2055	CAD	150'000			150'000	105'673.63	0.00
3.717	ALTALINK S. 2016-2 3.717%/16-03.12.2046	CAD	62'000			62'000	33'623.16	0.00
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2031	CAD	300'000			300'000	180'986.66	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.01.2037	USD	350'000			350'000	254'088.41	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-07.09.2033	CAD	700'000			700'000	465'585.47	0.02
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.07.2034	CAD		300'000		300'000	192'368.54	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) S. -J- FIX-TO-FRN FRN/20-17.06.2030	CAD	500'000		500'000			
1.551	BANK OF MONTREAL 1.551%/21-28.05.2026	CAD	400'000	400'000	400'000	400'000	241'735.54	0.01
2.370	BANK OF MONTREAL 2.37%/20-03.02.2025	CAD	420'000		420'000			
2.700	BANK OF MONTREAL 2.7%/17-11.09.2024	CAD	200'000		200'000			
3.190	BANK OF MONTREAL 3.19%/18-01.03.2028	CAD	900'000			900'000	556'863.30	0.02
4.309	BANK OF MONTREAL 4.309%/22-01.06.2027	CAD	700'000			700'000	443'994.07	0.02
4.537	BANK OF MONTREAL 4.537%/23-18.12.2028	CAD	300'000			300'000	192'401.48	0.01
4.609	BANK OF MONTREAL 4.609%/-10.09.2025	CAD	1'100'000			1'100'000	696'312.37	0.02
4.709	BANK OF MONTREAL 4.709%/22-07.12.2027	CAD	800'000			800'000	513'889.00	0.02
5.039	BANK OF MONTREAL 5.039%/23-29.05.2028	CAD	600'000			600'000	390'790.94	0.01
5.266	BANK OF MONTREAL 5.266%/23-11.12.2026	USD	200'000			200'000	172'684.32	0.01
5.370	BANK OF MONTREAL 5.37%/24-04.06.2027	USD		400'000		400'000	348'720.92	0.01
5.717	BANK OF MONTREAL 5.717%/23-25.09.2028	USD	600'000			600'000	531'291.77	0.02
5.920	BANK OF MONTREAL 5.92%/23-25.09.2025	USD	500'000			500'000	429'543.35	0.01
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FLOATER 3.803%/17-15.12.2032	USD	550'000			550'000	449'609.91	0.02
2.750	BANK OF MONTREAL S. -268- 2.75%/22-15.06.2027	EUR	600'000			600'000	556'266.30	0.02
2.500	BANK OF MONTREAL S. -E- 2.5%/19-28.06.2024	USD	400'000		400'000			
0.625	BANK OF MONTREAL S. -F- 0.625%/21-09.07.2024	USD	400'000		400'000			
1.250	BANK OF MONTREAL S. -F- 1.25%/21-15.09.2026	USD	270'000			270'000	214'663.91	0.01
1.850	BANK OF MONTREAL S. -F- 1.85%/20-01.05.2025	USD	550'000		550'000			
2.650	BANK OF MONTREAL S. -F- 2.65%/22-08.03.2027	USD	600'000			600'000	488'849.04	0.02
-	BANK OF MONTREAL S. -F- FIX-TO-FRN FRN/21-22.01.2027	USD	600'000			600'000	483'830.09	0.02
4.700	BANK OF MONTREAL S. -H- 4.7%/22-14.09.2027	USD	600'000			600'000	513'852.63	0.02
5.203	BANK OF MONTREAL S. -H- 5.203%/23-01.02.2028	USD	200'000			200'000	173'549.72	0.01
1.350	BANK OF NOVA SCO 1.35%/21-24.06.2026	USD	500'000			500'000	401'637.12	0.01
2.150	BANK OF NOVA SCO 2.15%/21-01.08.2031	USD	500'000			500'000	362'107.66	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-03.07.2029	CAD	300'000		300'000			
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.05.2032	CAD	700'000			700'000	435'997.17	0.02
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-04.05.2037	USD	400'000			400'000	318'468.43	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.08.2034	CAD		300'000		300'000	191'981.13	0.01
0.125	BANK OF NOVA SCOTIA 0.125%/19-04.09.2026	EUR	100'000			100'000	88'428.98	0.00
0.250	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25%/21-01.11.2028	EUR	200'000			200'000	165'811.80	0.01
0.650	BANK OF NOVA SCOTIA 0.65%/21-31.07.2024	USD	300'000		300'000			
1.300	BANK OF NOVA SCOTIA 1.3%/20-11.06.2025	USD	234'000			234'000	193'206.72	0.01
1.400	BANK OF NOVA SCOTIA 1.4%/20-01.11.2027	CAD	600'000			600'000	351'722.48	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.850	BANK OF NOVA SCOTIA 1.85%/21-02.11.2026	CAD	900'000			900'000	542'288.04	0.02
2.620	BANK OF NOVA SCOTIA 2.62%/16-02.12.2026	CAD	1'070'000			1'070'000	658'203.93	0.02
2.875	BANK OF NOVA SCOTIA 2.875%/22-03.05.2027	GBP	200'000			200'000	211'686.16	0.01
2.950	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95%/22-08.03.2027	CAD	1'200'000			1'200'000	736'588.51	0.03
3.100	BANK OF NOVA SCOTIA 3.1%/18-02.02.2028	CAD	680'000			680'000	419'930.81	0.01
4.500	BANK OF NOVA SCOTIA 4.5%/15-16.12.2025	USD	1'002'000			1'002'000	845'209.72	0.03
4.680	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68%/24-01.02.2029	CAD		560'000		560'000	361'097.96	0.01
5.350	BANK OF NOVA SCOTIA 5.35%/23-07.12.2026	USD	300'000			300'000	259'483.65	0.01
5.450	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45%/24-01.08.2029	USD		300'000		300'000	263'987.46	0.01
5.500	BANK OF NOVA SCOTIA 5.5%/22-08.05.2026	CAD	600'000			600'000	385'955.67	0.01
5.500	BANK OF NOVA SCOTIA 5.5%/23-29.12.2025	CAD	400'000			400'000	255'975.73	0.01
5.650	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65%/23-01.02.2034	USD	220'000			220'000	196'624.49	0.01
2.951	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 2.951%/22-11.03.2027	USD	400'000			400'000	328'073.32	0.01
4.750	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 4.75%/23-02.02.2026	USD	500'000			500'000	425'074.68	0.01
4.850	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 4.85%/23-01.02.2030	USD	500'000			500'000	430'643.55	0.01
1.680	BCI QUADREAL REALTY S. -1- 1.68%/20-03.03.2025	CAD	300'000		300'000			
1.747	BCI QUADREAL REALTY S. -2- 1.747%/20-24.07.2030	CAD	300'000			300'000	165'739.32	0.01
1.073	BCI QUADREAL REALTY S. -3- 1.073%/21-04.02.2026	CAD		200'000		200'000	120'835.76	0.00
2.150	BELL CANADA 2.15%/21-15.02.2032	USD	578'000			578'000	407'994.95	0.01
3.000	BELL CANADA 3%/21-17.03.2031	CAD	400'000			400'000	232'257.97	0.01
4.450	BELL CANADA 4.45%/17-27.02.2047	CAD	300'000			300'000	165'779.65	0.01
5.100	BELL CANADA 5.1%/23-11.05.2033	USD	400'000			400'000	342'355.22	0.01
5.250	BELL CANADA 5.25%/23-15.03.2029	CAD	400'000			400'000	262'546.92	0.01
5.600	BELL CANADA 5.6%/23-11.08.2053	CAD	250'000			250'000	162'342.06	0.01
5.850	BELL CANADA 5.85%/22-10.11.2032	CAD	260'000			260'000	177'173.88	0.01
4.750	BELL CANADA S. - M-31- 4.75%/14-29.09.2044	CAD	200'000			200'000	116'030.96	0.00
6.100	BELL CANADA S. -M-17- 6.1%/04-16.03.2035	CAD		150'000		150'000	103'508.02	0.00
2.900	BELL CANADA S. -M-43- 2.9%/16-12.08.2026	CAD	1'860'000			1'860'000	1'145'986.24	0.04
3.350	BELL CANADA S. -M-47- 3.35%/18-12.03.2025	CAD	500'000		500'000			
3.800	BELL CANADA S. -M-48- 3.8%/18-21.08.2028	CAD		300'000		300'000	186'615.34	0.01
2.900	BELL CANADA S. -M-50- 2.9%/19-10.09.2029	CAD		150'000		150'000	88'956.78	0.00
3.500	BELL CANADA S. -M-51- 3.5%/20-30.09.2050	CAD	370'000			370'000	172'131.31	0.01
2.500	BELL CANADA S. -M-52- 2.5%/20-14.05.2030	CAD	200'000			200'000	114'632.57	0.00
1.650	BELL CANADA S. -M-53- 1.65%/20-16.08.2027	CAD	400'000			400'000	237'277.53	0.01
2.200	BELL CANADA S. -M-56- 2.2%/21-29.05.2028	CAD	847'000			847'000	500'442.47	0.02
4.550	BELL CANADA S. -M-58- 4.55%/23-09.02.2030	CAD	400'000			400'000	255'011.16	0.01
5.150	BELL CANADA S. -M-59- 5.15%/23-09.02.2053	CAD		200'000		200'000	121'746.83	0.00
4.464	BELL CANADA S. -US-1- 4.464%/18-01.04.2048	USD	600'000			600'000	442'239.12	0.02
4.300	BELL CANADA S. -US-2- 4.3%/19-29.07.2049	USD	300'000			300'000	215'434.82	0.01
3.650	BELL CANADA S. -US-4- 3.65%/21-17.03.2051	USD	200'000			200'000	128'396.92	0.00
3.550	BELL CANADA THE BELL TELEPHONE CO OF CANADA S. -M-41 3.55%/16-02.03.2026	CAD	400'000			400'000	249'444.81	0.01
4.410	BMW CANADA INC S. -Z- 4.41%/23-10.02.2027	CAD	250'000			250'000	159'204.91	0.01
4.820	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4.82%/14-28.01.2026	CAD	370'000			370'000	234'322.88	0.01
5.950	BROOKFIELD ASSET MGMT 5.95%/05-14.06.2035	CAD	970'000			970'000	660'776.04	0.02
5.431	BROOKFIELD FIN II INC 5.431%/22-14.12.2032	CAD	500'000			500'000	328'335.33	0.01
2.724	BROOKFIELD FINANCE INC 2.724%/21-15.04.2031	USD	300'000			300'000	225'274.37	0.01
4.350	BROOKFIELD FINANCE INC 4.35%/20-15.04.2030	USD	518'000			518'000	431'577.86	0.01
4.700	BROOKFIELD FINANCE INC 4.7%/17-20.09.2047	USD	342'000			342'000	261'320.04	0.01
4.850	BROOKFIELD FINANCE INC 4.85%/19-29.03.2029	USD	263'000	272'000		535'000	459'121.86	0.02
5.675	BROOKFIELD FINANCE INC 5.675%/24-15.01.2035	USD		326'000		326'000	284'860.94	0.01
6.350	BROOKFIELD FINANCE INC 6.35%/23-05.01.2034	USD	150'000	156'000		306'000	282'614.39	0.01
5.710	BROOKFIELD INFRA FIN ULC 5.71%/23-27.07.2030	CAD	200'000			200'000	133'491.80	0.00
5.789	BROOKFIELD INFRA FIN ULC 5.789%/22-25.04.2052	CAD		100'000		100'000	66'528.96	0.00
5.616	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -11- 5.616%/22-14.11.2027	CAD	400'000			400'000	262'568.49	0.01
3.410	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -7- 3.41%/19-09.10.2029	CAD	181'000			181'000	109'197.93	0.00
2.855	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -8- 2.855%/20-01.09.2032	CAD	300'000			300'000	165'822.61	0.01
4.290	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 4.29%/19-05.11.2049	CAD		100'000		100'000	53'742.86	0.00
5.292	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 5.292%/23-28.10.2033	CAD	200'000			200'000	131'651.18	0.00
5.318	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 5.318%/24-10.01.2054	CAD		200'000		200'000	125'429.05	0.00
3.330	BROOKFIELD RENEWABLE PAR S. -14- 3.33%/20-13.08.2050	CAD	200'000			200'000	90'727.32	0.00
3.969	BRUCE POWER LP S. -2016-2- 3.969%/16-23.06.2026	CAD	600'000			600'000	377'056.39	0.01
4.132	BRUCE POWER LP S. -2018-1- 4.132%/18-21.06.2033	CAD	1'310'000			1'310'000	800'696.39	0.03
2.680	BRUCE POWER LP S. -2021-1- 2.68%/21-21.12.2028	CAD	300'000			300'000	178'832.69	0.01
4.700	BRUCE POWER LP S. -2023-1- 4.7%/23-21.12.2027	CAD	200'000			200'000	128'487.72	0.00
3.199	CALGARY AIRPORT AUTHORIT 3.199%/21-07.10.2036	CAD	650'000			650'000	357'534.34	0.01
3.341	CALGARY AIRPORT AUTHORIT 3.341%/21-07.10.2038	CAD	300'000			300'000	164'745.50	0.01
3.554	CALGARY AIRPORT AUTHORIT 3.554%/21-07.10.2051	CAD	150'000			150'000	78'199.25	0.00
3.454	CALGARY AIRPORT AUTHORIT S. -C- 3.454%/21-07.10.2041	CAD	600'000		400'000	200'000	107'864.63	0.00
4.190	CAMECO CORPORATION S G 4.19%/14-24.06.2024	CAD	551'000		551'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-19.06.2029	CAD	300'000		300'000			
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-21.07.2030	CAD	500'000		500'000			
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.04.2031	CAD	350'000			350'000	212'209.99	0.01
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.01.2033	CAD	750'000			750'000	485'307.80	0.02
0.950	CANADIAN IMPERIAL BANK 0.95%/20-23.10.2025	USD	200'000			200'000	162'878.96	0.01
1.100	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.1%/21-19.01.2026	CAD	400'000			400'000	242'165.71	0.01
1.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.25%/21-22.06.2026	USD	300'000			300'000	240'595.58	0.01
1.700	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.7%/21-15.07.2026	CAD	300'000			300'000	181'456.30	0.01
2.000	CANADIAN IMPERIAL BANK 2%/20-17.04.2025	CAD	400'000		400'000			
2.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.25%/22-07.01.2027	CAD	600'000			600'000	363'344.26	0.01
2.750	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.75%/22-07.03.2025	CAD	870'000		870'000			
3.300	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.3%/18-26.05.2025	CAD	700'000		700'000			
3.300	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.3%/22-07.04.2025	USD	450'000		450'000			
3.450	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.45%/22-07.04.2027	USD	300'000			300'000	248'173.12	0.01
3.600	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.6%/22-07.04.2032	USD	500'000			500'000	390'626.26	0.01
3.945	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.945%/22-04.08.2025	USD	700'000		700'000			
4.950	CANADIAN IMPERIAL BANK 4.95%/22-29.06.2027	CAD	900'000			900'000	580'326.31	0.02
5.000	CANADIAN IMPERIAL BANK 5%/23-07.12.2026	CAD	200'000	500'000		700'000	450'192.98	0.02
5.001	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.001%/23-28.04.2028	USD	500'000			500'000	431'764.17	0.01
5.050	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.05%/22-07.10.2027	CAD	800'000			800'000	518'309.44	0.02
5.500	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.5%/23-14.01.2028	CAD	600'000			600'000	394'578.36	0.01
5.926	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.926%/23-02.10.2026	USD	500'000			500'000	436'215.44	0.02
5.986	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.986%/23-03.10.2028	USD	400'000			400'000	357'520.05	0.01
6.092	CANADIAN IMPERIAL BANK 6.092%/23-03.10.2033	USD	600'000			600'000	547'741.61	0.02
6.375	CANADIAN NAT RAILWAY 6.375%/07-15.11.2037	USD	423'000			423'000	410'032.25	0.01
2.450	CANADIAN NATL RAILWAY 2.45%/20-01.05.2050	USD	400'000			400'000	213'013.77	0.01
3.050	CANADIAN NATL RAILWAY 3.05%/19-08.02.2050	CAD	300'000			300'000	140'891.06	0.00
3.600	CANADIAN NATL RAILWAY 3.6%/17-01.08.2047	CAD	300'000			300'000	157'593.15	0.01
3.650	CANADIAN NATL RAILWAY 3.65%/18-03.02.2048	USD	586'000			586'000	400'839.36	0.01
4.150	CANADIAN NATL RAILWAY 4.15%/23-10.05.2030	CAD		150'000		150'000	95'380.95	0.00
4.400	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4%/22-05.08.2052	USD	450'000			450'000	343'956.30	0.01
4.400	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4%/23-10.05.2033	CAD	400'000			400'000	256'622.95	0.01
4.450	CANADIAN NATL RAILWAY 4.45%/18-20.01.2049	USD	300'000			300'000	231'340.47	0.01
4.600	CANADIAN NATL RAILWAY 4.6%/24-02.05.2029	CAD		200'000		200'000	129'918.81	0.00
2.950	CANADIAN NATL RESOURCES 2.95%/20-15.07.2030	USD	300'000			300'000	230'538.75	0.01
4.850	CANADIAN NATL RESOURCES 4.85%/17-30.05.2047	CAD	150'000			150'000	89'897.67	0.00
4.950	CANADIAN NATL RESOURCES 4.95%/17-01.06.2047	USD	514'000		428'000	86'000	65'269.53	0.00
2.500	CANADIAN NATL RESOURCES S. -6- 2.5%/20-17.01.2028	CAD	150'000			150'000	90'084.95	0.00
3.900	CANADIAN NATURAL RESOURCES (subordinated) 3.9%/14-01.02.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
3.800	CANADIAN NATURAL RESOURCES 3.8%/14-15.04.2024	USD	100'000		100'000			
5.850	CANADIAN NATURAL RESOURCES 5.85%/04-01.02.2035	USD	465'000			465'000	409'347.45	0.01
6.250	CANADIAN NATURAL RESOURCES 6.25%/07-15.03.2038	USD	300'000			300'000	271'273.05	0.01
1.750	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.75%/21-02.12.2026	USD	600'000			600'000	480'553.94	0.02
2.450	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.45%/21-02.12.2031	USD	646'000		646'000			
2.540	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.54%/21-28.02.2028	CAD	600'000			600'000	362'318.59	0.01
2.900	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.9%/15-01.02.2025	USD	32'000		32'000			
3.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3%/21-02.12.2041	USD	1'300'000		1'300'000			
3.100	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.1%/21-02.12.2051	USD	400'000			400'000	236'163.35	0.01
3.150	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.15%/19-13.03.2029	CAD	200'000			200'000	122'092.77	0.00
3.500	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.5%/23-01.05.2050	USD	192'000			192'000	122'987.98	0.00
4.200	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.2%/23-15.11.2069	USD	200'000			200'000	134'723.22	0.00
4.300	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.3%/23-15.05.2043	USD	339'000		139'000	200'000	150'245.75	0.01
4.700	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.7%/23-01.05.2048	USD	200'000			200'000	155'101.38	0.01
4.950	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.95%/23-15.08.2045	USD	200'000			200'000	160'610.02	0.01
6.450	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 6.45%/09-17.11.2039	CAD	370'000			370'000	274'148.59	0.01
6.125	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 6.125%/15-15.09.2015	USD	232'000			232'000	209'767.60	0.01
4.851	CANADIAN UTILITIES LTD 4.851%/22-03.06.2052	CAD		100'000		100'000	62'494.63	0.00
-	CANADIAN WESTERN BANK (subordinated) S. -F- FIX-TO-FRN FRN/19-11.06.2029	CAD	194'000		194'000			
1.818	CANADIAN WESTERN BANK 1.818%/20-16.12.2027	CAD	400'000			400'000	236'522.04	0.01
5.261	CANADIAN WESTERN BANK 5.261%/23-20.12.2025	CAD	200'000			200'000	127'510.26	0.00
-	CANADIAN WESTERN BK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-29.01.2034	CAD		70'000		70'000	46'239.33	0.00
5.378	CAPITAL POWER CORP 5.378%/23-25.01.2027	CAD	200'000			200'000	128'940.27	0.00
5.973	CAPITAL POWER CORP 5.973%/23-25.01.2034	CAD	130'000			130'000	86'399.23	0.00
3.147	CAPITAL POWER CORP S. -4- 3.147%/20-01.10.2032	CAD	400'000			400'000	220'936.34	0.01
5.190	CATERPILLAR FIN SERV LTD 5.19%/23-25.09.2026	CAD	200'000			200'000	129'075.68	0.00
3.050	CCL INDUSTRIES INC -144A- 3.05%/20-01.06.2030	USD	560'000			560'000	434'858.02	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.750	CENOVUS ENERGY 6.75%/10-15.11.2039	USD	107'000			107'000	101'503.92	0.00
2.650	CENOVUS ENERGY INC 2.65%/21-15.01.2032	USD	200'000			200'000	144'793.47	0.01
3.500	CENOVUS ENERGY INC 3.5%/20-07.02.2028	CAD	600'000			600'000	370'818.00	0.01
3.600	CENOVUS ENERGY INC 3.6%/17-10.03.2027	CAD	285'000			285'000	177'498.10	0.01
3.750	CENOVUS ENERGY INC 3.75%/21-15.02.2052	USD	200'000			200'000	123'672.70	0.00
5.250	CENOVUS ENERGY INC 5.25%/17-15.06.2037	USD	121'000			121'000	100'911.86	0.00
5.400	CENOVUS ENERGY INC 5.4%/17-15.06.2047	USD	238'000			238'000	193'409.32	0.01
1.323	CENTRAL 1 CREDIT UNION S. -18- 1.323%/21-29.01.2026	CAD	200'000			200'000	120'742.82	0.00
5.417	CENTRAL 1 CREDIT UNION S. -19- 5.417%/22-29.09.2025	CAD	200'000		200'000			
2.100	CGI INC 2.1%/21-18.09.2028	CAD	300'000			300'000	175'826.04	0.01
5.030	CHOICE PROPERTIES REIT 5.03%/24-28.02.2031	CAD		150'000		150'000	96'877.58	0.00
5.400	CHOICE PROPERTIES REIT 5.4%/23-01.03.2033	CAD	300'000			300'000	196'617.85	0.01
3.532	CHOICE PROPERTIES REIT S. -M- 3.532%/19-11.06.2029	CAD	200'000			200'000	121'671.03	0.00
2.848	CHOICE PROPERTIES REIT S. -P- 2.848%/20-21.05.2027	CAD	200'000			200'000	121'964.84	0.00
2.456	CHOICE PROPERTIES REIT S. -Q- 2.456%/21-30.11.2026	CAD	200'000			200'000	121'835.56	0.00
6.003	CHOICE PROPERTIES REIT S. -R- 6.003%/22-24.06.2032	CAD	300'000			300'000	204'396.74	0.01
5.699	CHOICE PROPERTIES REIT S. -T- 5.699%/23-28.02.2034	CAD	200'000			200'000	133'181.86	0.00
3.200	CI FINANCIAL CORP 3.2%/20-17.12.2030	USD	268'000			268'000	187'650.37	0.01
4.100	CI FINANCIAL CORP 4.1%/21-15.06.2051	USD	250'000	400'000	250'000	400'000	223'425.18	0.01
7.000	CI FINANCIAL CORP 7%/22-02.12.2025	CAD	300'000			300'000	192'448.58	0.01
4.691	COASTAL GASLINK PIPELINE 4.691%/24-30.09.2029	CAD		1'000'000		1'000'000	647'942.99	0.02
5.606	COASTAL GASLINK PIPELINE 5.606%/24-30.09.2042	CAD		1'000'000		1'000'000	668'604.54	0.02
2.686	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -H- 2.686%/20-31.03.2028	CAD	400'000			400'000	237'741.59	0.01
3.211	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -I- 3.211%/20-09.10.2030	CAD	400'000			400'000	232'063.32	0.01
5.244	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -K- 5.244%/23-28.09.2029	CAD	300'000			300'000	194'690.73	0.01
3.029	CT REAL ESTATE INV TRUST 3.029%/22-05.02.2029	CAD	200'000			200'000	118'446.05	0.00
3.527	CT REAL ESTATE INV TRUST S. -B- 3.527%/15-09.06.2025	CAD	800'000		800'000			
3.469	CT REAL ESTATE INV TRUST S. -E- 3.469%/17-16.06.2027	CAD	300'000			300'000	184'705.11	0.01
2.371	CT REAL ESTATE INV TRUST S. -G- 2.371%/21-06.01.2031	CAD	400'000			400'000	219'072.96	0.01
3.805	CU 3.805%/12-10.09.2042	CAD	800'000			800'000	444'661.38	0.02
4.085	CU 4.085%/14-02.09.2044	CAD	287'000			287'000	164'551.95	0.01
3.548	CU INC 3.548%/17-22.11.2047	CAD	131'000			131'000	68'485.48	0.00
3.763	CU INC 3.763%/16-19.11.2046	CAD	300'000			300'000	162'948.79	0.01
3.964	CU INC 3.964%/15-27.07.2045	CAD		150'000		150'000	84'470.82	0.00
4.094	CU INC 4.094%/14-19.10.2054	CAD		100'000		100'000	56'219.49	0.00
4.558	CU INC 4.558%/13-07.11.2053	CAD	475'000			475'000	289'314.26	0.01
5.896	CU INC 5.896%/04-20.11.2034	CAD		60'000		60'000	42'036.17	0.00
5.220	DAIMLER TRUCKS FI CANADA 5.22%/22-20.09.2027	CAD	400'000			400'000	259'814.72	0.01
1.505	DOLLARAMA INC. 1.505%/20-20.09.2027	CAD	300'000			300'000	176'318.44	0.01
1.871	DOLLARAMA INC. 1.871%/21-08.07.2026	CAD	300'000			300'000	181'979.72	0.01
2.443	DOLLARAMA INC. 2.443%/21-09.07.2029	CAD	300'000			300'000	175'839.34	0.01
5.084	DOLLARAMA INC. 5.084%/22-27.10.2025	CAD	100'000			100'000	63'502.70	0.00
5.383	DREAM INDUSTRIAL REIT S. -F- 5.383%/23-22.03.2028	CAD	250'000			250'000	162'110.11	0.01
2.440	DREAM SUMMIT INDUSTRIAL 2.44%/23-14.07.2028	CAD	200'000			200'000	117'289.04	0.00
4.000	E-L FINANCIAL 4%/20-22.06.2050	CAD		150'000		150'000	80'773.58	0.00
6.319	ELEMENT FLEET MANAGEMENT -144A- 6.319%/23-04.12.2028	USD	200'000			200'000	179'514.11	0.01
-	EMPIRE LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-24.09.2031	CAD	200'000			200'000	119'900.74	0.00
4.240	ENBRIDGE 4.24%/12-27.08.2042	CAD	510'000		210'000	300'000	163'582.47	0.01
4.250	ENBRIDGE 4.25%/16-01.12.2026	USD		300'000		300'000	252'815.18	0.01
4.500	ENBRIDGE 4.5%/14-10.06.2044	USD	130'000			130'000	95'308.07	0.00
5.500	ENBRIDGE 5.5%/16-01.12.2046	USD	289'000		189'000	100'000	84'924.17	0.00
2.500	ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION 2.5%/16-05.08.2026	CAD	790'000			790'000	483'452.13	0.02
4.950	ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION 4.95%/10-22.11.2050	CAD	148'000			148'000	94'565.23	0.00
2.370	ENBRIDGE GAS INC 2.37%/19-09.08.2029	CAD		100'000		100'000	58'700.22	0.00
2.880	ENBRIDGE GAS INC 2.88%/17-22.11.2027	CAD	300'000			300'000	183'329.88	0.01
2.900	ENBRIDGE GAS INC 2.9%/20-01.04.2030	CAD	370'000			370'000	220'016.68	0.01
3.010	ENBRIDGE GAS INC 3.01%/19-09.08.2049	CAD	197'000			197'000	91'175.62	0.00
3.200	ENBRIDGE GAS INC 3.2%/21-15.09.2051	CAD	300'000			300'000	142'203.62	0.00
3.310	ENBRIDGE GAS INC 3.31%/15-11.09.2025	CAD	400'000			400'000	249'350.36	0.01
5.670	ENBRIDGE GAS INC 5.67%/23-06.10.2053	CAD	250'000			250'000	177'210.26	0.01
5.700	ENBRIDGE GAS INC 5.7%/23-06.10.2033	CAD	200'000			200'000	138'157.85	0.00
-	ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.03.2055	USD		422'000		422'000	367'726.90	0.01
-	ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.06.2054	USD		400'000		400'000	351'144.83	0.01
1.600	ENBRIDGE INC 1.6%/21-04.10.2026	USD	50'000			50'000	39'969.87	0.00
2.500	ENBRIDGE INC 2.5%/21-01.08.2033	USD	500'000			500'000	351'122.31	0.01
2.990	ENBRIDGE INC 2.99%/19-03.10.2029	CAD	400'000			400'000	238'290.85	0.01
3.100	ENBRIDGE INC 3.1%/21-21.09.2033	CAD	400'000			400'000	223'785.11	0.01
3.125	ENBRIDGE INC 3.125%/19-15.11.2029	USD	300'000			300'000	237'345.54	0.01
3.400	ENBRIDGE INC 3.4%/21-01.08.2051	USD	200'000			200'000	120'486.44	0.00
4.100	ENBRIDGE INC 4.1%/21-21.09.2051	CAD		100'000		100'000	51'307.95	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.570	ENBRIDGE INC 4.57%/14-11.03.2044	CAD	250'000			250'000	141'700.79	0.00
4.870	ENBRIDGE INC 4.87%/18-21.11.2044	CAD		100'000		100'000	58'846.39	0.00
4.900	ENBRIDGE INC 4.9%/23-26.05.2028	CAD	200'000			200'000	129'386.58	0.00
5.360	ENBRIDGE INC 5.36%/23-26.05.2033	CAD	300'000			300'000	198'409.45	0.01
5.625	ENBRIDGE INC 5.625%/24-05.04.2034	USD		200'000		200'000	175'350.19	0.01
5.700	ENBRIDGE INC 5.7%/22-09.11.2027	CAD	400'000			400'000	263'898.92	0.01
5.700	ENBRIDGE INC 5.7%/23-08.03.2033	USD	400'000			400'000	354'176.76	0.01
5.760	ENBRIDGE INC 5.76%/23-26.05.2053	CAD	300'000			300'000	198'392.11	0.01
5.900	ENBRIDGE INC 5.9%/23-15.11.2026	USD		300'000		300'000	261'684.34	0.01
5.950	ENBRIDGE INC 5.95%/24-05.04.2054	USD		200'000		200'000	175'963.75	0.01
5.969	ENBRIDGE INC 5.969%/23-08.03.2026	USD	200'000		200'000			
6.510	ENBRIDGE INC 6.51%/22-09.11.2052	CAD	200'000			200'000	145'663.92	0.01
6.700	ENBRIDGE INC 6.7%/23-15.11.2053	USD	584'000		184'000	400'000	385'527.80	0.01
4.550	ENBRIDGE PIPELINES 4.55%/13-17.08.2043	CAD		100'000		100'000	56'885.41	0.00
4.550	ENBRIDGE PIPELINES 4.55%/15-29.09.2045	CAD	378'000			378'000	213'445.86	0.01
2.820	ENBRIDGE PIPELINES INC 2.82%/21-12.05.2031	CAD	300'000			300'000	172'485.61	0.01
3.450	ENBRIDGE PIPELINES INC 3.45%/15-29.09.2025	CAD	400'000			400'000	249'513.64	0.01
3.520	ENBRIDGE PIPELINES INC 3.52%/19-22.02.2029	CAD	160'000			160'000	98'209.13	0.00
4.200	ENBRIDGE PIPELINES INC 4.2%/21-12.05.2051	CAD	300'000			300'000	158'323.93	0.01
5.820	ENBRIDGE PIPELINES INC 5.82%/23-17.08.2053	CAD	100'000			100'000	67'126.52	0.00
2.100	ENERGIR INC S. -V- 2.1%/20-16.04.2027	CAD	300'000			300'000	180'603.07	0.01
1.876	EQUITABLE BANK 1.876%/20-26.11.2025	CAD	200'000			200'000	121'943.23	0.00
3.362	EQUITABLE BANK 3.362%/22-02.03.2026	CAD	300'000			300'000	185'789.42	0.01
4.950	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS 4.95%/15-03.03.2025	CAD	750'000		750'000			
6.000	FAIRFAX FINL HLDGS LTD -144A- 6%/23-07.12.2033	USD	400'000			400'000	354'095.18	0.01
6.350	FAIRFAX FINL HLDGS LTD -144A- 6.35%/24-22.03.2054	USD		300'000		300'000	266'824.55	0.01
2.750	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 2.75%/18-29.03.2028	EUR	840'000			840'000	767'908.14	0.03
3.950	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 3.95%/21-03.03.2031	CAD	200'000			200'000	121'991.08	0.00
4.850	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 4.85%/19-17.04.2028	USD	200'000			200'000	170'593.17	0.01
5.625	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 5.625%/23-16.08.2032	USD	268'000			268'000	231'842.44	0.01
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-28.05.2031	CAD	300'000			300'000	181'703.14	0.01
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2034	CAD		300'000		300'000	194'548.58	0.01
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) S. -Z- FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2030	CAD	500'000		500'000			
1.093	FED CAISSES DESJARDINS 1.093%/21-21.01.2026	CAD	400'000			400'000	241'881.24	0.01
1.587	FED CAISSES DESJARDINS 1.587%/21-10.09.2026	CAD	300'000			300'000	180'988.18	0.01
4.400	FED CAISSES DESJARDINS -144A- 4.4%/22-23.08.2025	USD	400'000			400'000	337'987.29	0.01
4.550	FED CAISSES DESJARDINS -144A- 4.55%/22-23.08.2027	USD	600'000			600'000	508'032.09	0.02
5.250	FED CAISSES DESJARDINS -144A- 5.25%/24-26.04.2029	USD	500'000			500'000	433'623.45	0.02
5.700	FED CAISSES DESJARDINS -144A- 5.7%/23-14.03.2028	USD	400'000			400'000	348'836.03	0.01
5.200	FED CAISSES DESJARDINS 5.2%/22-01.10.2025	CAD	300'000			300'000	190'610.91	0.01
3.447	FIRST CAP REAL ESTATE S. -A- 3.447%/20-01.03.2028	CAD	200'000			200'000	121'920.98	0.00
3.604	FIRST CAP REALTY INC 3.604%/16-06.05.2026	CAD	700'000			700'000	434'797.59	0.02
3.753	FIRST CAP REALTY INC S. -U- 3.753%/17-12.07.2027	CAD	498'000			498'000	308'048.11	0.01
7.293	FIRST NATIONAL FINANCIAL S. -4- 7.293%/23-08.09.2026	CAD	100'000			100'000	65'586.22	0.00
5.668	FORD CREDIT CANADA CO 5.668%/24-20.02.2030	CAD		125'000		125'000	81'143.75	0.00
2.961	FORD CREDIT CANADA CO/CA 2.961%/21-16.09.2026	CAD		200'000		200'000	122'009.43	0.00
-	FORESTERS FINANCIAL (subordinated) S. -1- FIX-TO-FRN FRN/20-15.10.2035	CAD	300'000			300'000	166'328.73	0.01
3.055	FORTIS INC 3.055%/17-04.10.2026	USD	398'000			398'000	325'830.91	0.01
5.677	FORTIS INC 5.677%/23-08.11.2033	CAD	200'000			200'000	136'375.33	0.00
4.862	FORTISALBERTA INC 4.862%/23-26.05.2053	CAD	300'000			300'000	191'865.27	0.01
2.420	FORTISBC ENERGY INC 2.42%/21-18.07.2031	CAD	400'000			400'000	226'845.70	0.01
4.670	FORTISBC ENERGY INC 4.67%/22-28.11.2052	CAD	100'000			100'000	62'076.59	0.00
6.500	FORTISBC ENERGY INC S. -18- 6.5%/04-01.05.2034	CAD		100'000		100'000	72'629.86	0.00
2.580	FORTISBC ENERGY INC S. -27- 2.58%/16-08.04.2026	CAD	300'000			300'000	184'701.22	0.01
2.450	GIBSON ENERGY INC 2.45%/20-14.07.2025	CAD	300'000		300'000			
2.850	GIBSON ENERGY INC 2.85%/20-14.07.2027	CAD	300'000			300'000	182'233.75	0.01
5.750	GIBSON ENERGY INC 5.75%/23-12.07.2033	CAD	300'000			300'000	201'266.53	0.01
5.800	GIBSON ENERGY INC 5.8%/23-12.07.2026	CAD	300'000			300'000	188'896.20	0.01
6.200	GIBSON ENERGY INC 6.2%/23-12.07.2053	CAD	200'000			200'000	138'266.06	0.00
3.600	GIBSON ENERGY INC S. -1- 3.6%/19-17.09.2029	CAD		140'000		140'000	85'346.24	0.00
6.900	GLENCORE FINANCE CANADA -144A- 6.9%/07-15.11.2037	USD	162'000			162'000	153'556.71	0.01
3.150	GM FINANCIAL CAD 3.15%/22-08.02.2027	CAD	300'000			300'000	184'184.34	0.01
5.000	GM FINANCIAL CAD 5%/24-09.02.2029	CAD		170'000		170'000	109'289.69	0.00
6.074	GRANITE REIT HOLDINGS LP 6.074%/23-12.04.2029	CAD		100'000		100'000	67'122.07	0.00
3.062	GRANITE REIT HOLDINGS LP S. -4- 3.062%/20-04.06.2027	CAD	200'000			200'000	122'202.29	0.00
2.194	GRANITE REIT HOLDINGS LP S. -6- 2.194%/21-30.08.2028	CAD	500'000			500'000	290'007.12	0.01
7.050	GREATER TORONTO AIRPORT S. 2000-1 7.05%/00-12.06.2030	CAD	160'000			160'000	115'421.82	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.300	GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 5.3%/11-25.02.2041	CAD	110'000			110'000	74'428.93	0.00
1.540	GREATER TORONTO AIRPORTS S. -1- 1.54%/20-03.05.2028	CAD	300'000			300'000	175'013.95	0.01
3.150	GREATER TORONTO AIRPORTS S. -1- 3.15%/21-05.10.2051	CAD	150'000			150'000	73'358.98	0.00
6.670	GREAT-WEST LIFE 6.67%/03-21.03.2033	CAD	330'000			330'000	240'446.64	0.01
5.998	GREAT-WEST LIFECO 5.998%/09-16.11.2039	CAD	231'000			231'000	163'086.38	0.01
2.981	GREAT-WEST LIFECO INC 2.981%/20-08.07.2050	CAD	400'000			400'000	185'820.40	0.01
4.700	GREAT-WEST LIFECO INC 4.7%/22-16.11.2029	EUR	200'000			200'000	199'297.07	0.01
2.633	H&R REAL ESTATE INVESTME S. -S- 2.633%/21-19.02.2027	CAD	300'000			300'000	180'181.37	0.01
3.678	HALIFAX INTL AIRPORT AUT S. -D- 3.678%/21-03.05.2051	CAD	200'000			200'000	101'885.42	0.00
2.950	HCN CANADIAN HLDNGS-1 LP 2.95%/19-15.01.2027	CAD	143'000			143'000	86'895.51	0.00
5.759	HOME TRUST CO 5.759%/24-19.05.2026	CAD		100'000		100'000	63'912.85	0.00
1.711	HONDA CANADA FINANCE INC 1.711%/21-28.09.2026	CAD	200'000			200'000	120'522.14	0.00
4.873	HONDA CANADA FINANCE INC S. -2023-2- 4.873%/23-23.09.2027	CAD	300'000			300'000	193'267.92	0.01
1.782	HSBC BANK CANADA 1.782%/21-20.05.2026	CAD	200'000	150'000		350'000	212'831.41	0.01
3.403	HSBC BANK CANADA 3.403%/22-24.03.2025	CAD	500'000		500'000			
3.630	HYDRO ONE INC 3.63%/18-25.06.2049	CAD	78'000			78'000	41'156.74	0.00
3.930	HYDRO ONE INC 3.93%/23-30.11.2029	CAD		150'000		150'000	95'001.69	0.00
4.160	HYDRO ONE INC 4.16%/23-27.01.2033	CAD	200'000			200'000	126'387.80	0.00
4.390	HYDRO ONE INC 4.39%/24-01.03.2034	CAD	160'000			160'000	102'129.40	0.00
4.460	HYDRO ONE INC 4.46%/23-27.01.2053	CAD	200'000			200'000	120'760.29	0.00
4.850	HYDRO ONE INC 4.85%/23-30.11.2054	CAD	220'000			220'000	141'347.21	0.00
4.000	HYDRO ONE INC S. -24- 4%/11-22.12.2051	CAD	892'000			892'000	498'384.29	0.02
4.590	HYDRO ONE INC S. -29- 4.59%/13-09.10.2043	CAD	300'000			300'000	184'661.04	0.01
3.910	HYDRO ONE INC S. -36- 3.91%/16-23.02.2046	CAD		100'000		100'000	55'793.34	0.00
2.970	HYDRO ONE INC S. -40- 2.97%/18-26.06.2025	CAD	950'000		950'000			
3.020	HYDRO ONE INC S. -43- 3.02%/19-05.04.2029	CAD	200'000			200'000	122'019.01	0.00
2.710	HYDRO ONE INC S. -47- 2.71%/20-28.02.2050	CAD	200'000			200'000	88'433.75	0.00
1.690	HYDRO ONE INC S. -49- 1.69%/20-16.01.2031	CAD	500'000			500'000	277'933.86	0.01
2.230	HYDRO ONE INC S. -50- 2.23%/21-17.09.2031	CAD	300'000			300'000	169'179.75	0.01
3.100	HYDRO ONE INC S. -51- 3.1%/21-15.09.2051	CAD	200'000			200'000	94'831.41	0.00
1.410	HYDRO ONE LTD 1.41%/20-15.10.2027	CAD	400'000			400'000	236'625.86	0.01
2.008	HYUNDAI CAPITAL CANADA 2.008%/21-12.05.2026	CAD		150'000		150'000	91'065.40	0.00
4.895	HYUNDAI CAPITAL CANADA 4.895%/24-31.01.2029	CAD		100'000		100'000	64'672.43	0.00
-	IA FINANCIAL CORP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-24.09.2031	CAD	300'000			300'000	184'452.12	0.01
4.206	IGM FINANCIAL INC 4.206%/19-21.03.2050	CAD	50'000			50'000	28'127.16	0.00
5.426	IGM FINANCIAL INC 5.426%/23-26.05.2053	CAD	230'000			230'000	155'344.66	0.01
5.459	INTACT FINANCIAL CORP -144A- 5.459%/22-22.09.2032	USD	400'000			400'000	344'572.43	0.01
3.765	INTACT FINANCIAL CORP 3.765%/21-20.05.2053	CAD		100'000		100'000	53'598.28	0.00
-	INTACT FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-16.05.2034	CAD		100'000		100'000	64'574.10	0.00
2.954	INTACT FINANCIAL CORP S. -10- 2.954%/20-16.12.2050	CAD	270'000			270'000	124'300.00	0.00
5.276	INTACT FINANCIAL CORP S. -14- 5.276%/23-14.09.2054	CAD	120'000			120'000	82'212.24	0.00
2.850	INTACT FINANCIAL CORP S. -7- 2.85%/17-07.06.2027	CAD	470'000			470'000	288'542.85	0.01
3.484	INTER PIPELINE LTD 3.484%/16-16.12.2026	CAD	541'000			541'000	333'888.07	0.01
3.983	INTER PIPELINE LTD 3.983%/21-25.11.2031	CAD	500'000			500'000	291'766.68	0.01
5.760	INTER PIPELINE LTD 5.76%/22-17.02.2028	CAD	200'000			200'000	130'415.82	0.00
4.232	INTER PIPELINE LTD S. -11- 4.232%/20-01.06.2027	CAD	200'000			200'000	124'970.43	0.00
5.091	INTER PIPELINE LTD S. -13- 5.091%/21-27.11.2051	CAD	200'000			200'000	109'718.95	0.00
6.380	INTER PIPELINE LTD S. -16- 6.38%/22-17.02.2033	CAD	300'000			300'000	200'151.95	0.01
6.590	INTER PIPELINE LTD S. -18- 6.59%/23-09.02.2034	CAD	310'000			310'000	208'521.29	0.01
2.580	JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.58%/19-16.10.2026	CAD	638'000			638'000	390'742.13	0.01
2.810	JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.81%/22-19.01.2029	CAD	200'000			200'000	120'432.50	0.00
3.959	KEYERA CORP 3.959%/20-29.05.2030	CAD	200'000			200'000	123'085.47	0.00
5.663	KEYERA CORP 5.663%/24-04.01.2054	CAD		100'000		100'000	64'236.43	0.00
5.022	KEYERA CORP S. -3- 5.022%/22-28.03.2032	CAD	300'000			300'000	192'684.24	0.01
6.250	KINROSS GOLD CORP -144A- 6.25%/23-15.07.2033	USD	300'000		300'000			
6.250	KINROSS GOLD CORP 6.25%/24-15.07.2033	USD		300'000		300'000	272'736.35	0.01
5.900	LOBLAW COMPANIES 5.9%/05-18.01.2036	CAD	28'000			28'000	18'982.26	0.00
5.336	LOBLAW COS LTD 5.336%/22-13.09.2052	CAD	270'000			270'000	176'895.42	0.01
3.625	MAGNA INTERNATIONAL INC 3.625%/14-15.06.2024	USD	281'000		281'000			
4.375	MAGNA INTERNATIONAL INC 4.375%/23-17.03.2032	EUR	300'000			300'000	299'735.40	0.01
4.950	MAGNA INTERNATIONAL INC 4.95%/23-31.01.2031	CAD	300'000			300'000	194'953.42	0.01
5.980	MAGNA INTERNATIONAL INC 5.98%/23-21.03.2026	USD	400'000			400'000	339'281.66	0.01
1.337	MANULIFE BANK OF CANADA 1.337%/21-26.02.2026	CAD	400'000			400'000	242'530.34	0.01
2.864	MANULIFE BANK OF CANADA 2.864%/22-16.02.2027	CAD	300'000			300'000	184'440.41	0.01
4.546	MANULIFE BANK OF CANADA 4.546%/24-08.03.2029	CAD		150'000		150'000	96'501.16	0.00
-	MANULIFE FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 4.061%/17-24.02.2032	USD	200'000			200'000	166'083.56	0.01
4.150	MANULIFE FINANCIAL 4.15%/16-04.03.2026	USD	510'000			510'000	430'439.57	0.01
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-12.05.2030	CAD	500'000		500'000			
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2035	CAD		300'000		300'000	174'396.60	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2033	CAD		400'000		400'000	260'980.76	0.01
3.703	MANULIFE FINANCIAL CORP 3.703%/22-16.03.2032	USD	500'000		300'000	200'000	159'812.69	0.01
5.375	MANULIFE FINANCIAL CORP 5.375%/16-04.03.2046	USD	334'000		134'000	200'000	172'189.37	0.01
3.000	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 3%/22-23.02.2027	EUR	400'000			400'000	376'231.92	0.01
5.120	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.12%/23-27.06.2028	CAD	200'000			200'000	130'766.29	0.00
5.140	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.14%/23-29.06.2026	CAD		300'000		300'000	192'264.94	0.01
5.970	METRO S. -B- 5.97%/05-15.10.2035	CAD	396'000			396'000	276'677.13	0.01
5.170	MONTREAL AIRPORT S. -G- 5.17%/05-17.09.2035	CAD	551'000			551'000	366'688.33	0.01
1.534	NATIONAL BANK OF CANADA 1.534%/21-15.06.2026	CAD		200'000		200'000	120'866.10	0.00
2.237	NATIONAL BANK OF CANADA 2.237%/21-04.11.2026	CAD	200'000			200'000	121'486.19	0.00
2.545	NATIONAL BANK OF CANADA 2.545%/19-12.07.2024	CAD	260'000		260'000			
2.580	NATIONAL BANK OF CANADA 2.58%/19-03.02.2025	CAD	270'000		270'000			
3.750	NATIONAL BANK OF CANADA 3.75%/23-25.01.2028	EUR	400'000			400'000	380'362.95	0.01
4.968	NATIONAL BANK OF CANADA 4.968%/23-07.12.2026	CAD		200'000		200'000	128'590.30	0.00
5.023	NATIONAL BANK OF CANADA 5.023%/23-01.02.2029	CAD	200'000	400'000		600'000	392'079.03	0.01
5.219	NATIONAL BANK OF CANADA 5.219%/23-14.06.2028	CAD	400'000			400'000	262'414.53	0.01
5.296	NATIONAL BANK OF CANADA 5.296%/22-03.11.2025	CAD	400'000			400'000	254'538.14	0.01
5.600	NATIONAL BANK OF CANADA 5.6%/23-18.12.2028	USD	250'000			250'000	220'399.47	0.01
-	NATIONAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/20-18.08.2026	CAD	400'000		400'000			
-	NATIONAL BK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.02.2034	CAD		140'000		140'000	90'911.61	0.00
2.063	NAV CANADA 2.063%/20-29.05.2030	CAD	200'000			200'000	114'541.14	0.00
2.924	NAV CANADA 2.924%/20-29.09.2051	CAD	300'000			300'000	142'575.69	0.00
3.750	NORTH WEST REDWA 3.75%/21-01.06.2051	CAD	200'000			200'000	104'076.42	0.00
2.800	NORTH WEST REDWA S. -N- 2.8%/21-01.06.2031	CAD	300'000			300'000	173'092.31	0.01
4.050	NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP S. -B- 4.05%/14-22.07.2044	CAD	300'000			300'000	168'276.56	0.01
3.700	NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP S. -D- 3.7%/15-23.02.2043	CAD	150'000			150'000	80'435.49	0.00
4.750	NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP S. -G- 4.75%/16-01.06.2037	CAD	250'000			250'000	157'517.44	0.01
4.150	NORTH WEST REDWATER PRT/ S. -H- 4.15%/16-01.06.2033	CAD	480'000			480'000	296'171.71	0.01
3.307	NOVA SCOTIA POWER INC S. -2020-1- 3.307%/20-25.04.2050	CAD	200'000			200'000	92'657.46	0.00
4.951	NOVA SCOTIA POWER INC S. -2023-1- 4.951%/23-15.11.2032	CAD	300'000			300'000	193'048.56	0.01
3.571	NOVA SCOTIA POWER INC S. -AB- 3.571%/19-05.04.2049	CAD	72'000			72'000	35'220.27	0.00
4.500	NOVA SCOTIA POWER S. -Z- 4.5%/13-20.07.2043	CAD	100'000			100'000	57'752.68	0.00
5.610	NOVA SCOTIA POWEW S. -X- 5.61%/10-15.06.2040	CAD	200'000			200'000	131'164.09	0.00
3.000	NUTRIEN LTD 3%/18-01.04.2025	USD	580'000		580'000			
4.125	NUTRIEN LTD 4.125%/18-15.03.2035	USD	300'000			300'000	233'088.15	0.01
4.200	NUTRIEN LTD 4.2%/19-01.04.2029	USD	237'000			237'000	198'779.62	0.01
4.900	NUTRIEN LTD 4.9%/23-27.03.2028	USD	500'000			500'000	430'015.38	0.01
5.000	NUTRIEN LTD 5%/19-01.04.2049	USD	283'000			283'000	221'222.68	0.01
5.800	NUTRIEN LTD 5.8%/23-27.03.2053	USD	500'000			500'000	437'806.02	0.02
5.875	NUTRIEN LTD 5.875%/18-01.12.2036	USD	356'000			356'000	319'991.63	0.01
3.331	OMERS REALTY CORP S. -10- 3.331%/18-05.06.2025	CAD	1'000'000		1'000'000			
3.628	OMERS REALTY CORP S. -11- 3.628%/18-05.06.2030	CAD		1'000'000		1'000'000	612'874.17	0.02
5.381	OMERS REALTY CORP S. -13- 5.381%/22-14.11.2028	CAD	400'000			400'000	264'400.97	0.01
6.900	OPEN TEXT CORP -144A- 6.9%/22-01.12.2027	USD	500'000			500'000	446'179.82	0.02
3.530	PEMBINA PIPELINE CORP 3.53%/21-10.12.2031	CAD	300'000			300'000	176'688.26	0.01
4.740	PEMBINA PIPELINE CORP 4.74%/17-21.01.2047	CAD	150'000			150'000	85'174.92	0.00
5.020	PEMBINA PIPELINE CORP 5.02%/24-12.01.2032	CAD	170'000			170'000	109'615.13	0.00
5.210	PEMBINA PIPELINE CORP 5.21%/24-12.01.2034	CAD		200'000		200'000	129'193.03	0.00
5.220	PEMBINA PIPELINE CORP 5.22%/24-28.06.2033	CAD		170'000		170'000	110'147.34	0.00
5.670	PEMBINA PIPELINE CORP 5.67%/24-12.01.2054	CAD		200'000		200'000	128'511.64	0.00
4.750	PEMBINA PIPELINE CORP S. -11- 4.75%/18-26.03.2048	CAD		300'000		300'000	170'047.92	0.01
3.620	PEMBINA PIPELINE CORP S. -12- 3.62%/19-03.04.2029	CAD		200'000		200'000	122'766.07	0.00
4.540	PEMBINA PIPELINE CORP S. -13- 4.54%/19-03.04.2049	CAD		200'000		200'000	109'745.88	0.00
3.310	PEMBINA PIPELINE CORP S. -15- 3.31%/19-01.02.2030	CAD	400'000			400'000	239'745.39	0.01
4.670	PEMBINA PIPELINE CORP S. -16- 4.67%/20-28.05.2050	CAD	200'000			200'000	111'738.02	0.00
4.750	PEMBINA PIPELINE S. 3 4.75%/13-30.04.2043	CAD	490'000			490'000	281'231.01	0.01
4.240	PEMBINA PIPELINE S. -6- 4.24%/15-15.06.2027	CAD	310'000			310'000	195'742.71	0.01
5.440	PENSKE TRUCK LEASING CAN 5.44%/22-08.12.2025	CAD	400'000			400'000	254'446.01	0.01
6.288	PLENARY PROPERTIES 6.288%/11-31.01.2044	CAD	532'126		10'391	521'735	368'081.57	0.01
6.900	POWER FINANCIAL CORP 6.9%/03-11.03.2033	CAD	100'000			100'000	72'495.05	0.00
4.267	PRIMARIS REAL ESTATE INV 4.267%/22-30.03.2025	CAD	200'000		200'000			
6.374	PRIMARIS REAL ESTATE INV 6.374%/23-30.06.2029	CAD	100'000			100'000	67'414.53	0.00
5.934	PRIMARIS REAL ESTATE INV S. -C- 5.934%/23-29.03.2028	CAD	300'000			300'000	197'296.91	0.01
2.670	RELIANCE LP 2.67%/21-01.08.2028	CAD	300'000			300'000	177'104.00	0.01
3.750	RELIANCE LP 3.75%/19-15.03.2026	CAD	100'000			100'000	62'449.97	0.00
2.829	RIOCAN REAL ESTATE INVST 2.829%/21-08.11.2028	CAD	200'000			200'000	117'630.88	0.00
5.962	RIOCAN REAL ESTATE INVST 5.962%/23-01.10.2029	CAD	200'000			200'000	132'837.81	0.00
2.900	ROGERS COMMUNICATION 2.9%/16-15.11.2026	USD	200'000			200'000	163'646.15	0.01
5.000	ROGERS COMMUNICATION 5%/14-15.03.2044	USD	306'000			306'000	240'844.01	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.110	ROGERS COMMUNICATION 6.11%/10-25.08.2040	CAD	200'000			200'000	134'444.39	0.00
6.680	ROGERS COMMUNICATION 6.68%/09-04.11.2039	CAD	150'000			150'000	106'130.53	0.00
6.560	ROGERS COMMUNICATIONS 6.56%/11-22.03.2041	CAD	160'000			160'000	112'572.73	0.00
2.900	ROGERS COMMUNICATIONS IN 2.9%/20-09.12.2030	CAD	300'000			300'000	172'879.66	0.01
3.100	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.1%/22-15.04.2025	CAD	700'000		700'000			
3.200	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.2%/23-15.03.2027	USD	430'000			430'000	352'995.68	0.01
3.300	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.3%/19-10.12.2029	CAD	400'000			400'000	239'557.70	0.01
3.625	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.625%/15-15.12.2025	USD	200'000			200'000	167'075.68	0.01
3.700	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.7%/19-15.11.2049	USD	260'000			260'000	163'514.02	0.01
3.750	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.75%/22-15.04.2029	CAD	500'000			500'000	307'472.48	0.01
3.800	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.8%/23-15.03.2032	USD	844'000			844'000	660'006.88	0.02
4.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.25%/19-09.12.2049	CAD	200'000			200'000	105'374.35	0.00
4.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.25%/22-15.04.2032	CAD	500'000			500'000	306'859.34	0.01
4.300	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.3%/18-15.02.2048	USD	200'000			200'000	139'505.26	0.00
4.350	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.35%/19-01.05.2049	USD	352'000			352'000	247'681.83	0.01
4.500	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.5%/23-15.03.2042	USD	300'000			300'000	224'004.41	0.01
4.550	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.55%/23-15.03.2052	USD	600'000			600'000	431'260.20	0.01
5.650	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.65%/23-21.09.2026	CAD	200'000			200'000	129'616.57	0.00
5.700	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.7%/23-21.09.2028	CAD	400'000			400'000	265'145.49	0.01
5.900	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.9%/23-21.09.2033	CAD	280'000			280'000	190'500.79	0.01
6.750	ROGERS COMMUNICATIONS IN 6.75%/09-09.11.2039	CAD	660'000			660'000	470'431.17	0.02
3.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN S. -2- 3.25%/19-01.05.2029	CAD	300'000			300'000	180'679.60	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2034	CAD		600'000		600'000	387'160.05	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.08.2034	CAD		350'000		350'000	223'368.15	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -21- FIX-TO-FRN FRN/19-23.12.2029	CAD	700'000		700'000			
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -22- FIX-TO-FRN FRN/20-30.06.2030	CAD	600'000		600'000			
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -23- FIX-TO-FRN FRN/21-28.01.2033	CAD	500'000			500'000	290'706.61	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -24- FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2031	CAD	1'100'000			1'100'000	663'177.84	0.02
0.125	ROYAL BANK OF CANADA 0.125%/19-23.07.2024	EUR	300'000		300'000			
1.125	ROYAL BANK OF CANADA 1.125%/20-15.12.2025	GBP	200'000			200'000	212'284.71	0.01
1.150	ROYAL BANK OF CANADA 1.15%/20-10.06.2025	USD	300'000		300'000			
1.589	ROYAL BANK OF CANADA 1.589%/21-04.05.2026	CAD	300'000			300'000	181'954.45	0.01
1.833	ROYAL BANK OF CANADA 1.833%/21-31.07.2028	CAD	300'000			300'000	175'957.00	0.01
2.328	ROYAL BANK OF CANADA 2.328%/20-28.01.2027	CAD	900'000			900'000	546'140.76	0.02
2.550	ROYAL BANK OF CANADA 2.55%/19-16.07.2024	USD	298'000		298'000			
2.609	ROYAL BANK OF CANADA 2.609%/19-01.11.2024	CAD	568'000		568'000			
3.369	ROYAL BANK OF CANADA 3.369%/22-29.09.2025	CAD	870'000			870'000	542'507.39	0.02
3.375	ROYAL BANK OF CANADA 3.375%/22-14.04.2025	USD	380'000		380'000			
3.625	ROYAL BANK OF CANADA 3.625%/22-04.05.2027	USD	200'000			200'000	166'887.33	0.01
4.125	ROYAL BANK OF CANADA 4.125%/23-05.07.2028	EUR	400'000			400'000	388'641.40	0.01
4.612	ROYAL BANK OF CANADA 4.612%/22-26.07.2027	CAD	700'000			700'000	448'681.22	0.02
4.632	ROYAL BANK OF CANADA 4.632%/23-01.05.2028	CAD	1'000'000			1'000'000	643'926.78	0.02
4.875	ROYAL BANK OF CANADA 4.875%/23-12.01.2026	USD	570'000			570'000	485'990.09	0.02
4.875	ROYAL BANK OF CANADA 4.875%/24-19.01.2027	USD	400'000			400'000	343'277.12	0.01
4.930	ROYAL BANK OF CANADA 4.93%/10-16.07.2025	CAD	80'000		80'000			
4.950	ROYAL BANK OF CANADA 4.95%/24-01.02.2029	USD	400'000			400'000	347'181.90	0.01
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-01.02.2033	USD	700'000			700'000	605'572.46	0.02
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-24.01.2028	GBP	200'000			200'000	224'681.14	0.01
5.228	ROYAL BANK OF CANADA 5.228%/23-24.06.2030	CAD	500'000			500'000	333'073.07	0.01
5.235	ROYAL BANK OF CANADA 5.235%/22-02.11.2026	CAD	500'000			500'000	322'914.39	0.01
5.341	ROYAL BANK OF CANADA 5.341%/23-23.06.2026	CAD	600'000			600'000	386'001.35	0.01
2.125	ROYAL BANK OF CANADA S. -64986- 2.125%/22-26.04.2029	EUR	730'000			730'000	654'222.76	0.02
3.625	ROYAL BANK OF CANADA S. -65385- 3.625%/22-14.06.2027	GBP	300'000			300'000	323'816.05	0.01
0.650	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 0.65%/21-29.07.2024	USD	300'000		300'000			
0.875	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 0.875%/21-20.01.2026	USD	950'000			950'000	767'514.41	0.03
1.150	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 1.15%/21-14.07.2026	USD	300'000			300'000	239'809.96	0.01
1.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 1.2%/21-27.04.2026	USD	400'000			400'000	322'337.31	0.01
1.400	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 1.4%/21-02.11.2026	USD	368'000			368'000	293'490.08	0.01
2.050	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 2.05%/22-21.01.2027	USD	100'000			100'000	80'556.92	0.00
2.300	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 2.3%/21-03.11.2031	USD	300'000			300'000	219'764.32	0.01
4.240	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 4.24%/22-03.08.2027	USD	600'000			600'000	509'256.38	0.02
5.000	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5%/23-02.05.2033	USD	300'000			300'000	260'746.49	0.01
5.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-01.08.2028	USD	600'000			600'000	525'235.38	0.02
5.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-20.07.2026	USD	600'000			600'000	516'712.38	0.02
6.000	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 6%/22-01.11.2027	USD	350'000			350'000	311'297.71	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA S. -J- FIX-TO-FRN FRN/24-02.08.2030	USD		284'000		284'000	245'131.61	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.650	ROYAL BK CANADA-4.65%/16-27.01.2026	USD	350'000			350'000	296'469.55	0.01
3.261	SAGEN MI CANADA INC 3.261%/21-05.03.2031	CAD	686'000			686'000	383'108.11	0.01
5.909	SAGEN MI CANADA INC 5.909%/23-19.05.2028	CAD	100'000			100'000	64'545.08	0.00
2.297	SAPUTO INC 2.297%/21-22.06.2028	CAD	100'000			100'000	59'016.20	0.00
5.250	SAPUTO INC 5.25%/22-29.11.2029	CAD	400'000			400'000	263'663.39	0.01
2.242	SAPUTO INC S. -7- 2.242%/20-16.06.2027	CAD	400'000			400'000	240'260.10	0.01
1.400	SCHLUMBERGER FIN CA 1.4%/20-17.09.2025	USD	50'000			50'000	41'040.73	0.00
3.444	SMARTCENTRES REIT S. -P- 3.444%/16-28.08.2026	CAD	500'000			500'000	309'304.48	0.01
3.648	SMARTCENTRES REIT S. -W- 3.648%/20-11.12.2030	CAD	200'000			200'000	117'431.88	0.00
5.750	ST MARYS CEMENT INC 5.75%/24-02.04.2034	USD		400'000		400'000	342'616.81	0.01
2.048	STANTEC INC 2.048%/20-08.10.2027	CAD	150'000			150'000	88'821.93	0.00
5.393	STANTEC INC 5.393%/23-27.06.2030	CAD	200'000			200'000	131'207.88	0.00
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2035	CAD	300'000			300'000	199'783.94	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2020-1- FIX-TO-FRN FRN/20-10.05.2032	CAD	600'000			600'000	363'229.98	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2020-2- FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2035	CAD	500'000			500'000	276'821.78	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-1- FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2031	CAD	200'000			200'000	121'644.15	0.00
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-2- FIX-TO-FRN FRN/21-21.11.2033	CAD		300'000		300'000	178'895.53	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-3- FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2036	CAD	300'000			300'000	173'417.12	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL S. 2007-1 FIX-TO-FRN 5.4%/07-29.05.2042	CAD	263'000			263'000	172'851.72	0.01
6.500	SUNCOR ENERGY 6.5%/07-15.06.2038	USD	449'000			449'000	419'558.30	0.01
6.800	SUNCOR ENERGY 6.8%/08-15.05.2038	USD	375'000			375'000	355'741.26	0.01
3.750	SUNCOR ENERGY INC 3.75%/21-04.03.2051	USD	200'000			200'000	125'199.89	0.00
7.150	SUNCOR ENERGY INC 7.15%/02-01.02.2032	USD	300'000			300'000	285'598.84	0.01
4.340	SUNCOR ENERGY S. -5- 4.34%/16-13.09.2046	CAD	490'000			490'000	275'745.49	0.01
5.200	TECK RESOURCES 5.2%/12-01.03.2042	USD	100'000		100'000			
5.400	TECK RESOURCES 5.4%/12-01.02.2043	USD	100'000		100'000			
6.125	TECK RESOURCES 6.125%/05-01.10.2035	USD	300'000		300'000			
3.900	TECK RESOURCES LIMITED 3.9%/20-15.07.2030	USD	300'000		300'000			
6.000	TECK RESOURCES LIMITED 6%/10-15.08.2040	USD	52'000		52'000			
2.050	TELUS CORP 2.05%/20-07.10.2030	CAD	400'000			400'000	221'491.17	0.01
2.750	TELUS CORP 2.75%/19-08.07.2026	CAD	180'000			180'000	110'521.94	0.00
2.850	TELUS CORP 2.85%/21-13.11.2031	CAD	200'000			200'000	113'212.93	0.00
3.400	TELUS CORP 3.4%/22-13.05.2032	USD	780'000		580'000	200'000	152'736.48	0.01
3.700	TELUS CORP 3.7%/17-15.09.2027	USD	300'000			300'000	248'090.90	0.01
4.100	TELUS CORP 4.1%/21-05.04.2051	CAD		150'000		150'000	76'619.81	0.00
4.300	TELUS CORP 4.3%/19-15.06.2049	USD	370'000		270'000	100'000	69'548.93	0.00
4.800	TELUS CORP 4.8%/24-15.12.2028	CAD		200'000		200'000	128'922.55	0.00
5.000	TELUS CORP 5%/22-13.09.2029	CAD		100'000		100'000	65'076.94	0.00
5.600	TELUS CORP 5.6%/23-09.09.2030	CAD	300'000			300'000	200'532.15	0.01
5.950	TELUS CORP 5.95%/23-08.09.2053	CAD	230'000			230'000	155'169.58	0.01
3.150	TELUS CORP S. -CAA- 3.15%/19-19.02.2030	CAD	500'000			500'000	297'260.73	0.01
3.950	TELUS CORP S. -CAB- 3.95%/19-16.02.2050	CAD	290'000			290'000	145'078.84	0.01
2.350	TELUS CORP S. -CAC- 2.35%/20-27.01.2028	CAD	300'000			300'000	178'653.42	0.01
4.950	TELUS CORP S. -CAJ- 4.95%/23-28.03.2033	CAD	300'000			300'000	192'490.17	0.01
5.750	TELUS CORP S. -CAK- 5.75%/23-08.09.2033	CAD		300'000		300'000	202'841.96	0.01
4.700	TELUS CORP S. -CW- 4.7%/17-06.03.2048	CAD		150'000		150'000	85'054.24	0.00
5.150	TELUS S. -CN- 5.15%/13-26.11.2043	CAD	500'000			500'000	302'765.47	0.01
4.750	TELUS S. CR 4.75%/14-17.01.2045	CAD	320'000			320'000	183'612.22	0.01
4.400	TELUS S. -CU- 4.4%/15-29.01.2046	CAD	200'000			200'000	108'975.20	0.00
3.750	TELUS S. -CV- 3.75%/15-10.03.2026	CAD	600'000			600'000	375'067.26	0.01
4.850	TELUS S.CP 4.85%/14-05.04.2044	CAD	320'000			320'000	186'603.47	0.01
6.100	TERANET HOLDINGS LP S. -2011-1- 6.1%/11-17.06.2041	CAD	440'000		240'000	200'000	127'108.79	0.00
3.719	TERANET HOLDINGS LP S. -2022-1- 3.719%/22-23.02.2029	CAD	300'000			300'000	181'069.79	0.01
5.754	TERANET HOLDINGS S. 2010-3 5.754%/10-17.12.2040	CAD	260'000			260'000	160'480.90	0.01
-	THE TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN 16-15.09.2031	USD	510'000			510'000	420'663.31	0.01
3.350	THOMSON REUTERS 3.35%/16-15.05.2026	USD	450'000			450'000	373'374.97	0.01
5.650	THOMSON REUTERS 5.65%/13-23.11.2043	USD	200'000			200'000	172'131.36	0.01
4.678	TMX GROUP LTD 4.678%/24-16.08.2029	CAD		100'000		100'000	64'890.02	0.00
4.970	TMX GROUP LTD 4.97%/24-16.02.2034	CAD		125'000		125'000	81'926.86	0.00
-	TORONTO DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 4.859%/16-04.03.2031	CAD	100'000			100'000	63'406.32	0.00
3.226	TORONTO DOMINION BANK 3.226%/14-24.07.2024	CAD	870'000		870'000			
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-26.01.2032	CAD	500'000			500'000	305'970.99	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2030	CAD	900'000		900'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-09.04.2034	CAD		500'000		500'000	323'903.42	0.01
0.500	TORONTO-DOMINION BANK 0.5%/22-18.01.2027	EUR	300'000			300'000	264'627.52	0.01
0.750	TORONTO-DOMINION BANK 0.75%/20-11.09.2025	USD	600'000			600'000	489'804.36	0.02
1.128	TORONTO-DOMINION BANK 1.128%/20-09.12.2025	CAD	700'000			700'000	425'145.22	0.01
1.200	TORONTO-DOMINION BANK 1.2%/21-03.06.2026	USD	200'000			200'000	160'380.01	0.01
1.888	TORONTO-DOMINION BANK 1.888%/21-08.03.2028	CAD	300'000			300'000	177'119.28	0.01
1.896	TORONTO-DOMINION BANK 1.896%/21-11.09.2028	CAD	500'000			500'000	292'719.37	0.01
1.952	TORONTO-DOMINION BANK 1.952%/22-08.04.2030	EUR	700'000			700'000	607'106.65	0.02
2.260	TORONTO-DOMINION BANK 2.26%/22-07.01.2027	CAD	600'000			600'000	363'643.02	0.01
2.551	TORONTO-DOMINION BANK 2.551%/22-03.08.2027	EUR	400'000			400'000	369'645.18	0.01
2.667	TORONTO-DOMINION BANK 2.667%/22-09.09.2025	CAD	1'300'000			1'300'000	805'076.83	0.03
2.875	TORONTO-DOMINION BANK 2.875%/22-05.04.2027	GBP	400'000			400'000	423'947.94	0.01
3.200	TORONTO-DOMINION BANK 3.2%/22-10.03.2032	USD	700'000			700'000	533'595.08	0.02
3.631	TORONTO-DOMINION BANK 3.631%/22-13.12.2029	EUR	500'000			500'000	475'265.77	0.02
4.210	TORONTO-DOMINION BANK 4.21%/22-01.06.2027	CAD	1'000'000			1'000'000	633'212.06	0.02
4.344	TORONTO-DOMINION BANK 4.344%/22-27.01.2026	CAD	500'000			500'000	315'303.79	0.01
4.680	TORONTO-DOMINION BANK 4.68%/22-08.01.2029	CAD	800'000			800'000	515'907.15	0.02
5.156	TORONTO-DOMINION BANK 5.156%/23-10.01.2028	USD	200'000			200'000	173'235.64	0.01
5.264	TORONTO-DOMINION BANK 5.264%/23-11.12.2026	USD	400'000			400'000	345'569.72	0.01
5.423	TORONTO-DOMINION BANK 5.423%/23-10.07.2026	CAD	700'000			700'000	451'080.51	0.02
5.491	TORONTO-DOMINION BANK 5.491%/23-08.09.2028	CAD	500'000			500'000	331'475.08	0.01
5.523	TORONTO-DOMINION BANK 5.523%/23-17.07.2028	USD	800'000			800'000	702'821.53	0.02
5.532	TORONTO-DOMINION BANK 5.532%/23-17.07.2026	USD	800'000			800'000	691'228.57	0.02
0.700	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 0.7%/21-10.09.2024	USD	300'000		300'000			
1.250	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 1.25%/21-10.09.2026	USD	500'000			500'000	398'589.67	0.01
1.950	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 1.95%/22-12.01.2027	USD	448'000			448'000	360'556.76	0.01
2.000	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2%/21-10.09.2031	USD	300'000			300'000	215'841.56	0.01
2.650	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2.65%/19-12.06.2024	USD	400'000		400'000			
2.800	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2.8%/22-10.03.2027	USD	400'000			400'000	326'420.05	0.01
3.766	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 3.766%/22-06.06.2025	USD	200'000		200'000			
4.108	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.108%/22-08.06.2027	USD	200'000			200'000	168'174.14	0.01
4.456	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.456%/22-08.06.2032	USD	500'000			500'000	414'947.01	0.01
4.693	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.693%/22-15.09.2027	USD	600'000			600'000	512'946.53	0.02
2.125	TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029	EUR	600'000			600'000	539'578.88	0.02
2.529	TOURMALINE OIL CORP S. -2- 2.529%/21-12.02.2029	CAD	200'000			200'000	117'943.87	0.00
1.270	TOYOTA CREDIT CANADA INC 1.27%/21-22.07.2024	CAD	200'000		200'000			
1.000	TRANSCANADA PIPELINES 1%/21-12.10.2024	USD	600'000		600'000			
2.500	TRANSCANADA PIPELINES 2.5%/21-12.10.2031	USD	955'000		355'000	600'000	444'031.54	0.02
3.000	TRANSCANADA PIPELINES 3%/19-18.09.2029	CAD	280'000			280'000	168'110.04	0.01
3.300	TRANSCANADA PIPELINES 3.3%/15-17.07.2025	CAD	200'000		200'000			
4.180	TRANSCANADA PIPELINES 4.18%/18-03.07.2048	CAD		100'000		100'000	53'332.69	0.00
4.250	TRANSCANADA PIPELINES 4.25%/18-15.05.2028	USD	984'000			984'000	826'472.36	0.03
4.330	TRANSCANADA PIPELINES 4.33%/17-16.09.2047	CAD		250'000		250'000	136'672.49	0.00
4.340	TRANSCANADA PIPELINES 4.34%/19-15.10.2049	CAD	300'000			300'000	163'910.97	0.01
4.350	TRANSCANADA PIPELINES 4.35%/16-06.06.2046	CAD	1'090'000			1'090'000	601'204.02	0.02
4.550	TRANSCANADA PIPELINES 4.55%/11-15.11.2041	CAD	100'000			100'000	57'547.04	0.00
4.625	TRANSCANADA PIPELINES 4.625%/14-01.03.2034	USD	440'000			440'000	362'808.75	0.01
4.750	TRANSCANADA PIPELINES 4.75%/18-15.05.2038	USD	166'000			166'000	133'501.89	0.00
4.875	TRANSCANADA PIPELINES 4.875%/18-15.05.2048	USD	300'000			300'000	234'031.43	0.01
5.000	TRANSCANADA PIPELINES 5%/13-16.10.2043	USD	239'000			239'000	192'654.90	0.01
5.100	TRANSCANADA PIPELINES 5.1%/18-15.03.2049	USD	480'000			480'000	388'130.24	0.01
5.277	TRANSCANADA PIPELINES 5.277%/23-15.07.2030	CAD	450'000			450'000	297'219.75	0.01
5.920	TRANSCANADA PIPELINES 5.92%/22-12.05.2052	CAD		100'000		100'000	68'239.31	0.00
6.200	TRANSCANADA PIPELINES 6.2%/07-15.10.2037	USD	589'000			589'000	534'974.05	0.02
7.625	TRANSCANADA PIPELINES 7.625%/09-15.01.2039	USD	307'000			307'000	317'211.92	0.01
8.050	TRANSCANADA PIPELINES 8.05%/09-17.02.2039	CAD	100'000			100'000	79'817.46	0.00
3.190	UNION GAS LTD S. -13- 3.19%/15-17.09.2025	CAD	1'000'000			1'000'000	622'519.97	0.02
4.200	UNION GAS S. -12- 4.2%/14-02.06.2044	CAD	270'000			270'000	155'450.28	0.01
4.880	UNION GAS S. -9- 4.88%/11-21.06.2041	CAD	166'000			166'000	104'596.58	0.00
2.635	UNIVERSITY OF OTTAWA S. -C- 2.635%/20-13.02.2060	CAD	500'000			500'000	198'043.61	0.01
3.857	VANCOUVER AIRPORT AUTHOR S. -F- 3.857%/15-10.11.2045	CAD		300'000		300'000	169'233.86	0.01
3.300	VENTAS CANADA FIN LTD 3.3%/21-01.12.2031	CAD	200'000			200'000	115'492.89	0.00
5.398	VENTAS CANADA FIN LTD 5.398%/23-21.04.2028	CAD	400'000			400'000	260'610.95	0.01
2.450	VENTAS CANADA FIN LTD S. -G- 2.45%/21-04.01.2027	CAD	200'000			200'000	120'913.74	0.00
3.125	VIDEOTRON LTD 3.125%/21-15.01.2031	CAD		200'000		200'000	116'070.49	0.00
4.500	VIDEOTRON LTD 4.5%/19-15.01.2030	CAD		200'000		200'000	126'063.25	0.00
5.800	VW CREDIT CANADA INC 5.8%/22-17.11.2025	CAD	400'000			400'000	255'845.56	0.01
5.860	VW CREDIT CANADA INC 5.86%/22-15.11.2027	CAD	215'000			215'000	141'739.16	0.00
2.200	WASTE CONNECTIONS INC 2.2%/21-15.01.2032	USD	210'000			210'000	151'227.51	0.01
2.600	WASTE CONNECTIONS INC 2.6%/20-01.02.2030	USD	306'000			306'000	237'514.79	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.950	WASTE CONNECTIONS INC 2.95%/21-15.01.2052	USD	250'000			250'000	143'680.02	0.00
3.200	WASTE CONNECTIONS INC 3.2%/22-01.06.2032	USD	220'000			220'000	168'385.88	0.01
3.500	WASTE CONNECTIONS INC 3.5%/19-01.05.2029	USD	254'000			254'000	208'210.77	0.01
4.250	WASTE CONNECTIONS INC 4.25%/18-01.12.2028	USD	200'000			200'000	168'864.07	0.01
5.000	WASTE CONNECTIONS INC 5%/24-01.03.2034	USD		200'000		200'000	172'467.86	0.01
2.408	WSP GLOBAL INC 2.408%/21-19.04.2028	CAD	150'000	1'000'000		1'150'000	681'475.77	0.02
2.630	YAMANA GOLD INC 2.63%/22-15.08.2031	USD	400'000			400'000	290'094.78	0.01
							148'718'535.23	**5.16**
Kroatien								
-	ERSTE&STEIERMAR FIX-TO-FRN FRN/21-06.07.2028	EUR	200'000			200'000	170'793.78	0.01
-	RAIFFEISEN BANK DD FIX-TO-FRN FRN/23-05.06.2027	EUR		100'000		100'000	99'829.48	0.00
							270'623.26	**0.01**
Liechtenstein								
0.500	SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5%/21-15.09.2031	EUR	160'000			160'000	123'175.22	0.00
3.250	SWISS LIFE FINANCE I LTD 3.25%/22-31.08.2029	EUR	300'000			300'000	281'369.04	0.01
							404'544.26	**0.01**
Luxemburg								
0.750	ACEF HOLDING SCA 0.75%/21-14.06.2028	EUR	100'000			100'000	85'054.70	0.00
1.250	ACEF HOLDING SCA 1.25%/21-26.04.2030	EUR	200'000			200'000	163'649.63	0.01
4.650	ALROSA FINANCE SA 4.65%/19-09.04.2024	USD	300'000			300'000	0.00	0.00
8.000	ARCELOR 8%/09-15.10.2039	USD	230'000		130'000	100'000	94'309.96	0.00
1.750	ARCELORMITTAL 1.75%/19-19.11.2025	EUR	400'000			400'000	367'801.82	0.01
4.550	ARCELORMITTAL 4.55%/19-11.03.2026	USD	50'000			50'000	42'188.58	0.00
6.750	ARCELORMITTAL 6.75%/11-01.03.2041	USD	70'000			70'000	63'104.81	0.00
4.875	ARCELORMITTAL SA 4.875%/22-26.09.2026	EUR	300'000			300'000	290'033.37	0.01
6.000	ARCELORMITTAL SA 6%/24-17.06.2034	USD		400'000		400'000	351'006.91	0.01
6.350	ARCELORMITTAL SA 6.35%/24-17.06.2054	USD		150'000		150'000	127'957.83	0.00
6.550	ARCELORMITTAL SA 6.55%/22-29.11.2027	USD	600'000			600'000	536'520.81	0.02
6.800	ARCELORMITTAL SA 6.8%/22-29.11.2032	USD	400'000			400'000	372'238.15	0.01
-	AROUNDTOWN (subordinated) FIX-TO-FRN 2.125%/17-PERPETUAL	EUR	200'000		200'000			
-	AROUNDTOWN FINANCE SARL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR		200'000		200'000	157'555.63	0.01
-	AROUNDTOWN FINANCE SARL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR		200'000		200'000	128'663.55	0.00
-	AROUNDTOWN SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	400'000		400'000			
-	AROUNDTOWN SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	GBP	100'000		100'000			
-	AROUNDTOWN SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR		200'000		200'000	116'596.73	0.00
-	AROUNDTOWN SA 0%/20-16.07.2026	EUR		200'000		200'000	173'611.19	0.01
0.375	AROUNDTOWN SA 0.375%/21-15.04.2027	EUR	300'000		100'000	200'000	169'535.29	0.01
1.450	AROUNDTOWN SA 1.45%/19-09.07.2028	EUR	200'000			200'000	167'788.60	0.01
1.625	AROUNDTOWN SA 1.625%/18-31.01.2028	EUR	400'000			400'000	341'384.92	0.01
3.625	AROUNDTOWN SA 3.625%/19-10.04.2031	GBP	200'000		100'000	100'000	91'944.53	0.00
4.800	AROUNDTOWN SA 4.8%/24-16.07.2029	EUR		300'000		300'000	282'745.91	0.01
5.375	AROUNDTOWN SA 5.375%/19-21.03.2029	USD		200'000		200'000	158'389.03	0.01
0.375	AXA LOGISTICS EUROPE 0.375%/21-15.11.2026	EUR	300'000			300'000	262'946.98	0.01
0.875	AXA LOGISTICS EUROPE 0.875%/21-15.11.2029	EUR	300'000			300'000	244'908.49	0.01
0.334	BECTON DICKINSON EURO 0.334%/21-13.08.2028	EUR	100'000			100'000	83'864.43	0.00
1.336	BECTON DICKINSON EURO 1.336%/21-13.08.2041	EUR	400'000			400'000	256'530.32	0.01
3.553	BECTON DICKINSON EURO 3.553%/23-13.09.2029	EUR	200'000			200'000	189'513.53	0.01
4.029	BECTON DICKINSON EURO 4.029%/24-07.06.2036	EUR		500'000		500'000	478'728.76	0.02
1.000	BEVCO LUX SARL 1%/21-16.01.2030	EUR	300'000			300'000	243'973.04	0.01
1.000	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1%/21-04.05.2028	EUR	200'000			200'000	168'926.38	0.01
1.000	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1%/21-20.10.2026	EUR	500'000			500'000	442'967.80	0.02
1.250	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.25%/20-26.04.2027	EUR	300'000			300'000	264'506.92	0.01
1.625	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.625%/21-20.04.2030	EUR		150'000		150'000	123'118.56	0.00
1.750	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.75%/19-12.03.2029	EUR	300'000			300'000	254'603.20	0.01
2.625	BLACKSTONE PP EUR HOLD 2.625%/21-20.10.2028	GBP	200'000			200'000	198'174.16	0.01
3.625	BLACKSTONE PP EUR HOLD S. -13- 3.625%/22-29.10.2029	EUR		150'000		150'000	137'725.17	0.00
4.875	BLACKSTONE PP EUR HOLD S. -14- 4.875%/22-29.04.2032	GBP	100'000			100'000	102'719.04	0.00
0.900	CBRE GI OPEN END FUND 0.9%/21-12.10.2029	EUR	300'000			300'000	245'484.62	0.01
4.750	CBRE GI OPEN END FUND 4.75%/24-27.03.2034	EUR		200'000		200'000	197'330.39	0.01
1.500	CK HUTCHISON GROUP 1.5%/19-17.10.2031	EUR	300'000		100'000	200'000	162'502.22	0.01
2.000	CK HUTCHISON GROUP 2%/19-17.10.2027	GBP	300'000			300'000	303'387.38	0.01
1.625	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.625%/19-03.07.2029	EUR	140'000		140'000			
1.750	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.75%/19-25.03.2027	EUR	1'000'000			1'000'000	907'307.59	0.03
1.625	CPI PROPERTY GROUP SA 1.625%/19-23.04.2027	EUR	400'000		400'000			
1.750	CPI PROPERTY GROUP SA 1.75%/22-14.01.2030	EUR	100'000		100'000			
2.750	CPI PROPERTY GROUP SA 2.75%/20-12.05.2026	EUR	300'000		300'000			
2.750	CPI PROPERTY GROUP SA 2.75%/20-22.01.2028	GBP	300'000		300'000			
7.000	CPI PROPERTY GROUP SA 7%/24-07.05.2029	EUR		200'000	200'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.875	CZECH GAS NETWORKS INV 0.875%/21-31.03.2031	EUR	200'000			200'000	156'060.26	0.01
1.000	CZECH GAS NETWORKS INV 1%/20-16.07.2027	EUR	300'000			300'000	264'436.35	0.01
0.450	DH EUROPE FINANCE 0.45%/19-18.03.2028	EUR	400'000			400'000	343'835.81	0.01
0.750	DH EUROPE FINANCE 0.75%/19-18.09.2031	EUR	600'000			600'000	478'002.68	0.02
1.350	DH EUROPE FINANCE 1.35%/19-18.09.2039	EUR	400'000			400'000	279'556.52	0.01
2.600	DH EUROPE FINANCE II 2.6%/19-15.11.2029	USD	400'000			400'000	312'905.25	0.01
3.400	DH EUROPE FINANCE II 3.4%/19-15.11.2049	USD	400'000			400'000	257'454.35	0.01
3.250	DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. 3.25%/19-15.11.2039	USD	400'000			400'000	280'837.85	0.01
1.200	DH EUROPE FINANCE SA 1.2%/17-30.06.2027	EUR	500'000			500'000	447'951.70	0.02
3.545	EIG PEARL HOLDINGS SARL 3.545%/22-31.08.2036	USD	400'000			400'000	297'459.20	0.01
4.387	EIG PEARL HOLDINGS SARL 4.387%/22-30.11.2046	USD	400'000	200'000	400'000	200'000	137'250.01	0.00
-	EUROCLEAR INVESTMENTS S.A. (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-11.04.2048	EUR	100'000			100'000	89'132.16	0.00
-	EUROCLEAR INVESTMENTS SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.06.2051	EUR	100'000			100'000	77'764.55	0.00
0.875	EUROFINS SCIENTIFIC SE 0.875%/21-19.05.2031	EUR	200'000			200'000	152'126.53	0.01
4.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4%/22-06.07.2029	EUR	400'000			400'000	374'555.27	0.01
5.750	FEL ENERGY VI SARL 5.75%/20-01.12.2040	USD	300'000			300'000	210'361.96	0.01
1.750	GEN LUX SARL/GEN USA INC 1.75%/21-10.04.2026	USD	200'000			200'000	161'482.31	0.01
-	GRAND CITY PROP FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR		200'000		200'000	165'290.40	0.01
-	GRAND CITY PROPERTIES SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	225'004.51	0.01
0.125	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125%/21-11.01.2028	EUR	300'000			300'000	249'157.35	0.01
5.853	GREENSAIF PIPELINES BIDC 5.8528%/24-23.02.2036	USD		400'000		400'000	350'098.65	0.01
6.103	GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.1027%/24-23.08.2042	USD		300'000		300'000	260'770.32	0.01
6.129	GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129%/23-23.02.2038	USD	600'000			600'000	534'134.90	0.02
6.510	GREENSAIF PIPELINES BIDC S. -2- 6.51%/23-23.02.2042	USD	410'000			410'000	371'038.20	0.01
4.875	HEIDELBERG MATERIALS FIN 4.875%/23-21.11.2033	EUR		200'000		200'000	202'929.81	0.01
1.125	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.125%/19-01.12.2027	EUR	125'000			125'000	110'919.99	0.00
1.500	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.5%/17-14.06.2027	EUR	762'000			762'000	690'208.69	0.02
1.750	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.75%/18-24.04.2028	EUR	258'000			258'000	231'679.91	0.01
1.625	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625%/17-07.04.2026	EUR	50'000			50'000	45'985.82	0.00
-	HELVETIA EUROPE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-30.09.2041	EUR	300'000			300'000	254'651.23	0.01
0.318	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318%/21-15.12.2026	EUR	400'000			400'000	352'964.28	0.01
0.934	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.934%/21-15.12.2031	EUR	300'000			300'000	237'693.96	0.01
0.500	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/20-23.04.2031	EUR	300'000			300'000	232'161.04	0.01
0.500	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/21-03.09.2030	EUR	800'000			800'000	632'243.99	0.02
0.625	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.625%/21-19.01.2033	EUR		200'000		200'000	147'872.08	0.01
1.500	HOLCIM FINANCE LUX SA 1.5%/22-06.04.2025	EUR	400'000		400'000			
2.375	HOLCIM FINANCE LUX SA 2.375%/20-09.04.2025	EUR	400'000		400'000			
3.550	INGERSOLL RAND 3.55%/14-01.11.2024	USD	700'000		700'000			
3.800	INGERSOLL-RAND LUX FINAN 3.8%/19-21.03.2029	USD	236'000			236'000	195'295.46	0.01
4.500	INGERSOLL-RAND LUX FINAN 4.5%/19-21.03.2049	USD	283'000			283'000	214'528.68	0.01
6.750	JBS USA LUX SA/FOOD/LUX -144A- 6.75%/23-15.03.2034	USD	700'000			700'000	649'911.65	0.02
7.250	JBS USA LUX SA/FOOD/LUX -144A- 7.25%/23-15.11.2053	USD	200'000			200'000	193'777.02	0.01
2.500	JBS USA/FOOD/FINANCE 2.5%/23-15.01.2027	USD	300'000			300'000	241'683.65	0.01
3.000	JBS USA/FOOD/FINANCE 3%/23-15.05.2032	USD	400'000			400'000	289'399.25	0.01
3.625	JBS USA/FOOD/FINANCE 3.625%/23-15.01.2032	USD	200'000			200'000	152'430.29	0.01
3.750	JBS USA/FOOD/FINANCE 3.75%/23-01.12.2031	USD	200'000			200'000	153'689.41	0.01
4.375	JBS USA/FOOD/FINANCE 4.375%/23-02.02.2052	USD	250'000			250'000	165'852.24	0.01
5.125	JBS USA/FOOD/FINANCE 5.125%/23-01.02.2028	USD	300'000			300'000	256'281.52	0.01
5.750	JBS USA/FOOD/FINANCE 5.75%/23-01.04.2033	USD	700'000		27'000	673'000	583'809.14	0.02
6.500	JBS USA/FOOD/FINANCE 6.5%/23-01.12.2052	USD	400'000			400'000	356'890.50	0.01
2.500	JOHN DEERE BANK SA 2.5%/22-14.09.2026	EUR	200'000			200'000	185'748.57	0.01
5.125	JOHN DEERE BANK SA S. -15- 5.125%/23-18.10.2028	GBP	100'000			100'000	114'506.98	0.00
2.200	JOHN DEERE CASH MANAGEME 2.2%/20-02.04.2032	EUR	500'000			500'000	437'207.63	0.02
0.250	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.25%/19-02.07.2025	EUR	200'000		200'000			
0.375	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.375%/20-15.10.2028	EUR	700'000			700'000	590'946.45	0.02
1.125	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125%/19-07.03.2027	EUR	700'000	1'000'000		1'700'000	1'526'057.65	0.05
1.375	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.375%/20-15.10.2040	EUR	600'000			600'000	398'515.86	0.01
1.500	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.5%/19-02.07.2039	EUR	200'000			200'000	139'500.97	0.00
1.750	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.75%/19-02.07.2049	EUR	200'000		200'000			
2.250	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 2.25%/19-07.03.2039	EUR	200'000			200'000	156'826.44	0.01
3.000	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3%/22-15.10.2028	EUR	500'000			500'000	469'197.24	0.02
3.125	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.125%/22-15.10.2031	EUR	500'000			500'000	465'811.53	0.02
3.375	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.375%/22-15.10.2034	EUR	500'000			500'000	466'719.34	0.02
4.500	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 4.5%/23-30.03.2033	USD	200'000			200'000	168'569.11	0.01
4.250	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S.C.A. 4.25%/23-30.03.2028	USD	500'000			500'000	424'804.76	0.01
-	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-03.03.2033	EUR	106'000			106'000	78'321.52	0.00
-	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-03.12.2025	EUR	250'000			250'000	226'438.43	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/21-14.06.2026	EUR	300'000			300'000	268'155.44	0.01
0.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/21-14.06.2029	EUR	200'000			200'000	167'379.10	0.01
0.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-03.12.2040	EUR	350'000			350'000	208'639.38	0.01
0.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-12.05.2032	EUR	500'000			500'000	387'917.97	0.01
0.625	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.625%/21-14.02.2034	EUR	200'000			200'000	152'736.92	0.01
0.875	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/21-14.06.2041	EUR	300'000			300'000	194'017.65	0.01
0.875	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/22-29.03.2027	EUR	350'000			350'000	313'916.51	0.01
1.125	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.125%/20-01.04.2026	EUR	300'000			300'000	274'356.77	0.01
1.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/22-29.03.2031	EUR	300'000			300'000	255'013.47	0.01
1.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/20-01.04.2030	EUR	438'000			438'000	383'015.63	0.01
1.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/22-29.03.2035	EUR	200'000			200'000	160'136.67	0.01
3.000	NESTLE FINANCE INTL LTD 3%/22-15.03.2028	EUR	200'000			200'000	191'319.56	0.01
3.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.25%/22-15.01.2031	EUR	300'000			300'000	287'807.77	0.01
3.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.375%/22-15.11.2034	EUR	300'000			300'000	287'051.64	0.01
3.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.5%/23-13.12.2027	EUR	400'000			400'000	383'925.63	0.01
3.750	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-13.03.2033	EUR	220'000			220'000	218'355.54	0.01
6.750	NEXA RESOURCES S.A. 6.75%/24-09.04.2034	USD		200'000		200'000	177'990.70	0.01
1.625	NOVARTIS FINANCE (reg. -S-) 1.625%/14-09.11.2026	EUR	450'000			450'000	412'776.67	0.01
1.125	NOVARTIS FINANCE 1.125%/17-30.09.2027	EUR	200'000			200'000	179'093.14	0.01
0.625	NOVARTIS FINANCE -144A- 0.625%/16-20.09.2028	EUR	460'000			460'000	398'602.64	0.01
-	NOVARTIS FINANCE SA 0%/20-23.09.2028	EUR	300'000			300'000	251'527.92	0.01
1.375	NOVARTIS FINANCE SA 1.375%/18-14.08.2030	EUR	500'000			500'000	431'548.24	0.01
1.700	NOVARTIS FINANCE SA 1.7%/18-14.08.2038	EUR	200'000			200'000	158'037.38	0.01
5.650	NVENT FINANCE SARL 5.65%/23-15.05.2033	USD	300'000			300'000	261'303.77	0.01
5.900	PENTAIR FINANCE SARL 5.9%/22-15.07.2032	USD	300'000			300'000	269'283.56	0.01
0.750	PROLOGIS INTL FUND II 0.75%/21-23.03.2033	EUR		125'000		125'000	92'190.18	0.00
0.875	PROLOGIS INTL FUND II 0.875%/19-09.07.2029	EUR	200'000			200'000	166'160.73	0.01
1.625	PROLOGIS INTL FUND II 1.625%/20-17.06.2032	EUR	200'000			200'000	161'952.99	0.01
3.000	PROLOGIS INTL FUND II 3%/22-22.02.2042	GBP	100'000			100'000	80'629.47	0.00
3.125	PROLOGIS INTL FUND II 3.125%/22-01.06.2031	EUR	300'000		100'000	200'000	181'270.69	0.01
4.625	PROLOGIS INTL FUND II 4.625%/23-21.02.2035	EUR	400'000			400'000	398'840.07	0.01
1.876	PROLOGIS INTL II (reg. -S-) S. 3 1.876%/15-17.04.2025	EUR	125'000		125'000			
6.950	RAIZEN FUELS FINANCE 6.95%/24-05.03.2054	USD		200'000		200'000	180'183.23	0.01
0.375	REPSOL EUROPE FINANCE 0.375%/21-06.07.2029	EUR	400'000			400'000	328'972.78	0.01
0.875	REPSOL EUROPE FINANCE 0.875%/21-06.07.2033	EUR	300'000			300'000	228'229.23	0.01
1.000	RICHEMONT INTERNATIONAL 1%/18-26.03.2026	EUR	400'000			400'000	364'068.64	0.01
1.125	RICHEMONT INTERNATIONAL 1.125%/20-26.05.2032	EUR	300'000			300'000	242'340.49	0.01
1.625	RICHEMONT INTERNATIONAL 1.625%/20-26.05.2040	EUR	300'000			300'000	215'904.45	0.01
2.000	RICHEMONT INTERNATIONAL 2%/18-26.03.2038	EUR	400'000			400'000	314'053.48	0.01
0.750	RICHEMONT INTERNATIONAL S. -1- 0.75%/20-26.05.2028	EUR	300'000			300'000	259'732.17	0.01
2.650	SCHLUMBERGER INVESTMENT 2.65%/20-26.06.2030	USD	200'000			200'000	154'810.71	0.01
4.850	SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.85%/23-15.05.2033	USD	400'000			400'000	344'702.40	0.01
1.250	SEGRO CAPITAL SARL 1.25%/22-23.03.2026	EUR	300'000			300'000	272'757.55	0.01
1.875	SEGRO CAPITAL SARL 1.875%/22-23.03.2030	EUR	300'000			300'000	258'651.80	0.01
1.500	SELP FINANCE SARL 1.5%/17-20.11.2025	EUR	550'000			550'000	503'968.43	0.02
0.875	SES SA 0.875%/19-04.11.2027	EUR	200'000			200'000	172'998.82	0.01
2.000	SES SA 2%/20-02.07.2028	EUR	200'000			200'000	176'308.55	0.01
3.500	SES SA 3.5%/22-14.01.2029	EUR	400'000			400'000	368'575.78	0.01
-	SIX FINANCE LUXEMBOURG 0%/20-02.12.2025	EUR	500'000			500'000	449'546.10	0.02
-	SWISS RE FINANCE LUX (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-02.04.2049	USD	200'000			200'000	168'785.01	0.01
1.500	TLG IMMOBILEN AG 1.5%/19-28.05.2026	EUR		200'000		200'000	179'570.07	0.01
5.780	TMS ISSUER SARL 5.78%/23-23.08.2032	USD	410'000			410'000	362'992.23	0.01
3.750	TRATON FINANCE LUX SA 3.75%/24-27.03.2030	EUR		200'000		200'000	188'212.81	0.01
4.125	TRATON FINANCE LUX SA 4.125%/22-22.11.2025	EUR	400'000			400'000	377'880.90	0.01
0.750	TRATON FINANCE LUXEMBRG 0.75%/21-24.03.2029	EUR	700'000			700'000	583'292.24	0.02
-	TYCO ELECTRONICS GROUP S 0%/21-16.02.2029	EUR	500'000			500'000	409'915.34	0.01
3.125	TYCO ELECTRONICS GROUP S 3.125%/17-15.08.2027	USD	372'000			372'000	305'392.84	0.01
3.450	TYCO ELECTRONICS GROUP S 3.45%/14-01.08.2024	USD	287'000		287'000			
4.500	TYCO ELECTRONICS GROUP S 4.5%/23-13.02.2026	USD	100'000			100'000	84'972.61	0.00
2.500	TYCO ELECTRONICS GROUP SA 2.5%/22-04.02.2032	USD	238'000			238'000	177'283.90	0.01
7.250	VOTORANTIM (reg. -S-) 7.25%/11-05.04.2041	USD	200'000			200'000	188'561.10	0.01
							44'087'617.57	**1.53**
Malaysia								
3.882	GENM CAPITAL LABUAN 3.882%/21-19.04.2031	USD	200'000			200'000	151'261.35	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.375	IOI INVESTMENT L BHD 3.375%/21-02.11.2031	USD	400'000			400'000	300'410.95	0.01
							451'672.30	**0.02**
Mauritius								
4.625	UPL CORP LTD 4.625%/20-16.06.2030	USD	210'000		210'000			
							0.00	**0.00**
Mexiko								
6.875	ALFA SAB 144A 6.875%/14-25.03.2044	USD	200'000			200'000	181'325.85	0.01
4.250	ALPEK SA DE CV 4.25%/19-18.09.2029	USD	200'000			200'000	161'381.69	0.01
4.375	AMERICA MOVIL 4.375%/12-16.07.2042	USD	200'000			200'000	150'042.24	0.01
5.750	AMERICA MOVIL 5.75%/10-28.06.2030	GBP	100'000		100'000			
6.125	AMERICA MOVIL 6.125%/10-30.03.2040	USD	700'000			700'000	638'398.26	0.02
6.375	AMERICA MOVIL 6.375%/05-01.03.2035	USD	480'000			480'000	451'791.20	0.02
2.875	AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.875%/20-07.05.2030	USD	400'000			400'000	308'977.94	0.01
3.625	AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.625%/19-22.04.2029	USD	300'000			300'000	244'114.72	0.01
4.375	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375%/12-07.08.2041	GBP	340'000		140'000	200'000	197'330.07	0.01
4.375	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375%/19-22.04.2049	USD	200'000			200'000	148'658.94	0.01
4.700	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.7%/22-21.07.2032	USD	400'000			400'000	335'948.81	0.01
5.000	AMERICA MOVIL SAB DE CV 5%/11-27.10.2026	GBP	300'000			300'000	335'525.11	0.01
5.375	AMERICA MOVIL SAB DE CV 5.375%/22-04.04.2032	USD	500'000		300'000	200'000	161'360.64	0.01
6.125	AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.125%/07-15.11.2037	USD	272'000			272'000	251'082.64	0.01
2.500	BECLE SA DE CV 2.5%/21-14.10.2031	USD	300'000			300'000	207'413.37	0.01
3.125	CEMEX SAB DE CV 3.125%/19-19.03.2026	EUR		500'000		500'000	464'936.83	0.02
3.875	CEMEX SAB DE CV 3.875%/21-11.07.2031	USD		300'000		300'000	231'261.62	0.01
1.850	COCA-COLA FEMSA SAB CV 1.85%/20-01.09.2032	USD	150'000			150'000	103'549.14	0.00
5.250	COCA-COLA FEMSA SAB CV 5.25%/13-26.11.2043	USD	450'000			450'000	393'146.92	0.01
6.950	FIDEICOM F/1401 (reg. -S-) 6.95%/14-30.01.2044	USD	200'000			200'000	155'073.34	0.01
4.375	FOMENTO ECONOMICO MEX 4.375%/13-10.05.2043	USD	600'000			600'000	453'775.53	0.02
4.875	GRUPO BIMBO (reg. -S-) 4.875%/14-27.06.2044	USD	400'000			400'000	313'624.21	0.01
4.000	GRUPO BIMBO SAB DE CV 4%/19-06.09.2049	USD	200'000			200'000	136'312.53	0.00
5.000	GRUPO TELEVISA 5%/14-13.05.2045	USD	200'000			200'000	147'537.32	0.01
6.625	GRUPO TELEVISA 6.625%/10-15.01.2040	USD	500'000		200'000	300'000	260'642.05	0.01
5.250	GRUPO TELEVISA SAB 5.25%/19-24.05.2049	USD	250'000			250'000	190'618.33	0.01
8.500	GRUPO TELEVISA SAB 8.5%/02-11.03.2032	USD	159'000			159'000	157'867.24	0.01
4.150	INDUSTRIAS PENOLES SAB D 4.15%/19-12.09.2029	USD	200'000			200'000	161'738.61	0.01
5.650	INDUSTRIAS PENOLES SAB D 5.65%/19-12.09.2049	USD	200'000			200'000	153'229.00	0.01
4.750	INFRAESTRUCTURA ENERGETI 4.75%/20-15.01.2051	USD	400'000			400'000	254'115.46	0.01
2.431	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV 2.431%/20-01.07.2031	USD	300'000			300'000	222'166.38	0.01
5.875	MEXICHEM (reg. -S-) 5.875%/14-17.09.2044	USD	300'000	200'000	300'000	200'000	154'956.58	0.01
6.750	MEXICHEM (reg. -S-) 6.75%/12-19.09.2042	USD	200'000			200'000	169'101.25	0.01
5.500	MEXICO GENERADORA DE ENERGIA (reg. -S-) 5.5%/12-06.12.2032	USD	200'000			200'000	101'955.13	0.00
4.500	MINERA MEXICO SA DE CV 4.5%/19-26.01.2050	USD	250'000			250'000	170'273.59	0.01
2.875	ORBIA ADVANCE CORP SAB 2.875%/21-11.05.2031	USD	200'000			200'000	143'771.55	0.00
4.869	TRUST F/1401 4.869%/19-15.01.2030	USD	300'000			300'000	233'613.28	0.01
6.390	TRUST F/1401 6.39%/19-15.01.2050	USD	300'000			300'000	211'596.60	0.01
							8'758'213.97	**0.30**
Neuseeland								
0.375	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0.375%/19-17.09.2029	EUR	400'000			400'000	329'596.82	0.01
1.250	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN -144A- 1.25%/21-22.06.2026	USD	700'000			700'000	560'139.50	0.02
2.550	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN -144A- 2.55%/20-13.02.2030	USD	400'000			400'000	307'325.86	0.01
3.527	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 3.527%/24-24.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'801.43	0.00
1.830	ASB BANK LIMITED 1.83%/19-19.08.2024	NZD	500'000		500'000			
1.625	ASB BANK LIMITED -144A- 1.625%/21-22.10.2026	USD	400'000			400'000	319'128.63	0.01
2.375	ASB BANK LIMITED -144A- 2.375%/21-22.10.2031	USD	400'000			400'000	288'421.80	0.01
5.346	ASB BANK LIMITED -144A- 5.346%/23-15.06.2026	USD	200'000			200'000	171'824.62	0.01
5.398	ASB BANK LIMITED -144A- 5.398%/22-29.11.2027	USD	600'000			600'000	522'707.32	0.02
4.500	ASB BANK LIMITED 4.5%/23-16.03.2027	EUR	400'000			400'000	387'339.35	0.01
0.500	ASB FINANCE LTD 0.5%/19-24.09.2029	EUR	400'000			400'000	332'400.67	0.01
6.482	AUCKLAND INTL AIRPORT 6.482%/23-16.11.2033	AUD		100'000		100'000	62'214.64	0.00
2.870	BANK OF NEW ZEALAND -144A- 2.87%/22-27.01.2032	USD	300'000			300'000	222'763.95	0.01
2.160	BANK OF NEW ZEALAND 2.16%/20-29.01.2025	NZD	400'000			400'000	209'700.33	0.01
0.375	BNZ INTL FUNDING/LONDON 0.375%/19-14.09.2024	EUR	200'000		200'000			
0.875	CHORUS LTD 0.875%/19-05.12.2026	EUR	300'000			300'000	267'241.76	0.01
4.902	WESTPAC NEW ZEALAND LTD -144A- 4.902%/23-15.02.2028	USD	300'000			300'000	257'379.18	0.01
5.195	WESTPAC NEW ZEALAND LTD -144A- 5.195%/24-28.02.2029	USD		500'000		500'000	434'423.33	0.02
2.220	WESTPAC NEW ZEALAND LTD 2.22%/19-29.07.2024	NZD	500'000		500'000			
0.300	WESTPAC SEC NZ/LONDON 0.3%/19-25.06.2024	EUR	150'000		150'000			
0.427	WESTPAC SEC NZ/LONDON 0.427%/21-14.12.2026	EUR	500'000			500'000	441'726.50	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.100	WESTPAC SECURITIES NZ LTD LONDON BRANCH 0.1%/21-13.07.2027	EUR	200'000			200'000	172'280.55	0.01
							5'381'416.24	**0.19**
Niederlande								
-	ABB FINANCE BV 0%/21-19.01.2030	EUR	300'000			300'000	240'144.48	0.01
3.125	ABB FINANCE BV 3.125%/24-15.01.2029	EUR		200'000		200'000	188'757.86	0.01
3.250	ABB FINANCE BV 3.25%/23-16.01.2027	EUR	100'000			100'000	94'820.75	0.00
3.375	ABB FINANCE BV 3.375%/24-15.01.2034	EUR		300'000		300'000	283'719.03	0.01
1.000	ABN AMRO (reg. -S-) S. 213 1%/15-16.04.2025	EUR	500'000		500'000			
4.750	ABN AMRO BANK (reg. -S-) (subordinated) 4.75%/15-28.07.2025	USD	200'000			200'000	168'641.44	0.01
4.750	ABN AMRO BANK -144A- 4.75%/15-28.07.2025	USD	400'000			400'000	337'282.88	0.01
5.500	ABN AMRO BANK NV (subordinated) 5.5%/23-21.09.2033	EUR	400'000			400'000	395'734.02	0.01
-	ABN AMRO BANK NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-22.02.2033	EUR	200'000			200'000	194'426.62	0.01
0.500	ABN AMRO BANK NV 0.5%/19-15.04.2026	EUR	300'000			300'000	270'813.51	0.01
0.875	ABN AMRO BANK NV 0.875%/18-22.04.2025	EUR	200'000		200'000			
1.000	ABN AMRO BANK NV 1%/21-02.06.2033	EUR	300'000			300'000	233'462.81	0.01
1.250	ABN AMRO BANK NV 1.25%/20-28.05.2025	EUR	600'000		600'000			
2.375	ABN AMRO BANK NV 2.375%/22-01.06.2027	EUR	500'000			500'000	460'720.51	0.02
3.000	ABN AMRO BANK NV 3%/22-01.06.2032	EUR	300'000			300'000	271'241.41	0.01
3.750	ABN AMRO BANK NV 3.75%/23-20.04.2025	EUR	400'000		400'000			
4.000	ABN AMRO BANK NV 4%/23-16.01.2028	EUR	300'000			300'000	287'640.48	0.01
4.250	ABN AMRO BANK NV 4.25%/22-21.02.2030	EUR	400'000			400'000	391'068.41	0.01
4.375	ABN AMRO BANK NV 4.375%/23-20.10.2028	EUR	700'000			700'000	681'294.82	0.02
4.500	ABN AMRO BANK NV 4.5%/22-21.11.2034	EUR	500'000			500'000	504'952.25	0.02
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-13.12.2029	USD	600'000			600'000	462'238.84	0.02
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-16.06.2027	USD	400'000			400'000	319'696.86	0.01
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-13.10.2026	USD	200'000			200'000	172'408.75	0.01
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN FRN/21-13.03.2037	USD	400'000			400'000	291'046.51	0.01
-	ACHMEA BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-26.12.2043	EUR		100'000		100'000	105'015.13	0.00
-	ACHMEA BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-02.11.2044	EUR		200'000		200'000	194'343.47	0.01
1.500	ACHMEA BV 1.5%/20-26.05.2027	EUR	300'000			300'000	269'731.31	0.01
3.625	ACHMEA BV 3.625%/22-29.11.2025	EUR	300'000			300'000	281'998.52	0.01
0.500	ADECCO INT FINANCIAL SVS 0.5%/21-21.09.2031	EUR	200'000			200'000	154'085.64	0.01
1.250	ADECCO INT FINANCIAL SVS 1.25%/19-20.11.2029	EUR	600'000			600'000	513'928.31	0.02
6.625	AEGON s 46 6.625%/09-16.12.2039	GBP	100'000			100'000	126'436.71	0.00
3.150	AIRBUS GROUP -144A- 3.15%/17-10.04.2027	USD	600'000			600'000	495'117.95	0.02
1.625	AIRBUS SE 1.625%/20-09.06.2030	EUR	700'000			700'000	605'173.86	0.02
2.000	AIRBUS SE 2%/20-07.04.2028	EUR	124'000			124'000	112'405.83	0.00
2.375	AIRBUS SE 2.375%/20-07.04.2032	EUR	500'000			500'000	442'422.75	0.02
2.375	AIRBUS SE 2.375%/20-09.06.2040	EUR	200'000			200'000	159'235.81	0.01
0.750	AKELIUS RESIDENTIAL PROP 0.75%/21-22.02.2030	EUR	200'000			200'000	154'633.77	0.01
1.125	AKZO NOBEL (reg. -S-) 1.125%/16-08.04.2026	EUR	600'000			600'000	545'368.37	0.02
1.500	AKZO NOBEL NV 1.5%/22-28.03.2028	EUR	300'000			300'000	264'893.25	0.01
2.000	AKZO NOBEL NV 2%/22-28.03.2032	EUR	300'000			300'000	253'952.74	0.01
2.375	ALCON FINANCE CORP 2.375%/22-31.05.2028	EUR	300'000			300'000	273'893.72	0.01
3.000	ALLIANZ FINANCE II 3%/13-13.03.2028	EUR	300'000			300'000	283'768.06	0.01
1.375	ALLIANZ FINANCE II 1.375%/16-21.04.2031	EUR	700'000		500'000	200'000	168'411.24	0.01
4.500	ALLIANZ FINANCE II 4.5%/13-13.03.2043	GBP	100'000			100'000	105'562.98	0.00
-	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0%/21-22.11.2026	EUR	300'000			300'000	264'210.48	0.01
0.500	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.5%/21-22.11.2033	EUR	200'000			200'000	148'209.74	0.01
0.875	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.875%/17-06.12.2027	EUR	300'000		200'000	100'000	88'407.86	0.00
0.875	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.875%/19-15.01.2026	EUR	400'000			400'000	364'364.98	0.01
1.375	AMERICAN MEDICAL SYST EU 1.375%/22-08.03.2028	EUR	400'000			400'000	354'025.36	0.01
1.875	AMERICAN MEDICAL SYST EU 1.875%/22-08.03.2034	EUR	200'000			200'000	163'275.76	0.01
3.500	AMERICAN MEDICAL SYST EU 3.5%/24-08.03.2032	EUR		100'000		100'000	94'261.01	0.00
4.875	ARCADIS NV 4.875%/23-28.02.2028	EUR	300'000			300'000	292'674.22	0.01
2.000	ARGENTUM GIVAUDAN 2%/18-17.09.2030	EUR	300'000			300'000	264'306.85	0.01
1.625	ASML HOLDING (reg. -S-) 1.625%/16-28.05.2027	EUR	600'000			600'000	545'248.71	0.02
1.375	ASML HOLDING NV (reg.-S-) 1.375%/16-07.07.2026	EUR	300'000			300'000	274'039.19	0.01
0.250	ASML HOLDING NV 0.25%/20-25.02.2030	EUR	400'000			400'000	325'059.48	0.01
0.625	ASML HOLDING NV 0.625%/20-07.05.2029	EUR	300'000			300'000	254'123.11	0.01
-	ASR NEDERLAND (subordinated) FIX-TO-FLOATER 5.125%/15-29.09.2045	EUR	200'000			200'000	189'510.19	0.01
-	ASR NEDERLAND NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-02.05.2049	EUR	200'000			200'000	180'230.10	0.01
-	ASR NEDERLAND NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.12.2043	EUR	300'000			300'000	326'570.41	0.01
3.625	ASR NEDERLAND NV 3.625%/23-12.12.2028	EUR	200'000			200'000	190'058.49	0.01
-	ATHORA NETHERLANDS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-31.08.2032	EUR	200'000			200'000	187'390.64	0.01
0.750	BASF FINANCE 0.75%/16-10.11.2026	EUR	740'000			740'000	672'463.11	0.02
5.375	BAT NETHERLANDS FINANCE 5.375%/23-16.02.2031	EUR	300'000			300'000	302'880.04	0.01
1.500	BAYER CAPITAL CORP BV 1.5%/18-26.06.2026	EUR	600'000			600'000	546'555.14	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.125	BAYER CAPITAL CORP BV 2.125%/18-15.12.2029	EUR	300'000			300'000	261'288.82	0.01
0.875	BMW FINANCE 0.875%/17-03.04.2025	EUR	550'000		550'000			
-	BMW FINANCE NV 0%/21-11.01.2026	EUR	600'000			600'000	541'339.83	0.02
0.375	BMW FINANCE NV 0.375%/20-14.01.2027	EUR	500'000			500'000	442'933.30	0.02
0.750	BMW FINANCE NV 0.75%/19-13.07.2026	EUR	200'000			200'000	180'404.55	0.01
1.000	BMW FINANCE NV 1%/18-29.08.2025	EUR	295'000			295'000	271'080.00	0.01
1.000	BMW FINANCE NV 1%/22-22.05.2028	EUR	400'000			400'000	349'324.69	0.01
1.125	BMW FINANCE NV 1.125%/18-10.01.2028	EUR	400'000			400'000	354'588.13	0.01
1.125	BMW FINANCE NV 1.125%/18-22.05.2026	EUR	300'000			300'000	273'256.52	0.01
1.500	BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029	EUR	857'000			857'000	755'942.55	0.03
2.400	BMW FINANCE NV -144A- 2.4%/19-14.08.2024	USD	200'000		200'000			
3.625	BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	EUR		300'000		300'000	285'200.29	0.01
4.125	BMW FINANCE NV 4.125%/23-04.10.2033	EUR	300'000			300'000	297'825.48	0.01
3.000	BMW INTL INVESTMENT BV 3%/24-27.08.2027	EUR		200'000		200'000	187'721.06	0.01
3.875	BNI FINANCE BV 3.875%/23-01.12.2030	EUR	200'000			200'000	193'297.99	0.01
0.933	BP CAPITAL MARKETS BV 0.933%/20-04.12.2040	EUR	400'000			400'000	240'810.47	0.01
1.467	BP CAPITAL MARKETS BV 1.467%/21-21.09.2041	EUR	400'000			400'000	261'732.10	0.01
4.323	BP CAPITAL MARKETS BV 4.323%/23-12.05.2035	EUR	300'000			300'000	296'073.16	0.01
3.125	CETIN GROUP NV S. -1- 3.125%/22-14.04.2027	EUR	400'000			400'000	369'021.43	0.01
6.500	CITYCON TREASURY BV S. -1- 6.5%/24-08.03.2029	EUR		100'000		100'000	96'297.71	0.00
3.850	CNH INDUSTRIAL NV 3.85%/17-15.11.2027	USD	171'000			171'000	142'214.52	0.00
0.625	COCA-COLA HBC FINANCE BV 0.625%/19-21.11.2029	EUR	500'000			500'000	414'112.87	0.01
1.000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 1%/19-14.05.2027	EUR	400'000			400'000	356'148.15	0.01
2.750	COCA-COLA HBC FINANCE BV 2.75%/22-23.09.2025	EUR	100'000			100'000	93'440.72	0.00
2.250	COLOPLAST FINANCE BV 2.25%/22-19.05.2027	EUR	400'000			400'000	367'489.70	0.01
1.500	COMPASS GROUP FINANCE NV 1.5%/18-05.09.2028	EUR		500'000		500'000	444'860.88	0.02
1.125	CONTI-GUMMI FINANCE B.V. 1.125%/20-25.09.2024	EUR	400'000		400'000			
4.850	COOPERAT RABOBANK UA/NY 4.85%/24-09.01.2026	USD		500'000		500'000	426'097.28	0.01
5.500	COOPERAT RABOBANK UA/NY 5.5%/23-05.10.2026	USD	250'000			250'000	216'723.89	0.01
1.250	COOPERATIEVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	EUR	200'000			200'000	182'798.24	0.01
1.004	COOPERATIEVE RABOBANK U.A. 1.004%/20-24.09.2026	USD	500'000			500'000	407'325.48	0.01
2.625	COOPERATIEVE RABOBANK U.A. 2.625%/19-22.07.2024	USD	300'000		300'000			
-	COOPERATIEVE RABOBANK U.A. FIX-TO-FRN FRN/21-15.12.2027	USD	750'000			750'000	597'955.93	0.02
0.625	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.625%/21-25.02.2033	EUR	400'000			400'000	300'786.44	0.01
3.750	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75%/16-21.07.2026	USD	300'000			300'000	249'157.37	0.01
3.822	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.822%/24-26.07.2034	EUR	300'000			300'000	288'209.74	0.01
4.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4%/23-10.01.2030	EUR	600'000			600'000	582'796.71	0.02
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-06.04.2028	USD	250'000			250'000	206'698.79	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-22.08.2028	USD	600'000			600'000	508'208.59	0.02
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-28.02.2029	USD	790'000			790'000	687'318.12	0.02
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-05.03.2030	USD		300'000		300'000	261'715.05	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/21-01.12.2027	EUR	300'000			300'000	265'002.59	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/22-27.01.2028	EUR	200'000			200'000	193'737.73	0.01
0.250	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -3221A- 0.25%/19-30.10.2026	EUR	200'000			200'000	177'034.36	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -3224A- FIX-TO-FRN FRN/20-05.05.2028	EUR	400'000			400'000	353'757.71	0.01
1.625	CRH FUNDING 1.625%/20-05.05.2030	EUR	400'000			400'000	343'070.49	0.01
0.625	CTP NV 0.625%/21-27.09.2026	EUR	300'000		198'000	102'000	90'439.19	0.00
1.250	CTP NV 1.25%/21-21.06.2029	EUR		200'000		200'000	167'024.45	0.01
1.500	CTP NV 1.5%/21-27.09.2031	EUR	300'000			300'000	238'109.20	0.01
4.750	CTP NV 4.75%/24-05.02.2030	EUR		300'000		300'000	291'034.76	0.01
0.850	DAIMLER 0.85%/17-28.02.2025	EUR	800'000		800'000			
1.500	DAIMLER 1.5%/16-09.03.2026	EUR	400'000			400'000	367'373.12	0.01
0.375	DAIMLER AG 0.375%/19-08.11.2026	EUR	245'000			245'000	217'677.00	0.01
2.000	DAIMLER INTL	EUR	350'000			350'000	321'760.11	0.01
0.625	DAIMLER INTL FINANCE BV 0.625%/19-06.05.2027	EUR	500'000			500'000	443'599.61	0.02
1.000	DAIMLER INTL FINANCE BV 1%/18-11.11.2025	EUR	688'000			688'000	629'606.24	0.02
1.375	DAIMLER INTL FINANCE BV 1.375%/19-26.06.2026	EUR	376'000			376'000	342'857.84	0.01
1.500	DAIMLER INTL FINANCE BV 1.5%/18-09.02.2027	EUR	782'000			782'000	711'819.61	0.02
2.625	DAIMLER INTL S. -88- 2.625%/20-07.04.2025	EUR	200'000		200'000			
3.875	DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANCE B.V. 3.875%/23-17.05.2026	EUR	100'000			100'000	95'101.76	0.00
1.250	DAIMLER TRUCK INTL 1.25%/22-06.04.2025	EUR	400'000		400'000			
3.875	DAIMLER TRUCK INTL 3.875%/23-19.06.2029	EUR		300'000		300'000	289'137.96	0.01
0.750	DANFOSS FIN 2 BV 0.75%/21-28.04.2031	EUR	300'000			300'000	234'696.84	0.01
0.375	DANFOSS FIN I BV 0.375%/21-28.10.2028	EUR	200'000			200'000	166'736.48	0.01
-	DEMETER INVESTMENTS (subordinated) FIX-TO-FRN 5.125%/18-01.06.2048	USD	200'000			200'000	167'757.90	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	DEMETER INVESTMENTS (subordinated) FIX-TO-FRN 5.625%/16-15.08.2052	USD	290'000			290'000	246'050.68	0.01
-	DEMETER INVESTMENTS FIX-TO-FRN 5.75%/15-15.08.2050	USD	440'000		440'000			
1.125	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 1.125%/17-22.05.2026	EUR	300'000			300'000	273'513.92	0.01
1.375	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 1.375%/18-01.12.2025	EUR	800'000			800'000	735'963.86	0.03
3.600	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN -144A- 3.6%/17-19.01.2027	USD	600'000			600'000	498'248.82	0.02
4.375	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN -144A- 4.375%/18-21.06.2028	USD	160'000			160'000	135'321.78	0.00
2.000	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2%/18-01.12.2029	EUR	500'000			500'000	448'219.25	0.02
4.500	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4.5%/10-28.10.2030	EUR	300'000			300'000	305'557.85	0.01
3.250	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 3.25%/13-17.01.2028	EUR	900'000			900'000	860'164.54	0.03
1.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	EUR	425'000			425'000	380'940.48	0.01
7.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 7.5%/03-24.01.2033	EUR	18'000			18'000	22'281.98	0.00
8.750	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE STEP UP 8.75%/00-15.06.2030	USD	900'000			900'000	917'374.67	0.03
4.875	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE T. 2 -144A- 4.875%/12-06.03.2042	USD	400'000		200'000	200'000	159'934.27	0.01
0.125	DIAGEO CAPITAL BV 0.125%/20-28.09.2028	EUR	300'000			300'000	250'868.85	0.01
1.500	DIAGEO CAPITAL BV 1.5%/22-08.06.2029	EUR	200'000			200'000	175'317.58	0.01
1.250	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.25%/20-01.02.2031	EUR	300'000			300'000	241'051.66	0.01
1.500	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5%/20-15.03.2030	EUR	190'000			190'000	159'139.23	0.01
0.625	DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625%/21-15.07.2031	EUR	200'000			200'000	151'427.10	0.01
1.375	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.375%/22-18.07.2032	EUR	200'000			200'000	156'524.31	0.01
3.625	DSM BV 3.625%/24-02.07.2034	EUR		500'000		500'000	476'444.01	0.02
1.375	DSV FINANCE BV 1.375%/22-16.03.2030	EUR	200'000			200'000	169'472.65	0.01
0.750	DSV PANALPINA FI 0.75%/21-05.07.2033	EUR	300'000			300'000	223'811.92	0.01
6.750	E.ON INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 38 6.75%/09-27.01.2039	GBP	250'000			250'000	312'359.16	0.01
5.875	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 5.875%/07-30.10.2037	GBP	200'000			200'000	232'715.76	0.01
6.375	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/02-07.06.2032	GBP	374'000			374'000	451'071.48	0.02
6.125	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 11095 6.125%/09-06.07.2039	GBP	200'000			200'000	236'582.54	0.01
6.650	E.ON INTL FINANCE BV -144A- 6.65%/08-30.04.2038	USD	354'000			354'000	335'569.39	0.01
1.875	EASYJET FINCO BV 1.875%/21-03.03.2028	EUR	200'000	200'000		400'000	356'256.64	0.01
2.000	EDP FINANCE 2%/15-22.04.2025	EUR	500'000		500'000			
0.375	EDP FINANCE BV 0.375%/19-16.09.2026	EUR	200'000			200'000	177'399.51	0.01
1.625	EDP FINANCE BV 1.625%/18-26.01.2026	EUR	300'000			300'000	275'412.16	0.01
1.710	EDP FINANCE BV 1.71%/20-24.01.2028	USD	300'000			300'000	232'507.96	0.01
1.875	EDP FINANCE BV 1.875%/18-13.10.2025	EUR	100'000			100'000	92'312.41	0.00
3.875	EDP FINANCE BV 3.875%/22-11.03.2030	EUR	100'000			100'000	96'397.08	0.00
-	ELM (subordinated) FIX-TO-FRN 2.6%/15-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	369'132.18	0.01
-	ELM (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/16-PERPETUAL	EUR	600'000			600'000	567'057.12	0.02
1.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1%/17-16.09.2024	EUR	500'000		500'000			
6.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL -144A- 6%/09-07.10.2039	USD	404'000			404'000	359'803.55	0.01
5.750	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5.75%/09-14.09.2040	GBP	400'000			400'000	453'289.98	0.02
3.875	ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. 3.875%/24-23.01.2035	EUR	200'000			200'000	189'380.71	0.01
5.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. 5%/22-15.06.2032	USD	600'000		300'000	300'000	253'418.77	0.01
7.750	ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. 7.75%/22-14.10.2052	USD	300'000			300'000	316'860.18	0.01
-	ENEL FINANCE INTL NV 0%/19-17.06.2024	EUR	150'000		150'000			
-	ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-17.06.2027	EUR	300'000			300'000	261'451.49	0.01
-	ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-28.05.2026	EUR	500'000			500'000	447'627.54	0.02
0.250	ENEL FINANCE INTL NV 0.25%/22-17.11.2025	EUR	430'000			430'000	390'911.16	0.01
0.375	ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/19-17.06.2027	EUR	200'000			200'000	175'241.03	0.01
0.375	ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/21-28.05.2029	EUR		300'000		300'000	249'914.69	0.01
0.500	ENEL FINANCE INTL NV 0.5%/21-17.06.2030	EUR	400'000		200'000	200'000	162'390.03	0.01
0.875	ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/21-17.06.2036	EUR	300'000			300'000	205'333.75	0.01
0.875	ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/21-28.09.2034	EUR	400'000			400'000	288'690.99	0.01
1.000	ENEL FINANCE INTL NV 1%/20-20.10.2027	GBP	300'000			300'000	299'224.15	0.01
1.125	ENEL FINANCE INTL NV 1.125%/18-16.09.2026	EUR	330'000			330'000	298'851.77	0.01
1.250	ENEL FINANCE INTL NV 1.25%/22-17.01.2035	EUR	400'000			400'000	300'421.78	0.01
1.500	ENEL FINANCE INTL NV 1.5%/19-21.07.2025	EUR	270'000		270'000			
1.375	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 1.375%/21-12.07.2026	USD	400'000			400'000	320'344.57	0.01
1.875	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 1.875%/21-12.07.2028	USD	400'000			400'000	308'105.83	0.01
2.250	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 2.25%/21-12.07.2031	USD	200'000			200'000	144'298.11	0.01
3.500	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 3.5%/17-06.04.2028	USD	870'000			870'000	707'889.45	0.02
3.625	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 3.625%/17-25.05.2027	USD	200'000			200'000	164'922.88	0.01
4.625	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 4.625%/22-15.06.2027	USD	300'000			300'000	253'935.05	0.01
4.750	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 4.75%/17-25.05.2047	USD	500'000			500'000	380'013.88	0.01
4.875	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 4.875%/18-14.06.2029	USD		400'000		400'000	345'242.97	0.01
6.800	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 6.8%/07-15.09.2037	USD	200'000			200'000	189'006.87	0.01
6.800	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 6.8%/22-14.10.2025	USD	300'000			300'000	260'388.05	0.01
7.500	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 7.5%/22-14.10.2032	USD	300'000			300'000	292'439.58	0.01
2.875	ENEL FINANCE INTL NV 2.875%/22-11.04.2029	GBP	300'000			300'000	307'863.62	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.375	ENEL FINANCE INTL NV 3.375%/24-23.07.2028	EUR	200'000			200'000	189'564.07	0.01
3.875	ENEL FINANCE INTL NV 3.875%/22-09.03.2029	EUR	500'000			500'000	483'046.39	0.02
4.000	ENEL FINANCE INTL NV 4%/23-20.02.2031	EUR	300'000			300'000	291'198.61	0.01
4.500	ENEL FINANCE INTL NV 4.5%/23-20.02.2043	EUR	400'000			400'000	388'165.03	0.01
3.000	ESSITY CAPITAL B.V. 3%/22-21.09.2026	EUR	200'000			200'000	187'859.47	0.01
0.250	ESSITY CAPITAL BV 0.25%/21-15.09.2029	EUR		200'000		200'000	163'862.69	0.01
0.750	EURONEXT NV 0.75%/21-17.05.2031	EUR	200'000			200'000	160'367.92	0.01
1.000	EURONEXT NV 1%/18-18.04.2025	EUR	500'000		500'000			
1.500	EURONEXT NV 1.5%/21-17.05.2041	EUR	200'000			200'000	138'635.91	0.00
1.750	EXOR NV 1.75%/19-14.10.2034	EUR	300'000			300'000	235'356.04	0.01
2.250	EXOR NV 2.25%/20-29.04.2030	EUR	300'000			300'000	267'864.54	0.01
4.375	FERROVIAL SE 4.375%/23-13.09.2030	EUR	200'000			200'000	195'838.24	0.01
3.875	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3.875%/20-05.01.2026	EUR	750'000			750'000	707'558.15	0.02
4.500	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 4.5%/20-07.07.2028	EUR	300'000			300'000	292'926.19	0.01
4.125	GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125%/23-28.11.2033	EUR	400'000			400'000	394'535.48	0.01
3.000	GSK CAPITAL BV 3%/22-28.11.2027	EUR	300'000			300'000	282'258.75	0.01
3.125	GSK CAPITAL BV 3.125%/22-28.11.2032	EUR	500'000			500'000	467'030.53	0.02
1.250	GSK CONSUMER HEALTHCARE 1.25%/22-29.03.2026	EUR	500'000			500'000	455'989.12	0.02
2.125	GSK CONSUMER HEALTHCARE 2.125%/22-29.03.2034	EUR	400'000			400'000	332'663.82	0.01
0.250	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 0.25%/21-13.10.2024	EUR	500'000		500'000			
0.625	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 0.625%/22-24.07.2025	EUR	200'000		200'000			
0.750	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 0.75%/21-06.09.2029	EUR	300'000			300'000	228'206.99	0.01
1.000	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1%/21-13.04.2028	EUR	400'000			400'000	326'470.33	0.01
1.375	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.375%/20-03.03.2027	EUR	200'000			200'000	171'637.70	0.01
3.500	HEINEKEN (reg. -S-) 3.5%/17-29.01.2028	USD	830'000		830'000			
4.350	HEINEKEN (reg. -S-) 4.35%/17-29.03.2047	USD	270'000		270'000			
4.350	HEINEKEN -144A- 4.35%/17-29.03.2047	USD	154'000			154'000	114'195.23	0.00
1.250	HEINEKEN NV 1.25%/18-17.03.2027	EUR		300'000		300'000	269'614.95	0.01
1.250	HEINEKEN NV 1.25%/20-07.05.2033	EUR	300'000			300'000	237'894.21	0.01
1.750	HEINEKEN NV 1.75%/20-07.05.2040	EUR	300'000			300'000	217'307.98	0.01
3.812	HEINEKEN NV 3.812%/24-04.07.2036	EUR		500'000		500'000	473'784.04	0.02
3.875	HEINEKEN NV 3.875%/23-23.09.2030	EUR	400'000			400'000	389'528.96	0.01
4.125	HEINEKEN NV 4.125%/23-23.03.2035	EUR	400'000			400'000	393'710.74	0.01
2.250	HOLCIM STERLING FINANCE 2.25%/21-04.04.2034	GBP	200'000			200'000	174'302.42	0.01
0.375	IBERDROLA INTERNATIONAL (reg -S) S. -113- 0.375%/16-15.09.2025	EUR	1'000'000			1'000'000	911'700.62	0.03
1.875	IBERDROLA INTERNATIONAL 1.875%/14-08.10.2024	EUR	200'000		200'000			
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	200'000		200'000			
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	500'000			500'000	453'732.30	0.02
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	259'114.62	0.01
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	333'056.21	0.01
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	176'815.41	0.01
6.750	IBERDROLA USA 6.75%/06-15.07.2036	USD	150'000			150'000	147'979.99	0.01
2.125	IMCD NV 2.125%/22-31.03.2027	EUR	300'000			300'000	271'191.94	0.01
1.750	IMPERIAL BRANDS FIN NETH 1.75%/21-18.03.2033	EUR	600'000			600'000	465'131.53	0.02
5.250	IMPERIAL BRANDS FIN NETH 5.25%/23-15.02.2031	EUR		300'000		300'000	300'018.16	0.01
4.125	ING BANK NV 4.125%/23-02.10.2026	EUR	500'000			500'000	479'997.32	0.02
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.11.2032	EUR	300'000			300'000	257'734.22	0.01
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-24.08.2033	EUR	400'000			400'000	377'047.37	0.01
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.08.2034	EUR		300'000		300'000	284'646.71	0.01
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.08.2035	EUR		500'000		500'000	469'800.40	0.02
1.125	ING GROEP NV 1.125%/18-14.02.2025	EUR	200'000		200'000			
1.375	ING GROEP NV 1.375%/17-11.01.2028	EUR	300'000			300'000	266'691.17	0.01
2.000	ING GROEP NV 2%/18-20.09.2028	EUR	1'000'000			1'000'000	893'935.92	0.03
2.125	ING GROEP NV 2.125%/19-10.01.2026	EUR	500'000			500'000	463'207.14	0.02
2.500	ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	EUR	300'000			300'000	268'133.66	0.01
3.000	ING GROEP NV 3%/19-18.02.2026	GBP	300'000			300'000	325'899.27	0.01
4.050	ING GROEP NV 4.05%/19-09.04.2029	USD	300'000			300'000	248'773.04	0.01
4.550	ING GROEP NV 4.55%/18-02.10.2028	USD	600'000			600'000	508'458.30	0.02
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/19-03.09.2025	EUR	300'000		300'000			
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.02.2030	EUR	400'000			400'000	325'740.23	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.04.2027	USD	300'000			300'000	242'585.34	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.04.2032	USD	200'000			200'000	149'026.69	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-07.12.2028	GBP	300'000			300'000	298'904.42	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-29.09.2028	EUR	500'000			500'000	429'201.72	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-29.11.2025	EUR	300'000		300'000			
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-29.11.2030	EUR	300'000			300'000	246'573.46	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2033	EUR	200'000			200'000	207'688.85	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2027	EUR	600'000			600'000	546'543.11	0.02
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2031	EUR	600'000			600'000	512'397.06	0.02
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-23.05.2026	EUR	100'000		100'000			
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-28.03.2028	USD	400'000			400'000	334'639.69	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-28.03.2033	USD	200'000			200'000	162'776.97	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-30.08.2026	GBP	200'000		200'000			
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2034	EUR	500'000			500'000	504'146.05	0.02
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2035	EUR		300'000		300'000	279'327.63	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-12.02.2035	EUR		400'000		400'000	382'876.93	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-19.03.2030	USD		400'000		400'000	347'105.09	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-19.03.2035	USD		400'000		400'000	349'613.33	0.01
-	ING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 17-26.09.2029	EUR	400'000		400'000			
3.950	ING GROUP 3.95%/17-29.03.2027	USD	900'000			900'000	752'409.90	0.03
4.625	ING GROUP NV -144A- 4.625%/18-06.01.2026	USD	600'000			600'000	508'390.76	0.02
-	ING GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/19-13.11.2030	EUR	600'000			600'000	542'157.65	0.02
-	ING GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2031	EUR	500'000			500'000	456'237.31	0.02
-	ING GROUP NV FRN/22-28.03.2026	USD	800'000		800'000			
-	ING GROUP NV FRN/23-11.09.2034	USD	400'000			400'000	363'122.03	0.01
4.750	INNOGY FINANCE (reg. -S-) S. 11121 4.75%/12-31.01.2034	GBP	400'000			400'000	431'602.54	0.01
5.750	INNOGY FINANCE (reg. -S-) S. 22031 5.75%/03-14.02.2033	EUR	43'000			43'000	46'571.51	0.00
6.250	INNOGY FINANCE 6.25%/02-03.06.2030	GBP	300'000			300'000	356'425.99	0.01
1.500	INNOGY FINANCE BV 1.5%/18-31.07.2029	EUR	248'000			248'000	216'546.14	0.01
1.000	INNOGY FINANCE S. -DIP- (reg. -S-) 1%/17-13.04.2025	EUR	560'000		560'000			
1.250	ISS FINANCE B.V. 1.25%/20-07.07.2025	EUR	400'000		400'000			
1.625	JAB HOLDINGS 1.625%/15-30.04.2025	EUR	500'000		500'000			
1.000	JAB HOLDINGS BV 1%/19-20.12.2027	EUR	500'000		200'000	300'000	263'073.93	0.01
1.000	JAB HOLDINGS BV 1%/21-14.07.2031	EUR	100'000			100'000	80'319.24	0.00
4.500	JAB HOLDINGS BV -144A- 4.5%/22-08.04.2052	USD	250'000			250'000	163'595.54	0.01
2.000	JAB HOLDINGS BV 2%/17-18.05.2028	EUR	600'000			600'000	541'270.19	0.02
2.250	JAB HOLDINGS BV 2.25%/19-19.12.2039	EUR	200'000			200'000	145'146.52	0.01
2.500	JAB HOLDINGS BV 2.5%/20-17.04.2027	EUR	200'000			200'000	185'000.59	0.01
4.375	JAB HOLDINGS BV 4.375%/24-25.04.2034	EUR		200'000		200'000	193'307.07	0.01
4.750	JAB HOLDINGS BV 4.75%/22-29.06.2032	EUR	400'000		200'000	200'000	201'152.76	0.01
5.000	JAB HOLDINGS BV 5%/23-12.06.2033	EUR	100'000			100'000	101'462.65	0.00
2.500	JAB HOLDINGS BV S. -11Y- 2.5%/18-25.06.2029	EUR	400'000			400'000	365'404.69	0.01
-	JDE PEET'S NV 0%/21-16.01.2026	EUR	300'000			300'000	269'456.61	0.01
0.500	JDE PEET'S NV 0.5%/21-16.01.2029	EUR	300'000			300'000	249'360.04	0.01
0.625	JDE PEET'S NV 0.625%/21-09.02.2028	EUR	300'000			300'000	257'278.75	0.01
1.125	JDE PEET'S NV 1.125%/21-16.06.2033	EUR	200'000			200'000	152'016.44	0.01
0.800	JDE PEET'S NV -144A- 0.8%/21-24.09.2024	USD	400'000			400'000	338'382.47	0.01
2.250	JDE PEET'S NV -144A- 2.25%/21-24.09.2031	USD	300'000			300'000	210'871.09	0.01
4.125	JDE PEET'S NV 4.125%/23-23.01.2030	EUR	100'000			100'000	96'567.65	0.00
4.500	JDE PEET'S NV 4.5%/23-23.01.2034	EUR	100'000			100'000	97'976.35	0.00
-	JT INTL FIN SERVICES BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	267'312.68	0.01
1.125	JT INTL FIN SERVICES BV 1.125%/18-28.09.2025	EUR	300'000			300'000	274'949.24	0.01
2.250	JT INTL FIN SERVICES BV 2.25%/21-14.09.2031	USD	400'000			400'000	286'999.63	0.01
3.625	JT INTL FIN SERVICES BV 3.625%/24-11.04.2034	EUR		400'000		400'000	371'431.27	0.01
0.250	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 0.25%/19-26.06.2025	EUR	300'000		300'000			
1.125	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 1.125%/18-19.03.2026	EUR	400'000			400'000	364'941.11	0.01
3.500	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 3.5%/23-04.04.2028	EUR	300'000			300'000	286'626.81	0.01
1.000	KONINKLIJKE DSM 1%/15-09.04.2025	EUR	320'000		320'000			
0.625	KONINKLIJKE DSM NV 0.625%/20-23.06.2032	EUR	400'000			400'000	310'787.02	0.01
0.625	KONINKLIJKE KPN 0.625%/16-09.04.2025	EUR	400'000		400'000			
1.125	KONINKLIJKE KPN 1.125%/16-11.09.2028	EUR	300'000			300'000	262'385.68	0.01
8.375	KONINKLIJKE KPN -144A- 8.375%/00-01.10.2030	USD	100'000			100'000	100'290.02	0.00
5.750	KONINKLIJKE KPN 5.75%/09-17.09.2029	GBP	550'000			550'000	635'632.84	0.02
0.875	KONINKLIJKE KPN NV 0.875%/21-15.11.2033	EUR	200'000			200'000	150'211.64	0.01
3.875	KONINKLIJKE KPN NV 3.875%/23-03.07.2031	EUR	300'000			300'000	289'663.43	0.01
0.500	KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.5%/19-22.05.2026	EUR	300'000			300'000	269'872.20	0.01
1.375	KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.375%/18-02.05.2028	EUR	500'000			500'000	440'665.25	0.02
1.875	KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.875%/22-05.05.2027	EUR	400'000			400'000	363'272.61	0.01
2.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 2%/20-30.03.2030	EUR	500'000			500'000	438'035.50	0.02
5.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 5%/12-15.03.2042	USD	120'000			120'000	95'344.83	0.00
6.875	KONINKLIJKE PHILIPS NV 6.875%/08-11.03.2038	USD	261'000			261'000	251'607.05	0.01
3.000	LAFARGEHOLCIM STERL FIN 3%/17-12.05.2032	GBP	200'000			200'000	193'328.35	0.01
0.250	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25%/21-07.09.2026	EUR	900'000			900'000	797'615.33	0.03
0.250	LINDE FINANCE BV 0.25%/20-19.05.2027	EUR		200'000		200'000	175'152.19	0.01
0.550	LINDE FINANCE BV 0.55%/20-19.05.2032	EUR	200'000			200'000	155'023.75	0.01
1.000	LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	472'000			472'000	420'530.42	0.01
4.125	LKQ DUTCH BOND BV 4.125%/24-13.03.2031	EUR		200'000		200'000	190'129.97	0.01
0.750	LSEG NETHERLANDS BV 0.75%/21-06.04.2033	EUR	200'000			200'000	151'459.89	0.01
4.125	LSEG NETHERLANDS BV 4.125%/23-29.09.2026	EUR	400'000			400'000	382'717.07	0.01
4.231	LSEG NETHERLANDS BV 4.231%/23-29.09.2030	EUR	200'000			200'000	196'666.66	0.01
0.875	LYB INTERNATIONAL FINANC 0.875%/19-17.09.2026	EUR	200'000			200'000	178'881.91	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.875	LYB INTERNATIONAL FINANCE 4.875%/14-15.03.2044	USD	271'000			271'000	208'816.57	0.01
4.625	LYONDELLBASELL 4.625%/15-26.02.2055	USD	283'000			283'000	203'856.52	0.01
1.375	MADRILENA RED DE GAS FIN 1.375%/17-11.04.2025	EUR	550'000		550'000			
3.250	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-15.11.2030	EUR		300'000		300'000	282'503.09	0.01
3.700	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.7%/23-30.05.2031	EUR	500'000			500'000	482'929.60	0.02
4.625	MINEJESA CAPITAL BV 4.625%/17-10.08.2030	USD	300'000			300'000	213'616.72	0.01
5.625	MINEJESA CAPITAL BV 5.625%/17-10.08.2037	USD	400'000			400'000	322'574.18	0.01
0.625	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.625%/21-09.09.2032	EUR	180'000			180'000	137'708.26	0.00
0.875	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.875%/19-01.10.2031	EUR	200'000			200'000	159'359.95	0.01
1.250	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 1.25%/21-09.09.2041	EUR	100'000			100'000	65'119.07	0.00
4.250	MONDELEZ INTL HLDINGS NE -144A- 4.25%/22-15.09.2025	USD	400'000			400'000	337'551.62	0.01
3.250	MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.25%/24-30.05.2032	EUR		300'000		300'000	283'032.63	0.01
3.500	MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.5%/24-30.05.2037	EUR		200'000		200'000	187'234.33	0.01
3.750	MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.75%/24-30.05.2054	EUR		200'000		200'000	183'841.04	0.01
1.375	NATURGY FINANCE 1.375%/17-19.01.2027	EUR	500'000			500'000	451'460.37	0.02
1.500	NATURGY FINANCE 1.5%/18-29.01.2028	EUR	500'000			500'000	445'671.47	0.02
0.750	NATURGY FINANCE BV 0.75%/19-28.11.2029	EUR	300'000		300'000			
1.250	NATURGY FINANCE BV 1.25%/20-15.01.2026	EUR	300'000			300'000	273'941.64	0.01
1.875	NE PROPERTY BV 1.875%/19-09.10.2026	EUR		150'000		150'000	134'217.14	0.00
2.000	NE PROPERTY BV 2%/22-20.01.2030	EUR	200'000			200'000	166'691.41	0.01
3.375	NE PROPERTY BV 3.375%/20-14.07.2027	EUR	300'000			300'000	275'702.30	0.01
0.875	NIBC BANK NV 0.875%/19-08.07.2025	EUR	200'000		200'000			
6.000	NIBC BANK NV 6%/23-16.11.2028	EUR	300'000			300'000	306'896.52	0.01
6.375	NIBC BANK NV 6.375%/23-01.12.2025	EUR	400'000			400'000	388'523.01	0.01
-	NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/14-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	376'271.81	0.01
-	NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.625%/17-13.01.2048	EUR	400'000			400'000	383'180.72	0.01
-	NN GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-03.11.2043	EUR	400'000			400'000	413'283.01	0.01
0.875	NN GROUP NV 0.875%/21-23.11.2031	EUR	300'000			300'000	237'503.97	0.01
3.375	NOVO NORDISK A/S 3.375%/24-21.05.2034	EUR		350'000		350'000	331'772.84	0.01
0.125	NOVO NORDISK FINANCE NL 0.125%/21-04.06.2028	EUR	400'000			400'000	339'454.25	0.01
1.125	NOVO NORDISK FINANCE NL 1.125%/22-30.09.2027	EUR	300'000			300'000	267'769.13	0.01
1.375	NOVO NORDISK FINANCE NL 1.375%/22-31.03.2030	EUR	300'000		200'000	100'000	86'394.05	0.00
2.650	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 2.65%/22-15.02.2032	USD	300'000			300'000	218'354.76	0.01
2.700	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 2.7%/22-01.05.2025	USD	400'000		400'000			
3.125	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.125%/22-15.02.2042	USD	300'000			300'000	186'184.51	0.01
3.150	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.15%/22-01.05.2027	USD	278'000			278'000	227'443.26	0.01
3.250	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.25%/22-11.05.2041	USD	300'000			300'000	192'950.07	0.01
3.250	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.25%/22-30.11.2051	USD	300'000			300'000	174'792.13	0.01
3.400	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.4%/22-01.05.2030	USD	732'000			732'000	581'041.41	0.02
3.875	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.875%/22-18.06.2026	USD	200'000			200'000	167'308.16	0.01
4.300	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 4.3%/22-18.06.2029	USD	270'000			270'000	225'981.67	0.01
5.350	NXP BV/NXP FUNDING LLC 5.35%/22-01.03.2026	USD	100'000			100'000	85'363.50	0.00
6.700	OCI NV -144A- 6.7%/23-16.03.2033	USD		200'000		200'000	174'870.26	0.01
3.250	PACCAR FINANCIAL EUROPE 3.25%/22-29.11.2025	EUR	300'000			300'000	281'918.17	0.01
3.375	PACCAR FINANCIAL EUROPE 3.375%/23-15.05.2026	EUR	200'000			200'000	188'471.96	0.01
2.000	PEUGEOT SA 2%/18-20.03.2025	EUR	400'000		400'000			
0.625	POSTNL NV 0.625%/19-23.09.2026	EUR	100'000			100'000	88'762.40	0.00
3.257	PROSUS N.V. 3.257%/22-19.01.2027	USD	500'000			500'000	404'091.08	0.01
4.193	PROSUS N.V. 4.193%/22-19.01.2032	USD	400'000			400'000	309'191.23	0.01
1.288	PROSUS NV 1.288%/21-13.07.2029	EUR	300'000			300'000	245'972.69	0.01
1.539	PROSUS NV 1.539%/20-03.08.2028	EUR	300'000			300'000	255'388.71	0.01
1.985	PROSUS NV 1.985%/21-13.07.2033	EUR	300'000			300'000	228'389.63	0.01
2.031	PROSUS NV 2.031%/20-03.08.2032	EUR	300'000			300'000	235'177.08	0.01
2.085	PROSUS NV 2.085%/22-19.01.2030	EUR	200'000			200'000	167'789.15	0.01
2.778	PROSUS NV 2.778%/22-19.01.2034	EUR		170'000		170'000	136'443.88	0.00
3.061	PROSUS NV 3.061%/21-13.07.2031	USD	600'000			600'000	435'198.64	0.02
3.832	PROSUS NV 3.832%/20-08.02.2051	USD	400'000			400'000	226'224.40	0.01
4.027	PROSUS NV 4.027%/20-03.08.2050	USD	400'000		200'000	200'000	118'047.13	0.00
4.987	PROSUS NV 4.987%/22-19.01.2052	USD	400'000			400'000	273'306.99	0.01
4.125	RABOBANK (reg. -S-) S. 2256A 4.125%/10-14.07.2025	EUR	820'000		820'000			
5.250	RABOBANK (subordinated) (reg. -S-) 5.25%/12-14.09.2027	GBP	300'000			300'000	334'692.54	0.01
4.625	RABOBANK NEDERLAND (subordinated) (reg. -S-) 4.625%/14-23.05.2029	GBP	100'000			100'000	108'573.67	0.00
4.375	RABOBANK NEDERLAND (subordinated) 4.375%/15-04.08.2025	USD	300'000			300'000	252'741.86	0.01
5.250	RABOBANK NEDERLAND (subordinated) 5.25%/15-04.08.2045	USD	250'000			250'000	212'652.07	0.01
5.750	RABOBANK NEDERLAND (subordinated) 5.75%/13-01.12.2043	USD	500'000			500'000	439'917.54	0.02
1.375	RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-03.02.2027	EUR	711'000			711'000	646'365.31	0.02
3.375	RABOBANK NEDERLAND NEW YORK BRANCH 3.375%/15-21.05.2025	USD	740'000		740'000			
5.250	RABOBANK NEDERLAND U.A S. -2421A- 5.25%/11-23.05.2041	GBP	26'000			26'000	30'022.89	0.00
5.375	RABOBANK S. 2266A 5.375%/10-03.08.2060	GBP	250'000			250'000	294'971.22	0.01
5.250	RABOBANK T. 57 5.25%/11-24.05.2041	USD	500'000			500'000	437'725.83	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.051	RABOBANK UA/AU 5.051%/24-26.02.2029	AUD		250'000		250'000	146'709.81	0.01
0.375	RECKITT BENCKISER TSY NL 0.375%/20-19.05.2026	EUR	400'000			400'000	357'759.27	0.01
1.875	REDEXIS GAS FINANCE BV S. -2- 1.875%/15-27.04.2027	EUR	100'000			100'000	89'675.41	0.00
0.500	RELX FINANCE BV 0.5%/20-10.03.2028	EUR	500'000			500'000	431'478.29	0.01
3.750	RELX FINANCE BV 3.75%/23-12.06.2031	EUR	400'000			400'000	386'431.96	0.01
2.500	REN FINANCE (reg -S-) S. -2- 2.5%15-12.02.2025	EUR	140'000		140'000			
0.500	REN FINANCE BV 0.5%/21-16.04.2029	EUR	200'000			200'000	166'381.92	0.01
3.875	RENTOKIL INITIAL FINANC 3.875%/22-27.06.2027	EUR	500'000			500'000	476'258.86	0.02
4.375	RENTOKILL INITIAL FINANC 4.375%/22-27.06.2030	EUR	400'000			400'000	388'849.60	0.01
2.250	REPSOL INTERNATIONAL FINANCES 2.25%/14-10.12.2026	EUR	100'000			100'000	92'279.70	0.00
-	REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	279'588.20	0.01
-	REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	281'762.23	0.01
-	REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	500'000			500'000	450'835.95	0.02
0.250	REPSOL INTL FINANCE 0.25%/19-02.08.2027	EUR	200'000			200'000	172'978.98	0.01
4.875	REWE INT FINANCE 4.875%/23-13.09.2030	EUR	200'000			200'000	199'274.18	0.01
2.625	ROBERT BOSCH 2.625%/13-24.05.2028	EUR	100'000			100'000	92'340.88	0.00
3.204	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.204%/23-27.08.2029	EUR	490'000			490'000	465'891.17	0.02
3.312	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.312%/23-04.12.2027	EUR	200'000			200'000	190'625.69	0.01
3.586	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586%/23-04.12.2036	EUR	250'000			250'000	240'897.18	0.01
1.000	SAGAX EURO MTN 1%/21-17.05.2029	EUR	200'000			200'000	166'102.76	0.01
4.220	SANDOZ FINANCE B.V. 4.22%/23-17.04.2030	EUR	500'000			500'000	488'296.48	0.02
4.875	SARTORIUS FINANCE BV 4.875%/23-14.09.2035	EUR	400'000			400'000	399'148.05	0.01
0.500	SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.5%/19-15.10.2031	EUR	1'000'000		500'000	500'000	388'482.84	0.01
2.000	SCHLUMBERGER FINANCE BV 2%/20-06.05.2032	EUR	500'000			500'000	427'816.07	0.01
0.500	SHELL INTERNATIONAL FIN 0.5%/19-08.11.2031	EUR	400'000		200'000	200'000	155'792.33	0.01
0.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 0.875%/19-08.11.2039	EUR	300'000			300'000	190'675.58	0.01
1.250	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.25%/20-11.11.2032	EUR	400'000			400'000	320'912.34	0.01
1.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.875%/20-07.04.2032	EUR	500'000		200'000	300'000	254'888.93	0.01
2.750	SHELL INTERNATIONAL FIN 2.75%/20-06.04.2030	USD	600'000			600'000	470'440.78	0.02
2.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 2.875%/21-26.11.2041	USD	300'000			300'000	189'624.80	0.01
3.000	SHELL INTERNATIONAL FIN 3%/21-26.11.2051	USD	300'000			300'000	174'547.11	0.01
3.250	SHELL INTERNATIONAL FIN 3.25%/20-06.04.2050	USD	600'000			600'000	369'547.72	0.01
3.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 3.875%/18-13.11.2028	USD	700'000			700'000	587'313.31	0.02
0.125	SHELL INTERNATIONAL FIN S. -26- 0.125%/19-08.11.2027	EUR	400'000			400'000	344'693.13	0.01
1.000	SHELL INTERNATIONAL FIN S. -34- 1%/20-10.12.2030	GBP	300'000		100'000	200'000	182'409.68	0.01
0.375	SHELL INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. -24- 0.375%/16-15.02.2025	EUR	400'000		400'000			
0.750	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.75%/16-15.08.2028	EUR	560'000			560'000	482'032.38	0.02
1.625	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.625%/14-20.01.2027	EUR	600'000			600'000	546'784.19	0.02
2.500	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.5%/14-24.03.2026	EUR	350'000			350'000	326'034.98	0.01
2.500	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.5%/16-12.09.2026	USD	240'000			240'000	196'628.68	0.01
2.875	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.875%/16-10.05.2026	USD	810'000			810'000	671'788.97	0.02
3.250	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.25%/15-11.05.2025	USD	870'000		870'000			
3.625	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.625%/12-21.08.2042	USD	150'000			150'000	104'394.12	0.00
3.750	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.75%/16-12.09.2046	USD	500'000			500'000	342'037.62	0.01
4.000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4%/16-10.05.2046	USD	770'000			770'000	548'019.92	0.02
4.125	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4.125%/15-11.05.2035	USD	410'000			410'000	332'588.23	0.01
4.375	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4.375%/15-11.05.2045	USD	750'000			750'000	567'249.17	0.02
4.550	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4.55%/13-12.08.2043	USD	580'000		280'000	300'000	237'378.63	0.01
5.500	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 5.5%/10-25.03.2040	USD	30'000			30'000	26'645.27	0.00
6.375	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/08-15.12.2038	USD	502'000			502'000	486'149.28	0.02
3.125	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.125%/19-07.11.2049	USD	200'000			200'000	120'425.20	0.00
4.250	SIEMENS ENERGY FINAN BV 4.25%/23-05.04.2029	EUR	500'000			500'000	474'609.92	0.02
2.875	SIEMENS FINANCIERING 2.875%/13-10.03.2028	EUR	199'000			199'000	189'212.01	0.01
3.375	SIEMENS FINANCIERINGSMA 3.375%/24-22.02.2037	EUR		600'000		600'000	561'340.09	0.02
3.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 3.25%/15-27.05.2025	USD	400'000		400'000			
3.300	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 3.3%/16-15.09.2046	USD	400'000		400'000			
3.750	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 3.75%/12-10.09.2042	GBP	200'000			200'000	192'359.43	0.01
6.125	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 6.125%/06-17.08.2026	USD	100'000		100'000			
2.350	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ -144A- 2.35%/16-15.10.2026	USD	500'000			500'000	407'214.43	0.01
3.300	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ -144A- 3.3%/16-15.09.2046	USD	500'000			500'000	324'607.75	0.01
3.625	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.625%/24-22.02.2044	EUR		300'000		300'000	279'058.25	0.01
0.125	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029	EUR	400'000			400'000	333'989.67	0.01
0.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.25%/20-20.02.2029	EUR		300'000		300'000	252'039.63	0.01
0.375	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.375%/20-05.06.2026	EUR	500'000			500'000	448'968.98	0.02
0.500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/19-05.09.2034	EUR		300'000		300'000	218'548.01	0.01
0.500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/20-20.02.2032	EUR	300'000			300'000	235'961.31	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	EUR	300'000			300'000	268'803.19	0.01
1.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/20-20.02.2025	GBP	300'000		300'000			
1.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/22-25.02.2030	EUR	500'000			500'000	423'231.61	0.01
1.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19-28.02.2031	EUR	194'000			194'000	165'831.11	0.01
1.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/22-25.02.2035	EUR	200'000			200'000	155'266.43	0.01
1.375	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375%/18-06.09.2030	EUR	764'000			764'000	659'647.55	0.02
1.750	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	EUR	272'000			272'000	205'944.17	0.01
1.200	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 1.2%/21-11.03.2026	USD	750'000			750'000	607'648.36	0.02
1.700	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 1.7%/21-11.03.2028	USD	400'000			400'000	311'942.68	0.01
2.150	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 2.15%/21-11.03.2031	USD	500'000			500'000	369'952.52	0.01
2.875	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 2.875%/21-11.03.2041	USD	500'000			500'000	324'046.45	0.01
3.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 3.25%/15-27.05.2025	USD	500'000		500'000			
4.200	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 4.2%/17-16.03.2047	USD	400'000			400'000	297'339.17	0.01
4.400	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 4.4%/15-27.05.2045	USD	500'000			500'000	386'395.96	0.01
6.125	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 6.125%/06-17.08.2026	USD	400'000			400'000	350'485.44	0.01
2.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.25%/22-10.03.2025	EUR	500'000		500'000			
2.500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.5%/22-08.09.2027	EUR	600'000			600'000	557'959.97	0.02
3.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/22-08.09.2033	EUR	500'000			500'000	461'845.02	0.02
3.500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.5%/23-24.02.2036	EUR		200'000		200'000	190'421.15	0.01
4.200	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 4.2%/17-16.03.2047	USD	250'000		250'000			
1.500	SIKA CAPITAL BV 1.5%/19-29.04.2031	EUR	300'000			300'000	252'020.85	0.01
3.750	SIKA CAPITAL BV 3.75%/23-03.05.2030	EUR	200'000			200'000	192'334.83	0.01
0.625	STELLANTIS NV 0.625%/21-30.03.2027	EUR	600'000			600'000	529'043.19	0.02
0.750	STELLANTIS NV 0.75%/21-18.01.2029	EUR	300'000			300'000	252'315.24	0.01
1.250	STELLANTIS NV 1.25%/21-20.06.2033	EUR	300'000			300'000	228'008.57	0.01
2.750	STELLANTIS NV 2.75%/22-01.04.2032	EUR	300'000			300'000	263'359.74	0.01
3.500	STELLANTIS NV 3.5%/24-19.09.2030	EUR		200'000		200'000	186'714.63	0.01
3.750	STELLANTIS NV 3.75%/24-19.03.2036	EUR		200'000		200'000	184'082.13	0.01
4.250	STELLANTIS NV 4.25%/23-16.06.2031	EUR	500'000		200'000	300'000	289'624.30	0.01
4.375	STELLANTIS NV 4.375%/23-14.03.2030	EUR	500'000			500'000	488'945.40	0.02
5.500	SUZANO INTL FINANCE BV 5.5%/17-17.01.2027	USD	150'000			150'000	128'328.77	0.00
5.875	TELEFONICA 5.875%/03-14.02.2033	EUR	100'000			100'000	111'617.63	0.00
8.250	TELEFONICA EUROPE 8.25%/00-15.09.2030	USD	400'000			400'000	396'117.72	0.01
-	THERMO FISHER SC FNCE I 0%/21-18.11.2025	EUR	300'000			300'000	271'170.11	0.01
0.800	THERMO FISHER SC FNCE I 0.8%/21-18.10.2030	EUR	400'000			400'000	327'000.69	0.01
1.125	THERMO FISHER SC FNCE I 1.125%/21-18.10.2033	EUR	400'000			400'000	311'231.76	0.01
1.625	THERMO FISHER SC FNCE I 1.625%/21-18.10.2041	EUR	200'000			200'000	137'524.06	0.00
2.000	THERMO FISHER SC FNCE I 2%/21-18.10.2051	EUR	300'000			300'000	195'444.96	0.01
-	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 0%/21-27.10.2025	EUR	500'000			500'000	452'367.52	0.02
0.750	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 0.75%/21-19.12.2025	GBP	200'000			200'000	211'885.84	0.01
3.500	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.5%/23-13.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'088.68	0.00
4.625	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4.625%/22-08.06.2026	GBP	300'000			300'000	334'659.38	0.01
4.750	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4.75%/24-22.10.2029	GBP		100'000		100'000	111'872.66	0.00
1.250	UNILEVER FINANCE 1.25%/22-28.02.2031	EUR	400'000			400'000	337'105.92	0.01
1.125	UNILEVER NV 1.125%/18-12.02.2027	EUR	500'000			500'000	450'958.43	0.02
1.375	UNILEVER NV 1.375%/18-04.09.2030	EUR	200'000			200'000	172'333.08	0.01
1.625	UNILEVER NV 1.625%/18-12.02.2033	EUR	400'000			400'000	336'020.42	0.01
1.750	UNILEVER NV 1.75%/20-25.03.2030	EUR	300'000			300'000	265'126.54	0.01
3.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3%/22-30.06.2027	EUR	500'000			500'000	467'190.90	0.02
3.750	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75%/22-30.06.2032	EUR	400'000			400'000	382'193.27	0.01
4.000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4%/23-13.06.2031	EUR	400'000		200'000	200'000	194'360.77	0.01
1.362	UPJOHN FINANCE BV 1.362%/20-23.06.2027	EUR	400'000			400'000	356'182.86	0.01
1.908	UPJOHN FINANCE BV 1.908%/20-23.06.2032	EUR	400'000			400'000	321'064.82	0.01
2.000	VESTAS WIND SYSTEMS FINA 2%/22-15.06.2034	EUR		150'000		150'000	121'466.25	0.00
2.000	VESTEDA FINANCE BV 2%/18-10.07.2026	EUR	500'000			500'000	458'609.25	0.02
1.750	VIA OUTLETS BV 1.75%/21-15.11.2028	EUR	400'000			400'000	343'418.77	0.01
0.375	VITERRA FINANCE BV 0.375%/21-24.09.2025	EUR	200'000			200'000	181'482.63	0.01
1.000	VITERRA FINANCE BV 1%/21-24.09.2028	EUR	200'000			200'000	170'405.44	0.01
3.200	VITERRA FINANCE BV -144A- 3.2%/21-21.04.2031	USD	400'000			400'000	303'958.93	0.01
1.375	VOLKSWAGEN FIN SERV NV 1.375%/21-14.09.2028	GBP	200'000			200'000	192'561.91	0.01
5.500	VOLKSWAGEN FIN SERV NV 5.5%/22-07.12.2026	GBP	300'000			300'000	336'749.84	0.01
6.500	VOLKSWAGEN FIN SERV NV 6.5%/23-18.09.2027	GBP	100'000			100'000	115'533.89	0.00
1.625	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.625%/15-16.01.2030	EUR	400'000			400'000	341'580.05	0.01
4.250	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 4.25%/20-09.10.2025	GBP	100'000			100'000	110'198.94	0.00
-	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 14-PERPETUAL	EUR	610'000			610'000	572'872.78	0.02
-	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	EUR	480'000			480'000	412'406.97	0.01
-	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/17 PERPETUAL	EUR	500'000			500'000	456'659.80	0.02
1.875	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875%/17-30.03.2027	EUR	700'000			700'000	634'894.56	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	600'000		600'000			
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	200'000	200'000		400'000	353'120.40	0.01
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	362'511.90	0.01
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	87'810.53	0.00
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	107'236.41	0.00
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) S. -NC10- FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	372'180.26	0.01
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) S. -PNC5- FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	306'748.71	0.01
0.875	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 0.875%/20-22.09.2028	EUR	600'000			600'000	508'332.18	0.02
1.250	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.25%/20-23.09.2032	EUR	300'000			300'000	233'946.65	0.01
1.500	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.5%/21-21.01.2041	EUR	300'000			300'000	191'694.86	0.01
3.125	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.125%/22-28.03.2025	EUR	400'000		400'000			
3.750	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.75%/22-28.09.2027	EUR	400'000			400'000	379'639.60	0.01
4.125	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125%/18-16.11.2038	EUR	200'000			200'000	191'892.74	0.01
4.125	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125%/18-17.11.2031	GBP	400'000		100'000	300'000	312'929.28	0.01
4.125	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125%/22-15.11.2025	EUR	500'000			500'000	474'606.78	0.02
4.250	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.25%/22-15.02.2028	EUR	400'000			400'000	384'680.13	0.01
4.250	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.25%/23-29.03.2029	EUR	400'000			400'000	386'628.03	0.01
1.750	VONOVIA FINANCE 1.75%/17-25.01.2027	EUR	500'000			500'000	453'816.20	0.02
0.625	VONOVIA FINANCE BV 0.625%/20-09.07.2026	EUR	200'000			200'000	178'650.28	0.01
1.000	VONOVIA FINANCE BV 1%/20-09.07.2030	EUR	600'000			600'000	486'911.36	0.02
1.125	VONOVIA FINANCE BV 1.125%/19-14.09.2034	EUR	400'000			400'000	287'439.37	0.01
1.625	VONOVIA FINANCE BV 1.625%/19-07.10.2039	EUR	400'000		400'000			
1.800	VONOVIA FINANCE BV 1.8%/19-29.06.2025	EUR	1'000'000		1'000'000			
2.250	VW FINANCIAL SERVICES 2.25%/17-12.04.2025	GBP	350'000		350'000			
3.300	VW INTERNATIONAL FINANCE 3.3%/13-22.03.2033	EUR	300'000			300'000	277'244.75	0.01
1.250	WABTEC TRANSPORTATION 1.25%/21-03.12.2027	EUR	200'000			200'000	176'487.54	0.01
1.332	WINTERSHALL DEA FINANCE 1.332%/19-25.09.2028	EUR	300'000			300'000	257'997.36	0.01
1.823	WINTERSHALL DEA FINANCE 1.823%/19-25.09.2031	EUR	200'000			200'000	162'684.63	0.01
0.250	WOLTERS KLUWER NV 0.25%/21-30.03.2028	EUR	300'000			300'000	255'958.66	0.01
0.750	WOLTERS KLUWER NV 0.75%/20-03.07.2030	EUR	200'000			200'000	163'928.54	0.01
3.750	WOLTERS KLUWER NV 3.75%/23-03.04.2031	EUR	400'000			400'000	386'060.24	0.01
0.950	WPC EUROBOND BV 0.95%/21-01.06.2030	EUR	300'000			300'000	243'381.55	0.01
2.125	WPC EUROBOND BV 2.125%/18-15.04.2027	EUR	300'000			300'000	273'360.32	0.01
0.750	WUERTH FINANCE INTL BV 0.75%/20-22.11.2027	EUR	500'000			500'000	437'850.99	0.02
2.125	WUERTH FINANCE INTL BV S. -4- 2.125%/22-23.08.2030	EUR	200'000			200'000	179'670.25	0.01
-	ZURICH INSURANCE FIX-TO-FRN 3.5%/16-01.10.2046	EUR	640'000			640'000	598'874.54	0.02
							157'994'892.22	**5.48**
Norwegen								
6.000	AKER BP ASA -144A- 6%/23-13.06.2033	USD	400'000			400'000	353'447.21	0.01
4.000	AKER BP ASA 4%/20-15.01.2031	USD	500'000			500'000	397'666.28	0.01
4.000	AKER BP ASA 4%/24-29.05.2032	EUR		200'000		200'000	189'683.08	0.01
-	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-28.02.2033	EUR	400'000			400'000	385'269.08	0.01
-	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2033	EUR	100'000			100'000	98'023.04	0.00
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-16.09.2026	USD	400'000			400'000	326'281.00	0.01
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-25.05.2027	USD	400'000			400'000	321'754.39	0.01
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-30.03.2028	USD	600'000			600'000	470'634.66	0.02
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-30.09.2025	USD	400'000		400'000			
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-09.10.2026	USD	200'000			200'000	171'325.91	0.01
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/21-02.12.2025	GBP	200'000		200'000			
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/21-23.02.2029	EUR	700'000			700'000	591'049.89	0.02
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/22-10.06.2026	GBP	300'000		300'000			
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/22-31.05.2026	EUR	480'000		480'000			
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2029	EUR	500'000			500'000	482'344.29	0.02
3.100	LUNDIN ENERGY FINANCE B.V. 3.1%/21-15.07.2031	USD	400'000			400'000	298'339.93	0.01
1.125	NORSK HYDRO ASA 1.125%/19-11.04.2025	EUR	200'000		200'000			
0.125	SANTANDER CONSUMER BANK 0.125%/21-14.04.2026	EUR	200'000			200'000	178'518.71	0.01
0.125	SPAREBANK 1 OESTLANDET 0.125%/21-03.03.2028	EUR	600'000			600'000	507'760.90	0.02
0.250	SPAREBANK 1 OESTLANDET 0.25%/19-30.09.2024	EUR	150'000		150'000			
0.010	SPAREBANK 1 SMN 0.01%/21-18.02.2028	EUR	400'000			400'000	338'379.16	0.01
0.125	SPAREBANK 1 SMN S. -407- 0.125%/19-11.09.2026	EUR	400'000			400'000	353'514.94	0.01
0.250	SPAREBANK 1 SR BANK ASA 0.25%/21-09.11.2026	EUR	400'000			400'000	353'396.03	0.01
3.750	SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3.75%/23-23.11.2027	EUR	700'000			700'000	668'757.63	0.02
-	SPAREBANK 1 SR BANK ASA S. -24- FIX-TO-FRN FRN/21-15.07.2027	EUR	200'000			200'000	177'739.25	0.01
2.875	SPAREBANK 1 SR BANK ASA S. -37- 2.875%/22-20.09.2025	EUR	400'000			400'000	373'771.75	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	STOREBRAND LIVSFORSIKRIN (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.09.2051	EUR	100'000			100'000	79'154.95	0.00
7.500	VAR ENERGI ASA -144A- 7.5%/22-15.01.2028	USD	800'000			800'000	724'021.00	0.03
8.000	VAR ENERGI ASA -144A- 8%/22-15.11.2032	USD	500'000		200'000	300'000	292'731.99	0.01
3.148	YARA INTERNATIONAL ASA -144A- 3.148%/20-04.06.2030	USD	300'000			300'000	228'190.29	0.01
4.750	YARA INTERNATIONAL ASA -144A- 4.75%/18-01.06.2028	USD	122'000			122'000	102'458.24	0.00
7.378	YARA INTERNATIONAL ASA 7.378%/22-14.11.2032	USD	300'000			300'000	285'646.07	0.01
							8'749'859.67	**0.30**
Österreich								
-	BAWAG GROUP AG (subordinated) S. -28- FIX-TO-FRN FRN/23-24.02.2034	EUR	100'000			100'000	101'449.08	0.00
4.125	BAWAG P.S.K. 4.125%/23-18.01.2027	EUR	100'000			100'000	95'887.70	0.00
1.750	BOREALIS AG 1.75%/18-10.12.2025	EUR	840'000			840'000	771'106.28	0.03
0.875	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 0.875%/20-05.02.2027	EUR	300'000			300'000	263'896.44	0.01
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-08.09.2031	EUR	300'000			300'000	269'401.56	0.01
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.11.2032	EUR	100'000			100'000	85'574.71	0.00
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.06.2033	EUR	200'000			200'000	187'251.22	0.01
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-27.01.2031	EUR	100'000			100'000	78'525.43	0.00
0.875	ERSTE GROUP BANK AG 0.875%/20-13.05.2027	EUR	200'000			200'000	178'096.79	0.01
-	ERSTE GROUP BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-16.11.2028	EUR	400'000			400'000	342'015.23	0.01
-	ERSTE GROUP BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-16.01.2031	EUR	400'000			400'000	388'657.19	0.01
3.500	OMV (reg. -S-) S. 6 3.5%/12-27.09.2027	EUR	100'000		100'000			
-	OMV AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	272'588.29	0.01
-	OMV AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	174'918.25	0.01
0.750	OMV AG 0.75%/20-16.06.2030	EUR	998'000			998'000	823'570.83	0.03
1.000	OMV AG 1%/17-14.12.2026	EUR	400'000			400'000	360'415.03	0.01
1.000	OMV AG 1%/19-03.07.2034	EUR	259'000			259'000	194'963.08	0.01
-	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG FIX-TO-FRN FRN/20-18.06.2032	EUR	100'000			100'000	88'241.13	0.00
-	RAIFFEISEN BANK INTL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-17.06.2033	EUR	400'000			400'000	328'060.22	0.01
0.375	RAIFFEISEN BANK INTL 0.375%/19-25.09.2026	EUR	100'000			100'000	88'544.71	0.00
5.750	RAIFFEISEN BANK INTL 5.75%/22-27.01.2028	EUR	200'000			200'000	200'786.51	0.01
-	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2028	EUR	300'000			300'000	296'695.99	0.01
3.125	SUZANO AUSTRIA G 3.125%/21-15.01.2032	USD	400'000			400'000	288'446.57	0.01
5.000	SUZANO AUSTRIA GMBH 5%/19-15.01.2030	USD	300'000			300'000	249'503.55	0.01
6.000	SUZANO AUSTRIA GMBH 6%/19-15.01.2029	USD	700'000			700'000	605'300.25	0.02
7.000	SUZANO AUSTRIA GMBH 7%/17-16.03.2047	USD	400'000			400'000	366'238.02	0.01
1.500	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1.5%/16-07.12.2026	EUR	200'000			200'000	182'053.74	0.01
-	UNIQA INSURANCE GROUP (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 6%/15-27.07.2046	EUR		100'000		100'000	96'453.97	0.00
-	UNIQA INSURANCE GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.12.2041	EUR	300'000		200'000	100'000	80'847.24	0.00
1.375	UNIQA INSURANCE GROUP AG 1.375%/20-09.07.2030	EUR	300'000			300'000	249'259.91	0.01
1.000	VIENNA INSURANCE GRP AGW 1%/21-26.03.2036	EUR	200'000			200'000	145'635.20	0.01
-	VOLKSBANK WIEN AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-21.06.2034	EUR		200'000		200'000	191'221.73	0.01
0.875	VOLKSBANK WIEN AG 0.875%/21-23.03.2026	EUR	100'000			100'000	89'758.45	0.00
							8'135'364.30	**0.28**
Panama								
4.375	AES PANAMA GENERATION HL 4.375%/20-31.05.2030	USD	300'000		300'000			
4.000	CARNIVAL CORP -144A- 4%/21-01.08.2028	USD		620'000		620'000	500'936.79	0.02
4.000	ENA MASTER TRUST 4%/20-19.05.2048	USD	300'000		300'000			
							500'936.79	**0.02**
Peru								
-	BANCO DE CREDITO DEL PER (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.07.2030	USD	570'000		570'000			
3.250	BANCO DE CREDITO DEL PER 3.25%/21-30.09.2031	USD	200'000		200'000			
3.250	INRETAIL CONSUMER 3.25%/21-22.03.2028	USD	200'000			200'000	157'995.39	0.01
4.250	TRANS PERU (reg. -S-) 4.25%/13-30.04.2028	USD	250'000			250'000	165'912.74	0.01
							323'908.13	**0.01**
Philippinen								
2.125	METROPOLITAN BANK & TRUS 2.125%/20-15.01.2026	USD	200'000			200'000	163'170.16	0.01
5.500	METROPOLITAN BANK & TRUS 5.5%/24-06.03.2034	USD		200'000		200'000	173'255.14	0.01
3.450	PLDT INC 3.45%/20-23.06.2050	USD	400'000		400'000			
							336'425.30	**0.01**
Polen								
-	BANK POLSKA KASA OPIEKI S. -1- FIX-TO-FRN FRN/23-23.11.2027	EUR	200'000			200'000	192'956.70	0.01
4.750	ORLEN SA 4.75%/23-13.07.2030	EUR	400'000		200'000	200'000	194'454.86	0.01
1.125	POLSKI KONCERN NAFTOWY 1.125%/21-27.05.2028	EUR	100'000			100'000	85'593.17	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.375	TAURON POLSKA ENERGIA SA 2.375%/17-05.07.2027	EUR	300'000			300'000	268'242.07	0.01
							741'246.80	**0.03**
Portugal								
1.875	BRISA CONCESSAO RODOVIARIA 1.875%/15-30.04.2025	EUR	600'000		600'000			
-	FIDELIDADE COMPANHIA SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-04.09.2031	EUR		200'000		200'000	182'915.85	0.01
4.875	FLOENE ENERGIAS SA 4.875%/23-03.07.2028	EUR	300'000			300'000	291'961.01	0.01
2.875	IE2 2.875%16-01.06.2026	EUR		400'000		400'000	373'954.67	0.01
							848'831.53	**0.03**
Rumänien								
-	BANCA COMERCIALA ROMANA FIX-TO-FRN FRN/23-19.05.2027	EUR		200'000		200'000	196'970.96	0.01
							196'970.96	**0.01**
Saudi-Arabien								
-	AL RAJHI SUKUK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD		400'000		400'000	353'885.46	0.01
5.233	ALMARAI CO JSC 5.233%/23-25.07.2033	USD	600'000			600'000	517'804.78	0.02
							871'690.24	**0.03**
Schweden								
1.750	AKELIUS RESIDENTIAL AB 1.75%/17-07.02.2025	EUR	200'000		200'000			
2.375	AKELIUS RESIDENTIAL AB 2.375%/17-15.08.2025	GBP	400'000		300'000	100'000	107'973.81	0.00
1.375	ALFA LAVAL TREASURY INTL 1.375%/22-18.02.2029	EUR	300'000			300'000	261'387.91	0.01
3.875	ASSA ABLOY AB 3.875%/23-13.09.2030	EUR	200'000			200'000	194'573.14	0.01
4.125	ASSA ABLOY AB 4.125%/23-13.09.2035	EUR	200'000			200'000	199'294.18	0.01
4.125	ELECTROLUX AB 4.125%/22-05.10.2026	EUR	200'000			200'000	191'076.67	0.01
4.500	ELECTROLUX AB 4.5%/23-29.09.2028	EUR	100'000			100'000	96'868.95	0.00
0.875	EQT AB 0.875%/21-14.05.2031	EUR	200'000			200'000	155'231.54	0.01
2.875	EQT AB 2.875%/22-06.04.2032	EUR	350'000			350'000	305'886.20	0.01
1.125	FASTIGHETS AB BALDER 1.125%/19-29.01.2027	EUR	228'000			228'000	199'139.82	0.01
1.250	FASTIGHETS AB BALDER 1.25%/20-28.01.2028	EUR	500'000			500'000	426'426.96	0.01
1.875	FASTIGHETS AB BALDER 1.875%/17-23.01.2026	EUR		150'000		150'000	137'011.95	0.00
1.125	HEIMSTADEN BOSTAD AB 1.125%/20-21.01.2026	EUR	200'000			200'000	178'251.00	0.01
0.375	INVESTOR AB 0.375%/20-29.10.2035	EUR	400'000			400'000	271'385.39	0.01
1.500	INVESTOR AB 1.5%/18-12.09.2030	EUR	200'000		200'000			
2.750	INVESTOR AB 2.75%/22-10.06.2032	EUR		400'000		400'000	363'055.24	0.01
0.050	LANSFORSAKRINGAR BANK 0.05%/21-15.04.2026	EUR	200'000			200'000	178'843.46	0.01
1.875	MOLNLYCKE HOLDING 1.875%/17-28.02.2025	EUR	700'000		700'000			
3.000	SANDVIK AB (reg. -S-) S.16 3%/14-18.06.2026	EUR	200'000			200'000	186'895.55	0.01
0.375	SANDVIK AB 0.375%/21-25.11.2028	EUR	300'000			300'000	251'582.24	0.01
2.125	SANDVIK AB 2.125%/22-07.06.2027	EUR	400'000			400'000	366'015.43	0.01
3.750	SANDVIK AB S. -23- 3.75%/22-27.09.2029	EUR	300'000			300'000	289'341.70	0.01
2.250	SCANIA CV AB 2.25%/20-03.06.2025	EUR	300'000		300'000			
-	SKANDINAVISKA ENSKILDA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.11.2034	EUR		200'000		200'000	193'484.81	0.01
0.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375%/21-21.06.2028	EUR	300'000			300'000	253'221.37	0.01
0.625	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.625%/19-12.11.2029	EUR	200'000			200'000	164'825.22	0.01
0.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.75%/22-09.08.2027	EUR	500'000			500'000	438'111.16	0.02
1.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 1.75%/22-11.11.2026	EUR	300'000			300'000	274'353.65	0.01
0.850	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 0.85%/20-02.09.2025	USD	300'000			300'000	244'929.74	0.01
1.200	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 1.2%/21-09.09.2026	USD	200'000			200'000	158'942.76	0.01
1.400	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 1.4%/21-19.11.2025	USD	400'000			400'000	326'794.68	0.01
3.700	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 3.7%/22-09.06.2025	USD	200'000		200'000			
5.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 5.375%/24-05.03.2029	USD		500'000		500'000	435'794.42	0.02
3.250	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.25%/22-24.11.2025	EUR	450'000			450'000	423'056.94	0.01
3.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.75%/23-07.02.2028	EUR	400'000			400'000	381'811.06	0.01
3.875	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.875%/23-09.05.2028	EUR	400'000			400'000	386'324.67	0.01
4.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 4%/22-09.11.2026	EUR	300'000			300'000	285'702.97	0.01
3.125	SKF AB 3.125%/22-14.09.2028	EUR	200'000			200'000	187'256.24	0.01
-	SVENSKA HANDELSBANKEN AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.06.2033	EUR	200'000			200'000	184'423.55	0.01
-	SVENSKA HANDELSBANKEN AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-16.08.2034	EUR		200'000		200'000	197'152.71	0.01
0.010	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01%/20-02.12.2027	EUR	400'000			400'000	340'122.19	0.01
0.050	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/19-03.09.2026	EUR	200'000			200'000	176'468.73	0.01
0.050	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/21-06.09.2028	EUR	500'000			500'000	416'876.61	0.01
0.125	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125%/21-03.11.2026	EUR	500'000			500'000	440'791.51	0.02
0.500	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5%/20-18.02.2030	EUR	500'000			500'000	405'104.19	0.01
3.650	SVENSKA HANDELSBANKEN AB -144A- 3.65%/22-10.06.2025	USD	250'000		250'000			
5.500	SVENSKA HANDELSBANKEN AB -144A- 5.5%/23-15.06.2028	USD	270'000			270'000	235'597.14	0.01
3.750	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75%/22-01.11.2027	EUR	400'000			400'000	384'113.09	0.01
3.875	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875%/23-10.05.2027	EUR	400'000			400'000	383'613.00	0.01
5.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5%/23-02.03.2028	AUD	200'000			200'000	116'545.79	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	SVENSKA HANDELSBANKEN AB FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-11.06.2027	USD	860'000			860'000	687'510.96	0.02
-	SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2032	GBP	100'000			100'000	116'251.15	0.00
-	SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2032	EUR	200'000			200'000	187'179.31	0.01
0.250	SWEDBANK AB 0.25%/19-09.10.2024	EUR	400'000		400'000			
0.250	SWEDBANK AB 0.25%/21-02.11.2026	EUR	500'000			500'000	443'045.69	0.02
0.750	SWEDBANK AB 0.75%/20-05.05.2025	EUR	300'000		300'000			
1.300	SWEDBANK AB 1.3%/22-17.02.2027	EUR	600'000			600'000	538'130.44	0.02
5.337	SWEDBANK AB -144A- 5.337%/22-20.09.2027	USD	500'000			500'000	433'031.42	0.02
5.472	SWEDBANK AB -144A- 5.472%/23-15.06.2026	USD	430'000			430'000	370'894.55	0.01
3.356	SWEDBANK AB 3.356%/22-04.04.2025	USD	300'000		300'000			
3.750	SWEDBANK AB 3.75%/22-14.11.2025	EUR	600'000			600'000	566'861.68	0.02
4.125	SWEDBANK AB 4.125%/23-13.11.2028	EUR	400'000			400'000	390'300.33	0.01
4.375	SWEDBANK AB 4.375%/23-05.09.2030	EUR	300'000			300'000	296'226.38	0.01
-	SWEDBANK AB FIX-TO-FRN FRN/21-20.05.2027	EUR	600'000			600'000	536'176.49	0.02
0.875	SWEDISH MATCH 0.875%/16-23.09.2024	EUR	550'000		550'000			
1.125	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125%/22-08.02.2027	EUR	500'000			500'000	445'979.86	0.02
-	TELIA CO AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-11.05.2081	EUR		100'000		100'000	89'701.07	0.00
2.125	TELIA CO AB 2.125%/19-20.02.2034	EUR	150'000			150'000	128'117.91	0.00
3.500	TELIASONERA (reg. -S-) S. 85 3.5%/13-05.09.2033	EUR	300'000			300'000	287'416.72	0.01
1.625	TELIASONERA (reg. -S-) S. -95- 1.625%/15-23.02.2035	EUR	400'000			400'000	318'226.24	0.01
3.000	TELIASONERA 3%/12-07.09.2027	EUR	200'000		200'000			
1.625	VOLVO TREASURY AB 1.625%/20-26.05.2025	EUR	300'000		300'000			
1.625	VOLVO TREASURY AB 1.625%/22-18.09.2025	EUR	300'000			300'000	276'826.46	0.01
3.500	VOLVO TREASURY AB 3.5%/23-17.11.2025	EUR	100'000			100'000	94'153.71	0.00
3.875	VOLVO TREASURY AB 3.875%/23-29.08.2026	EUR		300'000		300'000	285'452.29	0.01
4.750	VOLVO TREASURY AB 4.75%/22-15.06.2026	GBP	300'000			300'000	334'925.08	0.01
6.125	VOLVO TREASURY AB 6.125%/23-22.06.2028	GBP	200'000			200'000	233'379.39	0.01
2.625	VOLVO TREASURY AB S. -447- 2.625%/22-20.02.2026	EUR	200'000			200'000	186'207.84	0.01
							19'041'654.31	**0.66**
Schweiz								
0.250	CREDIT SUISSE AG LONDON 0.25%/21-01.09.2028	EUR	650'000			650'000	544'128.96	0.02
0.250	CREDIT SUISSE AG LONDON 0.25%/21-05.01.2026	EUR	900'000			900'000	811'789.37	0.03
-	CREDIT SUISSE GROUP (reg. -S-) FIX-TO-FRN 18-12.01.2029	USD	650'000		650'000			
4.282	CREDIT SUISSE GROUP AG (reg. -S-) 4.282%/17-09.01.2028	USD	700'000		700'000			
0.625	CREDIT SUISSE GROUP AG 0.625%/21-18.01.2033	EUR	600'000			600'000	440'023.48	0.02
0.650	CREDIT SUISSE GROUP AG 0.65%/19-10.09.2029	EUR	200'000			200'000	164'497.73	0.01
4.282	CREDIT SUISSE GROUP AG -144A- 4.282%/17-09.01.2028	USD	700'000			700'000	583'939.36	0.02
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-01.04.2031	USD	1'000'000			1'000'000	819'699.98	0.03
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-05.06.2026	USD	500'000		500'000			
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-02.02.2027	USD	970'000			970'000	781'476.52	0.03
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.05.2032	USD	870'000	500'000		1'370'000	1'029'277.61	0.04
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-11.08.2028	USD	500'000			500'000	443'824.63	0.02
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.08.2033	USD	650'000			650'000	598'545.46	0.02
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-15.07.2026	USD	750'000		750'000			
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-15.11.2033	USD	500'000			500'000	528'311.98	0.02
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/19-24.06.2027	EUR	800'000			800'000	719'916.49	0.02
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/20-14.01.2028	EUR	669'000			669'000	589'288.61	0.02
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/21-15.11.2029	GBP	200'000			200'000	198'576.80	0.01
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2029	EUR	810'000			810'000	865'036.06	0.03
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-02.04.2032	EUR	200'000			200'000	179'083.19	0.01
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FRN/20-02.04.2026	EUR	1'000'000		1'000'000			
1.250	CREDIT SUISSE NEW YORK 1.25%/21-07.08.2026	USD	1'050'000			1'050'000	837'687.62	0.03
3.700	CREDIT SUISSE NEW YORK 3.7%/22-21.02.2025	USD	600'000		600'000			
3.625	CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH 3.625%/14-09.09.2024	USD	250'000		250'000			
1.750	MOHAWK CAPITAL FINANCW 1.75%/20-12.06.2027	EUR	300'000			300'000	271'599.79	0.01
4.840	RAIFFEISEN SCHWEIZ 4.84%/23-03.11.2028	EUR	400'000			400'000	395'293.28	0.01
5.230	RAIFFEISEN SCHWEIZ 5.23%/22-01.11.2027	EUR	400'000			400'000	395'369.98	0.01
1.200	UBS AG AUSTRALIA 1.2%/20-30.07.2025	AUD	707'000			707'000	394'447.67	0.01
0.010	UBS AG LONDON 0.01%/21-31.03.2026	EUR	800'000			800'000	715'689.49	0.02
0.500	UBS AG LONDON 0.5%/21-31.03.2031	EUR	700'000		400'000	300'000	235'591.63	0.01
1.250	UBS AG LONDON 1.25%/23-01.06.2026	USD	400'000			400'000	320'994.65	0.01
4.500	UBS AG LONDON 4.5%/23-26.06.2048	USD	200'000			200'000	156'098.09	0.01
0.250	UBS GROUP AG 0.25%/21-24.02.2028	EUR	200'000			200'000	169'038.44	0.01
0.625	UBS GROUP AG 0.625%/21-24.02.2033	EUR	400'000			400'000	293'022.46	0.01
0.875	UBS GROUP AG 0.875%/21-03.11.2031	EUR	500'000			500'000	390'717.29	0.01
2.746	UBS GROUP AG -144A- 2.746%/22-11.02.2033	USD	600'000	500'000		1'100'000	796'434.90	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-13.08.2030	USD	600'000			600'000	471'447.20	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-10.08.2027	USD	800'000			800'000	636'172.49	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-11.02.2032	USD	400'000	500'000		900'000	637'819.44	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-05.08.2033	USD	400'000			400'000	336'268.56	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-11.02.2043	USD	200'000			200'000	126'875.34	0.00
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-12.01.2034	USD	800'000			800'000	712'929.56	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-22.09.2034	USD	400'000	300'000		700'000	640'408.56	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-08.02.2035	USD	500'000			500'000	439'948.25	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/20-05.11.2028	EUR	600'000		300'000	300'000	255'431.89	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/20-29.01.2026	EUR	1'187'000		1'187'000			
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2026	EUR	800'000			800'000	722'724.54	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2029	GBP	200'000			200'000	196'728.95	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-15.06.2030	EUR	500'000			500'000	462'072.05	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/23-11.01.2031	EUR		500'000		500'000	487'554.40	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/23-17.03.2028	EUR	400'000		200'000	200'000	193'351.71	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/24-09.06.2033	EUR		400'000		400'000	384'823.09	0.01
4.125	UBS GROUP FUNDING (JERSEY) (reg. -S-) 4.125%/16-15.04.2026	USD	825'000		825'000			
4.125	UBS GROUP FUNDING (Jersey) LIMITED (reg. -S-) 4.125%/15-24.09.2025	USD	690'000			690'000	580'191.33	0.02
4.125	UBS GROUP FUNDING (JERSEY) LIMITED -144A- 4.125%/15-24.09.2025	USD	580'000			580'000	487'696.51	0.02
4.253	UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) -144A- 4.253%/17-23.03.2028	USD	900'000			900'000	749'732.38	0.03
4.125	UBS GROUP FUNDING 144-A- 4.125%/16-15.04.2026	USD	1'350'000			1'350'000	1'133'690.10	0.04
3.750	UBS GROUP INC. 3.75%/23-26.03.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
4.550	UBS GROUP INC. 4.55%/23-17.04.2026	USD	250'000			250'000	211'454.96	0.01
4.875	UBS GROUP INC. 4.875%/23-15.05.2045	USD	850'000		350'000	500'000	400'039.52	0.01
-	UBS GROUP INC. FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-30.01.2027	USD	600'000			600'000	484'112.60	0.02
							25'420'874.95	**0.88**
Singapur								
3.609	CMT MTN PTE LTD 3.609%/19-04.04.2029	USD	600'000			600'000	490'179.85	0.02
4.678	DBS BANK LTD/AUSTRALIA 4.678%/23-24.02.2026	AUD	250'000			250'000	144'335.16	0.01
4.875	FLEX LTD 4.875%/19-15.06.2029	USD	726'000			726'000	613'722.77	0.02
4.875	FLEX LTD 4.875%/20-12.05.2030	USD	378'000			378'000	318'452.56	0.01
6.000	FLEX LTD 6%/22-15.01.2028	USD	632'000		132'000	500'000	437'673.54	0.02
4.900	IBM INTERNAT CAPITAL 4.9%/24-05.02.2034	USD		300'000		300'000	256'645.23	0.01
5.300	IBM INTERNAT CAPITAL 5.3%/24-05.02.2054	USD		500'000		500'000	417'555.94	0.01
6.875	LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875%/19-04.02.2039	USD	250'000			250'000	165'309.69	0.01
-	OVERSEA-CHINESE BANKING (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-21.05.2034	USD		500'000		500'000	436'300.55	0.02
4.450	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2026	USD	500'000			500'000	424'655.87	0.01
4.450	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2028	USD	1'100'000			1'100'000	937'601.10	0.03
4.650	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.65%/23-19.05.2025	USD	500'000		500'000			
4.650	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.65%/23-19.05.2030	USD	800'000			800'000	689'308.36	0.02
5.110	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11%/23-19.05.2043	USD	722'000			722'000	604'928.22	0.02
5.300	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3%/23-19.05.2053	USD	1'450'000	300'000		1'750'000	1'492'279.10	0.05
5.340	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34%/23-19.05.2063	USD	1'514'000	576'000	1'028'000	1'062'000	894'112.98	0.03
4.750	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. 4.75%/23-19.05.2033	USD	1'400'000			1'400'000	1'194'347.15	0.04
-	UNITED OVERSEAS BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN -144A-FRN/21-14.10.2031	USD	354'000			354'000	282'750.03	0.01
-	UNITED OVERSEAS BANK LTD (subordinated) S. -59- FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-07.10.2032	USD	600'000			600'000	493'786.18	0.02
4.642	UNITED OVERSEAS BANK/SYD 4.642%/23-16.03.2026	AUD	200'000			200'000	115'402.50	0.00
							10'409'346.78	**0.36**
Slowakei								
-	SLOVENSKA SPORITELNA AS FIX-TO-FRN FRN/23-04.10.2028	EUR	200'000			200'000	195'047.05	0.01
-	TATRA BANKA AS FIX-TO-FRN FRN/21-23.04.2028	EUR	100'000			100'000	85'531.27	0.00
							280'578.32	**0.01**
Slowenien								
-	NOVA KREDITNA BANKA MARI FIX-TO-FRN FRN/23-29.06.2026	EUR	100'000		100'000			
-	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D FIX-TO-FRN FRN/23-27.06.2027	EUR		200'000		200'000	197'800.75	0.01
							197'800.75	**0.01**
Spanien								
-	ABANCA CORP BANCARIA SA FIX-TO-FRN FRN/21-08.09.2027	EUR	100'000			100'000	88'605.21	0.00
-	ABANCA CORP BANCARIA SA FIX-TO-FRN FRN/23-02.04.2030	EUR	300'000			300'000	305'173.90	0.01
1.000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1%/16-27.02.2027	EUR	300'000			300'000	268'217.98	0.01
1.125	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.125%/19-26.03.2028	EUR	300'000			300'000	261'063.52	0.01
1.250	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.25%/20-07.02.2028	EUR	300'000		300'000			
1.375	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.375%/16-20.05.2026	EUR	300'000			300'000	273'666.17	0.01
2.250	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.25%/20-29.03.2029	EUR	500'000			500'000	447'559.31	0.02
2.375	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.375%/19-27.09.2027	EUR	300'000			300'000	273'749.28	0.01
3.000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3%/19-27.03.2031	EUR	200'000			200'000	182'414.96	0.01
4.125	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.125%/23-31.01.2028	EUR	300'000			300'000	287'799.49	0.01
1.875	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 1.875%/19-26.03.2032	EUR	200'000			200'000	166'922.15	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.750	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 3.75%/23-25.04.2030	EUR	300'000			300'000	278'701.41	0.01
5.125	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 5.125%/23-23.04.2031	EUR	300'000			300'000	296'907.08	0.01
1.875	AMADEUS IT GROUP SA 1.875%/20-24.09.2028	EUR	400'000			400'000	357'386.54	0.01
5.000	ATRADIUS CREDITO (subordinated) 5%/24-17.04.2034	EUR		100'000		100'000	95'749.64	0.00
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.07.2031	GBP	300'000			300'000	318'201.77	0.01
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-16.01.2030	EUR	100'000		100'000			
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2033	EUR	400'000			400'000	398'239.00	0.01
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.11.2034	USD		200'000		200'000	192'300.02	0.01
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-30.11.2033	GBP	600'000		200'000	400'000	481'409.70	0.02
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.02.2036	EUR		300'000		300'000	289'503.38	0.01
0.375	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.375%/19-02.10.2024	EUR	600'000		600'000			
0.375	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.375%/19-15.11.2026	EUR	400'000			400'000	354'783.74	0.01
0.500	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.5%/20-14.01.2027	EUR	400'000			400'000	353'374.11	0.01
0.750	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.75%/20-04.06.2025	EUR	500'000		500'000			
1.750	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.75%/22-26.11.2025	EUR	600'000			600'000	552'679.20	0.02
3.375	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.375%/22-20.09.2027	EUR	600'000			600'000	570'335.15	0.02
3.625	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.625%/24-07.06.2030	EUR		400'000		400'000	382'686.34	0.01
3.875	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.875%/24-15.01.2034	EUR	400'000			400'000	386'401.72	0.01
4.375	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4.375%/22-14.10.2029	EUR	500'000			500'000	496'247.65	0.02
5.381	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 5.381%/24-13.03.2029	USD		800'000		800'000	699'905.27	0.02
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2026	USD	200'000			200'000	170'939.32	0.01
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2028	USD	200'000			200'000	176'362.21	0.01
3.500	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (subordinated) 3.5%/17-10.02.2027	EUR	400'000			400'000	377'840.56	0.01
1.125	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. NEW YORK BR 1.125%/20-18.09.2025	USD	200'000			200'000	163'255.76	0.01
0.875	BANCO DE SABADELL SA 0.875%/19-22.07.2025	EUR	300'000		300'000			
-	BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/20-11.03.2027	EUR		300'000		300'000	273'110.04	0.01
-	BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/24-13.09.2030	EUR		300'000		300'000	289'806.81	0.01
-	BANCO DE SABADELL SA FRN/24-15.01.2030	EUR	300'000			300'000	288'290.61	0.01
-	BANCO DE SABADELL SA S. -2- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	EUR	200'000			200'000	197'600.22	0.01
4.250	BANCO SANTANDER 4.25%/17-11.04.2027	USD	600'000			600'000	503'081.59	0.02
1.625	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 1.625%/20-22.10.2030	EUR	200'000			200'000	165'398.56	0.01
2.125	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.125%/18-08.02.2028	EUR	300'000			300'000	269'770.45	0.01
2.749	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.749%/20-03.12.2030	USD	400'000			400'000	295'518.53	0.01
6.350	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 6.35%/24-14.03.2034	USD		400'000		400'000	355'463.42	0.01
6.921	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 6.921%/23-08.08.2033	USD	600'000			600'000	553'888.20	0.02
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-04.10.2032	GBP	300'000			300'000	301'702.50	0.01
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.11.2032	USD	200'000			200'000	146'253.33	0.01
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-23.08.2033	EUR	1'000'000			1'000'000	993'523.70	0.03
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2034	EUR		300'000		300'000	290'986.89	0.01
5.179	BANCO SANTANDER SA (subordinated) S. -26- 5.179%/15-19.11.2025	USD	800'000			800'000	678'350.63	0.02
0.300	BANCO SANTANDER SA 0.3%/19-04.10.2026	EUR	300'000			300'000	266'030.63	0.01
1.000	BANCO SANTANDER SA 1%/21-04.11.2031	EUR	300'000			300'000	239'539.04	0.01
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/20-23.06.2027	EUR	500'000			500'000	446'086.92	0.02
1.375	BANCO SANTANDER SA 1.375%/20-05.01.2026	EUR	500'000			500'000	457'952.83	0.02
1.500	BANCO SANTANDER SA 1.5%/21-14.04.2026	GBP	200'000			200'000	211'455.83	0.01
1.750	BANCO SANTANDER SA 1.75%/20-17.02.2027	GBP	300'000		100'000	200'000	206'369.48	0.01
1.849	BANCO SANTANDER SA 1.849%/21-25.03.2026	USD	400'000			400'000	324'256.78	0.01
2.706	BANCO SANTANDER SA 2.706%/19-27.06.2024	USD	400'000		400'000			
2.746	BANCO SANTANDER SA 2.746%/20-28.05.2025	USD	200'000		200'000			
2.958	BANCO SANTANDER SA 2.958%/21-25.03.2031	USD	200'000			200'000	150'966.15	0.01
3.306	BANCO SANTANDER SA 3.306%/19-27.06.2029	USD	600'000			600'000	481'346.93	0.02
3.490	BANCO SANTANDER SA 3.49%/20-28.05.2030	USD	400'000			400'000	316'787.96	0.01
3.496	BANCO SANTANDER SA 3.496%/22-24.03.2025	USD	600'000		600'000			
3.750	BANCO SANTANDER SA 3.75%/23-16.01.2026	EUR	800'000			800'000	756'847.85	0.03
3.750	BANCO SANTANDER SA 3.75%/24-09.01.2034	EUR	600'000			600'000	574'776.12	0.02
3.800	BANCO SANTANDER SA 3.8%/17-23.02.2028	USD	200'000			200'000	164'653.74	0.01
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/23-16.01.2028	EUR	600'000			600'000	577'141.40	0.02
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/24-22.04.2029	EUR		500'000		500'000	476'172.10	0.02
4.125	BANCO SANTANDER SA 4.125%/24-22.04.2034	EUR		200'000		200'000	192'595.33	0.01
4.379	BANCO SANTANDER SA 4.379%/18-12.04.2028	USD	200'000			200'000	167'634.00	0.01
4.875	BANCO SANTANDER SA 4.875%/23-18.10.2031	EUR	600'000			600'000	602'597.43	0.02
5.125	BANCO SANTANDER SA 5.125%/23-25.01.2030	GBP	300'000			300'000	338'213.18	0.01
5.147	BANCO SANTANDER SA 5.147%/22-18.08.2025	USD	600'000			600'000	509'291.49	0.02
5.294	BANCO SANTANDER SA 5.294%/22-18.08.2027	USD	600'000			600'000	517'871.28	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.500	BANCO SANTANDER SA 5.5%/24-11.06.2029	GBP		100'000		100'000	112'524.39	0.00
5.588	BANCO SANTANDER SA 5.588%/23-08.08.2028	USD	600'000			600'000	526'675.57	0.02
6.607	BANCO SANTANDER SA 6.607%/23-07.11.2028	USD	400'000			400'000	365'866.59	0.01
6.938	BANCO SANTANDER SA 6.938%/23-07.11.2033	USD	400'000			400'000	385'544.13	0.01
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/21-24.03.2027	EUR	600'000			600'000	539'280.48	0.02
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/22-24.03.2028	USD	400'000			400'000	333'804.54	0.01
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/23-18.10.2027	EUR	200'000			200'000	192'554.97	0.01
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/24-14.03.2030	USD		400'000		400'000	348'091.72	0.01
-	BANCO SANTANDER SA S. -114- FIX-TO-FRN FRN/21-14.09.2027	USD	400'000			400'000	318'499.00	0.01
1.000	BANKIA S.A. 1%/19-25.06.2024	EUR	200'000		200'000			
0.750	BANKIA SA 0.75%/19-09.07.2026	EUR	200'000			200'000	179'910.07	0.01
1.125	BANKIA SA 1.125%/19-12.11.2026	EUR	200'000			200'000	179'697.33	0.01
-	BANKINTER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-23.12.2032	EUR	300'000			300'000	260'819.52	0.01
0.875	BANKINTER SA 0.875%/19-08.07.2026	EUR	200'000			200'000	180'016.64	0.01
-	BANKINTER SA FIX-TO-FRN FRN/23-03.05.2030	EUR		300'000		300'000	293'040.80	0.01
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-17.04.2030	EUR	600'000		600'000			
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.06.2031	EUR	300'000			300'000	269'496.11	0.01
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.02.2033	EUR	500'000			500'000	500'128.71	0.02
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.10.2033	GBP	200'000			200'000	229'784.22	0.01
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-30.05.2034	EUR	500'000			500'000	504'974.77	0.02
1.375	CAIXABANK SA 1.375%/19-19.06.2026	EUR	200'000			200'000	181'963.23	0.01
4.250	CAIXABANK SA 4.25%/23-06.09.2030	EUR	400'000			400'000	393'550.27	0.01
4.375	CAIXABANK SA 4.375%/23-29.11.2033	EUR	300'000			300'000	299'573.76	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-13.09.2027	USD	400'000			400'000	351'282.44	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-13.09.2034	USD	400'000			400'000	372'713.11	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-15.06.2035	USD		300'000		300'000	265'164.23	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/20-10.07.2026	EUR	300'000		300'000			
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-03.12.2026	GBP	200'000			200'000	212'843.70	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-09.02.2029	EUR	200'000			200'000	169'998.12	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2028	EUR	400'000			400'000	351'540.17	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-06.04.2028	GBP	200'000		100'000	100'000	107'087.15	0.00
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2030	EUR	400'000			400'000	406'516.34	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	EUR	300'000			300'000	265'699.18	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/23-19.07.2034	EUR		200'000		200'000	204'301.16	0.01
3.750	CAIXABANK SA S. -30- 3.75%/22-07.09.2029	EUR	200'000			200'000	193'454.95	0.01
1.000	CELLNEX FINANCE CO SA 1%/21-15.09.2027	EUR		300'000		300'000	263'384.54	0.01
1.500	CELLNEX FINANCE CO SA 1.5%/21-08.06.2028	EUR		300'000		300'000	263'254.32	0.01
2.000	CELLNEX FINANCE CO SA 2%/21-15.02.2033	EUR		500'000		500'000	408'889.56	0.01
3.625	CELLNEX FINANCE CO SA 3.625%/24-24.01.2029	EUR		200'000		200'000	188'575.17	0.01
3.875	CELLNEX FINANCE COMPANY S.A.U 3.875%/21-07.07.2041	USD		300'000		300'000	209'242.12	0.01
1.750	CELLNEX TELECOM SA 1.75%/20-23.10.2030	EUR		400'000		400'000	336'755.41	0.01
1.875	CELLNEX TELECOM SA 1.875%/20-26.06.2029	EUR		300'000		300'000	261'173.09	0.01
0.875	CRITERIA CAIXA SA 0.875%/20-28.10.2027	EUR	300'000			300'000	260'528.49	0.01
4.125	EDP SERVICIOS FIN ESP SA 4.125%/23-04.04.2029	EUR	400'000			400'000	388'201.89	0.01
4.375	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA SA 4.375%/23-04.04.2032	EUR	400'000			400'000	396'750.38	0.01
0.750	ENAGAS FINANCIACIONES 0.75%/16-27.10.2026	EUR	900'000			900'000	803'423.55	0.03
0.375	ENAGAS FINANCIACIONES SA 0.375%/20-05.11.2032	EUR	200'000			200'000	148'727.02	0.01
3.625	ENAGAS FINANCIACIONES SA 3.625%/24-24.01.2034	EUR		300'000		300'000	281'001.60	0.01
-	IBERDROLA FINANZAS SAU (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	347'198.39	0.01
1.375	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.375%/22-11.03.2032	EUR	500'000			500'000	415'369.62	0.01
3.125	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125%/22-22.11.2028	EUR	400'000			400'000	377'349.76	0.01
3.375	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375%/22-22.11.2032	EUR	400'000			400'000	379'139.77	0.01
3.625	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625%/23-13.07.2033	EUR	400'000			400'000	383'614.21	0.01
1.000	IBERDROLA INTERNATIONAL 1%/17-07.03.2025	EUR	400'000		400'000			
1.625	INMOBILIARIA COLONIAL SO 1.625%/17-28.11.2025	EUR	200'000			200'000	183'883.01	0.01
-	KUTXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-14.10.2027	EUR	100'000			100'000	88'442.34	0.00
-	KUTXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/23-15.06.2027	EUR	200'000			200'000	192'134.41	0.01
1.750	LAR ESPANA REAL ESTATE 1.75%/21-22.07.2026	EUR	200'000			200'000	183'175.43	0.01
1.625	MAPFRE 1.625%/16-19.05.2026	EUR	400'000			400'000	364'299.42	0.01
-	MAPFRE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-07.09.2048	EUR	300'000			300'000	280'910.13	0.01
1.375	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.375%/21-01.06.2030	EUR	300'000			300'000	247'161.10	0.01
1.875	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875%/19-04.12.2034	EUR	100'000			100'000	77'067.74	0.00
2.375	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375%/20-13.07.2027	EUR	300'000			300'000	274'071.14	0.01
0.905	NORTEGAS ENERGIA DISTRI 0.905%/21-22.01.2031	EUR	200'000			200'000	154'391.12	0.01
1.375	PROSEGUR CASH SA 1.375%/17-04.02.2026	EUR	200'000			200'000	183'001.65	0.01
2.500	PROSEGUR CIA DE SEGURIDA 2.5%/22-06.04.2029	EUR	200'000			200'000	181'183.08	0.01
0.500	RED ELECTRICA FIN SA UNI 0.5%/21-24.05.2033	EUR	200'000			200'000	151'440.56	0.01
3.000	RED ELECTRICA FIN SA UNI 3%/24-17.01.2034	EUR		400'000		400'000	367'172.38	0.01
0.500	SANTAN CONSUMER FINANCE 0.5%/22-14.01.2027	EUR	100'000			100'000	88'325.61	0.00
4.125	SANTAN CONSUMER FINANCE 4.125%/23-05.05.2028	EUR	300'000			300'000	290'879.06	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.250	SANTANDER ISSUANCES (subordinated) 3.25%/16-04.04.2026	EUR	400'000			400'000	374'745.00	0.01
2.500	SANTANDER ISSUANCES 2.5%/15-18.03.2025	EUR	900'000		900'000			
3.125	SANTANDER ISSUANCES SA UNIPERSONAL (subordinated) 3.125%/17-19.01.2027	EUR	400'000			400'000	374'123.49	0.01
1.661	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1.661%/19-04.12.2026	EUR	500'000			500'000	453'900.19	0.02
5.250	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25%/23-30.10.2029	EUR		200'000		200'000	201'758.58	0.01
2.932	TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029	EUR	700'000			700'000	649'778.84	0.02
1.930	TELEFONICA EMISIONES 1.93%/16-17.10.2031	EUR	600'000		200'000	400'000	340'241.75	0.01
5.213	TELEFONICA EMISIONES 5.213%/17-08.03.2047	USD	750'000			750'000	588'045.56	0.02
7.045	TELEFONICA EMISIONES 7.045%/06-20.06.2036	USD	572'000			572'000	552'082.88	0.02
5.375	TELEFONICA EMISIONES S. 4 T. 1 5.375%/06-02.02.2026	GBP	200'000			200'000	224'632.86	0.01
1.201	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201%/20-21.08.2027	EUR	500'000			500'000	444'750.26	0.02
1.495	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.495%/18-11.09.2025	EUR	300'000			300'000	276'728.89	0.01
1.715	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715%/17-12.01.2028	EUR	600'000			600'000	539'873.53	0.02
1.864	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.864%/20-13.07.2040	EUR	300'000			300'000	214'484.63	0.01
1.957	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.957%/19-01.07.2039	EUR	300'000			300'000	221'577.95	0.01
4.103	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103%/17-08.03.2027	USD	500'000			500'000	419'552.57	0.01
4.183	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.183%/23-21.11.2033	EUR	300'000			300'000	291'433.86	0.01
4.665	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.665%/18-06.03.2038	USD	150'000			150'000	117'402.79	0.00
4.895	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.895%/18-06.03.2048	USD	500'000			500'000	376'453.31	0.01
5.520	TELEFONICA EMISIONES SAU 5.52%/19-01.03.2049	USD	450'000			450'000	369'370.33	0.01
4.625	WERFEN SA/SPAIN 4.625%/23-06.06.2028	EUR	100'000			100'000	97'157.73	0.00
0.500	WERFENLIFE SA 0.5%/21-28.10.2026	EUR	300'000			300'000	265'660.82	0.01
							49'839'983.75	**1.73**
Südkorea								
4.500	GS CALTEX CORP 4.5%/22-05.01.2026	USD	200'000			200'000	168'970.58	0.01
5.375	GS CALTEX CORP 5.375%/23-07.08.2028	USD	200'000			200'000	173'378.61	0.01
3.250	HANA BANK 3.25%/22-30.03.2027	USD	400'000			400'000	329'545.22	0.01
2.500	HYUNDAI CAPITAL SERVICES 2.5%/22-24.01.2027	USD	300'000			300'000	241'613.72	0.01
3.179	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 3.179%/22-28.03.2027	USD	200'000			200'000	163'776.44	0.01
2.750	KIA CORPORATION 2.75%/22-14.02.2027	USD	500'000			500'000	405'509.33	0.01
3.500	KIA MOTORS CORP 3.5%/17-25.10.2027	USD	200'000			200'000	163'821.90	0.01
1.375	KOOKMIN BANK 1.375%/21-06.05.2026	USD	200'000			200'000	160'946.28	0.01
2.375	KOOKMIN BANK 2.375%/22-15.02.2027	USD	300'000			300'000	242'357.30	0.01
4.625	KOOKMIN BANK 4.625%/23-21.04.2028	USD	400'000			400'000	341'408.74	0.01
4.250	KOREA EXCHANGE BANK 4.25%/14-14.10.2024	USD	590'000		390'000	200'000	169'457.65	0.01
2.125	KOREA INV & SECS CO LTD 2.125%/21-19.07.2026	USD	200'000			200'000	160'357.02	0.01
1.000	KT CORP 1%/20-01.09.2025	USD	500'000		500'000			
1.375	KT CORP 1.375%/21-21.01.2027	USD	200'000			200'000	157'438.72	0.01
2.500	KT CORPORATION (reg. -S-) 2.5%/16-18.07.2026	USD	500'000		500'000			
2.375	LG CHEM LTD 2.375%/21-07.07.2031	USD	400'000			400'000	287'573.52	0.01
3.625	LG CHEM LTD 3.625%/19-15.04.2029	USD	200'000			200'000	162'002.33	0.01
5.750	LG ENERGY SOLUTION LTD. 5.75%/23-25.09.2028	USD	200'000			200'000	174'036.48	0.01
5.500	LGENERGYSOLUTION 5.5%/24-02.07.2034	USD		500'000		500'000	428'542.28	0.01
5.625	LGENERGYSOLUTION 5.625%/23-25.09.2026	USD	300'000			300'000	257'958.92	0.01
2.625	MIRAE ASSET DAEWOO CO 2.625%/20-30.07.2025	USD	200'000			200'000	165'581.93	0.01
3.375	MIRAE ASSET DAEWOO CO 3.375%/19-07.05.2024	USD	200'000		200'000			
6.875	MIRAE ASSET SECURITIES 6.875%/23-26.07.2026	USD	300'000			300'000	262'005.69	0.01
1.500	NAVER CORP 1.5%/21-29.03.2026	USD	200'000			200'000	161'265.71	0.01
1.875	NH INVESTMENT & SECS 1.875%/21-07.10.2026	USD	200'000			200'000	159'487.06	0.01
4.875	POSCO 4.875%/24-23.01.2027	USD	200'000			200'000	170'053.09	0.01
5.875	POSCO 5.875%/23-17.01.2033	USD	400'000			400'000	356'976.01	0.01
3.875	SHINHAN BANK (subordinated) (reg. -S-) 3.875%/16-24.03.2026	USD	200'000			200'000	166'636.71	0.01
4.000	SHINHAN BANK (subordinated) 4%/19-23.04.2029	USD	200'000			200'000	162'363.22	0.01
1.375	SHINHAN BANK 1.375%/21-21.10.2026	USD	400'000			400'000	318'256.95	0.01
4.500	SHINHAN BANK 4.5%/23-12.04.2028	USD	400'000			400'000	340'113.12	0.01
1.375	SHINHAN CARD CO LTD 1.375%/21-23.06.2026	USD	500'000			500'000	399'463.56	0.01
2.500	SHINHAN CARD CO LTD 2.5%/22-27.01.2027	USD	500'000			500'000	402'754.76	0.01
-	SHINHAN FINANCIAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	USD	300'000			300'000	241'489.18	0.01
5.000	SHINHAN FINANCIAL GROUP 5%/23-24.07.2028	USD	300'000			300'000	257'113.30	0.01
4.875	SK BROADBAND CO LTD 4.875%/23-28.06.2028	USD	600'000			600'000	512'226.63	0.02
2.375	SK HYNIX INC 2.375%/21-19.01.2031	USD	400'000			400'000	289'158.41	0.01
6.375	SK HYNIX INC 6.375%/23-17.01.2028	USD	570'000			570'000	505'448.87	0.02
6.500	SK HYNIX INC 6.5%/23-17.01.2033	USD	350'000			350'000	322'921.06	0.01
-	WOORI BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD		200'000		200'000	171'449.10	0.01
0.750	WOORI BANK 0.75%/21-01.02.2026	USD	200'000			200'000	160'825.51	0.01
							9'714'284.91	**0.34**
Thailand								
-	BANGKOK BANK PCL/HK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-23.09.2036	USD	200'000			200'000	146'916.27	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.300	BANGKOK BANK PCL/HK 5.3%/23-21.09.2028	USD	400'000			400'000	346'159.32	0.01
5.500	BANGKOK BANK PCL/HK 5.5%/23-21.09.2033	USD	400'000			400'000	348'848.50	0.01
9.025	BANGKOK BANK PUBLIC -144A- 9.025%/96-15.03.2029	USD	100'000			100'000	98'296.50	0.00
2.980	GC TREASURY CENTRE CO 2.98%/21-18.03.2031	USD	200'000			200'000	146'941.24	0.01
4.300	GC TREASURY CENTRE CO 4.3%/21-18.03.2051	USD	220'000		220'000			
4.400	GC TREASURY CENTRE CO 4.4%/22-30.03.2032	USD	200'000		200'000			
-	MINOR INTERNATIONAL PCL FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	162'715.67	0.01
-	MUANG THAI LIFE ASSURANCE CO.LTD (subordinated) FRN/21-27.01.2037	USD		200'000		200'000	162'915.99	0.01
4.400	SIAM COMMERCIAL BANK CAY 4.4%/19-11.02.2029	USD	200'000			200'000	167'823.56	0.01
3.750	THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY LTD 3.75%/20-18.06.2050	USD	670'000			670'000	409'551.95	0.01
4.875	THAIOIL TRSRY CENTER 4.875%/18-23.01.2043	USD	200'000			200'000	150'739.39	0.01
							2'140'908.39	**0.07**
Tschechien								
-	CESKA SPORITELNA AS S. -12- FIX-TO-FRN FRN/21-13.09.2028	EUR	300'000			300'000	252'409.32	0.01
-	CESKA SPORITELNA AS S. -38- FIX-TO-FRN FRN/23-29.06.2027	EUR		200'000		200'000	193'872.17	0.01
1.698	EP INFRASTRUCTURE AS 1.698%/19-30.07.2026	EUR	200'000			200'000	177'204.33	0.01
1.816	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816%/21-02.03.2031	EUR	100'000			100'000	77'724.03	0.00
2.045	EP INFRASTRUCTURE AS 2.045%/19-09.10.2028	EUR	150'000			150'000	125'500.44	0.00
5.875	EPH FIN INTERNATIONAL AS 5.875%/24-30.11.2029	EUR		200'000		200'000	194'471.97	0.01
6.651	EPH FIN INTERNATIONAL AS S. -1- 6.651%/23-13.11.2028	EUR	100'000			100'000	99'716.28	0.00
-	RAIFFEISENBANK AS S. -2- FIX-TO-FRN FRN/21-09.06.2028	EUR	200'000			200'000	171'136.92	0.01
							1'292'035.46	**0.04**
Ungarn								
-	OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/22-04.03.2026	EUR	400'000		400'000			
-	OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/23-05.10.2027	EUR		200'000		200'000	194'143.34	0.01
-	OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/23-25.05.2027	USD		200'000		200'000	174'451.94	0.01
-	RAIFFEISEN BANK RT FIX-TO-FRN FRN/24-23.05.2030	EUR		100'000		100'000	95'438.17	0.00
							464'033.45	**0.02**
Vereinigte Arabische Emirate								
4.875	ALDAR INVESTMENT PROPERT 4.875%/23-24.05.2033	USD	500'000			500'000	427'259.53	0.01
-	MASHREQBANK PSC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2033	USD	300'000			300'000	270'548.99	0.01
-	NBK TIER 1 FINANCING 2 (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	USD	300'000		300'000			
-	NBK TIER 1 LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	160'813.23	0.01
							858'621.75	**0.03**
Vereinigte Staaten								
1.500	3M COMPANY 1.5%/16-02.06.2031	EUR	700'000		300'000	400'000	332'711.06	0.01
2.000	3M COMPANY 2%/19-14.02.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
2.375	3M COMPANY 2.375%/19-26.08.2029	USD	419'000			419'000	322'266.12	0.01
2.650	3M COMPANY 2.65%/20-15.04.2025	USD	600'000		600'000			
3.050	3M COMPANY 3.05%/20-15.04.2030	USD	164'000			164'000	130'235.25	0.00
3.250	3M COMPANY 3.25%/19-26.08.2049	USD	475'000			475'000	292'168.37	0.01
5.700	3M COMPANY 5.7%/07-15.03.2037	USD	220'000			220'000	202'657.29	0.01
3.375	3M COMPANY S. -F- 3.375%/19-01.03.2029	USD		400'000		400'000	325'484.95	0.01
3.625	3M COMPANY S. -F- 3.625%/17-15.10.2047	USD	495'000			495'000	327'326.92	0.01
3.625	3M COMPANY S. -F- 3.625%/18-14.09.2028	USD	59'000			59'000	48'631.83	0.00
4.000	3M COMPANY S. -F- 4%/18-14.09.2048	USD	400'000			400'000	288'275.70	0.01
3.875	3M S. -F- 3.875%/14-15.06.2044	USD	200'000		200'000			
1.300	7-ELEVEN INC -144A- 1.3%/21-10.02.2028	USD	260'000			260'000	197'339.63	0.01
1.800	7-ELEVEN INC -144A- 1.8%/21-10.02.2031	USD	370'000			370'000	260'433.74	0.01
2.500	7-ELEVEN INC -144A- 2.5%/21-10.02.2041	USD	400'000			400'000	231'856.54	0.01
2.800	7-ELEVEN INC -144A- 2.8%/21-10.02.2051	USD	310'000			310'000	163'635.51	0.01
4.375	ABB FINANCE (USA) 4.375%/12-08.05.2042	USD	500'000	500'000	500'000	500'000	393'512.11	0.01
1.150	ABBOTT LABORATORIES 1.15%/20-30.01.2028	USD	1'400'000			1'400'000	1'080'887.89	0.04
1.400	ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030	USD	400'000			400'000	293'677.58	0.01
3.750	ABBOTT LABORATORIES 3.75%/16-30.11.2026	USD	437'000			437'000	367'482.29	0.01
4.750	ABBOTT LABORATORIES 4.75%/16-30.11.2036	USD	500'000			500'000	429'236.20	0.01
4.750	ABBOTT LABORATORIES 4.75%/17-15.04.2043	USD	200'000			200'000	167'187.72	0.01
4.900	ABBOTT LABORATORIES 4.9%/16-30.11.2046	USD	861'000			861'000	722'835.61	0.03
3.200	ABBVIE 3.2%/16-14.05.2026	USD	530'000			530'000	440'894.79	0.02
3.600	ABBVIE 3.6%/15-14.05.2025	USD	985'000		985'000			
4.400	ABBVIE 4.4%/13-06.11.2042	USD	788'000			788'000	613'984.26	0.02
4.450	ABBVIE 4.45%/16-14.05.2046	USD	300'000			300'000	230'662.40	0.01
4.500	ABBVIE 4.5%/15-14.05.2035	USD	490'000			490'000	408'098.24	0.01
4.700	ABBVIE 4.7%/15-14.05.2045	USD	461'000			461'000	367'729.09	0.01
0.750	ABBVIE INC 0.75%/19-18.11.2027	EUR	250'000			250'000	219'690.96	0.01
1.250	ABBVIE INC 1.25%/19-18.11.2031	EUR	200'000			200'000	165'497.52	0.01
2.125	ABBVIE INC 2.125%/20-01.06.2029	EUR	600'000			600'000	543'559.88	0.02
2.600	ABBVIE INC 2.6%/20-21.11.2024	USD	956'000		956'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.625	ABBVIE INC 2.625%/20-15.11.2028	EUR	400'000			400'000	371'238.58	0.01
2.950	ABBVIE INC 2.95%/20-21.11.2026	USD	1'114'000			1'114'000	918'583.92	0.03
3.200	ABBVIE INC 3.2%/20-21.11.2029	USD	1'782'000			1'782'000	1'432'873.23	0.05
3.800	ABBVIE INC 3.8%/20-15.03.2025	USD	500'000		500'000			
3.850	ABBVIE INC 3.85%/20-15.06.2024	USD	250'000		250'000			
4.050	ABBVIE INC 4.05%/20-21.11.2039	USD	829'000			829'000	636'701.22	0.02
4.250	ABBVIE INC 4.25%/18-14.11.2028	USD	84'000			84'000	71'493.60	0.00
4.250	ABBVIE INC 4.25%/20-21.11.2049	USD	1'837'000			1'837'000	1'358'404.18	0.05
4.550	ABBVIE INC 4.55%/20-15.03.2035	USD	600'000			600'000	502'105.09	0.02
4.625	ABBVIE INC 4.625%/20-01.10.2042	USD	300'000			300'000	239'349.62	0.01
4.750	ABBVIE INC 4.75%/20-15.03.2045	USD	410'000			410'000	330'723.04	0.01
4.850	ABBVIE INC 4.85%/20-15.06.2044	USD	400'000			400'000	326'664.95	0.01
4.875	ABBVIE INC 4.875%/18-14.11.2048	USD	400'000			400'000	325'992.55	0.01
5.050	ABBVIE INC 5.05%/24-15.03.2034	USD		1'000'000		1'000'000	873'978.01	0.03
5.400	ABBVIE INC 5.4%/24-15.03.2054	USD		1'200'000		1'200'000	1'055'013.76	0.04
5.500	ABBVIE INC 5.5%/24-15.03.2064	USD		200'000		200'000	176'159.08	0.01
4.300	ABBVIE INV 4.3%/16-14.05.2036	USD	600'000			600'000	487'594.59	0.02
3.875	ABOTT LABORATORIES 3.875%/17-15.09.2025	USD	300'000			300'000	252'941.24	0.01
3.350	ACE INA HOLDINGS 3.35%/15-03.05.2026	USD	524'000			524'000	436'715.93	0.02
4.350	ACE INA HOLDINGS 4.35%/15-03.11.2045	USD	742'000			742'000	565'186.16	0.02
6.700	ACE INA HOLDINGS 6.7%/06-15.05.2036	USD	300'000			300'000	295'241.41	0.01
3.250	ADOBE 3.25%/15-01.02.2025	USD	242'000		242'000			
1.900	ADOBE INC 1.9%/20-01.02.2025	USD	440'000		440'000			
2.300	ADOBE INC 2.3%/20-01.02.2030	USD	288'000			288'000	221'847.85	0.01
5.430	ADVENT HEALTH SYSTEM 5.43%/22-01.03.2032	USD	300'000			300'000	258'511.89	0.01
2.795	ADVENTHEALTH OBL GRP S. -2021E- 2.795%/21-15.11.2051	USD	400'000			400'000	228'535.74	0.01
2.211	ADVOCATE HEALTH CORP S. -2020A- 2.211%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	225'984.71	0.01
3.008	ADVOCATE HEALTH CORP S. -2020A- 3.008%/20-15.06.2050	USD	300'000			300'000	182'542.02	0.01
4.150	AEP TEXAS INC S. -G- 4.15%/19-01.05.2049	USD	200'000			200'000	134'633.21	0.00
3.450	AEP TEXAS INC S. -H- 3.45%/19-15.01.2050	USD	391'000			391'000	232'837.79	0.01
2.100	AEP TEXAS INC S. -I- 2.1%/20-01.07.2030	USD	200'000			200'000	147'502.25	0.01
3.450	AEP TEXAS INC S. -J- 3.45%/21-15.05.2051	USD	200'000			200'000	118'083.69	0.00
4.000	AEP TRANSMISSION CO LLC 4%/17-01.12.2046	USD	200'000			200'000	140'989.71	0.00
3.100	AEP TRANSMISSION CO LLC S. -F- 3.1%/17-01.12.2026	USD	400'000			400'000	329'585.08	0.01
3.750	AEP TRANSMISSION CO LLC S. -H- 3.75%/18-01.12.2047	USD	130'000			130'000	85'913.51	0.00
4.250	AEP TRANSMISSION CO LLC S. -J- 4.25%/18-15.09.2048	USD	400'000		200'000	200'000	143'075.07	0.00
3.650	AEP TRANSMISSION CO LLC S. -M- 3.65%/20-01.04.2050	USD	300'000			300'000	194'475.62	0.01
5.400	AEP TRANSMISSION CO LLC S. -P- 5.4%/23-15.03.2053	USD	360'000			360'000	308'162.36	0.01
1.375	AES CORP/THE 1.375%/21-15.01.2026	USD	50'000			50'000	40'420.37	0.00
3.300	AES CORP/THE -144A- 3.3%/20-15.07.2025	USD	400'000			400'000	332'755.55	0.01
3.950	AES CORP/THE -144A- 3.95%/20-15.07.2030	USD	400'000			400'000	319'904.47	0.01
2.450	AES CORP/THE 2.45%/21-15.01.2031	USD	600'000			600'000	434'098.97	0.02
3.500	AETNA 3.5%/14-15.11.2024	USD	593'000		593'000			
4.125	AETNA 4.125%/12-15.11.2042	USD	78'000			78'000	54'139.24	0.00
4.750	AETNA 4.75%/14-15.03.2044	USD	710'000			710'000	530'045.87	0.02
6.750	AETNA 6.75%/07-15.12.2037	USD	294'000			294'000	278'257.38	0.01
6.625	AETNA INC 6.625%/06-15.06.2036	USD	73'000			73'000	68'659.57	0.00
4.750	AFLAC INC 4.75%/18-15.01.2049	USD	303'000			303'000	238'277.98	0.01
5.800	AGCO CORP 5.8%/24-21.03.2034	USD		300'000		300'000	261'522.25	0.01
2.100	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.1%/20-04.06.2030	USD	300'000			300'000	223'479.83	0.01
2.300	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.3%/21-12.03.2031	USD	472'000			472'000	347'122.82	0.01
2.750	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.75%/19-15.09.2029	USD	200'000			200'000	155'821.28	0.01
4.400	AGL CAPITAL 4.4%/13-01.06.2043	USD	200'000			200'000	146'804.47	0.01
5.875	AGL CAPITAL 5.875%/11-15.03.2041	USD	175'000			175'000	155'875.13	0.01
2.000	AGREE LP 2%/21-15.06.2028	USD	252'000			252'000	193'701.56	0.01
6.875	AHOLD FINANCE USA 6.875%/99-01.05.2029	USD	188'000			188'000	175'091.45	0.01
5.024	AHS HOSPITAL CORP S. -2015- 5.024%/15-01.07.2045	USD	311'000			311'000	261'836.96	0.01
0.650	AIG GLOBAL FUNDING -144A- 0.65%/21-17.06.2024	USD	200'000		200'000			
3.625	AIR LEASE 3.625%/17-01.04.2027	USD	320'000			320'000	264'903.55	0.01
2.875	AIR LEASE CORP 2.875%/20-15.01.2026	USD	500'000			500'000	412'785.23	0.01
3.375	AIR LEASE CORP 3.375%/20-01.07.2025	USD	50'000			50'000	41'815.47	0.00
3.700	AIR LEASE CORP 3.7%/24-15.04.2030	EUR		300'000		300'000	280'308.39	0.01
5.100	AIR LEASE CORP 5.1%/24-01.03.2029	USD	300'000			300'000	258'699.27	0.01
5.850	AIR LEASE CORP 5.85%/22-15.12.2027	USD	550'000			550'000	483'318.94	0.02
0.800	AIR LEASE CORP S. -A- 0.8%/21-18.08.2024	USD	300'000		300'000			
1.875	AIR LEASE CORP S. -A- 1.875%/21-15.08.2026	USD	500'000			500'000	401'959.45	0.01
2.100	AIR LEASE CORP S. -A- 2.1%/21-01.09.2028	USD	400'000			400'000	307'043.64	0.01
2.200	AIR LEASE CORP S. -A- 2.2%/22-15.01.2027	USD	500'000			500'000	401'067.03	0.01
2.875	AIR LEASE CORP S. -A- 2.875%/22-15.01.2032	USD	200'000			200'000	146'915.71	0.01
3.000	AIR LEASE CORP S. -A- 3%/20-01.02.2030	USD	210'000			210'000	162'712.65	0.01
5.400	AIR LEASE CORP S. -A- 5.4%/23-01.06.2028	CAD		240'000		240'000	156'271.58	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.500	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028	EUR	200'000			200'000	171'781.80	0.01
0.800	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.8%/20-05.05.2032	EUR	300'000			300'000	234'887.87	0.01
1.000	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 1%/15-12.02.2025	EUR	700'000		700'000			
1.850	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 1.85%/20-15.05.2027	USD	361'000			361'000	288'547.16	0.01
2.050	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.05%/20-15.05.2030	USD	483'000			483'000	363'912.26	0.01
2.700	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.7%/20-15.05.2040	USD	400'000			400'000	254'272.61	0.01
2.800	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.8%/20-15.05.2050	USD	600'000			600'000	345'031.11	0.01
4.800	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4.8%/23-03.03.2033	USD	300'000			300'000	260'131.38	0.01
3.000	ALABAMA POWER CO 3%/21-15.03.2052	USD	200'000			200'000	115'253.44	0.00
6.125	ALABAMA POWER CO S. -2008A- 6.125%/08-15.05.2038	USD	200'000			200'000	185'819.64	0.01
3.700	ALABAMA POWER CO S. -2017B- 3.7%/17-01.12.2047	USD	200'000			200'000	133'526.39	0.00
1.450	ALABAMA POWER CO S. -2020A- 1.45%/20-15.09.2030	USD	330'000			330'000	236'531.10	0.01
3.125	ALABAMA POWER CO S. -2021A- 3.125%/21-15.07.2051	USD	134'000			134'000	78'778.37	0.00
3.050	ALABAMA POWER CO S. -2022A- 3.05%/22-15.03.2032	USD	400'000			400'000	305'108.39	0.01
3.750	ALABAMA POWER CO S. -2022B- 3.75%/22-01.09.2027	USD	300'000			300'000	251'159.82	0.01
3.940	ALABAMA POWER CO S. -2022C- 3.94%/22-01.09.2032	USD	400'000			400'000	323'089.97	0.01
4.150	ALABAMA POWER COMPANY S. -2014A- 4.15%/14-15.08.2044	USD	195'000			195'000	141'854.67	0.00
3.750	ALABAMA POWER COMPANY S. -2015A- 3.75%/15-01.03.2045	USD	383'000			383'000	261'624.12	0.01
4.800	ALASKA AIRLINES 2020 TR -144A- 4.8%/20-15.08.2027	USD	500'000			500'000	288'501.40	0.01
5.050	ALBEMARLE CORP 5.05%/22-01.06.2032	USD	500'000			500'000	418'421.88	0.01
5.450	ALBEMARLE CORP 5.45%/14-01.12.2044	USD	100'000			100'000	77'630.93	0.00
7.375	ALBERTA ENERGY 7.375%/01-01.11.2031	USD	320'000		170'000	150'000	142'274.81	0.00
5.950	ALCOA 5.95%/07-01.02.2037	USD	154'000			154'000	141'371.92	0.00
2.600	ALCON FINANCE CORP -144A- 2.6%/20-27.05.2030	USD	300'000			300'000	228'780.23	0.01
3.000	ALCON FINANCE CORP -144A- 3%/19-23.09.2029	USD	300'000			300'000	236'327.24	0.01
3.800	ALCON FINANCE CORP -144A- 3.8%/19-23.09.2049	USD	300'000			300'000	201'016.53	0.01
5.375	ALCON FINANCE CORP -144A- 5.375%/22-06.12.2032	USD	400'000			400'000	350'498.87	0.01
5.750	ALCON FINANCE CORP -144A- 5.75%/22-06.12.2052	USD	200'000			200'000	178'477.73	0.01
1.875	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 1.875%/20-01.02.2033	USD	700'000			700'000	465'931.13	0.02
2.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2%/21-18.05.2032	USD	682'000			682'000	470'001.68	0.02
2.950	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.95%/22-15.03.2034	USD	500'000			500'000	358'173.69	0.01
3.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 3%/21-18.05.2051	USD	250'000			250'000	135'025.88	0.00
4.750	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.75%/23-15.04.2035	USD	400'000			400'000	327'572.04	0.01
4.850	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.85%/19-15.04.2049	USD	191'000			191'000	143'324.25	0.00
3.950	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3.95%/17-15.01.2028	USD	500'000			500'000	415'388.60	0.01
3.950	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY 3.95%/16-15.01.2027	USD	314'000			314'000	261'864.45	0.01
4.500	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY 4.5%/14-30.07.2029	USD	310'000			310'000	260'467.18	0.01
4.900	ALLEGHANY 4.9%/14-15.09.2044	USD	250'000			250'000	204'936.67	0.01
5.411	ALLEGION US HOLDING CO 5.411%/22-01.07.2032	USD	400'000		400'000			
5.600	ALLEGION US HOLDING CO 5.6%/24-29.05.2034	USD		100'000		100'000	88'100.98	0.00
3.600	ALLIANT ENERGY FINANCE -144A- 3.6%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	151'668.17	0.01
2.902	ALLINA HEALTH SYSTEM S. -2021- 2.902%/21-15.11.2051	USD	300'000			300'000	173'346.83	0.01
-	ALLSTATE (subordinated) S. -A- FIX-TO-FLOATER 6.5%/07-15.05.2067	USD	300'000			300'000	263'927.79	0.01
4.200	ALLSTATE 4.2%/16-15.12.2046	USD	300'000		100'000	200'000	144'312.14	0.01
0.750	ALLSTATE CORP 0.75%/20-15.12.2025	USD	400'000			400'000	323'121.66	0.01
5.250	ALLSTATE CORP 5.25%/23-30.03.2033	USD	400'000			400'000	350'457.45	0.01
5.550	ALLSTATE CORP 5.55%/05-09.05.2035	USD	250'000			250'000	223'080.47	0.01
5.950	ALLSTATE CORP 5.95%/06-01.04.2036	USD	98'000			98'000	90'432.34	0.00
2.200	ALLY FINANCIAL INC 2.2%/21-02.11.2028	USD	652'000			652'000	496'771.67	0.02
7.100	ALLY FINANCIAL INC 7.1%/22-15.11.2027	USD	200'000			200'000	180'314.03	0.01
8.000	ALLY FINANCIAL INC 8%/08-01.11.2031	USD	822'000			822'000	796'444.41	0.03
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/23-03.01.2030	USD	200'000			200'000	179'521.61	0.01
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD		200'000		200'000	172'797.42	0.01
1.998	ALPHABET 1.998%/16-15.08.2026	USD	700'000			700'000	571'530.30	0.02
0.450	ALPHABET INC 0.45%/20-15.08.2025	USD	830'000			830'000	678'356.34	0.02
1.100	ALPHABET INC 1.1%/20-15.08.2030	USD	700'000		700'000			
1.900	ALPHABET INC 1.9%/20-15.08.2040	USD	900'000			900'000	528'396.33	0.02
2.050	ALPHABET INC 2.05%/20-15.08.2050	USD	700'000			700'000	357'445.65	0.01
2.250	ALPHABET INC 2.25%/20-15.08.2060	USD	584'000			584'000	296'144.03	0.01
3.875	ALTRIA GROUP 3.875%/16-16.09.2046	USD	400'000			400'000	259'941.91	0.01
4.250	ALTRIA GROUP 4.25%/12-09.08.2042	USD	390'000			390'000	278'457.25	0.01
4.500	ALTRIA GROUP 4.5%/13-02.05.2043	USD	150'000			150'000	109'967.74	0.00
5.375	ALTRIA GROUP 5.375%/13-31.01.2044	USD	200'000			200'000	168'347.30	0.01
1.700	ALTRIA GROUP INC 1.7%/19-15.06.2025	EUR	200'000		200'000			
2.200	ALTRIA GROUP INC 2.2%/19-15.06.2027	EUR	300'000			300'000	273'569.26	0.01
2.450	ALTRIA GROUP INC 2.45%/21-04.02.2032	USD	1'000'000			1'000'000	713'813.32	0.02
3.125	ALTRIA GROUP INC 3.125%/19-15.06.2031	EUR	650'000		250'000	400'000	356'127.76	0.01
3.400	ALTRIA GROUP INC 3.4%/21-04.02.2041	USD	500'000			500'000	322'523.50	0.01
3.700	ALTRIA GROUP INC 3.7%/21-04.02.2051	USD	200'000			200'000	122'590.14	0.00
4.000	ALTRIA GROUP INC 4%/21-04.02.2061	USD	250'000			250'000	158'340.91	0.01
4.400	ALTRIA GROUP INC 4.4%/19-14.02.2026	USD	208'000			208'000	175'684.49	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.450	ALTRIA GROUP INC 4.45%/20-06.05.2050	USD	152'000			152'000	105'744.76	0.00
4.800	ALTRIA GROUP INC 4.8%/19-14.02.2029	USD	498'000			498'000	424'762.26	0.01
5.800	ALTRIA GROUP INC 5.8%/19-14.02.2039	USD	550'000			550'000	481'048.59	0.02
5.950	ALTRIA GROUP INC 5.95%/19-14.02.2049	USD	900'000			900'000	786'011.11	0.03
4.800	AMAZON.COM 4.8%/14-05.12.2034	USD	530'000			530'000	462'799.16	0.02
4.950	AMAZON.COM 4.95%/14-05.12.2044	USD	193'000	200'000		393'000	337'094.90	0.01
0.800	AMAZON.COM INC 0.8%/20-03.06.2025	USD	300'000		300'000			
1.000	AMAZON.COM INC 1%/21-12.05.2026	USD	800'000			800'000	644'008.33	0.02
1.200	AMAZON.COM INC 1.2%/20-03.06.2027	USD	700'000			700'000	549'438.33	0.02
1.500	AMAZON.COM INC 1.5%/20-03.06.2030	USD	900'000			900'000	659'979.56	0.02
1.650	AMAZON.COM INC 1.65%/21-12.05.2028	USD	2'300'000			2'300'000	1'791'013.89	0.06
2.100	AMAZON.COM INC 2.1%/21-12.05.2031	USD	500'000			500'000	370'531.57	0.01
2.500	AMAZON.COM INC 2.5%/20-03.06.2050	USD	360'000			360'000	195'512.61	0.01
2.700	AMAZON.COM INC 2.7%/20-03.06.2060	USD	336'000			336'000	177'275.18	0.01
2.800	AMAZON.COM INC 2.8%/18-22.08.2024	USD	400'000		400'000			
2.875	AMAZON.COM INC 2.875%/21-12.05.2041	USD	600'000			600'000	395'263.10	0.01
3.100	AMAZON.COM INC 3.1%/21-12.05.2051	USD	900'000			900'000	550'337.02	0.02
3.150	AMAZON.COM INC 3.15%/18-22.08.2027	USD	900'000			900'000	745'219.17	0.03
3.250	AMAZON.COM INC 3.25%/21-12.05.2061	USD	384'000			384'000	228'479.08	0.01
3.300	AMAZON.COM INC 3.3%/22-13.04.2027	USD	600'000			600'000	499'040.16	0.02
3.450	AMAZON.COM INC 3.45%/22-13.04.2029	USD		400'000		400'000	331'575.91	0.01
3.600	AMAZON.COM INC 3.6%/22-13.04.2032	USD	500'000			500'000	404'021.69	0.01
3.875	AMAZON.COM INC 3.875%/18-22.08.2037	USD	914'000			914'000	712'072.23	0.02
3.950	AMAZON.COM INC 3.95%/22-13.04.2052	USD	824'000			824'000	588'428.09	0.02
4.050	AMAZON.COM INC 4.05%/18-22.08.2047	USD	970'000			970'000	716'411.95	0.02
4.250	AMAZON.COM INC 4.25%/18-22.08.2057	USD	935'000			935'000	697'623.15	0.02
4.550	AMAZON.COM INC 4.55%/22-01.12.2027	USD	400'000			400'000	344'294.10	0.01
4.600	AMAZON.COM INC 4.6%/22-01.12.2025	USD	500'000			500'000	425'615.87	0.01
4.650	AMAZON.COM INC 4.65%/22-01.12.2029	USD	600'000			600'000	522'323.24	0.02
4.700	AMAZON.COM INC 4.7%/22-01.12.2032	USD	800'000			800'000	695'720.90	0.02
4.700	AMAZON.COM INC 4.7%/22-29.11.2024	USD	400'000		400'000			
4.500	AMCOR FINANCE USA INC 4.5%/20-15.05.2028	USD	33'000			33'000	27'811.06	0.00
5.625	AMCOR FINANCE USA INC 5.625%/23-26.05.2033	USD	314'000			314'000	277'563.05	0.01
4.000	AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 4%/22-17.05.2025	USD	300'000			300'000	252'213.83	0.01
3.350	AMER AIRLINE 17-2 AA PTT S. -17-2AA- 3.35%/17-15.10.2029	USD	110'000			110'000	58'853.82	0.00
2.875	AMER AIRLINE 21-1A EETC S. -2021-1A- 2.875%/21-11.07.2034	USD	500'000		300'000	200'000	131'202.35	0.00
1.950	AMEREN CORP 1.95%/21-15.03.2027	USD	300'000			300'000	238'538.51	0.01
3.500	AMEREN CORP 3.5%/20-15.01.2031	USD	472'000			472'000	372'682.92	0.01
3.650	AMEREN CORP 3.65%/15-15.02.2026	USD	288'000			288'000	240'835.19	0.01
5.700	AMEREN CORP 5.7%/23-01.12.2026	USD	200'000			200'000	173'572.07	0.01
2.900	AMEREN ILLINOIS 2.9%/21-15.06.2051	USD	220'000			220'000	122'795.84	0.00
1.550	AMEREN ILLINOIS CO 1.55%/20-15.11.2030	USD	320'000			320'000	229'385.03	0.01
3.700	AMEREN ILLINOIS CO 3.7%/17-01.12.2047	USD	100'000			100'000	67'118.32	0.00
3.850	AMEREN ILLINOIS CO 3.85%/22-01.09.2032	USD	300'000			300'000	240'366.44	0.01
4.500	AMEREN ILLINOIS CO 4.5%/18-15.03.2049	USD	290'000			290'000	219'262.12	0.01
5.900	AMEREN ILLINOIS CO 5.9%/22-01.12.2052	USD	100'000			100'000	91'697.90	0.00
3.600	AMERICAN AIRLINES 2015-2AA 3.6%/15-22.09.2027	USD	500'000			500'000	254'499.31	0.01
3.575	AMERICAN AIRLINES AA S. 1A 3.575%/16-15.07.2029	USD	40'000			40'000	20'138.55	0.00
3.000	AMERICAN AIRLINES S. -2016-3- C. -AA- PTT 3%/16-15.10.2028	USD	60'000			60'000	30'661.01	0.00
3.375	AMERICAN ASSETS TRUST LP 3.375%/21-01.02.2031	USD	300'000		150'000	150'000	108'040.64	0.00
3.200	AMERICAN ELECTRIC POWER 3.2%/17-13.11.2027	USD		200'000		200'000	162'758.61	0.01
5.200	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2%/23-15.01.2029	USD	300'000			300'000	260'838.08	0.01
5.625	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.625%/23-01.03.2033	USD	548'000			548'000	484'629.05	0.02
2.300	AMERICAN ELECTRIC POWER INC S. -K- 2.3%/20-01.03.2030	USD	220'000			220'000	165'386.42	0.01
4.300	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -J- 4.3%/18-01.12.2028	USD		200'000		200'000	167'779.25	0.01
3.250	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -L- 3.25%/20-01.03.2050	USD	160'000			160'000	93'540.83	0.00
5.750	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -O- 5.75%/22-01.11.2027	USD	300'000			300'000	263'879.67	0.01
4.050	AMERICAN EXPRESS 4.05%/12-03.12.2042	USD	959'000			959'000	719'210.04	0.02
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.05.2033	USD	300'000			300'000	254'796.72	0.01
2.550	AMERICAN EXPRESS CO 2.55%/22-04.03.2027	USD	800'000			800'000	649'547.97	0.02
3.000	AMERICAN EXPRESS CO 3%/17-30.10.2024	USD	519'000		519'000			
3.300	AMERICAN EXPRESS CO 3.3%/22-03.05.2027	USD	731'000			731'000	603'706.98	0.02
3.950	AMERICAN EXPRESS CO 3.95%/22-01.08.2025	USD	800'000		800'000			
4.050	AMERICAN EXPRESS CO 4.05%/22-03.05.2029	USD	674'000			674'000	569'358.36	0.02
4.900	AMERICAN EXPRESS CO 4.9%/23-13.02.2026	USD	400'000			400'000	340'859.73	0.01
5.850	AMERICAN EXPRESS CO 5.85%/22-05.11.2027	USD	400'000			400'000	354'834.50	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/22-03.08.2033	USD	276'000			276'000	228'262.08	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.05.2034	USD	300'000			300'000	257'220.98	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-27.07.2029	USD	800'000			800'000	697'078.87	0.02
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-28.07.2027	USD	700'000			700'000	603'844.82	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2031	USD		400'000		400'000	372'628.44	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD		368'000		368'000	319'285.30	0.01
3.300	AMERICAN EXPRESS CREDIT 3.3%/17-03.05.2027	USD	800'000			800'000	664'733.09	0.02
5.250	AMERICAN FINANCIAL GROUP 5.25%/20-02.04.2030	USD	180'000			180'000	157'580.04	0.01
2.375	AMERICAN HOMES 4 RENT 2.375%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	143'498.69	0.00
3.375	AMERICAN HOMES 4 RENT 3.375%/21-15.07.2051	USD	300'000			300'000	174'822.34	0.01
0.300	AMERICAN HONDA FINANCE 0.3%/21-07.07.2028	EUR	700'000			700'000	590'365.20	0.02
0.550	AMERICAN HONDA FINANCE 0.55%/21-12.07.2024	USD	400'000		400'000			
1.200	AMERICAN HONDA FINANCE 1.2%/20-08.07.2025	USD	50'000			50'000	41'182.95	0.00
1.500	AMERICAN HONDA FINANCE 1.5%/21-19.10.2027	GBP	200'000			200'000	203'649.14	0.01
2.000	AMERICAN HONDA FINANCE 2%/21-24.03.2028	USD	1'200'000			1'200'000	938'850.71	0.03
2.300	AMERICAN HONDA FINANCE 2.3%/16-09.09.2026	USD	210'000			210'000	171'063.29	0.01
4.600	AMERICAN HONDA FINANCE 4.6%/23-17.04.2030	USD	400'000			400'000	341'452.41	0.01
5.250	AMERICAN HONDA FINANCE 5.25%/23-07.07.2026	USD	600'000			600'000	516'741.72	0.02
0.750	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 0.75%/20-25.11.2026	GBP	400'000			400'000	411'260.39	0.01
2.350	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 2.35%/20-08.01.2027	USD	550'000			550'000	445'910.85	0.02
3.500	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 3.5%/18-15.02.2028	USD	400'000			400'000	329'691.44	0.01
5.850	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 5.85%/23-04.10.2030	USD	100'000			100'000	90'866.79	0.00
3.400	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 3.4%/20-30.06.2030	USD	400'000			400'000	316'838.45	0.01
4.375	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.375%/20-30.06.2050	USD	300'000			300'000	221'352.72	0.01
4.500	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.5%/14-16.07.2044	USD	300'000			300'000	226'436.57	0.01
-	AMERICAN INTL GROUP (subordinated) S. -A-9- FIX-TO-FRN FRN/18-01.04.2048	USD	430'000			430'000	361'867.85	0.01
1.875	AMERICAN INTL GROUP 1.875%/17-21.06.2027	EUR	192'000			192'000	173'809.05	0.01
4.750	AMERICAN INTL GROUP 4.75%/18-01.04.2048	USD	300'000			300'000	234'842.78	0.01
6.144	AMERICAN NATIONAL GROUP -144A- 6.144%/22-13.06.2032	USD	225'000			225'000	187'501.18	0.01
3.125	AMERICAN TOWER 3.125%/16-15.01.2027	USD	200'000			200'000	164'021.24	0.01
3.375	AMERICAN TOWER 3.375%/16-15.10.2026	USD	650'000			650'000	537'650.98	0.02
0.400	AMERICAN TOWER CORP 0.4%/21-15.02.2027	EUR	800'000			800'000	700'807.57	0.02
0.500	AMERICAN TOWER CORP 0.5%/20-15.01.2028	EUR	500'000			500'000	426'538.20	0.01
0.875	AMERICAN TOWER CORP 0.875%/21-21.05.2029	EUR	600'000			600'000	499'796.43	0.02
0.950	AMERICAN TOWER CORP 0.95%/21-05.10.2030	EUR	200'000			200'000	161'283.89	0.01
1.250	AMERICAN TOWER CORP 1.25%/21-21.05.2033	EUR	200'000			200'000	153'434.23	0.01
1.300	AMERICAN TOWER CORP 1.3%/20-15.09.2025	USD	300'000			300'000	244'934.50	0.01
1.500	AMERICAN TOWER CORP 1.5%/20-31.01.2028	USD	450'000			450'000	344'166.43	0.01
1.600	AMERICAN TOWER CORP 1.6%/21-15.04.2026	USD	92'000			92'000	74'169.97	0.00
1.875	AMERICAN TOWER CORP 1.875%/20-15.10.2030	USD	500'000			500'000	359'994.33	0.01
2.100	AMERICAN TOWER CORP 2.1%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	221'410.73	0.01
2.300	AMERICAN TOWER CORP 2.3%/21-15.09.2031	USD	400'000			400'000	288'310.14	0.01
2.400	AMERICAN TOWER CORP 2.4%/20-15.03.2025	USD	500'000			500'000	417'505.59	0.01
2.700	AMERICAN TOWER CORP 2.7%/21-15.04.2031	USD	200'000			200'000	149'484.16	0.01
3.100	AMERICAN TOWER CORP 3.1%/20-15.06.2050	USD	300'000			300'000	173'541.01	0.01
3.550	AMERICAN TOWER CORP 3.55%/17-15.07.2027	USD	200'000			200'000	164'787.02	0.01
3.600	AMERICAN TOWER CORP 3.6%/17-15.01.2028	USD	289'000			289'000	237'235.25	0.01
3.650	AMERICAN TOWER CORP 3.65%/22-15.03.2027	USD	400'000			400'000	331'688.91	0.01
3.800	AMERICAN TOWER CORP 3.8%/19-15.08.2029	USD	305'000			305'000	248'378.23	0.01
4.000	AMERICAN TOWER CORP 4%/15-01.06.2025	USD	500'000			500'000	420'615.16	0.01
4.050	AMERICAN TOWER CORP 4.05%/22-15.03.2032	USD	400'000			400'000	321'617.64	0.01
4.625	AMERICAN TOWER CORP 4.625%/23-16.05.2031	EUR	300'000			300'000	297'722.64	0.01
5.550	AMERICAN TOWER CORP 5.55%/23-15.07.2033	USD	600'000			600'000	527'167.94	0.02
2.650	AMERICAN TRANSMISSION SY -144A- 2.65%/21-15.01.2032	USD	400'000			400'000	293'658.12	0.01
4.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4%/16-01.12.2046	USD	596'000			596'000	420'086.11	0.01
2.300	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.3%/21-01.06.2031	USD	600'000		300'000	300'000	219'864.90	0.01
2.800	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.8%/20-01.05.2030	USD	540'000			540'000	418'789.86	0.01
3.250	AMERICAN WATER CAPITAL C 3.25%/21-01.06.2051	USD	300'000			300'000	181'398.35	0.01
4.150	AMERICAN WATER CAPITAL C 4.15%/19-01.06.2049	USD	178'000			178'000	126'727.38	0.00
4.200	AMERICAN WATER CAPITAL C 4.2%/18-01.09.2048	USD	400'000			400'000	288'951.94	0.01
4.450	AMERICAN WATER CAPITAL C 4.45%/22-01.06.2032	USD		200'000		200'000	167'789.70	0.01
5.150	AMERICAN WATER CAPITAL C 5.15%/24-01.03.2034	USD		200'000		200'000	174'339.65	0.01
3.450	AMERICO LIFE INC -144A- 3.45%/21-15.04.2031	USD	100'000			100'000	70'515.15	0.00
3.000	AMERIPRISE FINANCIAL INC 3%/20-02.04.2025	USD	400'000		400'000			
5.150	AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.15%/23-15.05.2033	USD		400'000		400'000	349'457.36	0.01
2.700	AMERISOURCEBERGEN CORP 2.7%/21-15.03.2031	USD	280'000			280'000	210'815.82	0.01
2.800	AMERISOURCEBERGEN CORP 2.8%/20-15.05.2030	USD	400'000			400'000	308'457.77	0.01
3.450	AMERISOURCEBERGEN CORP 3.45%/17-15.12.2027	USD	194'000			194'000	159'604.84	0.01
4.300	AMERISOURCEBERGEN CORP 4.3%/17-15.12.2047	USD	298'000			298'000	218'927.46	0.01
2.805	AMFAM HOLDINGS INC -144A- 2.805%/21-11.03.2031	USD	150'000			150'000	99'961.56	0.00
4.000	AMGEN (reg. -S-) 4%/12-13.09.2029	GBP	500'000		100'000	400'000	432'854.44	0.02
5.500	AMGEN (reg. -S-) 5.5%/11-07.12.2026	GBP	500'000		100'000	400'000	453'260.43	0.02
2.600	AMGEN 2.6%/16-19.08.2026	USD	587'000			587'000	480'644.41	0.02
4.400	AMGEN 4.4%/15-01.05.2045	USD	400'000			400'000	294'722.87	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.563	AMGEN 4.563%/16-15.06.2048	USD	408'000			408'000	305'133.75	0.01
4.663	AMGEN 4.663%/16-15.06.2051	USD	800'000			800'000	604'258.58	0.02
4.950	AMGEN 4.95%/10-01.10.2041	USD	200'000			200'000	161'770.16	0.01
5.150	AMGEN 5.15%/11-15.11.2041	USD	221'000		121'000	100'000	83'111.13	0.00
1.650	AMGEN INC 1.65%/21-15.08.2028	USD	1'524'000	796'000		2'320'000	1'773'447.38	0.06
2.000	AMGEN INC 2%/21-15.01.2032	USD	1'180'000		1'180'000			
2.200	AMGEN INC 2.2%/20-21.02.2027	USD	800'000			800'000	643'473.92	0.02
2.300	AMGEN INC 2.3%/20-25.02.2031	USD	500'000			500'000	369'423.00	0.01
2.450	AMGEN INC 2.45%/20-21.02.2030	USD	400'000			400'000	306'273.16	0.01
2.770	AMGEN INC 2.77%/21-01.09.2053	USD	370'000			370'000	199'211.10	0.01
2.800	AMGEN INC 2.8%/21-15.08.2041	USD	400'000			400'000	250'852.22	0.01
3.000	AMGEN INC 3%/21-15.01.2052	USD	360'000			360'000	210'514.09	0.01
3.000	AMGEN INC 3%/22-22.02.2029	USD	400'000			400'000	320'540.70	0.01
3.150	AMGEN INC 3.15%/20-21.02.2040	USD	500'000			500'000	329'973.21	0.01
3.200	AMGEN INC 3.2%/17-02.11.2027	USD	450'000			450'000	368'724.94	0.01
3.350	AMGEN INC 3.35%/22-22.02.2032	USD	400'000			400'000	310'841.68	0.01
3.375	AMGEN INC 3.375%/20-21.02.2050	USD	570'000			570'000	357'332.17	0.01
4.050	AMGEN INC 4.05%/22-18.08.2029	USD	400'000			400'000	333'047.20	0.01
4.200	AMGEN INC 4.2%/22-22.02.2052	USD	250'000			250'000	175'945.79	0.01
4.400	AMGEN INC 4.4%/22-22.02.2062	USD	220'000			220'000	154'689.37	0.01
4.875	AMGEN INC 4.875%/22-01.03.2053	USD	300'000			300'000	233'542.81	0.01
5.150	AMGEN INC 5.15%/23-02.03.2028	USD	1'100'000			1'100'000	953'064.63	0.03
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2025	USD	500'000		500'000			
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2030	USD	800'000			800'000	702'556.35	0.02
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2033	USD	900'000	208'000		1'108'000	966'067.86	0.03
5.507	AMGEN INC 5.507%/23-02.03.2026	USD	400'000			400'000	339'224.82	0.01
5.600	AMGEN INC 5.6%/23-02.03.2043	USD	800'000			800'000	694'187.62	0.02
5.650	AMGEN INC 5.65%/23-02.03.2053	USD	1'200'000			1'200'000	1'046'629.36	0.04
5.750	AMGEN INC 5.75%/23-02.03.2063	USD	800'000			800'000	696'182.03	0.02
2.050	AMPHENOL CORP 2.05%/20-01.03.2025	USD	480'000		480'000			
4.350	AMPHENOL CORP 4.35%/19-01.06.2029	USD	400'000			400'000	339'803.39	0.01
5.250	AMPHENOL CORP 5.25%/24-05.04.2034	USD		400'000		400'000	349'115.51	0.01
1.700	ANALOG DEVICES INC 1.7%/21-01.10.2028	USD	1'658'000			1'658'000	1'277'028.26	0.04
2.100	ANALOG DEVICES INC 2.1%/21-01.10.2031	USD	494'000			494'000	359'950.33	0.01
2.800	ANALOG DEVICES INC 2.8%/21-01.10.2041	USD	200'000			200'000	125'179.53	0.00
2.950	ANALOG DEVICES INC 2.95%/21-01.10.2051	USD	220'000			220'000	128'773.24	0.00
3.650	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 3.65%/19-01.02.2026	USD	149'000		149'000			
4.700	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7%/19-01.02.2036	USD	1'506'000			1'506'000	1'263'245.58	0.04
4.900	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9%/19-01.02.2046	USD	2'513'000			2'513'000	2'047'754.18	0.07
8.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 8%/10-15.11.2039	USD	110'000			110'000	121'901.42	0.00
4.625	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.625%/14-01.02.2044	USD	268'000			268'000	212'615.83	0.01
4.700	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.7%/16-01.02.2036	USD	123'000			123'000	103'168.58	0.00
4.900	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.9%/16-01.02.2046	USD	370'000			370'000	300'582.22	0.01
3.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	163'024.26	0.01
4.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4%/18-13.04.2028	USD	376'000		376'000			
4.350	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.35%/20-01.06.2040	USD	400'000			400'000	313'280.67	0.01
4.375	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375%/18-15.04.2038	USD	500'000			500'000	401'717.84	0.01
4.439	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.439%/17-06.10.2048	USD	754'000			754'000	572'559.01	0.02
4.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.5%/20-01.06.2050	USD	500'000			500'000	396'238.93	0.01
4.600	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.6%/18-15.04.2048	USD	311'000			311'000	244'846.11	0.01
4.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/18-15.04.2058	USD	300'000			300'000	238'194.76	0.01
4.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/19-23.01.2029	USD	900'000			900'000	777'903.77	0.03
4.900	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.9%/19-23.01.2031	USD	200'000			200'000	174'334.32	0.01
5.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5%/24-15.06.2034	USD		300'000		300'000	260'928.07	0.01
5.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45%/19-23.01.2039	USD	600'000			600'000	535'144.13	0.02
5.550	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55%/19-23.01.2049	USD	1'267'000			1'267'000	1'125'030.52	0.04
5.800	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.8%/19-23.01.2059	USD	500'000			500'000	465'591.65	0.02
5.875	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.875%/16-15.06.2035	USD		500'000		500'000	463'612.31	0.02
4.950	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 4.95%/16-15.01.2042	USD	430'000			430'000	358'182.62	0.01
8.200	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 8.2%/11-15.01.2039	USD	338'000			338'000	379'199.51	0.01
4.650	ANTHEM 4.65%/12-15.01.2043	USD	270'000			270'000	209'839.49	0.01
2.250	ANTHEM INC 2.25%/20-15.05.2030	USD	500'000			500'000	375'403.72	0.01
2.550	ANTHEM INC 2.55%/21-15.03.2031	USD	500'000			500'000	374'326.97	0.01
2.875	ANTHEM INC 2.875%/19-15.09.2029	USD	250'000			250'000	197'176.55	0.01
3.125	ANTHEM INC 3.125%/20-15.05.2050	USD	200'000			200'000	117'845.04	0.00
3.600	ANTHEM INC 3.6%/21-15.03.2051	USD	369'000			369'000	234'211.58	0.01
3.650	ANTHEM INC 3.65%/17-01.12.2027	USD	250'000			250'000	207'400.05	0.01
3.700	ANTHEM INC 3.7%/19-15.09.2049	USD	400'000		200'000	200'000	130'633.31	0.00
4.101	ANTHEM INC 4.101%/18-01.03.2028	USD	800'000			800'000	671'374.85	0.02
4.375	ANTHEM INC 4.375%/17-01.12.2047	USD	377'000			377'000	276'089.23	0.01
4.550	ANTHEM INC 4.55%/18-01.03.2048	USD	200'000			200'000	149'486.73	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.550	ANTHEM INC 4.55%/22-15.05.2052	USD	190'000			190'000	140'579.18	0.00
2.800	AON CORP 2.8%/20-15.05.2030	USD	200'000			200'000	154'566.88	0.01
3.750	AON CORP 3.75%/19-02.05.2029	USD	200'000			200'000	164'359.78	0.01
2.050	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.05%/21-23.08.2031	USD	750'000			750'000	535'684.06	0.02
2.600	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.6%/21-02.12.2031	USD	200'000			200'000	147'639.80	0.01
3.900	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 3.9%/22-28.02.2052	USD	400'000			400'000	264'266.44	0.01
5.350	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 5.35%/23-28.02.2033	USD	400'000			400'000	350'290.73	0.01
5.150	AON NORTH AMERICA INC 5.15%/24-01.03.2029	USD		500'000		500'000	434'495.52	0.02
5.450	AON NORTH AMERICA INC 5.45%/24-01.03.2034	USD		300'000		300'000	263'294.45	0.01
5.750	AON NORTH AMERICA INC 5.75%/24-01.03.2054	USD		600'000		600'000	526'454.28	0.02
4.750	APACHE 4.75%/12-15.04.2043	USD		200'000		200'000	138'538.49	0.00
5.100	APACHE 5.1%/10-01.09.2040	USD	700'000		600'000	100'000	74'984.66	0.00
6.000	APACHE 6%/07-15.01.2037	USD	120'000			120'000	104'582.70	0.00
4.250	APACHE CORP 4.25%/19-15.01.2030	USD	500'000			500'000	405'314.33	0.01
4.375	APACHE CORP 4.375%/18-15.10.2028	USD		494'000		494'000	408'897.84	0.01
6.700	APOLLO DEBT SOLUTIONS BD -144A- 6.7%/24-29.07.2031	USD		236'000		236'000	203'564.25	0.01
5.800	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 5.8%/24-21.05.2054	USD		300'000		300'000	261'765.12	0.01
4.872	APOLLO MANAGEMENT HOLDIN -144A- 4.872%/19-15.02.2029	USD	420'000			420'000	360'114.54	0.01
4.450	APPALACHIAN POWER CO 4.45%/15-01.06.2045	USD	292'000		192'000	100'000	71'390.87	0.00
4.500	APPALACHIAN POWER CO S. -BB- 4.5%/22-01.08.2032	USD	200'000			200'000	163'340.69	0.01
7.000	APPALACHIAN POWER CO S. -Q- 7%/08-01.04.2038	USD	200'000			200'000	195'306.91	0.01
4.500	APPALACHIAN POWER CO S. -Y- 4.5%/19-01.03.2049	USD	300'000			300'000	213'982.12	0.01
4.400	APPALACHIAN POWER S. U 4.4%/14-15.05.2044	USD	295'000		195'000	100'000	71'877.17	0.00
1.625	APPLE 1.625%/14-10.11.2026	EUR	420'000			420'000	385'324.80	0.01
2.450	APPLE 2.45%/16-04.08.2026	USD	374'000			374'000	307'498.80	0.01
3.050	APPLE 3.05%/15-31.07.2029	GBP	100'000			100'000	106'254.67	0.00
3.200	APPLE 3.2%/15-13.05.2025	USD	600'000		600'000			
3.250	APPLE 3.25%/16-23.02.2026	USD	696'000			696'000	582'461.90	0.02
3.350	APPLE 3.35%/17-09.02.2027	USD	900'000			900'000	751'949.96	0.03
3.450	APPLE 3.45%/15-09.02.2045	USD	598'000			598'000	417'410.58	0.01
3.850	APPLE 3.85%/16-04.08.2046	USD	882'000			882'000	645'412.44	0.02
4.250	APPLE 4.25%/17-09.02.2047	USD	400'000			400'000	313'232.78	0.01
4.375	APPLE 4.375%/15-13.05.2045	USD	279'000			279'000	222'690.39	0.01
4.450	APPLE 4.45%/14-06.05.2044	USD	462'000		200'000	262'000	217'100.59	0.01
4.650	APPLE 4.65%/16-23.02.2046	USD	1'499'000	300'000	1'499'000	300'000	248'892.85	0.01
-	APPLE INC 0%/19-15.11.2025	EUR	300'000			300'000	272'019.81	0.01
0.500	APPLE INC 0.5%/19-15.11.2031	EUR	200'000			200'000	160'162.23	0.01
0.700	APPLE INC 0.7%/21-08.02.2026	USD	838'000			838'000	676'882.44	0.02
0.875	APPLE INC 0.875%/17-24.05.2025	EUR	710'000		710'000			
1.125	APPLE INC 1.125%/20-11.05.2025	USD	830'000		830'000			
1.200	APPLE INC 1.2%/21-08.02.2028	USD	1'686'000		1'000'000	686'000	530'945.07	0.02
1.250	APPLE INC 1.25%/20-20.08.2030	USD	350'000			350'000	253'072.96	0.01
1.375	APPLE INC 1.375%/17-24.05.2029	EUR	440'000			440'000	389'920.50	0.01
1.400	APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028	USD	1'838'000		1'000'000	838'000	645'967.27	0.02
1.650	APPLE INC 1.65%/20-11.05.2030	USD	500'000			500'000	372'066.26	0.01
1.650	APPLE INC 1.65%/21-08.02.2031	USD	800'000			800'000	584'653.90	0.02
1.700	APPLE INC 1.7%/21-05.08.2031	USD	270'000			270'000	195'638.36	0.01
2.050	APPLE INC 2.05%/19-11.09.2026	USD	500'000			500'000	407'152.79	0.01
2.200	APPLE INC 2.2%/19-11.09.2029	USD	470'000			470'000	365'485.53	0.01
2.375	APPLE INC 2.375%/21-08.02.2041	USD	500'000			500'000	309'677.61	0.01
2.400	APPLE INC 2.4%/20-20.08.2050	USD	280'000			280'000	153'241.99	0.01
2.550	APPLE INC 2.55%/20-20.08.2060	USD	997'000			997'000	552'904.07	0.02
2.650	APPLE INC 2.65%/20-11.05.2050	USD	470'000			470'000	270'147.65	0.01
2.650	APPLE INC 2.65%/21-08.02.2051	USD	500'000			500'000	285'759.84	0.01
2.700	APPLE INC 2.7%/21-05.08.2051	USD	500'000			500'000	287'111.63	0.01
2.800	APPLE INC 2.8%/21-08.02.2061	USD	382'000			382'000	212'788.34	0.01
2.850	APPLE INC 2.85%/21-05.08.2061	USD	200'000			200'000	112'661.87	0.00
2.900	APPLE INC 2.9%/17-12.09.2027	USD	400'000			400'000	328'938.09	0.01
2.950	APPLE INC 2.95%/19-11.09.2049	USD	600'000			600'000	367'401.25	0.01
3.000	APPLE INC 3%/17-13.11.2027	USD	786'000			786'000	647'963.51	0.02
3.000	APPLE INC 3%/17-20.06.2027	USD	510'000		510'000			
3.200	APPLE INC 3.2%/17-11.05.2027	USD	380'000			380'000	315'814.65	0.01
3.250	APPLE INC 3.25%/22-08.08.2029	USD	500'000			500'000	409'260.42	0.01
3.600	APPLE INC 3.6%/15-31.07.2042	GBP		500'000		500'000	479'566.61	0.02
3.600	APPLE INC 3.6%/16-10.06.2026	AUD	500'000			500'000	284'911.19	0.01
3.750	APPLE INC 3.75%/17-12.09.2047	USD	270'000			270'000	192'923.18	0.01
3.750	APPLE INC 3.75%/17-13.11.2047	USD	492'000			492'000	350'579.86	0.01
3.850	APPLE INC 3.85%/13-04.05.2043	USD	960'000			960'000	719'425.83	0.02
3.950	APPLE INC 3.95%/22-08.08.2052	USD	500'000			500'000	365'083.96	0.01
4.000	APPLE INC 4%/23-10.05.2028	USD	300'000			300'000	255'358.00	0.01
4.100	APPLE INC 4.1%/22-08.08.2062	USD	200'000			200'000	146'346.28	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.650	APPLE INC 4.65%/16-23.02.2026	USD	426'000			426'000	368'951.36	0.01
4.850	APPLE INC 4.85%/23-10.05.2053	USD		300'000		300'000	258'421.36	0.01
3.900	APPLIED MATERIALS 3.9%/15-01.10.2025	USD	830'000			830'000	699'603.26	0.02
4.350	APPLIED MATERIALS 4.35%/17-01.04.2047	USD	300'000			300'000	231'342.93	0.01
5.100	APPLIED MATERIALS 5.1%/15-01.10.2035	USD	336'000			336'000	297'577.46	0.01
1.750	APPLIED MATERIALS INC 1.75%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	147'543.38	0.01
2.750	APPLIED MATERIALS INC 2.75%/20-01.06.2050	USD	400'000			400'000	232'411.77	0.01
3.600	APTARGROUP INC 3.6%/22-15.03.2032	USD	276'000			276'000	212'166.84	0.01
3.566	AQUA AMERICA INC 3.566%/19-01.05.2029	USD	200'000			200'000	162'841.30	0.01
5.144	ARCH CAPITAL GROUP 5.144%/13-01.11.2043	USD	270'000			270'000	218'755.75	0.01
2.500	ARCHER DANIELS MIDLAND 2.5%/16-11.08.2026	USD	269'000			269'000	220'419.74	0.01
4.500	ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 4.5%/23-15.08.2033	USD	300'000			300'000	251'265.30	0.01
5.375	ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 5.375%/05-15.09.2035	USD	150'000			150'000	133'038.50	0.00
2.900	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 2.9%/22-01.03.2032	USD	500'000			500'000	378'114.68	0.01
4.500	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 4.5%/18-15.03.2049	USD	500'000			500'000	377'711.14	0.01
2.875	ARES CAPITAL CORP 2.875%/21-15.06.2028	USD	400'000			400'000	310'416.90	0.01
2.875	ARES CAPITAL CORP 2.875%/22-15.06.2027	USD	300'000			300'000	238'854.31	0.01
3.200	ARES CAPITAL CORP 3.2%/21-15.11.2031	USD	500'000			500'000	365'751.67	0.01
3.250	ARES CAPITAL CORP 3.25%/20-15.07.2025	USD	400'000			400'000	333'244.26	0.01
3.875	ARES CAPITAL CORP 3.875%/20-15.01.2026	USD	500'000			500'000	416'055.27	0.01
4.200	ARES CAPITAL CORP 4.2%/19-10.06.2024	USD	200'000		200'000			
7.000	ARES CAPITAL CORP 7%/23-15.01.2027	USD	300'000			300'000	264'180.21	0.01
3.250	ARES FINANCE CO II LLC -144A- 3.25%/20-15.06.2030	USD	76'000			76'000	59'728.43	0.00
3.650	ARES FINANCE CO IV LLC -144A- 3.65%/22-01.02.2052	USD	250'000			250'000	155'165.50	0.01
2.600	ARIZONA PUBLIC SERVICE 2.6%/19-15.08.2029	USD	278'000			278'000	216'318.72	0.01
3.500	ARIZONA PUBLIC SERVICE 3.5%/19-01.12.2049	USD	193'000		193'000			
3.750	ARIZONA PUBLIC SERVICE 3.75%/16-15.05.2046	USD	247'000			247'000	160'551.14	0.01
4.350	ARIZONA PUBLIC SERVICE 4.35%/15-15.11.2045	USD	200'000			200'000	143'233.88	0.00
4.500	ARIZONA PUBLIC SERVICE 4.5%/12-01.04.2042	USD	493'000			493'000	367'690.16	0.01
5.550	ARIZONA PUBLIC SERVICE 5.55%/23-01.08.2033	USD	300'000			300'000	261'728.47	0.01
5.524	ARMY HAWAII FAMILY HSG S. -5-I-A- -144A- 5.524%/05-15.06.2050	USD	300'000			300'000	235'669.68	0.01
2.950	ARROW ELECTRONICS INC 2.95%/21-15.02.2032	USD	270'000			270'000	198'657.55	0.01
3.250	ARROW ELECTRONICS INC 3.25%/17-08.09.2024	USD	116'000			116'000	98'420.27	0.00
4.000	ARROW ELECTRONICS INC 4%/15-01.04.2025	USD	278'000		278'000			
5.875	ARROW ELECTRONICS INC 5.875%/24-10.04.2034	USD		150'000		150'000	130'051.59	0.00
2.400	ARTHUR J GALLAGHER & CO 2.4%/21-09.11.2031	USD	252'000			252'000	180'678.42	0.01
3.050	ARTHUR J GALLAGHER & CO 3.05%/21-09.03.2052	USD	300'000			300'000	164'993.15	0.01
3.500	ARTHUR J GALLAGHER & CO 3.5%/21-20.05.2051	USD	400'000			400'000	244'897.63	0.01
5.500	ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.5%/23-02.03.2033	USD	300'000			300'000	263'647.46	0.01
6.750	ARTHUR J GALLAGHER & CO 6.75%/23-15.02.2054	USD	70'000			70'000	68'530.87	0.00
3.945	ASCENSION HEALTH S. -2016A- 3.945%/16-15.11.2046	USD	400'000			400'000	291'441.48	0.01
2.532	ASCENSION HEALTH S. -2019B- 2.532%/19-15.11.2029	USD	568'000			568'000	443'469.40	0.02
2.450	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 2.45%/21-12.08.2031	USD	200'000			200'000	142'483.38	0.00
4.250	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 4.25%/19-01.11.2029	USD	300'000			300'000	245'316.61	0.01
5.500	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.5%/22-11.08.2032	USD	200'000			200'000	171'275.88	0.01
5.550	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.55%/23-30.05.2033	USD	400'000			400'000	342'841.81	0.01
5.800	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.8%/24-15.04.2034	USD		300'000		300'000	262'118.58	0.01
5.950	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.95%/23-15.10.2033	USD	400'000			400'000	351'824.91	0.01
3.700	ASSURANT INC 3.7%/19-22.02.2030	USD	176'000			176'000	140'531.64	0.00
4.900	ASSURANT INC 4.9%/18-27.03.2028	USD	400'000			400'000	339'706.50	0.01
3.150	ASSURED GUARANTY US HLDG 3.15%/21-15.06.2031	USD	302'000			302'000	228'763.27	0.01
6.125	ASSURED GUARANTY US HLDG 6.125%/23-15.09.2028	USD	300'000			300'000	268'330.26	0.01
1.200	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.2%/21-28.05.2026	USD	600'000			600'000	483'046.76	0.02
1.750	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75%/21-28.05.2028	USD	2'226'000			2'226'000	1'729'473.45	0.06
3.121	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.121%/24-05.08.2030	EUR		800'000		800'000	753'412.40	0.03
3.278	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278%/24-05.08.2033	EUR		300'000		300'000	282'682.37	0.01
4.875	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875%/23-03.03.2028	USD	300'000			300'000	259'876.19	0.01
3.550	AT&T (reg. -S-) 3.55%/12-17.12.2032	EUR	220'000			220'000	207'978.58	0.01
2.450	AT&T 2.45%/15-15.03.2035	EUR	550'000			550'000	463'029.53	0.02
2.600	AT&T 2.6%/14-17.12.2029	EUR	700'000			700'000	637'601.44	0.02
3.500	AT&T 3.5%/13-17.12.2025	EUR	400'000			400'000	376'441.47	0.01
4.250	AT&T 4.25%/13-01.06.2043	GBP	100'000			100'000	92'809.80	0.00
4.300	AT&T 4.3%/13-15.12.2042	USD	350'000			350'000	257'938.93	0.01
4.375	AT&T 4.375%/16-14.09.2029	GBP	200'000			200'000	217'471.00	0.01
4.500	AT&T 4.5%/15-15.05.2035	USD	600'000			600'000	485'533.84	0.02
4.550	AT&T 4.55%/16-09.03.2049	USD	400'000			400'000	293'795.76	0.01
4.875	AT&T 4.875%/12-01.06.2044	GBP	200'000		100'000	100'000	100'465.19	0.00
5.200	AT&T 5.2%/16-18.11.2033	GBP	350'000			350'000	389'976.46	0.01
5.550	AT&T 5.55%/11-15.08.2041	USD	140'000			140'000	120'165.90	0.00
5.650	AT&T 5.65%/16-15.02.2047	USD	100'000			100'000	87'782.17	0.00
6.300	AT&T 6.3%/07-15.01.2038	USD	320'000			320'000	302'684.07	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
7.000	AT&T 7%/09-30.04.2040	GBP	400'000			400'000	509'005.22	0.02
0.800	AT&T INC 0.8%/19-04.03.2030	EUR	300'000			300'000	247'411.69	0.01
1.600	AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	EUR	600'000			600'000	534'709.09	0.02
1.650	AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	USD	1'884'000			1'884'000	1'457'229.15	0.05
1.700	AT&T INC 1.7%/21-25.03.2026	USD	1'000'000			1'000'000	811'462.33	0.03
1.800	AT&T INC 1.8%/18-05.09.2026	EUR	300'000			300'000	274'764.49	0.01
1.800	AT&T INC 1.8%/19-14.09.2039	EUR	400'000		200'000	200'000	145'644.11	0.01
2.050	AT&T INC 2.05%/20-19.05.2032	EUR	200'000			200'000	170'751.92	0.01
2.250	AT&T INC 2.25%/20-01.02.2032	USD	1'378'000		578'000	800'000	572'372.67	0.02
2.300	AT&T INC 2.3%/20-01.06.2027	USD	600'000			600'000	481'447.90	0.02
2.350	AT&T INC 2.35%/18-05.09.2029	EUR	600'000			600'000	541'661.04	0.02
2.550	AT&T INC 2.55%/21-01.12.2033	USD	963'000	500'000		1'463'000	1'026'836.09	0.04
2.750	AT&T INC 2.75%/20-01.06.2031	USD	900'000		400'000	500'000	376'000.33	0.01
2.900	AT&T INC 2.9%/18-04.12.2026	GBP	400'000			400'000	427'884.03	0.01
3.150	AT&T INC 3.15%/17-04.09.2036	EUR	600'000			600'000	528'176.03	0.02
3.300	AT&T INC 3.3%/20-01.02.2052	USD	250'000			250'000	147'725.49	0.01
3.500	AT&T INC 3.5%/20-01.06.2041	USD	800'000			800'000	542'264.61	0.02
3.500	AT&T INC 3.5%/21-15.09.2053	USD	1'951'000			1'951'000	1'177'099.97	0.04
3.550	AT&T INC 3.55%/21-15.09.2055	USD	2'062'000			2'062'000	1'235'998.44	0.04
3.650	AT&T INC 3.65%/20-01.06.2051	USD	750'000			750'000	471'235.44	0.02
3.650	AT&T INC 3.65%/21-15.09.2059	USD	2'252'000	640'000	952'000	1'940'000	1'157'683.22	0.04
3.800	AT&T INC 3.8%/19-15.02.2027	USD	210'000			210'000	175'592.82	0.01
3.800	AT&T INC 3.8%/21-01.12.2057	USD	1'508'000			1'508'000	937'113.68	0.03
3.850	AT&T INC 3.85%/20-01.06.2060	USD	500'000			500'000	310'768.95	0.01
4.000	AT&T INC 4%/18-25.11.2025	CAD	450'000			450'000	281'963.06	0.01
4.100	AT&T INC 4.1%/18-15.02.2028	USD	650'000			650'000	545'005.11	0.02
4.100	AT&T INC 4.1%/18-19.01.2026	AUD		100'000		100'000	57'091.04	0.00
4.300	AT&T INC 4.3%/18-15.02.2030	USD	1'023'000			1'023'000	858'417.39	0.03
4.300	AT&T INC 4.3%/23-18.11.2034	EUR	400'000			400'000	395'798.53	0.01
4.350	AT&T INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	800'000			800'000	676'508.37	0.02
4.650	AT&T INC 4.65%/19-01.06.2044	USD	500'000			500'000	376'482.15	0.01
4.850	AT&T INC 4.85%/17-25.05.2047	CAD	260'000			260'000	151'175.14	0.01
4.850	AT&T INC 4.85%/19-01.03.2039	USD	600'000		300'000	300'000	244'814.40	0.01
5.100	AT&T INC 5.1%/18-25.11.2048	CAD	450'000			450'000	269'780.17	0.01
5.150	AT&T INC 5.15%/18-15.11.2046	USD	500'000			500'000	406'746.42	0.01
5.400	AT&T INC 5.4%/23-15.02.2034	USD	700'000			700'000	613'249.15	0.02
5.539	AT&T INC 5.539%/23-20.02.2026	USD	470'000			470'000	398'818.35	0.01
5.500	AT&T INT (reg. -S-) 5.5%/07-15.03.2027	GBP	300'000			300'000	338'405.08	0.01
4.500	AT&T INT 4.5%/16-09.03.2048	USD	500'000			500'000	366'195.58	0.01
4.750	AT&T INT 4.75%/15-15.05.2046	USD	550'000			550'000	421'885.59	0.01
5.250	AT&T INT 5.25%/17-01.03.2037	USD	450'000			450'000	384'389.53	0.01
1.750	ATHENE GLOBAL FUNDING 1.75%/20-24.11.2027	GBP	400'000			400'000	401'967.06	0.01
1.000	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 1%/21-16.04.2024	USD	200'000		200'000			
1.730	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 1.73%/21-02.10.2026	USD	400'000			400'000	319'393.76	0.01
1.985	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 1.985%/21-19.08.2028	USD	400'000			400'000	304'825.07	0.01
2.500	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 2.5%/21-24.03.2028	USD	478'000			478'000	372'144.78	0.01
2.646	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 2.646%/21-04.10.2031	USD	300'000			300'000	217'288.11	0.01
2.673	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 2.673%/21-07.06.2031	USD	62'000			62'000	45'056.39	0.00
2.750	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 2.75%/19-25.06.2024	USD	370'000		370'000			
5.583	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 5.583%/24-09.01.2029	USD		410'000		410'000	357'697.94	0.01
2.100	ATHENE GLOBAL FUNDING 2.1%/20-24.09.2025	CAD	400'000			400'000	245'952.02	0.01
4.760	ATHENE GLOBAL FUNDING 4.76%/22-21.04.2027	AUD	200'000			200'000	110'994.01	0.00
2.470	ATHENE GLOBAL FUNDING S. -14- 2.47%/21-09.06.2028	CAD	300'000			300'000	176'680.44	0.01
5.875	ATHENE HOLDING LTD 5.875%/23-15.01.2034	USD	200'000			200'000	175'028.97	0.01
6.250	ATHENE HOLDING LTD 6.25%/24-01.04.2054	USD		200'000		200'000	176'124.75	0.01
5.500	ATMOS ENERGY 5.5%/11-15.06.2041	USD	20'000			20'000	17'532.81	0.00
1.500	ATMOS ENERGY CORP 1.5%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	283'205.29	0.01
2.625	ATMOS ENERGY CORP 2.625%/19-15.09.2029	USD	150'000			150'000	117'405.48	0.00
2.850	ATMOS ENERGY CORP 2.85%/21-15.02.2052	USD	300'000			300'000	165'996.62	0.01
3.375	ATMOS ENERGY CORP 3.375%/19-15.09.2049	USD	190'000			190'000	118'650.58	0.00
4.125	ATMOS ENERGY CORP 4.125%/19-15.03.2049	USD	714'000		314'000	400'000	282'489.01	0.01
5.450	ATMOS ENERGY CORP 5.45%/22-15.10.2032	USD	200'000			200'000	178'717.23	0.01
5.750	ATMOS ENERGY CORP 5.75%/22-15.10.2052	USD	200'000			200'000	180'681.39	0.01
6.200	ATMOS ENERGY CORP 6.2%/23-15.11.2053	USD	300'000			300'000	287'678.05	0.01
2.400	AUTODESK INC 2.4%/21-15.12.2031	USD	382'000			382'000	279'101.11	0.01
4.250	AUTOLIV INC 4.25%/23-15.03.2028	EUR	300'000			300'000	288'356.48	0.01
1.250	AUTOMATIC DATA PROCESSNG 1.25%/20-01.09.2030	USD	226'000			226'000	162'797.32	0.01
1.700	AUTOMATIC DATA PROCESSNG 1.7%/21-15.05.2028	USD	1'358'000			1'358'000	1'059'743.47	0.04
1.950	AUTONATION INC 1.95%/21-01.08.2028	USD	200'000			200'000	152'037.84	0.01
2.400	AUTONATION INC 2.4%/21-01.08.2031	USD	144'000			144'000	101'963.45	0.00
3.850	AUTONATION INC 3.85%/22-01.03.2032	USD	400'000			400'000	310'677.59	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.250	AUTOZONE 3.25%/15-15.04.2025	USD	458'000		458'000			
3.125	AUTOZONE INC 3.125%/19-18.04.2024	USD	300'000		300'000			
4.500	AUTOZONE INC 4.5%/23-01.02.2028	USD	300'000			300'000	254'646.05	0.01
4.750	AUTOZONE INC 4.75%/22-01.08.2032	USD	400'000			400'000	337'961.74	0.01
5.200	AUTOZONE INC 5.2%/23-01.08.2033	USD	400'000			400'000	344'662.15	0.01
6.250	AUTOZONE INC 6.25%/23-01.11.2028	USD	300'000			300'000	271'082.71	0.01
6.550	AUTOZONE INC 6.55%/23-01.11.2033	USD	300'000			300'000	281'593.48	0.01
1.900	AVALONBAY COMMUNITIES 1.9%/21-01.12.2028	USD	300'000			300'000	230'623.52	0.01
2.050	AVALONBAY COMMUNITIES 2.05%/21-15.01.2032	USD	200'000			200'000	143'997.68	0.00
2.950	AVALONBAY COMMUNITIES 2.95%/16-11.05.2026	USD	397'000			397'000	328'467.99	0.01
3.200	AVALONBAY COMMUNITIES 3.2%/17-15.01.2028	USD	300'000			300'000	244'796.36	0.01
3.350	AVALONBAY COMMUNITIES 3.35%/17-15.05.2027	USD	187'000			187'000	154'413.81	0.01
5.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5%/22-15.02.2033	USD	300'000			300'000	256'791.90	0.01
5.300	AVALONBAY COMMUNITIES 5.3%/23-07.12.2033	USD	200'000			200'000	174'456.38	0.01
3.450	AVALONBAY COMMUNITIES T. -20- 3.45%/15-01.06.2025	USD	670'000		670'000			
3.150	AVANGRID INC 3.15%/17-01.12.2024	USD	987'000		987'000			
3.800	AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	USD		400'000		400'000	326'847.12	0.01
1.250	AVERY DENNISON 1.25%/17-03.03.2025	EUR	660'000		660'000			
2.250	AVERY DENNISON CORP 2.25%/21-15.02.2032	USD		270'000		270'000	192'271.89	0.01
5.750	AVERY DENNISON CORP 5.75%/23-15.03.2033	USD	300'000			300'000	270'056.85	0.01
3.500	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 3.5%/17-01.11.2027	USD	300'000			300'000	243'982.57	0.01
5.375	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 5.375%/24-15.07.2029	USD		500'000		500'000	429'326.39	0.01
6.250	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 6.25%/23-15.04.2028	USD	300'000			300'000	264'628.22	0.01
4.350	AVISTA CORP 4.35%/18-01.06.2048	USD	200'000			200'000	146'009.25	0.01
3.000	AVNET INC 3%/21-15.05.2031	USD	56'000			56'000	41'253.94	0.00
5.500	AVNET INC 5.5%/22-01.06.2032	USD	112'000			112'000	94'753.13	0.00
4.350	AXA EQUITABLE HOLDINGS I 4.35%/19-20.04.2028	USD	900'000			900'000	754'032.21	0.03
5.000	AXA EQUITABLE HOLDINGS I 5%/19-20.04.2048	USD	478'000			478'000	378'488.80	0.01
-	AXIS SPECIALTY FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-15.01.2040	USD	120'000			120'000	95'435.18	0.00
7.500	BAE SYSTEMS FINANCE INC -144A- 7.5%/97-01.07.2027	USD	600'000			600'000	548'061.69	0.02
3.800	BAE SYSTEMS HOLDINGS (reg. -S-) 3.8%/14-07.10.2024	USD	440'000		440'000			
4.750	BAE SYSTEMS HOLDINGS -144A- 4.75%/14-07.10.2044	USD	284'000			284'000	222'085.64	0.01
2.550	BAIN CAPITAL SPECIALTY F 2.55%/21-13.10.2026	USD	400'000			400'000	318'665.86	0.01
2.950	BAIN CAPITAL SPECIALTY F 2.95%/21-10.03.2026	USD		100'000		100'000	81'472.29	0.00
5.125	BAKER HUGHES 5.125%/10-15.09.2040	USD	392'000			392'000	327'006.29	0.01
2.061	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 2.061%/21-15.12.2026	USD	50'000			50'000	40'314.68	0.00
3.138	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.138%/19-07.11.2029	USD	662'000			662'000	527'395.74	0.02
4.080	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.08%/18-15.12.2047	USD	218'000			218'000	153'934.41	0.01
4.486	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.486%/20-01.05.2030	USD	283'000			283'000	240'804.06	0.01
2.400	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 2.4%/16-15.08.2026	USD	714'000			714'000	582'695.55	0.02
3.500	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3.5%/16-15.08.2046	USD	490'000			490'000	317'295.42	0.01
4.550	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 4.55%/22-01.06.2052	USD	200'000			200'000	149'348.90	0.01
5.400	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.4%/23-01.06.2053	USD	300'000			300'000	256'664.17	0.01
7.750	BANK OF AMERICA (subordinated) 7.75%/08-14.05.2038	USD	600'000			600'000	631'698.63	0.02
4.200	BANK OF AMERICA (subordinated) S. -L- 4.2%/14-26.08.2024	USD	700'000		700'000			
1.375	BANK OF AMERICA 1.375%/15-26.03.2025	EUR	250'000		250'000			
5.872	BANK OF AMERICA 5.872%/23-15.09.2034	USD	800'000			800'000	721'509.35	0.03
7.000	BANK OF AMERICA 7%/08-31.07.2028	GBP	450'000			450'000	540'509.36	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2036	USD	556'000			556'000	391'938.98	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-08.03.2037	USD	1'000'000			1'000'000	769'736.69	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.08.2035	USD		392'000		392'000	334'242.31	0.01
4.250	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) S. -L- 4.25%/14-22.10.2026	USD	560'000			560'000	472'346.75	0.02
4.134	BANK OF AMERICA CORP 4.134%/23-12.06.2028	EUR	500'000			500'000	483'641.99	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FLOATER 1.776%/17-04.05.2027	EUR	400'000			400'000	367'300.47	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-20.12.2028	USD	1'905'000	182'000	910'000	1'177'000	962'513.12	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-08.08.2029	EUR	400'000			400'000	338'484.67	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-09.05.2026	EUR	1'070'000		1'070'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-22.10.2030	USD	500'000			500'000	389'571.45	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-23.04.2027	USD	800'000			800'000	666'981.91	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-23.04.2040	USD	350'000			350'000	265'239.78	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-25.04.2025	CAD	300'000		300'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-19.06.2026	USD	1'000'000		1'000'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-19.06.2041	USD	1'942'000		542'000	1'400'000	868'830.87	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-23.07.2031	USD	672'000			672'000	487'822.94	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-24.10.2026	USD	800'000			800'000	651'192.53	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-24.10.2031	USD	978'000			978'000	705'963.11	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-24.10.2051	USD	500'000			500'000	284'867.04	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2031	EUR	800'000			800'000	635'245.61	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2029	EUR	500'000			500'000	476'362.49	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-02.06.2029	GBP	300'000			300'000	297'882.02	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-04.04.2029	CAD	200'000			200'000	119'898.48	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2032	USD	592'000			592'000	440'248.57	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-13.03.2052	USD	300'000			300'000	194'577.13	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-14.06.2029	USD	500'000	1'000'000		1'500'000	1'165'015.31	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2027	CAD	200'000			200'000	120'710.09	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.03.2031	EUR	1'200'000			1'200'000	970'196.35	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	1'130'000			1'130'000	840'928.90	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	1'134'000		434'000	700'000	469'463.86	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2027	USD	1'152'000			1'152'000	927'338.01	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-24.05.2032	EUR	400'000			400'000	321'702.89	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-02.04.2026	USD	1'100'000			1'100'000	923'188.10	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2033	USD	236'000			236'000	176'592.95	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2026	USD	800'000		800'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	1'430'000			1'430'000	1'227'135.86	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	EUR	750'000			750'000	668'074.27	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2029	USD	800'000			800'000	708'883.19	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	USD	1'400'000		700'000	700'000	606'488.83	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2034	USD	1'300'000			1'300'000	1'128'170.78	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD		1'200'000		1'200'000	1'054'083.09	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP S. -888- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2031	GBP	400'000		200'000	200'000	209'025.59	0.01
3.248	BANK OF AMERICA CORP S. -L- 3.248%/16-21.10.2027	USD	950'000			950'000	781'328.01	0.03
3.500	BANK OF AMERICA CORP S. -L- 3.5%/16-19.04.2026	USD	982'000			982'000	820'432.26	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP S. -M- FIX-TO-FRN 4.244%/17-24.04.2038	USD	850'000			850'000	668'159.71	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/18-23.07.2029	USD	800'000			800'000	671'450.60	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-07.02.2030	USD	878'000			878'000	724'672.31	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-15.03.2050	USD	620'000			620'000	462'639.53	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-23.07.2030	USD	700'000			700'000	556'591.57	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2026	USD	600'000		600'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2031	USD	1'000'000			1'000'000	759'159.39	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-20.03.2051	USD	1'460'000			1'460'000	1'041'739.70	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-29.04.2031	USD	1'000'000			1'000'000	760'780.51	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2027	USD	100'000			100'000	81'031.62	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-20.10.2032	USD	954'000			954'000	700'487.88	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	1'256'000		500'000	756'000	545'820.53	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2052	USD	400'000			400'000	235'062.46	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2025	USD	600'000		600'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2028	USD	100'000			100'000	80'912.87	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	USD	950'000			950'000	844'599.80	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-16.03.2028	CAD	700'000		400'000	300'000	186'610.20	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	1'100'000			1'100'000	942'877.58	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2028	USD	500'000			500'000	421'756.21	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	USD		520'000		520'000	431'677.51	0.01
-	BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATER 3.593%/17-21.07.2028	USD	500'000			500'000	413'043.66	0.01
-	BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATER 3.705%/17-24.04.2028	USD	300'000			300'000	248'938.49	0.01
-	BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATERS 3.97%/18-05.03.2029	USD	864'000			864'000	717'893.23	0.02
-	BANK OF AMERICA frn 18-23.01.2049	USD	400'000			400'000	281'875.95	0.01
4.750	BANK OF AMERICA -L- 4.75%/15-21.04.2045	USD	200'000			200'000	159'832.95	0.01
5.526	BANK OF AMERICA NA 5.526%/23-18.08.2026	USD	1'000'000			1'000'000	867'950.85	0.03
5.650	BANK OF AMERICA NA 5.65%/23-18.08.2025	USD	500'000			500'000	427'633.20	0.01
5.000	BANK OF AMERICA S. 5%/14-21.01.2044	USD	666'000			666'000	563'073.78	0.02
4.450	BANK OF AMERICA s. -L- (subordinated) 4.45%/16-03.03.2026	USD	300'000			300'000	253'687.92	0.01
4.875	BANK OF AMERICA S. -L- -144A- 4.875%/14-01.04.2044	USD	1'072'000		600'000	472'000	391'475.01	0.01
3.950	BANK OF AMERICA S. -L- 3.95%/15-21.04.2025	USD	600'000		600'000			
4.183	BANK OF AMERICA S. -L- 4.183%/16-25.11.2027	USD	575'000			575'000	483'233.48	0.02
5.875	BANK OF AMERICA S. LI 5.875%/12-07.02.2042	USD	468'000			468'000	432'594.90	0.02
-	BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 3.824%/17-20.01.2028	USD	942'000			942'000	785'177.29	0.03
-	BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.443%/17-20.01.2048	USD	600'000			600'000	457'088.62	0.02
6.000	BANK OF AMERICA T. 216 6%/06-15.10.2036	USD	500'000			500'000	460'337.43	0.02
3.950	BANK OF NEW YORK sG 3.95%/13-18.11.2025	USD	403'000			403'000	339'478.00	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP (subordinated) S. -K- FIX-TO-FRN FRN/24-21.07.2039	USD		400'000		400'000	352'209.53	0.01
0.850	BANK OF NY MELLON CORP 0.85%/21-25.10.2024	USD	400'000		400'000			
2.050	BANK OF NY MELLON CORP 2.05%/22-26.01.2027	USD	800'000			800'000	645'739.97	0.02
2.500	BANK OF NY MELLON CORP 2.5%/22-26.01.2032	USD	300'000		100'000	200'000	147'439.68	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2028	USD	200'000			200'000	176'754.25	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.10.2029	USD	600'000			600'000	543'317.82	0.02
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.10.2034	USD	738'000			738'000	695'558.32	0.02
1.050	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.05%/21-15.10.2026	USD	200'000			200'000	158'608.16	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.650	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.65%/21-14.07.2028	USD	371'000	149'000		520'000	401'191.02	0.01
1.800	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.8%/21-28.07.2031	USD	200'000			200'000	142'062.01	0.00
1.900	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.9%/21-25.01.2029	USD	300'000			300'000	231'102.64	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/17-07.02.2028	USD	490'000			490'000	405'712.60	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/22-24.07.2026	USD	800'000			800'000	675'563.54	0.02
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/22-26.07.2030	USD	300'000			300'000	256'564.22	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/23-26.04.2027	USD	1'000'000			1'000'000	853'161.20	0.03
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/23-26.04.2034	USD	600'000			600'000	512'857.99	0.02
3.000	BANK OF NY MELLON S. -J- 3%/16-30.10.2028	USD	440'000			440'000	352'805.73	0.01
7.625	BANK ONE 7.625%/96-15.10.2026	USD	80'000			80'000	72'112.54	0.00
5.125	BANKUNITED INC (subordinated) 5.125%/20-11.06.2030	USD		100'000		100'000	82'272.34	0.00
2.338	BANNER HEALTH 2.338%/20-01.01.2030	USD	300'000			300'000	229'310.53	0.01
2.907	BANNER HEALTH S. -2021A- 2.907%/21-01.01.2042	USD	300'000			300'000	191'707.29	0.01
3.300	BARINGS BDC INC 3.3%/22-23.11.2026	USD	300'000			300'000	241'177.52	0.01
5.700	BARRICK NORTH AMERICA FINANCE 5.7%/11-30.05.2041	USD	230'000			230'000	201'472.43	0.01
5.750	BARRICK NORTH AMERICA FINANCE 5.75%/13-01.05.2043	USD	430'000			430'000	376'653.08	0.01
4.750	BASIN ELECTRIC PWR COOP -144A- 4.75%/17-26.04.2047	USD	124'000			124'000	92'962.97	0.00
2.259	BAT CAPITAL CORP 2.259%/20-25.03.2028	USD	480'000	970'000		1'450'000	1'132'957.35	0.04
2.726	BAT CAPITAL CORP 2.726%/20-25.03.2031	USD	300'000			300'000	223'910.56	0.01
3.215	BAT CAPITAL CORP 3.215%/19-06.09.2026	USD	50'000			50'000	41'306.83	0.00
3.557	BAT CAPITAL CORP 3.557%/18-15.08.2027	USD	1'070'000			1'070'000	885'540.28	0.03
3.734	BAT CAPITAL CORP 3.734%/20-25.09.2040	USD	500'000		300'000	200'000	132'148.53	0.00
3.984	BAT CAPITAL CORP 3.984%/20-25.09.2050	USD	300'000		200'000	100'000	63'318.29	0.00
4.390	BAT CAPITAL CORP 4.39%/18-15.08.2037	USD	1'146'000			1'146'000	866'150.89	0.03
4.540	BAT CAPITAL CORP 4.54%/18-15.08.2047	USD	816'000		216'000	600'000	415'691.89	0.01
4.742	BAT CAPITAL CORP 4.742%/22-16.03.2032	USD	500'000		200'000	300'000	250'888.39	0.01
4.758	BAT CAPITAL CORP 4.758%/19-06.09.2049	USD	300'000			300'000	213'016.35	0.01
5.650	BAT CAPITAL CORP 5.65%/22-16.03.2052	USD	200'000			200'000	160'254.31	0.01
6.000	BAT CAPITAL CORP 6%/24-20.02.2034	USD		250'000		250'000	223'653.38	0.01
7.081	BAT CAPITAL CORP 7.081%/23-02.08.2053	USD	300'000			300'000	289'339.26	0.01
4.000	BAXALTA 4%/15-23.06.2025	USD	108'000			108'000	90'884.03	0.00
5.250	BAXALTA 5.25%/16-23.06.2045	USD	75'000			75'000	62'283.28	0.00
3.500	BAXTER INTERNATIONAL 3.5%/16-15.08.2046	USD	200'000			200'000	124'685.61	0.00
1.300	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3%/17-30.05.2025	EUR	920'000		920'000			
1.915	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.915%/22-01.02.2027	USD	600'000			600'000	477'886.74	0.02
2.272	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.272%/22-01.12.2028	USD	600'000			600'000	464'109.49	0.02
2.539	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539%/22-01.02.2032	USD	400'000			400'000	289'797.08	0.01
3.132	BAXTER INTERNATIONAL INC 3.132%/22-01.12.2051	USD	400'000			400'000	226'566.04	0.01
4.250	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.25%/18-15.12.2025	USD	1'000'000			1'000'000	839'815.29	0.03
4.375	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.375%/18-15.12.2028	USD	800'000	600'000		1'400'000	1'160'241.57	0.04
4.400	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.4%/18-15.07.2044	USD	300'000			300'000	203'512.02	0.01
4.625	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.625%/18-25.06.2038	USD	300'000			300'000	225'873.47	0.01
4.700	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.7%/18-15.07.2064	USD	200'000			200'000	131'623.95	0.00
4.875	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.875%/18-25.06.2048	USD	500'000			500'000	360'153.11	0.01
3.375	BAYER US FINANCE II LLC 3.375%/18-15.07.2024	USD	200'000		200'000			
6.125	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.125%/23-21.11.2026	USD	200'000			200'000	173'991.26	0.01
6.250	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.25%/23-21.01.2029	USD	200'000			200'000	177'765.35	0.01
6.375	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.375%/23-21.11.2030	USD	200'000			200'000	179'993.46	0.01
6.500	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.5%/23-21.11.2033	USD	1'000'000			1'000'000	903'203.62	0.03
6.875	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.875%/23-21.11.2053	USD	400'000		200'000	200'000	185'116.31	0.01
1.777	BAYLOR SCOTT & WHITE HOL 1.777%/21-15.11.2030	USD	62'000			62'000	45'275.90	0.00
4.185	BAYLOR SCOTT & WHITE HOL S. -2015- 4.185%/15-15.11.2045	USD	210'000			210'000	159'125.53	0.01
4.743	BAYPORT POLYMERS LLC -144A- 4.743%/22-14.04.2027	USD	584'000			584'000	486'854.83	0.02
2.850	BB&T CORPORATION 2.85%/17-26.10.2024	USD	863'000		863'000			
1.900	BECTON DICKINSON (reg. -S-) 1.9%/16-15.12.2026	EUR	300'000			300'000	274'635.78	0.01
3.734	BECTON DICKINSON 3.734%/14-15.12.2024	USD	50'000			50'000	42'210.42	0.00
4.685	BECTON DICKINSON 4.685%/14-15.12.2044	USD	347'000			347'000	268'185.58	0.01
1.957	BECTON DICKINSON AND CO 1.957%/21-11.02.2031	USD	400'000			400'000	288'341.30	0.01
2.823	BECTON DICKINSON AND CO 2.823%/20-20.05.2030	USD	300'000			300'000	232'680.29	0.01
3.700	BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	USD	809'000			809'000	672'542.23	0.02
4.298	BECTON DICKINSON AND CO 4.298%/22-22.08.2032	USD	400'000			400'000	328'851.84	0.01
4.669	BECTON DICKINSON AND CO 4.669%/17-06.06.2047	USD	500'000			500'000	382'903.48	0.01
2.330	BELROSE FUNDING TRUST -144A- 2.33%/20-15.08.2030	USD	300'000			300'000	214'464.59	0.01
2.630	BEMIS COMPANY INC 2.63%/20-19.06.2030	USD	400'000			400'000	301'849.26	0.01
3.150	BERKLEY (WR) CORPORATION 3.15%/21-30.09.2061	USD	300'000			300'000	162'200.97	0.01
3.550	BERKLEY (WR) CORPORATION 3.55%/21-30.03.2052	USD	300'000		100'000	200'000	123'792.62	0.00
1.125	BERKSHIRE HATHAWAY 1.125%/15-16.03.2027	EUR	160'000			160'000	143'069.82	0.00
1.625	BERKSHIRE HATHAWAY 1.625%/15-16.03.2025	EUR	300'000			300'000	236'492.62	0.01
2.150	BERKSHIRE HATHAWAY 2.15%/16-15.03.2028	EUR	235'000			235'000	214'441.53	0.01
3.125	BERKSHIRE HATHAWAY 3.125%/16-15.03.2026	USD	500'000			500'000	418'242.35	0.01
4.300	BERKSHIRE HATHAWAY 4.3%/13-15.05.2043	USD	300'000			300'000	235'328.57	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	BERKSHIRE HATHAWAY 4.5%/13-11.02.2043	USD	1'178'000		400'000	778'000	644'994.01	0.02
4.500	BERKSHIRE HATHAWAY 4.5%/15-01.02.2045	USD	332'000			332'000	256'583.22	0.01
5.150	BERKSHIRE HATHAWAY 5.15%/13-15.11.2043	USD	387'000		187'000	200'000	167'058.91	0.01
5.950	BERKSHIRE HATHAWAY 5.95%/07-15.05.2037	USD	257'000			257'000	235'706.94	0.01
1.650	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 1.65%/21-15.05.2031	USD	200'000			200'000	140'718.69	0.00
2.850	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 2.85%/21-15.05.2051	USD	660'000			660'000	364'752.96	0.01
3.800	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.8%/18-15.07.2048	USD	400'000			400'000	263'728.11	0.01
4.050	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.05%/21-15.04.2025	USD	380'000		380'000			
4.250	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.25%/21-15.10.2050	USD	316'000			316'000	222'625.80	0.01
4.450	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.45%/19-15.01.2049	USD	400'000			400'000	291'675.89	0.01
4.600	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6%/23-01.05.2053	USD	350'000			350'000	259'459.94	0.01
1.450	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 1.45%/20-15.10.2030	USD	200'000			200'000	144'880.38	0.01
1.850	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 1.85%/20-12.03.2030	USD	556'000			556'000	418'530.13	0.01
2.000	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2%/22-18.03.2034	EUR	400'000			400'000	334'329.55	0.01
2.300	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.3%/22-15.03.2027	USD	500'000			500'000	406'888.68	0.01
2.850	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.85%/20-15.10.2050	USD	474'000			474'000	275'618.22	0.01
2.875	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.875%/22-15.03.2032	USD	400'000			400'000	309'016.46	0.01
3.850	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 3.85%/22-15.03.2052	USD	900'000			900'000	627'643.23	0.02
4.200	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.2%/18-15.08.2048	USD	700'000			700'000	533'406.04	0.02
4.250	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.25%/19-15.01.2049	USD	510'000			510'000	392'065.76	0.01
4.400	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 4.4%/12-15.05.2042	USD	400'000			400'000	326'176.61	0.01
5.750	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCIAL 5.75%/10-15.01.2040	USD	400'000			400'000	374'624.60	0.01
0.173	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.173%/21-15.04.2026	JPY	100'000'000			100'000'000	576'398.50	0.02
0.440	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.44%/19-13.09.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	561'669.38	0.02
0.500	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.5%/21-15.01.2041	EUR	300'000			300'000	171'672.21	0.01
1.500	BERRY GLOBAL INC 1.5%/20-15.01.2027	EUR	200'000			200'000	180'008.08	0.01
1.570	BERRY GLOBAL INC 1.57%/21-15.01.2026	USD	400'000			400'000	324'587.71	0.01
1.650	BERRY GLOBAL INC 1.65%/21-15.01.2027	USD	110'000			110'000	86'924.45	0.00
5.500	BERRY GLOBAL INC -144A- 5.5%/23-15.04.2028	USD	300'000		300'000			
5.650	BERRY GLOBAL INC -144A- 5.65%/24-15.01.2034	USD	500'000			500'000	433'226.08	0.02
5.500	BERRY GLOBAL INC 5.5%/24-15.04.2028	USD		300'000		300'000	258'753.39	0.01
1.950	BEST BUY CO INC 1.95%/20-01.10.2030	USD	400'000			400'000	292'949.77	0.01
4.450	BEST BUY CO INC 4.45%/18-01.10.2028	USD	290'000			290'000	245'766.38	0.01
6.600	BGC GROUP INC -144A- 6.6%/24-10.06.2029	USD		198'000		198'000	172'537.55	0.01
4.000	BIMBO BAKERIES USA INC 4%/21-17.05.2051	USD	200'000			200'000	133'983.36	0.00
6.400	BIMBO BAKERIES USA INC 6.4%/23-15.01.2034	USD	200'000			200'000	185'286.17	0.01
4.050	BIOGEN 4.05%/15-15.09.2025	USD	530'000			530'000	445'912.87	0.02
2.250	BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD	1'052'000		500'000	552'000	413'353.28	0.01
3.150	BIOGEN INC 3.15%/20-01.05.2050	USD	700'000			700'000	401'074.52	0.01
3.250	BIOGEN INC 3.25%/22-15.02.2051	USD	315'000			315'000	184'852.86	0.01
3.300	BIO-RAD LABS 3.3%/22-15.03.2027	USD	238'000			238'000	195'136.48	0.01
3.700	BIO-RAD LABS 3.7%/22-15.03.2032	USD	488'000			488'000	379'944.02	0.01
2.500	BLACK HILLS CORP 2.5%/20-15.06.2030	USD	258'000			258'000	192'476.75	0.01
3.050	BLACK HILLS CORP 3.05%/19-15.10.2029	USD	200'000			200'000	156'762.82	0.01
4.350	BLACK HILLS CORP 4.35%/18-01.05.2033	USD	200'000			200'000	159'567.18	0.01
6.150	BLACK HILLS CORP 6.15%/23-15.05.2034	USD	222'000			222'000	199'672.66	0.01
1.250	BLACKROCK 1.25%/15-06.05.2025	EUR	300'000		300'000			
5.250	BLACKROCK FUNDING INC 5.25%/24-14.03.2054	USD		500'000		500'000	429'914.37	0.01
5.350	BLACKROCK FUNDING INC 5.35%/24-08.01.2055	USD		500'000		500'000	436'210.00	0.02
1.900	BLACKROCK INC 1.9%/20-28.01.2031	USD	459'000			459'000	336'235.25	0.01
2.400	BLACKROCK INC 2.4%/20-30.04.2030	USD	164'000			164'000	125'935.57	0.00
3.250	BLACKROCK INC 3.25%/19-30.04.2029	USD	165'000			165'000	134'915.51	0.00
4.750	BLACKROCK INC 4.75%/23-25.05.2033	USD	750'000			750'000	643'844.95	0.02
2.850	BLACKROCK TCP CAP CORP S. -H- 2.85%/21-09.02.2026	USD		100'000		100'000	81'372.40	0.00
1.500	BLACKSTONE HOLDINGS FINA 1.5%/19-10.04.2029	EUR	100'000			100'000	86'817.97	0.00
1.600	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 1.6%/20-30.03.2031	USD	400'000			400'000	277'181.22	0.01
1.625	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 1.625%/21-05.08.2028	USD	432'000			432'000	328'717.39	0.01
2.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 2%/21-30.01.2032	USD	300'000			300'000	210'146.51	0.01
2.550	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 2.55%/22-30.03.2032	USD	166'000			166'000	120'539.02	0.00
2.800	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 2.8%/20-30.09.2050	USD	300'000			300'000	160'928.97	0.01
2.850	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 2.85%/21-05.08.2051	USD	200'000			200'000	109'774.24	0.00
3.200	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 3.2%/22-30.01.2052	USD	250'000			250'000	148'246.32	0.01
3.500	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 3.5%/19-10.09.2049	USD	382'000			382'000	240'400.88	0.01
6.200	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 6.2%/22-22.04.2033	USD	235'000			235'000	216'969.82	0.01
1.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE (reg. -S-) 1%/16-05.10.2026	EUR	250'000			250'000	224'228.64	0.01
2.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE (reg. -S-) 2%/15-19.05.2025	EUR	350'000		350'000			
1.750	BLACKSTONE PRIVATE CRE 1.75%/21-30.11.2026	EUR	400'000			400'000	354'162.13	0.01
5.950	BLACKSTONE PRIVATE CRE -144A- 5.95%/24-16.07.2029	USD		300'000		300'000	256'520.48	0.01
2.625	BLACKSTONE PRIVATE CRE 2.625%/22-15.12.2026	USD	270'000			270'000	215'064.15	0.01
3.250	BLACKSTONE PRIVATE CRE 3.25%/22-15.03.2027	USD	600'000			600'000	482'293.22	0.02
4.700	BLACKSTONE PRIVATE CRE 4.7%/22-24.03.2025	USD	300'000		300'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.125	BLACKSTONE SECURED LEND 2.125%/22-15.02.2027	USD	200'000			200'000	157'163.02	0.01
2.850	BLACKSTONE SECURED LEND 2.85%/22-30.09.2028	USD	400'000			400'000	307'558.49	0.01
3.625	BLACKSTONE SECURED LEND 3.625%/21-15.01.2026	USD	400'000			400'000	330'976.26	0.01
2.500	BLOCK FINANCIAL 2.5%/21-15.07.2028	USD	500'000			500'000	389'608.37	0.01
5.250	BLOCK FINANCIAL LLC 5.25%/15-01.10.2025	USD	560'000			560'000	475'378.37	0.02
6.600	BLUE OWL CREDIT INCOME -144A- 6.6%/24-15.09.2029	USD		200'000		200'000	172'578.33	0.01
7.750	BLUE OWL CREDIT INCOME -144A- 7.75%/23-15.01.2029	USD	300'000		300'000			
7.750	BLUE OWL CREDIT INCOME 7.75%/23-16.09.2027	USD	300'000			300'000	267'909.54	0.01
7.750	BLUE OWL CREDIT INCOME 7.75%/24-15.01.2029	USD		300'000		300'000	271'237.92	0.01
3.125	BLUE OWL FINANCE LLC -144A- 3.125%/21-10.06.2031	USD	400'000			400'000	294'460.88	0.01
4.375	BLUE OWL FINANCE LLC -144A- 4.375%/22-15.02.2032	USD	162'000			162'000	126'056.42	0.00
6.250	BLUE OWL FINANCE LLC -144A- 6.25%/24-18.04.2034	USD		170'000		170'000	149'486.33	0.01
6.750	BLUE OWL TECHNOLOGY FIN -144A- 6.75%/24-04.04.2029	USD		300'000		300'000	252'652.88	0.01
2.500	BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 2.5%/21-15.01.2027	USD	470'000			470'000	369'694.98	0.01
1.000	BMW US CAPITAL (reg -S-) 1%/15-20.04.2027	EUR	524'000			524'000	467'176.37	0.02
1.950	BMW US CAPITAL LLC -144A- 1.95%/21-12.08.2031	USD	380'000			380'000	269'371.00	0.01
3.250	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.25%/22-01.04.2025	USD	400'000		400'000			
3.450	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.45%/22-01.04.2027	USD	300'000			300'000	248'598.51	0.01
3.700	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.7%/22-01.04.2032	USD	386'000			386'000	305'266.50	0.01
3.900	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.9%/20-09.04.2025	USD	650'000		650'000			
4.150	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.15%/20-09.04.2030	USD	500'000			500'000	416'943.31	0.01
3.375	BMW US CAPITAL LLC 3.375%/24-02.02.2034	EUR	400'000			400'000	372'069.25	0.01
-	BNSF FUNDING TRUST I (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/05-15.12.2055	USD	150'000			150'000	127'978.86	0.00
5.950	BOARDWALK PIPE 5.95%/16-01.06.2026	USD	492'000			492'000	424'274.67	0.01
3.600	BOARDWALK PIPELINES LP 3.6%/22-01.09.2032	USD	400'000			400'000	303'872.56	0.01
2.196	BOEING CO 2.196%/21-04.02.2026	USD	1'400'000			1'400'000	1'138'642.51	0.04
2.700	BOEING CO 2.7%/19-01.02.2027	USD	500'000			500'000	402'100.34	0.01
2.750	BOEING CO 2.75%/20-01.02.2026	USD	370'000			370'000	303'572.80	0.01
2.950	BOEING CO 2.95%/19-01.02.2030	USD	490'000			490'000	369'414.26	0.01
3.200	BOEING CO 3.2%/19-01.03.2029	USD	350'000			350'000	273'850.58	0.01
3.250	BOEING CO 3.25%/20-01.02.2028	USD	500'000			500'000	399'682.44	0.01
3.600	BOEING CO 3.6%/19-01.05.2034	USD	400'000			400'000	288'666.92	0.01
3.625	BOEING CO 3.625%/18-01.03.2048	USD	400'000			400'000	231'328.78	0.01
3.625	BOEING CO 3.625%/20-01.02.2031	USD	600'000			600'000	461'149.43	0.02
3.750	BOEING CO 3.75%/19-01.02.2050	USD	500'000			500'000	293'416.36	0.01
3.900	BOEING CO 3.9%/19-01.05.2049	USD	200'000			200'000	120'946.10	0.00
3.950	BOEING CO 3.95%/19-01.08.2059	USD	600'000			600'000	342'295.21	0.01
4.875	BOEING CO 4.875%/20-01.05.2025	USD	1'400'000			1'400'000	1'182'248.07	0.04
5.040	BOEING CO 5.04%/20-01.05.2027	USD	780'000			780'000	662'711.65	0.02
5.150	BOEING CO 5.15%/20-01.05.2030	USD	1'500'000			1'500'000	1'269'331.19	0.04
5.705	BOEING CO 5.705%/20-01.05.2040	USD	1'000'000			1'000'000	824'439.15	0.03
5.805	BOEING CO 5.805%/20-01.05.2050	USD	1'300'000			1'300'000	1'040'201.02	0.04
5.930	BOEING CO 5.93%/20-01.05.2060	USD	750'000			750'000	600'898.03	0.02
3.464	BON SECOURS MERCY S. -2020- 3.464%/20-01.06.2030	USD	135'000			135'000	109'113.81	0.00
2.095	BON SECOURS MERCY S. -2020-2- 2.095%/20-01.06.2031	USD	243'000			243'000	175'845.75	0.01
0.100	BOOKING HOLDINGS INC 0.1%/21-08.03.2025	EUR	300'000		300'000			
3.500	BOOKING HOLDINGS INC 3.5%/24-01.03.2029	EUR		100'000		100'000	95'251.00	0.00
3.550	BOOKING HOLDINGS INC 3.55%/17-15.03.2028	USD	233'000			233'000	192'600.22	0.01
3.750	BOOKING HOLDINGS INC 3.75%/24-01.03.2036	EUR		300'000		300'000	282'655.34	0.01
4.000	BOOKING HOLDINGS INC 4%/22-15.11.2026	EUR	600'000			600'000	575'205.17	0.02
4.125	BOOKING HOLDINGS INC 4.125%/23-12.05.2033	EUR		300'000		300'000	294'242.49	0.01
4.250	BOOKING HOLDINGS INC 4.25%/22-15.05.2029	EUR	200'000			200'000	196'245.23	0.01
4.500	BOOKING HOLDINGS INC 4.5%/22-15.11.2031	EUR	600'000			600'000	603'701.81	0.02
4.625	BOOKING HOLDINGS INC 4.625%/20-13.04.2030	USD	582'000			582'000	499'230.95	0.02
4.750	BOOKING HOLDINGS INC 4.75%/22-15.11.2034	EUR	260'000			260'000	267'050.07	0.01
5.950	BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.95%/23-04.08.2033	USD		200'000		200'000	179'617.63	0.01
4.375	BORGWARNER 4.375%/15-15.03.2045	USD	477'000			477'000	339'525.87	0.01
1.000	BORGWARNER INC 1%/21-19.05.2031	EUR	200'000			200'000	158'415.63	0.01
2.650	BORGWARNER INC 2.65%/20-01.07.2027	USD	518'000			518'000	418'736.59	0.01
3.001	BOSTON GAS COMPANY -144A- 3.001%/19-01.08.2029	USD	362'000			362'000	281'830.36	0.01
4.487	BOSTON GAS COMPANY -144A- 4.487%/12-15.02.2042	USD	300'000			300'000	215'814.85	0.01
3.150	BOSTON GAS COMPANY 3.15%/17-01.08.2027	USD	200'000		200'000			
3.757	BOSTON GAS COMPANY S. -S- -144A- 3.757%/22-16.03.2032	USD	300'000			300'000	229'189.69	0.01
2.750	BOSTON PROPERTIES 2.75%/16-01.10.2026	USD	318'000			318'000	256'981.00	0.01
3.400	BOSTON PROPERTIES INC 3.4%/19-21.06.2029	USD	240'000			240'000	188'028.80	0.01
2.450	BOSTON PROPERTIES LP 2.45%/21-01.10.2033	USD	400'000			400'000	263'819.19	0.01
2.550	BOSTON PROPERTIES LP 2.55%/21-01.04.2032	USD	768'000			768'000	529'588.19	0.02
2.900	BOSTON PROPERTIES LP 2.9%/19-15.03.2030	USD	194'000			194'000	145'191.37	0.01
4.500	BOSTON PROPERTIES LP 4.5%/18-01.12.2028	USD	400'000			400'000	330'603.81	0.01
6.750	BOSTON PROPERTIES LP 6.75%/22-01.12.2027	USD	500'000			500'000	443'761.20	0.02
7.375	BOSTON SCIENTIFIC 7.375%/09-15.01.2040	USD	200'000			200'000	207'928.68	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.625	BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.625%/19-01.12.2027	EUR	400'000			400'000	347'315.55	0.01
2.650	BOSTON SCIENTIFIC CORP 2.65%/20-01.06.2030	USD	376'000			376'000	290'461.07	0.01
4.550	BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.55%/19-01.03.2039	USD	245'000			245'000	200'161.18	0.01
4.700	BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.7%/19-01.03.2049	USD	99'000			99'000	78'345.46	0.00
1.749	BP CAP MARKETS AMERICA 1.749%/20-10.08.2030	USD	600'000			600'000	438'750.57	0.02
2.721	BP CAP MARKETS AMERICA 2.721%/22-12.01.2032	USD	600'000			600'000	448'401.24	0.02
2.772	BP CAP MARKETS AMERICA 2.772%/20-10.11.2050	USD	500'000			500'000	275'527.78	0.01
2.939	BP CAP MARKETS AMERICA 2.939%/20-04.06.2051	USD	382'000			382'000	217'378.98	0.01
3.000	BP CAP MARKETS AMERICA 3%/20-24.02.2050	USD	563'000			563'000	326'812.18	0.01
3.001	BP CAP MARKETS AMERICA 3.001%/21-17.03.2052	USD	508'000			508'000	291'632.11	0.01
3.060	BP CAP MARKETS AMERICA 3.06%/21-17.06.2041	USD	800'000			800'000	517'418.77	0.02
3.119	BP CAP MARKETS AMERICA 3.119%/18-04.05.2026	USD	494'000			494'000	410'282.13	0.01
3.379	BP CAP MARKETS AMERICA 3.379%/21-08.02.2061	USD	163'000			163'000	95'782.22	0.00
3.410	BP CAP MARKETS AMERICA 3.41%/19-11.02.2026	USD	281'000			281'000	234'956.01	0.01
3.588	BP CAP MARKETS AMERICA 3.588%/18-14.04.2027	USD	588'000			588'000	490'562.90	0.02
3.633	BP CAP MARKETS AMERICA 3.633%/20-06.04.2030	USD	483'000			483'000	394'398.91	0.01
4.234	BP CAP MARKETS AMERICA 4.234%/18-06.11.2028	USD	691'000			691'000	584'395.52	0.02
4.812	BP CAP MARKETS AMERICA 4.812%/23-13.02.2033	USD	800'000			800'000	679'190.78	0.02
4.989	BP CAP MARKETS AMERICA 4.989%/24-10.04.2034	USD		400'000		400'000	343'013.95	0.01
5.227	BP CAP MARKETS AMERICA 5.227%/24-17.11.2034	USD		400'000		400'000	349'534.64	0.01
3.625	BRANCH BANKING & TRUST COMPANY T. -2- 3.625%/16-16.09.2025	USD	500'000			500'000	417'833.24	0.01
3.850	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 3.85%/21-22.12.2051	USD	200'000			200'000	111'297.59	0.00
4.700	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 4.7%/18-22.06.2047	USD	315'000	200'000	215'000	300'000	201'992.14	0.01
2.000	BRIGHTHSE FIN GL -144A- 2%/21-28.06.2028	USD	500'000			500'000	378'859.74	0.01
1.550	BRIGHTHSE FIN GLBL FUND -144A- 1.55%/21-24.05.2026	USD	300'000			300'000	240'565.01	0.01
1.125	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.125%/20-13.11.2027	USD	600'000			600'000	462'892.39	0.02
2.350	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.35%/20-13.11.2040	USD	200'000			200'000	118'090.93	0.00
2.950	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.95%/22-15.03.2032	USD	600'000			600'000	457'117.82	0.02
3.200	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.2%/20-15.06.2026	USD	650'000			650'000	541'203.64	0.02
3.400	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4%/20-26.07.2029	USD	609'000			609'000	496'472.78	0.02
3.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.55%/22-15.03.2042	USD	400'000			400'000	276'859.89	0.01
3.700	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.7%/22-15.03.2052	USD	800'000			800'000	521'288.79	0.02
3.875	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.875%/20-15.08.2025	USD	150'000		150'000			
3.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/20-20.02.2028	USD	600'000			600'000	502'681.95	0.02
3.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/22-15.03.2062	USD	276'000			276'000	178'796.36	0.01
4.125	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.125%/20-15.06.2039	USD	510'000			510'000	391'686.15	0.01
4.250	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25%/20-26.10.2049	USD	1'242'000			1'242'000	898'250.19	0.03
4.350	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.35%/20-15.11.2047	USD	300'000			300'000	221'505.04	0.01
4.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55%/20-20.02.2048	USD	387'000			387'000	294'612.58	0.01
4.625	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.625%/20-15.05.2044	USD	300'000			300'000	235'743.25	0.01
4.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9%/24-22.02.2027	USD		300'000		300'000	258'621.19	0.01
4.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9%/24-22.02.2029	USD		300'000		300'000	260'945.61	0.01
4.950	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.95%/24-20.02.2026	USD		300'000		300'000	256'873.21	0.01
5.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5%/20-15.08.2045	USD	286'000			286'000	236'866.99	0.01
5.200	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.2%/24-22.02.2034	USD		800'000		800'000	703'767.70	0.02
5.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55%/24-22.02.2054	USD		800'000		800'000	700'519.97	0.02
5.650	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65%/24-22.02.2064	USD		500'000		500'000	436'830.81	0.02
6.250	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.25%/23-15.11.2053	USD	400'000			400'000	382'978.01	0.01
6.400	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4%/23-15.11.2063	USD	609'000			609'000	591'647.80	0.02
4.250	BRITISH AIR 20-1 A PPT S. -2020-1A- -144A- 4.25%/20-15.11.2032	USD	500'000			500'000	189'958.38	0.01
2.900	BRITISH AIR 21-1 A PPT S. -2021-1- -144A- 2.9%/21-15.03.2035	USD	200'000			200'000	133'353.67	0.00
2.500	BRIXMOR OPERATING PART 2.5%/21-16.08.2031	USD	480'000			480'000	347'062.06	0.01
4.050	BRIXMOR OPERATING PART 4.05%/20-01.07.2030	USD	400'000			400'000	325'134.29	0.01
3.875	BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.875%/18-15.01.2027	USD	568'000			568'000	475'371.56	0.02
1.950	BROADCOM INC -144A- 1.95%/21-15.02.2028	USD	20'000			20'000	15'600.33	0.00
2.450	BROADCOM INC -144A- 2.45%/21-15.02.2031	USD	800'000		700'000	100'000	74'005.14	0.00
2.600	BROADCOM INC -144A- 2.6%/21-15.02.2033	USD	476'000			476'000	338'698.47	0.01
3.137	BROADCOM INC -144A- 3.137%/21-15.11.2035	USD	1'450'000			1'450'000	1'028'386.52	0.04
3.187	BROADCOM INC -144A- 3.187%/21-15.11.2036	USD	1'549'000		549'000	1'000'000	702'267.64	0.02
3.419	BROADCOM INC -144A- 3.419%/21-15.04.2033	USD	570'000			570'000	430'615.01	0.01
3.469	BROADCOM INC -144A- 3.469%/21-15.04.2034	USD	822'000			822'000	616'283.27	0.02
3.500	BROADCOM INC -144A- 3.5%/21-15.02.2041	USD	900'000		300'000	600'000	406'733.11	0.01
3.750	BROADCOM INC -144A- 3.75%/21-15.02.2051	USD	494'000			494'000	325'755.56	0.01
4.926	BROADCOM INC -144A- 4.926%/22-15.05.2037	USD	660'000			660'000	547'376.33	0.02
3.459	BROADCOM INC 3.459%/20-15.09.2026	USD	716'000			716'000	594'811.60	0.02
4.110	BROADCOM INC 4.11%/20-15.09.2028	USD	574'000			574'000	480'988.19	0.02
4.150	BROADCOM INC 4.15%/20-15.11.2030	USD	759'000			759'000	626'348.14	0.02
4.300	BROADCOM INC 4.3%/20-15.11.2032	USD	600'000			600'000	491'003.60	0.02
5.050	BROADCOM INC 5.05%/24-12.07.2029	USD		500'000		500'000	432'439.48	0.02
2.900	BROADRIDGE FINANCIAL SOL 2.9%/19-01.12.2029	USD	370'000			370'000	288'150.09	0.01
3.400	BROADRIDGE FINANCIAL SOL 3.4%/16-27.06.2026	USD	146'000			146'000	121'069.15	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.600	BROADSTONE NET LEASE LLC 2.6%/21-15.09.2031	USD	196'000			196'000	137'564.13	0.00
3.865	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 3.865%/19-04.03.2029	USD	587'000			587'000	478'616.43	0.02
4.273	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.273%/18-15.03.2048	USD	54'000			54'000	36'208.63	0.00
4.487	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.487%/19-04.03.2049	USD	395'000			395'000	270'699.06	0.01
4.632	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.632%/22-05.08.2027	USD	200'000			200'000	168'415.35	0.01
2.375	BROWN & BROWN INC 2.375%/20-15.03.2031	USD	500'000			500'000	362'323.75	0.01
4.200	BROWN & BROWN INC 4.2%/22-17.03.2032	USD	300'000			300'000	240'989.28	0.01
2.600	BROWN FORMAN 2.6%/16-07.07.2028	GBP	300'000			300'000	312'648.53	0.01
2.400	BRUNSWICK CORP 2.4%/21-18.08.2031	USD	44'000			44'000	30'886.04	0.00
4.400	BRUNSWICK CORP 4.4%/22-15.09.2032	USD	300'000			300'000	236'913.98	0.01
5.100	BRUNSWICK CORP 5.1%/22-01.04.2052	USD	200'000			200'000	138'543.38	0.00
1.630	BUNGE LTD FINANCE CORP 1.63%/20-17.08.2025	USD	400'000			400'000	328'639.65	0.01
3.250	BUNGE LTD FINANCE CORP 3.25%/16-15.08.2026	USD	170'000			170'000	140'696.49	0.00
2.875	BURLINGTN NORTH SANTA FE 2.875%/21-15.06.2052	USD	200'000			200'000	113'288.13	0.00
3.050	BURLINGTN NORTH SANTA FE 3.05%/20-15.02.2051	USD	500'000			500'000	295'671.38	0.01
3.300	BURLINGTN NORTH SANTA FE 3.3%/21-15.09.2051	USD	300'000			300'000	186'039.58	0.01
3.550	BURLINGTN NORTH SANTA FE 3.55%/19-15.02.2050	USD	300'000			300'000	197'415.58	0.01
4.150	BURLINGTN NORTH SANTA FE 4.15%/18-15.12.2048	USD	200'000			200'000	144'983.86	0.01
4.450	BURLINGTN NORTH SANTA FE 4.45%/22-15.01.2053	USD	260'000			260'000	197'833.84	0.01
5.200	BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.2%/23-15.04.2054	USD	486'000			486'000	413'116.85	0.01
3.900	BURLINGTON NORTHERN 3.9%/16-01.08.2046	USD	500'000			500'000	352'223.99	0.01
4.400	BURLINGTON NORTHERN 4.4%/12-15.03.2042	USD	370'000			370'000	286'596.86	0.01
5.150	BURLINGTON NORTHERN 5.15%/13-01.09.2043	USD	150'000			150'000	127'642.41	0.00
5.750	BURLINGTON NORTHERN 5.75%/10-01.05.2040	USD	100'000			100'000	90'306.73	0.00
3.650	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 3.65%/15-01.09.2025	USD	600'000			600'000	504'018.64	0.02
4.150	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.15%/15-01.04.2045	USD	738'000			738'000	542'734.74	0.02
4.550	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.55%/14-01.09.2044	USD	300'000			300'000	233'424.72	0.01
4.900	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.9%/14-01.04.2044	USD	802'000			802'000	656'049.39	0.02
6.200	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 6.2%/06-15.08.2036	USD	220'000			220'000	209'726.81	0.01
5.000	CABOT CORP 5%/22-30.06.2032	USD	294'000			294'000	249'862.03	0.01
3.650	CALIFORNIA INSTITUTE OF 3.65%/19-01.09.2119	USD	300'000			300'000	179'898.31	0.01
4.321	CALIFORNIA INSTITUTE OF S. -2015- 4.321%/15-01.08.2045	USD	200'000			200'000	156'813.25	0.01
3.150	CAMDEN PROPERTY TRUST 3.15%/19-01.07.2029	USD		1'000'000		1'000'000	800'594.56	0.03
3.350	CAMDEN PROPERTY TRUST 3.35%/19-01.11.2049	USD	283'000		200'000	83'000	50'720.24	0.00
2.902	CAMERON LNG LLC -144A- 2.902%/19-15.07.2031	USD	200'000			200'000	150'184.15	0.01
3.302	CAMERON LNG LLC -144A- 3.302%/19-15.01.2035	USD	400'000			400'000	288'769.52	0.01
3.402	CAMERON LNG LLC -144A- 3.402%/19-15.01.2038	USD	300'000			300'000	214'173.13	0.01
3.701	CAMERON LNG LLC -144A- 3.701%/19-15.01.2039	USD	390'000			390'000	280'559.62	0.01
3.950	CAMPBELL SOUP CO 3.95%/18-15.03.2025	USD	908'000		908'000			
4.800	CAMPBELL SOUP CO 4.8%/18-15.03.2048	USD	280'000			280'000	216'100.57	0.01
5.400	CAMPBELL SOUP CO 5.4%/24-21.03.2034	USD		600'000		600'000	526'431.13	0.02
7.200	CANTOR FITZGERALD LP -144A- 7.2%/23-12.12.2028	USD	200'000			200'000	179'561.37	0.01
-	CAPITAL ONE BANK USA NA FIX-TO-FRN FRN/20-28.01.2026	USD	1'000'000		1'000'000			
3.200	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.2%/15-05.02.2025	USD	900'000		900'000			
3.750	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75%/16-28.07.2026	USD	400'000			400'000	332'637.16	0.01
4.200	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.2%/15-29.10.2025	USD	1'000'000			1'000'000	839'296.37	0.03
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-29.07.2032	USD	300'000			300'000	204'785.00	0.01
1.650	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 1.65%/19-12.06.2029	EUR	500'000			500'000	427'421.34	0.01
3.300	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.3%/17-30.10.2024	USD	340'000		340'000			
3.650	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.65%/20-11.05.2027	USD	478'000			478'000	395'731.12	0.01
3.800	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.8%/18-31.01.2028	USD	150'000			150'000	123'594.33	0.00
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/21-02.11.2027	USD	400'000			400'000	319'554.17	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/21-02.11.2032	USD	400'000			400'000	285'719.58	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2030	USD		280'000		280'000	221'352.19	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-10.05.2028	USD	810'000			810'000	690'642.04	0.02
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-10.05.2033	USD	300'000			300'000	253'448.49	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-24.07.2026	USD	800'000		800'000			
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.07.2030	USD	300'000			300'000	257'113.63	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	500'000			500'000	431'655.39	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2034	USD	500'000			500'000	433'390.17	0.02
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2034	USD	470'000			470'000	423'298.59	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2031	USD		284'000		284'000	271'985.54	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-01.02.2030	USD	300'000			300'000	262'147.37	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2030	USD		152'000		152'000	131'223.39	0.00
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD		300'000		300'000	261'032.41	0.01
4.600	CARDINAL HEALTH 4.6%/13-15.03.2043	USD	210'000			210'000	157'640.01	0.01
4.900	CARDINAL HEALTH 4.9%/15-15.09.2045	USD	174'000			174'000	134'846.55	0.00
4.368	CARDINAL HEALTH INC 4.368%/17-15.06.2047	USD	503'000			503'000	360'297.45	0.01
1.700	CARGILL INC -144A- 1.7%/21-02.02.2031	USD	500'000			500'000	356'008.05	0.01
2.125	CARGILL INC -144A- 2.125%/20-23.04.2030	USD	400'000			400'000	301'623.69	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.625	CARGILL INC -144A- 3.625%/22-22.04.2027	USD	40'000			40'000	33'346.79	0.00
3.875	CARGILL INC -144A- 3.875%/19-23.05.2049	USD	182'000			182'000	125'836.75	0.00
4.750	CARGILL INC -144A- 4.75%/23-24.04.2033	USD	300'000			300'000	254'270.85	0.01
4.875	CARGILL INC -144A- 4.875%/22-10.10.2025	USD	200'000			200'000	170'315.16	0.01
5.125	CARGILL INC -144A- 5.125%/22-11.10.2032	USD	200'000			200'000	174'380.87	0.01
3.875	CARGILL INC 3.875%/23-24.04.2030	EUR	500'000			500'000	485'381.31	0.02
2.125	CARGILL INC S. -N- -144A- 2.125%/21-10.11.2031	USD	400'000			400'000	288'533.75	0.01
2.200	CARLISLE COS INC 2.2%/21-01.03.2032	USD	478'000			478'000	339'359.74	0.01
5.650	CARLYLE FINANCE LLC -144A- 5.65%/18-15.09.2048	USD	100'000			100'000	85'296.18	0.00
3.500	CARLYLE FINANCE SUB LLC -144A- 3.5%/19-19.09.2029	USD	139'000			139'000	112'560.88	0.00
5.625	CARLYLE HOLDINGS FINANCE S. -144A- 5.625%/13-30.03.2043	USD	118'000			118'000	99'134.92	0.00
2.242	CARRIER GLOBAL CORP 2.242%/20-15.02.2025	USD	312'000		312'000			
2.493	CARRIER GLOBAL CORP 2.493%/20-15.02.2027	USD	98'000			98'000	79'693.00	0.00
2.700	CARRIER GLOBAL CORP 2.7%/20-15.02.2031	USD	400'000			400'000	302'513.20	0.01
2.722	CARRIER GLOBAL CORP 2.722%/20-15.02.2030	USD	970'000			970'000	753'064.52	0.03
3.377	CARRIER GLOBAL CORP 3.377%/20-05.04.2040	USD	627'000			627'000	429'654.46	0.01
3.577	CARRIER GLOBAL CORP 3.577%/20-05.04.2050	USD	210'000			210'000	136'669.20	0.00
4.125	CARRIER GLOBAL CORP 4.125%/24-29.05.2028	EUR	300'000			300'000	289'526.14	0.01
4.375	CARRIER GLOBAL CORP 4.375%/24-29.05.2025	EUR	200'000		200'000			
4.500	CARRIER GLOBAL CORP 4.5%/24-29.11.2032	EUR	300'000			300'000	299'774.98	0.01
5.800	CARRIER GLOBAL CORP 5.8%/24-30.11.2025	USD	200'000		200'000			
5.900	CARRIER GLOBAL CORP 5.9%/24-15.03.2034	USD	234'000			234'000	214'255.66	0.01
6.200	CARRIER GLOBAL CORP 6.2%/24-15.03.2054	USD	400'000			400'000	384'786.79	0.01
5.405	CASE WESTERN RESERVE UNI S. -2022C- 5.405%/22-01.06.2122	USD	100'000			100'000	86'295.31	0.00
3.803	CATERPILLAR 3.803%/12-15.08.2042	USD	485'000			485'000	351'409.47	0.01
4.750	CATERPILLAR 4.75%/14-15.05.2064	USD	538'000			538'000	424'958.96	0.01
5.200	CATERPILLAR 5.2%/11-27.05.2041	USD	77'000			77'000	66'720.06	0.00
6.050	CATERPILLAR 6.05%/08-15.08.2036	USD	54'000			54'000	51'701.32	0.00
3.250	CATERPILLAR FINANCIAL SE 3.25%/14-01.12.2024	USD	508'000		508'000			
0.900	CATERPILLAR FINL SERVICE 0.9%/21-02.03.2026	USD	400'000			400'000	322'600.60	0.01
1.450	CATERPILLAR FINL SERVICE 1.45%/20-15.05.2025	USD	500'000		500'000			
3.600	CATERPILLAR FINL SERVICE 3.6%/22-12.08.2027	USD	400'000			400'000	334'910.02	0.01
3.742	CATERPILLAR FINL SERVICE 3.742%/23-04.09.2026	EUR	200'000			200'000	190'393.53	0.01
0.800	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 0.8%/20-13.11.2025	USD	60'000			60'000	48'748.10	0.00
1.700	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 1.7%/22-08.01.2027	USD	50'000			50'000	40'059.92	0.00
4.800	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 4.8%/23-06.01.2026	USD	200'000			200'000	170'568.76	0.01
4.350	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -K- 4.35%/23-15.05.2026	USD	300'000			300'000	254'575.40	0.01
4.850	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -K- 4.85%/24-27.02.2029	USD		400'000		400'000	347'411.12	0.01
1.900	CATERPILLAR INC 1.9%/21-12.03.2031	USD	200'000			200'000	147'631.15	0.01
2.600	CATERPILLAR INC 2.6%/19-19.09.2029	USD	191'000			191'000	150'240.35	0.01
2.600	CATERPILLAR INC 2.6%/20-09.04.2030	USD	444'000			444'000	346'021.98	0.01
3.250	CATERPILLAR INC 3.25%/19-19.09.2049	USD	300'000			300'000	189'570.06	0.01
3.250	CATERPILLAR INC 3.25%/20-09.04.2050	USD	400'000			400'000	253'310.53	0.01
5.300	CATERPILLAR INC 5.3%/05-15.09.2035	USD		100'000		100'000	91'365.06	0.00
4.350	CATHOLIC HEALTH INITIATI 4.35%/12-01.11.2042	USD	200'000			200'000	150'132.25	0.01
1.625	CBOE GLOBAL MARKETS INC 1.625%/20-15.12.2030	USD		500'000		500'000	360'367.91	0.01
3.000	CBOE GLOBAL MARKETS INC 3%/22-16.03.2032	USD	238'000			238'000	181'787.82	0.01
3.650	CBOE HOLDINGS 3.65%/17-12.01.2027	USD	200'000			200'000	166'772.37	0.01
2.500	CBRE SERVICES INC 2.5%/21-01.04.2031	USD	200'000			200'000	146'187.53	0.01
5.950	CBRE SERVICES INC 5.95%/23-15.08.2034	USD	500'000			500'000	447'938.33	0.02
2.900	CBS 2.9%/16-15.01.2027	USD	466'000			466'000	374'985.51	0.01
4.600	CBS 4.6%/15-15.01.2045	USD	170'000			170'000	102'208.29	0.00
4.850	CBS 4.85%/12-01.07.2042	USD	150'000			150'000	98'438.13	0.00
4.900	CBS 4.9%/14-15.08.2044	USD	200'000		100'000	100'000	64'060.21	0.00
4.200	CBS CORP 4.2%/19-01.06.2029	USD		200'000		200'000	159'493.51	0.01
5.900	CBS CORP 5.9%/10-15.10.2040	USD		200'000		200'000	147'173.37	0.01
2.670	CDW LLC/CDW FINANCE 2.67%/21-01.12.2026	USD	330'000			330'000	267'207.01	0.01
3.276	CDW LLC/CDW FINANCE 3.276%/21-01.12.2028	USD	300'000			300'000	238'666.89	0.01
3.569	CDW LLC/CDW FINANCE 3.569%/21-01.12.2031	USD	300'000			300'000	228'751.60	0.01
2.288	CEDARS-SINAI HEALTH SYS S. -2021- 2.288%/21-15.08.2031	USD	300'000			300'000	221'150.79	0.01
3.500	CELANESE US HOLDINGS LLC 3.5%/19-08.05.2024	USD	69'000		69'000			
4.777	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777%/22-19.07.2026	EUR	600'000			600'000	574'913.53	0.02
5.337	CELANESE US HOLDINGS LLC 5.337%/22-19.01.2029	EUR	400'000			400'000	396'852.96	0.01
6.050	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05%/22-15.03.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
6.165	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.165%/22-15.07.2027	USD	750'000			750'000	656'720.17	0.02
6.330	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33%/22-15.07.2029	USD	282'000			282'000	252'663.83	0.01
6.379	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.379%/22-15.07.2032	USD	300'000		100'000	200'000	179'514.20	0.01
6.700	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.7%/23-15.11.2033	USD	444'000			444'000	407'360.45	0.01
2.450	CENTENE CORP 2.45%/21-15.07.2028	USD	800'000			800'000	620'956.04	0.02
2.500	CENTENE CORP 2.5%/21-01.03.2031	USD	1'000'000			1'000'000	720'281.03	0.02
2.625	CENTENE CORP 2.625%/21-01.08.2031	USD	600'000			600'000	431'478.74	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.375	CENTENE CORP 3.375%/20-15.02.2030	USD	700'000			700'000	544'018.50	0.02
4.250	CENTENE CORP 4.25%/20-15.12.2027	USD	1'000'000			1'000'000	829'567.43	0.03
4.625	CENTENE CORP 4.625%/20-15.12.2029	USD	1'000'000			1'000'000	825'242.44	0.03
2.400	CENTERPOINT ENER HOUSTON 2.4%/16-01.09.2026	USD	440'000			440'000	358'509.03	0.01
3.950	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AB- 3.95%/18-01.03.2048	USD	200'000			200'000	137'143.39	0.00
4.250	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AC- 4.25%/19-01.02.2049	USD	400'000			400'000	288'260.83	0.01
2.900	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AD- 2.9%/20-01.07.2050	USD	80'000			80'000	44'660.07	0.00
3.350	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AF- 3.35%/21-01.04.2051	USD	300'000			300'000	184'102.30	0.01
3.000	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AG- 3%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	150'186.14	0.01
4.450	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AI- 4.45%/22-01.10.2032	USD	400'000			400'000	333'237.43	0.01
4.950	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AK- 4.95%/23-01.04.2033	USD	400'000			400'000	341'293.03	0.01
3.550	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC 3.55%/12-01.08.2042	USD	200'000			200'000	135'306.63	0.00
-	CENTERPOINT ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.02.2055	USD		156'000		156'000	133'037.30	0.00
2.650	CENTERPOINT ENERGY INC 2.65%/21-01.06.2031	USD	200'000			200'000	148'091.20	0.01
2.950	CENTERPOINT ENERGY INC 2.95%/19-01.03.2030	USD	100'000			100'000	77'484.72	0.00
3.700	CENTERPOINT ENERGY INC 3.7%/19-01.09.2049	USD	200'000			200'000	126'684.23	0.00
4.250	CENTERPOINT ENERGY INC 4.25%/18-01.11.2028	USD	63'000		63'000			
5.400	CENTERPOINT ENERGY INC 5.4%/24-01.06.2029	USD		300'000		300'000	261'760.72	0.01
1.750	CENTERPOINT ENERGY RES 1.75%/20-01.10.2030	USD	100'000			100'000	71'767.47	0.00
5.400	CENTERPOINT ENERGY RES 5.4%/24-01.07.2034	USD		154'000		154'000	133'358.77	0.00
4.950	CF INDUSTRIES 4.95%/13-01.06.2043	USD	140'000			140'000	108'869.02	0.00
5.375	CF INDUSTRIES 5.375%/14-15.03.2044	USD	400'000			400'000	326'218.89	0.01
4.200	CH ROBINSON WORLDWIDE 4.2%/18-15.04.2028	USD	252'000			252'000	211'548.35	0.01
0.750	CHARLES SCHWAB CORP 0.75%/21-18.03.2024	USD	300'000		300'000			
0.900	CHARLES SCHWAB CORP 0.9%/20-11.03.2026	USD	600'000			600'000	481'273.73	0.02
1.950	CHARLES SCHWAB CORP 1.95%/21-01.12.2031	USD	340'000			340'000	240'621.59	0.01
2.000	CHARLES SCHWAB CORP 2%/21-20.03.2028	USD	400'000			400'000	312'872.78	0.01
2.300	CHARLES SCHWAB CORP 2.3%/21-13.05.2031	USD	300'000			300'000	220'860.93	0.01
2.750	CHARLES SCHWAB CORP 2.75%/21-01.10.2029	USD	200'000			200'000	156'362.14	0.01
2.900	CHARLES SCHWAB CORP 2.9%/22-03.03.2032	USD	246'000			246'000	184'838.98	0.01
3.200	CHARLES SCHWAB CORP 3.2%/17-02.03.2027	USD	400'000			400'000	329'254.97	0.01
3.200	CHARLES SCHWAB CORP 3.2%/17-25.01.2028	USD	320'000			320'000	260'951.41	0.01
3.300	CHARLES SCHWAB CORP 3.3%/21-01.04.2027	USD	200'000			200'000	164'848.32	0.01
3.625	CHARLES SCHWAB CORP 3.625%/21-01.04.2025	USD	50'000			50'000	42'065.76	0.00
4.000	CHARLES SCHWAB CORP 4%/18-01.02.2029	USD	500'000			500'000	417'471.97	0.01
4.200	CHARLES SCHWAB CORP 4.2%/20-24.03.2025	USD	450'000		450'000			
4.625	CHARLES SCHWAB CORP 4.625%/20-22.03.2030	USD	300'000			300'000	257'180.23	0.01
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-17.11.2029	USD	300'000			300'000	269'736.43	0.01
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-19.05.2034	USD	500'000			500'000	446'811.66	0.02
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-24.08.2034	USD	500'000			500'000	455'972.16	0.02
4.908	CHARTER COM OPERATING 4.908%/16-23.07.2025	USD	1'150'000		384'000	766'000	647'787.96	0.02
6.484	CHARTER COM OPERATING 6.484%/16-23.10.2045	USD	900'000			900'000	730'573.48	0.03
6.834	CHARTER COM OPERATING 6.834%/16-23.10.2055	USD	200'000			200'000	168'442.41	0.01
2.250	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.25%/21-15.01.2029	USD	670'000			670'000	502'347.83	0.02
2.300	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.3%/20-01.02.2032	USD	1'300'000		800'000	500'000	339'009.37	0.01
2.800	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.8%/20-01.04.2031	USD	600'000		300'000	300'000	215'953.91	0.01
3.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.5%/21-01.03.2042	USD	400'000			400'000	233'888.63	0.01
3.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.5%/21-01.06.2041	USD	400'000	500'000		900'000	533'409.62	0.02
3.700	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.7%/20-01.04.2051	USD	500'000			500'000	270'641.61	0.01
3.750	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.75%/17-15.02.2028	USD	202'000			202'000	163'787.88	0.01
3.900	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.9%/21-01.06.2052	USD	842'000			842'000	468'105.14	0.02
3.950	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.95%/21-30.06.2062	USD	500'000			500'000	262'547.91	0.01
4.400	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/21-01.12.2061	USD	400'000			400'000	228'609.70	0.01
4.400	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/22-01.04.2033	USD	200'000			200'000	154'500.68	0.01
4.800	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.8%/19-01.03.2050	USD	800'000			800'000	515'890.49	0.02
5.050	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.05%/19-30.03.2029	USD	300'000			300'000	252'189.82	0.01
5.125	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.125%/19-01.07.2049	USD	320'000			320'000	217'124.85	0.01
5.250	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.25%/22-01.04.2053	USD	400'000			400'000	277'389.33	0.01
5.375	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/17-01.05.2047	USD	404'000			404'000	286'762.41	0.01
5.375	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/18-01.04.2038	USD	446'000		146'000	300'000	231'202.36	0.01
5.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.5%/22-01.04.2063	USD	300'000			300'000	204'785.74	0.01
5.750	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75%/18-01.04.2048	USD	700'000			700'000	516'552.26	0.02
6.100	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.1%/24-01.06.2029	USD		400'000		400'000	350'561.91	0.01
6.384	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.384%/16-23.10.2035	USD	614'000			614'000	527'456.76	0.02
6.550	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.55%/24-01.06.2034	USD		400'000		400'000	351'111.38	0.01
6.650	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.65%/23-01.02.2034	USD		250'000		250'000	220'859.97	0.01
2.742	CHENIERE CORP CHRISTI 2.742%/22-31.12.2039	USD	116'000			116'000	80'283.97	0.00
3.700	CHENIERE CORP CHRISTI HD 3.7%/20-15.11.2029	USD	1'072'000			1'072'000	866'136.60	0.03
5.875	CHENIERE CORP CHRISTI HD 5.875%/17-31.03.2025	USD	890'000		890'000			
5.650	CHENIERE ENERGY INC -144A- 5.65%/24-15.04.2034	USD		500'000		500'000	436'409.71	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.950	CHENIERE ENERGY PARTNERS -144A- 5.95%/23-30.06.2033	USD	500'000		500'000			
3.250	CHENIERE ENERGY PARTNERS 3.25%/22-31.01.2032	USD	320'000			320'000	240'767.13	0.01
4.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS 4%/21-01.03.2031	USD	410'000			410'000	328'273.97	0.01
4.500	CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.5%/20-01.10.2029	USD	410'000			410'000	340'306.29	0.01
5.950	CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.95%/24-30.06.2033	USD		500'000		500'000	445'357.70	0.02
2.954	CHEVRON 2.954%/16-16.05.2026	USD	471'000			471'000	391'189.79	0.01
1.554	CHEVRON CORP 1.554%/20-11.05.2025	USD	800'000		800'000			
1.995	CHEVRON CORP 1.995%/20-11.05.2027	USD	600'000			600'000	482'303.74	0.02
2.236	CHEVRON CORP 2.236%/20-11.05.2030	USD	372'000			372'000	283'205.43	0.01
3.326	CHEVRON CORPORATION 3.326%/15-17.11.2025	USD	570'000			570'000	477'486.38	0.02
0.687	CHEVRON USA INC 0.687%/20-12.08.2025	USD	600'000			600'000	491'427.50	0.02
1.018	CHEVRON USA INC 1.018%/20-12.08.2027	USD	280'000			280'000	217'411.27	0.01
2.343	CHEVRON USA INC 2.343%/20-12.08.2050	USD	346'000			346'000	180'042.84	0.01
3.250	CHEVRON USA INC 3.25%/21-15.10.2029	USD	193'000			193'000	156'745.59	0.01
3.900	CHEVRON USA INC 3.9%/21-15.11.2024	USD	558'000		558'000			
2.928	CHILDREN NAT MEDICAL CTR S. -2020- 2.928%/20-15.07.2050	USD	200'000			200'000	115'227.87	0.00
2.511	CHILDREN'S HEATH SYS TX S. -2020- 2.511%/20-15.08.2050	USD	300'000			300'000	162'390.75	0.01
3.700	CHOICE HOTELS INTL INC 3.7%/19-01.12.2029	USD	300'000			300'000	237'372.75	0.01
3.700	CHOICE HOTELS INTL INC 3.7%/20-15.01.2031	USD	200'000			200'000	154'921.65	0.01
6.000	CHUBB CORP 6%/07-11.05.2037	USD	177'000			177'000	165'293.01	0.01
6.500	CHUBB CORP 6.5%/08-15.05.2038	USD	281'000			281'000	275'548.77	0.01
0.875	CHUBB INA HOLDINGS INC 0.875%/19-15.12.2029	EUR	300'000			300'000	249'892.40	0.01
1.375	CHUBB INA HOLDINGS INC 1.375%/20-15.09.2030	USD	374'000			374'000	269'171.94	0.01
1.400	CHUBB INA HOLDINGS INC 1.4%/19-15.06.2031	EUR	300'000			300'000	248'644.42	0.01
2.850	CHUBB INA HOLDINGS INC 2.85%/21-15.12.2051	USD	162'000			162'000	93'664.91	0.00
3.050	CHUBB INA HOLDINGS INC 3.05%/21-15.12.2061	USD	400'000			400'000	225'459.35	0.01
3.950	CHURCH & DWIGHT CO INC 3.95%/17-01.08.2047	USD	387'000			387'000	269'843.24	0.01
2.400	CIGNA CORP 2.4%/20-15.03.2030	USD		762'000		762'000	579'229.93	0.02
3.050	CIGNA CORP 3.05%/20-15.10.2027	USD	488'000			488'000	397'856.72	0.01
3.200	CIGNA CORP 3.2%/20-15.03.2040	USD	400'000			400'000	261'807.47	0.01
3.250	CIGNA CORP 3.25%/20-15.04.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
3.400	CIGNA CORP 3.4%/20-01.03.2027	USD	347'000			347'000	287'021.28	0.01
3.400	CIGNA CORP 3.4%/20-15.03.2050	USD	280'000			280'000	169'607.58	0.01
3.400	CIGNA CORP 3.4%/21-15.03.2051	USD	322'000			322'000	193'838.31	0.01
3.875	CIGNA CORP 3.875%/20-15.10.2047	USD	450'000			450'000	299'064.71	0.01
4.125	CIGNA CORP 4.125%/19-15.11.2025	USD	350'000			350'000	295'044.46	0.01
4.375	CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	USD	905'000			905'000	763'279.35	0.03
4.500	CIGNA CORP 4.5%/20-25.02.2026	USD	164'000			164'000	138'895.66	0.00
4.800	CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD	719'000			719'000	583'834.02	0.02
4.800	CIGNA CORP 4.8%/20-15.07.2046	USD	600'000			600'000	463'380.43	0.02
4.900	CIGNA CORP 4.9%/19-15.12.2048	USD	938'000			938'000	726'317.10	0.03
5.250	CIGNA GROUP/THE 5.25%/24-15.02.2034	USD		600'000		600'000	519'663.12	0.02
6.920	CINCINNATI FINANCIAL 6.92%/04-15.05.2028	USD	320'000			320'000	293'931.08	0.01
3.450	CINTAS CORPORATION NO. 2 3.45%/22-01.05.2025	USD	400'000		400'000			
3.700	CINTAS CORPORATION NO. 2 3.7%/17-01.04.2027	USD	518'000			518'000	433'021.55	0.02
2.500	CISCO SYSTEMS 2.5%/16-20.09.2026	USD	1'158'000			1'158'000	951'149.50	0.03
2.950	CISCO SYSTEMS 2.95%/16-28.02.2026	USD	600'000			600'000	499'252.25	0.02
5.500	CISCO SYSTEMS 5.5%/09-15.01.2040	USD	342'000			342'000	307'361.29	0.01
5.900	CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD	274'000			274'000	257'219.10	0.01
4.850	CISCO SYSTEMS INC 4.85%/24-26.02.2029	USD		300'000		300'000	261'533.11	0.01
4.950	CISCO SYSTEMS INC 4.95%/24-26.02.2031	USD		800'000		800'000	701'631.95	0.02
5.050	CISCO SYSTEMS INC 5.05%/24-26.02.2034	USD		928'000		928'000	815'603.80	0.03
5.300	CISCO SYSTEMS INC 5.3%/24-26.02.2054	USD		500'000		500'000	437'589.31	0.02
5.350	CISCO SYSTEMS INC 5.35%/24-26.02.2064	USD		300'000		300'000	262'835.91	0.01
6.125	CIT GROUP INC (subordinated) 6.125%/18-09.03.2028	USD	398'000			398'000	349'943.34	0.01
5.488	CITIBANK NA 5.488%/23-04.12.2026	USD	600'000			600'000	520'334.82	0.02
5.570	CITIBANK NA 5.57%/24-30.04.2034	USD		750'000		750'000	668'266.25	0.02
5.803	CITIBANK NA 5.803%/23-29.09.2028	USD	1'000'000			1'000'000	890'406.00	0.03
4.400	CITIGROUP (subordinated) 4.4%/15-10.06.2025	USD	900'000			900'000	759'543.18	0.03
5.300	CITIGROUP (subordinated) 5.3%/14-06.05.2044	USD	100'000			100'000	83'549.04	0.00
5.500	CITIGROUP (subordinated) 5.5%/13-13.09.2025	USD	300'000			300'000	255'772.39	0.01
6.625	CITIGROUP (subordinated) 6.625%/02-15.06.2032	USD	275'000			275'000	255'952.79	0.01
6.675	CITIGROUP (subordinated) 6.675%/13-13.09.2043	USD	400'000			400'000	388'667.91	0.01
1.500	CITIGROUP 1.5%/16-26.10.2028	EUR	590'000			590'000	518'695.32	0.02
2.400	CITIGROUP 2.4%/05-31.10.2025	JPY	108'000'000		58'000'000	50'000'000	295'076.08	0.01
2.800	CITIGROUP 2.8%/07-25.06.2027	JPY	59'000'000			59'000'000	357'169.56	0.01
3.300	CITIGROUP 3.3%/15-27.04.2025	USD	940'000		940'000			
3.700	CITIGROUP 3.7%/16-12.01.2026	USD	1'000'000			1'000'000	837'981.82	0.03
4.125	CITIGROUP 4.125%/16-25.07.2028	USD	300'000			300'000	250'313.57	0.01
4.500	CITIGROUP 4.5%/06-03.03.2031	GBP	200'000		100'000	100'000	105'133.40	0.00
4.600	CITIGROUP 4.6%/16-09.03.2026	USD	600'000			600'000	507'764.50	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.650	CITIGROUP 4.65%/15-30.07.2045	USD	351'000			351'000	272'712.34	0.01
5.875	CITIGROUP 5.875%/12-30.01.2042	USD	469'000			469'000	426'722.52	0.01
8.125	CITIGROUP 8.125%/09-15.07.2039	USD	693'000			693'000	764'775.10	0.03
3.520	CITIGROUP ff 3.52%/17-27.10.2028	USD	1'100'000			1'100'000	904'230.18	0.03
-	CITIGROUP FIX-TO-FLOATER 18-23.04.2029	USD	879'000			879'000	733'296.30	0.03
-	CITIGROUP FRN 17-10.01.2028	USD	359'000			359'000	299'661.22	0.01
4.090	CITIGROUP INC (subordinated) 4.09%/15-09.06.2025	CAD	600'000		600'000			
6.000	CITIGROUP INC (subordinated) 6%/03-31.10.2033	USD	200'000			200'000	181'336.54	0.01
-	CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.05.2034	USD	900'000			900'000	805'732.41	0.03
-	CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-13.02.2035	USD		700'000		700'000	610'537.94	0.02
1.250	CITIGROUP INC 1.25%/19-10.04.2029	EUR	400'000			400'000	343'090.29	0.01
1.625	CITIGROUP INC 1.625%/18-21.03.2028	EUR	300'000			300'000	266'862.98	0.01
1.750	CITIGROUP INC 1.75%/19-23.10.2026	GBP	200'000			200'000	209'564.46	0.01
3.200	CITIGROUP INC 3.2%/16-21.10.2026	USD	822'000			822'000	678'689.73	0.02
3.400	CITIGROUP INC 3.4%/16-01.05.2026	USD	600'000			600'000	499'908.96	0.02
4.450	CITIGROUP INC 4.45%/15-29.09.2027	USD	600'000			600'000	506'287.25	0.02
4.650	CITIGROUP INC 4.65%/18-23.07.2048	USD	763'000			763'000	589'572.02	0.02
4.750	CITIGROUP INC 4.75%/16-18.05.2046	USD	650'000			650'000	499'085.68	0.02
6.125	CITIGROUP INC 6.125%/06-25.08.2036	USD	270'000			270'000	243'654.29	0.01
6.800	CITIGROUP INC 6.8%/08-25.06.2038	GBP	200'000			200'000	258'549.53	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN 3.668%/17-24.07.2028	USD	638'000			638'000	527'781.70	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-24.07.2026	EUR	350'000		350'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-05.11.2030	USD	286'000			286'000	223'329.70	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-08.10.2027	EUR	400'000			400'000	354'743.25	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-20.03.2030	USD	786'000			786'000	647'091.85	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2031	USD	755'000			755'000	569'333.92	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-06.07.2026	EUR	200'000		200'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-08.04.2026	USD	1'000'000			1'000'000	837'251.08	0.03
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-26.03.2041	USD	340'000			340'000	287'211.84	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-29.01.2031	USD	500'000			500'000	382'115.59	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2031	USD	761'000			761'000	634'871.25	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-01.05.2032	USD	800'000			800'000	587'630.38	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2025	USD	300'000		300'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2032	USD	400'000			400'000	289'753.75	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2042	USD	884'000		384'000	500'000	308'824.70	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-09.06.2027	USD	772'000			772'000	619'591.52	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-28.01.2027	USD	900'000			900'000	725'356.12	0.03
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.03.2026	USD	800'000		800'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.03.2033	USD	750'000			750'000	587'037.13	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.11.2033	USD	700'000			700'000	642'723.87	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-22.09.2028	EUR	400'000		200'000	200'000	190'620.46	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-22.09.2033	EUR	400'000		200'000	200'000	192'979.75	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	500'000			500'000	409'350.54	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2028	USD	500'000			500'000	425'468.28	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2033	USD	717'000			717'000	605'093.94	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2026	USD	800'000		800'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	789'000			789'000	588'897.47	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-29.09.2026	USD	800'000			800'000	683'689.01	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-11.06.2035	USD		423'000		423'000	368'967.09	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-13.02.2030	USD		601'000		601'000	519'630.44	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2032	EUR		400'000		400'000	377'238.96	0.01
2.125	CITIGROUP S. 2.125%/14-10.09.2026	EUR	500'000			500'000	461'853.62	0.02
4.300	CITIGROUP S. -G- 4.3%/14-20.11.2026	USD	730'000			730'000	615'409.74	0.02
-	CITIGROUP S. -G- FIX-TO-FRN 3.878%/18-24.01.2039	USD	200'000			200'000	148'289.34	0.01
-	CITIZENS BANK NA/RI FIX-TO-FRN FRN/22-09.08.2028	USD	250'000			250'000	210'472.33	0.01
2.638	CITIZENS FINANCIAL GROUP (subordinated) 2.638%/21-30.09.2032	USD	369'000			369'000	254'423.69	0.01
-	CITIZENS FINANCIAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-21.05.2037	USD		100'000		100'000	82'050.78	0.00
2.500	CITIZENS FINANCIAL GROUP 2.5%/20-06.02.2030	USD	122'000			122'000	91'138.68	0.00
-	CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD		400'000		400'000	366'473.89	0.01
3.250	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.25%/20-30.04.2030	USD	392'000			392'000	304'595.68	0.01
3.775	CLAREMONT MCKENNA S. -2022- 3.775%/22-01.01.2122	USD	100'000			100'000	60'258.39	0.00
3.743	CLECO CORPORATE HOLDINGS 3.743%/16-01.05.2026	USD	500'000			500'000	415'623.23	0.01
4.973	CLECO CORPORATE HOLDINGS 4.973%/17-01.05.2046	USD	200'000			200'000	147'276.83	0.01
4.858	CLEVELAND CLINIC FOUNDATION 4.858%/14-01.01.2114	USD	290'000			290'000	230'919.13	0.01
5.950	CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING 5.95%/06-15.12.2036	USD	386'000			386'000	346'454.99	0.01
1.800	CLOROX COMPANY 1.8%/20-15.05.2030	USD	114'000			114'000	83'607.50	0.00
5.300	CME GROUP 5.3%/13-15.09.2043	USD	271'000			271'000	241'611.67	0.01
2.650	CME GROUP INC 2.65%/22-15.03.2032	USD	448'000			448'000	338'592.63	0.01
4.875	CMS ENERGY 4.875%/14-01.03.2044	USD	406'000			406'000	322'805.58	0.01
-	CMS ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.06.2050	USD	140'000			140'000	111'696.34	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	CMS ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.12.2050	USD	270'000		100'000	170'000	122'068.49	0.00
3.450	CNA FINANCIAL CORP 3.45%/17-15.08.2027	USD	250'000			250'000	206'332.68	0.01
4.500	CNA FINANCIAL CORP 4.5%/16-01.03.2026	USD	400'000			400'000	338'272.92	0.01
5.500	CNA FINANCIAL CORP 5.5%/23-15.06.2033	USD	288'000			288'000	253'063.11	0.01
1.450	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 1.45%/21-15.07.2026	USD	300'000			300'000	240'224.91	0.01
1.875	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 1.875%/20-15.01.2026	USD	300'000			300'000	245'110.72	0.01
5.100	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 5.1%/24-20.04.2029	USD		400'000		400'000	346'060.41	0.01
5.450	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 5.45%/22-14.10.2025	USD	100'000			100'000	85'430.55	0.00
6.450	CNO FINANCIAL GROUP INC 6.45%/24-15.06.2034	USD		300'000		300'000	265'591.93	0.01
1.100	COCA-COLA 1.1%/16-02.09.2036	EUR	570'000			570'000	418'479.67	0.01
1.125	COCA-COLA 1.125%/15-09.03.2027	EUR	387'000			387'000	347'888.93	0.01
1.625	COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	EUR	100'000			100'000	80'260.07	0.00
3.250	COCA-COLA 3.25%/16-11.06.2024	AUD	1'000'000		1'000'000			
0.125	COCA-COLA CO/THE 0.125%/20-15.03.2029	EUR	100'000			100'000	83'012.45	0.00
0.125	COCA-COLA CO/THE 0.125%/21-09.03.2029	EUR	600'000			600'000	498'065.07	0.02
0.400	COCA-COLA CO/THE 0.4%/21-06.05.2030	EUR	200'000			200'000	162'569.91	0.01
0.800	COCA-COLA CO/THE 0.8%/20-15.03.2040	EUR	500'000			500'000	321'970.97	0.01
0.950	COCA-COLA CO/THE 0.95%/21-06.05.2036	EUR	200'000	400'000		600'000	435'815.51	0.02
1.000	COCA-COLA CO/THE 1%/20-15.03.2028	USD	1'788'000			1'788'000	1'370'479.53	0.05
1.450	COCA-COLA CO/THE 1.45%/20-01.06.2027	USD	466'000			466'000	369'514.23	0.01
1.500	COCA-COLA CO/THE 1.5%/21-05.03.2028	USD	418'000			418'000	325'401.42	0.01
1.650	COCA-COLA CO/THE 1.65%/20-01.06.2030	USD		1'000'000		1'000'000	737'688.22	0.03
2.000	COCA-COLA CO/THE 2%/21-05.03.2031	USD	176'000			176'000	130'081.55	0.00
2.250	COCA-COLA CO/THE 2.25%/21-05.01.2032	USD	566'000			566'000	420'439.04	0.01
2.500	COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-01.06.2040	USD	473'000			473'000	295'934.62	0.01
2.500	COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-15.03.2051	USD	250'000			250'000	135'444.02	0.00
2.600	COCA-COLA CO/THE 2.6%/20-01.06.2050	USD	579'000			579'000	321'278.42	0.01
2.750	COCA-COLA CO/THE 2.75%/20-01.06.2060	USD	260'000			260'000	140'135.10	0.00
2.875	COCA-COLA CO/THE 2.875%/21-05.05.2041	USD	400'000			400'000	261'379.45	0.01
3.000	COCA-COLA CO/THE 3%/21-05.03.2051	USD	344'000			344'000	208'812.15	0.01
3.375	COCA-COLA CO/THE 3.375%/20-25.03.2027	USD	400'000			400'000	334'087.92	0.01
3.450	COCA-COLA CO/THE 3.45%/20-25.03.2030	USD	600'000			600'000	490'166.51	0.02
3.750	COCA-COLA CO/THE 3.75%/24-15.08.2053	EUR		100'000		100'000	92'040.46	0.00
4.650	COCA-COLA CO/THE 4.65%/24-14.08.2034	USD		116'000		116'000	99'176.14	0.00
5.200	COCA-COLA CO/THE 5.2%/24-14.01.2055	USD		256'000		256'000	221'540.91	0.01
5.300	COCA-COLA CO/THE 5.3%/24-13.05.2054	USD		400'000		400'000	351'535.60	0.01
5.400	COCA-COLA CO/THE 5.4%/24-13.05.2064	USD		390'000		390'000	341'959.83	0.01
5.250	COCA-COLA CONSOLIDATED 5.25%/24-01.06.2029	USD		300'000		300'000	262'615.67	0.01
0.300	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3%/21-10.11.2029	EUR	500'000			500'000	414'597.40	0.01
3.100	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.1%/22-15.08.2025	USD	300'000		66'000	234'000	195'926.58	0.01
3.100	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.1%/22-15.08.2027	USD	300'000			300'000	248'503.45	0.01
3.700	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.7%/17-01.08.2047	USD	183'000			183'000	130'034.61	0.00
4.600	COLGATE-PALMOLIVE CO 4.6%/23-01.03.2033	USD	300'000			300'000	259'321.04	0.01
3.250	COLONIAL ENTERPRISES INC -144A- 3.25%/20-15.05.2030	USD	500'000			500'000	392'268.73	0.01
4.250	COLONIAL PIPELINE CO -144A- 4.25%/18-15.04.2048	USD	220'000			220'000	157'477.93	0.01
4.150	COLORADO INTERSTATE -144A- 4.15%/16-15.08.2026	USD	200'000			200'000	167'714.69	0.01
4.500	COLUMBIA PIPELINE 4.5%/16-01.06.2025	USD	400'000			400'000	337'289.67	0.01
6.036	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.036%/23-15.11.2033	USD	680'000			680'000	609'084.93	0.02
6.497	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.497%/23-15.08.2043	USD	400'000			400'000	369'173.93	0.01
6.544	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.544%/23-15.11.2053	USD	500'000			500'000	471'468.41	0.02
6.714	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.714%/23-15.08.2063	USD	130'000			130'000	122'839.13	0.00
2.350	COMCAST 2.35%/16-15.01.2027	USD	302'000			302'000	245'075.44	0.01
3.150	COMCAST 3.15%/16-01.03.2026	USD	478'000			478'000	397'951.32	0.01
3.375	COMCAST 3.375%/15-15.08.2025	USD	30'000			30'000	25'139.24	0.00
3.400	COMCAST 3.4%/16-15.07.2046	USD	500'000			500'000	321'187.10	0.01
4.200	COMCAST 4.2%/14-15.08.2034	USD	534'000			534'000	431'105.12	0.01
4.250	COMCAST 4.25%/13-15.01.2033	USD	582'000			582'000	477'397.17	0.02
4.400	COMCAST 4.4%/15-15.08.2035	USD	210'000			210'000	170'800.48	0.01
7.050	COMCAST 7.05%/03-15.03.2033	USD	20'000			20'000	19'624.48	0.00
5.650	COMCAST -A- 5.65%/05-15.06.2035	USD	277'000			277'000	248'932.26	0.01
-	COMCAST CORP 0%/21-14.09.2026	EUR	300'000			300'000	265'063.24	0.01
0.250	COMCAST CORP 0.25%/20-20.05.2027	EUR	200'000			200'000	174'655.60	0.01
1.250	COMCAST CORP 1.25%/20-20.02.2040	EUR	320'000		120'000	200'000	139'921.66	0.00
1.500	COMCAST CORP 1.5%/20-15.02.2031	USD	800'000			800'000	563'964.39	0.02
1.500	COMCAST CORP 1.5%/20-20.02.2029	GBP	300'000			300'000	295'213.28	0.01
1.875	COMCAST CORP 1.875%/20-20.02.2036	GBP	600'000			600'000	491'468.06	0.02
1.950	COMCAST CORP 1.95%/20-15.01.2031	USD	900'000		400'000	500'000	362'469.62	0.01
2.450	COMCAST CORP 2.45%/20-15.08.2052	USD	308'000			308'000	154'854.13	0.01
2.650	COMCAST CORP 2.65%/19-01.02.2030	USD	1'100'000			1'100'000	853'343.13	0.03
2.650	COMCAST CORP 2.65%/20-15.08.2062	USD	325'000			325'000	159'102.70	0.01
2.800	COMCAST CORP 2.8%/20-15.01.2051	USD	560'000			560'000	307'253.33	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.887	COMCAST CORP 2.887%/22-01.11.2051	USD	1'290'000			1'290'000	717'733.64	0.02
2.937	COMCAST CORP 2.937%/22-01.11.2056	USD	1'768'000		268'000	1'500'000	808'691.02	0.03
2.987	COMCAST CORP 2.987%/22-01.11.2063	USD	1'842'000	200'000	942'000	1'100'000	575'695.79	0.02
3.150	COMCAST CORP 3.15%/17-15.02.2028	USD	820'000			820'000	669'581.61	0.02
3.250	COMCAST CORP 3.25%/19-01.11.2039	USD	300'000			300'000	204'006.48	0.01
3.300	COMCAST CORP 3.3%/17-01.02.2027	USD	426'000			426'000	353'236.47	0.01
3.400	COMCAST CORP 3.4%/20-01.04.2030	USD	300'000			300'000	241'158.85	0.01
3.450	COMCAST CORP 3.45%/19-01.02.2050	USD	500'000			500'000	314'209.96	0.01
3.550	COMCAST CORP 3.55%/18-01.05.2028	USD	250'000			250'000	206'471.31	0.01
3.750	COMCAST CORP 3.75%/20-01.04.2040	USD	400'000			400'000	288'271.94	0.01
3.900	COMCAST CORP 3.9%/18-01.03.2038	USD	300'000			300'000	225'183.80	0.01
3.950	COMCAST CORP 3.95%/18-15.10.2025	USD	1'000'000			1'000'000	841'788.89	0.03
3.969	COMCAST CORP 3.969%/17-01.11.2047	USD	395'000			395'000	273'342.54	0.01
3.999	COMCAST CORP 3.999%/17-01.11.2049	USD	586'000			586'000	405'527.70	0.01
4.000	COMCAST CORP 4%/17-15.08.2047	USD	230'000			230'000	159'927.75	0.01
4.000	COMCAST CORP 4%/18-01.03.2048	USD	500'000			500'000	346'852.17	0.01
4.049	COMCAST CORP 4.049%/17-01.11.2052	USD	276'000			276'000	190'223.00	0.01
4.150	COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	USD	1'200'000			1'200'000	1'010'303.92	0.04
4.250	COMCAST CORP 4.25%/18-15.10.2030	USD	300'000			300'000	251'732.02	0.01
4.600	COMCAST CORP 4.6%/18-15.10.2038	USD	542'000			542'000	439'684.87	0.02
4.650	COMCAST CORP 4.65%/23-15.02.2033	USD	500'000			500'000	423'875.79	0.01
4.700	COMCAST CORP 4.7%/18-15.10.2048	USD	600'000			600'000	469'216.85	0.02
4.800	COMCAST CORP 4.8%/23-15.05.2033	USD	300'000			300'000	256'149.76	0.01
4.950	COMCAST CORP 4.95%/18-15.10.2058	USD	300'000			300'000	239'313.41	0.01
5.250	COMCAST CORP 5.25%/22-07.11.2025	USD	200'000		200'000			
5.300	COMCAST CORP 5.3%/24-01.06.2034	USD		206'000		206'000	181'120.14	0.01
5.350	COMCAST CORP 5.35%/23-15.05.2053	USD	500'000			500'000	424'751.30	0.01
5.500	COMCAST CORP 5.5%/22-15.11.2032	USD	260'000			260'000	233'223.73	0.01
5.500	COMCAST CORP 5.5%/23-15.05.2064	USD	436'000			436'000	372'832.11	0.01
5.650	COMCAST CORP 5.65%/24-01.06.2054	USD		400'000		400'000	354'734.50	0.01
-	COMERICA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-25.08.2033	USD		250'000		250'000	196'666.12	0.01
4.000	COMERICA INC 4%/19-01.02.2029	USD	500'000			500'000	405'300.66	0.01
-	COMERICA INC FIX-TO-FRN FRN/24-30.01.2030	USD	500'000			500'000	431'830.13	0.01
5.205	COMMONSPIRIT HEALTH 5.205%/24-01.12.2031	USD		233'000		233'000	201'482.22	0.01
5.318	COMMONSPIRIT HEALTH 5.318%/24-01.12.2034	USD		220'000		220'000	190'500.58	0.01
2.760	COMMONSPIRIT HEALTH S. -2019- 2.76%/19-01.10.2024	USD	400'000			400'000	338'552.16	0.01
3.347	COMMONSPIRIT HEALTH S. -2019- 3.347%/19-01.10.2029	USD	424'000			424'000	339'228.40	0.01
3.817	COMMONSPIRIT HEALTH S. -2019- 3.817%/19-01.10.2049	USD	400'000			400'000	272'984.10	0.01
6.461	COMMONSPIRIT HEALTH S. -2022- 6.461%/22-01.11.2052	USD	325'000			325'000	317'163.89	0.01
2.550	COMMONWEALTH EDISON CO 2.55%/16-15.06.2026	USD	100'000			100'000	82'175.57	0.00
4.000	COMMONWEALTH EDISON CO 4%/18-01.03.2048	USD	500'000			500'000	348'427.97	0.01
5.900	COMMONWEALTH EDISON CO S. -103- 5.9%/06-15.03.2036	USD	276'000			276'000	253'564.57	0.01
4.350	COMMONWEALTH EDISON CO S. -119- 4.35%/15-15.11.2045	USD	227'000			227'000	170'397.18	0.01
3.650	COMMONWEALTH EDISON CO S. -121- 3.65%/16-15.06.2046	USD	200'000			200'000	132'715.50	0.00
4.000	COMMONWEALTH EDISON CO S. -126- 4%/19-01.03.2049	USD	295'000			295'000	203'692.21	0.01
2.200	COMMONWEALTH EDISON CO S. -128- 2.2%/20-01.03.2030	USD	276'000			276'000	208'599.83	0.01
3.000	COMMONWEALTH EDISON CO S. -129- 3%/20-01.03.2050	USD	184'000			184'000	105'656.61	0.00
2.750	COMMONWEALTH EDISON CO S. -131- 2.75%/21-01.09.2051	USD	500'000			500'000	269'330.47	0.01
3.150	COMMONWEALTH EDISON CO S. -132- 3.15%/22-15.03.2032	USD	300'000			300'000	230'350.88	0.01
5.300	COMMONWEALTH EDISON CO S. -135- 5.3%/23-01.02.2053	USD	500'000			500'000	420'622.71	0.01
6.450	COMMONWEALTH EDISON S. -107- 6.45%/08-15.01.2038	USD	118'000			118'000	113'082.04	0.00
3.875	COMPASS BANK T. -1- 3.875%/15-10.04.2025	USD	300'000			300'000	252'287.64	0.01
1.125	COMPUTERSHARE US INC 1.125%/21-07.10.2031	EUR	300'000			300'000	230'622.74	0.01
3.147	COMPUTERSHARE US INC 3.147%/21-30.11.2027	AUD	200'000			200'000	108'545.92	0.00
5.700	CON EDISON CO OF NY INC 5.7%/24-15.05.2054	USD		300'000		300'000	267'442.29	0.01
5.850	CON EDISON CO OF NY INC 5.85%/06-15.03.2036	USD	249'000			249'000	226'132.96	0.01
5.900	CON EDISON CO OF NY INC 5.9%/23-15.11.2053	USD	302'000			302'000	274'826.18	0.01
6.150	CON EDISON CO OF NY INC 6.15%/22-15.11.2052	USD	380'000			380'000	359'461.04	0.01
4.500	CON EDISON CO OF NY INC S. -2018 B- 4.5%/18-15.05.2058	USD	226'000			226'000	164'730.82	0.01
4.000	CON EDISON CO OF NY INC S. -2018D- 4%/18-01.12.2028	USD		200'000		200'000	168'212.12	0.01
3.700	CON EDISON CO OF NY INC S. -2019B- 3.7%/19-15.11.2059	USD	56'000			56'000	35'024.75	0.00
3.350	CON EDISON CO OF NY INC S. -2020A- 3.35%/20-01.04.2030	USD	558'000		328'000	230'000	185'784.42	0.01
2.400	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021 A- 2.4%/21-15.06.2031	USD	300'000		200'000	100'000	74'504.64	0.00
3.600	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021 B- 3.6%/21-15.06.2061	USD	500'000			500'000	306'426.62	0.01
3.200	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021C- 3.2%/21-01.12.2051	USD	200'000			200'000	117'630.91	0.00
5.200	CON EDISON CO OF NY INC S. -2023 A- 5.2%/23-01.03.2033	USD	500'000		300'000	200'000	175'153.59	0.01
1.375	CONAGRA BRANDS INC 1.375%/20-01.11.2027	USD	600'000			600'000	461'838.80	0.02
4.850	CONAGRA BRANDS INC 4.85%/18-01.11.2028	USD	230'000			230'000	196'705.58	0.01
5.300	CONAGRA BRANDS INC 5.3%/18-01.11.2038	USD	495'000			495'000	413'320.92	0.01
5.400	CONAGRA BRANDS INC 5.4%/18-01.11.2048	USD	248'000			248'000	202'937.01	0.01
7.000	CONAGRA FOODS 7%/98-01.10.2028	USD	348'000			348'000	320'618.40	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.600	CONCENTRIX CORP 6.6%/23-02.08.2028	USD	500'000			500'000	444'882.72	0.02
6.650	CONCENTRIX CORP 6.65%/23-02.08.2026	USD	500'000			500'000	436'241.03	0.02
6.850	CONCENTRIX CORP 6.85%/23-02.08.2033	USD	98'000			98'000	86'878.33	0.00
2.050	CONNECTICUT LIGH S. -A- 2.05%/21-01.07.2031	USD	500'000			500'000	360'059.05	0.01
4.000	CONNECTICUT LIGHT & PWR 4%/18-01.04.2048	USD	298'000			298'000	210'817.17	0.01
4.900	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -B- 4.9%/23-01.07.2033	USD	300'000			300'000	256'868.71	0.01
4.300	CONOCOPHILLIPS 4.3%/14-15.11.2044	USD	500'000		300'000	200'000	149'092.54	0.01
4.875	CONOCOPHILLIPS 4.875%/22-01.10.2047	USD	400'000			400'000	326'130.62	0.01
5.900	CONOCOPHILLIPS 5.9%/03-15.10.2032	USD	400'000			400'000	368'208.86	0.01
3.758	CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.758%/22-15.03.2042	USD	608'000		208'000	400'000	281'653.92	0.01
3.800	CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.8%/22-15.03.2052	USD	400'000			400'000	268'467.76	0.01
4.025	CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.025%/22-15.03.2062	USD	892'000		392'000	500'000	336'713.80	0.01
5.050	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.05%/23-15.09.2033	USD	400'000			400'000	348'198.33	0.01
5.300	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.3%/23-15.05.2053	USD	300'000			300'000	252'973.40	0.01
5.700	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.7%/23-15.09.2063	USD	440'000			440'000	389'244.16	0.01
3.950	CONS EDISON NY 3.95%/13-01.03.2043	USD	168'000			168'000	118'971.87	0.00
4.625	CONS EDISON NY -C- 4.625%/14-01.12.2054	USD	618'000		318'000	300'000	227'679.94	0.01
4.200	CONSOLIDATED EDISON CO O 4.2%/12-15.03.2042	USD	200'000			200'000	147'612.57	0.01
4.000	CONSOLIDATED EDISON CO O S. -2017 C- 4%/17-15.11.2057	USD	710'000			710'000	473'091.14	0.02
4.450	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.45%14-15.03.2044	USD	478'000		178'000	300'000	226'671.19	0.01
3.125	CONSOLIDATED EDISON INC S. -2017 B- 3.125%/17-15.11.2027	USD	100'000			100'000	81'685.41	0.00
6.750	CONSOLIDATED EDISON NEW YORK S. 20008B- 6.75%/08-01.04.2038	USD	43'000			43'000	42'002.47	0.00
3.850	CONSOLIDATED EDISON S. -2016 A- 3.85%/16-15.06.2046	USD	141'000			141'000	95'832.62	0.00
4.300	CONSOLIDATED EDISON S. -2016 C- 4.3%/16-01.12.2056	USD	182'000			182'000	129'037.33	0.00
3.700	CONSTELLATION BRANDS 3.7%/16-06.12.2026	USD	702'000			702'000	584'866.64	0.02
4.750	CONSTELLATION BRANDS 4.75%/15-01.12.2025	USD	50'000			50'000	42'426.75	0.00
2.250	CONSTELLATION BRANDS INC 2.25%/21-01.08.2031	USD	200'000			200'000	144'658.49	0.01
3.600	CONSTELLATION BRANDS INC 3.6%/18-15.02.2028	USD	200'000			200'000	164'328.66	0.01
3.750	CONSTELLATION BRANDS INC 3.75%/20-01.05.2050	USD	300'000			300'000	196'419.11	0.01
4.100	CONSTELLATION BRANDS INC 4.1%/18-15.02.2048	USD	200'000			200'000	140'083.08	0.00
4.350	CONSTELLATION BRANDS INC 4.35%/22-09.05.2027	USD	40'000			40'000	33'797.82	0.00
4.500	CONSTELLATION BRANDS INC 4.5%/17-09.05.2047	USD	250'000			250'000	185'371.61	0.01
4.750	CONSTELLATION BRANDS INC 4.75%/22-09.05.2032	USD	400'000			400'000	337'935.06	0.01
5.750	CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75%/24-15.03.2054	USD		200'000		200'000	171'270.35	0.01
5.800	CONSTELLATION EN GEN LLC 5.8%/23-01.03.2033	USD		200'000		200'000	178'306.00	0.01
6.125	CONSTELLATION EN GEN LLC 6.125%/23-15.01.2034	USD	130'000			130'000	118'510.31	0.00
6.500	CONSTELLATION EN GEN LLC 6.5%/23-01.10.2053	USD	350'000			350'000	329'960.96	0.01
2.500	CONSUMERS ENERGY CO 2.5%/20-01.05.2060	USD	807'000			807'000	415'239.24	0.01
2.650	CONSUMERS ENERGY CO 2.65%/21-15.08.2052	USD	172'000			172'000	96'576.72	0.00
3.750	CONSUMERS ENERGY CO 3.75%/19-15.02.2050	USD	56'000			56'000	38'264.96	0.00
3.800	CONSUMERS ENERGY CO 3.8%/18-15.11.2028	USD	180'000			180'000	149'742.19	0.01
4.050	CONSUMERS ENERGY CO 4.05%/18-15.05.2048	USD	400'000			400'000	287'006.92	0.01
4.350	CONSUMERS ENERGY CO 4.35%/18-15.04.2049	USD	350'000		150'000	200'000	150'418.04	0.01
4.600	CONSUMERS ENERGY CO 4.6%/24-30.05.2029	USD		200'000		200'000	171'643.90	0.01
4.000	CONTINENTAL AIRLINES -A- S. 12-2 4%/12-29.04.2026	USD	120'000			120'000	48'454.10	0.00
2.268	CONTINENTAL RESOURCES -144A- 2.268%/21-15.11.2026	USD	600'000			600'000	481'070.75	0.02
2.875	CONTINENTAL RESOURCES -144A- 2.875%/21-01.04.2032	USD	400'000			400'000	285'603.96	0.01
5.750	CONTINENTAL RESOURCES -144A- 5.75%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	344'282.82	0.01
4.900	CONTINENTAL RESSOURCES 4.9%/14-01.06.2044	USD	200'000			200'000	144'136.24	0.01
-	COREBRIDGE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.12.2052	USD	500'000			500'000	433'818.48	0.02
3.500	COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.5%/23-04.04.2025	USD	350'000			350'000	293'744.64	0.01
3.900	COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.9%/23-05.04.2032	USD	600'000			600'000	471'327.45	0.02
4.350	COREBRIDGE FINANCIAL INC 4.35%/23-05.04.2042	USD	600'000			600'000	438'841.56	0.02
5.750	COREBRIDGE FINANCIAL INC 5.75%/23-15.01.2034	USD	200'000			200'000	177'026.33	0.01
4.835	CORNELL UNIVERSITY S. -2024B- 4.835%/24-15.06.2034	USD		300'000		300'000	260'348.99	0.01
5.750	CORNING 5.75%/10-15.08.2040	USD	30'000			30'000	26'292.08	0.00
3.900	CORNING INC 3.9%/19-15.11.2049	USD	144'000			144'000	97'679.36	0.00
4.375	CORNING INC 4.375%/17-15.11.2057	USD	558'000			558'000	390'184.86	0.01
5.450	CORNING INC 5.45%/19-15.11.2079	USD	363'000			363'000	299'059.82	0.01
5.850	CORNING INC 5.85%/18-15.11.2068	USD	130'000			130'000	114'051.86	0.00
2.000	CORPORATE OFFICE PROP LP 2%/21-15.01.2029	USD	94'000			94'000	70'124.52	0.00
2.900	CORPORATE OFFICE PROP LP 2.9%/21-01.12.2033	USD	300'000			300'000	207'940.14	0.01
2.800	COSTAR GROUP INC -144A- 2.8%/20-15.07.2030	USD	66'000			66'000	49'296.64	0.00
1.375	COSTCO WHOLESALE CORP 1.375%/20-20.06.2027	USD	400'000			400'000	315'753.18	0.01
1.600	COSTCO WHOLESALE CORP 1.6%/20-20.04.2030	USD	774'000			774'000	572'322.00	0.02
1.750	COSTCO WHOLESALE CORP 1.75%/20-20.04.2032	USD	372'000			372'000	263'940.93	0.01
3.900	COTERRA ENERGY INC 3.9%/22-15.05.2027	USD	400'000			400'000	332'653.90	0.01
4.375	COTERRA ENERGY INC 4.375%/22-15.03.2029	USD	300'000			300'000	249'212.09	0.01
4.800	COX COMMUNICATIONS (reg. -S-) 4.8%/14-01.02.2035	USD	888'000		888'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.800	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 1.8%/20-01.10.2030	USD	200'000			200'000	141'230.62	0.00
2.600	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 2.6%/21-15.06.2031	USD	898'000			898'000	646'983.30	0.02
5.450	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.45%/23-15.09.2028	USD	500'000			500'000	436'233.83	0.02
5.700	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.7%/23-15.06.2033	USD	200'000			200'000	173'116.02	0.01
5.800	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.8%/24-15.12.2053	USD		400'000		400'000	330'814.04	0.01
8.375	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 8.375%/09-01.03.2039	USD		400'000		400'000	416'529.42	0.01
7.500	CREDIT SUISSE GROUP AG NEW YORK BRANCH 7.5%/23-15.02.2028	USD	700'000			700'000	648'005.32	0.02
3.875	CRH AMERICA (reg. -S-) 3.875%/15-18.05.2025	USD	500'000		500'000			
4.500	CRH AMERICA FINANCE INC -144A- 4.5%/18-04.04.2048	USD	400'000			400'000	294'211.69	0.01
5.400	CRH AMERICA FINANCE INC 5.4%/24-21.05.2034	USD		200'000		200'000	174'968.20	0.01
4.800	CROWN CASTLE INC 4.8%/23-01.09.2028	USD	300'000			300'000	255'710.14	0.01
5.100	CROWN CASTLE INC 5.1%/23-01.05.2033	USD	500'000			500'000	424'585.79	0.01
5.600	CROWN CASTLE INC 5.6%/23-01.06.2029	USD	200'000			200'000	175'888.40	0.01
5.800	CROWN CASTLE INC 5.8%/23-01.03.2034	USD	200'000			200'000	177'601.35	0.01
3.700	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 3.7%/16-15.06.2026	USD	956'000			956'000	796'485.83	0.03
1.050	CROWN CASTLE INTL CORP 1.05%/21-15.07.2026	USD	50'000			50'000	39'768.69	0.00
1.350	CROWN CASTLE INTL CORP 1.35%/20-15.07.2025	USD	558'000			558'000	459'061.95	0.02
2.100	CROWN CASTLE INTL CORP 2.1%/21-01.04.2031	USD	200'000			200'000	142'484.93	0.00
2.250	CROWN CASTLE INTL CORP 2.25%/20-15.01.2031	USD	500'000			500'000	362'383.16	0.01
2.500	CROWN CASTLE INTL CORP 2.5%/21-15.07.2031	USD	400'000			400'000	290'554.62	0.01
2.900	CROWN CASTLE INTL CORP 2.9%/21-01.04.2041	USD	400'000			400'000	246'081.29	0.01
2.900	CROWN CASTLE INTL CORP 2.9%/22-15.03.2027	USD	100'000			100'000	81'345.81	0.00
3.100	CROWN CASTLE INTL CORP 3.1%/19-15.11.2029	USD	404'000			404'000	316'987.64	0.01
3.250	CROWN CASTLE INTL CORP 3.25%/20-15.01.2051	USD	70'000			70'000	41'277.17	0.00
3.800	CROWN CASTLE INTL CORP 3.8%/18-15.02.2028	USD	275'000			275'000	226'851.07	0.01
4.750	CROWN CASTLE INTL CORP 4.75%/17-15.05.2047	USD	150'000			150'000	112'812.18	0.00
5.200	CROWN CASTLE INTL CORP 5.2%/19-15.02.2049	USD	200'000			200'000	160'124.84	0.01
3.400	CSX 3.4%/14-01.08.2024	USD	493'000		493'000			
4.100	CSX 4.1%/12-15.03.2044	USD	887'000			887'000	650'317.80	0.02
4.250	CSX 4.25%/16-01.11.2066	USD	742'000		342'000	400'000	278'233.82	0.01
3.350	CSX CORP 3.35%/19-15.09.2049	USD	400'000			400'000	250'139.22	0.01
4.100	CSX CORP 4.1%/22-15.11.2032	USD	500'000			500'000	411'006.55	0.01
4.500	CSX CORP 4.5%/22-15.11.2052	USD	466'000			466'000	356'309.00	0.01
4.650	CSX CORP 4.65%/18-01.03.2068	USD	256'000			256'000	192'516.48	0.01
5.200	CSX CORP 5.2%/23-15.11.2033	USD		500'000		500'000	441'080.86	0.02
6.000	CSX CORP 6%/06-01.10.2036	USD	456'000			456'000	425'019.32	0.01
2.000	CUBESMART LP 2%/20-15.02.2031	USD	300'000			300'000	214'727.10	0.01
2.250	CUBESMART LP 2.25%/21-15.12.2028	USD	400'000			400'000	308'079.13	0.01
2.500	CUBESMART LP 2.5%/21-15.02.2032	USD	300'000			300'000	217'030.74	0.01
0.750	CUMMINS INC 0.75%/20-01.09.2025	USD	500'000			500'000	407'962.73	0.01
1.500	CUMMINS INC 1.5%/20-01.09.2030	USD	200'000			200'000	145'142.92	0.01
2.600	CUMMINS INC 2.6%/20-01.09.2050	USD	300'000			300'000	161'129.66	0.01
5.450	CUMMINS INC 5.45%/24-20.02.2054	USD		300'000		300'000	261'244.29	0.01
2.875	CVS HEALTH 2.875%/16-01.06.2026	USD	750'000			750'000	617'138.35	0.02
3.875	CVS HEALTH 3.875%/15-20.07.2025	USD	1'050'000			1'050'000	882'000.06	0.03
5.125	CVS HEALTH 5.125%/15-20.07.2045	USD	937'000			937'000	717'159.38	0.02
5.300	CVS HEALTH 5.3%/13-05.12.2043	USD	384'000		184'000	200'000	159'403.99	0.01
1.300	CVS HEALTH CORP 1.3%/20-21.08.2027	USD	764'000			764'000	591'629.87	0.02
1.750	CVS HEALTH CORP 1.75%/20-21.08.2030	USD	300'000			300'000	214'198.23	0.01
1.875	CVS HEALTH CORP 1.875%/20-28.02.2031	USD	350'000			350'000	246'047.02	0.01
2.125	CVS HEALTH CORP 2.125%/21-15.09.2031	USD	700'000		500'000	200'000	140'887.03	0.00
2.700	CVS HEALTH CORP 2.7%/20-21.08.2040	USD	300'000			300'000	175'978.61	0.01
3.250	CVS HEALTH CORP 3.25%/19-15.08.2029	USD	800'000			800'000	634'281.89	0.02
3.750	CVS HEALTH CORP 3.75%/20-01.04.2030	USD	600'000			600'000	482'449.65	0.02
4.100	CVS HEALTH CORP 4.1%/18-25.03.2025	USD	233'000		233'000			
4.125	CVS HEALTH CORP 4.125%/20-01.04.2040	USD	200'000			200'000	141'922.30	0.00
4.250	CVS HEALTH CORP 4.25%/20-01.04.2050	USD	190'000			190'000	126'698.44	0.00
4.300	CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	USD	1'535'000			1'535'000	1'286'084.08	0.04
4.780	CVS HEALTH CORP 4.78%/18-25.03.2038	USD	1'848'000		500'000	1'348'000	1'051'732.88	0.04
5.000	CVS HEALTH CORP 5%/23-20.02.2026	USD	800'000			800'000	680'814.56	0.02
5.050	CVS HEALTH CORP 5.05%/18-25.03.2048	USD	2'538'000			2'538'000	1'908'746.69	0.07
5.250	CVS HEALTH CORP 5.25%/23-21.02.2033	USD	300'000			300'000	255'899.40	0.01
5.250	CVS HEALTH CORP 5.25%/23-30.01.2031	USD	200'000			200'000	172'521.24	0.01
5.300	CVS HEALTH CORP 5.3%/23-01.06.2033	USD	330'000			330'000	281'304.37	0.01
5.625	CVS HEALTH CORP 5.625%/23-21.02.2053	USD	340'000			340'000	275'815.53	0.01
5.700	CVS HEALTH CORP 5.7%/24-01.06.2034	USD		400'000		400'000	347'601.92	0.01
5.875	CVS HEALTH CORP 5.875%/23-01.06.2053	USD	330'000			330'000	275'934.08	0.01
6.000	CVS HEALTH CORP 6%/23-01.06.2063	USD	200'000			200'000	168'564.02	0.01
6.050	CVS HEALTH CORP 6.05%/24-01.06.2054	USD		500'000		500'000	428'471.39	0.01
1.300	D.R. HORTON INC 1.3%/21-15.10.2026	USD	50'000			50'000	39'728.60	0.00
1.400	D.R. HORTON INC 1.4%/20-15.10.2027	USD	400'000			400'000	310'082.95	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	D.R. HORTON INC 2.5%/19-15.10.2024	USD	400'000		400'000			
1.450	DAIMLER FINANCE NA LLC -144A- 1.45%/21-02.03.2026	USD	350'000			350'000	283'634.45	0.01
2.450	DAIMLER FINANCE NA LLC -144A- 2.45%/21-02.03.2031	USD	200'000			200'000	149'465.89	0.01
3.100	DAIMLER FINANCE NA LLC -144A- 3.1%/19-15.08.2029	USD	150'000			150'000	119'510.32	0.00
3.450	DAIMLER FINANCE NA LLC -144A- 3.45%/17-06.01.2027	USD	300'000			300'000	249'054.77	0.01
3.500	DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA (reg. -S-) 3.5%/15-03.08.2025	USD	1'030'000		1'030'000			
5.000	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5%/24-15.01.2027	USD	200'000			200'000	171'295.71	0.01
5.125	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.125%/23-19.01.2028	USD	300'000			300'000	258'715.33	0.01
5.150	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.15%/23-16.01.2026	USD	450'000			450'000	384'114.14	0.01
5.375	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.375%/24-25.06.2034	USD		300'000		300'000	260'609.69	0.01
2.375	DAIMLER TRUCKS FINAN NA -144A- 2.375%/21-14.12.2028	USD	500'000			500'000	390'322.69	0.01
2.500	DAIMLER TRUCKS FINAN NA -144A- 2.5%/21-14.12.2031	USD	700'000			700'000	508'425.28	0.02
8.500	DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	USD	480'000			480'000	493'471.88	0.02
2.600	DANAHER CORP 2.6%/20-01.10.2050	USD	500'000			500'000	273'049.58	0.01
3.950	DAYTON POWER & LIGHT CO/ 3.95%/20-15.06.2049	USD	52'000			52'000	33'644.04	0.00
6.750	DCP MIDSTREAM -144A- 6.75%/07-15.09.2037	USD	150'000			150'000	140'153.46	0.00
6.450	DCP MIDSTREAM OPERATING -144A- 6.45%/06-03.11.2036	USD	150'000			150'000	137'627.70	0.00
5.375	DCP MIDSTREAM OPERATING 5.375%/18-15.07.2025	USD	400'000		207'000	193'000	163'703.48	0.01
5.600	DCP MIDSTREAM OPERATING 5.6%/14-01.04.2044	USD	200'000		100'000	100'000	83'590.06	0.00
8.125	DCP MIDSTREAM OPERATING 8.125%/00-16.08.2030	USD	300'000			300'000	297'304.57	0.01
4.700	DDR CORP 4.7%/17-01.06.2027	USD	300'000		300'000			
3.900	DEERE & CO 3.9%/12-09.06.2042	USD	611'000			611'000	452'133.00	0.02
5.375	DEERE & CO 5.375%/09-16.10.20 19	USD	100'000	200'000		300'000	267'912.16	0.01
2.875	DEERE & COMPANY 2.875%/19-07.09.2049	USD		150'000		150'000	89'557.21	0.00
3.100	DEERE & COMPANY 3.1%/20-15.04.2030	USD	365'000			365'000	291'105.66	0.01
3.750	DEERE & COMPANY 3.75%/20-15.04.2050	USD	363'000			363'000	255'960.89	0.01
6.500	DELL 6.5%/08-15.04.2038	USD	270'000			270'000	247'954.89	0.01
3.375	DELL INT LLC / EMC CORP 3.375%/23-15.12.2041	USD	100'000			100'000	64'838.42	0.00
3.450	DELL INT LLC / EMC CORP 3.45%/23-15.12.2051	USD	102'000			102'000	61'675.31	0.00
4.900	DELL INT LLC / EMC CORP 4.9%/21-01.10.2026	USD	374'000			374'000	319'040.98	0.01
5.250	DELL INT LLC / EMC CORP 5.25%/23-01.02.2028	USD	600'000			600'000	521'849.13	0.02
5.300	DELL INT LLC / EMC CORP 5.3%/21-01.10.2029	USD	438'000			438'000	383'274.58	0.01
5.400	DELL INT LLC / EMC CORP 5.4%/24-15.04.2034	USD		200'000		200'000	174'262.69	0.01
6.020	DELL INT LLC / EMC CORP 6.02%/21-15.06.2026	USD	1'000'000		286'000	714'000	618'741.69	0.02
6.100	DELL INT LLC / EMC CORP 6.1%/21-15.07.2027	USD	300'000			300'000	265'774.82	0.01
6.200	DELL INT LLC / EMC CORP 6.2%/21-15.07.2030	USD	300'000			300'000	274'309.84	0.01
8.100	DELL INT LLC / EMC CORP 8.1%/21-15.07.2036	USD	312'000			312'000	325'621.29	0.01
8.350	DELL INT LLC / EMC CORP 8.35%/21-15.07.2046	USD	171'000			171'000	192'177.88	0.01
7.000	DELTA AIR LINES INC -144A- 7%/20-01.05.2025	USD	500'000		500'000			
3.250	DENTSPLY SIRONA INC 3.25%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	231'274.42	0.01
4.750	DEVON ENERGY 4.75%/12-15.05.2042	USD	420'000			420'000	312'327.38	0.01
5.600	DEVON ENERGY 5.6%/11-15.07.2041	USD	649'000		249'000	400'000	331'195.74	0.01
5.850	DEVON ENERGY 5.85%/15-15.12.2025	USD	320'000			320'000	274'518.01	0.01
4.500	DEVON ENERGY CORPORATION 4.5%/21-15.01.2030	USD	200'000			200'000	168'283.84	0.01
5.200	DEVON ENERGY CORPORATION 5.2%/24-15.09.2034	USD		616'000		616'000	516'990.56	0.02
5.250	DEVON ENERGY CORPORATION 5.25%/21-15.10.2027	USD	350'000			350'000	299'342.63	0.01
5.875	DEVON ENERGY CORPORATION 5.875%/21-15.06.2028	USD	482'000			482'000	413'172.31	0.01
4.250	DIAGEO INVESTMENT 4.25%/12-11.05.2042	USD	200'000		200'000			
3.125	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125%/21-24.03.2031	USD	200'000			200'000	153'239.47	0.01
3.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.25%/19-01.12.2026	USD	300'000			300'000	247'717.16	0.01
3.500	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.5%/19-01.12.2029	USD	500'000			500'000	401'143.83	0.01
4.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 4.25%/22-15.03.2052	USD	200'000			200'000	136'154.46	0.00
4.400	DIAMONDBACK ENERGY INC 4.4%/21-24.03.2051	USD	200'000			200'000	140'584.08	0.00
5.400	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.4%/24-18.04.2034	USD		200'000		200'000	172'815.34	0.01
5.750	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.75%/24-18.04.2054	USD		400'000		400'000	339'442.82	0.01
5.900	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.9%/24-18.04.2064	USD		400'000		400'000	342'155.76	0.01
6.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2053	USD	300'000			300'000	271'206.80	0.01
3.150	DICK'S SPORTING GOODS 3.15%/22-15.01.2032	USD	200'000			200'000	150'255.88	0.01
4.100	DICK'S SPORTING GOODS 4.1%/22-15.01.2052	USD	212'000			212'000	134'980.88	0.00
1.125	DIGITAL EURO FINCO 1.125%/19-09.04.2028	EUR	200'000			200'000	172'581.24	0.01
2.500	DIGITAL EURO FINCO 2.5%/19-16.01.2026	EUR	600'000			600'000	555'103.56	0.02
3.600	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6%/19-01.07.2029	USD	200'000			200'000	162'293.29	0.01
3.700	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.7%/17-15.08.2027	USD	156'000			156'000	129'091.06	0.00
5.550	DIGITAL REALTY TRUST LP 5.55%/22-15.01.2028	USD	300'000			300'000	260'347.98	0.01
3.750	DIGITAL STOUT HOLDING LL 3.75%/18-17.10.2030	GBP	350'000			350'000	358'769.61	0.01
5.267	DIGNITY HEALTH 5.267%/14-01.11.2064	USD	200'000			200'000	162'573.92	0.01
4.650	DISCOVER BANK 4.65%/18-13.09.2028	USD	600'000			600'000	507'269.52	0.02
6.700	DISCOVER FINANCIAL SVS 6.7%/22-29.11.2032	USD	400'000			400'000	369'573.99	0.01
-	DISCOVER FINANCIAL SVS FIX-TO-FRN FRN/23-02.11.2034	USD	290'000			290'000	284'848.36	0.01
3.450	DISCOVERY BANK 3.45%/16-27.07.2026	USD	250'000			250'000	206'157.13	0.01
1.900	DISCOVERY COMMUNICATIONS 1.9%/15-19.03.2027	EUR	900'000			900'000	810'508.48	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.625	DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.625%/20-15.05.2030	USD	300'000			300'000	226'367.89	0.01
3.950	DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.95%/17-20.03.2028	USD	299'000			299'000	240'323.10	0.01
4.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4%/21-15.09.2055	USD	432'000		432'000			
4.125	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.125%/19-15.05.2029	USD	570'000			570'000	451'354.13	0.02
5.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS 5%/17-20.09.2037	USD	694'000		500'000	194'000	140'471.04	0.00
5.200	DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.2%/17-20.09.2047	USD	285'000			285'000	190'941.40	0.01
4.900	DISCOVERYCOMMUNICATIONS 4.9%/16-11.03.2026	USD	696'000			696'000	587'110.37	0.02
4.500	DOCTORS CO INTERINSURANC (subordinated) -144A- 4.5%/22-18.01.2032	USD	40'000			40'000	28'135.53	0.00
3.500	DOLLAR GENERAL CORP 3.5%/20-03.04.2030	USD	400'000			400'000	313'605.21	0.01
3.875	DOLLAR GENERAL CORP 3.875%/17-15.04.2027	USD	400'000			400'000	331'696.65	0.01
4.125	DOLLAR GENERAL CORP 4.125%/20-03.04.2050	USD	200'000			200'000	130'186.69	0.00
4.625	DOLLAR GENERAL CORP 4.625%/22-01.11.2027	USD	300'000			300'000	252'819.21	0.01
5.000	DOLLAR GENERAL CORP 5%/22-01.11.2032	USD	200'000			200'000	166'344.99	0.01
5.500	DOLLAR GENERAL CORP 5.5%/22-01.11.2052	USD	200'000			200'000	161'502.31	0.01
2.650	DOLLAR TREE INC 2.65%/21-01.12.2031	USD	200'000			200'000	144'741.94	0.01
3.375	DOLLAR TREE INC 3.375%/21-01.12.2051	USD	200'000			200'000	113'683.85	0.00
4.200	DOLLAR TREE INC 4.2%/18-15.05.2028	USD	500'000			500'000	416'284.72	0.01
-	DOMINION ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.02.2055	USD		298'000		298'000	263'959.86	0.01
-	DOMINION ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.06.2054	USD		484'000		484'000	438'561.44	0.02
2.850	DOMINION ENERGY INC 2.85%/16-15.08.2026	USD	600'000			600'000	492'438.23	0.02
1.450	DOMINION ENERGY INC S. -A- 1.45%/21-15.04.2026	USD	200'000			200'000	161'235.04	0.01
3.300	DOMINION ENERGY INC S. -A- 3.3%/20-15.03.2025	USD	600'000		600'000			
4.350	DOMINION ENERGY INC S. -A- 4.35%/22-15.08.2032	USD	300'000			300'000	247'700.30	0.01
3.300	DOMINION ENERGY INC S. -B- 3.3%/21-15.04.2041	USD	200'000			200'000	128'475.75	0.00
2.250	DOMINION ENERGY INC S. -C- 2.25%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	144'188.91	0.01
5.375	DOMINION ENERGY INC S. -C- 5.375%/22-15.11.2032	USD	200'000			200'000	174'828.39	0.01
4.600	DOMINION ENERGY SOUTH 4.6%/13-15.06.2043	USD	289'000			289'000	222'951.03	0.01
6.250	DOMINION ENERGY STH S. -A- 6.25%/23-15.10.2053	USD	200'000			200'000	192'133.47	0.01
3.900	DOMINION RESOURCES S. -B- 3.9%/15-01.10.2025	USD	500'000			500'000	420'109.31	0.01
5.950	DOMINION RESOURCES S. -B- 5.95%/05-15.06.2035	USD	369'000			369'000	333'546.97	0.01
4.900	DOMINION RESOURCES S. -C- 4.9%/11-01.08.2041	USD	331'000			331'000	258'477.85	0.01
4.050	DOMINION RESOURCES S. C. 4.05%/12-15.09.2042	USD	108'000			108'000	74'741.51	0.00
5.250	DOMINION RESOURCES S.F 5.25%/03-01.08.2033	USD	492'000			492'000	423'257.15	0.01
2.950	DOVER CORP 2.95%/19-04.11.2029	USD	522'000			522'000	412'940.00	0.01
4.250	DOW CHEMICAL 4.25%/14-01.10.2034	USD	255'000			255'000	204'736.64	0.01
4.375	DOW CHEMICAL 4.375%/12-15.11.2042	USD	316'000			316'000	231'097.87	0.01
4.625	DOW CHEMICAL 4.625%/14-01.10.2044	USD	300'000			300'000	224'877.63	0.01
7.375	DOW CHEMICAL 7.375%/99-01.11.2029	USD	292'000			292'000	279'937.39	0.01
0.500	DOW CHEMICAL CO/THE 0.5%/20-15.03.2027	EUR	400'000			400'000	351'174.19	0.01
2.100	DOW CHEMICAL CO/THE 2.1%/20-15.11.2030	USD	700'000			700'000	520'491.35	0.02
3.600	DOW CHEMICAL CO/THE 3.6%/20-15.11.2050	USD	337'000			337'000	208'903.66	0.01
4.800	DOW CHEMICAL CO/THE 4.8%/19-15.05.2049	USD	287'000			287'000	215'741.22	0.01
5.250	DOW CHEMICAL CO/THE 5.25%/11-15.11.2041	USD	358'000			358'000	296'050.89	0.01
5.550	DOW CHEMICAL CO/THE 5.55%/19-30.11.2048	USD	440'000		240'000	200'000	167'688.23	0.01
5.600	DOW CHEMICAL CO/THE 5.6%/24-15.02.2054	USD		500'000		500'000	426'296.70	0.01
6.300	DOW CHEMICAL CO/THE 6.3%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	184'875.79	0.01
4.493	DOWDUPONT INC 4.493%/18-15.11.2025	USD	300'000			300'000	253'570.26	0.01
4.725	DOWDUPONT INC 4.725%/18-15.11.2028	USD	547'000			547'000	470'801.27	0.02
5.319	DOWDUPONT INC 5.319%/18-15.11.2038	USD	827'000		348'000	479'000	436'791.25	0.02
5.419	DOWDUPONT INC 5.419%/18-15.11.2048	USD	600'000			600'000	552'185.36	0.02
2.550	DR PEPPER 2.55%/16-15.09.2026	USD	104'000			104'000	84'959.27	0.00
3.430	DR PEPPER SNAPPLE GROUP 3.43%/16-15.06.2027	USD	424'000			424'000	349'979.96	0.01
4.300	DT MIDSTREAM INC -144A- 4.3%/22-15.04.2032	USD	300'000			300'000	236'058.57	0.01
3.650	DTE ELECTRIC CO 3.65%/22-01.03.2052	USD	300'000			300'000	196'173.65	0.01
3.750	DTE ELECTRIC CO 3.75%/17-15.08.2047	USD	298'000			298'000	200'794.83	0.01
1.900	DTE ELECTRIC CO S. -A- 1.9%/21-01.04.2028	USD	200'000			200'000	156'087.77	0.01
2.250	DTE ELECTRIC CO S. -A- 2.25%/20-01.03.2030	USD	282'000			282'000	214'059.11	0.01
3.000	DTE ELECTRIC CO S. -A- 3%/22-01.03.2032	USD	452'000			452'000	345'306.61	0.01
3.950	DTE ELECTRIC CO S. -A- 3.95%/19-01.03.2049	USD	189'000			189'000	132'887.74	0.00
2.950	DTE ELECTRIC CO S. -B- 2.95%/20-01.03.2050	USD	490'000			490'000	284'960.68	0.01
3.250	DTE ELECTRIC CO S. -B- 3.25%/21-01.04.2051	USD	200'000			200'000	122'243.34	0.00
1.050	DTE ENERGY CO 1.05%/20-01.06.2025	USD	500'000			500'000	411'583.40	0.01
5.850	DTE ENERGY CO 5.85%/24-01.06.2034	USD		200'000		200'000	178'874.60	0.01
2.950	DTE ENERGY CO S. -H- 2.95%/19-01.03.2030	USD	210'000			210'000	162'917.69	0.01
2.650	DUKE ENERGY 2.65%/16-01.09.2026	USD	1'082'000			1'082'000	885'482.09	0.03
3.750	DUKE ENERGY 3.75%/16-01.09.2046	USD	673'000			673'000	436'768.87	0.02
3.750	DUKE ENERGY 3.75%/16-15.05.2046	USD	194'000			194'000	129'934.55	0.00
4.150	DUKE ENERGY 4.15%/14-01.12.2044	USD	200'000			200'000	143'979.76	0.00
2.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.45%/19-15.08.2029	USD	150'000			150'000	116'411.80	0.00
2.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.45%/20-01.02.2030	USD	500'000			500'000	383'596.99	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.850	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.85%/22-15.03.2032	USD	300'000			300'000	226'142.31	0.01
3.200	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.2%/19-15.08.2049	USD	200'000			200'000	119'301.62	0.00
3.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.45%/21-15.04.2051	USD	154'000			154'000	95'905.00	0.00
3.700	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.7%/17-01.12.2047	USD	200'000			200'000	131'361.72	0.00
3.875	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.875%/16-15.03.2046	USD	243'000			243'000	166'229.68	0.01
3.950	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95%/18-15.03.2048	USD	300'000			300'000	207'620.64	0.01
4.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 4%/12-30.09.2042	USD	228'000			228'000	165'039.09	0.01
4.250	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.25%/11-15.12.2041	USD	429'000			429'000	320'915.00	0.01
4.950	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.95%/23-15.01.2033	USD		500'000		500'000	431'153.48	0.01
6.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 6%/98-01.12.2028	USD	400'000			400'000	360'146.66	0.01
6.100	DUKE ENERGY CAROLINAS 6.1%/07-01.06.2037	USD	158'000			158'000	145'362.67	0.01
6.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 6.45%/02-15.10.2032	USD	300'000			300'000	281'008.26	0.01
6.050	DUKE ENERGY CAROLINAS S. -B- 6.05%/08-15.04.2038	USD	191'000			191'000	177'747.01	0.01
-	DUKE ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.01.2082	USD		400'000		400'000	305'290.47	0.01
3.100	DUKE ENERGY CORP 3.1%/22-15.06.2028	EUR	300'000			300'000	279'317.83	0.01
3.400	DUKE ENERGY CORP 3.4%/19-15.06.2029	USD		500'000		500'000	403'132.89	0.01
3.850	DUKE ENERGY CORP 3.85%/22-15.06.2034	EUR	400'000			400'000	371'672.89	0.01
3.950	DUKE ENERGY CORP 3.95%/17-15.08.2047	USD	476'000			476'000	317'452.49	0.01
4.200	DUKE ENERGY CORP 4.2%/19-15.06.2049	USD	294'000			294'000	202'153.87	0.01
4.300	DUKE ENERGY CORP 4.3%/22-15.03.2028	USD	500'000			500'000	421'823.38	0.01
5.000	DUKE ENERGY CORP 5%/22-08.12.2025	USD	400'000			400'000	340'775.94	0.01
5.000	DUKE ENERGY CORP 5%/22-08.12.2027	USD	300'000		150'000	150'000	129'635.55	0.00
5.450	DUKE ENERGY CORP 5.45%/24-15.06.2034	USD		300'000		300'000	262'247.92	0.01
6.100	DUKE ENERGY CORP 6.1%/23-15.09.2053	USD	480'000			480'000	436'061.62	0.02
3.300	DUKE ENERGY CORP S. -2041- 3.3%/21-15.06.2041	USD	180'000			180'000	116'798.74	0.00
3.500	DUKE ENERGY CORP S. -2051- 3.5%/21-15.06.2051	USD	500'000			500'000	302'628.24	0.01
1.750	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1.75%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	219'365.48	0.01
2.400	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.4%/21-15.12.2031	USD	200'000			200'000	146'114.92	0.01
2.500	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.5%/19-01.12.2029	USD	300'000			300'000	233'176.64	0.01
3.000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3%/21-15.12.2051	USD	200'000			200'000	112'491.39	0.00
5.950	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95%/22-15.11.2052	USD	400'000			400'000	364'266.29	0.01
6.200	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.2%/23-15.11.2053	USD	150'000			150'000	142'323.49	0.00
6.120	DUKE ENERGY INDIANA LLC 6.12%/05-15.10.2035	USD	170'000			170'000	157'754.50	0.01
6.450	DUKE ENERGY INDIANA LLC S. -MMM- 6.45%/09-01.04.2039	USD	300'000			300'000	285'594.64	0.01
3.250	DUKE ENERGY INDIANA LLC S. -YYY- 3.25%/19-01.10.2049	USD	147'000			147'000	88'648.65	0.00
4.900	DUKE ENERGY INDIANA S. WWW 4.9%/13-15.07.2043	USD	92'000			92'000	73'745.44	0.00
2.125	DUKE ENERGY OHIO INC 2.125%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	149'071.34	0.01
5.550	DUKE ENERGY OHIO INC 5.55%/24-15.03.2054	USD		300'000		300'000	259'120.66	0.01
4.200	DUKE ENERGY PROGRESS 4.2%/15-15.08.2045	USD	200'000	200'000		400'000	289'245.74	0.01
4.375	DUKE ENERGY PROGRESS 4.375%/14-30.03.2044	USD	145'000			145'000	109'037.27	0.00
4.100	DUKE ENERGY PROGRESS INC 4.1%/13-15.03.2043	USD	493'000		293'000	200'000	144'489.56	0.01
2.500	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2.5%/20-15.08.2050	USD	800'000		300'000	500'000	258'355.49	0.01
3.400	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.4%/22-01.04.2032	USD	300'000			300'000	233'621.95	0.01
3.450	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.45%/19-15.03.2029	USD	200'000			200'000	163'566.09	0.01
3.600	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.6%/17-15.09.2047	USD	400'000			400'000	258'801.92	0.01
4.000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4%/22-01.04.2052	USD	254'000			254'000	174'276.59	0.01
2.757	DUKE UNIVERSITY S. -2020A- 2.757%/20-01.10.2050	USD	180'000	150'000	180'000	150'000	86'938.05	0.00
2.775	DUQUESNE LIGHT HOLDINGS -144A- 2.775%/21-07.01.2032	USD	206'000			206'000	148'711.43	0.01
3.616	DUQUESNE LIGHT HOLDINGS -144A- 3.616%/17-01.08.2027	USD	100'000			100'000	82'127.64	0.00
2.375	DXC TECHNOLOGY CO 2.375%/21-15.09.2028	USD	434'000			434'000	330'473.40	0.01
2.500	EAGLE MATERIALS 2.5%/21-01.07.2031	USD	400'000			400'000	295'332.67	0.01
3.000	EAST OHIO GAS CO/THE S. -2020C- -144A- 3%/20-15.06.2050	USD	400'000			400'000	218'241.56	0.01
3.000	EASTERN GAS TRAN 3%/22-15.11.2029	USD	191'000			191'000	150'012.99	0.01
4.600	EASTERN GAS TRAN 4.6%/22-15.12.2044	USD	200'000			200'000	149'467.10	0.01
4.800	EASTERN GAS TRAN 4.8%/22-01.11.2043	USD	200'000			200'000	153'965.53	0.01
3.800	EASTMAN CHEMICAL 3.8%/14-15.03.2025	USD	820'000		288'000	532'000	447'728.62	0.02
4.650	EASTMAN CHEMICAL 4.65%/14-15.10.2044	USD	278'000			278'000	208'540.00	0.01
5.750	EASTMAN CHEMICAL CO 5.75%/23-08.03.2033	USD	300'000			300'000	265'360.36	0.01
4.000	EATON 4%/13-02.11.2032	USD	427'000			427'000	349'524.01	0.01
4.150	EATON 4.15%/13-02.11.2042	USD	227'000			227'000	171'013.90	0.01
4.150	EATON CORP 4.15%/22-15.03.2033	USD	350'000			350'000	288'796.80	0.01
4.700	EATON CORP 4.7%/22-23.08.2052	USD	400'000			400'000	318'933.54	0.01
3.450	EBAY 3.45%/14-01.08.2024	USD	417'000		417'000			
2.600	EBAY INC 2.6%/21-10.05.2031	USD	200'000			200'000	149'494.86	0.01
3.650	EBAY INC 3.65%/21-10.05.2051	USD	358'000			358'000	227'588.72	0.01
5.900	EBAY INC 5.9%/22-22.11.2025	USD	650'000			650'000	558'597.18	0.02
5.950	EBAY INC 5.95%/22-22.11.2027	USD	350'000			350'000	311'164.04	0.01
6.300	EBAY INC 6.3%/22-22.11.2032	USD	300'000			300'000	278'538.06	0.01
2.625	ECOLAB 2.625%/15-08.07.2025	EUR	200'000		200'000			
2.700	ECOLAB 2.7%/16-01.11.2026	USD	230'000			230'000	188'629.01	0.01
1.300	ECOLAB INC 1.3%/20-30.01.2031	USD	200'000			200'000	140'050.43	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.125	ECOLAB INC 2.125%/21-01.02.2032	USD	200'000			200'000	145'355.58	0.01
2.700	ECOLAB INC 2.7%/21-15.12.2051	USD	500'000			500'000	277'896.33	0.01
2.750	ECOLAB INC 2.75%/21-18.08.2055	USD	498'000			498'000	273'107.65	0.01
4.800	ECOLAB INC 4.8%/20-24.03.2030	USD	400'000		200'000	200'000	173'603.32	0.01
5.250	ECOLAB INC 5.25%/22-15.01.2028	USD	180'000			180'000	157'882.13	0.01
4.125	EDISON INTERNATIONAL 4.125%/18-15.03.2028	USD	200'000			200'000	166'221.34	0.01
5.750	EDISON INTERNATIONAL 5.75%/19-15.06.2027	USD	100'000			100'000	86'940.61	0.00
6.950	EDISON INTERNATIONAL 6.95%/22-15.11.2029	USD	150'000			150'000	139'251.80	0.00
6.000	EL PASO ELECTRIC CO 6%/05-15.05.2035	USD	40'000			40'000	35'492.86	0.00
3.500	EL PASO NATURAL GAS -144A- 3.5%/22-15.02.2032	USD	300'000			300'000	224'014.91	0.01
7.800	EL PASO T.4 7.8%/01-01.08.2031	USD	140'000			140'000	137'237.74	0.00
2.950	ELECTRONIC ARTS INC 2.95%/21-15.02.2051	USD	200'000			200'000	116'060.65	0.00
4.800	ELECTRONICS ARTS 4.8%/16-01.03.2026	USD	263'000			263'000	223'269.08	0.01
4.750	ELEVANCE HEALTH INC 4.75%/23-15.02.2033	USD	270'000			270'000	228'222.79	0.01
4.900	ELEVANCE HEALTH INC 4.9%/23-08.02.2026	USD	50'000			50'000	42'426.12	0.00
5.125	ELEVANCE HEALTH INC 5.125%/23-15.02.2053	USD	300'000			300'000	242'437.56	0.01
5.150	ELEVANCE HEALTH INC 5.15%/24-15.06.2029	USD		300'000		300'000	261'991.81	0.01
5.350	ELEVANCE HEALTH INC 5.35%/22-15.10.2025	USD	100'000			100'000	85'366.14	0.00
5.375	ELEVANCE HEALTH INC 5.375%/24-15.06.2034	USD		300'000		300'000	263'547.71	0.01
5.500	ELEVANCE HEALTH INC 5.5%/22-15.10.2032	USD	170'000			170'000	151'696.77	0.01
5.650	ELEVANCE HEALTH INC 5.65%/24-15.06.2054	USD		300'000		300'000	261'199.39	0.01
6.100	ELEVANCE HEALTH INC 6.1%/22-15.10.2052	USD	200'000			200'000	184'199.11	0.01
1.375	ELI LILLY & CO 1.375%/21-14.09.2061	EUR	500'000			500'000	265'216.97	0.01
1.625	ELI LILLY & CO 1.625%/21-14.09.2043	GBP	200'000		200'000			
1.700	ELI LILLY & CO 1.7%/19-01.11.2049	EUR	300'000			300'000	202'627.02	0.01
2.125	ELI LILLY & CO 2.125%/15-03.06.2030	EUR	680'000			680'000	614'053.03	0.02
2.250	ELI LILLY & CO 2.25%/20-15.05.2050	USD	490'000			490'000	254'921.04	0.01
2.500	ELI LILLY & CO 2.5%/20-15.09.2060	USD	400'000			400'000	200'532.91	0.01
3.375	ELI LILLY & CO 3.375%/19-15.03.2029	USD	453'000			453'000	373'431.57	0.01
3.700	ELI LILLY & CO 3.7%/15-01.03.2045	USD	500'000			500'000	355'261.33	0.01
4.600	ELI LILLY & CO 4.6%/24-14.08.2034	USD		628'000		628'000	534'270.96	0.02
4.700	ELI LILLY & CO 4.7%/23-27.02.2033	USD	500'000			500'000	430'560.75	0.01
4.700	ELI LILLY & CO 4.7%/24-09.02.2034	USD		800'000		800'000	687'016.75	0.02
4.950	ELI LILLY & CO 4.95%/23-27.02.2063	USD	264'000			264'000	218'406.43	0.01
5.000	ELI LILLY & CO 5%/24-09.02.2054	USD		800'000		800'000	676'271.11	0.02
5.100	ELI LILLY & CO 5.1%/24-09.02.2064	USD		358'000		358'000	303'103.58	0.01
5.550	ELI LILLY & CO 5.55%/07-15.03.2037	USD	500'000			500'000	462'531.68	0.02
3.250	EMD FINANCIAL -144A- 3.25%/15-19.03.2025	USD	50'000			50'000	41'962.25	0.00
4.750	EMERA US FINANCE LP 4.75%/17-15.06.2046	USD	664'000	300'000	664'000	300'000	219'970.01	0.01
0.875	EMERSON ELECTRIC CO 0.875%/20-15.10.2026	USD	369'000			369'000	291'820.23	0.01
1.250	EMERSON ELECTRIC CO 1.25%/19-15.10.2025	EUR	300'000			300'000	275'106.50	0.01
1.800	EMERSON ELECTRIC CO 1.8%/20-15.10.2027	USD	100'000			100'000	78'896.03	0.00
2.000	EMERSON ELECTRIC CO 2%/21-21.12.2028	USD	702'000			702'000	543'805.65	0.02
2.200	EMERSON ELECTRIC CO 2.2%/21-21.12.2031	USD	500'000			500'000	366'551.70	0.01
2.750	EMERSON ELECTRIC CO 2.75%/20-15.10.2050	USD	300'000			300'000	171'064.13	0.01
2.143	EMORY UNIVERSITY S. -2020A- 2.143%/20-01.09.2030	USD	80'000			80'000	60'218.71	0.00
1.357	EMPOWER FINANCE 2020 LP -144A- 1.357%/20-17.09.2027	USD	300'000			300'000	231'035.25	0.01
1.776	EMPOWER FINANCE 2020 LP -144A- 1.776%/20-17.03.2031	USD	300'000		100'000	200'000	138'842.28	0.00
3.075	EMPOWER FINANCE 2020 LP -144A- 3.075%/20-17.09.2051	USD	250'000			250'000	142'108.12	0.00
4.150	ENABLE MIDSTREAM PARTNER 4.15%/19-15.09.2029	USD	200'000			200'000	165'621.21	0.01
6.250	ENACT HOLDINGS INC 6.25%/24-28.05.2029	USD		300'000		300'000	262'603.94	0.01
7.375	ENBRIDGE ENERGY 7.375%/15-15.10.2045	USD	155'000			155'000	156'125.73	0.01
7.500	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS S. -B- 7.5%/08-15.04.2038	USD	200'000			200'000	203'035.34	0.01
6.625	ENCANA 6.625%/07-15.08.2037	USD	370'000			370'000	334'729.89	0.01
6.500	ENCANA CORP 6.5%/07-01.02.2038	USD	158'000			158'000	142'039.25	0.00
2.875	ENEL FINANCE AMERICA LLC -144A- 2.875%/21-12.07.2041	USD	400'000		200'000	200'000	118'392.86	0.00
7.100	ENEL FINANCE AMERICA LLC -144A- 7.1%/22-14.10.2027	USD	300'000			300'000	271'627.26	0.01
5.550	ENERGY TRANSFER LP 5.55%/22-15.02.2028	USD	600'000			600'000	523'283.99	0.02
5.550	ENERGY TRANSFER LP 5.55%/24-15.05.2034	USD	400'000			400'000	347'339.45	0.01
5.750	ENERGY TRANSFER LP 5.75%/22-15.02.2033	USD	400'000			400'000	352'428.89	0.01
5.950	ENERGY TRANSFER LP 5.95%/24-15.05.2054	USD		500'000		500'000	427'485.01	0.01
6.050	ENERGY TRANSFER LP 6.05%/23-01.12.2026	USD	200'000			200'000	174'699.09	0.01
6.050	ENERGY TRANSFER LP 6.05%/24-01.09.2054	USD		300'000		300'000	259'836.13	0.01
6.100	ENERGY TRANSFER LP 6.1%/23-01.12.2028	USD	300'000			300'000	268'377.04	0.01
6.400	ENERGY TRANSFER LP 6.4%/23-01.12.2030	USD	200'000			200'000	183'608.71	0.01
6.550	ENERGY TRANSFER LP 6.55%/23-01.12.2033	USD	800'000			800'000	741'921.97	0.03
5.000	ENERGY TRANSFER OPERATNG 5%/20-15.05.2050	USD	500'000			500'000	376'793.40	0.01
5.250	ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.25%/19-15.04.2029	USD	300'000			300'000	260'205.13	0.01
5.500	ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.5%/19-01.06.2027	USD	300'000			300'000	259'554.05	0.01
6.250	ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.25%/19-15.04.2049	USD	300'000			300'000	264'744.39	0.01
4.050	ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.05%/15-15.03.2025	USD	720'000			720'000	606'815.96	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.750	ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.75%/15-15.01.2026	USD	750'000			750'000	635'249.86	0.02
4.900	ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.9%/15-15.03.2035	USD	200'000			200'000	165'493.02	0.01
5.150	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.15%/13-01.02.2043	USD	250'000			250'000	195'117.94	0.01
5.150	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.15%/15-15.03.2045	USD	300'000			300'000	233'137.99	0.01
5.300	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.3%/17-15.04.2047	USD	200'000			200'000	157'279.49	0.01
5.800	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.8%/18-15.06.2038	USD	300'000			300'000	260'925.52	0.01
6.000	ENERGY TRANSFER PARTNERS 6%/18-15.06.2048	USD	282'000			282'000	241'441.08	0.01
6.050	ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.05%/11-01.06.2041	USD	200'000			200'000	173'224.61	0.01
6.500	ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.5%/12-01.02.2042	USD	395'000			395'000	359'726.84	0.01
6.625	ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.625%/06-15.10.2036	USD	300'000			300'000	277'313.68	0.01
5.375	ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375%/19-01.06.2029	USD		200'000		200'000	172'724.82	0.01
5.650	ENLINK MIDSTREAM LLC 5.65%/24-01.09.2034	USD		156'000		156'000	134'522.36	0.00
5.050	ENLINK MIDSTREAM PARTNER 5.05%/14-01.04.2045	USD		200'000		200'000	148'798.98	0.01
-	ENSTAR FINANCE LLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.01.2042	USD	100'000			100'000	78'067.83	0.00
4.750	ENTEGRIS ESCROW CORP -144A- 4.75%/22-15.04.2029	USD	600'000			600'000	498'972.86	0.02
2.950	ENTERGY 2.95%/16-01.09.2026	USD	50'000			50'000	41'120.75	0.00
3.350	ENTERGY ARKANSAS LLC 3.35%/21-15.06.2052	USD	700'000			700'000	419'236.90	0.01
-	ENTERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.12.2054	USD		500'000		500'000	431'821.60	0.01
0.900	ENTERGY CORP 0.9%/20-15.09.2025	USD	450'000			450'000	367'572.55	0.01
2.800	ENTERGY CORP 2.8%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	230'310.75	0.01
3.750	ENTERGY CORP 3.75%/20-15.06.2050	USD	400'000			400'000	249'896.73	0.01
3.050	ENTERGY LOUISIANA 3.05%/16-01.06.2031	USD	494'000			494'000	378'316.41	0.01
3.250	ENTERGY LOUISIANA 3.25%/16-01.04.2028	USD	284'000			284'000	231'001.54	0.01
4.950	ENTERGY LOUISIANA 4.95%/14-15.01.2045	USD	371'000		200'000	171'000	135'054.08	0.00
0.950	ENTERGY LOUISIANA LLC 0.95%/21-01.10.2024	USD	500'000		500'000			
4.000	ENTERGY LOUISIANA LLC 4%/18-15.03.2033	USD	400'000			400'000	317'781.16	0.01
4.200	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2%/18-01.09.2048	USD	300'000			300'000	210'223.58	0.01
5.350	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.35%/24-15.03.2034	USD		500'000		500'000	436'423.65	0.02
5.700	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.7%/24-15.03.2054	USD		300'000		300'000	262'774.51	0.01
2.850	ENTERGY MISSISSIPPI LLC 2.85%/16-01.06.2028	USD	233'000			233'000	186'428.89	0.01
3.850	ENTERGY MISSISSIPPI LLC 3.85%/19-01.06.2049	USD	250'000			250'000	165'047.99	0.01
1.750	ENTERGY TEXAS INC 1.75%/20-15.03.2031	USD	400'000			400'000	283'053.57	0.01
3.550	ENTERGY TEXAS INC 3.55%/19-30.09.2049	USD	400'000			400'000	249'361.06	0.01
3.125	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.125%/19-31.07.2029	USD	400'000			400'000	321'536.43	0.01
3.200	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.2%/20-15.02.2052	USD	500'000			500'000	293'915.56	0.01
4.250	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.25%/18-15.02.2048	USD	400'000			400'000	288'192.58	0.01
4.800	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.8%/18-01.02.2049	USD	300'000			300'000	233'452.75	0.01
4.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.95%/24-15.02.2035	USD		940'000		940'000	800'446.65	0.03
5.050	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.05%/23-10.01.2026	USD	600'000			600'000	513'277.75	0.02
6.450	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.45%/10-01.09.2040	USD	400'000			400'000	379'028.74	0.01
7.550	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 7.55%/09-15.04.2038	USD	120'000			120'000	124'796.52	0.00
-	ENTERPRISE PRODUCTS OPER S. -D- FIX-TO-FLOATERS 4.875%/17-16.08.2077	USD	54'000		54'000			
4.450	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.45%/12-15.02.2043	USD	490'000			490'000	370'598.12	0.01
4.900	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.9%/15-15.05.2046	USD	350'000			350'000	278'017.55	0.01
5.100	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.1%/14-15.02.2045	USD	800'000			800'000	656'499.58	0.02
-	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING FIX-TO-FRN 5.375%/18-15.02.2078	USD	940'000			940'000	749'426.78	0.03
4.200	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.2%/19-31.01.2050	USD	400'000			400'000	284'703.91	0.01
4.850	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85%/13-15.03.2044	USD	400'000			400'000	317'089.33	0.01
-	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING S. -E- FIX-TO-FLOATERS 5.25%/17-16.08.2077	USD	408'000			408'000	338'445.51	0.01
3.900	EOG RESOURCES 3.9%/15-01.04.2035	USD	258'000			258'000	201'935.81	0.01
3.150	EOG RESOURCES INC 3.15%/15-01.04.2025	USD	1'100'000		1'100'000			
4.950	EOG RESOURCES INC 4.95%/20-15.04.2050	USD	500'000			500'000	402'216.57	0.01
3.600	EPR PROPERTIES 3.6%/21-15.11.2031	USD	400'000			400'000	299'034.42	0.01
4.500	EPR PROPERTIES 4.5%/17-01.06.2027	USD	604'000			604'000	501'970.06	0.02
3.625	EQT CORP -144A- 3.625%/21-15.05.2031	USD	78'000			78'000	60'040.63	0.00
5.700	EQT CORP 5.7%/22-01.04.2028	USD	300'000			300'000	261'137.18	0.01
5.750	EQT CORP 5.75%/24-01.02.2034	USD		300'000		300'000	259'245.00	0.01
7.000	EQT CORP 7%/20-01.02.2030	USD	400'000			400'000	369'532.27	0.01
2.350	EQUIFAX INC 2.35%/21-15.09.2031	USD	492'000			492'000	357'282.36	0.01
3.100	EQUIFAX INC 3.1%/20-15.05.2030	USD	80'000			80'000	62'819.93	0.00
5.100	EQUIFAX INC 5.1%/22-15.12.2027	USD	400'000			400'000	345'149.09	0.01
1.550	EQUINIX INC 1.55%/20-15.03.2028	USD	400'000			400'000	306'165.14	0.01
2.150	EQUINIX INC 2.15%/20-15.07.2030	USD	500'000			500'000	370'436.79	0.01
2.625	EQUINIX INC 2.625%/19-18.11.2024	USD	431'000			431'000	363'382.08	0.01
2.900	EQUINIX INC 2.9%/19-18.11.2026	USD	400'000			400'000	327'789.90	0.01
2.950	EQUINIX INC 2.95%/20-15.09.2051	USD	276'000			276'000	151'910.18	0.01
3.000	EQUINIX INC 3%/20-15.07.2050	USD	170'000			170'000	95'726.06	0.00
3.400	EQUINIX INC 3.4%/21-15.02.2052	USD	230'000			230'000	138'560.45	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.900	EQUINIX INC 3.9%/22-15.04.2032	USD	620'000			620'000	494'917.83	0.02
0.600	EQUITABLE FINANCIAL LIFE 0.6%/21-16.06.2028	EUR	300'000			300'000	255'336.90	0.01
0.800	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 0.8%/21-12.08.2024	USD	500'000		500'000			
1.300	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.3%/21-12.07.2026	USD	50'000			50'000	39'934.46	0.00
1.400	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.4%/20-27.08.2027	USD	218'000			218'000	168'951.71	0.01
1.700	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.7%/21-12.11.2026	USD	50'000			50'000	39'850.14	0.00
1.800	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.8%/21-08.03.2028	USD	578'000			578'000	445'391.23	0.02
5.500	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 5.5%/22-02.12.2025	USD	300'000			300'000	256'761.57	0.01
6.375	EQUITABLE FINANCIAL LIFE 6.375%/23-02.06.2028	GBP	300'000			300'000	350'822.30	0.01
3.800	ERAC USA FINANCE (reg. -S-) 3.8%/15-01.11.2025	USD	600'000		600'000			
4.200	ERAC USA FINANCE -144A- 4.2%/16-01.11.2046	USD		200'000		200'000	145'041.23	0.01
5.625	ERAC USA FINANCE -144A- 5.625%/12-15.03.2042	USD	85'000			85'000	74'799.14	0.00
6.700	ERAC USA FINANCE -144A- 6.7%/04-01.06.2034	USD	19'000			19'000	18'300.02	0.00
7.000	ERAC USA FINANCE -144A- 7%/07-15.10.2037	USD	250'000			250'000	250'839.45	0.01
4.600	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 4.6%/23-01.05.2028	USD	600'000			600'000	511'486.97	0.02
4.900	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 4.9%/23-01.05.2033	USD	600'000			600'000	512'047.43	0.02
5.000	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 5%/24-15.02.2029	USD		1'000'000		1'000'000	869'865.52	0.03
5.400	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 5.4%/23-01.05.2053	USD	280'000			280'000	241'676.38	0.01
4.200	ERAC USA FINANCE LLC 4.2%/16-01.11.2046	USD	400'000		400'000			
2.500	ERP OPERATING LP 2.5%/19-15.02.2030	USD	188'000			188'000	144'297.95	0.01
3.000	ERP OPERATING LP 3%/19-01.07.2029	USD	381'000			381'000	303'076.08	0.01
3.500	ERP OPERATING LP 3.5%/18-01.03.2028	USD	293'000			293'000	241'181.78	0.01
4.500	ERP OPERATING LP 4.5%/15-01.06.2045	USD	494'000			494'000	368'910.28	0.01
2.950	ESSENTIAL PROPER 2.95%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	145'328.58	0.01
2.400	ESSENTIAL UTILITIES INC 2.4%/21-01.05.2031	USD	400'000			400'000	292'701.62	0.01
3.351	ESSENTIAL UTILITIES INC 3.351%/20-15.04.2050	USD	391'000			391'000	233'994.75	0.01
5.300	ESSENTIAL UTILITIES INC 5.3%/22-01.05.2052	USD	200'000			200'000	163'102.83	0.01
1.650	ESSEX PORTFOLIO LP 1.65%/20-15.01.2031	USD	100'000			100'000	69'835.82	0.00
1.700	ESSEX PORTFOLIO LP 1.7%/21-01.03.2028	USD	400'000			400'000	307'528.83	0.01
2.650	ESSEX PORTFOLIO LP 2.65%/20-01.09.2050	USD	300'000			300'000	155'379.95	0.01
3.000	ESSEX PORTFOLIO LP 3%/19-15.01.2030	USD	150'000			150'000	117'071.14	0.00
4.000	ESSEX PORTFOLIO LP 4%/19-01.03.2029	USD	300'000			300'000	247'059.81	0.01
3.500	ESSEX PORTOFOLIO 3.5%/15-01.04.2025	USD	40'000			40'000	33'586.43	0.00
3.875	ESSEX PORTOFOLIO 3.875%/14-01.05.2024	USD	370'000		370'000			
2.000	ESTEE LAUDER CO INC 2%/19-01.12.2024	USD	360'000		360'000			
2.375	ESTEE LAUDER CO INC 2.375%/19-01.12.2029	USD	350'000			350'000	269'703.95	0.01
3.125	ESTEE LAUDER CO INC 3.125%/19-01.12.2049	USD	400'000			400'000	239'477.52	0.01
5.000	ESTEE LAUDER CO INC 5%/24-14.02.2034	USD		400'000		400'000	346'183.67	0.01
4.150	ESTEE LAUDER COMPANIES 4.15%/17-15.03.2047	USD	550'000			550'000	392'910.68	0.01
1.375	EURONET WORLDWIDE INC 1.375%/19-22.05.2026	EUR		200'000		200'000	180'362.24	0.01
3.125	EVEREST REINSURANCE HLDG 3.125%/21-15.10.2052	USD	190'000			190'000	105'120.81	0.00
3.500	EVEREST REINSURANCE HLDG 3.5%/20-15.10.2050	USD	400'000			400'000	238'509.92	0.01
2.900	EVERGY INC 2.9%/19-15.09.2029	USD		200'000		200'000	155'845.68	0.01
2.250	EVERGY METRO S. -2020- 2.25%/20-01.06.2030	USD	228'000			228'000	171'083.99	0.01
5.150	EVERGY MISSOURI WEST INC -144A- 5.15%/22-15.12.2027	USD	400'000			400'000	345'622.14	0.01
5.650	EVERGY MISSOURI WEST INC -144A- 5.65%/24-01.06.2034	USD		400'000		400'000	352'828.13	0.01
2.900	EVERSOURCE ENERGY 2.9%/17-01.10.2024	USD	500'000		500'000			
5.125	EVERSOURCE ENERGY 5.125%/23-15.05.2033	USD	236'000			236'000	200'549.31	0.01
5.950	EVERSOURCE ENERGY 5.95%/23-01.02.2029	USD		200'000		200'000	177'935.17	0.01
5.950	EVERSOURCE ENERGY 5.95%/24-15.07.2034	USD		300'000		300'000	267'999.77	0.01
5.500	EVERSOURCE ENERGY S. -DD- 5.5%/24-01.01.2034	USD		300'000		300'000	259'953.25	0.01
4.250	EVERSOURCE ENERGY S. -O- 4.25%/18-01.04.2029	USD	176'000			176'000	146'559.77	0.01
0.800	EVERSOURCE ENERGY S. -Q- 0.8%/20-15.08.2025	USD	300'000			300'000	244'745.60	0.01
2.900	EVERSOURCE ENERGY S. -V- 2.9%/22-01.03.2027	USD	400'000			400'000	325'615.17	0.01
3.375	EVERSOURCE ENERGY S. -W- 3.375%/22-01.03.2032	USD	716'000			716'000	543'543.85	0.02
4.600	EVERSOURCE ENERGY S. -Y- 4.6%/22-01.07.2027	USD	400'000			400'000	339'280.13	0.01
5.450	EVERSOURCE ENERGY S. -Z- 5.45%/23-01.03.2028	USD	350'000			350'000	304'430.96	0.01
3.400	EXELON 3.4%/16-15.04.2026	USD	324'000			324'000	270'008.01	0.01
3.950	EXELON 3.95%/15-15.06.2025	USD	270'000		270'000			
5.625	EXELON 5.625%/05-15.06.2035	USD	124'000			124'000	110'543.71	0.00
2.750	EXELON CORP 2.75%/23-15.03.2027	USD	400'000			400'000	325'924.98	0.01
3.350	EXELON CORP 3.35%/23-15.03.2032	USD	500'000			500'000	386'268.31	0.01
4.050	EXELON CORP 4.05%/20-15.04.2030	USD	340'000			340'000	281'193.97	0.01
4.700	EXELON CORP 4.7%/20-15.04.2050	USD	600'000			600'000	451'433.84	0.02
5.450	EXELON CORP 5.45%/24-15.03.2034	USD		100'000		100'000	87'672.33	0.00
5.600	EXELON CORP 5.6%/23-15.03.2053	USD	180'000	200'000		380'000	326'703.97	0.01
5.750	EXELON GENERATION 5.75%/10-01.10.2041	USD	113'000			113'000	97'490.91	0.00
6.250	EXELON GENERATION 6.25%/09-01.10.2039	USD	216'000			216'000	198'838.77	0.01
3.250	EXELON GENERATION CO LLC 3.25%/20-01.06.2025	USD	500'000		500'000			
6.250	EXPEDIA GROUP INC -144A- 6.25%/20-01.05.2025	USD	282'000			282'000	239'834.92	0.01
2.950	EXPEDIA GROUP INC 2.95%/21-15.03.2031	USD	135'000			135'000	103'069.56	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.250	EXPEDIA GROUP INC 3.25%/20-15.02.2030	USD	500'000			500'000	395'765.08	0.01
4.625	EXPEDIA GROUP INC 4.625%/21-01.08.2027	USD	200'000			200'000	170'177.10	0.01
3.800	EXPEDIA INC 3.8%/17-15.02.2028	USD	250'000			250'000	206'194.86	0.01
2.400	EXTRA SPACE STORAGE LP 2.4%/23-15.10.2031	USD	300'000			300'000	216'270.65	0.01
2.550	EXTRA SPACE STORAGE LP 2.55%/21-01.06.2031	USD	300'000			300'000	218'834.76	0.01
3.500	EXTRA SPACE STORAGE LP 3.5%/23-01.07.2026	USD	500'000			500'000	415'793.18	0.01
3.900	EXTRA SPACE STORAGE LP 3.9%/22-01.04.2029	USD	300'000			300'000	246'117.19	0.01
5.500	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.5%/23-01.07.2030	USD	200'000			200'000	176'129.24	0.01
5.900	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.9%/23-15.01.2031	USD	200'000			200'000	178'498.11	0.01
2.709	EXXON MOBIL 2.709%/15-06.03.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
3.043	EXXON MOBIL 3.043%/16-01.03.2026	USD	260'000			260'000	216'702.20	0.01
3.567	EXXON MOBIL 3.567%/15-06.03.2045	USD	240'000			240'000	164'531.49	0.01
4.110	EXXON MOBIL 4.11%/15-06.03.2018	USD	527'000			527'000	388'840.29	0.01
0.524	EXXON MOBIL CORPORATION 0.524%/20-26.06.2028	EUR	600'000			600'000	515'361.32	0.02
0.835	EXXON MOBIL CORPORATION 0.835%/20-26.06.2032	EUR	700'000			700'000	548'113.63	0.02
1.408	EXXON MOBIL CORPORATION 1.408%/20-26.06.2039	EUR	300'000			300'000	209'251.07	0.01
2.275	EXXON MOBIL CORPORATION 2.275%/19-16.08.2026	USD	300'000			300'000	245'765.30	0.01
2.440	EXXON MOBIL CORPORATION 2.44%/19-16.08.2029	USD	391'000	1'000'000		1'391'000	1'092'406.59	0.04
2.610	EXXON MOBIL CORPORATION 2.61%/20-15.10.2030	USD	774'000			774'000	598'756.55	0.02
2.992	EXXON MOBIL CORPORATION 2.992%/20-19.03.2025	USD	900'000		900'000			
2.995	EXXON MOBIL CORPORATION 2.995%/19-16.08.2039	USD	200'000			200'000	136'654.28	0.00
3.095	EXXON MOBIL CORPORATION 3.095%/19-16.08.2049	USD	400'000			400'000	243'937.55	0.01
3.452	EXXON MOBIL CORPORATION 3.452%/20-15.04.2051	USD	209'000			209'000	134'544.62	0.00
3.482	EXXON MOBIL CORPORATION 3.482%/20-19.03.2030	USD	674'000			674'000	550'876.23	0.02
4.227	EXXON MOBIL CORPORATION 4.227%/20-19.03.2040	USD	588'000			588'000	458'360.71	0.02
4.327	EXXON MOBIL CORPORATION 4.327%/20-19.03.2050	USD	733'000			733'000	551'680.94	0.02
6.500	F&G ANNUITIES & LIFE INC 6.5%/24-04.06.2029	USD		200'000		200'000	173'140.49	0.01
1.750	F&G GLOBAL FUNDI -144A- 1.75%/21-30.06.2026	USD	400'000			400'000	319'023.35	0.01
0.900	F&G GLOBAL FUNDING -144A- 0.9%/21-20.09.2024	USD	500'000			500'000	423'177.48	0.01
2.000	F&G GLOBAL FUNDING -144A- 2%/21-20.09.2028	USD	200'000			200'000	148'739.05	0.01
3.450	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45%/22-01.03.2032	USD	300'000			300'000	228'863.26	0.01
7.050	FARMERS EXCHANGE CAPITAL (subordinated) -144A- 7.05%/98-15.07.2028	USD	300'000			300'000	269'055.65	0.01
1.250	FEDERAL REALTY INVESTMEN 1.25%/20-15.02.2026	USD	300'000			300'000	241'730.13	0.01
3.250	FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.25%/17-15.07.2027	USD	679'000			679'000	554'236.93	0.02
5.375	FEDERAL REALTY OP LP 5.375%/23-01.05.2028	USD	300'000			300'000	259'856.48	0.01
1.625	FEDEX 1.625%/16-11.01.2027	EUR	300'000			300'000	272'912.98	0.01
1.875	FEDEX 2020-1 CLASS AA S. -2020-1- 1.875%/20-20.02.2034	USD	600'000			600'000	342'438.00	0.01
3.900	FEDEX 3.9%/15-01.02.2035	USD	200'000			200'000	156'735.81	0.01
4.100	FEDEX 4.1%/15-01.02.2045	USD	400'000		200'000	200'000	139'682.86	0.00
4.400	FEDEX 4.4%/17-15.01.2047	USD	200'000			200'000	144'104.18	0.00
4.550	FEDEX 4.55%/16-01.04.2046	USD	400'000			400'000	296'708.18	0.01
4.900	FEDEX 4.9%/14-15.01.2034	USD	200'000			200'000	171'486.66	0.01
5.100	FEDEX 5.1%/14-15.01.2044	USD	300'000			300'000	244'077.53	0.01
0.450	FEDEX CORP 0.45%/21-04.05.2029	EUR	200'000			200'000	166'338.85	0.01
0.950	FEDEX CORP 0.95%/21-04.05.2033	EUR	200'000			200'000	152'831.14	0.01
1.300	FEDEX CORP 1.3%/19-05.08.2031	EUR	200'000			200'000	165'569.99	0.01
2.400	FEDEX CORP 2.4%/21-15.05.2031	USD	500'000		300'000	200'000	149'084.76	0.01
3.100	FEDEX CORP 3.1%/19-05.08.2029	USD	300'000			300'000	239'347.27	0.01
3.250	FEDEX CORP 3.25%/21-15.05.2041	USD	200'000			200'000	129'924.32	0.00
4.050	FEDEX CORP 4.05%/18-15.02.2048	USD	300'000			300'000	205'638.33	0.01
4.750	FEDEX CORP 4.75%/15-15.11.2045	USD	260'000			260'000	198'397.91	0.01
4.950	FEDEX CORP 4.95%/18-17.10.2048	USD	230'000			230'000	179'813.05	0.01
5.250	FEDEX CORP 5.25%/20-15.05.2050	USD	400'000			400'000	328'133.38	0.01
3.046	FELLS POINT FUNDING TR S. -14- -144A- 3.046%/22-31.01.2027	USD	600'000			600'000	489'350.69	0.02
3.200	FIDELITY NATL FINANCIAL 3.2%/21-17.09.2051	USD	76'000			76'000	41'943.28	0.00
3.400	FIDELITY NATL FINANCIAL 3.4%/20-15.06.2030	USD	400'000			400'000	312'250.30	0.01
0.625	FIDELITY NATL INFO SERV 0.625%/19-03.12.2025	EUR	400'000			400'000	363'213.84	0.01
1.000	FIDELITY NATL INFO SERV 1%/19-03.12.2028	EUR	300'000			300'000	255'812.79	0.01
1.150	FIDELITY NATL INFO SERV 1.15%/21-01.03.2026	USD	638'000			638'000	513'873.01	0.02
1.650	FIDELITY NATL INFO SERV 1.65%/21-01.03.2028	USD	750'000			750'000	576'260.45	0.02
2.250	FIDELITY NATL INFO SERV 2.25%/19-03.12.2029	GBP	200'000		200'000			
2.250	FIDELITY NATL INFO SERV 2.25%/21-01.03.2031	USD	700'000		600'000	100'000	73'442.57	0.00
2.950	FIDELITY NATL INFO SERV 2.95%/19-21.05.2039	EUR	100'000			100'000	84'727.06	0.00
3.100	FIDELITY NATL INFO SERV 3.1%/21-01.03.2041	USD	282'000			282'000	180'055.38	0.01
3.360	FIDELITY NATL INFO SERV 3.36%/19-21.05.2031	GBP	200'000		200'000			
4.500	FIDELITY NATL INFO SERV 4.5%/22-15.07.2025	USD	600'000		600'000			
4.700	FIDELITY NATL INFO SERV 4.7%/22-15.07.2027	USD	130'000		130'000			
5.100	FIDELITY NATL INFO SERV 5.1%/22-15.07.2032	USD	400'000			400'000	347'555.48	0.01
8.250	FIFTH THIRD BANCORP (subordinated) 8.25%/08-01.03.2038	USD	300'000			300'000	314'851.47	0.01
2.550	FIFTH THIRD BANCORP 2.55%/20-05.05.2027	USD	602'000			602'000	484'698.57	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.950	FIFTH THIRD BANCORP 3.95%/18-14.03.2028	USD	300'000			300'000	249'684.56	0.01
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/21-01.11.2027	USD	400'000			400'000	317'886.57	0.01
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.04.2033	USD	164'000			164'000	131'231.94	0.00
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-28.07.2030	USD	300'000			300'000	253'055.52	0.01
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-27.07.2029	USD	500'000			500'000	446'427.64	0.02
3.850	FIFTH THIRD BANK (subordinated) T. -2- 3.85%/16-15.03.2026	USD	400'000			400'000	333'448.82	0.01
2.400	FIRST AMERICAN FINANCIAL 2.4%/21-15.08.2031	USD	338'000			338'000	238'392.35	0.01
5.750	FIRST HORIZON BANK (subordinated) 5.75%/20-01.05.2030	USD		250'000		250'000	213'117.12	0.01
1.600	FIRSTENERGY CORP S. -A- 1.6%/20-15.01.2026	USD		200'000		200'000	162'322.24	0.01
2.650	FIRSTENERGY CORP S. -B- 2.65%/20-01.03.2030	USD		994'000		994'000	761'666.41	0.03
2.866	FIRSTENERGY TRANSMISSION -144A- 2.866%/21-15.09.2028	USD		200'000		200'000	158'855.84	0.01
4.550	FIRSTENERGY TRANSMISSION -144A- 4.55%/19-01.04.2049	USD	322'000			322'000	236'073.19	0.01
1.625	FISERV INC 1.625%/19-01.07.2030	EUR	400'000		100'000	300'000	255'605.00	0.01
2.250	FISERV INC 2.25%/19-01.07.2025	GBP	100'000			100'000	108'804.25	0.00
2.250	FISERV INC 2.25%/20-01.06.2027	USD	372'000			372'000	297'865.08	0.01
2.750	FISERV INC 2.75%/19-01.07.2024	USD	300'000		300'000			
3.000	FISERV INC 3%/19-01.07.2031	GBP	100'000			100'000	98'341.38	0.00
3.200	FISERV INC 3.2%/19-01.07.2026	USD	840'000			840'000	695'954.20	0.02
3.500	FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	USD	716'000			716'000	581'785.17	0.02
4.200	FISERV INC 4.2%/18-01.10.2028	USD	448'000			448'000	375'793.66	0.01
4.400	FISERV INC 4.4%/19-01.07.2049	USD	757'000			757'000	550'521.16	0.02
4.500	FISERV INC 4.5%/23-24.05.2031	EUR	300'000			300'000	296'604.63	0.01
5.150	FISERV INC 5.15%/24-12.08.2034	USD		334'000		334'000	286'258.84	0.01
5.600	FISERV INC 5.6%/23-02.03.2033	USD	500'000			500'000	444'099.51	0.02
2.850	FIVE CORNERS FND TR II -144A- 2.85%/20-15.05.2030	USD	400'000			400'000	309'610.48	0.01
5.997	FIVE CORNERS FND TR IV -144A- 5.997%/23-15.02.2053	USD	200'000			200'000	181'158.98	0.01
3.363	FLEX INTERMEDIATE HOLDCO -144A- 3.363%/21-30.06.2031	USD	216'000			216'000	158'030.01	0.01
4.317	FLEX INTERMEDIATE HOLDCO -144A- 4.317%/21-30.12.2039	USD	176'000			176'000	114'669.51	0.00
2.500	FLIR SYSTEMS INC 2.5%/20-01.08.2030	USD	300'000			300'000	224'647.99	0.01
2.550	FLORIDA GAS TRANSMISSION -144A- 2.55%/20-01.07.2030	USD	300'000			300'000	226'718.52	0.01
4.050	FLORIDA POWER & LIGHT 4.05%/12-01.06.2042	USD	97'000			97'000	71'491.03	0.00
4.050	FLORIDA POWER & LIGHT 4.05%/14-01.10.2044	USD	470'000			470'000	342'848.28	0.01
4.950	FLORIDA POWER & LIGHT 4.95%/05-01.06.2035	USD	100'000			100'000	85'935.02	0.00
5.650	FLORIDA POWER & LIGHT 5.65%/06-01.02.2037	USD	382'000			382'000	346'501.46	0.01
5.950	FLORIDA POWER & LIGHT 5.95%/08-01.02.2038	USD	300'000			300'000	278'846.51	0.01
2.850	FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.85%/20-01.04.2025	USD	30'000		30'000			
3.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.15%/19-01.10.2049	USD	489'000			489'000	298'459.94	0.01
3.700	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.7%/17-01.12.2047	USD	293'000			293'000	198'348.51	0.01
3.950	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95%/18-01.03.2048	USD	385'000			385'000	271'512.62	0.01
3.990	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.99%/19-01.03.2049	USD	193'000			193'000	136'582.83	0.00
4.400	FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.4%/23-15.05.2028	USD		300'000		300'000	255'993.23	0.01
4.800	FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.8%/23-15.05.2033	USD	500'000			500'000	428'189.30	0.01
5.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15%/24-15.06.2029	USD		300'000		300'000	263'452.68	0.01
5.250	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.25%/10-01.02.2041	USD	200'000			200'000	171'156.05	0.01
5.300	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3%/23-01.04.2053	USD	300'000			300'000	259'219.23	0.01
5.300	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3%/24-15.06.2034	USD		300'000		300'000	265'155.42	0.01
5.600	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.6%/24-15.06.2054	USD		400'000		400'000	360'526.77	0.01
6.400	FLORIDA POWER 6.4%/08-15.06.2038	USD	782'000		500'000	282'000	268'770.80	0.01
3.500	FLOWERS FOODS 3.5%/16-01.10.2026	USD	660'000			660'000	547'255.94	0.02
2.400	FLOWERS FOODS INC 2.4%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	146'063.12	0.01
2.800	FLOWSERVE CORPORATION 2.8%/21-15.01.2032	USD	238'000			238'000	172'333.47	0.01
3.450	FMC CORP 3.45%/19-01.10.2029	USD	168'000			168'000	133'501.08	0.00
5.650	FMC CORP 5.65%/23-18.05.2033	USD	200'000			200'000	173'709.37	0.01
6.375	FMC CORP 6.375%/23-18.05.2053	USD	400'000		200'000	200'000	177'978.44	0.01
4.950	FMR LLC -144A- 4.95%/13-01.02.2033	USD	450'000			450'000	383'620.06	0.01
6.450	FMR LLC -144A- 6.45%/09-15.11.2039	USD	250'000			250'000	242'871.81	0.01
2.815	FORD FOUNDATION/THE 2.815%/20-01.06.2070	USD	400'000			400'000	211'121.90	0.01
4.346	FORD MOTOR 4.346%/16-08.12.2026	USD	600'000			600'000	502'678.01	0.02
5.291	FORD MOTOR 5.291%/16-08.12.2046	USD	500'000			500'000	383'923.89	0.01
6.100	FORD MOTOR CO 6.1%/22-19.08.2032	USD	500'000			500'000	435'346.33	0.02
3.250	FORD MOTOR COMPANY 3.25%/21-12.02.2032	USD	1'300'000			1'300'000	940'755.32	0.03
4.750	FORD MOTOR COMPANY 4.75%/13-15.01.2043	USD	700'000			700'000	495'585.87	0.02
4.389	FORD MOTOR CREDIT 4.389%/16-08.01.2026	USD	600'000			600'000	503'009.16	0.02
7.450	FORD MOTOR CREDIT 7.45%/99-16.07.2031	USD	300'000			300'000	280'323.98	0.01
2.386	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.386%/19-17.02.2026	EUR	450'000			450'000	415'053.75	0.01
2.700	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.7%/21-10.08.2026	USD	900'000			900'000	729'759.50	0.03
2.900	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.9%/21-16.02.2028	USD	900'000			900'000	706'540.05	0.02
2.900	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.9%/22-10.02.2029	USD	800'000			800'000	614'489.35	0.02
3.375	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.375%/20-13.11.2025	USD	800'000			800'000	663'426.30	0.02
4.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4%/20-13.11.2030	USD	900'000			900'000	702'967.73	0.02
4.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.125%/20-17.08.2027	USD	1'100'000		700'000	400'000	330'101.58	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.271	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.271%/20-09.01.2027	USD	700'000			700'000	582'103.21	0.02
4.445	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.445%/24-14.02.2030	EUR		500'000		500'000	474'883.29	0.02
4.950	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.95%/22-28.05.2027	USD	2'000'000		500'000	1'500'000	1'265'889.32	0.04
5.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.125%/23-20.02.2029	EUR	300'000			300'000	293'740.58	0.01
6.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125%/23-15.05.2028	EUR	400'000			400'000	403'822.07	0.01
6.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125%/24-08.03.2034	USD		450'000		450'000	386'580.68	0.01
6.860	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.86%/23-05.06.2026	GBP		300'000		300'000	341'864.53	0.01
6.950	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.95%/23-06.03.2026	USD	300'000			300'000	260'327.78	0.01
7.122	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122%/23-07.11.2033	USD	400'000			400'000	366'696.91	0.01
7.200	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.2%/23-10.06.2030	USD		500'000		500'000	456'296.46	0.02
4.535	FORD MOTOR CREDIT CO LLC S. -7- 4.535%/19-06.03.2025	GBP	200'000		200'000			
2.200	FORTINET INC 2.2%/21-15.03.2031	USD	268'000			268'000	194'879.30	0.01
4.300	FORTIVE 4.3%/17-15.06.2046	USD	200'000			200'000	145'971.32	0.01
3.150	FORTIVE CORPORATION 3.15%/17-15.06.2026	USD	1'085'000			1'085'000	896'042.03	0.03
3.700	FORTIVE CORPORATION 3.7%/24-15.08.2029	EUR		400'000		400'000	379'614.51	0.01
3.250	FORTUNE BRANDS HOME & SE 3.25%/19-15.09.2029	USD	171'000			171'000	135'556.81	0.00
4.000	FORTUNE BRANDS HOME & SE 4%/22-25.03.2032	USD	300'000			300'000	239'059.77	0.01
4.500	FORTUNE BRANDS HOME & SE 4.5%/22-25.03.2052	USD	300'000			300'000	209'278.11	0.01
5.875	FORTUNE BRANDS INNOVATIO 5.875%/23-01.06.2033	USD		400'000		400'000	359'345.70	0.01
5.875	FOUNDRY JV HOLDCO LLC -144A- 5.875%/23-25.01.2034	USD	200'000			200'000	170'381.42	0.01
6.150	FOUNDRY JV HOLDCO LLC -144A- 6.15%/24-25.01.2032	USD		200'000		200'000	175'140.72	0.01
6.250	FOUNDRY JV HOLDCO LLC -144A- 6.25%/24-25.01.2035	USD		300'000		300'000	261'642.74	0.01
6.400	FOUNDRY JV HOLDCO LLC -144A- 6.4%/24-25.01.2038	USD		300'000		300'000	263'534.13	0.01
3.050	FOX CORP 3.05%/20-07.04.2025	USD	300'000		300'000			
4.709	FOX CORP 4.709%/20-25.01.2029	USD	640'000			640'000	547'135.10	0.02
5.576	FOX CORP 5.576%/20-25.01.2049	USD	660'000			660'000	541'620.30	0.02
6.500	FOX CORP 6.5%/23-13.10.2033	USD	404'000			404'000	371'238.61	0.01
1.600	FRANKLIN RESOURCES INC 1.6%/20-30.10.2030	USD	300'000			300'000	213'347.59	0.01
4.966	FRED HUTCH CNCR CTR 4.966%/22-01.01.2052	USD	300'000			300'000	255'216.27	0.01
5.400	FREEPORT MCMORAN 5.4%/14-14.11.2034	USD	200'000			200'000	172'717.08	0.01
5.450	FREEPORT MCMORAN 5.45%/13-15.03.2043	USD	550'000			550'000	454'579.71	0.02
4.250	FREEPORT-MCMORAN INC 4.25%/20-01.03.2030	USD	500'000			500'000	412'387.41	0.01
5.250	FREEPORT-MCMORAN INC 5.25%/19-01.09.2029	USD	480'000			480'000	412'388.72	0.01
2.375	FRESENIUS MED CARE III -144A- 2.375%/20-16.02.2031	USD	400'000			400'000	279'888.05	0.01
3.000	FRESENIUS MED CARE III -144A- 3%/21-01.12.2031	USD	300'000			300'000	213'764.31	0.01
3.750	FRESENIUS MED CARE III -144A- 3.75%/19-15.06.2029	USD	200'000			200'000	159'000.61	0.01
1.650	FS KKR CAPITAL CORP 1.65%/21-12.10.2024	USD	400'000			400'000	337'578.14	0.01
3.125	FS KKR CAPITAL CORP 3.125%/21-12.10.2028	USD	400'000			400'000	304'446.09	0.01
3.250	FS KKR CAPITAL CORP 3.25%/22-15.07.2027	USD	300'000			300'000	238'958.47	0.01
3.400	FS KKR CAPITAL CORP 3.4%/20-15.01.2026	USD	500'000			500'000	412'000.44	0.01
4.625	FS KKR CAPITAL CORP 4.625%/19-15.07.2024	USD	150'000		150'000			
6.875	FS KKR CAPITAL CORP 6.875%/24-15.08.2029	USD		300'000		300'000	261'715.35	0.01
0.800	GA GLOBAL FUNDING TRUST -144A- 0.8%/21-13.09.2024	USD	150'000			150'000	127'086.87	0.00
2.900	GA GLOBAL FUNDING TRUST -144A- 2.9%/22-06.01.2032	USD	300'000			300'000	218'287.59	0.01
6.097	GABON BLUE BOND MASTER -144A- 6.097%/23-01.08.2038	USD	200'000			200'000	169'550.05	0.01
3.625	GARTNER INC -144A- 3.625%/21-15.06.2029	USD	118'000			118'000	94'567.07	0.00
5.200	GATX 5.2%/14-15.03.2044	USD	72'000			72'000	57'934.53	0.00
1.900	GATX CORP 1.9%/21-01.06.2031	USD	300'000			300'000	210'037.00	0.01
3.100	GATX CORP 3.1%/21-01.06.2051	USD	410'000			410'000	231'135.68	0.01
4.000	GATX CORP 4%/20-30.06.2030	USD	315'000			315'000	257'946.57	0.01
6.050	GATX CORP 6.05%/24-05.06.2054	USD		200'000		200'000	178'100.32	0.01
6.900	GATX CORP 6.9%/23-01.05.2034	USD		300'000		300'000	287'329.21	0.01
4.550	GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55%/21-15.05.2032	USD	400'000			400'000	335'706.84	0.01
5.550	GE HEALTHCARE TECH INC 5.55%/23-15.11.2024	USD	500'000		500'000			
5.600	GE HEALTHCARE TECH INC 5.6%/23-15.11.2025	USD	600'000			600'000	513'251.60	0.02
5.650	GE HEALTHCARE TECH INC 5.65%/23-15.11.2027	USD	700'000			700'000	613'185.09	0.02
5.857	GE HEALTHCARE TECH INC 5.857%/23-15.03.2030	USD	600'000			600'000	538'454.54	0.02
5.905	GE HEALTHCARE TECH INC 5.905%/23-22.11.2032	USD	750'000			750'000	678'353.64	0.02
6.377	GE HEALTHCARE TECH INC 6.377%/23-22.11.2052	USD	160'000			160'000	154'626.75	0.01
4.125	GECC 4.125%/05-19.09.2035	EUR	150'000			150'000	146'847.11	0.01
4.875	GECC 4.875%/05-18.09.2037	GBP	100'000			100'000	103'679.37	0.00
6.750	GECC 6.75%/02-15.03.2032	USD	620'000			620'000	595'143.56	0.02
6.875	GECC S. -A- 6.875%/09-10.01.2039	USD	400'000			400'000	401'178.71	0.01
3.600	GENERAL DYNAMICS 3.6%/12-15.11.2042	USD	200'000			200'000	139'141.97	0.00
2.850	GENERAL DYNAMICS CORP 2.85%/21-01.06.2041	USD	200'000			200'000	127'526.11	0.00
3.500	GENERAL DYNAMICS CORP 3.5%/20-01.04.2027	USD	600'000			600'000	500'290.08	0.02
3.625	GENERAL DYNAMICS CORP 3.625%/20-01.04.2030	USD	300'000			300'000	246'637.26	0.01
3.750	GENERAL DYNAMICS CORP 3.75%/18-15.05.2028	USD	500'000			500'000	418'111.98	0.01
4.250	GENERAL DYNAMICS CORP 4.25%/20-01.04.2040	USD	200'000			200'000	155'131.67	0.01
4.250	GENERAL DYNAMICS CORP 4.25%/20-01.04.2050	USD	400'000			400'000	299'330.86	0.01
4.500	GENERAL ELECTRIC 4.5%/14-11.03.2044	USD	300'000			300'000	232'824.34	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.875	GENERAL ELECTRIC CO 0.875%/17-17.05.2025	EUR	700'000		700'000			
1.500	GENERAL ELECTRIC CO 1.5%/17-17.05.2029	EUR	200'000			200'000	174'633.44	0.01
2.125	GENERAL ELECTRIC CO 2.125%/17-17.05.2037	EUR	200'000			200'000	157'482.85	0.01
1.500	GENERAL MILLS 1.5%/15-27.04.2027	EUR	350'000			350'000	314'852.59	0.01
3.200	GENERAL MILLS 3.2%/17-10.02.2027	USD	860'000			860'000	708'237.81	0.02
0.125	GENERAL MILLS INC 0.125%/21-15.11.2025	EUR	300'000			300'000	271'148.15	0.01
0.450	GENERAL MILLS INC 0.45%/20-15.01.2026	EUR	150'000			150'000	135'217.65	0.00
3.000	GENERAL MILLS INC 3%/21-01.02.2051	USD	295'000			295'000	167'759.24	0.01
3.907	GENERAL MILLS INC 3.907%/23-13.04.2029	EUR	300'000			300'000	288'896.97	0.01
4.000	GENERAL MILLS INC 4%/18-17.04.2025	USD	170'000		170'000			
4.200	GENERAL MILLS INC 4.2%/18-17.04.2028	USD	219'000			219'000	184'657.22	0.01
4.950	GENERAL MILLS INC 4.95%/23-29.03.2033	USD	600'000			600'000	513'901.95	0.02
5.500	GENERAL MILLS INC 5.5%/23-17.10.2028	USD	300'000			300'000	264'586.65	0.01
4.200	GENERAL MOTORS CO 4.2%/17-01.10.2027	USD	300'000			300'000	250'877.41	0.01
5.000	GENERAL MOTORS CO 5%/14-01.04.2035	USD	450'000			450'000	370'762.96	0.01
5.000	GENERAL MOTORS CO 5%/18-01.10.2028	USD	300'000			300'000	257'636.19	0.01
5.150	GENERAL MOTORS CO 5.15%/17-01.04.2038	USD	300'000			300'000	244'288.87	0.01
5.200	GENERAL MOTORS CO 5.2%/14-01.04.2045	USD	300'000			300'000	233'172.50	0.01
5.400	GENERAL MOTORS CO 5.4%/22-15.10.2029	USD	400'000			400'000	347'281.97	0.01
5.600	GENERAL MOTORS CO 5.6%/22-15.10.2032	USD	500'000			500'000	438'468.21	0.02
5.950	GENERAL MOTORS CO 5.95%/18-01.04.2049	USD	450'000			450'000	384'717.94	0.01
6.125	GENERAL MOTORS CO 6.125%/20-01.10.2025	USD	850'000			850'000	728'910.76	0.03
6.250	GENERAL MOTORS CO 6.25%/14-02.10.2043	USD	566'000		266'000	300'000	264'781.75	0.01
6.600	GENERAL MOTORS CO 6.6%/16-01.04.2036	USD	200'000			200'000	183'667.93	0.01
6.750	GENERAL MOTORS CO 6.75%/16-01.04.2046	USD	298'000	200'000	198'000	300'000	279'104.73	0.01
4.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL 4%/16-06.10.2026	USD	550'000			550'000	460'203.01	0.02
1.694	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 1.694%/18-26.03.2025	EUR	300'000		300'000			
2.750	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 2.75%/20-20.06.2025	USD	50'000			50'000	41'633.47	0.00
0.600	GENERAL MOTORS FINL CO 0.6%/21-20.05.2027	EUR	1'000'000		800'000	200'000	174'925.81	0.01
0.650	GENERAL MOTORS FINL CO 0.65%/21-07.09.2028	EUR	500'000			500'000	422'798.48	0.01
0.850	GENERAL MOTORS FINL CO 0.85%/20-26.02.2026	EUR	160'000			160'000	145'067.04	0.01
1.200	GENERAL MOTORS FINL CO 1.2%/21-15.10.2024	USD	600'000			600'000	506'443.57	0.02
1.250	GENERAL MOTORS FINL CO 1.25%/21-08.01.2026	USD	870'000			870'000	704'258.92	0.02
1.500	GENERAL MOTORS FINL CO 1.5%/21-10.06.2026	USD	400'000			400'000	320'864.77	0.01
2.350	GENERAL MOTORS FINL CO 2.35%/21-08.01.2031	USD	600'000			600'000	432'663.15	0.02
2.350	GENERAL MOTORS FINL CO 2.35%/22-26.02.2027	USD	98'000			98'000	78'677.89	0.00
2.400	GENERAL MOTORS FINL CO 2.4%/21-10.04.2028	USD	300'000			300'000	234'421.67	0.01
2.400	GENERAL MOTORS FINL CO 2.4%/21-15.10.2028	USD	600'000			600'000	463'045.82	0.02
2.700	GENERAL MOTORS FINL CO 2.7%/20-20.08.2027	USD	500'000			500'000	402'388.94	0.01
3.600	GENERAL MOTORS FINL CO 3.6%/20-21.06.2030	USD	400'000			400'000	315'208.46	0.01
3.850	GENERAL MOTORS FINL CO 3.85%/18-05.01.2028	USD	250'000			250'000	206'434.33	0.01
3.900	GENERAL MOTORS FINL CO 3.9%/24-12.01.2028	EUR		400'000		400'000	381'267.90	0.01
4.300	GENERAL MOTORS FINL CO 4.3%/15-13.07.2025	USD	300'000			300'000	252'847.62	0.01
5.250	GENERAL MOTORS FINL CO 5.25%/16-01.03.2026	USD	650'000			650'000	554'142.11	0.02
5.400	GENERAL MOTORS FINL CO 5.4%/23-06.04.2026	USD	400'000			400'000	342'608.05	0.01
5.550	GENERAL MOTORS FINL CO 5.55%/24-15.07.2029	USD		500'000		500'000	435'968.20	0.02
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-07.01.2029	USD	400'000			400'000	351'358.97	0.01
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-23.06.2028	USD	700'000			700'000	613'571.58	0.02
5.850	GENERAL MOTORS FINL CO 5.85%/23-06.04.2030	USD	400'000			400'000	354'173.47	0.01
5.950	GENERAL MOTORS FINL CO 5.95%/24-04.04.2034	USD		500'000		500'000	439'218.82	0.02
6.050	GENERAL MOTORS FINL CO 6.05%/22-10.10.2025	USD	400'000			400'000	343'233.22	0.01
6.100	GENERAL MOTORS FINL CO 6.1%/23-07.01.2034	USD	400'000			400'000	354'991.27	0.01
6.400	GENERAL MOTORS FINL CO 6.4%/23-09.01.2033	USD	500'000			500'000	454'839.28	0.02
1.875	GENUINE PARTS CO 1.875%/20-01.11.2030	USD	200'000			200'000	143'586.27	0.00
6.500	GENUINE PARTS CO 6.5%/23-01.11.2028	USD	300'000			300'000	272'441.18	0.01
6.875	GENUINE PARTS CO 6.875%/23-01.11.2033	USD	300'000			300'000	288'272.89	0.01
4.126	GEORGE WASHINGTON UNIVER 4.126%/18-15.09.2048	USD	400'000			400'000	300'001.20	0.01
5.115	GEORGETOWN UNIVERSITY 5.115%/23-01.04.2053	USD	300'000			300'000	263'119.85	0.01
5.215	GEORGETOWN UNIVERSITY S. -2019A- 5.215%/19-01.10.2118	USD	200'000			200'000	164'784.95	0.01
4.300	GEORGIA POWER 4.3%/12-15.03.2042	USD	180'000			180'000	134'992.02	0.00
5.250	GEORGIA POWER CO 5.25%/24-15.03.2034	USD		200'000		200'000	175'045.06	0.01
3.250	GEORGIA POWER CO S. -2017B- 3.25%/17-30.03.2027	USD	266'000			266'000	220'208.57	0.01
2.650	GEORGIA POWER CO S. -2019B- 2.65%/19-15.09.2029	USD		200'000		200'000	156'667.83	0.01
3.700	GEORGIA POWER CO S. -2020B- 3.7%/20-30.01.2050	USD	300'000			300'000	197'171.43	0.01
3.250	GEORGIA POWER CO S. -2021A- 3.25%/21-15.03.2051	USD	200'000			200'000	121'312.25	0.00
5.125	GEORGIA POWER CO S. -2022B- 5.125%/22-15.05.2052	USD	600'000			600'000	496'497.70	0.02
4.950	GEORGIA POWER CO S. -2023B- 4.95%/23-17.05.2033	USD		200'000		200'000	171'657.94	0.01
4.300	GEORGIA POWER S. 2013A 4.3%/13-15.03.2043	USD	260'000			260'000	191'636.06	0.01
0.950	GEORGIA-PACIFIC LLC -144A- 0.95%/20-15.05.2026	USD	500'000			500'000	400'061.00	0.01
2.100	GEORGIA-PACIFIC LLC -144A- 2.1%/20-30.04.2027	USD		300'000		300'000	240'384.76	0.01
2.300	GEORGIA-PACIFIC LLC -144A- 2.3%/20-30.04.2030	USD	650'000			650'000	491'781.32	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.950	GILEAD SCIENCES 2.95%/16-01.03.2027	USD	558'000			558'000	458'507.39	0.02
3.500	GILEAD SCIENCES 3.5%/14-01.02.2025	USD	700'000		700'000			
3.650	GILEAD SCIENCES 3.65%/15-01.03.2026	USD	872'000			872'000	729'822.65	0.03
4.000	GILEAD SCIENCES 4%/16-01.09.2036	USD	450'000			450'000	350'854.84	0.01
4.500	GILEAD SCIENCES 4.5%/14-01.02.2045	USD	445'000			445'000	338'753.72	0.01
4.600	GILEAD SCIENCES 4.6%/15-01.09.2035	USD	255'000			255'000	212'165.52	0.01
4.750	GILEAD SCIENCES 4.75%/15-01.03.2046	USD	704'000			704'000	553'868.18	0.02
4.800	GILEAD SCIENCES 4.8%/14-01.04.2044	USD	193'000			193'000	153'843.75	0.01
1.200	GILEAD SCIENCES INC 1.2%/20-01.10.2027	USD	400'000			400'000	309'397.70	0.01
1.650	GILEAD SCIENCES INC 1.65%/20-01.10.2030	USD	600'000			600'000	433'227.30	0.02
2.600	GILEAD SCIENCES INC 2.6%/20-01.10.2040	USD	400'000			400'000	245'170.97	0.01
2.800	GILEAD SCIENCES INC 2.8%/20-01.10.2050	USD	370'000			370'000	206'112.91	0.01
4.150	GILEAD SCIENCES INC 4.15%/16-01.03.2047	USD	496'000			496'000	356'603.94	0.01
5.550	GILEAD SCIENCES INC 5.55%/23-15.10.2053	USD	460'000			460'000	406'336.50	0.01
6.375	GLAXOSMITHKLINE 6.375%/08-15.05.2038	USD	838'000			838'000	813'211.42	0.03
3.625	GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.625%/18-15.05.2025	USD	300'000		300'000			
3.875	GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875%/18-15.05.2028	USD	900'000			900'000	754'140.96	0.03
5.375	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5.375%/04-15.04.2034	USD	20'000			20'000	18'063.34	0.00
1.625	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 1.625%/20-01.09.2025	USD	500'000			500'000	410'273.35	0.01
1.625	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 1.625%/21-27.04.2026	USD	200'000			200'000	161'556.69	0.01
2.500	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 2.5%/20-01.09.2030	USD	500'000			500'000	372'483.09	0.01
2.625	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 2.625%/21-23.09.2031	USD	200'000			200'000	144'824.44	0.01
2.850	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 2.85%/21-27.04.2031	USD	200'000			200'000	148'521.92	0.01
3.375	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 3.375%/21-23.09.2051	USD	220'000			220'000	123'735.27	0.00
3.875	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 3.875%/21-27.04.2051	USD	120'000			120'000	75'246.23	0.00
4.875	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 4.875%/19-12.03.2029	USD	200'000			200'000	170'329.79	0.01
5.338	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.338%/24-04.04.2027	USD		400'000		400'000	345'081.53	0.01
5.371	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.371%/24-04.04.2029	USD		300'000		300'000	259'868.14	0.01
5.893	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.893%/24-04.04.2054	USD		300'000		300'000	254'868.36	0.01
6.125	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 6.125%/23-06.10.2028	USD	450'000			450'000	399'372.88	0.01
6.500	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 6.5%/23-06.10.2033	USD	650'000			650'000	595'389.94	0.02
3.125	GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 3.125%/21-15.06.2031	USD	370'000			370'000	268'659.56	0.01
7.950	GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 7.95%/23-15.06.2033	USD	400'000			400'000	382'708.22	0.01
1.200	GLOBAL PAYMENTS INC 1.2%/21-01.03.2026	USD	730'000			730'000	587'470.12	0.02
2.150	GLOBAL PAYMENTS INC 2.15%/21-15.01.2027	USD	400'000			400'000	321'344.96	0.01
2.900	GLOBAL PAYMENTS INC 2.9%/21-15.11.2031	USD	500'000			500'000	369'446.59	0.01
3.200	GLOBAL PAYMENTS INC 3.2%/19-15.08.2029	USD	400'000			400'000	314'695.72	0.01
4.150	GLOBAL PAYMENTS INC 4.15%/19-15.08.2049	USD	120'000			120'000	80'943.28	0.00
4.875	GLOBAL PAYMENTS INC 4.875%/23-17.03.2031	EUR	400'000		200'000	200'000	198'003.63	0.01
4.950	GLOBAL PAYMENTS INC 4.95%/22-15.08.2027	USD	400'000			400'000	343'141.05	0.01
5.300	GLOBAL PAYMENTS INC 5.3%/22-15.08.2029	USD	400'000			400'000	346'113.45	0.01
5.400	GLOBAL PAYMENTS INC 5.4%/22-15.08.2032	USD	400'000			400'000	345'931.27	0.01
5.950	GLOBAL PAYMENTS INC 5.95%/22-15.08.2052	USD		200'000		200'000	172'547.51	0.01
2.150	GLOBE LIFE INC 2.15%/20-15.08.2030	USD	500'000			500'000	361'218.15	0.01
4.000	GLP CAPITAL LP / FIN II 4%/19-15.01.2030	USD	300'000			300'000	240'073.09	0.01
4.000	GLP CAPITAL LP / FIN II 4%/20-15.01.2031	USD	500'000			500'000	393'297.18	0.01
6.250	GLP CAPITAL LP / FIN II 6.25%/24-15.09.2054	USD		200'000		200'000	174'128.05	0.01
3.250	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II INC 3.25%/21-15.01.2032	USD	500'000			500'000	370'488.68	0.01
-	GOLDMAN SACHS BANK USA FIX-TO-FRN FRN/24-18.03.2027	USD		500'000		500'000	427'712.43	0.01
-	GOLDMAN SACHS BANK USA FIX-TO-FRN FRN/24-21.05.2027	USD		800'000		800'000	686'581.88	0.02
6.345	GOLDMAN SACHS CAPITAL 6.345%/04-15.02.2034	USD	178'000	209'000		387'000	356'289.45	0.01
2.875	GOLDMAN SACHS GROUP (reg. -S-) S. -F- 2.875%/14-03.06.2026	EUR	300'000			300'000	280'177.92	0.01
4.250	GOLDMAN SACHS GROUP (reg. -S-) S. -F- 4.25%/14-29.01.2026	GBP	200'000			200'000	221'455.37	0.01
3.750	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 3.75%/15-22.05.2025	USD	850'000		850'000			
4.250	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 4.25%/15-21.10.2025	USD	480'000			480'000	404'346.79	0.01
6.750	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 6.75%/07-01.10.2037	USD	1'400'000	300'000		1'700'000	1'626'188.33	0.06
6.875	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 6.875%/08-18.01.2038	GBP	100'000			100'000	122'666.01	0.00
1.625	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625%/16-27.07.2026	EUR	690'000			690'000	631'203.46	0.02
3.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-12.02.2031	EUR	400'000			400'000	370'700.74	0.01
3.500	GOLDMAN SACHS GROUP 3.5%/16-16.11.2026	USD	1'584'000		1'000'000	584'000	484'687.28	0.02
3.850	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85%/17-26.01.2027	USD	756'000			756'000	632'469.58	0.02
4.750	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75%/15-21.10.2045	USD	454'000			454'000	364'262.94	0.01
5.150	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15%/15-22.05.2045	USD	580'000		180'000	400'000	333'240.32	0.01
6.125	GOLDMAN SACHS GROUP 6.125%/03-15.02.2033	USD	300'000			300'000	281'797.55	0.01
6.450	GOLDMAN SACHS GROUP 6.45%/06-01.05.2036	USD	200'000			200'000	187'259.96	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 3.691%/17-05.06.2028	USD	1'250'000			1'250'000	1'035'343.57	0.04
-	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 4.017%/17-31.10.2038	USD	702'000			702'000	527'677.85	0.02
5.950	GOLDMAN SACHS GROUP INC (subordinated) 5.95%/06-15.01.2027	USD	50'000			50'000	43'696.80	0.00
0.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-26.01.2028	EUR	870'000			870'000	744'195.83	0.03
0.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030	EUR	1'375'000		475'000	900'000	746'417.76	0.03
0.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/21-09.05.2029	EUR	300'000			300'000	252'095.09	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/21-18.03.2033	EUR	539'000			539'000	417'025.55	0.01
1.500	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.5%/21-07.12.2027	GBP	200'000			200'000	201'234.73	0.01
2.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-01.11.2028	EUR	432'000			432'000	388'359.04	0.01
2.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-22.03.2028	EUR	600'000			600'000	544'517.89	0.02
2.600	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6%/20-07.02.2030	USD	686'000			686'000	527'963.04	0.02
3.125	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.125%/18-25.07.2029	GBP	256'000			256'000	266'920.64	0.01
3.375	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375%/20-27.03.2025	EUR	810'000		810'000			
3.500	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5%/20-01.04.2025	USD	800'000		800'000			
3.750	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75%/16-25.02.2026	USD	600'000			600'000	503'243.07	0.02
3.800	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.8%/20-15.03.2030	USD	632'000			632'000	516'820.15	0.02
4.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4%/22-21.09.2029	EUR	400'000			400'000	389'023.86	0.01
7.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.25%/08-10.04.2028	GBP	200'000			200'000	240'350.60	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	USD	1'070'000			1'070'000	895'194.14	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	USD	686'000			686'000	565'535.69	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2039	USD	490'000			490'000	383'807.12	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-09.12.2026	USD	700'000			700'000	565'384.73	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-09.03.2027	USD	50'000			50'000	40'300.79	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-10.09.2027	USD	900'000			900'000	716'849.51	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	1'122'000			1'122'000	810'656.55	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2042	USD	500'000			500'000	313'197.68	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2027	USD	363'000			363'000	290'869.06	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2032	USD	790'000			790'000	578'392.76	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	961'000			961'000	708'745.61	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	994'000		694'000	300'000	196'973.85	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-28.02.2029	CAD	200'000			200'000	117'555.73	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-30.11.2027	CAD	200'000			200'000	121'941.87	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-15.03.2028	USD	1'080'000			1'080'000	894'748.72	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	700'000			700'000	566'662.89	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2033	USD	1'300'000			1'300'000	975'840.62	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2043	USD	799'000		399'000	400'000	268'871.66	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2029	USD	1'000'000			1'000'000	905'363.87	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2034	USD	800'000			800'000	752'553.79	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2030	USD		500'000		500'000	430'811.16	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2035	USD		500'000		500'000	431'975.28	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2030	USD		500'000		500'000	441'998.39	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD		1'000'000		1'000'000	896'305.93	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -F- FIX-TO-FRN FRN/21-16.12.2025	GBP	200'000		200'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -S- FIX-TO-FRN FRN/21-27.01.2032	USD	630'000			630'000	448'803.50	0.02
3.850	GOLDMAN SACHS GROUP S. D T. 593 3.85%/14-08.07.2024	USD	500'000		500'000			
6.250	GOLDMAN SACHS S. -D- 6.25%/11-01.02.2041	USD	735'000		335'000	400'000	378'838.19	0.01
4.800	GOLDMAN SACHS T. 594 4.8%/14-08.07.2044	USD	628'000		228'000	400'000	322'635.65	0.01
2.050	GOLUB CAPITAL BDC 2.05%/21-15.02.2027	USD	200'000			200'000	156'145.88	0.01
2.500	GOLUB CAPITAL BDC 2.5%/21-24.08.2026	USD		200'000		200'000	159'784.13	0.01
3.375	GOLUB CAPITAL BDC 3.375%/20-15.04.2024	USD	300'000		300'000			
6.000	GOLUB CAPITAL BDC 6%/24-15.07.2029	USD	500'000			500'000	428'071.00	0.01
4.625	GOODMAN US FIN FIVE LLC -144A- 4.625%/22-04.05.2032	USD	136'000			136'000	110'663.81	0.00
3.450	GRAY OAK PIPELINE LLC -144A- 3.45%/20-15.10.2027	USD	300'000			300'000	243'989.88	0.01
4.150	GREAT-WEST LIFECO FINANC -144A- 4.15%/17-03.06.2047	USD	344'000		244'000	100'000	69'723.89	0.00
3.375	GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.375%/22-24.03.2027	USD	800'000			800'000	662'485.94	0.02
3.375	GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.375%/22-24.03.2029	USD	550'000			550'000	446'159.09	0.02
3.625	GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.625%/22-24.03.2032	USD	550'000			550'000	433'536.91	0.02
1.250	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 1.25%/20-19.11.2027	USD	400'000			400'000	307'365.79	0.01
1.400	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 1.4%/20-06.07.2027	USD	300'000			300'000	234'705.29	0.01
3.246	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 3.246%/22-29.03.2027	USD	300'000			300'000	247'749.54	0.01
5.737	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 5.737%/23-02.10.2028	USD	200'000			200'000	178'532.05	0.01
4.850	GUARDIAN LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 4.85%/17-24.01.2077	USD	400'000			400'000	309'541.23	0.01
3.300	GULF POWER CO 3.3%/17-30.05.2027	USD	650'000			650'000	536'501.80	0.02
6.190	GULFSTREAM NATURAL GAS -144A- 6.19%/05-01.11.2025	USD	600'000			600'000	514'711.09	0.02
2.650	GXO LOGISTICS INC 2.65%/22-15.07.2031	USD	278'000			278'000	198'175.82	0.01
6.500	GXO LOGISTICS INC 6.5%/24-06.05.2034	USD		150'000		150'000	132'309.80	0.00
2.675	HACKENSACK MERIDIAN HLTH 2.675%/20-01.09.2041	USD	300'000			300'000	185'136.65	0.01
2.875	HACKENSACK MERIDIAN HLTH S. -2020- 2.875%/20-01.09.2050	USD	300'000			300'000	176'141.86	0.01
3.800	HALLIBURTON 3.8%/15-15.11.2025	USD	302'000			302'000	253'430.90	0.01
4.750	HALLIBURTON 4.75%/13-01.08.2043	USD	490'000			490'000	379'680.18	0.01
4.850	HALLIBURTON 4.85%/15-15.11.2035	USD	370'000			370'000	309'988.22	0.01
5.000	HALLIBURTON 5%/15-15.11.2045	USD	481'000			481'000	382'649.12	0.01
6.700	HALLIBURTON 6.7%/08-15.09.2038	USD	400'000			400'000	387'161.08	0.01
2.920	HALLIBURTON CO 2.92%/20-01.03.2030	USD	540'000			540'000	421'928.30	0.01
6.375	HANNON ARMSTRONG SUSTAIN -144A- 6.375%/24-01.07.2034	USD		300'000		300'000	257'359.80	0.01
2.500	HANOVER INSURANCE GROUP 2.5%/20-01.09.2030	USD	500'000			500'000	368'067.18	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.125	HANWHA Q CELLS AMERICA 5.125%/23-27.07.2028	USD	200'000			200'000	172'330.81	0.01
3.500	HARLEY-DAVIDSON 3.5%/15-28.07.2025	USD	152'000			152'000	126'930.73	0.00
3.050	HARLEY-DAVIDSON FINL SER -144A- 3.05%/22-14.02.2027	USD	648'000			648'000	525'902.05	0.02
5.950	HARLEY-DAVIDSON FINL SER -144A- 5.95%/24-11.06.2029	USD		200'000		200'000	173'510.16	0.01
5.125	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 5.125%/23-05.04.2026	EUR	400'000			400'000	384'459.39	0.01
2.800	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.8%/19-19.08.2029	USD	200'000			200'000	156'314.51	0.01
3.600	HARTFORD FINL SVCS GRP 3.6%/19-19.08.2049	USD	300'000			300'000	193'673.04	0.01
4.400	HARTFORD FINL SVCS GRP 4.4%/18-15.03.2048	USD	200'000			200'000	148'219.78	0.01
3.900	HASBRO INC 3.9%/19-19.11.2029	USD	975'000			975'000	791'169.64	0.03
6.350	HASBRO INC 6.35%/10-15.03.2040	USD	200'000			200'000	178'087.84	0.01
3.375	HAT HOLDINGS I LLC/HAT -144A- 3.375%/21-15.06.2026	USD		300'000		300'000	244'067.47	0.01
5.250	HCA 5.25%/14-15.04.2025	USD	700'000		700'000			
5.375	HCA 5.375%/15-01.02.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
2.375	HCA INC 2.375%/21-15.07.2031	USD	500'000	792'000		1'292'000	933'353.43	0.03
3.125	HCA INC 3.125%/23-15.03.2027	USD	400'000			400'000	327'489.98	0.01
3.375	HCA INC 3.375%/23-15.03.2029	USD	498'000			498'000	399'646.60	0.01
3.500	HCA INC 3.5%/20-01.09.2030	USD	700'000			700'000	553'325.63	0.02
3.500	HCA INC 3.5%/21-15.07.2051	USD	318'000			318'000	189'340.23	0.01
3.625	HCA INC 3.625%/23-15.03.2032	USD	684'000			684'000	527'615.96	0.02
4.125	HCA INC 4.125%/19-15.06.2029	USD	533'000			533'000	441'330.80	0.02
4.375	HCA INC 4.375%/23-15.03.2042	USD	200'000			200'000	144'710.96	0.01
4.625	HCA INC 4.625%/23-15.03.2052	USD	400'000			400'000	286'967.43	0.01
5.125	HCA INC 5.125%/19-15.06.2039	USD	200'000			200'000	164'148.92	0.01
5.250	HCA INC 5.25%/16-15.06.2026	USD	500'000			500'000	425'831.65	0.01
5.250	HCA INC 5.25%/19-15.06.2049	USD	596'000			596'000	469'139.98	0.02
5.450	HCA INC 5.45%/24-15.09.2034	USD		402'000		402'000	345'412.24	0.01
5.500	HCA INC 5.5%/17-15.06.2047	USD	524'000			524'000	429'879.08	0.01
5.500	HCA INC 5.5%/23-01.06.2033	USD	500'000			500'000	434'380.34	0.02
5.600	HCA INC 5.6%/24-01.04.2034	USD		198'000		198'000	172'759.13	0.01
5.625	HCA INC 5.625%/18-01.09.2028	USD	600'000			600'000	524'803.45	0.02
5.900	HCA INC 5.9%/23-01.06.2053	USD	300'000			300'000	259'420.91	0.01
6.000	HCA INC 6%/24-01.04.2054	USD		400'000		400'000	350'112.42	0.01
6.100	HCA INC 6.1%/24-01.04.2064	USD		200'000		200'000	174'154.27	0.01
3.400	HCP 3.4%/15-01.02.2025	USD	6'000			6'000	5'044.63	0.00
3.250	HCP INC 3.25%/19-15.07.2026	USD	388'000			388'000	321'232.47	0.01
3.500	HCP INC 3.5%/19-15.07.2029	USD	380'000			380'000	306'440.50	0.01
4.500	HEALTH CARE REIT 4.5%/14-01.12.2034	GBP	130'000			130'000	134'018.35	0.00
4.800	HEALTH CARE REIT 4.8%/13-20.11.2028	GBP	200'000			200'000	220'730.65	0.01
2.200	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 2.2%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	149'296.10	0.01
3.200	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 3.2%/20-01.06.2050	USD	200'000			200'000	115'161.53	0.00
5.200	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.2%/24-15.06.2029	USD		216'000		216'000	187'036.55	0.01
5.450	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.45%/24-15.06.2034	USD		286'000		286'000	248'581.84	0.01
5.875	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.875%/24-15.06.2054	USD		214'000		214'000	187'080.33	0.01
2.000	HEALTHCARE TRUST OF AMER 2%/20-15.03.2031	USD	500'000			500'000	348'643.92	0.01
3.100	HEALTHCARE TRUST OF AMER 3.1%/19-15.02.2030	USD	200'000			200'000	154'311.36	0.01
2.125	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125%/21-01.12.2028	USD	300'000			300'000	230'468.43	0.01
2.875	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.875%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	303'719.57	0.01
5.250	HEICO CORP 5.25%/23-01.08.2028	USD	300'000			300'000	260'945.00	0.01
5.350	HEICO CORP 5.35%/23-01.08.2033	USD	400'000			400'000	348'660.41	0.01
2.900	HELMERICH & PAYNE INC 2.9%/22-29.09.2031	USD	400'000			400'000	291'739.34	0.01
3.375	HERCULES CAPITAL INC 3.375%/22-20.01.2027	USD	236'000			236'000	189'389.66	0.01
0.900	HERSHEY COMPANY 0.9%/20-01.06.2025	USD	300'000		300'000			
1.700	HERSHEY COMPANY 1.7%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	221'587.73	0.01
2.650	HERSHEY COMPANY 2.65%/20-01.06.2050	USD	230'000			230'000	126'619.62	0.00
3.125	HERSHEY COMPANY 3.125%/19-15.11.2049	USD	285'000			285'000	174'223.07	0.01
4.300	HESS 4.3%/16-01.04.2027	USD	404'000			404'000	340'320.80	0.01
5.600	HESS 5.6%/10-15.02.2041	USD	357'000			357'000	309'580.58	0.01
5.800	HESS 5.8%/16-01.04.2047	USD	270'000			270'000	237'601.29	0.01
6.000	HESS 6%/09-15.01.2040	USD	150'000			150'000	135'063.68	0.00
7.125	HESS 7.125%/02-15.03.2033	USD	300'000			300'000	290'390.66	0.01
6.000	HEWLETT-PACKARD 6%/11-15.09.2041	USD	549'000			549'000	490'902.20	0.02
4.900	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 4.9%/16-15.10.2025	USD	1'287'000			1'287'000	1'091'168.18	0.04
6.350	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 6.35%/16-15.10.2045	USD	575'000			575'000	523'993.24	0.02
1.750	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE CO 1.75%/20-01.04.2026	USD	200'000			200'000	162'213.85	0.01
6.200	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE CO 6.2%/16-15.10.2035	USD	278'000			278'000	253'968.30	0.01
5.875	HF SINCLAIR CORP 5.875%/22-01.04.2026	USD	482'000			482'000	413'316.26	0.01
4.682	HIGH STREET FDG TRUST II -144A- 4.682%/18-15.02.2048	USD	300'000			300'000	212'082.29	0.01
2.600	HIGHWOODS REALTY LP 2.6%/20-01.02.2031	USD	300'000			300'000	212'573.53	0.01
7.650	HIGHWOODS REALTY LP 7.65%/23-01.02.2034	USD	204'000			204'000	194'685.70	0.01
4.046	HILL CITY FUNDING TRUST -144A- 4.046%/21-15.08.2041	USD	300'000			300'000	203'288.06	0.01
3.803	HOAG MEMORIAL HOSPITAL 3.803%/22-15.07.2052	USD	300'000			300'000	209'688.04	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.750	HOLCIM FINANCE US LLC S. -B- -144A- 4.75%/16-22.09.2046	USD	300'000			300'000	227'466.46	0.01
3.000	HOME DEPOT 3%/16-01.04.2026	USD	380'000			380'000	316'006.68	0.01
3.350	HOME DEPOT 3.35%/15-15.09.2025	USD	50'000			50'000	41'905.05	0.00
3.500	HOME DEPOT 3.5%/16-15.09.2056	USD	267'000			267'000	169'789.55	0.01
4.250	HOME DEPOT 4.25%/15-01.04.2046	USD	385'000			385'000	289'028.36	0.01
4.400	HOME DEPOT 4.4%/14-15.03.2045	USD	496'000			496'000	381'896.79	0.01
4.875	HOME DEPOT 4.875%/13-15.02.2044	USD	297'000			297'000	243'445.51	0.01
5.875	HOME DEPOT 5.875%/06-16.12.2036	USD	667'000			667'000	622'877.56	0.02
5.950	HOME DEPOT 5.95%/11-01.04.2041	USD	292'000			292'000	273'070.73	0.01
0.900	HOME DEPOT INC 0.9%/21-15.03.2028	USD	2'638'000		2'638'000			
1.375	HOME DEPOT INC 1.375%/21-15.03.2031	USD	300'000			300'000	210'730.99	0.01
1.500	HOME DEPOT INC 1.5%/21-15.09.2028	USD	1'234'000			1'234'000	945'700.88	0.03
2.500	HOME DEPOT INC 2.5%/20-15.04.2027	USD	476'000			476'000	387'460.44	0.01
2.700	HOME DEPOT INC 2.7%/22-15.04.2025	USD	300'000		300'000			
2.750	HOME DEPOT INC 2.75%/21-15.09.2051	USD	500'000			500'000	278'307.48	0.01
2.875	HOME DEPOT INC 2.875%/22-15.04.2027	USD	500'000			500'000	411'129.02	0.01
2.950	HOME DEPOT INC 2.95%/19-15.06.2029	USD	256'000			256'000	205'410.87	0.01
3.125	HOME DEPOT INC 3.125%/20-15.12.2049	USD	400'000			400'000	243'236.78	0.01
3.250	HOME DEPOT INC 3.25%/22-15.04.2032	USD	500'000			500'000	391'516.68	0.01
3.350	HOME DEPOT INC 3.35%/20-15.04.2050	USD	400'000			400'000	253'974.52	0.01
3.625	HOME DEPOT INC 3.625%/22-15.04.2052	USD	600'000			600'000	396'341.58	0.01
3.900	HOME DEPOT INC 3.9%/17-15.06.2047	USD	200'000			200'000	141'368.88	0.00
3.900	HOME DEPOT INC 3.9%/18-06.12.2028	USD	63'000			63'000	52'944.80	0.00
4.000	HOME DEPOT INC 4%/22-15.09.2025	USD	400'000			400'000	337'744.01	0.01
4.500	HOME DEPOT INC 4.5%/18-06.12.2048	USD	473'000			473'000	365'340.07	0.01
4.500	HOME DEPOT INC 4.5%/22-15.09.2032	USD	600'000			600'000	512'369.05	0.02
4.900	HOME DEPOT INC 4.9%/23-15.04.2029	USD	300'000			300'000	261'666.37	0.01
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/22-15.09.2052	USD	400'000			400'000	327'970.49	0.01
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/23-30.09.2026	USD	300'000			300'000	258'263.63	0.01
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/24-25.06.2034	USD		500'000		500'000	434'782.95	0.02
5.300	HOME DEPOT INC 5.3%/24-25.06.2054	USD		500'000		500'000	432'887.28	0.02
5.400	HOME DEPOT INC 5.4%/24-25.06.2064	USD		294'000		294'000	256'411.44	0.01
0.750	HONEYWELL INTERNATIONAL 0.75%/20-10.03.2032	EUR	500'000			500'000	388'868.33	0.01
1.350	HONEYWELL INTERNATIONAL 1.35%/20-01.06.2025	USD	600'000		600'000			
1.750	HONEYWELL INTERNATIONAL 1.75%/21-01.09.2031	USD	250'000			250'000	178'942.10	0.01
1.950	HONEYWELL INTERNATIONAL 1.95%/20-01.06.2030	USD	500'000			500'000	374'214.94	0.01
2.500	HONEYWELL INTERNATIONAL 2.5%/16-01.11.2026	USD	400'000			400'000	327'723.30	0.01
2.700	HONEYWELL INTERNATIONAL 2.7%/19-15.08.2029	USD	500'000			500'000	396'460.11	0.01
2.800	HONEYWELL INTERNATIONAL 2.8%/20-01.06.2050	USD	500'000			500'000	293'286.74	0.01
3.750	HONEYWELL INTERNATIONAL 3.75%/24-01.03.2036	EUR		200'000		200'000	188'841.41	0.01
4.250	HONEYWELL INTERNATIONAL 4.25%/23-15.01.2029	USD		200'000		200'000	170'870.50	0.01
4.700	HONEYWELL INTERNATIONAL 4.7%/24-01.02.2030	USD		686'000		686'000	591'742.29	0.02
4.750	HONEYWELL INTERNATIONAL 4.75%/24-01.02.2032	USD		280'000		280'000	241'396.51	0.01
5.000	HONEYWELL INTERNATIONAL 5%/22-15.02.2033	USD	290'000			290'000	253'356.95	0.01
5.000	HONEYWELL INTERNATIONAL 5%/24-01.03.2035	USD		1'000'000		1'000'000	870'026.73	0.03
5.350	HONEYWELL INTERNATIONAL 5.35%/24-01.03.2064	USD		274'000		274'000	237'920.92	0.01
5.700	HONEYWELL INTERNATIONAL 5.7%/06-15.03.2036	USD	260'000			260'000	240'059.85	0.01
1.700	HORMEL FOODS CORP 1.7%/21-03.06.2028	USD	1'300'000			1'300'000	1'007'261.58	0.03
5.500	HOST HOTELS & RESORTS LP 5.5%/24-15.04.2035	USD		184'000		184'000	154'608.41	0.01
3.375	HOST HOTELS & RESORTS LP S. -H- 3.375%/19-15.12.2029	USD	192'000			192'000	150'172.83	0.01
2.900	HOST HOTELS & RESORTS LP S. -J- 2.9%/21-15.12.2031	USD	462'000			462'000	337'620.73	0.01
3.000	HOWMET AEROSPACE INC 3%/21-15.01.2029	USD		1'200'000		1'200'000	956'789.98	0.03
2.200	HP INC 2.2%/20-17.06.2025	USD	530'000			530'000	439'493.61	0.02
2.650	HP INC 2.65%/22-17.06.2031	USD	400'000			400'000	295'497.77	0.01
4.000	HP INC 4%/22-15.04.2029	USD	300'000			300'000	248'085.53	0.01
4.750	HP INC 4.75%/22-15.01.2028	USD	500'000			500'000	428'905.89	0.01
6.250	HPS CORPORATE LENDING FU -144A- 6.25%/24-30.09.2029	USD		500'000		500'000	431'801.03	0.01
7.000	HSBC BANK USA (subordinated) T. -4- 7%/08-15.01.2039	USD	540'000		290'000	250'000	248'138.26	0.01
3.500	HSBC USA 3.5%/14-23.06.2024	USD	400'000		400'000			
2.300	HUBBELL INC 2.3%/21-15.03.2031	USD	122'000			122'000	89'470.01	0.00
3.850	HUMANA 3.85%/14-01.10.2024	USD	929'000		929'000			
4.625	HUMANA 4.625%/12-01.12.2042	USD	142'000			142'000	106'061.08	0.00
1.350	HUMANA INC 1.35%/21-03.02.2027	USD	300'000			300'000	235'923.43	0.01
2.150	HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD	300'000			300'000	211'367.67	0.01
3.125	HUMANA INC 3.125%/19-15.08.2029	USD	150'000			150'000	118'874.45	0.00
3.700	HUMANA INC 3.7%/22-23.03.2029	USD	500'000			500'000	409'878.11	0.01
4.500	HUMANA INC 4.5%/20-01.04.2025	USD	200'000		200'000			
4.800	HUMANA INC 4.8%/17-15.03.2047	USD	242'000		142'000	100'000	74'894.96	0.00
4.950	HUMANA INC 4.95%/14-01.10.2044	USD	200'000			200'000	154'273.58	0.01
5.500	HUMANA INC 5.5%/23-15.03.2053	USD	268'000			268'000	220'063.50	0.01
5.750	HUMANA INC 5.75%/22-01.03.2028	USD	180'000			180'000	158'398.93	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.750	HUMANA INC 5.75%/24-15.04.2054	USD		300'000		300'000	254'973.14	0.01
5.875	HUMANA INC 5.875%/22-01.03.2033	USD	200'000			200'000	178'268.84	0.01
5.950	HUMANA INC 5.95%/23-15.03.2034	USD	568'000			568'000	509'408.55	0.02
2.550	HUNTINGTON BANCSHARES 2.55%/20-04.02.2030	USD	370'000			370'000	279'218.75	0.01
4.000	HUNTINGTON BANCSHARES 4%/18-15.05.2025	USD	500'000			500'000	420'763.64	0.01
-	HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/22-17.05.2033	USD	164'000			164'000	135'957.24	0.00
-	HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/23-21.08.2029	USD	400'000			400'000	356'286.22	0.01
-	HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/24-02.02.2035	USD	500'000			500'000	435'035.05	0.02
2.043	HUNTINGTON INGALLS INDUS 2.043%/22-16.08.2028	USD	500'000			500'000	385'019.78	0.01
5.650	HUNTINGTON NATIONAL BANK 5.65%/22-10.01.2030	USD	250'000			250'000	219'721.71	0.01
-	HUNTINGTON NATIONAL BANK FIX-TO-FRN FRN/22-17.05.2028	USD	500'000			500'000	421'041.36	0.01
-	HUNTINGTON NATIONAL BANK FIX-TO-FRN FRN/22-18.11.2025	USD	300'000		300'000			
2.950	HUNTSMAN INTERNATIONAL L 2.95%/21-15.06.2031	USD	100'000			100'000	72'396.20	0.00
4.500	HUNTSMAN INTERNATIONAL L 4.5%/19-01.05.2029	USD	136'000			136'000	112'368.04	0.00
1.800	HYATT HOTELS CORP 1.8%/21-01.10.2024	USD	412'000		412'000			
4.375	HYATT HOTELS CORP 4.375%/18-15.09.2028	USD	200'000			200'000	167'059.32	0.01
5.250	HYATT HOTELS CORP 5.25%/24-30.06.2029	USD		372'000		372'000	321'101.26	0.01
2.750	HYUNDAI CAPITAL AMERICA (reg. -S-) T. -10- 2.75%/16-27.09.2026	USD	500'000			500'000	407'149.76	0.01
0.875	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 0.875%/21-14.06.2024	USD	400'000		400'000			
1.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 1%/21-17.09.2024	USD	350'000			350'000	296'417.26	0.01
1.500	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 1.5%/21-15.06.2026	USD	400'000			400'000	320'580.68	0.01
1.800	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 1.8%/21-10.01.2028	USD	188'000			188'000	144'957.51	0.01
2.000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 2%/21-15.06.2028	USD	600'000			600'000	461'645.69	0.02
2.375	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 2.375%/20-15.10.2027	USD	400'000			400'000	317'111.97	0.01
5.500	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.5%/23-30.03.2026	USD	600'000			600'000	514'059.95	0.02
5.600	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.6%/23-30.03.2028	USD	500'000			500'000	435'255.44	0.02
5.650	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.65%/23-26.06.2026	USD	500'000			500'000	430'539.07	0.01
5.680	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.68%/23-26.06.2028	USD	500'000			500'000	437'131.88	0.02
5.700	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.7%/23-26.06.2030	USD	200'000			200'000	176'806.61	0.01
5.800	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.8%/23-01.04.2030	USD	300'000			300'000	265'998.60	0.01
5.950	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.95%/23-21.09.2026	USD	400'000			400'000	347'090.90	0.01
6.100	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 6.1%/23-21.09.2028	USD	500'000			500'000	444'413.62	0.02
6.200	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 6.2%/23-21.09.2030	USD		500'000		500'000	453'655.47	0.02
3.450	IBM 3.45%/16-19.02.2026	USD	200'000			200'000	167'143.00	0.01
4.700	IBM 4.7%/16-19.02.2046	USD	280'000			280'000	218'312.72	0.01
5.600	IBM 5.6%/09-30.11.2039	USD	270'000			270'000	241'849.43	0.01
5.875	IBM 5.875%/02-29.11.2032	USD	300'000			300'000	276'439.21	0.01
0.300	IBM CORP 0.3%/20-11.02.2028	EUR	500'000			500'000	428'879.82	0.01
0.650	IBM CORP 0.65%/20-11.02.2032	EUR	300'000			300'000	233'418.38	0.01
0.875	IBM CORP 0.875%/22-09.02.2030	EUR	600'000			600'000	500'731.43	0.02
1.200	IBM CORP 1.2%/20-11.02.2040	EUR	320'000			320'000	214'879.30	0.01
1.250	IBM CORP 1.25%/19-29.01.2027	EUR	182'000			182'000	164'216.61	0.01
1.250	IBM CORP 1.25%/22-09.02.2034	EUR	400'000			400'000	312'119.67	0.01
1.500	IBM CORP 1.5%/17-23.05.2029	EUR	100'000	300'000		400'000	350'434.51	0.01
1.750	IBM CORP 1.75%/19-31.01.2031	EUR	350'000			350'000	301'404.83	0.01
1.950	IBM CORP 1.95%/20-15.05.2030	USD	800'000			800'000	593'597.07	0.02
2.200	IBM CORP 2.2%/22-09.02.2027	USD	400'000			400'000	322'516.79	0.01
2.850	IBM CORP 2.85%/20-15.05.2040	USD	200'000			200'000	127'409.04	0.00
3.300	IBM CORP 3.3%/17-27.01.2027	USD	500'000			500'000	414'415.77	0.01
3.300	IBM CORP 3.3%/19-15.05.2026	USD	1'000'000			1'000'000	832'275.47	0.03
3.375	IBM CORP 3.375%/23-06.02.2027	EUR	600'000			600'000	568'108.73	0.02
3.430	IBM CORP 3.43%/22-09.02.2052	USD	160'000			160'000	98'636.22	0.00
3.500	IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	800'000			800'000	653'738.76	0.02
3.625	IBM CORP 3.625%/23-06.02.2031	EUR	500'000			500'000	480'522.81	0.02
3.750	IBM CORP 3.75%/23-06.02.2035	EUR	270'000			270'000	259'995.90	0.01
4.000	IBM CORP 4%/22-27.07.2025	USD	600'000			600'000	506'209.40	0.02
4.000	IBM CORP 4%/23-06.02.2043	EUR	500'000			500'000	475'235.36	0.02
4.150	IBM CORP 4.15%/19-15.05.2039	USD	540'000			540'000	410'946.20	0.01
4.150	IBM CORP 4.15%/22-27.07.2027	USD	190'000			190'000	160'612.15	0.01
4.250	IBM CORP 4.25%/19-15.05.2049	USD	800'000			800'000	576'943.48	0.02
4.400	IBM CORP 4.4%/22-27.07.2032	USD	400'000			400'000	334'836.65	0.01
4.500	IBM CORP 4.5%/23-06.02.2028	USD	580'000			580'000	495'910.76	0.02
4.875	IBM CORP 4.875%/23-06.02.2038	GBP	200'000			200'000	214'978.94	0.01
4.900	IBM CORP 4.9%/22-27.07.2052	USD	200'000			200'000	159'384.83	0.01
7.125	IBM CORP 7.125%/96-01.12.2096	USD	184'000			184'000	205'698.95	0.01
5.800	IDAHO POWER CO 5.8%/23-01.04.2054	USD	420'000			420'000	371'331.49	0.01
3.000	IDEX CORP 3%/20-01.05.2030	USD	94'000			94'000	73'204.24	0.00
4.375	IHG FINANCE LLC 4.375%/23-28.11.2029	EUR	300'000			300'000	292'013.53	0.01
2.125	ILLINOIS TOOL WORKS 2.125%/15-22.05.2030	EUR	400'000			400'000	357'235.16	0.01
2.650	ILLINOIS TOOL WORKS 2.65%/16-15.11.2026	USD	100'000			100'000	82'276.13	0.00
3.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3%/14-19.05.2034	EUR	160'000			160'000	145'495.45	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.900	ILLINOIS TOOL WORKS 3.9%/12-01.09.2042	USD		300'000		300'000	220'437.79	0.01
1.000	ILLINOIS TOOL WORKS INC 1%/19-05.06.2031	EUR	500'000			500'000	411'150.73	0.01
2.550	ILLUMINA INC 2.55%/21-23.03.2031	USD	200'000			200'000	145'343.43	0.01
5.750	ILLUMINA INC 5.75%/22-13.12.2027	USD	450'000			450'000	393'634.29	0.01
5.800	ILLUMINA INC 5.8%/22-12.12.2025	USD	300'000			300'000	257'140.82	0.01
4.550	INDIANA MICHIGAM S. -K- 4.55%/16-15.03.2046	USD	243'000			243'000	181'178.54	0.01
3.750	INDIANA MICHIGAN POWER 3.75%/17-01.07.2047	USD	408'000			408'000	266'951.05	0.01
5.625	INDIANA MICHIGAN POWER 5.625%/23-01.04.2053	USD	400'000			400'000	351'179.42	0.01
3.250	INDIANA MICHIGAN POWER S. -O- 3.25%/21-01.05.2051	USD	100'000			100'000	59'191.85	0.00
3.970	INDIANA UNIV HEALTH INC 3.97%/18-01.11.2048	USD	233'000			233'000	169'790.40	0.01
5.650	INDIANAPOLIS PWR & LIGHT -144A- 5.65%/22-01.12.2032	USD	300'000			300'000	264'741.76	0.01
5.700	INDIANAPOLIS PWR & LIGHT -144A- 5.7%/24-01.04.2054	USD		200'000		200'000	175'745.60	0.01
5.176	INGERSOLL RAND INC 5.176%/24-15.06.2029	USD		200'000		200'000	174'192.95	0.01
5.197	INGERSOLL RAND INC 5.197%/24-15.06.2027	USD		200'000		200'000	172'696.57	0.01
5.450	INGERSOLL RAND INC 5.45%/24-15.06.2034	USD		200'000		200'000	176'385.39	0.01
5.700	INGERSOLL RAND INC 5.7%/23-14.08.2033	USD	300'000			300'000	268'359.55	0.01
5.700	INGERSOLL RAND INC 5.7%/24-15.06.2054	USD		200'000		200'000	176'692.68	0.01
3.750	INGERSOLL-RAND GL HLD CO 3.75%/18-21.08.2028	USD		400'000		400'000	331'797.77	0.01
2.600	INTEL 2.6%/16-19.05.2026	USD	380'000			380'000	309'939.71	0.01
3.700	INTEL 3.7%/15-29.07.2025	USD	200'000		200'000			
4.100	INTEL 4.1%/16-19.05.2046	USD	375'000			375'000	245'803.72	0.01
1.600	INTEL CORP 1.6%/21-12.08.2028	USD	1'124'000			1'124'000	842'461.67	0.03
2.000	INTEL CORP 2%/21-12.08.2031	USD	400'000			400'000	278'876.91	0.01
2.450	INTEL CORP 2.45%/19-15.11.2029	USD	1'934'000			1'934'000	1'454'056.01	0.05
2.800	INTEL CORP 2.8%/21-12.08.2041	USD	400'000			400'000	231'746.64	0.01
3.050	INTEL CORP 3.05%/21-12.08.2051	USD	270'000			270'000	142'475.48	0.00
3.100	INTEL CORP 3.1%/20-15.02.2060	USD	254'000			254'000	126'835.05	0.00
3.150	INTEL CORP 3.15%/17-11.05.2027	USD	500'000			500'000	406'138.89	0.01
3.250	INTEL CORP 3.25%/19-15.11.2049	USD	500'000			500'000	275'419.61	0.01
3.400	INTEL CORP 3.4%/20-25.03.2025	USD	630'000		630'000			
3.734	INTEL CORP 3.734%/18-08.12.2047	USD	600'000			600'000	362'980.92	0.01
3.900	INTEL CORP 3.9%/20-25.03.2030	USD	600'000			600'000	483'317.21	0.02
4.000	INTEL CORP 4%/12-15.12.2032	USD	418'000			418'000	326'661.76	0.01
4.600	INTEL CORP 4.6%/20-25.03.2040	USD	400'000			400'000	298'555.30	0.01
4.750	INTEL CORP 4.75%/20-25.03.2050	USD	960'000		360'000	600'000	426'836.79	0.01
4.875	INTEL CORP 4.875%/23-10.02.2026	USD	400'000			400'000	338'872.01	0.01
4.875	INTEL CORP 4.875%/23-10.02.2028	USD	470'000			470'000	398'731.49	0.01
4.900	INTEL CORP 4.9%/22-05.08.2052	USD	300'000			300'000	216'708.79	0.01
4.950	INTEL CORP 4.95%/20-25.03.2060	USD	405'000			405'000	289'555.76	0.01
5.050	INTEL CORP 5.05%/22-05.08.2062	USD	350'000			350'000	249'691.92	0.01
5.125	INTEL CORP 5.125%/23-10.02.2030	USD	340'000			340'000	290'933.53	0.01
5.200	INTEL CORP 5.2%/23-10.02.2033	USD	610'000			610'000	515'103.43	0.02
5.600	INTEL CORP 5.6%/24-21.02.2054	USD		300'000		300'000	241'239.93	0.01
5.625	INTEL CORP 5.625%/23-10.02.2043	USD	270'000			270'000	221'875.34	0.01
5.700	INTEL CORP 5.7%/23-10.02.2053	USD	400'000	150'000		550'000	445'951.71	0.02
5.900	INTEL CORP 5.9%/23-10.02.2063	USD	520'000			520'000	426'518.79	0.01
3.750	INTERCONTINENTAL EXCHANGE 3.75%/15-01.12.2025	USD	500'000			500'000	419'979.09	0.01
1.850	INTERCONTINENTALEXCHANGE 1.85%/20-15.09.2032	USD	370'000			370'000	255'992.51	0.01
2.100	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	224'405.37	0.01
2.650	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.65%/20-15.09.2040	USD	400'000	80'000	280'000	200'000	124'548.00	0.00
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.06.2050	USD	226'000			226'000	133'534.86	0.00
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.09.2060	USD	400'000	200'000		600'000	329'730.77	0.01
3.100	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.1%/17-15.09.2027	USD	271'000			271'000	221'896.90	0.01
3.650	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.65%/22-23.05.2025	USD	390'000		390'000			
3.750	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.75%/18-21.09.2028	USD	300'000			300'000	248'743.49	0.01
4.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4%/22-15.09.2027	USD	400'000			400'000	336'484.71	0.01
4.250	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25%/18-21.09.2048	USD	300'000			300'000	221'408.85	0.01
4.350	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.35%/22-15.06.2029	USD	630'000			630'000	533'463.88	0.02
4.600	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.6%/22-15.03.2033	USD	384'000			384'000	325'008.74	0.01
4.950	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.95%/22-15.06.2052	USD	700'000			700'000	579'140.57	0.02
5.200	INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.2%/22-15.06.2062	USD	240'000			240'000	203'104.47	0.01
3.268	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.268%/21-15.11.2040	USD	266'000			266'000	168'477.17	0.01
3.468	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.468%/21-01.12.2050	USD	454'000			454'000	267'003.51	0.01
4.800	INTERNATIONAL PAPER 4.8%/14-15,06,2044	USD	195'000			195'000	151'303.04	0.01
6.000	INTERNATIONAL PAPER 6%/11-15.11.2041	USD	510'000			510'000	462'856.21	0.02
4.350	INTERNATIONAL PAPER CO 4.35%/17-15.08.2048	USD	400'000			400'000	289'132.17	0.01
2.400	INTERPUBLIC GROUP COS 2.4%/21-01.03.2031	USD	200'000			200'000	146'179.60	0.01
3.375	INTERPUBLIC GROUP COS 3.375%/21-01.03.2041	USD	200'000			200'000	129'366.86	0.00
4.200	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES 4.2%/14-15.04.2024	USD	207'000		207'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.300	INTERSTATE POWER & LIGHT 2.3%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	224'672.12	0.01
3.250	INTERSTATE POWER & LIGHT 3.25%/14-01.12.2024	USD	470'000		470'000			
3.600	INTERSTATE POWER & LIGHT 3.6%/19-01.04.2029	USD	190'000			190'000	155'375.75	0.01
3.700	INTERSTATE POWER & LIGHT 3.7%/16-15.09.2046	USD	327'000			327'000	212'452.78	0.01
1.832	INTL FLAVOR & FRAGRANCES -144A- 1.832%/20-15.10.2027	USD	472'000			472'000	367'637.60	0.01
2.300	INTL FLAVOR & FRAGRANCES -144A- 2.3%/20-01.11.2030	USD	358'000			358'000	263'377.68	0.01
4.375	INTL FLAVOR & FRAGRANCES 4.375%/17-01.06.2047	USD	437'000		237'000	200'000	138'984.49	0.00
5.000	INTL FLAVOR & FRAGRANCES 5%/18-26.09.2048	USD	182'000			182'000	138'838.96	0.00
1.350	INTUIT INC 1.35%/20-15.07.2027	USD	300'000			300'000	235'433.99	0.01
1.650	INTUIT INC 1.65%/20-15.07.2030	USD	268'000			268'000	195'286.40	0.01
5.125	INTUIT INC 5.125%/23-15.09.2028	USD	50'000			50'000	43'811.98	0.00
5.200	INTUIT INC 5.2%/23-15.09.2033	USD	300'000			300'000	265'220.80	0.01
5.500	INTUIT INC 5.5%/23-15.09.2053	USD	330'000			330'000	294'124.57	0.01
2.000	INVITATION HOMES OP 2%/21-15.08.2031	USD	272'000			272'000	190'381.03	0.01
2.300	INVITATION HOMES OP 2.3%/21-15.11.2028	USD	400'000			400'000	308'064.50	0.01
4.150	INVITATION HOMES OP 4.15%/22-15.04.2032	USD	300'000			300'000	239'872.81	0.01
4.250	IPALCO ENTERPRISES INC 4.25%/21-01.05.2030	USD	200'000			200'000	162'588.21	0.01
6.250	IQVIA INC 6.25%/24-01.02.2029	USD	164'000	158'000		322'000	288'669.37	0.01
2.950	ITC HOLDINGS CORP -144A- 2.95%/20-14.05.2030	USD	200'000			200'000	154'548.59	0.01
4.950	ITC HOLDINGS CORP -144A- 4.95%/22-22.09.2027	USD	200'000			200'000	171'327.47	0.01
5.400	ITC HOLDINGS CORP -144A- 5.4%/23-01.06.2033	USD	400'000			400'000	346'262.62	0.01
3.250	ITC HOLDINGS CORP 3.25%/16-30.06.2026	USD	200'000			200'000	165'503.90	0.01
5.183	ITR CONCESSION CO LLC -144A- 5.183%/15-15.07.2035	USD	200'000			200'000	152'109.25	0.01
3.000	JABIL INC 3%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	298'856.40	0.01
3.600	JABIL INC 3.6%/20-15.01.2030	USD	472'000			472'000	373'775.02	0.01
3.125	JACKSON FINANCIAL INC 3.125%/22-23.11.2031	USD	200'000			200'000	146'898.89	0.01
4.000	JACKSON FINANCIAL INC 4%/22-23.11.2051	USD	300'000			300'000	185'278.43	0.01
5.170	JACKSON FINANCIAL INC 5.17%/22-08.06.2027	USD	50'000			50'000	42'941.07	0.00
5.500	JACKSON NATL LIFE GLOBAL -144A- 5.5%/23-09.01.2026	USD	400'000			400'000	341'542.56	0.01
4.875	JANUS CAPITAL GROUP INC 4.875%/15-01.08.2025	USD	102'000			102'000	86'287.18	0.00
3.000	JBS USA/FOOD/FINANCE 3%/23-02.02.2029	USD	400'000			400'000	313'051.82	0.01
5.875	JEFFERIES FIN GROUP INC 5.875%/23-21.07.2028	USD	500'000			500'000	439'401.24	0.02
6.200	JEFFERIES FIN GROUP INC 6.2%/24-14.04.2034	USD		400'000		400'000	357'224.88	0.01
4.850	JEFFERIES GROUP 4.85%/17-15.01.2027	USD	300'000			300'000	255'082.66	0.01
6.500	JEFFERIES GROUP 6.5%/13-20.01.2043	USD	200'000			200'000	181'966.39	0.01
1.000	JEFFERIES GROUP LLC 1%/19-19.07.2024	EUR	150'000		150'000			
2.625	JEFFERIES GRP LLC / CAP 2.625%/21-15.10.2031	USD	145'000			145'000	104'690.13	0.00
4.150	JEFFERIES GRP LLC / CAP 4.15%/18-23.01.2030	USD	400'000			400'000	326'425.85	0.01
4.000	JETBLUE AIRWAYS CORP 4%/20-15.11.2032	USD	300'000			300'000	184'347.60	0.01
4.250	JM SMUCKER 4.25%/15-15.03.2035	USD	175'000			175'000	139'493.66	0.00
2.750	JM SMUCKER CO 2.75%/21-15.09.2041	USD	350'000			350'000	205'225.16	0.01
3.375	JM SMUCKER CO 3.375%/17-15.12.2027	USD	50'000			50'000	41'221.32	0.00
5.900	JM SMUCKER CO 5.9%/23-15.11.2028	USD	200'000			200'000	179'173.06	0.01
6.200	JM SMUCKER CO 6.2%/23-15.11.2033	USD	500'000			500'000	462'561.58	0.02
6.500	JM SMUCKER CO 6.5%/23-15.11.2043	USD	200'000			200'000	186'094.71	0.01
6.500	JM SMUCKER CO 6.5%/23-15.11.2053	USD	400'000			400'000	379'521.40	0.01
1.500	JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.5%/21-06.03.2028	USD	888'000			888'000	686'221.86	0.02
2.800	JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.8%/17-08.09.2027	USD	550'000			550'000	448'237.82	0.02
2.800	JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.8%/19-18.07.2029	USD	287'000			287'000	227'680.58	0.01
3.450	JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.45%/24-16.07.2032	EUR		200'000		200'000	190'182.95	0.01
4.050	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.05%/22-08.09.2025	USD	400'000			400'000	337'866.34	0.01
4.150	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.15%/22-15.09.2027	USD	500'000			500'000	424'302.24	0.01
4.500	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.5%/24-16.01.2029	USD		600'000		600'000	514'150.98	0.02
4.550	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.55%/22-11.10.2024	USD	200'000		200'000			
4.700	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.7%/23-10.06.2030	USD	500'000			500'000	433'474.22	0.02
4.850	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.85%/24-11.06.2029	USD		250'000		250'000	217'179.07	0.01
4.950	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95%/23-14.07.2028	USD	800'000			800'000	696'044.49	0.02
5.100	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.1%/24-11.04.2034	USD		200'000		200'000	175'403.08	0.01
5.150	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15%/23-08.09.2033	USD		350'000		350'000	309'620.12	0.01
1.750	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 1.75%/20-09.03.2027	USD	150'000			150'000	119'797.16	0.00
3.450	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 3.45%/18-13.03.2025	USD	400'000		400'000			
3.450	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 3.45%/19-07.03.2029	USD	274'000			274'000	224'585.08	0.01
1.300	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 1.3%/21-13.10.2026	USD	371'000			371'000	296'094.17	0.01
1.700	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 1.7%/22-11.01.2027	USD		400'000		400'000	320'278.25	0.01
2.350	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 2.35%/22-08.03.2027	USD	450'000			450'000	364'496.73	0.01
4.900	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 4.9%/23-03.03.2028	USD	400'000			400'000	346'969.88	0.01
3.400	JOHN DEERE CAPITAL T.411 3.4%/15-11.09.2025	USD	1'000'000			1'000'000	838'889.47	0.03
2.813	JOHNS HOPKINS UNIVERSITY S. -A- 2.813%/20-01.01.2060	USD	230'000			230'000	131'574.28	0.00
1.150	JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	EUR	380'000			380'000	336'112.75	0.01
1.300	JOHNSON & JOHNSON 1.3%/20-01.09.2030	USD		1'320'000		1'320'000	960'225.51	0.03
1.650	JOHNSON & JOHNSON 1.65%/16-20.05.2035	EUR	500'000			500'000	411'952.74	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.100	JOHNSON & JOHNSON 2.1%/20-01.09.2040	USD	500'000		300'000	200'000	119'674.71	0.00
2.250	JOHNSON & JOHNSON 2.25%/20-01.09.2050	USD	478'000			478'000	254'178.82	0.01
2.450	JOHNSON & JOHNSON 2.45%/16-01.03.2026	USD	400'000			400'000	331'299.76	0.01
2.450	JOHNSON & JOHNSON 2.45%/20-01.09.2060	USD	648'000			648'000	332'088.51	0.01
3.400	JOHNSON & JOHNSON 3.4%/17-15.01.2038	USD	500'000			500'000	373'092.29	0.01
3.550	JOHNSON & JOHNSON 3.55%/16-01.03.2036	USD	286'000			286'000	221'893.99	0.01
3.550	JOHNSON & JOHNSON 3.55%/24-01.06.2044	EUR		200'000		200'000	189'778.61	0.01
3.625	JOHNSON & JOHNSON 3.625%/17-03.03.2037	USD	632'000			632'000	487'139.56	0.02
3.700	JOHNSON & JOHNSON 3.7%/16-01.03.2046	USD	642'000			642'000	460'162.35	0.02
3.750	JOHNSON & JOHNSON 3.75%/17-03.03.2047	USD	370'000			370'000	264'659.57	0.01
4.375	JOHNSON & JOHNSON 4.375%/13-05.12.2033	USD	576'000			576'000	497'869.81	0.02
5.250	JOHNSON & JOHNSON 5.25%/24-01.06.2054	USD		200'000		200'000	178'684.03	0.01
5.950	JOHNSON & JOHNSON 5.95%/07-15.08.2037	USD	284'000			284'000	273'344.41	0.01
4.950	JOHNSON &JOHNSON 4.95%/03-15.05.2033	USD	200'000			200'000	180'498.67	0.01
4.750	JOHNSON S C & SON -144A- 4.75%/15-15.10.2046	USD	250'000			250'000	190'978.80	0.01
4.125	JP MORGAN CHASE & CO (subordinated) 4.125%/14-15.12.2026	USD	450'000			450'000	379'281.09	0.01
1.500	JP MORGAN CHASE & CO 1.5%/16-29.10.2026	EUR	500'000			500'000	456'647.04	0.02
3.900	JP MORGAN CHASE & CO 3.9%/15-15.07.2025	USD	700'000			700'000	589'983.72	0.02
3.500	JP MORGAN CHASE (reg. -S-) S. 70 3.5%/12-18.12.2026	GBP	200'000			200'000	218'041.16	0.01
2.950	JP MORGAN CHASE 2.95%/16-01.10.2026	USD	650'000			650'000	536'200.37	0.02
3.625	JP MORGAN CHASE 3.625%/16-01.12.2027	USD	282'000			282'000	233'881.43	0.01
5.600	JP MORGAN CHASE 5.6%/11-15.07.2041	USD	400'000			400'000	362'461.71	0.01
6.400	JP MORGAN CHASE 6.4%/08-15.05.2038	USD	907'000			907'000	890'626.06	0.03
5.110	JP MORGAN CHASE BANK NA 5.11%/23-08.12.2026	USD	750'000			750'000	646'876.15	0.02
-	JP MORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 3.782%/17-01.02.2028	USD	828'000			828'000	690'433.03	0.02
-	JP MORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 4.26%/17-22.02.2048	USD	600'000			600'000	450'091.65	0.02
2.875	JPM CHASE (Reg. -S-) S. 73 2.875%/13-24.05.2028	EUR	600'000			600'000	561'288.40	0.02
8.750	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) 8.75%/18-01.09.2030	USD	200'000			200'000	205'207.72	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2031	USD	1'000'000			1'000'000	772'167.99	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2033	USD	1'000'000			1'000'000	888'236.52	0.03
3.200	JPMORGAN CHASE & CO 3.2%/16-15.06.2026	USD	448'000			448'000	371'931.70	0.01
3.300	JPMORGAN CHASE & CO 3.3%/16-01.04.2026	USD	650'000			650'000	541'745.35	0.02
5.400	JPMORGAN CHASE & CO 5.4%/11-06.01.2042	USD	650'000		250'000	400'000	354'350.81	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.509%/18-23.01.2029	USD	748'000			748'000	614'129.21	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.964%/17-15.11.2048	USD	1'450'000		450'000	1'000'000	710'968.74	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-18.05.2028	EUR	400'000			400'000	361'476.53	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-24.07.2048	USD	900'000		400'000	500'000	359'850.46	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 3.882%/17-24.07.2038	USD	1'088'000			1'088'000	824'179.78	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-05.12.2029	USD	772'000			772'000	652'397.96	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-12.06.2029	EUR	400'000			400'000	357'088.38	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	USD	680'000			680'000	566'194.05	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.07.2029	USD	796'000			796'000	666'654.54	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-04.11.2032	EUR	700'000			700'000	558'658.47	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-06.05.2030	USD	1'100'000			1'100'000	898'578.28	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-11.03.2027	EUR	700'000			700'000	637'008.52	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.10.2030	USD	890'000			890'000	691'183.16	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-25.07.2031	EUR	400'000			400'000	328'131.61	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-29.01.2027	USD	600'000			600'000	503'702.47	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-01.06.2028	USD	300'000			300'000	239'324.44	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-13.03.2026	USD	800'000		800'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2026	USD	900'000			900'000	729'781.67	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2041	USD	410'000			410'000	250'457.50	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2026	USD	1'000'000		1'000'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2031	USD	852'000			852'000	648'881.23	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2041	USD	328'000			328'000	217'716.43	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2051	USD	954'000		454'000	500'000	305'270.95	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.02.2028	EUR	500'000			500'000	439'832.71	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2031	USD	978'000			978'000	826'804.99	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-01.06.2029	USD	800'000			800'000	621'439.38	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2027	USD	784'000			784'000	632'099.25	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2032	USD	1'000'000			1'000'000	717'065.27	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-05.03.2028	CAD	300'000			300'000	179'699.46	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-08.11.2032	USD	550'000			550'000	403'273.57	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2033	EUR	100'000			100'000	76'593.68	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2027	USD	880'000			880'000	710'566.32	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	774'000			774'000	574'747.62	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	600'000			600'000	397'950.50	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2052	USD	1'200'000			1'200'000	759'694.43	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-28.04.2026	GBP	600'000		600'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-28.04.2033	GBP	200'000			200'000	183'409.29	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-14.06.2030	USD	500'000			500'000	424'132.16	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-23.03.2030	EUR	700'000			700'000	619'252.74	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	814'000			814'000	611'202.31	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	1'200'000			1'200'000	1'027'300.19	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	1'400'000			1'400'000	1'195'080.21	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2026	USD	400'000		400'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2028	USD	570'000			570'000	481'206.99	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2033	USD	254'000			254'000	212'551.82	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.06.2034	USD	982'000			982'000	858'659.72	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2031	EUR	600'000			600'000	595'391.96	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-22.10.2027	USD	800'000			800'000	700'817.37	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2029	USD	500'000			500'000	448'272.22	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2034	USD	800'000			800'000	743'151.12	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-24.07.2029	USD	900'000			900'000	783'858.08	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2028	EUR		1'000'000		1'000'000	951'259.90	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2034	EUR		500'000		500'000	475'214.04	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2030	USD		500'000		500'000	441'703.27	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2035	USD		800'000		800'000	720'612.25	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2030	USD		812'000		812'000	701'564.35	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2035	USD		1'038'000		1'038'000	902'957.93	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2030	USD		432'000		432'000	372'612.42	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	850'000			850'000	742'675.39	0.03
3.000	JPMORGAN CHASE (reg -S-) S. 76 3%/14-19.02.2026	EUR	500'000		500'000			
4.950	JPMORGAN CHASE (subordinated) 4.95%/15-01.06.2045	USD	500'000			500'000	414'740.77	0.01
5.625	JPMORGAN CHASE (subordinated) 5.625%/13-16.08.2043	USD	300'000			300'000	270'679.38	0.01
4.250	JPMORGAN CHASE 4.25%/15-01.10.2027	USD	500'000			500'000	423'486.90	0.01
4.850	JPMORGAN CHASE 4.85%/14-01.02.2044	USD	240'000			240'000	199'647.25	0.01
5.500	JPMORGAN CHASE 5.5%/10-15.10.2040	USD	350'000			350'000	313'007.10	0.01
-	JPMORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 17-01.05.2028	USD	1'044'000			1'044'000	863'879.58	0.03
5.950	JUNIPER NETWORKS 5.95%/11-15.03.2041	USD	200'000			200'000	173'242.96	0.01
3.750	JUNIPER NETWORKS INC 3.75%/19-15.08.2029	USD	165'000			165'000	134'182.72	0.00
2.810	KAISER FOUNDATION HOSPIT 2.81%/21-01.06.2041	USD	400'000			400'000	257'536.45	0.01
3.266	KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.266%/19-01.11.2049	USD	500'000			500'000	319'782.67	0.01
4.150	KAISER FOUNDATION HOSPIT 4.15%/17-01.05.2047	USD	800'000			800'000	595'425.24	0.02
4.125	KANSAS CITY POWER & LT 4.125%/19-01.04.2049	USD	300'000			300'000	208'961.19	0.01
4.500	KELLOGG 4.5%/16-01.04.2046	USD	543'000		243'000	300'000	225'835.88	0.01
0.500	KELLOGG CO 0.5%/21-20.05.2029	EUR	200'000			200'000	167'262.47	0.01
2.100	KELLOGG CO 2.1%/20-01.06.2030	USD	300'000		150'000	150'000	112'707.55	0.00
5.250	KELLOGG CO 5.25%/23-01.03.2033	USD	200'000			200'000	175'246.23	0.01
7.450	KELLOGG S. -B- 7.45%/01-01.04.2031	USD	50'000			50'000	48'770.54	0.00
2.400	KEMPER CORP 2.4%/20-30.09.2030	USD	200'000			200'000	144'454.66	0.01
3.800	KEMPER CORP 3.8%/22-23.02.2032	USD	112'000			112'000	84'741.20	0.00
5.125	KENTUCKY UTILITIES 5.125%/11-01.11.2040	USD	200'000			200'000	167'991.07	0.01
3.300	KENTUCKY UTILITIES CO 3.3%/20-01.06.2050	USD	272'000			272'000	164'950.15	0.01
4.375	KENTUCKY UTILITIES CO 4.375%/15-01.10.2045	USD	250'000			250'000	183'333.91	0.01
4.900	KENVUE INC 4.9%/23-22.03.2033	USD	200'000			200'000	173'628.01	0.01
5.000	KENVUE INC 5%/23-22.03.2030	USD	600'000			600'000	527'056.18	0.02
5.050	KENVUE INC 5.05%/23-22.03.2028	USD	600'000		600'000			
5.050	KENVUE INC 5.05%/23-22.03.2053	USD	174'000			174'000	147'097.11	0.01
5.100	KENVUE INC 5.1%/23-22.03.2043	USD	600'000			600'000	513'520.42	0.02
5.200	KENVUE INC 5.2%/23-22.03.2063	USD	324'000			324'000	274'701.53	0.01
5.350	KENVUE INC 5.35%/23-22.03.2026	USD	300'000			300'000	258'232.97	0.01
2.250	KEURIG DR PEPPER INC 2.25%/21-15.03.2031	USD	146'000			146'000	107'112.17	0.00
3.200	KEURIG DR PEPPER INC 3.2%/20-01.05.2030	USD	160'000			160'000	126'559.30	0.00
3.350	KEURIG DR PEPPER INC 3.35%/21-15.03.2051	USD	200'000			200'000	122'240.34	0.00
3.800	KEURIG DR PEPPER INC 3.8%/20-01.05.2050	USD	394'000			394'000	262'809.00	0.01
3.950	KEURIG DR PEPPER INC 3.95%/22-15.04.2029	USD	200'000			200'000	166'207.12	0.01
4.050	KEURIG DR PEPPER INC 4.05%/22-15.04.2032	USD	200'000			200'000	163'672.86	0.01
4.417	KEURIG DR PEPPER INC 4.417%/19-25.05.2025	USD	80'000		80'000			
4.500	KEURIG DR PEPPER INC 4.5%/15-15.11.2045	USD	200'000			200'000	150'988.14	0.01
4.500	KEURIG DR PEPPER INC 4.5%/22-15.04.2052	USD	600'000			600'000	448'500.31	0.02
4.597	KEURIG DR PEPPER INC 4.597%/19-25.05.2028	USD	418'000			418'000	355'995.47	0.01
3.900	KEY BANK NA (subordinated) 3.9%/19-13.04.2029	USD	250'000			250'000	199'115.25	0.01
4.900	KEY BANK NA (subordinated) 4.9%/22-08.08.2032	USD	400'000			400'000	321'802.02	0.01
4.150	KEY BANK NA 4.15%/22-08.08.2025	USD	500'000			500'000	420'212.66	0.01
5.000	KEY BANK NA 5%/23-26.01.2033	USD	250'000			250'000	206'944.91	0.01
5.850	KEY BANK NA 5.85%/22-15.11.2027	USD	500'000			500'000	436'312.75	0.02
2.250	KEYCORP S. -O- 2.25%/20-06.04.2027	USD	500'000			500'000	398'347.99	0.01
2.550	KEYCORP S. -O- 2.55%/19-01.10.2029	USD		372'000		372'000	282'587.52	0.01
4.100	KEYCORP S. -O- 4.1%/18-30.04.2028	USD	403'000			403'000	333'349.67	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	KEYCORP S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/22-01.06.2033	USD	200'000			200'000	163'427.64	0.01
3.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 3%/19-30.10.2029	USD	420'000			420'000	331'883.97	0.01
2.742	KEYSPAN GAS EAST CORP -144A- 2.742%/16-15.08.2026	USD	200'000			200'000	162'739.33	0.01
5.819	KEYSPAN GAS EAST CORP -144A- 5.819%/11-01.04.2041	USD	108'000			108'000	91'181.59	0.00
5.994	KEYSPAN GAS EAST CORP -144A- 5.994%/23-06.03.2033	USD	122'000			122'000	107'378.69	0.00
2.500	KILROY REALTY LP 2.5%/20-15.11.2032	USD	364'000			364'000	241'157.52	0.01
2.650	KILROY REALTY LP 2.65%/21-15.11.2033	USD	300'000			300'000	194'726.53	0.01
4.375	KILROY REALTY LP 4.375%/15-01.10.2025	USD	243'000			243'000	204'153.67	0.01
2.750	KIMBERLY-CLARK 2.75%/16-15.02.2026	USD	110'000			110'000	91'193.95	0.00
2.875	KIMBERLY-CLARK CORP 2.875%/20-07.02.2050	USD	300'000			300'000	179'224.41	0.01
3.200	KIMBERLY-CLARK CORP 3.2%/19-25.04.2029	USD	246'000			246'000	200'424.44	0.01
3.900	KIMBERLY-CLARK CORP 3.9%/17-04.05.2047	USD	200'000			200'000	141'248.43	0.00
6.625	KIMBERLY-CLARK CORPORATION 6.625%/07-01.08.2037	USD	276'000			276'000	275'549.71	0.01
2.800	KIMCO REALTY 2.8%/16-01.10.2026	USD	135'000			135'000	110'418.32	0.00
1.900	KIMCO REALTY CORP 1.9%/20-01.03.2028	USD	300'000			300'000	231'935.92	0.01
3.200	KIMCO REALTY CORP 3.2%/22-01.04.2032	USD	400'000			400'000	302'176.95	0.01
4.125	KIMCO REALTY CORP 4.125%/16-01.12.2046	USD	400'000			400'000	270'759.63	0.01
4.600	KIMCO REALTY CORP 4.6%/22-01.02.2033	USD	300'000			300'000	248'975.89	0.01
6.400	KIMCO REALTY OP LLC 6.4%/23-01.03.2034	USD	100'000			100'000	93'408.13	0.00
4.300	KINDER MORGAN 4.3%/14-01.06.2025	USD	900'000			900'000	758'825.39	0.03
5.300	KINDER MORGAN 5.3%/14-01.12.2034	USD	400'000			400'000	341'633.02	0.01
5.550	KINDER MORGAN 5.55%/14-01.06.2045	USD	400'000			400'000	329'595.51	0.01
5.000	KINDER MORGAN ENER PART 5%/12-15.08.2042	USD	331'000			331'000	254'573.81	0.01
6.550	KINDER MORGAN ENER PART 6.55%/10-15.09.2040	USD	200'000			200'000	181'830.72	0.01
5.000	KINDER MORGAN ENERGY 5%/13-01.03.2043	USD	270'000			270'000	206'774.66	0.01
5.500	KINDER MORGAN ENERGY 5.5%/14-01.03.2044	USD	200'000			200'000	163'887.88	0.01
5.625	KINDER MORGAN ENERGY 5.625%/11-01.09.2041	USD	400'000			400'000	333'623.94	0.01
5.800	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 5.8%/05-15.03.2035	USD	400'000			400'000	353'039.25	0.01
6.500	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.5%/07-01.02.2037	USD	110'000			110'000	101'089.46	0.00
6.950	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.95%/07-15.01.2038	USD	300'000			300'000	286'141.52	0.01
1.750	KINDER MORGAN INC 1.75%/21-15.11.2026	USD	50'000			50'000	39'975.63	0.00
2.000	KINDER MORGAN INC 2%/20-15.02.2031	USD	400'000			400'000	288'953.35	0.01
3.250	KINDER MORGAN INC 3.25%/20-01.08.2050	USD	300'000			300'000	170'637.01	0.01
3.600	KINDER MORGAN INC 3.6%/21-15.02.2051	USD	300'000			300'000	181'728.77	0.01
4.300	KINDER MORGAN INC 4.3%/18-01.03.2028	USD	1'000'000			1'000'000	844'047.78	0.03
4.800	KINDER MORGAN INC 4.8%/22-01.02.2033	USD	200'000			200'000	165'984.34	0.01
5.200	KINDER MORGAN INC 5.2%/18-01.03.2048	USD	200'000			200'000	156'587.99	0.01
5.200	KINDER MORGAN INC 5.2%/23-01.06.2033	USD	600'000			600'000	510'695.44	0.02
5.450	KINDER MORGAN INC 5.45%/22-01.08.2052	USD	400'000			400'000	323'188.09	0.01
5.950	KINDER MORGAN INC 5.95%/24-01.08.2054	USD		200'000		200'000	172'812.91	0.01
4.000	KITE REALTY GROUP LP 4%/16-01.10.2026	USD	100'000			100'000	83'340.63	0.00
5.500	KKR GROUP -144A- 5.5%/13-01.02.2043	USD	150'000			150'000	125'796.34	0.00
3.250	KKR GROUP FIN CO X LLC -144A- 3.25%/21-15.12.2051	USD	106'000			106'000	61'720.35	0.00
3.500	KKR GROUP FINAN CO VIII -144A- 3.5%/20-25.08.2050	USD	200'000			200'000	122'459.81	0.00
4.850	KKR GROUP FINAN CO XII -144A- 4.85%/22-17.05.2032	USD	156'000			156'000	131'065.12	0.00
3.625	KKR GROUP FINANCE CO VII -144A- 3.625%/20-25.02.2050	USD	300'000			300'000	188'195.04	0.01
5.125	KKR GROUP FINANCE III -144A- 5.125%/14-01.06.2044	USD	246'000			246'000	196'269.79	0.01
1.625	KKR GRP FIN CO V LLC 1.625%/19-22.05.2029	EUR	400'000			400'000	348'384.62	0.01
3.750	KKR GRP FIN CO VI LLC -144A- 3.75%/19-01.07.2029	USD	300'000			300'000	245'093.10	0.01
3.300	KLA CORP 3.3%/20-01.03.2050	USD	300'000			300'000	188'173.30	0.01
4.650	KLA CORP 4.65%/22-15.07.2032	USD	260'000			260'000	222'989.36	0.01
4.950	KLA CORP 4.95%/22-15.07.2052	USD	600'000		200'000	400'000	328'953.76	0.01
5.250	KLA CORP 5.25%/22-15.07.2062	USD	200'000			200'000	169'572.87	0.01
5.000	KLA-TENCOR CORP 5%/19-15.03.2049	USD	200'000			200'000	164'629.38	0.01
5.499	KOMATSU FINANCE AMERICA -144A- 5.499%/22-06.10.2027	USD	400'000			400'000	348'541.04	0.01
5.000	KRAFT FOODS 5%/12-04.06.2042	USD	400'000			400'000	319'936.95	0.01
3.000	KRAFT HEINZ FOODS 3%/16-01.06.2026	USD	600'000			600'000	495'956.49	0.02
4.375	KRAFT HEINZ FOODS 4.375%/16-01.06.2046	USD	500'000			500'000	362'394.28	0.01
3.750	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.75%/21-01.04.2030	USD	366'000			366'000	298'627.95	0.01
3.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875%/21-15.05.2027	USD	100'000			100'000	83'699.84	0.00
4.250	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25%/21-01.03.2031	USD	100'000			100'000	83'349.12	0.00
4.625	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625%/21-01.10.2039	USD	400'000			400'000	315'967.15	0.01
4.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875%/21-01.10.2049	USD	560'000			560'000	433'429.43	0.02
5.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5%/16-15.07.2035	USD	200'000			200'000	171'866.22	0.01
5.200	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2%/16-15.07.2045	USD	600'000			600'000	487'340.07	0.02
5.500	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5%/21-01.06.2050	USD	300'000			300'000	254'099.90	0.01
6.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875%/13-26.01.2039	USD	400'000			400'000	392'433.93	0.01
2.650	KROGER 2.65%/16-15.10.2026	USD	967'000			967'000	789'320.25	0.03
3.875	KROGER 3.875%/16-15.10.2046	USD	195'000			195'000	130'156.62	0.00
4.450	KROGER 4.45%/17-01.02.2047	USD	577'000			577'000	420'113.11	0.01
5.150	KROGER 5.15%/13-01.08.2043	USD	200'000			200'000	162'061.16	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
7.500	KROGER 7.5%/01-01.04.2031	USD	33'000			33'000	32'087.45	0.00
3.950	KROGER CO 3.95%/20-15.01.2050	USD	154'000			154'000	103'103.98	0.00
4.650	KROGER CO 4.65%/17-15.01.2048	USD	330'000			330'000	248'089.28	0.01
4.650	KROGER CO 4.65%/24-15.09.2029	USD		1'000'000		1'000'000	848'221.55	0.03
4.900	KROGER CO 4.9%/24-15.09.2031	USD		222'000		222'000	188'056.55	0.01
5.000	KROGER CO 5%/24-15.09.2034	USD		706'000		706'000	597'179.17	0.02
5.400	KROGER CO 5.4%/19-15.01.2049	USD	200'000		200'000			
5.500	KROGER CO 5.5%/24-15.09.2054	USD		478'000		478'000	396'949.37	0.01
5.650	KROGER CO 5.65%/24-15.09.2064	USD		328'000		328'000	272'294.62	0.01
4.958	KUBOTA CREDIT USA 4.958%/23-31.05.2026	USD	200'000			200'000	170'402.88	0.01
5.333	KUBOTA CREDIT USA 5.333%/24-29.05.2027	USD		200'000		200'000	172'903.73	0.01
2.050	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.05%/22-15.10.2026	USD	400'000			400'000	319'074.33	0.01
2.700	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.7%/22-15.10.2028	USD	400'000			400'000	309'953.39	0.01
4.100	KYNDRYL HOLDINGS INC 4.1%/22-15.10.2041	USD	250'000			250'000	167'616.83	0.01
1.800	L3HARRIS TECH INC 1.8%/20-15.01.2031	USD	600'000			600'000	427'055.45	0.01
5.050	L3HARRIS TECH INC 5.05%/24-01.06.2029	USD		400'000		400'000	346'674.33	0.01
5.350	L3HARRIS TECH INC 5.35%/24-01.06.2034	USD		200'000		200'000	174'144.15	0.01
5.400	L3HARRIS TECH INC 5.4%/23-15.01.2027	USD	600'000			600'000	519'804.21	0.02
5.400	L3HARRIS TECH INC 5.4%/23-31.07.2033	USD	800'000			800'000	700'371.85	0.02
5.600	L3HARRIS TECH INC 5.6%/23-31.07.2053	USD	112'000			112'000	97'984.92	0.00
6.150	L3HARRIS TECH INC 6.15%/10-15.12.2040	USD	240'000			240'000	219'708.60	0.01
1.550	LABORATORY CORP OF AMER 1.55%/21-01.06.2026	USD	300'000			300'000	241'277.38	0.01
2.950	LABORATORY CORP OF AMER 2.95%/19-01.12.2029	USD	391'000			391'000	305'971.60	0.01
4.700	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 4.7%/15-01.02.2045	USD	298'000			298'000	228'317.92	0.01
3.500	LAFARGEHOLCIM FINANCIAL US (reg.-S-) S. -A- 3.5%/16-22.09.2026	USD	500'000		500'000			
1.900	LAM RESEARCH CORP 1.9%/20-15.06.2030	USD	1'024'000			1'024'000	759'807.82	0.03
3.125	LAM RESEARCH CORP 3.125%/20-15.06.2060	USD	200'000			200'000	114'006.00	0.00
3.900	LAS VEGAS SANDS CORP 3.9%/19-08.08.2029	USD		300'000		300'000	238'326.18	0.01
6.000	LAS VEGAS SANDS CORP 6%/24-15.08.2029	USD		200'000		200'000	174'128.85	0.01
6.200	LAS VEGAS SANDS CORP 6.2%/24-15.08.2034	USD		300'000		300'000	260'703.35	0.01
7.300	LASMO (USA) 7.3%/97-15.11.2027	USD	130'000			130'000	119'196.63	0.00
4.375	LAZARD GROUP LLC 4.375%/19-11.03.2029	USD	300'000			300'000	249'406.80	0.01
3.797	LBJ INFRASTRUCTURE GROUP -144A- 3.797%/21-31.12.2057	USD	200'000			200'000	115'408.09	0.00
2.600	LEAR CORP 2.6%/21-15.01.2032	USD	96'000			96'000	69'110.89	0.00
4.250	LEAR CORP 4.25%/19-15.05.2029	USD	150'000			150'000	124'704.50	0.00
5.250	LEAR CORP 5.25%/19-15.05.2049	USD	266'000			266'000	207'185.84	0.01
4.750	LEGG MASON INC 4.75%/16-15.03.2026	USD	266'000			266'000	226'414.66	0.01
3.500	LEGGETT & PLATT INC 3.5%/17-15.11.2027	USD	300'000			300'000	242'402.13	0.01
3.500	LEGGETT & PLATT INC 3.5%/21-15.11.2051	USD	300'000			300'000	169'839.51	0.01
4.400	LEGGETT & PLATT INC 4.4%/19-15.03.2029	USD		400'000		400'000	322'344.05	0.01
4.375	LEIDOS INC 4.375%/21-15.05.2030	USD	400'000			400'000	330'345.66	0.01
5.750	LEIDOS INC 5.75%/23-15.03.2033	USD	200'000			200'000	176'348.34	0.01
4.500	LENDLEASE (reg.-S-) 4.5%/16-26.05.2026	USD	250'000			250'000	208'166.95	0.01
1.350	LENNOX INTERNATIONAL INC 1.35%/20-01.08.2025	USD	300'000			300'000	246'291.89	0.01
1.700	LENNOX INTERNATIONAL INC 1.7%/20-01.08.2027	USD	300'000			300'000	235'647.27	0.01
2.375	LEXINGTON REALTY TRUST 2.375%/21-01.10.2031	USD	340'000			340'000	237'881.23	0.01
3.950	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 3.95%/20-15.05.2060	USD	100'000			100'000	60'201.75	0.00
3.951	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 3.951%/19-15.10.2050	USD	500'000			500'000	320'508.93	0.01
4.569	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 4.569%/19-01.02.2029	USD	500'000			500'000	422'689.38	0.01
5.500	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 5.5%/22-15.06.2052	USD	400'000			400'000	327'603.37	0.01
4.625	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.625%/22-02.12.2030	EUR	300'000			300'000	293'696.15	0.01
2.750	LIBERTY MUTUTAL GROUP (reg. -S-) 2.75%/16-04.05.2026	EUR	400'000			400'000	371'264.99	0.01
3.050	LINCOLN NATIONAL CORP 3.05%/19-15.01.2030	USD	196'000			196'000	153'142.00	0.01
3.400	LINCOLN NATIONAL CORP 3.4%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	153'100.71	0.01
4.350	LINCOLN NATIONAL CORP 4.35%/18-01.03.2048	USD	188'000			188'000	127'326.08	0.00
7.000	LINCOLN NATIONAL CORP 7%/10-15.06.2040	USD	143'000			143'000	138'232.41	0.00
1.100	LINDE INC/CT 1.1%/20-10.08.2030	USD	300'000			300'000	214'478.83	0.01
2.000	LINDE INC/CT 2%/20-10.08.2050	USD	112'000			112'000	54'448.75	0.00
4.700	LINDE INC/CT 4.7%/22-05.12.2025	USD	400'000			400'000	340'230.25	0.01
6.250	LKQ CORP 6.25%/23-15.06.2033	USD	232'000			232'000	206'922.43	0.01
4.125	LOEWS 4.125%/13-15.05.2043	USD	389'000			389'000	280'673.03	0.01
4.250	LOUISVILLE GAS & ELEC 4.25%/19-01.04.2049	USD	200'000			200'000	141'455.59	0.00
3.375	LOWE'S COMPANIES 3.375%/15-15.09.2025	USD	82'000			82'000	68'608.48	0.00
1.300	LOWE'S COS INC 1.3%/20-15.04.2028	USD	2'106'000			2'106'000	1'606'337.81	0.06
2.500	LOWE'S COS INC 2.5%/16-15.04.2026	USD	400'000			400'000	328'969.85	0.01
2.625	LOWE'S COS INC 2.625%/21-01.04.2031	USD	380'000			380'000	285'870.39	0.01
2.800	LOWE'S COS INC 2.8%/21-15.09.2041	USD	270'000			270'000	163'466.53	0.01
3.000	LOWE'S COS INC 3%/20-15.10.2050	USD	500'000			500'000	280'169.26	0.01
3.350	LOWE'S COS INC 3.35%/22-01.04.2027	USD	438'000			438'000	362'279.10	0.01
3.650	LOWE'S COS INC 3.65%/19-05.04.2029	USD	234'000			234'000	191'912.48	0.01
3.750	LOWE'S COS INC 3.75%/22-01.04.2032	USD	600'000			600'000	477'803.69	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.050	LOWE'S COS INC 4.05%/17-03.05.2047	USD	390'000			390'000	267'710.12	0.01
4.250	LOWE'S COS INC 4.25%/22-01.04.2052	USD	700'000			700'000	486'368.91	0.02
4.400	LOWE'S COS INC 4.4%/22-08.09.2025	USD	550'000			550'000	464'651.98	0.02
4.450	LOWE'S COS INC 4.45%/22-01.04.2062	USD	354'000			354'000	245'286.82	0.01
4.500	LOWE'S COS INC 4.5%/20-15.04.2030	USD	500'000			500'000	424'684.67	0.01
4.550	LOWE'S COS INC 4.55%/19-05.04.2049	USD	200'000			200'000	146'692.71	0.01
4.800	LOWE'S COS INC 4.8%/23-01.04.2026	USD	500'000			500'000	425'602.81	0.01
5.000	LOWE'S COS INC 5%/20-15.04.2040	USD	400'000			400'000	328'150.68	0.01
5.000	LOWE'S COS INC 5%/22-15.04.2033	USD	400'000			400'000	344'967.84	0.01
5.150	LOWE'S COS INC 5.15%/23-01.07.2033	USD	500'000			500'000	436'381.19	0.02
5.625	LOWE'S COS INC 5.625%/22-15.04.2053	USD	400'000			400'000	342'696.05	0.01
5.750	LOWE'S COS INC 5.75%/23-01.07.2053	USD	135'000			135'000	117'982.57	0.00
5.800	LOWE'S COS INC 5.8%/22-15.09.2062	USD	160'000			160'000	138'220.66	0.00
5.850	LOWE'S COS INC 5.85%/23-01.04.2063	USD	300'000			300'000	260'612.51	0.01
4.000	LPL HOLDINGS INC -144A- 4%/21-15.03.2029	USD	44'000			44'000	35'513.42	0.00
4.375	LPL HOLDINGS INC -144A- 4.375%/21-15.05.2031	USD	54'000			54'000	42'886.96	0.00
6.000	LPL HOLDINGS INC 6%/24-20.05.2034	USD		300'000		300'000	261'567.38	0.01
6.750	LPL HOLDINGS INC 6.75%/23-17.11.2028	USD	300'000			300'000	271'527.08	0.01
2.250	LYB INT FINANCE III 2.25%/20-01.10.2030	USD	200'000			200'000	148'480.19	0.01
3.375	LYB INT FINANCE III 3.375%/20-01.10.2040	USD	500'000			500'000	326'368.62	0.01
3.625	LYB INT FINANCE III 3.625%/20-01.04.2051	USD	250'000			250'000	152'792.25	0.01
3.800	LYB INT FINANCE III 3.8%/20-01.10.2060	USD	200'000			200'000	122'421.40	0.00
4.200	LYB INT FINANCE III 4.2%/19-15.10.2049	USD	295'000			295'000	199'980.22	0.01
4.200	LYB INT FINANCE III 4.2%/20-01.05.2050	USD	174'000			174'000	117'285.67	0.00
5.500	LYB INT FINANCE III 5.5%/24-01.03.2034	USD		400'000		400'000	347'997.66	0.01
-	M&T BANK CORPORATION FIX-TO-FRN FRN/23-27.01.2034	USD	260'000			260'000	214'140.33	0.01
-	M&T BANK CORPORATION FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2029	USD	195'000			195'000	180'233.84	0.01
-	M&T BANK CORPORATION S. -A- FIX-TO-FRN FRN/24-13.03.2032	USD		300'000		300'000	264'701.61	0.01
5.000	MAGELLAN MIDSTREAM 5%/16-01.03.2026	USD	40'000		40'000			
3.950	MAGELLAN MIDSTREAM PARTN 3.95%/19-01.03.2050	USD	400'000		400'000			
3.000	MAIN STREET CAPITAL CORP 3%/21-14.07.2026	USD		200'000		200'000	161'956.91	0.01
3.500	MANPOWERGROUP 3.5%/22-30.06.2027	EUR	400'000			400'000	379'264.50	0.01
4.650	MANUF & TRADERS TRUST CO 4.65%/23-27.01.2026	USD	250'000			250'000	210'787.35	0.01
4.700	MANUF & TRADERS TRUST CO 4.7%/23-27.01.2028	USD	500'000			500'000	421'344.32	0.01
5.400	MANUF & TRADERS TRUST CO 5.4%/22-21.11.2025	USD	400'000			400'000	340'266.92	0.01
-	MANULIFE FINANCE (DELAWARE) (subordinated) FIX-TO-FRN 5.059%/06-15.12.2041	CAD	695'000			695'000	440'270.96	0.02
6.500	MARATHON 6.5%/11-01.03.2041	USD	474'000			474'000	433'587.51	0.02
5.200	MARATHON OIL 5.2%/15-01.06.2045	USD	189'000			189'000	153'418.51	0.01
6.600	MARATHON OIL 6.6%/07-01.10.2037	USD	328'000			328'000	311'666.86	0.01
6.800	MARATHON OIL 6.8%/02-15.03.2032	USD	294'000			294'000	278'050.12	0.01
3.800	MARATHON PETROLEUM CORP 3.8%/19-01.04.2028	USD	690'000			690'000	572'709.19	0.02
4.500	MARATHON PETROLEUM CORP 4.5%/19-01.04.2048	USD	200'000			200'000	142'207.72	0.00
4.700	MARATHON PETROLEUM CORP 4.7%/20-01.05.2025	USD	600'000			600'000	507'202.09	0.02
4.750	MARATHON PETROLEUM CORP 4.75%/14-15.09.2044	USD	250'000			250'000	186'442.12	0.01
5.000	MARATHON PETROLEUM CORP 5%/14-15.09.2054	USD	50'000			50'000	37'088.31	0.00
5.000	MARKEL 5%/16-05.04.2046	USD	140'000			140'000	107'799.72	0.00
3.350	MARKEL CORP 3.35%/19-17.09.2029	USD	250'000			250'000	200'065.34	0.01
3.450	MARKEL CORP 3.45%/21-07.05.2052	USD	300'000			300'000	176'163.84	0.01
3.500	MARKEL CORP 3.5%/17-01.11.2027	USD	770'000			770'000	632'565.78	0.02
6.000	MARKEL GROUP INC 6%/24-16.05.2054	USD		300'000		300'000	263'917.33	0.01
4.800	MARRIOTT INTERNATIONAL 4.8%/24-15.03.2030	USD		140'000		140'000	119'461.34	0.00
5.000	MARRIOTT INTERNATIONAL 5%/22-15.10.2027	USD	550'000			550'000	473'785.95	0.02
5.300	MARRIOTT INTERNATIONAL 5.3%/24-15.05.2034	USD		220'000		220'000	189'967.75	0.01
5.450	MARRIOTT INTERNATIONAL 5.45%/23-15.09.2026	USD	300'000			300'000	259'049.29	0.01
5.750	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -EE- 5.75%/20-01.05.2025	USD	600'000		600'000			
4.625	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -FF- 4.625%/20-15.06.2030	USD	500'000			500'000	424'359.46	0.01
3.500	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -GG- 3.5%/20-15.10.2032	USD	400'000			400'000	305'860.14	0.01
2.850	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -HH- 2.85%/21-15.04.2031	USD	200'000			200'000	150'528.45	0.01
3.125	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -R- 3.125%/16-15.06.2026	USD	150'000			150'000	123'978.90	0.00
0.875	MARS INC -144A- 0.875%/20-16.07.2026	USD	100'000			100'000	79'431.55	0.00
1.625	MARS INC -144A- 1.625%/20-16.07.2032	USD	200'000			200'000	135'667.71	0.00
2.375	MARS INC -144A- 2.375%/20-16.07.2040	USD	200'000			200'000	118'175.42	0.00
3.200	MARS INC -144A- 3.2%/19-01.04.2030	USD	200'000			200'000	159'147.30	0.01
3.600	MARS INC -144A- 3.6%/19-01.04.2034	USD	200'000			200'000	154'501.46	0.01
3.875	MARS INC -144A- 3.875%/19-01.04.2039	USD	200'000			200'000	149'630.47	0.01
3.950	MARS INC -144A- 3.95%/19-01.04.2049	USD	250'000			250'000	173'355.72	0.01
4.125	MARS INC -144A- 4.125%/19-01.04.2054	USD	130'000			130'000	91'195.38	0.00
4.200	MARS INC -144A- 4.2%/19-01.04.2059	USD	36'000			36'000	25'082.47	0.00
4.550	MARS INC -144A- 4.55%/23-20.04.2028	USD	600'000			600'000	511'798.83	0.02
4.650	MARS INC -144A- 4.65%/23-20.04.2031	USD	400'000			400'000	338'768.76	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.750	MARS INC -144A- 4.75%/23-20.04.2033	USD	600'000			600'000	505'960.94	0.02
3.950	MARS INC 3.95%/19-01.04.2049	USD	200'000		200'000			
4.350	MARSH & MCLENNAN COS 4.35%/16-30.01.2047	USD	446'000			446'000	329'858.70	0.01
1.979	MARSH & MCLENNAN COS INC 1.979%/19-21.03.2030	EUR	200'000			200'000	175'833.18	0.01
2.250	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.25%/20-15.11.2030	USD	600'000			600'000	450'485.54	0.02
2.900	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.9%/21-15.12.2051	USD	266'000			266'000	149'261.66	0.01
3.500	MARSH & MCLENNAN COS INC 3.5%/14-03.06.2024	USD	400'000		400'000			
3.750	MARSH & MCLENNAN COS INC 3.75%/15-14.03.2026	USD	300'000			300'000	251'807.26	0.01
4.200	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.2%/18-01.03.2048	USD	300'000			300'000	217'503.35	0.01
4.375	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375%/19-15.03.2029	USD	369'000			369'000	314'384.90	0.01
4.900	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.9%/19-15.03.2049	USD	277'000			277'000	222'456.68	0.01
5.700	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.7%/23-15.09.2053	USD	440'000			440'000	396'460.09	0.01
2.400	MARTIN MARIETTA 2.4%/21-15.07.2031	USD	500'000			500'000	365'386.46	0.01
3.200	MARTIN MARIETTA 3.2%/21-15.07.2051	USD	332'000			332'000	196'888.08	0.01
4.250	MARTIN MARIETTA MATERIAL 4.25%/17-15.12.2047	USD	150'000			150'000	107'967.65	0.00
2.450	MARVELL TECHNOLOGY INC 2.45%/21-15.04.2028	USD	1'012'000			1'012'000	793'895.99	0.03
4.875	MARVELL TECHNOLOGY INC 4.875%/21-22.06.2028	USD	400'000			400'000	340'770.49	0.01
2.000	MASCO CORP 2%/21-15.02.2031	USD	200'000			200'000	143'665.70	0.00
4.500	MASCO CORP 4.5%/17-15.05.2047	USD	398'000			398'000	292'120.74	0.01
3.200	MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 3.2%/21-01.12.2061	USD	400'000		200'000	200'000	108'953.40	0.00
3.375	MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 3.375%/20-15.04.2050	USD	200'000			200'000	121'673.08	0.00
3.729	MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 3.729%/19-15.10.2070	USD		300'000		300'000	179'563.62	0.01
1.729	MASSACHUSETTS ELECTRIC -144A- 1.729%/20-24.11.2030	USD	390'000			390'000	275'795.61	0.01
5.900	MASSACHUSETTS ELECTRIC -144A- 5.9%/09-15.11.2039	USD	100'000			100'000	87'805.26	0.00
4.004	MASSACHUSETTS ELECTRIC 4.004%/16-15.08.2046	USD	140'000			140'000	94'604.64	0.00
3.885	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGIE 3.885%/16-01.07.2116	USD	480'000			480'000	316'559.44	0.01
4.678	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 4.678 %/14-01.07.2114	USD	350'000			350'000	278'099.89	0.01
4.900	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE (reg. -S-) 4.9%/17-01.04.2077	USD	40'000		40'000			
4.900	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 4.9%/17-01.04.2077	USD	200'000			200'000	148'676.29	0.01
-	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.02.2069	USD	320'000			320'000	246'825.12	0.01
1.375	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 1.375%/19-15.12.2026	GBP	300'000			300'000	310'511.57	0.01
1.200	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 1.2%/21-16.07.2026	USD	400'000			400'000	320'054.93	0.01
1.550	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 1.55%/20-09.10.2030	USD	200'000			200'000	143'331.37	0.00
2.150	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 2.15%/21-09.03.2031	USD	200'000			200'000	147'161.88	0.01
4.150	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 4.15%/22-26.08.2025	USD	400'000			400'000	337'513.63	0.01
5.050	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 5.05%/22-07.12.2027	USD	400'000			400'000	347'192.19	0.01
4.500	MASTEC INC -144A- 4.5%/20-15.08.2028	USD	200'000			200'000	165'750.06	0.01
2.100	MASTERCARD 2.1%/15-01.12.2027	EUR	300'000			300'000	275'887.15	0.01
2.950	MASTERCARD 2.95%/16-21.11.2026	USD	400'000			400'000	330'542.48	0.01
1.000	MASTERCARD INC 1%/22-22.02.2029	EUR	400'000			400'000	347'657.20	0.01
1.900	MASTERCARD INC 1.9%/21-15.03.2031	USD	190'000			190'000	139'957.51	0.00
2.000	MASTERCARD INC 2%/19-03.03.2025	USD	490'000		490'000			
2.000	MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD	952'000			952'000	691'551.81	0.02
3.500	MASTERCARD INC 3.5%/18-26.02.2028	USD	159'000			159'000	132'051.59	0.00
3.650	MASTERCARD INC 3.65%/19-01.06.2049	USD	475'000			475'000	325'273.12	0.01
3.850	MASTERCARD INC 3.85%/20-26.03.2050	USD	591'000			591'000	416'646.81	0.01
5.450	MATTEL INC 5.45%/11-01.11.2041	USD	94'000			94'000	74'658.67	0.00
3.196	MAYO CLINIC 3.196%/21-15.11.2061	USD	494'000			494'000	297'215.33	0.01
4.128	MAYO CLINIC S. -2016- 4.128%/16-15.11.2052	USD	180'000			180'000	134'456.08	0.00
3.400	MCCORMICK & CO 3.4%/17-15.08.2027	USD	265'000			265'000	219'119.10	0.01
4.950	MCCORMICK & CO 4.95%/23-15.04.2033	USD	400'000			400'000	345'391.05	0.01
1.875	MCDONALD'S 1.875%/15-26.05.2027	EUR	300'000			300'000	273'451.52	0.01
3.375	MCDONALD'S 3.375%/15-26.05.2025	USD	550'000		550'000			
3.500	MCDONALD'S 3.5%/17-01.03.2027	USD	400'000			400'000	332'650.06	0.01
3.700	MCDONALD'S 3.7%/15-30.01.2026	USD	800'000			800'000	671'193.97	0.02
4.700	MCDONALD'S 4.7%/15-09.12.2035	USD	200'000			200'000	168'562.59	0.01
4.875	MCDONALD'S 4.875%/15-09.12.2045	USD	400'000			400'000	319'927.91	0.01
5.875	MCDONALD'S 5.875%/02-23.04.2032	GBP	200'000			200'000	239'419.36	0.01
0.250	MCDONALD'S CORP 0.25%/21-04.10.2028	EUR	300'000			300'000	251'830.99	0.01
1.450	MCDONALD'S CORP 1.45%/20-01.09.2025	USD	500'000			500'000	411'030.61	0.01
1.500	MCDONALD'S CORP 1.5%/17-28.11.2029	EUR	200'000			200'000	173'283.07	0.01
1.600	MCDONALD'S CORP 1.6%/19-15.03.2031	EUR	200'000			200'000	169'238.43	0.01
2.125	MCDONALD'S CORP 2.125%/20-01.03.2030	USD	531'000	766'000		1'297'000	980'863.93	0.03
2.375	MCDONALD'S CORP 2.375%/22-31.05.2029	EUR	800'000			800'000	727'267.08	0.03
2.625	MCDONALD'S CORP 2.625%/19-01.09.2029	USD	300'000			300'000	235'557.72	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.950	MCDONALD'S CORP 2.95%/19-15.03.2034	GBP	100'000			100'000	95'345.56	0.00
3.000	MCDONALD'S CORP 3%/22-31.05.2034	EUR	300'000			300'000	270'935.77	0.01
3.125	MCDONALD'S CORP 3.125%/17-04.03.2025	CAD	300'000		300'000			
3.500	MCDONALD'S CORP 3.5%/20-01.07.2027	USD	550'000			550'000	456'664.19	0.02
3.625	MCDONALD'S CORP 3.625%/19-01.09.2049	USD	300'000			300'000	194'236.87	0.01
3.625	MCDONALD'S CORP 3.625%/23-28.11.2027	EUR	100'000			100'000	95'608.90	0.00
3.800	MCDONALD'S CORP 3.8%/18-01.04.2028	USD	300'000			300'000	250'544.82	0.01
3.875	MCDONALD'S CORP 3.875%/23-20.02.2031	EUR	100'000			100'000	96'803.48	0.00
4.125	MCDONALD'S CORP 4.125%/23-28.11.2035	EUR	200'000			200'000	194'256.64	0.01
4.200	MCDONALD'S CORP 4.2%/20-01.04.2050	USD	200'000			200'000	142'143.84	0.00
4.250	MCDONALD'S CORP 4.25%/23-07.03.2035	EUR	300'000			300'000	295'257.32	0.01
4.450	MCDONALD'S CORP 4.45%/17-01.03.2047	USD	500'000			500'000	374'431.95	0.01
4.450	MCDONALD'S CORP 4.45%/18-01.09.2048	USD	211'000			211'000	157'576.77	0.01
4.600	MCDONALD'S CORP 4.6%/22-09.09.2032	USD	300'000			300'000	255'606.54	0.01
5.150	MCDONALD'S CORP 5.15%/22-09.09.2052	USD	300'000			300'000	247'554.03	0.01
6.300	MCDONALD'S S. -I- T. 99 6.3%/07-15.10.2037	USD	290'000			290'000	275'884.30	0.01
3.625	MCDONALD'S S. T.112 3.625%/13-01.05.2043	USD	300'000			300'000	203'487.98	0.01
4.875	MCDONALD'S T. 106 4.875%/10-15.07.2040	USD	150'000			150'000	122'591.13	0.00
3.700	MCDONALD'S T. 109 3.7%/12-15.02.2042	USD	130'000			130'000	90'057.82	0.00
1.500	MCKESSON 1.5%/17-17.11.2025	EUR	500'000			500'000	459'594.87	0.02
1.300	MCKESSON CORP 1.3%/21-15.08.2026	USD	50'000			50'000	39'945.73	0.00
3.950	MCKESSON CORP 3.95%/18-16.02.2028	USD	484'000			484'000	403'779.45	0.01
4.900	MCKESSON CORP 4.9%/23-15.07.2028	USD	300'000			300'000	259'564.40	0.01
5.100	MCKESSON CORP 5.1%/23-15.07.2033	USD	400'000			400'000	348'568.95	0.01
6.000	MDC HOLDINGS 6%/13-15.01.2043	USD	200'000			200'000	178'368.48	0.01
4.125	MEAD JOHNSON NUTRITION 4.125%/15-15.11.2025	USD	598'000			598'000	504'292.57	0.02
5.900	MEAD JOHNSON NUTRITION 5.9%/10-01.11.2039	USD	200'000			200'000	181'134.07	0.01
4.375	MEDTRONIC 4.375%/15-15.03.2035	USD	400'000			400'000	332'195.40	0.01
4.625	MEDTRONIC 4.625%/15-15.03.2045	USD	1'083'000			1'083'000	863'761.78	0.03
3.650	MEDTRONIC INC 3.65%/24-15.10.2029	EUR		300'000		300'000	288'444.58	0.01
3.875	MEDTRONIC INC 3.875%/24-15.10.2036	EUR		700'000		700'000	672'988.25	0.02
4.150	MEDTRONIC INC 4.15%/24-15.10.2053	EUR		200'000		200'000	192'412.83	0.01
2.955	MEMORIAL SLOAN-KETTERING 2.955%/20-01.01.2050	USD	300'000			300'000	182'846.45	0.01
4.125	MEMORIAL SLOAN-KETTERING 4.125%/12-01.07.2052	USD	160'000			160'000	120'796.29	0.00
2.625	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 2.625%/20-10.03.2030	USD	600'000			600'000	461'874.69	0.02
4.800	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.8%/23-30.03.2026	USD	300'000			300'000	255'559.18	0.01
4.800	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.8%/23-30.03.2028	USD	450'000			450'000	386'087.97	0.01
5.250	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.25%/22-29.11.2027	USD	550'000			550'000	477'402.27	0.02
5.375	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.375%/22-26.11.2025	USD	400'000			400'000	342'482.41	0.01
1.375	MERCK & CO 1.375%/16-02.11.2036	EUR	200'000			200'000	151'049.36	0.01
2.750	MERCK & CO 2.75%/15-10.02.2025	USD	1'560'000		1'560'000			
3.600	MERCK & CO 3.6%/12-15.09.2042	USD	50'000			50'000	35'136.56	0.00
3.700	MERCK & CO 3.7%/15-10.02.2045	USD	587'000			587'000	408'247.41	0.01
4.150	MERCK & CO 4.15%/13-18.05.2043	USD	284'000			284'000	214'657.67	0.01
1.450	MERCK & CO INC 1.45%/20-24.06.2030	USD	1'172'000			1'172'000	850'870.13	0.03
1.700	MERCK & CO INC 1.7%/21-10.06.2027	USD	800'000			800'000	636'133.96	0.02
1.900	MERCK & CO INC 1.9%/21-10.12.2028	USD	500'000			500'000	386'981.87	0.01
2.150	MERCK & CO INC 2.15%/21-10.12.2031	USD	600'000			600'000	438'478.14	0.02
2.350	MERCK & CO INC 2.35%/20-24.06.2040	USD	492'000			492'000	297'669.55	0.01
2.750	MERCK & CO INC 2.75%/21-10.12.2051	USD	800'000			800'000	446'484.81	0.02
2.900	MERCK & CO INC 2.9%/21-10.12.2061	USD	400'000			400'000	212'464.54	0.01
3.400	MERCK & CO INC 3.4%/19-07.03.2029	USD	545'000			545'000	447'345.92	0.02
4.000	MERCK & CO INC 4%/19-07.03.2049	USD	500'000			500'000	357'646.36	0.01
4.900	MERCK & CO INC 4.9%/23-17.05.2044	USD	252'000			252'000	209'610.32	0.01
5.000	MERCK & CO INC 5%/23-17.05.2053	USD	400'000			400'000	333'955.37	0.01
5.150	MERCK & CO INC 5.15%/23-17.05.2063	USD	600'000			600'000	506'551.58	0.02
6.110	MERRILL LYNCH (subordinated) 6.11%/07-29.01.2037	USD	300'000			300'000	276'388.32	0.01
0.500	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.5%/21-25.05.2029	EUR	200'000			200'000	167'123.63	0.01
0.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.625%/21-08.12.2027	GBP	200'000			200'000	195'827.68	0.01
1.950	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.95%/21-20.03.2028	CAD	200'000			200'000	117'873.82	0.00
0.700	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 0.7%/21-27.09.2024	USD	300'000		300'000			
2.400	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 2.4%/22-11.01.2032	USD	450'000			450'000	326'358.63	0.01
2.800	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 2.8%/22-21.03.2025	USD	200'000		200'000			
2.950	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 2.95%/20-09.04.2030	USD	265'000			265'000	206'859.90	0.01
3.000	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 3%/17-19.09.2027	USD	500'000			500'000	407'473.30	0.01
3.050	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 3.05%/19-17.06.2029	USD	200'000			200'000	159'311.50	0.01
3.300	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 3.3%/22-21.03.2029	USD	300'000			300'000	242'322.11	0.01
4.050	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 4.05%/22-25.08.2025	USD	300'000			300'000	252'983.25	0.01
5.050	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 5.05%/23-06.01.2028	USD	500'000			500'000	431'559.12	0.01
2.450	MET LIFE GLOB FUNDING I 2.45%/22-12.01.2029	CAD	300'000			300'000	177'911.50	0.01
3.394	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.394%/20-09.04.2030	CAD	250'000			250'000	152'621.41	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.625%/24-26.03.2034	EUR		200'000		200'000	191'212.01	0.01
3.750	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.75%/22-05.12.2030	EUR	400'000			400'000	385'865.74	0.01
3.750	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.75%/23-07.12.2031	EUR	100'000			100'000	96'699.03	0.00
4.000	MET LIFE GLOB FUNDING I 4%/17-13.07.2027	AUD	230'000			230'000	130'023.75	0.00
4.125	MET LIFE GLOB FUNDING I S. -2022-17- 4.125%/22-02.09.2025	GBP	400'000		100'000	300'000	331'638.75	0.01
3.500	META PLATFORMS INC 3.5%/22-15.08.2027	USD	800'000			800'000	668'600.73	0.02
3.850	META PLATFORMS INC 3.85%/22-15.08.2032	USD	800'000			800'000	650'021.27	0.02
4.450	META PLATFORMS INC 4.45%/22-15.08.2052	USD	700'000			700'000	531'021.97	0.02
4.600	META PLATFORMS INC 4.6%/23-15.05.2028	USD	400'000			400'000	345'248.91	0.01
4.650	META PLATFORMS INC 4.65%/22-15.08.2062	USD	400'000			400'000	305'206.48	0.01
4.750	META PLATFORMS INC 4.75%/24-15.08.2034	USD		460'000		460'000	392'726.58	0.01
4.800	META PLATFORMS INC 4.8%/23-15.05.2030	USD	300'000			300'000	262'410.66	0.01
4.950	META PLATFORMS INC 4.95%/23-15.05.2033	USD	500'000			500'000	437'661.42	0.02
5.400	META PLATFORMS INC 5.4%/24-15.08.2054	USD		870'000		870'000	753'143.91	0.03
5.550	META PLATFORMS INC 5.55%/24-15.08.2064	USD		774'000		774'000	673'558.30	0.02
5.600	META PLATFORMS INC 5.6%/23-15.05.2053	USD	900'000			900'000	804'252.38	0.03
5.750	META PLATFORMS INC 5.75%/23-15.05.2063	USD	400'000			400'000	360'671.40	0.01
2.705	METHODIST HOSPITAL/THE S. -2020A- 2.705%/20-01.12.2050	USD	300'000			300'000	171'730.33	0.01
-	METLIFE (subordinated) -144A- FIX-TO-FLOATER 9.25%/17-08.04.2068	USD	200'000			200'000	199'635.49	0.01
4.050	METLIFE 4.05%/15-01.03.2045	USD	500'000			500'000	357'917.34	0.01
4.125	METLIFE 4.125%/12-13.08.2042	USD	300'000			300'000	221'358.85	0.01
4.875	METLIFE 4.875%/13-13.11.2043	USD	568'000			568'000	458'592.21	0.02
5.875	METLIFE 5.875%/10-06.02.2041	USD	500'000			500'000	452'902.92	0.02
6.500	METLIFE 6.5%/02-15.12.2032	USD	300'000			300'000	286'215.55	0.01
7.875	METLIFE CAPITAL TRUST IV -144A- 7.875%/07-15.12.2067	USD	200'000			200'000	186'354.86	0.01
-	METLIFE FIX-TO-FRN 6.4%/06-15.12.2066	USD	220'000			220'000	196'750.09	0.01
3.600	METLIFE INC 3.6%/15-13.11.2025	USD	170'000			170'000	142'606.66	0.00
5.000	METLIFE INC 5%/22-15.07.2052	USD	200'000			200'000	163'258.62	0.01
5.250	METLIFE INC 5.25%/23-15.01.2054	USD	200'000			200'000	170'030.38	0.01
5.375	METLIFE INC 5.375%/23-15.07.2033	USD	600'000			600'000	533'105.39	0.02
6.375	METLIFE INC 6.375%/04-15.06.2034	USD	288'000			288'000	272'864.02	0.01
4.721	METLIFE S. -E2- 4.721%/14-15.12.2044	USD	250'000			250'000	195'124.44	0.01
4.300	METROPOLITAN EDISON CO -144A- 4.3%/19-15.01.2029	USD	384'000			384'000	321'636.75	0.01
3.500	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 1 (reg. -S-) S. 12-11 3.5%/12-30.09.2026	GBP	200'000			200'000	217'267.40	0.01
3.450	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I (reg. -S-) T. -26- 3.45%/16-18.12.2026	USD	300'000		300'000			
4.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4%/23-05.04.2028	EUR	300'000			300'000	290'214.25	0.01
4.250	MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4.25%/20-01.09.2025	USD	40'000			40'000	33'678.02	0.00
2.703	MICRON TECHNOLOGY INC 2.703%/21-15.04.2032	USD	1'156'000			1'156'000	839'762.86	0.03
3.366	MICRON TECHNOLOGY INC 3.366%/21-01.11.2041	USD	210'000			210'000	134'008.14	0.00
3.477	MICRON TECHNOLOGY INC 3.477%/21-01.11.2051	USD	150'000			150'000	90'380.11	0.00
4.185	MICRON TECHNOLOGY INC 4.185%/19-15.02.2027	USD	189'000			189'000	158'758.16	0.01
4.663	MICRON TECHNOLOGY INC 4.663%/19-15.02.2030	USD	400'000			400'000	338'568.89	0.01
5.375	MICRON TECHNOLOGY INC 5.375%/23-15.04.2028	USD	400'000			400'000	347'257.41	0.01
5.875	MICRON TECHNOLOGY INC 5.875%/23-15.09.2033	USD	200'000			200'000	178'671.34	0.01
2.400	MICROSOFT 2.40%/16-08.08.2026	USD	1'300'000			1'300'000	1'069'201.28	0.04
2.625	MICROSOFT 2.625%/13-02.05.2033	EUR	200'000			200'000	186'192.81	0.01
2.700	MICROSOFT 2.7%/15-12.02.2025	USD	1'250'000		1'250'000			
3.125	MICROSOFT 3.125%/15-03.11.2025	USD	550'000			550'000	460'528.00	0.02
3.300	MICROSOFT 3.3%/17-06.02.2027	USD	1'150'000			1'150'000	960'606.65	0.03
3.450	MICROSOFT 3.45%/16-08.08.2036	USD	350'000			350'000	271'446.50	0.01
3.500	MICROSOFT 3.5%/12-15.11.2042	USD	394'000			394'000	289'032.27	0.01
3.500	MICROSOFT 3.5%/15-12.02.2035	USD	610'000			610'000	487'071.07	0.02
3.700	MICROSOFT 3.7%/16-08.08.2046	USD	800'000			800'000	585'856.35	0.02
4.100	MICROSOFT 4.1%/17-06.02.2037	USD	314'000			314'000	261'454.41	0.01
4.200	MICROSOFT 4.2%/15-03.11.2035	USD	590'000			590'000	500'520.54	0.02
1.350	MICROSOFT CORP 1.35%/24-15.09.2030	USD		200'000		200'000	145'847.67	0.01
1.350	MICROSOFT CORP -144A- 1.35%/23-15.09.2030	USD	200'000		200'000			
2.500	MICROSOFT CORP -144A- 2.5%/23-15.09.2050	USD	364'000		364'000			
2.500	MICROSOFT CORP 2.5%/24-15.09.2050	USD		364'000		364'000	203'413.71	0.01
2.525	MICROSOFT CORP 2.525%/20-01.06.2050	USD	1'954'000		500'000	1'454'000	822'413.46	0.03
2.675	MICROSOFT CORP 2.675%/20-01.06.2060	USD	1'479'000		579'000	900'000	494'220.22	0.02
2.921	MICROSOFT CORP 2.921%/21-17.03.2052	USD	1'820'000			1'820'000	1'106'857.41	0.04
3.041	MICROSOFT CORP 3.041%/21-17.03.2062	USD	661'000			661'000	393'122.23	0.01
3.125	MICROSOFT CORP 3.125%/13-06.12.2028	EUR	500'000			500'000	476'869.28	0.02
2.750	MID-AMERICA APARTMENTS 2.75%/19-15.03.2030	USD	300'000			300'000	232'763.95	0.01
3.600	MID-AMERICA APARTMENTS 3.6%/17-01.06.2027	USD	650'000			650'000	538'923.35	0.02
3.500	MIDAMERICAN ENERGY 3.5%/14-15.10.2024	USD	350'000		350'000			
3.150	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.15%/19-15.04.2050	USD	500'000			500'000	299'441.45	0.01
3.650	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65%/18-01.08.2048	USD	583'000			583'000	386'724.21	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.950	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.95%/17-01.08.2047	USD	441'000			441'000	307'168.78	0.01
4.250	MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25%/19-15.07.2049	USD	400'000			400'000	293'002.56	0.01
5.850	MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85%/23-15.09.2054	USD	400'000			400'000	365'522.16	0.01
6.125	MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS 6.125%/06-01.04.2036	USD	865'000			865'000	800'801.13	0.03
4.625	MIDWEST CONNECTOR CAPIT -144A- 4.625%/19-01.04.2029	USD	210'000			210'000	176'945.75	0.01
6.500	MILEAGE PLUS HLDINGS LLC -144A- 6.5%/20-20.06.2027	USD	600'000			600'000	308'221.49	0.01
3.100	MISSISSIPPI POWE S. -2021B- 3.1%/21-30.07.2051	USD	100'000			100'000	56'818.87	0.00
5.658	MITSUBISHI HC FIN AMER -144A- 5.658%/23-28.02.2033	USD	300'000			300'000	264'111.90	0.01
0.625	MMS USA FINANCING INC 0.625%/19-13.06.2025	EUR	200'000		200'000			
1.250	MMS USA FINANCING INC 1.25%/19-13.06.2028	EUR	200'000			200'000	175'213.25	0.01
1.750	MMS USA FINANCING INC 1.75%/19-13.06.2031	EUR	200'000			200'000	171'025.38	0.01
3.625	MOHAWK INDUSTRIES INC 3.625%/20-15.05.2030	USD	34'000			34'000	27'402.52	0.00
3.000	MOLSON COORS BREWING 3%/12-15.07.2026	USD	723'000			723'000	596'753.01	0.02
4.200	MOLSON COORS BREWING 4.2%/16-15.07.2046	USD	560'000			560'000	398'678.72	0.01
5.000	MOLSON COORS BREWING 5%/12-01.05.2042	USD	130'000			130'000	104'931.30	0.00
3.440	MOLSON COORS INTL LP S. -2- 3.44%/16-15.07.2026	CAD	557'000			557'000	346'460.04	0.01
1.375	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.375%/21-17.03.2041	EUR	200'000			200'000	133'485.24	0.00
1.500	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.5%/20-04.05.2025	USD	600'000		600'000			
1.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625%/15-08.03.2027	EUR	850'000			850'000	769'898.38	0.03
1.875	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.875%/20-15.10.2032	USD	300'000			300'000	208'922.97	0.01
2.375	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375%/15-06.03.2035	EUR	100'000			100'000	84'668.63	0.00
2.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/20-04.09.2050	USD	468'000			468'000	251'659.42	0.01
2.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/22-17.03.2027	USD	514'000			514'000	417'707.22	0.01
3.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 3%/22-17.03.2032	USD	430'000			430'000	326'790.55	0.01
3.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 3.625%/19-13.02.2026	USD	400'000		400'000			
3.550	MONONGAHELA POWER CO -144A- 3.55%/17-15.05.2027	USD	800'000		300'000	500'000	413'558.82	0.01
5.400	MONONGAHELA POWER CO -144A- 5.4%/13-15.12.2043	USD	300'000		100'000	200'000	164'720.72	0.01
5.850	MONONGAHELA POWER CO -144A- 5.85%/23-15.02.2034	USD		300'000		300'000	269'226.09	0.01
5.246	MONTEFIORE OBLIGATED GRP S. -2018C- 5.246%/18-01.11.2048	USD	111'000			111'000	78'148.88	0.00
4.287	MONTEFIORE OBLIGATED GRP S. -2020B- 4.287%/20-01.09.2050	USD	200'000			200'000	119'759.88	0.00
1.750	MOODY'S 1.75%/15-09.03.2027	EUR	400'000			400'000	363'559.32	0.01
2.750	MOODY'S CORPORATION 2.75%/21-19.08.2041	USD	400'000			400'000	246'149.74	0.01
3.100	MOODY'S CORPORATION 3.1%/21-29.11.2061	USD	200'000			200'000	109'971.41	0.00
3.250	MOODY'S CORPORATION 3.25%/18-15.01.2028	USD	180'000			180'000	147'870.47	0.01
3.250	MOODY'S CORPORATION 3.25%/20-20.05.2050	USD	200'000			200'000	121'345.09	0.00
3.750	MOODY'S CORPORATION 3.75%/20-24.03.2025	USD	100'000		100'000			
3.750	MOODY'S CORPORATION 3.75%/22-25.02.2052	USD	400'000			400'000	266'840.23	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.09.2036	USD	690'000			690'000	482'903.56	0.02
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2037	USD	540'000			540'000	455'472.41	0.02
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-19.01.2038	USD	600'000			600'000	527'139.62	0.02
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-07.02.2039	USD		400'000		400'000	350'725.74	0.01
3.950	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027	USD	178'000			178'000	148'860.54	0.01
5.000	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 5%/13-24.11.2025	USD	800'000			800'000	679'894.02	0.02
1.875	MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	EUR	800'000			800'000	728'200.49	0.03
2.625	MORGAN STANLEY 2.625%/17-09.03.2027	GBP	400'000			400'000	422'361.77	0.01
3.625	MORGAN STANLEY 3.625%/17-20.01.2027	USD	947'000			947'000	790'969.62	0.03
4.375	MORGAN STANLEY 4.375%/17-22.01.2047	USD	732'000			732'000	556'006.28	0.02
6.250	MORGAN STANLEY 6.25%/06-09.08.2026	USD	100'000			100'000	87'537.21	0.00
4.754	MORGAN STANLEY BANK NA 4.754%/23-21.04.2026	USD	400'000			400'000	340'942.94	0.01
-	MORGAN STANLEY BANK NA FIX-TO-FRN FRN/24-14.01.2028	USD	400'000			400'000	341'975.24	0.01
-	MORGAN STANLEY BANK NA FIX-TO-FRN FRN/24-26.05.2028	USD		700'000		700'000	609'147.39	0.02
4.500	MORGAN STANLEY DIRECT 4.5%/22-11.02.2027	USD	300'000			300'000	251'003.57	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2029	EUR	800'000			800'000	669'563.10	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-28.04.2026	USD	956'000		956'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-04.05.2027	USD	1'184'000			1'184'000	954'451.77	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-07.02.2031	EUR	1'000'000		500'000	500'000	401'081.49	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2025	USD	400'000		400'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	590'000			590'000	392'457.73	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-29.10.2027	EUR	500'000			500'000	443'029.45	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-07.05.2032	EUR	400'000		200'000	200'000	181'428.07	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-08.05.2026	EUR	700'000		700'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-18.11.2033	GBP	300'000			300'000	350'080.39	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2034	EUR	600'000			600'000	620'749.07	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	900'000			900'000	776'573.07	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	97'996.91	0.00
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-20.04.2029	USD	1'200'000			1'200'000	1'037'021.15	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-21.04.2034	USD	1'000'000			1'000'000	862'358.22	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-28.01.2027	USD	400'000			400'000	341'326.56	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2030	USD		166'000		166'000	143'714.50	0.00
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.01.2035	USD		500'000		500'000	436'956.85	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.04.2030	USD		500'000		500'000	441'532.79	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.04.2035	USD		500'000		500'000	448'570.48	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2030	USD		500'000		500'000	431'334.02	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2035	USD		747'000		747'000	647'308.81	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2030	EUR		400'000		400'000	381'336.28	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2035	EUR		1'100'000		1'100'000	1'046'277.42	0.04
-	MORGAN STANLEY S. -1- FIX-TO-FRN FRN/20-10.12.2026	USD	886'000			886'000	714'897.84	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -1- FIX-TO-FRN FRN/21-28.04.2032	USD	800'000			800'000	566'826.33	0.02
3.125	MORGAN STANLEY S. -F- 3.125%/16-27.07.2026	USD	920'000			920'000	760'987.88	0.03
3.700	MORGAN STANLEY S. -F- 3.7%/14-23.10.2014	USD	170'000		170'000			
3.875	MORGAN STANLEY S. -F- 3.875%/16-27.01.2026	USD	981'000			981'000	823'371.35	0.03
4.000	MORGAN STANLEY S. -F- 4%/15-23.07.2025	USD	1'362'000			1'362'000	1'147'847.30	0.04
4.300	MORGAN STANLEY S. -F- 4.3%/15-27.01.2045	USD	930'000		430'000	500'000	380'428.69	0.01
4.350	MORGAN STANLEY S. -F- 4.35%/14-08.09.2026	USD	460'000			460'000	388'134.80	0.01
6.375	MORGAN STANLEY S. F. 6.375%/12-24.07.2042	USD	489'000			489'000	477'468.85	0.02
1.375	MORGAN STANLEY S. -G- 1.375%/16-27.10.2026	EUR	1'050'000			1'050'000	956'894.74	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.591%/17-22.07.2028	USD	612'000			612'000	504'586.87	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.772%/18-24.01.2029	USD	701'000			701'000	579'977.86	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.971%/17-22.07.2038	USD	586'000			586'000	442'187.82	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/18-22.04.2039	USD	500'000		200'000	300'000	238'958.13	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2030	USD	886'000			886'000	746'980.35	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-01.04.2031	USD	941'000			941'000	757'189.56	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2032	USD	715'000			715'000	504'539.67	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-22.01.2031	USD	909'000			909'000	698'139.22	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2051	USD	600'000			600'000	542'015.58	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2027	USD	1'100'000			1'100'000	880'254.12	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-20.10.2032	USD	684'000			684'000	497'368.55	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	1'000'000		500'000	500'000	359'054.03	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-25.01.2052	USD	880'000			880'000	501'463.56	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-17.07.2026	USD	800'000		800'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2028	USD	500'000			500'000	446'010.53	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2033	USD	377'000			377'000	350'510.91	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2028	USD	500'000			500'000	420'231.78	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2033	USD	700'000			700'000	591'894.24	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	USD	100'000			100'000	80'775.14	0.00
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2033	USD	400'000			400'000	298'138.88	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2034	USD	1'109'000			1'109'000	1'049'608.06	0.04
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-20.07.2029	USD	900'000			900'000	787'159.46	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-21.07.2034	USD	900'000			900'000	784'422.67	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -J- FIX-TO-FRN FRN/21-29.04.2033	EUR	700'000			700'000	550'188.35	0.02
4.875	MOSAIC 4.875%/11-15.11.2041	USD	56'000			56'000	43'343.43	0.00
5.500	MOTOROLA SOLUTIONS 5.5%/14-01.09.2044	USD	270'000			270'000	231'506.07	0.01
4.600	MOTOROLA SOLUTIONS INC 4.6%/19-23.05.2029	USD	230'000			230'000	195'629.17	0.01
4.875	MPLX 4.875%/16-01.12.2024	USD	530'000		530'000			
5.200	MPLX 5.2%/17-01.03.2047	USD	200'000			200'000	158'203.64	0.01
1.750	MPLX LP 1.75%/20-01.03.2026	USD	650'000			650'000	527'731.94	0.02
2.650	MPLX LP 2.65%/20-15.08.2030	USD	600'000		300'000	300'000	227'602.82	0.01
4.000	MPLX LP 4%/18-15.03.2028	USD	500'000			500'000	416'000.06	0.01
4.500	MPLX LP 4.5%/18-15.04.2038	USD	700'000			700'000	541'937.56	0.02
4.700	MPLX LP 4.7%/18-15.04.2048	USD	600'000			600'000	437'943.91	0.02
4.800	MPLX LP 4.8%/18-15.02.2029	USD	300'000			300'000	256'841.73	0.01
4.900	MPLX LP 4.9%/18-15.04.2058	USD	252'000			252'000	185'151.92	0.01
4.950	MPLX LP 4.95%/22-14.03.2052	USD		300'000		300'000	225'223.93	0.01
5.200	MPLX LP 5.2%/20-01.12.2047	USD	300'000			300'000	234'493.55	0.01
5.500	MPLX LP 5.5%/18-15.02.2049	USD	800'000		400'000	400'000	325'800.12	0.01
5.500	MPLX LP 5.5%/24-01.06.2034	USD		300'000		300'000	259'064.68	0.01
3.625	MSCI INC -144A- 3.625%/20-01.09.2030	USD	540'000			540'000	424'192.38	0.01
3.625	MSCI INC -144A- 3.625%/21-01.11.2031	USD	430'000			430'000	331'241.45	0.01
3.391	MT SINAI HOSPITAL S. -2020- 3.391%/20-01.07.2050	USD	300'000			300'000	164'105.55	0.01
2.803	MULTICARE HEALTH SYSTEM 2.803%/20-15.08.2050	USD	200'000			200'000	106'887.89	0.00
3.950	MYLAN 3.95%/16-15.06.2026	USD	730'000			730'000	610'807.89	0.02
5.250	MYLAN 5.25%/16-15.06.2046	USD	496'000			496'000	365'240.81	0.01
5.400	MYLAN 5.4%/13-29.11.2043	USD	100'000			100'000	76'745.13	0.00
5.200	MYLAN INC 5.2%/19-15.04.2048	USD	200'000			200'000	145'216.18	0.01
3.395	NARRAGANSETT ELECTRIC -144A- 3.395%/20-09.04.2030	USD	480'000			480'000	384'390.28	0.01
3.919	NARRAGANSETT ELECTRIC -144A- 3.919%/18-01.08.2028	USD	400'000			400'000	332'655.70	0.01
0.875	NASDAQ INC 0.875%/20-13.02.2030	EUR	200'000			200'000	166'029.52	0.01
1.750	NASDAQ INC 1.75%/19-28.03.2029	EUR	300'000			300'000	265'247.33	0.01
2.500	NASDAQ INC 2.5%/20-21.12.2040	USD	400'000			400'000	236'082.21	0.01
3.250	NASDAQ INC 3.25%/20-28.04.2050	USD	400'000			400'000	241'071.77	0.01
4.500	NASDAQ INC 4.5%/23-15.02.2032	EUR	500'000			500'000	497'670.46	0.02
5.350	NASDAQ INC 5.35%/23-28.06.2028	USD	500'000			500'000	438'083.67	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.550	NASDAQ INC 5.55%/23-15.02.2034	USD	600'000			600'000	530'145.72	0.02
5.650	NASDAQ INC 5.65%/23-28.06.2025	USD	50'000		50'000			
5.950	NASDAQ INC 5.95%/23-15.08.2053	USD	106'000			106'000	96'278.88	0.00
6.100	NASDAQ INC 6.1%/23-28.06.2063	USD	118'000			118'000	108'440.53	0.00
3.950	NATIONAL FUEL GAS CO 3.95%/17-15.09.2027	USD	535'000			535'000	442'043.41	0.02
5.500	NATIONAL FUEL GAS CO 5.5%/20-15.01.2026	USD	270'000			270'000	230'507.52	0.01
0.410	NATIONAL GRID NA INC 0.41%/22-20.01.2026	EUR	100'000			100'000	90'293.51	0.00
4.668	NATIONAL GRID NA INC 4.668%/23-12.09.2033	EUR	200'000			200'000	198'823.25	0.01
3.950	NATIONAL OILWELL VARCO 3.95%/12-01.12.2042	USD	264'000			264'000	176'701.56	0.01
3.600	NATIONAL OILWELL VARCO I 3.6%/19-01.12.2029	USD	176'000			176'000	141'611.77	0.00
2.500	NATIONAL RETAIL PROP INC 2.5%/20-15.04.2030	USD	400'000			400'000	301'688.93	0.01
3.100	NATIONAL RETAIL PROP INC 3.1%/20-15.04.2050	USD	400'000			400'000	226'433.32	0.01
3.600	NATIONAL RETAIL PROPERTIES 3.6%/16-15.12.2026	USD	352'000			352'000	292'551.73	0.01
-	NATIONAL RURAL UTIL COOP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/16-20.04.2046	USD	100'000			100'000	84'354.21	0.00
1.350	NATIONAL RURAL UTIL COOP 1.35%/20-15.03.2031	USD	300'000			300'000	208'384.17	0.01
1.650	NATIONAL RURAL UTIL COOP 1.65%/21-15.06.2031	USD	288'000			288'000	201'661.92	0.01
3.700	NATIONAL RURAL UTIL COOP 3.7%/19-15.03.2029	USD		200'000		200'000	164'604.19	0.01
4.300	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.3%/19-15.03.2049	USD	200'000			200'000	145'435.94	0.01
4.400	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.4%/18-01.11.2048	USD	200'000			200'000	146'757.85	0.01
4.450	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.45%/23-13.03.2026	USD		200'000		200'000	169'652.74	0.01
4.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.8%/22-15.03.2028	USD	300'000			300'000	258'081.53	0.01
1.000	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 1%/21-18.10.2024	USD	400'000		400'000			
5.050	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.05%/23-15.09.2028	USD	300'000			300'000	260'204.48	0.01
5.600	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.6%/23-13.11.2026	USD		200'000		200'000	173'690.70	0.01
4.023	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE 4.023%/12-01.11.2032	USD	400'000			400'000	322'377.17	0.01
5.100	NATIONAL SECS CLEARING -144A- 5.1%/22-21.11.2027	USD	500'000			500'000	433'930.49	0.02
3.900	NATIONWIDE FINANCIAL SER -144A- 3.9%/19-30.11.2049	USD	265'000			265'000	176'127.02	0.01
9.375	NATIONWIDE MUTUAL (subordinated) -144A- 9.375%/09-15.08.2039	USD	100'000			100'000	113'333.24	0.00
4.350	NATIONWIDE MUTUAL INSURA (subordinated) -144A- 4.35%/20-30.04.2050	USD	700'000			700'000	470'031.37	0.02
6.750	NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE 6.75%/07-15.05.2067	USD	403'000		203'000	200'000	172'866.36	0.01
4.450	NBCUNIVERSAL MEDIA 4.45%/12-15.01.2043	USD	362'000			362'000	275'853.39	0.01
4.875	NESTLE CAPITAL CORP -144A- 4.875%/24-12.03.2034	USD		300'000		300'000	259'738.30	0.01
5.250	NESTLE CAPITAL CORP 5.25%/24-04.04.2034	AUD		360'000		360'000	210'260.08	0.01
0.625	NESTLE HOLDINGS INC 0.625%/21-18.12.2025	GBP	100'000			100'000	105'980.86	0.00
0.625	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 0.625%/20-15.01.2026	USD	500'000			500'000	403'556.84	0.01
1.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 1%/20-15.09.2027	USD	500'000			500'000	385'995.34	0.01
1.150	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 1.15%/21-14.01.2027	USD	300'000			300'000	236'867.64	0.01
1.250	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 1.25%/20-15.09.2030	USD	400'000			400'000	284'756.75	0.01
1.500	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 1.5%/21-14.09.2028	USD		900'000		900'000	686'870.26	0.02
3.900	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 3.9%/18-24.09.2038	USD	570'000			570'000	440'843.55	0.02
4.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4%/18-24.09.2048	USD	700'000			700'000	505'918.40	0.02
4.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4%/22-12.09.2025	USD	400'000		400'000			
4.125	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.125%/22-01.10.2027	USD	300'000			300'000	253'688.85	0.01
4.250	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.25%/22-01.10.2029	USD	300'000			300'000	254'012.41	0.01
4.300	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.3%/22-01.10.2032	USD	450'000			450'000	381'741.42	0.01
4.850	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.85%/23-14.03.2033	USD	320'000			320'000	279'198.59	0.01
4.950	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.95%/23-14.03.2030	USD	300'000			300'000	262'499.15	0.01
5.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 5%/23-12.09.2028	USD	150'000			150'000	130'550.89	0.00
5.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 5%/23-14.03.2028	USD	450'000			450'000	391'245.61	0.01
5.250	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 5.25%/23-13.03.2026	USD	300'000			300'000	258'179.81	0.01
2.192	NESTLE HOLDINGS INC 2.192%/21-26.01.2029	CAD	600'000			600'000	353'968.39	0.01
2.500	NESTLE HOLDINGS INC 2.5%/22-04.04.2032	GBP	300'000			300'000	293'944.96	0.01
5.125	NESTLE HOLDINGS INC 5.125%/23-21.09.2032	GBP	100'000			100'000	116'607.76	0.00
2.375	NETAPP INC 2.375%/20-22.06.2027	USD	386'000			386'000	309'330.89	0.01
2.700	NETAPP INC 2.7%/20-22.06.2030	USD	358'000			358'000	273'060.51	0.01
3.625	NETFLIX INC -144A- 3.625%/20-15.06.2025	USD	300'000			300'000	251'852.39	0.01
3.625	NETFLIX INC 3.625%/17-15.05.2027	EUR	350'000			350'000	332'979.85	0.01
3.625	NETFLIX INC 3.625%/19-15.06.2030	EUR	200'000			200'000	190'448.69	0.01
3.875	NETFLIX INC 3.875%/19-15.11.2029	EUR	400'000			400'000	385'332.62	0.01
4.625	NETFLIX INC 4.625%/18-15.05.2029	EUR	300'000			300'000	298'579.05	0.01
4.875	NETFLIX INC 4.875%/17-15.04.2028	USD	600'000			600'000	519'384.16	0.02
4.900	NETFLIX INC 4.9%/24-15.08.2034	USD		384'000		384'000	333'720.62	0.01
5.875	NETFLIX INC 5.875%/18-15.11.2028	USD	700'000			700'000	628'593.81	0.02
6.375	NETFLIX INC 6.375%/18-15.05.2029	USD	600'000			600'000	551'488.15	0.02
4.875	NEUBERGER BERMAN GRP/FIN -144A- 4.875%/15-15.04.2045	USD	40'000			40'000	28'609.32	0.00
3.700	NEVADA POWER CO S. -CC- 3.7%/19-01.05.2029	USD	187'000			187'000	153'978.47	0.01
6.750	NEVADA POWER CO S. -R- 6.75%/07-01.07.2037	USD	128'000			128'000	124'388.13	0.00
6.650	NEVADA POWER S. -N- 6.65%/06-01.04.2036	USD	300'000			300'000	284'288.19	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.807	NEW ENGLAND POWER CO -144A- 2.807%/20-06.10.2050	USD	100'000			100'000	53'830.37	0.00
3.800	NEW ENGLAND POWER CO -144A- 3.8%/17-05.12.2047	USD	100'000			100'000	65'651.40	0.00
0.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.25%/20-23.01.2027	EUR	400'000			400'000	351'632.72	0.01
0.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.25%/21-04.10.2028	EUR	300'000			300'000	251'701.82	0.01
0.750	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.75%/21-14.12.2028	GBP	200'000			200'000	191'106.38	0.01
1.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.25%/19-17.12.2026	GBP	300'000			300'000	310'617.05	0.01
1.500	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.5%/22-15.07.2027	GBP		300'000		300'000	307'282.45	0.01
0.900	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 0.9%/21-29.10.2024	USD	400'000		400'000			
1.200	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 1.2%/20-07.08.2030	USD	400'000			400'000	282'736.27	0.01
3.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 3%/18-10.01.2028	USD	400'000			400'000	325'326.31	0.01
3.600	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 3.6%/22-05.08.2025	USD	600'000			600'000	504'098.61	0.02
4.550	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.55%/23-28.01.2033	USD	500'000			500'000	417'671.95	0.01
4.700	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.7%/23-02.04.2026	USD	300'000			300'000	255'653.81	0.01
4.700	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.7%/24-29.01.2029	USD		500'000		500'000	429'953.75	0.01
4.850	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.85%/23-09.01.2028	USD	50'000			50'000	43'057.51	0.00
4.900	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.9%/23-13.06.2028	USD	400'000			400'000	345'980.29	0.01
5.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5%/24-09.01.2034	USD	500'000			500'000	431'208.49	0.01
2.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 2%/21-17.04.2028	CAD	200'000			200'000	118'069.34	0.00
3.625	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.625%/23-09.01.2030	EUR		500'000		500'000	481'094.16	0.02
4.350	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.35%/22-16.09.2025	GBP	300'000			300'000	332'402.79	0.01
6.750	NEW YORK LIFE INSURANCE (reg. -S-) 6.75%/09-15.11.2039	USD	330'000		330'000			
3.750	NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 3.75%/20-15.05.2050	USD	320'000			320'000	211'240.24	0.01
4.450	NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 4.45%/19-04.04.2069	USD	300'000			300'000	215'961.99	0.01
2.700	NEWMARKET CORP 2.7%/21-18.03.2031	USD	200'000			200'000	147'786.64	0.01
5.350	NEWMONT / NEWCREST FIN -144A- 5.35%/24-15.03.2034	USD		300'000		300'000	262'966.99	0.01
2.600	NEWMONT CORP 2.6%/21-15.07.2032	USD	500'000			500'000	370'116.91	0.01
2.800	NEWMONT GOLDCORP CORP 2.8%/19-01.10.2029	USD	170'000			170'000	133'936.29	0.00
5.450	NEWMONT GOLDCORP CORP 5.45%/19-09.06.2044	USD	200'000			200'000	170'947.30	0.01
5.875	NEWMONT GOLDCORP CORP 5.875%/19-01.04.2035	USD	204'000			204'000	186'241.17	0.01
6.250	NEWMONT MINING 6.25%/09-01.10.2039	USD	387'000			387'000	364'233.95	0.01
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.06.2054	USD		468'000		468'000	417'408.44	0.01
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/24-01.09.2054	USD		400'000		400'000	346'233.42	0.01
1.875	NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.875%/21-15.01.2027	USD	500'000			500'000	399'801.30	0.01
2.200	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.2%/19-02.12.2026	AUD	300'000			300'000	163'826.24	0.01
2.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25%/20-01.06.2030	USD	700'000			700'000	524'604.35	0.02
2.440	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44%/21-15.01.2032	USD	200'000			200'000	144'656.55	0.01
2.750	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.75%/19-01.11.2029	USD	471'000			471'000	368'772.97	0.01
3.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3%/21-15.01.2052	USD	200'000			200'000	112'284.97	0.00
3.500	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.5%/19-01.04.2029	USD	195'000			195'000	158'288.73	0.01
3.550	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.55%/17-01.05.2027	USD	579'000			579'000	479'684.36	0.02
4.625	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.625%/22-15.07.2027	USD	750'000			750'000	640'641.40	0.02
4.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9%/23-28.02.2028	USD	500'000			500'000	429'817.55	0.01
4.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9%/24-15.03.2029	USD		200'000		200'000	172'483.66	0.01
5.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5%/22-15.07.2032	USD	600'000			600'000	516'224.60	0.02
5.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25%/23-28.02.2053	USD	310'000			310'000	255'954.61	0.01
5.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25%/24-15.03.2034	USD	300'000			300'000	258'968.27	0.01
5.550	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.55%/24-15.03.2054	USD	200'000			200'000	171'087.73	0.01
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING (subordinated) S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.8%/17-01.12.2077	USD	200'000			200'000	157'976.92	0.01
6.051	NEXTERA ENERGY CAPITAL S. -K- 6.051%/23-01.03.2025	USD	1'260'000		1'260'000			
5.749	NEXTERA ENERGY CAPITAL S. -L- 5.749%/23-01.09.2025	USD	560'000			560'000	479'002.81	0.02
7.768	NGPL PIPECO LLC -144A- 7.768%/07-15.12.2037	USD	228'000			228'000	228'344.81	0.01
1.960	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 1.96%/20-27.06.2030	USD	350'000			350'000	257'321.32	0.01
2.759	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 2.759%/22-10.01.2032	USD	184'000			184'000	133'906.53	0.00
3.025	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 3.025%/20-27.06.2050	USD	130'000			130'000	72'223.03	0.00
5.783	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 5.783%/22-16.09.2052	USD	278'000			278'000	241'664.35	0.01
2.375	NIKE 2.375%/16-01.11.2026	USD	500'000			500'000	408'037.12	0.01
3.875	NIKE 3.875%/15-01.11.2045	USD	248'000			248'000	178'217.65	0.01
2.400	NIKE INC 2.4%/20-27.03.2025	USD	880'000		880'000			
3.250	NIKE INC 3.25%/20-27.03.2040	USD	300'000			300'000	207'759.47	0.01
3.375	NIKE INC 3.375%/16-01.11.2046	USD	400'000			400'000	264'074.68	0.01
3.375	NIKE INC 3.375%/20-27.03.2050	USD	364'000			364'000	235'567.01	0.01
4.800	NISOURCE FINANCE 4.8%/13-15.02.2044	USD	291'000			291'000	225'759.43	0.01
5.650	NISOURCE FINANCE 5.65%/13-01.02.2045	USD	119'000			119'000	101'847.90	0.00
-	NISOURCE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-30.11.2054	USD		214'000		214'000	184'281.08	0.01
0.950	NISOURCE INC 0.95%/20-15.08.2025	USD	668'000			668'000	545'589.91	0.02
3.950	NISOURCE INC 3.95%/17-30.03.2048	USD	200'000			200'000	134'631.22	0.00
4.375	NISOURCE INC 4.375%/17-15.05.2047	USD	627'000			627'000	453'317.36	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	NISOURCE INC 5%/22-15.06.2052	USD	238'000			238'000	189'053.81	0.01
5.250	NISOURCE INC 5.25%/23-30.03.2028	USD	50'000			50'000	43'369.70	0.00
5.400	NISOURCE INC 5.4%/23-30.06.2033	USD	120'000			120'000	104'541.00	0.00
2.450	NISSAN MOTOR ACC CO -144A- 2.45%/21-15.09.2028	USD	218'000			218'000	164'339.84	0.01
1.850	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 1.85%/21-16.09.2026	USD	376'000			376'000	297'358.64	0.01
2.000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 2%/21-09.03.2026	USD	50'000			50'000	40'317.48	0.00
2.750	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 2.75%/21-09.03.2028	USD	600'000			600'000	463'763.27	0.02
7.050	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 7.05%/23-15.09.2028	USD	200'000			200'000	179'086.45	0.01
5.600	NORDSON CORP 5.6%/23-15.09.2028	USD	50'000			50'000	43'968.01	0.00
3.950	NORFOLK SOUTHERN 3.95%/12-01.10.2042	USD	107'000			107'000	76'708.72	0.00
4.837	NORFOLK SOUTHERN 4.837%/12-01.10.2041	USD	177'000			177'000	143'466.54	0.00
2.300	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.3%/21-15.05.2031	USD	200'000			200'000	148'274.19	0.01
2.550	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.55%/19-01.11.2029	USD	748'000			748'000	580'582.81	0.02
3.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3%/22-15.03.2032	USD	300'000			300'000	228'366.45	0.01
3.155	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.155%/20-15.05.2055	USD	300'000			300'000	170'931.08	0.01
3.942	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.942%/18-01.11.2047	USD	776'000		376'000	400'000	275'762.14	0.01
4.050	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.05%/18-15.08.2052	USD	696'000			696'000	481'992.30	0.02
4.100	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.1%/19-15.05.2049	USD	100'000			100'000	70'233.88	0.00
4.100	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.1%/21-15.05.2121	USD	214'000			214'000	138'399.60	0.00
4.550	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.55%/22-01.06.2053	USD	500'000			500'000	375'396.84	0.01
5.350	NORFOLK SOUTHERN CORP 5.35%/23-01.08.2054	USD	184'000			184'000	156'611.65	0.01
5.950	NORFOLK SOUTHERN CORP 5.95%/23-15.03.2064	USD	286'000			286'000	262'677.23	0.01
3.400	NORTHERN NATURAL GAS CO -144A- 3.4%/21-16.10.2051	USD	76'000			76'000	44'525.84	0.00
4.300	NORTHERN NATURAL GAS CO -144A- 4.3%/18-15.01.2049	USD	160'000			160'000	111'433.16	0.00
3.600	NORTHERN STATES POWER 3.6%/16-15.05.2046	USD	218'000			218'000	143'849.98	0.00
6.250	NORTHERN STATES POWER 6.25%/06-01.06.2036	USD	450'000			450'000	425'261.31	0.01
2.250	NORTHERN STATES PWR-MINN 2.25%/21-01.04.2031	USD	200'000			200'000	147'576.16	0.01
2.600	NORTHERN STATES PWR-MINN 2.6%/20-01.06.2051	USD	500'000			500'000	266'888.26	0.01
3.200	NORTHERN STATES PWR-MINN 3.2%/21-01.04.2052	USD	200'000			200'000	120'175.54	0.00
4.000	NORTHERN STATES PWR-MINN 4%/15-15.08.2045	USD	200'000			200'000	140'812.77	0.00
6.125	NORTHERN TRUST CORP (subordinated) 6.125%/22-02.11.2032	USD	260'000			260'000	241'867.98	0.01
1.950	NORTHERN TRUST CORP 1.95%/20-01.05.2030	USD	466'000			466'000	349'167.88	0.01
3.150	NORTHERN TRUST CORP 3.15%/19-03.05.2029	USD	396'000			396'000	321'422.38	0.01
4.750	NORTHROP GRUMMAN 4.75%/13-01.06.2043	USD	300'000			300'000	238'713.50	0.01
3.250	NORTHROP GRUMMAN CORP 3.25%/17-15.01.2028	USD	400'000			400'000	327'583.64	0.01
3.850	NORTHROP GRUMMAN CORP 3.85%/15-15.04.2045	USD	200'000			200'000	139'446.25	0.00
4.030	NORTHROP GRUMMAN CORP 4.03%/17-15.10.2047	USD	600'000			600'000	424'193.88	0.01
5.150	NORTHROP GRUMMAN CORP 5.15%/20-01.05.2040	USD	200'000			200'000	169'364.00	0.01
5.250	NORTHROP GRUMMAN CORP 5.25%/20-01.05.2050	USD	300'000			300'000	253'756.24	0.01
3.979	NORTHWELL HEALTHCARE INC S. -2016A- 3.979%/16-01.11.2046	USD	200'000			200'000	138'422.96	0.00
3.809	NORTHWELL HEALTHCARE INC S. -2019A- 3.809%/19-01.11.2049	USD	300'000			300'000	199'504.54	0.01
0.800	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 0.8%/21-14.01.2026	USD	400'000			400'000	323'269.43	0.01
1.700	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 1.7%/21-01.06.2028	USD	876'000			876'000	672'716.16	0.02
4.350	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 4.35%/22-15.09.2027	USD	300'000			300'000	255'138.44	0.01
4.109	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 4.109%/23-15.03.2030	EUR	300'000			300'000	292'236.61	0.01
3.450	NORTHWESTERN MUTUAL LIFE (subordinated) -144A- 3.45%/21-30.03.2051	USD	300'000			300'000	184'338.14	0.01
3.850	NORTHWESTERN MUTUAL LIFE (subordinated) -144A- 3.85%/17-30.09.2047	USD	400'000			400'000	270'106.73	0.01
3.850	NORTHWESTERN MUTUAL LIFE (subordinated) 3.85%/17-30.09.2047	USD	300'000		300'000			
3.625	NORTHWESTERN MUTUAL LIFE -144A- 3.625%/19-30.09.2059	USD	570'000			570'000	350'926.49	0.01
2.640	NORTHWESTERN UNIVERSITY 2.64%/20-01.12.2050	USD	300'000			300'000	172'360.09	0.01
3.318	NOVANT HEALTH INC 3.318%/21-01.11.2061	USD	200'000			200'000	117'290.21	0.00
2.637	NOVANT HEALTH INC S. -2021A- 2.637%/21-01.11.2036	USD	400'000			400'000	269'813.99	0.01
3.000	NOVARTIS CAPITAL 3%/15-20.11.2025	USD	504'000			504'000	420'743.20	0.01
3.100	NOVARTIS CAPITAL 3.1%/17-17.05.2027	USD	444'000		444'000			
4.400	NOVARTIS CAPITAL 4.4%/14-06.05.2044	USD	974'000		400'000	574'000	454'830.95	0.02
1.750	NOVARTIS CAPITAL CORP 1.75%/20-14.02.2025	USD	500'000		500'000			
2.750	NOVARTIS CAPITAL CORP 2.75%/20-14.08.2050	USD	564'000			564'000	328'664.04	0.01
4.000	NOVARTIS CAPITAL CORP 4%/15-20.11.2045	USD	130'000			130'000	96'420.13	0.00
2.450	NRG ENERGY INC -144A- 2.45%/20-02.12.2027	USD	500'000			500'000	393'525.23	0.01
7.000	NRG ENERGY INC -144A- 7%/23-15.03.2033	USD	308'000			308'000	286'781.12	0.01
1.950	NSTAR ELECTRIC CO 1.95%/21-15.08.2031	USD	292'000			292'000	208'885.28	0.01
3.100	NSTAR ELECTRIC CO 3.1%/21-01.06.2051	USD	200'000			200'000	117'421.61	0.00
3.200	NSTAR ELECTRIC CO 3.2%/17-15.05.2027	USD	585'000			585'000	481'520.67	0.02
3.250	NSTAR ELECTRIC CO 3.25%/19-15.05.2029	USD	24'000			24'000	19'373.90	0.00
3.950	NSTAR ELECTRIC CO 3.95%/20-01.04.2030	USD	500'000			500'000	413'740.06	0.01
5.200	NUCOR 5.2%/13-01.08.2043	USD	400'000		200'000	200'000	170'472.35	0.01
2.979	NUCOR CORP 2.979%/21-15.12.2055	USD	434'000			434'000	234'015.09	0.01
3.125	NUCOR CORP 3.125%/22-01.04.2032	USD	742'000			742'000	569'116.59	0.02
4.000	NUVEEN LLC -144A- 4%/18-01.11.2028	USD	400'000			400'000	333'386.20	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.850	NUVEEN LLC -144A- 5.85%/24-15.04.2034	USD		400'000		400'000	355'135.72	0.01
1.550	NVIDIA CORP 1.55%/21-15.06.2028	USD	1'900'000			1'900'000	1'476'237.67	0.05
2.000	NVIDIA CORP 2%/21-15.06.2031	USD	300'000			300'000	222'539.51	0.01
3.500	NVIDIA CORP 3.5%/20-01.04.2040	USD	379'000			379'000	278'055.83	0.01
3.500	NVIDIA CORP 3.5%/20-01.04.2050	USD	266'000			266'000	182'609.91	0.01
3.700	NVIDIA CORP 3.7%/20-01.04.2060	USD	498'000			498'000	342'588.42	0.01
3.000	NVR INC 3%/20-15.05.2030	USD	400'000			400'000	311'234.52	0.01
2.256	NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 2.256%/20-01.08.2040	USD	300'000			300'000	180'647.39	0.01
3.954	NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 3.954%/19-01.08.2119	USD	356'000			356'000	227'124.03	0.01
2.150	NY STATE ELECTRIC & GAS -144A- 2.15%/21-01.10.2031	USD	292'000			292'000	205'968.83	0.01
3.250	NY STATE ELECTRIC & GAS -144A- 3.25%/16-01.12.2026	USD	300'000			300'000	245'513.89	0.01
5.850	NY STATE ELECTRIC & GAS -144A- 5.85%/23-15.08.2033	USD	184'000			184'000	163'778.28	0.01
3.380	NYU HOSPITALS CENTER 3.38%/20-01.07.2055	USD	500'000			500'000	311'278.51	0.01
2.700	OAKTREE SPECIALTY LEND 2.7%/21-15.01.2027	USD	200'000			200'000	158'490.53	0.01
5.200	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 5.2%/24-01.08.2029	USD		500'000		500'000	430'400.49	0.01
6.050	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.05%/24-01.10.2054	USD		500'000		500'000	431'133.33	0.01
6.200	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2%/19-15.03.2040	USD	500'000		200'000	300'000	264'319.86	0.01
6.450	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.45%/19-15.09.2036	USD	1'138'000			1'138'000	1'046'809.82	0.04
6.600	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6%/19-15.03.2046	USD	600'000		200'000	400'000	366'437.85	0.01
6.625	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.625%/20-01.09.2030	USD	600'000			600'000	547'428.31	0.02
2.510	OCHSNER LSU HEALTH SYST S. -2021- 2.51%/21-15.05.2031	USD	88'000			88'000	55'736.87	0.00
6.200	OGLETHORPE POWER CORP -144A- 6.2%/23-01.12.2053	USD	100'000		100'000			
6.200	OGLETHORPE POWER CORP 6.2%/24-01.12.2053	USD		100'000		100'000	90'545.69	0.00
5.950	OGLETHORPE POWER CORP S 2009B 5.95%/10-01.11.2039	USD	500'000			500'000	439'427.42	0.02
3.750	OGLETHORPE POWER CORP S. -2020A- 3.75%/21-01.08.2050	USD	290'000			290'000	184'089.22	0.01
5.500	OHIO EDISON CO -144A- 5.5%/22-15.01.2033	USD	200'000			200'000	173'974.62	0.01
4.150	OHIO POWER COMPANY S. -N- 4.15%/18-01.04.2048	USD	400'000			400'000	275'762.25	0.01
2.600	OHIO POWER COMPANY S. -P- 2.6%/20-01.04.2030	USD	200'000			200'000	152'154.26	0.01
2.297	OHIOHEALTH CORP S. -2021- 2.297%/21-15.11.2031	USD	238'000			238'000	172'578.47	0.01
3.300	OKLAHOMA G&E CO 3.3%/19-15.03.2030	USD	200'000			200'000	158'760.92	0.01
5.600	OKLAHOMA G&E CO 5.6%/23-01.04.2053	USD	200'000			200'000	172'214.61	0.01
3.850	OLD REPUBLIC INTL CORP 3.85%/21-11.06.2051	USD	104'000			104'000	64'739.67	0.00
4.500	OMEGA HEALTHCARE 4.5%/15-01.04.2027	USD	350'000			350'000	293'505.68	0.01
4.750	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.75%/17-15.01.2028	USD	660'000			660'000	555'146.96	0.02
3.625	OMEGA HLTHCARE INVESTORS 3.625%/19-01.10.2029	USD	200'000			200'000	157'915.01	0.01
3.600	OMNICOM GROUP 3.6%/16-15.04.2026	USD	165'000			165'000	137'599.43	0.00
3.650	OMNICOM GROUP 3.65%/14-01.11.2024	USD	669'000		669'000			
2.450	OMNICOM GROUP INC 2.45%/20-30.04.2030	USD	196'000			196'000	147'904.01	0.01
2.600	OMNICOM GROUP INC 2.6%/21-01.08.2031	USD	300'000			300'000	222'062.71	0.01
3.750	ONCOR ELEC DELIVERY 3.75%/15-01.04.2045	USD	400'000			400'000	271'773.71	0.01
0.550	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 0.55%/21-01.10.2025	USD	300'000		300'000			
3.100	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.1%/19-15.09.2049	USD	300'000			300'000	175'976.83	0.01
3.700	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.7%/19-15.11.2028	USD	50'000			50'000	41'364.86	0.00
3.800	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.8%/18-30.09.2047	USD	260'000			260'000	176'766.04	0.01
3.800	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.8%/19-01.06.2049	USD	300'000			300'000	202'097.55	0.01
4.550	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.55%/12-01.12.2041	USD	230'000			230'000	178'424.96	0.01
4.550	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.55%/23-15.09.2032	USD	540'000			540'000	453'083.21	0.02
4.950	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.95%/23-15.09.2052	USD	300'000			300'000	241'502.75	0.01
5.350	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.35%/21-01.10.2052	USD	450'000			450'000	378'601.37	0.01
5.750	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.75%/19-15.03.2029	USD	100'000			100'000	89'375.20	0.00
2.000	ONE GAS INC 2%/20-15.05.2030	USD	513'000			513'000	382'486.92	0.01
4.250	ONE GAS INC 4.25%/22-01.09.2032	USD	174'000			174'000	143'486.58	0.00
3.400	ONEOK INC 3.4%/19-01.09.2029	USD	178'000			178'000	142'514.77	0.00
3.950	ONEOK INC 3.95%/19-01.03.2050	USD		400'000		400'000	257'376.94	0.01
4.000	ONEOK INC 4%/17-13.07.2027	USD	980'000			980'000	821'083.59	0.03
4.350	ONEOK INC 4.35%/19-15.03.2029	USD	156'000			156'000	130'877.11	0.00
4.450	ONEOK INC 4.45%/19-01.09.2049	USD	500'000		100'000	400'000	276'411.17	0.01
4.500	ONEOK INC 4.5%/20-15.03.2050	USD	120'000			120'000	83'527.65	0.00
4.550	ONEOK INC 4.55%/18-15.07.2028	USD	377'000			377'000	319'386.48	0.01
4.850	ONEOK INC 4.85%/19-01.02.2049	USD	200'000			200'000	148'513.76	0.01
5.000	ONEOK INC 5%/16-01.03.2026	USD		40'000		40'000	33'997.57	0.00
5.150	ONEOK INC 5.15%/13-15.10.2043	USD	390'000			390'000	311'748.00	0.01
5.200	ONEOK INC 5.2%/18-15.07.2048	USD	300'000			300'000	233'864.28	0.01
6.000	ONEOK INC 6%/05-15.06.2035	USD	44'000			44'000	39'250.51	0.00
6.050	ONEOK INC 6.05%/23-01.09.2033	USD	500'000			500'000	448'142.70	0.02
6.100	ONEOK INC 6.1%/22-15.11.2032	USD	500'000			500'000	450'853.20	0.02
6.625	ONEOK INC 6.625%/23-01.09.2053	USD	524'000			524'000	490'012.24	0.02
7.150	ONEOK INC 7.15%/20-15.01.2051	USD	200'000			200'000	192'858.16	0.01
4.900	ONEOK PARTNERS 4.9%/15-15.03.2025	USD	247'000			247'000	208'913.46	0.01
6.200	ONEOK PARTNERS 6.2%/13-15.09.2043	USD	496'000		296'000	200'000	176'365.19	0.01
6.650	ONEOK PARTNERS LP 6.65%/06-01.10.2036	USD		203'000		203'000	189'864.86	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.650	ORACLE 2.65%/16-15.07.2026	USD	800'000			800'000	655'396.75	0.02
2.950	ORACLE 2.95%/15-15.05.2025	USD	390'000		390'000			
3.125	ORACLE 3.125%/13-10.07.2025	EUR	195'000			195'000	182'504.27	0.01
3.250	ORACLE 3.25%/15-15.05.2030	USD	550'000		250'000	300'000	237'478.77	0.01
3.850	ORACLE 3.85%/16-15.07.2036	USD	400'000			400'000	298'325.58	0.01
3.900	ORACLE 3.9%/15-15.05.2035	USD	405'000			405'000	310'317.46	0.01
4.000	ORACLE 4%/16-15.07.2046	USD	768'000			768'000	518'153.02	0.02
4.125	ORACLE 4.125%/15-15.05.2045	USD	442'000			442'000	306'132.00	0.01
4.375	ORACLE 4.375%/15-15.05.2055	USD	398'000			398'000	277'467.40	0.01
4.500	ORACLE 4.5%/14-08.07.2044	USD	336'000			336'000	247'218.55	0.01
5.375	ORACLE 5.375%/11-15.07.2040	USD	475'000			475'000	398'702.90	0.01
6.125	ORACLE 6.125%/09-08.07.2039	USD	294'000			294'000	269'188.32	0.01
6.500	ORACLE 6.5%/08-15.04.2038	USD	262'000			262'000	247'941.12	0.01
1.650	ORACLE CORP 1.65%/21-25.03.2026	USD	750'000			750'000	607'612.00	0.02
2.300	ORACLE CORP 2.3%/21-25.03.2028	USD	600'000			600'000	472'598.04	0.02
2.500	ORACLE CORP 2.5%/20-01.04.2025	USD	940'000		940'000			
2.800	ORACLE CORP 2.8%/20-01.04.2027	USD	605'000			605'000	493'314.48	0.02
2.875	ORACLE CORP 2.875%/21-25.03.2031	USD	1'000'000			1'000'000	758'798.62	0.03
2.950	ORACLE CORP 2.95%/17-15.11.2024	USD	200'000		200'000			
2.950	ORACLE CORP 2.95%/20-01.04.2030	USD	746'000			746'000	580'722.04	0.02
3.250	ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	USD	646'000			646'000	529'502.46	0.02
3.400	ORACLE CORP 3.4%/14-08.07.2024	USD	200'000		200'000			
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2040	USD	786'000			786'000	536'523.15	0.02
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2050	USD	1'113'000			1'113'000	689'468.32	0.02
3.650	ORACLE CORP 3.65%/21-25.03.2041	USD	600'000			600'000	406'407.98	0.01
3.800	ORACLE CORP 3.8%/17-15.11.2037	USD	1'152'000		652'000	500'000	364'561.13	0.01
3.850	ORACLE CORP 3.85%/20-01.04.2060	USD	1'298'000		298'000	1'000'000	610'783.03	0.02
3.950	ORACLE CORP 3.95%/21-25.03.2051	USD	678'000			678'000	444'279.90	0.02
4.000	ORACLE CORP 4%/17-15.11.2047	USD	919'000		119'000	800'000	536'446.13	0.02
4.100	ORACLE CORP 4.1%/21-25.03.2061	USD	400'000			400'000	256'852.83	0.01
4.300	ORACLE CORP 4.3%/14-08.07.2034	USD	317'000			317'000	254'367.15	0.01
4.650	ORACLE CORP 4.65%/23-06.05.2030	USD	500'000			500'000	426'939.91	0.01
4.900	ORACLE CORP 4.9%/23-06.02.2033	USD	410'000			410'000	348'284.61	0.01
5.550	ORACLE CORP 5.55%/23-06.02.2053	USD	610'000			610'000	512'758.24	0.02
5.800	ORACLE CORP 5.8%/22-10.11.2025	USD	400'000			400'000	343'880.27	0.01
6.150	ORACLE CORP 6.15%/22-09.11.2029	USD	700'000			700'000	635'975.13	0.02
6.250	ORACLE CORP 6.25%/22-09.11.2032	USD	500'000			500'000	462'175.76	0.02
6.900	ORACLE CORP 6.9%/22-09.11.2052	USD	660'000			660'000	651'896.46	0.02
4.700	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4.7%/22-15.06.2032	USD	500'000			500'000	423'126.42	0.01
2.056	OTIS WORLDWIDE CORP 2.056%/20-05.04.2025	USD	150'000		150'000			
2.293	OTIS WORLDWIDE CORP 2.293%/20-05.04.2027	USD	282'000			282'000	226'662.48	0.01
2.565	OTIS WORLDWIDE CORP 2.565%/20-15.02.2030	USD	377'000			377'000	288'786.50	0.01
3.112	OTIS WORLDWIDE CORP 3.112%/20-15.02.2040	USD	477'000			477'000	313'569.68	0.01
5.650	OVINTIV INC 5.65%/23-15.05.2028	USD	190'000			190'000	165'946.28	0.01
6.250	OVINTIV INC 6.25%/23-15.07.2033	USD	160'000			160'000	143'466.78	0.00
7.100	OVINTIV INC 7.1%/23-15.07.2053	USD	100'000			100'000	95'751.92	0.00
3.950	OWENS CORNING 3.95%/19-15.08.2029	USD	258'000			258'000	211'952.60	0.01
4.200	OWENS CORNING 4.2%/14-01.12.2024	USD	130'000		130'000			
4.300	OWENS CORNING 4.3%/17-15.07.2047	USD	84'000			84'000	59'177.34	0.00
4.400	OWENS CORNING 4.4%/18-30.01.2048	USD	288'000			288'000	205'291.39	0.01
5.700	OWENS CORNING 5.7%/24-15.06.2034	USD		400'000		400'000	354'593.72	0.01
5.950	OWENS CORNING 5.95%/24-15.06.2054	USD		200'000		200'000	175'701.67	0.01
7.000	OWENS CORNING 7%/06-01.12.2036	USD	29'000			29'000	28'450.88	0.00
2.875	OWL ROCK CAPITAL CORP 2.875%/21-11.06.2028	USD		300'000		300'000	232'521.92	0.01
3.400	OWL ROCK CAPITAL CORP 3.4%/20-15.07.2026	USD	500'000			500'000	408'614.65	0.01
4.250	OWL ROCK CAPITAL CORP 4.25%/20-15.01.2026	USD	100'000			100'000	83'692.53	0.00
3.125	OWL ROCK CAPITAL CORPORA 3.125%/22-13.04.2027	USD	288'000			288'000	228'651.37	0.01
4.700	OWL ROCK CORE INCOME COR 4.7%/22-08.02.2027	USD	300'000			300'000	248'443.73	0.01
5.500	OWL ROCK CORE INCOME COR 5.5%/22-21.03.2025	USD	200'000		200'000			
1.800	PACCAR FINANCIAL CORP S. -P- 1.8%/20-06.02.2025	USD	110'000		110'000			
2.000	PACCAR FINANCIAL CORP S. -Q- 2%/22-04.02.2027	USD	300'000			300'000	241'485.35	0.01
3.550	PACCAR FINANCIAL CORP S. -Q- 3.55%/22-11.08.2025	USD	400'000			400'000	336'357.04	0.01
2.100	PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.1%/20-01.08.2027	USD	400'000			400'000	315'233.28	0.01
2.500	PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.5%/20-01.02.2031	USD	700'000			700'000	510'385.37	0.02
2.950	PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.95%/16-01.03.2026	USD	50'000			50'000	41'173.76	0.00
3.150	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.15%/20-01.01.2026	USD	800'000			800'000	662'456.68	0.02
3.250	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.25%/21-01.06.2031	USD	140'000			140'000	106'223.76	0.00
3.300	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.3%/17-15.03.2027	USD		200'000		200'000	163'773.41	0.01
3.300	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.3%/18-01.12.2027	USD	300'000			300'000	242'883.34	0.01
3.300	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.3%/20-01.08.2040	USD	250'000			250'000	158'692.97	0.01
3.450	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.45%/20-01.07.2025	USD	200'000			200'000	167'175.32	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.5%/20-01.08.2050	USD	700'000			700'000	409'902.18	0.01
3.750	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.75%/20-01.07.2028	USD	300'000			300'000	244'939.50	0.01
3.950	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.95%/18-01.12.2047	USD	300'000			300'000	192'265.56	0.01
4.000	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4%/16-01.12.2046	USD	500'000		300'000	200'000	128'111.41	0.00
4.200	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.2%/21-01.06.2041	USD	200'000			200'000	138'115.88	0.00
4.200	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.2%/22-01.03.2029	USD	100'000			100'000	82'491.05	0.00
4.400	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.4%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	161'191.11	0.01
4.450	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.45%/12-15.04.2042	USD	400'000			400'000	282'429.61	0.01
4.500	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.5%/20-01.07.2040	USD	500'000			500'000	367'933.02	0.01
4.550	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.55%/20-01.07.2030	USD	800'000			800'000	664'202.69	0.02
4.750	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.75%/14-15.02.2044	USD	200'000			200'000	145'791.83	0.01
4.950	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.95%/20-01.07.2050	USD	1'200'000		300'000	900'000	665'426.74	0.02
5.250	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.25%/22-01.03.2052	USD	300'000			300'000	230'068.00	0.01
5.800	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.8%/24-15.05.2034	USD		200'000		200'000	174'923.53	0.01
5.900	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.9%/22-15.06.2032	USD	200'000			200'000	176'056.18	0.01
6.150	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.15%/23-15.01.2033	USD		200'000		200'000	178'810.87	0.01
6.400	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.4%/23-15.06.2033	USD	470'000			470'000	426'753.53	0.01
6.700	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.7%/23-01.04.2053	USD	100'000			100'000	92'953.12	0.00
6.750	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75%/23-15.01.2053	USD	290'000			290'000	269'409.61	0.01
6.950	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.95%/23-15.03.2034	USD	230'000			230'000	217'920.59	0.01
1.200	PACIFIC LIFE GF II -144A- 1.2%/20-24.06.2025	USD	100'000		100'000			
1.375	PACIFIC LIFE GF II -144A- 1.375%/21-14.04.2026	USD	300'000			300'000	242'193.84	0.01
1.450	PACIFIC LIFE GF II -144A- 1.45%/21-20.01.2028	USD	500'000			500'000	384'297.33	0.01
1.600	PACIFIC LIFE GF II -144A- 1.6%/21-21.09.2028	USD	300'000			300'000	227'397.63	0.01
4.900	PACIFIC LIFE GF II -144A- 4.9%/23-04.04.2028	USD	500'000			500'000	429'274.14	0.01
5.500	PACIFIC LIFE GF II -144A- 5.5%/23-18.07.2028	USD	400'000			400'000	350'871.89	0.01
-	PACIFIC LIFE INSURANCE (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 4.3%/17-24.10.2067	USD	410'000		410'000			
3.350	PACIFIC LIFECORP -144A- 3.35%/20-15.09.2050	USD	100'000			100'000	60'401.67	0.00
5.125	PACIFIC LIFECORP -144A- 5.125%/13-30.01.2043	USD	208'000			208'000	169'183.18	0.01
5.400	PACIFIC LIFECORP -144A- 5.4%/22-15.09.2052	USD	276'000			276'000	233'673.41	0.01
2.700	PACIFICORP 2.7%/20-15.09.2030	USD	100'000			100'000	76'129.27	0.00
2.900	PACIFICORP 2.9%/21-15.06.2052	USD	200'000			200'000	106'503.52	0.00
4.100	PACIFICORP 4.1%/12/01.02.2042	USD	100'000			100'000	69'726.55	0.00
4.125	PACIFICORP 4.125%/18-15.01.2049	USD	300'000			300'000	204'959.41	0.01
4.150	PACIFICORP 4.15%/19-15.02.2050	USD	400'000			400'000	270'947.38	0.01
5.100	PACIFICORP 5.1%/24-15.02.2029	USD		200'000		200'000	173'978.94	0.01
5.300	PACIFICORP 5.3%/24-15.02.2031	USD		200'000		200'000	174'019.65	0.01
5.350	PACIFICORP 5.35%/22-01.12.2053	USD	400'000			400'000	325'844.14	0.01
5.450	PACIFICORP 5.45%/24-15.02.2034	USD		610'000		610'000	529'698.10	0.02
5.500	PACIFICORP 5.5%/23-15.05.2054	USD	400'000			400'000	334'149.91	0.01
6.000	PACIFICORP 6%/09-15.01.2039	USD	206'000			206'000	184'667.44	0.01
6.250	PACIFICORP 6.25%/07-15.10.2037	USD	250'000			250'000	228'696.41	0.01
7.700	PACIFICORP 7.7%/01-15.11.2031	USD	271'000		171'000	100'000	99'530.67	0.00
3.050	PACKAGING CORP OF AMERIC 3.05%/21-01.10.2051	USD	380'000			380'000	221'045.71	0.01
4.050	PACKAGING CORP OF AMERIC 4.05%/19-15.12.2049	USD	88'000			88'000	60'511.10	0.00
5.700	PACKAGING CORP OF AMERIC 5.7%/23-01.12.2033	USD	200'000			200'000	178'342.82	0.01
5.500	PARAMOUNT GLOBAL 5.5%/03-15.05.2033	USD		150'000		150'000	116'852.01	0.00
1.125	PARKER-HANNIFIN CORP 1.125%/17-01.03.2025	EUR	680'000		680'000			
2.700	PARKER-HANNIFIN CORP 2.7%/19-14.06.2024	USD	200'000		200'000			
3.250	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/17-01.03.2027	USD	394'000			394'000	324'971.84	0.01
3.250	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/19-14.06.2029	USD	254'000			254'000	204'447.90	0.01
4.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4%/19-14.06.2049	USD	565'000		365'000	200'000	140'510.89	0.00
4.100	PARKER-HANNIFIN CORP 4.1%/17-01.03.2047	USD	200'000			200'000	142'994.06	0.00
4.250	PARKER-HANNIFIN CORP 4.25%/22-15.09.2027	USD	644'000			644'000	543'525.74	0.02
4.500	PARKER-HANNIFIN CORP 4.5%/22-15.09.2029	USD	558'000			558'000	474'647.67	0.02
4.200	PARKER-HANNIFIN S. -A- 4.2%/14-21.11.2034	USD	170'000			170'000	137'593.44	0.00
3.700	PARTNERRE FINANCE B LLC 3.7%/19-02.07.2029	USD	42'000			42'000	34'236.58	0.00
3.342	PARTNERS HEALTHCARE SYST S. -2020- 3.342%/20-01.07.2060	USD	400'000			400'000	243'317.75	0.01
7.150	PATTERSON-UTI ENERGY INC 7.15%/23-01.10.2033	USD	186'000			186'000	170'928.98	0.01
1.650	PAYPAL HOLDINGS INC 1.65%/20-01.06.2025	USD	700'000		700'000			
2.300	PAYPAL HOLDINGS INC 2.3%/20-01.06.2030	USD	700'000			700'000	531'090.61	0.02
2.650	PAYPAL HOLDINGS INC 2.65%/19-01.10.2026	USD	30'000			30'000	24'603.61	0.00
2.850	PAYPAL HOLDINGS INC 2.85%/19-01.10.2029	USD	320'000			320'000	252'742.75	0.01
3.250	PAYPAL HOLDINGS INC 3.25%/20-01.06.2050	USD	400'000			400'000	244'331.00	0.01
4.400	PAYPAL HOLDINGS INC 4.4%/22-01.06.2032	USD	400'000			400'000	337'271.53	0.01
5.150	PAYPAL HOLDINGS INC 5.15%/24-01.06.2034	USD		300'000		300'000	261'246.13	0.01
5.250	PAYPAL HOLDINGS INC 5.25%/22-01.06.2062	USD	200'000			200'000	165'451.62	0.01
5.500	PAYPAL HOLDINGS INC 5.5%/24-01.06.2054	USD		200'000		200'000	173'219.18	0.01
4.787	PEACEHEALTH OBLIGATED GR S. -2018- 4.787%/18-15.11.2048	USD	61'000			61'000	47'485.36	0.00
4.150	PECO ENERGY 4.15%/14-01.10.2044	USD	508'000			508'000	369'020.99	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.900	PECO ENERGY CO 3.9%/18-01.03.2048	USD	200'000			200'000	138'164.22	0.00
4.375	PECO ENERGY CO 4.375%/22-15.08.2052	USD	120'000			120'000	88'368.78	0.00
4.900	PECO ENERGY CO 4.9%/23-15.06.2033	USD	400'000			400'000	343'709.22	0.01
3.800	PENN MUTUAL LIFE INS CO -144A- 3.8%/21-29.04.2061	USD	154'000			154'000	88'862.88	0.00
3.400	PENSKE TRUCK LEASING / PTL FIN -144A- 3.4%/16-15.11.2026	USD	200'000			200'000	165'048.38	0.01
3.350	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 3.35%/19-01.11.2029	USD	400'000			400'000	317'130.12	0.01
3.950	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 3.95%/18-10.03.2025	USD	50'000			50'000	42'079.76	0.00
4.200	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 4.2%/17-01.04.2027	USD	200'000			200'000	167'724.88	0.01
5.550	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 5.55%/23-01.05.2028	USD	500'000			500'000	435'600.92	0.02
5.875	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 5.875%/22-15.11.2027	USD	430'000			430'000	377'694.22	0.01
6.050	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 6.05%/23-01.08.2028	USD	600'000			600'000	532'539.55	0.02
0.875	PEPSICO 0.875%16-18.07.2028	EUR	500'000			500'000	436'064.74	0.02
2.375	PEPSICO 2.375%16-06.10.2026	USD	660'000			660'000	540'928.81	0.02
2.625	PEPSICO 2.625%/14-28.04.2026	EUR	100'000			100'000	93'439.70	0.00
2.850	PEPSICO 2.85%16-24.02.2026	USD	200'000			200'000	166'420.54	0.01
3.450	PEPSICO 3.45%16-06.10.2046	USD	600'000			600'000	401'569.24	0.01
0.500	PEPSICO INC 0.5%/20-06.05.2028	EUR	542'000			542'000	467'727.08	0.02
0.750	PEPSICO INC 0.75%/21-14.10.2033	EUR	500'000			500'000	381'610.81	0.01
0.875	PEPSICO INC 0.875%/19-16.10.2039	EUR	200'000			200'000	132'736.03	0.00
1.050	PEPSICO INC 1.05%/20-09.10.2050	EUR	400'000			400'000	231'355.71	0.01
1.950	PEPSICO INC 1.95%/21-21.10.2031	USD	474'000			474'000	344'663.74	0.01
2.625	PEPSICO INC 2.625%/21-21.10.2041	USD	500'000			500'000	310'802.34	0.01
2.750	PEPSICO INC 2.75%/20-19.03.2030	USD	478'000			478'000	375'512.14	0.01
2.750	PEPSICO INC 2.75%/21-21.10.2051	USD	500'000			500'000	284'489.92	0.01
3.600	PEPSICO INC 3.6%/22-18.02.2028	USD	500'000			500'000	417'667.02	0.01
3.625	PEPSICO INC 3.625%/20-19.03.2050	USD	212'000			212'000	144'023.97	0.00
3.875	PEPSICO INC 3.875%/20-19.03.2060	USD	184'000			184'000	127'372.63	0.00
3.900	PEPSICO INC 3.9%/22-18.07.2032	USD	700'000			700'000	576'193.67	0.02
4.000	PEPSICO INC 4%/17-02.05.2047	USD	400'000			400'000	290'191.94	0.01
4.200	PEPSICO INC 4.2%/22-18.07.2052	USD	600'000			600'000	447'290.12	0.02
5.125	PEPSICO INC 5.125%/23-10.11.2026	USD		300'000		300'000	259'593.28	0.01
1.875	PERKINELMER 1.875%/16-19.07.2026	EUR	200'000			200'000	183'551.92	0.01
2.550	PERKINELMER INC 2.55%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	146'836.27	0.01
3.300	PERKINELMER INC 3.3%/19-15.09.2029	USD	200'000			200'000	158'908.04	0.01
3.625	PERKINELMER INC 3.625%/21-15.03.2051	USD	282'000			282'000	174'637.18	0.01
1.250	PERNOD RIC INTL FIN LLC -144A- 1.25%/20-01.04.2028	USD	400'000			400'000	303'396.54	0.01
1.625	PERNOD RIC INTL FIN LLC -144A- 1.625%/20-01.04.2031	USD	200'000			200'000	139'876.33	0.00
2.750	PERNOD RIC INTL FIN LLC -144A- 2.75%/20-01.10.2050	USD	300'000			300'000	164'263.31	0.01
6.500	PFIZER (reg. -S-) 6.5%/09-03.06.2038	GBP	300'000			300'000	387'777.00	0.01
2.750	PFIZER 2.75%/16-03.06.2026	USD	600'000			600'000	495'725.33	0.02
4.000	PFIZER 4%/16-15.12.2036	USD	204'000			204'000	162'115.41	0.01
4.125	PFIZER 4.125%/16-15.12.2046	USD	300'000			300'000	218'818.27	0.01
4.400	PFIZER 4.4%/14-15.05.2044	USD	450'000		66'000	384'000	303'245.60	0.01
5.950	PFIZER 5.95%/07-01.04.2037	USD	458'000			458'000	424'684.42	0.01
6.000	PFIZER 6%/05-15.02.2036	USD	20'000			20'000	18'717.70	0.00
6.500	PFIZER 6.5%/03-01.02.2034	USD	453'000			453'000	435'402.97	0.02
7.200	PFIZER 7.2%/09-15.03.2039	USD	600'000			600'000	622'809.94	0.02
0.800	PFIZER INC 0.8%/20-28.05.2025	USD	50'000		50'000			
1.700	PFIZER INC 1.7%/20-28.05.2030	USD	950'000			950'000	701'204.56	0.02
2.550	PFIZER INC 2.55%/20-28.05.2040	USD	600'000		300'000	300'000	185'379.26	0.01
2.700	PFIZER INC 2.7%/20-28.05.2050	USD	300'000			300'000	170'476.23	0.01
2.735	PFIZER INC 2.735%/17-15.06.2043	GBP	600'000			600'000	481'735.20	0.02
3.450	PFIZER INC 3.45%/19-15.03.2029	USD	500'000			500'000	411'254.29	0.01
3.600	PFIZER INC 3.6%/18-15.09.2028	USD	300'000			300'000	249'192.14	0.01
3.900	PFIZER INC 3.9%/19-15.03.2039	USD	200'000			200'000	151'276.31	0.01
4.000	PFIZER INC 4%/19-15.03.2049	USD	540'000			540'000	386'522.21	0.01
4.100	PFIZER INC 4.1%/18-15.09.2038	USD	440'000			440'000	343'026.00	0.01
4.200	PFIZER INC 4.2%/18-15.09.2048	USD	500'000			500'000	367'565.12	0.01
6.600	PHARMACIA LLC 6.6%/00-01.12.2028	USD	400'000			400'000	368'697.55	0.01
6.375	PHILIP MORRIS 6.375%/08-16.05.2038	USD	684'000			684'000	652'431.42	0.02
2.000	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2%/16-09.05.2036	EUR	200'000			200'000	153'441.66	0.01
2.750	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.75%/16-25.02.2026	USD	1'217'000			1'217'000	1'006'381.94	0.03
2.875	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.875%/14-03.03.2026	EUR	200'000			200'000	186'703.54	0.01
2.875	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.875%/14-14.05.2029	EUR	300'000			300'000	277'189.64	0.01
3.125	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 3.125%/13-03.06.2033	EUR	100'000			100'000	89'871.94	0.00
4.250	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.25%/14-10.11.2044	USD	117'000			117'000	85'213.52	0.00
4.375	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.375%/11-15.11.2041	USD	295'000			295'000	221'953.25	0.01
4.875	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.875%/13-15.11.2043	USD	215'000			215'000	171'121.92	0.01
0.125	PHILIP MORRIS INTL INC 0.125%/19-03.08.2026	EUR	200'000			200'000	177'183.88	0.01
0.800	PHILIP MORRIS INTL INC 0.8%/19-01.08.2031	EUR	600'000			600'000	470'594.69	0.02
0.875	PHILIP MORRIS INTL INC 0.875%/20-01.05.2026	USD	366'000			366'000	292'718.50	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.450	PHILIP MORRIS INTL INC 1.45%/19-01.08.2039	EUR	200'000			200'000	129'444.43	0.00
1.750	PHILIP MORRIS INTL INC 1.75%/20-01.11.2030	USD	400'000			400'000	288'495.48	0.01
1.875	PHILIP MORRIS INTL INC 1.875%/17-06.11.2037	EUR		150'000		150'000	108'650.56	0.00
2.100	PHILIP MORRIS INTL INC 2.1%/20-01.05.2030	USD	408'000			408'000	305'470.61	0.01
3.375	PHILIP MORRIS INTL INC 3.375%/19-15.08.2029	USD	144'000			144'000	116'286.33	0.00
3.875	PHILIP MORRIS INTL INC 3.875%/12-21.08.2042	USD	92'000			92'000	64'561.42	0.00
4.500	PHILIP MORRIS INTL INC 4.5%/12-20.03.2042	USD	198'000			198'000	151'483.03	0.01
4.875	PHILIP MORRIS INTL INC 4.875%/23-13.02.2026	USD	800'000			800'000	682'115.23	0.02
4.875	PHILIP MORRIS INTL INC 4.875%/23-15.02.2028	USD	700'000			700'000	602'135.98	0.02
4.875	PHILIP MORRIS INTL INC 4.875%/24-13.02.2029	USD		144'000		144'000	124'260.01	0.00
5.125	PHILIP MORRIS INTL INC 5.125%/22-17.11.2027	USD	700'000			700'000	607'100.10	0.02
5.125	PHILIP MORRIS INTL INC 5.125%/23-15.02.2030	USD		476'000		476'000	415'165.06	0.01
5.250	PHILIP MORRIS INTL INC 5.25%/24-13.02.2034	USD		500'000		500'000	433'881.65	0.02
5.375	PHILIP MORRIS INTL INC 5.375%/23-15.02.2033	USD	700'000			700'000	612'256.03	0.02
5.625	PHILIP MORRIS INTL INC 5.625%/22-17.11.2029	USD	700'000			700'000	625'164.27	0.02
5.750	PHILIP MORRIS INTL INC 5.75%/22-17.11.2032	USD	400'000			400'000	359'092.45	0.01
3.150	PHILLIPS 66 3.15%/23-15.12.2029	USD	30'000			30'000	23'800.52	0.00
4.650	PHILLIPS 66 4.65%/14-15.11.2034	USD	777'000			777'000	637'985.48	0.02
4.875	PHILLIPS 66 4.875%/14-15.11.2044	USD	494'000			494'000	386'069.50	0.01
4.950	PHILLIPS 66 4.95%/23-01.12.2027	USD	500'000			500'000	431'053.14	0.01
5.300	PHILLIPS 66 5.3%/23-30.06.2033	USD	500'000			500'000	434'084.07	0.02
5.875	PHILLIPS 66 5.875%/12-01.05.2042	USD	324'000			324'000	287'195.53	0.01
3.605	PHILLIPS 66 CO 3.605%/23-15.02.2025	USD	210'000		210'000			
5.650	PHILLIPS 66 CO 5.65%/24-15.06.2054	USD		300'000		300'000	254'498.70	0.01
2.625	PHYSICIANS REALTY LP 2.625%/21-01.11.2031	USD	272'000			272'000	198'220.58	0.01
2.044	PIEDMONT HEALTHCARE INC S. -2021- 2.044%/21-01.01.2032	USD	337'000			337'000	239'842.01	0.01
2.500	PIEDMONT NATURAL GAS CO 2.5%/21-15.03.2031	USD	402'000			402'000	297'080.25	0.01
4.650	PIEDMONT NATURAL GAS CO 4.65%/13-01.08.2043	USD	300'000			300'000	231'128.40	0.01
2.750	PIEDMONT OPERATING PARTN 2.75%/21-01.04.2032	USD	84'000			84'000	55'968.71	0.00
9.250	PIEDMONT OPERATING PARTN 9.25%/23-20.07.2028	USD	150'000			150'000	140'689.91	0.00
3.500	PILGRIM'S PRIDE CORP 3.5%/23-01.03.2032	USD	200'000			200'000	149'991.29	0.01
4.250	PILGRIM'S PRIDE CORP 4.25%/23-15.04.2031	USD	100'000		100'000			
6.250	PILGRIM'S PRIDE CORP 6.25%/23-01.07.2033	USD	600'000			600'000	537'729.08	0.02
6.875	PILGRIM'S PRIDE CORP 6.875%/23-15.05.2034	USD	300'000			300'000	280'896.22	0.01
6.223	PINE STREET TRUST III -144A- 6.223%/24-15.05.2054	USD		200'000		200'000	179'886.75	0.01
1.125	PIONEER NATURAL RESOURCE 1.125%/21-15.01.2026	USD	50'000			50'000	40'545.63	0.00
2.150	PIONEER NATURAL RESOURCE 2.15%/21-15.01.2031	USD	650'000			650'000	479'707.77	0.02
5.100	PIONEER NATURAL RESOURCE 5.1%/23-29.03.2026	USD	400'000			400'000	342'633.65	0.01
3.550	PLAINS ALL AMER PIPELINE 3.55%/19-15.12.2029	USD	300'000			300'000	239'578.25	0.01
4.300	PLAINS ALL AMERICAN 4.3%/12-31.01.2043	USD	150'000			150'000	104'674.62	0.00
4.700	PLAINS ALL AMERICAN 4.7%/14-15.06.2044	USD	300'000		200'000	100'000	73'137.81	0.00
4.900	PLAINS ALL AMERICAN 4.9%/14-15.02.2045	USD	300'000			300'000	224'431.07	0.01
5.150	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE / PLAINS ALL AMERICAN FINANCE 5.15%/12-01.06.2042	USD	200'000			200'000	157'027.35	0.01
6.650	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE / PLAINS ALL AMERICAN FINANCE 6.65%/07-15.01.2037	USD	200'000			200'000	184'348.79	0.01
2.700	PNC BANK NA (subordinated) 2.7%/19-22.10.2029	USD	250'000			250'000	192'522.88	0.01
4.050	PNC BANK NA (subordinated) 4.05%/18-26.07.2028	USD	500'000			500'000	417'290.07	0.01
4.200	PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION (subordinated) T. 15 4.2%/13-01.11.2025	USD	250'000			250'000	210'503.99	0.01
3.250	PNC BANK NATIONAL t. -111- 3.25%/15-01.06.2025	USD	250'000			250'000	209'412.46	0.01
2.200	PNC FINANCIAL SERVICES 2.2%/19-01.11.2024	USD	400'000		400'000			
2.550	PNC FINANCIAL SERVICES 2.55%/20-22.01.2030	USD	1'000'000			1'000'000	770'977.82	0.03
2.600	PNC FINANCIAL SERVICES 2.6%/19-23.07.2026	USD	1'000'000			1'000'000	818'693.33	0.03
3.150	PNC FINANCIAL SERVICES 3.15%/17-19.05.2027	USD	500'000			500'000	410'827.51	0.01
3.450	PNC FINANCIAL SERVICES 3.45%/19-23.04.2029	USD	101'000			101'000	82'367.99	0.00
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/21-23.04.2032	USD	300'000			300'000	217'961.20	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-02.12.2028	USD	500'000			500'000	435'887.35	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-28.10.2033	USD	650'000			650'000	586'455.70	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2026	USD	600'000			600'000	511'559.73	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD	800'000			800'000	700'997.70	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-18.08.2034	USD	190'000			190'000	170'659.34	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-20.10.2034	USD	800'000			800'000	763'794.21	0.03
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-24.01.2034	USD	410'000			410'000	347'740.33	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2030	USD		500'000		500'000	438'728.03	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-22.01.2035	USD		500'000		500'000	442'246.20	0.02
6.500	POTOMAC ELECTRIC POWER 6.5%/07-15.11.2037	USD	300'000			300'000	290'501.71	0.01
1.200	PPG INDUSTRIES INC 1.2%/21-15.03.2026	USD	50'000			50'000	40'269.11	0.00
1.875	PPG INDUSTRIES INC 1.875%/22-01.06.2025	EUR	300'000		300'000			
2.550	PPG INDUSTRIES INC 2.55%/20-15.06.2030	USD	120'000			120'000	91'971.66	0.00
3.100	PPL CAPITAL FUNDING INC 3.1%/16-15.05.2026	USD	300'000			300'000	247'932.24	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.950	PPL ELECTRIC UTILITIES 3.95%/17-01.06.2047	USD	250'000			250'000	175'953.02	0.01
4.150	PPL ELECTRIC UTILITIES 4.15%/18-15.06.2048	USD	100'000			100'000	72'397.57	0.00
5.250	PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25%/23-15.05.2053	USD	222'000			222'000	189'039.94	0.01
6.250	PPL ELECTRIC UTILITIES 6.25%/09-15.05.2039	USD	400'000			400'000	381'445.34	0.01
1.625	PRAXAIR 1.625%/14-01.12.2025	EUR	500'000			500'000	460'125.67	0.02
3.200	PRAXAIR 3.2%/15-30.01.2026	USD	320'000			320'000	266'990.64	0.01
3.550	PRAXAIR 3.55%/12-07.11.2042	USD	70'000			70'000	49'149.50	0.00
3.250	PRECISION CASTPARTS 3.25%/15-15.06.2025	USD	500'000		500'000			
4.375	PRECISION CASTPARTS CORP 4.375%/15-15.06.2045	USD	800'000		300'000	500'000	388'114.52	0.01
4.609	PRES & FELLOWS OF HARVA 4.609%/24-15.02.2035	USD		200'000		200'000	172'753.23	0.01
2.517	PRES & FELLOWS OF HARVAR S. -2020B- 2.517%/20-15.10.2050	USD	150'000			150'000	85'157.04	0.00
3.745	PRES & FELLOWS OF HARVAR S. -2022A- 3.745%/22-15.11.2052	USD	200'000			200'000	143'470.89	0.00
3.150	PRESIDENT & FELLOWS HARVARD COLLEGE3 S. -2016B- 3.15%/16-15.07.2046	USD	400'000			400'000	263'304.96	0.01
1.800	PRICELINE GROUP 1.8%/15-03.03.2027	EUR	300'000			300'000	273'258.37	0.01
0.800	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 0.8%/20-01.09.2025	USD	500'000			500'000	407'959.16	0.01
1.200	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 1.2%/21-01.09.2026	USD	200'000			200'000	159'255.37	0.01
4.200	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 4.2%/22-28.08.2025	USD	200'000			200'000	168'863.90	0.01
2.800	PRIMERICA INC 2.8%/21-19.11.2031	USD	400'000			400'000	293'206.14	0.01
4.625	PRINCIPAL FINANCIAL 4.625%/12-15.09.2042	USD	218'000			218'000	170'402.13	0.01
3.400	PRINCIPAL FINANCIAL GROU 3.4%/15-15.05.2025	USD	188'000			188'000	157'570.69	0.01
4.350	PRINCIPAL FINANCIAL GROU 4.35%/12-15.05.2043	USD	177'000			177'000	133'306.89	0.00
2.125	PRINCIPAL FINANCIAL GRP 2.125%/20-15.06.2030	USD		354'000		354'000	261'595.18	0.01
1.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.5%/20-27.08.2030	USD	300'000			300'000	212'206.48	0.01
1.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.5%/21-17.11.2026	USD	450'000			450'000	359'048.86	0.01
2.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 2.5%/19-16.09.2029	USD	192'000			192'000	148'166.27	0.01
5.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 5.5%/23-28.06.2028	USD	200'000			200'000	174'389.20	0.01
2.450	PROCTER & GAMBLE 2.45%/16-03.11.2026	USD	700'000			700'000	574'322.63	0.02
4.875	PROCTER & GAMBLE CO (reg. -S-) 4.875%/07-11.05.2027	EUR	527'000			527'000	520'687.64	0.02
3.250	PROCTER & GAMBLE CO 3.25%/23-02.08.2031	EUR	400'000			400'000	381'688.31	0.01
0.350	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.35%/21-05.05.2030	EUR	300'000			300'000	244'418.64	0.01
0.900	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.9%/21-04.11.2041	EUR	300'000		150'000	150'000	95'937.60	0.00
1.000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1%/21-23.04.2026	USD	300'000			300'000	242'061.79	0.01
1.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/18-30.10.2028	EUR	500'000			500'000	439'806.40	0.02
1.375	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.375%/17-03.05.2025	GBP	340'000		340'000			
1.875	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.875%/18-30.10.2038	EUR	210'000			210'000	167'572.10	0.01
1.950	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.95%/21-23.04.2031	USD	500'000		500'000			
2.300	PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.3%/22-01.02.2032	USD	500'000			500'000	377'978.42	0.01
3.000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3%/20-25.03.2030	USD	500'000			500'000	402'462.30	0.01
3.250	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.25%/23-02.08.2026	EUR	400'000			400'000	378'366.98	0.01
3.500	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.5%/17-25.10.2047	USD	200'000			200'000	139'979.04	0.00
3.550	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.55%/20-25.03.2040	USD	200'000			200'000	147'959.38	0.01
3.600	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.6%/20-25.03.2050	USD	258'000			258'000	182'019.10	0.01
3.950	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.95%/23-26.01.2028	USD	400'000			400'000	338'522.71	0.01
4.100	PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.1%/23-26.01.2026	USD	50'000			50'000	42'382.84	0.00
7.750	PROGRESS ENERGY 7.75%/01-01.03.2031	USD	344'000		144'000	200'000	196'339.16	0.01
6.000	PROGRESS ENERGY INC 6%/09-01.12.2039	USD	600'000		300'000	300'000	268'476.52	0.01
2.450	PROGRESSIVE CORP 2.45%/16-15.01.2027	USD	734'000			734'000	597'559.05	0.02
2.500	PROGRESSIVE CORP 2.5%/22-15.03.2027	USD	300'000			300'000	243'529.30	0.01
3.000	PROGRESSIVE CORP 3%/22-15.03.2032	USD	286'000			286'000	219'611.98	0.01
3.700	PROGRESSIVE CORP 3.7%/22-15.03.2052	USD	400'000			400'000	266'465.11	0.01
4.200	PROGRESSIVE CORP 4.2%/18-15.03.2048	USD	488'000			488'000	357'889.76	0.01
3.000	PROLOGIS 3%/14-02.06.2026	EUR		500'000		500'000	468'504.42	0.02
0.250	PROLOGIS EURO FINANCE 0.25%/19-10.09.2027	EUR	500'000			500'000	430'438.69	0.01
0.375	PROLOGIS EURO FINANCE 0.375%/20-06.02.2028	EUR	500'000			500'000	427'590.29	0.01
1.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1%/20-06.02.2035	EUR	200'000			200'000	143'117.80	0.00
1.500	PROLOGIS EURO FINANCE 1.5%/19-10.09.2049	EUR	200'000			200'000	112'211.68	0.00
1.500	PROLOGIS EURO FINANCE 1.5%/22-08.02.2034	EUR	400'000			400'000	311'713.15	0.01
3.875	PROLOGIS EURO FINANCE 3.875%/23-31.01.2030	EUR	300'000			300'000	288'476.84	0.01
4.250	PROLOGIS EURO FINANCE 4.25%/23-31.01.2043	EUR	300'000		100'000	200'000	188'897.83	0.01
1.250	PROLOGIS LP 1.25%/20-15.10.2030	USD	346'000			346'000	244'319.39	0.01
1.750	PROLOGIS LP 1.75%/22-01.07.2030	USD	300'000			300'000	219'155.24	0.01
2.125	PROLOGIS LP 2.125%/20-15.10.2050	USD	400'000			400'000	188'290.70	0.01
2.250	PROLOGIS LP 2.25%/20-15.04.2030	USD	600'000			600'000	454'760.39	0.02
3.050	PROLOGIS LP 3.05%/22-01.03.2050	USD	200'000			200'000	116'488.91	0.00
3.250	PROLOGIS LP 3.25%/22-30.06.2026	USD	320'000			320'000	266'124.58	0.01
4.375	PROLOGIS LP 4.375%/20-01.02.2029	USD		400'000		400'000	338'860.27	0.01
4.625	PROLOGIS LP 4.625%/22-15.01.2033	USD	200'000			200'000	168'405.21	0.01
4.700	PROLOGIS LP 4.7%/24-01.03.2029	CAD		150'000		150'000	96'356.68	0.00
4.750	PROLOGIS LP 4.75%/23-15.06.2033	USD	400'000			400'000	338'922.66	0.01
4.875	PROLOGIS LP 4.875%/23-15.06.2028	USD	500'000			500'000	431'285.67	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	PROLOGIS LP 5%/24-15.03.2034	USD	200'000			200'000	171'455.80	0.01
5.125	PROLOGIS LP 5.125%/23-15.01.2034	USD	190'000			190'000	164'826.16	0.01
5.250	PROLOGIS LP 5.25%/23-15.06.2053	USD	300'000			300'000	252'727.09	0.01
5.250	PROLOGIS LP 5.25%/24-15.03.2054	USD	200'000	200'000		400'000	336'422.90	0.01
3.364	PROSPECT CAPITAL CORP 3.364%/21-15.11.2026	USD	109'000			109'000	83'972.86	0.00
0.781	PROTECTIVE LIFE -144A- 0.781%/21-05.07.2024	USD	300'000		300'000			
1.900	PROTECTIVE LIFE -144A- 1.9%/21-06.07.2028	USD	600'000			600'000	465'911.14	0.02
3.400	PROTECTIVE LIFE CORP -144A- 3.4%/19-15.01.2030	USD	139'000			139'000	110'246.02	0.00
1.170	PROTECTIVE LIFE GLOBAL -144A- 1.17%/20-15.07.2025	USD	300'000			300'000	246'583.51	0.01
1.737	PROTECTIVE LIFE GLOBAL -144A- 1.737%/20-21.09.2030	USD	200'000			200'000	145'253.46	0.01
4.714	PROTECTIVE LIFE GLOBAL -144A- 4.714%/22-06.07.2027	USD	150'000			150'000	128'349.16	0.00
3.744	PROV ST JOSEPH HLTH OBL S. -2016 I- 3.744%/16-01.10.2047	USD	530'000			530'000	356'052.82	0.01
2.532	PROV ST JOSEPH HLTH OBL S. -2019A- 2.532%/19-01.10.2029	USD	200'000	288'000		488'000	376'199.07	0.01
2.700	PROV ST JOSEPH HLTH OBL S. -2021A- 2.7%/21-01.10.2051	USD	300'000			300'000	157'638.58	0.01
-	PRUDENTIAL FINANCIAL (subordinated) FIX-TO-FRN 5.375%/15-15.05.2045	USD	90'000		90'000			
4.418	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.418%/18-27.03.2048	USD	200'000			200'000	147'674.26	0.01
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2050	USD	500'000			500'000	379'382.37	0.01
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2052	USD	300'000			300'000	247'326.18	0.01
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.09.2052	USD	600'000			600'000	520'499.28	0.02
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.03.2054	USD		198'000		198'000	173'532.05	0.01
3.700	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7%/19-13.03.2051	USD	487'000			487'000	316'985.57	0.01
3.905	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.905%/18-07.12.2047	USD	420'000			420'000	287'428.39	0.01
4.350	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.35%/19-25.02.2050	USD	492'000			492'000	361'269.06	0.01
5.700	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.7%/06-14.12.2036	USD	300'000			300'000	271'759.28	0.01
3.000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC S. -E- 3%/20-10.03.2040	USD	300'000			300'000	197'322.18	0.01
4.600	PRUDENTIAL FINANCIAL S. -D- T. -49- 4.6%/14-15.05.2044	USD	200'000			200'000	155'614.94	0.01
3.600	PUB SVC NEW HAMP S. -T- 3.6%/19-01.07.2049	USD	270'000			270'000	176'798.06	0.01
6.500	PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 6.5%/08-01.08.2038	USD	294'000			294'000	280'550.81	0.01
3.600	PUBLIC SERVICE COLORADO 3.6%/12-15.09.2042	USD	74'000			74'000	49'546.27	0.00
4.050	PUBLIC SERVICE COLORADO 4.05%/19-15.09.2049	USD	400'000			400'000	270'805.24	0.01
4.500	PUBLIC SERVICE COLORADO 4.5%/22-01.06.2052	USD	400'000			400'000	290'461.87	0.01
4.300	PUBLIC SERVICE COLORADO s 1 4.3%/14-15.03.2044	USD	166'000			166'000	120'534.88	0.00
3.700	PUBLIC SERVICE COLORADO S. -31- 3.7%/18-15.06.2028	USD	118'000			118'000	97'642.77	0.00
1.900	PUBLIC SERVICE COLORADO S. -36- 1.9%/20-15.01.2031	USD	300'000			300'000	215'151.74	0.01
5.250	PUBLIC SERVICE COLORADO S. -40- 5.25%/23-01.04.2053	USD	500'000			500'000	411'330.05	0.01
3.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS S. -K- 3%/15-15.05.2025	USD	500'000		500'000			
3.800	PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS S. -K- 3.8%/16-01.03.2046	USD	48'000			48'000	33'270.86	0.00
5.500	PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS T. 20 5.5%/10-01.03.2040	USD	404'000			404'000	355'140.63	0.01
5.200	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.2%/24-01.03.2034	USD		500'000		500'000	438'582.97	0.02
5.450	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.45%/23-01.08.2053	USD		400'000		400'000	350'211.77	0.01
5.800	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -E- 5.8%/07-01.05.2037	USD	300'000			300'000	275'706.20	0.01
3.600	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -L- 3.6%/17-01.12.2047	USD	86'000			86'000	56'990.09	0.00
3.200	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.2%/19-01.08.2049	USD	200'000			200'000	123'286.50	0.00
3.650	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.65%/18-01.09.2028	USD	300'000			300'000	247'870.95	0.01
3.700	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.7%/18-01.05.2028	USD	293'000			293'000	243'015.53	0.01
2.450	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 2.45%/20-15.01.2030	USD	300'000			300'000	229'877.96	0.01
3.000	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 3%/21-01.03.2051	USD	200'000			200'000	116'878.80	0.00
3.100	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -P- 3.1%/22-15.03.2032	USD	512'000			512'000	393'348.08	0.01
4.900	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -P- 4.9%/22-15.12.2032	USD	300'000			300'000	259'331.77	0.01
2.450	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 2.45%/21-15.11.2031	USD	196'000			196'000	142'825.73	0.00
5.850	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.85%/22-15.11.2027	USD	200'000			200'000	176'315.88	0.01
5.875	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.875%/23-15.10.2028	USD	200'000			200'000	177'441.93	0.01
2.200	PUBLIC SERVICE OKLAHOMA S. -J- 2.2%/21-15.08.2031	USD	34'000			34'000	24'292.11	0.00
3.150	PUBLIC SERVICE OKLAHOMA S. -K- 3.15%/21-15.08.2051	USD	200'000			200'000	115'007.10	0.00
1.850	PUBLIC STORAGE 1.85%/21-01.05.2028	USD	590'000			590'000	457'334.82	0.02
1.950	PUBLIC STORAGE 1.95%/21-09.11.2028	USD	400'000			400'000	308'108.50	0.01
2.300	PUBLIC STORAGE 2.3%/21-01.05.2031	USD	400'000		200'000	200'000	148'221.26	0.01
5.100	PUBLIC STORAGE 5.1%/23-01.08.2033	USD	300'000			300'000	260'310.91	0.01
5.125	PUBLIC STORAGE 5.125%/23-15.01.2029	USD	400'000			400'000	350'094.41	0.01
5.350	PUBLIC STORAGE 5.35%/23-01.08.2053	USD	200'000			200'000	171'232.45	0.01
4.100	PUGET ENERGY INC 4.1%/20-15.06.2030	USD	400'000			400'000	323'438.77	0.01
4.224	PUGET ENERGY INC 4.224%/22-15.03.2032	USD	400'000			400'000	313'196.70	0.01
5.638	PUGET SOUND ENERGY 5.638%/11-15.04.2041	USD	194'000			194'000	167'771.38	0.01
3.250	PUGET SOUND ENERGY INC 3.25%/19-15.09.2049	USD	486'000			486'000	284'538.98	0.01
5.448	PUGET SOUND ENERGY INC 5.448%/23-01.06.2053	USD	212'000			212'000	182'048.18	0.01
7.875	PULTE GROUP INC 7.875%/02-15.06.2032	USD	67'000			67'000	67'064.02	0.00
3.125	PVH CORP 3.125%/17-15.12.2027	EUR	400'000			400'000	372'549.08	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.375	QORVO INC -144A- 3.375%/20-01.04.2031	USD	300'000			300'000	226'095.28	0.01
4.650	QUALCOMM 4.65%/15-20.05.2035	USD	206'000			206'000	176'230.92	0.01
4.800	QUALCOMM 4.8%/15-20.05.2045	USD	450'000			450'000	368'555.66	0.01
1.300	QUALCOMM INC 1.3%/21-20.05.2028	USD	2'046'000			2'046'000	1'563'753.96	0.05
1.650	QUALCOMM INC 1.65%/21-20.05.2032	USD	540'000			540'000	375'379.17	0.01
2.150	QUALCOMM INC 2.15%/20-20.05.2030	USD	600'000			600'000	455'396.89	0.02
3.250	QUALCOMM INC 3.25%/17-20.05.2027	USD	732'000			732'000	605'972.39	0.02
3.250	QUALCOMM INC 3.25%/20-20.05.2050	USD	112'000			112'000	69'800.59	0.00
4.250	QUALCOMM INC 4.25%/22-20.05.2032	USD	400'000			400'000	334'727.55	0.01
4.300	QUALCOMM INC 4.3%/17-20.05.2047	USD	400'000			400'000	302'232.79	0.01
4.500	QUALCOMM INC 4.5%/22-20.05.2052	USD	254'000			254'000	193'875.09	0.01
6.000	QUALCOMM INC 6%/22-20.05.2053	USD	112'000			112'000	106'197.43	0.00
0.950	QUANTA SERVICES INC 0.95%/21-01.10.2024	USD	400'000			400'000	338'036.31	0.01
2.900	QUANTA SERVICES INC 2.9%/20-01.10.2030	USD	482'000			482'000	371'693.66	0.01
3.050	QUANTA SERVICES INC 3.05%/21-01.10.2041	USD	200'000			200'000	124'675.53	0.00
4.700	QUEST DIAGNOSTICS 4.7%/15-30.03.2045	USD	300'000			300'000	234'775.47	0.01
2.950	QUEST DIAGNOSTICS INC 2.95%/19-30.06.2030	USD	368'000			368'000	286'349.92	0.01
5.000	QUEST DIAGNOSTICS INC 5%/24-15.12.2034	USD		154'000		154'000	129'899.64	0.00
2.950	RALPH LAUREN CORP 2.95%/20-15.06.2030	USD	470'000			470'000	368'399.05	0.01
3.750	RAYMOND JAMES FINANCIAL 3.75%/21-01.04.2051	USD	186'000			186'000	121'396.99	0.00
4.950	RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.95%/16-15.07.2046	USD	276'000			276'000	220'813.69	0.01
1.900	RAYTHEON TECH CORP 1.9%/21-01.09.2031	USD	400'000		200'000	200'000	141'913.96	0.00
2.250	RAYTHEON TECH CORP 2.25%/20-01.07.2030	USD	1'386'000		700'000	686'000	515'795.09	0.02
2.375	RAYTHEON TECH CORP 2.375%/21-15.03.2032	USD	600'000			600'000	434'553.89	0.02
3.030	RAYTHEON TECH CORP 3.03%/21-15.03.2052	USD		300'000		300'000	171'613.95	0.01
3.500	RAYTHEON TECH CORP 3.5%/20-15.03.2027	USD	300'000			300'000	248'916.77	0.01
4.350	RAYTHEON TECH CORP 4.35%/20-15.04.2047	USD	900'000			900'000	661'760.77	0.02
4.700	RAYTHEON TECH CORP 4.7%/20-15.12.2041	USD	300'000			300'000	235'702.10	0.01
4.800	RAYTHEON TECH CORP 4.8%/20-15.12.2043	USD	200'000			200'000	157'191.51	0.01
4.875	RAYTHEON TECH CORP 4.875%/20-15.10.2040	USD	200'000			200'000	162'288.56	0.01
5.150	RAYTHEON TECH CORP 5.15%/23-27.02.2033	USD	600'000			600'000	522'154.80	0.02
5.375	RAYTHEON TECH CORP 5.375%/23-27.02.2053	USD	340'000			340'000	288'605.69	0.01
3.000	REALTY INCOME 3%/16-15.01.2027	USD	150'000			150'000	122'840.74	0.00
1.125	REALTY INCOME CORP 1.125%/21-13.07.2027	GBP	200'000			200'000	200'165.51	0.01
1.625	REALTY INCOME CORP 1.625%/20-15.12.2030	GBP	250'000			250'000	226'909.10	0.01
1.750	REALTY INCOME CORP 1.75%/21-13.07.2033	GBP	100'000			100'000	84'842.13	0.00
2.100	REALTY INCOME CORP 2.1%/24-15.03.2028	USD	300'000			300'000	234'665.07	0.01
2.200	REALTY INCOME CORP 2.2%/21-15.06.2028	USD	400'000	200'000		600'000	468'680.74	0.02
2.500	REALTY INCOME CORP 2.5%/22-14.01.2042	GBP	300'000			300'000	226'660.22	0.01
3.100	REALTY INCOME CORP 3.1%/21-15.12.2029	USD	300'000			300'000	237'985.76	0.01
3.400	REALTY INCOME CORP 3.4%/21-15.01.2028	USD	300'000			300'000	245'782.32	0.01
3.400	REALTY INCOME CORP 3.4%/24-15.01.2030	USD	200'000			200'000	159'782.21	0.01
3.875	REALTY INCOME CORP 3.875%/18-15.04.2025	USD	300'000		300'000			
3.950	REALTY INCOME CORP 3.95%/21-15.08.2027	USD	200'000			200'000	167'408.45	0.01
4.000	REALTY INCOME CORP 4%/24-15.07.2029	USD	400'000			400'000	331'429.35	0.01
4.625	REALTY INCOME CORP 4.625%/21-01.11.2025	USD	300'000			300'000	254'236.81	0.01
4.650	REALTY INCOME CORP 4.65%/17-15.03.2047	USD	200'000			200'000	153'499.19	0.01
4.700	REALTY INCOME CORP 4.7%/23-15.12.2028	USD	350'000			350'000	299'185.95	0.01
4.875	REALTY INCOME CORP 4.875%/23-06.07.2030	EUR	440'000		240'000	200'000	198'689.84	0.01
4.900	REALTY INCOME CORP 4.9%/23-15.07.2033	USD	150'000			150'000	126'485.42	0.00
5.125	REALTY INCOME CORP 5.125%/23-06.07.2034	EUR	140'000			140'000	144'032.45	0.00
5.375	REALTY INCOME CORP 5.375%/24-01.09.2054	USD		300'000		300'000	250'902.97	0.01
5.625	REALTY INCOME CORP 5.625%/22-13.10.2032	USD	300'000			300'000	266'907.08	0.01
6.050	REGAL REXNORD CORP -144A- 6.05%/23-15.04.2028	USD	500'000		500'000			
6.400	REGAL REXNORD CORP -144A- 6.4%/23-15.04.2033	USD	500'000		500'000			
6.050	REGAL REXNORD CORP 6.05%/24-15.04.2028	USD		500'000		500'000	436'728.60	0.02
6.300	REGAL REXNORD CORP 6.3%/24-15.02.2030	USD		300'000		300'000	268'022.91	0.01
6.400	REGAL REXNORD CORP 6.4%/24-15.04.2033	USD		500'000		500'000	450'626.76	0.02
2.950	REGENCY CENTERS LP 2.95%/19-15.09.2029	USD	150'000			150'000	117'761.76	0.00
3.600	REGENCY CENTERS LP 3.6%/17-01.02.2027	USD	591'000			591'000	490'244.81	0.02
3.700	REGENCY CENTERS LP 3.7%/20-15.06.2030	USD	284'000			284'000	229'259.14	0.01
5.250	REGENCY CENTERS LP 5.25%/24-15.01.2034	USD		400'000		400'000	344'883.49	0.01
1.750	REGENERON PHARMACEUTICAL 1.75%/20-15.09.2030	USD	300'000			300'000	217'743.41	0.01
2.800	REGENERON PHARMACEUTICAL 2.8%/20-15.09.2050	USD	200'000			200'000	109'971.27	0.00
7.375	REGIONS FINANCIAL (subordinated) 7.375%/07-10.12.2037	USD	400'000			400'000	393'141.79	0.01
6.000	REINSURANCE GRP OF AMER 6%/23-15.09.2033	USD	300'000			300'000	268'379.43	0.01
1.512	RELIANCE STAND LIFE II -144A- 1.512%/21-28.09.2026	USD	50'000			50'000	39'352.25	0.00
1.300	RELIANCE STEEL & ALUM 1.3%/20-15.08.2025	USD	200'000			200'000	163'778.79	0.01
2.150	RELIANCE STEEL & ALUM 2.15%/20-15.08.2030	USD	300'000			300'000	221'424.23	0.01
3.000	RELX CAPITAL INC 3%/20-22.05.2030	USD	500'000			500'000	392'498.59	0.01
2.900	REPUBLIC SERVICES 2.9%/16-01.07.2026	USD	958'000			958'000	790'742.10	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.200	REPUBLIC SERVICES 3.2%/15-15.03.2025	USD	500'000		500'000			
1.450	REPUBLIC SERVICES INC 1.45%/20-15.02.2031	USD	492'000			492'000	345'107.89	0.01
1.750	REPUBLIC SERVICES INC 1.75%/20-15.02.2032	USD	290'000			290'000	202'750.04	0.01
3.050	REPUBLIC SERVICES INC 3.05%/20-01.03.2050	USD	468'000			468'000	279'620.86	0.01
4.875	REPUBLIC SERVICES INC 4.875%/23-01.04.2029	USD		400'000		400'000	345'989.55	0.01
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-01.04.2034	USD	500'000			500'000	431'860.20	0.01
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-15.12.2033	USD	200'000			200'000	172'820.60	0.01
6.750	RETAIL OPPORTUNITY IN 6.75%/23-15.10.2028	USD	218'000			218'000	196'254.75	0.01
4.750	RETAIL PPTYS OF AMERICA 4.75%/20-15.09.2030	USD	500'000			500'000	419'972.52	0.01
2.150	REXFORD INDUSTRIAL REALT 2.15%/21-01.09.2031	USD	110'000			110'000	77'672.18	0.00
4.450	REYNOLDS AMERICAN 4.45%/15-12.06.2025	USD	600'000			600'000	506'499.57	0.02
5.700	REYNOLDS AMERICAN 5.7%/15-15.08.2035	USD	200'000			200'000	173'869.35	0.01
5.850	REYNOLDS AMERICAN 5.85%/15-15.08.2045	USD	568'000			568'000	472'445.49	0.02
6.150	REYNOLDS AMERICAN 6.15%/13-15.09.2043	USD	100'000			100'000	86'171.92	0.00
7.250	REYNOLDS AMERICAN 7.25%/07-15.06.2037	USD	350'000			350'000	336'340.07	0.01
2.000	RGA GLOBAL FUNDING -144A- 2%/21-30.11.2026	USD	300'000			300'000	239'941.49	0.01
3.774	RICE UNIVERSITY S. -2015- 3.774%/15-15.05.2055	USD	200'000			200'000	141'422.36	0.00
2.375	ROCHE HOLDINGS (reg. -S-) 2.375%/16-28.01.2027	USD	360'000		360'000			
2.375	ROCHE HOLDINGS -144A- 2.375%/16-28.01.2027	USD	200'000			200'000	162'489.38	0.01
0.991	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 0.991%/21-05.03.2026	USD	840'000			840'000	678'850.72	0.02
1.930	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 1.93%/21-13.12.2028	USD	1'000'000	200'000		1'200'000	925'711.58	0.03
2.076	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.076%/21-13.12.2031	USD	900'000			900'000	650'385.56	0.02
2.132	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.132%/22-10.03.2025	USD	400'000		400'000			
2.314	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.314%/22-10.03.2027	USD	400'000			400'000	324'499.24	0.01
2.607	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.607%/21-13.12.2051	USD	800'000			800'000	439'574.01	0.02
4.000	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 4%/14-28.11.2044	USD	400'000			400'000	297'789.59	0.01
4.985	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 4.985%/24-08.03.2034	USD		800'000		800'000	699'368.88	0.02
7.000	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 7%/09-01.03.2039	USD	318'000			318'000	332'073.13	0.01
1.750	ROCKWELL AUTOMATION 1.75%/21-15.08.2031	USD	120'000			120'000	85'313.70	0.00
2.800	ROCKWELL AUTOMATION 2.8%/21-15.08.2061	USD	400'000			400'000	207'364.76	0.01
4.200	ROCKWELL AUTOMATION 4.2%/19-01.03.2049	USD	200'000			200'000	147'317.16	0.01
3.800	ROPER TECHNOLOGIES 3.8%/16-15.12.2026	USD	383'000			383'000	320'003.53	0.01
1.000	ROPER TECHNOLOGIES INC 1%/20-15.09.2025	USD	400'000			400'000	326'445.34	0.01
1.400	ROPER TECHNOLOGIES INC 1.4%/20-15.09.2027	USD	400'000			400'000	310'792.33	0.01
1.750	ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75%/20-15.02.2031	USD	476'000			476'000	337'093.91	0.01
2.000	ROPER TECHNOLOGIES INC 2%/20-30.06.2030	USD	210'000			210'000	154'591.90	0.01
2.950	ROPER TECHNOLOGIES INC 2.95%/19-15.09.2029	USD	161'000			161'000	127'090.76	0.00
4.600	ROSS STORES INC 4.6%/20-15.04.2025	USD	200'000		200'000			
2.950	RPM INTERNATIONAL INC 2.95%/22-15.01.2032	USD	224'000			224'000	165'521.82	0.01
4.250	RPM INTERNATIONAL INC 4.25%/17-15.01.2048	USD	250'000			250'000	183'348.17	0.01
5.750	RTX CORP 5.75%/23-08.11.2026	USD		400'000		400'000	348'056.91	0.01
6.100	RTX CORP 6.1%/23-15.03.2034	USD		200'000		200'000	184'851.36	0.01
6.400	RTX CORP 6.4%/23-15.03.2054	USD	500'000			500'000	486'748.31	0.02
5.875	RWE FINANCE US LLC -144A- 5.875%/24-16.04.2034	USD		200'000		200'000	175'436.15	0.01
6.250	RWE FINANCE US LLC -144A- 6.25%/24-16.04.2054	USD		200'000		200'000	174'657.92	0.01
2.850	RYDER SYSTEM INC 2.85%/22-01.03.2027	USD	272'000			272'000	221'499.56	0.01
2.900	RYDER SYSTEM INC 2.9%/19-01.12.2026	USD	158'000			158'000	129'261.18	0.00
5.500	RYDER SYSTEM INC 5.5%/24-01.06.2029	USD		200'000		200'000	175'595.51	0.01
6.600	RYDER SYSTEM INC 6.6%/23-01.12.2033	USD	202'000			202'000	189'571.10	0.01
1.250	S&P GLOBAL INC 1.25%/20-15.08.2030	USD	174'000			174'000	124'378.21	0.00
2.450	S&P GLOBAL INC 2.45%/23-01.03.2027	USD	562'000			562'000	456'648.71	0.02
2.500	S&P GLOBAL INC 2.5%/19-01.12.2029	USD	269'000			269'000	208'728.20	0.01
2.700	S&P GLOBAL INC 2.7%/23-01.03.2029	USD	500'000			500'000	396'451.86	0.01
2.900	S&P GLOBAL INC 2.9%/23-01.03.2032	USD	600'000			600'000	457'758.20	0.02
3.250	S&P GLOBAL INC 3.25%/19-01.12.2049	USD	184'000			184'000	115'867.07	0.00
3.700	S&P GLOBAL INC 3.7%/23-01.03.2052	USD	200'000			200'000	135'293.30	0.00
3.900	S&P GLOBAL INC 3.9%/23-01.03.2062	USD	300'000			300'000	202'330.52	0.01
4.250	S&P GLOBAL INC 4.25%/23-01.05.2029	USD	500'000			500'000	423'113.45	0.01
4.750	S&P GLOBAL INC 4.75%/23-01.08.2028	USD	400'000			400'000	344'641.29	0.01
4.246	SABAL TRAIL TRANS -144A- 4.246%/18-01.05.2028	USD	390'000			390'000	324'071.98	0.01
4.682	SABAL TRAIL TRANS -144A- 4.682%/18-01.05.2038	USD	178'000			178'000	142'721.01	0.00
4.200	SABINE PASS LIQUEFACTION 4.2%/17-15.03.2028	USD	740'000			740'000	620'123.14	0.02
4.500	SABINE PASS LIQUEFACTION 4.5%/21-15.05.2030	USD	700'000			700'000	587'619.58	0.02
5.000	SABINE PASS LIQUEFACTION 5%/17-15.03.2027	USD	400'000			400'000	341'690.25	0.01
5.625	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.625%/15-01.03.2025	USD	550'000		550'000			
5.875	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.875%/17-30.06.2026	USD	400'000			400'000	343'901.63	0.01
5.900	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.9%/23-15.09.2037	USD	300'000			300'000	269'125.55	0.01
3.200	SABRA HEALTH CARE LP 3.2%/21-01.12.2031	USD	436'000			436'000	320'942.87	0.01
3.900	SABRA HEALTH/CAPTL CORP 3.9%/19-15.10.2029	USD	100'000			100'000	79'352.38	0.00
2.800	SAFEHOLD OPERATING PARTN 2.8%/21-15.06.2031	USD	200'000			200'000	146'910.35	0.01
1.500	SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	2'064'000			2'064'000	1'587'426.66	0.06

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.950	SALESFORCE.COM INC 1.95%/21-15.07.2031	USD	400'000			400'000	289'811.68	0.01
2.700	SALESFORCE.COM INC 2.7%/21-15.07.2041	USD	400'000			400'000	248'801.73	0.01
2.900	SALESFORCE.COM INC 2.9%/21-15.07.2051	USD	400'000			400'000	230'275.55	0.01
3.050	SALESFORCE.COM INC 3.05%/21-15.07.2061	USD	498'000			498'000	273'916.70	0.01
3.700	SALESFORCE.COM INC 3.7%/18-11.04.2028	USD	400'000			400'000	334'141.42	0.01
3.350	SAMMONS FINANCIAL GROUP -144A- 3.35%/21-16.04.2031	USD	300'000			300'000	218'584.83	0.01
6.875	SAMMONS FINANCIAL GROUP -144A- 6.875%/24-15.04.2034	USD		300'000		300'000	269'524.28	0.01
5.550	SAN DIEGO G & E 5.55%/24-15.04.2054	USD		300'000		300'000	261'709.37	0.01
2.500	SAN DIEGO G & E S. -QQQ- 2.5%/16-15.05.2026	USD	50'000			50'000	41'238.03	0.00
4.100	SAN DIEGO G & E S. -TTT- 4.1%/19-15.06.2049	USD	484'000			484'000	338'057.66	0.01
1.700	SAN DIEGO G & E S. -VVV- 1.7%/20-01.10.2030	USD	500'000			500'000	362'359.36	0.01
3.000	SAN DIEGO G & E S. -XXX- 3%/22-15.03.2032	USD	300'000			300'000	227'809.09	0.01
3.700	SAN DIEGO G & E S. -YYY- 3.7%/22-15.03.2052	USD	251'000			251'000	162'611.15	0.01
4.500	SANTANDER HOLDINGS 4.5%/15-17.07.20 25	USD	160'000			160'000	134'864.28	0.00
3.244	SANTANDER HOLDINGS USA 3.244%/20-05.10.2026	USD	500'000			500'000	409'879.48	0.01
3.450	SANTANDER HOLDINGS USA 3.45%/20-02.06.2025	USD	200'000			200'000	167'339.92	0.01
3.500	SANTANDER HOLDINGS USA 3.5%/19-07.06.2024	USD	263'000		263'000			
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/22-06.01.2028	USD	1'000'000			1'000'000	796'768.95	0.03
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/24-09.01.2030	USD		154'000		154'000	135'347.10	0.00
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2035	USD		300'000		300'000	264'073.55	0.01
4.300	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 4.3%/19-01.05.2029	USD	250'000			250'000	211'085.21	0.01
-	SEMPRA ENERGY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-01.04.2052	USD	200'000			200'000	158'976.89	0.01
3.300	SEMPRA ENERGY 3.3%/22-01.04.2025	USD	500'000		500'000			
3.400	SEMPRA ENERGY 3.4%/18-01.02.2028	USD	651'000			651'000	532'128.14	0.02
3.700	SEMPRA ENERGY 3.7%/22-01.04.2029	USD	300'000			300'000	245'231.95	0.01
4.000	SEMPRA ENERGY 4%/18-01.02.2048	USD	245'000			245'000	164'973.78	0.01
5.500	SEMPRA ENERGY 5.5%/23-01.08.2033	USD	400'000			400'000	350'818.07	0.01
6.000	SEMPRA ENERGY 6%/09-15.10.2039	USD	730'000			730'000	649'154.66	0.02
5.300	SES GLOBAL AMERICAS HOLDING 144-A- 5.3%/14-25.03.2044	USD	130'000			130'000	86'727.46	0.00
4.000	SHERWIN-WILLIAMS 4%/12-15.12.2042	USD	120'000			120'000	85'107.35	0.00
2.200	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.2%/21-15.03.2032	USD	300'000			300'000	216'097.61	0.01
2.300	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.3%/20-15.05.2030	USD	940'000			940'000	711'001.09	0.02
2.950	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95%/19-15.08.2029	USD	216'000			216'000	170'654.25	0.01
3.125	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.125%/17-01.06.2024	USD	380'000		380'000			
3.300	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.3%/20-15.05.2050	USD	500'000			500'000	303'265.40	0.01
4.500	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.5%/17-01.06.2047	USD	100'000			100'000	75'205.12	0.00
5.900	SIERRA PACIFIC POWER CO -144A- 5.9%/23-15.03.2054	USD	200'000		200'000			
5.900	SIERRA PACIFIC POWER CO S. -2023A- 5.9%/24-15.03.2054	USD		200'000		200'000	180'322.02	0.01
2.600	SIERRA PACIFIC POWER S. -U- 2.6%/16-01.05.2026	USD	800'000			800'000	657'503.99	0.02
3.375	SIMON PROPERTY 3.375%/14-01.10.2024	USD	700'000		700'000			
4.250	SIMON PROPERTY 4.25%/16-30.11.2046	USD	250'000			250'000	179'047.87	0.01
3.300	SIMON PROPERTY GROUP 3.3%/16-15.01.2026	USD	300'000			300'000	250'081.45	0.01
3.500	SIMON PROPERTY GROUP 3.5%/15-01.09.2025	USD	600'000			600'000	502'967.57	0.02
4.250	SIMON PROPERTY GROUP 4.25%/14-01.10.2044	USD	200'000			200'000	144'769.50	0.01
4.750	SIMON PROPERTY GROUP 4.75%/12-15.03.2042	USD	200'000			200'000	157'193.84	0.01
6.750	SIMON PROPERTY GROUP 6.75%/10-01.02.2040	USD	500'000		300'000	200'000	192'481.81	0.01
1.375	SIMON PROPERTY GROUP LP 1.375%/21-15.01.2027	USD	500'000			500'000	395'072.82	0.01
1.750	SIMON PROPERTY GROUP LP 1.75%/21-01.02.2028	USD	500'000			500'000	388'949.65	0.01
2.650	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65%/20-15.07.2030	USD	400'000			400'000	307'889.03	0.01
3.250	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25%/19-13.09.2049	USD	224'000			224'000	134'694.18	0.00
3.375	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.375%/17-15.06.2027	USD	1'170'000			1'170'000	970'068.29	0.03
3.800	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.8%/20-15.07.2050	USD	500'000			500'000	328'490.18	0.01
6.650	SIMON PROPERTY GROUP LP 6.65%/23-15.01.2054	USD	108'000	200'000		308'000	303'835.32	0.01
2.125	SK BATTERY AMERICA INC 2.125%/21-26.01.2026	USD		400'000		400'000	323'723.87	0.01
4.875	SK BATTERY AMERICA INC 4.875%/24-23.01.2027	USD		200'000		200'000	170'423.86	0.01
4.875	SK BATTERY AMERICA INC 4.875%/24-23.01.2027	USD	200'000		200'000			
1.800	SKYWORKS SOLUTIONS INC 1.8%/21-01.06.2026	USD	300'000			300'000	241'568.57	0.01
4.250	SMITHFIELD FOODS -144A- 4.25%/17-01.02.2027	USD	288'000			288'000	239'335.95	0.01
2.625	SMITHFIELD FOODS INC -144A- 2.625%/21-13.09.2031	USD	270'000			270'000	192'033.82	0.01
3.000	SMITHFIELD FOODS INC -144A- 3%/20-15.10.2030	USD	200'000			200'000	149'750.53	0.01
3.100	SNAP-ON INC 3.1%/20-01.05.2050	USD	200'000			200'000	119'947.89	0.00
2.718	SODEXO INC -144A- 2.718%/21-16.04.2031	USD	400'000			400'000	297'512.27	0.01
5.850	SOLVAY FINANCE (AMERICA) -144A- 5.85%/24-04.06.2034	USD		400'000		400'000	349'809.62	0.01
5.600	SOLVENTUM CORP -144A- 5.6%/24-23.03.2034	USD		1'000'000		1'000'000	865'030.16	0.03
5.900	SOLVENTUM CORP -144A- 5.9%/24-30.04.2054	USD		350'000		350'000	299'921.36	0.01
6.000	SOLVENTUM CORP -144A- 6%/24-15.05.2064	USD		150'000		150'000	127'820.08	0.00
2.250	SONOCO PRODUCTS CO 2.25%/22-01.02.2027	USD	300'000			300'000	240'792.59	0.01
2.850	SONOCO PRODUCTS CO 2.85%/22-01.02.2032	USD	268'000			268'000	196'821.57	0.01
3.125	SONOCO PRODUCTS CO 3.125%/20-01.05.2030	USD	156'000			156'000	122'403.76	0.00
5.300	SOUTH CAROLINA ELEC&GAS 5.3%/03-15.05.2033	USD	82'000			82'000	71'832.10	0.00
5.100	SOUTH CAROLINA ELECTRIC & GAS 5.1%/15-01.06.2065	USD	203'000			203'000	162'927.56	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.300	SOUTHERN CAL EDISON 5.3%/23-01.03.2028	USD	400'000			400'000	348'154.27	0.01
5.750	SOUTHERN CAL EDISON 5.75%/04-01.04.2035	USD	200'000			200'000	179'195.58	0.01
6.650	SOUTHERN CAL EDISON 6.65%/99-01.04.2029	USD	220'000			220'000	201'130.77	0.01
3.900	SOUTHERN CAL EDISON S. -2013A- 3.9%/13-15.03.2043	USD	300'000			300'000	208'546.76	0.01
4.000	SOUTHERN CAL EDISON S. -2017A- 4%/17-01.04.2047	USD	800'000			800'000	549'217.52	0.02
4.125	SOUTHERN CAL EDISON S. -2018C- 4.125%/18-01.03.2048	USD	400'000			400'000	279'069.73	0.01
3.700	SOUTHERN CAL EDISON S. -2018E- 3.7%/18-01.08.2025	USD	236'000		236'000			
4.200	SOUTHERN CAL EDISON S. -2019A- 4.2%/19-01.03.2029	USD	78'000			78'000	65'333.20	0.00
3.650	SOUTHERN CAL EDISON S. -2020A- 3.65%/20-01.02.2050	USD	400'000			400'000	256'491.97	0.01
1.200	SOUTHERN CAL EDISON S. -2020C- 1.2%/20-01.02.2026	USD	350'000			350'000	282'645.04	0.01
2.950	SOUTHERN CAL EDISON S. -2021A- 2.95%/21-01.02.2051	USD	464'000			464'000	260'984.59	0.01
5.850	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022F- 5.85%/22-01.11.2027	USD	400'000			400'000	353'431.68	0.01
5.950	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022G- 5.95%/22-01.11.2032	USD	400'000			400'000	363'925.89	0.01
5.875	SOUTHERN CAL EDISON S. -2023D- 5.875%/23-01.12.2053	USD	500'000			500'000	444'948.71	0.02
5.650	SOUTHERN CAL EDISON S. -2023E- 5.65%/23-01.10.2028	USD	300'000			300'000	265'142.79	0.01
2.600	SOUTHERN CALIF GAS CO 2.6%/16-15.06.2026	USD	362'000			362'000	297'303.39	0.01
2.950	SOUTHERN CALIF GAS CO 2.95%/22-15.04.2027	USD	400'000			400'000	327'410.10	0.01
5.050	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -CCC- 5.05%/24-01.09.2034	USD		492'000		492'000	423'248.44	0.01
6.350	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -YY- 6.35%/22-15.11.2052	USD	300'000			300'000	286'589.81	0.01
5.200	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -ZZ- 5.2%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	174'241.36	0.01
4.050	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON -2012A- 4.05%/12-15.03.2042	USD	341'000			341'000	242'767.72	0.01
5.500	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON 5.5%/10-15.03.2040	USD	387'000			387'000	334'550.73	0.01
4.650	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. 2013D 4.65%/13-01.10.2043	USD	400'000			400'000	307'959.05	0.01
3.600	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. 2015C 3.6%/15-01.02.2045	USD	430'000			430'000	281'016.26	0.01
3.750	SOUTHERN CALIFORNIA GSD 3.75%/12-15.09.2042	USD	430'000		230'000	200'000	137'343.12	0.00
-	SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2081	EUR	250'000			250'000	215'596.14	0.01
5.113	SOUTHERN CO (subordinated) S. -2019B- 5.113%/22-01.08.2027	USD		200'000		200'000	172'365.77	0.01
-	SOUTHERN CO (subordinated) S. -2020B- FIX-TO-FRN FRN/20-15.01.2051	USD		400'000		400'000	331'807.73	0.01
-	SOUTHERN CO (subordinated) S. -2021A- FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2051	USD	380'000			380'000	306'732.41	0.01
3.250	SOUTHERN CO 3.25%/16-01.07.2026	USD	500'000			500'000	414'388.76	0.01
4.250	SOUTHERN CO 4.25%/16-01.07.2036	USD	699'000			699'000	546'592.98	0.02
4.400	SOUTHERN CO 4.4%/16-01.07.2046	USD	1'010'000			1'010'000	747'915.80	0.03
5.500	SOUTHERN CO 5.5%/23-15.03.2029	USD		300'000		300'000	264'909.46	0.01
4.400	SOUTHERN CO GAS CAPITAL 4.4%/17-30.05.2047	USD	620'000			620'000	444'463.12	0.02
1.750	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2020A- 1.75%/20-15.01.2031	USD	184'000			184'000	130'605.84	0.00
3.700	SOUTHERN CO S. -2020A- 3.7%/20-30.04.2030	USD	500'000			500'000	405'056.09	0.01
3.875	SOUTHERN COPPER 3.875%/15-23.04.2025	USD	860'000		860'000			
5.250	SOUTHERN COPPER 5.25%/12-08.11.2042	USD	290'000			290'000	236'967.15	0.01
5.875	SOUTHERN COPPER 5.875%/15-23.04.2045	USD	400'000			400'000	346'929.00	0.01
6.750	SOUTHERN COPPER 6.75%/10-16.04.2040	USD	300'000			300'000	286'820.92	0.01
7.500	SOUTHERN COPPER 7.5%/05-27.07.2035	USD	300'000			300'000	300'422.08	0.01
4.800	SOUTHERN NATURAL GAS -144A- 4.8%/17-15.03.2047	USD	48'000			48'000	34'941.44	0.00
5.250	SOUTHERN POWER S. 2013 -A- 5.25%/13-15.07.2043	USD	97'000			97'000	79'667.33	0.00
4.950	SOUTHERN POWER S. -2016F- 4.95%/16-15.12.2046	USD	394'000			394'000	303'507.72	0.01
3.000	SOUTHWEST AIRLINES 3%/16-15.11.2026	USD	400'000			400'000	327'544.67	0.01
2.625	SOUTHWEST AIRLINES CO 2.625%/20-10.02.2030	USD	400'000			400'000	303'796.56	0.01
5.125	SOUTHWEST AIRLINES CO 5.125%/20-15.06.2027	USD	700'000			700'000	599'195.04	0.02
5.250	SOUTHWEST AIRLINES CO 5.25%/20-04.05.2025	USD	450'000			450'000	381'638.61	0.01
2.200	SOUTHWEST GAS CORP 2.2%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	222'735.20	0.01
3.180	SOUTHWEST GAS CORP 3.18%/21-15.08.2051	USD	300'000			300'000	164'357.10	0.01
4.050	SOUTHWEST GAS CORP 4.05%/22-15.03.2032	USD	300'000			300'000	238'791.19	0.01
5.800	SOUTHWEST GAS CORP 5.8%/22-01.12.2027	USD	300'000			300'000	262'937.97	0.01
3.850	SOUTHWESTERN ELEC POWER 3.85%/18-01.02.2048	USD	250'000			250'000	159'823.88	0.01
3.900	SOUTHWESTERN ELEC POWER 3.9%/15-01.04.2045	USD	53'000			53'000	35'077.89	0.00
3.250	SOUTHWESTERN ELEC POWER S. -O- 3.25%/21-01.11.2051	USD	200'000			200'000	112'903.08	0.00
2.750	SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 2.75%/16-01.10.2026	USD	417'000			417'000	340'319.79	0.01
3.700	SOUTHWESTERN PUBLIC SERV 3.7%/17-15.08.2047	USD	241'000			241'000	153'127.33	0.01
4.400	SOUTHWESTERN PUBLIC SERV S. -6- 4.4%/18-15.11.2048	USD	48'000			48'000	33'844.67	0.00
3.150	SOUTHWESTERN PUBLIC SERV S. -8- 3.15%/20-01.05.2050	USD	400'000			400'000	228'894.07	0.01
3.375	SPECTRA ENERGY PARTNERS 3.375%/16-15.10.2026	USD	450'000			450'000	372'174.17	0.01
3.500	SPECTRA ENERGY PARTNERS 3.5%/15-15.03.2025	USD	610'000			610'000	512'203.37	0.02
4.500	SPECTRA ENERGY PARTNERS 4.5%/15-15.03.2045	USD	296'000			296'000	214'421.33	0.01
3.487	SPECTRUM HEALTH SYSTEM S. -2019A- 3.487%/19-15.07.2049	USD	200'000			200'000	132'071.99	0.00
3.300	SPIRE MISSOURI INC 3.3%/21-01.06.2051	USD	152'000			152'000	91'056.83	0.00
7.625	SPRINT 7.625%/15-15.02.2025	USD	400'000		400'000			
6.875	SPRINT CAPITAL 6.875%/98-15.11.2028	USD	900'000			900'000	827'663.83	0.03
8.750	SPRINT CAPITAL CORP 8.75%/02-15.03.2032	USD	400'000			400'000	418'098.90	0.01
7.625	SPRINT CORP 7.625%/18-01.03.2026	USD	700'000			700'000	612'559.52	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.152	SPRINT SPECTRUM / SPEC I S. -2018-1- -144A- 5.152%/18-20.03.2028	USD	200'000		200'000			
3.027	STANFORD HEALTH CARE S. -2021- 3.027%/21-15.08.2051	USD	100'000			100'000	60'594.11	0.00
2.413	STANFORD UNIVERSITY S. -2020A- 2.413%/20-01.06.2050	USD	300'000			300'000	166'407.56	0.01
-	STANLEY BLACK & DECKER I (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.03.2060	USD	194'000		194'000			
2.300	STANLEY BLACK & DECKER I 2.3%/20-15.03.2030	USD	730'000			730'000	546'465.95	0.02
3.000	STANLEY BLACK & DECKER I 3%/22-15.05.2032	USD	300'000			300'000	226'136.82	0.01
5.200	STANLEY BLACK & DECKER I 5.2%/10-01.09.2040	USD	298'000			298'000	248'398.82	0.01
2.450	STARBUCKS 2.45%/16-15.06.2026	USD	676'000			676'000	554'372.09	0.02
2.000	STARBUCKS CORP 2%/20-12.03.2027	USD	500'000			500'000	400'770.21	0.01
2.250	STARBUCKS CORP 2.25%/20-12.03.2030	USD	200'000			200'000	151'661.39	0.01
2.550	STARBUCKS CORP 2.55%/20-15.11.2030	USD	200'000			200'000	151'955.31	0.01
3.000	STARBUCKS CORP 3%/22-14.02.2032	USD	300'000			300'000	228'907.13	0.01
3.500	STARBUCKS CORP 3.5%/18-01.03.2028	USD	255'000			255'000	210'363.64	0.01
3.500	STARBUCKS CORP 3.5%/20-15.11.2050	USD	600'000			600'000	376'941.85	0.01
3.550	STARBUCKS CORP 3.55%/19-15.08.2029	USD	275'000			275'000	225'234.51	0.01
3.750	STARBUCKS CORP 3.75%/17-01.12.2047	USD	194'000			194'000	127'722.89	0.00
4.000	STARBUCKS CORP 4%/18-15.11.2028	USD	300'000			300'000	251'347.65	0.01
4.450	STARBUCKS CORP 4.45%/19-15.08.2049	USD	300'000			300'000	220'540.38	0.01
4.500	STARBUCKS CORP 4.5%/18-15.11.2048	USD	267'000			267'000	198'323.90	0.01
-	STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-01.11.2034	USD	400'000			400'000	310'334.24	0.01
-	STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2034	USD	600'000			600'000	546'443.23	0.02
2.400	STATE STREET CORP 2.4%/20-24.01.2030	USD	500'000		500'000			
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/18-03.12.2029	USD	139'000			139'000	116'516.69	0.00
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/20-30.03.2026	USD	400'000		400'000			
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2027	USD	300'000			300'000	240'212.07	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.08.2033	USD	200'000			200'000	163'236.33	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2028	USD	400'000			400'000	322'065.22	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2033	USD	200'000			200'000	147'486.68	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-18.05.2034	USD	478'000			478'000	414'406.21	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2029	USD	200'000			200'000	177'744.37	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2026	USD	500'000		500'000			
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2034	USD	400'000			400'000	338'787.26	0.01
1.650	STEEL DYNAMICS INC 1.65%/20-15.10.2027	USD	192'000			192'000	149'123.56	0.01
3.250	STEEL DYNAMICS INC 3.25%/20-15.10.2050	USD	378'000			378'000	218'318.24	0.01
3.450	STEEL DYNAMICS INC 3.45%/19-15.04.2030	USD	281'000			281'000	222'847.82	0.01
1.711	STELLANTIS FIN US INC -144A- 1.711%/21-29.01.2027	USD	200'000			200'000	158'480.14	0.01
2.691	STELLANTIS FIN US INC -144A- 2.691%/21-15.09.2031	USD	600'000			600'000	432'496.66	0.02
5.625	STELLANTIS FIN US INC -144A- 5.625%/22-12.01.2028	USD	400'000			400'000	348'424.61	0.01
3.600	STEWART INFORMATION SERV 3.6%/21-15.11.2031	USD	130'000			130'000	94'648.18	0.00
2.700	STORE CAPITAL CORP 2.7%/21-01.12.2031	USD	290'000			290'000	206'554.21	0.01
4.500	STORE CAPITAL CORP 4.5%/18-15.03.2028	USD	50'000			50'000	41'336.39	0.00
4.625	STRYKER 4.625%/16-15.03.2046	USD	284'000			284'000	221'573.31	0.01
0.750	STRYKER CORP 0.75%/19-01.03.2029	EUR	500'000			500'000	423'268.74	0.01
1.000	STRYKER CORP 1%/19-03.12.2031	EUR	400'000			400'000	320'854.02	0.01
1.150	STRYKER CORP 1.15%/20-15.06.2025	USD	300'000			300'000	247'084.94	0.01
1.950	STRYKER CORP 1.95%/20-15.06.2030	USD	500'000			500'000	370'252.42	0.01
2.125	STRYKER CORP 2.125%/18-30.11.2027	EUR	500'000			500'000	456'341.25	0.02
2.625	STRYKER CORP 2.625%/18-30.11.2030	EUR	300'000			300'000	272'429.42	0.01
2.900	STRYKER CORP 2.9%/20-15.06.2050	USD	400'000			400'000	233'264.67	0.01
3.375	STRYKER CORP 3.375%/23-11.12.2028	EUR	200'000			200'000	189'342.50	0.01
4.850	STRYKER CORP 4.85%/23-08.12.2028	USD	200'000			200'000	172'753.51	0.01
2.700	SUN COMMUNITIES 2.7%/21-15.07.2031	USD	300'000			300'000	217'546.28	0.01
2.300	SUN COMMUNITIES OPER LP 2.3%/21-01.11.2028	USD	300'000			300'000	230'209.08	0.01
5.350	SUNOCO LOGISTICS 5.35%/14-15.05.2045	USD	400'000			400'000	315'906.77	0.01
4.950	SUNOCO LOGISTICS PARTNER 4.95%/13-15.01.2043	USD	200'000			200'000	151'320.50	0.01
5.300	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS 5.3%/14-01.04.2044	USD	200'000			200'000	158'411.21	0.01
5.950	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS 5.95%/15-01.12.2025	USD	300'000			300'000	257'219.54	0.01
6.100	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS 6.1%/11-15.02.2042	USD	30'000			30'000	25'887.89	0.00
3.900	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS LP 3.9%/16-15.07.2026	USD	700'000			700'000	585'253.00	0.02
4.000	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS LP 4%/17-01.10.2027	USD	300'000			300'000	249'940.79	0.01
5.400	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS LP 5.4%/17-01.10.2047	USD	500'000			500'000	397'009.43	0.01
4.000	SUNTRUST BANKS INC 4%/18-01.05.2025	USD	50'000			50'000	42'095.45	0.00
5.547	SUTTER HEALTH 5.547%/23-15.08.2053	USD	490'000			490'000	443'705.02	0.02
3.161	SUTTER HEALTH S. -2020A- 3.161%/20-15.08.2040	USD	300'000			300'000	202'544.58	0.01
5.400	SYNCHRONY BANK 5.4%/22-22.08.2025	USD	500'000			500'000	424'426.64	0.01
5.625	SYNCHRONY BANK 5.625%/22-23.08.2027	USD	500'000		250'000	250'000	215'170.31	0.01
2.875	SYNCHRONY FINANCIAL 2.875%/21-28.10.2031	USD	404'000		200'000	204'000	145'756.50	0.01
3.950	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95%/17-01.12.2027	USD	274'000			274'000	224'022.41	0.01
4.250	SYNCHRONY FINANCIAL 4.25%/14-15.08.2024	USD	600'000		600'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.150	SYNCHRONY FINANCIAL 5.15%/19-19.03.2029	USD	160'000			160'000	135'178.94	0.00
-	SYNCHRONY FINANCIAL FIX-TO-FRN FRN/24-02.08.2030	USD		260'000		260'000	224'602.20	0.01
3.750	SYSCO 3.75%/15-01.10.2025	USD	339'000			339'000	284'659.18	0.01
4.500	SYSCO 4.5%/16-01.04.2046	USD	580'000			580'000	429'169.47	0.01
2.400	SYSCO CORPORATION 2.4%/20-15.02.2030	USD	436'000			436'000	331'451.64	0.01
2.450	SYSCO CORPORATION 2.45%/21-14.12.2031	USD	300'000			300'000	219'403.76	0.01
3.300	SYSCO CORPORATION 3.3%/20-15.02.2050	USD	494'000			494'000	301'386.78	0.01
5.950	SYSCO CORPORATION 5.95%/20-01.04.2030	USD	700'000			700'000	633'653.30	0.02
3.700	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 3.7%/22-14.04.2027	USD	30'000			30'000	24'956.75	0.00
4.950	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 4.95%/23-28.03.2028	USD	400'000			400'000	344'001.86	0.01
3.450	TAMPA ELECTRIC CO 3.45%/21-15.03.2051	USD	200'000			200'000	123'387.06	0.00
3.625	TAMPA ELECTRIC CO 3.625%/19-15.06.2050	USD	395'000			395'000	252'755.31	0.01
5.000	TAMPA ELECTRIC CO 5%/22-15.07.2052	USD	136'000			136'000	109'192.24	0.00
3.125	TANGER PROPERTIES LP 3.125%/16-01.09.2026	USD	480'000			480'000	391'663.90	0.01
3.875	TANGER PROPERTIES LP 3.875%/17-15.07.2027	USD	60'000			60'000	49'562.26	0.00
3.050	TAPESTRY INC 3.05%/21-15.03.2032	USD	200'000			200'000	142'031.49	0.00
4.125	TAPESTRY INC 4.125%/17-15.07.2027	USD	66'000			66'000	54'655.19	0.00
5.875	TAPESTRY INC 5.875%/23-27.11.2031	EUR	200'000		100'000	100'000	98'596.14	0.00
7.000	TAPESTRY INC 7%/23-27.11.2026	USD	300'000			300'000	262'611.12	0.01
7.350	TAPESTRY INC 7.35%/23-27.11.2028	USD	302'000			302'000	268'702.82	0.01
7.700	TAPESTRY INC 7.7%/23-27.11.2030	USD	300'000			300'000	271'145.66	0.01
7.850	TAPESTRY INC 7.85%/23-27.11.2033	USD	300'000			300'000	272'412.03	0.01
4.200	TARGA RESOURCES CORP 4.2%/22-01.02.2033	USD	200'000			200'000	158'097.44	0.01
4.950	TARGA RESOURCES CORP 4.95%/22-15.04.2052	USD	400'000			400'000	300'437.14	0.01
5.200	TARGA RESOURCES CORP 5.2%/22-01.07.2027	USD	500'000			500'000	430'903.93	0.01
5.500	TARGA RESOURCES CORP 5.5%/24-15.02.2035	USD		252'000		252'000	217'044.50	0.01
6.250	TARGA RESOURCES CORP 6.25%/22-01.07.2052	USD	300'000			300'000	267'027.61	0.01
6.500	TARGA RESOURCES CORP 6.5%/23-30.03.2034	USD	310'000			310'000	287'288.06	0.01
4.875	TARGA RESOURCES PARTNERS -144A- 4.875%/20-01.02.2031	USD	400'000			400'000	333'263.05	0.01
4.000	TARGET 4%/12-01.07.2042	USD	400'000			400'000	299'829.14	0.01
1.950	TARGET CORP 1.95%/22-15.01.2027	USD	600'000			600'000	486'061.36	0.02
2.250	TARGET CORP 2.25%/20-15.04.2025	USD	500'000		500'000			
2.350	TARGET CORP 2.35%/20-15.02.2030	USD	600'000			600'000	462'847.34	0.02
2.500	TARGET CORP 2.5%/16-15.04.2026	USD	86'000			86'000	71'286.25	0.00
2.650	TARGET CORP 2.65%/20-15.09.2030	USD	273'000			273'000	213'011.17	0.01
2.950	TARGET CORP 2.95%/22-15.01.2052	USD	490'000			490'000	285'134.41	0.01
3.375	TARGET CORP 3.375%/19-15.04.2029	USD	272'000			272'000	224'186.41	0.01
4.400	TARGET CORP 4.4%/23-15.01.2033	USD	200'000			200'000	169'829.04	0.01
4.500	TARGET CORP 4.5%/22-15.09.2032	USD	400'000			400'000	341'142.40	0.01
4.800	TARGET CORP 4.8%/23-15.01.2053	USD	500'000			500'000	406'556.37	0.01
3.900	TC PIPELINES LP 3.9%/17-25.05.2027	USD	308'000			308'000	255'485.14	0.01
4.375	TC PIPELINES LP 4.375%/15-13.03.2025	USD	50'000		50'000			
7.125	TCI COMMUNICATIONS 7.125%/98-15.02.2028	USD	281'000			281'000	259'083.50	0.01
7.875	TCI COMMUNICATIONS 7.875%/96-15.02.2026	USD	400'000			400'000	355'002.35	0.01
1.250	TD SYNNEX CORP 1.25%/22-09.08.2024	USD	200'000		200'000			
1.750	TD SYNNEX CORP 1.75%/22-09.08.2026	USD	300'000			300'000	239'755.78	0.01
2.375	TD SYNNEX CORP 2.375%/22-09.08.2028	USD	400'000			400'000	309'982.35	0.01
2.650	TD SYNNEX CORP 2.65%/22-09.08.2031	USD	200'000		100'000	100'000	71'736.92	0.00
3.300	TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) -144A- 3.3%/20-15.05.2050	USD	600'000			600'000	361'975.32	0.01
4.270	TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) -144A- 4.27%/17-15.05.2047	USD	510'000			510'000	368'785.20	0.01
6.850	TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) -144A- 6.85%/09-16.12.2039	USD		500'000		500'000	498'778.59	0.02
4.270	TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) 4.27%/17-15.05.2047	USD	158'000		158'000			
4.900	TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA (subordinated) -144A- 4.9%/14-15.09.2044	USD	400'000		200'000	200'000	158'915.65	0.01
1.600	TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 1.6%/21-01.04.2026	USD	200'000			200'000	161'549.18	0.01
2.250	TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 2.25%/21-01.04.2028	USD	200'000			200'000	156'996.81	0.01
2.750	TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 2.75%/21-01.04.2031	USD	610'000			610'000	458'513.05	0.02
7.000	TENNESSEE GAS PIPELINE 7%/97-15.03.2027	USD	410'000			410'000	365'825.03	0.01
7.625	TENNESSEE GAS PIPELINE 7.625%/97-01.04.2037	USD	58'000			58'000	58'169.75	0.00
4.150	TEXAS EASTERN TRANSMISSI -144A- 4.15%/18-15.01.2048	USD	200'000			200'000	135'114.05	0.00
1.375	TEXAS INSTRUMENTS INC 1.375%/20-12.03.2025	USD	470'000		470'000			
1.750	TEXAS INSTRUMENTS INC 1.75%/20-04.05.2030	USD	382'000			382'000	284'019.87	0.01
1.900	TEXAS INSTRUMENTS INC 1.9%/21-15.09.2031	USD	300'000			300'000	219'307.15	0.01
2.250	TEXAS INSTRUMENTS INC 2.25%/19-04.09.2029	USD	700'000			700'000	543'369.74	0.02
2.900	TEXAS INSTRUMENTS INC 2.9%/17-03.11.2027	USD	1'000'000			1'000'000	817'032.96	0.03
3.875	TEXAS INSTRUMENTS INC 3.875%/19-15.03.2039	USD	500'000			500'000	389'646.71	0.01
4.150	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15%/18-15.05.2048	USD	166'000			166'000	123'338.44	0.00
4.600	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028	USD	400'000			400'000	344'332.67	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.900	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.9%/23-14.03.2033	USD	500'000			500'000	439'644.12	0.02
5.050	TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05%/23-18.05.2063	USD	320'000			320'000	266'554.32	0.01
5.150	TEXAS INSTRUMENTS INC 5.15%/24-08.02.2054	USD		300'000		300'000	257'415.17	0.01
6.100	TEXTRON INC 6.1%/23-15.11.2033	USD	300'000			300'000	271'781.77	0.01
4.300	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 4.3%/13-15.04.2043	USD	272'000			272'000	203'219.16	0.01
2.300	THE HERSHEY COMPANY 2.3%/16-15.08.2026	USD	494'000			494'000	403'921.96	0.01
5.450	THE MOSAIC COMPANY 5.45%/13-15.11.2033	USD	305'000			305'000	264'085.65	0.01
0.500	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.5%/19-01.03.2028	EUR	300'000			300'000	258'765.30	0.01
0.750	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75%/16-12.09.2024	EUR	550'000		550'000			
0.875	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.875%/19-01.10.2031	EUR	300'000			300'000	240'692.67	0.01
1.375	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.375%/16-12.09.2028	EUR	100'000			100'000	88'186.85	0.00
1.450	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45%/17-16.03.2027	EUR	100'000			100'000	90'511.42	0.00
1.500	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.5%/19-01.10.2039	EUR	400'000			400'000	280'932.89	0.01
1.750	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75%/21-15.10.2028	USD	600'000			600'000	463'378.99	0.02
1.875	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.875%/19-01.10.2049	EUR	100'000			100'000	63'947.13	0.00
2.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2%/14-15.04.2025	EUR	600'000		600'000			
2.375	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.375%/20-15.04.2032	EUR	200'000			200'000	177'044.58	0.01
2.600	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.6%/19-01.10.2029	USD	220'000			220'000	172'810.41	0.01
3.200	THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.2%/22-21.01.2026	EUR	200'000			200'000	187'813.46	0.01
3.650	THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.65%/22-21.11.2034	EUR	400'000			400'000	382'925.41	0.01
4.100	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.1%/17-15.08.2047	USD	200'000			200'000	146'718.64	0.01
4.800	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.8%/22-21.11.2027	USD	500'000			500'000	432'224.38	0.01
4.950	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.95%/22-21.11.2032	USD	500'000			500'000	436'262.72	0.02
5.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5%/23-05.12.2026	USD	200'000			200'000	172'428.14	0.01
5.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5%/23-31.01.2029	USD	200'000			200'000	174'423.58	0.01
5.086	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.086%/23-10.08.2033	USD	260'000			260'000	227'684.28	0.01
5.200	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.2%/23-31.01.2034	USD	130'000			130'000	114'920.78	0.00
5.300	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.3%/13-01.02.2044	USD	360'000			360'000	308'380.19	0.01
5.404	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.404%/23-10.08.2043	USD	322'000			322'000	284'002.18	0.01
3.847	THOMAS JEFFERSON UNIV S. -2022A- 3.847%/22-01.11.2057	USD	200'000			200'000	131'055.00	0.00
4.900	TIAA (subordinated) (reg. -S-) 4.9%/14-15.09.2044	USD	174'000		174'000			
4.500	TIME WARNER CABLE 4.5%/12-15.09.2042	USD	610'000			610'000	393'182.34	0.01
5.250	TIME WARNER CABLE 5.25%/12-15.07.2042	GBP	300'000			300'000	274'536.25	0.01
5.500	TIME WARNER CABLE 5.5%/11-01.09.2041	USD	210'000			210'000	153'479.42	0.01
5.750	TIME WARNER CABLE 5.75%/11-02.06.2031	GBP	100'000			100'000	107'635.89	0.00
6.550	TIME WARNER CABLE 6.55%/07-01.05.2037	USD	430'000			430'000	360'589.53	0.01
6.750	TIME WARNER CABLE 6.75%/09-15.06.2039	USD	300'000	376'000		676'000	568'847.80	0.02
7.300	TIME WARNER CABLE 7.3%/08-01.07.2038	USD	460'000			460'000	409'998.41	0.01
8.375	TIME WARNER ENTERTAINMENT (subordinated) 8.375%/94-15.07.2033	USD	260'000			260'000	251'342.25	0.01
4.125	TIMKEN CO 4.125%/22-01.04.2032	USD	162'000			162'000	129'891.72	0.00
4.125	TIMKEN CO 4.125%/24-23.05.2034	EUR		200'000		200'000	186'445.19	0.01
1.150	TJX COS INC 1.15%/20-15.05.2028	USD	1'178'000			1'178'000	896'433.60	0.03
1.600	TJX COS INC 1.6%/20-15.05.2031	USD	200'000			200'000	141'775.82	0.00
1.500	T-MOBILE USA INC 1.5%/21-15.02.2026	USD	500'000			500'000	405'307.41	0.01
2.050	T-MOBILE USA INC 2.05%/21-15.02.2028	USD	650'000			650'000	508'074.75	0.02
2.250	T-MOBILE USA INC 2.25%/21-15.02.2026	USD	500'000			500'000	410'006.25	0.01
2.250	T-MOBILE USA INC 2.25%/21-15.11.2031	USD	1'746'000			1'746'000	1'256'694.12	0.04
2.400	T-MOBILE USA INC 2.4%/22-15.03.2029	USD	300'000			300'000	232'444.34	0.01
2.550	T-MOBILE USA INC 2.55%/21-15.02.2031	USD	700'000			700'000	521'499.52	0.02
2.700	T-MOBILE USA INC 2.7%/22-15.03.2032	USD	300'000			300'000	220'666.55	0.01
3.000	T-MOBILE USA INC 3%/21-15.02.2041	USD	772'000			772'000	489'025.65	0.02
3.300	T-MOBILE USA INC 3.3%/21-15.02.2051	USD	800'000			800'000	480'082.37	0.02
3.375	T-MOBILE USA INC 3.375%/21-15.04.2029	USD	500'000			500'000	403'233.98	0.01
3.400	T-MOBILE USA INC 3.4%/22-15.10.2052	USD	740'000			740'000	446'829.90	0.02
3.500	T-MOBILE USA INC 3.5%/21-15.04.2025	USD	750'000		750'000			
3.500	T-MOBILE USA INC 3.5%/21-15.04.2031	USD	600'000			600'000	472'871.92	0.02
3.600	T-MOBILE USA INC 3.6%/21-15.11.2060	USD	400'000			400'000	241'380.13	0.01
3.750	T-MOBILE USA INC 3.75%/21-15.04.2027	USD	1'310'000			1'310'000	1'090'964.13	0.04
3.875	T-MOBILE USA INC 3.875%/21-15.04.2030	USD	1'760'000			1'760'000	1'436'530.81	0.05
4.375	T-MOBILE USA INC 4.375%/21-15.04.2040	USD	710'000			710'000	543'511.71	0.02
4.500	T-MOBILE USA INC 4.5%/21-15.04.2050	USD	1'250'000			1'250'000	919'527.88	0.03
4.750	T-MOBILE USA INC 4.75%/18-01.02.2028	USD	100'000			100'000	85'040.89	0.00
4.950	T-MOBILE USA INC 4.95%/23-15.03.2028	USD	500'000			500'000	430'568.67	0.01
5.050	T-MOBILE USA INC 5.05%/23-15.07.2033	USD	700'000			700'000	601'133.85	0.02
5.200	T-MOBILE USA INC 5.2%/22-15.01.2033	USD	500'000			500'000	433'734.03	0.02
5.650	T-MOBILE USA INC 5.65%/22-15.01.2053	USD	200'000			200'000	174'052.21	0.01
5.800	T-MOBILE USA INC 5.8%/22-15.09.2062	USD	200'000			200'000	175'364.22	0.01
6.000	T-MOBILE USA INC 6%/23-15.06.2054	USD	550'000			550'000	503'705.18	0.02
5.750	TOLEDO HOSPITAL/THE 5.75%/18-15.11.2038	USD	100'000			100'000	86'237.63	0.00
4.550	TORCHMARK CORP 4.55%/18-15.09.2028	USD	300'000			300'000	251'697.55	0.01
3.050	TOYOTA MOTOR CR CORP S. -B- 3.05%/18-11.01.2028	USD	478'000			478'000	389'314.14	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.125	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.125%/21-05.11.2027	EUR	600'000			600'000	514'837.26	0.02
0.750	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.75%/20-19.11.2026	GBP	300'000			300'000	307'582.69	0.01
1.150	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.15%/20-13.08.2027	USD	486'000			486'000	377'776.10	0.01
1.900	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.9%/21-06.04.2028	USD	736'000			736'000	575'452.42	0.02
3.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.05%/22-22.03.2027	USD	558'000			558'000	460'019.99	0.02
3.625	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.625%/24-15.07.2031	EUR		400'000		400'000	380'318.79	0.01
4.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.05%/23-13.09.2029	EUR	100'000			100'000	97'527.47	0.00
4.450	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.45%/23-18.05.2026	USD		400'000		400'000	339'798.16	0.01
4.800	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.8%/24-05.01.2034	USD	400'000			400'000	341'152.29	0.01
5.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.05%/24-16.05.2029	USD		300'000		300'000	261'957.92	0.01
5.400	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.4%/22-10.11.2025	USD	400'000			400'000	342'772.41	0.01
5.400	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.4%/23-20.11.2026	USD	200'000			200'000	173'371.32	0.01
5.450	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.45%/22-10.11.2027	USD	400'000			400'000	350'987.10	0.01
5.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.55%/23-20.11.2030	USD	200'000			200'000	179'345.71	0.01
5.625	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.625%/23-23.10.2028	GBP	100'000			100'000	115'313.31	0.00
0.800	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 0.8%/20-16.10.2025	USD	50'000			50'000	40'736.41	0.00
0.800	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 0.8%/21-09.01.2026	USD	400'000			400'000	323'347.88	0.01
1.900	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.9%/21-12.09.2031	USD	524'000			524'000	373'109.41	0.01
1.900	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.9%/22-13.01.2027	USD	500'000			500'000	401'854.13	0.01
2.150	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 2.15%/20-13.02.2030	USD	726'000			726'000	550'393.69	0.02
3.000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 3%/20-01.04.2025	USD	600'000		600'000			
3.375	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 3.375%/20-01.04.2030	USD	586'000			586'000	472'176.80	0.02
3.650	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 3.65%/19-08.01.2029	USD	300'000			300'000	247'949.34	0.01
4.400	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.4%/22-20.09.2024	USD	400'000		400'000			
4.450	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.45%/22-29.06.2029	USD	500'000			500'000	426'415.20	0.01
4.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.55%/22-20.09.2027	USD	500'000			500'000	427'611.18	0.01
3.200	TOYOTA MOTOR CREDIT S. -B- 3.2%/17-11.01.2027	USD	344'000			344'000	284'968.10	0.01
1.750	TRACTOR SUPPLY CO 1.75%/20-01.11.2030	USD	400'000			400'000	287'740.59	0.01
8.000	TRANSATLANTIC HOLDINGS 8%/09-30.11.2039	USD	60'000			60'000	65'772.22	0.00
3.250	TRANSCONT GAS PIPE LINE 3.25%/20-15.05.2030	USD	300'000			300'000	236'366.38	0.01
5.400	TRANSCONT GAS PIPE LINE 5.4%/12-15.08.2041	USD	94'000			94'000	79'348.78	0.00
7.850	TRANSCONT GAS PIPE LINE 7.85%/17-01.02.2026	USD	400'000			400'000	350'948.89	0.01
4.600	TRAVELERS COMP 4.6%/13-01.08.2043	USD	485'000			485'000	384'484.44	0.01
6.250	TRAVELERS COMP 6.25%/07-15.06.2037	USD	178'000			178'000	169'795.03	0.01
3.750	TRAVELERS COMPANIES 3.75%/16-15.05.2046	USD	350'000			350'000	239'839.40	0.01
3.050	TRAVELERS COS INC 3.05%/21-08.06.2051	USD	224'000			224'000	134'142.27	0.00
4.000	TRAVELERS COS INC 4%/17-30.05.2047	USD	238'000			238'000	169'671.71	0.01
4.100	TRAVELERS COS INC 4.1%/19-04.03.2049	USD	360'000			360'000	260'625.76	0.01
5.450	TRAVELERS COS INC 5.45%/23-25.05.2053	USD	218'000			218'000	192'822.98	0.01
6.100	TRIMBLE INC 6.1%/23-15.03.2033	USD	400'000			400'000	363'130.81	0.01
2.632	TRINITY HEALTH CORP 2.632%/21-01.12.2040	USD	200'000			200'000	125'249.27	0.00
3.434	TRINITY HEALTH CORP 3.434%/19-01.12.2048	USD	300'000			300'000	201'615.47	0.01
6.000	TRISTATE GEN&TRANS ASSN -144A- 6%/10-15.06.2040	USD	100'000			100'000	82'442.90	0.00
2.250	TRUIST BANK (subordinated) 2.25%/20-11.03.2030	USD	600'000			600'000	442'632.09	0.02
-	TRUIST FINANCIAL CORP (subordinated) S. -H- FIX-TO-FRN FRN/22-28.07.2033	USD	500'000			500'000	410'041.34	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-24.01.2030	USD	300'000			300'000	260'955.97	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-24.01.2035	USD	500'000			500'000	439'330.09	0.02
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -FIX-TO-FRN FRN/22-28.07.2026G-	USD	700'000		700'000			
1.125	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- 1.125%/20-03.08.2027	USD	400'000			400'000	308'698.84	0.01
1.950	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- 1.95%/20-05.06.2030	USD	296'000			296'000	216'890.72	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/21-02.03.2027	USD	500'000			500'000	401'068.34	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/21-07.06.2029	USD	290'000			290'000	222'342.31	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/22-28.10.2026	USD	200'000			200'000	171'379.38	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/22-28.10.2033	USD	216'000			216'000	195'052.90	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2027	USD	470'000			470'000	407'205.25	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2034	USD	500'000			500'000	442'880.23	0.02
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2034	USD	680'000			680'000	573'866.98	0.02
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2029	USD	196'000			196'000	180'700.77	0.01
4.625	TRUSTAGE FINANCIAL GROUP -144A- 4.625%/22-15.04.2032	USD	300'000			300'000	229'868.85	0.01
2.516	TRUSTEES PRINCETON UNIV S. -2020- 2.516%/20-01.07.2050	USD	170'000		170'000			
4.201	TRUSTEES PRINCETON UNIV S. -2022- 4.201%/22-01.03.2052	USD	200'000			200'000	156'437.39	0.01
5.700	TRUSTEES PRINCETON UNIV S. -A- 5.7%/09-01.03.2039	USD		150'000		150'000	143'561.28	0.00
1.750	TSMC ARIZONA CORP 1.75%/21-25.10.2026	USD	400'000			400'000	320'077.39	0.01
2.500	TSMC ARIZONA CORP 2.5%/21-25.10.2031	USD	600'000			600'000	444'005.56	0.02
3.125	TSMC ARIZONA CORP 3.125%/21-25.10.2041	USD	400'000			400'000	273'535.32	0.01
3.250	TSMC ARIZONA CORP 3.25%/21-25.10.2051	USD	200'000			200'000	131'101.67	0.00
4.500	TSMC ARIZONA CORP 4.5%/22-22.04.2052	USD	200'000			200'000	163'967.38	0.01
5.650	TTX CO -144A- 5.65%/22-01.12.2052	USD	300'000			300'000	271'438.90	0.01
3.050	TUCSON ELECTRIC POWER CO 3.05%/15-15.03.2025	USD	300'000		300'000			
3.250	TUCSON ELECTRIC POWER CO 3.25%/21-01.05.2051	USD	150'000			150'000	88'233.08	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.250	TUCSON ELECTRIC POWER CO 3.25%/22-15.05.2032	USD	300'000			300'000	229'543.11	0.01
4.000	TUCSON ELECTRIC POWER CO 4%/20-15.06.2050	USD	300'000		100'000	200'000	134'201.85	0.00
5.500	TUCSON ELECTRIC POWER CO 5.5%/23-15.04.2053	USD	100'000			100'000	84'439.61	0.00
3.950	TYSON FOODS 3.95%/14-15.08.2024	USD	200'000		200'000			
4.875	TYSON FOODS 4.875%/14-15.08.2034	USD	442'000			442'000	371'175.63	0.01
3.550	TYSON FOODS INC 3.55%/17-02.06.2027	USD	604'000			604'000	500'003.66	0.02
4.000	TYSON FOODS INC 4%/19-01.03.2026	USD	300'000			300'000	251'991.27	0.01
4.350	TYSON FOODS INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	300'000			300'000	251'761.40	0.01
5.100	TYSON FOODS INC 5.1%/18-28.09.2048	USD	380'000			380'000	298'417.11	0.01
5.700	TYSON FOODS INC 5.7%/24-15.03.2034	USD		394'000		394'000	347'477.47	0.01
2.100	UDR INC S. -A- 2.1%/20-01.08.2032	USD	296'000			296'000	204'180.98	0.01
3.000	UDR INC S. -A- 3%/19-15.08.2031	USD	150'000			150'000	113'935.64	0.00
3.200	UDR INC S. -A- 3.2%/19-15.01.2030	USD	300'000			300'000	236'256.65	0.01
4.400	UDR INC S. -A- 4.4%/18-26.01.2029	USD	60'000			60'000	50'282.40	0.00
2.950	UDR S. A 2.95%/16-01.09.2026	USD	458'000			458'000	374'929.58	0.01
6.500	UL SOLUTIONS INC -144A- 6.5%/23-20.10.2028	USD	50'000			50'000	44'869.06	0.00
2.000	UNILEVER CAPITAL 2%/16-28.07.2026	USD	500'000			500'000	407'757.67	0.01
5.900	UNILEVER CAPITAL 5.9%/02-15.11.2032	USD	170'000			170'000	158'438.19	0.01
1.375	UNILEVER CAPITAL CORP 1.375%/20-14.09.2030	USD	600'000			600'000	429'818.94	0.01
2.125	UNILEVER CAPITAL CORP 2.125%/19-06.09.2029	USD	300'000			300'000	230'641.26	0.01
2.625	UNILEVER CAPITAL CORP 2.625%/21-12.08.2051	USD	300'000		300'000			
2.900	UNILEVER CAPITAL CORP 2.9%/17-05.05.2027	USD	500'000			500'000	410'666.00	0.01
3.400	UNILEVER CAPITAL CORP 3.4%/23-06.06.2033	EUR	400'000			400'000	382'089.68	0.01
3.500	UNILEVER CAPITAL CORP 3.5%/18-22.03.2028	USD	400'000			400'000	331'334.94	0.01
4.875	UNILEVER CAPITAL CORP 4.875%/23-08.09.2028	USD	200'000			200'000	173'849.40	0.01
5.000	UNILEVER CAPITAL CORP 5%/23-08.12.2033	USD	200'000			200'000	175'727.17	0.01
3.900	UNION ELECTRIC 3.9%/12-15.09.2042	USD	414'000			414'000	295'340.32	0.01
3.250	UNION ELECTRIC CO 3.25%/19-01.10.2049	USD	295'000			295'000	178'072.16	0.01
3.500	UNION ELECTRIC CO 3.5%/19-15.03.2029	USD		200'000		200'000	163'927.94	0.01
3.900	UNION ELECTRIC CO 3.9%/22-01.04.2052	USD	300'000			300'000	204'408.52	0.01
4.000	UNION ELECTRIC CO 4%/18-01.04.2048	USD	133'000			133'000	92'681.60	0.00
5.300	UNION ELECTRIC CO 5.3%/05-01.08.2037	USD	100'000			100'000	87'678.54	0.00
3.000	UNION PACIFIC 3%/17-15.04.2027	USD	400'000			400'000	328'897.28	0.01
3.250	UNION PACIFIC 3.25%/15-15.08.2025	USD	300'000			300'000	251'256.66	0.01
3.799	UNION PACIFIC 3.799%/16-01.10.2051	USD	793'000			793'000	539'719.66	0.02
2.800	UNION PACIFIC CORP 2.8%/22-14.02.2032	USD	800'000			800'000	608'842.36	0.02
2.891	UNION PACIFIC CORP 2.891%/21-06.04.2036	USD	257'000			257'000	183'928.52	0.01
2.973	UNION PACIFIC CORP 2.973%/21-16.09.2062	USD	468'000			468'000	249'435.51	0.01
3.200	UNION PACIFIC CORP 3.2%/21-20.05.2041	USD	500'000			500'000	335'011.54	0.01
3.250	UNION PACIFIC CORP 3.25%/20-05.02.2050	USD	500'000			500'000	310'987.66	0.01
3.375	UNION PACIFIC CORP 3.375%/22-14.02.2042	USD	400'000		200'000	200'000	135'638.37	0.00
3.550	UNION PACIFIC CORP 3.55%/19-15.08.2039	USD	184'000			184'000	133'696.85	0.00
3.600	UNION PACIFIC CORP 3.6%/17-15.09.2037	USD	269'000			269'000	200'531.73	0.01
3.750	UNION PACIFIC CORP 3.75%/18-15.07.2025	USD	300'000			300'000	252'577.81	0.01
3.750	UNION PACIFIC CORP 3.75%/20-05.02.2070	USD	102'000			102'000	63'643.32	0.00
3.799	UNION PACIFIC CORP 3.799%/21-06.04.2071	USD	628'000			628'000	395'901.53	0.01
3.839	UNION PACIFIC CORP 3.839%/20-20.03.2060	USD	383'000			383'000	251'693.25	0.01
3.850	UNION PACIFIC CORP 3.85%/22-14.02.2072	USD	230'000			230'000	147'755.84	0.01
3.875	UNION PACIFIC CORP 3.875%/15-01.02.2055	USD	150'000			150'000	101'470.50	0.00
4.000	UNION PACIFIC CORP 4%/17-15.04.2047	USD	200'000			200'000	141'449.72	0.00
4.100	UNION PACIFIC CORP 4.1%/17-15.09.2067	USD	300'000			300'000	202'933.88	0.01
4.500	UNION PACIFIC CORP 4.5%/22-20.01.2033	USD	500'000			500'000	423'897.60	0.01
5.150	UNION PACIFIC CORP 5.15%/22-20.01.2063	USD	300'000			300'000	248'530.19	0.01
3.100	UNITED AIR 2016-1 AA PTT 3.1%/16-07.07.2028	USD	40'000			40'000	19'994.00	0.00
2.875	UNITED AIR 2016-2 AA PTT S. -2016-2- 2.875%/16-07.10.2028	USD	90'000			90'000	46'926.93	0.00
2.700	UNITED AIR 2019-2 AA PTT S. -2019-2- 2.7%/19-01.05.2032	USD	560'000		100'000	460'000	278'437.69	0.01
5.875	UNITED AIR 2020-1 A PTT 5.875%/20-15.10.2027	USD	1'000'000			1'000'000	434'246.30	0.02
4.875	UNITED AIR 2020-1 B PTT S. -2020-1- 4.875%/21-15.01.2026	USD		300'000	300'000			
5.800	UNITED AIR 2023-1 A PTT 5.8%/23-15.01.2036	USD	350'000			350'000	300'033.29	0.01
5.875	UNITED AIR 2024-1 A PTT S. -2024-1- 5.875%/24-15.02.2037	USD		500'000		500'000	432'246.63	0.01
5.125	UNITED PARCEL SERVICE (reg. -S-) 5.125%/07-12.02.2050	GBP	50'000			50'000	56'467.24	0.00
1.000	UNITED PARCEL SERVICE 1%/16-15.11.2028	EUR	600'000		600'000			
1.500	UNITED PARCEL SERVICE 1.5%/17-15.11.2032	EUR	260'000			260'000	216'534.17	0.01
1.625	UNITED PARCEL SERVICE 1.625%/15-15.11.2025	EUR	450'000			450'000	415'101.29	0.01
2.500	UNITED PARCEL SERVICE 2.5%/19-01.09.2029	USD	700'000			700'000	547'004.38	0.02
3.400	UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/16-15.11.2046	USD	197'000			197'000	130'839.45	0.00
3.400	UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/19-01.09.2049	USD	486'000			486'000	312'189.12	0.01
3.400	UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/19-15.03.2029	USD	342'000			342'000	280'354.80	0.01
3.625	UNITED PARCEL SERVICE 3.625%/12-01.10.2042	USD	42'000			42'000	29'118.01	0.00
3.750	UNITED PARCEL SERVICE 3.75%/17-15.11.2047	USD	300'000			300'000	202'573.61	0.01
3.900	UNITED PARCEL SERVICE 3.9%/20-01.04.2025	USD	500'000		500'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.250	UNITED PARCEL SERVICE 4.25%/19-15.03.2049	USD	400'000		200'000	200'000	146'536.21	0.01
4.450	UNITED PARCEL SERVICE 4.45%/20-01.04.2030	USD	300'000			300'000	257'044.62	0.01
4.875	UNITED PARCEL SERVICE 4.875%/10-15.11.2040	USD	180'000			180'000	148'640.02	0.01
4.875	UNITED PARCEL SERVICE 4.875%/23-03.03.2033	USD	500'000			500'000	433'655.67	0.02
5.150	UNITED PARCEL SERVICE 5.15%/24-22.05.2034	USD		300'000		300'000	263'785.93	0.01
5.500	UNITED PARCEL SERVICE 5.5%/24-22.05.2054	USD		300'000		300'000	264'638.87	0.01
5.600	UNITED PARCEL SERVICE 5.6%/24-22.05.2064	USD		200'000		200'000	176'940.29	0.01
6.200	UNITED PARCEL SERVICE 6.2%/08-15.01.2038	USD	644'000			644'000	613'588.87	0.02
6.000	UNITED RENTALS NORTH AM -144A- 6%/22-15.12.2029	USD	400'000			400'000	346'941.81	0.01
3.750	UNITED TECHNOLOGIES 3.75%16-01.11.2046	USD	647'000			647'000	435'355.69	0.02
4.150	UNITED TECHNOLOGIES 4.15%15-15.05.2045	USD	370'000		170'000	200'000	144'140.97	0.01
4.500	UNITED TECHNOLOGIES 4.5%/12-01.06.2042	USD	963'000			963'000	739'640.64	0.03
2.150	UNITED TECHNOLOGIES CORP 2.15%/18-18.05.2030	EUR		150'000		150'000	130'193.18	0.00
3.125	UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.125%/17-04.05.2027	USD		400'000		400'000	328'386.21	0.01
3.950	UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95%/18-16.08.2025	USD	150'000			150'000	126'177.24	0.00
4.050	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.05%/17-04.05.2047	USD	100'000			100'000	70'133.32	0.00
4.125	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.125%/18-16.11.2028	USD	773'000			773'000	647'538.61	0.02
4.450	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.45%/18-16.11.2038	USD	709'000			709'000	560'161.27	0.02
4.625	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.625%/18-16.11.2048	USD	455'000			455'000	348'454.41	0.01
3.100	UNITEDHEALTH GROUP 3.1%/16-15.03.2026	USD	642'000			642'000	535'331.86	0.02
3.450	UNITEDHEALTH GROUP 3.45%/16-15.01.2027	USD	222'000		222'000			
3.950	UNITEDHEALTH GROUP 3.95%/12-15.10.2042	USD	100'000			100'000	72'884.82	0.00
4.200	UNITEDHEALTH GROUP 4.2%/16-15.01.2047	USD	400'000		200'000	200'000	146'379.18	0.01
4.250	UNITEDHEALTH GROUP 4.25%/13-15.03.2043	USD	500'000		200'000	300'000	229'270.91	0.01
4.625	UNITEDHEALTH GROUP 4.625%/11-15.11.2041	USD	350'000			350'000	279'690.54	0.01
4.625	UNITEDHEALTH GROUP 4.625%/15-15.07.2035	USD	360'000			360'000	303'113.65	0.01
4.750	UNITEDHEALTH GROUP 4.75%/15-15.07.2045	USD	420'000			420'000	336'576.31	0.01
6.875	UNITEDHEALTH GROUP 6.875%/08-15.02.2038	USD	400'000			400'000	402'479.79	0.01
1.150	UNITEDHEALTH GROUP INC 1.15%/21-15.05.2026	USD		400'000		400'000	322'239.45	0.01
1.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 1.25%/20-15.01.2026	USD	550'000			550'000	447'586.49	0.02
2.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030	USD	786'000			786'000	587'603.00	0.02
2.300	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.3%/21-15.05.2031	USD	546'000			546'000	404'288.93	0.01
2.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.75%/20-15.05.2040	USD	600'000			600'000	380'246.66	0.01
2.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875%/19-15.08.2029	USD	500'000			500'000	397'813.12	0.01
2.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.95%/17-15.10.2027	USD	300'000			300'000	245'720.06	0.01
3.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05%/21-15.05.2041	USD	566'000			566'000	369'659.71	0.01
3.125	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.125%/20-15.05.2060	USD	500'000			500'000	282'296.90	0.01
3.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25%/21-15.05.2051	USD	600'000			600'000	367'204.92	0.01
3.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.75%/15-15.07.2025	USD	500'000			500'000	421'641.78	0.01
3.850	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.85%/18-15.06.2028	USD	400'000			400'000	335'212.56	0.01
3.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875%/19-15.08.2059	USD	400'000			400'000	262'544.87	0.01
4.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4%/22-15.05.2029	USD	300'000			300'000	251'854.00	0.01
4.200	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.2%/22-15.05.2032	USD	360'000			360'000	298'144.81	0.01
4.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/18-15.06.2048	USD	500'000			500'000	366'356.96	0.01
4.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/23-15.01.2029	USD	700'000			700'000	594'041.68	0.02
4.450	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.45%/18-15.12.2048	USD	500'000			500'000	379'136.09	0.01
4.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.5%/23-15.04.2033	USD	800'000			800'000	671'031.03	0.02
4.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75%/22-15.05.2052	USD	600'000			600'000	472'165.46	0.02
4.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95%/22-15.05.2062	USD	200'000			200'000	158'591.08	0.01
5.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 5%/24-15.04.2034	USD		400'000		400'000	344'868.84	0.01
5.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05%/23-15.04.2053	USD	500'000			500'000	410'716.05	0.01
5.150	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15%/24-15.07.2034	USD		500'000		500'000	435'937.18	0.02
5.200	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.2%/23-15.04.2063	USD	700'000			700'000	575'385.45	0.02
5.350	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35%/22-15.02.2033	USD	700'000			700'000	621'631.49	0.02
5.375	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375%/24-15.04.2054	USD		800'000		800'000	686'168.51	0.02
5.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5%/24-15.04.2064	USD		300'000		300'000	258'482.45	0.01
5.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5%/24-15.07.2044	USD		500'000		500'000	437'024.27	0.02
5.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625%/24-15.07.2054	USD		1'000'000		1'000'000	886'014.01	0.03
5.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875%/22-15.02.2053	USD	500'000			500'000	458'731.31	0.02
6.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05%/22-15.02.2063	USD	536'000			536'000	499'011.18	0.02
6.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.625%/08-15.11.2037	USD	192'000			192'000	189'324.35	0.01
3.226	UNIV SOUTHERN CALIFORIA 3.226%/20-01.10.2120	USD	200'000			200'000	109'523.76	0.00
5.250	UNIV SOUTHERN CALIFORIA 5.25%/11-01.10.2111	USD	190'000			190'000	168'573.71	0.01
2.805	UNIV SOUTHERN CALIFORIA S. -2020B- 2.805%/20-01.10.2050	USD	300'000			300'000	177'894.54	0.01
1.650	UNIVERSAL HEALTH SVCS 1.65%/22-01.09.2026	USD	200'000			200'000	159'393.82	0.01
2.650	UNIVERSAL HEALTH SVCS 2.65%/22-15.01.2032	USD	200'000			200'000	145'025.67	0.01
2.650	UNIVERSAL HEALTH SVCS 2.65%/22-15.10.2030	USD	400'000			400'000	300'169.00	0.01
4.003	UNIVERSITY OF CHICAGO S. -2018C- 4.003%/18-01.10.2053	USD	190'000			190'000	138'831.72	0.00
3.000	UNIVERSITY OF CHICAGO S. -2021B- 3%/21-01.10.2052	USD	200'000		200'000			
3.610	UNIVERSITY OF PENNSYLVAN 3.61%/19-15.02.2119	USD	300'000			300'000	184'732.90	0.01
4.125	UNUM GROUP 4.125%/21-15.06.2051	USD	74'000			74'000	48'018.00	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	UNUM GROUP 4.5%/19-15.12.2049	USD	200'000			200'000	139'825.26	0.00
5.377	UPMC S. -2023- 5.377%/23-15.05.2043	USD	228'000			228'000	198'605.97	0.01
-	US BANCORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2036	USD	400'000			400'000	281'373.03	0.01
-	US BANCORP (subordinated) S. -BB- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	600'000			600'000	499'676.99	0.02
3.000	US BANCORP (subordinated) S. -Y- 3%/19-30.07.2029	USD	300'000			300'000	236'273.10	0.01
3.100	US BANCORP 3.1%/16-27.04.2026	USD	1'350'000		500'000	850'000	703'451.69	0.02
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-21.10.2033	USD	210'000			210'000	187'142.85	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.01.2033	USD	300'000			300'000	219'179.79	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	600'000			600'000	509'669.66	0.02
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2034	USD	333'000			333'000	277'819.22	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2034	USD	750'000			750'000	668'476.95	0.02
1.375	US BANCORP S. -AA- 1.375%/20-22.07.2030	USD	300'000			300'000	214'096.72	0.01
-	US BANCORP S. -AA- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	600'000			600'000	509'144.56	0.02
-	US BANCORP S. -CC- FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	1'000'000			1'000'000	883'466.53	0.03
2.375	US BANCORP S. -V- 2.375%/16-22.07.2026	USD	400'000			400'000	327'886.84	0.01
3.900	US BANCORP S. -X- 3.9%/18-26.04.2028	USD	660'000			660'000	550'789.08	0.02
6.625	VALERO ENERGY 6.625%/07-15.06.2037	USD	297'000			297'000	278'454.07	0.01
7.500	VALERO ENERGY 7.5%/02-15.04.2032	USD	210'000			210'000	206'819.86	0.01
2.150	VALERO ENERGY CORP 2.15%/20-15.09.2027	USD	500'000			500'000	397'030.56	0.01
3.650	VALERO ENERGY CORP 3.65%/21-01.12.2051	USD	500'000			500'000	303'808.66	0.01
4.000	VALERO ENERGY CORP 4%/22-01.06.2052	USD	200'000			200'000	129'560.63	0.00
4.350	VALERO ENERGY CORP 4.35%/18-01.06.2028	USD	274'000			274'000	230'429.61	0.01
5.250	VALMONT INDUSTRIES 5.25%/14-01.10.2054	USD	190'000			190'000	149'886.64	0.01
3.000	VENTAS REALTY LP 3%/19-15.01.2030	USD	200'000			200'000	155'254.96	0.01
4.375	VENTAS REALTY LP 4.375%/15-01.02.2045	USD	420'000			420'000	302'604.91	0.01
4.875	VENTAS REALTY LP 4.875%/19-15.04.2049	USD	94'000			94'000	71'841.85	0.00
5.450	VERALTO CORP -144A- 5.45%/23-18.09.2033	USD		200'000		200'000	175'240.57	0.01
5.500	VERALTO CORP -144A- 5.5%/23-18.09.2026	USD	400'000			400'000	343'959.70	0.01
4.150	VERALTO CORPORATION 4.15%/23-19.09.2031	EUR	200'000			200'000	194'439.35	0.01
4.000	VERISK ANALYTICS 4%/15-15.06.2025	USD	79'000		67'000	12'000	10'092.12	0.00
3.625	VERISK ANALYTICS INC 3.625%/20-15.05.2050	USD	366'000			366'000	232'786.87	0.01
4.125	VERISK ANALYTICS INC 4.125%/19-15.03.2029	USD	158'000			158'000	132'288.37	0.00
3.500	VERITAS REALTY 3.5%/15-01.02.2025	USD	393'000		393'000			
6.400	VERIZON 6.4%/13-15.09.2033	USD		82'000		82'000	76'771.14	0.00
2.625	VERIZON COMMUNICATION -S- 2.625%/14-01.12.2031	EUR	200'000			200'000	178'700.93	0.01
1.375	VERIZON COMMUNICATIONS (reg. -S-) 1.375%/16-02.11.2028	EUR	350'000			350'000	307'304.47	0.01
0.375	VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/21-22.03.2029	EUR	300'000			300'000	248'767.06	0.01
0.750	VERIZON COMMUNICATIONS 0.75%/21-22.03.2032	EUR	400'000			400'000	310'295.31	0.01
0.850	VERIZON COMMUNICATIONS 0.85%/20-20.11.2025	USD	756'000		756'000			
0.875	VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-08.04.2027	EUR	300'000			300'000	267'782.87	0.01
0.875	VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-19.03.2032	EUR	200'000			200'000	156'627.86	0.01
1.125	VERIZON COMMUNICATIONS 1.125%/20-03.11.2028	GBP	600'000		200'000	400'000	388'944.14	0.01
1.250	VERIZON COMMUNICATIONS 1.25%/19-08.04.2030	EUR	200'000			200'000	168'876.69	0.01
1.300	VERIZON COMMUNICATIONS 1.3%/20-18.05.2033	EUR	400'000			400'000	313'886.11	0.01
1.375	VERIZON COMMUNICATIONS 1.375%/17-27.10.2026	EUR	300'000	300'000	300'000	300'000	273'044.68	0.01
1.450	VERIZON COMMUNICATIONS 1.45%/21-20.03.2026	USD	690'000			690'000	557'994.33	0.02
1.500	VERIZON COMMUNICATIONS 1.5%/19-19.09.2039	EUR	200'000			200'000	139'276.97	0.00
1.750	VERIZON COMMUNICATIONS 1.75%/20-20.01.2031	USD	500'000	500'000		1'000'000	712'391.97	0.02
1.850	VERIZON COMMUNICATIONS 1.85%/20-18.05.2040	EUR	300'000			300'000	217'642.91	0.01
1.875	VERIZON COMMUNICATIONS 1.875%/19-19.09.2030	GBP	300'000			300'000	284'191.45	0.01
1.875	VERIZON COMMUNICATIONS 1.875%/20-03.11.2038	GBP	400'000			400'000	297'892.68	0.01
4.780	VERIZON COMMUNICATIONS -144A- 4.78%/24-15.02.2035	USD		724'000		724'000	605'653.79	0.02
2.100	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%/19-06.05.2026	AUD	200'000			200'000	110'526.57	0.00
2.100	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%/21-22.03.2028	USD	1'762'000		1'000'000	762'000	598'586.44	0.02
2.350	VERIZON COMMUNICATIONS 2.35%/21-23.03.2028	AUD	400'000			400'000	212'654.43	0.01
2.355	VERIZON COMMUNICATIONS 2.355%/22-15.03.2032	USD	1'695'000			1'695'000	1'220'959.09	0.04
2.500	VERIZON COMMUNICATIONS 2.5%/20-16.05.2030	CAD	200'000			200'000	115'029.19	0.00
2.550	VERIZON COMMUNICATIONS 2.55%/21-21.03.2031	USD	1'100'000		500'000	600'000	447'664.70	0.02
2.625	VERIZON COMMUNICATIONS 2.625%/16-15.08.2026	USD	350'000			350'000	287'031.24	0.01
2.650	VERIZON COMMUNICATIONS 2.65%/19-06.05.2030	AUD	300'000			300'000	151'289.85	0.01
2.650	VERIZON COMMUNICATIONS 2.65%/20-20.11.2040	USD	1'222'000		522'000	700'000	426'326.07	0.01
2.850	VERIZON COMMUNICATIONS 2.85%/21-03.09.2041	USD	300'000			300'000	186'152.15	0.01
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/17-15.01.2038	EUR	450'000			450'000	383'955.75	0.01
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/20-20.11.2050	USD	608'000			608'000	340'781.77	0.01
2.987	VERIZON COMMUNICATIONS 2.987%/21-30.10.2056	USD	984'000			984'000	535'812.86	0.02
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-20.11.2060	USD	416'000			416'000	221'917.13	0.01
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-22.03.2027	USD	468'000			468'000	384'310.79	0.01
3.125	VERIZON COMMUNICATIONS 3.125%/16-02.11.2035	GBP	250'000			250'000	232'190.32	0.01
3.250	VERIZON COMMUNICATIONS 3.25%/14-17.02.2026	EUR	330'000	300'000	330'000	300'000	282'620.34	0.01
3.375	VERIZON COMMUNICATIONS 3.375%/17-27.10.2036	GBP	282'000			282'000	264'268.05	0.01
3.376	VERIZON COMMUNICATIONS 3.376%/17-15.02.2025	USD	200'000		200'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.400	VERIZON COMMUNICATIONS 3.4%/21-22.03.2041	USD	1'100'000			1'100'000	743'124.31	0.03
3.550	VERIZON COMMUNICATIONS 3.55%/21-22.03.2051	USD	1'228'000			1'228'000	784'347.76	0.03
3.625	VERIZON COMMUNICATIONS 3.625%/20-16.05.2050	CAD	300'000			300'000	145'828.71	0.01
3.700	VERIZON COMMUNICATIONS 3.7%/21-22.03.2061	USD	950'000		45'000	905'000	565'674.59	0.02
3.850	VERIZON COMMUNICATIONS 3.85%/12-01.11.2042	USD	200'000			200'000	141'112.10	0.00
3.875	VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	USD	400'000			400'000	331'570.85	0.01
3.875	VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/22-01.03.2052	USD	300'000			300'000	203'012.36	0.01
4.000	VERIZON COMMUNICATIONS 4%/20-22.03.2050	USD	482'000		282'000	200'000	138'414.61	0.00
4.016	VERIZON COMMUNICATIONS 4.016%/19-03.12.2029	USD	1'237'000			1'237'000	1'027'263.29	0.04
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/16-15.08.2046	USD	400'000			400'000	286'731.78	0.01
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	USD	948'000			948'000	797'926.84	0.03
4.250	VERIZON COMMUNICATIONS 4.25%/22-31.10.2030	EUR	500'000			500'000	491'692.87	0.02
4.272	VERIZON COMMUNICATIONS 4.272%/15-15.01.2036	USD		400'000		400'000	319'610.84	0.01
4.329	VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	USD	1'142'000			1'142'000	965'947.39	0.03
4.400	VERIZON COMMUNICATIONS 4.4%/14-01.11.2034	USD	525'000			525'000	427'837.12	0.01
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-10.08.2033	USD	500'000			500'000	412'093.34	0.01
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-17.08.2027	AUD	1'220'000			1'220'000	700'204.89	0.02
4.522	VERIZON COMMUNICATIONS 4.522%/15-15.09.2048	USD	400'000		200'000	200'000	151'674.91	0.01
4.750	VERIZON COMMUNICATIONS 4.75%/11-01.11.2041	USD	254'000			254'000	204'598.35	0.01
4.750	VERIZON COMMUNICATIONS 4.75%/22-31.10.2034	EUR	300'000			300'000	308'049.46	0.01
4.812	VERIZON COMMUNICATIONS 4.812%/17-15.03.2039	USD	300'000			300'000	245'553.87	0.01
4.862	VERIZON COMMUNICATIONS 4.862%/15-21.08.2046	USD	800'000			800'000	641'867.48	0.02
5.012	VERIZON COMMUNICATIONS 5.012%/15-21.08.2054	USD	300'000			300'000	242'044.35	0.01
5.012	VERIZON COMMUNICATIONS 5.012%/17-15.04.2049	USD	400'000		112'000	288'000	242'598.77	0.01
5.250	VERIZON COMMUNICATIONS 5.25%/17-16.03.2037	USD	575'000			575'000	499'500.99	0.02
5.500	VERIZON COMMUNICATIONS 5.5%/17-16.03.2047	USD	300'000			300'000	266'285.01	0.01
6.550	VERIZON COMMUNICATIONS 6.55%/13-15.09.2043	USD	400'000			400'000	390'378.23	0.01
2.800	VF CORP 2.8%/20-23.04.2027	USD	656'000		500'000	156'000	123'841.30	0.00
2.950	VF CORP 2.95%/20-23.04.2030	USD		300'000		300'000	219'874.26	0.01
4.125	VF CORP 4.125%/23-07.03.2026	EUR	100'000			100'000	93'942.44	0.00
4.250	VF CORP 4.25%/23-07.03.2029	EUR	300'000			300'000	276'278.34	0.01
5.250	VIACOM 5.25%/14-01.04.2044	USD	170'000			170'000	111'877.86	0.00
5.850	VIACOM 5.85%/13-01.09.2043	USD	300'000			300'000	215'633.63	0.01
6.875	VIACOM 6.875%/06-30.04.2036	USD	306'000			306'000	259'318.25	0.01
7.875	VIACOM 7.875%/00-30.07.2030	USD	70'000	150'000		220'000	202'904.38	0.01
4.200	VIACOMCBS INC 4.2%/20-19.05.2032	USD	596'000		296'000	300'000	221'269.64	0.01
4.375	VIACOMCBS INC 4.375%/13-15.03.2043	USD	348'000	288'000		636'000	390'123.23	0.01
4.950	VIACOMCBS INC 4.95%/20-15.01.2031	USD		350'000		350'000	276'409.04	0.01
4.950	VIACOMCBS INC 4.95%/20-19.05.2050	USD	300'000			300'000	190'201.50	0.01
1.650	VIATRIS INC 1.65%/21-22.06.2025	USD	200'000			200'000	164'670.69	0.01
2.300	VIATRIS INC 2.3%/21-22.06.2027	USD	1'158'000		558'000	600'000	476'047.72	0.02
2.700	VIATRIS INC 2.7%/21-22.06.2030	USD	500'000			500'000	373'410.23	0.01
3.850	VIATRIS INC 3.85%/21-22.06.2040	USD	494'000		294'000	200'000	129'551.54	0.00
4.000	VIATRIS INC 4%/21-22.06.2050	USD	600'000			600'000	361'132.29	0.01
3.875	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 3.875%/22-15.02.2029	USD	428'000			428'000	344'565.16	0.01
5.750	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 5.75%/22-01.02.2027	USD	420'000			420'000	361'184.19	0.01
4.750	VICI PROPERTIES LP 4.75%/22-15.02.2028	USD	800'000			800'000	676'856.06	0.02
5.125	VICI PROPERTIES LP 5.125%/22-15.05.2032	USD	500'000			500'000	418'734.91	0.01
5.625	VICI PROPERTIES LP 5.625%/22-15.05.2052	USD	500'000			500'000	402'189.00	0.01
6.125	VICI PROPERTIES LP 6.125%/24-01.04.2054	USD		200'000		200'000	172'450.94	0.01
3.500	VIRGINIA ELEC & POWER CO 3.5%/17-15.03.2027	USD	600'000			600'000	498'515.69	0.02
3.800	VIRGINIA ELEC & POWER CO 3.8%/17-15.09.2047	USD	200'000			200'000	132'412.88	0.00
5.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45%/23-01.04.2053	USD	190'000			190'000	161'227.48	0.01
5.700	VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.7%/23-15.08.2053	USD	100'000			100'000	87'870.76	0.00
6.000	VIRGINIA ELEC & POWER CO 6%/06-15.01.2036	USD	200'000			200'000	183'147.49	0.01
2.300	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.3%/21-15.11.2031	USD	300'000			300'000	217'395.55	0.01
2.400	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.4%/22-30.03.2032	USD	242'000			242'000	175'819.00	0.01
2.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.45%/20-15.12.2050	USD	500'000			500'000	253'336.84	0.01
5.000	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 5%/23-01.04.2033	USD	400'000			400'000	342'235.83	0.01
3.300	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 3.3%/19-01.12.2049	USD	291'000			291'000	175'228.16	0.01
4.200	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 4.2%/15-15.05.2045	USD	260'000			260'000	186'836.37	0.01
4.625	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -C- 4.625%/22-15.05.2052	USD	200'000			200'000	149'953.53	0.01
4.000	VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO S. B 4%/13-15.01.2043	USD	149'000			149'000	106'019.81	0.00
3.150	VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. -A- 3.15%/16-15.01.2026	USD	200'000			200'000	166'450.05	0.01
6.000	VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. A 6%/07-15.05.2037	USD	292'000			292'000	266'734.26	0.01
4.450	VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. -B- 4.45%/14-15.02.2044	USD	93'000			93'000	70'138.17	0.00
4.000	VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. -C- 4%/16-15.11.2046	USD	270'000			270'000	186'448.85	0.01
3.150	VISA 3.15%/15-14.12.2025	USD	900'000			900'000	752'031.88	0.03
4.150	VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD	374'000			374'000	307'802.78	0.01
4.300	VISA 4.3%/15-14.12.2045	USD	929'000			929'000	714'020.60	0.02
0.750	VISA INC 0.75%/20-15.08.2027	USD	300'000			300'000	233'047.02	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.100	VISA INC 1.1%/20-15.02.2031	USD	460'000	500'000		960'000	673'073.19	0.02
1.500	VISA INC 1.5%/22-15.06.2026	EUR	640'000			640'000	586'907.41	0.02
2.000	VISA INC 2%/22-15.06.2029	EUR	300'000			300'000	270'840.30	0.01
2.050	VISA INC 2.05%/20-15.04.2030	USD	496'000			496'000	376'684.28	0.01
2.375	VISA INC 2.375%/22-15.06.2034	EUR	300'000			300'000	263'777.72	0.01
2.700	VISA INC 2.7%/20-15.04.2040	USD	400'000			400'000	260'578.62	0.01
2.750	VISA INC 2.75%/17-15.09.2027	USD	297'000			297'000	242'572.60	0.01
4.300	VISTRA OPERATIONS CO LLC -144A- 4.3%/19-15.07.2029	USD	300'000			300'000	247'125.93	0.01
6.950	VISTRA OPERATIONS CO LLC -144A- 6.95%/23-15.10.2033	USD	400'000			400'000	375'499.10	0.01
1.400	VMWARE INC 1.4%/21-15.08.2026	USD	500'000			500'000	399'054.96	0.01
1.800	VMWARE INC 1.8%/21-15.08.2028	USD	300'000			300'000	229'452.80	0.01
2.200	VMWARE INC 2.2%/21-15.08.2031	USD	800'000			800'000	573'984.20	0.02
3.900	VMWARE INC 3.9%/17-21.08.2027	USD	252'000			252'000	210'167.95	0.01
4.500	VMWARE INC 4.5%/20-15.05.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
4.650	VMWARE INC 4.65%/20-15.05.2027	USD	50'000			50'000	42'500.00	0.00
1.250	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 1.25%/20-24.11.2025	USD	700'000			700'000	568'786.89	0.02
1.625	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 1.625%/20-24.11.2027	USD	900'000			900'000	693'672.57	0.02
3.750	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 3.75%/20-13.05.2030	USD	500'000			500'000	401'399.42	0.01
4.350	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 4.35%/22-08.06.2027	USD	200'000			200'000	168'309.78	0.01
4.625	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 4.625%/18-13.11.2025	USD	200'000			200'000	169'026.34	0.01
4.750	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 4.75%/18-13.11.2028	USD	300'000			300'000	254'449.63	0.01
5.900	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 5.9%/23-12.09.2033	USD	200'000			200'000	177'861.78	0.01
6.000	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 6%/23-16.11.2026	USD		300'000		300'000	261'066.28	0.01
6.450	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 6.45%/23-16.11.2030	USD	200'000			200'000	182'505.49	0.01
1.800	VONTIER CORP 1.8%/22-01.04.2026	USD	150'000			150'000	121'072.35	0.00
2.400	VONTIER CORP 2.4%/22-01.04.2028	USD	304'000			304'000	235'982.87	0.01
2.950	VONTIER CORP 2.95%/22-01.04.2031	USD	200'000			200'000	146'646.00	0.01
3.650	VOYA FINANCIAL 3.65%/16-15.06.2026	USD	119'000			119'000	99'252.67	0.00
5.700	VOYA FINANCIAL 5.7%/13-15.07.2043	USD	236'000			236'000	199'860.90	0.01
4.500	VULCAN MATERIALS CO 4.5%/17-15.06.2047	USD	350'000			350'000	258'887.12	0.01
4.950	WABTEC 4.95%/18-15.09.2028	USD	410'000			410'000	349'104.90	0.01
4.875	WACHOVIA 4.875%/06-29.11.2035	GBP	150'000			150'000	156'473.61	0.01
5.625	WALMART 5.625%/09-27.03.2034	GBP	450'000		200'000	250'000	302'163.35	0.01
1.050	WALMART INC 1.05%/21-17.09.2026	USD	350'000			350'000	279'790.42	0.01
1.500	WALMART INC 1.5%/21-22.09.2028	USD	1'700'000	1'000'000		2'700'000	2'088'357.91	0.07
1.800	WALMART INC 1.8%/21-22.09.2031	USD	390'000			390'000	283'894.07	0.01
2.375	WALMART INC 2.375%/19-24.09.2029	USD	632'000			632'000	498'381.49	0.02
2.500	WALMART INC 2.5%/21-22.09.2041	USD	520'000			520'000	322'166.30	0.01
2.650	WALMART INC 2.65%/21-22.09.2051	USD	800'000			800'000	453'497.00	0.02
2.850	WALMART INC 2.85%/19-08.07.2024	USD	300'000		300'000			
3.050	WALMART INC 3.05%/19-08.07.2026	USD	300'000			300'000	250'025.77	0.01
3.250	WALMART INC 3.25%/19-08.07.2029	USD	282'000			282'000	232'868.86	0.01
3.700	WALMART INC 3.7%/18-26.06.2028	USD	960'000			960'000	810'096.39	0.03
3.900	WALMART INC 3.9%/22-09.09.2025	USD	700'000			700'000	590'990.34	0.02
3.900	WALMART INC 3.9%/23-15.04.2028	USD	500'000			500'000	423'450.63	0.01
3.950	WALMART INC 3.95%/18-28.06.2038	USD	200'000			200'000	160'085.33	0.01
3.950	WALMART INC 3.95%/22-09.09.2027	USD	650'000			650'000	552'169.07	0.02
4.000	WALMART INC 4%/23-15.04.2026	USD	500'000			500'000	423'279.15	0.01
4.000	WALMART INC 4%/23-15.04.2030	USD	400'000			400'000	340'645.30	0.01
4.050	WALMART INC 4.05%/18-29.06.2048	USD	500'000			500'000	372'877.56	0.01
4.100	WALMART INC 4.1%/23-15.04.2033	USD	200'000			200'000	168'024.78	0.01
4.150	WALMART INC 4.15%/22-09.09.2032	USD	600'000			600'000	509'348.81	0.02
4.500	WALMART INC 4.5%/22-09.09.2052	USD	200'000			200'000	159'989.57	0.01
4.500	WALMART INC 4.5%/23-15.04.2053	USD	500'000			500'000	398'709.76	0.01
2.550	WAL-MART STORES 2.55%/14-08.04.2026	EUR	169'000			169'000	157'874.09	0.01
4.300	WAL-MART STORES 4.3%/14-22.04.2044	USD	222'000			222'000	175'795.07	0.01
4.875	WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029	EUR	100'000			100'000	103'049.09	0.00
5.250	WAL-MART STORES 5.25%/04-28.09.2035	GBP	168'000			168'000	197'887.86	0.01
5.250	WAL-MART STORES 5.25%/05-01.09.2035	USD	346'000			346'000	314'107.58	0.01
6.200	WAL-MART STORES 6.2%/08-15.04.2038	USD		250'000		250'000	244'967.15	0.01
2.000	WALT DISNEY COMPANY/THE 2%/19-01.09.2029	USD	2'542'000			2'542'000	1'937'071.98	0.07
2.200	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.2%/20-13.01.2028	USD	600'000			600'000	477'707.48	0.02
2.650	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.65%/20-13.01.2031	USD	500'000		400'000	100'000	76'405.56	0.00
2.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.75%/19-01.09.2049	USD	556'000		256'000	300'000	168'875.61	0.01
3.057	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.057%/20-30.03.2027	CAD	700'000			700'000	432'069.51	0.01
3.350	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.35%/20-24.03.2025	USD	300'000		300'000			
3.375	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.375%/19-15.11.2026	USD	300'000			300'000	249'234.99	0.01
3.500	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.5%/20-13.05.2040	USD	500'000		300'000	200'000	140'649.98	0.00
3.600	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6%/20-13.01.2051	USD	772'000			772'000	509'991.44	0.02
3.700	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.7%/19-15.09.2024	USD	400'000		400'000			
3.800	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8%/20-13.05.2060	USD	400'000			400'000	263'903.42	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.625	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.625%/20-23.03.2040	USD	300'000			300'000	245'245.69	0.01
4.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.75%/19-15.09.2044	USD	289'000			289'000	229'741.35	0.01
4.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.75%/19-15.11.2046	USD	200'000			200'000	158'169.39	0.01
4.950	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.95%/19-15.10.2045	USD	200'000			200'000	163'486.90	0.01
5.400	WALT DISNEY COMPANY/THE 5.4%/19-01.10.2043	USD	229'000			229'000	198'637.19	0.01
6.150	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.15%/19-01.03.2037	USD	260'000			260'000	245'892.47	0.01
6.150	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.15%/19-15.02.2041	USD	164'000			164'000	154'703.20	0.01
6.200	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.2%/19-15.12.2034	USD	177'000			177'000	168'762.10	0.01
6.400	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.4%/19-15.12.2035	USD	261'000			261'000	251'148.46	0.01
6.650	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65%/19-15.11.2037	USD	380'000			380'000	375'694.66	0.01
1.850	WALT DISNEY S. -F- 1.85%/16-30.07.2026	USD	968'000			968'000	785'117.63	0.03
3.000	WALT DISNEY S. -F- 3%/16-13.02.2026	USD	460'000			460'000	382'044.24	0.01
3.000	WALT DISNEY S. -F- 3%/16-30.07.2046	USD	933'000		433'000	500'000	298'993.01	0.01
4.125	WALT DISNEY S. F T. 74 4.125%/14-01.06.2044	USD	385'000			385'000	283'242.02	0.01
3.638	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.638%/23-15.03.2025	USD	684'000			684'000	574'577.45	0.02
3.755	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.755%/23-15.03.2027	USD	1'428'000		1'428'000			
4.054	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.054%/23-15.03.2029	USD	580'000			580'000	460'114.45	0.02
4.279	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.279%/23-15.03.2032	USD	1'540'000			1'540'000	1'142'315.18	0.04
4.693	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.693%/24-17.05.2033	EUR		500'000		500'000	463'895.05	0.02
5.050	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.05%/23-15.03.2042	USD	1'140'000			1'140'000	773'756.21	0.03
5.141	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141%/23-15.03.2052	USD	1'978'000			1'978'000	1'274'082.10	0.04
5.391	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.391%/23-15.03.2062	USD	810'000			810'000	517'513.84	0.02
6.412	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.412%/23-15.03.2026	USD	200'000		200'000			
4.349	WASHINGTON UNIVERSITY S. -2022- 4.349%/22-15.04.2122	USD	260'000			260'000	188'339.31	0.01
0.750	WASTE MANAGEMENT INC 0.75%/20-15.11.2025	USD	500'000			500'000	405'499.73	0.01
1.150	WASTE MANAGEMENT INC 1.15%/20-15.03.2028	USD	1'100'000		100'000	1'000'000	763'233.85	0.03
1.500	WASTE MANAGEMENT INC 1.5%/20-15.03.2031	USD	800'000			800'000	565'810.87	0.02
2.000	WASTE MANAGEMENT INC 2%/21-01.06.2029	USD	200'000			200'000	153'104.64	0.01
2.950	WASTE MANAGEMENT INC 2.95%/21-01.06.2041	USD	200'000			200'000	128'235.46	0.00
3.150	WASTE MANAGEMENT INC 3.15%/17-15.11.2027	USD	500'000			500'000	410'726.66	0.01
4.150	WASTE MANAGEMENT INC 4.15%/19-15.07.2049	USD	228'000			228'000	168'394.64	0.01
4.875	WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2029	USD	400'000			400'000	347'929.05	0.01
4.875	WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2034	USD	700'000			700'000	603'041.32	0.02
3.750	WEA FINANCE / WESTFIELD UK & EUROPE FINANCE (reg. -S-) 3.75%/14-17.09.2024	USD	790'000			790'000	669'357.72	0.02
3.500	WEA FINANCE LLC -144A- 3.5%/19-15.06.2029	USD	220'000			220'000	172'835.80	0.01
4.625	WEA FINANCE LLC -144A- 4.625%/18-20.09.2048	USD	148'000			148'000	100'518.02	0.00
4.750	WEA FINANCE LLC/WESTFIEL -144A- 4.75%/14-17.09.2044	USD		300'000		300'000	203'201.16	0.01
4.100	WEBSTER FINANCIAL CORP 4.1%/19-25.03.2029	USD	189'000			189'000	153'357.15	0.01
1.375	WEC ENERGY GROUP INC 1.375%/20-15.10.2027	USD	400'000			400'000	309'203.38	0.01
2.200	WEC ENERGY GROUP INC 2.2%/21-15.12.2028	USD	300'000			300'000	232'246.59	0.01
5.150	WEC ENERGY GROUP INC 5.15%/22-01.10.2027	USD	300'000			300'000	259'601.15	0.01
3.500	WELLPOINT 3.5%/14-15.08.2024	USD	500'000		500'000			
4.625	WELLPOINT 4.625%/12-15.05.2042	USD	500'000		200'000	300'000	233'715.85	0.01
4.650	WELLPOINT 4.65%/14-15.08.2044	USD	440'000		200'000	240'000	184'857.72	0.01
5.100	WELLPOINT 5.1%/13-15.01.2044	USD	200'000			200'000	163'519.68	0.01
3.000	WELLS FARGO & CO 3%/15-19.02.2025	USD	1'050'000		1'050'000			
4.400	WELLS FARGO & CO 4.4%/16-14.06.2046	USD	600'000			600'000	432'688.18	0.02
5.606	WELLS FARGO & CO 5.606%/14-15.01.2044	USD	700'000	300'000	300'000	700'000	602'563.99	0.02
-	WELLS FARGO & CO FIX-TO-FRN FRN/20-30.04.2041	USD	1'127'000		500'000	627'000	407'182.83	0.01
4.100	WELLS FARGO & CO S. -M- 4.1%/14-03.06.2026	USD	850'000			850'000	714'335.48	0.02
3.900	WELLS FARGO & CO S. -N- 3.9%/15-01.05.2045	USD	779'000		379'000	400'000	282'780.74	0.01
-	WELLS FARGO & CO S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-04.04.2051	USD	1'530'000			1'530'000	1'245'851.81	0.04
4.300	WELLS FARGO & CO S.155 4.3%/15-22.07.2027	USD	370'000			370'000	312'629.17	0.01
3.550	WELLS FARGO & CO S.158 3.55%/15-29.09.2025	USD	450'000			450'000	376'994.37	0.01
1.625	WELLS FARGO & COMPANY (reg. -S-) S.64 1.625%/15-02.06.2025	EUR	400'000		400'000			
5.375	WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) 5.375%/13-02.11.2043	USD	400'000			400'000	335'973.81	0.01
7.950	WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) 7.95%/20-15.11.2029	USD	204'000			204'000	198'212.06	0.01
3.874	WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) S. -O- 3.874%/15-21.05.2025	CAD	1'015'000		1'015'000			
4.650	WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) S. -O- 4.65%/14-04.11.2044	USD	548'000			548'000	414'783.32	0.01
0.625	WELLS FARGO & COMPANY 0.625%/19-25.03.2030	EUR	300'000			300'000	242'132.26	0.01
0.625	WELLS FARGO & COMPANY 0.625%/20-14.08.2030	EUR	300'000			300'000	239'340.25	0.01
1.375	WELLS FARGO & COMPANY 1.375%/16-26.10.2026	EUR	350'000			350'000	315'740.48	0.01
1.500	WELLS FARGO & COMPANY 1.5%/17-24.05.2027	EUR	800'000			800'000	717'394.61	0.02
2.000	WELLS FARGO & COMPANY 2%/15-27.04.2026	EUR	200'000			200'000	183'792.12	0.01
2.975	WELLS FARGO & COMPANY 2.975%/16-19.05.2026	CAD	600'000			600'000	370'599.63	0.01
3.000	WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-22.04.2026	USD	1'150'000			1'150'000	952'678.97	0.03
3.000	WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-23.10.2026	USD	1'000'000			1'000'000	823'968.19	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/20-04.05.2030	EUR	600'000			600'000	522'503.38	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2029	USD	1'000'000			1'000'000	900'369.79	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	WELLS FARGO & COMPANY s w ff FRN/24-23.01.2030	USD	500'000			500'000	432'953.63	0.02
4.150	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- 4.15%/19-24.01.2029	USD	640'000			640'000	536'693.16	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/19-17.06.2027	USD	650'000			650'000	537'615.80	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/19-30.10.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/19-30.10.2030	USD	1'000'000			1'000'000	777'543.43	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/20-11.02.2026	USD	580'000		580'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/20-11.02.2031	USD	1'000'000			1'000'000	761'195.40	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-02.06.2028	USD	1'000'000			1'000'000	800'263.31	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-04.04.2031	USD	600'000			600'000	503'732.32	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-30.04.2026	USD	800'000			800'000	665'293.89	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2033	USD	1'100'000			1'100'000	840'824.45	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-24.03.2028	USD	1'500'000			1'500'000	1'239'166.44	0.04
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.04.2026	USD	800'000			800'000	672'868.86	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.04.2053	USD	838'000			838'000	643'678.79	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	1'100'000			1'100'000	938'567.16	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	1'400'000		400'000	1'000'000	844'179.32	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2034	USD	1'000'000			1'000'000	933'795.67	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-24.04.2034	USD	960'000			960'000	834'080.61	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2029	USD	1'400'000			1'400'000	1'226'863.87	0.04
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2034	USD	1'200'000			1'200'000	1'051'047.76	0.04
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	500'000	300'000		800'000	699'681.14	0.02
3.500	WELLS FARGO (reg. -S-) 3.5%/12-12.09.2029	GBP	300'000			300'000	314'285.39	0.01
1.000	WELLS FARGO 1%16-02.02.2027	EUR	700'000			700'000	622'395.48	0.02
4.625	WELLS FARGO 4.625%/06-02.11.2035	GBP	400'000			400'000	432'622.68	0.02
5.375	WELLS FARGO 5.375%05-07.02.2035	USD		150'000		150'000	132'952.61	0.00
5.500	WELLS FARGO 5.5%/05-01.08.2035	USD	200'000			200'000	174'627.51	0.01
2.000	WELLS FARGO BANK (reg. -S-) S.77 2%/16-28.07.2025	GBP	710'000		610'000	100'000	108'391.68	0.00
5.850	WELLS FARGO BANK NA (subordinated) 5.85%/07-01.02.2037	USD	500'000			500'000	449'196.04	0.02
4.811	WELLS FARGO BANK NA 4.811%/24-15.01.2026	USD	500'000			500'000	425'639.77	0.01
5.254	WELLS FARGO BANK NA 5.254%/23-11.12.2026	USD	500'000			500'000	432'353.17	0.01
5.550	WELLS FARGO BANK NA 5.55%/23-01.08.2025	USD	500'000			500'000	427'045.22	0.01
6.600	WELLS FARGO BANK(subordinated) 6.6%07-15.01.2038	USD	500'000			500'000	481'979.29	0.02
-	WELLS FARGO FIX-TO-FRN 17-22.05.2028	USD	400'000			400'000	330'219.22	0.01
4.750	WELLS FARGO S. -O- (subordinated) 4.75%/16-07.12.2046	USD	600'000			600'000	455'606.72	0.02
4.900	WELLS FARGO T.159 4.9%/15-17.11.2045	USD	700'000			700'000	544'268.56	0.02
2.050	WELLTOWER INC 2.05%/21-15.01.2029	USD	200'000			200'000	152'601.72	0.01
2.700	WELLTOWER INC 2.7%/19-15.02.2027	USD	274'000			274'000	223'511.85	0.01
2.750	WELLTOWER INC 2.75%/20-15.01.2031	USD	200'000			200'000	150'989.33	0.01
2.800	WELLTOWER INC 2.8%/21-01.06.2031	USD	200'000			200'000	150'448.56	0.01
3.100	WELLTOWER INC 3.1%/19-15.01.2030	USD	174'000			174'000	136'715.19	0.00
3.850	WELLTOWER INC 3.85%/22-15.06.2032	USD	400'000			400'000	318'161.26	0.01
4.125	WELLTOWER INC 4.125%/19-15.03.2029	USD	148'000			148'000	123'209.29	0.00
4.250	WELLTOWER INC 4.25%/18-15.04.2028	USD	200'000			200'000	167'860.35	0.01
6.500	WELLTOWER INC 6.5%/11-15.03.2041	USD	200'000			200'000	187'863.37	0.01
4.125	WESTAR ENERGY 4.125%/12-01.03.2042	USD	775'000			775'000	563'907.42	0.02
3.750	WESTERN & SOUTHERN LIFE (subordinated) -144A- 3.75%/21-28.04.2061	USD	200'000			200'000	118'803.54	0.00
2.850	WESTERN DIGITAL CORP 2.85%/21-01.02.2029	USD	400'000			400'000	304'217.64	0.01
5.450	WESTERN GAS PARTNERS 5.45%/14-01.04.2044	USD	400'000		200'000	200'000	157'290.90	0.01
4.500	WESTERN GAS PARTNERS LP 4.5%/18-01.03.2028	USD	200'000			200'000	167'156.09	0.01
4.750	WESTERN GAS PARTNERS LP 4.75%/18-15.08.2028	USD	400'000			400'000	337'821.98	0.01
5.300	WESTERN GAS PARTNERS LP 5.3%/18-01.03.2048	USD	600'000		300'000	300'000	227'966.90	0.01
5.500	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 5.5%/18-15.08.2048	USD	200'000			200'000	154'585.85	0.01
6.150	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.15%/23-01.04.2033	USD	200'000			200'000	177'812.40	0.01
6.350	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.35%/23-15.01.2029	USD	300'000			300'000	268'405.92	0.01
6.200	WESTERN UNION 6.2%/06-17.11.2036	USD	187'000			187'000	165'834.01	0.01
1.350	WESTERN UNION CO/THE 1.35%/21-15.03.2026	USD	200'000			200'000	160'873.36	0.01
2.750	WESTERN UNION CO/THE 2.75%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	146'048.86	0.01
5.611	WESTINGHOUSE AIR BRAKE 5.611%/24-11.03.2034	USD		150'000		150'000	132'584.40	0.00
1.625	WESTLAKE CHEMICAL CORP 1.625%/19-17.07.2029	EUR	200'000			200'000	170'955.42	0.01
2.875	WESTLAKE CHEMICAL CORP 2.875%/21-15.08.2041	USD	200'000			200'000	120'773.98	0.00
3.125	WESTLAKE CHEMICAL CORP 3.125%/21-15.08.2051	USD	150'000			150'000	83'351.02	0.00
3.375	WESTLAKE CHEMICAL CORP 3.375%/21-15.08.2061	USD	140'000			140'000	75'684.99	0.00
3.600	WESTLAKE CHEMICAL CORP 3.6%/17-15.08.2026	USD	720'000			720'000	598'862.81	0.02
5.000	WESTLAKE CHEMICAL CORP 5%/17-15.08.2046	USD	200'000			200'000	155'204.30	0.01
7.375	WEYERHAEUSER 7.375%/02-15.03.2032	USD	105'000			105'000	102'269.29	0.00
3.375	WEYERHAEUSER CO 3.375%/22-09.03.2033	USD	300'000			300'000	227'894.31	0.01
4.000	WEYERHAEUSER CO 4%/22-09.03.2052	USD	300'000			300'000	199'479.12	0.01
4.750	WEYERHAEUSER CO 4.75%/23-15.05.2026	USD	200'000			200'000	169'975.81	0.01
4.500	WHIRLPOOL 4.5%/16-01.06.2046	USD	200'000			200'000	139'639.83	0.00
2.400	WHIRLPOOL CORP 2.4%/21-15.05.2031	USD	100'000			100'000	71'883.27	0.00

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.600	WHIRLPOOL CORP 4.6%/20-15.05.2050	USD	100'000			100'000	69'283.21	0.00
5.950	WHISTLER PIPELINE LLC -144A- 5.95%/24-30.09.2034	USD		500'000		500'000	433'190.20	0.02
4.550	WILLIAMS COMPANIES 4.55%/14-24.06.2024	USD	300'000		300'000			
2.600	WILLIAMS COMPANIES INC 2.6%/21-15.03.2031	USD	500'000			500'000	371'088.57	0.01
3.500	WILLIAMS COMPANIES INC 3.5%/21-15.10.2051	USD	400'000			400'000	244'246.88	0.01
4.650	WILLIAMS COMPANIES INC 4.65%/22-15.08.2032	USD	270'000			270'000	225'359.40	0.01
4.850	WILLIAMS COMPANIES INC 4.85%/18-01.03.2048	USD	300'000			300'000	228'897.61	0.01
4.900	WILLIAMS COMPANIES INC 4.9%/24-15.03.2029	USD		500'000		500'000	429'064.39	0.01
5.100	WILLIAMS COMPANIES INC 5.1%/15-15.09.2045	USD	300'000			300'000	236'939.79	0.01
5.300	WILLIAMS COMPANIES INC 5.3%/22-15.08.2052	USD	200'000			200'000	162'583.21	0.01
5.750	WILLIAMS COMPANIES INC 5.75%/14-24.06.2044	USD	300'000			300'000	257'049.66	0.01
8.750	WILLIAMS COS INC 8.75%/03-15.03.2032	USD	300'000			300'000	309'694.30	0.01
5.400	WILLIAMS PARTNERS 5.4%/14-04.03.2044	USD	156'000			156'000	128'717.35	0.00
5.800	WILLIAMS PARTNERS 5.8%/13-15.11.2043	USD	200'000			200'000	172'406.24	0.01
6.300	WILLIAMS PARTNERS 6.3%/10-15.04.2040	USD	400'000			400'000	363'508.50	0.01
3.750	WILLIAMS PARTNERS LP 3.75%/17-15.06.2027	USD	550'000			550'000	456'978.55	0.02
2.950	WILLIS NORTH AMERICA INC 2.95%/19-15.09.2029	USD	390'000			390'000	305'726.08	0.01
4.650	WILLIS NORTH AMERICA INC 4.65%/22-15.06.2027	USD	50'000			50'000	42'510.29	0.00
5.050	WILLIS NORTH AMERICA INC 5.05%/18-15.09.2048	USD	200'000			200'000	155'803.62	0.01
5.350	WILLIS NORTH AMERICA INC 5.35%/23-15.05.2033	USD	600'000			600'000	518'898.84	0.02
4.813	WILLIS-KNIGHTON MED CTR S. -2018- 4.813%/18-01.09.2048	USD	90'000			90'000	68'893.55	0.00
4.850	WINTRUST FINANCIAL CORP (subordinated) 4.85%/19-06.06.2029	USD		100'000		100'000	81'952.36	0.00
4.750	WISCONSIN ELECTRIC POWER 4.75%/22-30.09.2032	USD	300'000			300'000	258'677.30	0.01
1.950	WISCONSIN POWER & LIGHT 1.95%/21-16.09.2031	USD	96'000			96'000	67'840.39	0.00
3.000	WISCONSIN POWER & LIGHT 3%/19-01.07.2029	USD	395'000			395'000	315'165.47	0.01
3.050	WISCONSIN POWER & LIGHT 3.05%/17-15.10.2027	USD	400'000			400'000	326'170.47	0.01
3.950	WISCONSIN POWER & LIGHT 3.95%/22-01.09.2032	USD	182'000			182'000	145'490.53	0.01
6.375	WISCONSIN POWER & LIGHT 6.375%/07-15.08.2037	USD	28'000			28'000	25'928.45	0.00
3.300	WISCONSIN PUBLIC SERVICE 3.3%/19-01.09.2049	USD	396'000			396'000	244'657.48	0.01
3.500	WORKDAY INC 3.5%/22-01.04.2027	USD	446'000			446'000	370'125.17	0.01
3.700	WORKDAY INC 3.7%/22-01.04.2029	USD	400'000			400'000	328'166.61	0.01
3.800	WORKDAY INC 3.8%/22-01.04.2032	USD	552'000			552'000	440'066.17	0.02
0.875	WORLEY US FINANCE SUB 0.875%/21-09.06.2026	EUR	200'000			200'000	180'073.84	0.01
2.250	WP CAREY INC 2.25%/21-01.04.2033	USD	196'000			196'000	133'831.52	0.00
3.850	WP CAREY INC 3.85%/19-15.07.2029	USD		300'000		300'000	245'037.22	0.01
3.000	WRKCO INC 3%/20-15.06.2033	USD	300'000			300'000	222'171.25	0.01
4.900	WRKCO INC 4.9%/19-15.03.2029	USD	448'000			448'000	384'686.03	0.01
3.750	WW GRAINGER 3.75%/16-15.05.2046	USD	209'000			209'000	144'881.04	0.01
4.200	WW GRAINGER INC 4.2%/17-15.05.2047	USD	237'000			237'000	177'033.40	0.01
1.750	XCEL ENERGY INC 1.75%/21-15.03.2027	USD	400'000			400'000	316'700.00	0.01
2.350	XCEL ENERGY INC 2.35%/21-15.11.2031	USD	34'000			34'000	24'336.81	0.00
3.400	XCEL ENERGY INC 3.4%/20-01.06.2030	USD	400'000			400'000	317'281.85	0.01
3.500	XCEL ENERGY INC 3.5%/19-01.12.2049	USD	390'000			390'000	237'073.52	0.01
4.000	XCEL ENERGY INC 4%/18-15.06.2028	USD	200'000			200'000	166'209.72	0.01
4.600	XCEL ENERGY INC 4.6%/22-01.06.2032	USD		200'000		200'000	165'428.63	0.01
5.500	XCEL ENERGY INC 5.5%/24-15.03.2034	USD		200'000		200'000	173'854.61	0.01
6.250	XPO INC -144A- 6.25%/23-01.06.2028	USD	154'000			154'000	133'558.38	0.00
2.250	XYLEM INC 2.25%/20-30.01.2031	USD	400'000			400'000	295'569.00	0.01
0.873	YALE UNIVERSITY 0.873%/20-15.04.2025	USD	330'000		330'000			
1.482	YALE UNIVERSITY 1.482%/20-15.04.2030	USD	500'000			500'000	367'009.13	0.01
1.164	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 1.164%/19-15.11.2027	EUR	300'000			300'000	264'684.57	0.01
1.450	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 1.45%/21-22.11.2024	USD	500'000		500'000			
2.600	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2.6%/21-24.11.2031	USD	500'000			500'000	367'953.60	0.01
5.350	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 5.35%/23-01.12.2028	USD	100'000			100'000	87'449.70	0.00
4.450	ZIMMER HOLDINGS 4.45%/15-15.08.2045	USD	220'000			220'000	163'279.60	0.01
3.250	ZIONS BANCORP NA (subordinated) 3.25%/19-29.10.2029	USD		250'000		250'000	185'835.59	0.01
4.700	ZOETIS 4.7%/13-01.02.2043	USD	160'000			160'000	126'081.10	0.00
2.000	ZOETIS INC 2%/20-15.05.2030	USD	1'146'000			1'146'000	849'341.04	0.03
3.000	ZOETIS INC 3%/17-12.09.2027	USD	370'000			370'000	301'351.40	0.01
5.400	ZOETIS INC 5.4%/22-14.11.2025	USD	400'000			400'000	341'817.72	0.01
5.600	ZOETIS INC 5.6%/22-16.11.2032	USD	500'000			500'000	446'970.04	0.02
							1'619'126'698.25	**56.17**
Total Anleihen							**2'830'251'921.49**	**98.18**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**2'830'251'921.49**	**98.18**

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						1'174'831.85	0.04
Total Devisentermingeschäfte						**1'174'831.85**	**0.04**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**1'174'831.85**	**0.04**
Total Derivative Finanzinstrumente						**1'174'831.85**	**0.04**
Total Anlagen						**2'831'426'753.34**	**98.22**
Bankguthaben auf Sicht						17'743'958.07	0.62
Sonstige Vermögenswerte						33'522'267.23	1.16
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**2'882'692'978.64**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						715'152.67	0.02
./. Andere Verbindlichkeiten						96'099.32	0.00
Nettofondsvermögen						**2'881'881'726.65**	**99.97**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**2'831'426'753.34**	**98.22**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.04.2024	Bought	AUD	24'000	CHF	13'900	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	AUD	13'000	CHF	7'548	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	AUD	1'087'000	CHF	624'147	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CAD	38'000	CHF	24'937	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CAD	71'000	CHF	46'191	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CAD	1'197'000	CHF	781'892	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CAD	17'000	CHF	11'111	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CAD	3'949'000	CHF	2'567'952	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	12'786'852	AUD	22'354'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	27'835	CAD	43'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	77'793'146	CAD	120'160'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	45'553	CAD	70'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	14'539	CAD	22'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	29'250	CAD	44'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	571'413'204	EUR	600'857'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	18'200	EUR	19'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	401'914	EUR	419'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	18'542	EUR	19'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	49'516	EUR	51'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	421'273	EUR	433'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'545'905	EUR	1'582'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	78'388	EUR	80'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	100'490'305	GBP	90'493'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	57'195	GBP	51'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	333'629	GBP	294'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	50'127	GBP	44'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	28'264	JPY	4'797'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	17'355'703	JPY	2'945'481'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	58'829	JPY	9'983'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	606'873	NZD	1'135'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'648'176'573	USD	1'877'776'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	545'638	USD	620'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'302'849	USD	1'486'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	63'748	USD	73'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	25'582	USD	29'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'077'713	USD	1'201'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'682'691	USD	1'875'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.04.2024	Bought	CHF	2'530'435	USD	2'805'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	21'731	USD	24'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	101'000	CHF	97'349	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	5'829'000	CHF	5'543'152	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	16'593'000	CHF	15'856'410	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	1'410'000	CHF	1'353'091	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	410'000	CHF	393'933	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	4'774'000	CHF	4'600'145	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	538'000	CHF	519'961	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	GBP	20'000	CHF	22'625	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	GBP	17'000	CHF	19'156	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	GBP	756'000	CHF	839'455	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	GBP	3'799'000	CHF	4'235'376	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	GBP	176'000	CHF	197'371	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	GBP	561'000	CHF	632'492	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	JPY	132'999'000	CHF	782'867	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	JPY	2'516'000	CHF	14'968	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	JPY	4'599'000	CHF	27'118	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	26'079'000	CHF	22'887'087	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	50'831'000	CHF	44'852'812	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	4'498'000	CHF	3'940'941	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	398'000	CHF	350'976	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	2'209'000	CHF	1'954'817	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	12'919'000	CHF	11'457'060	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	2'240'000	CHF	1'993'566	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	AUD	568'000	CHF	334'650	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	AUD	710'000	CHF	414'241	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CAD	650'000	CHF	428'347	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CAD	3'992'000	CHF	2'664'800	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CAD	33'000	CHF	22'076	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CAD	1'174'000	CHF	781'148	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CAD	26'000	CHF	17'364	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	104'897	AUD	179'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	12'441'064	AUD	21'230'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	251'482	AUD	427'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	558'392	AUD	935'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	435'234	CAD	656'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	76'351'200	CAD	115'067'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	25'790	CAD	39'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	38'465	CAD	58'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	17'308	CAD	26'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	25'312	CAD	38'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	6'201'322	EUR	6'390'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	556'906'443	EUR	573'805'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	940'784	EUR	966'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	569'955	EUR	582'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	433'169	EUR	448'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	119'311	EUR	123'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	59'164	EUR	61'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'415'361	EUR	1'450'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	832'504	EUR	851'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	609'256	NZD	1'135'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	18'208'327	USD	20'290'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'603'594'580	USD	1'786'715'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'579'116	USD	1'756'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'186'736	USD	1'317'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	729'402	USD	802'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	109'098	USD	120'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'320'463	USD	1'453'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	341'125	USD	374'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	774'965	USD	851'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'946'362	USD	2'132'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	3'607'495	USD	3'952'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	64'000	CHF	62'481	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	18'000	CHF	17'621	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	561'000	CHF	550'476	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	12'416'000	CHF	12'091'782	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	6'299'000	CHF	6'105'161	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	51'000	CHF	49'436	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.05.2024	Bought	EUR	236'000	CHF	228'730	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	3'385'000	CHF	3'294'340	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	55'000	CHF	50'066	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	40'895'000	CHF	37'017'492	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	2'418'000	CHF	2'180'833	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	19'036'000	CHF	17'341'472	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	906'000	CHF	825'556	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	1'232'000	CHF	1'118'702	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	10'050'000	CHF	9'138'576	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	274'000	CHF	250'397	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	1'629'156	GBP	1'437'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	97'002'815	GBP	85'553'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	34'030	GBP	30'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	287'837	GBP	252'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	361'648	GBP	320'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	15'899	GBP	14'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	34'047	GBP	30'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	30'785	GBP	27'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	23'749	JPY	3'985'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	16'807'343	JPY	2'820'147'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	146'170	JPY	24'505'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	GBP	408'000	CHF	461'251	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	GBP	23'000	CHF	26'190	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	GBP	26'000	CHF	29'353	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	GBP	1'944'000	CHF	2'211'001	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	GBP	974'000	CHF	1'104'013	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	26'892'000	CHF	161'266	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	22'516'000	CHF	133'063	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	3'102'000	CHF	18'254	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	AUD	13'000	CHF	7'856	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	AUD	287'000	CHF	170'465	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	AUD	125'000	CHF	74'870	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CAD	28'000	CHF	18'513	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CAD	50'000	CHF	33'286	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CAD	543'000	CHF	359'221	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CAD	1'079'000	CHF	718'019	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CAD	1'593'000	CHF	1'060'978	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CAD	528'000	CHF	352'973	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	12''765'595	AUD	21'493'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	292'620	AUD	492'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	15'077	AUD	25'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	73'226'556	CAD	110'009'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	46'274	CAD	70'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	66'993	CAD	101'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	549'619'474	EUR	561'646'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	10''717	EUR	11'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	10'694	EUR	11'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	291'144	EUR	299'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	26'448	EUR	27'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	300'516	EUR	306'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	20'729	EUR	21'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	43'103	EUR	44'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	96'498'044	GBP	84'288'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	62'424	GBP	55'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	20'371	GBP	18'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	84'651	GBP	74'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	433'966	GBP	374'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	16'314'747	JPY	2''796'127'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	10'132	JPY	1''739'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	613''714	NZD	1''135'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'594'968'429	USD	1''744'896'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	34'596	USD	38'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	28'857	USD	32'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	759'647	USD	842'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	80'608	USD	89'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	34'399	USD	38'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	74'140	USD	82'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'309'201	USD	1'450'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	798'179	USD	884'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.06.2024	Bought	CHF	869'374	USD	952'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	728'425	USD	798'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'847'205	USD	2'031'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	611'446	USD	670'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	3'165'000	CHF	3'096'541	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	12'944'000	CHF	12'687'227	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	151'000	CHF	147'315	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	12'960'000	CHF	12'669'735	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	732'000	CHF	725'703	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	GBP	36'000	CHF	41'907	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	GBP	1'506'000	CHF	1'723'370	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	GBP	1'837'000	CHF	2'102'339	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	GBP	380'000	CHF	431'357	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	GBP	1'974'000	CHF	2'242'304	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	JPY	11'582'000	CHF	67'578	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	JPY	47'642'000	CHF	277'872	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	JPY	12'945'000	CHF	75'295	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	JPY	1'597'000	CHF	9'261	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	NZD	11'000	CHF	5'944	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	34'712'000	CHF	31'718'958	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	35'690'000	CHF	32'702'544	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	4'294'000	CHF	3'882'605	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	36'762'000	CHF	33'237'186	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	140'000	CHF	126'788	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	442'000	CHF	401'252	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	2'632'000	CHF	2'404'882	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	AUD	658'000	CHF	392'453	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CAD	181'000	CHF	119'461	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CAD	84'000	CHF	54'562	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CAD	1'260'000	CHF	825'053	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	94'563	AUD	158'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	12'918'502	AUD	21'585'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	34'101	AUD	57'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	458'357	AUD	773'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	70'203'502	CAD	106'359'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	789'485	CAD	1'197'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	66'887	CAD	103'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	370'313	CAD	572'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	253'369	CAD	390'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	33'230	CAD	51'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	17'651	CAD	27'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	8'876'338	EUR	9'082'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	520'401'763	EUR	532'413'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'781'869	EUR	1'824'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	216'579	EUR	224'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	251'907	EUR	260'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	5'464'877	EUR	5'721'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	75'366	EUR	79'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'227'632	EUR	1'287'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	195'562	EUR	204'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	562'179	GBP	491'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	90'540'676	GBP	79'076'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	788'922	GBP	690'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	71'604	GBP	63'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'259'558	GBP	1'115'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	13'538	GBP	12'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	42'835	GBP	38'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	79'320	GBP	70'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	15'656'098	JPY	2'724'100'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	421'562	JPY	73'224'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	15'629	JPY	2'731'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	25'676	JPY	4'541'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	12'242	JPY	2'187'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	621'034	NZD	1'124'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	24'669'436	USD	27'436'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'473'135'908	USD	1'638'130'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	11'812'763	USD	13'120'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	117'165	USD	132'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'577'459	USD	1'773'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.07.2024	Bought	CHF	16'350'019	USD	18'355'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	3'753'698	USD	4'205'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	723'395	USD	810'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	15'000	CHF	14'426	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	11'000	CHF	10'584	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	1'363'000	CHF	1'315'547	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	5'019'000	CHF	4'807'943	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	GBP	469'000	CHF	535'400	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	GBP	979'000	CHF	1'108'076	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	JPY	4'294'000	CHF	23'990	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	JPY	163'379'000	CHF	938'991	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	JPY	2'386'000	CHF	13'654	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	53'000	CHF	47'437	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	330'000	CHF	294'573	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	4'774'000	CHF	4'243'828	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	342'000	CHF	305'678	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	16'655'000	CHF	14'932'718	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	56'000	CHF	50'220	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	AUD	725'000	CHF	416'731	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	AUD	22'555'000	CHF	12'964'682	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CAD	1'300'000	CHF	828'347	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CAD	110'927'000	CHF	70'681'886	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	10'169	AUD	17'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	13'108'992	AUD	21'915'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	68'985	AUD	115'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	290'023	AUD	487'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	12'249	AUD	21'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'922'181	CAD	2'937'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	70'148'695	CAD	107'174'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	52'499	CAD	80'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	17'793	CAD	27'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	54'520	CAD	83'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	10'989	CAD	17'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	327'036	CAD	507'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	65'311	CAD	102'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	5'477'273	EUR	5'702'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	523'261'375	EUR	544'686'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	306'530	EUR	317'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	981'112	EUR	1'010'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	696'034	EUR	715'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	314'486	EUR	325'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	64'588	EUR	67'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	2'755'894	EUR	2'875'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'286'428	GBP	1'137'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	90'644'115	GBP	80'107'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	22'917	GBP	20'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	52'694	GBP	46'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	26'347	GBP	23'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	531'415	GBP	466'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'017'470	GBP	900'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	23'801	JPY	4'256'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	14'745'842	JPY	2'636'724'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	27'073	JPY	4'837'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	10'134	JPY	1'796'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	11'486	JPY	1'991'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	4'362	NZD	8'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	612'872	NZD	1'124'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	21'063'710	USD	23'540'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'505'069'603	USD	1'681'751'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	125'974	USD	140'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	2'600'686	USD	2'897'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	2'314'364	USD	2'586'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	115'687	USD	129'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'608'835	USD	1'819'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	165'922	USD	188'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	32'078	USD	36'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	6'903'562	USD	7'821'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	100'000	CHF	95'248	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	555'697'000	CHF	529'334'734	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.08.2024	Bought	GBP	72'000	CHF	81'842	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	GBP	81'727'000	CHF	92'404'633	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	JPY	70'000'000	CHF	409'541	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	JPY	2'649'604'000	CHF	15'501'668	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	NZD	1'132'000	CHF	591'765	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	31'000	CHF	27'500	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	4'803'000	CHF	4'306'375	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	18'300'000	CHF	16'106'617	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	1'716'073'000	CHF	1'510'573'258	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	AUD	19'000	CHF	10'774	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	AUD	414'000	CHF	236'737	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CAD	775'000	CHF	486'512	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CAD	41'000	CHF	25'673	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	451'723	AUD	788'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	12'929'633	AUD	22'555'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	124'619	AUD	218'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	516'095	AUD	904'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'826'433	CAD	2'874'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	70'495'417	CAD	110'927'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	852'273	CAD	1'346'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	11'086	CAD	18'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	235'795	CAD	375'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	8'238'639	EUR	8'668'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	528'220'006	EUR	555'697'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	4'614'938	EUR	4'885'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	529'330	EUR	569'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	258'417	EUR	274'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	42'603	EUR	45'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	48'530	EUR	51'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	739'870	EUR	780'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	56'745	EUR	60'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	20'695	EUR	22'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	92'111'478	GBP	81'727'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	569'103	GBP	505'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	905'871	GBP	811'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	14'044	GBP	13'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	12'293	GBP	11'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	13'375	GBP	12'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	359'364	JPY	61'372'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	15'514'718	JPY	2'649'604'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	589'754	NZD	1'132'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	5'197	NZD	10'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	37'471'466	USD	42'722'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'505'364'977	USD	1'716'073'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	18'879'018	USD	21'597'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'124'240	USD	1'323'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	333'818	USD	387'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	659'945	USD	762'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	59'571	USD	69'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	246'164	USD	284'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'161'443	USD	1'357'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	142'286	USD	167'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	807'859	USD	955'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	57'265	USD	68'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	25'000	CHF	23'421	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	2'124'000	CHF	2'005'283	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	949'000	CHF	893'735	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	896'000	CHF	848'177	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	GBP	38'000	CHF	41'683	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	GBP	20'000	CHF	22'313	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	JPY	2'559'000	CHF	14'940	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	30'000	CHF	25'454	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	5'745'000	CHF	4'955'476	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	2'800'000	CHF	2'415'076	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	66'000	CHF	56'858	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	2'506'000	CHF	2'133'300	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	59'000	CHF	49'649	0.00	0.00
03.10.2024	Bought	AUD	219'000	CHF	125'723	-57.17	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	13'796'125	AUD	24'032'000	6'175.41	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.10.2024	Bought	CHF	2'006'781	CAD	3'196'000	770.46	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	72'043'230	CAD	114'724'000	35'251.12	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	531'439'016	EUR	567'057'000	166'547.60	0.01
03.10.2024	Bought	CHF	12'800'964	EUR	13'660'000	2'985.05	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	92'286'227	GBP	83'021'000	55'580.12	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	101'754	JPY	17'448'000	-10.59	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	15'795'258	JPY	2'708'417'000	-1'438.59	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	604'119	NZD	1'142'000	317.61	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	48'129'208	USD	56'928'000	21'926.55	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	1'500'484'793	USD	1'774'558'000	886'784.28	0.03
Total Devisentermingeschäfte						**1'174'831.85**	**0.04**

Ausserbilanzgeschäfte	**31.08.2024**		**29.02.2024**	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	**in % des NFV**	**Basiswertäquivalent in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	2'296'312'310.87	79.68%	2'406'312'176.54	82.94%
Total engagementreduzierende Positionen	**2'296'312'310.87**	**79.68%**	**2'406'312'176.54**	**82.94%**

Gemäss Fondsreglement getätigte Ein- und Auszahlungen in Anlagen statt in bar

Klasse	Datum	Anteile	Währung	NAV	Anteile Ausgabe	Anteile Rücknahme
ZB	13.05.2024	59'000.000	CHF	818.25		x

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	475.55	461.83	300.63
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	27.22	25.45	23.06
Inventarwert pro Anteil	CHF	851.89	848.27	855.16
Anteilklasse ZBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	431.56	430.29	271.27
Inventarwert pro Anteil	CHF	863.79	852.35	843.59
Anteilklasse QBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	16.78	6.09	6.30
Inventarwert pro Anteil	CHF	836.90	826.10	818.66

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.575671
ENGLISCHES PFUND	1.115049
EURO	0.939150
JAPANISCHER YEN	0.005827
KANADISCHER DOLLAR	0.629541
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	3'205'802.19	1'731'747.77
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	466'569'090.10	466'029'434.51
Derivative Finanzinstrumente	224'211.43	207'311.27
Sonstige Vermögenswerte	5'649'725.45	5'440'240.57
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**475'648'829.17**	**473'408'734.12**
Andere Verbindlichkeiten	22'551.89	27'265.06
Bankverbindlichkeiten	72'633.56	11'549'364.84
Nettofondsvermögen	**475'553'643.72**	**461'832'104.22**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	461'832'104.22	300'631'121.83
Ablieferung Verrechnungssteuer	-5'604'165.19	-3'338'502.83
Ausgaben von Anteilen	23'811'032.38	191'328'646.50
Rücknahmen von Anteilen	-16'096'826.80	-35'128'140.85
Sonstiges aus Anteilverkehr	-56'082.40	-370'697.44
Gesamterfolg	11'667'581.51	8'709'677.01
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**475'553'643.72**	**461'832'104.22**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	542'207.188	356'227.416
Ausgegebene Anteile	28'351.142	227'527.682
Zurückgenommene Anteile	-18'950.017	-41'547.910
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**551'608.313**	**542'207.188**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse ZBH		Anteilklasse QBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
	25'452'024.61	23'064'872.17	430'292'714.22	271'269'407.75	6'087'365.39	6'296'841.91
	-309'298.46	-260'054.43	-5'225'064.93	-3'024'422.49	-69'801.80	-54'025.91
	1'693'005.05	2'510'040.76	11'075'338.94	186'752'879.40	11'042'688.39	2'065'726.34
	0.00	0.00	-15'488'931.10	-32'774'157.30	-607'895.70	-2'353'983.55
	-56'858.20	90'745.97	80'092.64	-484'481.10	-79'316.84	23'037.69
	437'119.52	46'420.14	10'826'544.57	8'553'487.96	403'917.42	109'768.91
	27'215'992.52	**25'452'024.61**	**431'560'694.34**	**430'292'714.22**	**16'776'956.86**	**6'087'365.39**
	30'004.600	26'971.303	504'833.763	321'564.431	7'368.825	7'691.682
	1'943.300	3'033.297	12'993.764	221'956.242	13'414.078	2'538.143
	0.000	0.000	-18'213.577	-38'686.910	-736.440	-2'861.000
	31'947.900	**30'004.600**	**499'613.950**	**504'833.763**	**20'046.463**	**7'368.825**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	851.89	**848.27**	**863.79**	**852.35**	**836.90**	**826.10**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	36'146.98	45'735.38
Negativzinsen	-94.82	-974.60
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	8'577'198.52	12'176'757.50
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	249'552.41	4'471'462.22
Total Erträge	**8'862'803.09**	**16'692'980.50**
Aufwendungen		
Prüfaufwand	7'045.53	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	10'535.03	12'092.70
Sonstige Aufwendungen	38'054.86	67'643.63
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	163'480.58	642'912.75
Total Aufwendungen	**219'116.00**	**736'702.08**
Nettoertrag	**8'643'687.09**	**15'956'278.42**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'428'560.72	-1'769'299.67
Realisierter Erfolg	**10'072'247.81**	**14'186'978.75**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'595'333.70	-5'477'301.74
Gesamterfolg	**11'667'581.51**	**8'709'677.01**

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse ZBH		Anteilklasse QBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
	2'066.53	3'078.53	33'361.53	41'872.19	718.92	784.66
	-5.40	-64.25	-86.82	-893.91	-2.60	-16.44
	490'397.26	830'420.59	7'895'725.22	11'134'604.65	191'076.04	211'732.26
	22'137.38	43'290.09	111'378.48	4'404'755.52	116'036.55	23'416.61
	514'595.77	**876'724.96**	**8'040'378.41**	**15'580'338.45**	**307'828.91**	**235'917.09**
	403.41	988.99	6'482.72	12'811.27	159.40	252.74
	0.00	0.00	0.00	0.00	10'535.03	12'092.70
	2'174.21	4'603.14	35'019.07	61'861.17	861.58	1'179.32
	0.00	0.00	155'761.51	619'184.54	7'719.07	23'728.21
	2'577.62	**5'592.13**	**197'263.30**	**693'856.98**	**19'275.08**	**37'252.97**
	512'018.15	**871'132.83**	**7'843'115.11**	**14'886'481.47**	**288'553.83**	**198'664.12**
	-149'815.68	-491'236.83	1'519'500.88	-1'260'555.49	58'875.52	-17'507.35
	362'202.47	**379'896.00**	**9'362'615.99**	**13'625'925.98**	**347'429.35**	**181'156.77**
	74'917.05	-333'475.86	1'463'928.58	-5'072'438.02	56'488.07	-71'387.86
	437'119.52	**46'420.14**	**10'826'544.57**	**8'553'487.96**	**403'917.42**	**109'768.91**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
4.200	APT PIPELINES -144A- 4.2%/15-23.03.2025	USD	46'000		46'000			
1.250	APT PIPELINES LTD 1.25%/21-15.03.2033	EUR		100'000		100'000	76'365.92	0.02
2.000	APT PIPELINES LTD 2%/20-15.07.2030	EUR	100'000			100'000	85'729.48	0.02
3.500	APT PIPELINES LTD S. 6 (reg. -S-) 3.5%/15-22.03.2030	GBP	100'000			100'000	102'170.59	0.02
4.750	ASCIANO FINANCE LTD 4.75%/18-22.03.2028	USD		200'000		200'000	165'580.10	0.03
3.000	AURIZON FINANCE PTY LTD 3%/21-09.03.2028	AUD	40'000			40'000	21'367.05	0.00
3.125	AURIZON NETWORK PTY LTD (reg -S-) 3.125%/16-01.06.2026	EUR	100'000			100'000	93'797.93	0.02
0.625	AUSNET SERVICES HOLDINGS 0.625%/20-25.08.2030	EUR	125'000			125'000	99'813.59	0.02
2.600	AUSNET SERVICES HOLDINGS 2.6%/19-31.07.2029	AUD	40'000			40'000	20'557.68	0.00
4.200	AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.2%/18-21.08.2028	AUD	30'000			30'000	16'843.39	0.00
4.301	AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.301%/22-30.03.2028	AUD	50'000			50'000	28'270.98	0.01
4.400	AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.4%/17-16.08.2027	AUD	20'000			20'000	11'388.50	0.00
6.134	AUSNET SERVICES HOLDINGS 6.134%/23-31.05.2033	AUD	50'000			50'000	30'114.01	0.01
6.742	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) -144A- 6.742%/22-08.12.2032	USD	200'000			200'000	185'699.85	0.04
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-21.11.2029	EUR	100'000		100'000			
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-05.05.2031	EUR	100'000			100'000	89'248.10	0.02
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-12.08.2032	AUD	200'000			200'000	117'876.68	0.02
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.02.2038	AUD	50'000			50'000	30'754.49	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2034	AUD	50'000			50'000	29'501.61	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-25.07.2039	AUD		100'000		100'000	58'810.08	0.01
1.650	AUST & NZ BANKING GROUP 1.65%/20-16.01.2025	AUD	40'000		40'000			
3.652	AUST & NZ BANKING GROUP 3.652%/23-20.01.2026	EUR	100'000			100'000	94'519.74	0.02
4.050	AUST & NZ BANKING GROUP 4.05%/22-12.05.2025	AUD	40'000		40'000			
4.200	AUST & NZ BANKING GROUP 4.2%/23-31.03.2026	AUD	100'000			100'000	57'399.60	0.01
4.500	AUST & NZ BANKING GROUP 4.5%/23-31.03.2028	AUD	100'000			100'000	57'741.55	0.01
4.950	AUST & NZ BANKING GROUP 4.95%/23-11.09.2028	AUD	50'000			50'000	29'325.27	0.01
5.000	AUST & NZ BANKING GROUP 5%/24-18.06.2029	AUD		30'000		30'000	17'639.72	0.00
3.763	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 3.763%/21-25.11.2031	AUD	80'000			80'000	41'965.64	0.01
3.125	BHP BILLITON FIN (reg. -S-) S. 3.125%/13-29.04.2033	EUR		100'000		100'000	90'461.58	0.02
1.500	BHP BILLITON FIN 1.5%/15-29.04.2030	EUR		100'000		100'000	84'783.36	0.02
5.250	BHP BILLITON FIN USA LTD 5.25%/23-08.09.2033	USD		200'000		200'000	175'077.18	0.04
5.500	BHP BILLITON FIN USA LTD 5.5%/23-08.09.2053	USD		100'000		100'000	88'217.88	0.02
5.000	BHP BILLITON FINANCE USA 5%/13-30.09.2043	USD		130'000		130'000	108'004.28	0.02
4.500	BRISBANE AIRPORT CORP 4.5%/20-30.12.2030	AUD	50'000			50'000	27'794.87	0.01
5.900	BRISBANE AIRPORT CORP 5.9%/24-08.03.2034	AUD		30'000		30'000	17'832.35	0.00
-	CHALLENGER LIFE CO LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.09.2037	AUD	20'000			20'000	12'166.94	0.00
7.000	CIMIC FINANCE USA PTY LT -144A- 7%/24-25.03.2034	USD		50'000		50'000	45'087.33	0.01
2.100	COLES GROUP TREASURY 2.1%/20-27.08.2030	AUD	10'000			10'000	4'865.17	0.00
2.200	COLES GROUP TREASURY 2.2%/19-06.11.2026	AUD	40'000			40'000	21'905.08	0.00
2.650	COLES GROUP TREASURY 2.65%/19-06.11.2029	AUD	60'000			60'000	31'021.08	0.01
5.800	COLES GROUP TREASURY 5.8%/23-15.07.2031	AUD	20'000			20'000	11'963.30	0.00
2.688	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 2.688%/21-11.03.2031	USD	200'000			200'000	146'230.67	0.03
3.305	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.305%/21-11.03.2041	USD		200'000		200'000	129'345.93	0.03
3.743	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.743%/19-12.09.2039	USD	200'000			200'000	142'669.55	0.03
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN -144A-FRN/19-12.09.2034	USD	200'000			200'000	158'228.35	0.03
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.04.2032	AUD	200'000			200'000	114'968.73	0.02
1.125	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 1.125%/21-15.06.2026	USD	50'000			50'000	40'092.62	0.01
1.875	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 1.875%/21-15.09.2031	USD	60'000			60'000	43'002.46	0.01
2.552	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.552%/22-14.03.2027	USD	100'000			100'000	81'307.29	0.02
2.625	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.625%/16-06.09.2026	USD	66'000			66'000	54'109.19	0.01
2.850	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.85%/16-18.05.2026	USD	110'000			110'000	91'132.04	0.02
3.900	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.9%/17-12.07.2047	USD	55'000			55'000	39'108.12	0.01
3.900	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.9%/18-16.03.2028	USD	26'000			26'000	21'843.98	0.00
3.000	DEXUS FINANCE PTY LTD 3%/20-03.02.2032	AUD	40'000			40'000	19'113.34	0.00
3.700	DOWNER GROUP FINANCE PTY 3.7%/19-29.04.2026	AUD	60'000			60'000	33'695.81	0.01
4.300	INCITEC PIVOT LTD 4.3%/19-18.03.2026	AUD	30'000			30'000	17'065.06	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.400	LENDLEASE FINANCE LTD 3.4%/20-27.10.2027	AUD	10'000			10'000	5'379.82	0.00
3.700	LENDLEASE FINANCE LTD 3.7%/21-31.03.2031	AUD	30'000			30'000	14'634.87	0.00
6.798	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) -144A- 6.798%/23-18.01.2033	USD	200'000			200'000	184'128.09	0.04
-	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.06.2032	AUD	30'000			30'000	17'666.16	0.00
-	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.03.2034	AUD		130'000		130'000	76'470.61	0.02
1.125	MACQUARIE BANK LTD 1.125%/21-15.12.2025	GBP	100'000			100'000	106'121.70	0.02
-	MACQUARIE FIX-TO-FRN 3.763%/17-28.11.2028	USD	30'000		30'000			
0.350	MACQUARIE GROUP LTD 0.35%/20-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	84'768.30	0.02
0.625	MACQUARIE GROUP LTD 0.625%/20-03.02.2027	EUR	100'000			100'000	88'154.81	0.02
0.943	MACQUARIE GROUP LTD 0.943%/22-19.01.2029	EUR	100'000			100'000	84'801.00	0.02
0.950	MACQUARIE GROUP LTD 0.95%/21-21.05.2031	EUR	100'000			100'000	79'991.81	0.02
6.207	MACQUARIE GROUP LTD -144A- 6.207%/22-22.11.2024	USD	50'000		50'000			
4.747	MACQUARIE GROUP LTD 4.7471%/23-23.01.2030	EUR	100'000			100'000	99'034.32	0.02
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/18-15.01.2030	USD	50'000			50'000	42'783.48	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.01.2033	USD	16'000			16'000	11'618.39	0.00
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-23.06.2032	USD	30'000			30'000	21'785.33	0.00
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-23.09.2027	USD	58'000			58'000	46'136.03	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-09.11.2033	USD	26'000			26'000	22'552.68	0.00
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-07.12.2034	USD	52'000			52'000	47'419.87	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN FRN/21-21.08.2029	CAD	50'000			50'000	29'492.89	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD-144A- FIX-TO-FLOATER 3.763%/17-28.11.2028	USD	45'000			45'000	37'076.04	0.01
2.600	MIRVAC GROUP FINANCE LTD 2.6%/21-18.09.2029	AUD	40'000			40'000	20'528.25	0.00
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-02.08.2034	USD	250'000			250'000	201'052.63	0.04
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.01.2037	USD	250'000			250'000	185'262.86	0.04
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-12.06.2030	CAD	200'000		200'000			
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2039	AUD		70'000		70'000	41'835.40	0.01
1.250	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16-18.05.2026	EUR	44'000		44'000			
1.650	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.65%/20-21.01.2025	AUD	108'000		108'000			
2.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.125%/22-24.05.2028	EUR	300'000			300'000	273'247.94	0.06
2.900	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.9%/22-25.02.2027	AUD	70'000			70'000	38'939.78	0.01
4.950	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.95%/22-25.11.2027	AUD	200'000			200'000	117'128.37	0.02
3.905	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 3.905%/22-09.06.2027	USD	250'000			250'000	209'868.52	0.04
4.966	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.966%/23-12.01.2026	USD	250'000			250'000	213'475.12	0.04
6.125	NORTHERN STAR RESOU -144A- 6.125%/23-11.04.2033	USD	40'000			40'000	35'350.26	0.01
2.650	ORIGIN ENERGY FINANCE 2.65%/19-11.11.2027	AUD	50'000			50'000	26'919.67	0.01
3.700	PACIFIC NATIONAL FINANCE 3.7%/19-24.09.2029	AUD	40'000			40'000	20'873.00	0.00
2.950	QANTAS AIRWAYS LTD 2.95%/19-27.11.2029	AUD	30'000			30'000	15'316.64	0.00
3.150	QANTAS AIRWAYS LTD 3.15%/21-27.09.2028	AUD	30'000			30'000	15'993.11	0.00
5.250	QANTAS AIRWAYS LTD 5.25%/20-09.09.2030	AUD	30'000			30'000	17'018.87	0.00
-	QBE INSURANCE GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-13.09.2038	GBP	100'000			100'000	98'246.92	0.02
2.750	RIO TINTO FIN USA LTD 2.75%/21-02.11.2051	USD	50'000			50'000	27'733.70	0.01
5.200	RIO TINTO FINANCE USA 5.2%/10-02.11.2040	USD	46'000			46'000	39'399.80	0.01
7.125	RIO TINTO FINANCE USA 7.125%/08-15.07.2028	USD	49'000			49'000	45'573.59	0.01
6.875	SANTOS FINANCE LTD -144A- 6.875%/23-19.09.2033	USD		50'000		50'000	46'460.77	0.01
3.649	SANTOS FINANCE LTD 3.649%/21-29.04.2031	USD	28'000			28'000	21'491.54	0.00
5.250	SANTOS FINANCE LTD 5.25%/19-13.03.2029	USD	200'000			200'000	170'474.26	0.04
3.250	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 3.25%/15-28.10.2025	USD	28'000			28'000	23'315.06	0.00
3.625	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 3.625%/20-28.01.2026	USD	10'000			10'000	8'345.50	0.00
3.750	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 3.75%/17-23.03.2027	USD	30'000			30'000	24'867.05	0.01
4.375	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 4.375%/20-28.05.2030	USD	10'000			10'000	8'338.02	0.00
-	SCENTRE GROUP TRUST 2 (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-24.09.2080	USD	200'000			200'000	167'347.22	0.04
2.300	STOCKLAND TRUST 2.3%/21-24.03.2028	AUD	40'000			40'000	20'977.34	0.00
6.100	STOCKLAND TRUST 6.1%/24-12.09.2034	AUD		20'000		20'000	11'866.07	0.00
4.125	SYDNEY AIRPORT 4.125%-30.04.2036	EUR		100'000		100'000	95'505.19	0.02
3.125	TELSTRA -144A- 3.125%/15-07.04.2025	USD	111'000		111'000			
4.000	TELSTRA CORP LTD 4%/17-19.04.2027	AUD	200'000			200'000	114'027.80	0.02
1.125	TELSTRA CORPORATION 1.125%/16-14.04.2026	EUR	100'000			100'000	91'101.98	0.02
0.440	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.44%/22-13.01.2028	EUR	100'000			100'000	86'013.51	0.02
3.920	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.92%/22-28.06.2027	GBP	100'000			100'000	109'492.39	0.02
4.450	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 4.45%/23-06.04.2026	AUD		20'000		20'000	11'494.31	0.00
5.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 5%/23-15.09.2026	AUD		20'000		20'000	11'624.18	0.00
3.375	TRANSURBAN FINANCE CO -144A- 3.375%/16-22.03.2027	USD	92'000			92'000	75'635.78	0.02
3.974	TRANSURBAN FINANCE CO 3.974%/24-12.03.2036	EUR		100'000		100'000	94'621.86	0.02
4.225	TRANSURBAN FINANCE CO 4.225%/23-26.04.2033	EUR	100'000			100'000	97'856.21	0.02
4.555	TRANSURBAN FINANCE CO S. -MPLE- 4.555%/18-14.11.2028	CAD	40'000			40'000	25'236.79	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.450	TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 2.45%/20-16.03.2031	USD	70'000			70'000	51'120.62	0.01
3.250	TRANSURBAN QLD FINANCE 3.25%/21-05.08.2031	AUD	40'000			40'000	20'197.08	0.00
1.941	WESFARMERS LTD 1.941%/21-23.06.2028	AUD	200'000			200'000	104'953.15	0.02
2.625	WESTFIELD AMERICA MANAGE 2.625%/17-30.03.2029	GBP	100'000			100'000	98'705.86	0.02
-	WESTPAC BANKING (subordinated) FIX-TO-FRN 4.322%/16-23.11.2031	USD	20'000			20'000	16'735.83	0.00
2.700	WESTPAC BANKING 2.7%/16-19.08.2026	USD	44'000			44'000	36'185.82	0.01
2.850	WESTPAC BANKING 2.85%/16-13.05.2026	USD	80'000			80'000	66'162.59	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP	USD	31'000			31'000	25'191.00	0.01
0.875	WESTPAC BANKING CORP (reg. -S-) 0.875%/16-17.04.2027	EUR	100'000			100'000	89'080.22	0.02
2.963	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 2.963%/20-16.11.2040	USD	30'000			30'000	18'672.15	0.00
3.133	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 3.133%/21-18.11.2041	USD	50'000			50'000	31'460.79	0.01
4.421	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 4.421%/19-24.07.2039	USD	43'000			43'000	33'926.95	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-04.02.2030	USD	50'000		50'000			
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.11.2035	USD	32'000			32'000	23'396.00	0.00
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-13.05.2031	EUR	100'000			100'000	89'335.47	0.02
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2036	USD	90'000			90'000	65'510.90	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.11.2038	AUD	100'000			100'000	63'042.62	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-23.06.2038	AUD	100'000			100'000	62'258.93	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) S. -MTN- FIX-TO-FRN FRN/24-10.07.2034	AUD		100'000		100'000	59'213.78	0.01
1.125	WESTPAC BANKING CORP 1.125%/17-05.09.2027	EUR	100'000			100'000	88'751.40	0.02
1.150	WESTPAC BANKING CORP 1.15%/21-03.06.2026	USD	80'000			80'000	64'223.14	0.01
1.450	WESTPAC BANKING CORP 1.45%/18-17.07.2028	EUR	100'000			100'000	88'388.06	0.02
1.953	WESTPAC BANKING CORP 1.953%/21-20.11.2028	USD	60'000			60'000	46'347.74	0.01
2.150	WESTPAC BANKING CORP 2.15%/21-03.06.2031	USD	60'000			60'000	44'111.36	0.01
2.350	WESTPAC BANKING CORP 2.35%/19-19.02.2025	USD	46'000		46'000			
2.650	WESTPAC BANKING CORP 2.65%/20-16.01.2030	USD	50'000			50'000	39'038.55	0.01
3.350	WESTPAC BANKING CORP 3.35%/17-08.03.2027	USD	10'000			10'000	8'304.15	0.00
3.400	WESTPAC BANKING CORP 3.4%/18-25.01.2028	USD	50'000			50'000	41'207.41	0.01
3.703	WESTPAC BANKING CORP 3.703%/23-16.01.2026	EUR	100'000			100'000	94'398.45	0.02
3.735	WESTPAC BANKING CORP 3.735%/22-26.08.2025	USD	100'000		100'000			
3.799	WESTPAC BANKING CORP 3.799%/23-17.01.2030	EUR	100'000			100'000	97'129.85	0.02
3.900	WESTPAC BANKING CORP 3.9%/22-11.08.2025	AUD	100'000		100'000			
4.900	WESTPAC BANKING CORP 4.9%/22-11.11.2025	AUD	100'000			100'000	57'865.89	0.01
5.000	WESTPAC BANKING CORP 5%/23-19.09.2028	AUD	100'000			100'000	58'762.79	0.01
5.300	WESTPAC BANKING CORP 5.3%/22-11.11.2027	AUD	100'000			100'000	59'137.55	0.01
5.457	WESTPAC BANKING CORP 5.457%/22-18.11.2027	USD	50'000			50'000	43'821.68	0.01
4.800	WESTPAC BANKING CORP S. -MTN- 4.8%/23-16.02.2028	AUD	100'000			100'000	58'299.95	0.01
3.700	WOODSIDE FINANCE LTD -144A- 3.7%/17-15.03.2028	USD	150'000			150'000	122'603.13	0.03
4.500	WOODSIDE FINANCE LTD -144A- 4.5%/19-04.03.2029	USD	53'000			53'000	44'433.83	0.01
1.850	WOOLWORTHS GROUP LTD 1.85%/20-20.05.2025	AUD	40'000		40'000			
1.850	WOOLWORTHS GROUP LTD 1.85%/21-15.11.2027	AUD	70'000			70'000	37'231.87	0.01
2.750	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.75%/21-15.11.2031	AUD	30'000			30'000	14'669.63	0.00
2.800	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.8%/20-20.05.2030	AUD	50'000			50'000	25'629.75	0.01
5.762	WOOLWORTHS GROUP LTD 5.762%/23-18.04.2031	AUD	30'000			30'000	17'853.24	0.00
							9'580'807.73	**2.01**
Belgien								
-	AG INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FLOATER 3.5%/15-30.06.2047	EUR	100'000			100'000	92'322.15	0.02
1.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 1.5%/15-18.04.2030	EUR	36'000			36'000	31'298.33	0.01
2.700	ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 2.7%/14-31.03.2026	EUR	100'000		100'000			
2.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	EUR	145'000			145'000	132'467.23	0.03
4.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV S. 16 (reg. -S-) 4%/13-24.09.2025	GBP	100'000		100'000			
1.125	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.125%/19-01.07.2027	EUR	100'000			100'000	89'650.83	0.02
1.150	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15%/18-22.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'205.08	0.02
1.650	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.65%/19-28.03.2031	EUR	100'000			100'000	85'771.81	0.02
2.250	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.25%/17-24.05.2029	GBP	64'000			64'000	65'679.86	0.01
2.875	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.875%/20-02.04.2032	EUR	100'000			100'000	91'726.97	0.02
3.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.75%/24-22.03.2037	EUR		100'000		100'000	95'152.85	0.02
2.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.75%/16-17.03.2036	EUR	117'000			117'000	102'856.59	0.02
3.700	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.7%/20-02.04.2040	EUR	100'000			100'000	92'503.97	0.02
4.000	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 4%/24-14.06.2029	EUR		100'000		100'000	95'531.66	0.02
1.000	COFINIMMO 1%/22-24.01.2028	EUR	100'000			100'000	85'671.75	0.02
3.875	ELIA GROUP SA/NV 3.875%/24-11.06.2031	EUR		100'000		100'000	94'434.99	0.02
3.250	ELIA SYSTEM OPERATOR 3.25%/13-04.04.2028	EUR	100'000			100'000	94'073.70	0.02
3.750	ELIA TRANSMISSION BE 3.75%/24-16.01.2036	EUR	100'000			100'000	94'936.92	0.02
0.125	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 0.125%/21-28.01.2031	EUR	100'000			100'000	76'583.84	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.750	KBC GROUP NV 0.75%/21-31.05.2031	EUR	100'000			100'000	79'432.18	0.02
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-19.01.2029	USD	200'000			200'000	174'488.44	0.04
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/20-16.06.2027	EUR	100'000			100'000	89'524.10	0.02
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.03.2027	EUR	100'000			100'000	89'805.90	0.02
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2027	GBP	100'000			100'000	103'369.44	0.02
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'642.90	0.02
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/23-28.11.2029	EUR	100'000			100'000	97'018.30	0.02
-	KBC GROUP NV S. -G00035- FIX-TO-FRN FRN/23-06.06.2026	EUR	100'000		100'000			
3.875	LONZA FINANCE INTL NV 3.875%/23-25.05.2033	EUR		100'000		100'000	96'565.63	0.02
1.500	VGP NV 1.5%/21-08.04.2029	EUR		100'000		100'000	82'364.55	0.02
2.250	VGP NV 2.25%/22-17.01.2030	EUR	100'000		100'000			
							2'412'079.97	**0.51**
Bermudas								
2.850	AIRCASTLE LTD -144A- 2.85%/21-26.01.2028	USD	38'000			38'000	29'833.23	0.01
5.250	AIRCASTLE LTD -144A- 5.25%/20-11.08.2025	USD	230'000			230'000	194'597.85	0.04
6.500	AIRCASTLE LTD -144A- 6.5%/23-18.07.2028	USD	40'000			40'000	35'255.26	0.01
3.635	ARCH CAPITAL GROUP LTD 3.635%/20-30.06.2050	USD	20'000			20'000	12'808.02	0.00
5.250	BACARDI LTD / MARTINI BV -144A- 5.25%/23-15.01.2029	USD	100'000			100'000	86'358.52	0.02
5.400	BACARDI LTD / MARTINI BV 5.4%/23-15.06.2033	USD	100'000			100'000	85'473.60	0.02
2.000	CBQ FINANCE LTD 2%/21-12.05.2026	USD	200'000			200'000	161'012.28	0.03
2.050	TRITON CONTAINER -144A- 2.05%/21-15.04.2026	USD	40'000			40'000	32'272.38	0.01
3.150	TRITON CONTAINER -144A- 3.15%/21-15.06.2031	USD	100'000			100'000	73'083.93	0.02
3.250	TRITON CONTAINER/TAL INT 3.25%/22-15.03.2032	USD	20'000	81'000		101'000	73'323.77	0.02
5.250	XLIT 5.25%/13-15.12.2043	USD	11'000			11'000	9'083.02	0.00
							793'101.86	**0.17**
Britische Jungferninseln								
1.875	CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP 1.875%/20-17.09.2025	USD	200'000			200'000	164'271.03	0.03
3.200	FRANSHION BRILLIANT LTD 3.2%/21-09.04.2026	USD		200'000		200'000	157'025.28	0.03
2.820	HYSAN MTN LTD 2.82%/19-04.09.2029	USD	200'000			200'000	152'328.89	0.03
1.000	TSMC GLOBAL LTD 1%/20-28.09.2027	USD	250'000			250'000	191'134.45	0.04
2.250	TSMC GLOBAL LTD 2.25%/21-23.04.2031	USD	200'000			200'000	146'948.20	0.03
							811'707.85	**0.17**
Chile								
2.875	BANC CREDITO INVERSIONES 2.875%/21-14.10.2031	USD	200'000			200'000	149'159.70	0.03
3.177	BANCO SANTANDER CHILE 3.177%/21-26.10.2031	USD	150'000			150'000	114'178.84	0.02
4.875	ENEL CHILE SA 4.875%/18-12.06.2028	USD	110'000			110'000	92'240.14	0.02
4.000	ENERSIS AMERICA 4%/16-25.10.2026	USD	49'000			49'000	40'882.28	0.01
3.050	ENTEL CHILE SA 3.05%/21-14.09.2032	USD	150'000			150'000	106'176.72	0.02
6.125	INVERSIONES CMPC SA 6.125%/23-23.06.2033	USD	200'000			200'000	178'479.55	0.04
4.250	SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 4.25%/19-07.05.2029	USD	200'000			200'000	164'305.89	0.03
							845'423.12	**0.18**
Dänemark								
5.875	A.P. MOELLER - MAERSK A/S 5.875%/23-14.09.2033	USD	162'000			162'000	145'389.49	0.03
0.750	AP MOLLER-MAERSK A/S 0.75%/21-25.11.2031	EUR	100'000			100'000	78'622.08	0.02
0.625	CARLSBERG BREWERIES A/S 0.625%/20-09.03.2030	EUR	100'000			100'000	81'240.42	0.02
-	DANICA PENSION (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/15-29.09.2045	EUR	100'000			100'000	93'955.13	0.02
1.549	DANSKE BANK A/S -144A- 1.549%/21-10.09.2027	USD	450'000		250'000	200'000	159'607.74	0.03
4.375	DANSKE BANK A/S -144A- 4.375%/18-12.06.2028	USD	200'000			200'000	167'661.20	0.04
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-21.06.2030	EUR	200'000			200'000	198'261.58	0.04
0.875	ISS GLOBAL A/S 0.875%/19-18.06.2026	EUR	100'000			100'000	89'980.70	0.02
3.875	ISS GLOBAL A/S 3.875%/24-05.06.2029	EUR		100'000		100'000	95'679.77	0.02
-	JYSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.05.2035	EUR	100'000			100'000	98'080.36	0.02
-	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/21-02.09.2026	EUR	100'000			100'000	90'601.06	0.02
-	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2028	EUR	100'000			100'000	87'662.08	0.02
-	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-06.09.2030	EUR		100'000		100'000	95'650.35	0.02
0.750	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.75%/20-20.01.2027	EUR	100'000			100'000	88'780.52	0.02
4.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -5- 4%/23-17.07.2028	EUR	100'000			100'000	95'548.53	0.02
4.500	PANDORA A/S 4.5%/23-10.04.2028	EUR	100'000			100'000	97'349.99	0.02
5.056	TDC NET AS 5.056%/22-31.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'079.00	0.02
4.125	VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125%/23-15.06.2031	EUR	100'000			100'000	96'332.13	0.02
							1'957'482.13	**0.41**
Deutschland								
0.050	AAREAL BANK AG S. -311- 0.05%/21-02.09.2026	EUR	100'000			100'000	86'945.74	0.02
0.750	AAREAL BANK AG S. -314- 0.75%/22-18.04.2028	EUR	100'000			100'000	84'398.36	0.02
3.000	ADIDAS AG 3%/22-21.11.2025	EUR	100'000			100'000	93'779.22	0.02
-	ALLIANZ FIX-TO-FRN 2.241%/15-07.07.2045	EUR	100'000			100'000	92'630.24	0.02
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-06.09.2053	USD	200'000			200'000	180'891.20	0.04
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-05.07.2052	EUR	100'000			100'000	94'892.09	0.02
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.06.2053	EUR	100'000			100'000	104'477.75	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2054	EUR		100'000		100'000	98'478.85	0.02
1.500	ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1.5%/20-23.06.2026	EUR	100'000		100'000			
0.875	BASF 0.875%/16-06.10.2031	EUR	12'000			12'000	9'813.17	0.00
0.875	BASF SE 0.875%/17-15.11.2027	EUR	40'000			40'000	35'453.70	0.01
0.875	BASF SE 0.875%/18-22.05.2025	EUR	25'000		25'000			
1.500	BASF SE 1.5%/18-22.05.2030	EUR	30'000			30'000	26'338.26	0.01
1.625	BASF SE 1.625%/17-15.11.2037	EUR	20'000			20'000	15'072.62	0.00
3.125	BASF SE 3.125%/22-29.06.2028	EUR	100'000			100'000	94'719.94	0.02
4.500	BASF SE 4.5%/23-08.03.2035	EUR	100'000			100'000	100'260.63	0.02
1.450	BASF SE S. -32- 1.45%/17-13.12.2032	EUR	100'000			100'000	80'646.42	0.02
0.375	BAYER AG 0.375%/21-12.01.2029	EUR	100'000			100'000	82'597.03	0.02
0.625	BAYER AG 0.625%/21-12.07.2031	EUR	100'000			100'000	75'977.84	0.02
0.750	BAYER AG 0.75%/20-06.01.2027	EUR	100'000			100'000	88'368.46	0.02
1.000	BAYER AG 1%/21-12.01.2036	EUR		100'000		100'000	67'827.21	0.01
1.125	BAYER AG 1.125%/20-06.01.2030	EUR	100'000			100'000	82'705.05	0.02
1.375	BAYER AG 1.375%/20-06.07.2032	EUR	100'000			100'000	78'301.35	0.02
4.250	BAYER AG 4.25%/23-26.08.2029	EUR	100'000			100'000	97'400.03	0.02
0.375	BERLIN HYP AG 0.375%/21-21.04.2031	EUR	100'000			100'000	76'986.89	0.02
0.375	BERLIN HYP AG 0.375%/22-25.01.2027	EUR	100'000			100'000	87'629.63	0.02
3.500	BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.5%/22-29.05.2029	EUR	100'000			100'000	94'494.70	0.02
-	CLEARSTREAM BANKING AG 0%/20-01.12.2025	EUR	100'000			100'000	90'197.50	0.02
-	COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.10.2034	EUR		100'000		100'000	95'626.13	0.02
6.000	COMMERZBANK AG (subordinated) S. -856- 6%/16-12.01.2028	USD	200'000		200'000			
-	COMMERZBANK AG (subordinated) S. -956- FIX-TO-FRN FRN/20-05.12.2030	EUR		100'000		100'000	93'578.78	0.02
0.375	COMMERZBANK AG 0.375%/20-01.09.2027	EUR	64'000			64'000	56'071.50	0.01
0.500	COMMERZBANK AG 0.5%/19-04.12.2026	EUR	36'000			36'000	31'992.95	0.01
1.500	COMMERZBANK AG S. -904- 1.5%/18-28.08.2028	EUR	100'000			100'000	88'740.47	0.02
1.000	COMMERZBANK AG S. -923- 1%/19-04.03.2026	EUR	89'000			89'000	81'113.44	0.02
0.100	COMMERZBANK AG S. -973- 0.1%/21-11.09.2025	EUR	63'000			63'000	57'238.10	0.01
-	COMMERZBANK AG S. -992- FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2027	EUR	100'000			100'000	93'080.57	0.02
0.375	CONTINENTAL AG 0.375%/19-27.06.2025	EUR	126'000		126'000			
2.500	CONTINENTAL AG 2.5%/20-27.08.2026	EUR	30'000			30'000	27'882.88	0.01
0.875	COVESTRO AG 0.875%/20-03.02.2026	EUR	30'000			30'000	27'292.92	0.01
1.375	COVESTRO AG 1.375%/20-12.06.2030	EUR	30'000			30'000	25'626.04	0.01
0.750	DAIMLER AG 0.75%/21-11.03.2033	EUR	120'000			120'000	91'815.27	0.02
1.000	DAIMLER AG 1%/17-15.11.2027	EUR	95'000			95'000	84'363.53	0.02
1.500	DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	EUR	83'000			83'000	72'722.69	0.02
2.125	DAIMLER AG 2.125%/17-03.07.2037	EUR	43'000			43'000	35'099.30	0.01
0.750	DAIMLER AG S. -85- 0.75%/19-08.02.2030	EUR	17'000			17'000	14'130.66	0.00
1.125	DAIMLER AG S. -86- 1.125%/19-08.08.2034	EUR	10'000			10'000	7'702.16	0.00
4.375	DEUT PFANDBRIEFBANK AG 4.375%/22-28.08.2026	EUR		100'000		100'000	91'981.55	0.02
7.625	DEUT PFANDBRIEFBANK AG 7.625%/22-08.12.2025	GBP	100'000			100'000	110'244.20	0.02
2.750	DEUTSCHE BANK (subornination) 2.75%/15-17.02.2025	EUR	45'000		45'000			
-	DEUTSCHE BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-19.05.2031	EUR	100'000			100'000	95'729.34	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-24.06.2032	EUR	100'000			100'000	93'228.29	0.02
1.625	DEUTSCHE BANK AG 1.625%/20-20.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'047.52	0.02
2.625	DEUTSCHE BANK AG 2.625%/20-16.12.2024	GBP	100'000		100'000			
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-10.06.2026	EUR	25'000		25'000			
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2030	EUR	100'000			100'000	84'593.80	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2032	EUR	100'000			100'000	80'178.76	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-05.09.2030	EUR	100'000			100'000	98'459.38	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-23.02.2028	EUR	100'000			100'000	90'224.40	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-12.12.2030	GBP	100'000			100'000	114'524.97	0.02
4.100	DEUTSCHE BANK AG LONDON S. -A- T. -791- 4.1%/16-13.01.2026	USD	30'000			30'000	25'283.22	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.02.2034	USD	200'000			200'000	179'533.64	0.04
-	DEUTSCHE BANK NY (subordinated) S. -D- FIX-TO-FRN FRN/22-07.01.2033	USD		200'000		200'000	145'399.32	0.03
4.100	DEUTSCHE BANK NY 4.1%/18-13.01.2026	USD	100'000			100'000	83'799.85	0.02
-	DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/21-16.11.2027	USD	150'000			150'000	119'904.46	0.03
-	DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/23-18.01.2029	USD	150'000			150'000	133'970.13	0.03
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/20-18.09.2031	USD	150'000			150'000	116'896.83	0.02
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/23-20.11.2029	USD	150'000			150'000	135'466.93	0.03
1.686	DEUTSCHE BANK NY S. -E- 1.686%/21-19.03.2026	USD	150'000			150'000	121'857.97	0.03
1.625	DEUTSCHE BOERSE 1.625%/15-08.10.2025	EUR	24'000			24'000	22'189.70	0.00
-	DEUTSCHE BOERSE AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.06.2048	EUR	100'000			100'000	87'179.87	0.02
1.125	DEUTSCHE BOERSE AG 1.125%/18-26.03.2028	EUR	30'000			30'000	26'935.20	0.01
3.875	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875%/23-28.09.2033	EUR	100'000			100'000	98'026.04	0.02
3.500	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5%/21-14.07.2029	EUR	100'000			100'000	93'195.52	0.02
1.250	DEUTSCHE POST (reg. -S-) 1.25%/16-01.04.2026	EUR	67'000			67'000	61'333.82	0.01
0.375	DEUTSCHE POST AG 0.375%/20-20.05.2026	EUR	30'000			30'000	27'001.91	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.000	DEUTSCHE POST AG 1%/17-13.12.2027	EUR	22'000			22'000	19'506.19	0.00
1.000	DEUTSCHE POST AG 1%/20-20.05.2032	EUR	10'000			10'000	8'305.81	0.00
1.625	DEUTSCHE POST AG 1.625%/18-05.12.2028	EUR	10'000			10'000	8'981.78	0.00
3.375	DEUTSCHE POST AG 3.375%/23-03.07.2033	EUR	30'000			30'000	28'784.09	0.01
0.500	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5%/19-05.07.2027	EUR	97'000			97'000	85'744.51	0.02
0.875	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875%/19-25.03.2026	EUR	85'000			85'000	77'559.77	0.02
1.375	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375%/19-05.07.2034	EUR	110'000			110'000	88'933.16	0.02
1.750	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-09.12.2049	EUR	16'000			16'000	10'646.57	0.00
1.750	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-25.03.2031	EUR	20'000			20'000	17'467.28	0.00
2.250	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25%/19-29.03.2039	EUR	32'000			32'000	26'115.20	0.01
3.125	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.125%/19-06.02.2034	GBP	20'000			20'000	19'429.35	0.00
1.500	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5%/20-30.04.2030	EUR	100'000			100'000	83'837.50	0.02
3.500	DHL GROUP AG 3.5%/24-25.03.2036	EUR		50'000		50'000	46'960.94	0.01
0.400	DZ BANK AG S. -A1650- 0.4%/21-17.11.2028	EUR	100'000			100'000	82'784.48	0.02
0.100	E.ON SE 0.1%/21-19.12.2028	EUR	40'000			40'000	33'696.79	0.01
0.125	E.ON SE 0.125%/22-18.01.2026	EUR	20'000			20'000	18'046.50	0.00
0.250	E.ON SE 0.25%/19-24.10.2026	EUR	51'000			51'000	45'304.84	0.01
0.350	E.ON SE 0.35%/19-28.02.2030	EUR	10'000			10'000	8'135.11	0.00
0.375	E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	EUR	107'000			107'000	93'404.26	0.02
0.600	E.ON SE 0.6%/21-01.10.2032	EUR	20'000			20'000	15'271.48	0.00
0.625	E.ON SE 0.625%/19-07.11.2031	EUR	33'000			33'000	25'981.63	0.01
0.750	E.ON SE 0.75%/20-18.12.2030	EUR	20'000			20'000	16'225.08	0.00
0.750	E.ON SE 0.75%/20-20.02.2028	EUR	40'000			40'000	35'244.92	0.01
0.875	E.ON SE 0.875%/20-20.08.2031	EUR	20'000			20'000	16'026.75	0.00
0.875	E.ON SE 0.875%/22-18.10.2034	EUR	40'000			40'000	29'749.97	0.01
1.000	E.ON SE 1%/20-07.10.2025	EUR	104'000			104'000	95'391.28	0.02
1.625	E.ON SE 1.625%/17-22.05.2029	EUR	20'000			20'000	17'710.73	0.00
1.625	E.ON SE 1.625%/22-29.03.2031	EUR	31'000			31'000	26'385.65	0.01
2.875	E.ON SE 2.875%/22-26.08.2028	EUR	40'000			40'000	37'341.25	0.01
3.500	E.ON SE 3.5%/19-26.10.2037	EUR	100'000			100'000	90'518.55	0.02
3.500	E.ON SE 3.5%/23-12.01.2028	EUR	40'000			40'000	38'256.73	0.01
3.750	E.ON SE 3.75%/23-01.03.2029	EUR	20'000			20'000	19'249.64	0.00
3.750	E.ON SE 3.75%/24-15.01.2036	EUR		100'000		100'000	94'612.97	0.02
3.875	E.ON SE 3.875%/23-12.01.2035	EUR	34'000			34'000	32'637.30	0.01
4.000	E.ON SE 4%/23-29.08.2033	EUR	48'000			48'000	46'808.96	0.01
1.500	EUROGRID 1.5%/16-18.04.2028	EUR	100'000			100'000	88'623.72	0.02
3.722	EUROGRID GMBH 3.722%/23-27.04.2030	EUR	100'000			100'000	94'985.49	0.02
3.915	EUROGRID GMBH 3.915%/24-01.02.2034	EUR	100'000			100'000	95'438.29	0.02
0.375	EVONIK FINANCE 0.375%/16-07.09.2024	EUR	64'000		64'000			
0.625	FRESENIUS MEDICAL CARE A 0.625%/19-30.11.2026	EUR	20'000			20'000	17'708.82	0.00
1.000	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1%/20-29.05.2026	EUR	25'000			25'000	22'646.46	0.00
1.250	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-29.11.2029	EUR	59'000			59'000	49'869.60	0.01
1.500	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.5%/20-29.05.2030	EUR	30'000			30'000	25'189.98	0.01
3.875	FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.875%/22-20.09.2027	EUR	26'000			26'000	24'857.59	0.01
0.375	FRESENIUS SE & CO KGAA 0.375%/20-28.09.2026	EUR	30'000			30'000	26'689.57	0.01
0.750	FRESENIUS SE & CO KGAA 0.75%/20-15.01.2028	EUR	40'000			40'000	34'743.38	0.01
1.125	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.125%/20-28.01.2033	EUR	20'000			20'000	15'537.03	0.00
1.625	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-08.10.2027	EUR	20'000			20'000	18'048.65	0.00
1.875	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.875%/19-15.02.2025	EUR	20'000		20'000			
2.875	FRESENIUS SE & CO KGAA 2.875%/22-24.05.2030	EUR	50'000			50'000	45'520.73	0.01
4.250	FRESENIUS SE & CO KGAA 4.25%/22-28.05.2026	EUR	100'000			100'000	95'520.38	0.02
5.125	FRESENIUS SE & CO KGAA 5.125%/23-05.10.2030	EUR	25'000			25'000	25'365.27	0.01
-	HAMBURG COMMERCIAL BNK S. -2737- FIX-TO-FRN FRN/21-22.09.2026	EUR	100'000			100'000	90'219.06	0.02
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.06.2042	EUR	100'000			100'000	78'402.50	0.02
-	HANNOVER RUECK (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/14-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
3.950	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95%/24-19.07.2034	EUR		40'000		40'000	38'045.19	0.01
1.500	HEIDELBERGCEMENT (reg -S-) 1.5%/16-07.02.2025	EUR	34'000		34'000			
3.750	HEIDELBERGCEMENT AG 3.75%/23-31.05.2032	EUR		100'000		100'000	95'394.49	0.02
0.500	HELLA GMBH & CO KGAA 0.5%/19-26.01.2027	EUR	30'000			30'000	26'436.44	0.01
2.625	HENKEL AG & CO KGAA 2.625%/22-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	93'327.01	0.02
0.500	HOCHTIEF AG 0.5%/19-03.09.2027	EUR	30'000			30'000	25'974.80	0.01
0.625	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 0.625%/21-26.04.2029	EUR	30'000			30'000	24'717.54	0.01
0.625	INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.625%/22-17.02.2025	EUR	100'000		100'000			
1.125	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.125%/20-24.06.2026	EUR	100'000			100'000	90'638.62	0.02
1.625	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625%/20-24.06.2029	EUR		200'000		200'000	175'915.63	0.04
4.250	K+S AG 4.25%/24-19.06.2029	EUR		100'000		100'000	94'690.34	0.02
1.125	KNORR-BREMSE AG 1.125%/18-13.06.2025	EUR	38'000		38'000			
-	LANXESS AG 0%/21-08.09.2027	EUR	40'000			40'000	34'099.82	0.01
0.625	LANXESS AG 0.625%/21-01.12.2029	EUR	100'000			100'000	79'901.89	0.02
1.125	LANXESS AG 1.125%/18-16.05.2025	EUR	89'000		89'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.875	LEG IMMOBILIEN AG 0.875%/19-28.11.2027	EUR	100'000			100'000	87'601.55	0.02
0.375	LEG IMMOBILIEN SE 0.375%/22-17.01.2026	EUR	100'000			100'000	90'169.72	0.02
0.875	LEG IMMOBILIEN SE 0.875%/22-17.01.2029	EUR	100'000			100'000	84'587.33	0.02
0.750	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/20-10.09.2030	EUR	120'000			120'000	98'712.66	0.02
1.125	MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.125%/19-06.11.2031	EUR	50'000			50'000	40'918.77	0.01
1.375	MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.375%/16-11.05.2028	EUR	54'000			54'000	48'110.93	0.01
2.000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 2%/19-27.02.2031	EUR	33'000			33'000	29'120.96	0.01
2.375	MERCEDES-BENZ GROUP AG 2.375%/20-22.05.2030	EUR	40'000			40'000	36'121.96	0.01
-	MERCK (reg. -S-) FIX-TO-FRN 14-12.12.2074	EUR	15'000		15'000			
0.375	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.375%/19-05.07.2027	EUR	100'000			100'000	87'374.48	0.02
1.875	MERCK FIN SERVICES GMBH 1.875%/22-15.06.2026	EUR	100'000			100'000	91'965.57	0.02
-	MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.06.2079	EUR	100'000			100'000	90'172.71	0.02
-	MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.08.2054	EUR		100'000		100'000	93'680.21	0.02
1.500	METRO 1.5%/15-19.03.2025	EUR	24'000		24'000			
3.000	MTU AERO ENGINES AG 3%/20-01.07.2025	EUR	40'000			40'000	37'431.51	0.01
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2041	EUR	100'000			100'000	80'154.79	0.02
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2042	EUR	100'000			100'000	76'278.40	0.02
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.05.2044	EUR		100'000		100'000	94'439.01	0.02
4.000	ROBERT BOSCH GMBH 4%/23-02.06.2035	EUR	100'000		100'000			
4.375	ROBERT BOSCH GMBH 4.375%/23-02.06.2043	EUR	100'000		100'000			
0.500	RWE AG 0.5%/21-26.11.2028	EUR	40'000			40'000	33'908.87	0.01
1.000	RWE AG 1%/21-26.11.2033	EUR	100'000			100'000	74'719.90	0.02
2.125	RWE AG 2.125%/22-24.05.2026	EUR	100'000			100'000	92'432.93	0.02
2.500	RWE AG 2.5%/22-24.08.2025	EUR	60'000			60'000	55'823.03	0.01
4.125	RWE AG 4.125%/23-13.02.2035	EUR		100'000		100'000	96'710.05	0.02
4.500	SANTANDER CONSUMER BANK 4.5%/23-30.06.2026	EUR	100'000			100'000	95'679.61	0.02
1.000	SAP (reg. -S-) 1%/15-01.04.2025	EUR	39'000		39'000			
1.750	SAP 1.75%/14-22.02.2027	EUR	30'000			30'000	27'660.79	0.01
0.375	SAP SE 0.375%/20-18.05.2029	EUR	100'000			100'000	83'698.64	0.02
1.000	SAP SE 1%/18-13.03.2026	EUR	100'000			100'000	91'246.47	0.02
1.625	SAP SE 1.625%/18-10.03.2031	EUR	200'000			200'000	173'317.93	0.04
2.500	TALAX (reg -S-) 2.5%/14-23.07.2026	EUR	100'000			100'000	93'272.33	0.02
4.000	VIER GAS TRANSPORT GMBH 4%/22-26.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'727.99	0.02
4.625	VIER GAS TRANSPORT GMBH 4.625%/22-26.09.2032	EUR	100'000			100'000	100'462.94	0.02
-	VONOVIA SE 0%/21-01.12.2025	EUR	100'000			100'000	89'937.32	0.02
0.750	VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	100'000			100'000	74'206.67	0.02
1.500	VONOVIA SE 1.5%/21-14.06.2041	EUR	100'000			100'000	63'160.49	0.01
1.625	VONOVIA SE 1.625%/21-01.09.2051	EUR	100'000			100'000	54'849.26	0.01
1.875	VONOVIA SE 1.875%/22-28.06.2028	EUR	200'000			200'000	177'466.92	0.04
5.000	VONOVIA SE 5%/22-23.11.2030	EUR	100'000			100'000	100'192.65	0.02
1.625	WPP FINANCE DEUTSCHLAND 1.625%/15-23.03.2030	EUR	100'000			100'000	85'639.28	0.02
							11'529'067.83	**2.42**
Finnland								
0.875	CASTELLUM HELSINKI 0.875%/21-17.09.2029	EUR		100'000		100'000	80'137.96	0.02
4.375	METSO OYJ 4.375%/23-22.10.2030	EUR	100'000			100'000	97'243.91	0.02
3.875	NESTE OYJ 3.875%/23-16.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'954.07	0.02
4.375	NOKIA OYJ 4.375%/17-12.06.2027	USD	290'000		260'000	30'000	25'177.84	0.01
6.625	NOKIA OYJ 6.625%/09-15.05.2039	USD		50'000		50'000	44'852.56	0.01
0.500	NORDEA BANK AB 0.5%/20-14.05.2027	EUR	100'000			100'000	88'194.46	0.02
0.375	NORDEA BANK ABP 0.375%/19-28.05.2026	EUR	105'000			105'000	94'301.33	0.02
1.125	NORDEA BANK ABP 1.125%/22-16.02.2027	EUR	100'000			100'000	89'596.26	0.02
1.500	NORDEA BANK ABP -144A- 1.5%/21-30.09.2026	USD	400'000			400'000	318'665.57	0.07
5.375	NORDEA BANK ABP -144A- 5.375%/22-22.09.2027	USD	200'000			200'000	173'455.23	0.04
2.875	NORDEA BANK ABP 2.875%/22-24.08.2032	EUR	100'000			100'000	90'881.85	0.02
3.375	NORDEA BANK ABP 3.375%/24-11.06.2029	EUR		100'000		100'000	94'958.70	0.02
3.625	NORDEA BANK ABP 3.625%/24-15.03.2034	EUR		100'000		100'000	94'913.63	0.02
0.100	OP CORPORATE BANK PLC 0.1%/20-16.11.2027	EUR	100'000			100'000	85'725.78	0.02
0.625	OP CORPORATE BANK PLC 0.625%/22-27.07.2027	EUR	100'000			100'000	87'316.54	0.02
1.375	OP CORPORATE BANK PLC 1.375%/21-04.09.2026	GBP	100'000			100'000	103'846.42	0.02
3.375	OP CORPORATE BANK PLC 3.375%/22-14.01.2026	GBP	100'000		100'000			
2.875	OP CORPORATE BANK PLC S. -270- 2.875%/22-15.12.2025	EUR	100'000			100'000	93'453.73	0.02
-	SAMPO OYJ (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-23.05.2049	EUR	100'000			100'000	90'744.37	0.02
2.500	STORA ENSO OYJ 2.5%/18-21.03.2028	EUR	100'000			100'000	91'039.72	0.02
0.125	UPM-KYMMENE OYJ 0.125%/20-19.11.2028	EUR	100'000			100'000	83'070.33	0.02
							2'023'530.26	**0.43**
Frankreich								
2.500	AIR LIQUID FINANCE -144A- 2.5%/16-27.09.2026	USD	200'000			200'000	163'411.56	0.03
0.375	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375%/21-20.09.2033	EUR	100'000			100'000	73'907.44	0.02
1.250	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25%/15-03.06.2025	EUR	100'000		100'000			
4.375	ALD SA 4.375%/23-23.11.2026	EUR	100'000			100'000	95'958.64	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.875	ALD SA S. -0- 4.875%/23-06.10.2028	EUR	100'000			100'000	98'897.51	0.02
-	ALSTOM SA 0%/21-11.01.2029	EUR		100'000		100'000	81'603.52	0.02
0.125	ALSTOM SA 0.125%/21-27.07.2027	EUR	100'000			100'000	86'264.67	0.02
0.500	ALSTOM SA 0.5%/21-27.07.2030	EUR	100'000			100'000	79'845.68	0.02
-	APRR 0%/21-19.06.2028	EUR	100'000			100'000	83'720.05	0.02
0.125	APRR SA 0.125%/20-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	82'553.32	0.02
1.250	APRR SA 1.25%/19-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'543.16	0.02
1.875	APRR SA 1.875%/22-03.01.2029	EUR		100'000		100'000	89'274.44	0.02
4.250	ARKEMA 4.25%/23-20.05.2030	EUR	100'000			100'000	97'855.76	0.02
-	ARVAL SERVICE LEASE 0%/21-01.10.2025	EUR	100'000			100'000	90'530.62	0.02
4.125	ARVAL SERVICE LEASE 4.125%/23-13.04.2026	EUR	100'000			100'000	94'577.58	0.02
0.875	ARVAL SERVICE LEASE SA/F 0.875%/22-17.02.2025	EUR	100'000		100'000			
3.375	ARVAL SERVICE LEASE SA/F 3.375%/22-04.01.2026	EUR	100'000			100'000	93'689.42	0.02
2.875	AUCHAN HOLDING SA 2.875%/20-29.01.2026	EUR	100'000		100'000			
1.375	AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/19-21.02.2031	EUR	100'000			100'000	83'907.53	0.02
1.000	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 1%/16-13.05.2026	EUR	100'000			100'000	90'787.83	0.02
1.125	AXA (reg. -S-) S. -39- 1.125%/16-15.05.2028	EUR	100'000			100'000	90'219.59	0.02
-	AXA (subordinated) (reg. S-) S. 36 FIX-TO-FRN 3.941%/14-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.25%/18-26.03.2018	EUR	100'000			100'000	91'648.06	0.02
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	EUR	100'000			100'000	93'134.61	0.02
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.03.2043	EUR	100'000			100'000	93'821.80	0.02
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-11.07.2043	EUR	100'000			100'000	101'463.53	0.02
3.625	AXA SA 3.625%/23-10.01.2033	EUR	100'000			100'000	96'974.03	0.02
3.750	AXA SA 3.75%/22-12.10.2030	EUR	100'000			100'000	96'693.98	0.02
1.125	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.125%/21-19.11.2031	EUR	100'000			100'000	77'248.21	0.02
1.875	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.875%/19-18.06.2029	EUR	100'000			100'000	86'498.85	0.02
4.375	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 4.375%/24-11.01.2034	EUR	100'000			100'000	93'985.51	0.02
5.125	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 5.125%/23-13.01.2033	EUR	100'000			100'000	99'857.38	0.02
-	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.06.2032	EUR	100'000			100'000	93'554.08	0.02
0.010	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01%/21-07.03.2025	EUR	100'000		100'000			
0.010	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01%/21-11.05.2026	EUR	100'000			100'000	89'109.13	0.02
0.100	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.1%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	85'807.25	0.02
0.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/21-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	83'785.99	0.02
0.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/22-19.11.2027	EUR	100'000			100'000	86'250.01	0.02
0.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/18-17.07.2025	EUR	100'000		100'000			
0.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/20-17.01.2030	EUR	100'000			100'000	81'590.79	0.02
1.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/21-16.07.2026	GBP	100'000			100'000	104'049.01	0.02
1.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/22-23.05.2025	EUR	100'000		100'000			
4.524	BANQUE FED CRED MUTUEL -144A- 4.524%/22-13.07.2025	USD	200'000		200'000			
4.753	BANQUE FED CRED MUTUEL -144A- 4.753%/22-13.07.2027	USD	200'000		200'000			
3.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125%/22-14.09.2027	EUR	200'000		100'000	100'000	93'822.57	0.02
3.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.625%/22-14.09.2032	EUR	100'000			100'000	95'566.34	0.02
3.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/22-01.02.2033	EUR	100'000			100'000	95'650.03	0.02
3.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875%/23-26.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'216.56	0.02
4.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 4%/22-21.11.2029	EUR	100'000			100'000	97'008.70	0.02
4.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125%/23-13.03.2029	EUR	100'000			100'000	97'317.80	0.02
4.375	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.375%/23-02.05.2030	EUR	100'000			100'000	97'399.55	0.02
4.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.75%/23-10.11.2031	EUR	100'000			100'000	99'912.16	0.02
4.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.875%/22-25.09.2025	GBP	100'000			100'000	111'149.79	0.02
0.625	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.625%/20-21.02.2031	EUR	100'000			100'000	77'779.48	0.02
0.750	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.75%/19-08.06.2026	EUR	100'000			100'000	90'050.36	0.02
3.000	BFCM (subordinated) 3%/15-11.09.2025	EUR	100'000			100'000	93'371.07	0.02
1.625	BNP PARIBAS (subordinated) 1.625%/19-02.07.2031	EUR	100'000			100'000	81'388.10	0.02
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-24.05.2031	GBP		100'000		100'000	105'183.62	0.02
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-31.03.2032	EUR	100'000			100'000	90'339.94	0.02
0.625	BNP PARIBAS 0.625%/20-03.12.2032	EUR	100'000			100'000	74'566.74	0.02
1.125	BNP PARIBAS 1.125%/18-11.06.2026	EUR	100'000			100'000	90'543.55	0.02
1.250	BNP PARIBAS 1.25%/18-19.03.2025	EUR	100'000		100'000			
1.375	BNP PARIBAS 1.375%/19-28.05.2029	EUR	100'000			100'000	85'381.70	0.02
1.500	BNP PARIBAS 1.5%/15-25.05.2028	EUR	100'000			100'000	88'886.74	0.02
3.375	BNP PARIBAS -144A- 3.375%/18-09.01.2025	USD	200'000		200'000			
2.100	BNP PARIBAS 2.1%/22-07.04.2032	EUR	100'000			100'000	84'438.83	0.02
2.875	BNP PARIBAS 2.875%/22-24.02.2029	GBP	100'000			100'000	102'177.46	0.02
3.375	BNP PARIBAS 3.375%/18-09.01.2025	USD	100'000			100'000	84'203.63	0.02
3.625	BNP PARIBAS 3.625%/22-01.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'593.37	0.02
-	BNP PARIBAS CARDIF (subordinated) FRN 14-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	93'337.11	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-13.01.2027	USD	200'000			200'000	161'529.96	0.03
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-19.04.2032	USD	200'000			200'000	148'445.49	0.03
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-20.01.2033	USD	200'000			200'000	148'996.00	0.03
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-05.12.2034	USD	200'000			200'000	180'338.27	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-20.02.2035	USD		200'000		200'000	176'619.19	0.04
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2027	EUR	100'000			100'000	92'136.67	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-17.04.2029	EUR	100'000			100'000	86'784.35	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-19.02.2028	EUR	100'000			100'000	87'540.93	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-13.04.2027	EUR	100'000			100'000	89'304.61	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-13.07.2029	CAD	200'000			200'000	117'865.44	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-30.05.2028	EUR	100'000			100'000	87'123.95	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/22-11.07.2030	EUR	100'000			100'000	82'716.76	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	EUR	400'000		200'000	200'000	184'449.74	0.04
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2032	EUR	100'000			100'000	99'595.04	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-18.08.2029	GBP	100'000			100'000	115'948.61	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-26.09.2032	EUR	100'000			100'000	98'068.98	0.02
3.375	BNP PARIBAS S. -18982- 3.375%/19-23.01.2026	GBP	100'000			100'000	109'225.08	0.02
2.375	BNP PARIBAS SA 2.375%/15-17.02.2025	EUR	100'000		100'000			
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-12.08.2035	USD	200'000			200'000	146'194.64	0.03
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-13.01.2031	USD	200'000			200'000	154'773.93	0.03
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN FRN/20-01.09.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	259'172.04	0.05
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN FRN/20-14.10.2027	EUR	100'000			100'000	88'230.28	0.02
5.500	BOUYGUES 5.5%/06-06.10.2026	GBP	100'000			100'000	113'218.30	0.02
0.500	BOUYGUES SA 0.5%/21-11.02.2030	EUR	100'000			100'000	81'351.35	0.02
1.125	BOUYGUES SA 1.125%/20-24.07.2028	EUR	100'000			100'000	87'486.16	0.02
2.250	BOUYGUES SA 2.25%/22-29.06.2029	EUR		100'000		100'000	89'903.68	0.02
3.250	BOUYGUES SA 3.25%/22-30.06.2037	EUR	100'000			100'000	89'426.76	0.02
4.625	BOUYGUES SA 4.625%/22-07.06.2032	EUR	100'000			100'000	100'891.79	0.02
4.500	BPCE (subordinated) -144A- 4.5%/14-15.03.2025	USD	200'000		200'000			
2.875	BPCE 2.875%/16-22.04.2026	EUR	100'000			100'000	92'965.68	0.02
5.250	BPCE 5.25%/14-16.04.2029	GBP		100'000		100'000	110'027.06	0.02
2.375	BPCE S.A. 2.375%/20-14.01.2025	USD	250'000		250'000			
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-14.01.2037	USD	250'000			250'000	182'089.02	0.04
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-18.01.2035	USD		250'000		250'000	221'014.91	0.05
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.02.2034	EUR	100'000			100'000	85'267.89	0.02
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2032	EUR	100'000			100'000	90'049.78	0.02
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.01.2035	EUR	100'000			100'000	97'444.34	0.02
0.250	BPCE SA 0.25%/20-15.01.2026	EUR	100'000			100'000	90'187.81	0.02
0.250	BPCE SA 0.25%/21-14.01.2031	EUR	100'000			100'000	77'624.05	0.02
0.375	BPCE SA 0.375%/22-02.02.2026	EUR	100'000			100'000	90'231.82	0.02
0.500	BPCE SA 0.5%/20-15.09.2027	EUR	700'000			700'000	619'883.27	0.13
0.625	BPCE SA 0.625%/19-26.09.2024	EUR	100'000		100'000			
0.625	BPCE SA 0.625%/20-28.04.2025	EUR	100'000		100'000			
0.750	BPCE SA 0.75%/21-03.03.2031	EUR	100'000			100'000	78'495.81	0.02
1.625	BPCE SA -144A- 1.625%/22-14.01.2025	USD	250'000		250'000			
3.500	BPCE SA 3.5%/23-25.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'813.93	0.02
3.625	BPCE SA 3.625%/23-17.04.2026	EUR	100'000			100'000	94'683.82	0.02
4.000	BPCE SA 4%/22-29.11.2032	EUR	100'000			100'000	97'656.13	0.02
4.125	BPCE SA 4.125%/23-10.07.2028	EUR	100'000			100'000	97'111.50	0.02
4.500	BPCE SA 4.5%/23-13.01.2033	EUR	100'000			100'000	98'661.75	0.02
5.375	BPCE SA 5.375%/24-22.10.2031	GBP		100'000		100'000	111'651.29	0.02
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	87'912.51	0.02
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/22-14.01.2028	EUR	100'000			100'000	87'589.40	0.02
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/24-11.01.2035	EUR	100'000			100'000	97'318.69	0.02
1.625	CAPGEMINI SE 1.625%/20-15.04.2026	EUR	100'000			100'000	91'874.04	0.02
2.375	CAPGEMINI SE 2.375%/20-15.04.2032	EUR	100'000			100'000	87'755.29	0.02
1.250	CARREFOUR 1.25%/15-03.06.2025	EUR	100'000		100'000			
0.107	CARREFOUR BANQUE 0.107%/21-14.06.2025	EUR	100'000		100'000			
2.375	CARREFOUR SA 2.375%/22-30.10.2029	EUR	100'000			100'000	89'464.03	0.02
2.625	CARREFOUR SA 2.625%/20-15.12.2027	EUR	100'000			100'000	92'058.70	0.02
2.375	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.375%/20-04.10.2027	EUR	100'000			100'000	92'347.12	0.02
2.625	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.625%/22-10.08.2032	EUR	100'000			100'000	88'488.33	0.02
4.625	CIE DE SAINT-GOBAIN S. -21- 4.625%/12-09.10.2029	GBP	100'000			100'000	111'255.51	0.02
3.625	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.625%/24-08.04.2034	EUR		100'000		100'000	94'416.08	0.02
3.750	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.75%/23-29.11.2026	EUR	100'000			100'000	95'114.99	0.02
-	CIE GENERALE DES ESTABLI 0%/20-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	83'019.62	0.02
3.875	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.875%/23-29.11.2030	EUR	200'000			200'000	192'103.02	0.04
1.000	COMPAGNIE FIN ET INDUS 1%/20-19.05.2031	EUR	100'000			100'000	80'957.07	0.02
1.125	COMPAGNIE FIN ET INDUS 1.125%/17-13.10.2027	EUR	100'000			100'000	88'796.61	0.02
0.375	COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.375%/16-07.02.2025	EUR	100'000		100'000			
1.125	COVIVIO 1.125%/19-17.09.2031	EUR	100'000			100'000	79'111.26	0.02
2.625	CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg -S-) 2.625%/15-17.03.2027	EUR	100'000			100'000	92'012.75	0.02
1.875	CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	EUR		100'000		100'000	91'152.65	0.02
3.125	CREDIT AGRICOLE 3.125%14-05.02.2026	EUR	100'000			100'000	94'123.14	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES (subordinated) 2%/20-17.07.2030	EUR	100'000			100'000	83'962.92	0.02
5.875	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES (subordinated) 5.875%/23-25.10.2033	EUR	100'000			100'000	103'913.01	0.02
-	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 15-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
1.375	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	EUR	100'000			100'000	90'023.60	0.02
1.375	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/18-13.03.2025	EUR	100'000		100'000			
1.250	CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH 1.25%/16-14.04.2026	EUR	100'000			100'000	91'287.66	0.02
-	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH FIX-TO-FRN -144A-FRN/20-16.06.2026	USD	250'000		250'000			
2.000	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) 2%/19-25.03.2029	EUR	100'000			100'000	88'050.25	0.02
3.250	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) 3.25%/20-14.01.2030	USD	250'000			250'000	194'025.26	0.04
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-10.01.2035	USD	250'000			250'000	222'071.65	0.05
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-05.06.2030	EUR	100'000		100'000			
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.08.2033	EUR	100'000			100'000	99'118.59	0.02
0.125	CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	100'000			100'000	84'878.52	0.02
0.375	CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/19-21.10.2025	EUR	100'000			100'000	90'786.53	0.02
1.000	CREDIT AGRICOLE SA 1%/22-18.09.2025	EUR	100'000			100'000	91'752.41	0.02
1.125	CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-24.02.2029	EUR	100'000			100'000	85'904.28	0.02
1.750	CREDIT AGRICOLE SA 1.75%/19-05.03.2029	EUR	100'000			100'000	87'505.61	0.02
5.589	CREDIT AGRICOLE SA -144A- 5.589%/23-05.07.2026	USD	250'000			250'000	215'812.80	0.05
2.500	CREDIT AGRICOLE SA 2.5%/22-29.08.2029	EUR	100'000			100'000	90'764.76	0.02
3.375	CREDIT AGRICOLE SA 3.375%/22-28.07.2027	EUR	100'000			100'000	94'462.16	0.02
3.750	CREDIT AGRICOLE SA 3.75%/24-22.01.2034	EUR		100'000		100'000	96'167.02	0.02
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/22-28.11.2034	EUR	100'000			100'000	97'598.07	0.02
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/23-20.04.2031	EUR	100'000			100'000	96'869.40	0.02
4.375	CREDIT AGRICOLE SA 4.375%/23-27.11.2033	EUR	100'000			100'000	99'026.62	0.02
4.875	CREDIT AGRICOLE SA 4.875%/23-23.10.2029	GBP	100'000			100'000	112'113.55	0.02
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2026	EUR	100'000		100'000			
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2029	EUR	100'000			100'000	83'480.36	0.02
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'058.39	0.02
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-29.11.2027	GBP	100'000			100'000	112'889.83	0.02
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2031	EUR		100'000		100'000	94'749.91	0.02
0.010	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01%/20-28.01.2026	EUR	100'000			100'000	89'808.55	0.02
0.750	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75%/22-18.01.2030	EUR	100'000			100'000	82'347.11	0.02
3.375	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375%/22-19.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'508.16	0.02
3.625	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625%/24-03.10.2033	EUR		100'000		100'000	95'163.17	0.02
4.250	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25%/22-01.12.2032	EUR	100'000			100'000	98'179.35	0.02
-	CREDIT MUTUEL ARKEA FIX-TO-FRN FRN/20-11.06.2029	EUR	100'000			100'000	86'870.53	0.02
1.208	DANONE 1.208%/16-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	87'742.74	0.02
-	DANONE SA 0%/21-01.12.2025	EUR	100'000			100'000	90'423.01	0.02
0.520	DANONE SA 0.52%/21-09.11.2030	EUR	100'000			100'000	80'474.46	0.02
1.000	DANONE SA 1%/18-26.03.2025	EUR	100'000		100'000			
2.947	DANONE SA -144A- 2.947%/16-02.11.2026	USD	200'000			200'000	164'232.81	0.03
3.470	DANONE SA S. -125- 3.47%/23-22.05.2031	EUR	100'000			100'000	95'553.66	0.02
0.125	DASSAULT SYSTEMES 0.125%/19-16.09.2026	EUR	100'000			100'000	88'698.90	0.02
0.375	DASSAULT SYSTEMES 0.375%/19-16.09.2029	EUR	100'000			100'000	82'160.10	0.02
1.375	EDENRED 1.375%/20-18.06.2029	EUR	100'000			100'000	86'676.14	0.02
4.875	ELO SACA 4.875%/22-08.12.2028	EUR	100'000		100'000			
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	79'940.67	0.02
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	96'121.58	0.02
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	95'342.94	0.02
-	ENGIE SA 0%/19-04.03.2027	EUR	100'000			100'000	87'122.85	0.02
0.375	ENGIE SA 0.375%/19-21.06.2027	EUR	100'000			100'000	87'278.14	0.02
0.375	ENGIE SA 0.375%/20-11.06.2027	EUR	100'000			100'000	87'320.88	0.02
1.250	ENGIE SA 1.25%/19-24.10.2041	EUR	100'000			100'000	61'403.98	0.01
1.375	ENGIE SA 1.375%/17-28.02.2029	EUR	100'000			100'000	87'243.81	0.02
3.500	ENGIE SA 3.5%/22-27.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'983.16	0.02
3.625	ENGIE SA 3.625%/23-06.12.2026	EUR	100'000			100'000	94'897.76	0.02
4.000	ENGIE SA 4%/23-11.01.2035	EUR	100'000			100'000	96'223.27	0.02
4.250	ENGIE SA 4.25%/23-11.01.2043	EUR	100'000			100'000	94'418.52	0.02
4.500	ENGIE SA 4.5%/23-06.09.2042	EUR	100'000			100'000	97'576.17	0.02
0.375	ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	EUR	100'000			100'000	86'844.48	0.02
0.500	ESSILORLUXOTTICA 0.5%/20-05.06.2028	EUR	100'000			100'000	86'190.31	0.02
0.125	ESSILORLUXOTTICA SA 0.125%/19-27.05.2025	EUR	100'000		100'000			
8.125	FRANCE TELECOM (reg. -S-) S. 103 T.1 8.125%/08-20.11.2028	GBP	50'000			50'000	62'857.47	0.01
5.375	FRANCE TELECOM 5.375%/12-13.01.2042	USD	40'000			40'000	33'829.81	0.01
8.125	FRANCE TELECOM 8.125%/03-28.01.2033	EUR	68'000			68'000	87'025.71	0.02
1.000	GDF SUEZ 1%/15-13.03.2026	EUR	100'000			100'000	90'777.04	0.02
1.500	GDF SUEZ 1.5%/15-13.03.2035	EUR	100'000			100'000	75'749.27	0.02
5.000	GDF SUEZ 5%/10-01.10.2060	GBP	50'000			50'000	50'174.68	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.950	GDF SUEZ 5.95%/11-16.03.2111	EUR	6'000			6'000	7'011.51	0.00
1.625	GECINA 1.625%/18-14.03.2030	EUR	100'000			100'000	86'001.17	0.02
1.625	GECINA 1.625%/19-29.05.2034	EUR	100'000			100'000	80'324.53	0.02
0.875	GECINA S. -21- 0.875%/22-25.01.2033	EUR	100'000			100'000	76'827.00	0.02
6.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA (subordinated) 6%/17-23.01.2027	EUR	100'000			100'000	98'736.52	0.02
1.475	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1.475%/22-18.01.2031	EUR	100'000			100'000	82'042.55	0.02
0.100	HSBC FRANCE 0.1%/19-03.09.2027	EUR	300'000			300'000	258'919.10	0.05
1.000	ICADE 1%/22-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	81'262.75	0.02
1.625	ICADE 1.625%/18-28.02.2028	EUR	100'000			100'000	87'806.54	0.02
1.500	IMERYS SA 1.5%/17-15.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'114.60	0.02
4.750	IMERYS SA 4.75%/23-29.11.2029	EUR	100'000			100'000	97'658.45	0.02
1.625	JCDECAUX SA 1.625%/22-07.02.2030	EUR	100'000			100'000	84'352.27	0.02
0.750	KERING 0.75%/20-13.05.2028	EUR	100'000			100'000	86'310.24	0.02
1.875	KERING 1.875%/22-05.05.2030	EUR	100'000			100'000	87'654.00	0.02
3.375	KERING 3.375%/23-27.02.2033	EUR		100'000		100'000	92'146.92	0.02
3.875	KERING 3.875%/23-05.09.2035	EUR	200'000		100'000	100'000	95'107.80	0.02
5.125	KERING 5.125%/23-23.11.2026	GBP	100'000			100'000	112'164.44	0.02
0.625	KLEPIERRE 0.625%/19-01.07.2030	EUR		100'000		100'000	79'887.02	0.02
1.625	KLEPIERRE 1.625%/17-13.12.2032	EUR	100'000			100'000	81'404.17	0.02
7.125	LAFARGE 7.125%/06-15.07.2036	USD	25'000			25'000	24'440.22	0.01
0.375	LEGRAND SA 0.375%/21-06.10.2031	EUR	100'000			100'000	78'106.62	0.02
0.750	LEGRAND SA 0.75%/20-20.05.2030	EUR	100'000			100'000	82'750.98	0.02
0.875	L'OREAL SA 0.875%/22-29.06.2026	EUR	100'000			100'000	90'549.50	0.02
3.375	L'OREAL SA 3.375%/23-23.01.2027	EUR	100'000			100'000	94'945.42	0.02
2.875	L'OREAL SA S. -2- 2.875%/23-19.05.2028	EUR	100'000			100'000	93'959.37	0.02
-	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0%/20-11.02.2026	EUR	100'000			100'000	89'927.40	0.02
0.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/20-11.02.2028	EUR	100'000			100'000	85'656.31	0.02
0.375	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.375%/20-11.02.2031	EUR	100'000			100'000	80'153.43	0.02
0.750	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.75%/17-26.05.2024	EUR	22'000		22'000			
0.750	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.75%/20-07.04.2025	EUR	100'000		100'000			
3.375	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.375%/23-21.10.2025	EUR	100'000			100'000	94'154.73	0.02
3.500	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5%/23-07.09.2033	EUR	100'000			100'000	96'162.20	0.02
3.500	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5%/24-05.10.2034	EUR		100'000		100'000	96'049.79	0.02
2.500	MERCIALYS SA 2.5%/22-28.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'539.47	0.02
-	ORANGE (subordinated) (REG.-S-) FIX-TO-FRN 5%/14-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
5.500	ORANGE 5.5%/14-06.02.2044	USD	50'000			50'000	42'970.11	0.01
5.625	ORANGE S. 59 T. -1- 5.625%/04-23.01.2034	GBP	10'000			10'000	11'709.33	0.00
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	99'315.11	0.02
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	95'438.83	0.02
-	ORANGE SA 0%/21-29.06.2026	EUR	100'000			100'000	88'901.63	0.02
0.625	ORANGE SA 0.625%/21-16.12.2033	EUR	100'000			100'000	74'199.15	0.02
1.250	ORANGE SA 1.25%/20-07.07.2027	EUR	100'000			100'000	89'684.93	0.02
1.375	ORANGE SA 1.375%/19-04.09.2049	EUR	100'000		100'000			
1.875	ORANGE SA 1.875%/18-12.09.2030	EUR	200'000			200'000	175'341.03	0.04
2.375	ORANGE SA 2.375%/22-18.05.2032	EUR	100'000			100'000	88'683.99	0.02
3.250	ORANGE SA 3.25%/19-15.01.2032	GBP	100'000			100'000	100'868.71	0.02
-	ORANGE STEP UP 01-01.03.2031	USD	86'000			86'000	89'609.12	0.02
0.500	PERNOD RICARD SA 0.5%/19-24.10.2027	EUR	100'000			100'000	87'320.07	0.02
0.875	PERNOD RICARD SA 0.875%/19-24.10.2031	EUR	100'000			100'000	79'770.29	0.02
1.125	PERNOD RICARD SA 1.125%/20-07.04.2025	EUR	100'000		100'000			
1.750	PERNOD RICARD SA 1.75%/20-08.04.2030	EUR	100'000			100'000	87'163.66	0.02
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/23-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'912.31	0.02
1.625	RCI BANQUE 1.625%/17-11.04.2025	EUR	30'000		30'000			
0.500	RCI BANQUE SA 0.5%/22-14.07.2025	EUR	10'000			10'000	9'144.41	0.00
1.125	RCI BANQUE SA 1.125%/20-15.01.2027	EUR	30'000			30'000	26'904.12	0.01
1.625	RCI BANQUE SA 1.625%/18-26.05.2026	EUR	34'000			34'000	31'091.03	0.01
1.750	RCI BANQUE SA 1.75%/19-10.04.2026	EUR	28'000			28'000	25'637.60	0.01
2.000	RCI BANQUE SA 2%/19-11.07.2024	EUR	10'000		10'000			
4.125	RCI BANQUE SA 4.125%/22-01.12.2025	EUR	50'000			50'000	47'224.40	0.01
4.500	RCI BANQUE SA 4.5%/23-06.04.2027	EUR	40'000			40'000	38'512.66	0.01
4.625	RCI BANQUE SA 4.625%/23-02.10.2026	EUR	60'000			60'000	57'622.80	0.01
4.750	RCI BANQUE SA 4.75%/22-06.07.2027	EUR	20'000			20'000	19'457.17	0.00
4.875	RCI BANQUE SA 4.875%/22-21.09.2028	EUR	30'000			30'000	29'517.91	0.01
4.875	RCI BANQUE SA 4.875%/23-02.10.2029	EUR	48'000			48'000	47'231.08	0.01
0.125	SAFRAN SA 0.125%/21-16.03.2026	EUR	100'000			100'000	89'733.31	0.02
0.875	SANOFI 0.875%/22-06.04.2025	EUR	100'000		100'000			
1.000	SANOFI 1%/18-21.03.2026	EUR	100'000			100'000	91'232.81	0.02
1.250	SANOFI 1.25%/22-06.04.2029	EUR	100'000			100'000	87'416.83	0.02
1.375	SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	EUR	100'000			100'000	86'864.45	0.02
1.500	SANOFI 1.5%/20-01.04.2030	EUR	100'000			100'000	87'125.40	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.750	SANOFI 1.75%/14-10.09.2026	EUR	100'000			100'000	91'853.97	0.02
1.000	SANOFI SA 1%/20-01.04.2025	EUR	100'000		100'000			
0.875	SCHNEIDER ELECTRIC 0.875%/15-11.03.2025	EUR	100'000		100'000			
0.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25%/20-11.03.2029	EUR	100'000			100'000	83'184.17	0.02
3.125	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125%/23-13.10.2029	EUR	100'000			100'000	94'202.73	0.02
3.375	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375%/23-06.04.2025	EUR	100'000		100'000			
3.375	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375%/23-13.04.2034	EUR	100'000			100'000	94'824.04	0.02
0.500	SOCIETE FONCIERE LYONNAI 0.5%/21-21.04.2028	EUR	100'000			100'000	85'246.81	0.02
4.250	SOCIETE GENERALE (subordinated) -144A- 4.25%/15-14.04.2025	USD	200'000		200'000			
5.625	SOCIETE GENERALE (subordinated) 5.625%/23-02.06.2033	EUR		100'000		100'000	99'943.30	0.02
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.01.2043	USD	200'000			200'000	124'480.72	0.03
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-24.11.2030	EUR	100'000			100'000	90'267.64	0.02
0.125	SOCIETE GENERALE 0.125%/20-24.02.2026	EUR	100'000			100'000	89'818.36	0.02
0.250	SOCIETE GENERALE 0.25%/21-08.07.2027	EUR	100'000			100'000	86'284.96	0.02
1.250	SOCIETE GENERALE 1.25%/21-07.12.2027	GBP	100'000			100'000	99'202.95	0.02
1.750	SOCIETE GENERALE 1.75%/19-22.03.2029	EUR	100'000			100'000	86'508.04	0.02
2.625	SOCIETE GENERALE -144A- 2.625%/20-22.01.2025	USD	200'000		200'000			
3.000	SOCIETE GENERALE -144A- 3%/20-22.01.2030	USD	200'000			200'000	152'846.38	0.03
4.677	SOCIETE GENERALE -144A- 4.677%/22-15.06.2027	USD	200'000			200'000	169'914.73	0.04
4.750	SOCIETE GENERALE -144A- 4.75%/18-14.09.2028	USD	200'000			200'000	169'359.37	0.04
4.125	SOCIETE GENERALE 4.125%/23-21.11.2028	EUR	100'000			100'000	96'751.41	0.02
4.250	SOCIETE GENERALE 4.25%/22-16.11.2032	EUR	100'000			100'000	98'666.65	0.02
4.250	SOCIETE GENERALE 4.25%/23-28.09.2026	EUR	100'000			100'000	95'769.34	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-09.06.2027	USD	200'000			200'000	159'891.02	0.03
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-10.01.2029	USD	200'000			200'000	175'894.19	0.04
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-10.01.2034	USD	200'000			200'000	181'964.87	0.04
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2030	USD	200'000			200'000	172'234.14	0.04
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-02.12.2027	EUR	100'000			100'000	88'095.68	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	83'622.09	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-17.11.2026	EUR	100'000			100'000	90'152.03	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/22-06.12.2030	EUR	100'000			100'000	95'609.16	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2031	EUR	200'000			200'000	197'019.50	0.04
3.653	SOCIETE GENERALE SA (subordinated) 3.653%/20-08.07.2035	USD		200'000		200'000	149'648.20	0.03
1.000	SODEXO SA 1%/20-17.07.2028	EUR	100'000			100'000	87'042.53	0.02
1.000	SODEXO SA 1%/20-27.04.2029	EUR	100'000			100'000	85'829.83	0.02
-	SOGECAP SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-16.05.2044	EUR	100'000			100'000	103'111.30	0.02
1.875	STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE SANEF 1.875%/15-16.03.2026	EUR	100'000			100'000	91'951.45	0.02
-	SUEZ 0%/21-09.06.2026	EUR	100'000			100'000	88'893.83	0.02
1.250	SUEZ 1.25%/20-14.05.2035	EUR	100'000			100'000	75'674.43	0.02
1.500	SUEZ 1.5%/17-03.04.2029	EUR	100'000			100'000	87'531.78	0.02
1.625	SUEZ 1.625%/18-17.09.2030	EUR	100'000			100'000	85'611.93	0.02
5.375	SUEZ 5.375%/11-02.12.2030	GBP	100'000			100'000	113'847.66	0.02
5.750	TELEPERFORMANCE SE 5.75%/23-22.11.2031	EUR	100'000			100'000	99'041.84	0.02
3.625	THALES SA 3.625%/23-14.06.2029	EUR		100'000		100'000	95'808.68	0.02
4.000	THALES SA 4%/23-18.10.2025	EUR	100'000			100'000	94'476.85	0.02
4.250	THALES SA 4.25%/23-18.10.2031	EUR	100'000			100'000	98'785.06	0.02
-	TOTAL (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 2.625%/15-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	TOTAL (subordinated) FIX-TO-FRN 3.369%/16-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	92'630.02	0.02
1.375	TOTAL CAPITAL 1.375%/14-19.03.2025	EUR	100'000		100'000			
3.386	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 3.386%/20-29.06.2060	USD	30'000			30'000	18'107.98	0.00
1.491	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.491%/20-08.04.2027	EUR	100'000			100'000	90'604.49	0.02
2.829	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.829%/19-10.01.2030	USD	58'000			58'000	45'746.94	0.01
3.127	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.127%/20-29.05.2050	USD	108'000			108'000	65'095.23	0.01
3.461	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.461%/19-12.07.2049	USD	50'000			50'000	32'100.45	0.01
2.875	TOTAL CAPITAL INTL 2.875%/13-19.11.2025	EUR	100'000			100'000	93'638.29	0.02
0.696	TOTAL CAPITAL INTL SA 0.696%/19-31.05.2028	EUR	100'000			100'000	86'423.21	0.02
1.491	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.491%/18-04.09.2030	EUR	100'000			100'000	85'662.49	0.02
1.535	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.535%/19-31.05.2039	EUR	100'000			100'000	72'541.04	0.02
1.660	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.66%/19-22.07.2026	GBP	100'000		100'000			
1.750	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.75%/18-07.07.2025	GBP	20'000		20'000			
1.994	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.994%/20-08.04.2032	EUR	100'000			100'000	86'680.31	0.02
2.986	TOTAL CAPITAL INTL SA 2.986%/20-29.06.2041	USD	70'000			70'000	45'075.96	0.01
3.455	TOTAL CAPITAL INTL SA 3.455%/19-19.02.2029	USD	62'000			62'000	50'858.72	0.01
3.883	TOTAL CAPITAL SA 3.883%/18-11.10.2028	USD	9'000			9'000	7'520.34	0.00
-	TOTAL SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	83'473.01	0.02
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	86'950.59	0.02
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	79'367.40	0.02
5.638	TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638%/24-05.04.2064	USD		100'000		100'000	88'161.10	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.200	TRANSPORT ET INFRASTRUCTURE GAZ FRANCE 2.2%/15-05.08.2025	EUR	100'000			100'000	92'699.99	0.02
1.500	UNIBAIL-RODAMCO 1.5%/17-22.02.2028	EUR	100'000			100'000	89'220.87	0.02
1.750	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.75%/19-01.07.2049	EUR	100'000			100'000	58'894.21	0.01
1.875	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.875%/18-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	84'997.09	0.02
2.250	UNIBAIL-RODAMCO SE 2.25%/18-14.05.2038	EUR	100'000			100'000	76'202.60	0.02
-	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	100'981.16	0.02
0.875	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.875%/19-29.03.2032	EUR	100'000			100'000	76'649.32	0.02
1.375	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/20-04.12.2031	EUR	100'000			100'000	80'281.86	0.02
6.125	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125%/03-25.11.2033	EUR	64'000			64'000	72'955.02	0.02
1.875	VERALLIA SA 1.875%/21-10.11.2031	EUR	100'000			100'000	82'501.80	0.02
1.000	VINCI SA 1%/18-26.09.2025	EUR	100'000			100'000	91'695.14	0.02
3.375	VINCI SA 3.375%/22-17.10.2032	EUR	100'000			100'000	94'210.94	0.02
3.375	VINCI SA 3.375%/23-04.02.2025	EUR	100'000		100'000			
3.750	VINCI SA 3.75%/19-10.04.2029	USD	200'000			200'000	164'150.85	0.03
1.875	VIVENDI 1.875%/16-26.05.2026	EUR	100'000		100'000			
4.125	WORLDLINE SA/FRANCE 4.125%/23-12.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'637.31	0.02
2.250	WPP FINANCE 2.25%/14-22.09.2026	EUR	100'000			100'000	92'261.56	0.02
							30'831'380.94	**6.48**
Grossbritannien								
5.750	3I GROUP (reg. -S-) S. -77362- 5.75%/1999-03.12.2032	GBP	31'000			31'000	36'042.83	0.01
4.875	3I GROUP PLC 4.875%/23-14.06.2029	EUR	100'000			100'000	98'460.35	0.02
3.875	ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES (reg. -S-) 3.875%/14-15.10.2029	GBP	100'000			100'000	106'213.95	0.02
5.981	AFFINITY SUTTON CM PLC 5.981%/08-17.09.2038	GBP	50'000			50'000	59'872.82	0.01
5.875	AFFINITY WATER FIN 2004 5.875%/04-13.07.2026	GBP	20'000			20'000	22'186.00	0.00
2.000	ANGLIAN WATER OS 2%/21-31.07.2028	GBP	100'000			100'000	86'966.97	0.02
6.000	ANGLIAN WATER SERV FIN 6%/23-20.06.2039	GBP	100'000			100'000	113'936.93	0.02
6.293	ANGLIAN WATER SERV FIN S. -8- 6.293%/02-30.07.2030	GBP	10'000			10'000	11'590.45	0.00
6.625	ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING 6.625%/99-15.01.2029	GBP	20'000			20'000	23'202.99	0.00
4.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL -144A- 4%/17-11.09.2027	USD	200'000			200'000	165'974.51	0.03
3.875	ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.875%/22-16.03.2029	USD	200'000			200'000	163'192.11	0.03
4.500	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.5%/23-15.09.2028	EUR	100'000			100'000	97'104.91	0.02
5.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL 5%/23-15.03.2031	EUR	100'000			100'000	100'030.95	0.02
5.500	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 5.5%/23-02.05.2033	USD		200'000		200'000	171'605.29	0.04
2.308	ANNINGTON FUNDING PLC 2.308%/21-06.10.2032	GBP	100'000			100'000	87'550.91	0.02
3.184	ANNINGTON FUNDING PLC 3.184%/17-12.07.2029	GBP	100'000			100'000	100'374.43	0.02
5.625	ANTOFAGASTA PLC 5.625%/22-13.05.2032	USD	200'000			200'000	174'533.75	0.04
2.500	ASSOCIATED BRITISH FOODS 2.5%/22-16.06.2034	GBP	100'000			100'000	92'391.90	0.02
5.412	ASTER TREASURY PLC 5.412%/23-20.12.2032	GBP	100'000			100'000	115'953.33	0.02
1.250	ASTRAZENECA 1.25%/16-12.05.2028	EUR	100'000			100'000	88'694.23	0.02
3.375	ASTRAZENECA 3.375%/15-16.11.2025	USD	77'000			77'000	64'473.36	0.01
4.375	ASTRAZENECA 4.375%/15-16.11.2045	USD	30'000			30'000	23'149.28	0.00
6.450	ASTRAZENECA 6.45%/07-15.09.2037	USD	76'000			76'000	74'314.29	0.02
0.375	ASTRAZENECA PLC 0.375%/21-03.06.2029	EUR	100'000			100'000	83'339.48	0.02
0.700	ASTRAZENECA PLC 0.7%/20-08.04.2026	USD	64'000			64'000	51'316.27	0.01
2.125	ASTRAZENECA PLC 2.125%/20-06.08.2050	USD	50'000			50'000	24'912.55	0.01
3.625	ASTRAZENECA PLC 3.625%/23-03.03.2027	EUR	100'000			100'000	95'281.71	0.02
3.750	ASTRAZENECA PLC 3.75%/23-03.03.2032	EUR	100'000			100'000	97'444.53	0.02
4.375	ASTRAZENECA PLC 4.375%/18-17.08.2048	USD	62'000			62'000	47'526.55	0.01
-	AVIVA FIX-TO-FRN 6.125%/01-14.11.2036	GBP	80'000			80'000	90'387.03	0.02
4.000	AVIVA PLC (subordinated) 4%/20-02.10.2030	CAD	200'000			200'000	120'383.14	0.03
-	AVIVA PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-27.11.2053	GBP	100'000			100'000	116'724.22	0.02
1.875	AVIVA PLC 1.875%/18-13.11.2027	EUR	100'000			100'000	90'634.46	0.02
1.668	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE LTD 1.668%/20-25.03.2026	USD	36'000			36'000	29'157.13	0.01
5.125	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.125%/24-26.03.2029	USD		200'000		200'000	173'145.02	0.04
5.800	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.8%/11-11.10.2041	USD	40'000			40'000	35'488.09	0.01
3.400	BAE SYSTEMS PLC 3.4%/20-15.04.2030	USD	200'000			200'000	159'268.66	0.03
5.300	BAE SYSTEMS PLC 5.3%/24-26.03.2034	USD		200'000		200'000	174'024.44	0.04
5.750	BARCLAYS BANK (subordinated) S. 105 T. 1 5.75%/01-14.09.2026	GBP	10'000			10'000	11'243.40	0.00
3.250	BARCLAYS BANK 3.25%/16-12.02.2027	GBP	100'000			100'000	106'741.73	0.02
4.375	BARCLAYS BANK 4.375%/16-12.01.2026	USD	250'000			250'000	210'878.16	0.04
5.200	BARCLAYS BANK 5.2%/16-12.05.2026	USD	200'000			200'000	170'140.82	0.04
-	BARCLAYS BANK UK PLC FIX-TO-FRN FRN/21-12.05.2032	EUR	100'000			100'000	79'092.83	0.02
3.564	BARCLAYS PLC (subordinated) 3.564%/20-23.09.2035	USD	200'000			200'000	152'763.02	0.03
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.03.2031	EUR	100'000			100'000	89'811.76	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-07.05.2026	USD	200'000		200'000			
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-09.06.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	576'714.49	0.12
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-09.08.2029	EUR	200'000			200'000	167'963.75	0.04
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-10.03.2032	USD	200'000			200'000	146'612.49	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.11.2032	USD	200'000			200'000	146'243.86	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2028	USD	200'000			200'000	182'301.98	0.04
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2033	USD	200'000			200'000	193'352.12	0.04
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-28.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'564.98	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-29.01.2034	EUR	100'000			100'000	102'348.91	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-06.11.2029	GBP	100'000			100'000	119'047.02	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.05.2027	USD	200'000			200'000	172'150.08	0.04
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.05.2034	USD	200'000			200'000	180'119.54	0.04
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2034	USD		200'000		200'000	185'961.67	0.04
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-08.05.2035	EUR		100'000		100'000	96'216.59	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-12.03.2030	USD		200'000		200'000	174'857.78	0.04
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2035	GBP		100'000		100'000	112'297.15	0.02
3.950	BAT INTERNATIONAL FINANCE -144A- 3.95%/15-15.06.2025	USD	106'000			106'000	89'024.72	0.02
6.000	BAT INTERNATIONAL FINANCE 6%/09-24.11.2034	GBP	50'000			50'000	57'393.72	0.01
4.448	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 4.448%/22-16.03.2028	USD	44'000			44'000	37'049.51	0.01
2.250	BAT INTERNATIONAL FINANCE S. -56- 2.25%/16-09.09.2052	GBP	100'000		100'000			
2.250	BAT INTL FINANCE PLC 2.25%/17-16.01.2030	EUR	100'000			100'000	87'413.79	0.02
5.931	BAT INTL FINANCE PLC 5.931%/23-02.02.2029	USD	50'000			50'000	44'519.75	0.01
5.000	BG ENERGY CAPITAL (reg. -S-) S. 21 5%/11-04.11.2036	GBP	100'000			100'000	112'753.06	0.02
3.459	BLEND FUNDING PLC S. -1- 3.459%/18-21.09.2047	GBP	100'000			100'000	83'476.41	0.02
3.723	BP CAPITAL MARKET 3.723%/16-28.11.2028	USD	38'000			38'000	31'441.85	0.01
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	90'867.82	0.02
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000	100'000		200'000	184'777.76	0.04
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	GBP	100'000		100'000			
1.104	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.104%/19-15.11.2034	EUR	100'000			100'000	74'133.40	0.02
1.231	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.231%/19-08.05.2031	EUR	100'000			100'000	82'051.78	0.02
2.519	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519%/20-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	92'016.13	0.02
3.279	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279%/17-19.09.2027	USD	547'000			547'000	451'612.55	0.09
4.250	BRAMBLES FINANCE PLC 4.25%/23-22.03.2031	EUR	100'000			100'000	98'655.20	0.02
-	BRITISH AMERICAN TOBACCO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	90'197.50	0.02
-	BRITISH AMERICAN TOBACCO (subordinated) S. -NC8- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	88'521.91	0.02
2.500	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 2.5%/14-15.09.2026	EUR	200'000			200'000	185'875.65	0.04
0.500	BRITISH TELECOMMUNICATIO 0.5%/19-12.09.2025	EUR	100'000		100'000			
1.125	BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.125%/19-12.09.2029	EUR	100'000			100'000	85'090.38	0.02
1.500	BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.5%/17-23.06.2027	EUR	100'000			100'000	89'821.48	0.02
2.750	BRITISH TELECOMMUNICATIO 2.75%/22-30.08.2027	EUR	100'000			100'000	92'993.22	0.02
3.125	BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.125%/17-21.11.2031	GBP	100'000			100'000	98'931.90	0.02
3.875	BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.875%/24-20.01.2034	EUR		100'000		100'000	95'716.21	0.02
4.250	BRITISH TELECOMMUNICATIO 4.25%/23-06.01.2033	EUR	100'000			100'000	98'560.35	0.02
1.750	BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1.75%/16-10.03.2026	EUR	100'000		100'000			
-	BRITISH TELECOMMUNICATIONS STEP UP 00-15.12.2030	USD	110'000			110'000	117'151.19	0.02
2.340	BROOKFIELD FIN I UK PLC 2.34%/21-30.01.2032	USD	30'000			30'000	21'476.46	0.00
5.750	BT GROUP (reg. -S-) 5.75%/99-07.12.2028	GBP	10'000			10'000	11'618.81	0.00
1.750	BUPA FINANCE PLC 1.75%/20-14.06.2027	GBP	100'000			100'000	102'379.06	0.02
3.125	CADENT FINANCE PLC S. -9- 3.125%/18-21.03.2040	GBP	100'000			100'000	81'586.13	0.02
4.250	CENTRICA (reg. -S-) S. 22 4.25%/12-12.09.2044	GBP	100'000			100'000	93'040.71	0.02
7.000	CENTRICA (reg. -S-) S. 9 7%/08-19.09.2033	GBP	50'000		50'000			
1.875	CLARION FUNDING PLC 1.875%/20-22.01.2035	GBP	100'000			100'000	82'662.95	0.02
1.625	CLOSE BROTHERS FIN PLC 1.625%/20-03.12.2030	GBP	100'000		100'000			
7.750	CLOSE BROTHERS GROUP PLC 7.75%/23-14.06.2028	GBP	100'000			100'000	115'829.41	0.02
2.375	COCA-COLA 2.375%/13-07.05.2025	EUR	100'000		100'000			
0.200	COCA-COLA EUROPEAN PARTN 0.2%/20-02.12.2028	EUR	100'000			100'000	83'204.87	0.02
2.000	COVENTRY BLDG SOCIETY 2%/21-20.12.2030	GBP	100'000			100'000	92'275.70	0.02
4.125	CRH FINANCE UK (reg. -S-) S. -9- 4.125%/15-02.12.2029	GBP	100'000			100'000	108'690.70	0.02
3.850	CSL FINANCE PLC -144A- 3.85%/22-27.04.2027	USD	50'000			50'000	41'699.13	0.01
4.950	CSL FINANCE PLC -144A- 4.95%/22-27.04.2062	USD	16'000			16'000	12'505.17	0.00
5.106	CSL FINANCE PLC -144A- 5.106%/24-03.04.2034	USD		40'000		40'000	34'644.67	0.01
5.417	CSL FINANCE PLC -144A- 5.417%/24-03.04.2054	USD		50'000		50'000	42'935.51	0.01
4.250	CSL UK HOLDINGS LTD 4.25%/22-27.04.2032	USD	56'000			56'000	46'143.58	0.01
4.750	CSL UK HOLDINGS LTD 4.75%/22-27.04.2052	USD	40'000			40'000	31'061.73	0.01
1.875	DERWENT LONDON PLC 1.875%/21-17.11.2031	GBP	100'000			100'000	89'528.75	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH FRN/23-13.07.2027	USD	150'000			150'000	132'054.46	0.03
5.875	DIAGEO CAPITAL 5.875%/06-30.09.2036	USD	262'000			262'000	242'423.54	0.05
2.375	DIAGEO CAPITAL PLC 2.375%/19-24.10.2029	USD	200'000			200'000	154'462.46	0.03
3.875	DIAGEO CAPITAL PLC 3.875%/13-29.04.2043	USD	9'000			9'000	6'508.31	0.00
2.375	DIAGEO FINANCE (reg. -S-) 2.375%/14-20.05.2026	EUR	100'000			100'000	92'944.44	0.02
1.500	DIAGEO FINANCE PLC 1.5%/18-22.10.2027	EUR	100'000			100'000	89'759.89	0.02
1.875	DIAGEO FINANCE PLC 1.875%/20-27.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'409.86	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	DIAGEO FINANCE PLC 2.5%/20-27.03.2032	EUR	100'000			100'000	89'467.94	0.02
4.500	DS SMITH PLC 4.5%/23-27.07.2030	EUR	100'000			100'000	98'771.33	0.02
2.742	EVERSHOLT FUNDING PLC 2.742%/20-30.06.2040	GBP	100'000		100'000			
1.375	EXPERIAN FINANCE PLC 1.375%/17-25.06.2026	EUR	100'000			100'000	91'160.42	0.02
4.500	FERGUSON FINANCE PLC -144A- 4.5%/18-24.10.2028	USD	200'000			200'000	168'099.69	0.04
5.250	GLAXOSMITHKLINE (reg. -S-) S. 1 T. 1 5.25%/01-19.12.2033	GBP	23'000			23'000	27'100.28	0.01
1.000	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1%/17-12.09.2026	EUR	100'000			100'000	90'246.46	0.02
1.750	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.75%/18-21.05.2030	EUR	100'000			100'000	87'477.97	0.02
3.375	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 3.375%/19-01.06.2029	USD	85'000			85'000	69'432.34	0.01
5.250	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5.25%/07-10.04.2042	GBP	50'000			50'000	57'041.43	0.01
6.375	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 6.375%/08-09.03.2039	GBP	50'000			50'000	63'768.16	0.01
4.000	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL S. 8 4%/05-16.06.2025	EUR	50'000		50'000			
2.875	GSK CONSUMER HEALTHCARE 2.875%/22-29.10.2028	GBP	100'000			100'000	104'723.87	0.02
7.250	HAMMERSON PLC 7.25%/98-21.04.2028	GBP	20'000			20'000	23'499.49	0.00
6.000	HBOS PLC (subordinated) -144A- 6%/03-01.11.2033	USD	34'000			34'000	29'409.10	0.01
-	HBOS TSY SERVICES S. 0024 (subordinated) FIX-TO-FLOATERS 4.5%/05-18.03.2030	EUR	23'000		23'000			
0.250	HITACHI CAPITAL UK PLC 0.25%/22-03.02.2025	EUR	100'000		100'000			
2.625	HSBC (reg. -S-) S. 25 2.625%/16-16.08.2028	GBP	100'000			100'000	102'571.69	0.02
4.750	HSBC BANK 4.75%/06-24.03.2046	GBP	100'000			100'000	97'516.93	0.02
6.750	HSBC HOLDINGS (subordinated) (reg. -S-) S.13 6.75%/08-11.09.2028	GBP	50'000			50'000	58'257.89	0.01
3.125	HSBC HOLDINGS (subordinated) 3.125%/16-07.06.2028	EUR	200'000			200'000	186'100.95	0.04
0.875	HSBC HOLDINGS 0.875%/16-06.09.2024	EUR	100'000		100'000			
2.500	HSBC HOLDINGS 2.5%/16-15.03.2027	EUR	100'000			100'000	92'426.11	0.02
3.900	HSBC HOLDINGS 3.9%/16-25.05.2026	USD	200'000		200'000			
4.300	HSBC HOLDINGS 4.3%/16-08.03.2026	USD	200'000		200'000			
5.750	HSBC HOLDINGS 5.75%/02-20.12.2027	GBP	27'000			27'000	30'571.14	0.01
6.100	HSBC HOLDINGS 6.1%/11-14.01.2042	USD	32'000			32'000	30'156.28	0.01
6.500	HSBC HOLDINGS 6.5%/07-15.09.2037	USD	100'000			100'000	91'900.85	0.02
-	HSBC HOLDINGS FIX-TO-FRN 4.041%/17-13.03.2028	USD	200'000			200'000	166'709.29	0.04
7.000	HSBC HOLDINGS PLC (reg. -S-) S. 12 7%/08-07.04.2038	GBP	50'000			50'000	60'754.03	0.01
5.250	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 5.25%/14-14.03.2044	USD	200'000			200'000	164'861.02	0.03
6.800	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.8%/22-01.06.2038	USD	100'000			100'000	93'195.77	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2034	GBP	100'000			100'000	122'475.96	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.06.2034	USD	200'000			200'000	181'164.91	0.04
4.755	HSBC HOLDINGS PLC 4.755%/22-09.06.2028	USD	200'000			200'000	169'674.30	0.04
4.950	HSBC HOLDINGS PLC 4.95%/20-31.03.2030	USD	200'000			200'000	172'545.11	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-18.04.2026	USD	200'000		200'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-24.05.2027	USD	200'000			200'000	161'018.77	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-17.08.2029	USD	200'000			200'000	153'871.04	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-22.11.2027	USD		200'000		200'000	160'799.47	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.07.2027	GBP	100'000			100'000	104'894.55	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.09.2029	EUR	100'000			100'000	84'056.13	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-03.11.2026	USD	200'000			200'000	174'309.89	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-03.11.2028	USD	200'000			200'000	182'614.54	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-11.08.2033	USD	200'000			200'000	173'726.93	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-15.06.2027	EUR	103'000			103'000	96'168.64	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2029	USD	200'000			200'000	177'317.65	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2034	USD	200'000			200'000	182'526.43	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-14.08.2027	USD	200'000			200'000	173'377.46	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-14.09.2031	GBP	100'000			100'000	120'631.81	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2033	EUR	100'000			100'000	100'778.26	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2030	USD		200'000		200'000	174'444.99	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-19.06.2029	USD	200'000			200'000	168'315.72	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/21-24.05.2032	USD	200'000			200'000	147'312.59	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-03.11.2033	USD	200'000			200'000	198'132.05	0.04
4.292	HSBC HOLDINGS PLC/18-12.09.2026	USD	200'000			200'000	168'415.35	0.04
3.125	IG GROUP HOLDINGS PLC 3.125%/21-18.11.2028	GBP	100'000			100'000	98'481.46	0.02
5.875	IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 5.875%/24-01.07.2034	USD		200'000		200'000	173'181.79	0.04
6.125	IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 6.125%/22-27.07.2027	USD	200'000			200'000	175'505.97	0.04
2.125	IMPERIAL BRANDS FIN PLC 2.125%/19-12.02.2027	EUR	100'000			100'000	91'601.67	0.02
4.875	IMPERIAL TOBACCO FINANCE4.875%/14-07.06.2032	GBP	100'000			100'000	106'559.57	0.02
2.125	INTERCONTINENTAL HOTELS 2.125%/18-15.05.2027	EUR	100'000			100'000	91'380.75	0.02
2.500	INTERMEDIATE CAPITAL GRO 2.5%/22-28.01.2030	EUR	100'000			100'000	84'496.56	0.02
3.750	INVESCO FINANCE 3.75%/15-15.01.2026	USD	44'000			44'000	36'889.38	0.01
5.375	INVESCO FINANCE 5.375%/13-30.11.2043	USD	5'000			5'000	4'161.76	0.00
-	INVESTEC PLC FIX-TO-FRN FRN/21-16.07.2028	GBP	100'000			100'000	100'397.20	0.02
3.375	KARBON HOMES LTD 3.375%/18-15.11.2047	GBP	100'000			100'000	83'273.78	0.02
2.399	LAND SECURITIES CM PLC 2.399%/17-08.02.2031	GBP	100'000			100'000	101'361.84	0.02
5.875	LEGAL & GENERAL FIN PLC S. -38- 5.875%/00-11.12.2031	GBP	30'000			30'000	35'810.03	0.01
5.875	LEGAL & GENERAL FIN PLC S. -57- 5.875%/02-05.04.2033	GBP	35'000			35'000	41'370.40	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 5.375%/15-27.10.2045	GBP	100'000			100'000	110'923.20	0.02
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 5.5%/14-27.06.2064	GBP	100'000			100'000	107'087.62	0.02
1.875	LIVEWEST TREASURY PLC 1.875%/21-18.02.2056	GBP	100'000			100'000	53'752.47	0.01
4.582	LLOYDS BANK GROUP 4.582%/16-10.12.2025	USD	200'000			200'000	168'399.70	0.04
4.250	LLOYDS BANK PLC 4.25%/15-28.08.2025	AUD	30'000		30'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP FIX-TO-FRN 3.574%/17-07.11.2028	USD	200'000			200'000	163'950.66	0.03
4.344	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) 4.344%/18-09.01.2048	USD	200'000			200'000	139'422.63	0.03
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-18.03.2030	EUR	100'000		100'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-05.04.2034	EUR	100'000			100'000	95'087.11	0.02
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) S. -14S- FIX-TO-FRN FRN/20-03.12.2035	GBP	100'000			100'000	92'761.40	0.02
4.250	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.25%/17-22.11.2027	AUD	20'000			20'000	11'272.33	0.00
4.375	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.375%/18-22.03.2028	USD	200'000			200'000	168'295.17	0.04
4.550	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.55%/18-16.08.2028	USD	200'000			200'000	169'207.05	0.04
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/20-01.04.2026	EUR	100'000		100'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/20-05.02.2026	USD	200'000		200'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-11.05.2027	USD	200'000			200'000	160'946.03	0.03
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-10.06.2027	AUD	40'000			40'000	23'238.22	0.00
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-06.03.2029	USD	200'000			200'000	175'857.96	0.04
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-17.03.2029	AUD	100'000			100'000	59'020.50	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.06.2030	USD		200'000		200'000	176'026.91	0.04
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-06.03.2030	AUD		30'000		30'000	17'654.24	0.00
6.500	LLOYDS TSB (reg. -S-) S. EMTN 4133 6.5%/10-17.09.2040	GBP	134'000			134'000	171'630.80	0.04
6.125	LONDON POWER NETWORKS 6.125%/02-07.06.2029	GBP	10'000			10'000	11'538.76	0.00
1.625	LONDON STOCK EXCHANGE PL 1.625%/21-06.04.2030	GBP	100'000			100'000	96'090.28	0.02
1.375	LSEGA FINANCING PLC -144A- 1.375%/21-06.04.2026	USD	400'000			400'000	322'826.80	0.07
3.200	LSEGA FINANCING PLC -144A- 3.2%/21-06.04.2041	USD		200'000		200'000	132'150.00	0.03
3.000	MARTLET HOMES LTD 3%/17-09.05.2052	GBP	100'000			100'000	75'234.14	0.02
0.875	MOTABILITY OPERATIONS 0.875%/17-14.03.2025	EUR	100'000		100'000			
0.375	MOTABILITY OPERATIONS GR 0.375%/19-03.01.2026	EUR	200'000			200'000	181'154.63	0.04
1.500	MOTABILITY OPERATIONS GR 1.5%/21-20.01.2041	GBP	100'000			100'000	67'220.37	0.01
2.125	MOTABILITY OPERATIONS GR 2.125%/22-18.01.2042	GBP	100'000			100'000	73'898.78	0.02
5.750	MOTABILITY OPERATIONS GR 5.75%/23-11.09.2048	GBP	100'000			100'000	117'497.96	0.02
5.750	MOTABILITY OPERATIONS GR 5.75%/24-17.06.2051	GBP		100'000		100'000	116'569.56	0.02
5.818	NAT GRID ELECTY SW 5.818%/23-31.07.2041	GBP	100'000			100'000	113'832.17	0.02
2.750	NATIONAL GRID GAS FINANCE (reg -S-) S. -4- 2.75%/16-22.09.2046	GBP	100'000			100'000	69'379.59	0.01
0.250	NATIONAL GRID PLC 0.25%/21-01.09.2028	EUR	100'000			100'000	83'421.84	0.02
2.179	NATIONAL GRID PLC 2.179%/22-30.06.2026	EUR	100'000			100'000	92'122.78	0.02
3.245	NATIONAL GRID PLC 3.245%/22-30.03.2034	EUR		100'000		100'000	89'244.13	0.02
4.275	NATIONAL GRID PLC 4.275%/23-16.01.2035	EUR	100'000			100'000	96'684.17	0.02
5.602	NATIONAL GRID PLC 5.602%/23-12.06.2028	USD	300'000			300'000	263'356.07	0.06
5.809	NATIONAL GRID PLC 5.809%/23-12.06.2033	USD	50'000			50'000	44'491.81	0.01
0.250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.25%/20-22.07.2025	EUR	100'000			100'000	91'403.71	0.02
1.000	NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 1%/20-28.08.2025	USD	200'000			200'000	163'549.52	0.03
1.500	NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 1.5%/21-13.10.2026	USD	200'000			200'000	159'472.50	0.03
3.250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.25%/22-05.09.2029	EUR	100'000			100'000	93'805.48	0.02
4.500	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.5%/23-01.11.2026	EUR	100'000			100'000	96'602.00	0.02
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.02.2028	USD	200'000			200'000	162'317.27	0.03
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-18.10.2027	USD	200'000			200'000	175'978.57	0.04
2.301	NATL GRID ELECT TRANS 2.301%/21-22.06.2029	CAD	200'000			200'000	116'271.85	0.02
0.872	NATL GRID ELECT TRANS S. -89- 0.872%/20-26.11.2040	EUR	100'000			100'000	61'435.19	0.01
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-06.06.2033	GBP	100'000			100'000	117'054.30	0.02
5.778	NATWEST GROUP PLC 5.778%/24-01.03.2035	USD		200'000		200'000	177'511.29	0.04
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-09.11.2028	GBP	100'000			100'000	102'032.22	0.02
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-14.06.2027	USD	200'000			200'000	160'567.36	0.03
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-26.02.2030	EUR	100'000			100'000	83'290.62	0.02
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-30.09.2028	USD	200'000			200'000	173'660.91	0.04
0.125	NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-12.11.2025	EUR	100'000			100'000	90'396.48	0.02
0.125	NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-18.06.2026	EUR	100'000			100'000	89'127.99	0.02
1.375	NATWEST MARKETS PLC 1.375%/22-02.03.2027	EUR	100'000			100'000	90'219.09	0.02
1.600	NATWEST MARKETS PLC -144A- 1.6%/21-29.09.2026	USD	200'000			200'000	159'415.11	0.03
2.750	NATWEST MARKETS PLC 2.75%/20-02.04.2025	EUR	100'000		100'000			
3.625	NATWEST MARKETS PLC 3.625%/24-09.01.2029	EUR	100'000			100'000	95'252.97	0.02
6.375	NATWEST MARKETS PLC 6.375%/22-08.11.2027	GBP	100'000			100'000	116'466.55	0.02
4.500	NORTHUMBRIAN WATER FIN 4.5%/23-14.02.2031	GBP	100'000		100'000			
5.625	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE 5.625%/02-29.04.2033	GBP	10'000			10'000	10'937.40	0.00
2.875	NOTTING HILL GENESIS 2.875%/19-31.01.2029	GBP	100'000			100'000	102'685.54	0.02
3.750	NOTTING HILL HOUS TRST 3.75%/12-20.12.2032	GBP	100'000			100'000	102'310.48	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.800	OMNICOM FINANCE HOLD 0.8%/19-08.07.2027	EUR	100'000			100'000	88'526.85	0.02
3.283	OPTIVO FINANCE PLC 3.283%/18-22.03.2048	GBP	100'000			100'000	78'479.79	0.02
2.000	ORBIT CAPITAL PLC 2%/20-24.11.2038	GBP	100'000			100'000	76'437.59	0.02
-	OSB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2030	GBP		100'000		100'000	120'543.82	0.03
0.875	OTE PLC 0.875%/19-24.09.2026	EUR	100'000			100'000	89'478.30	0.02
4.375	PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 4.375%/18-24.01.2029	EUR		100'000		100'000	94'791.83	0.02
5.625	PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 5.625%/20-28.04.2031	GBP	100'000		100'000			
5.560	PRUDENTIAL 5.56%/15-20.07.2055	GBP		100'000		100'000	102'749.00	0.02
3.125	PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC 3.125%/20-14.04.2030	USD	40'000			40'000	31'562.93	0.01
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-20.10.2051	GBP	100'000		100'000			
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-20.07.2049	GBP	100'000		100'000			
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2033	USD	200'000			200'000	155'059.56	0.03
6.125	PRUDENTIAL PLC (subordinated) S. -1- 6.125%/01-19.12.2031	GBP	10'000			10'000	11'523.27	0.00
5.875	PRUDENTIAL PLC 5.875%/99-11.05.2029	GBP	20'000			20'000	23'137.12	0.00
5.867	REASSURE GROUP PLC (subordinated) 5.867%/19-13.06.2029	GBP		100'000		100'000	110'442.64	0.02
3.000	RECKITT BENCKISER TSY -144A- 3%/17-26.06.2027	USD	400'000			400'000	326'795.51	0.07
3.625	RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/24-20.06.2029	EUR		100'000		100'000	95'295.94	0.02
0.875	RENTOKIL INITIAL PLC 0.875%/19-30.05.2026	EUR	100'000			100'000	90'995.35	0.02
5.125	RIO TINTO FINANCE (USA) PLC 5.125%/23-09.03.2053	USD		100'000		100'000	84'230.58	0.02
4.125	RIO TINTO FINANCE 4.125%/12-21.08.2042	USD	12'000			12'000	8'955.58	0.00
4.000	RIO TINTO FINANCE S. 2012/1 4%/12-11.12.2029	GBP	100'000			100'000	108'929.35	0.02
4.750	RIO TINTO FINANCE USA 4.75%/12-22.03.2042	USD	42'000			42'000	34'085.47	0.01
-	RL FINANCE NO 4 PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-07.10.2049	GBP	100'000			100'000	92'012.48	0.02
1.625	ROLLS-ROYCE PLC 1.625%/18-09.05.2028	EUR		200'000		200'000	177'260.28	0.04
7.019	ROTHESAY LIFE (subordinated) 7.019%/24-10.12.2034	GBP		100'000		100'000	113'653.73	0.02
8.000	ROTHESAY LIFE (subordinated) 8%/15-30.10.2025	GBP	100'000			100'000	113'814.76	0.02
-	ROYAL BANK OF SCOTLAND FIX-TO-FRN 1.75%/18-02.03.2026	EUR	100'000		100'000			
-	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	USD	200'000			200'000	171'556.60	0.04
-	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC FRN/18-18.05.2029	USD	200'000			200'000	170'155.89	0.04
1.750	ROYALTY PHARMA PLC 1.75%/21-02.09.2027	USD	370'000			370'000	289'547.34	0.06
2.200	ROYALTY PHARMA PLC 2.2%/21-02.09.2030	USD	240'000			240'000	176'389.94	0.04
5.150	ROYALTY PHARMA PLC 5.15%/24-02.09.2029	USD		30'000		30'000	25'913.71	0.01
5.400	ROYALTY PHARMA PLC 5.4%/24-02.09.2034	USD		30'000		30'000	25'761.47	0.01
5.900	ROYALTY PHARMA PLC 5.9%/24-02.09.2054	USD		30'000		30'000	25'822.62	0.01
2.875	SAGE GROUP PLC (THE) 2.875%/22-08.02.2034	GBP	100'000			100'000	92'916.76	0.02
6.697	SANCTUARY CAPITAL 6.697%/09-23.03.2039	GBP	50'000			50'000	65'119.57	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-17.01.2029	GBP	100'000			100'000	102'245.00	0.02
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-21.11.2026	USD	200'000			200'000	173'130.47	0.04
-	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-21.08.2026	USD	200'000			200'000	163'759.87	0.03
4.875	SCOTLAND GAS NETWORK PLC S. -A3- 4.875%/05-21.12.2034	GBP	100'000			100'000	106'724.84	0.02
5.750	SEGRO PLC 5.75%/05-20.06.2035	GBP	13'000			13'000	15'098.14	0.00
2.625	SEVERN TRENT WATER UTIL 2.625%/22-22.02.2033	GBP	100'000			100'000	90'390.13	0.02
6.250	SEVERN TRENT WATER UTIL 6.25%/99-07.06.2029	GBP	20'000			20'000	23'146.31	0.00
2.250	SKY (reg.-S-) 2.25%/15-17.11.2025	EUR	100'000			100'000	92'848.44	0.02
6.500	SKY GROUP FINANCE PLC -144A- 6.5%/05-15.10.2035	USD	35'000			35'000	33'318.72	0.01
2.032	SMITH & NEPHEW PLC 2.032%/20-14.10.2030	USD	108'000			108'000	78'838.17	0.02
5.150	SMITH & NEPHEW PLC 5.15%/24-20.03.2027	USD		50'000		50'000	43'002.97	0.01
1.750	SOUTH E POWER NETWORKS 1.75%/21-30.09.2034	GBP	100'000			100'000	83'410.78	0.02
5.500	SOUTH E POWER NETWORKS S. -1- 5.5%/03-05.06.2026	GBP	20'000			20'000	22'651.34	0.00
6.375	SOUTH E POWER NETWORKS S. -3- 6.375%/09-12.11.2031	GBP	50'000			50'000	60'930.52	0.01
5.500	SOUTHERN ELECTRIC POWER DISTRIBUTION (reg -S-) 5.5%/01-07.06.2032	GBP	30'000			30'000	34'759.31	0.01
-	SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	GBP	100'000			100'000	108'619.33	0.02
-	SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	93'345.47	0.02
1.250	SSE PLC 1.25%/20-16.04.2025	EUR	100'000		100'000			
4.000	SSE PLC 4%/23-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	97'094.31	0.02
-	STANDARD CHARTE FIX-TO-FRN 17-03.10.2027	EUR	100'000			100'000	90'613.08	0.02
4.375	STANDARD CHARTERED (reg. -S-) 4.375%/13-18.01.2038	GBP	100'000			100'000	102'636.31	0.02
5.700	STANDARD CHARTERED (subordinated) -144A- 5.7%/14-26.03.2044	USD	200'000			200'000	171'483.33	0.04
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN -144A-FRN/20-18.02.2036	USD	200'000			200'000	149'467.84	0.03
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-09.09.2030	EUR	100'000		100'000			
7.018	STANDARD CHARTERED PLC 7.018%/23-08.02.2030	USD		200'000		200'000	183'467.85	0.04
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-01.04.2031	USD	200'000			200'000	167'178.60	0.04
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.01.2027	USD	200'000			200'000	161'451.34	0.03
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.01.2028	USD	200'000			200'000	160'760.00	0.03
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.11.2028	USD	200'000			200'000	184'452.88	0.04
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-09.01.2027	USD	200'000			200'000	172'296.50	0.04
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/20-27.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'571.84	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.375	TESCO CORP TREASURY SERV 0.375%/21-27.07.2029	EUR	100'000			100'000	81'403.14	0.02
5.500	TESCO CORP TREASURY SERV 5.5%/23-27.02.2035	GBP	100'000			100'000	112'376.33	0.02
1.250	THAMES WATER UTIL FIN 1.25%/22-31.01.2032	EUR	100'000		100'000			
2.375	THAMES WATER UTIL FIN 2.375%/20-22.04.2040	GBP	100'000		100'000			
2.625	THAMES WATER UTILITIES 2.625%/17-24.01.2032	GBP	100'000		100'000			
5.125	THAMES WATER UTILITIES FINANCE 5.125%/06-28.09.2037	GBP		50'000	50'000			
6.750	THAMES WATER UTILITIES FINANCE 6.75%/98-16.11.2028	GBP	10'000		10'000			
4.375	THAMES WATER UTILITIES S. 14 4.375%/12-03.07.2034	GBP	100'000		100'000			
5.650	UBS AG LONDON BRANCH 5.65%/23-11.09.2028	USD	200'000			200'000	176'545.50	0.04
2.125	UNILEVER PLC 2.125%/22-28.02.2028	GBP	100'000			100'000	104'040.78	0.02
5.625	UNITED UTILIT WATER LTD S. -15- 5.625%/02-20.12.2027	GBP	75'000			75'000	84'679.61	0.02
6.875	UNITED UTILITIES PLC 6.875%/98-15.08.2028	USD	35'000			35'000	31'991.04	0.01
0.875	UNITED UTILITIES WAT FIN 0.875%/21-28.10.2029	GBP	100'000			100'000	91'078.14	0.02
1.875	VODAFONE GROUP 1.875%/14-11.09.2025	EUR	100'000		100'000			
3.000	VODAFONE GROUP 3%/16-12.08.2056	GBP	100'000			100'000	67'598.04	0.01
5.900	VODAFONE GROUP 5.9%/02-26.11.2032	GBP	16'000			16'000	19'029.85	0.00
6.150	VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	USD	65'000		12'000	53'000	48'822.54	0.01
2.875	VODAFONE GROUP PLC 2.875%/17-20.11.2037	EUR	100'000			100'000	86'296.45	0.02
4.125	VODAFONE GROUP PLC 4.125%/18-30.05.2025	USD	50'000		50'000			
4.200	VODAFONE GROUP PLC 4.2%/17-13.12.2027	AUD	70'000			70'000	39'748.95	0.01
4.250	VODAFONE GROUP PLC 4.25%/19-17.09.2050	USD	192'000			192'000	133'024.79	0.03
4.375	VODAFONE GROUP PLC 4.375%/18-30.05.2028	USD	50'000		50'000			
4.875	VODAFONE GROUP PLC 4.875%/19-19.06.2049	USD	73'000			73'000	55'942.15	0.01
5.125	VODAFONE GROUP PLC 5.125%/19-19.06.2059	USD	59'000			59'000	45'612.82	0.01
5.250	VODAFONE GROUP PLC 5.25%/18-30.05.2048	USD	74'000			74'000	60'067.13	0.01
5.875	VODAFONE GROUP PLC 5.875%/24-28.06.2064	USD		100'000		100'000	85'335.37	0.02
2.200	VODAFONE GROUP PLC S. -55- 2.2%/16-25.08.2026	EUR	100'000		100'000			
5.125	VODAFONE GROUP PLC S. -80- 5.125%/22-02.12.2052	GBP	100'000			100'000	101'489.88	0.02
5.625	VODAFONE GROUP S. 13 5.625%/03-04.12.2025	GBP	30'000			30'000	33'671.67	0.01
4.375	VODAFONE GROUP T. 4 4.375%/13-19.02.2043	USD	191'000			191'000	144'333.45	0.03
5.750	WALES & WEST UTILITIES FINANCE -A- 5.75%/10-29.03.2030	GBP	50'000			50'000	57'671.48	0.01
2.200	WEIR GROUP PLC (THE) -144A- 2.2%/21-13.05.2026	USD		200'000		200'000	161'992.85	0.03
4.625	WELLCOME TRUST FINANCE 4.625%/06-25.07.2036	GBP	50'000			50'000	55'901.78	0.01
1.500	WELLCOME TRUST LTD/THE 1.5%/21-14.07.2071	GBP	100'000			100'000	43'308.91	0.01
2.517	WELLCOME TRUST LTD/THE 2.517%/18-07.02.2118	GBP		174'000		174'000	102'732.48	0.02
5.375	WESSEX WATER SERVICES FINANCE 5.375%/05-10.03.2028	GBP	20'000			20'000	21'770.63	0.00
5.750	WESTERN POWER (reg. -S-) 5.75%/10-23.03.2040	GBP	50'000			50'000	56'550.85	0.01
5.875	WESTERN POWER DISTRIBUTI 5.875%/03-25.03.2027	GBP	20'000			20'000	22'687.80	0.00
2.375	WESTERN POWER DISTRIBUTI S. -2017-2- 2.375%/17-16.05.2029	GBP	100'000			100'000	100'283.52	0.02
0.625	YORKSHIRE BUILDING SOC 0.625%/20-21.09.2025	EUR	300'000			300'000	273'287.20	0.06
2.750	YORKSHIRE WATER FINANCE 2.75%/19-18.04.2041	GBP	100'000			100'000	74'230.29	0.02
3.625	YORKSHIRE WATESERVICES BRADFORD FINANCE -A1- S. 1 (reg -S-) 3.625%/12-01.08.2029	GBP	100'000			100'000	100'170.83	0.02
							34'345'760.44	**7.22**
Hongkong								
-	AIA GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.09.2033	EUR	100'000			100'000	83'149.51	0.02
3.600	AIA GROUP LTD -144A- 3.6%/19-09.04.2029	USD	200'000			200'000	163'272.38	0.03
3.200	AIA GROUP LTD 3.2%/20-16.09.2040	USD	200'000			200'000	130'166.02	0.03
-	BANK OF EAST ASIA LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.06.2034	USD		250'000		250'000	216'191.31	0.05
1.750	CMB INTERNATIONAL LEASIN 1.75%/21-16.09.2026	USD	280'000			280'000	223'630.76	0.05
3.421	LENOVO GROUP LTD 3.421%/20-02.11.2030	USD		200'000		200'000	155'088.30	0.03
5.831	LENOVO GROUP LTD 5.831%/22-27.01.2028	USD	200'000			200'000	174'229.77	0.04
							1'145'728.05	**0.24**
Indien								
3.800	ICICI BANK LTD/DUBAI 3.8%/17-14.12.2027	USD	200'000			200'000	165'041.63	0.03
3.625	RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625%/22-12.01.2052	USD	250'000			250'000	156'057.69	0.03
3.667	RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667%/17-30.11.2027	USD	250'000			250'000	205'842.23	0.04
							526'941.55	**0.11**
Irland								
0.375	ABBOTT IRELAND FINANCING 0.375%/19-19.11.2027	EUR	100'000			100'000	87'090.21	0.02
1.500	ABBOTT IRELAND FINANCING 1.5%/18-27.09.2026	EUR	100'000			100'000	91'312.87	0.02
6.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA -144A- 6.45%/23-15.04.2027	USD	150'000		150'000			
2.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 2.45%/21-29.10.2026	USD	150'000			150'000	121'342.96	0.03
3.000	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3%/21-29.10.2028	USD	150'000			150'000	119'116.21	0.03
3.300	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.3%/21-30.01.2032	USD	150'000			150'000	113'257.56	0.02
3.400	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.4%/21-29.10.2033	USD	150'000			150'000	110'962.54	0.02
3.850	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.85%/21-29.10.2041	USD	150'000			150'000	104'526.90	0.02
4.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.45%/19-03.04.2026	USD	150'000			150'000	126'421.07	0.03
5.750	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 5.75%/23-06.06.2028	USD	150'000			150'000	131'693.25	0.03

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.45%/24-15.04.2027	USD		150'000		150'000	132'520.49	0.03
6.500	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 6.5%/20-15.07.2025	USD	150'000			150'000	128'504.64	0.03
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-14.10.2026	USD	200'000			200'000	174'353.26	0.04
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-04.04.2028	EUR	100'000			100'000	91'186.00	0.02
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-04.07.2026	EUR	100'000		100'000			
3.500	ALLEGION PLC 3.5%/19-01.10.2029	USD	22'000			22'000	17'721.27	0.00
0.750	ATLAS COPCO FINANCE 0.75%/22-08.02.2032	EUR	100'000			100'000	78'984.15	0.02
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-30.09.2027	USD	200'000			200'000	160'246.92	0.03
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.09.2026	USD	200'000			200'000	171'632.01	0.04
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-10.05.2027	EUR	100'000			100'000	89'503.77	0.02
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2031	EUR	100'000			100'000	100'623.42	0.02
4.750	CA AUTOBANK SPA IE 4.75%/23-25.01.2027	EUR	100'000			100'000	97'141.40	0.02
-	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0%/21-06.09.2025	EUR	100'000			100'000	90'730.03	0.02
0.875	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875%/21-06.05.2033	EUR	100'000			100'000	76'149.97	0.02
4.000	CRH SMW FINANCE DAC 4%/23-11.07.2031	EUR	100'000			100'000	96'794.12	0.02
4.250	CRH SMW FINANCE DAC 4.25%/23-11.07.2035	EUR	100'000			100'000	98'226.30	0.02
0.500	DELL BANK INTERNATIONAL 0.5%/21-27.10.2026	EUR	100'000			100'000	88'790.03	0.02
0.450	DXC CAPITAL FUNDING LTD 0.45%/21-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	85'675.09	0.02
0.128	EATON CAPITAL UNLIMITED 0.128%/21-08.03.2026	EUR	161'000			161'000	144'617.40	0.03
-	FRESENIUS FIN IRELAND PL 0%/21-01.10.2025	EUR	89'000			89'000	80'710.17	0.02
0.500	FRESENIUS FIN IRELAND PL 0.5%/21-01.10.2028	EUR	30'000			30'000	25'251.23	0.01
0.875	FRESENIUS FIN IRELAND PL 0.875%/21-01.10.2031	EUR	20'000			20'000	15'545.49	0.00
2.125	FRESENIUS FIN IRELAND PL 2.125%/17-01.02.2027	EUR	22'000			22'000	20'259.49	0.00
3.000	FRESENIUS FINANCE IRELAND 3%/17-30.01.2032	EUR	20'000			20'000	18'271.92	0.00
6.025	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.025%/08-01.03.2038	EUR	16'000			16'000	18'893.80	0.00
0.750	GLENCORE CAP FIN DAC 0.75%/21-01.03.2029	EUR		100'000		100'000	83'212.23	0.02
1.250	GLENCORE CAP FIN DAC 1.25%/21-01.03.2033	EUR		100'000		100'000	76'381.03	0.02
3.950	GRENKE FINANCE PLC 3.95%/20-09.07.2025	EUR	32'000			32'000	30'011.03	0.01
5.750	GRENKE FINANCE PLC 5.75%/24-06.07.2029	EUR		50'000		50'000	48'630.97	0.01
4.500	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 4.5%/17-15.02.2047	USD	23'000			23'000	17'095.96	0.00
1.375	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1.375%/16-25.02.2025	EUR	100'000		100'000			
1.750	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1.75%/20-15.09.2030	USD	20'000			20'000	14'545.35	0.00
4.950	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL STEP UP 4.95%/16-02.07.2064	USD	18'000			18'000	13'752.54	0.00
4.250	JOHNSON CONTROLS INTL PL 4.25%/23-23.05.2035	EUR	100'000			100'000	98'489.70	0.02
5.125	JOHNSON CONTROLS INTL PL 5.125%/16-14.09.2045	USD	24'000		24'000			
3.000	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 3%/22-15.09.2028	EUR	100'000			100'000	92'959.54	0.02
4.900	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 4.9%/22-01.12.2032	USD	50'000			50'000	42'789.48	0.01
5.500	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 5.5%/24-19.04.2029	USD		30'000		30'000	26'483.75	0.01
0.875	KERRY GROUP FIN SERVICES 0.875%/21-01.12.2031	EUR	100'000			100'000	80'175.22	0.02
-	LINDE PLC 0%/21-30.09.2026	EUR	100'000			100'000	88'298.26	0.02
1.625	LINDE PLC 1.625%/22-31.03.2035	EUR	100'000			100'000	79'199.80	0.02
3.400	LINDE PLC 3.4%/24-14.02.2036	EUR		100'000		100'000	93'112.40	0.02
3.500	LINDE PLC 3.5%/24-04.06.2034	EUR		100'000		100'000	95'298.02	0.02
3.625	LINDE PLC 3.625%/23-12.06.2034	EUR	100'000			100'000	96'073.02	0.02
0.875	RYANAIR DAC 0.875%/21-25.05.2026	EUR	100'000			100'000	90'141.10	0.02
3.200	SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 3.2%/16-23.09.2026	USD	74'000		24'000	50'000	41'464.34	0.01
1.500	SMURFIT KAPPA TREASURY 1.5%/19-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	89'251.35	0.02
5.438	SMURFIT KAPPA TREASURY -144A- 5.438%/24-03.04.2034	USD		200'000		200'000	174'523.34	0.04
5.250	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 5.25%/23-03.03.2033	USD	60'000			60'000	52'804.83	0.01
3.250	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.25%/22-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'226.77	0.02
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-19.04.2051	USD	200'000			200'000	145'700.54	0.03
1.625	ZURICH FINANCE IRELAND 1.625%/19-17.06.2039	EUR	100'000			100'000	71'671.69	0.02
							4'945'348.20	**1.04**
Isle Of Man								
3.375	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.375%/21-01.11.2028	USD		200'000		200'000	157'325.11	0.03
							157'325.11	**0.03**
Italien								
1.625	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625%/20-02.02.2029	EUR	100'000			100'000	87'943.68	0.02
2.429	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.429%/20-14.07.2031	EUR	100'000			100'000	84'537.24	0.02
4.125	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 4.125%/14-04.05.2026	EUR	100'000			100'000	94'803.87	0.02
5.272	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 5.272%/23-12.09.2033	EUR	200'000			200'000	201'906.34	0.04
-	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5%/16-08.06.2048	EUR	100'000		100'000			
1.000	ASTM SPA 1%/21-25.11.2026	EUR	100'000			100'000	89'464.61	0.02
1.500	ASTM SPA 1.5%/21-25.01.2030	EUR	100'000			100'000	84'007.39	0.02
-	BANCA MEDIOLANUM SPA FIX-TO-FRN FRN/22-22.01.2027	EUR	100'000			100'000	95'682.29	0.02
4.625	BANCO BPM SPA 4.625%/23-29.11.2027	EUR	100'000			100'000	97'392.52	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	CREDITO EMILIANO SPA FIX-TO-FRN FRN/22-19.01.2028	EUR	100'000			100'000	89'147.59	0.02
5.750	ENEL S. 32 5.75%/07-22.06.2037	GBP	50'000			50'000	57'436.36	0.01
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	89'532.85	0.02
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	80'082.18	0.02
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	86'063.10	0.02
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	100'079.53	0.02
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	94'756.47	0.02
1.500	ENI 1.5%/15-02.02.2026	EUR	100'000			100'000	91'624.59	0.02
3.750	ENI S. 12 3.75%/13-12.09.2025	EUR	100'000			100'000	94'287.68	0.02
1.125	ENI SPA (reg. -S-) S. -20- 1.125%/16-19.09.2028	EUR	119'000			119'000	104'147.88	0.02
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	89'399.09	0.02
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	92'286.63	0.02
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	88'749.68	0.02
-	ENI SPA (subordinated) S. -NC9- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	85'012.41	0.02
0.625	ENI SPA 0.625%/20-23.01.2030	EUR	100'000			100'000	82'121.66	0.02
1.000	ENI SPA 1%/19-11.10.2034	EUR		100'000		100'000	73'222.43	0.02
4.750	ENI SPA -144A- 4.75%/18-12.09.2028	USD	200'000			200'000	170'524.78	0.04
3.625	ENI SPA 3.625%/23-19.05.2027	EUR	100'000			100'000	95'181.79	0.02
4.250	ENI SPA 4.25%/23-19.05.2033	EUR	100'000			100'000	98'095.97	0.02
0.500	ERG SPA 0.5%/20-11.09.2027	EUR	100'000			100'000	86'246.39	0.02
6.625	INTESA SANPAOLO 6.625%/23-20.06.2033	USD	200'000			200'000	182'622.04	0.04
0.750	INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-16.03.2028	EUR	100'000			100'000	86'224.58	0.02
1.000	INTESA SANPAOLO SPA 1%/19-04.07.2024	EUR	100'000		100'000			
1.750	INTESA SANPAOLO SPA 1.75%/19-04.07.2029	EUR	100'000			100'000	87'360.86	0.02
7.000	INTESA SANPAOLO SPA -144A- 7%/22-21.11.2025	USD	200'000			200'000	173'459.45	0.04
2.125	INTESA SANPAOLO SPA 2.125%/20-26.05.2025	EUR	100'000		100'000			
2.625	INTESA SANPAOLO SPA 2.625%/21-11.03.2036	GBP	100'000			100'000	83'300.36	0.02
4.500	INTESA SANPAOLO SPA 4.5%/23-02.10.2025	EUR	100'000			100'000	94'858.02	0.02
4.875	INTESA SANPAOLO SPA 4.875%/23-19.05.2030	EUR	100'000			100'000	100'764.78	0.02
5.125	INTESA SANPAOLO SPA 5.125%/23-29.08.2031	EUR	100'000			100'000	102'366.44	0.02
5.625	INTESA SANPAOLO SPA 5.625%/23-08.03.2033	EUR	150'000		150'000			
6.625	INTESA SANPAOLO SPA 6.625%/23-31.05.2033	GBP		100'000		100'000	119'115.27	0.03
-	INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN FRN/23-08.03.2028	EUR	150'000			150'000	146'259.83	0.03
-	INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2029	GBP	150'000			150'000	172'355.07	0.04
1.750	INTESA SANPAOLO SPA S. -886- 1.75%/18-20.03.2028	EUR	100'000			100'000	89'166.03	0.02
0.250	IREN SPA 0.25%/20-17.01.2031	EUR	100'000			100'000	76'795.69	0.02
-	ITALGAS SPA 0%/21-16.02.2028	EUR	100'000			100'000	84'738.83	0.02
0.250	ITALGAS SPA 0.25%/20-24.06.2025	EUR	100'000		100'000			
0.500	ITALGAS SPA 0.5%/21-16.02.2033	EUR	200'000			200'000	144'010.56	0.03
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2029	EUR	100'000			100'000	97'823.09	0.02
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/22-17.07.2029	EUR	100'000			100'000	85'862.80	0.02
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2030	EUR	100'000			100'000	97'493.07	0.02
0.625	SNAM SPA 0.625%/21-30.06.2031	EUR	100'000			100'000	78'257.84	0.02
0.750	SNAM SPA 0.75%/20-17.06.2030	EUR	200'000			200'000	162'202.59	0.03
0.750	SNAM SPA 0.75%/22-20.06.2029	EUR	100'000			100'000	83'657.65	0.02
3.625	TERNA RETE ELETTRICA 3.625%/23-21.04.2029	EUR	100'000			100'000	95'143.36	0.02
3.875	TERNA RETE ELETTRICA 3.875%/23-24.07.2033	EUR	100'000			100'000	96'574.05	0.02
0.125	TERNA SPA 0.125%/19-25.07.2025	EUR	100'000			100'000	91'191.47	0.02
0.375	TERNA SPA 0.375%/21-23.06.2029	EUR	100'000			100'000	82'393.24	0.02
2.125	UNICREDIT 2.125%/16-24.10.2026	EUR	100'000			100'000	92'149.80	0.02
0.850	UNICREDIT SPA 0.85%/21-19.01.2031	EUR	100'000			100'000	79'763.89	0.02
1.625	UNICREDIT SPA 1.625%/22-18.01.2032	EUR	100'000			100'000	82'298.80	0.02
4.200	UNICREDIT SPA 4.2%/24-11.06.2034	EUR		150'000		150'000	141'304.57	0.03
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-03.06.2027	USD	200'000			200'000	161'173.62	0.03
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-03.06.2032	USD	200'000			200'000	149'142.33	0.03
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/22-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	89'104.45	0.02
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/23-16.02.2029	EUR	150'000			150'000	144'959.11	0.03
							6'337'630.54	**1.33**
Japan								
0.541	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541%/20-23.10.2028	EUR	157'000			157'000	132'474.51	0.03
-	DAI-ICHI LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/16-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	165'526.00	0.03
1.162	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.162%/21-15.09.2028	GBP	100'000			100'000	97'439.51	0.02
4.110	EAST JAPAN RAILWAY CO 4.11%/23-22.02.2043	EUR	100'000			100'000	96'639.66	0.02
1.850	EAST JAPAN RAILWAY CO S. -4- 1.85%/22-13.04.2033	EUR	100'000			100'000	84'076.88	0.02
2.534	HONDA MOTOR CO LTD 2.534%/22-10.03.2027	USD	22'000			22'000	17'875.95	0.00
2.967	HONDA MOTOR CO LTD 2.967%/22-10.03.2032	USD	68'000			68'000	52'110.57	0.01
5.000	MITSUBISHI CORP -144A- 5%/23-05.07.2028	USD	200'000			200'000	173'374.73	0.04
0.330	MITSUBISHI HC CAPITAL S. -4- 0.33%/22-31.01.2029	JPY	35'000'000			35'000'000	199'106.20	0.04
1.412	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 1.412%/20-17.07.2025	USD	200'000		200'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.193	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.193%/20-25.02.2025	USD	200'000		200'000			
3.195	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.195%/19-18.07.2029	USD	200'000			200'000	159'542.13	0.03
3.287	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.287%/17-25.07.2027	USD	67'000			67'000	55'171.33	0.01
3.741	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.741%/19-07.03.2029	USD	118'000			118'000	97'382.70	0.02
3.751	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.751%/19-18.07.2039	USD	200'000			200'000	148'350.60	0.03
3.777	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.777%/18-02.03.2025	USD	136'000		136'000			
3.961	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.961%/18-02.03.2028	USD	60'000			60'000	50'154.61	0.01
4.153	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.153%/19-07.03.2039	USD	90'000			90'000	70'086.32	0.01
4.286	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.286%/18-26.07.2038	USD	56'000			56'000	44'830.87	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-13.10.2027	USD	200'000			200'000	159'522.29	0.03
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2027	USD	200'000			200'000	160'155.70	0.03
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2032	USD	200'000			200'000	144'603.94	0.03
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-19.01.2028	USD	200'000			200'000	161'040.18	0.03
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2033	USD	200'000			200'000	172'110.25	0.04
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/23-07.06.2031	EUR	200'000			200'000	198'962.23	0.04
3.677	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.677%/17-22.02.2027	USD	2'000			2'000	1'666.83	0.00
3.850	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.85%/16-01.03.2026	USD	250'000			250'000	209'690.01	0.04
0.810	MITSUI FUDOSAN CO LTD S. -83- 0.81%/23-06.06.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	564'498.11	0.12
4.353	MIZUHO FINANCIAL GROUP (subordinated) -144A- 4.353%/15-20.10.2025	USD	200'000			200'000	167'983.25	0.04
0.610	MIZUHO FINANCIAL GROUP (subordinated) S. -12- 0.61%/17-21.06.2027	JPY	14'000'000		14'000'000			
1.412	MIZUHO FINANCIAL GROUP (subordinated) S. -29- 1.412%/23-13.07.2033	JPY	50'000'000			50'000'000	286'273.58	0.06
0.184	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184%/21-13.04.2026	EUR	100'000			100'000	89'587.05	0.02
0.214	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.214%/20-07.10.2025	EUR	100'000			100'000	91'012.62	0.02
0.693	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693%/20-07.10.2030	EUR	100'000			100'000	79'502.18	0.02
1.598	MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.598%/18-10.04.2028	EUR	100'000			100'000	88'551.24	0.02
3.477	MIZUHO FINANCIAL GROUP -144A- 3.477%/16-12.04.2026	USD	200'000			200'000	166'464.76	0.03
3.767	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.767%/24-27.08.2034	EUR		100'000		100'000	93'230.36	0.02
4.157	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157%/23-20.05.2028	EUR	100'000			100'000	96'679.96	0.02
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/20-25.05.2026	USD	200'000		200'000			
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-13.09.2033	USD	200'000			200'000	176'726.43	0.04
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-22.05.2026	USD	200'000		200'000			
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-22.05.2030	USD	200'000			200'000	159'153.16	0.03
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-10.07.2030	USD		200'000		200'000	174'274.13	0.04
5.754	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.754%/23-27.05.2034	USD		400'000		400'000	356'282.51	0.07
0.046	NIDEC CORP 0.046%/21-30.03.2026	EUR	100'000			100'000	89'438.62	0.02
4.345	NISSAN MOTOR CO -144A- 4.345%/20-17.09.2027	USD	200'000			200'000	164'571.69	0.03
4.810	NISSAN MOTOR CO -144A- 4.81%/20-17.09.2030	USD	400'000			400'000	320'919.03	0.07
2.172	NOMURA HOLDINGS INC 2.172%/21-14.07.2028	USD	200'000			200'000	153'887.94	0.03
2.710	NOMURA HOLDINGS INC 2.71%/22-22.01.2029	USD	200'000			200'000	155'495.61	0.03
5.099	NOMURA HOLDINGS INC 5.099%/22-03.07.2025	USD	200'000			200'000	169'581.52	0.04
6.087	NOMURA HOLDINGS INC 6.087%/23-12.07.2033	USD	200'000			200'000	180'932.65	0.04
1.284	NORINCHUKIN BANK -144A- 1.284%/21-22.09.2026	USD	200'000			200'000	157'518.54	0.03
0.082	NTT FINANCE CORP 0.082%/21-13.12.2025	EUR	100'000			100'000	90'280.63	0.02
0.399	NTT FINANCE CORP 0.399%/21-13.12.2028	EUR	100'000			100'000	83'835.15	0.02
1.162	NTT FINANCE CORP -144A- 1.162%/21-03.04.2026	USD	200'000			200'000	161'011.04	0.03
1.591	NTT FINANCE CORP -144A- 1.591%/21-03.04.2028	USD	200'000			200'000	153'598.42	0.03
0.180	NTT FINANCE CORP S. -16- 0.18%/20-19.12.2025	JPY	100'000'000			100'000'000	579'951.16	0.12
0.280	NTT FINANCE CORP S. -17- 0.28%/20-20.12.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	574'998.96	0.12
3.250	ORIX CORP 3.25%/17-04.12.2024	USD	54'000		54'000			
3.700	ORIX CORP 3.7%/17-18.07.2027	USD	220'000		150'000	70'000	57'987.88	0.01
5.000	ORIX CORP 5%/22-13.09.2027	USD	14'000			14'000	12'004.30	0.00
5.200	ORIX CORP 5.2%/22-13.09.2032	USD	32'000			32'000	27'683.36	0.01
3.113	PANASONIC CORP 3.113%/19-19.07.2029	USD	200'000			200'000	159'381.13	0.03
2.170	RENESAS ELECTRONICS CORP -144A- 2.17%/21-25.11.2026	USD	240'000			240'000	192'207.95	0.04
5.550	SUMITOMO CORP 5.55%/23-09.03.2028	USD	200'000			200'000	175'180.25	0.04
3.784	SUMITOMO MITSUI BANKING 3.784%/16-09.03.2026	USD	77'000			77'000	64'500.12	0.01
2.632	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.632%/16-14.07.2026	USD	84'000			84'000	68'856.23	0.01
1.546	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP (reg. -S-) 1.546%/16-15.06.2026	EUR	100'000			100'000	91'361.85	0.02
3.010	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.01%/16-19.10.2026	USD	44'000			44'000	36'158.06	0.01
6.184	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 6.184%/23-13.07.2043	USD	100'000			100'000	94'675.09	0.02
2.142	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 2.142%/20-23.09.2030	USD	66'000			66'000	48'351.11	0.01
2.930	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 2.93%/21-17.09.2041	USD	60'000			60'000	38'122.72	0.01
3.202	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 3.202%/19-17.09.2029	USD	20'000			20'000	15'811.63	0.00
5.836	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 5.836%/24-09.07.2044	USD		100'000		100'000	89'549.49	0.02
0.632	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.632%/19-23.10.2029	EUR	100'000			100'000	81'857.09	0.02
1.402	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.402%/21-17.09.2026	USD	200'000			200'000	159'123.89	0.03
1.413	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.413%/17-14.06.2027	EUR	100'000			100'000	89'624.46	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.474	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.474%/20-08.07.2025	USD	318'000		318'000			
2.296	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.296%/21-12.01.2041	USD	200'000		200'000			
3.040	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.04%/19-16.07.2029	USD	200'000			200'000	157'921.56	0.03
3.352	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.352%/17-18.10.2027	USD	9'000			9'000	7'366.84	0.00
3.364	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.364%/17-12.07.2027	USD	68'000			68'000	56'024.64	0.01
3.446	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.446%/17-11.01.2027	USD	36'000			36'000	29'840.61	0.01
4.306	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 4.306%/18-16.10.2028	USD	35'000			35'000	29'619.20	0.01
4.492	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 4.492%/23-12.06.2030	EUR	100'000			100'000	99'042.29	0.02
5.464	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.464%/23-13.01.2026	USD	200'000			200'000	171'242.54	0.04
5.710	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.71%/23-13.01.2030	USD	200'000			200'000	177'894.58	0.04
5.766	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.766%/23-13.01.2033	USD	200'000			200'000	179'851.37	0.04
1.050	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 1.05%/20-12.09.2025	USD	400'000			400'000	326'858.77	0.07
1.550	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 1.55%/21-25.03.2026	USD	200'000			200'000	161'953.94	0.03
5.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5%/19-26.11.2028	USD	200'000			200'000	172'942.96	0.04
5.300	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.3%/24-05.07.2034	USD		200'000		200'000	173'950.04	0.04
0.750	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.75%/20-09.07.2027	EUR	100'000			100'000	88'079.63	0.02
1.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1%/20-09.07.2029	EUR	100'000			100'000	84'698.51	0.02
2.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2%/20-09.07.2040	EUR	100'000			100'000	73'350.45	0.02
2.050	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05%/20-31.03.2030	USD	200'000			200'000	148'878.47	0.03
2.250	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25%/18-21.11.2026	EUR	200'000			200'000	184'268.79	0.04
3.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3%/18-21.11.2030	EUR	100'000			100'000	92'181.73	0.02
3.175	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.175%/20-09.07.2050	USD		200'000		200'000	117'947.78	0.02
1.339	TOYOTA MOTOR CORP 1.339%/21-25.03.2026	USD	72'000			72'000	58'258.76	0.01
2.362	TOYOTA MOTOR CORP 2.362%/21-25.03.2031	USD	40'000			40'000	30'103.55	0.01
5.118	TOYOTA MOTOR CORP 5.118%/23-13.07.2028	USD	50'000			50'000	43'687.71	0.01
							12'646'535.63	**2.66**
Jersey								
4.150	APTIV PLC / APTIV CORP 4.15%/22-01.05.2052	USD	60'000			60'000	39'282.14	0.01
3.100	APTIV PLC 3.1%/21-01.12.2051	USD	60'000			60'000	32'323.52	0.01
5.400	APTIV PLC 5.4%/19-15.03.2049	USD	28'000			28'000	21'923.62	0.00
2.396	APTIV PLC/APTIV CORP 2.396%/22-18.02.2025	USD	50'000		50'000			
3.250	APTIV PLC/APTIV CORP 3.25%/22-01.03.2032	USD	50'000			50'000	37'893.42	0.01
4.250	APTIV PLC/APTIV GLOB 4.25%/24-11.06.2036	EUR		100'000		100'000	94'141.70	0.02
3.250	GATWICK FUNDING LIMITED 3.25%/18-26.02.2048	GBP	100'000			100'000	77'155.84	0.02
6.125	GATWICK FUNDING LIMITED S. -2011/1- 6.125%/11-02.03.2026	GBP	100'000			100'000	113'663.39	0.02
6.450	HEATHROW (reg. -S-) S. 1 A-4 6.45%/08-10.12.2033	GBP	50'000			50'000	59'856.24	0.01
6.750	HEATHROW FUNDING LIMITED (reg. -S-) A-10 S. 2 6.75%/09-03.12.2028	GBP	50'000			50'000	57'789.67	0.01
4.625	HEATHROW FUNDING LIMITED (reg. -S-) A-23 S. 19 4.625%/13-31.10.2048	GBP	100'000			100'000	97'199.16	0.02
1.500	HEATHROW FUNDING LIMITED (secured) 1.5%/15-11.02.2030	EUR	100'000			100'000	84'956.82	0.02
2.625	HEATHROW FUNDING LTD 2.625%/21-16.03.2028	GBP	100'000			100'000	101'884.53	0.02
2.694	HEATHROW FUNDING LTD 2.694%/21-13.10.2027	CAD	200'000		200'000			
4.500	HEATHROW FUNDING LTD 4.5%/23-11.07.2033	EUR	100'000			100'000	99'022.61	0.02
-	HSBC BANK FUNDING FIX-TO-FRN 5.844%/03-PERPETUAL	GBP	38'000			38'000	44'199.92	0.01
							961'292.58	**0.20**
Kaimaninseln								
2.125	ALIBABA GROUP HOLDING 2.125%/21-09.02.2031	USD	200'000			200'000	145'559.27	0.03
3.250	ALIBABA GROUP HOLDING 3.25%/21-09.02.2061	USD	200'000			200'000	111'770.41	0.02
3.400	ALIBABA GROUP HOLDING 3.4%/17-06.12.2027	USD	200'000			200'000	163'881.34	0.03
4.200	ALIBABA GROUP HOLDING 4.2%/17-06.12.2047	USD	230'000			230'000	163'667.87	0.03
2.528	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 2.528%/21-18.11.2027	USD	150'000		150'000			
2.750	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 2.75%/21-21.02.2028	USD	100'000		100'000			
6.375	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 6.375%/23-04.05.2028	USD	74'000		74'000			
1.625	BAIDU INC 1.625%/21-23.02.2027	USD	230'000			230'000	182'030.48	0.04
1.000	CK HUTCHINSON EUROPE 1%/21-02.11.2033	EUR	100'000		100'000			
2.000	CK HUTCHISON EUR FIN 18 2%/18-13.04.2030	EUR	100'000		100'000			
3.500	CK HUTCHISON INTL 17 LTD -144A- 3.5%/17-05.04.2027	USD	200'000		200'000			
3.625	CK HUTCHISON INTL 19 LTD -144A- 3.625%/19-11.04.2029	USD	200'000		200'000			
4.875	CK HUTCHISON INTL 23 -144A- 4.875%/23-21.04.2033	USD	200'000		200'000			
4.500	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.5%/20-20.10.2025	USD	22'943			22'943	12'113.36	0.00
4.750	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.75%/20-20.10.2028	USD	286'396			286'396	240'847.01	0.05
4.800	DIB SUKUK LTD 4.8%/23-16.08.2028	USD	200'000			200'000	170'676.98	0.04
2.625	ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2.625%/20-17.09.2030	USD	200'000			200'000	152'657.83	0.03
2.250	HONGKONG LAND FINANCE 2.25%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	143'118.14	0.03
7.450	HUTCHISON WHAM INT 03/33 -144A- 7.45%/03-24.11.2033	USD	100'000		100'000			
2.750	LINK FINANCE CAYMAN 2009 2.75%/22-19.01.2032	USD	200'000			200'000	146'662.02	0.03
3.933	MAF SUKUK LTD 3.9325%/19-28.02.2030	USD	250'000			250'000	203'532.47	0.04
2.850	SANDS CHINA LTD 2.85%/22-08.03.2029	USD		200'000		200'000	151'930.14	0.03
4.875	SANDS CHINA LTD 4.875%/21-18.06.2030	USD		200'000		200'000	159'995.56	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.900	SANDS CHINA LTD 5.9%/19-08.08.2028	USD	200'000			200'000	169'292.51	0.04
4.500	SOUTHERN WATER FINANCE (reg. -S-) -A9- S. 3 4.5%/06-31.03.2052	GBP	50'000			50'000	41'557.43	0.01
6.192	SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE -A1- 6.192%/03-31.03.2029	GBP	20'000			20'000	21'822.10	0.00
6.640	SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE -A4- 6.64%/03-31.03.2026	GBP	10'000	10'000		20'000	19'836.26	0.00
3.750	SUN HUNG KAI PROP (CAP) 3.75%/19-25.02.2029	USD	200'000			200'000	164'078.46	0.03
7.250	YORKSHIRE POWER FINANCE 7.25%/98-04.08.2028	GBP	50'000		40'000	10'000	11'867.99	0.00
							2'576'897.63	**0.54**
Kanada								
3.441	AEROPORTS DE MONTREAL S. -S- 3.441%/21-26.04.2051	CAD	150'000			150'000	77'525.27	0.02
1.751	ALECTRA INC S. -1- 1.751%/21-11.02.2031	CAD	40'000			40'000	22'038.27	0.00
5.225	ALECTRA INC S. -2022-1- 5.225%/22-14.11.2052	CAD	100'000			100'000	67'917.68	0.01
2.850	ALGONQUIN POWER CO 2.85%/21-15.07.2031	CAD	30'000			30'000	18'270.90	0.00
4.090	ALGONQUIN POWER CO 4.09%/17-17.02.2027	CAD	100'000			100'000	62'854.73	0.01
4.600	ALGONQUIN POWER CO 4.6%/19-29.01.2029	CAD	100'000			100'000	64'600.83	0.01
1.875	ALIMENTATION COUCHE-TARD 1.875%/16-06.05.2026	EUR	100'000			100'000	91'397.60	0.02
3.439	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.439%/21-13.05.2041	USD	30'000			30'000	19'862.66	0.00
3.550	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.55%/17-26.07.2027	USD	300'000			300'000	246'734.13	0.05
3.625	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.625%/21-13.05.2051	USD	20'000			20'000	12'544.27	0.00
3.800	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.8%/20-25.01.2050	USD	24'000			24'000	15'839.53	0.00
4.500	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 4.5%/17-26.07.2047	USD	12'000			12'000	8'829.42	0.00
5.267	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 5.267%/24-12.02.2034	USD		100'000		100'000	85'963.30	0.02
4.603	ALIMENTATION COUCHE-TARD 4.603%/24-25.01.2029	CAD	30'000			30'000	19'198.54	0.00
3.600	ALIMENTATION COUCHE-TARD S. -5- 3.6%/15-02.06.2025	CAD	155'000		155'000			
3.117	ALLIED PROPERTIES REIT S. -F- 3.117%/20-21.02.2030	CAD	100'000		100'000			
3.131	ALLIED PROPERTIES REIT S. -G- 3.131%/20-15.05.2028	CAD	100'000		100'000			
1.726	ALLIED PROPERTIES REIT S. -H- 1.726%/21-12.02.2026	CAD	100'000		100'000			
2.075	ALTAGAS LTD 2.075%/20-30.05.2028	CAD	30'000			30'000	17'456.79	0.00
4.672	ALTAGAS LTD 4.672%/24-08.01.2029	CAD		20'000		20'000	12'698.05	0.00
5.597	ALTAGAS LTD 5.597%/24-14.03.2054	CAD		50'000		50'000	31'000.68	0.01
2.157	ALTAGAS LTD S. -21- 2.157%/20-10.06.2025	CAD	5'000			5'000	3'092.34	0.00
2.477	ALTAGAS LTD S. -23- 2.477%/20-30.11.2030	CAD	20'000			20'000	11'153.65	0.00
2.166	ALTAGAS LTD S. -25- 2.166%/21-16.03.2027	CAD	50'000			50'000	29'946.17	0.01
3.990	ALTAGAS S.12-1 3.99%/12-30.06.2042	CAD	6'000			6'000	3'436.16	0.00
4.692	ALTALINK LP 4.692%/22-28.11.2032	CAD	150'000			150'000	97'727.47	0.02
4.090	ALTALINK LP S. -2015-1- 4.09%/15-30.06.2045	CAD	48'000			48'000	27'614.08	0.01
5.463	ALTALINK LP S. -2023-1- 5.463%/23-11.10.2055	CAD	150'000			150'000	105'673.63	0.02
3.717	ALTALINK S. 2016-2 3.717%/16-03.12.2046	CAD	38'000			38'000	20'607.74	0.00
2.354	ARC RESOURCES LTD 2.354%/21-10.03.2026	CAD	50'000			50'000	30'610.10	0.01
3.465	ARC RESOURCES LTD S. -2- 3.465%/21-10.03.2031	CAD	20'000			20'000	11'845.92	0.00
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2031	CAD	50'000			50'000	30'164.44	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.01.2037	USD	80'000			80'000	58'077.35	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-27.10.2032	CAD	100'000			100'000	66'886.88	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-07.09.2033	CAD	100'000			100'000	66'512.21	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.07.2034	CAD		50'000		50'000	32'061.42	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) S. -J- FIX-TO-FRN FRN/20-17.06.2030	CAD	30'000		30'000			
1.551	BANK OF MONTREAL 1.551%/21-28.05.2026	CAD	160'000			160'000	96'694.22	0.02
1.758	BANK OF MONTREAL 1.758%/21-10.03.2026	CAD	90'000		90'000			
3.190	BANK OF MONTREAL 3.19%/18-01.03.2028	CAD	141'000			141'000	87'241.92	0.02
3.650	BANK OF MONTREAL 3.65%/22-01.04.2027	CAD	53'000			53'000	33'084.42	0.01
4.309	BANK OF MONTREAL 4.309%/22-01.06.2027	CAD	135'000			135'000	85'627.43	0.02
4.420	BANK OF MONTREAL 4.42%/24-17.07.2029	CAD		100'000		100'000	63'816.65	0.01
4.537	BANK OF MONTREAL 4.537%/23-18.12.2028	CAD	110'000			110'000	70'547.21	0.01
4.709	BANK OF MONTREAL 4.709%/22-07.12.2027	CAD	200'000			200'000	128'472.25	0.03
5.039	BANK OF MONTREAL 5.039%/23-29.05.2028	CAD	100'000			100'000	65'131.82	0.01
5.300	BANK OF MONTREAL 5.3%/23-05.06.2026	USD	50'000			50'000	43'017.29	0.01
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FLOATER 3.803%/17-15.12.2032	USD	175'000			175'000	143'057.70	0.03
2.750	BANK OF MONTREAL S. -268- 2.75%/22-15.06.2027	EUR	100'000			100'000	92'711.05	0.02
1.250	BANK OF MONTREAL S. -F- 1.25%/21-15.09.2026	USD	80'000			80'000	63'604.12	0.01
1.500	BANK OF MONTREAL S. -F- 1.5%/22-10.01.2025	USD	100'000		100'000			
1.850	BANK OF MONTREAL S. -F- 1.85%/20-01.05.2025	USD	116'000		116'000			
-	BANK OF MONTREAL S. -F- FIX-TO-FRN FRN/21-22.01.2027	USD	143'000			143'000	115'312.84	0.02
1.350	BANK OF NOVA SCO 1.35%/21-24.06.2026	USD	80'000			80'000	64'261.94	0.01
2.150	BANK OF NOVA SCO 2.15%/21-01.08.2031	USD	30'000			30'000	21''726.46	0.00
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.08.2034	CAD		50'000		50'000	31'996.86	0.01
0.125	BANK OF NOVA SCOTIA 0.125%/19-04.09.2026	EUR	100'000			100'000	88'428.98	0.02
0.250	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25%/21-01.11.2028	EUR	100'000			100'000	82'905.90	0.02
1.050	BANK OF NOVA SCOTIA 1.05%/21-02.03.2026	USD	40'000			40'000	32'241.24	0.01
1.300	BANK OF NOVA SCOTIA 1.3%/20-11.06.2025	USD	86'000			86'000	71'007.60	0.01
1.300	BANK OF NOVA SCOTIA 1.3%/21-15.09.2026	USD	270'000			270'000	215'316.52	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.400	BANK OF NOVA SCOTIA 1.4%/20-01.11.2027	CAD	60'000			60'000	35'172.25	0.01
1.850	BANK OF NOVA SCOTIA 1.85%/21-02.11.2026	CAD	180'000			180'000	108'457.61	0.02
2.160	BANK OF NOVA SCOTIA 2.16%/20-03.02.2025	CAD	10'000		10'000			
2.620	BANK OF NOVA SCOTIA 2.62%/16-02.12.2026	CAD	194'000			194'000	119'337.91	0.03
2.700	BANK OF NOVA SCOTIA 2.7%/19-03.08.2026	USD	164'000			164'000	134'661.73	0.03
2.950	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95%/22-08.03.2027	CAD	250'000			250'000	153'455.94	0.03
3.450	BANK OF NOVA SCOTIA 3.45%/22-11.04.2025	USD	62'000		62'000			
4.500	BANK OF NOVA SCOTIA 4.5%/15-16.12.2025	USD	98'000			98'000	82'665.22	0.02
4.680	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68%/24-01.02.2029	CAD	30'000	70'000		100'000	64'481.78	0.01
5.450	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45%/23-12.06.2025	USD	58'000			58'000	49'397.13	0.01
5.450	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45%/24-01.08.2029	USD		100'000		100'000	87'995.82	0.02
5.500	BANK OF NOVA SCOTIA 5.5%/22-08.05.2026	CAD	150'000			150'000	96'488.92	0.02
5.500	BANK OF NOVA SCOTIA 5.5%/23-29.12.2025	CAD	80'000			80'000	51'195.15	0.01
5.650	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65%/23-01.02.2034	USD	44'000			44'000	39'324.90	0.01
1.450	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 1.45%/22-10.01.2025	USD	100'000		100'000			
4.850	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 4.85%/23-01.02.2030	USD	100'000			100'000	86'128.71	0.02
3.000	BELL CANADA 3%/21-17.03.2031	CAD	30'000			30'000	17'419.35	0.00
3.200	BELL CANADA 3.2%/21-15.02.2052	USD	60'000			60'000	35'137.72	0.01
4.050	BELL CANADA 4.05%/21-17.03.2051	CAD	50'000			50'000	25'624.86	0.01
4.450	BELL CANADA 4.45%/17-27.02.2047	CAD	61'000			61'000	33'708.53	0.01
5.250	BELL CANADA 5.25%/23-15.03.2029	CAD	100'000			100'000	65'636.73	0.01
5.600	BELL CANADA 5.6%/23-11.08.2053	CAD		100'000		100'000	64'936.82	0.01
5.850	BELL CANADA 5.85%/22-10.11.2032	CAD	50'000			50'000	34'071.90	0.01
4.750	BELL CANADA S. - M-31- 4.75%/14-29.09.2044	CAD	43'000			43'000	24'946.66	0.01
7.850	BELL CANADA S. -M-11- 7.85%/01-02.04.2031	CAD	40'000			40'000	29'371.35	0.01
6.100	BELL CANADA S. -M-17- 6.1%/04-16.03.2035	CAD		50'000		50'000	34'502.67	0.01
3.350	BELL CANADA S. -M-47- 3.35%/18-12.03.2025	CAD	70'000		70'000			
3.800	BELL CANADA S. -M-48- 3.8%/18-21.08.2028	CAD	40'000			40'000	24'882.05	0.01
2.900	BELL CANADA S. -M-50- 2.9%/19-10.09.2029	CAD		100'000		100'000	59'304.52	0.01
3.500	BELL CANADA S. -M-51- 3.5%/20-30.09.2050	CAD	20'000			20'000	9'304.40	0.00
1.650	BELL CANADA S. -M-53- 1.65%/20-16.08.2027	CAD	30'000			30'000	17'795.82	0.00
2.200	BELL CANADA S. -M-56- 2.2%/21-29.05.2028	CAD	50'000			50'000	29'542.06	0.01
4.464	BELL CANADA S. -US-1- 4.464%/18-01.04.2048	USD	96'000			96'000	70'758.25	0.01
4.300	BELL CANADA S. -US-2- 4.3%/19-29.07.2049	USD	146'000			146'000	104'844.94	0.02
3.650	BELL CANADA S. -US-7- 3.65%/22-15.08.2052	USD	60'000			60'000	38'368.97	0.01
4.820	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4.82%/14-28.01.2026	CAD	30'000		30'000			
5.950	BROOKFIELD ASSET MGMT 5.95%/05-14.06.2035	CAD	30'000			30'000	20'436.37	0.00
4.000	BROOKFIELD CORP 4%/15-15.01.2025	USD	20'000		20'000			
5.431	BROOKFIELD FIN II INC 5.431%/22-14.12.2032	CAD	100'000			100'000	65'667.06	0.01
3.500	BROOKFIELD FINANCE INC 3.5%/20-30.03.2051	USD	10'000			10'000	6'244.63	0.00
3.625	BROOKFIELD FINANCE INC 3.625%/22-15.02.2052	USD	30'000			30'000	18'595.03	0.00
4.350	BROOKFIELD FINANCE INC 4.35%/20-15.04.2030	USD	72'000			72'000	59'987.66	0.01
4.700	BROOKFIELD FINANCE INC 4.7%/17-20.09.2047	USD	18'000			18'000	13'753.69	0.00
4.850	BROOKFIELD FINANCE INC 4.85%/19-29.03.2029	USD	37'000			37'000	31'752.36	0.01
5.675	BROOKFIELD FINANCE INC 5.675%/24-15.01.2035	USD		30'000		30'000	26'214.20	0.01
5.968	BROOKFIELD FINANCE INC 5.968%/24-04.03.2054	USD		50'000		50'000	44'693.48	0.01
3.410	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -7- 3.41%/19-09.10.2029	CAD		40'000		40'000	24'132.14	0.01
2.855	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -8- 2.855%/20-01.09.2032	CAD	27'000			27'000	14'924.04	0.00
4.290	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 4.29%/19-05.11.2049	CAD	23'000			23'000	12'360.86	0.00
5.292	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 5.292%/23-28.10.2033	CAD	100'000			100'000	65'825.59	0.01
5.318	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 5.318%/24-10.01.2054	CAD		30'000		30'000	18'814.36	0.00
5.880	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 5.88%/22-09.11.2032	CAD	30'000			30'000	20'548.36	0.00
3.330	BROOKFIELD RENEWABLE PAR S. -14- 3.33%/20-13.08.2050	CAD	20'000			20'000	9'072.73	0.00
5.840	BROOKFIELD RENEWABLE PAR S. -4- 5.84%/06-05.11.2036	CAD		20'000		20'000	13'601.90	0.00
2.950	CAMECO CORPORATION S. -H- 2.95%/20-21.10.2027	CAD	10'000			10'000	6'113.78	0.00
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-21.07.2030	CAD	30'000		30'000			
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.04.2031	CAD	40'000			40'000	24'252.57	0.01
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.04.2032	CAD	70'000			70'000	43'880.12	0.01
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.01.2033	CAD	100'000			100'000	64'707.71	0.01
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.04.2033	CAD		50'000		50'000	32'411.42	0.01
0.950	CANADIAN IMPERIAL BANK 0.95%/20-23.10.2025	USD	20'000			20'000	16'287.89	0.00
1.100	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.1%/21-19.01.2026	CAD	60'000		60'000			
1.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.25%/21-22.06.2026	USD	30'000			30'000	24'059.56	0.01
1.700	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.7%/21-15.07.2026	CAD	40'000			40'000	24'194.17	0.01
2.000	CANADIAN IMPERIAL BANK 2%/20-17.04.2025	CAD	15'000		15'000			
2.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.25%/20-28.01.2025	USD	30'000		30'000			
2.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.25%/22-07.01.2027	CAD	160'000			160'000	96'891.81	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.750	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.75%/22-07.03.2025	CAD	200'000		200'000			
3.300	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.3%/18-26.05.2025	CAD	100'000		100'000			
3.600	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.6%/22-07.04.2032	USD	100'000			100'000	78'125.25	0.02
3.945	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.945%/22-04.08.2025	USD	90'000			90'000	75'784.37	0.02
4.950	CANADIAN IMPERIAL BANK 4.95%/22-29.06.2027	CAD	140'000			140'000	90'272.98	0.02
5.000	CANADIAN IMPERIAL BANK 5%/23-07.12.2026	CAD	70'000			70'000	45'019.30	0.01
5.001	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.001%/23-28.04.2028	USD	204'000			204'000	176'159.78	0.04
5.050	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.05%/22-07.10.2027	CAD	100'000			100'000	64'788.68	0.01
5.144	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.144%/23-28.04.2025	USD	100'000		100'000			
5.500	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.5%/23-14.01.2028	CAD	100'000			100'000	65'763.06	0.01
6.092	CANADIAN IMPERIAL BANK 6.092%/23-03.10.2033	USD	110'000			110'000	100'419.30	0.02
6.375	CANADIAN NAT RAILWAY 6.375%/07-15.11.2037	USD	27'000			27'000	26'172.27	0.01
2.450	CANADIAN NATL RAILWAY 2.45%/20-01.05.2050	USD	20'000			20'000	10'650.69	0.00
3.050	CANADIAN NATL RAILWAY 3.05%/19-08.02.2050	CAD	15'000			15'000	7'044.55	0.00
3.600	CANADIAN NATL RAILWAY 3.6%/17-01.08.2047	CAD	100'000			100'000	52'531.05	0.01
3.650	CANADIAN NATL RAILWAY 3.65%/18-03.02.2048	USD	26'000			26'000	17'784.68	0.00
4.400	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4%/22-05.08.2052	USD	100'000			100'000	76'434.74	0.02
4.400	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4%/23-10.05.2033	CAD	50'000			50'000	32'077.87	0.01
4.450	CANADIAN NATL RAILWAY 4.45%/18-20.01.2049	USD	8'000			8'000	6'169.08	0.00
4.600	CANADIAN NATL RAILWAY 4.6%/24-02.05.2029	CAD		40'000		40'000	25'983.76	0.01
4.700	CANADIAN NATL RAILWAY 4.7%/23-10.05.2053	CAD		50'000		50'000	31'044.73	0.01
6.200	CANADIAN NATL RAILWAY 6.2%/06-01.06.2036	USD	50'000			50'000	47'378.03	0.01
6.250	CANADIAN NATL RAILWAY 6.25%/04-01.08.2034	USD	200'000			200'000	190'947.81	0.04
2.050	CANADIAN NATL RESOURCES 2.05%/20-15.07.2025	USD	100'000			100'000	82'716.30	0.02
2.950	CANADIAN NATL RESOURCES 2.95%/20-15.07.2030	USD	70'000			70'000	53'792.37	0.01
3.850	CANADIAN NATL RESOURCES 3.85%/17-01.06.2027	USD	90'000			90'000	74'901.41	0.02
4.950	CANADIAN NATL RESOURCES 4.95%/17-01.06.2047	USD	36'000			36'000	27'322.13	0.01
2.500	CANADIAN NATL RESOURCES S. -6- 2.5%/20-17.01.2028	CAD	56'000			56'000	33'631.71	0.01
5.850	CANADIAN NATURAL RESOURCES 5.85%/04-01.02.2035	USD	34'000			34'000	29'930.78	0.01
6.250	CANADIAN NATURAL RESOURCES 6.25%/07-15.03.2038	USD	46'000			46'000	41'595.20	0.01
1.350	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.35%/21-02.12.2024	USD	60'000		60'000			
1.750	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.75%/21-02.12.2026	USD	60'000			60'000	48'055.40	0.01
2.450	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.45%/21-02.12.2031	USD	50'000			50'000	36'720.99	0.01
2.540	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.54%/21-28.02.2028	CAD	130'000			130'000	78'502.36	0.02
2.900	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.9%/15-01.02.2025	USD	68'000		68'000			
3.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3%/21-02.12.2041	USD	64'000			64'000	41'186.59	0.01
3.100	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.1%/21-02.12.2051	USD	100'000			100'000	59'040.84	0.01
3.500	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.5%/23-01.05.2050	USD	58'000			58'000	37'152.62	0.01
4.200	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.2%/23-15.11.2069	USD	26'000			26'000	17'514.01	0.00
4.300	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.3%/23-15.05.2043	USD	71'000			71'000	53'337.25	0.01
4.700	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.7%/23-01.05.2048	USD	24'000			24'000	18'612.16	0.00
4.800	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.8%/15-15.09.2035	USD	20'000			20'000	16'706.08	0.00
4.950	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.95%/23-15.08.2045	USD	54'000			54'000	43'364.71	0.01
6.125	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 6.125%/15-15.09.2015	USD	56'000			56'000	50'633.56	0.01
4.851	CANADIAN UTILITIES LTD 4.851%/22-03.06.2052	CAD	20'000			20'000	12'498.92	0.00
1.818	CANADIAN WESTERN BANK 1.818%/20-16.12.2027	CAD	42'000			42'000	24'834.81	0.01
1.926	CANADIAN WESTERN BANK 1.926%/21-16.04.2026	CAD	30'000			30'000	18'268.88	0.00
5.261	CANADIAN WESTERN BANK 5.261%/23-20.12.2025	CAD	20'000			20'000	12'751.03	0.00
-	CANADIAN WESTERN BK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-29.01.2034	CAD		20'000		20'000	13'211.24	0.00
6.750	CENOVUS ENERGY 6.75%/10-15.11.2039	USD	18'000			18'000	17'075.43	0.00
3.500	CENOVUS ENERGY INC 3.5%/20-07.02.2028	CAD	100'000			100'000	61'803.00	0.01
5.250	CENOVUS ENERGY INC 5.25%/17-15.06.2037	USD	30'000	100'000		130'000	108'417.70	0.02
5.400	CENOVUS ENERGY INC 5.4%/17-15.06.2047	USD	24'000			24'000	19'503.46	0.00
1.450	CGI INC 1.45%/22-14.09.2026	USD	78'000			78'000	62'042.33	0.01
2.100	CGI INC 2.1%/21-18.09.2028	CAD	30'000			30'000	17'582.60	0.00
5.030	CHOICE PROPERTIES REIT 5.03%/24-28.02.2031	CAD		50'000		50'000	32'292.53	0.01
5.400	CHOICE PROPERTIES REIT 5.4%/23-01.03.2033	CAD	100'000			100'000	65'539.29	0.01
2.848	CHOICE PROPERTIES REIT S. -P- 2.848%/20-21.05.2027	CAD	31'000			31'000	18'904.55	0.00
2.456	CHOICE PROPERTIES REIT S. -O- 2.456%/21-30.11.2026	CAD	40'000			40'000	24'367.11	0.01
2.991	COGECO COMMUNICATIONS 2.991%/21-22.09.2031	CAD	50'000			50'000	28'376.69	0.01
7.250	CONOCO FUNDING 7.25%/01-15.10.2031	USD	140'000			140'000	137'002.56	0.03
2.686	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -H- 2.686%/20-31.03.2028	CAD	10'000			10'000	5'943.54	0.00
3.211	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -I- 3.211%/20-09.10.2030	CAD	77'000			77'000	44'672.19	0.01
5.244	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -K- 5.244%/23-28.09.2029	CAD	100'000			100'000	64'896.91	0.01
4.085	CU 4.085%/14-02.09.2044	CAD	13'000			13'000	7'453.57	0.00
4.722	CU 4.722%/13-09.09.2043	CAD	50'000			50'000	31'202.51	0.01
2.609	CU INC 2.609%/20-28.09.2050	CAD	30'000			30'000	12'852.95	0.00
2.963	CU INC 2.963%/19-07.09.2049	CAD	50'000			50'000	23'270.79	0.00
3.174	CU INC 3.174%/21-05.09.2051	CAD	20'000			20'000	9'586.71	0.00
3.548	CU INC 3.548%/17-22.11.2047	CAD	19'000			19'000	9'933.01	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.964	CU INC 3.964%/15-27.07.2045	CAD	50'000			50'000	28'156.94	0.01
4.558	CU INC 4.558%/13-07.11.2053	CAD	25'000			25'000	15'227.07	0.00
4.773	CU INC 4.773%/22-14.09.2052	CAD	20'000			20'000	12'606.01	0.00
5.088	CU INC 5.088%/23-20.09.2053	CAD	100'000			100'000	66'175.98	0.01
1.650	DAIMLER CANADA FINANCE 1.65%/20-22.09.2025	CAD	10'000			10'000	6'131.00	0.00
2.460	DAIMLER TRUCKS FI CANADA 2.46%/21-15.12.2026	CAD	50'000			50'000	30'394.28	0.01
1.871	DOLLARAMA INC. 1.871%/21-08.07.2026	CAD	40'000			40'000	24'263.96	0.01
2.443	DOLLARAMA INC. 2.443%/21-09.07.2029	CAD	30'000			30'000	17'583.93	0.00
5.084	DOLLARAMA INC. 5.084%/22-27.10.2025	CAD	150'000			150'000	95'254.05	0.02
6.319	ELEMENT FLEET MANAGEMENT -144A- 6.319%/23-04.12.2028	USD	130'000			130'000	116'684.17	0.02
4.500	ENBRIDGE 4.5%/14-10.06.2044	USD	10'000			10'000	7'331.39	0.00
5.500	ENBRIDGE 5.5%/16-01.12.2046	USD	31'000			31'000	26'326.49	0.01
4.950	ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION 4.95%/10-22.11.2050	CAD	12'000			12'000	7'667.45	0.00
2.350	ENBRIDGE GAS INC 2.35%/21-15.09.2031	CAD	100'000			100'000	56'357.80	0.01
2.900	ENBRIDGE GAS INC 2.9%/20-01.04.2030	CAD	30'000			30'000	17'839.19	0.00
3.010	ENBRIDGE GAS INC 3.01%/19-09.08.2049	CAD	3'000			3'000	1'388.46	0.00
3.200	ENBRIDGE GAS INC 3.2%/21-15.09.2051	CAD	20'000			20'000	9'480.24	0.00
3.650	ENBRIDGE GAS INC 3.65%/20-01.04.2050	CAD	53'000			53'000	27'561.60	0.01
4.150	ENBRIDGE GAS INC 4.15%/22-17.08.2032	CAD	20'000			20'000	12'532.91	0.00
4.550	ENBRIDGE GAS INC 4.55%/22-17.08.2052	CAD	20'000			20'000	12'016.40	0.00
5.670	ENBRIDGE GAS INC 5.67%/23-06.10.2053	CAD	100'000			100'000	70'884.11	0.01
-	ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.03.2055	USD		50'000		50'000	43'569.53	0.01
-	ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.06.2054	USD		100'000		100'000	87'786.21	0.02
1.600	ENBRIDGE INC 1.6%/21-04.10.2026	USD	20'000			20'000	15'987.95	0.00
2.500	ENBRIDGE INC 2.5%/21-01.08.2033	USD	44'000			44'000	30'898.76	0.01
2.500	ENBRIDGE INC 2.5%/22-14.02.2025	USD	50'000		50'000			
2.990	ENBRIDGE INC 2.99%/19-03.10.2029	CAD		50'000		50'000	29'786.36	0.01
3.100	ENBRIDGE INC 3.1%/21-21.09.2033	CAD	100'000			100'000	55'946.28	0.01
3.125	ENBRIDGE INC 3.125%/19-15.11.2029	USD	68'000			68'000	53'798.32	0.01
3.200	ENBRIDGE INC 3.2%/17-08.06.2027	CAD	343'000			343'000	211'515.30	0.04
3.400	ENBRIDGE INC 3.4%/21-01.08.2051	USD	66'000			66'000	39'760.53	0.01
4.000	ENBRIDGE INC 4%/19-15.11.2049	USD	64'000			64'000	43'078.28	0.01
4.100	ENBRIDGE INC 4.1%/21-21.09.2051	CAD	50'000			50'000	25'653.97	0.01
4.730	ENBRIDGE INC 4.73%/24-22.08.2034	CAD		50'000		50'000	31'318.75	0.01
4.870	ENBRIDGE INC 4.87%/18-21.11.2044	CAD	50'000			50'000	29'423.20	0.01
5.250	ENBRIDGE INC 5.25%/24-05.04.2027	USD		50'000		50'000	43'211.23	0.01
5.300	ENBRIDGE INC 5.3%/24-05.04.2029	USD		50'000		50'000	43'621.75	0.01
5.360	ENBRIDGE INC 5.36%/23-26.05.2033	CAD	50'000			50'000	33'068.24	0.01
5.625	ENBRIDGE INC 5.625%/24-05.04.2034	USD		100'000		100'000	87'675.10	0.02
5.700	ENBRIDGE INC 5.7%/22-09.11.2027	CAD	100'000			100'000	65'974.73	0.01
5.700	ENBRIDGE INC 5.7%/23-08.03.2033	USD	118'000			118'000	104'482.15	0.02
5.900	ENBRIDGE INC 5.9%/23-15.11.2026	USD	50'000			50'000	43'614.06	0.01
6.000	ENBRIDGE INC 6%/23-15.11.2028	USD	50'000			50'000	44'772.30	0.01
6.100	ENBRIDGE INC 6.1%/22-09.11.2032	CAD	110'000			110'000	75'957.26	0.02
6.200	ENBRIDGE INC 6.2%/23-15.11.2030	USD	50'000			50'000	45'856.11	0.01
6.510	ENBRIDGE INC 6.51%/22-09.11.2052	CAD	66'000			66'000	48'069.09	0.01
4.550	ENBRIDGE PIPELINES 4.55%/13-17.08.2043	CAD	34'000			34'000	19'341.04	0.00
4.550	ENBRIDGE PIPELINES 4.55%/15-29.09.2045	CAD	22'000			22'000	12'422.77	0.00
2.820	ENBRIDGE PIPELINES INC 2.82%/21-12.05.2031	CAD	40'000			40'000	22'998.08	0.00
4.200	ENBRIDGE PIPELINES INC 4.2%/21-12.05.2051	CAD	30'000			30'000	15'832.40	0.00
4.330	ENBRIDGE PIPELINES INC 4.33%/19-22.02.2049	CAD	25'000			25'000	13'546.18	0.00
5.820	ENBRIDGE PIPELINES INC 5.82%/23-17.08.2053	CAD	60'000			60'000	40'275.91	0.01
1.876	EQUITABLE BANK 1.876%/20-26.11.2025	CAD	25'000			25'000	15'242.91	0.00
1.939	EQUITABLE BANK 1.939%/21-10.03.2025	CAD	50'000		50'000			
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-28.05.2031	CAD	50'000			50'000	30'283.86	0.01
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2034	CAD		50'000		50'000	32'424.76	0.01
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) S. -Z- FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2030	CAD	130'000		130'000			
1.093	FED CAISSES DESJARDINS 1.093%/21-21.01.2026	CAD	20'000			20'000	12'094.07	0.00
1.587	FED CAISSES DESJARDINS 1.587%/21-10.09.2026	CAD	100'000			100'000	60'329.40	0.01
4.407	FED CAISSES DESJARDINS 4.407%/22-19.05.2027	CAD	104'000			104'000	66'118.87	0.01
5.200	FED CAISSES DESJARDINS 5.2%/22-01.10.2025	CAD	100'000			100'000	63'536.97	0.01
5.467	FED CAISSES DESJARDINS 5.467%/23-17.11.2028	CAD	80'000			80'000	53'058.58	0.01
5.475	FED CAISSES DESJARDINS 5.475%/23-16.08.2028	CAD	53'000			53'000	35'109.62	0.01
3.447	FIRST CAP REAL ESTATE S. -A- 3.447%/20-01.03.2028	CAD	5'000			5'000	3'048.03	0.00
3.604	FIRST CAP REALTY INC 3.604%/16-06.05.2026	CAD	50'000			50'000	31'056.97	0.01
3.753	FIRST CAP REALTY INC S. -U- 3.753%/17-12.07.2027	CAD	2'000			2'000	1'237.14	0.00
2.180	FORTIS INC 2.18%/21-15.05.2028	CAD	10'000			10'000	5'929.22	0.00
3.055	FORTIS INC 3.055%/17-04.10.2026	USD	84'000			84'000	68'768.33	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.431	FORTIS INC 4.431%/22-31.05.2029	CAD	30'000			30'000	19'163.98	0.00
5.677	FORTIS INC 5.677%/23-08.11.2033	CAD		100'000		100'000	68'187.66	0.01
2.632	FORTISALBERTA INC 2.632%/20-08.06.2051	CAD	70'000			70'000	30'072.92	0.01
2.420	FORTISBC ENERGY INC 2.42%/21-18.07.2031	CAD	40'000			40'000	22'684.57	0.00
2.450	GIBSON ENERGY INC 2.45%/20-14.07.2025	CAD	10'000			10'000	6'189.90	0.00
2.850	GIBSON ENERGY INC 2.85%/20-14.07.2027	CAD	20'000			20'000	12'148.92	0.00
5.750	GIBSON ENERGY INC 5.75%/23-12.07.2033	CAD	30'000			30'000	20'126.66	0.00
5.800	GIBSON ENERGY INC 5.8%/23-12.07.2026	CAD	30'000		30'000			
6.200	GIBSON ENERGY INC 6.2%/23-12.07.2053	CAD	20'000			20'000	13'826.61	0.00
3.600	GIBSON ENERGY INC S. -1- 3.6%/19-17.09.2029	CAD		50'000		50'000	30'480.80	0.01
6.980	GREATER TORONTO AIRPORT S. 02-3 6.98%/02-15.10.2032	CAD	50'000			50'000	37'117.20	0.01
7.050	GREATER TORONTO AIRPORT S. 2000-1 7.05%/00-12.06.2030	CAD	40'000			40'000	28'855.46	0.01
3.260	GREATER TORONTO AIRPORTS S. -2018-1- 3.26%/18-01.06.2037	CAD	150'000			150'000	82'434.89	0.02
6.670	GREAT-WEST LIFE 6.67%/03-21.03.2033	CAD	20'000			20'000	14'572.53	0.00
5.998	GREAT-WEST LIFECO 5.998%/09-16.11.2039	CAD	9'000			9'000	6'354.01	0.00
2.981	GREAT-WEST LIFECO INC 2.981%/20-08.07.2050	CAD	10'000			10'000	4'645.51	0.00
4.700	GREAT-WEST LIFECO INC 4.7%/22-16.11.2029	EUR	100'000			100'000	99'648.53	0.02
2.950	HCN CANADIAN HLDNGS-1 LP 2.95%/19-15.01.2027	CAD	57'000			57'000	34'636.67	0.01
1.646	HONDA CANADA FINANCE INC 1.646%/21-25.02.2028	CAD	30'000			30'000	17'510.58	0.00
1.711	HONDA CANADA FINANCE INC 1.711%/21-28.09.2026	CAD	40'000			40'000	24'104.43	0.01
1.337	HONDA CANADA FINANCE INC S. -2- 1.337%/20-17.03.2026	CAD	10'000			10'000	6'041.76	0.00
1.782	HSBC BANK CANADA 1.782%/21-20.05.2026	CAD	40'000	30'000		70'000	42'566.28	0.01
3.403	HSBC BANK CANADA 3.403%/22-24.03.2025	CAD	50'000		50'000			
5.490	HYDRO ONE 5.49%/09-16.07.2040	CAD	50'000			50'000	33'936.90	0.01
1.760	HYDRO ONE INC 1.76%/20-28.02.2025	CAD	8'000		8'000			
3.630	HYDRO ONE INC 3.63%/18-25.06.2049	CAD	22'000	50'000		72'000	37'990.84	0.01
4.390	HYDRO ONE INC 4.39%/24-01.03.2034	CAD	40'000			40'000	25'532.35	0.01
4.460	HYDRO ONE INC 4.46%/23-27.01.2053	CAD	50'000			50'000	30'190.07	0.01
4.850	HYDRO ONE INC 4.85%/23-30.11.2054	CAD	100'000			100'000	64'248.73	0.01
5.540	HYDRO ONE INC 5.54%/23-20.10.2025	CAD	100'000		100'000			
4.000	HYDRO ONE INC S. -24- 4%/11-22.12.2051	CAD	18'000			18'000	10'057.08	0.00
3.910	HYDRO ONE INC S. -36- 3.91%/16-23.02.2046	CAD	40'000			40'000	22'317.33	0.00
2.970	HYDRO ONE INC S. -40- 2.97%/18-26.06.2025	CAD	50'000		50'000			
3.640	HYDRO ONE INC S. -44- 3.64%/19-05.04.2050	CAD	13'000	50'000		63'000	33'245.66	0.01
2.710	HYDRO ONE INC S. -47- 2.71%/20-28.02.2050	CAD	30'000			30'000	13'265.06	0.00
1.690	HYDRO ONE INC S. -49- 1.69%/20-16.01.2031	CAD	10'000			10'000	5'558.68	0.00
2.230	HYDRO ONE INC S. -50- 2.23%/21-17.09.2031	CAD	100'000			100'000	56'393.25	0.01
3.100	HYDRO ONE INC S. -51- 3.1%/21-15.09.2051	CAD	20'000			20'000	9'483.14	0.00
4.910	HYDRO ONE INC S. -52- 4.91%/22-27.01.2028	CAD	20'000			20'000	13'029.08	0.00
1.410	HYDRO ONE LTD 1.41%/20-15.10.2027	CAD	10'000			10'000	5'915.64	0.00
3.790	HYDRO ONE S. -26- 3.79%/12-31.07.2062	CAD	30'000			30'000	15'748.74	0.00
-	IA FINANCIAL CORP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-24.09.2031	CAD		20'000		20'000	12'296.81	0.00
5.459	INTACT FINANCIAL CORP -144A- 5.459%/22-22.09.2032	USD	40'000			40'000	34'457.24	0.01
2.179	INTACT FINANCIAL CORP 2.179%/21-18.05.2028	CAD	30'000			30'000	17'848.71	0.00
3.765	INTACT FINANCIAL CORP 3.765%/21-20.05.2053	CAD	30'000			30'000	16'079.48	0.00
2.954	INTACT FINANCIAL CORP S. -10- 2.954%/20-16.12.2050	CAD	44'000			44'000	20'256.30	0.00
2.850	INTACT FINANCIAL CORP S. -7- 2.85%/17-07.06.2027	CAD	30'000			30'000	18'417.63	0.00
1.928	INTACT FINANCIAL CORP S. -9- 1.928%/20-16.12.2030	CAD	25'000			25'000	14'031.41	0.00
3.983	INTER PIPELINE LTD 3.983%/21-25.11.2031	CAD	30'000			30'000	17'506.00	0.00
5.710	INTER PIPELINE LTD 5.71%/23-29.05.2030	CAD	30'000			30'000	19'544.49	0.00
5.760	INTER PIPELINE LTD 5.76%/22-17.02.2028	CAD	39'000			39'000	25'431.08	0.01
6.590	INTER PIPELINE LTD S. -18- 6.59%/23-09.02.2034	CAD	100'000			100'000	67'264.93	0.01
1.340	JOHN DEERE FINANCIALS IN 1.34%/20-08.09.2027	CAD	10'000			10'000	5'874.29	0.00
1.630	JOHN DEERE FINANCIALS IN 1.63%/21-09.04.2026	CAD	10'000			10'000	6'067.64	0.00
2.310	JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.31%/22-20.06.2025	CAD	10'000		10'000			
2.580	JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.58%/19-16.10.2026	CAD	150'000			150'000	91'867.27	0.02
2.810	JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.81%/22-19.01.2029	CAD	10'000			10'000	6'021.63	0.00
4.360	JOHN DEERE FINANCIALS IN 4.36%/24-20.01.2027	CAD	40'000			40'000	25'440.77	0.01
6.250	KINROSS GOLD CORP -144A- 6.25%/23-15.07.2033	USD	50'000		50'000			
6.250	KINROSS GOLD CORP 6.25%/24-15.07.2033	USD		50'000		50'000	45'456.06	0.01
1.950	LAURENTIAN BANK OF CDA 1.95%/21-17.03.2025	CAD	50'000		50'000			
4.600	LAURENTIAN BANK OF CDA 4.6%/22-02.09.2025	CAD	100'000		100'000			
5.900	LOBLAW COMPANIES 5.9%/05-18.01.2036	CAD	22'000			22'000	14'914.63	0.00
5.336	LOBLAW COS LTD 5.336%/22-13.09.2052	CAD	50'000			50'000	32'758.41	0.01
2.450	MAGNA INTERNATIONAL INC 2.45%/20-15.06.2030	USD	10'000			10'000	7'591.44	0.00
4.950	MAGNA INTERNATIONAL INC 4.95%/23-31.01.2031	CAD	100'000			100'000	64'984.47	0.01
5.980	MAGNA INTERNATIONAL INC 5.98%/23-21.03.2026	USD	34'000			34'000	28'838.94	0.01
1.337	MANULIFE BANK OF CANADA 1.337%/21-26.02.2026	CAD	40'000			40'000	24'253.04	0.01
1.504	MANULIFE BANK OF CANADA 1.504%/20-25.06.2025	CAD	20'000		20'000			
1.536	MANULIFE BANK OF CANADA 1.536%/21-14.09.2026	CAD	30'000			30'000	18'049.57	0.00
2.864	MANULIFE BANK OF CANADA 2.864%/22-16.02.2027	CAD	100'000			100'000	61'480.13	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.546	MANULIFE BANK OF CANADA 4.546%/24-08.03.2029	CAD		50'000		50'000	32'167.05	0.01
4.150	MANULIFE FINANCIAL 4.15%/16-04.03.2026	USD	340'000			340'000	286'959.71	0.06
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-12.05.2030	CAD	8'000		8'000			
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2035	CAD	58'000			58'000	33'716.67	0.01
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2033	CAD	30'000			30'000	19'573.56	0.00
2.484	MANULIFE FINANCIAL CORP 2.484%/20-19.05.2027	USD	46'000			46'000	37'216.39	0.01
5.375	MANULIFE FINANCIAL CORP 5.375%/16-04.03.2046	USD	50'000			50'000	43'047.34	0.01
5.120	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.12%/23-27.06.2028	CAD	50'000			50'000	32'691.57	0.01
5.140	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.14%/23-29.06.2026	CAD		50'000		50'000	32'044.16	0.01
5.200	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.2%/23-04.12.2025	CAD	20'000			20'000	12'741.48	0.00
4.657	METRO INC S. -K- 4.657%/23-07.02.2033	CAD	50'000			50'000	32'145.02	0.01
5.970	METRO S. -B- 5.97%/05-15.10.2035	CAD	54'000			54'000	37'728.70	0.01
5.030	METRO S. -D- 5.03%/14-01.12.2044	CAD		50'000		50'000	31'418.82	0.01
5.170	MONTREAL AIRPORT S. -G- 5.17%/05-17.09.2035	CAD	19'000			19'000	12'644.42	0.00
-	NATIONAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.08.2032	CAD		100'000		100'000	64'757.21	0.01
1.534	NATIONAL BANK OF CANADA 1.534%/21-15.06.2026	CAD	50'000			50'000	30'216.52	0.01
2.237	NATIONAL BANK OF CANADA 2.237%/21-04.11.2026	CAD	60'000			60'000	36'445.86	0.01
2.580	NATIONAL BANK OF CANADA 2.58%/19-03.02.2025	CAD	30'000		30'000			
4.968	NATIONAL BANK OF CANADA 4.968%/23-07.12.2026	CAD	30'000			30'000	19'288.55	0.00
5.023	NATIONAL BANK OF CANADA 5.023%/23-01.02.2029	CAD	40'000			40'000	26'138.60	0.01
5.219	NATIONAL BANK OF CANADA 5.219%/23-14.06.2028	CAD		100'000		100'000	65'603.63	0.01
5.296	NATIONAL BANK OF CANADA 5.296%/22-03.11.2025	CAD	90'000			90'000	57'271.08	0.01
-	NATIONAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/20-18.08.2026	CAD	130'000		130'000			
-	NATIONAL BK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.02.2034	CAD		100'000		100'000	64'936.87	0.01
3.950	NUTRIEN LTD 3.95%/20-13.05.2050	USD	44'000			44'000	29'475.28	0.01
4.125	NUTRIEN LTD 4.125%/18-15.03.2035	USD	22'000			22'000	17'093.13	0.00
4.200	NUTRIEN LTD 4.2%/19-01.04.2029	USD	63'000			63'000	52'840.16	0.01
4.900	NUTRIEN LTD 4.9%/18-01.06.2043	USD	20'000			20'000	15'693.13	0.00
4.900	NUTRIEN LTD 4.9%/23-27.03.2028	USD	100'000			100'000	86'003.08	0.02
5.000	NUTRIEN LTD 5%/19-01.04.2049	USD	17'000			17'000	13'288.99	0.00
5.400	NUTRIEN LTD 5.4%/24-21.06.2034	USD		30'000		30'000	25'940.04	0.01
5.625	NUTRIEN LTD 5.625%/18-01.12.2040	USD	14'000			14'000	11'994.84	0.00
5.800	NUTRIEN LTD 5.8%/23-27.03.2053	USD	100'000			100'000	87'561.21	0.02
5.900	NUTRIEN LTD 5.9%/22-07.11.2024	USD	50'000		50'000			
5.950	NUTRIEN LTD 5.95%/22-07.11.2025	USD	40'000			40'000	34'355.79	0.01
6.900	OPEN TEXT CORP -144A- 6.9%/22-01.12.2027	USD	50'000			50'000	44'617.98	0.01
3.530	PEMBINA PIPELINE CORP 3.53%/21-10.12.2031	CAD	30'000			30'000	17'668.82	0.00
4.740	PEMBINA PIPELINE CORP 4.74%/17-21.01.2047	CAD	40'000			40'000	22'713.31	0.00
5.020	PEMBINA PIPELINE CORP 5.02%/24-12.01.2032	CAD		100'000		100'000	64'479.49	0.01
5.210	PEMBINA PIPELINE CORP 5.21%/24-12.01.2034	CAD	40'000			40'000	25'838.61	0.01
5.220	PEMBINA PIPELINE CORP 5.22%/24-28.06.2033	CAD		100'000		100'000	64'792.56	0.01
5.670	PEMBINA PIPELINE CORP 5.67%/24-12.01.2054	CAD		50'000		50'000	32'127.91	0.01
4.750	PEMBINA PIPELINE CORP S. -11- 4.75%/18-26.03.2048	CAD		50'000		50'000	28'341.32	0.01
3.620	PEMBINA PIPELINE CORP S. -12- 3.62%/19-03.04.2029	CAD	15'000			15'000	9'207.45	0.00
4.540	PEMBINA PIPELINE CORP S. -13- 4.54%/19-03.04.2049	CAD	40'000			40'000	21'949.18	0.00
3.310	PEMBINA PIPELINE CORP S. -15- 3.31%/19-01.02.2030	CAD	50'000			50'000	29'968.18	0.01
4.490	PEMBINA PIPELINE CORP S. -18- 4.49%/21-10.12.2051	CAD	40'000			40'000	21'595.77	0.00
4.240	PEMBINA PIPELINE S. -6- 4.24%/15-15.06.2027	CAD	60'000			60'000	37'885.69	0.01
5.934	PRIMARIS REAL ESTATE INV S. -C- 5.934%/23-29.03.2028	CAD	100'000			100'000	65'765.64	0.01
1.974	RIOCAN REAL ESTATE INVST 1.974%/20-15.06.2026	CAD	50'000			50'000	30'278.13	0.01
2.829	RIOCAN REAL ESTATE INVST 2.829%/21-08.11.2028	CAD	30'000			30'000	17'644.63	0.00
5.962	RIOCAN REAL ESTATE INVST 5.962%/23-01.10.2029	CAD	100'000			100'000	66'418.91	0.01
2.900	ROGERS COMMUNICATION 2.9%/16-15.11.2026	USD	50'000			50'000	40'911.53	0.01
4.500	ROGERS COMMUNICATION 4.5%/13-15.03.2043	USD	40'000			40'000	29'488.28	0.01
5.000	ROGERS COMMUNICATION 5%/14-15.03.2044	USD	14'000			14'000	11'019.01	0.00
6.680	ROGERS COMMUNICATION 6.68%/09-04.11.2039	CAD	50'000			50'000	35'376.85	0.01
2.900	ROGERS COMMUNICATIONS IN 2.9%/20-09.12.2030	CAD	50'000			50'000	28'813.28	0.01
3.200	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.2%/23-15.03.2027	USD	100'000			100'000	82'092.02	0.02
3.300	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.3%/19-10.12.2029	CAD	100'000			100'000	59'889.43	0.01
3.625	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.625%/15-15.12.2025	USD	189'000			189'000	157'886.52	0.03
3.650	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.65%/20-31.03.2027	CAD	120'000			120'000	74'620.71	0.02
3.700	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.7%/19-15.11.2049	USD	19'000			19'000	11'949.10	0.00
3.750	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.75%/22-15.04.2029	CAD	60'000			60'000	36'896.70	0.01
3.800	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.8%/23-15.03.2032	USD	210'000			210'000	164'219.72	0.03
4.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.25%/19-09.12.2049	CAD	70'000			70'000	36'881.02	0.01
4.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.25%/22-15.04.2032	CAD	60'000			60'000	36'823.12	0.01
4.300	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.3%/18-15.02.2048	USD	30'000			30'000	20'925.79	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.350	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.35%/19-01.05.2049	USD	28'000			28'000	19'701.97	0.00
4.500	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.5%/23-15.03.2042	USD	60'000			60'000	44'800.88	0.01
4.550	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.55%/23-15.03.2052	USD	80'000			80'000	57'501.36	0.01
5.450	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.45%/13-01.10.2043	USD	2'000			2'000	1'651.75	0.00
5.650	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.65%/23-21.09.2026	CAD	300'000			300'000	194'424.85	0.04
5.800	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.8%/23-21.09.2030	CAD		30'000		30'000	20'200.42	0.00
5.900	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.9%/23-21.09.2033	CAD		50'000		50'000	34'018.00	0.01
6.750	ROGERS COMMUNICATIONS IN 6.75%/09-09.11.2039	CAD	60'000			60'000	42'766.47	0.01
7.500	ROGERS COMMUNICATIONS IN 7.5%/08-15.08.2038	USD	140'000		70'000	70'000	71'095.87	0.01
3.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN S. -2- 3.25%/19-01.05.2029	CAD	20'000			20'000	12'045.31	0.00
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.05.2032	CAD	140'000			140'000	85'198.14	0.02
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2033	CAD	60'000			60'000	38'542.39	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2034	CAD		100'000		100'000	64'526.67	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.08.2034	CAD		100'000		100'000	63'819.47	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -22- FIX-TO-FRN FRN/20-30.06.2030	CAD	30'000		30'000			
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -23- FIX-TO-FRN FRN/21-28.01.2033	CAD	20'000			20'000	11'628.27	0.00
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -24- FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2031	CAD	70'000	30'000		100'000	60'288.90	0.01
1.000	ROYAL BANK OF CANADA 1%/21-09.09.2026	GBP	100'000			100'000	103'523.75	0.02
1.150	ROYAL BANK OF CANADA 1.15%/20-10.06.2025	USD	40'000			40'000	32'993.87	0.01
1.589	ROYAL BANK OF CANADA 1.589%/21-04.05.2026	CAD	40'000	30'000		70'000	42'456.04	0.01
1.833	ROYAL BANK OF CANADA 1.833%/21-31.07.2028	CAD	113'000			113'000	66'277.14	0.01
1.936	ROYAL BANK OF CANADA 1.936%/20-01.05.2025	CAD	30'000		30'000			
2.328	ROYAL BANK OF CANADA 2.328%/20-28.01.2027	CAD	120'000			120'000	72'818.77	0.02
2.609	ROYAL BANK OF CANADA 2.609%/19-01.11.2024	CAD	32'000		32'000			
3.369	ROYAL BANK OF CANADA 3.369%/22-29.09.2025	CAD	200'000			200'000	124'714.34	0.03
4.375	ROYAL BANK OF CANADA 4.375%/23-02.10.2030	EUR	100'000			100'000	99'588.72	0.02
4.612	ROYAL BANK OF CANADA 4.612%/22-26.07.2027	CAD	150'000			150'000	96'145.98	0.02
4.632	ROYAL BANK OF CANADA 4.632%/23-01.05.2028	CAD	100'000			100'000	64'392.68	0.01
4.642	ROYAL BANK OF CANADA 4.642%/23-17.01.2028	CAD	50'000	50'000		100'000	64'332.95	0.01
4.930	ROYAL BANK OF CANADA 4.93%/10-16.07.2025	CAD	30'000		30'000			
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-01.02.2033	USD	60'000			60'000	51'906.22	0.01
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-24.01.2028	GBP	100'000			100'000	112'340.57	0.02
5.228	ROYAL BANK OF CANADA 5.228%/23-24.06.2030	CAD	100'000			100'000	66'614.61	0.01
5.235	ROYAL BANK OF CANADA 5.235%/22-02.11.2026	CAD	100'000			100'000	64'582.88	0.01
5.341	ROYAL BANK OF CANADA 5.341%/23-23.06.2026	CAD	100'000			100'000	64'333.56	0.01
2.125	ROYAL BANK OF CANADA S. -64986- 2.125%/22-26.04.2029	EUR	100'000			100'000	89'619.55	0.02
3.625	ROYAL BANK OF CANADA S. -65385- 3.625%/22-14.06.2027	GBP	100'000			100'000	107'938.68	0.02
0.875	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 0.875%/21-20.01.2026	USD	50'000			50'000	40'395.50	0.01
1.150	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 1.15%/21-14.07.2026	USD	100'000			100'000	79'936.66	0.02
1.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 1.2%/21-27.04.2026	USD	60'000			60'000	48'350.60	0.01
2.250	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 2.25%/19-01.11.2024	USD	30'000		30'000			
1.400	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 1.4%/21-02.11.2026	USD	32'000			32'000	25'520.88	0.01
2.050	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 2.05%/22-21.01.2027	USD	110'000		80'000	30'000	24'167.07	0.01
2.300	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 2.3%/21-03.11.2031	USD	70'000			70'000	51'278.34	0.01
4.240	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 4.24%/22-03.08.2027	USD	90'000			90'000	76'388.46	0.02
4.950	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 4.95%/23-25.04.2025	USD	100'000		100'000			
5.000	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5%/23-02.05.2033	USD	50'000			50'000	43'457.75	0.01
5.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-01.08.2028	USD	100'000			100'000	87'539.23	0.02
5.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-20.07.2026	USD	80'000			80'000	68'894.98	0.01
6.000	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 6%/22-01.11.2027	USD	50'000			50'000	44'471.10	0.01
4.650	ROYAL BK CANADA-4.65%/16-27.01.2026	USD	111'000			111'000	94'023.19	0.02
2.297	SAPUTO INC 2.297%/21-22.06.2028	CAD	30'000			30'000	17'704.86	0.00
5.250	SAPUTO INC 5.25%/22-29.11.2029	CAD	100'000			100'000	65'915.85	0.01
1.400	SCHLUMBERGER FIN CA 1.4%/20-17.09.2025	USD	20'000			20'000	16'416.29	0.00
3.450	SIENNA SENIOR LIVING S. -B- 3.45%/20-27.02.2026	CAD	20'000			20'000	12'334.80	0.00
5.750	ST MARYS CEMENT INC 5.75%/24-02.04.2034	USD		200'000		200'000	171'308.41	0.04
2.048	STANTEC INC 2.048%/20-08.10.2027	CAD	208'000			208'000	123'166.40	0.03
5.393	STANTEC INC 5.393%/23-27.06.2030	CAD	30'000			30'000	19'681.18	0.00
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.08.2034	CAD	30'000			30'000	19'326.19	0.00
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2035	CAD	50'000			50'000	33'297.32	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2020-1- FIX-TO-FRN FRN/20-10.05.2032	CAD	8'000			8'000	4'843.07	0.00
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2020-2- FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2035	CAD	10'000			10'000	5'536.43	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-1- FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2031	CAD	330'000			330'000	200'712.84	0.04
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-2- FIX-TO-FRN FRN/21-21.11.2033	CAD	30'000			30'000	17'889.55	0.00
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-3- FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2036	CAD	30'000			30'000	17'341.71	0.00
-	SUN LIFE FINANCIAL S. 2007-1 FIX-TO-FRN 5.4%/07-29.05.2042	CAD	27'000			27'000	17'745.23	0.00
6.500	SUNCOR ENERGY 6.5%/07-15.06.2038	USD	31'000			31'000	28'967.28	0.01
6.800	SUNCOR ENERGY 6.8%/08-15.05.2038	USD	27'000			27'000	25'613.37	0.01
6.850	SUNCOR ENERGY 6.85%/08-01.06.2039	USD	50'000			50'000	47'426.80	0.01
3.750	SUNCOR ENERGY INC 3.75%/21-04.03.2051	USD	30'000			30'000	18'779.98	0.00
3.950	SUNCOR ENERGY INC 3.95%/21-04.03.2051	CAD	72'000			72'000	37'623.24	0.01
4.000	SUNCOR ENERGY INC 4%/17-15.11.2047	USD	20'000			20'000	13'188.22	0.00
5.400	SUNCOR ENERGY INC 5.4%/23-17.11.2026	CAD	50'000			50'000	32'365.54	0.01
5.950	SUNCOR ENERGY INC 5.95%/03-01.12.2034	USD	50'000			50'000	45'015.55	0.01
7.150	SUNCOR ENERGY INC 7.15%/02-01.02.2032	USD	50'000			50'000	47'599.81	0.01
5.600	SUNCOR ENERGY INC S. -9- 5.6%/23-17.11.2025	CAD	50'000			50'000	31'936.22	0.01
4.340	SUNCOR ENERGY S. -5- 4.34%/16-13.09.2046	CAD	10'000			10'000	5'627.46	0.00
5.400	TECK RESOURCES 5.4%/12-01.02.2043	USD	32'000		32'000			
3.900	TECK RESOURCES LIMITED 3.9%/20-15.07.2030	USD	62'000		62'000			
6.000	TECK RESOURCES LIMITED 6%/10-15.08.2040	USD	16'000		16'000			
2.050	TELUS CORP 2.05%/20-07.10.2030	CAD	45'000			45'000	24'917.76	0.01
2.750	TELUS CORP 2.75%/19-08.07.2026	CAD	20'000			20'000	12'280.21	0.00
2.850	TELUS CORP 2.85%/21-13.11.2031	CAD	60'000			60'000	33'963.88	0.01
4.100	TELUS CORP 4.1%/21-05.04.2051	CAD	10'000			10'000	5'107.99	0.00
4.300	TELUS CORP 4.3%/19-15.06.2049	USD	30'000			30'000	20'864.68	0.00
4.600	TELUS CORP 4.6%/18-16.11.2048	USD	49'000			49'000	35'954.55	0.01
5.600	TELUS CORP 5.6%/23-09.09.2030	CAD	100'000			100'000	66'844.05	0.01
5.650	TELUS CORP 5.65%/22-13.09.2052	CAD	124'000			124'000	80'255.89	0.02
3.950	TELUS CORP S. -CAB- 3.95%/19-16.02.2050	CAD	10'000			10'000	5'002.72	0.00
2.350	TELUS CORP S. -CAC- 2.35%/20-27.01.2028	CAD	30'000			30'000	17'865.34	0.00
4.950	TELUS CORP S. -CAJ- 4.95%/23-28.03.2033	CAD	100'000			100'000	64'163.39	0.01
5.750	TELUS CORP S. -CAK- 5.75%/23-08.09.2033	CAD		50'000		50'000	33'807.00	0.01
4.400	TELUS CORP S. -CL- 4.4%/13-01.04.2043	CAD	50'000			50'000	27'610.27	0.01
4.700	TELUS CORP S. -CW- 4.7%/17-06.03.2048	CAD	30'000			30'000	17'010.85	0.00
3.300	TELUS CORP S. -CY- 3.3%/19-02.05.2029	CAD	36'000			36'000	21'817.36	0.00
5.150	TELUS S. -CN- 5.15%/13-26.11.2043	CAD	100'000			100'000	60'553.10	0.01
3.750	TELUS S. -CV- 3.75%/15-10.03.2026	CAD	100'000			100'000	62'511.21	0.01
4.850	TELUS S.CP 4.85%/14-05.04.2044	CAD		50'000		50'000	29'156.79	0.01
-	THE TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN 16-15.09.2031	USD	100'000			100'000	82'483.00	0.02
5.500	THOMSON REUTERS CORP 5.5%/05-15.08.2035	USD	50'000			50'000	44'174.22	0.01
5.850	THOMSON REUTERS CORP 5.85%/10-15.04.2040	USD	20'000			20'000	17'773.39	0.00
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2030	CAD	181'000		181'000			
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-09.04.2034	CAD		100'000		100'000	64'780.68	0.01
0.500	TORONTO-DOMINION BANK 0.5%/22-18.01.2027	EUR	100'000			100'000	88'209.18	0.02
0.750	TORONTO-DOMINION BANK 0.75%/20-11.09.2025	USD	28'000			28'000	22'857.54	0.00
0.750	TORONTO-DOMINION BANK 0.75%/21-06.01.2026	USD	27'000			27'000	21'789.50	0.00
1.128	TORONTO-DOMINION BANK 1.128%/20-09.12.2025	CAD	60'000		60'000			
1.150	TORONTO-DOMINION BANK 1.15%/20-12.06.2025	USD	24'000			24'000	19'797.14	0.00
1.250	TORONTO-DOMINION BANK 1.25%/21-13.12.2024	USD	50'000		50'000			
1.888	TORONTO-DOMINION BANK 1.888%/21-08.03.2028	CAD	74'000			74'000	43'689.42	0.01
1.896	TORONTO-DOMINION BANK 1.896%/21-11.09.2028	CAD	100'000			100'000	58'543.87	0.01
1.943	TORONTO-DOMINION BANK 1.943%/20-13.03.2025	CAD	10'000		10'000			
1.952	TORONTO-DOMINION BANK 1.952%/22-08.04.2030	EUR	100'000			100'000	86'729.53	0.02
2.260	TORONTO-DOMINION BANK 2.26%/22-07.01.2027	CAD	80'000			80'000	48'485.74	0.01
2.551	TORONTO-DOMINION BANK 2.551%/22-03.08.2027	EUR	100'000			100'000	92'411.29	0.02
2.667	TORONTO-DOMINION BANK 2.667%/22-09.09.2025	CAD	200'000			200'000	123'857.97	0.03
2.875	TORONTO-DOMINION BANK 2.875%/22-05.04.2027	GBP	100'000			100'000	105'986.99	0.02
3.129	TORONTO-DOMINION BANK 3.129%/22-03.08.2032	EUR	100'000			100'000	91'021.82	0.02
3.631	TORONTO-DOMINION BANK 3.631%/22-13.12.2029	EUR	100'000			100'000	95'053.16	0.02
4.210	TORONTO-DOMINION BANK 4.21%/22-01.06.2027	CAD	193'000			193'000	122'209.93	0.03
4.344	TORONTO-DOMINION BANK 4.344%/22-27.01.2026	CAD	100'000			100'000	63'060.76	0.01
4.477	TORONTO-DOMINION BANK 4.477%/23-18.01.2028	CAD	60'000			60'000	38'346.23	0.01
4.680	TORONTO-DOMINION BANK 4.68%/22-08.01.2029	CAD	150'000			150'000	96'732.59	0.02
4.980	TORONTO-DOMINION BANK 4.98%/24-05.04.2027	USD		50'000		50'000	43'005.18	0.01
5.248	TORONTO-DOMINION BANK 5.248%/24-23.07.2029	AUD		20'000		20'000	11'701.44	0.00
5.376	TORONTO-DOMINION BANK 5.376%/22-21.10.2027	CAD	200'000			200'000	131'018.25	0.03
5.423	TORONTO-DOMINION BANK 5.423%/23-10.07.2026	CAD	82'000			82'000	52'840.86	0.01
5.491	TORONTO-DOMINION BANK 5.491%/23-08.09.2028	CAD	100'000			100'000	66'295.02	0.01
5.523	TORONTO-DOMINION BANK 5.523%/23-17.07.2028	USD	50'000			50'000	43'926.34	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.532	TORONTO-DOMINION BANK 5.532%/23-17.07.2026	USD	80'000			80'000	69'122.86	0.01
2.450	TORONTO-DOMINION BANK S. -567- 2.45%/22-12.01.2032	USD	60'000			60'000	43'836.26	0.01
1.250	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 1.25%/21-10.09.2026	USD	90'000			90'000	71'746.14	0.02
1.450	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 1.45%/22-10.01.2025	USD	30'000		30'000			
1.950	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 1.95%/22-12.01.2027	USD	116'000		80'000	36'000	28'973.31	0.01
3.766	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 3.766%/22-06.06.2025	USD	58'000			58'000	48'812.03	0.01
4.108	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.108%/22-08.06.2027	USD	100'000			100'000	84'087.07	0.02
4.456	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.456%/22-08.06.2032	USD	132'000			132'000	109'546.01	0.02
4.994	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.994%/24-05.04.2029	USD		50'000		50'000	43'202.91	0.01
2.125	TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	89'929.81	0.02
2.077	TOURMALINE OIL CORP S. -1- 2.077%/21-25.01.2028	CAD	20'000			20'000	11'841.56	0.00
2.529	TOURMALINE OIL CORP S. -2- 2.529%/21-12.02.2029	CAD	20'000			20'000	11'794.39	0.00
2.730	TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.73%/22-25.08.2025	CAD	200'000		200'000			
2.500	TRANSCANADA PIPELINES 2.5%/21-12.10.2031	USD	60'000			60'000	44'403.15	0.01
2.970	TRANSCANADA PIPELINES 2.97%/21-09.06.2031	CAD	50'000			50'000	29'338.27	0.01
3.000	TRANSCANADA PIPELINES 3%/19-18.09.2029	CAD	20'000			20'000	12'007.86	0.00
3.800	TRANSCANADA PIPELINES 3.8%/20-05.04.2027	CAD	115'000			115'000	72'070.42	0.02
4.100	TRANSCANADA PIPELINES 4.1%/20-15.04.2030	USD	25'000			25'000	20'666.59	0.00
4.180	TRANSCANADA PIPELINES 4.18%/18-03.07.2048	CAD	75'000			75'000	39'999.52	0.01
4.250	TRANSCANADA PIPELINES 4.25%/18-15.05.2028	USD	47'000			47'000	39'475.81	0.01
4.330	TRANSCANADA PIPELINES 4.33%/17-16.09.2047	CAD	156'000			156'000	85'283.63	0.02
4.340	TRANSCANADA PIPELINES 4.34%/19-15.10.2049	CAD		50'000		50'000	27'318.49	0.01
4.350	TRANSCANADA PIPELINES 4.35%/16-06.06.2046	CAD	60'000			60'000	33'093.80	0.01
4.550	TRANSCANADA PIPELINES 4.55%/11-15.11.2041	CAD	60'000			60'000	34'528.22	0.01
4.625	TRANSCANADA PIPELINES 4.625%/14-01.03.2034	USD	25'000			25'000	20'614.13	0.00
4.750	TRANSCANADA PIPELINES 4.75%/18-15.05.2038	USD	40'000			40'000	32'169.13	0.01
4.875	TRANSCANADA PIPELINES 4.875%/18-15.05.2048	USD	76'000			76'000	59'287.97	0.01
5.000	TRANSCANADA PIPELINES 5%/13-16.10.2043	USD	11'000			11'000	8'866.96	0.00
5.100	TRANSCANADA PIPELINES 5.1%/18-15.03.2049	USD	107'000		37'000	70'000	56'602.33	0.01
5.277	TRANSCANADA PIPELINES 5.277%/23-15.07.2030	CAD	50'000			50'000	33'024.42	0.01
5.330	TRANSCANADA PIPELINES 5.33%/22-12.05.2032	CAD	55'000			55'000	36'305.49	0.01
5.850	TRANSCANADA PIPELINES 5.85%/06-15.03.2036	USD	25'000			25'000	22'122.24	0.00
5.920	TRANSCANADA PIPELINES 5.92%/22-12.05.2052	CAD		20'000		20'000	13'647.86	0.00
6.100	TRANSCANADA PIPELINES 6.1%/10-01.06.2040	USD	11'000			11'000	9'895.51	0.00
6.200	TRANSCANADA PIPELINES 6.2%/07-15.10.2037	USD	50'000			50'000	45'413.75	0.01
7.250	TRANSCANADA PIPELINES 7.25%/08-15.08.2038	USD	28'000			28'000	27'945.31	0.01
7.625	TRANSCANADA PIPELINES 7.625%/09-15.01.2039	USD	155'000		75'000	80'000	82'661.08	0.02
2.280	TRANSCONTINENTAL INC 2.28%/21-13.07.2026	CAD	100'000			100'000	60'385.89	0.01
2.667	TRANSCONTINENTAL INC S. -2- 2.667%/22-03.02.2025	CAD	100'000		100'000			
4.200	UNION GAS S. -12- 4.2%/14-02.06.2044	CAD	30'000			30'000	17'272.25	0.00
4.880	UNION GAS S. -9- 4.88%/11-21.06.2041	CAD	4'000			4'000	2'520.40	0.00
3.300	VENTAS CANADA FIN LTD 3.3%/21-01.12.2031	CAD	30'000			30'000	17'323.93	0.00
2.450	VENTAS CANADA FIN LTD S. -G- 2.45%/21-04.01.2027	CAD	30'000			30'000	18'137.06	0.00
2.200	WASTE CONNECTIONS INC 2.2%/21-15.01.2032	USD	50'000			50'000	36'006.55	0.01
2.600	WASTE CONNECTIONS INC 2.6%/20-01.02.2030	USD	8'000			8'000	6'209.54	0.00
2.950	WASTE CONNECTIONS INC 2.95%/21-15.01.2052	USD	40'000			40'000	22'988.80	0.00
3.200	WASTE CONNECTIONS INC 3.2%/22-01.06.2032	USD	80'000			80'000	61'231.23	0.01
3.500	WASTE CONNECTIONS INC 3.5%/19-01.05.2029	USD	46'000			46'000	37'707.46	0.01
4.200	WASTE CONNECTIONS INC 4.2%/22-15.01.2033	USD	60'000			60'000	49'060.55	0.01
4.250	WASTE CONNECTIONS INC 4.25%/18-01.12.2028	USD	60'000			60'000	50'659.22	0.01
5.000	WASTE CONNECTIONS INC 5%/24-01.03.2034	USD		40'000		40'000	34'493.57	0.01
2.600	WASTE MANAGEMENT OF CANA S. -1- 2.6%/19-23.09.2026	CAD	100'000			100'000	61'251.84	0.01
2.408	WSP GLOBAL INC 2.408%/21-19.04.2028	CAD	80'000			80'000	47'407.01	0.01
2.630	YAMANA GOLD INC 2.63%/22-15.08.2031	USD	40'000			40'000	29'009.48	0.01
							24'207'033.40	**5.09**
Liechtenstein								
3.250	SWISS LIFE FINANCE I LTD 3.25%/22-31.08.2029	EUR	100'000			100'000	93'789.68	0.02
							93'789.68	**0.02**
Luxemburg								
-	AROUNDTOWN FINANCE SARL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	78'777.82	0.02
-	AROUNDTOWN SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	58'298.37	0.01
0.375	AROUNDTOWN SA 0.375%/21-15.04.2027	EUR	100'000			100'000	84'767.64	0.02
3.000	AROUNDTOWN SA 3%/17-16.10.2029	GBP	100'000			100'000	93'377.40	0.02
0.334	BECTON DICKINSON EURO 0.334%/21-13.08.2028	EUR	100'000			100'000	83'864.43	0.02
1.336	BECTON DICKINSON EURO 1.336%/21-13.08.2041	EUR	100'000			100'000	64'132.58	0.01
4.029	BECTON DICKINSON EURO 4.029%/24-07.06.2036	EUR		100'000		100'000	95'745.75	0.02
1.500	CK HUTCHISON GROUP 1.5%/19-17.10.2031	EUR	100'000		100'000			
0.750	CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE S.A. 0.75%/19-17.04.2026	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.125	CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE S.A. 1.125%/19-17.10.2028	EUR	100'000		100'000			
1.625	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.625%/19-03.07.2029	EUR		100'000		100'000	86'798.37	0.02
1.500	CPI PROPERTY GROUP SA 1.5%/21-27.01.2031	EUR	100'000		100'000			
1.750	CPI PROPERTY GROUP SA 1.75%/22-14.01.2030	EUR	100'000		100'000			
2.750	CPI PROPERTY GROUP SA 2.75%/20-12.05.2026	EUR		100'000	100'000			
0.200	DH EUROPE FINANCE 0.2%/19-18.03.2026	EUR	100'000			100'000	89'895.31	0.02
0.450	DH EUROPE FINANCE 0.45%/19-18.03.2028	EUR	100'000			100'000	85'958.95	0.02
0.750	DH EUROPE FINANCE 0.75%/19-18.09.2031	EUR	100'000			100'000	79'667.12	0.02
1.800	DH EUROPE FINANCE 1.8%/19-18.09.2049	EUR	100'000			100'000	65'460.63	0.01
2.600	DH EUROPE FINANCE II 2.6%/19-15.11.2029	USD	100'000			100'000	78'226.32	0.02
1.200	DH EUROPE FINANCE SA 1.2%/17-30.06.2027	EUR	100'000			100'000	89'590.34	0.02
4.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4%/22-06.07.2029	EUR	100'000			100'000	93'638.81	0.02
0.125	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125%/21-11.01.2028	EUR	100'000			100'000	83'052.45	0.02
1.500	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5%/18-22.02.2027	EUR	100'000		100'000			
4.875	HEIDELBERG MATERIALS FIN 4.875%/23-21.11.2033	EUR	100'000			100'000	101'464.90	0.02
1.125	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.125%/19-01.12.2027	EUR	31'000			31'000	27'508.15	0.01
1.500	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.5%/17-14.06.2027	EUR	38'000			38'000	34'419.86	0.01
1.750	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.75%/18-24.04.2028	EUR	42'000			42'000	37'715.33	0.01
1.625	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625%/17-07.04.2026	EUR	20'000			20'000	18'394.33	0.00
0.318	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318%/21-15.12.2026	EUR	100'000			100'000	88'241.07	0.02
-	HOLCIM FINANCE LUX SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
0.500	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/20-23.04.2031	EUR		100'000		100'000	77'387.01	0.02
0.500	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/21-03.09.2030	EUR	100'000			100'000	79'030.50	0.02
0.625	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.625%/21-19.01.2033	EUR		100'000		100'000	73'936.04	0.02
1.750	HOLCIM FINANCE LUX SA 1.75%/17-29.08.2029	EUR	100'000			100'000	87'592.98	0.02
2.375	HOLCIM FINANCE LUX SA 2.375%/20-09.04.2025	EUR	100'000		100'000			
4.650	INGERSOLL RAND LUXEMBOURG FINANCE 4.65%/14-01.11.2044	USD	50'000			50'000	38'995.34	0.01
3.800	INGERSOLL-RAND LUX FINAN 3.8%/19-21.03.2029	USD	64'000			64'000	52'961.48	0.01
4.500	INGERSOLL-RAND LUX FINAN 4.5%/19-21.03.2049	USD	17'000			17'000	12'886.88	0.00
1.850	JOHN DEERE CASH MANAGEME 1.85%/20-02.04.2028	EUR	100'000			100'000	90'378.87	0.02
0.375	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.375%/20-15.10.2028	EUR	100'000		100'000			
1.125	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125%/19-07.03.2027	EUR	100'000		100'000			
1.375	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.375%/20-15.10.2040	EUR	100'000		100'000			
1.625	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.625%/20-15.10.2050	EUR	100'000		100'000			
2.250	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 2.25%/19-07.03.2039	EUR	100'000		100'000			
2.625	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 2.625%/22-15.10.2025	EUR	100'000		100'000			
3.375	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.375%/22-15.10.2034	EUR	100'000		100'000			
4.500	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 4.5%/23-30.03.2033	USD	100'000		100'000			
4.250	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S.C.A. 4.25%/23-30.03.2028	USD	100'000		100'000			
-	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-03.03.2033	EUR	40'000			40'000	29'555.29	0.01
-	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-03.12.2025	EUR	20'000		20'000			
-	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/21-14.06.2026	EUR	89'000		89'000			
0.125	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.125%/20-12.11.2027	EUR	30'000			30'000	26'008.48	0.01
0.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-12.05.2032	EUR	46'000	203'000		249'000	193'183.16	0.04
0.625	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.625%/21-14.02.2034	EUR	49'000			49'000	37'420.54	0.01
0.875	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/21-14.06.2041	EUR	30'000			30'000	19'401.77	0.00
1.125	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.125%/20-01.04.2026	EUR	64'000		64'000			
1.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/17-02.11.2029	EUR	22'000			22'000	19'165.36	0.00
1.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/22-29.03.2031	EUR	27'000			27'000	22'951.21	0.00
1.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/20-01.04.2030	EUR	62'000			62'000	54'216.83	0.01
1.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/22-29.03.2035	EUR	100'000			100'000	80'068.34	0.02
1.750	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.75%/17-02.11.2037	EUR	11'000			11'000	8'601.68	0.00
3.000	NESTLE FINANCE INTL LTD 3%/22-15.03.2028	EUR	50'000		50'000			
3.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.5%/23-13.12.2027	EUR	100'000			100'000	95'981.40	0.02
3.750	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-13.03.2033	EUR	38'000			38'000	37'715.95	0.01
1.625	NOVARTIS FINANCE (reg. -S-) 1.625%/14-09.11.2026	EUR	100'000			100'000	91'728.15	0.02
1.125	NOVARTIS FINANCE 1.125%/17-30.09.2027	EUR	100'000			100'000	89'546.57	0.02
-	NOVARTIS FINANCE SA 0%/20-23.09.2028	EUR	100'000			100'000	83'842.64	0.02
1.700	NOVARTIS FINANCE SA 1.7%/18-14.08.2038	EUR	100'000			100'000	79'018.69	0.02
2.750	NVENT FINANCE S.A R.L. 2.75%/21-15.11.2031	USD	50'000			50'000	36'292.59	0.01
5.650	NVENT FINANCE SARL 5.65%/23-15.05.2033	USD	100'000			100'000	87'101.25	0.02
4.500	PENTAIR FINANCE SARL 4.5%/19-01.07.2029	USD	50'000			50'000	41'894.34	0.01
0.875	REPSOL EUROPE FINANCE 0.875%/21-06.07.2033	EUR	100'000			100'000	76'076.41	0.02
1.000	RICHEMONT INTERNATIONAL 1%/18-26.03.2026	EUR	100'000			100'000	91'017.16	0.02
1.125	RICHEMONT INTERNATIONAL 1.125%/20-26.05.2032	EUR	100'000			100'000	80'780.16	0.02
4.500	SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.5%/23-15.05.2028	USD	270'000			270'000	230'151.66	0.05
5.000	SCHLUMBERGER INVESTMENT 5%/24-01.06.2034	USD		50'000		50'000	43'275.39	0.01
1.875	SEGRO CAPITAL SARL 1.875%/22-23.03.2030	EUR	100'000			100'000	86'217.27	0.02
0.875	SES SA 0.875%/19-04.11.2027	EUR	100'000			100'000	86'499.42	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	SWISS RE FINANCE LUX (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-02.04.2049	USD	200'000			200'000	168'785.01	0.04
3.125	TYCO ELECTRONICS GROUP S 3.125%/17-15.08.2027	USD	28'000			28'000	22'986.56	0.00
2.500	TYCO ELECTRONICS GROUP SA 2.5%/22-04.02.2032	USD	62'000			62'000	46'183.20	0.01
0.500	WHIRLPOOL EMEA FIN SARL 0.5%/20-20.02.2028	EUR	100'000			100'000	85'208.56	0.02
1.100	WHIRLPOOL FINANCE LU 1.1%/17-09.11.2027	EUR	100'000			100'000	87'885.03	0.02
							4'370'925.10	**0.92**
Malaysia								
3.375	IOI INVESTMENT L BHD 3.375%/21-02.11.2031	USD		200'000		200'000	150'205.47	0.03
							150'205.47	**0.03**
Mexiko								
4.250	ALPEK SA DE CV 4.25%/19-18.09.2029	USD		200'000		200'000	161'381.69	0.03
4.375	AMERICA MOVIL 4.375%/12-16.07.2042	USD	200'000			200'000	150'042.24	0.03
0.750	AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.75%/19-26.06.2027	EUR	100'000			100'000	88'129.08	0.02
2.125	AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.125%-16-10.03.2028	EUR	200'000			200'000	180'974.31	0.04
4.375	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375%/19-22.04.2049	USD	200'000			200'000	148'658.94	0.03
5.375	BANCO SANTANDER MEXICO 5.375%/20-17.04.2025	USD	150'000		150'000			
3.125	CEMEX SAB DE CV 3.125%/19-19.03.2026	EUR		100'000		100'000	92'987.36	0.02
5.450	CEMEX SAB DE CV 5.45%/19-19.11.2029	USD		200'000		200'000	170'309.98	0.04
1.850	COCA-COLA FEMSA SAB CV 1.85%/20-01.09.2032	USD	150'000		150'000			
3.500	FOMENTO ECONOMICO MEX 3.5%/20-16.01.2050	USD	150'000			150'000	96'567.25	0.02
3.614	GCC SAB DE CV 3.614%/22-20.04.2032	USD	200'000			200'000	149'148.16	0.03
5.000	GRUPO TELEVISA 5%/14-13.05.2045	USD	200'000			200'000	147'537.32	0.03
8.500	GRUPO TELEVISA SAB 8.5%/02-11.03.2032	USD	15'000			15'000	14'893.13	0.00
							1'400'629.46	**0.29**
Neuseeland								
0.200	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0.2%/21-23.09.2027	EUR	200'000			200'000	171'922.24	0.04
1.250	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN -144A- 1.25%/21-22.06.2026	USD	200'000			200'000	160'039.86	0.03
2.166	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN -144A- 2.166%/22-18.02.2025	USD	200'000		200'000			
1.625	ASB BANK LIMITED -144A- 1.625%/21-22.10.2026	USD	200'000			200'000	159'564.32	0.03
4.500	ASB BANK LIMITED 4.5%/23-16.03.2027	EUR	100'000			100'000	96'834.84	0.02
0.250	ASB FINANCE LTD 0.25%/21-08.09.2028	EUR	100'000			100'000	83'382.22	0.02
6.482	AUCKLAND INTL AIRPORT 6.482%/23-16.11.2033	AUD	10'000	10'000		20'000	12'442.93	0.00
2.285	BANK OF NEW ZEALAND -144A- 2.285%/22-27.01.2027	USD	250'000			250'000	201'463.70	0.04
3.625	CHORUS LTD 3.625%/22-07.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'441.66	0.02
4.000	FONTERRA COOPERATIVE GRP 4%/17-02.11.2027	AUD	100'000			100'000	56'691.52	0.01
0.427	WESTPAC SEC NZ/LONDON 0.427%/21-14.12.2026	EUR	100'000			100'000	88'345.30	0.02
1.099	WESTPAC SEC NZ/LONDON 1.099%/22-24.03.2026	EUR	100'000			100'000	90'991.95	0.02
0.100	WESTPAC SECURITIES NZ LTD LONDON BRANCH 0.1%/21-13.07.2027	EUR	100'000			100'000	86'140.27	0.02
							1'302'260.81	**0.27**
Niederlande								
3.125	ABB FINANCE BV 3.125%/24-15.01.2029	EUR		100'000		100'000	94'378.93	0.02
3.375	ABB FINANCE BV 3.375%/23-16.01.2031	EUR	100'000			100'000	95'366.94	0.02
3.375	ABB FINANCE BV 3.375%/24-15.01.2034	EUR	100'000			100'000	94'573.01	0.02
1.000	ABN AMRO (reg. -S-) S. 213 1%/15-16.04.2025	EUR	15'000		15'000			
5.500	ABN AMRO BANK NV (subordinated) 5.5%/23-21.09.2033	EUR	100'000			100'000	98'933.51	0.02
0.875	ABN AMRO BANK NV 0.875%/18-22.04.2025	EUR	200'000		200'000			
1.000	ABN AMRO BANK NV 1%/21-02.06.2033	EUR	100'000			100'000	77'820.94	0.02
1.250	ABN AMRO BANK NV 1.25%/22-20.01.2034	EUR	100'000			100'000	77'158.20	0.02
2.375	ABN AMRO BANK NV 2.375%/22-01.06.2027	EUR	100'000			100'000	92'144.10	0.02
3.750	ABN AMRO BANK NV 3.75%/23-20.04.2025	EUR	100'000		100'000			
4.250	ABN AMRO BANK NV 4.25%/22-21.02.2030	EUR	100'000			100'000	97'767.10	0.02
4.375	ABN AMRO BANK NV 4.375%/23-20.10.2028	EUR	100'000			100'000	97'327.83	0.02
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-13.10.2026	USD	200'000			200'000	172'408.75	0.04
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN FRN/21-13.03.2037	USD	200'000			200'000	145'523.26	0.03
-	ACHMEA BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-02.11.2044	EUR		100'000		100'000	97'171.74	0.02
1.500	ACHMEA BV 1.5%/20-26.05.2027	EUR	100'000			100'000	89'910.44	0.02
1.250	ADECCO INT FINANCIAL SVS 1.25%/19-20.11.2029	EUR	100'000			100'000	85'654.72	0.02
6.125	AEGON NV 6.125%/99-15.12.2031	GBP	10'000			10'000	11'893.15	0.00
6.625	AEGON s 46 6.625%/09-16.12.2039	GBP	50'000			50'000	63'218.36	0.01
0.800	AGCO INTERNATIONAL HOLDI 0.8%/21-06.10.2028	EUR		100'000		100'000	83'828.16	0.02
1.125	AKZO NOBEL (reg. -S-) 1.125%/16-08.04.2026	EUR	100'000			100'000	90'894.73	0.02
4.000	AKZO NOBEL NV 4%/23-24.05.2033	EUR	100'000			100'000	96'400.38	0.02
-	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0%/21-22.11.2026	EUR	100'000			100'000	88'070.16	0.02
0.500	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.5%/21-22.11.2033	EUR	100'000			100'000	74'104.87	0.02
-	ALLIANZ FINANCE II B.V. S. -86- 0%/20-14.01.2025	EUR	100'000		100'000			
1.875	AMERICAN MEDICAL SYST EU 1.875%/22-08.03.2034	EUR	100'000		100'000			
1.625	ASML HOLDING (reg. -S-) 1.625%/16-28.05.2027	EUR	100'000			100'000	90'874.78	0.02
2.250	ASML HOLDING NV 2.25%/22-17.05.2032	EUR	100'000			100'000	89'488.55	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	ASR NEDERLAND NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-02.05.2049	EUR	100'000			100'000	90'115.05	0.02
5.375	BAT NETHERLANDS FINANCE 5.375%/23-16.02.2031	EUR	100'000			100'000	100'960.01	0.02
1.500	BAYER CAPITAL CORP BV 1.5%/18-26.06.2026	EUR	100'000			100'000	91'092.53	0.02
2.125	BAYER CAPITAL CORP BV 2.125%/18-15.12.2029	EUR	100'000			100'000	87'096.27	0.02
0.875	BMW FINANCE 0.875%/17-03.04.2025	EUR	50'000		50'000			
-	BMW FINANCE NV 0%/21-11.01.2026	EUR	77'000		77'000			
0.200	BMW FINANCE NV 0.2%/21-11.01.2033	EUR	40'000			40'000	29'462.70	0.01
0.375	BMW FINANCE NV 0.375%/19-24.09.2027	EUR	71'000			71'000	62'009.14	0.01
0.375	BMW FINANCE NV 0.375%/20-14.01.2027	EUR	20'000			20'000	17'717.33	0.00
0.500	BMW FINANCE NV 0.5%/22-22.02.2025	EUR	60'000		60'000			
0.750	BMW FINANCE NV 0.75%/19-13.07.2026	EUR	60'000			60'000	54'121.36	0.01
0.875	BMW FINANCE NV 0.875%/20-14.01.2032	EUR	8'000			8'000	6'385.26	0.00
1.000	BMW FINANCE NV 1%/18-29.08.2025	EUR	105'000		105'000			
1.000	BMW FINANCE NV 1%/22-22.05.2028	EUR	50'000			50'000	43'665.59	0.01
1.125	BMW FINANCE NV 1.125%/18-10.01.2028	EUR	43'000			43'000	38'118.22	0.01
1.125	BMW FINANCE NV 1.125%/18-22.05.2026	EUR	61'000			61'000	55'562.16	0.01
1.500	BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029	EUR	43'000			43'000	37'929.44	0.01
3.250	BMW FINANCE NV 3.25%/23-22.11.2026	EUR	50'000			50'000	47'296.72	0.01
3.500	BMW FINANCE NV 3.5%/23-06.04.2025	EUR	28'000		28'000			
3.625	BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	EUR	100'000			100'000	95'066.76	0.02
4.125	BMW FINANCE NV 4.125%/23-04.10.2033	EUR	20'000			20'000	19'855.03	0.00
3.500	BMW INTL INVESTMENT BV 3.5%/24-17.11.2032	EUR		100'000		100'000	95'147.90	0.02
5.500	BMW INTL INVESTMENT BV 5.5%/23-06.06.2026	GBP	100'000			100'000	113'178.02	0.02
4.323	BP CAPITAL MARKETS BV 4.323%/23-12.05.2035	EUR	100'000			100'000	98'691.06	0.02
0.500	BRENNTAG FINANCE BV 0.5%/21-06.10.2029	EUR	100'000			100'000	81'469.80	0.02
3.875	BRENNTAG FINANCE BV 3.875%/24-24.04.2032	EUR		100'000		100'000	94'325.52	0.02
3.850	CNH INDUSTRIAL NV 3.85%/17-15.11.2027	USD	29'000			29'000	24'118.25	0.01
0.625	COCA-COLA HBC FINANCE BV 0.625%/19-21.11.2029	EUR	100'000			100'000	82'822.58	0.02
1.000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 1%/19-14.05.2027	EUR	100'000			100'000	89'037.04	0.02
1.125	CONTI-GUMMI FINANCE B.V. 1.125%/20-25.09.2024	EUR	30'000		30'000			
1.375	COOPERAT RABOBANK UA/NY 1.375%/22-10.01.2025	USD	250'000		250'000			
1.250	COOPERATIEVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	EUR	122'000			122'000	111'506.92	0.02
1.004	COOPERATIEVE RABOBANK U.A. 1.004%/20-24.09.2026	USD	250'000			250'000	203'662.74	0.04
-	COOPERATIEVE RABOBANK U.A. FIX-TO-FRN FRN/22-06.04.2033	USD	250'000			250'000	195'027.92	0.04
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-30.11.2032	EUR	100'000			100'000	94'341.16	0.02
3.750	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75%/16-21.07.2026	USD	250'000			250'000	207'631.14	0.04
3.822	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.822%/24-26.07.2034	EUR		100'000		100'000	96'069.92	0.02
4.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4%/23-10.01.2030	EUR	100'000			100'000	97'132.78	0.02
4.550	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.55%/05-30.08.2029	GBP	10'000			10'000	11'219.50	0.00
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/21-01.12.2027	EUR	100'000			100'000	88'334.20	0.02
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	EUR	100'000			100'000	97'021.53	0.02
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -3235- FIX-TO-FRN FRN/22-12.07.2028	GBP	100'000			100'000	102'935.59	0.02
1.500	CTP NV 1.5%/21-27.09.2031	EUR	100'000		100'000			
4.750	CTP NV 4.75%/24-05.02.2030	EUR	100'000			100'000	97'011.58	0.02
0.850	DAIMLER 0.85%/17-28.02.2025	EUR	45'000		45'000			
1.500	DAIMLER 1.5%/16-09.03.2026	EUR	20'000			20'000	18'368.66	0.00
0.375	DAIMLER AG 0.375%/19-08.11.2026	EUR	55'000			55'000	48'866.27	0.01
2.000	DAIMLER INTL	EUR	61'000			61'000	56'078.19	0.01
0.625	DAIMLER INTL FINANCE BV 0.625%/19-06.05.2027	EUR	91'000			91'000	80'735.13	0.02
1.000	DAIMLER INTL FINANCE BV 1%/18-11.11.2025	EUR	100'000			100'000	91'512.53	0.02
1.375	DAIMLER INTL FINANCE BV 1.375%/19-26.06.2026	EUR	82'000			82'000	74'772.19	0.02
1.500	DAIMLER INTL FINANCE BV 1.5%/18-09.02.2027	EUR	18'000			18'000	16'384.60	0.00
2.625	DAIMLER INTL S. -88- 2.625%/20-07.04.2025	EUR	50'000		50'000			
3.875	DAIMLER TRUCK INTL 3.875%/23-19.06.2029	EUR	100'000			100'000	96'379.32	0.02
1.500	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	EUR	10'000		10'000			
1.125	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 1.125%/17-22.05.2026	EUR	32'000			32'000	29'174.82	0.01
2.000	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2%/18-01.12.2029	EUR	30'000			30'000	26'893.15	0.01
2.250	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2.25%/17-13.04.2029	GBP	10'000			10'000	10'193.34	0.00
4.500	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4.5%/10-28.10.2030	EUR	87'000			87'000	88'611.78	0.02
7.625	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN S. -BP- 7.625%/00-15.06.2030	GBP	10'000			10'000	12'825.74	0.00
3.250	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 3.25%/13-17.01.2028	EUR	40'000			40'000	38'229.54	0.01
8.875	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 8.875%/08-27.11.2028	GBP	10'000			10'000	12'942.20	0.00
1.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	EUR	140'000			140'000	125'486.27	0.03
7.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 7.5%/03-24.01.2033	EUR	14'000			14'000	17'330.43	0.00
8.750	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE STEP UP 8.75%/00-15.06.2030	USD	90'000	100'000		190'000	193'667.99	0.04
4.875	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE T. 2 -144A- 4.875%/12-06.03.2042	USD	150'000			150'000	119'950.70	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.875	DIAGEO CAPITAL BV 1.875%/22-08.06.2034	EUR	100'000			100'000	82'643.25	0.02
0.625	DIGITAL DUTCH FINCO BV 0.625%/20-15.07.2025	EUR	100'000			100'000	91'485.42	0.02
1.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1%/20-15.01.2032	EUR	100'000			100'000	76'732.40	0.02
1.375	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.375%/22-18.07.2032	EUR	100'000			100'000	78'262.16	0.02
1.375	DSV FINANCE BV 1.375%/22-16.03.2030	EUR	100'000			100'000	84'736.32	0.02
5.875	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 5.875%/07-30.10.2037	GBP	50'000			50'000	58'178.94	0.01
6.375	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/02-07.06.2032	GBP	66'000			66'000	79'600.85	0.02
6.125	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 11095 6.125%/09-06.07.2039	GBP	50'000			50'000	59'145.63	0.01
6.650	E.ON INTL FINANCE BV -144A- 6.65%/08-30.04.2038	USD	50'000			50'000	47'396.81	0.01
1.875	EASYJET FINCO BV 1.875%/21-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	89'064.16	0.02
1.710	EDP FINANCE BV 1.71%/20-24.01.2028	USD	200'000			200'000	155'005.31	0.03
1.875	EDP FINANCE BV 1.875%/22-21.09.2029	EUR	100'000			100'000	87'826.70	0.02
3.875	EDP FINANCE BV 3.875%/22-11.03.2030	EUR	100'000			100'000	96'397.08	0.02
6.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL -144A- 6%/09-07.10.2039	USD	100'000			100'000	89'060.28	0.02
5.750	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5.75%/09-14.09.2040	GBP	100'000			100'000	113'322.49	0.02
-	ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-17.06.2027	EUR	100'000			100'000	87'150.50	0.02
0.875	ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/22-17.01.2031	EUR	100'000			100'000	80'650.12	0.02
1.250	ENEL FINANCE INTL NV 1.25%/22-17.01.2035	EUR	100'000			100'000	75'105.45	0.02
4.250	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 4.25%/22-15.06.2025	USD	200'000		200'000			
4.750	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 4.75%/17-25.05.2047	USD	200'000			200'000	152'005.56	0.03
6.800	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 6.8%/07-15.09.2037	USD	100'000			100'000	94'503.43	0.02
7.500	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 7.5%/22-14.10.2032	USD	200'000			200'000	194'959.72	0.04
2.875	ENEL FINANCE INTL NV 2.875%/22-11.04.2029	GBP	100'000			100'000	102'621.20	0.02
3.875	ENEL FINANCE INTL NV 3.875%/22-09.03.2029	EUR	100'000			100'000	96'609.28	0.02
4.500	ENEL FINANCE INTL NV 4.5%/23-20.02.2043	EUR	100'000			100'000	97'041.25	0.02
0.125	EURONEXT NV 0.125%/21-17.05.2026	EUR	100'000			100'000	89'434.45	0.02
0.750	EURONEXT NV 0.75%/21-17.05.2031	EUR		100'000		100'000	80'183.96	0.02
2.250	EXOR NV 2.25%/20-29.04.2030	EUR	100'000			100'000	89'288.18	0.02
4.375	FERROVIAL SE 4.375%/23-13.09.2030	EUR	100'000			100'000	97'919.11	0.02
4.125	GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125%/23-28.11.2033	EUR		100'000		100'000	98'633.87	0.02
3.125	GSK CAPITAL BV 3.125%/22-28.11.2032	EUR	100'000			100'000	93'406.10	0.02
1.250	GSK CONSUMER HEALTHCARE 1.25%/22-29.03.2026	EUR	100'000			100'000	91'197.82	0.02
1.750	GSK CONSUMER HEALTHCARE 1.75%/22-29.03.2030	EUR	100'000			100'000	87'132.31	0.02
2.125	GSK CONSUMER HEALTHCARE 2.125%/22-29.03.2034	EUR	100'000			100'000	83'165.96	0.02
4.350	HEINEKEN (reg. -S-) 4.35%/17-29.03.2047	USD	30'000		30'000			
1.000	HEINEKEN 1%/16-04.05.2026	EUR	100'000			100'000	90'755.40	0.02
4.000	HEINEKEN -144A- 4%/12-01.10.2042	USD	6'000			6'000	4'338.08	0.00
4.350	HEINEKEN -144A- 4.35%/17-29.03.2047	USD	46'000			46'000	34'110.26	0.01
1.625	HEINEKEN NV 1.625%/20-30.03.2025	EUR	131'000		131'000			
3.500	HEINEKEN NV -144A- 3.5%/17-29.01.2028	USD	80'000			80'000	66'027.96	0.01
3.625	HEINEKEN NV 3.625%/23-15.11.2026	EUR	100'000			100'000	94'982.45	0.02
3.875	HEINEKEN NV 3.875%/23-23.09.2030	EUR	100'000			100'000	97'382.24	0.02
4.125	HEINEKEN NV 4.125%/23-23.03.2035	EUR	100'000			100'000	98'427.69	0.02
2.250	HOLCIM STERLING FINANCE 2.25%/21-04.04.2034	GBP	100'000			100'000	87'151.21	0.02
1.125	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125%/16-21.04.2026	EUR	100'000			100'000	91'154.20	0.02
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	90'746.46	0.02
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	86'371.54	0.02
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	88'407.71	0.02
6.750	IBERDROLA USA 6.75%/06-15.07.2036	USD	79'000			79'000	77'936.12	0.02
4.875	IMCD NV 4.875%/23-18.09.2028	EUR	100'000			100'000	97'928.10	0.02
5.250	IMPERIAL BRANDS FIN NETH 5.25%/23-15.02.2031	EUR	100'000			100'000	100'006.05	0.02
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-24.08.2033	EUR	100'000			100'000	94'261.84	0.02
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.05.2033	GBP	100'000			100'000	113'656.75	0.02
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.08.2034	EUR		100'000		100'000	94'882.24	0.02
1.125	ING GROEP NV 1.125%/18-14.02.2025	EUR	100'000		100'000			
2.500	ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	EUR	100'000			100'000	89'377.89	0.02
3.000	ING GROEP NV 3%/19-18.02.2026	GBP	100'000			100'000	108'633.09	0.02
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/19-03.09.2025	EUR	100'000		100'000			
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.02.2030	EUR	100'000			100'000	81'435.06	0.02
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.04.2027	USD	400'000			400'000	323'447.12	0.07
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.04.2032	USD	200'000			200'000	149'026.69	0.03
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-29.11.2025	EUR	100'000		100'000			
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'848.08	0.02
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2027	EUR	100'000			100'000	91'090.52	0.02
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2031	EUR	100'000			100'000	85'399.51	0.02
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2034	EUR	100'000			100'000	100'829.21	0.02
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-19.03.2030	USD		200'000		200'000	173'552.54	0.04
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-19.03.2035	USD		200'000		200'000	174'806.66	0.04
-	ING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 17-26.09.2029	EUR	100'000		100'000			
1.400	ING GROUP NV 1.4%/20-01.07.2026	USD	200'000		200'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.625	ING GROUP NV -144A- 4.625%/18-06.01.2026	USD	200'000			200'000	169'463.59	0.04
-	ING GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/19-13.11.2030	EUR	100'000			100'000	90'359.61	0.02
-	ING GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2031	EUR	100'000			100'000	91'247.47	0.02
-	ING GROUP NV FRN/23-11.09.2034	USD	200'000			200'000	181'561.02	0.04
4.750	INNOGY FINANCE (reg. -S-) S. 11121 4.75%/12-31.01.2034	GBP	100'000			100'000	107'900.64	0.02
5.750	INNOGY FINANCE (reg. -S-) S. 22031 5.75%/03-14.02.2033	EUR	20'000			20'000	21'661.17	0.00
6.250	INNOGY FINANCE 6.25%/02-03.06.2030	GBP	30'000			30'000	35'642.60	0.01
1.250	INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	EUR	50'000			50'000	44'705.93	0.01
1.500	INNOGY FINANCE BV 1.5%/18-31.07.2029	EUR	50'000			50'000	43'658.49	0.01
1.000	INNOGY FINANCE S. -DIP- (reg. -S-) 1%/17-13.04.2025	EUR	30'000		30'000			
1.250	ISS FINANCE B.V. 1.25%/20-07.07.2025	EUR	100'000		100'000			
-	JDE PEET'S NV 0%/21-16.01.2026	EUR	100'000			100'000	89'818.87	0.02
0.500	JDE PEET'S NV 0.5%/21-16.01.2029	EUR		200'000		200'000	166'240.02	0.03
0.625	JDE PEET'S NV 0.625%/21-09.02.2028	EUR	100'000			100'000	85'759.58	0.02
-	JT INTL FIN SERVICES BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-07.04.2081	EUR		100'000		100'000	91'214.94	0.02
1.125	JT INTL FIN SERVICES BV 1.125%/18-28.09.2025	EUR	100'000			100'000	91'649.74	0.02
2.250	JT INTL FIN SERVICES BV 2.25%/21-14.09.2031	USD	200'000			200'000	143'499.82	0.03
3.500	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 3.5%/23-04.04.2028	EUR	100'000			100'000	95'542.27	0.02
3.875	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 3.875%/24-11.03.2036	EUR		100'000		100'000	95'355.37	0.02
5.700	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 5.7%/11-01.10.2040	USD	130'000			130'000	113'566.51	0.02
1.000	KONINKLIJKE DSM 1%/15-09.04.2025	EUR	100'000		100'000			
0.625	KONINKLIJKE KPN 0.625%/16-09.04.2025	EUR	100'000		100'000			
8.375	KONINKLIJKE KPN -144A- 8.375%/00-01.10.2030	USD	26'000			26'000	26'075.41	0.01
5.750	KONINKLIJKE KPN 5.75%/09-17.09.2029	GBP	50'000			50'000	57'784.80	0.01
3.875	KONINKLIJKE KPN NV 3.875%/23-03.07.2031	EUR	100'000			100'000	96'554.48	0.02
0.250	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25%/21-07.09.2026	EUR	100'000			100'000	88'623.92	0.02
1.000	LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	46'000			46'000	40'983.90	0.01
1.625	LYB INTERNATIONAL FINANC 1.625%/19-17.09.2031	EUR	100'000			100'000	83'135.63	0.02
3.500	LYB INTERNATIONAL FINANCE 3.5%/17-02.03.2027	USD	100'000			100'000	82'715.98	0.02
4.875	LYB INTERNATIONAL FINANCE 4.875%/14-15.03.2044	USD	38'000			38'000	29'280.55	0.01
5.250	LYB INTERNATIONAL FINANCE 5.25%/13-15.07.2043	USD	12'000			12'000	9'643.51	0.00
4.625	LYONDELLBASELL 4.625%/15-26.02.2055	USD	39'000			39'000	28'093.30	0.01
3.250	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-10.01.2032	EUR		100'000		100'000	93'867.70	0.02
3.400	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.4%/23-13.04.2025	EUR	100'000		100'000			
1.250	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 1.25%/21-09.09.2041	EUR	100'000			100'000	65'119.07	0.01
4.250	MONDELEZ INTL HLDINGS NE -144A- 4.25%/22-15.09.2025	USD	200'000			200'000	168'775.81	0.04
3.500	MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.5%/24-30.05.2037	EUR		100'000		100'000	93'617.17	0.02
4.850	MYRIAD INTL HOLDINGS BV 4.85%/17-06.07.2027	USD	200'000			200'000	167'368.57	0.04
1.250	NATURGY FINANCE 1.25%/16-19.04.2026	EUR	100'000			100'000	91'090.99	0.02
1.500	NATURGY FINANCE 1.5%/18-29.01.2028	EUR	100'000			100'000	89'134.29	0.02
1.250	NATURGY FINANCE BV 1.25%/20-15.01.2026	EUR	100'000			100'000	91'313.88	0.02
0.875	NIBC BANK NV 0.875%/22-24.06.2027	EUR	100'000			100'000	87'868.36	0.02
6.000	NIBC BANK NV 6%/23-16.11.2028	EUR	100'000			100'000	102'298.84	0.02
-	NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/14-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	94'067.95	0.02
-	NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.625%/17-13.01.2048	EUR	100'000			100'000	95'795.18	0.02
0.875	NN GROUP NV 0.875%/21-23.11.2031	EUR	100'000			100'000	79'167.99	0.02
3.375	NOVO NORDISK A/S 3.375%/24-21.05.2026	EUR		100'000		100'000	94'495.68	0.02
3.375	NOVO NORDISK A/S 3.375%/24-21.05.2034	EUR		100'000		100'000	94'792.24	0.02
2.650	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 2.65%/22-15.02.2032	USD	30'000			30'000	21'835.48	0.00
3.125	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.125%/22-15.02.2042	USD	30'000			30'000	18'618.45	0.00
3.150	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.15%/22-01.05.2027	USD	22'000			22'000	17'999.11	0.00
3.250	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.25%/22-11.05.2041	USD	32'000			32'000	20'581.34	0.00
3.250	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.25%/22-30.11.2051	USD	20'000			20'000	11'652.81	0.00
3.400	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.4%/22-01.05.2030	USD	38'000			38'000	30'163.35	0.01
4.300	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 4.3%/22-18.06.2029	USD	69'000			69'000	57'750.87	0.01
5.000	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 5%/22-15.01.2033	USD	120'000			120'000	101'810.27	0.02
5.550	NXP BV/NXP FUNDING LLC 5.55%/22-01.12.2028	USD	68'000			68'000	59'549.11	0.01
3.625	OCI NV 3.625%/20-15.10.2025	EUR	100'000			100'000	83'845.75	0.02
4.193	PROSUS N.V. 4.193%/22-19.01.2032	USD	200'000			200'000	154'595.62	0.03
1.539	PROSUS NV 1.539%/20-03.08.2028	EUR	100'000			100'000	85'129.57	0.02
2.085	PROSUS NV 2.085%/22-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	83'894.57	0.02
2.778	PROSUS NV 2.778%/22-19.01.2034	EUR	100'000			100'000	80'261.11	0.02
3.061	PROSUS NV 3.061%/21-13.07.2031	USD	200'000			200'000	145'066.21	0.03
4.125	RABOBANK (reg. -S-) S. 2256A 4.125%/10-14.07.2025	EUR	105'000		105'000			
4.625	RABOBANK NEDERLAND (subordinated) (reg. -S-) 4.625%/14-23.05.2029	GBP	100'000			100'000	108'573.67	0.02
4.375	RABOBANK NEDERLAND (subordinated) 4.375%/15-04.08.2025	USD	250'000			250'000	210'618.22	0.04
1.375	RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-03.02.2027	EUR	79'000			79'000	71'818.37	0.02
5.250	RABOBANK NEDERLAND U.A S. -2421A- 5.25%/11-23.05.2041	GBP	34'000			34'000	39'260.71	0.01
0.375	RECKITT BENCKISER TSY NL 0.375%/20-19.05.2026	EUR	100'000			100'000	89'439.82	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.875	RELX FINANCE BV 0.875%/20-10.03.2032	EUR	173'000			173'000	137'016.73	0.03
1.750	REN FINANCE BV 1.75%/18-18.01.2028	EUR	200'000			200'000	179'554.16	0.04
-	REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	93'196.07	0.02
-	REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	93'920.75	0.02
-	REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	90'167.19	0.02
0.250	REPSOL INTL FINANCE 0.25%/19-02.08.2027	EUR	100'000			100'000	86'489.49	0.02
2.625	REPSOL INTL FINANCE 2.625%/20-15.04.2030	EUR	100'000			100'000	91'279.90	0.02
0.875	ROCHE FINANCE EUR (reg -S-) 0.875%/15-25.02.2025	EUR	20'000		20'000			
3.204	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.204%/23-27.08.2029	EUR	100'000			100'000	95'079.84	0.02
3.312	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.312%/23-04.12.2027	EUR	100'000			100'000	95'312.84	0.02
3.355	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.355%/23-27.02.2035	EUR	100'000			100'000	95'624.54	0.02
3.586	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586%/23-04.12.2036	EUR	100'000			100'000	96'358.87	0.02
1.625	SAGAX EURO MTN 1.625%/22-24.02.2026	EUR	100'000			100'000	91'193.29	0.02
4.375	SARTORIUS FINANCE BV 4.375%/23-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	97'335.83	0.02
0.250	SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.25%/19-15.10.2027	EUR	165'000			165'000	142'664.11	0.03
1.500	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.5%/20-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	89'119.38	0.02
1.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.875%/20-07.04.2032	EUR	100'000			100'000	84'962.98	0.02
2.375	SHELL INTERNATIONAL FIN 2.375%/19-07.11.2029	USD	48'000			48'000	37'204.58	0.01
2.750	SHELL INTERNATIONAL FIN 2.75%/20-06.04.2030	USD	60'000			60'000	47'044.08	0.01
2.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 2.875%/21-26.11.2041	USD	50'000			50'000	31'604.13	0.01
3.000	SHELL INTERNATIONAL FIN 3%/21-26.11.2051	USD	80'000			80'000	46'545.89	0.01
3.250	SHELL INTERNATIONAL FIN 3.25%/20-06.04.2050	USD	70'000			70'000	43'113.90	0.01
3.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 3.875%/18-13.11.2028	USD	48'000			48'000	40'272.91	0.01
0.125	SHELL INTERNATIONAL FIN S. -26- 0.125%/19-08.11.2027	EUR	100'000			100'000	86'173.29	0.02
0.375	SHELL INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. -24- 0.375%/16-15.02.2025	EUR	100'000		100'000			
1.625	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.625%/14-20.01.2027	EUR	100'000			100'000	91'130.70	0.02
2.500	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.5%/14-24.03.2026	EUR	100'000			100'000	93'152.85	0.02
2.875	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.875%/16-10.05.2026	USD	155'000			155'000	128'552.21	0.03
3.250	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.25%/15-11.05.2025	USD	88'000		88'000			
3.625	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.625%/12-21.08.2042	USD	160'000			160'000	111'353.73	0.02
3.750	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.75%/16-12.09.2046	USD	60'000			60'000	41'044.51	0.01
4.000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4%/16-10.05.2046	USD	90'000			90'000	64'054.27	0.01
4.125	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4.125%/15-11.05.2035	USD	80'000			80'000	64'895.27	0.01
4.375	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4.375%/15-11.05.2045	USD	240'000			240'000	181'519.73	0.04
4.550	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4.55%/13-12.08.2043	USD	80'000			80'000	63'300.97	0.01
5.500	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 5.5%/10-25.03.2040	USD	30'000			30'000	26'645.27	0.01
6.375	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/08-15.12.2038	USD	108'000			108'000	104'589.88	0.02
3.125	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.125%/19-07.11.2049	USD	40'000			40'000	24'085.04	0.01
4.250	SIEMENS ENERGY FINAN BV 4.25%/23-05.04.2029	EUR	100'000			100'000	94'921.98	0.02
2.875	SIEMENS FINANCIERING 2.875%/13-10.03.2028	EUR	33'000			33'000	31'376.87	0.01
3.375	SIEMENS FINANCIERINGSMA 3.375%/24-22.02.2037	EUR		100'000		100'000	93'556.69	0.02
2.750	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 2.75%/12-10.09.2025	GBP	100'000		100'000			
3.750	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 3.75%/12-10.09.2042	GBP	100'000			100'000	96'179.72	0.02
3.625	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.625%/24-22.02.2044	EUR		100'000		100'000	93'019.42	0.02
-	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0%/19-05.09.2024	EUR	30'000		30'000			
0.125	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029	EUR		100'000		100'000	83'497.42	0.02
0.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.25%/20-20.02.2029	EUR	100'000			100'000	84'013.21	0.02
0.500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/19-05.09.2034	EUR		100'000		100'000	72'849.34	0.02
0.625	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.625%/22-25.02.2027	EUR	100'000			100'000	88'871.08	0.02
0.900	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.9%/19-28.02.2028	EUR	10'000			10'000	8'881.32	0.00
1.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	EUR	10'000			10'000	8'960.11	0.00
1.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/20-20.02.2025	GBP	100'000		100'000			
1.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/22-25.02.2030	EUR	100'000			100'000	84'646.32	0.02
1.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19-28.02.2031	EUR	6'000			6'000	5'128.80	0.00
1.700	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 1.7%/21-11.03.2028	USD	250'000			250'000	194'964.17	0.04
3.400	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 3.4%/17-16.03.2027	USD	250'000			250'000	207'779.26	0.04
4.400	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 4.4%/15-27.05.2045	USD	250'000			250'000	193'197.98	0.04
6.125	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 6.125%/06-17.08.2026	USD	100'000			100'000	87'621.36	0.02
2.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.25%/22-10.03.2025	EUR	100'000		100'000			
3.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/22-08.09.2033	EUR	100'000			100'000	92'369.00	0.02
3.375	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.375%/23-24.08.2031	EUR		100'000		100'000	95'800.17	0.02
3.500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.5%/23-24.02.2036	EUR	100'000			100'000	95'210.58	0.02
3.625	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.625%/23-24.02.2043	EUR	100'000			100'000	93'270.76	0.02
3.750	SIKA CAPITAL BV 3.75%/23-03.05.2030	EUR	200'000			200'000	192'334.83	0.04
3.750	SIKA CAPITAL BV 3.75%/23-03.11.2026	EUR	100'000			100'000	95'200.46	0.02
5.875	TELEFONICA 5.875%/03-14.02.2033	EUR	24'000			24'000	26'788.23	0.01
8.250	TELEFONICA EUROPE 8.25%/00-15.09.2030	USD	40'000			40'000	39'611.78	0.01
-	THERMO FISHER SC FNCE I 0%/21-18.11.2025	EUR	100'000			100'000	90'390.04	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.800	THERMO FISHER SC FNCE I 0.8%/21-18.10.2030	EUR	100'000			100'000	81'750.17	0.02
1.125	THERMO FISHER SC FNCE I 1.125%/21-18.10.2033	EUR	100'000			100'000	77'807.94	0.02
1.625	THERMO FISHER SC FNCE I 1.625%/21-18.10.2041	EUR	100'000			100'000	68'762.04	0.01
-	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 0%/21-27.10.2025	EUR	100'000			100'000	90'473.50	0.02
0.750	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 0.75%/21-19.12.2025	GBP	100'000			100'000	105'942.92	0.02
4.000	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4%/23-02.04.2027	EUR	100'000			100'000	96'213.92	0.02
4.625	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4.625%/22-08.06.2026	GBP	100'000			100'000	111'553.12	0.02
0.750	UNILEVER FINANCE 0.75%/22-28.02.2026	EUR	100'000		100'000			
1.250	UNILEVER FINANCE 1.25%/22-28.02.2031	EUR	100'000			100'000	84'276.48	0.02
2.250	UNILEVER FINANCE 2.25%/22-16.05.2034	EUR	100'000			100'000	87'321.28	0.02
3.500	UNILEVER FINANCE 3.5%/23-23.02.2035	EUR	100'000			100'000	96'134.11	0.02
3.750	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75%/22-30.06.2032	EUR	100'000			100'000	95'548.32	0.02
1.000	VONOVIA FINANCE BV 1%/20-09.07.2030	EUR	100'000			100'000	81'151.90	0.02
1.125	VONOVIA FINANCE BV 1.125%/17-08.09.2025	EUR	100'000			100'000	91'536.30	0.02
1.125	VONOVIA FINANCE BV 1.125%/19-14.09.2034	EUR	100'000		100'000			
1.250	WABTEC TRANSPORTATION 1.25%/21-03.12.2027	EUR	100'000			100'000	88'243.77	0.02
1.823	WINTERSHALL DEA FINANCE 1.823%/19-25.09.2031	EUR	100'000			100'000	81'342.31	0.02
3.750	WOLTERS KLUWER NV 3.75%/23-03.04.2031	EUR	100'000			100'000	96'515.06	0.02
1.350	WPC EUROBOND BV 1.35%/19-15.04.2028	EUR	155'000			155'000	135'302.32	0.03
							24'492'145.71	**5.15**
Norwegen								
1.125	AKER BP ASA 1.125%/21-12.05.2029	EUR	100'000			100'000	84'912.03	0.02
4.000	AKER BP ASA 4%/24-29.05.2032	EUR		100'000		100'000	94'841.55	0.02
-	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-28.02.2033	EUR	100'000			100'000	96'317.27	0.02
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-25.05.2027	USD	200'000			200'000	160'877.19	0.03
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/21-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	84'435.70	0.02
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/22-17.08.2027	GBP		100'000		100'000	109'364.09	0.02
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/22-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'028.01	0.02
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/22-21.09.2027	EUR	100'000			100'000	93'829.98	0.02
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2029	EUR	100'000			100'000	96'468.86	0.02
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/23-19.07.2028	EUR	100'000			100'000	97'043.38	0.02
0.125	SANTANDER CONSUMER BANK 0.125%/21-14.04.2026	EUR	100'000			100'000	89'259.36	0.02
0.500	SANTANDER CONSUMER BANK 0.5%/22-11.08.2025	EUR	100'000			100'000	91'337.10	0.02
0.125	SPAREBANK 1 OESTLANDET 0.125%/21-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	84'626.82	0.02
0.010	SPAREBANK 1 SMN 0.01%/21-18.02.2028	EUR	200'000			200'000	169'189.58	0.04
0.250	SPAREBANK 1 SR BANK ASA 0.25%/21-09.11.2026	EUR	100'000			100'000	88'349.01	0.02
3.750	SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3.75%/23-23.11.2027	EUR	100'000			100'000	95'536.81	0.02
-	SPAREBANK 1 SR BANK ASA S. -24- FIX-TO-FRN FRN/21-15.07.2027	EUR	100'000			100'000	88'869.62	0.02
3.148	YARA INTERNATIONAL ASA -144A- 3.148%/20-04.06.2030	USD	22'000			22'000	16'733.96	0.00
4.750	YARA INTERNATIONAL ASA -144A- 4.75%/18-01.06.2028	USD	30'000			30'000	25'194.65	0.01
7.378	YARA INTERNATIONAL ASA 7.378%/22-14.11.2032	USD	78'000			78'000	74'267.98	0.02
							1'829'482.95	**0.38**
Österreich								
1.750	BOREALIS AG 1.75%/18-10.12.2025	EUR	5'000			5'000	4'589.92	0.00
0.875	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 0.875%/20-05.02.2027	EUR	100'000			100'000	87'965.48	0.02
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.11.2032	EUR	100'000			100'000	85'574.71	0.02
0.050	ERSTE GROUP BANK AG 0.05%/20-16.09.2025	EUR	100'000			100'000	90'844.18	0.02
1.500	ERSTE GROUP BANK AG 1.5%/22-07.04.2026	EUR	100'000			100'000	91'673.67	0.02
-	ERSTE GROUP BANK AG S. -36- FIX-TO-FRN FRN/23-30.05.2030	EUR	100'000			100'000	97'582.99	0.02
-	OMV AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	90'862.76	0.02
-	OMV AG 0%/19-03.07.2025	EUR	15'000			15'000	13'701.26	0.00
0.750	OMV AG 0.75%/20-16.06.2030	EUR	20'000			20'000	16'504.42	0.00
1.000	OMV AG 1%/17-14.12.2026	EUR	20'000			20'000	18'020.75	0.00
1.000	OMV AG 1%/19-03.07.2034	EUR	15'000			15'000	11'291.30	0.00
1.875	OMV AG 1.875%/18-04.12.2028	EUR	20'000			20'000	17'902.48	0.00
2.000	OMV AG 2%/20-09.04.2028	EUR	30'000			30'000	27'334.73	0.01
2.375	OMV AG 2.375%/20-09.04.2032	EUR	10'000			10'000	9'004.79	0.00
-	OMV FIX-TO-FRN 6.25%/15-PERPETUAL	EUR	48'000			48'000	46'270.39	0.01
0.050	RAIFFEISEN BANK INTL 0.05%/21-01.09.2027	EUR	100'000			100'000	85'016.85	0.02
0.375	RAIFFEISEN BANK INTL 0.375%/19-25.09.2026	EUR	100'000			100'000	88'544.71	0.02
5.750	RAIFFEISEN BANK INTL 5.75%/22-27.01.2028	EUR		100'000		100'000	100'393.26	0.02
-	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2028	EUR		100'000		100'000	98'898.67	0.02
1.375	UNIQA INSURANCE GROUP AG 1.375%/20-09.07.2030	EUR	100'000			100'000	83'086.64	0.02
1.000	VIENNA INSURANCE GRP AGW 1%/21-26.03.2036	EUR	100'000			100'000	72'817.61	0.02
							1'237'881.57	**0.26**
Peru								
-	BANCO DE CREDITO DEL PER (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.07.2030	USD	100'000		100'000			
2.700	BANCO DE CREDITO DEL PER 2.7%/19-11.01.2025	USD	30'000		30'000			

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.250	BANCO DE CREDITO DEL PER 3.25%/21-30.09.2031	USD	40'000		40'000			
3.250	BANCO INTERNAC DEL PERU 3.25%/19-04.10.2026	USD	93'000			93'000	76'026.37	0.02
							76'026.37	**0.02**
Philippinen								
5.500	RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP. 5.5%/24-18.01.2029	USD		559'000		559'000	482'606.07	0.10
							482'606.07	**0.10**
Polen								
4.750	ORLEN SA 4.75%/23-13.07.2030	EUR	100'000			100'000	97'227.43	0.02
-	PKO BANK POLSKI SA FIX-TO-FRN FRN/24-18.06.2029	EUR		100'000		100'000	94'779.29	0.02
1.125	POLSKI KONCERN NAFTOWY 1.125%/21-27.05.2028	EUR	100'000			100'000	85'593.17	0.02
							277'599.89	**0.06**
Portugal								
-	BANCO COMERC PORTUGUES FIX-TO-FRN FRN/21-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	90'247.05	0.02
1.625	ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625%/20-15.04.2027	EUR	100'000			100'000	90'476.57	0.02
3.875	ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.875%/23-26.06.2028	EUR	100'000			100'000	96'163.27	0.02
4.875	FLOENE ENERGIAS SA 4.875%/23-03.07.2028	EUR	100'000			100'000	97'320.34	0.02
							374'207.23	**0.08**
Schweden								
4.125	ASSA ABLOY AB 4.125%/23-13.09.2035	EUR	100'000			100'000	99'647.08	0.02
0.750	CASTELLUM AB S. -3- 0.75%/19-04.09.2026	EUR	100'000			100'000	89'187.65	0.02
4.125	ELLEVIO AB 4.125%/24-07.03.2034	EUR		100'000		100'000	96'727.36	0.02
3.625	EPIROC AB 3.625%/24-28.02.2031	EUR		100'000		100'000	94'289.12	0.02
2.375	EQT AB 2.375%/22-06.04.2028	EUR	100'000			100'000	90'425.43	0.02
1.500	INVESTOR AB 1.5%/19-20.06.2039	EUR	100'000			100'000	71'394.32	0.02
4.250	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25%/24-11.06.2034	EUR		100'000		100'000	95'924.07	0.02
2.125	SANDVIK AB 2.125%/22-07.06.2027	EUR	100'000			100'000	91'503.85	0.02
3.750	SANDVIK AB S. -23- 3.75%/22-27.09.2029	EUR	100'000			100'000	96'447.23	0.02
0.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.75%/22-09.08.2027	EUR	200'000			200'000	175'244.47	0.04
0.850	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 0.85%/20-02.09.2025	USD	210'000			210'000	171'450.82	0.04
1.200	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 1.2%/21-09.09.2026	USD	200'000			200'000	158'942.76	0.03
1.400	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 1.4%/21-19.11.2025	USD	50'000			50'000	40'849.33	0.01
3.250	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.25%/22-24.11.2025	EUR	100'000			100'000	94'012.65	0.02
3.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.75%/23-07.02.2028	EUR	100'000			100'000	95'452.76	0.02
4.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 4%/22-09.11.2026	EUR	100'000			100'000	95'234.33	0.02
3.125	SKF AB 3.125%/22-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'628.12	0.02
0.050	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/21-06.09.2028	EUR	100'000			100'000	83'375.32	0.02
0.125	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125%/21-03.11.2026	EUR	100'000			100'000	88'158.30	0.02
1.375	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375%/22-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	86'826.26	0.02
2.625	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.625%/22-05.09.2029	EUR	100'000			100'000	92'295.81	0.02
3.375	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375%/23-17.02.2028	EUR	100'000			100'000	94'956.40	0.02
3.750	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75%/23-05.05.2026	EUR	100'000			100'000	94'885.75	0.02
3.875	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875%/23-10.05.2027	EUR	100'000			100'000	95'903.25	0.02
-	SVENSKA HANDELSBANKEN AB FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-11.06.2027	USD	250'000			250'000	199'857.84	0.04
0.250	SWEDBANK AB 0.25%/21-02.11.2026	EUR	100'000			100'000	88'609.14	0.02
1.300	SWEDBANK AB 1.3%/22-17.02.2027	EUR	100'000			100'000	89'688.41	0.02
5.337	SWEDBANK AB -144A- 5.337%/22-20.09.2027	USD	200'000			200'000	173'212.56	0.04
6.136	SWEDBANK AB -144A- 6.136%/23-12.09.2026	USD	200'000			200'000	174'426.67	0.04
3.356	SWEDBANK AB 3.356%/22-04.04.2025	USD	200'000		200'000			
-	SWEDBANK AB FIX-TO-FRN FRN/21-08.12.2027	GBP	100'000			100'000	103'311.37	0.02
-	SWEDBANK AB FIX-TO-FRN FRN/21-20.05.2027	EUR	135'000			135'000	120'639.72	0.03
1.125	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125%/22-08.02.2027	EUR	100'000			100'000	89'195.97	0.02
-	TELIA CO AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-11.05.2081	EUR	100'000			100'000	89'701.07	0.02
4.375	TELIA COMPANY AB 4.375%/12-05.12.2042	GBP	100'000			100'000	97'398.22	0.02
3.875	TELIASONERA (reg. -S-) S. -69- 3.875%/10-01.10.2025	EUR	50'000		50'000			
3.000	TELIASONERA 3%/12-07.09.2027	EUR	100'000		100'000			
0.625	VOLVO TREASURY AB 0.625%/22-14.02.2025	EUR	100'000		100'000			
4.750	VOLVO TREASURY AB 4.75%/22-15.06.2026	GBP	100'000			100'000	111'641.69	0.02
							3'724'445.10	**0.78**
Schweiz								
2.750	CRED SUISSE GROUP FUNDING LTD 2.75%/16-08.08.2025	GBP	100'000		100'000			
0.250	CREDIT SUISSE AG LONDON 0.25%/21-01.09.2028	EUR	100'000		100'000			
0.250	CREDIT SUISSE AG LONDON 0.25%/21-05.01.2026	EUR	100'000			100'000	90'198.82	0.02
0.625	CREDIT SUISSE GROUP AG 0.625%/21-18.01.2033	EUR	100'000			100'000	73'337.25	0.02
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-01.04.2031	USD	250'000			250'000	204'925.00	0.04
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.05.2032	USD	250'000			250'000	187'824.38	0.04
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.08.2033	USD	250'000			250'000	230'209.79	0.05
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-15.07.2026	USD	250'000		250'000			
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/19-24.06.2027	EUR	100'000			100'000	89'989.56	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/20-09.06.2028	GBP	100'000			100'000	103'163.66	0.02
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/20-14.01.2028	EUR	131'000			131'000	115'391.34	0.02
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/21-15.11.2029	GBP	100'000			100'000	99'288.40	0.02
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2029	EUR	100'000			100'000	106'794.58	0.02
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-02.04.2032	EUR	200'000			200'000	179'083.19	0.04
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-07.09.2033	GBP	100'000			100'000	126'267.69	0.03
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-13.10.2026	EUR	100'000			100'000	92'515.50	0.02
-	CREDIT SUISSE GROUP AG FRN/20-02.04.2026	EUR	103'000		103'000			
2.950	CREDIT SUISSE NEW YORK 2.95%/20-09.04.2025	USD	250'000		250'000			
4.840	RAIFFEISEN SCHWEIZ 4.84%/23-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	98'823.32	0.02
1.100	UBS AG AUSTRALIA 1.1%/21-26.02.2026	AUD	30'000			30'000	16'423.73	0.00
1.200	UBS AG AUSTRALIA 1.2%/20-30.07.2025	AUD	40'000		40'000			
0.010	UBS AG LONDON 0.01%/21-29.06.2026	EUR	200'000			200'000	177'904.09	0.04
1.250	UBS AG LONDON 1.25%/23-01.06.2026	USD	200'000			200'000	160'497.32	0.03
1.375	UBS AG LONDON -144A- 1.375%/22-13.01.2025	USD	200'000		200'000			
0.625	UBS GROUP AG 0.625%/21-24.02.2033	EUR	200'000			200'000	146'511.23	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-11.02.2032	USD	200'000			200'000	141'737.66	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-11.02.2043	USD	200'000			200'000	126'875.34	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-12.01.2034	USD	200'000			200'000	178'232.39	0.04
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-08.02.2030	USD	200'000			200'000	173'701.82	0.04
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-08.02.2035	USD	200'000			200'000	175'979.30	0.04
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/20-05.11.2028	EUR	200'000		200'000			
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2026	EUR	200'000			200'000	180'681.13	0.04
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/23-11.01.2031	EUR	200'000			200'000	195'021.76	0.04
4.125	UBS GROUP FUNDING (JERSEY) LIMITED -144A- 4.125%/15-24.09.2025	USD	200'000			200'000	168'171.21	0.04
4.550	UBS GROUP INC. 4.55%/23-17.04.2026	USD	250'000			250'000	211'454.96	0.04
-	UBS GROUP INC. FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-30.01.2027	USD	200'000			200'000	161'370.86	0.03
							4'012'375.28	**0.84**
Singapur								
-	DBS GROUP HOLDINGS LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	200'000		200'000			
3.750	FLEX LTD 3.75%/20-01.02.2026	USD	44'000			44'000	36'678.47	0.01
4.875	FLEX LTD 4.875%/19-15.06.2029	USD	24'000			24'000	20'288.36	0.00
4.875	FLEX LTD 4.875%/20-12.05.2030	USD	46'000			46'000	38'753.48	0.01
4.700	IBM INTERNAT CAPITAL 4.7%/24-05.02.2026	USD		100'000		100'000	85'104.56	0.02
5.300	IBM INTERNAT CAPITAL 5.3%/24-05.02.2054	USD		100'000		100'000	83'511.19	0.02
4.450	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2026	USD	100'000			100'000	84'931.17	0.02
4.450	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2028	USD	206'000			206'000	175'587.11	0.04
4.650	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.65%/23-19.05.2025	USD	128'000		128'000			
4.650	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.65%/23-19.05.2030	USD	150'000			150'000	129'245.32	0.03
5.110	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11%/23-19.05.2043	USD	120'000			120'000	100'542.09	0.02
5.300	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3%/23-19.05.2053	USD	420'000			420'000	358'146.99	0.08
5.340	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34%/23-19.05.2063	USD	150'000			150'000	126'287.14	0.03
4.750	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. 4.75%/23-19.05.2033	USD	180'000			180'000	153'558.92	0.03
-	UNITED OVERSEAS BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN -144A-FRN/21-14.10.2031	USD	200'000			200'000	159'745.78	0.03
							1'552'380.58	**0.33**
Spanien								
1.000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1%/16-27.02.2027	EUR	100'000			100'000	89'405.99	0.02
2.375	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.375%/19-27.09.2027	EUR	100'000			100'000	91'249.76	0.02
3.000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3%/19-27.03.2031	EUR	100'000			100'000	91'207.49	0.02
4.125	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.125%/23-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'933.17	0.02
0.375	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 0.375%/21-07.10.2027	EUR	100'000			100'000	85'959.94	0.02
3.750	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 3.75%/23-25.04.2030	EUR	100'000			100'000	92'900.47	0.02
2.875	AMADEUS IT GROUP SA 2.875%/20-20.05.2027	EUR	100'000			100'000	93'311.03	0.02
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2033	EUR	100'000			100'000	99'559.75	0.02
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.11.2034	USD	200'000			200'000	192'300.02	0.04
1.000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1%/19-21.06.2026	EUR	100'000			100'000	90'422.37	0.02
1.750	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.75%/22-26.11.2025	EUR	100'000			100'000	92'113.20	0.02
3.375	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.375%/22-20.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'055.86	0.02
3.625	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.625%/24-07.06.2030	EUR		100'000		100'000	95'671.59	0.02
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/21-24.03.2027	EUR	100'000			100'000	89'605.82	0.02
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/22-14.01.2029	EUR	100'000			100'000	86'787.49	0.02
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/23-10.05.2026	EUR	100'000		100'000			
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/24-13.03.2035	USD		200'000		200'000	176'581.05	0.04
-	BANCO DE SABADELL SA FRN/24-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	96'096.87	0.02
-	BANCO SANTANDER FIX-TO-FRN FRN/21-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	84'897.49	0.02
1.625	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 1.625%/20-22.10.2030	EUR	100'000			100'000	82'699.28	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.125	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.125%/18-08.02.2028	EUR	100'000			100'000	89'923.48	0.02
2.749	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.749%/20-03.12.2030	USD	200'000			200'000	147'759.26	0.03
6.921	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 6.921%/23-08.08.2033	USD	200'000			200'000	184'629.40	0.04
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-04.10.2032	GBP	100'000		100'000			
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-23.08.2033	EUR	100'000			100'000	99'352.37	0.02
5.179	BANCO SANTANDER SA (subordinated) S. -26- 5.179%/15-19.11.2025	USD	200'000			200'000	169'587.66	0.04
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/21-11.02.2028	EUR	100'000			100'000	84'893.59	0.02
0.300	BANCO SANTANDER SA 0.3%/19-04.10.2026	EUR	100'000			100'000	88'676.87	0.02
1.000	BANCO SANTANDER SA 1%/21-04.11.2031	EUR	100'000			100'000	79'846.35	0.02
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/20-23.06.2027	EUR	100'000			100'000	89'217.38	0.02
1.375	BANCO SANTANDER SA 1.375%/20-05.01.2026	EUR		100'000		100'000	91'590.57	0.02
1.849	BANCO SANTANDER SA 1.849%/21-25.03.2026	USD	200'000			200'000	162'128.39	0.03
2.746	BANCO SANTANDER SA 2.746%/20-28.05.2025	USD	200'000		200'000			
3.750	BANCO SANTANDER SA 3.75%/23-16.01.2026	EUR	100'000			100'000	94'605.98	0.02
3.750	BANCO SANTANDER SA 3.75%/24-09.01.2034	EUR		100'000		100'000	95'796.02	0.02
3.800	BANCO SANTANDER SA 3.8%/17-23.02.2028	USD	200'000			200'000	164'653.74	0.03
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/23-16.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'190.23	0.02
4.875	BANCO SANTANDER SA 4.875%/23-18.10.2031	EUR	100'000			100'000	100'432.91	0.02
5.147	BANCO SANTANDER SA 5.147%/22-18.08.2025	USD	200'000			200'000	169'763.83	0.04
6.938	BANCO SANTANDER SA 6.938%/23-07.11.2033	USD	200'000			200'000	192'772.06	0.04
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/23-18.10.2027	EUR	100'000			100'000	96'277.49	0.02
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/24-14.03.2030	USD		200'000		200'000	174'045.86	0.04
-	BANCO SANTANDER SA S. -114- FIX-TO-FRN FRN/21-14.09.2027	USD	200'000			200'000	159'249.50	0.03
-	BANCO SANTANDER SA S. -167- FIX-TO-FRN FRN/22-27.09.2026	EUR	100'000			100'000	94'138.24	0.02
-	BANKINTER SA FIX-TO-FRN FRN/23-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	97'680.27	0.02
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-30.05.2034	EUR	100'000			100'000	100'994.95	0.02
1.375	CAIXABANK SA 1.375%/19-19.06.2026	EUR	100'000			100'000	90'981.61	0.02
4.250	CAIXABANK SA 4.25%/23-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	98'387.57	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-13.09.2027	USD	200'000			200'000	175'641.23	0.04
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-18.01.2029	USD	200'000			200'000	176'872.45	0.04
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-03.12.2026	GBP	100'000			100'000	106'421.85	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-09.02.2029	EUR	100'000			100'000	84'999.07	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2028	EUR	100'000			100'000	87'885.05	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'566.39	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/23-19.07.2029	EUR		100'000		100'000	98'902.43	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/23-19.07.2034	EUR	100'000			100'000	102'150.58	0.02
3.750	CAIXABANK SA S. -30- 3.75%/22-07.09.2029	EUR	100'000			100'000	96'727.47	0.02
3.875	CELLNEX FINANCE COMPANY S.A.U 3.875%/21-07.07.2041	USD		200'000		200'000	139'494.75	0.03
4.375	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA SA 4.375%/23-04.04.2032	EUR	100'000			100'000	99'187.59	0.02
1.250	ENAGAS FINANCIACIONES (reg. -S-) 1.25%/15-06.02.2025	EUR	100'000		100'000			
0.375	ENAGAS FINANCIACIONES SA 0.375%/20-05.11.2032	EUR	100'000			100'000	74'363.51	0.02
2.629	FCC AQUALIA SA 2.629%/17-08.06.2027	EUR	100'000			100'000	92'217.79	0.02
0.875	IBERDROLA FINANZAS SAU 0.875%/20-16.06.2025	EUR	100'000		100'000			
1.250	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/17-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	89'679.80	0.02
1.375	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.375%/22-11.03.2032	EUR	100'000			100'000	83'073.92	0.02
3.375	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375%/22-22.11.2032	EUR	100'000			100'000	94'784.94	0.02
3.625	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625%/23-13.07.2033	EUR	100'000			100'000	95'903.55	0.02
1.000	IBERDROLA INTERNATIONAL 1%/17-07.03.2025	EUR	100'000		100'000			
2.500	INMOBILIARIA COLONIAL SO 2.5%/17-28.11.2029	EUR	100'000			100'000	89'778.97	0.02
1.625	MAPFRE 1.625%/16-19.05.2026	EUR	100'000			100'000	91'074.85	0.02
2.875	MAPFRE SA (subordinated) 2.875%/22-13.04.2030	EUR	100'000			100'000	89'023.39	0.02
2.375	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375%/17-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	89'033.60	0.02
3.000	RED ELECTRICA FIN SA UNI 3%/24-17.01.2034	EUR		100'000		100'000	91'793.09	0.02
1.000	RED ELECTRICA FINANCIACIONES (reg. -S-) S. -10- 1%/16-21.04.2026	EUR	100'000			100'000	91'042.94	0.02
0.500	SANTAN CONSUMER FINANCE 0.5%/22-14.01.2027	EUR	100'000			100'000	88'325.61	0.02
3.250	SANTANDER ISSUANCES (subordinated) 3.25%/16-04.04.2026	EUR	100'000			100'000	93'686.25	0.02
2.500	SANTANDER ISSUANCES 2.5%/15-18.03.2025	EUR	100'000		100'000			
3.125	SANTANDER ISSUANCES SA UNIPERSONAL (subordinated) 3.125%/17-19.01.2027	EUR	100'000			100'000	93'530.88	0.02
5.250	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25%/23-30.10.2029	EUR		100'000		100'000	100'879.29	0.02
2.932	TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029	EUR	200'000			200'000	185'651.10	0.04
5.445	TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) S. 25 5.445%/10-08.10.2029	GBP	50'000			50'000	57'172.87	0.01
1.460	TELEFONICA EMISIONES 1.46%/16-13.04.2026	EUR	100'000			100'000	91'599.23	0.02
5.213	TELEFONICA EMISIONES 5.213%/17-08.03.2047	USD	150'000			150'000	117'609.11	0.02
7.045	TELEFONICA EMISIONES 7.045%/06-20.06.2036	USD	54'000			54'000	52'119.71	0.01
5.375	TELEFONICA EMISIONES S. 4 T. 1 5.375%/06-02.02.2026	GBP	50'000			50'000	56'158.22	0.01
0.664	TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664%/20-03.02.2030	EUR	100'000			100'000	82'325.86	0.02
1.715	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715%/17-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	89'978.92	0.02
1.807	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.807%/20-21.05.2032	EUR	100'000			100'000	83'411.64	0.02
1.864	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.864%/20-13.07.2040	EUR	100'000			100'000	71'494.88	0.02
2.592	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.592%/22-25.05.2031	EUR	100'000			100'000	89'432.45	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.103	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103%/17-08.03.2027	USD	150'000			150'000	125'865.77	0.03
4.183	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.183%/23-21.11.2033	EUR	100'000			100'000	97'144.62	0.02
-	UNICAJA BANCO SA FIX-TO-FRN FRN/21-01.12.2026	EUR	100'000			100'000	90'737.46	0.02
							9'031'077.30	**1.90**
Südkorea								
2.125	KOOKMIN BANK 2.125%/22-15.02.2025	USD	200'000		200'000			
4.625	KOOKMIN BANK 4.625%/23-21.04.2028	USD	200'000			200'000	170'704.37	0.04
1.375	KT CORP 1.375%/21-21.01.2027	USD	200'000			200'000	157'438.72	0.03
2.375	LG CHEM LTD 2.375%/21-07.07.2031	USD	200'000			200'000	143'786.76	0.03
4.500	POSCO 4.5%/22-04.08.2027	USD	400'000			400'000	336'891.41	0.07
5.875	POSCO 5.875%/23-17.01.2033	USD	200'000			200'000	178'488.01	0.04
5.000	SHINHAN BANK (subordinated) 5%/18-30.08.2028	AUD	30'000			30'000	16'900.26	0.00
3.750	SHINHAN BANK (subordinated) S. -40- 3.75%/17-20.09.2027	USD	200'000			200'000	164'143.63	0.03
2.500	SHINHAN CARD CO LTD 2.5%/22-27.01.2027	USD	200'000		200'000			
5.000	SHINHAN FINANCIAL GROUP 5%/23-24.07.2028	USD	200'000			200'000	171'408.87	0.04
4.875	SK BROADBAND CO LTD 4.875%/23-28.06.2028	USD	400'000			400'000	341'484.42	0.07
6.500	SK HYNIX INC 6.5%/23-17.01.2033	USD	200'000			200'000	184'526.32	0.04
							1'865'772.77	**0.39**
Thailand								
5.500	BANGKOK BANK PCL/HK 5.5%/23-21.09.2033	USD	200'000			200'000	174'424.25	0.04
4.400	GC TREASURY CENTRE CO 4.4%/22-30.03.2032	USD	200'000		200'000			
4.625	THAIOIL TRSRY CENTER 4.625%/18-20.11.2028	USD	200'000			200'000	167'339.55	0.04
							341'763.80	**0.07**
Tschechien								
-	CESKA SPORITELNA AS FIX-TO-FRN FRN/23-08.03.2028	EUR	100'000			100'000	97'415.73	0.02
							97'415.73	**0.02**
Ungarn								
-	ERSTE BANK HUNGARY ZRT FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2026	EUR	100'000		100'000			
1.500	MOL HUNGARIAN OIL & GAS 1.5%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	87'106.17	0.02
-	OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/23-25.05.2027	USD	400'000		200'000	200'000	174'451.94	0.04
-	OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/24-31.01.2029	EUR	100'000			100'000	95'299.82	0.02
							356'857.93	**0.08**
Vereinigte Staaten								
1.500	3M COMPANY 1.5%/16-02.06.2031	EUR	100'000			100'000	83'177.76	0.02
2.000	3M COMPANY 2%/19-14.02.2025	USD	18'000		18'000			
2.375	3M COMPANY 2.375%/19-26.08.2029	USD	53'000			53'000	40'763.97	0.01
2.650	3M COMPANY 2.65%/20-15.04.2025	USD	18'000			18'000	15'042.11	0.00
2.875	3M COMPANY 2.875%/17-15.10.2027	USD	170'000			170'000	137'954.50	0.03
3.050	3M COMPANY 3.05%/20-15.04.2030	USD	214'000			214'000	169'941.12	0.04
3.250	3M COMPANY 3.25%/19-26.08.2049	USD	25'000			25'000	15'377.29	0.00
3.700	3M COMPANY 3.7%/20-15.04.2050	USD	50'000			50'000	33'042.81	0.01
5.700	3M COMPANY 5.7%/07-15.03.2037	USD	81'000			81'000	74'614.73	0.02
3.125	3M COMPANY S. -F- 3.125%/16-19.09.2046	USD	22'000			22'000	13'371.81	0.00
3.375	3M COMPANY S. -F- 3.375%/19-01.03.2029	USD	50'000			50'000	40'685.62	0.01
3.625	3M COMPANY S. -F- 3.625%/17-15.10.2047	USD	10'000			10'000	6'612.66	0.00
3.625	3M COMPANY S. -F- 3.625%/18-14.09.2028	USD	16'000			16'000	13'188.29	0.00
4.000	3M COMPANY S. -F- 4%/18-14.09.2048	USD	36'000			36'000	25'944.81	0.01
5.026	6297782 LLC -144A- 5.026%/24-01.10.2029	USD		100'000		100'000	84'647.37	0.02
0.950	7-ELEVEN INC -144A- 0.95%/21-10.02.2026	USD	30'000			30'000	24'129.75	0.01
1.300	7-ELEVEN INC -144A- 1.3%/21-10.02.2028	USD	290'000			290'000	220'109.58	0.05
1.800	7-ELEVEN INC -144A- 1.8%/21-10.02.2031	USD	46'000			46'000	32'378.25	0.01
2.500	7-ELEVEN INC -144A- 2.5%/21-10.02.2041	USD	40'000			40'000	23'185.65	0.00
2.800	7-ELEVEN INC -144A- 2.8%/21-10.02.2051	USD	48'000			48'000	25'337.11	0.01
4.375	ABB FINANCE (USA) 4.375%/12-08.05.2042	USD	42'000			42'000	33'055.02	0.01
1.150	ABBOTT LABORATORIES 1.15%/20-30.01.2028	USD	130'000		100'000	30'000	23'161.88	0.00
3.750	ABBOTT LABORATORIES 3.75%/16-30.11.2026	USD	94'000			94'000	79'046.54	0.02
4.750	ABBOTT LABORATORIES 4.75%/16-30.11.2036	USD	100'000			100'000	85'847.24	0.02
4.900	ABBOTT LABORATORIES 4.9%/16-30.11.2046	USD	100'000			100'000	83'953.04	0.02
6.000	ABBOTT LABORATORIES 6%/09-01.04.2039	USD	80'000			80'000	76'951.09	0.02
3.200	ABBVIE 3.2%/16-14.05.2026	USD	80'000			80'000	66'550.16	0.01
3.600	ABBVIE 3.6%/15-14.05.2025	USD	507'000		507'000			
4.400	ABBVIE 4.4%/13-06.11.2042	USD	226'000			226'000	176'091.93	0.04
4.450	ABBVIE 4.45%/16-14.05.2046	USD	49'000			49'000	37'674.86	0.01
4.500	ABBVIE 4.5%/15-14.05.2035	USD	122'000			122'000	101'608.14	0.02
4.700	ABBVIE 4.7%/15-14.05.2045	USD	89'000			89'000	70'993.25	0.01
0.750	ABBVIE INC 0.75%/19-18.11.2027	EUR	100'000			100'000	87'876.39	0.02
2.125	ABBVIE INC 2.125%/20-01.06.2029	EUR	100'000			100'000	90'593.31	0.02
2.600	ABBVIE INC 2.6%/20-21.11.2024	USD	144'000		144'000			
2.950	ABBVIE INC 2.95%/20-21.11.2026	USD	120'000			120'000	98'949.79	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.200	ABBVIE INC 3.2%/20-21.11.2029	USD	280'000			280'000	225'142.82	0.05
3.800	ABBVIE INC 3.8%/20-15.03.2025	USD	80'000		80'000			
4.050	ABBVIE INC 4.05%/20-21.11.2039	USD	86'000	100'000		186'000	142'854.56	0.03
4.250	ABBVIE INC 4.25%/18-14.11.2028	USD	36'000			36'000	30'640.11	0.01
4.250	ABBVIE INC 4.25%/20-21.11.2049	USD	376'000			376'000	278'040.27	0.06
4.550	ABBVIE INC 4.55%/20-15.03.2035	USD	90'000			90'000	75'315.77	0.02
4.625	ABBVIE INC 4.625%/20-01.10.2042	USD	28'000			28'000	22'339.30	0.00
4.750	ABBVIE INC 4.75%/20-15.03.2045	USD	60'000			60'000	48'398.49	0.01
4.800	ABBVIE INC 4.8%/24-15.03.2027	USD		120'000		120'000	103'170.24	0.02
4.800	ABBVIE INC 4.8%/24-15.03.2029	USD		200'000		200'000	173'325.58	0.04
4.850	ABBVIE INC 4.85%/20-15.06.2044	USD	112'000			112'000	91'466.18	0.02
4.875	ABBVIE INC 4.875%/18-14.11.2048	USD	78'000			78'000	63'568.54	0.01
5.050	ABBVIE INC 5.05%/24-15.03.2034	USD		100'000		100'000	87'397.80	0.02
5.400	ABBVIE INC 5.4%/24-15.03.2054	USD		100'000		100'000	87'917.81	0.02
5.500	ABBVIE INC 5.5%/24-15.03.2064	USD		100'000		100'000	88'079.54	0.02
4.300	ABBVIE INV 4.3%/16-14.05.2036	USD	50'000			50'000	40'632.89	0.01
3.350	ACE INA HOLDINGS 3.35%/15-03.05.2026	USD	76'000			76'000	63'340.48	0.01
4.350	ACE INA HOLDINGS 4.35%/15-03.11.2045	USD	188'000			188'000	143'200.81	0.03
6.700	ACE INA HOLDINGS 6.7%/06-15.05.2036	USD	30'000			30'000	29'524.14	0.01
2.150	ACUITY BRANDS LIGHTING 2.15%/20-15.12.2030	USD	170'000			170'000	123'609.24	0.03
3.250	ADOBE 3.25%/15-01.02.2025	USD	58'000		58'000			
2.300	ADOBE INC 2.3%/20-01.02.2030	USD	28'000			28'000	21'568.54	0.00
4.800	ADOBE INC 4.8%/24-04.04.2029	USD		40'000		40'000	34'813.59	0.01
4.393	ADVANCED MICRO DEVICES 4.393%/22-01.06.2052	USD	50'000			50'000	38'827.88	0.01
3.800	AEP TEXAS INC S. -B- 3.8%/18-01.10.2047	USD	30'000			30'000	19'239.35	0.00
3.950	AEP TEXAS INC S. -F- 3.95%/19-01.06.2028	USD	50'000			50'000	41'372.48	0.01
4.150	AEP TEXAS INC S. -G- 4.15%/19-01.05.2049	USD	30'000			30'000	20'194.98	0.00
3.450	AEP TEXAS INC S. -H- 3.45%/19-15.01.2050	USD	9'000			9'000	5'359.43	0.00
2.100	AEP TEXAS INC S. -I- 2.1%/20-01.07.2030	USD	50'000			50'000	36'875.56	0.01
3.450	AEP TEXAS INC S. -J- 3.45%/21-15.05.2051	USD	30'000			30'000	17'712.55	0.00
4.700	AEP TEXAS INC S. -K- 4.7%/22-15.05.2032	USD	50'000			50'000	41'801.78	0.01
5.250	AEP TEXAS INC S. -L- 5.25%/22-15.05.2052	USD	50'000			50'000	39'847.58	0.01
3.500	AETNA 3.5%/14-15.11.2024	USD	57'000		57'000			
4.125	AETNA 4.125%/12-15.11.2042	USD	2'000			2'000	1'388.18	0.00
4.500	AETNA 4.5%/12-15.05.2042	USD	6'000			6'000	4'433.19	0.00
4.750	AETNA 4.75%/14-15.03.2044	USD	30'000			30'000	22'396.31	0.00
6.750	AETNA 6.75%/07-15.12.2037	USD	66'000			66'000	62'465.94	0.01
3.875	AETNA INC 3.875%/17-15.08.2047	USD	40'000			40'000	25'730.01	0.01
6.625	AETNA INC 6.625%/06-15.06.2036	USD	27'000			27'000	25'394.64	0.01
3.300	AFFILIATED MANAGERS GROU 3.3%/20-15.06.2030	USD	10'000			10'000	7'794.16	0.00
4.000	AFLAC 4%/16-15.10.2046	USD	180'000		80'000	100'000	70'247.36	0.01
4.750	AFLAC INC 4.75%/18-15.01.2049	USD	45'000			45'000	35'387.82	0.01
5.800	AGCO CORP 5.8%/24-21.03.2034	USD		50'000		50'000	43'587.04	0.01
2.100	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.1%/20-04.06.2030	USD	10'000			10'000	7'449.33	0.00
2.300	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.3%/21-12.03.2031	USD	38'000			38'000	27'946.33	0.01
4.400	AGL CAPITAL 4.4%/13-01.06.2043	USD	20'000			20'000	14'680.44	0.00
5.875	AGL CAPITAL 5.875%/11-15.03.2041	USD	25'000			25'000	22'267.88	0.00
2.000	AGREE LP 2%/21-15.06.2028	USD	190'000			190'000	146'044.82	0.03
6.875	AHOLD FINANCE USA 6.875%/99-01.05.2029	USD	12'000			12'000	11'176.05	0.00
0.900	AIG GLOBAL FUNDING -144A- 0.9%/20-22.09.2025	USD	450'000		450'000			
3.125	AIR LEASE CORP 3.125%/20-01.12.2030	USD	240'000			240'000	184'019.28	0.04
3.250	AIR LEASE CORP 3.25%/19-01.10.2029	USD	50'000			50'000	39'465.53	0.01
5.200	AIR LEASE CORP 5.2%/24-15.07.2031	USD		30'000		30'000	25'639.97	0.01
5.300	AIR LEASE CORP 5.3%/24-25.06.2026	USD		30'000		30'000	25'754.07	0.01
5.850	AIR LEASE CORP 5.85%/22-15.12.2027	USD	40'000			40'000	35'150.47	0.01
1.875	AIR LEASE CORP S. -A- 1.875%/21-15.08.2026	USD	60'000			60'000	48'235.13	0.01
2.100	AIR LEASE CORP S. -A- 2.1%/21-01.09.2028	USD	240'000		140'000	100'000	76'760.91	0.02
2.200	AIR LEASE CORP S. -A- 2.2%/22-15.01.2027	USD	60'000		30'000	30'000	24'064.02	0.01
2.875	AIR LEASE CORP S. -A- 2.875%/22-15.01.2032	USD	30'000			30'000	22'037.36	0.00
3.000	AIR LEASE CORP S. -A- 3%/20-01.02.2030	USD	40'000			40'000	30'992.88	0.01
0.500	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028	EUR	100'000			100'000	85'890.90	0.02
1.850	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 1.85%/20-15.05.2027	USD	39'000			39'000	31'172.69	0.01
2.050	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.05%/20-15.05.2030	USD	17'000			17'000	12'808.51	0.00
2.700	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.7%/20-15.05.2040	USD	20'000			20'000	12'713.63	0.00
4.000	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4%/23-03.03.2035	EUR	100'000			100'000	97'818.09	0.02
4.650	ALBEMARLE CORP 4.65%/22-01.06.2027	USD	48'000			48'000	40'616.39	0.01
5.050	ALBEMARLE CORP 5.05%/22-01.06.2032	USD	170'000			170'000	142'263.44	0.03
5.450	ALBEMARLE CORP 5.45%/14-01.12.2044	USD	31'000			31'000	24'065.59	0.01
5.950	ALCOA 5.95%/07-01.02.2037	USD	100'000			100'000	91'799.95	0.02
5.375	ALCON FINANCE CORP -144A- 5.375%/22-06.12.2032	USD	200'000			200'000	175'249.44	0.04
1.875	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 1.875%/20-01.02.2033	USD	70'000			70'000	46'593.12	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2%/21-18.05.2032	USD	20'000			20'000	13'783.04	0.00
2.750	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.75%/19-15.12.2029	USD	36'000			36'000	27'728.01	0.01
2.950	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.95%/22-15.03.2034	USD	30'000			30'000	21'490.42	0.00
3.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 3%/21-18.05.2051	USD	56'000			56'000	30'245.80	0.01
3.550	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 3.55%/22-15.03.2052	USD	80'000			80'000	47'932.58	0.01
4.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4%/19-01.02.2050	USD	150'000			150'000	97'756.36	0.02
4.850	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.85%/19-15.04.2049	USD	9'000			9'000	6'753.50	0.00
5.625	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 5.625%/24-15.05.2054	USD		60'000		60'000	50'016.89	0.01
3.950	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY 3.95%/16-15.01.2027	USD	36'000			36'000	30'022.67	0.01
5.411	ALLEGION US HOLDING CO 5.411%/22-01.07.2032	USD	100'000			100'000	87'446.01	0.02
5.600	ALLEGION US HOLDING CO 5.6%/24-29.05.2034	USD		50'000		50'000	44'050.49	0.01
3.600	ALLIANT ENERGY FINANCE -144A- 3.6%/22-01.03.2032	USD	12'000			12'000	9'100.09	0.00
5.950	ALLIANT ENERGY FINANCE -144A- 5.95%/23-30.03.2029	USD	150'000			150'000	133'741.44	0.03
-	ALLSTATE (subordinated) S. -A- FIX-TO-FLOATER 6.5%/07-15.05.2067	USD	5'000			5'000	4'398.80	0.00
4.200	ALLSTATE 4.2%/16-15.12.2046	USD	34'000			34'000	24'533.06	0.01
0.750	ALLSTATE CORP 0.75%/20-15.12.2025	USD	310'000			310'000	250'419.29	0.05
1.450	ALLSTATE CORP 1.45%/20-15.12.2030	USD	40'000			40'000	28'164.01	0.01
5.250	ALLSTATE CORP 5.25%/23-30.03.2033	USD	100'000			100'000	87'614.36	0.02
5.950	ALLSTATE CORP 5.95%/06-01.04.2036	USD	52'000			52'000	47'984.51	0.01
2.200	ALLY FINANCIAL INC 2.2%/21-02.11.2028	USD	50'000			50'000	38'095.98	0.01
4.750	ALLY FINANCIAL INC 4.75%/22-09.06.2027	USD	100'000		70'000	30'000	25'357.59	0.01
7.100	ALLY FINANCIAL INC 7.1%/22-15.11.2027	USD	50'000			50'000	45'078.50	0.01
8.000	ALLY FINANCIAL INC 8%/08-01.11.2031	USD	68'000			68'000	65'885.92	0.01
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/23-03.01.2030	USD	100'000			100'000	89'760.81	0.02
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD		50'000		50'000	43'199.36	0.01
1.998	ALPHABET 1.998%/16-15.08.2026	USD	110'000			110'000	89'811.90	0.02
0.450	ALPHABET INC 0.45%/20-15.08.2025	USD	106'000		106'000			
0.800	ALPHABET INC 0.8%/20-15.08.2027	USD	50'000		50'000			
1.100	ALPHABET INC 1.1%/20-15.08.2030	USD	50'000	100'000		150'000	107'772.06	0.02
1.900	ALPHABET INC 1.9%/20-15.08.2040	USD	50'000			50'000	29'355.35	0.01
2.050	ALPHABET INC 2.05%/20-15.08.2050	USD	90'000	50'000		140'000	71'489.13	0.02
2.250	ALPHABET INC 2.25%/20-15.08.2060	USD	82'000			82'000	41'581.87	0.01
2.625	ALTRIA GROUP 2.625%/16-16.09.2026	USD	100'000			100'000	81'672.40	0.02
3.875	ALTRIA GROUP 3.875%/16-16.09.2046	USD	60'000			60'000	38'991.29	0.01
4.250	ALTRIA GROUP 4.25%/12-09.08.2042	USD	230'000			230'000	164'218.37	0.03
5.375	ALTRIA GROUP 5.375%/13-31.01.2044	USD	50'000			50'000	42'086.82	0.01
1.700	ALTRIA GROUP INC 1.7%/19-15.06.2025	EUR	100'000		100'000			
2.350	ALTRIA GROUP INC 2.35%/20-06.05.2025	USD	100'000			100'000	83'285.61	0.02
2.450	ALTRIA GROUP INC 2.45%/21-04.02.2032	USD	230'000			230'000	164'177.06	0.03
3.125	ALTRIA GROUP INC 3.125%/19-15.06.2031	EUR	100'000			100'000	89'031.94	0.02
3.400	ALTRIA GROUP INC 3.4%/21-04.02.2041	USD	50'000			50'000	32'252.35	0.01
3.700	ALTRIA GROUP INC 3.7%/21-04.02.2051	USD	150'000			150'000	91'942.61	0.02
4.400	ALTRIA GROUP INC 4.4%/19-14.02.2026	USD	100'000			100'000	84'463.69	0.02
4.800	ALTRIA GROUP INC 4.8%/19-14.02.2029	USD	100'000			100'000	85'293.62	0.02
5.800	ALTRIA GROUP INC 5.8%/19-14.02.2039	USD	40'000			40'000	34'985.35	0.01
5.950	ALTRIA GROUP INC 5.95%/19-14.02.2049	USD	120'000			120'000	104'801.48	0.02
4.800	AMAZON.COM 4.8%/14-05.12.2034	USD	100'000			100'000	87'320.60	0.02
4.950	AMAZON.COM 4.95%/14-05.12.2044	USD	61'000			61'000	52'322.62	0.01
0.800	AMAZON.COM INC 0.8%/20-03.06.2025	USD	384'000		384'000			
1.000	AMAZON.COM INC 1%/21-12.05.2026	USD	80'000			80'000	64'400.83	0.01
1.200	AMAZON.COM INC 1.2%/20-03.06.2027	USD		100'000		100'000	78'491.19	0.02
1.500	AMAZON.COM INC 1.5%/20-03.06.2030	USD	62'000			62'000	45'465.26	0.01
1.650	AMAZON.COM INC 1.65%/21-12.05.2028	USD	140'000			140'000	109'018.24	0.02
2.100	AMAZON.COM INC 2.1%/21-12.05.2031	USD	60'000			60'000	44'463.78	0.01
2.500	AMAZON.COM INC 2.5%/20-03.06.2050	USD	72'000			72'000	39'102.52	0.01
2.700	AMAZON.COM INC 2.7%/20-03.06.2060	USD	100'000			100'000	52'760.47	0.01
2.875	AMAZON.COM INC 2.875%/21-12.05.2041	USD	140'000			140'000	92'228.06	0.02
3.100	AMAZON.COM INC 3.1%/21-12.05.2051	USD	144'000			144'000	88'053.92	0.02
3.150	AMAZON.COM INC 3.15%/18-22.08.2027	USD	120'000	100'000		220'000	182'164.68	0.04
3.250	AMAZON.COM INC 3.25%/21-12.05.2061	USD	70'000			70'000	41'649.83	0.01
3.300	AMAZON.COM INC 3.3%/22-13.04.2027	USD	100'000			100'000	83'173.36	0.02
3.450	AMAZON.COM INC 3.45%/22-13.04.2029	USD		100'000		100'000	82'893.97	0.02
3.600	AMAZON.COM INC 3.6%/22-13.04.2032	USD	100'000			100'000	80'804.34	0.02
3.875	AMAZON.COM INC 3.875%/18-22.08.2037	USD	76'000			76'000	59'209.51	0.01
3.950	AMAZON.COM INC 3.95%/22-13.04.2052	USD	176'000			176'000	125'683.67	0.03
4.050	AMAZON.COM INC 4.05%/18-22.08.2047	USD	100'000			100'000	73'856.91	0.02
4.100	AMAZON.COM INC 4.1%/22-13.04.2062	USD	50'000			50'000	35'639.69	0.01
4.250	AMAZON.COM INC 4.25%/18-22.08.2057	USD	279'000			279'000	208'167.76	0.04
4.550	AMAZON.COM INC 4.55%/22-01.12.2027	USD	70'000	100'000		170'000	146'324.99	0.03
4.600	AMAZON.COM INC 4.6%/22-01.12.2025	USD		70'000	70'000			
4.650	AMAZON.COM INC 4.65%/22-01.12.2029	USD		100'000		100'000	87'053.88	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.700	AMAZON.COM INC 4.7%/22-01.12.2032	USD	150'000			150'000	130'447.67	0.03
4.700	AMAZON.COM INC 4.7%/22-29.11.2024	USD	16'000		16'000			
4.500	AMCOR FINANCE USA INC 4.5%/20-15.05.2028	USD	17'000			17'000	14'326.91	0.00
5.625	AMCOR FINANCE USA INC 5.625%/23-26.05.2033	USD	60'000			60'000	53'037.52	0.01
2.690	AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 2.69%/21-25.05.2031	USD	90'000			90'000	66'678.17	0.01
4.000	AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 4%/22-17.05.2025	USD	100'000			100'000	84'071.28	0.02
3.375	AMER AIRLN 15-1 A PTT S. -2015-1A- 3.375%/15-01.05.2027	USD	100'000			100'000	43'934.88	0.01
7.875	AMERADA HESS 7.875%/99-01.10.2029	USD	34'000			34'000	32'930.50	0.01
1.750	AMEREN CORP 1.75%/21-15.03.2028	USD	20'000			20'000	15'428.77	0.00
1.950	AMEREN CORP 1.95%/21-15.03.2027	USD	30'000			30'000	23'853.85	0.01
3.500	AMEREN CORP 3.5%/20-15.01.2031	USD	290'000			290'000	228'978.91	0.05
3.650	AMEREN CORP 3.65%/15-15.02.2026	USD	12'000			12'000	10'034.80	0.00
2.900	AMEREN ILLINOIS 2.9%/21-15.06.2051	USD	70'000			70'000	39'071.41	0.01
3.700	AMEREN ILLINOIS CO 3.7%/17-01.12.2047	USD	20'000			20'000	13'423.66	0.00
3.800	AMEREN ILLINOIS CO 3.8%/18-15.05.2028	USD	50'000			50'000	41'640.81	0.01
3.850	AMEREN ILLINOIS CO 3.85%/22-01.09.2032	USD	100'000			100'000	80'122.15	0.02
4.500	AMEREN ILLINOIS CO 4.5%/18-15.03.2049	USD	10'000			10'000	7'560.76	0.00
4.950	AMEREN ILLINOIS CO 4.95%/23-01.06.2033	USD	50'000			50'000	42'900.49	0.01
5.550	AMEREN ILLINOIS CO 5.55%/24-01.07.2054	USD		40'000		40'000	34'948.28	0.01
5.900	AMEREN ILLINOIS CO 5.9%/22-01.12.2052	USD	50'000			50'000	45'848.95	0.01
3.250	AMEREN ILLINOIS COMPANY 3.25%/14-01.03.2025	USD	46'000		46'000			
-	AMERICAN ELECTRIC POWER (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.12.2054	USD		30'000		30'000	26'173.46	0.01
-	AMERICAN ELECTRIC POWER (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.12.2054	USD		50'000		50'000	44'166.16	0.01
5.625	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.625%/23-01.03.2033	USD	200'000			200'000	176'871.91	0.04
5.950	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -P- 5.95%/22-01.11.2032	USD	360'000			360'000	325'348.01	0.07
4.050	AMERICAN EXPRESS 4.05%/12-03.12.2042	USD	205'000			205'000	153'741.46	0.03
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.05.2033	USD	58'000			58'000	49'260.70	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.07.2034	USD	40'000			40'000	35'233.70	0.01
1.650	AMERICAN EXPRESS CO 1.65%/21-04.11.2026	USD	50'000			50'000	39'980.85	0.01
2.250	AMERICAN EXPRESS CO 2.25%/22-04.03.2025	USD	162'000		162'000			
3.125	AMERICAN EXPRESS CO 3.125%/19-20.05.2026	USD	12'000			12'000	9'942.81	0.00
3.300	AMERICAN EXPRESS CO 3.3%/22-03.05.2027	USD	69'000			69'000	56'984.65	0.01
3.950	AMERICAN EXPRESS CO 3.95%/22-01.08.2025	USD	150'000			150'000	126'302.48	0.03
4.050	AMERICAN EXPRESS CO 4.05%/22-03.05.2029	USD	50'000			50'000	42'237.26	0.01
4.900	AMERICAN EXPRESS CO 4.9%/23-13.02.2026	USD	150'000			150'000	127'822.40	0.03
5.850	AMERICAN EXPRESS CO 5.85%/22-05.11.2027	USD	100'000			100'000	88'708.63	0.02
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/22-03.08.2033	USD	24'000			24'000	19'848.87	0.00
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.05.2026	USD	100'000		100'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.05.2034	USD		50'000		50'000	42'870.17	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.04.2027	USD		40'000		40'000	34'460.87	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2030	USD		50'000		50'000	44'064.45	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FRN-16.02.2028	USD		100'000		100'000	85'956.26	0.02
3.375	AMERICAN HOMES 4 RENT 3.375%/21-15.07.2051	USD	60'000			60'000	34'964.47	0.01
1.000	AMERICAN HONDA FINANCE 1%/20-10.09.2025	USD	36'000			36'000	29'458.76	0.01
1.200	AMERICAN HONDA FINANCE 1.2%/20-08.07.2025	USD	20'000			20'000	16'473.18	0.00
1.500	AMERICAN HONDA FINANCE 1.5%/21-19.10.2027	GBP	100'000			100'000	101'824.58	0.02
2.000	AMERICAN HONDA FINANCE 2%/21-24.03.2028	USD	40'000			40'000	31'295.03	0.01
3.750	AMERICAN HONDA FINANCE 3.75%/23-25.10.2027	EUR	100'000			100'000	95'586.21	0.02
4.600	AMERICAN HONDA FINANCE 4.6%/23-17.04.2025	USD	100'000		100'000			
4.600	AMERICAN HONDA FINANCE 4.6%/23-17.04.2030	USD	100'000			100'000	85'363.10	0.02
4.900	AMERICAN HONDA FINANCE 4.9%/24-10.01.2034	USD		100'000		100'000	85'587.92	0.02
4.950	AMERICAN HONDA FINANCE 4.95%/24-09.01.2026	USD	50'000			50'000	42'663.47	0.01
5.125	AMERICAN HONDA FINANCE 5.125%/23-07.07.2028	USD	40'000			40'000	34'834.28	0.01
5.250	AMERICAN HONDA FINANCE 5.25%/23-07.07.2026	USD	80'000			80'000	68'898.89	0.01
0.750	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 0.75%/20-25.11.2026	GBP	110'000			110'000	113'096.61	0.02
1.300	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 1.3%/21-09.09.2026	USD	30'000			30'000	23'958.97	0.01
1.500	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 1.5%/22-13.01.2025	USD	80'000		80'000			
1.800	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 1.8%/21-13.01.2031	USD	25'000			25'000	17'987.66	0.00
2.250	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 2.25%/22-12.01.2029	USD	60'000			60'000	46'615.29	0.01
2.350	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 2.35%/20-08.01.2027	USD	20'000			20'000	16'214.94	0.00
3.500	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 3.5%/18-15.02.2028	USD	20'000			20'000	16'484.57	0.00
4.900	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 4.9%/24-12.03.2027	USD		100'000		100'000	86'035.14	0.02
5.125	AMERICAN INTERNATIONAL 5.125%/23-27.03.2033	USD	50'000			50'000	43'278.67	0.01
3.400	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 3.4%/20-30.06.2030	USD	30'000			30'000	23'762.89	0.00
3.900	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 3.9%/16-01.04.2026	USD	230'000		230'000			
4.375	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.375%/20-30.06.2050	USD	50'000			50'000	36'892.12	0.01
4.800	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.8%/15-10.07.2045	USD	66'000			66'000	52'108.46	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	AMERICAN INTL GROUP (subordinated) S. -A-9- FIX-TO-FRN FRN/18-01.04.2048	USD	30'000			30'000	25'246.59	0.01
1.875	AMERICAN INTL GROUP 1.875%/17-21.06.2027	EUR	198'000			198'000	179'240.58	0.04
4.750	AMERICAN INTL GROUP 4.75%/18-01.04.2048	USD	14'000			14'000	10'959.33	0.00
0.400	AMERICAN TOWER CORP 0.4%/21-15.02.2027	EUR	100'000			100'000	87'600.94	0.02
0.500	AMERICAN TOWER CORP 0.5%/20-15.01.2028	EUR	150'000			150'000	127'961.46	0.03
1.300	AMERICAN TOWER CORP 1.3%/20-15.09.2025	USD	60'000			60'000	48'986.90	0.01
1.450	AMERICAN TOWER CORP 1.45%/21-15.09.2026	USD	20'000			20'000	15'920.05	0.00
1.600	AMERICAN TOWER CORP 1.6%/21-15.04.2026	USD	108'000			108'000	87'069.09	0.02
1.875	AMERICAN TOWER CORP 1.875%/20-15.10.2030	USD	50'000			50'000	35'999.43	0.01
2.300	AMERICAN TOWER CORP 2.3%/21-15.09.2031	USD	290'000			290'000	209'024.86	0.04
2.400	AMERICAN TOWER CORP 2.4%/20-15.03.2025	USD	24'000		24'000			
2.700	AMERICAN TOWER CORP 2.7%/21-15.04.2031	USD	40'000			40'000	29'896.83	0.01
2.750	AMERICAN TOWER CORP 2.75%/19-15.01.2027	USD	14'000			14'000	11'374.74	0.00
2.900	AMERICAN TOWER CORP 2.9%/20-15.01.2030	USD	80'000			80'000	62'136.15	0.01
2.950	AMERICAN TOWER CORP 2.95%/20-15.01.2051	USD	20'000			20'000	11'228.84	0.00
3.100	AMERICAN TOWER CORP 3.1%/20-15.06.2050	USD	26'000			26'000	15'040.22	0.00
3.600	AMERICAN TOWER CORP 3.6%/17-15.01.2028	USD	181'000			181'000	148'579.86	0.03
3.800	AMERICAN TOWER CORP 3.8%/19-15.08.2029	USD	45'000			45'000	36'645.97	0.01
4.000	AMERICAN TOWER CORP 4%/15-01.06.2025	USD	100'000			100'000	84'123.03	0.02
4.050	AMERICAN TOWER CORP 4.05%/22-15.03.2032	USD	100'000			100'000	80'404.41	0.02
5.650	AMERICAN TOWER CORP 5.65%/23-15.03.2033	USD	140'000			140'000	123'859.44	0.03
2.650	AMERICAN TRANSMISSION SY -144A- 2.65%/21-15.01.2032	USD	50'000			50'000	36'707.27	0.01
6.593	AMERICAN WATER CAP CORP 6.593%/08-15.10.2037	USD	50'000			50'000	48'951.78	0.01
3.400	AMERICAN WATER CAPITAL 3.4%/14-01.03.2025	USD	50'000		50'000			
4.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4%/16-01.12.2046	USD	34'000			34'000	23'964.64	0.01
2.800	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.8%/20-01.05.2030	USD	311'000			311'000	241'191.94	0.05
3.250	AMERICAN WATER CAPITAL C 3.25%/21-01.06.2051	USD	20'000			20'000	12'093.22	0.00
3.450	AMERICAN WATER CAPITAL C 3.45%/19-01.06.2029	USD		50'000		50'000	40'708.17	0.01
3.750	AMERICAN WATER CAPITAL C 3.75%/17-01.09.2047	USD	40'000			40'000	26'931.77	0.01
4.150	AMERICAN WATER CAPITAL C 4.15%/19-01.06.2049	USD	22'000			22'000	15'662.93	0.00
4.200	AMERICAN WATER CAPITAL C 4.2%/18-01.09.2048	USD	100'000			100'000	72'237.99	0.02
4.300	AMERICAN WATER CAPITAL C 4.3%/15-01.09.2045	USD	5'000			5'000	3'727.91	0.00
4.450	AMERICAN WATER CAPITAL C 4.45%/22-01.06.2032	USD	50'000			50'000	41'947.42	0.01
2.875	AMERIPRISE FINANCIAL INC 2.875%/16-15.09.2026	USD	190'000			190'000	156'495.98	0.03
5.150	AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.15%/23-15.05.2033	USD	50'000			50'000	43'682.17	0.01
2.700	AMERISOURCEBERGEN CORP 2.7%/21-15.03.2031	USD	28'000			28'000	21'081.58	0.00
3.450	AMERISOURCEBERGEN CORP 3.45%/17-15.12.2027	USD	46'000			46'000	37'844.44	0.01
4.300	AMERISOURCEBERGEN CORP 4.3%/17-15.12.2047	USD	32'000			32'000	23'508.99	0.00
2.000	AMGEN 2%/16-25.02.2026	EUR	100'000			100'000	92'247.31	0.02
2.600	AMGEN 2.6%/16-19.08.2026	USD	13'000			13'000	10'644.59	0.00
3.125	AMGEN 3.125%/15-01.05.2025	USD	37'000			37'000	30'989.91	0.01
4.400	AMGEN 4.4%/15-01.05.2045	USD	235'000			235'000	173'149.68	0.04
4.563	AMGEN 4.563%/16-15.06.2048	USD	106'000			106'000	79'274.95	0.02
4.663	AMGEN 4.663%/16-15.06.2051	USD	328'000		128'000	200'000	151'064.65	0.03
4.950	AMGEN 4.95%/10-01.10.2041	USD	36'000			36'000	29'118.63	0.01
5.650	AMGEN 5.65%/11-15.06.2042	USD	34'000			34'000	29'474.88	0.01
1.650	AMGEN INC 1.65%/21-15.08.2028	USD	50'000			50'000	38'220.85	0.01
1.900	AMGEN INC 1.9%/20-21.02.2025	USD	50'000		50'000			
2.000	AMGEN INC 2%/21-15.01.2032	USD	50'000			50'000	35'437.74	0.01
2.300	AMGEN INC 2.3%/20-25.02.2031	USD	10'000			10'000	7'388.46	0.00
2.450	AMGEN INC 2.45%/20-21.02.2030	USD	42'000			42'000	32'158.68	0.01
2.770	AMGEN INC 2.77%/21-01.09.2053	USD	82'000			82'000	44'149.48	0.01
2.800	AMGEN INC 2.8%/21-15.08.2041	USD	60'000			60'000	37'627.84	0.01
3.000	AMGEN INC 3%/21-15.01.2052	USD	80'000			80'000	46'780.91	0.01
3.000	AMGEN INC 3%/22-22.02.2029	USD	100'000			100'000	80'135.18	0.02
3.150	AMGEN INC 3.15%/20-21.02.2040	USD	32'000			32'000	21'118.28	0.00
3.350	AMGEN INC 3.35%/22-22.02.2032	USD	120'000			120'000	93'252.50	0.02
3.375	AMGEN INC 3.375%/20-21.02.2050	USD	116'000			116'000	72'720.23	0.02
4.200	AMGEN INC 4.2%/22-01.03.2033	USD	50'000			50'000	40'601.45	0.01
4.200	AMGEN INC 4.2%/22-22.02.2052	USD	70'000			70'000	49'264.82	0.01
4.400	AMGEN INC 4.4%/22-22.02.2062	USD	60'000			60'000	42'188.01	0.01
4.875	AMGEN INC 4.875%/22-01.03.2053	USD	60'000			60'000	46'708.56	0.01
5.150	AMGEN INC 5.15%/23-02.03.2028	USD	344'000			344'000	298'049.30	0.06
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2025	USD	68'000		68'000			
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2030	USD	94'000			94'000	82'550.37	0.02
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2033	USD	100'000			100'000	87'190.24	0.02
5.600	AMGEN INC 5.6%/23-02.03.2043	USD	150'000			150'000	130'160.17	0.03
5.650	AMGEN INC 5.65%/23-02.03.2053	USD	180'000			180'000	156'994.40	0.03
5.750	AMGEN INC 5.75%/23-02.03.2063	USD	100'000			100'000	87'022.76	0.02
6.400	AMGEN INC 6.4%/09-01.02.2039	USD	22'000			22'000	20'786.95	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.200	AMPHENOL CORP 2.2%/21-15.09.2031	USD	240'000			240'000	173'591.81	0.04
2.800	AMPHENOL CORP 2.8%/19-15.02.2030	USD	46'000			46'000	35'878.57	0.01
4.750	AMPHENOL CORP 4.75%/23-30.03.2026	USD	100'000			100'000	85'115.08	0.02
5.300	ANALOG DEVICES 5.3%/15-15.12.2045	USD		50'000		50'000	42'957.17	0.01
1.700	ANALOG DEVICES INC 1.7%/21-01.10.2028	USD	30'000			30'000	23'106.66	0.00
2.100	ANALOG DEVICES INC 2.1%/21-01.10.2031	USD	46'000			46'000	33'517.64	0.01
2.800	ANALOG DEVICES INC 2.8%/21-01.10.2041	USD	30'000			30'000	18'776.93	0.00
2.950	ANALOG DEVICES INC 2.95%/20-01.04.2025	USD	35'000			35'000	29'337.94	0.01
2.950	ANALOG DEVICES INC 2.95%/21-01.10.2051	USD	80'000			80'000	46'826.64	0.01
3.450	ANALOG DEVICES INC 3.45%/23-15.06.2027	USD	50'000			50'000	41'564.07	0.01
5.050	ANALOG DEVICES INC 5.05%/24-01.04.2034	USD		50'000		50'000	43'796.36	0.01
3.650	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 3.65%/19-01.02.2026	USD	120'000		120'000			
4.700	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7%/19-01.02.2036	USD	185'000			185'000	155'179.57	0.03
4.900	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9%/19-01.02.2046	USD	612'000			612'000	498'697.00	0.10
8.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 8%/10-15.11.2039	USD	90'000			90'000	99'737.53	0.02
4.320	ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4.32%/17-15.05.2047	CAD	34'000			34'000	19'861.54	0.00
4.625	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.625%/14-01.02.2044	USD	37'000			37'000	29'353.68	0.01
4.700	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.7%/16-01.02.2036	USD	20'000			20'000	16'775.38	0.00
4.900	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.9%/16-01.02.2046	USD	151'000			151'000	122'670.04	0.03
3.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5%/20-01.06.2030	USD	58'000			58'000	47'277.04	0.01
4.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4%/18-13.04.2028	USD	64'000		64'000			
4.350	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.35%/20-01.06.2040	USD	20'000			20'000	15'664.04	0.00
4.375	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375%/18-15.04.2038	USD	50'000			50'000	40'171.79	0.01
4.439	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.439%/17-06.10.2048	USD	50'000			50'000	37'968.11	0.01
4.600	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.6%/18-15.04.2048	USD	21'000			21'000	16'533.02	0.00
4.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/18-15.04.2058	USD	115'000			115'000	91'307.99	0.02
4.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/19-23.01.2029	USD	150'000			150'000	129'650.63	0.03
5.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45%/19-23.01.2039	USD	103'000			103'000	91'866.41	0.02
5.550	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55%/19-23.01.2049	USD	162'000			162'000	143'847.63	0.03
5.800	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.8%/19-23.01.2059	USD	233'000			233'000	216'965.71	0.05
4.950	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 4.95%/16-15.01.2042	USD	50'000			50'000	41'649.14	0.01
8.200	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 8.2%/11-15.01.2039	USD	36'000			36'000	40'388.12	0.01
5.375	ANTERO RESOURCES CORP -144A- 5.375%/21-01.03.2030	USD		50'000		50'000	41'973.23	0.01
4.650	ANTHEM 4.65%/12-15.01.2043	USD	64'000			64'000	49'739.73	0.01
1.500	ANTHEM INC 1.5%/21-15.03.2026	USD	20'000			20'000	16'204.84	0.00
2.250	ANTHEM INC 2.25%/20-15.05.2030	USD	20'000			20'000	15'016.15	0.00
2.375	ANTHEM INC 2.375%/19-15.01.2025	USD	30'000		30'000			
3.125	ANTHEM INC 3.125%/20-15.05.2050	USD	22'000			22'000	12'962.95	0.00
3.600	ANTHEM INC 3.6%/21-15.03.2051	USD	45'000			45'000	28'562.39	0.01
3.650	ANTHEM INC 3.65%/17-01.12.2027	USD	82'000			82'000	68'027.22	0.01
3.700	ANTHEM INC 3.7%/19-15.09.2049	USD	68'000			68'000	44'415.33	0.01
4.375	ANTHEM INC 4.375%/17-01.12.2047	USD	43'000			43'000	31'490.28	0.01
4.550	ANTHEM INC 4.55%/18-01.03.2048	USD	80'000			80'000	59'794.69	0.01
6.375	ANTHEM INC 6.375%/07-15.06.2037	USD	16'000			16'000	15'081.50	0.00
3.900	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 3.9%/22-28.02.2052	USD	290'000		90'000	200'000	132'133.22	0.03
5.350	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 5.35%/23-28.02.2033	USD	100'000			100'000	87'572.69	0.02
5.450	AON NORTH AMERICA INC 5.45%/24-01.03.2034	USD		100'000		100'000	87'764.82	0.02
5.750	AON NORTH AMERICA INC 5.75%/24-01.03.2054	USD		100'000		100'000	87'742.38	0.02
4.750	APACHE 4.75%/12-15.04.2043	USD		100'000		100'000	69'269.24	0.01
5.100	APACHE 5.1%/10-01.09.2040	USD	50'000			50'000	37'492.33	0.01
6.000	APACHE 6%/07-15.01.2037	USD	50'000			50'000	43'576.13	0.01
4.400	APOLLO MANAGEMENT HOLDIN -144A- 4.4%/16-27.05.2026	USD	530'000		200'000	330'000	278'975.56	0.06
5.000	APOLLO MANAGEMENT HOLDIN -144A- 5%/18-15.03.2048	USD		100'000		100'000	80'954.71	0.02
1.625	APPLE 1.625%/14-10.11.2026	EUR	100'000			100'000	91'744.00	0.02
2.450	APPLE 2.45%/16-04.08.2026	USD	90'000			90'000	73'997.04	0.02
3.250	APPLE 3.25%/16-23.02.2026	USD	170'000			170'000	142'268.00	0.03
3.350	APPLE 3.35%/17-09.02.2027	USD	70'000			70'000	58'485.00	0.01
3.450	APPLE 3.45%/15-09.02.2045	USD	72'000			72'000	50'256.79	0.01
3.850	APPLE 3.85%/16-04.08.2046	USD	138'000			138'000	100'982.90	0.02
4.250	APPLE 4.25%/17-09.02.2047	USD	48'000			48'000	37'587.93	0.01
4.375	APPLE 4.375%/15-13.05.2045	USD	61'000			61'000	48'688.58	0.01
4.450	APPLE 4.45%/14-06.05.2044	USD	88'000			88'000	72'919.28	0.02
4.650	APPLE 4.65%/16-23.02.2046	USD	235'000		50'000	185'000	153'483.92	0.03
-	APPLE INC 0%/19-15.11.2025	EUR	100'000		100'000			
0.550	APPLE INC 0.55%/20-20.08.2025	USD	70'000			70'000	57'198.77	0.01
0.700	APPLE INC 0.7%/21-08.02.2026	USD	8'000	100'000		108'000	87'235.45	0.02
0.875	APPLE INC 0.875%/17-24.05.2025	EUR	100'000		100'000			
1.125	APPLE INC 1.125%/20-11.05.2025	USD	348'000		348'000			
1.200	APPLE INC 1.2%/21-08.02.2028	USD	54'000			54'000	41'794.51	0.01
1.250	APPLE INC 1.25%/20-20.08.2030	USD	25'000			25'000	18'076.64	0.00
1.375	APPLE INC 1.375%/17-24.05.2029	EUR	100'000			100'000	88'618.30	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.400	APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028	USD	64'000			64'000	49'334.02	0.01
1.650	APPLE INC 1.65%/20-11.05.2030	USD	50'000			50'000	37'206.62	0.01
1.650	APPLE INC 1.65%/21-08.02.2031	USD	80'000			80'000	58'465.39	0.01
2.050	APPLE INC 2.05%/19-11.09.2026	USD	150'000			150'000	122'145.84	0.03
2.200	APPLE INC 2.2%/19-11.09.2029	USD	30'000			30'000	23'328.86	0.00
2.375	APPLE INC 2.375%/21-08.02.2041	USD	90'000			90'000	55'741.97	0.01
2.400	APPLE INC 2.4%/20-20.08.2050	USD	42'000			42'000	22'986.30	0.00
2.550	APPLE INC 2.55%/20-20.08.2060	USD	84'000			84'000	46'583.69	0.01
2.650	APPLE INC 2.65%/20-11.05.2050	USD	130'000			130'000	74'721.69	0.02
2.650	APPLE INC 2.65%/21-08.02.2051	USD	90'000			90'000	51'436.77	0.01
2.700	APPLE INC 2.7%/21-05.08.2051	USD	60'000			60'000	34'453.39	0.01
2.750	APPLE INC 2.75%/17-13.01.2025	USD	100'000		100'000			
2.800	APPLE INC 2.8%/21-08.02.2061	USD	98'000			98'000	54'589.68	0.01
2.850	APPLE INC 2.85%/21-05.08.2061	USD	350'000		150'000	200'000	112'661.87	0.02
2.900	APPLE INC 2.9%/17-12.09.2027	USD	50'000			50'000	41'117.26	0.01
2.950	APPLE INC 2.95%/19-11.09.2049	USD	50'000			50'000	30'616.77	0.01
3.000	APPLE INC 3%/17-13.11.2027	USD	26'000			26'000	21'433.91	0.00
3.000	APPLE INC 3%/17-20.06.2027	USD	26'000			26'000	21'505.14	0.00
3.200	APPLE INC 3.2%/17-11.05.2027	USD	50'000			50'000	41'554.56	0.01
3.250	APPLE INC 3.25%/22-08.08.2029	USD	50'000			50'000	40'926.04	0.01
3.600	APPLE INC 3.6%/15-31.07.2042	GBP	100'000			100'000	95'913.32	0.02
3.600	APPLE INC 3.6%/16-10.06.2026	AUD		20'000		20'000	11'396.45	0.00
3.750	APPLE INC 3.75%/17-13.11.2047	USD	28'000			28'000	19'951.70	0.00
3.850	APPLE INC 3.85%/13-04.05.2043	USD	140'000			140'000	104'916.27	0.02
3.950	APPLE INC 3.95%/22-08.08.2052	USD	300'000			300'000	219'050.38	0.05
4.100	APPLE INC 4.1%/22-08.08.2062	USD	160'000		100'000	60'000	43'903.88	0.01
4.150	APPLE INC 4.15%/23-10.05.2030	USD		50'000		50'000	43'077.96	0.01
4.421	APPLE INC 4.421%/23-08.05.2026	USD	416'000			416'000	353'008.55	0.07
4.650	APPLE INC 4.65%/16-23.02.2026	USD	34'000			34'000	29'446.82	0.01
3.300	APPLIED MATERIALS 3.3%/17-01.04.2027	USD	20'000			20'000	16'589.90	0.00
3.900	APPLIED MATERIALS 3.9%/15-01.10.2025	USD	40'000			40'000	33'715.82	0.01
4.350	APPLIED MATERIALS 4.35%/17-01.04.2047	USD	50'000			50'000	38'557.15	0.01
5.100	APPLIED MATERIALS 5.1%/15-01.10.2035	USD	24'000			24'000	21'255.53	0.00
2.750	APPLIED MATERIALS INC 2.75%/20-01.06.2050	USD	50'000			50'000	29'051.48	0.01
4.800	APPLIED MATERIALS INC 4.8%/24-15.06.2029	USD		40'000		40'000	34'709.22	0.01
5.850	APPLIED MATERIALS INC 5.85%/11-15.06.2041	USD	40'000			40'000	37'246.53	0.01
3.600	APTARGROUP INC 3.6%/22-15.03.2032	USD	224'000			224'000	172'193.38	0.04
3.566	AQUA AMERICA INC 3.566%/19-01.05.2029	USD	50'000			50'000	40'710.32	0.01
4.276	AQUA AMERICA INC 4.276%/19-01.05.2049	USD	30'000			30'000	21'044.43	0.00
4.011	ARCH CAPITAL FINANCE LLC 4.011%/16-15.12.2026	USD	12'000			12'000	10'043.60	0.00
5.031	ARCH CAPITAL FINANCE LLC 5.031%/16-15.12.2046	USD	20'000			20'000	15'891.60	0.00
5.144	ARCH CAPITAL GROUP 5.144%/13-01.11.2043	USD	30'000			30'000	24'306.19	0.01
4.535	ARCHER DANIELS 4.535%/12-26.03.2042	USD	18'000			18'000	13'998.93	0.00
2.500	ARCHER DANIELS MIDLAND 2.5%/16-11.08.2026	USD	41'000			41'000	33'595.57	0.01
4.500	ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 4.5%/23-15.08.2033	USD	100'000			100'000	83'755.10	0.02
5.935	ARCHER-DANIELS 5.935%/02-01.10.2032	USD	130'000			130'000	121'430.79	0.03
2.700	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 2.7%/21-15.09.2051	USD	50'000			50'000	27'673.18	0.01
2.900	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 2.9%/22-01.03.2032	USD	80'000			80'000	60'498.35	0.01
3.750	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 3.75%/17-15.09.2047	USD	50'000			50'000	33'522.30	0.01
4.500	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 4.5%/18-15.03.2049	USD	50'000			50'000	37'771.11	0.01
2.950	ARROW ELECTRONICS INC 2.95%/21-15.02.2032	USD	30'000			30'000	22'073.06	0.00
5.875	ARROW ELECTRONICS INC 5.875%/24-10.04.2034	USD		40'000		40'000	34'680.43	0.01
3.500	ARTHUR J GALLAGHER & CO 3.5%/21-20.05.2051	USD	20'000			20'000	12'244.88	0.00
5.750	ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.75%/23-02.03.2053	USD	46'000			46'000	39'606.43	0.01
6.750	ARTHUR J GALLAGHER & CO 6.75%/23-15.02.2054	USD	100'000			100'000	97'901.23	0.02
1.500	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 1.5%/21-12.08.2026	USD	200'000			200'000	158'895.69	0.03
4.250	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 4.25%/19-01.11.2029	USD		200'000		200'000	163'544.41	0.03
5.800	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.8%/24-15.04.2034	USD		200'000		200'000	174'745.72	0.04
5.950	ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.95%/23-15.10.2033	USD	200'000			200'000	175'912.45	0.04
3.700	ASSURANT INC 3.7%/19-22.02.2030	USD	24'000			24'000	19'163.40	0.00
1.750	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75%/21-28.05.2028	USD	86'000			86'000	66'817.03	0.01
2.250	ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25%/21-28.05.2031	USD	40'000			40'000	29'605.91	0.01
3.278	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278%/24-05.08.2033	EUR		100'000		100'000	94'227.46	0.02
4.850	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.85%/24-26.02.2029	USD		100'000		100'000	86'846.16	0.02
4.900	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9%/23-03.03.2030	USD	80'000			80'000	70'078.20	0.01
5.000	ASTRAZENECA FINANCE LLC 5%/24-26.02.2034	USD		100'000		100'000	87'395.90	0.02
3.550	AT&T (reg. -S-) 3.55%/12-17.12.2032	EUR	100'000			100'000	94'535.72	0.02
2.450	AT&T 2.45%/15-15.03.2035	EUR	100'000			100'000	84'187.19	0.02
2.600	AT&T 2.6%/14-17.12.2029	EUR		100'000		100'000	91'085.92	0.02
4.250	AT&T 4.25%/13-01.06.2043	GBP	100'000			100'000	92'809.80	0.02
4.300	AT&T 4.3%/13-15.12.2042	USD	100'000			100'000	73'696.84	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	AT&T 4.5%/15-15.05.2035	USD	100'000			100'000	80'922.31	0.02
4.550	AT&T 4.55%/16-09.03.2049	USD	82'000			82'000	60'228.13	0.01
4.875	AT&T 4.875%/12-01.06.2044	GBP	100'000			100'000	100'465.19	0.02
6.550	AT&T 6.55%/09-15.02.2039	USD	100'000			100'000	94'977.16	0.02
0.250	AT&T INC 0.25%/19-04.03.2026	EUR	100'000			100'000	90'118.47	0.02
1.600	AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	EUR	100'000			100'000	89'118.18	0.02
1.650	AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	USD	70'000			70'000	54'143.33	0.01
1.700	AT&T INC 1.7%/21-25.03.2026	USD	90'000	60'000		150'000	121'719.35	0.03
1.800	AT&T INC 1.8%/18-05.09.2026	EUR	100'000			100'000	91'588.16	0.02
1.800	AT&T INC 1.8%/19-14.09.2039	EUR	100'000			100'000	72'822.06	0.02
2.050	AT&T INC 2.05%/20-19.05.2032	EUR	100'000			100'000	85'375.96	0.02
2.250	AT&T INC 2.25%/20-01.02.2032	USD	256'000			256'000	183'159.25	0.04
2.300	AT&T INC 2.3%/20-01.06.2027	USD	80'000			80'000	64'193.05	0.01
2.550	AT&T INC 2.55%/21-01.12.2033	USD	200'000			200'000	140'374.04	0.03
2.750	AT&T INC 2.75%/20-01.06.2031	USD	100'000			100'000	75'200.06	0.02
3.100	AT&T INC 3.1%/20-01.02.2043	USD	50'000			50'000	31'647.45	0.01
3.150	AT&T INC 3.15%/17-04.09.2036	EUR	100'000			100'000	88'029.34	0.02
3.300	AT&T INC 3.3%/20-01.02.2052	USD	150'000			150'000	88'635.30	0.02
3.500	AT&T INC 3.5%/20-01.06.2041	USD	80'000			80'000	54'226.47	0.01
3.500	AT&T INC 3.5%/21-15.09.2053	USD	500'000	100'000	200'000	400'000	241'332.64	0.05
3.550	AT&T INC 3.55%/21-15.09.2055	USD	310'000			310'000	185'819.36	0.04
3.550	AT&T INC 3.55%/23-18.11.2025	EUR	100'000			100'000	94'187.33	0.02
3.650	AT&T INC 3.65%/20-01.06.2051	USD	280'000			280'000	175'927.90	0.04
3.650	AT&T INC 3.65%/21-15.09.2059	USD	360'000			360'000	214'827.82	0.05
3.800	AT&T INC 3.8%/19-15.02.2027	USD	100'000			100'000	83'615.63	0.02
3.800	AT&T INC 3.8%/21-01.12.2057	USD	330'000			330'000	205'071.30	0.04
3.850	AT&T INC 3.85%/20-01.06.2060	USD	50'000			50'000	31'076.90	0.01
4.000	AT&T INC 4%/18-25.11.2025	CAD	150'000			150'000	93'987.69	0.02
4.100	AT&T INC 4.1%/18-15.02.2028	USD	100'000			100'000	83'846.94	0.02
4.100	AT&T INC 4.1%/18-19.01.2026	AUD		20'000		20'000	11'418.21	0.00
4.300	AT&T INC 4.3%/18-15.02.2030	USD	100'000			100'000	83'911.77	0.02
4.300	AT&T INC 4.3%/23-18.11.2034	EUR		100'000		100'000	98'949.63	0.02
4.350	AT&T INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	90'000			90'000	76'107.19	0.02
4.850	AT&T INC 4.85%/19-01.03.2039	USD	126'000			126'000	102'822.04	0.02
4.900	AT&T INC 4.9%/18-15.08.2037	USD	100'000			100'000	82'585.56	0.02
5.150	AT&T INC 5.15%/18-15.11.2046	USD	80'000			80'000	65'079.43	0.01
5.400	AT&T INC 5.4%/23-15.02.2034	USD	100'000			100'000	87'607.02	0.02
4.350	AT&T INT 4.35%/13-15.06.2045	USD	50'000			50'000	36'612.98	0.01
4.500	AT&T INT 4.5%/16-09.03.2048	USD	80'000			80'000	58'591.29	0.01
4.750	AT&T INT 4.75%/15-15.05.2046	USD	120'000			120'000	92'047.76	0.02
6.000	AT&T INT 6%/16-15.08.2040	USD	70'000			70'000	62'332.31	0.01
2.300	ATLANTIC CITY ELECTRIC 2.3%/21-15.03.2031	USD	116'000			116'000	85'005.98	0.02
5.500	ATMOS ENERGY 5.5%/11-15.06.2041	USD		60'000		60'000	52'598.42	0.01
1.500	ATMOS ENERGY CORP 1.5%/20-15.01.2031	USD	20'000			20'000	14'160.27	0.00
2.850	ATMOS ENERGY CORP 2.85%/21-15.02.2052	USD	20'000			20'000	11'066.44	0.00
3.375	ATMOS ENERGY CORP 3.375%/19-15.09.2049	USD	10'000			10'000	6'244.77	0.00
4.125	ATMOS ENERGY CORP 4.125%/14-15.10.2044	USD	30'000			30'000	22'000.82	0.00
4.125	ATMOS ENERGY CORP 4.125%/19-15.03.2049	USD	66'000			66'000	46'610.69	0.01
4.150	ATMOS ENERGY CORP 4.15%/13-15.01.2043	USD	20'000			20'000	14'802.96	0.00
4.300	ATMOS ENERGY CORP 4.3%/18-01.10.2048	USD	30'000			30'000	21'807.36	0.00
5.450	ATMOS ENERGY CORP 5.45%/22-15.10.2032	USD	40'000			40'000	35'743.44	0.01
5.750	ATMOS ENERGY CORP 5.75%/22-15.10.2052	USD	50'000			50'000	45'170.35	0.01
2.400	AUTODESK INC 2.4%/21-15.12.2031	USD	148'000			148'000	108'133.41	0.02
2.850	AUTODESK INC 2.85%/20-15.01.2030	USD	20'000			20'000	15'604.70	0.00
1.250	AUTOMATIC DATA PROCESSNG 1.25%/20-01.09.2030	USD	26'000			26'000	18'728.89	0.00
1.700	AUTOMATIC DATA PROCESSNG 1.7%/21-15.05.2028	USD	50'000			50'000	39'018.54	0.01
1.950	AUTONATION INC 1.95%/21-01.08.2028	USD	60'000			60'000	45'611.35	0.01
3.850	AUTONATION INC 3.85%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	155'338.80	0.03
3.250	AUTOZONE 3.25%/15-15.04.2025	USD	92'000		92'000			
4.750	AUTOZONE INC 4.75%/22-01.08.2032	USD	160'000			160'000	135'184.70	0.03
4.750	AUTOZONE INC 4.75%/23-01.02.2033	USD	160'000			160'000	134'267.54	0.03
5.050	AUTOZONE INC 5.05%/23-15.07.2026	USD	50'000			50'000	42'851.79	0.01
5.200	AUTOZONE INC 5.2%/23-01.08.2033	USD	100'000			100'000	86'165.54	0.02
6.250	AUTOZONE INC 6.25%/23-01.11.2028	USD	50'000			50'000	45'180.45	0.01
1.900	AVALONBAY COMMUNITIES 1.9%/21-01.12.2028	USD	30'000			30'000	23'062.36	0.00
2.450	AVALONBAY COMMUNITIES 2.45%/20-15.01.2031	USD	50'000			50'000	37'326.06	0.01
4.150	AVALONBAY COMMUNITIES 4.15%/17-01.07.2047	USD	40'000			40'000	28'613.39	0.01
4.350	AVALONBAY COMMUNITIES 4.35%/18-15.04.2048	USD	64'000			64'000	47'227.43	0.01
5.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5%/22-15.02.2033	USD	40'000			40'000	34'238.92	0.01
3.150	AVANGRID INC 3.15%/17-01.12.2024	USD	13'000		13'000			
3.200	AVANGRID INC 3.2%/20-15.04.2025	USD	30'000		30'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.800	AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	USD	245'000			245'000	200'193.86	0.04
2.250	AVERY DENNISON CORP 2.25%/21-15.02.2032	USD	270'000			270'000	192'271.89	0.04
5.750	AVERY DENNISON CORP 5.75%/23-15.03.2033	USD	150'000			150'000	135'028.42	0.03
1.950	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 1.95%/21-30.01.2026	USD	20'000			20'000	16'237.36	0.00
3.500	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 3.5%/17-01.11.2027	USD	48'000			48'000	39'037.21	0.01
4.125	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 4.125%/18-01.08.2025	USD	340'000		340'000			
5.500	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 5.5%/20-15.12.2024	USD	20'000		20'000			
6.250	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 6.25%/23-15.04.2028	USD	100'000			100'000	88'209.41	0.02
4.875	AVIATION CAPITAL GROUP S. -14- -144A- 4.875%/15-01.10.2025	USD	14'000			14'000	11'805.02	0.00
4.000	AVISTA CORP 4%/22-01.04.2052	USD	20'000			20'000	13'432.82	0.00
4.350	AVISTA CORP 4.35%/18-01.06.2048	USD	30'000			30'000	21'901.39	0.00
3.000	AVNET INC 3%/21-15.05.2031	USD	6'000			6'000	4'420.06	0.00
5.500	AVNET INC 5.5%/22-01.06.2032	USD		50'000		50'000	42'300.51	0.01
4.350	AXA EQUITABLE HOLDINGS I 4.35%/19-20.04.2028	USD	112'000			112'000	93'835.12	0.02
5.000	AXA EQUITABLE HOLDINGS I 5%/19-20.04.2048	USD	76'000			76'000	60'178.13	0.01
-	AXIS SPECIALTY FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-15.01.2040	USD		30'000		30'000	23'858.80	0.01
7.500	BAE SYSTEMS FINANCE INC -144A- 7.5%/97-01.07.2027	USD	200'000			200'000	182'687.23	0.04
4.750	BAE SYSTEMS HOLDINGS -144A- 4.75%/14-07.10.2044	USD	26'000			26'000	20'331.79	0.00
3.850	BAE SYSTEMS HOLDINGS INC -144A- 3.85%/15-15.12.2025	USD	100'000			100'000	83'706.39	0.02
5.125	BAKER HUGHES 5.125%/10-15.09.2040	USD	112'000			112'000	93'430.37	0.02
2.061	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 2.061%/21-15.12.2026	USD	50'000			50'000	40'314.68	0.01
3.337	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.337%/18-15.12.2027	USD	52'000			52'000	42'779.09	0.01
4.080	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.08%/18-15.12.2047	USD	196'000		126'000	70'000	49'428.49	0.01
4.486	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.486%/20-01.05.2030	USD	17'000			17'000	14'465.26	0.00
2.400	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 2.4%/16-15.08.2026	USD	18'000			18'000	14'689.80	0.00
2.900	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 2.9%/20-15.06.2050	USD	20'000			20'000	11'221.15	0.00
3.200	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3.2%/19-15.09.2049	USD	46'000			46'000	27'310.30	0.01
3.500	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3.5%/16-15.08.2046	USD	60'000			60'000	38'852.50	0.01
4.250	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 4.25%/18-15.09.2048	USD	2'000			2'000	1'435.79	0.00
4.550	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 4.55%/22-01.06.2052	USD	28'000			28'000	20'908.84	0.00
5.400	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.4%/23-01.06.2053	USD	150'000			150'000	128'332.09	0.03
5.650	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.65%/24-01.06.2054	USD		20'000		20'000	17'749.04	0.00
7.750	BANK OF AMERICA (subordinated) 7.75%/08-14.05.2038	USD	150'000			150'000	157'924.65	0.03
4.000	BANK OF AMERICA (subordinated) S. -L- 4%/15-22.01.2025	USD	88'000		88'000			
1.375	BANK OF AMERICA 1.375%/15-26.03.2025	EUR	300'000		300'000			
3.875	BANK OF AMERICA 3.875%/15-01.08.2025	USD	60'000			60'000	50'512.19	0.01
5.872	BANK OF AMERICA 5.872%/23-15.09.2034	USD	180'000			180'000	162'339.61	0.03
7.000	BANK OF AMERICA 7%/08-31.07.2028	GBP	100'000			100'000	120'113.19	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2036	USD	108'000			108'000	76'132.03	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-08.03.2037	USD	140'000			140'000	107'763.14	0.02
4.250	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) S. -L- 4.25%/14-22.10.2026	USD	40'000			40'000	33'739.06	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FLOATER 1.776%/17-04.05.2027	EUR	100'000			100'000	91'825.12	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-20.12.2028	USD	271'000			271'000	221'615.17	0.05
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-25.04.2028	EUR	100'000			100'000	90'416.19	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-08.08.2029	EUR	100'000			100'000	84'621.16	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-09.05.2030	EUR	100'000			100'000	85'966.49	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-22.10.2030	USD	130'000			130'000	101'288.58	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-23.04.2027	USD	80'000			80'000	66'698.19	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-23.04.2040	USD	100'000			100'000	75'782.80	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-19.06.2026	USD	160'000		160'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-19.06.2041	USD	400'000		200'000	200'000	124'118.70	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-23.07.2031	USD	68'000			68'000	49'363.04	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-24.10.2026	USD	80'000			80'000	65'119.26	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-24.10.2031	USD	60'000			60'000	43'310.62	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-24.10.2051	USD	60'000			60'000	34'184.04	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-25.09.2025	USD	40'000		40'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'272.49	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-02.06.2029	GBP	100'000			100'000	99'294.01	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-04.04.2029	CAD	40'000			40'000	23'979.70	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-06.12.2025	USD	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2032	USD	48'000			48'000	35'695.83	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-13.03.2052	USD	30'000			30'000	19'457.71	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-14.06.2029	USD	100'000			100'000	77'667.69	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2027	CAD	50'000			50'000	30'177.52	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.03.2031	EUR	100'000			100'000	80'849.70	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	170'000			170'000	126'511.43	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	316'000			316'000	211'929.40	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2027	USD	204'000			204'000	164'216.11	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-24.08.2028	EUR	100'000			100'000	87'051.80	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-02.04.2026	USD	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2033	USD	140'000			140'000	104'758.53	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	310'000			310'000	266'022.46	0.06
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	EUR	100'000			100'000	89'076.57	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2027	USD		50'000		50'000	43'502.47	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2029	USD		200'000		200'000	177'220.80	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-20.01.2027	USD	100'000			100'000	85'223.50	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	USD	126'000			126'000	109'167.99	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2034	USD	180'000			180'000	156'208.26	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	200'000			200'000	175'680.52	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP S. -886- FIX-TO-FRN FRN/22-27.10.2026	EUR	100'000			100'000	92'578.06	0.02
3.248	BANK OF AMERICA CORP S. -L- 3.248%/16-21.10.2027	USD	100'000			100'000	82'245.05	0.02
3.500	BANK OF AMERICA CORP S. -L- 3.5%/16-19.04.2026	USD	68'000			68'000	56'812.01	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -M- FIX-TO-FRN 4.244%/17-24.04.2038	USD	194'000		34'000	160'000	125'771.24	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-07.02.2030	USD	110'000			110'000	90'790.39	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-15.03.2050	USD	150'000			150'000	111'928.91	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-23.07.2030	USD	80'000			80'000	63'610.46	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2031	USD	124'000			124'000	94'135.77	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-20.03.2051	USD	390'000			390'000	278'272.93	0.06
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-29.04.2031	USD	98'000			98'000	74'556.49	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2027	USD	80'000	60'000		140'000	113'444.25	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-20.10.2032	USD	166'000			166'000	121'887.83	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	324'000			324'000	233'923.08	0.05
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2052	USD	78'000			78'000	45'837.18	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2025	USD	60'000		60'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2028	USD	150'000			150'000	121'369.29	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	USD	100'000			100'000	88'905.24	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-16.03.2028	CAD	60'000			60'000	37'322.04	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	100'000			100'000	85'716.14	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2028	USD	74'000			74'000	62'419.92	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	USD	300'000			300'000	249'044.72	0.05
-	BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATERS 3.97%/18-05.03.2029	USD	190'000			190'000	157'870.04	0.03
-	BANK OF AMERICA FRN 18-23.01.2026	USD	50'000		50'000			
-	BANK OF AMERICA frn 18-23.01.2049	USD	50'000			50'000	35'234.49	0.01
5.526	BANK OF AMERICA NA 5.526%/23-18.08.2026	USD	250'000			250'000	216'987.71	0.05
5.650	BANK OF AMERICA NA 5.65%/23-18.08.2025	USD	250'000		250'000			
5.000	BANK OF AMERICA S. 5%/14-21.01.2044	USD	182'000			182'000	153'873.01	0.03
4.450	BANK OF AMERICA s. -L- (subordinated) 4.45%/16-03.03.2026	USD	50'000			50'000	42'281.32	0.01
4.875	BANK OF AMERICA S. -L- -144A- 4.875%/14-01.04.2044	USD	100'000			100'000	82'939.62	0.02
3.950	BANK OF AMERICA S. -L- 3.95%/15-21.04.2025	USD	86'000		86'000			
4.183	BANK OF AMERICA S. -L- 4.183%/16-25.11.2027	USD	100'000			100'000	84'040.60	0.02
5.875	BANK OF AMERICA S. LI 5.875%/12-07.02.2042	USD	234'000		54'000	180'000	166'382.65	0.03
-	BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 3.824%/17-20.01.2028	USD	94'000			94'000	78'351.02	0.02
-	BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.443%/17-20.01.2048	USD	80'000			80'000	60'945.15	0.01
3.950	BANK OF NEW YORK sG 3.95%/13-18.11.2025	USD	77'000			77'000	64'863.04	0.01
2.050	BANK OF NY MELLON CORP 2.05%/22-26.01.2027	USD	120'000		80'000	40'000	32'287.00	0.01
2.500	BANK OF NY MELLON CORP 2.5%/22-26.01.2032	USD	50'000			50'000	36'859.92	0.01
3.400	BANK OF NY MELLON CORP 3.4%/18-29.01.2028	USD	57'000			57'000	46'878.65	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2028	USD	50'000			50'000	44'188.56	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2033	USD	50'000			50'000	45'175.66	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.10.2034	USD	278'000			278'000	262'012.48	0.06
1.050	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.05%/21-15.10.2026	USD	60'000			60'000	47'582.45	0.01
1.650	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.65%/21-14.07.2028	USD	50'000			50'000	38'576.06	0.01
1.650	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.65%/21-28.01.2031	USD	24'000			24'000	17'128.32	0.00
1.800	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.8%/21-28.07.2031	USD	60'000			60'000	42'618.60	0.01
1.900	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.9%/21-25.01.2029	USD	50'000			50'000	38'517.10	0.01
3.850	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 3.85%/18-28.04.2028	USD	5'000			5'000	4'191.56	0.00
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/17-07.02.2028	USD	28'000			28'000	23'183.57	0.00
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/22-24.07.2026	USD	180'000			180'000	152'001.80	0.03
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/23-26.04.2027	USD	100'000			100'000	85'316.12	0.02
3.000	BANK OF NY MELLON S. -J- 3%/16-30.10.2028	USD	13'000			13'000	10'423.80	0.00
-	BANK OZK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-01.10.2031	USD		100'000		100'000	67'982.39	0.01
5.125	BANKUNITED INC (subordinated) 5.125%/20-11.06.2030	USD		20'000		20'000	16'454.47	0.00
4.875	BANKUNITED INC 4.875%/15-17.11.2025	USD	250'000			250'000	210'471.31	0.04
2.259	BAT CAPITAL CORP 2.259%/20-25.03.2028	USD	126'000			126'000	98'450.09	0.02
2.726	BAT CAPITAL CORP 2.726%/20-25.03.2031	USD	120'000			120'000	89'564.22	0.02
3.215	BAT CAPITAL CORP 3.215%/19-06.09.2026	USD	80'000			80'000	66'090.92	0.01
3.557	BAT CAPITAL CORP 3.557%/18-15.08.2027	USD	60'000			60'000	49'656.46	0.01
3.734	BAT CAPITAL CORP 3.734%/20-25.09.2040	USD	60'000			60'000	39'644.56	0.01
4.390	BAT CAPITAL CORP 4.39%/18-15.08.2037	USD	280'000			280'000	211'625.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.540	BAT CAPITAL CORP 4.54%/18-15.08.2047	USD	126'000			126'000	87'295.29	0.02
4.700	BAT CAPITAL CORP 4.7%/20-02.04.2027	USD	30'000			30'000	25'528.45	0.01
4.758	BAT CAPITAL CORP 4.758%/19-06.09.2049	USD	96'000			96'000	68'165.24	0.01
4.906	BAT CAPITAL CORP 4.906%/20-02.04.2030	USD	32'000			32'000	27'314.70	0.01
5.282	BAT CAPITAL CORP 5.282%/20-02.04.2050	USD	14'000			14'000	10'821.65	0.00
5.650	BAT CAPITAL CORP 5.65%/22-16.03.2052	USD	34'000			34'000	27'243.23	0.01
7.081	BAT CAPITAL CORP 7.081%/23-02.08.2053	USD	90'000			90'000	86'801.78	0.02
7.750	BAT CAPITAL CORP 7.75%/22-19.10.2032	USD	50'000			50'000	49'524.39	0.01
5.250	BAXALTA 5.25%/16-23.06.2045	USD	26'000			26'000	21'591.53	0.00
1.322	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.322%/22-29.11.2024	USD	50'000		50'000			
1.730	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.73%/21-01.04.2031	USD	50'000			50'000	35'262.41	0.01
1.915	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.915%/22-01.02.2027	USD	60'000			60'000	47'788.68	0.01
2.272	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.272%/22-01.12.2028	USD	60'000			60'000	46'410.95	0.01
2.539	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539%/22-01.02.2032	USD	280'000			280'000	202'857.96	0.04
3.132	BAXTER INTERNATIONAL INC 3.132%/22-01.12.2051	USD	50'000			50'000	28'320.76	0.01
3.950	BAXTER INTERNATIONAL INC 3.95%/21-01.04.2030	USD	66'000			66'000	54'241.07	0.01
6.650	BAYER CORP -144A- 6.65%/98-15.02.2028	USD	100'000		80'000	20'000	17'828.09	0.00
4.250	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.25%/18-15.12.2025	USD	200'000			200'000	167'963.06	0.04
4.375	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.375%/18-15.12.2028	USD	200'000			200'000	165'748.79	0.03
4.400	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.4%/18-15.07.2044	USD	50'000			50'000	33'918.67	0.01
4.700	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.7%/18-15.07.2064	USD	22'000			22'000	14'478.63	0.00
4.875	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.875%/18-25.06.2048	USD	200'000			200'000	144'061.24	0.03
5.500	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 5.5%/18-30.07.2035	USD	50'000			50'000	41'698.51	0.01
6.375	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.375%/23-21.11.2030	USD		200'000		200'000	179'993.46	0.04
6.500	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.5%/23-21.11.2033	USD	200'000			200'000	180'640.72	0.04
5.081	BECTON DICKINSON & CO 5.081%/24-07.06.2029	USD		30'000		30'000	26'063.85	0.01
1.900	BECTON DICKINSON (reg. -S-) 1.9%/16-15.12.2026	EUR	100'000			100'000	91'545.26	0.02
3.734	BECTON DICKINSON 3.734%/14-15.12.2024	USD	5'000		5'000			
4.685	BECTON DICKINSON 4.685%/14-15.12.2044	USD	17'000			17'000	13'138.78	0.00
0.034	BECTON DICKINSON AND CO 0.034%/21-13.08.2025	EUR	100'000			100'000	90'888.33	0.02
1.957	BECTON DICKINSON AND CO 1.957%/21-11.02.2031	USD	50'000			50'000	36'042.66	0.01
2.823	BECTON DICKINSON AND CO 2.823%/20-20.05.2030	USD	230'000			230'000	178'388.22	0.04
3.700	BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	USD	45'000			45'000	37'409.64	0.01
3.794	BECTON DICKINSON AND CO 3.794%/20-20.05.2050	USD	17'000			17'000	11'408.24	0.00
4.669	BECTON DICKINSON AND CO 4.669%/17-06.06.2047	USD	63'000			63'000	48'245.84	0.01
2.630	BEMIS COMPANY INC 2.63%/20-19.06.2030	USD	50'000			50'000	37'731.16	0.01
4.500	BERKSHIRE HATHAWAY 4.5%/15-01.02.2045	USD	28'000			28'000	21'639.55	0.00
5.150	BERKSHIRE HATHAWAY 5.15%/13-15.11.2043	USD	13'000			13'000	10'858.83	0.00
5.950	BERKSHIRE HATHAWAY 5.95%/07-15.05.2037	USD	13'000			13'000	11'922.92	0.00
1.650	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 1.65%/21-15.05.2031	USD	50'000			50'000	35'179.67	0.01
2.850	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 2.85%/21-15.05.2051	USD	60'000			60'000	33'159.36	0.01
3.250	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.25%/18-15.04.2028	USD	20'000			20'000	16'373.82	0.00
3.500	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.5%/15-01.02.2025	USD	20'000		20'000			
3.700	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.7%/21-15.07.2030	USD	34'000			34'000	27'773.62	0.01
3.800	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.8%/18-15.07.2048	USD	20'000			20'000	13'186.41	0.00
4.050	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.05%/21-15.04.2025	USD	60'000		60'000			
4.250	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.25%/21-15.10.2050	USD	34'000			34'000	23'953.41	0.01
4.450	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.45%/19-15.01.2049	USD	120'000			120'000	87'502.77	0.02
4.600	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6%/23-01.05.2053	USD	70'000			70'000	51'891.99	0.01
4.875	BERRY GLOBAL ESCROW CORP -144A- 4.875%/19-15.07.2026	USD	40'000			40'000	33'617.20	0.01
1.570	BERRY GLOBAL INC 1.57%/21-15.01.2026	USD	50'000			50'000	40'573.46	0.01
1.650	BERRY GLOBAL INC 1.65%/21-15.01.2027	USD	46'000			46'000	36'350.22	0.01
5.500	BERRY GLOBAL INC -144A- 5.5%/23-15.04.2028	USD	460'000		460'000			
5.650	BERRY GLOBAL INC -144A- 5.65%/24-15.01.2034	USD		50'000		50'000	43'322.61	0.01
5.500	BERRY GLOBAL INC 5.5%/24-15.04.2028	USD		460'000		460'000	396'755.20	0.08
1.950	BEST BUY CO INC 1.95%/20-01.10.2030	USD	270'000			270'000	197'741.09	0.04
4.450	BEST BUY CO INC 4.45%/18-01.10.2028	USD	10'000			10'000	8'474.71	0.00
6.400	BIMBO BAKERIES USA INC 6.4%/23-15.01.2034	USD	200'000			200'000	185'286.17	0.04
4.050	BIOGEN 4.05%/15-15.09.2025	USD	260'000			260'000	218'749.71	0.05
5.200	BIOGEN 5.2%/15-15.09.2045	USD	50'000			50'000	40'296.09	0.01
2.250	BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD	100'000			100'000	74'882.84	0.02
3.250	BIOGEN INC 3.25%/22-15.02.2051	USD	14'000			14'000	8'215.68	0.00
3.300	BIO-RAD LABS 3.3%/22-15.03.2027	USD	198'000			198'000	162'340.43	0.03
3.700	BIO-RAD LABS 3.7%/22-15.03.2032	USD	170'000			170'000	132'357.55	0.03
2.500	BLACK HILLS CORP 2.5%/20-15.06.2030	USD	42'000			42'000	31'333.43	0.01
3.950	BLACK HILLS CORP 3.95%/16-15.01.2026	USD	20'000			20'000	16'765.17	0.00
4.200	BLACK HILLS CORP 4.2%/16-15.09.2046	USD	149'000			149'000	103'968.53	0.02
3.200	BLACKROCK 3.2%/17-15.03.2027	USD	170'000		140'000	30'000	24'904.69	0.01
5.000	BLACKROCK FUNDING INC 5%/24-14.03.2034	USD		100'000		100'000	87'105.29	0.02
5.250	BLACKROCK FUNDING INC 5.25%/24-14.03.2054	USD		60'000		60'000	51'589.73	0.01
5.350	BLACKROCK FUNDING INC 5.35%/24-08.01.2055	USD		100'000		100'000	87'242.00	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.900	BLACKROCK INC 1.9%/20-28.01.2031	USD	41'000			41'000	30'034.08	0.01
2.100	BLACKROCK INC 2.1%/21-25.02.2032	USD	50'000			50'000	36'076.56	0.01
2.400	BLACKROCK INC 2.4%/20-30.04.2030	USD	26'000			26'000	19'965.39	0.00
3.250	BLACKROCK INC 3.25%/19-30.04.2029	USD	35'000			35'000	28'618.44	0.01
4.750	BLACKROCK INC 4.75%/23-25.05.2033	USD	50'000			50'000	42'923.00	0.01
2.500	BLOCK FINANCIAL 2.5%/21-15.07.2028	USD	30'000			30'000	23'376.50	0.00
1.000	BMW US CAPITAL (reg -S-) 1%/15-20.04.2027	EUR	67'000			67'000	59'734.38	0.01
1.250	BMW US CAPITAL LLC -144A- 1.25%/21-12.08.2026	USD	50'000			50'000	39'932.32	0.01
1.950	BMW US CAPITAL LLC -144A- 1.95%/21-12.08.2031	USD	20'000			20'000	14'177.42	0.00
3.250	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.25%/22-01.04.2025	USD	100'000		100'000			
3.450	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.45%/22-01.04.2027	USD	40'000			40'000	33'146.47	0.01
3.700	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.7%/22-01.04.2032	USD	14'000			14'000	11'071.84	0.00
3.750	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.75%/18-12.04.2028	USD	250'000			250'000	207'002.18	0.04
3.900	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.9%/20-09.04.2025	USD	40'000		40'000			
4.900	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.9%/24-02.04.2029	USD		100'000		100'000	86'315.61	0.02
5.050	BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.05%/23-11.08.2028	USD	50'000			50'000	43'266.76	0.01
5.050	BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.05%/24-02.04.2026	USD		30'000		30'000	25'650.22	0.01
5.300	BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.3%/23-11.08.2025	USD	50'000			50'000	42'658.04	0.01
3.375	BMW US CAPITAL LLC 3.375%/24-02.02.2034	EUR		100'000		100'000	93'017.31	0.02
0.100	BOOKING HOLDINGS INC 0.1%/21-08.03.2025	EUR	100'000		100'000			
3.550	BOOKING HOLDINGS INC 3.55%/17-15.03.2028	USD	17'000			17'000	14'052.38	0.00
4.000	BOOKING HOLDINGS INC 4%/22-15.11.2026	EUR	100'000			100'000	95'867.53	0.02
4.125	BOOKING HOLDINGS INC 4.125%/23-12.05.2033	EUR	100'000			100'000	98'080.83	0.02
4.250	BOOKING HOLDINGS INC 4.25%/22-15.05.2029	EUR	100'000			100'000	98'122.62	0.02
4.500	BOOKING HOLDINGS INC 4.5%/22-15.11.2031	EUR	100'000			100'000	100'616.97	0.02
4.625	BOOKING HOLDINGS INC 4.625%/20-13.04.2030	USD	66'000			66'000	56'613.82	0.01
4.750	BOOKING HOLDINGS INC 4.75%/22-15.11.2034	EUR		100'000		100'000	102'711.57	0.02
5.950	BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.95%/23-04.08.2033	USD	160'000			160'000	143'694.10	0.03
4.375	BORGWARNER 4.375%/15-15.03.2045	USD	23'000			23'000	16'371.27	0.00
1.000	BORGWARNER INC 1%/21-19.05.2031	EUR	100'000			100'000	79'207.82	0.02
2.650	BORGWARNER INC 2.65%/20-01.07.2027	USD	82'000			82'000	66'286.49	0.01
3.001	BOSTON GAS COMPANY -144A- 3.001%/19-01.08.2029	USD	20'000			20'000	15'570.74	0.00
3.150	BOSTON GAS COMPANY -144A- 3.15%/17-01.08.2027	USD	100'000		80'000	20'000	16'248.08	0.00
4.487	BOSTON GAS COMPANY -144A- 4.487%/12-15.02.2042	USD	20'000			20'000	14'387.65	0.00
3.757	BOSTON GAS COMPANY S. -S- -144A- 3.757%/22-16.03.2032	USD	40'000			40'000	30'558.63	0.01
2.750	BOSTON PROPERTIES 2.75%/16-01.10.2026	USD	82'000			82'000	66'265.54	0.01
3.400	BOSTON PROPERTIES INC 3.4%/19-21.06.2029	USD	19'000			19'000	14'885.62	0.00
2.450	BOSTON PROPERTIES LP 2.45%/21-01.10.2033	USD	40'000			40'000	26'381.92	0.01
2.550	BOSTON PROPERTIES LP 2.55%/21-01.04.2032	USD	15'000			15'000	10'343.52	0.00
2.900	BOSTON PROPERTIES LP 2.9%/19-15.03.2030	USD	6'000	50'000		56'000	41'910.91	0.01
4.500	BOSTON PROPERTIES LP 4.5%/18-01.12.2028	USD	138'000			138'000	114'058.31	0.02
6.500	BOSTON PROPERTIES LP 6.5%/23-15.01.2034	USD	200'000			200'000	179'993.24	0.04
6.750	BOSTON PROPERTIES LP 6.75%/22-01.12.2027	USD	50'000			50'000	44'376.12	0.01
0.625	BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.625%/19-01.12.2027	EUR	100'000		100'000			
2.650	BOSTON SCIENTIFIC CORP 2.65%/20-01.06.2030	USD	24'000		24'000			
4.000	BOSTON SCIENTIFIC CORP 4%/18-01.03.2028	USD	72'000		72'000			
4.550	BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.55%/19-01.03.2039	USD	100'000		100'000			
1.749	BP CAP MARKETS AMERICA 1.749%/20-10.08.2030	USD	100'000			100'000	73'125.09	0.02
2.721	BP CAP MARKETS AMERICA 2.721%/22-12.01.2032	USD	100'000			100'000	74'733.54	0.02
2.772	BP CAP MARKETS AMERICA 2.772%/20-10.11.2050	USD	81'000			81'000	44'635.50	0.01
2.939	BP CAP MARKETS AMERICA 2.939%/20-04.06.2051	USD	146'000			146'000	83'082.02	0.02
3.000	BP CAP MARKETS AMERICA 3%/20-24.02.2050	USD	87'000			87'000	50'502.06	0.01
3.001	BP CAP MARKETS AMERICA 3.001%/21-17.03.2052	USD	42'000			42'000	24'111.32	0.01
3.017	BP CAP MARKETS AMERICA 3.017%/18-16.01.2027	USD	26'000			26'000	21'422.60	0.00
3.060	BP CAP MARKETS AMERICA 3.06%/21-17.06.2041	USD	140'000			140'000	90'548.29	0.02
3.119	BP CAP MARKETS AMERICA 3.119%/18-04.05.2026	USD	60'000			60'000	49'831.84	0.01
3.379	BP CAP MARKETS AMERICA 3.379%/21-08.02.2061	USD	64'000			64'000	37'607.74	0.01
3.410	BP CAP MARKETS AMERICA 3.41%/19-11.02.2026	USD	19'000			19'000	15'886.70	0.00
3.588	BP CAP MARKETS AMERICA 3.588%/18-14.04.2027	USD	12'000			12'000	10'011.49	0.00
3.633	BP CAP MARKETS AMERICA 3.633%/20-06.04.2030	USD	40'000			40'000	32'662.44	0.01
3.796	BP CAP MARKETS AMERICA 3.796%/18-21.09.2025	USD	60'000			60'000	50'497.19	0.01
4.234	BP CAP MARKETS AMERICA 4.234%/18-06.11.2028	USD	100'000			100'000	84'572.43	0.02
4.812	BP CAP MARKETS AMERICA 4.812%/23-13.02.2033	USD	100'000			100'000	84'898.85	0.02
4.893	BP CAP MARKETS AMERICA 4.893%/23-11.09.2033	USD		100'000		100'000	85'364.67	0.02
4.699	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.699%/24-10.04.2029	USD	80'000			80'000	68'779.74	0.01
1.000	BRISTOL MYERS SQUIBB 1%/15-15.05.2025	EUR	300'000		300'000			
1.750	BRISTOL MYERS SQUIBB 1.75%/15-15.05.2035	EUR	100'000			100'000	81'489.35	0.02
0.750	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.75%/20-13.11.2025	USD	50'000			50'000	40'571.48	0.01
1.125	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.125%/20-13.11.2027	USD	90'000			90'000	69'433.86	0.01
1.450	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.45%/20-13.11.2030	USD	20'000			20'000	14'329.51	0.00
2.350	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.35%/20-13.11.2040	USD	10'000			10'000	5'904.55	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.55%/20-13.11.2050	USD	60'000			60'000	31'510.37	0.01
2.950	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.95%/22-15.03.2032	USD	80'000			80'000	60'949.04	0.01
3.200	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.2%/20-15.06.2026	USD	20'000			20'000	16'652.42	0.00
3.400	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4%/20-26.07.2029	USD	91'000			91'000	74'185.59	0.02
3.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.55%/22-15.03.2042	USD	60'000			60'000	41'528.99	0.01
3.700	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.7%/22-15.03.2052	USD	100'000			100'000	65'161.10	0.01
3.875	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.875%/20-15.08.2025	USD	13'000		13'000			
3.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/20-20.02.2028	USD	20'000			20'000	16'756.07	0.00
3.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/22-15.03.2062	USD	30'000			30'000	19'434.39	0.00
4.125	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.125%/20-15.06.2039	USD	144'000			144'000	110'593.73	0.02
4.250	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25%/20-26.10.2049	USD	128'000			128'000	92'573.29	0.02
4.350	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.35%/20-15.11.2047	USD	80'000			80'000	59'068.01	0.01
4.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55%/20-20.02.2048	USD	44'000			44'000	33'496.00	0.01
4.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9%/24-22.02.2029	USD		100'000		100'000	86'981.87	0.02
5.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5%/20-15.08.2045	USD	28'000			28'000	23'189.78	0.00
5.200	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.2%/24-22.02.2034	USD		200'000		200'000	175'941.93	0.04
5.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55%/24-22.02.2054	USD		100'000		100'000	87'565.00	0.02
5.650	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65%/24-22.02.2064	USD		100'000		100'000	87'366.17	0.02
5.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.9%/23-15.11.2033	USD		100'000		100'000	92'351.57	0.02
6.250	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.25%/23-15.11.2053	USD	120'000			120'000	114'893.40	0.02
6.400	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4%/23-15.11.2063	USD	110'000			110'000	106'865.78	0.02
2.500	BRIXMOR OPERATING PART 2.5%/21-16.08.2031	USD	100'000			100'000	72'304.60	0.02
3.900	BRIXMOR OPERATING PART 3.9%/17-15.03.2027	USD	190'000			190'000	157'614.98	0.03
3.125	BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.125%/18-15.01.2025	USD	50'000		50'000			
3.500	BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.5%/18-15.01.2028	USD	100'000			100'000	82'078.73	0.02
3.875	BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.875%/18-15.01.2027	USD	100'000			100'000	83'692.18	0.02
2.450	BROADCOM INC -144A- 2.45%/21-15.02.2031	USD	140'000			140'000	103'607.19	0.02
2.600	BROADCOM INC -144A- 2.6%/21-15.02.2033	USD	96'000			96'000	68'308.94	0.01
3.137	BROADCOM INC -144A- 3.137%/21-15.11.2035	USD	200'000			200'000	141'846.42	0.03
3.187	BROADCOM INC -144A- 3.187%/21-15.11.2036	USD	86'000			86'000	60'395.02	0.01
3.419	BROADCOM INC -144A- 3.419%/21-15.04.2033	USD	100'000			100'000	75'546.49	0.02
3.469	BROADCOM INC -144A- 3.469%/21-15.04.2034	USD	100'000			100'000	74'973.64	0.02
3.500	BROADCOM INC -144A- 3.5%/21-15.02.2041	USD	200'000			200'000	135'577.70	0.03
3.750	BROADCOM INC -144A- 3.75%/21-15.02.2051	USD	50'000			50'000	32'971.21	0.01
4.150	BROADCOM INC -144A- 4.15%/22-15.04.2032	USD	100'000			100'000	80'915.01	0.02
4.926	BROADCOM INC -144A- 4.926%/22-15.05.2037	USD	80'000			80'000	66'348.64	0.01
3.150	BROADCOM INC 3.15%/20-15.11.2025	USD	400'000			400'000	333'107.26	0.07
3.459	BROADCOM INC 3.459%/20-15.09.2026	USD	324'000			324'000	269'160.55	0.06
4.110	BROADCOM INC 4.11%/20-15.09.2028	USD	26'000			26'000	21'786.92	0.00
4.150	BROADCOM INC 4.15%/20-15.11.2030	USD	100'000			100'000	82'522.81	0.02
4.300	BROADCOM INC 4.3%/20-15.11.2032	USD	60'000			60'000	49'100.36	0.01
4.750	BROADCOM INC 4.75%/20-15.04.2029	USD	52'000			52'000	44'423.10	0.01
5.000	BROADCOM INC 5%/20-15.04.2030	USD	98'000			98'000	85'485.88	0.02
5.050	BROADCOM INC 5.05%/24-12.07.2029	USD		120'000		120'000	103'785.48	0.02
2.600	BROADRIDGE FINANCIAL SOL 2.6%/21-01.05.2031	USD	20'000			20'000	14'765.57	0.00
2.900	BROADRIDGE FINANCIAL SOL 2.9%/19-01.12.2029	USD	30'000			30'000	23'363.52	0.00
3.400	BROADRIDGE FINANCIAL SOL 3.4%/16-27.06.2026	USD	4'000			4'000	3'316.97	0.00
6.087	BROOKFIELD CAPITAL FIN 6.087%/23-14.06.2033	USD	50'000			50'000	45'284.40	0.01
3.450	BROOKFIELD FINANCE LLC 3.45%/20-15.04.2050	USD	69'000			69'000	41'857.06	0.01
3.407	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 3.407%/16-10.03.2026	USD	20'000			20'000	16'576.87	0.00
3.865	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 3.865%/19-04.03.2029	USD	13'000			13'000	10'599.69	0.00
4.273	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.273%/18-15.03.2048	USD	8'000	50'000		58'000	38'890.75	0.01
4.487	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.487%/19-04.03.2049	USD	27'000			27'000	18'503.48	0.00
4.504	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.504%/16-10.03.2046	USD	21'000			21'000	14'705.30	0.00
4.632	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.632%/22-05.08.2027	USD	50'000			50'000	42'103.84	0.01
6.388	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 6.388%/23-15.09.2033	USD		100'000		100'000	90'108.87	0.02
2.375	BROWN & BROWN INC 2.375%/20-15.03.2031	USD	50'000			50'000	36'232.37	0.01
4.950	BROWN & BROWN INC 4.95%/22-17.03.2052	USD	20'000			20'000	15'318.20	0.00
5.650	BROWN & BROWN INC 5.65%/24-11.06.2034	USD		30'000		30'000	26'231.77	0.01
4.000	BROWN-FORMAN CORP 4%/18-15.04.2038	USD	50'000			50'000	38'426.25	0.01
4.500	BROWN-FORMAN CORP 4.5%/15-15.07.2045	USD	24'000			24'000	18'769.54	0.00
4.750	BROWN-FORMAN CORP 4.75%/23-15.04.2033	USD	130'000			130'000	111'460.92	0.02
2.400	BRUNSWICK CORP 2.4%/21-18.08.2031	USD	50'000			50'000	35'097.77	0.01
4.400	BRUNSWICK CORP 4.4%/22-15.09.2032	USD	20'000			20'000	15'794.26	0.00
5.100	BRUNSWICK CORP 5.1%/22-01.04.2052	USD	30'000			30'000	20'781.51	0.00
1.630	BUNGE LTD FINANCE CORP 1.63%/20-17.08.2025	USD	20'000			20'000	16'431.99	0.00
2.750	BUNGE LTD FINANCE CORP 2.75%/21-14.05.2031	USD	170'000			170'000	127'859.63	0.03
3.250	BUNGE LTD FINANCE CORP 3.25%/16-15.08.2026	USD	30'000			30'000	24'828.80	0.01
3.750	BUNGE LTD FINANCE CORP 3.75%/17-25.09.2027	USD	31'000			31'000	25'781.89	0.01
5.000	CABOT CORP 5%/22-30.06.2032	USD	196'000			196'000	166'574.69	0.04
3.350	CAMDEN PROPERTY TRUST 3.35%/19-01.11.2049	USD	45'000		45'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.850	CAMDEN PROPERTY TRUST 5.85%/23-03.11.2026	USD	100'000		100'000			
2.902	CAMERON LNG LLC -144A- 2.902%/19-15.07.2031	USD	8'000			8'000	6'007.37	0.00
3.402	CAMERON LNG LLC -144A- 3.402%/19-15.01.2038	USD	16'000			16'000	11'422.56	0.00
3.701	CAMERON LNG LLC -144A- 3.701%/19-15.01.2039	USD	38'000			38'000	27'336.58	0.01
2.375	CAMPBELL SOUP CO 2.375%/20-24.04.2030	USD	340'000			340'000	257'531.63	0.05
3.950	CAMPBELL SOUP CO 3.95%/18-15.03.2025	USD	62'000		62'000			
4.800	CAMPBELL SOUP CO 4.8%/18-15.03.2048	USD	32'000			32'000	24'697.21	0.01
5.200	CAMPBELL SOUP CO 5.2%/24-21.03.2029	USD		50'000		50'000	43'619.39	0.01
3.750	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75%/17-09.03.2027	USD	100'000			100'000	83'102.87	0.02
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-29.07.2032	USD	60'000			60'000	40'957.00	0.01
3.800	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.8%/18-31.01.2028	USD	100'000			100'000	82'396.21	0.02
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/21-02.11.2027	USD	50'000			50'000	39'944.28	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-03.03.2026	USD	50'000		50'000			
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-10.05.2028	USD	160'000			160'000	136'423.12	0.03
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-10.05.2033	USD	100'000			100'000	84'482.83	0.02
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-24.07.2026	USD	50'000			50'000	42'333.02	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.07.2030	USD	100'000			100'000	85'704.54	0.02
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	100'000			100'000	86'331.08	0.02
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2034	USD	50'000			50'000	43'339.02	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2029	USD	60'000			60'000	53'257.85	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2034	USD	60'000			60'000	54'038.12	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-29.10.2027	USD	200'000			200'000	177'943.97	0.04
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2031	USD	170'000			170'000	162'808.25	0.03
4.600	CARDINAL HEALTH 4.6%/13-15.03.2043	USD	30'000			30'000	22'520.00	0.00
3.410	CARDINAL HEALTH INC 3.41%/17-15.06.2027	USD	110'000			110'000	90'767.83	0.02
4.368	CARDINAL HEALTH INC 4.368%/17-15.06.2047	USD	7'000			7'000	5'014.08	0.00
4.500	CARDINAL HEALTH INC 4.5%/14-15.11.2044	USD	30'000			30'000	22'033.29	0.00
0.750	CARGILL INC -144A- 0.75%/21-02.02.2026	USD	30'000			30'000	24'184.28	0.01
1.700	CARGILL INC -144A- 1.7%/21-02.02.2031	USD	50'000			50'000	35'600.80	0.01
3.125	CARGILL INC -144A- 3.125%/21-25.05.2051	USD	30'000			30'000	17'881.88	0.00
3.625	CARGILL INC -144A- 3.625%/22-22.04.2027	USD	50'000			50'000	41'683.50	0.01
3.875	CARGILL INC -144A- 3.875%/19-23.05.2049	USD	22'000			22'000	15'211.04	0.00
4.500	CARGILL INC -144A- 4.5%/23-24.06.2026	USD	100'000			100'000	85'066.11	0.02
4.750	CARGILL INC -144A- 4.75%/23-24.04.2033	USD	20'000			20'000	16'951.39	0.00
4.760	CARGILL INC -144A- 4.76%/15-23.11.2045	USD	50'000			50'000	39'683.10	0.01
4.875	CARGILL INC -144A- 4.875%/22-10.10.2025	USD	50'000			50'000	42'578.79	0.01
5.125	CARGILL INC -144A- 5.125%/22-11.10.2032	USD	50'000			50'000	43'595.22	0.01
2.125	CARGILL INC S. -N- -144A- 2.125%/21-10.11.2031	USD	50'000			50'000	36'066.72	0.01
2.200	CARLISLE COS INC 2.2%/21-01.03.2032	USD	78'000			78'000	55'376.69	0.01
2.750	CARLISLE COS INC 2.75%/20-01.03.2030	USD	230'000			230'000	177'505.12	0.04
5.650	CARLYLE FINANCE LLC -144A- 5.65%/18-15.09.2048	USD	50'000			50'000	42'648.09	0.01
3.500	CARLYLE FINANCE SUB LLC -144A- 3.5%/19-19.09.2029	USD	11'000			11'000	8'907.70	0.00
5.625	CARLYLE HOLDINGS FINANCE S. -144A- 5.625%/13-30.03.2043	USD	22'000			22'000	18'482.78	0.00
2.242	CARRIER GLOBAL CORP 2.242%/20-15.02.2025	USD	41'000		41'000			
2.493	CARRIER GLOBAL CORP 2.493%/20-15.02.2027	USD	43'000			43'000	34'967.33	0.01
2.700	CARRIER GLOBAL CORP 2.7%/20-15.02.2031	USD	170'000			170'000	128'568.12	0.03
2.722	CARRIER GLOBAL CORP 2.722%/20-15.02.2030	USD	130'000			130'000	100'926.17	0.02
3.377	CARRIER GLOBAL CORP 3.377%/20-05.04.2040	USD	77'000			77'000	52'764.58	0.01
3.577	CARRIER GLOBAL CORP 3.577%/20-05.04.2050	USD	148'000			148'000	96'319.25	0.02
4.375	CARRIER GLOBAL CORP 4.375%/24-29.05.2025	EUR	100'000		100'000			
5.900	CARRIER GLOBAL CORP 5.9%/24-15.03.2034	USD		50'000		50'000	45'781.12	0.01
6.200	CARRIER GLOBAL CORP 6.2%/24-15.03.2054	USD	100'000			100'000	96'196.70	0.02
3.803	CATERPILLAR 3.803%/12-15.08.2042	USD	231'000			231'000	167'372.35	0.04
4.750	CATERPILLAR 4.75%/14-15.05.2064	USD	20'000			20'000	15'797.74	0.00
5.200	CATERPILLAR 5.2%/11-27.05.2041	USD	203'000		43'000	160'000	138'639.10	0.03
6.050	CATERPILLAR 6.05%/08-15.08.2036	USD	6'000			6'000	5'744.59	0.00
2.400	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES S. -H- 2.4%/16-09.08.206	USD	50'000			50'000	40'904.55	0.01
1.450	CATERPILLAR FINL SERVICE 1.45%/20-15.05.2025	USD	99'000		99'000			
3.400	CATERPILLAR FINL SERVICE 3.4%/22-13.05.2025	USD	50'000		50'000			
3.600	CATERPILLAR FINL SERVICE 3.6%/22-12.08.2027	USD	50'000			50'000	41'863.75	0.01
3.650	CATERPILLAR FINL SERVICE 3.65%/22-12.08.2025	USD	50'000			50'000	42'057.65	0.01
4.900	CATERPILLAR FINL SERVICE 4.9%/22-17.01.2025	USD	29'000		29'000			
0.800	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 0.8%/20-13.11.2025	USD	50'000			50'000	40'623.43	0.01
1.100	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 1.1%/20-14.09.2027	USD	60'000			60'000	46'468.60	0.01
1.700	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 1.7%/22-08.01.2027	USD	50'000			50'000	40'059.92	0.01
4.800	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 4.8%/23-06.01.2026	USD	100'000			100'000	85'284.38	0.02
4.500	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -K- 4.5%/24-08.01.2027	USD	50'000			50'000	42'720.26	0.01
5.150	CATERPILLAR FINL SERVICE S. -K- 5.15%/23-11.08.2025	USD	50'000			50'000	42'625.95	0.01
1.900	CATERPILLAR INC 1.9%/21-12.03.2031	USD	40'000			40'000	29'526.23	0.01
2.600	CATERPILLAR INC 2.6%/19-19.09.2029	USD	9'000			9'000	7'079.39	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.600	CATERPILLAR INC 2.6%/20-09.04.2030	USD	56'000			56'000	43'642.41	0.01
3.250	CATERPILLAR INC 3.25%/19-19.09.2049	USD	30'000			30'000	18'957.01	0.00
3.250	CATERPILLAR INC 3.25%/20-09.04.2050	USD	56'000			56'000	35'463.47	0.01
3.000	CBOE GLOBAL MARKETS INC 3%/22-16.03.2032	USD	62'000			62'000	47'356.49	0.01
5.950	CBRE SERVICES INC 5.95%/23-15.08.2034	USD	150'000			150'000	134'381.50	0.03
2.900	CBS 2.9%/16-15.01.2027	USD	26'000			26'000	20'921.94	0.00
4.600	CBS 4.6%/15-15.01.2045	USD	40'000		20'000	20'000	12'024.51	0.00
4.900	CBS 4.9%/14-15.08.2044	USD	50'000		20'000	30'000	19'218.06	0.00
3.700	CBS CORP 3.7%/18-01.06.2028	USD		50'000		50'000	39'754.92	0.01
4.200	CBS CORP 4.2%/19-01.06.2029	USD		50'000		50'000	39'873.38	0.01
2.670	CDW LLC/CDW FINANCE 2.67%/21-01.12.2026	USD	60'000			60'000	48'583.09	0.01
3.276	CDW LLC/CDW FINANCE 3.276%/21-01.12.2028	USD	30'000			30'000	23'866.69	0.01
3.569	CDW LLC/CDW FINANCE 3.569%/21-01.12.2031	USD	50'000			50'000	38'125.26	0.01
1.400	CELANESE US HOLDINGS LLC 1.4%/21-05.08.2026	USD	40'000			40'000	31'762.58	0.01
2.125	CELANESE US HOLDINGS LLC 2.125%/18-01.03.2027	EUR	100'000		100'000			
4.777	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777%/22-19.07.2026	EUR	100'000			100'000	95'818.92	0.02
6.050	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05%/22-15.03.2025	USD	100'000		100'000			
6.165	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.165%/22-15.07.2027	USD	100'000			100'000	87'562.69	0.02
6.330	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33%/22-15.07.2029	USD	118'000			118'000	105'724.58	0.02
6.350	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.35%/23-15.11.2028	USD	50'000			50'000	44'659.68	0.01
6.379	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.379%/22-15.07.2032	USD	40'000			40'000	35'902.84	0.01
6.700	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.7%/23-15.11.2033	USD	140'000			140'000	128'446.99	0.03
2.450	CENTENE CORP 2.45%/21-15.07.2028	USD	70'000			70'000	54'333.65	0.01
2.500	CENTENE CORP 2.5%/21-01.03.2031	USD	68'000			68'000	48'979.11	0.01
2.625	CENTENE CORP 2.625%/21-01.08.2031	USD	340'000		90'000	250'000	179'782.81	0.04
3.000	CENTENE CORP 3%/20-15.10.2030	USD	120'000			120'000	90'488.63	0.02
3.375	CENTENE CORP 3.375%/20-15.02.2030	USD	103'000			103'000	80'048.44	0.02
4.250	CENTENE CORP 4.25%/20-15.12.2027	USD	76'000			76'000	63'047.13	0.01
4.625	CENTENE CORP 4.625%/20-15.12.2029	USD	128'000			128'000	105'631.03	0.02
6.950	CENTERPOINT ENER HOUSTON 6.95%/04-15.03.2033	USD	33'000			33'000	31'977.82	0.01
4.250	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AC- 4.25%/19-01.02.2049	USD	52'000			52'000	37'473.91	0.01
2.900	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AD- 2.9%/20-01.07.2050	USD	20'000			20'000	11'165.02	0.00
2.350	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AF- 2.35%/21-01.04.2031	USD	50'000			50'000	36'810.75	0.01
3.000	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AG- 3%/22-01.03.2032	USD	50'000			50'000	37'546.54	0.01
3.600	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AH- 3.6%/22-01.03.2052	USD	60'000			60'000	38'292.59	0.01
4.450	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AI- 4.45%/22-01.10.2032	USD	50'000			50'000	41'654.68	0.01
5.300	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AL- 5.3%/23-01.04.2053	USD	20'000			20'000	16'875.07	0.00
3.550	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC 3.55%/12-01.08.2042	USD	20'000			20'000	13'530.67	0.00
1.450	CENTERPOINT ENERGY INC 1.45%/21-01.06.2026	USD	40'000			40'000	32'067.00	0.01
2.650	CENTERPOINT ENERGY INC 2.65%/21-01.06.2031	USD	50'000			50'000	37'022.80	0.01
2.950	CENTERPOINT ENERGY INC 2.95%/19-01.03.2030	USD	326'000		56'000	270'000	209'208.75	0.04
1.750	CENTERPOINT ENERGY RES 1.75%/20-01.10.2030	USD	250'000		100'000	150'000	107'651.20	0.02
4.400	CENTERPOINT ENERGY RES 4.4%/22-01.07.2032	USD	40'000			40'000	32'870.00	0.01
5.400	CENTERPOINT ENERGY RES 5.4%/24-01.07.2034	USD		20'000		20'000	17'319.32	0.00
5.850	CENTERPOINT ENERGY RESOU S. -B- 5.85%/11-15.01.2041	USD	21'000			21'000	18'443.98	0.00
4.500	CENTERPOINT ENERGY S. -X- 4.5%/14-01.04.2044	USD	50'000			50'000	37'815.99	0.01
5.150	CF INDUSTRIES 5.15%/14-15.03.2034	USD	180'000			180'000	152'134.39	0.03
5.375	CF INDUSTRIES 5.375%/14-15.03.2044	USD	70'000			70'000	57'088.31	0.01
4.200	CH ROBINSON WORLDWIDE 4.2%/18-15.04.2028	USD	30'000			30'000	25'184.33	0.01
0.900	CHARLES SCHWAB CORP 0.9%/20-11.03.2026	USD	60'000			60'000	48'127.37	0.01
1.150	CHARLES SCHWAB CORP 1.15%/21-13.05.2026	USD	50'000			50'000	40'088.96	0.01
1.650	CHARLES SCHWAB CORP 1.65%/20-11.03.2031	USD	30'000			30'000	21'179.59	0.00
1.950	CHARLES SCHWAB CORP 1.95%/21-01.12.2031	USD	20'000			20'000	14'154.21	0.00
2.000	CHARLES SCHWAB CORP 2%/21-20.03.2028	USD	130'000		70'000	60'000	46'930.92	0.01
2.300	CHARLES SCHWAB CORP 2.3%/21-13.05.2031	USD	88'000			88'000	64'785.87	0.01
2.450	CHARLES SCHWAB CORP 2.45%/22-03.03.2027	USD	130'000		80'000	50'000	40'407.80	0.01
3.200	CHARLES SCHWAB CORP 3.2%/17-25.01.2028	USD	50'000			50'000	40'773.66	0.01
3.250	CHARLES SCHWAB CORP 3.25%/19-22.05.2029	USD	100'000			100'000	80'699.84	0.02
3.625	CHARLES SCHWAB CORP 3.625%/21-01.04.2025	USD	60'000		60'000			
4.000	CHARLES SCHWAB CORP 4%/18-01.02.2029	USD	60'000			60'000	50'096.64	0.01
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-17.11.2029	USD	110'000		50'000	60'000	53'947.28	0.01
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-19.05.2029	USD	120'000		60'000	60'000	52'671.26	0.01
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-19.05.2034	USD	100'000			100'000	89'362.33	0.02
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-24.08.2034	USD	80'000			80'000	72'955.55	0.02
4.908	CHARTER COM OPERATING 4.908%/16-23.07.2025	USD	200'000		200'000			
6.484	CHARTER COM OPERATING 6.484%/16-23.10.2045	USD	200'000		30'000	170'000	137'997.21	0.03
2.250	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.25%/21-15.01.2029	USD	100'000			100'000	74'977.29	0.02
2.300	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.3%/20-01.02.2032	USD	200'000			200'000	135'603.75	0.03
2.800	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.8%/20-01.04.2031	USD	150'000			150'000	107'976.96	0.02
3.850	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.85%/20-01.04.2061	USD	100'000			100'000	51'651.21	0.01
3.900	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.9%/21-01.06.2052	USD	240'000			240'000	133'426.64	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.400	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/21-01.12.2061	USD	100'000		30'000	70'000	40'006.70	0.01
4.400	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/22-01.04.2033	USD	200'000			200'000	154'500.68	0.03
4.800	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.8%/19-01.03.2050	USD	180'000			180'000	116'075.36	0.02
5.050	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.05%/19-30.03.2029	USD		100'000		100'000	84'063.27	0.02
5.375	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/17-01.05.2047	USD	100'000			100'000	70'980.79	0.01
5.375	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/18-01.04.2038	USD	180'000			180'000	138'721.41	0.03
5.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.5%/22-01.04.2063	USD		50'000		50'000	34'130.95	0.01
5.750	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75%/18-01.04.2048	USD	200'000		70'000	130'000	95'931.13	0.02
6.100	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.1%/24-01.06.2029	USD		100'000		100'000	87'640.48	0.02
6.150	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.15%/23-10.11.2026	USD	50'000			50'000	43'462.41	0.01
6.384	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.384%/16-23.10.2035	USD	164'000			164'000	140'884.22	0.03
6.550	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.55%/24-01.06.2034	USD		100'000		100'000	87'777.84	0.02
2.742	CHENIERE CORP CHRISTI 2.742%/22-31.12.2039	USD	50'000			50'000	34'605.16	0.01
3.700	CHENIERE CORP CHRISTI HD 3.7%/20-15.11.2029	USD	28'000			28'000	22'622.97	0.00
5.875	CHENIERE CORP CHRISTI HD 5.875%/17-31.03.2025	USD	100'000		100'000			
5.125	CHENIERE CORPUS CHRISTI HD 5.125%/17-30.06.2027	USD	24'000			24'000	20'567.79	0.00
5.650	CHENIERE ENERGY INC -144A- 5.65%/24-15.04.2034	USD		100'000		100'000	87'281.94	0.02
4.625	CHENIERE ENERGY INC 4.625%/21-15.10.2028	USD		100'000		100'000	83'963.29	0.02
5.950	CHENIERE ENERGY PARTNERS -144A- 5.95%/23-30.06.2033	USD	100'000		100'000			
3.250	CHENIERE ENERGY PARTNERS 3.25%/22-31.01.2032	USD	94'000			94'000	70'725.34	0.01
4.500	CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.5%/20-01.10.2029	USD		100'000		100'000	83'001.53	0.02
5.950	CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.95%/24-30.06.2033	USD		100'000		100'000	89'071.54	0.02
2.954	CHEVRON 2.954%/16-16.05.2026	USD	59'000			59'000	49'002.55	0.01
1.554	CHEVRON CORP 1.554%/20-11.05.2025	USD	56'000		56'000			
1.995	CHEVRON CORP 1.995%/20-11.05.2027	USD	28'000			28'000	22'507.51	0.00
2.236	CHEVRON CORP 2.236%/20-11.05.2030	USD	48'000			48'000	36'542.63	0.01
3.078	CHEVRON CORP 3.078%/20-11.05.2050	USD	50'000			50'000	30'602.46	0.01
3.326	CHEVRON CORPORATION 3.326%/15-17.11.2025	USD	30'000			30'000	25'130.86	0.01
0.687	CHEVRON USA INC 0.687%/20-12.08.2025	USD	10'000			10'000	8'190.46	0.00
1.018	CHEVRON USA INC 1.018%/20-12.08.2027	USD	10'000			10'000	7'764.69	0.00
2.343	CHEVRON USA INC 2.343%/20-12.08.2050	USD	64'000			64'000	33'302.72	0.01
3.250	CHEVRON USA INC 3.25%/21-15.10.2029	USD	7'000			7'000	5'685.08	0.00
3.900	CHEVRON USA INC 3.9%/21-15.11.2024	USD	42'000		42'000			
5.250	CHEVRON USA INC 5.25%/21-15.11.2043	USD	20'000			20'000	17'578.35	0.00
6.000	CHEVRON USA INC 6%/21-01.03.2041	USD	50'000			50'000	46'979.13	0.01
3.700	CHOICE HOTELS INTL INC 3.7%/19-01.12.2029	USD		50'000		50'000	39'562.12	0.01
6.000	CHUBB CORP 6%/07-11.05.2037	USD	25'000			25'000	23'346.47	0.00
6.500	CHUBB CORP 6.5%/08-15.05.2038	USD	19'000			19'000	18'631.41	0.00
0.875	CHUBB INA HOLDINGS INC 0.875%/19-15.12.2029	EUR	100'000			100'000	83'297.47	0.02
1.375	CHUBB INA HOLDINGS INC 1.375%/20-15.09.2030	USD	46'000			46'000	33'106.71	0.01
3.050	CHUBB INA HOLDINGS INC 3.05%/21-15.12.2061	USD	50'000			50'000	28'182.42	0.01
4.150	CHUBB INA HOLDINGS INC 4.15%/13-13.03.2043	USD	136'000			136'000	101'211.06	0.02
2.300	CHURCH & DWIGHT CO INC 2.3%/21-15.12.2031	USD	50'000			50'000	36'548.87	0.01
3.950	CHURCH & DWIGHT CO INC 3.95%/17-01.08.2047	USD	13'000			13'000	9'064.50	0.00
5.000	CHURCH & DWIGHT CO INC 5%/22-15.06.2052	USD	50'000			50'000	41'060.66	0.01
5.600	CHURCH & DWIGHT CO INC 5.6%/22-15.11.2032	USD	80'000			80'000	72'332.02	0.02
1.250	CIGNA CORP 1.25%/21-15.03.2026	USD	50'000			50'000	40'341.21	0.01
2.375	CIGNA CORP 2.375%/21-15.03.2031	USD	100'000			100'000	73'786.19	0.02
2.400	CIGNA CORP 2.4%/20-15.03.2030	USD	47'000			47'000	35'726.78	0.01
3.050	CIGNA CORP 3.05%/20-15.10.2027	USD	12'000			12'000	9'783.37	0.00
3.200	CIGNA CORP 3.2%/20-15.03.2040	USD	53'000			53'000	34'689.49	0.01
3.400	CIGNA CORP 3.4%/20-01.03.2027	USD	33'000			33'000	27'295.97	0.01
3.400	CIGNA CORP 3.4%/20-15.03.2050	USD	114'000			114'000	69'054.51	0.01
3.400	CIGNA CORP 3.4%/21-15.03.2051	USD	48'000			48'000	28'895.15	0.01
3.875	CIGNA CORP 3.875%/20-15.10.2047	USD	66'000			66'000	43'862.83	0.01
4.125	CIGNA CORP 4.125%/19-15.11.2025	USD	40'000			40'000	33'719.37	0.01
4.375	CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	USD	120'000			120'000	101'208.32	0.02
4.500	CIGNA CORP 4.5%/20-25.02.2026	USD	27'000			27'000	22'866.97	0.00
4.800	CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD	57'000			57'000	46'284.48	0.01
4.800	CIGNA CORP 4.8%/20-15.07.2046	USD	60'000			60'000	46'338.05	0.01
4.900	CIGNA CORP 4.9%/19-15.12.2048	USD	282'000			282'000	218'359.72	0.05
5.400	CIGNA GROUP/THE 5.4%/23-15.03.2033	USD	130'000			130'000	114'286.01	0.02
5.685	CIGNA GROUP/THE 5.685%/23-15.03.2026	USD	40'000			40'000	33'941.25	0.01
3.700	CINTAS CORPORATION NO. 2 3.7%/17-01.04.2027	USD	52'000			52'000	43'469.34	0.01
4.000	CINTAS CORPORATION NO. 2 4%/22-01.05.2032	USD	26'000			26'000	21'328.99	0.00
2.500	CISCO SYSTEMS 2.5%/16-20.09.2026	USD	58'000			58'000	47'639.61	0.01
3.500	CISCO SYSTEMS 3.5%/15-15.06.2025	USD	106'000		80'000	26'000	21'867.58	0.00
5.500	CISCO SYSTEMS 5.5%/09-15.01.2040	USD	248'000			248'000	222'881.87	0.05
5.900	CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD	56'000			56'000	52'570.32	0.01
4.800	CISCO SYSTEMS INC 4.8%/24-26.02.2027	USD		100'000		100'000	86'221.78	0.02
4.850	CISCO SYSTEMS INC 4.85%/24-26.02.2029	USD		130'000		130'000	113'331.01	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.900	CISCO SYSTEMS INC 4.9%/24-26.02.2026	USD		50'000		50'000	42'834.28	0.01
5.300	CISCO SYSTEMS INC 5.3%/24-26.02.2054	USD		150'000		150'000	131'276.79	0.03
5.350	CISCO SYSTEMS INC 5.35%/24-26.02.2064	USD		189'000	50'000	139'000	121'780.64	0.03
5.488	CITIBANK NA 5.488%/23-04.12.2026	USD	250'000			250'000	216'806.18	0.05
5.570	CITIBANK NA 5.57%/24-30.04.2034	USD		250'000		250'000	222'755.42	0.05
5.803	CITIBANK NA 5.803%/23-29.09.2028	USD	250'000			250'000	222'601.50	0.05
4.400	CITIGROUP (subordinated) 4.4%/15-10.06.2025	USD	85'000			85'000	71'734.63	0.02
5.300	CITIGROUP (subordinated) 5.3%/14-06.05.2044	USD	16'000			16'000	13'367.85	0.00
5.500	CITIGROUP (subordinated) 5.5%/13-13.09.2025	USD	100'000			100'000	85'257.46	0.02
6.625	CITIGROUP (subordinated) 6.625%/02-15.06.2032	USD	25'000			25'000	23'268.44	0.00
6.675	CITIGROUP (subordinated) 6.675%/13-13.09.2043	USD	30'000			30'000	29'150.09	0.01
2.800	CITIGROUP 2.8%/07-25.06.2027	JPY	61'000'000			61'000'000	369'277.00	0.08
3.700	CITIGROUP 3.7%/16-12.01.2026	USD	100'000			100'000	83'798.19	0.02
4.125	CITIGROUP 4.125%/16-25.07.2028	USD	62'000			62'000	51'731.47	0.01
4.500	CITIGROUP 4.5%/06-03.03.2031	GBP	50'000			50'000	52'566.70	0.01
4.600	CITIGROUP 4.6%/16-09.03.2026	USD	80'000			80'000	67'701.93	0.01
4.650	CITIGROUP 4.65%/15-30.07.2045	USD	249'000			249'000	193'462.59	0.04
5.875	CITIGROUP 5.875%/12-30.01.2042	USD	241'000		180'000	61'000	55'501.22	0.01
7.375	CITIGROUP 7.375%/09-01.09.2039	GBP	50'000			50'000	67'748.45	0.01
8.125	CITIGROUP 8.125%/09-15.07.2039	USD	107'000			107'000	118'082.16	0.02
-	CITIGROUP FIX-TO-FLOATER 18-23.04.2029	USD	50'000			50'000	41'711.96	0.01
-	CITIGROUP FIX-TO-FRN 4.281%/17-24.04.2048	USD	40'000			40'000	29'211.81	0.01
-	CITIGROUP FRN 17-10.01.2028	USD	106'000			106'000	88'479.36	0.02
4.090	CITIGROUP INC (subordinated) 4.09%/15-09.06.2025	CAD	200'000		200'000			
5.875	CITIGROUP INC (subordinated) 5.875%/03-22.02.2033	USD	23'000			23'000	20'491.99	0.00
6.000	CITIGROUP INC (subordinated) 6%/03-31.10.2033	USD	35'000			35'000	31'733.89	0.01
-	CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.05.2034	USD	120'000			120'000	107'430.99	0.02
-	CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-13.02.2035	USD		200'000		200'000	174'439.41	0.04
-	CITIGROUP INC (subordinated) S. -20- FIX-TO-FRN FRN/05-25.02.2030	EUR	10'000			10'000	9'376.00	0.00
1.625	CITIGROUP INC 1.625%/18-21.03.2028	EUR	100'000			100'000	88'954.33	0.02
3.200	CITIGROUP INC 3.2%/16-21.10.2026	USD	130'000			130'000	107'335.36	0.02
3.400	CITIGROUP INC 3.4%/16-01.05.2026	USD	40'000			40'000	33'327.27	0.01
4.450	CITIGROUP INC 4.45%/15-29.09.2027	USD	230'000			230'000	194'076.78	0.04
4.650	CITIGROUP INC 4.65%/18-23.07.2048	USD	100'000			100'000	77'270.25	0.02
4.750	CITIGROUP INC 4.75%/16-18.05.2046	USD	80'000			80'000	61'425.93	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN 3.668%/17-24.07.2028	USD	92'000			92'000	76'106.45	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-24.07.2026	EUR	100'000		100'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-05.11.2030	USD	14'000	100'000		114'000	89'019.53	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	88'685.81	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-20.03.2030	USD	92'000			92'000	75'741.03	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2031	USD	95'000			95'000	71'638.05	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-06.07.2026	EUR	100'000		100'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-08.04.2026	USD	100'000		100'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-26.03.2041	USD	258'000		180'000	78'000	65'889.78	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-29.01.2031	USD	123'000			123'000	94'000.43	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-30.10.2024	USD	30'000		30'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2031	USD	99'000	100'000		199'000	166'017.58	0.03
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-01.05.2025	USD	60'000		60'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-01.05.2032	USD	101'000			101'000	74'188.34	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2025	USD	60'000		60'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2032	USD	70'000			70'000	50'706.91	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2042	USD	60'000			60'000	37'058.97	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-09.06.2027	USD	68'000			68'000	54'575.42	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-28.01.2027	USD	50'000			50'000	40'297.56	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.03.2026	USD	62'000		62'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.03.2033	USD	100'000			100'000	78'271.62	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.11.2033	USD	100'000			100'000	91'817.70	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-22.09.2033	EUR	100'000			100'000	96'489.88	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	100'000			100'000	81'870.11	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2033	USD	133'000			133'000	112'241.97	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2026	USD	140'000		140'000			
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	80'000			80'000	59'710.77	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-29.09.2026	USD	95'000			95'000	81'188.07	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-11.06.2035	USD		150'000		150'000	130'839.39	0.03
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-13.02.2030	USD		150'000		150'000	129'691.46	0.03
2.125	CITIGROUP S. 2.125%/14-10.09.2026	EUR	100'000			100'000	92'370.73	0.02
5.150	CITIGROUP S. 6 5.15%/03-21.05.2026	GBP	10'000			10'000	11'269.59	0.00
-	CITIGROUP S. -G- FIX-TO-FRN 3.878%/18-24.01.2039	USD	25'000			25'000	18'536.17	0.00
2.638	CITIZENS FINANCIAL GROUP (subordinated) 2.638%/21-30.09.2032	USD	31'000			31'000	21'374.35	0.00
2.500	CITIZENS FINANCIAL GROUP 2.5%/20-06.02.2030	USD	66'000			66'000	49'304.54	0.01
-	CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2030	USD	100'000			100'000	87'170.76	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2032	USD		100'000		100'000	86'649.83	0.02
-	CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD		20'000		20'000	18'323.69	0.00
3.250	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.25%/20-30.04.2030	USD	8'000			8'000	6'216.24	0.00
5.950	CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING 5.95%/06-15.12.2036	USD	29'000			29'000	26'029.00	0.01
1.800	CLOROX COMPANY 1.8%/20-15.05.2030	USD	210'000			210'000	154'013.83	0.03
4.400	CLOROX COMPANY 4.4%/22-01.05.2029	USD	40'000			40'000	33'991.64	0.01
5.300	CME GROUP 5.3%/13-15.09.2043	USD	29'000			29'000	25'855.12	0.01
2.650	CME GROUP INC 2.65%/22-15.03.2032	USD	52'000			52'000	39'300.93	0.01
4.150	CME GROUP INC 4.15%/18-15.06.2048	USD	50'000			50'000	37'324.68	0.01
4.875	CMS ENERGY 4.875%/14-01.03.2044	USD	190'000			190'000	151'066.65	0.03
-	CMS ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.12.2050	USD	20'000			20'000	14'361.00	0.00
1.450	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 1.45%/21-15.07.2026	USD	40'000			40'000	32'029.99	0.01
1.875	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 1.875%/20-15.01.2026	USD	10'000			10'000	8'170.36	0.00
4.550	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.55%/23-10.04.2028	USD	400'000			400'000	338'905.31	0.07
5.100	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 5.1%/24-20.04.2029	USD		50'000		50'000	43'257.55	0.01
5.250	CNO FINANCIAL GROUP INC 5.25%/19-30.05.2029	USD	160'000			160'000	136'045.05	0.03
1.125	COCA-COLA 1.125%/15-09.03.2027	EUR	113'000			113'000	101'579.98	0.02
1.625	COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	EUR	100'000			100'000	80'260.07	0.02
1.875	COCA-COLA 1.875%/14-22.09.2026	EUR	100'000			100'000	92'171.40	0.02
0.125	COCA-COLA CO/THE 0.125%/20-15.03.2029	EUR	100'000			100'000	83'012.45	0.02
0.125	COCA-COLA CO/THE 0.125%/21-09.03.2029	EUR		100'000		100'000	83'010.85	0.02
0.500	COCA-COLA CO/THE 0.5%/21-09.03.2033	EUR	100'000			100'000	75'637.97	0.02
0.800	COCA-COLA CO/THE 0.8%/20-15.03.2040	EUR		100'000		100'000	64'394.19	0.01
1.000	COCA-COLA CO/THE 1%/20-15.03.2028	USD	38'000			38'000	29'126.52	0.01
1.375	COCA-COLA CO/THE 1.375%/20-15.03.2031	USD	22'000			22'000	15'579.63	0.00
1.450	COCA-COLA CO/THE 1.45%/20-01.06.2027	USD	56'000			56'000	44'405.14	0.01
1.650	COCA-COLA CO/THE 1.65%/20-01.06.2030	USD	20'000			20'000	14'753.77	0.00
2.000	COCA-COLA CO/THE 2%/21-05.03.2031	USD	24'000			24'000	17'738.40	0.00
2.125	COCA-COLA CO/THE 2.125%/19-06.09.2029	USD	50'000			50'000	38'628.66	0.01
2.250	COCA-COLA CO/THE 2.25%/21-05.01.2032	USD	64'000			64'000	47'540.81	0.01
2.500	COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-01.06.2040	USD	97'000			97'000	60'688.49	0.01
2.500	COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-15.03.2051	USD	196'000			196'000	106'188.11	0.02
2.600	COCA-COLA CO/THE 2.6%/20-01.06.2050	USD	270'000		40'000	230'000	127'623.55	0.03
2.750	COCA-COLA CO/THE 2.75%/20-01.06.2060	USD	30'000			30'000	16'169.43	0.00
2.875	COCA-COLA CO/THE 2.875%/21-05.05.2041	USD	60'000			60'000	39'206.92	0.01
2.900	COCA-COLA CO/THE 2.9%/17-25.05.2027	USD	56'000			56'000	46'048.31	0.01
3.000	COCA-COLA CO/THE 3%/21-05.03.2051	USD	66'000			66'000	40'062.80	0.01
3.375	COCA-COLA CO/THE 3.375%/20-25.03.2027	USD	100'000		100'000			
3.450	COCA-COLA CO/THE 3.45%/20-25.03.2030	USD	90'000			90'000	73'524.98	0.02
3.500	COCA-COLA CO/THE 3.5%/24-14.05.2044	EUR		100'000		100'000	91'636.88	0.02
5.400	COCA-COLA CO/THE 5.4%/24-13.05.2064	USD		100'000		100'000	87'682.01	0.02
0.300	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3%/21-10.11.2029	EUR	100'000			100'000	82'919.48	0.02
3.700	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.7%/17-01.08.2047	USD	19'000			19'000	13'500.86	0.00
4.000	COLGATE-PALMOLIVE CO S. -H- 4%/15-15.08.2045	USD	168'000		120'000	48'000	36'017.45	0.01
4.500	COLUMBIA PIPELINE 4.5%/16-01.06.2025	USD	40'000			40'000	33'728.97	0.01
5.927	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 5.927%/23-15.08.2030	USD	50'000			50'000	44'583.50	0.01
6.036	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.036%/23-15.11.2033	USD	50'000			50'000	44'785.65	0.01
6.497	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.497%/23-15.08.2043	USD	40'000			40'000	36'917.39	0.01
6.544	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.544%/23-15.11.2053	USD	130'000			130'000	122'581.79	0.03
2.350	COMCAST 2.35%/16-15.01.2027	USD	78'000		38'000	40'000	32'460.32	0.01
3.150	COMCAST 3.15%/16-01.03.2026	USD	122'000			122'000	101'569.16	0.02
3.200	COMCAST 3.2%/16-15.07.2036	USD	50'000			50'000	35'826.58	0.01
3.400	COMCAST 3.4%/16-15.07.2046	USD	60'000			60'000	38'542.46	0.01
4.200	COMCAST 4.2%/14-15.08.2034	USD	16'000			16'000	12'917.01	0.00
4.250	COMCAST 4.25%/13-15.01.2033	USD	98'000			98'000	80'386.46	0.02
4.400	COMCAST 4.4%/15-15.08.2035	USD	10'000			10'000	8'133.36	0.00
4.600	COMCAST 4.6%/15-15.08.2045	USD	72'000			72'000	55'530.56	0.01
4.750	COMCAST 4.75%/14-01.03.2044	USD	200'000		160'000	40'000	31'550.13	0.01
5.500	COMCAST 5.5%/10-23.11.2029	GBP	50'000			50'000	58'163.52	0.01
6.450	COMCAST 6.45%/06-15.03.2037	USD	160'000		60'000	100'000	96'477.84	0.02
6.500	COMCAST 6.5%/05-15.11.2035	USD	140'000			140'000	134'257.35	0.03
6.950	COMCAST 6.95%/07-15.08.2037	USD	150'000		50'000	100'000	99'560.11	0.02
7.050	COMCAST 7.05%/03-15.03.2033	USD	90'000			90'000	88'310.14	0.02
5.650	COMCAST -A- 5.65%/05-15.06.2035	USD	143'000			143'000	128'510.16	0.03
-	COMCAST CORP 0%/21-14.09.2026	EUR	100'000			100'000	88'354.41	0.02
1.500	COMCAST CORP 1.5%/20-15.02.2031	USD	70'000			70'000	49'346.88	0.01
1.875	COMCAST CORP 1.875%/20-20.02.2036	GBP	100'000			100'000	81'911.34	0.02
1.950	COMCAST CORP 1.95%/20-15.01.2031	USD	60'000			60'000	43'496.36	0.01
2.450	COMCAST CORP 2.45%/20-15.08.2052	USD	92'000			92'000	46'255.13	0.01
2.650	COMCAST CORP 2.65%/19-01.02.2030	USD	100'000			100'000	77'576.65	0.02
2.650	COMCAST CORP 2.65%/20-15.08.2062	USD	60'000			60'000	29'372.81	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.800	COMCAST CORP 2.8%/20-15.01.2051	USD	40'000			40'000	21'946.67	0.00
2.887	COMCAST CORP 2.887%/22-01.11.2051	USD	260'000			260'000	144'659.49	0.03
2.937	COMCAST CORP 2.937%/22-01.11.2056	USD	300'000			300'000	161'738.20	0.03
2.987	COMCAST CORP 2.987%/22-01.11.2063	USD	130'000			130'000	68'036.77	0.01
3.150	COMCAST CORP 3.15%/17-15.02.2028	USD	20'000			20'000	16'331.26	0.00
3.250	COMCAST CORP 3.25%/19-01.11.2039	USD	76'000		36'000	40'000	27'200.87	0.01
3.300	COMCAST CORP 3.3%/17-01.02.2027	USD	74'000			74'000	61'360.32	0.01
3.400	COMCAST CORP 3.4%/20-01.04.2030	USD	80'000			80'000	64'309.03	0.01
3.450	COMCAST CORP 3.45%/19-01.02.2050	USD	80'000			80'000	50'273.59	0.01
3.750	COMCAST CORP 3.75%/20-01.04.2040	USD	100'000			100'000	72'067.98	0.02
3.900	COMCAST CORP 3.9%/18-01.03.2038	USD	60'000			60'000	45'036.76	0.01
3.950	COMCAST CORP 3.95%/18-15.10.2025	USD	138'000			138'000	116'166.86	0.02
3.969	COMCAST CORP 3.969%/17-01.11.2047	USD	60'000			60'000	41'520.38	0.01
3.999	COMCAST CORP 3.999%/17-01.11.2049	USD	80'000			80'000	55'362.14	0.01
4.000	COMCAST CORP 4%/18-01.03.2048	USD	40'000			40'000	27'748.17	0.01
4.049	COMCAST CORP 4.049%/17-01.11.2052	USD	44'000			44'000	30'325.41	0.01
4.150	COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	USD	140'000			140'000	117'868.79	0.02
4.250	COMCAST CORP 4.25%/18-15.10.2030	USD	60'000			60'000	50'346.41	0.01
4.600	COMCAST CORP 4.6%/18-15.10.2038	USD	60'000			60'000	48'673.60	0.01
4.650	COMCAST CORP 4.65%/12-15.07.2042	USD	40'000			40'000	31'578.74	0.01
4.700	COMCAST CORP 4.7%/18-15.10.2048	USD	80'000			80'000	62'562.25	0.01
4.800	COMCAST CORP 4.8%/23-15.05.2033	USD		100'000		100'000	85'383.25	0.02
4.950	COMCAST CORP 4.95%/18-15.10.2058	USD	60'000			60'000	47'862.68	0.01
5.100	COMCAST CORP 5.1%/24-01.06.2029	USD		50'000		50'000	43'795.84	0.01
5.250	COMCAST CORP 5.25%/22-07.11.2025	USD	50'000			50'000	42'733.43	0.01
5.300	COMCAST CORP 5.3%/24-01.06.2034	USD		50'000		50'000	43'961.20	0.01
5.350	COMCAST CORP 5.35%/22-15.11.2027	USD	50'000			50'000	43'788.16	0.01
5.350	COMCAST CORP 5.35%/23-15.05.2053	USD	80'000			80'000	67'960.21	0.01
5.500	COMCAST CORP 5.5%/22-15.11.2032	USD	50'000			50'000	44'850.72	0.01
5.500	COMCAST CORP 5.5%/23-15.05.2064	USD	50'000	100'000		150'000	128'267.93	0.03
5.650	COMCAST CORP 5.65%/24-01.06.2054	USD		50'000		50'000	44'341.81	0.01
4.000	COMERICA BANK 4%/15-27.07.2027	USD	250'000			250'000	209'200.35	0.04
-	COMERICA INC FIX-TO-FRN FRN/24-30.01.2030	USD		50'000		50'000	43'183.01	0.01
2.550	COMMONWEALTH EDISON CO 2.55%/16-15.06.2026	USD	30'000			30'000	24'652.67	0.01
3.750	COMMONWEALTH EDISON CO 3.75%/17-15.08.2047	USD	40'000			40'000	26'815.38	0.01
4.000	COMMONWEALTH EDISON CO 4%/18-01.03.2048	USD	30'000			30'000	20'905.68	0.00
5.900	COMMONWEALTH EDISON CO S. -103- 5.9%/06-15.03.2036	USD	24'000			24'000	22'049.09	0.00
4.350	COMMONWEALTH EDISON CO S. -119- 4.35%/15-15.11.2045	USD	27'000			27'000	20'267.51	0.00
3.650	COMMONWEALTH EDISON CO S. -121- 3.65%/16-15.06.2046	USD	12'000			12'000	7'962.93	0.00
4.000	COMMONWEALTH EDISON CO S. -126- 4%/19-01.03.2049	USD	5'000			5'000	3'452.41	0.00
3.200	COMMONWEALTH EDISON CO S. -127- 3.2%/19-15.11.2049	USD	6'000			6'000	3'577.09	0.00
3.000	COMMONWEALTH EDISON CO S. -129- 3%/20-01.03.2050	USD	16'000			16'000	9'187.53	0.00
3.125	COMMONWEALTH EDISON CO S. -130- 3.125%/21-15.03.2051	USD	12'000			12'000	7'033.37	0.00
2.750	COMMONWEALTH EDISON CO S. -131- 2.75%/21-01.09.2051	USD	50'000			50'000	26'933.05	0.01
4.900	COMMONWEALTH EDISON CO S. -134- 4.9%/23-01.02.2033	USD	60'000			60'000	51'553.21	0.01
5.300	COMMONWEALTH EDISON CO S. -135- 5.3%/23-01.02.2053	USD	169'000			169'000	142'170.48	0.03
6.450	COMMONWEALTH EDISON S. -107- 6.45%/08-15.01.2038	USD	22'000			22'000	21'083.09	0.00
5.900	CON EDISON CO OF NY INC 5.9%/23-15.11.2053	USD	50'000			50'000	45'501.02	0.01
6.150	CON EDISON CO OF NY INC 6.15%/22-15.11.2052	USD	50'000			50'000	47'297.51	0.01
4.500	CON EDISON CO OF NY INC S. -2018 B- 4.5%/18-15.05.2058	USD	148'000			148'000	107'876.82	0.02
4.125	CON EDISON CO OF NY INC S. -2019 A- 4.125%/19-15.05.2049	USD	20'000			20'000	14'067.51	0.00
3.700	CON EDISON CO OF NY INC S. -2019B- 3.7%/19-15.11.2059	USD	154'000			154'000	96'318.05	0.02
3.000	CON EDISON CO OF NY INC S. -2020 C- 3%/20-01.12.2060	USD	30'000			30'000	15'867.16	0.00
3.350	CON EDISON CO OF NY INC S. -2020A- 3.35%/20-01.04.2030	USD	12'000			12'000	9'693.10	0.00
3.950	CON EDISON CO OF NY INC S. -2020B- 3.95%/20-01.04.2050	USD	50'000			50'000	35'044.35	0.01
2.400	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021 A- 2.4%/21-15.06.2031	USD	50'000			50'000	37'252.32	0.01
3.600	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021 B- 3.6%/21-15.06.2061	USD	42'000			42'000	25'739.84	0.01
3.200	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021C- 3.2%/21-01.12.2051	USD	20'000			20'000	11'763.09	0.00
4.600	CONAGRA BRANDS INC 4.6%/18-01.11.2025	USD	60'000			60'000	50'739.83	0.01
4.850	CONAGRA BRANDS INC 4.85%/18-01.11.2028	USD	70'000			70'000	59'866.91	0.01
5.300	CONAGRA BRANDS INC 5.3%/18-01.11.2038	USD	195'000			195'000	162'823.39	0.03
5.400	CONAGRA BRANDS INC 5.4%/18-01.11.2048	USD	34'000			34'000	27'822.01	0.01
7.000	CONAGRA FOODS 7%/98-01.10.2028	USD	10'000			10'000	9'213.17	0.00
6.600	CONCENTRIX CORP 6.6%/23-02.08.2028	USD	100'000		100'000			
6.650	CONCENTRIX CORP 6.65%/23-02.08.2026	USD	100'000			100'000	87'248.21	0.02
6.850	CONCENTRIX CORP 6.85%/23-02.08.2033	USD	100'000			100'000	88'651.37	0.02
4.000	CONNECTICUT LIGHT & PWR 4%/18-01.04.2048	USD	42'000			42'000	29'712.49	0.01
0.750	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -A- 0.75%/20-01.12.2025	USD	10'000			10'000	8'095.86	0.00
4.150	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -A- 4.15%/15-01.06.2045	USD	4'000			4'000	2'910.59	0.00
4.300	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -A- 4.3%/14-15.04.2044	USD	30'000			30'000	22'633.90	0.00
5.250	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -A- 5.25%/23-15.01.2053	USD	50'000			50'000	42'715.20	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.900	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -B- 4.9%/23-01.07.2033	USD	100'000			100'000	85'622.91	0.02
4.300	CONOCOPHILLIPS 4.3%/14-15.11.2044	USD	170'000		80'000	90'000	67'091.64	0.01
5.900	CONOCOPHILLIPS 5.9%/03-15.10.2032	USD	50'000			50'000	46'026.10	0.01
6.500	CONOCOPHILLIPS 6.5%/09-01.02.2039	USD	80'000			80'000	77'824.10	0.02
2.400	CONOCOPHILLIPS COMPANY 2.4%/22-07.03.2025	USD	11'000		11'000			
3.758	CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.758%/22-15.03.2042	USD	62'000			62'000	43'656.36	0.01
3.800	CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.8%/22-15.03.2052	USD	76'000			76'000	51'008.88	0.01
4.025	CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.025%/22-15.03.2062	USD	58'000			58'000	39'058.80	0.01
5.050	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.05%/23-15.09.2033	USD	50'000			50'000	43'524.79	0.01
5.300	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.3%/23-15.05.2053	USD	100'000			100'000	84'324.47	0.02
5.550	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.55%/23-15.03.2054	USD	130'000			130'000	113'476.62	0.02
3.950	CONS EDISON NY 3.95%/13-01.03.2043	USD	12'000			12'000	8'497.99	0.00
4.625	CONS EDISON NY -C- 4.625%/14-01.12.2054	USD	32'000			32'000	24'285.86	0.01
4.200	CONSOLIDATED EDISON CO O 4.2%/12-15.03.2042	USD	13'000			13'000	9'594.81	0.00
6.200	CONSOLIDATED EDISON CO O 6.2%/06-15.06.2036	USD	65'000			65'000	60'693.24	0.01
4.000	CONSOLIDATED EDISON CO O S. -2017 C- 4%/17-15.11.2057	USD	24'000			24'000	15'991.81	0.00
4.450	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.45%14-15.03.2044	USD	22'000			22'000	16'622.56	0.00
5.500	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK S. 2009 C 5.5%/09-01.12.2039	USD	30'000			30'000	26'079.17	0.01
5.300	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK S. A 5.3%/05-01.03.2035	USD	11'000			11'000	9'664.58	0.00
6.750	CONSOLIDATED EDISON NEW YORK S. 20008B- 6.75%/08-01.04.2038	USD	27'000			27'000	26'373.65	0.01
4.500	CONSOLIDATED EDISON S. -2015A- a 4.5%/15-01.12.2045	USD	40'000			40'000	30'013.71	0.01
3.850	CONSOLIDATED EDISON S. -2016 A- 3.85%/16-15.06.2046	USD	59'000			59'000	40'100.18	0.01
4.300	CONSOLIDATED EDISON S. -2016 C- 4.3%/16-01.12.2056	USD	20'000			20'000	14'179.93	0.00
3.700	CONSTELLATION BRANDS 3.7%/16-06.12.2026	USD	98'000			98'000	81'648.05	0.02
2.875	CONSTELLATION BRANDS INC 2.875%/20-01.05.2030	USD	170'000			170'000	131'587.91	0.03
4.100	CONSTELLATION BRANDS INC 4.1%/18-15.02.2048	USD	40'000			40'000	28'016.61	0.01
4.500	CONSTELLATION BRANDS INC 4.5%/17-09.05.2047	USD	50'000			50'000	37'074.32	0.01
4.650	CONSTELLATION BRANDS INC 4.65%/18-15.11.2028	USD	40'000			40'000	34'028.77	0.01
4.750	CONSTELLATION BRANDS INC 4.75%/22-09.05.2032	USD	200'000			200'000	168'967.53	0.04
4.900	CONSTELLATION BRANDS INC 4.9%/23-01.05.2033	USD	100'000			100'000	84'680.40	0.02
5.800	CONSTELLATION EN GEN LLC 5.8%/23-01.03.2033	USD	50'000			50'000	44'576.50	0.01
6.500	CONSTELLATION EN GEN LLC 6.5%/23-01.10.2053	USD	100'000			100'000	94'274.56	0.02
2.500	CONSUMERS ENERGY CO 2.5%/20-01.05.2060	USD	39'000			39'000	20'067.33	0.00
2.650	CONSUMERS ENERGY CO 2.65%/21-15.08.2052	USD	29'000			29'000	16'283.29	0.00
3.500	CONSUMERS ENERGY CO 3.5%/20-01.08.2051	USD	26'000			26'000	17'201.55	0.00
3.600	CONSUMERS ENERGY CO 3.6%/22-15.08.2032	USD	30'000			30'000	23'633.47	0.00
3.950	CONSUMERS ENERGY CO 3.95%/17-15.07.2047	USD	20'000			20'000	14'269.98	0.00
4.200	CONSUMERS ENERGY CO 4.2%/22-01.09.2052	USD	50'000			50'000	36'160.02	0.01
4.625	CONSUMERS ENERGY CO 4.625%/23-15.05.2033	USD	100'000			100'000	84'358.48	0.02
3.250	CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25%/16-15.08.2046	USD	80'000			80'000	52'139.99	0.01
5.750	COREBRIDGE GLOB FUNDING -144A- 5.75%/23-02.07.2026	USD	50'000		50'000			
3.875	CORNING INC 3.875%/23-15.05.2026	EUR	200'000			200'000	189'222.42	0.04
3.900	CORNING INC 3.9%/19-15.11.2049	USD	10'000			10'000	6'783.29	0.00
4.125	CORNING INC 4.125%/23-15.05.2031	EUR	100'000			100'000	97'479.68	0.02
4.375	CORNING INC 4.375%/17-15.11.2057	USD	12'000			12'000	8'391.07	0.00
5.350	CORNING INC 5.35%/18-15.11.2048	USD	60'000			60'000	50'308.58	0.01
5.450	CORNING INC 5.45%/19-15.11.2079	USD	27'000			27'000	22'244.12	0.00
5.850	CORNING INC 5.85%/18-15.11.2068	USD	30'000			30'000	26'319.66	0.01
2.000	CORPORATE OFFICE PROP LP 2%/21-15.01.2029	USD	50'000			50'000	37'300.27	0.01
2.250	CORPORATE OFFICE PROP LP 2.25%/20-15.03.2026	USD	6'000			6'000	4'882.79	0.00
1.375	COSTCO WHOLESALE CORP 1.375%/20-20.06.2027	USD	30'000			30'000	23'681.49	0.00
1.600	COSTCO WHOLESALE CORP 1.6%/20-20.04.2030	USD	296'000			296'000	218'872.49	0.05
1.750	COSTCO WHOLESALE CORP 1.75%/20-20.04.2032	USD	28'000			28'000	19'866.52	0.00
3.900	COTERRA ENERGY INC 3.9%/22-15.05.2027	USD	100'000			100'000	83'163.48	0.02
4.375	COTERRA ENERGY INC 4.375%/22-15.03.2029	USD	100'000			100'000	83'070.70	0.02
7.500	CREDIT SUISSE GROUP AG NEW YORK BRANCH 7.5%/23-15.02.2028	USD	250'000			250'000	231'430.47	0.05
7.125	CREDIT SUISSE USA INC 7.125%/02-15.07.2032	USD	24'000			24'000	23'241.07	0.00
3.875	CRH AMERICA -144A- 3.875%/15-18.05.2025	USD	200'000			200'000	167'908.38	0.04
3.950	CRH AMERICA FINANCE INC -144A- 3.95%/18-04.04.2028	USD	200'000			200'000	166'326.23	0.03
5.100	CROWN CASTLE INC 5.1%/23-01.05.2033	USD	100'000			100'000	84'917.16	0.02
3.700	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 3.7%/16-15.06.2026	USD	44'000			44'000	36'658.34	0.01
1.350	CROWN CASTLE INTL CORP 1.35%/20-15.07.2025	USD	52'000			52'000	42'779.97	0.01
2.100	CROWN CASTLE INTL CORP 2.1%/21-01.04.2031	USD	50'000			50'000	35'621.23	0.01
2.500	CROWN CASTLE INTL CORP 2.5%/21-15.07.2031	USD	210'000			210'000	152'541.17	0.03
2.900	CROWN CASTLE INTL CORP 2.9%/21-01.04.2041	USD	120'000			120'000	73'824.38	0.02
3.100	CROWN CASTLE INTL CORP 3.1%/19-15.11.2029	USD	76'000			76'000	59'631.33	0.01
3.250	CROWN CASTLE INTL CORP 3.25%/20-15.01.2051	USD	28'000			28'000	16'510.87	0.00
3.650	CROWN CASTLE INTL CORP 3.65%/17-01.09.2027	USD	34'000			34'000	28'048.14	0.01
3.800	CROWN CASTLE INTL CORP 3.8%/18-15.02.2028	USD	25'000			25'000	20'622.82	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.000	CROWN CASTLE INTL CORP 4%/19-15.11.2049	USD	40'000			40'000	26'973.87	0.01
4.750	CROWN CASTLE INTL CORP 4.75%/17-15.05.2047	USD	46'000			46'000	34'595.74	0.01
5.200	CROWN CASTLE INTL CORP 5.2%/19-15.02.2049	USD	40'000			40'000	32'024.96	0.01
2.600	CSX 2.6%/16-01.11.2026	USD	24'000			24'000	19'653.63	0.00
3.800	CSX 3.8%16-01.11.2046	USD	50'000			50'000	34'361.35	0.01
4.100	CSX 4.1%/12-15.03.2044	USD	23'000			23'000	16'862.80	0.00
4.250	CSX 4.25%/16-01.11.2066	USD	38'000			38'000	26'432.22	0.01
2.500	CSX CORP 2.5%/20-15.05.2051	USD	18'000			18'000	9'464.43	0.00
3.350	CSX CORP 3.35%/19-15.09.2049	USD	22'000			22'000	13'757.66	0.00
3.800	CSX CORP 3.8%/18-01.03.2028	USD	50'000			50'000	41'809.52	0.01
4.400	CSX CORP 4.4%/12-01.03.2043	USD	50'000			50'000	38'250.52	0.01
4.500	CSX CORP 4.5%/14-01.08.2054	USD	175'000		75'000	100'000	75'584.96	0.02
4.500	CSX CORP 4.5%/19-15.03.2049	USD	64'000			64'000	48'565.08	0.01
4.500	CSX CORP 4.5%/22-15.11.2052	USD	34'000			34'000	25'996.79	0.01
4.650	CSX CORP 4.65%/18-01.03.2068	USD	32'000			32'000	24'064.56	0.01
6.000	CSX CORP 6%/06-01.10.2036	USD	34'000			34'000	31'690.04	0.01
6.150	CSX CORP 6.15%/07-01.05.2037	USD	73'000			73'000	68'964.39	0.01
6.220	CSX CORP 6.22%/10-30.04.2040	USD	50'000			50'000	47'196.09	0.01
3.125	CUBESMART 3.125%/16-01.09.2026	USD	180'000			180'000	148'012.84	0.03
4.875	CUMMINS 4.875%/13-01.10.2043	USD	40'000			40'000	32'626.63	0.01
0.750	CUMMINS INC 0.75%/20-01.09.2025	USD	20'000			20'000	16'318.51	0.00
1.500	CUMMINS INC 1.5%/20-01.09.2030	USD	20'000			20'000	14'514.29	0.00
2.600	CUMMINS INC 2.6%/20-01.09.2050	USD	20'000			20'000	10'741.98	0.00
4.900	CUMMINS INC 4.9%/24-20.02.2029	USD		50'000		50'000	43'498.10	0.01
2.875	CVS HEALTH 2.875%/16-01.06.2026	USD	80'000			80'000	65'828.09	0.01
3.875	CVS HEALTH 3.875%/15-20.07.2025	USD	88'000			88'000	73'920.01	0.02
4.875	CVS HEALTH 4.875%/15-20.07.2035	USD	20'000			20'000	16'399.05	0.00
5.125	CVS HEALTH 5.125%/15-20.07.2045	USD	223'000			223'000	170'679.33	0.04
1.300	CVS HEALTH CORP 1.3%/20-21.08.2027	USD	136'000			136'000	105'316.31	0.02
1.750	CVS HEALTH CORP 1.75%/20-21.08.2030	USD	10'000			10'000	7'139.94	0.00
1.875	CVS HEALTH CORP 1.875%/20-28.02.2031	USD	36'000			36'000	25'307.70	0.01
2.125	CVS HEALTH CORP 2.125%/21-15.09.2031	USD	50'000			50'000	35'221.76	0.01
2.700	CVS HEALTH CORP 2.7%/20-21.08.2040	USD	30'000			30'000	17'597.86	0.00
3.000	CVS HEALTH CORP 3%/19-15.08.2026	USD	18'000			18'000	14'825.05	0.00
3.250	CVS HEALTH CORP 3.25%/19-15.08.2029	USD	100'000			100'000	79'285.23	0.02
3.750	CVS HEALTH CORP 3.75%/20-01.04.2030	USD	60'000			60'000	48'244.96	0.01
4.100	CVS HEALTH CORP 4.1%/18-25.03.2025	USD	30'000		30'000			
4.125	CVS HEALTH CORP 4.125%/20-01.04.2040	USD	20'000			20'000	14'192.23	0.00
4.250	CVS HEALTH CORP 4.25%/20-01.04.2050	USD	34'000			34'000	22'672.35	0.00
4.300	CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	USD	212'000			212'000	177'622.04	0.04
4.780	CVS HEALTH CORP 4.78%/18-25.03.2038	USD	245'000			245'000	191'153.23	0.04
5.000	CVS HEALTH CORP 5%/23-20.02.2026	USD	150'000			150'000	127'652.73	0.03
5.050	CVS HEALTH CORP 5.05%/18-25.03.2048	USD	518'000			518'000	389'570.84	0.08
5.125	CVS HEALTH CORP 5.125%/23-21.02.2030	USD	120'000			120'000	103'422.72	0.02
5.250	CVS HEALTH CORP 5.25%/23-21.02.2033	USD		100'000		100'000	85'299.80	0.02
5.250	CVS HEALTH CORP 5.25%/23-30.01.2031	USD	100'000			100'000	86'260.63	0.02
5.300	CVS HEALTH CORP 5.3%/23-01.06.2033	USD	44'000			44'000	37'507.25	0.01
5.625	CVS HEALTH CORP 5.625%/23-21.02.2053	USD	230'000		130'000	100'000	81'122.21	0.02
5.875	CVS HEALTH CORP 5.875%/23-01.06.2053	USD		50'000		50'000	41'808.19	0.01
6.000	CVS HEALTH CORP 6%/23-01.06.2063	USD	20'000			20'000	16'856.41	0.00
6.050	CVS HEALTH CORP 6.05%/24-01.06.2054	USD		100'000		100'000	85'694.28	0.02
6.125	CVS HEALTH CORP 6.125%/09-15.09.2039	USD	27'000			27'000	23'718.67	0.00
1.300	D.R. HORTON INC 1.3%/21-15.10.2026	USD	100'000			100'000	79'457.20	0.02
1.400	D.R. HORTON INC 1.4%/20-15.10.2027	USD	32'000			32'000	24'806.63	0.01
3.300	DAIMLER FINANCE NA LLC -144A- 3.3%/15-19.05.2025	USD	150'000		150'000			
4.300	DAIMLER FINANCE NA LLC -144A- 4.3%/19-22.02.2029	USD	150'000			150'000	126'429.42	0.03
5.125	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.125%/24-25.09.2029	USD		150'000		150'000	129'695.79	0.03
5.150	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.15%/23-16.01.2026	USD	150'000			150'000	128'038.05	0.03
1.625	DAIMLER TRUCKS FINAN NA -144A- 1.625%/21-13.12.2024	USD	150'000		150'000			
2.000	DAIMLER TRUCKS FINAN NA -144A- 2%/21-14.12.2026	USD	150'000			150'000	120'350.79	0.03
8.500	DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	USD	50'000			50'000	51'403.32	0.01
2.100	DANAHER CORP 2.1%/20-30.09.2026	EUR	100'000			100'000	92'372.51	0.02
2.500	DANAHER CORP 2.5%/20-30.03.2030	EUR	100'000			100'000	91'176.03	0.02
2.800	DANAHER CORP 2.8%/21-10.12.2051	USD	40'000			40'000	22'619.38	0.00
6.750	DCP MIDSTREAM -144A- 6.75%/07-15.09.2037	USD	50'000			50'000	46'717.82	0.01
5.125	DCP MIDSTREAM OPERATING 5.125%/19-15.05.2029	USD	180'000			180'000	155'221.82	0.03
3.900	DEERE & CO 3.9%/12-09.06.2042	USD	33'000			33'000	24'419.62	0.01
5.375	DEERE & CO 5.375%/09-16.10.20 19	USD	20'000			20'000	17'860.81	0.00
2.875	DEERE & COMPANY 2.875%/19-07.09.2049	USD	20'000			20'000	11'940.96	0.00
3.100	DEERE & COMPANY 3.1%/20-15.04.2030	USD	35'000			35'000	27'914.24	0.01
3.750	DEERE & COMPANY 3.75%/20-15.04.2050	USD	151'000			151'000	106'474.09	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.500	DELL 6.5%/08-15.04.2038	USD	50'000			50'000	45'917.57	0.01
3.375	DELL INT LLC / EMC CORP 3.375%/23-15.12.2041	USD	50'000			50'000	32'419.21	0.01
3.450	DELL INT LLC / EMC CORP 3.45%/23-15.12.2051	USD	11'000			11'000	6'651.26	0.00
4.900	DELL INT LLC / EMC CORP 4.9%/21-01.10.2026	USD	66'000			66'000	56'301.35	0.01
5.300	DELL INT LLC / EMC CORP 5.3%/21-01.10.2029	USD	102'000			102'000	89'255.72	0.02
5.400	DELL INT LLC / EMC CORP 5.4%/24-15.04.2034	USD		135'000		135'000	117'627.31	0.02
6.020	DELL INT LLC / EMC CORP 6.02%/21-15.06.2026	USD	150'000		49'000	101'000	87'525.08	0.02
6.100	DELL INT LLC / EMC CORP 6.1%/21-15.07.2027	USD	20'000			20'000	17'718.32	0.00
6.200	DELL INT LLC / EMC CORP 6.2%/21-15.07.2030	USD	100'000			100'000	91'436.62	0.02
8.100	DELL INT LLC / EMC CORP 8.1%/21-15.07.2036	USD	49'000			49'000	51'139.24	0.01
8.350	DELL INT LLC / EMC CORP 8.35%/21-15.07.2046	USD	100'000			100'000	112'384.73	0.02
7.000	DELTA AIR LINES INC -144A- 7%/20-01.05.2025	USD	50'000			50'000	42'727.55	0.01
5.000	DEVON ENERGY 5%/15-15.06.2045	USD	12'000			12'000	9'084.56	0.00
5.600	DEVON ENERGY 5.6%/11-15.07.2041	USD	83'000			83'000	68'723.12	0.01
5.850	DEVON ENERGY 5.85%/15-15.12.2025	USD	10'000			10'000	8'578.68	0.00
4.500	DEVON ENERGY CORPORATION 4.5%/21-15.01.2030	USD	54'000			54'000	45'436.64	0.01
5.250	DEVON ENERGY CORPORATION 5.25%/21-15.10.2027	USD	60'000			60'000	51'315.88	0.01
5.875	DEVON ENERGY CORPORATION 5.875%/21-15.06.2028	USD	60'000		60'000			
7.875	DEVON FINANCING 7.875%/01-30.09.2031	USD	170'000			170'000	167'419.76	0.04
4.250	DIAGEO INVESTMENT 4.25%/12-11.05.2042	USD	7'000			7'000	5'304.97	0.00
3.125	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125%/21-24.03.2031	USD	52'000			52'000	39'842.27	0.01
4.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 4.25%/22-15.03.2052	USD	34'000			34'000	23'146.26	0.00
4.400	DIAMONDBACK ENERGY INC 4.4%/21-24.03.2051	USD	32'000			32'000	22'493.45	0.00
5.200	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.2%/24-18.04.2027	USD		30'000		30'000	25'876.06	0.01
5.400	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.4%/24-18.04.2034	USD		100'000		100'000	86'407.67	0.02
5.750	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.75%/24-18.04.2054	USD		140'000		140'000	118'804.99	0.02
6.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2033	USD	50'000			50'000	45'626.37	0.01
6.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2053	USD	120'000		40'000	80'000	72'321.81	0.02
3.150	DICK'S SPORTING GOODS 3.15%/22-15.01.2032	USD	60'000			60'000	45'076.76	0.01
4.100	DICK'S SPORTING GOODS 4.1%/22-15.01.2052	USD	30'000			30'000	19'101.07	0.00
3.600	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6%/19-01.07.2029	USD	100'000			100'000	81'146.64	0.02
3.700	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.7%/17-15.08.2027	USD	44'000			44'000	36'410.30	0.01
5.550	DIGITAL REALTY TRUST LP 5.55%/22-15.01.2028	USD	100'000			100'000	86'782.66	0.02
6.700	DISCOVER FINANCIAL SVS 6.7%/22-29.11.2032	USD	40'000			40'000	36'957.40	0.01
-	DISCOVER FINANCIAL SVS FIX-TO-FRN FRN/23-02.11.2034	USD	100'000			100'000	98'223.58	0.02
3.450	DISCOVERY BANK 3.45%/16-27.07.2026	USD	250'000			250'000	206'157.13	0.04
1.900	DISCOVERY COMMUNICATIONS 1.9%/15-19.03.2027	EUR	200'000		100'000	100'000	90'056.50	0.02
3.625	DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.625%/20-15.05.2030	USD	48'000	50'000		98'000	73'946.84	0.02
3.950	DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.95%/17-20.03.2028	USD	51'000			51'000	40'991.57	0.01
4.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4%/21-15.09.2055	USD	99'000		99'000			
4.125	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.125%/19-15.05.2029	USD	30'000	50'000		80'000	63'347.95	0.01
4.650	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.65%/20-15.05.2050	USD	42'000		42'000			
5.000	DISCOVERY COMMUNICATIONS 5%/17-20.09.2037	USD	30'000			30'000	21'722.33	0.00
5.200	DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.2%/17-20.09.2047	USD	55'000			55'000	36'848.34	0.01
5.300	DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.3%/19-15.05.2049	USD	60'000		60'000			
6.350	DISCOVERY COMMUNICATIONS 6.35%/10-01.06.2040	USD	20'000			20'000	16'156.05	0.00
4.900	DISCOVERYCOMMUNICATIONS 4.9%/16-11.03.2026	USD	54'000			54'000	45'551.67	0.01
4.125	DOLLAR GENERAL CORP 4.125%/20-03.04.2050	USD	50'000			50'000	32'546.67	0.01
5.000	DOLLAR GENERAL CORP 5%/22-01.11.2032	USD	150'000			150'000	124'758.74	0.03
5.200	DOLLAR GENERAL CORP 5.2%/23-05.07.2028	USD	150'000			150'000	128'282.21	0.03
5.500	DOLLAR GENERAL CORP 5.5%/22-01.11.2052	USD	20'000			20'000	16'150.23	0.00
2.650	DOLLAR TREE INC 2.65%/21-01.12.2031	USD	310'000			310'000	224'350.00	0.05
3.375	DOLLAR TREE INC 3.375%/21-01.12.2051	USD	20'000			20'000	11'368.38	0.00
-	DOMINION ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.02.2055	USD		50'000		50'000	44'288.57	0.01
-	DOMINION ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.06.2054	USD		50'000		50'000	45'305.93	0.01
6.300	DOMINION ENERGY INC 6.3%/03-15.03.2033	USD	50'000			50'000	45'980.48	0.01
4.350	DOMINION ENERGY INC S. -A- 4.35%/22-15.08.2032	USD	30'000			30'000	24'770.03	0.01
3.300	DOMINION ENERGY INC S. -B- 3.3%/21-15.04.2041	USD	40'000			40'000	25'695.15	0.01
4.850	DOMINION ENERGY INC S. -B- 4.85%/22-15.08.2052	USD	40'000			40'000	30'534.48	0.01
7.000	DOMINION ENERGY INC S. -B- 7%/08-15.06.2038	USD	40'000			40'000	38'960.34	0.01
3.375	DOMINION ENERGY INC S. -C- 3.375%/20-01.04.2030	USD	48'000			48'000	38'120.22	0.01
5.375	DOMINION ENERGY INC S. -C- 5.375%/22-15.11.2032	USD	50'000			50'000	43'707.09	0.01
4.600	DOMINION ENERGY SOUTH 4.6%/13-15.06.2043	USD	11'000			11'000	8'486.03	0.00
2.300	DOMINION ENERGY SOUTH S. -A- 2.3%/21-01.12.2031	USD	50'000			50'000	36'238.51	0.01
6.250	DOMINION ENERGY STH S. -A- 6.25%/23-15.10.2053	USD	100'000			100'000	96'066.73	0.02
-	DOMINION RESOURCES S. -A- FIX-TO-FLOATER 5.75%/14-01.10.2054	USD	10'000		10'000			
3.900	DOMINION RESOURCES S. -B- 3.9%/15-01.10.2025	USD	30'000			30'000	25'206.56	0.01
5.950	DOMINION RESOURCES S. -B- 5.95%/05-15.06.2035	USD	11'000			11'000	9'943.14	0.00
4.900	DOMINION RESOURCES S. -C- 4.9%/11-01.08.2041	USD	9'000			9'000	7'028.10	0.00
4.050	DOMINION RESOURCES S. C. 4.05%/12-15.09.2042	USD	252'000			252'000	174'396.86	0.04
4.700	DOMINION RESOURCES S. -D- 4.7%/14-01.12.2044	USD	10'000			10'000	7'441.13	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.250	DOMINION RESOURCES S.F 5.25%/03-01.08.2033	USD	5'000			5'000	4'301.39	0.00
3.150	DOVER 3.15%/15-15.11.2025	USD	20'000			20'000	16'674.91	0.00
2.950	DOVER CORP 2.95%/19-04.11.2029	USD	68'000			68'000	53'792.95	0.01
5.375	DOVER CORP 5.375%/05-15.10.2035	USD	20'000			20'000	17'816.35	0.00
4.250	DOW CHEMICAL 4.25%/14-01.10.2034	USD	16'000			16'000	12'846.22	0.00
4.375	DOW CHEMICAL 4.375%/12-15.11.2042	USD	62'000			62'000	45'341.99	0.01
4.625	DOW CHEMICAL 4.625%/14-01.10.2044	USD	20'000			20'000	14'991.84	0.00
7.375	DOW CHEMICAL 7.375%/99-01.11.2029	USD	30'000			30'000	28'760.69	0.01
9.400	DOW CHEMICAL 9.4%/09-15.05.2039	USD	28'000			28'000	32'672.35	0.01
0.500	DOW CHEMICAL CO/THE 0.5%/20-15.03.2027	EUR	200'000			200'000	175'587.10	0.04
2.100	DOW CHEMICAL CO/THE 2.1%/20-15.11.2030	USD	414'000			414'000	307'833.46	0.06
3.600	DOW CHEMICAL CO/THE 3.6%/20-15.11.2050	USD	32'000			32'000	19'836.55	0.00
4.800	DOW CHEMICAL CO/THE 4.8%/19-15.05.2049	USD	13'000			13'000	9'772.25	0.00
5.250	DOW CHEMICAL CO/THE 5.25%/11-15.11.2041	USD	42'000			42'000	34'732.23	0.01
5.550	DOW CHEMICAL CO/THE 5.55%/19-30.11.2048	USD	30'000			30'000	25'153.24	0.01
6.300	DOW CHEMICAL CO/THE 6.3%/22-15.03.2033	USD	20'000			20'000	18'487.58	0.00
6.900	DOW CHEMICAL CO/THE 6.9%/22-15.05.2053	USD	28'000			28'000	27'619.92	0.01
4.493	DOWDUPONT INC 4.493%/18-15.11.2025	USD	70'000			70'000	59'166.39	0.01
4.725	DOWDUPONT INC 4.725%/18-15.11.2028	USD	53'000			53'000	45'616.94	0.01
5.319	DOWDUPONT INC 5.319%/18-15.11.2038	USD	87'000		40'000	47'000	42'858.43	0.01
5.419	DOWDUPONT INC 5.419%/18-15.11.2048	USD	230'000			230'000	211'671.06	0.04
2.550	DR PEPPER 2.55%/16-15.09.2026	USD	46'000			46'000	37'578.14	0.01
4.420	DR PEPPER 4.42%/16-15.12.2046	USD	40'000			40'000	29'838.12	0.01
3.400	DR PEPPER SNAPPLE GROUP 3.4%/15-15.11.2025	USD	6'000			6'000	5'013.76	0.00
3.430	DR PEPPER SNAPPLE GROUP 3.43%/16-15.06.2027	USD	26'000			26'000	21'461.03	0.00
2.850	DTE ENERGY 2.85%/16-01.10.2026	USD	40'000			40'000	32'819.60	0.01
1.050	DTE ENERGY CO 1.05%/20-01.06.2025	USD	10'000		10'000			
5.850	DTE ENERGY CO 5.85%/24-01.06.2034	USD		100'000		100'000	89'437.29	0.02
3.400	DTE ENERGY CO S. -C- 3.4%/19-15.06.2029	USD	100'000			100'000	80'478.05	0.02
4.875	DTE ENERGY CO S. -C- 4.875%/23-01.06.2028	USD	130'000			130'000	111'540.47	0.02
4.220	DTE ENERGY CO S. -F- 4.22%/22-01.11.2024	USD	50'000		50'000			
2.950	DTE ENERGY CO S. -H- 2.95%/19-01.03.2030	USD	86'000			86'000	66'718.67	0.01
2.650	DUKE ENERGY 2.65%/16-01.09.2026	USD	50'000			50'000	40'918.76	0.01
3.750	DUKE ENERGY 3.75%/16-01.09.2046	USD	59'000			59'000	38'290.29	0.01
4.150	DUKE ENERGY 4.15%/14-01.12.2044	USD	6'000			6'000	4'319.39	0.00
4.800	DUKE ENERGY 4.8%/15-15.12.2045	USD	10'000			10'000	7'610.87	0.00
5.300	DUKE ENERGY 5.3%/09-15.02.2040	USD	266'000		66'000	200'000	172'961.64	0.04
2.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.45%/19-15.08.2029	USD		30'000		30'000	23'282.36	0.00
2.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.45%/20-01.02.2030	USD	8'000			8'000	6'137.55	0.00
2.850	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.85%/22-15.03.2032	USD	40'000			40'000	30'152.31	0.01
3.200	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.2%/19-15.08.2049	USD	5'000			5'000	2'982.54	0.00
3.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.45%/21-15.04.2051	USD	46'000			46'000	28'646.95	0.01
3.750	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.75%/15-01.06.2045	USD	12'000			12'000	8'123.25	0.00
3.875	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.875%/16-15.03.2046	USD	57'000			57'000	38'992.14	0.01
3.950	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95%/18-15.03.2048	USD	40'000			40'000	27'682.76	0.01
3.950	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95%/18-15.11.2028	USD	20'000			20'000	16'773.09	0.00
4.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 4%/12-30.09.2042	USD	12'000			12'000	8'686.27	0.00
4.250	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.25%/11-15.12.2041	USD	11'000			11'000	8'228.59	0.00
4.950	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.95%/23-15.01.2033	USD	64'000			64'000	55'187.65	0.01
5.350	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35%/23-15.01.2053	USD	50'000			50'000	42'431.52	0.01
5.400	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4%/23-15.01.2054	USD	30'000			30'000	25'772.77	0.01
6.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 6%/08-15.01.2038	USD	12'000			12'000	11'079.90	0.00
6.100	DUKE ENERGY CAROLINAS 6.1%/07-01.06.2037	USD	30'000			30'000	27'600.51	0.01
6.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 6.45%/02-15.10.2032	USD	41'000			41'000	38'404.46	0.01
6.050	DUKE ENERGY CAROLINAS S. -B- 6.05%/08-15.04.2038	USD	9'000			9'000	8'375.51	0.00
-	DUKE ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.01.2082	USD	100'000			100'000	76'322.61	0.02
0.900	DUKE ENERGY CORP 0.9%/20-15.09.2025	USD	15'000			15'000	12'242.75	0.00
2.450	DUKE ENERGY CORP 2.45%/20-01.06.2030	USD	10'000			10'000	7'583.11	0.00
3.150	DUKE ENERGY CORP 3.15%/17-15.08.2027	USD	20'000			20'000	16'365.59	0.00
3.400	DUKE ENERGY CORP 3.4%/19-15.06.2029	USD	2'000			2'000	1'612.53	0.00
3.850	DUKE ENERGY CORP 3.85%/22-15.06.2034	EUR		100'000		100'000	92'918.22	0.02
3.950	DUKE ENERGY CORP 3.95%/17-15.08.2047	USD	52'000			52'000	34'679.68	0.01
4.200	DUKE ENERGY CORP 4.2%/19-15.06.2049	USD	108'000			108'000	74'260.61	0.02
4.300	DUKE ENERGY CORP 4.3%/22-15.03.2028	USD	60'000			60'000	50'618.80	0.01
4.500	DUKE ENERGY CORP 4.5%/22-15.08.2032	USD	50'000			50'000	41'327.78	0.01
5.000	DUKE ENERGY CORP 5%/22-08.12.2025	USD	100'000			100'000	85'193.99	0.02
5.000	DUKE ENERGY CORP 5%/22-08.12.2027	USD	100'000			100'000	86'423.70	0.02
5.000	DUKE ENERGY CORP 5%/22-15.08.2052	USD	60'000			60'000	46'741.44	0.01
5.450	DUKE ENERGY CORP 5.45%/24-15.06.2034	USD		40'000		40'000	34'966.39	0.01
5.800	DUKE ENERGY CORP 5.8%/24-15.06.2054	USD		40'000		40'000	34'723.94	0.01
3.300	DUKE ENERGY CORP S. -2041- 3.3%/21-15.06.2041	USD	30'000			30'000	19'466.46	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	DUKE ENERGY CORP S. -2051- 3.5%/21-15.06.2051	USD	40'000			40'000	24'210.26	0.01
1.750	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1.75%/20-15.06.2030	USD	40'000			40'000	29'248.73	0.01
2.400	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.4%/21-15.12.2031	USD	50'000			50'000	36'528.73	0.01
3.000	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3%/21-15.12.2051	USD	50'000			50'000	28'122.85	0.01
3.400	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3.4%/16-01.10.2046	USD	50'000			50'000	31'454.70	0.01
5.650	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.65%/10-01.04.2040	USD	52'000			52'000	46'007.24	0.01
5.950	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95%/22-15.11.2052	USD	86'000			86'000	78'317.25	0.02
6.200	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.2%/23-15.11.2053	USD	40'000			40'000	37'952.93	0.01
6.350	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.35%/07-15.09.2037	USD	17'000			17'000	16'033.56	0.00
4.300	DUKE ENERGY OHIO INC 4.3%/19-01.02.2049	USD	20'000			20'000	14'281.86	0.00
5.650	DUKE ENERGY OHIO INC 5.65%/23-01.04.2053	USD	150'000		50'000	100'000	86'766.34	0.02
4.200	DUKE ENERGY PROGRESS 4.2%/15-15.08.2045	USD	35'000			35'000	25'309.00	0.01
4.375	DUKE ENERGY PROGRESS 4.375%/14-30.03.2044	USD	5'000			5'000	3'759.91	0.00
4.100	DUKE ENERGY PROGRESS INC 4.1%/13-15.03.2043	USD	57'000			57'000	41'179.53	0.01
2.000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2%/21-15.08.2031	USD	30'000			30'000	21'484.34	0.00
2.500	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2.5%/20-15.08.2050	USD	10'000			10'000	5'167.11	0.00
2.900	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2.9%/21-15.08.2051	USD	50'000			50'000	27'874.46	0.01
3.450	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.45%/19-15.03.2029	USD	20'000			20'000	16'356.61	0.00
3.600	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.6%/17-15.09.2047	USD	10'000			10'000	6'470.05	0.00
3.700	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.7%/16-15.10.2046	USD	94'000			94'000	62'300.50	0.01
4.000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4%/22-01.04.2052	USD	46'000			46'000	31'561.91	0.01
4.100	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.1%/12-15.05.2042	USD	20'000			20'000	14'490.89	0.00
5.350	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.35%/23-15.03.2053	USD	26'000			26'000	21'992.25	0.00
1.800	DXC TECHNOLOGY CO 1.8%/21-15.09.2026	USD	70'000			70'000	55'810.18	0.01
2.375	DXC TECHNOLOGY CO 2.375%/21-15.09.2028	USD	30'000			30'000	22'843.79	0.00
3.000	EAST OHIO GAS CO/THE S. -2020C- -144A- 3%/20-15.06.2050	USD	30'000	50'000		80'000	43'648.31	0.01
3.000	EASTERN GAS TRAN 3%/22-15.11.2029	USD	9'000			9'000	7'068.67	0.00
4.600	EASTERN GAS TRAN 4.6%/22-15.12.2044	USD	36'000			36'000	26'904.08	0.01
4.800	EASTERN GAS TRAN 4.8%/22-01.11.2043	USD	40'000			40'000	30'793.11	0.01
3.800	EASTMAN CHEMICAL 3.8%/14-15.03.2025	USD	70'000		70'000			
4.650	EASTMAN CHEMICAL 4.65%/14-15.10.2044	USD	22'000			22'000	16'503.16	0.00
4.500	EASTMAN CHEMICAL CO 4.5%/18-01.12.2028	USD	62'000			62'000	52'478.76	0.01
5.750	EASTMAN CHEMICAL CO 5.75%/23-08.03.2033	USD	50'000			50'000	44'226.73	0.01
4.000	EATON 4%/13-02.11.2032	USD	3'000			3'000	2'455.67	0.00
4.150	EATON 4.15%/13-02.11.2042	USD	263'000			263'000	198'135.05	0.04
3.103	EATON CORP 3.103%/17-15.09.2027	USD	64'000			64'000	52'638.37	0.01
4.150	EATON CORP 4.15%/22-15.03.2033	USD	50'000			50'000	41'256.68	0.01
4.700	EATON CORP 4.7%/22-23.08.2052	USD	50'000			50'000	39'866.69	0.01
1.400	EBAY INC 1.4%/21-10.05.2026	USD	40'000			40'000	32'176.67	0.01
1.900	EBAY INC 1.9%/20-11.03.2025	USD	34'000		34'000			
2.600	EBAY INC 2.6%/21-10.05.2031	USD	16'000			16'000	11'959.59	0.00
3.650	EBAY INC 3.65%/21-10.05.2051	USD	54'000			54'000	34'329.03	0.01
5.900	EBAY INC 5.9%/22-22.11.2025	USD	100'000			100'000	85'938.03	0.02
5.950	EBAY INC 5.95%/22-22.11.2027	USD	50'000			50'000	44'452.01	0.01
6.300	EBAY INC 6.3%/22-22.11.2032	USD	50'000			50'000	46'423.01	0.01
1.300	ECOLAB INC 1.3%/20-30.01.2031	USD	10'000			10'000	7'002.52	0.00
1.650	ECOLAB INC 1.65%/21-01.02.2027	USD	30'000			30'000	23'950.50	0.01
2.125	ECOLAB INC 2.125%/20-15.08.2050	USD	200'000			200'000	100'063.48	0.02
2.125	ECOLAB INC 2.125%/21-01.02.2032	USD	50'000			50'000	36'338.89	0.01
2.700	ECOLAB INC 2.7%/21-15.12.2051	USD	40'000			40'000	22'231.71	0.00
2.750	ECOLAB INC 2.75%/21-18.08.2055	USD	25'000			25'000	13'710.22	0.00
4.800	ECOLAB INC 4.8%/20-24.03.2030	USD	53'000			53'000	46'004.89	0.01
5.250	ECOLAB INC 5.25%/22-15.01.2028	USD	50'000			50'000	43'856.15	0.01
4.125	EDISON INTERNATIONAL 4.125%/18-15.03.2028	USD	315'000			315'000	261'798.61	0.06
4.950	EDISON INTERNATIONAL 4.95%/20-15.04.2025	USD	20'000		20'000			
5.750	EDISON INTERNATIONAL 5.75%/19-15.06.2027	USD	40'000			40'000	34'776.24	0.01
6.950	EDISON INTERNATIONAL 6.95%/22-15.11.2029	USD	80'000			80'000	74'267.62	0.02
4.300	EDWARDS LIFESCIENCES COR 4.3%/18-15.06.2028	USD	18'000			18'000	15'099.21	0.00
7.750	EL PASO 7.75%/02-15.01.2032	USD	19'000			19'000	18'697.23	0.00
3.500	EL PASO NATURAL GAS -144A- 3.5%/22-15.02.2032	USD	100'000			100'000	74'671.64	0.02
7.800	EL PASO T.4 7.8%/01-01.08.2031	USD	8'000			8'000	7'842.15	0.00
1.850	ELECTRONIC ARTS INC 1.85%/21-15.02.2031	USD	50'000			50'000	35'953.14	0.01
4.800	ELECTRONICS ARTS 4.8%/16-01.03.2026	USD	37'000			37'000	31'410.48	0.01
4.900	ELEVANCE HEALTH INC 4.9%/23-08.02.2026	USD	50'000			50'000	42'426.12	0.01
5.125	ELEVANCE HEALTH INC 5.125%/23-15.02.2053	USD	198'000			198'000	160'008.79	0.03
5.150	ELEVANCE HEALTH INC 5.15%/24-15.06.2029	USD		50'000		50'000	43'665.30	0.01
5.350	ELEVANCE HEALTH INC 5.35%/22-15.10.2025	USD	50'000			50'000	42'683.07	0.01
5.500	ELEVANCE HEALTH INC 5.5%/22-15.10.2032	USD	50'000			50'000	44'616.69	0.01
6.100	ELEVANCE HEALTH INC 6.1%/22-15.10.2052	USD	50'000			50'000	46'049.78	0.01
0.500	ELI LILLY & CO 0.5%/21-14.09.2033	EUR		262'000		262'000	199'354.96	0.04
1.375	ELI LILLY & CO 1.375%/21-14.09.2061	EUR	100'000			100'000	53'043.40	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.250	ELI LILLY & CO 2.25%/20-15.05.2050	USD	10'000			10'000	5'202.47	0.00
2.500	ELI LILLY & CO 2.5%/20-15.09.2060	USD	58'000			58'000	29'077.27	0.01
3.100	ELI LILLY & CO 3.1%/17-15.05.2027	USD	50'000			50'000	41'396.25	0.01
3.375	ELI LILLY & CO 3.375%/19-15.03.2029	USD	47'000			47'000	38'744.56	0.01
3.700	ELI LILLY & CO 3.7%/15-01.03.2045	USD	40'000			40'000	28'420.91	0.01
3.950	ELI LILLY & CO 3.95%/17-15.05.2047	USD	50'000		30'000	20'000	14'689.28	0.00
3.950	ELI LILLY & CO 3.95%/19-15.03.2049	USD	50'000			50'000	36'101.99	0.01
4.700	ELI LILLY & CO 4.7%/24-09.02.2034	USD		100'000		100'000	85'877.09	0.02
4.875	ELI LILLY & CO 4.875%/23-27.02.2053	USD	100'000			100'000	82'958.72	0.02
4.950	ELI LILLY & CO 4.95%/23-27.02.2063	USD	70'000		25'000	45'000	37'228.37	0.01
5.000	ELI LILLY & CO 5%/24-09.02.2054	USD		100'000		100'000	84'533.89	0.02
5.100	ELI LILLY & CO 5.1%/24-09.02.2064	USD		100'000		100'000	84'665.80	0.02
3.250	EMD FINANCIAL -144A- 3.25%/15-19.03.2025	USD	122'000		122'000			
2.639	EMERA US FINANCE LP 2.639%/21-15.06.2031	USD	300'000			300'000	218'593.36	0.05
4.750	EMERA US FINANCE LP 4.75%/17-15.06.2046	USD	60'000			60'000	43'994.00	0.01
0.875	EMERSON ELECTRIC CO 0.875%/20-15.10.2026	USD	21'000			21'000	16'607.66	0.00
2.000	EMERSON ELECTRIC CO 2%/21-21.12.2028	USD	50'000			50'000	38'732.59	0.01
2.200	EMERSON ELECTRIC CO 2.2%/21-21.12.2031	USD	50'000			50'000	36'655.17	0.01
2.750	EMERSON ELECTRIC CO 2.75%/20-15.10.2050	USD	20'000			20'000	11'404.28	0.00
2.800	EMERSON ELECTRIC CO 2.8%/21-21.12.2051	USD	30'000			30'000	16'868.51	0.00
5.250	EMERSON ELECTRIC CO 5.25%/09-15.11.2039	USD	230'000			230'000	203'946.35	0.04
1.357	EMPOWER FINANCE 2020 LP -144A- 1.357%/20-17.09.2027	USD	20'000			20'000	15'402.35	0.00
1.776	EMPOWER FINANCE 2020 LP -144A- 1.776%/20-17.03.2031	USD	20'000			20'000	13'884.22	0.00
3.075	EMPOWER FINANCE 2020 LP -144A- 3.075%/20-17.09.2051	USD	38'000			38'000	21'600.43	0.00
7.500	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS S. -B- 7.5%/08-15.04.2038	USD	50'000			50'000	50'758.84	0.01
6.625	ENCANA 6.625%/07-15.08.2037	USD	50'000			50'000	45'233.77	0.01
6.500	ENCANA CORP 6.5%/07-01.02.2038	USD	50'000		30'000	20'000	17'979.65	0.00
7.100	ENEL FINANCE AMERICA LLC -144A- 7.1%/22-14.10.2027	USD	200'000			200'000	181'084.84	0.04
6.500	ENLINK MIDSTREAM LLC -144A- 6.5%/22-01.09.2030	USD		50'000		50'000	45'339.45	0.01
5.375	ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375%/19-01.06.2029	USD		30'000		30'000	25'908.72	0.01
5.050	ENLINK MIDSTREAM PARTNER 5.05%/14-01.04.2045	USD		100'000		100'000	74'399.49	0.02
4.750	ENTEGRIS ESCROW CORP -144A- 4.75%/22-15.04.2029	USD	64'000	50'000		114'000	94'804.85	0.02
2.650	ENTERGY ARKANSAS LLC 2.65%/20-15.06.2051	USD	15'000			15'000	7'836.17	0.00
3.350	ENTERGY ARKANSAS LLC 3.35%/21-15.06.2052	USD	50'000			50'000	29'945.50	0.01
5.450	ENTERGY ARKANSAS LLC 5.45%/24-01.06.2034	USD		100'000		100'000	88'427.76	0.02
-	ENTERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.12.2054	USD		60'000		60'000	51'818.60	0.01
0.900	ENTERGY CORP 0.9%/20-15.09.2025	USD	90'000			90'000	73'514.51	0.02
1.900	ENTERGY CORP 1.9%/21-15.06.2028	USD	30'000			30'000	23'126.81	0.00
2.400	ENTERGY CORP 2.4%/21-15.06.2031	USD	66'000			66'000	47'898.63	0.01
2.800	ENTERGY CORP 2.8%/20-15.06.2030	USD	474'000			474'000	363'890.98	0.08
3.750	ENTERGY CORP 3.75%/20-15.06.2050	USD	6'000	50'000		56'000	34'985.54	0.01
3.050	ENTERGY LOUISIANA 3.05%/16-01.06.2031	USD	16'000			16'000	12'253.16	0.00
3.250	ENTERGY LOUISIANA 3.25%/16-01.04.2028	USD	26'000			26'000	21'148.03	0.00
1.600	ENTERGY LOUISIANA LLC 1.6%/20-15.12.2030	USD	10'000			10'000	7'105.66	0.00
3.100	ENTERGY LOUISIANA LLC 3.1%/21-15.06.2041	USD	83'000			83'000	52'654.19	0.01
4.200	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2%/18-01.09.2048	USD	52'000			52'000	36'438.76	0.01
4.200	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2%/19-01.04.2050	USD	17'000			17'000	11'865.99	0.00
5.700	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.7%/24-15.03.2054	USD		50'000		50'000	43'795.75	0.01
2.850	ENTERGY MISSISSIPPI LLC 2.85%/16-01.06.2028	USD	17'000			17'000	13'602.11	0.00
3.850	ENTERGY MISSISSIPPI LLC 3.85%/19-01.06.2049	USD	50'000			50'000	33'009.60	0.01
1.750	ENTERGY TEXAS INC 1.75%/20-15.03.2031	USD	6'000			6'000	4'245.80	0.00
3.550	ENTERGY TEXAS INC 3.55%/19-30.09.2049	USD	9'000	50'000		59'000	36'780.76	0.01
5.000	ENTERGY TEXAS INC 5%/22-15.09.2052	USD	50'000			50'000	39'891.71	0.01
3.125	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.125%/19-31.07.2029	USD	40'000			40'000	32'153.64	0.01
3.200	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.2%/20-15.02.2052	USD	50'000			50'000	29'391.55	0.01
3.300	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.3%/21-15.02.2053	USD	50'000			50'000	29'691.53	0.01
3.700	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.7%/20-31.01.2051	USD	34'000			34'000	22'107.62	0.00
4.250	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.25%/18-15.02.2048	USD	60'000			60'000	43'228.89	0.01
4.600	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.6%/24-11.01.2027	USD	80'000			80'000	68'430.37	0.01
4.800	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.8%/18-01.02.2049	USD	60'000			60'000	46'690.55	0.01
4.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.95%/24-15.02.2035	USD		100'000		100'000	85'153.90	0.02
6.875	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.875%/03-01.03.2033	USD	40'000			40'000	38'630.01	0.01
3.700	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3.7%/15-15.02.2026	USD	100'000			100'000	83'985.50	0.02
4.450	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.45%/12-15.02.2043	USD	190'000			190'000	143'701.31	0.03
4.900	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.9%/15-15.05.2046	USD	180'000		60'000	120'000	95'320.31	0.02
5.100	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.1%/14-15.02.2045	USD	100'000			100'000	82'062.45	0.02
5.700	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.7%/11-15.02.2042	USD	50'000			50'000	43'820.57	0.01
5.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.95%/11-01.02.2041	USD	50'000			50'000	45'297.44	0.01
3.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.95%/20-31.01.2060	USD	50'000			50'000	32'712.58	0.01
4.150	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.15%/18-16.10.2028	USD	50'000			50'000	42'175.47	0.01
4.200	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.2%/19-31.01.2050	USD	100'000			100'000	71'175.98	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.850	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85%/13-15.03.2044	USD	200'000			200'000	158'544.67	0.03
4.375	EOG RESOURCES INC 4.375%/20-15.04.2030	USD	40'000			40'000	33'993.73	0.01
4.950	EOG RESOURCES INC 4.95%/20-15.04.2050	USD	230'000		130'000	100'000	80'443.32	0.02
3.750	EPR PROPERTIES 3.75%/19-15.08.2029	USD		100'000		100'000	78'653.38	0.02
4.750	EPR PROPERTIES 4.75%/16-15.12.2026	USD	100'000			100'000	83'927.69	0.02
3.900	EQT CORP 3.9%/17-01.10.2027	USD	130'000			130'000	107'789.56	0.02
5.700	EQT CORP 5.7%/22-01.04.2028	USD	100'000			100'000	87'045.72	0.02
6.125	EQT CORP 6.125%/20-01.02.2025	USD	47'000		47'000			
7.000	EQT CORP 7%/20-01.02.2030	USD	54'000			54'000	49'886.85	0.01
2.350	EQUIFAX INC 2.35%/21-15.09.2031	USD		100'000		100'000	72'618.36	0.02
3.100	EQUIFAX INC 3.1%/20-15.05.2030	USD	32'000			32'000	25'127.98	0.01
5.100	EQUIFAX INC 5.1%/22-15.12.2027	USD	50'000			50'000	43'143.64	0.01
5.500	EQUINIX EU 2 FINANCING C 5.5%/24-15.06.2034	USD		50'000		50'000	43'913.86	0.01
1.000	EQUINIX INC 1%/20-15.09.2025	USD	10'000			10'000	8'154.73	0.00
1.250	EQUINIX INC 1.25%/20-15.07.2025	USD	10'000			10'000	8'199.09	0.00
1.450	EQUINIX INC 1.45%/21-15.05.2026	USD	50'000			50'000	40'195.96	0.01
1.550	EQUINIX INC 1.55%/20-15.03.2028	USD	8'000			8'000	6'123.30	0.00
2.000	EQUINIX INC 2%/21-15.05.2028	USD	50'000			50'000	38'795.35	0.01
2.500	EQUINIX INC 2.5%/21-15.05.2031	USD	26'000			26'000	19'165.83	0.00
2.625	EQUINIX INC 2.625%/19-18.11.2024	USD	69'000		69'000			
2.900	EQUINIX INC 2.9%/19-18.11.2026	USD	70'000			70'000	57'363.23	0.01
2.950	EQUINIX INC 2.95%/20-15.09.2051	USD	10'000			10'000	5'503.99	0.00
3.000	EQUINIX INC 3%/20-15.07.2050	USD	60'000			60'000	33'785.67	0.01
3.200	EQUINIX INC 3.2%/19-18.11.2029	USD	104'000			104'000	82'448.01	0.02
3.400	EQUINIX INC 3.4%/21-15.02.2052	USD	14'000			14'000	8'434.12	0.00
3.900	EQUINIX INC 3.9%/22-15.04.2032	USD	130'000			130'000	103'773.10	0.02
1.100	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.1%/21-12.11.2024	USD	50'000		50'000			
1.400	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.4%/20-27.08.2027	USD	82'000			82'000	63'550.64	0.01
1.700	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.7%/21-12.11.2026	USD	30'000			30'000	23'910.09	0.01
5.500	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 5.5%/22-02.12.2025	USD	60'000			60'000	51'352.31	0.01
4.572	EQUITABLE HOLDINGS INC 4.572%/19-15.02.2029	USD		100'000	74'000	26'000	21'823.79	0.00
3.850	ERAC USA FINANCE -144A- 3.85%/14-15.11.2024	USD	30'000		30'000			
4.200	ERAC USA FINANCE -144A- 4.2%/16-01.11.2046	USD	50'000			50'000	36'260.31	0.01
4.500	ERAC USA FINANCE -144A- 4.5%/15-15.02.2045	USD	47'000			47'000	35'873.61	0.01
5.625	ERAC USA FINANCE -144A- 5.625%/12-15.03.2042	USD	7'000			7'000	6'159.93	0.00
6.700	ERAC USA FINANCE -144A- 6.7%/04-01.06.2034	USD	31'000			31'000	29'857.93	0.01
7.000	ERAC USA FINANCE -144A- 7%/07-15.10.2037	USD	110'000			110'000	110'369.36	0.02
4.600	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 4.6%/23-01.05.2028	USD	100'000			100'000	85'247.83	0.02
4.900	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 4.9%/23-01.05.2033	USD	100'000			100'000	85'341.24	0.02
2.500	ERP OPERATING LP 2.5%/19-15.02.2030	USD		200'000		200'000	153'508.46	0.03
3.000	ERP OPERATING LP 3%/19-01.07.2029	USD		100'000		100'000	79'547.52	0.02
2.400	ESSENTIAL UTILITIES INC 2.4%/21-01.05.2031	USD		50'000		50'000	36'587.70	0.01
2.704	ESSENTIAL UTILITIES INC 2.704%/20-15.04.2030	USD	64'000			64'000	48'999.43	0.01
3.351	ESSENTIAL UTILITIES INC 3.351%/20-15.04.2050	USD	9'000			9'000	5'386.07	0.00
5.300	ESSENTIAL UTILITIES INC 5.3%/22-01.05.2052	USD		50'000		50'000	40'775.71	0.01
5.375	ESSENTIAL UTILITIES INC 5.375%/24-15.01.2034	USD	50'000			50'000	43'318.60	0.01
2.375	ESTEE LAUDER CO INC 2.375%/19-01.12.2029	USD	50'000			50'000	38'529.14	0.01
3.125	ESTEE LAUDER CO INC 3.125%/19-01.12.2049	USD	10'000			10'000	5'986.94	0.00
5.150	ESTEE LAUDER CO INC 5.15%/23-15.05.2053	USD	100'000			100'000	85'168.20	0.02
3.150	ESTEE LAUDER COMPANIES 3.15%/17-15.03.2027	USD	22'000			22'000	18'157.27	0.00
4.150	ESTEE LAUDER COMPANIES 4.15%/17-15.03.2047	USD	32'000			32'000	22'860.25	0.00
3.125	EVEREST REINSURANCE HLDG 3.125%/21-15.10.2052	USD	100'000			100'000	55'326.74	0.01
2.550	EVERSOURCE ENERGY 2.55%/21-15.03.2031	USD	14'000			14'000	10'256.59	0.00
5.125	EVERSOURCE ENERGY 5.125%/23-15.05.2033	USD	40'000			40'000	33'991.41	0.01
4.250	EVERSOURCE ENERGY S. -O- 4.25%/18-01.04.2029	USD	14'000			14'000	11'658.16	0.00
0.800	EVERSOURCE ENERGY S. -Q- 0.8%/20-15.08.2025	USD	10'000			10'000	8'158.18	0.00
1.650	EVERSOURCE ENERGY S. -R- 1.65%/20-15.08.2030	USD	260'000			260'000	185'508.69	0.04
1.400	EVERSOURCE ENERGY S. -U- 1.4%/21-15.08.2026	USD	50'000			50'000	39'852.30	0.01
2.900	EVERSOURCE ENERGY S. -V- 2.9%/22-01.03.2027	USD	100'000			100'000	81'403.80	0.02
3.375	EVERSOURCE ENERGY S. -W- 3.375%/22-01.03.2032	USD	100'000			100'000	75'913.95	0.02
4.600	EVERSOURCE ENERGY S. -Y- 4.6%/22-01.07.2027	USD	100'000			100'000	84'820.03	0.02
5.450	EVERSOURCE ENERGY S. -Z- 5.45%/23-01.03.2028	USD	67'000			67'000	58'276.78	0.01
3.400	EXELON 3.4%/16-15.04.2026	USD	76'000			76'000	63'335.21	0.01
3.950	EXELON 3.95%/15-15.06.2025	USD	30'000			30'000	25'251.67	0.01
4.450	EXELON 4.45%/16-15.04.2046	USD	47'000			47'000	34'386.57	0.01
5.100	EXELON 5.1%/16-15.06.2045	USD	30'000			30'000	24'199.14	0.01
5.625	EXELON 5.625%/05-15.06.2035	USD	16'000			16'000	14'263.70	0.00
2.750	EXELON CORP 2.75%/23-15.03.2027	USD	100'000			100'000	81'481.24	0.02
4.050	EXELON CORP 4.05%/20-15.04.2030	USD	142'000			142'000	117'439.83	0.02
4.100	EXELON CORP 4.1%/23-15.03.2052	USD	40'000			40'000	27'394.53	0.01
4.700	EXELON CORP 4.7%/20-15.04.2050	USD	46'000			46'000	34'609.93	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.300	EXELON CORP 5.3%/23-15.03.2033	USD	50'000			50'000	43'493.09	0.01
5.600	EXELON CORP 5.6%/23-15.03.2053	USD	50'000			50'000	42'987.36	0.01
6.250	EXELON GENERATION 6.25%/09-01.10.2039	USD	40'000			40'000	36'821.99	0.01
3.250	EXELON GENERATION CO LLC 3.25%/20-01.06.2025	USD	32'000		32'000			
5.600	EXELON GENERATION CO LLC 5.6%/13-15.06.2042	USD	40'000			40'000	33'945.76	0.01
2.709	EXXON MOBIL 2.709%/15-06.03.2025	USD	200'000		200'000			
3.043	EXXON MOBIL 3.043%/16-01.03.2026	USD	86'000			86'000	71'678.42	0.02
3.567	EXXON MOBIL 3.567%/15-06.03.2045	USD	178'000			178'000	122'027.53	0.03
4.110	EXXON MOBIL 4.11%/15-06.03.2018	USD	233'000			233'000	171'916.10	0.04
0.524	EXXON MOBIL CORPORATION 0.524%/20-26.06.2028	EUR	100'000			100'000	85'893.55	0.02
1.408	EXXON MOBIL CORPORATION 1.408%/20-26.06.2039	EUR	100'000			100'000	69'750.36	0.01
2.275	EXXON MOBIL CORPORATION 2.275%/19-16.08.2026	USD	56'000			56'000	45'876.19	0.01
2.440	EXXON MOBIL CORPORATION 2.44%/19-16.08.2029	USD	117'000			117'000	91'884.67	0.02
2.610	EXXON MOBIL CORPORATION 2.61%/20-15.10.2030	USD	50'000			50'000	38'679.36	0.01
2.992	EXXON MOBIL CORPORATION 2.992%/20-19.03.2025	USD	85'000		85'000			
2.995	EXXON MOBIL CORPORATION 2.995%/19-16.08.2039	USD	30'000			30'000	20'498.14	0.00
3.095	EXXON MOBIL CORPORATION 3.095%/19-16.08.2049	USD	52'000			52'000	31'711.88	0.01
3.452	EXXON MOBIL CORPORATION 3.452%/20-15.04.2051	USD	79'000			79'000	50'856.58	0.01
3.482	EXXON MOBIL CORPORATION 3.482%/20-19.03.2030	USD	26'000			26'000	21'250.42	0.00
4.227	EXXON MOBIL CORPORATION 4.227%/20-19.03.2040	USD	32'000			32'000	24'944.80	0.01
4.327	EXXON MOBIL CORPORATION 4.327%/20-19.03.2050	USD	131'000			131'000	98'595.10	0.02
2.900	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 2.9%/22-01.03.2027	USD	30'000			30'000	24'420.43	0.01
3.450	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45%/22-01.03.2032	USD	60'000			60'000	45'772.66	0.01
4.100	FBG FINANCE PTY LTD 4.1%/17-06.09.2027	AUD	30'000			30'000	17'112.98	0.00
1.250	FEDERAL REALTY INVESTMEN 1.25%/20-15.02.2026	USD	20'000			20'000	16'115.34	0.00
3.250	FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.25%/17-15.07.2027	USD	21'000			21'000	17'141.35	0.00
3.500	FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.5%/20-01.06.2030	USD	24'000			24'000	19'001.06	0.00
5.375	FEDERAL REALTY OP LP 5.375%/23-01.05.2028	USD	100'000			100'000	86'618.83	0.02
3.875	FEDEX 3.875%/12-01.08.2042	USD	10'000			10'000	6'914.38	0.00
3.900	FEDEX 3.9%/15-01.02.2035	USD	50'000			50'000	39'183.95	0.01
4.100	FEDEX 4.1%/15-01.02.2045	USD	44'000			44'000	30'730.23	0.01
4.400	FEDEX 4.4%/17-15.01.2047	USD	60'000			60'000	43'231.26	0.01
4.550	FEDEX 4.55%/16-01.04.2046	USD	70'000			70'000	51'923.93	0.01
4.900	FEDEX 4.9%/14-15.01.2034	USD	9'000			9'000	7'716.90	0.00
5.100	FEDEX 5.1%/14-15.01.2044	USD	20'000			20'000	16'271.83	0.00
0.450	FEDEX CORP 0.45%/21-04.05.2029	EUR	200'000			200'000	166'338.85	0.03
0.950	FEDEX CORP 0.95%/21-04.05.2033	EUR	100'000			100'000	76'415.57	0.02
4.050	FEDEX CORP 4.05%/18-15.02.2048	USD	88'000			88'000	60'320.57	0.01
4.200	FEDEX CORP 4.2%/18-17.10.2028	USD	10'000			10'000	8'427.15	0.00
4.250	FEDEX CORP 4.25%/20-15.05.2030	USD	50'000			50'000	42'077.28	0.01
4.750	FEDEX CORP 4.75%/15-15.11.2045	USD	30'000			30'000	22'892.06	0.00
4.950	FEDEX CORP 4.95%/18-17.10.2048	USD	20'000			20'000	15'635.92	0.00
5.250	FEDEX CORP 5.25%/20-15.05.2050	USD	146'000		76'000	70'000	57'423.34	0.01
1.000	FIDELITY NATL INFO SERV 1%/19-03.12.2028	EUR	100'000			100'000	85'270.93	0.02
1.150	FIDELITY NATL INFO SERV 1.15%/21-01.03.2026	USD	162'000			162'000	130'481.86	0.03
1.500	FIDELITY NATL INFO SERV 1.5%/19-21.05.2027	EUR	100'000			100'000	90'258.65	0.02
1.650	FIDELITY NATL INFO SERV 1.65%/21-01.03.2028	USD	354'000			354'000	271'994.94	0.06
2.250	FIDELITY NATL INFO SERV 2.25%/21-01.03.2031	USD	50'000			50'000	36'721.29	0.01
3.100	FIDELITY NATL INFO SERV 3.1%/21-01.03.2041	USD	18'000			18'000	11'492.90	0.00
4.700	FIDELITY NATL INFO SERV 4.7%/22-15.07.2027	USD	240'000		240'000			
5.100	FIDELITY NATL INFO SERV 5.1%/22-15.07.2032	USD	60'000			60'000	52'133.32	0.01
8.250	FIFTH THIRD BANCORP (subordinated) 8.25%/08-01.03.2038	USD	40'000			40'000	41'980.19	0.01
3.950	FIFTH THIRD BANCORP 3.95%/18-14.03.2028	USD	30'000			30'000	24'968.46	0.01
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/21-01.11.2027	USD		479'000		479'000	380'669.17	0.08
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.04.2033	USD	164'000			164'000	131'231.94	0.03
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.10.2028	USD	50'000			50'000	44'364.90	0.01
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-28.07.2030	USD	220'000			220'000	185'574.05	0.04
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-27.07.2029	USD	50'000			50'000	44'642.77	0.01
3.850	FIFTH THIRD BANK (subordinated) T. -2- 3.85%/16-15.03.2026	USD	200'000			200'000	166'724.41	0.04
2.400	FIRST AMERICAN FINANCIAL 2.4%/21-15.08.2031	USD	40'000			40'000	28'212.11	0.01
5.750	FIRST HORIZON BANK (subordinated) 5.75%/20-01.05.2030	USD		250'000		250'000	213'117.12	0.04
4.000	FIRST HORIZON NATIONAL 4%/20-26.05.2025	USD	190'000		100'000	90'000	75'508.37	0.02
4.850	FIRSTENERGY CORP 4.85%/17-15.07.2047	USD		37'000		37'000	27'861.57	0.01
3.400	FIRSTENERGY CORP S. -C- 3.4%/20-01.03.2050	USD		50'000		50'000	29'963.22	0.01
4.550	FIRSTENERGY TRANSMISSION -144A- 4.55%/19-01.04.2049	USD	36'000			36'000	26'393.28	0.01
5.450	FIRSTENERGY TRANSMISSION -144A- 5.45%/14-15.07.2044	USD		100'000		100'000	82'051.79	0.02
2.250	FISERV INC 2.25%/19-01.07.2025	GBP	100'000		100'000			
2.250	FISERV INC 2.25%/20-01.06.2027	USD	670'000			670'000	536'477.43	0.11
3.200	FISERV INC 3.2%/19-01.07.2026	USD	121'000			121'000	100'250.54	0.02
3.500	FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	USD	84'000			84'000	68'254.13	0.01
3.850	FISERV INC 3.85%/15-01.06.2025	USD	33'000			33'000	27'735.68	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.200	FISERV INC 4.2%/18-01.10.2028	USD	52'000			52'000	43'618.91	0.01
4.400	FISERV INC 4.4%/19-01.07.2049	USD	63'000			63'000	45'816.16	0.01
4.500	FISERV INC 4.5%/23-24.05.2031	EUR	100'000			100'000	98'868.21	0.02
5.600	FISERV INC 5.6%/23-02.03.2033	USD	40'000			40'000	35'527.96	0.01
5.625	FISERV INC 5.625%/23-21.08.2033	USD	100'000			100'000	88'766.37	0.02
2.850	FIVE CORNERS FND TR II -144A- 2.85%/20-15.05.2030	USD	200'000			200'000	154'805.24	0.03
3.800	FLORIDA POWER & LIGHT 3.8%/12-15.12.2042	USD	50'000			50'000	35'409.69	0.01
4.050	FLORIDA POWER & LIGHT 4.05%/12-01.06.2042	USD	3'000			3'000	2'211.06	0.00
4.050	FLORIDA POWER & LIGHT 4.05%/14-01.10.2044	USD	30'000			30'000	21'883.93	0.00
4.125	FLORIDA POWER & LIGHT 4.125%/11-01.02.2042	USD	30'000			30'000	22'413.97	0.00
4.950	FLORIDA POWER & LIGHT 4.95%/05-01.06.2035	USD	10'000			10'000	8'593.50	0.00
5.650	FLORIDA POWER & LIGHT 5.65%/06-01.02.2037	USD	15'000			15'000	13'606.08	0.00
2.450	FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.45%/22-03.02.2032	USD	50'000			50'000	36'921.61	0.01
2.850	FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.85%/20-01.04.2025	USD	40'000		40'000			
3.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.15%/19-01.10.2049	USD	11'000			11'000	6'713.82	0.00
3.700	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.7%/17-01.12.2047	USD	67'000			67'000	45'356.14	0.01
3.950	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95%/18-01.03.2048	USD	85'000			85'000	59'944.34	0.01
3.990	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.99%/19-01.03.2049	USD	7'000			7'000	4'953.78	0.00
5.100	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.1%/23-01.04.2033	USD	100'000			100'000	87'432.60	0.02
5.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15%/24-15.06.2029	USD		50'000		50'000	43'908.78	0.01
5.250	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.25%/10-01.02.2041	USD	30'000			30'000	25'673.40	0.01
5.300	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3%/23-01.04.2053	USD	220'000			220'000	190'094.10	0.04
5.625	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.625%/03-01.04.2034	USD	10'000			10'000	9'099.77	0.00
5.690	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.69%/10-01.03.2040	USD	20'000			20'000	17'922.46	0.00
5.960	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96%/09-01.04.2039	USD	20'000			20'000	18'455.44	0.00
6.400	FLORIDA POWER 6.4%/08-15.06.2038	USD	38'000			38'000	36'217.35	0.01
2.875	FLORIDA POWER LIGHT CO 2.875%/21-04.12.2051	USD	80'000			80'000	45'592.09	0.01
3.500	FLOWERS FOODS 3.5%/16-01.10.2026	USD	40'000			40'000	33'167.03	0.01
2.800	FLOWSERVE CORPORATION 2.8%/21-15.01.2032	USD	36'000			36'000	26'067.25	0.01
3.500	FLOWSERVE CORPORATION 3.5%/20-01.10.2030	USD	56'000			56'000	43'932.41	0.01
3.200	FMC CORP 3.2%/19-01.10.2026	USD	36'000			36'000	29'595.82	0.01
3.450	FMC CORP 3.45%/19-01.10.2029	USD	32'000			32'000	25'428.78	0.01
6.375	FMC CORP 6.375%/23-18.05.2053	USD	40'000			40'000	35'595.69	0.01
2.200	FORTINET INC 2.2%/21-15.03.2031	USD	32'000			32'000	23'269.17	0.00
4.300	FORTIVE 4.3%/17-15.06.2046	USD	48'000			48'000	35'033.11	0.01
3.150	FORTIVE CORPORATION 3.15%/17-15.06.2026	USD	15'000	50'000		65'000	53'679.94	0.01
3.700	FORTIVE CORPORATION 3.7%/24-15.08.2029	EUR		100'000		100'000	94'903.62	0.02
3.250	FORTUNE BRANDS HOME & SE 3.25%/19-15.09.2029	USD	29'000			29'000	22'989.17	0.00
4.500	FORTUNE BRANDS HOME & SE 4.5%/22-25.03.2052	USD	50'000			50'000	34'879.69	0.01
5.875	FORTUNE BRANDS INNOVATIO 5.875%/23-01.06.2033	USD		30'000		30'000	26'950.92	0.01
3.500	FOX CORP 3.5%/20-08.04.2030	USD	50'000			50'000	40'032.60	0.01
4.709	FOX CORP 4.709%/20-25.01.2029	USD	60'000			60'000	51'293.91	0.01
5.476	FOX CORP 5.476%/20-25.01.2039	USD	50'000			50'000	42'314.87	0.01
5.576	FOX CORP 5.576%/20-25.01.2049	USD	50'000			50'000	41'031.84	0.01
6.500	FOX CORP 6.5%/23-13.10.2033	USD	120'000			120'000	110'268.89	0.02
1.600	FRANKLIN RESOURCES INC 1.6%/20-30.10.2030	USD	10'000			10'000	7'111.59	0.00
2.950	FRANKLIN RESOURCES INC 2.95%/21-12.08.2051	USD	60'000			60'000	33'531.78	0.01
5.450	FREEPORT MCMORAN 5.45%/13-15.03.2043	USD	100'000			100'000	82'650.86	0.02
4.375	FREEPORT-MCMORAN INC 4.375%/20-01.08.2028	USD	56'000			56'000	46'845.44	0.01
3.750	FRESENIUS MED CARE III -144A- 3.75%/19-15.06.2029	USD	150'000			150'000	119'250.46	0.03
3.750	GARTNER INC -144A- 3.75%/20-01.10.2030	USD		50'000		50'000	39'266.48	0.01
3.850	GATX 3.85%/17-30.03.2027	USD	23'000			23'000	19'131.85	0.00
5.200	GATX 5.2%/14-15.03.2044	USD	71'000			71'000	57'129.88	0.01
3.100	GATX CORP 3.1%/21-01.06.2051	USD	20'000			20'000	11'274.91	0.00
4.000	GATX CORP 4%/20-30.06.2030	USD	35'000			35'000	28'660.73	0.01
4.900	GATX CORP 4.9%/22-15.03.2033	USD		100'000		100'000	83'808.22	0.02
4.550	GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55%/21-15.05.2032	USD	200'000			200'000	167'853.43	0.04
5.650	GE HEALTHCARE TECH INC 5.65%/23-15.11.2027	USD	100'000			100'000	87'597.87	0.02
5.857	GE HEALTHCARE TECH INC 5.857%/23-15.03.2030	USD	100'000			100'000	89'742.42	0.02
5.905	GE HEALTHCARE TECH INC 5.905%/23-22.11.2032	USD	100'000			100'000	90'447.15	0.02
6.377	GE HEALTHCARE TECH INC 6.377%/23-22.11.2052	USD		100'000		100'000	96'641.72	0.02
4.125	GECC 4.125%/05-19.09.2035	EUR	25'000			25'000	24'474.52	0.01
6.750	GECC 6.75%/02-15.03.2032	USD	145'000			145'000	139'186.80	0.03
6.875	GECC S. -A- 6.875%/09-10.01.2039	USD	50'000			50'000	50'147.34	0.01
4.500	GENERAL ELECTRIC 4.5%/14-11.03.2044	USD	50'000			50'000	38'804.06	0.01
2.125	GENERAL ELECTRIC CO 2.125%/17-17.05.2037	EUR	100'000			100'000	78'741.43	0.02
4.350	GENERAL ELECTRIC CO 4.35%/20-01.05.2050	USD	50'000			50'000	37'609.09	0.01
0.125	GENERAL MILLS INC 0.125%/21-15.11.2025	EUR	100'000			100'000	90'382.72	0.02
2.250	GENERAL MILLS INC 2.25%/21-14.10.2031	USD	200'000			200'000	145'556.20	0.03
2.875	GENERAL MILLS INC 2.875%/20-15.04.2030	USD	30'000			30'000	23'335.13	0.00
3.000	GENERAL MILLS INC 3%/21-01.02.2051	USD	65'000			65'000	36'963.90	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.907	GENERAL MILLS INC 3.907%/23-13.04.2029	EUR	100'000			100'000	96'298.99	0.02
4.200	GENERAL MILLS INC 4.2%/18-17.04.2028	USD	81'000			81'000	68'297.87	0.01
4.700	GENERAL MILLS INC 4.7%/24-30.01.2027	USD	50'000			50'000	42'666.61	0.01
5.241	GENERAL MILLS INC 5.241%/22-18.11.2025	USD	40'000			40'000	33'941.67	0.01
5.000	GENERAL MOTORS CO 5%/14-01.04.2035	USD	50'000			50'000	41'195.88	0.01
5.150	GENERAL MOTORS CO 5.15%/17-01.04.2038	USD	50'000			50'000	40'714.81	0.01
5.200	GENERAL MOTORS CO 5.2%/14-01.04.2045	USD	50'000			50'000	38'862.08	0.01
5.400	GENERAL MOTORS CO 5.4%/17-01.04.2048	USD	40'000			40'000	31'712.88	0.01
5.400	GENERAL MOTORS CO 5.4%/22-15.10.2029	USD	20'000			20'000	17'364.10	0.00
5.600	GENERAL MOTORS CO 5.6%/22-15.10.2032	USD	230'000			230'000	201'695.37	0.04
5.950	GENERAL MOTORS CO 5.95%/18-01.04.2049	USD	50'000			50'000	42'746.44	0.01
6.125	GENERAL MOTORS CO 6.125%/20-01.10.2025	USD	100'000			100'000	85'754.21	0.02
6.250	GENERAL MOTORS CO 6.25%/14-02.10.2043	USD	50'000			50'000	44'130.29	0.01
6.600	GENERAL MOTORS CO 6.6%/16-01.04.2036	USD		100'000		100'000	91'833.97	0.02
6.750	GENERAL MOTORS CO 6.75%/16-01.04.2046	USD	50'000			50'000	46'517.46	0.01
6.800	GENERAL MOTORS CO 6.8%/20-01.10.2027	USD	50'000			50'000	44'817.43	0.01
0.600	GENERAL MOTORS FINL CO 0.6%/21-20.05.2027	EUR	100'000			100'000	87'462.91	0.02
1.000	GENERAL MOTORS FINL CO 1%/22-24.02.2025	EUR	100'000		100'000			
1.250	GENERAL MOTORS FINL CO 1.25%/21-08.01.2026	USD	50'000			50'000	40'474.65	0.01
1.500	GENERAL MOTORS FINL CO 1.5%/21-10.06.2026	USD	50'000			50'000	40'108.09	0.01
2.350	GENERAL MOTORS FINL CO 2.35%/21-08.01.2031	USD	50'000			50'000	36'055.27	0.01
2.350	GENERAL MOTORS FINL CO 2.35%/22-26.02.2027	USD	98'000			98'000	78'677.89	0.02
2.400	GENERAL MOTORS FINL CO 2.4%/21-10.04.2028	USD	50'000			50'000	39'070.28	0.01
2.700	GENERAL MOTORS FINL CO 2.7%/20-20.08.2027	USD	50'000			50'000	40'238.89	0.01
2.700	GENERAL MOTORS FINL CO 2.7%/21-10.06.2031	USD	50'000			50'000	36'511.26	0.01
3.100	GENERAL MOTORS FINL CO 3.1%/22-12.01.2032	USD	50'000			50'000	36'981.39	0.01
3.600	GENERAL MOTORS FINL CO 3.6%/20-21.06.2030	USD	50'000			50'000	39'401.05	0.01
4.300	GENERAL MOTORS FINL CO 4.3%/23-15.02.2029	EUR	100'000			100'000	96'575.40	0.02
4.350	GENERAL MOTORS FINL CO 4.35%/17-17.01.2027	USD	50'000			50'000	42'063.95	0.01
5.000	GENERAL MOTORS FINL CO 5%/22-09.04.2027	USD	50'000			50'000	42'786.23	0.01
5.150	GENERAL MOTORS FINL CO 5.15%/23-15.08.2026	GBP	100'000			100'000	111'364.27	0.02
5.250	GENERAL MOTORS FINL CO 5.25%/16-01.03.2026	USD	50'000			50'000	42'626.31	0.01
5.350	GENERAL MOTORS FINL CO 5.35%/24-15.07.2027	USD		60'000		60'000	51'814.66	0.01
5.400	GENERAL MOTORS FINL CO 5.4%/23-06.04.2026	USD	100'000			100'000	85'652.02	0.02
5.550	GENERAL MOTORS FINL CO 5.55%/24-15.07.2029	USD		60'000		60'000	52'316.19	0.01
5.600	GENERAL MOTORS FINL CO 5.6%/24-18.06.2031	USD		100'000		100'000	86'827.64	0.02
5.650	GENERAL MOTORS FINL CO 5.65%/19-17.01.2029	USD	50'000			50'000	43'619.65	0.01
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-07.01.2029	USD	82'000			82'000	72'028.59	0.02
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-23.06.2028	USD		100'000		100'000	87'653.09	0.02
5.850	GENERAL MOTORS FINL CO 5.85%/23-06.04.2030	USD	50'000			50'000	44'271.69	0.01
6.000	GENERAL MOTORS FINL CO 6%/23-09.01.2028	USD	470'000			470'000	413'823.15	0.09
6.050	GENERAL MOTORS FINL CO 6.05%/22-10.10.2025	USD	50'000			50'000	42'904.15	0.01
6.100	GENERAL MOTORS FINL CO 6.1%/23-07.01.2034	USD	100'000			100'000	88'747.82	0.02
1.750	GENUINE PARTS CO 1.75%/22-01.02.2025	USD	50'000		50'000			
1.875	GENUINE PARTS CO 1.875%/20-01.11.2030	USD	10'000			10'000	7'179.32	0.00
4.300	GEORGIA POWER 4.3%/12-15.03.2042	USD	39'000			39'000	29'248.27	0.01
5.250	GEORGIA POWER CO 5.25%/24-15.03.2034	USD		100'000		100'000	87'522.53	0.02
3.250	GEORGIA POWER CO S. -2017B- 3.25%/17-30.03.2027	USD	34'000			34'000	28'146.96	0.01
2.650	GEORGIA POWER CO S. -2019B- 2.65%/19-15.09.2029	USD	100'000			100'000	78'333.92	0.02
3.700	GEORGIA POWER CO S. -2020B- 3.7%/20-30.01.2050	USD	34'000			34'000	22'346.09	0.00
3.250	GEORGIA POWER CO S. -2021A- 3.25%/21-15.03.2051	USD	30'000			30'000	18'196.84	0.00
4.700	GEORGIA POWER CO S. -2022B- 4.7%/22-15.05.2032	USD	50'000			50'000	42'540.06	0.01
5.125	GEORGIA POWER CO S. -2022B- 5.125%/22-15.05.2052	USD	138'000			138'000	114'194.47	0.02
4.650	GEORGIA POWER CO S. -2023A- 4.65%/23-16.05.2028	USD	30'000			30'000	25'713.86	0.01
4.950	GEORGIA POWER CO S. -2023B- 4.95%/23-17.05.2033	USD	40'000			40'000	34'331.59	0.01
4.300	GEORGIA POWER S. 2013A 4.3%/13-15.03.2043	USD	30'000			30'000	22'111.85	0.00
2.950	GILEAD SCIENCES 2.95%/16-01.03.2027	USD	52'000			52'000	42'728.29	0.01
3.500	GILEAD SCIENCES 3.5%/14-01.02.2025	USD	40'000		40'000			
3.650	GILEAD SCIENCES 3.65%/15-01.03.2026	USD	228'000			228'000	190'825.19	0.04
4.000	GILEAD SCIENCES 4%/16-01.09.2036	USD	32'000			32'000	24'949.67	0.01
4.500	GILEAD SCIENCES 4.5%/14-01.02.2045	USD	37'000			37'000	28'166.04	0.01
4.600	GILEAD SCIENCES 4.6%/15-01.09.2035	USD	18'000			18'000	14'976.39	0.00
4.750	GILEAD SCIENCES 4.75%/15-01.03.2046	USD	100'000			100'000	78'674.46	0.02
4.800	GILEAD SCIENCES 4.8%/14-01.04.2044	USD	37'000			37'000	29'493.37	0.01
1.200	GILEAD SCIENCES INC 1.2%/20-01.10.2027	USD	550'000			550'000	425'421.85	0.09
1.650	GILEAD SCIENCES INC 1.65%/20-01.10.2030	USD	8'000			8'000	5'776.36	0.00
2.600	GILEAD SCIENCES INC 2.6%/20-01.10.2040	USD	90'000			90'000	55'163.47	0.01
2.800	GILEAD SCIENCES INC 2.8%/20-01.10.2050	USD	46'000			46'000	25'624.85	0.01
4.150	GILEAD SCIENCES INC 4.15%/16-01.03.2047	USD	76'000			76'000	54'640.92	0.01
5.550	GILEAD SCIENCES INC 5.55%/23-15.10.2053	USD	50'000			50'000	44'167.01	0.01
5.650	GILEAD SCIENCES INC 5.65%/11-01.12.2041	USD	18'000			18'000	15'991.65	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.375	GLAXOSMITHKLINE 6.375%/08-15.05.2038	USD	60'000			60'000	58'225.16	0.01
3.875	GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875%/18-15.05.2028	USD	100'000			100'000	83'793.44	0.02
4.200	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 4.2%/13-18.03.2043	USD	29'000			29'000	21'961.75	0.00
4.875	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 4.875%/19-12.03.2029	USD		100'000		100'000	85'164.89	0.02
5.338	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.338%/24-04.04.2027	USD		50'000		50'000	43'135.20	0.01
5.371	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.371%/24-04.04.2029	USD		60'000		60'000	51'973.63	0.01
5.634	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.634%/24-04.04.2034	USD		60'000		60'000	51'827.26	0.01
5.893	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.893%/24-04.04.2054	USD		100'000		100'000	84'956.12	0.02
6.500	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 6.5%/23-06.10.2033	USD		100'000		100'000	91'598.45	0.02
3.125	GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 3.125%/21-15.06.2031	USD	30'000			30'000	21'783.21	0.00
6.750	GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 6.75%/24-15.03.2054	USD		36'000		36'000	31'288.32	0.01
7.950	GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 7.95%/23-15.06.2033	USD	30'000			30'000	28'703.12	0.01
2.650	GLOBAL PAYMENTS INC 2.65%/19-15.02.2025	USD	150'000		150'000			
2.900	GLOBAL PAYMENTS INC 2.9%/21-15.11.2031	USD	50'000			50'000	36'944.66	0.01
4.150	GLOBAL PAYMENTS INC 4.15%/19-15.08.2049	USD	50'000			50'000	33'726.36	0.01
4.875	GLOBAL PAYMENTS INC 4.875%/23-17.03.2031	EUR	100'000			100'000	99'001.81	0.02
4.950	GLOBAL PAYMENTS INC 4.95%/22-15.08.2027	USD	74'000			74'000	63'481.09	0.01
5.300	GLOBAL PAYMENTS INC 5.3%/22-15.08.2029	USD	50'000			50'000	43'264.19	0.01
5.400	GLOBAL PAYMENTS INC 5.4%/22-15.08.2032	USD	50'000			50'000	43'241.41	0.01
5.950	GLOBAL PAYMENTS INC 5.95%/22-15.08.2052	USD	40'000			40'000	34'509.50	0.01
8.000	GMAC 8%/01-01.11.2031	USD	12'000			12'000	11'596.67	0.00
6.345	GOLDMAN SACHS CAPITAL 6.345%/04-15.02.2034	USD	22'000			22'000	20'254.18	0.00
2.875	GOLDMAN SACHS GROUP (reg. -S-) S. -F- 2.875%/14-03.06.2026	EUR	40'000			40'000	37'357.06	0.01
3.750	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 3.75%/15-22.05.2025	USD	100'000		100'000			
4.250	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 4.25%/15-21.10.2025	USD	120'000			120'000	101'086.70	0.02
6.750	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 6.75%/07-01.10.2037	USD	358'000			358'000	342'456.13	0.07
1.250	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25%/16-01.05.2025	EUR	30'000		30'000			
1.625	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625%/16-27.07.2026	EUR	104'000			104'000	95'137.91	0.02
3.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-12.02.2031	EUR	25'000			25'000	23'168.79	0.00
3.500	GOLDMAN SACHS GROUP 3.5%/16-16.11.2026	USD	96'000			96'000	79'674.62	0.02
3.850	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85%/17-26.01.2027	USD	94'000			94'000	78'640.39	0.02
4.750	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75%/15-21.10.2045	USD	66'000			66'000	52'954.53	0.01
5.150	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15%/15-22.05.2045	USD	100'000			100'000	83'310.08	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 3.691%/17-05.06.2028	USD	178'000			178'000	147'432.92	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 4.017%/17-31.10.2038	USD	86'000			86'000	64'644.29	0.01
0.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-26.01.2028	EUR	94'000			94'000	80'407.37	0.02
0.750	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.75%/21-23.03.2032	EUR	40'000			40'000	30'923.66	0.01
0.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030	EUR	51'000			51'000	42'297.01	0.01
1.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/21-18.03.2033	EUR	40'000			40'000	30'948.09	0.01
1.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25%/22-07.02.2029	EUR	50'000			50'000	43'103.08	0.01
1.500	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.5%/21-07.12.2027	GBP	30'000			30'000	30'185.21	0.01
1.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.875%/21-16.12.2030	GBP	40'000			40'000	37'386.44	0.01
2.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-01.11.2028	EUR	33'000			33'000	29'666.31	0.01
2.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-22.03.2028	EUR	20'000			20'000	18'150.60	0.00
2.600	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6%/20-07.02.2030	USD	34'000			34'000	26'167.26	0.01
3.125	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.125%/18-25.07.2029	GBP	67'000			67'000	69'858.13	0.01
3.375	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375%/20-27.03.2025	EUR	68'000		68'000			
3.500	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5%/20-01.04.2025	USD	130'000		130'000			
3.750	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75%/16-25.02.2026	USD	100'000			100'000	83'873.85	0.02
3.800	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.8%/20-15.03.2030	USD	58'000			58'000	47'429.70	0.01
4.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4%/22-21.09.2029	EUR	50'000			50'000	48'627.98	0.01
5.700	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.7%/22-01.11.2024	USD	100'000		100'000			
7.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.25%/08-10.04.2028	GBP	50'000			50'000	60'087.65	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	USD	300'000			300'000	250'989.01	0.05
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	USD	131'000			131'000	107'995.89	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2039	USD	60'000			60'000	46'996.79	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-09.12.2026	USD	44'000			44'000	35'538.47	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-09.03.2027	USD	320'000			320'000	257'925.07	0.05
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-10.09.2027	USD	100'000			100'000	79'649.95	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-12.02.2026	USD	40'000		40'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	348'000		148'000	200'000	144'502.06	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2042	USD	50'000			50'000	31'319.77	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2027	USD	137'000			137'000	109'777.03	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2032	USD	130'000			130'000	95'178.56	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	189'000			189'000	139'389.09	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	66'000			66'000	43'334.25	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-28.02.2029	CAD	100'000			100'000	58'777.87	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-30.11.2027	CAD	100'000			100'000	60'970.94	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-15.03.2028	USD	270'000		170'000	100'000	82'847.11	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2028	USD	230'000			230'000	194'690.27	0.04
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	150'000			150'000	121'427.76	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2033	USD	290'000			290'000	217'687.52	0.05
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2043	USD	100'000			100'000	67'217.92	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-10.08.2026	USD	120'000			120'000	102'483.32	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2029	USD	220'000			220'000	199'180.05	0.04
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2034	USD	120'000			120'000	112'883.07	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2035	USD		100'000		100'000	86'395.05	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2030	USD		60'000		60'000	53'039.81	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD		300'000		300'000	268'891.78	0.06
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -F- FIX-TO-FRN FRN/21-16.12.2025	GBP	50'000		50'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -F- FIX-TO-FRN FRN/22-29.10.2029	GBP	74'000			74'000	78'543.30	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -S- FIX-TO-FRN FRN/21-27.01.2032	USD	88'000			88'000	62'690.01	0.01
6.250	GOLDMAN SACHS S. -D- 6.25%/11-01.02.2041	USD	115'000			115'000	108'915.98	0.02
4.800	GOLDMAN SACHS T. 594 4.8%/14-08.07.2044	USD	182'000			182'000	146'799.22	0.03
4.500	GOODMAN US FIN FOUR -144A- 4.5%/17-15.10.2037	USD	40'000			40'000	30'706.48	0.01
4.150	GREAT-WEST LIFECO FINANC -144A- 4.15%/17-03.06.2047	USD	30'000			30'000	20'917.17	0.00
0.904	GREAT-WEST LIFECO US FI -144A- 0.904%/20-12.08.2025	USD	10'000			10'000	8'172.20	0.00
3.375	GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.375%/22-24.03.2029	USD	250'000			250'000	202'799.59	0.04
1.650	GXO LOGISTICS INC 1.65%/22-15.07.2026	USD	62'000			62'000	49'580.14	0.01
6.250	GXO LOGISTICS INC 6.25%/24-06.05.2029	USD		50'000		50'000	44'225.55	0.01
6.500	GXO LOGISTICS INC 6.5%/24-06.05.2034	USD		50'000		50'000	44'103.27	0.01
3.800	HALLIBURTON 3.8%/15-15.11.2025	USD	6'000			6'000	5'035.05	0.00
4.500	HALLIBURTON 4.5%/11-15.11.2041	USD	50'000			50'000	37'818.93	0.01
4.750	HALLIBURTON 4.75%/13-01.08.2043	USD	12'000			12'000	9'298.29	0.00
4.850	HALLIBURTON 4.85%/15-15.11.2035	USD	70'000			70'000	58'646.42	0.01
5.000	HALLIBURTON 5%/15-15.11.2045	USD	49'000	50'000		99'000	78'757.30	0.02
6.700	HALLIBURTON 6.7%/08-15.09.2038	USD	8'000			8'000	7'743.22	0.00
7.450	HALLIBURTON 7.45%/09-15.09.2039	USD	30'000			30'000	31'075.31	0.01
2.920	HALLIBURTON CO 2.92%/20-01.03.2030	USD	15'000			15'000	11'720.23	0.00
6.375	HANNON ARMSTRONG SUSTAIN -144A- 6.375%/24-01.07.2034	USD		50'000		50'000	42'893.30	0.01
2.500	HANOVER INSURANCE GROUP 2.5%/20-01.09.2030	USD	10'000			10'000	7'361.34	0.00
5.125	HANWHA Q CELLS AMERICA 5.125%/23-27.07.2028	USD	200'000			200'000	172'330.81	0.04
3.500	HARLEY-DAVIDSON 3.5%/15-28.07.2025	USD	48'000			48'000	40'083.39	0.01
3.050	HARLEY-DAVIDSON FINL SER -144A- 3.05%/22-14.02.2027	USD	100'000			100'000	81'157.72	0.02
5.950	HARLEY-DAVIDSON FINL SER -144A- 5.95%/24-11.06.2029	USD		30'000		30'000	26'026.53	0.01
5.125	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 5.125%/23-05.04.2026	EUR	100'000			100'000	96'114.85	0.02
2.900	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.9%/21-15.09.2051	USD	40'000			40'000	22'484.75	0.00
4.400	HARTFORD FINL SVCS GRP 4.4%/18-15.03.2048	USD	28'000			28'000	20'750.77	0.00
3.000	HASBRO INC 3%/19-19.11.2024	USD	22'000		22'000			
3.500	HASBRO INC 3.5%/17-15.09.2027	USD	18'000			18'000	14'702.44	0.00
3.900	HASBRO INC 3.9%/19-19.11.2029	USD	25'000			25'000	20'286.40	0.00
5.100	HASBRO INC 5.1%/14-15.05.2044	USD	34'000			34'000	25'859.12	0.01
3.750	HAT HOLDINGS I LLC/HAT -144A- 3.75%/20-15.09.2030	USD		100'000		100'000	75'470.57	0.02
4.500	HCA 4.5%/16-15.02.2027	USD	50'000			50'000	42'254.27	0.01
5.250	HCA 5.25%/14-15.04.2025	USD	76'000		76'000			
5.375	HCA 5.375%/15-01.02.2025	USD	90'000		90'000			
5.875	HCA 5.875%/15-15.02.2026	USD	52'000			52'000	44'493.82	0.01
3.125	HCA INC 3.125%/23-15.03.2027	USD	140'000			140'000	114'621.50	0.02
3.375	HCA INC 3.375%/23-15.03.2029	USD	102'000			102'000	81'855.33	0.02
3.500	HCA INC 3.5%/20-01.09.2030	USD	310'000			310'000	245'044.21	0.05
3.500	HCA INC 3.5%/21-15.07.2051	USD	45'000			45'000	26'793.43	0.01
3.625	HCA INC 3.625%/23-15.03.2032	USD	66'000			66'000	50'910.31	0.01
4.125	HCA INC 4.125%/19-15.06.2029	USD	67'000			67'000	55'476.85	0.01
4.375	HCA INC 4.375%/23-15.03.2042	USD	50'000			50'000	36'177.74	0.01
4.625	HCA INC 4.625%/23-15.03.2052	USD	60'000			60'000	43'045.12	0.01
5.125	HCA INC 5.125%/19-15.06.2039	USD	30'000			30'000	24'622.33	0.01
5.200	HCA INC 5.2%/23-01.06.2028	USD	290'000			290'000	250'448.59	0.05
5.250	HCA INC 5.25%/16-15.06.2026	USD	50'000			50'000	42'583.17	0.01
5.250	HCA INC 5.25%/19-15.06.2049	USD	78'000			78'000	61'397.51	0.01
5.375	HCA INC 5.375%/18-01.09.2026	USD	50'000			50'000	42'713.27	0.01
5.450	HCA INC 5.45%/24-15.09.2034	USD		100'000		100'000	85'923.44	0.02
5.500	HCA INC 5.5%/17-15.06.2047	USD	54'000			54'000	44'300.52	0.01
5.500	HCA INC 5.5%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	173'752.13	0.04
5.600	HCA INC 5.6%/24-01.04.2034	USD		100'000		100'000	87'252.09	0.02
5.625	HCA INC 5.625%/18-01.09.2028	USD	50'000			50'000	43'733.63	0.01
5.875	HCA INC 5.875%/19-01.02.2029	USD	50'000			50'000	44'100.94	0.01
6.100	HCA INC 6.1%/24-01.04.2064	USD		100'000		100'000	87'077.14	0.02
3.250	HCP INC 3.25%/19-15.07.2026	USD	12'000			12'000	9'935.03	0.00
3.500	HCP INC 3.5%/19-15.07.2029	USD	20'000			20'000	16'128.44	0.00
4.800	HEALTH CARE REIT 4.8%/13-20.11.2028	GBP	100'000			100'000	110'365.33	0.02
1.350	HEALTHPEAK PROPERTIES 1.35%/21-01.02.2027	USD	280'000		250'000	30'000	23'592.09	0.00
2.125	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125%/21-01.12.2028	USD	20'000			20'000	15'364.56	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.875	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.875%/20-15.01.2031	USD	50'000			50'000	37'964.95	0.01
6.750	HEALTHPEAK PROPERTIES 6.75%/11-01.02.2041	USD	26'000			26'000	24'711.01	0.01
5.250	HEICO CORP 5.25%/23-01.08.2028	USD	100'000		100'000			
5.350	HEICO CORP 5.35%/23-01.08.2033	USD	100'000		100'000			
0.900	HERSHEY COMPANY 0.9%/20-01.06.2025	USD	400'000		400'000			
2.650	HERSHEY COMPANY 2.65%/20-01.06.2050	USD	70'000			70'000	38'536.41	0.01
3.125	HERSHEY COMPANY 3.125%/19-15.11.2049	USD	15'000			15'000	9'169.64	0.00
3.375	HERSHEY COMPANY 3.375%/16-15.08.2046	USD	12'000			12'000	7'847.85	0.00
4.300	HESS 4.3%/16-01.04.2027	USD	26'000			26'000	21'901.84	0.00
5.600	HESS 5.6%/10-15.02.2041	USD	51'000			51'000	44'225.79	0.01
5.800	HESS 5.8%/16-01.04.2047	USD	34'000			34'000	29'920.16	0.01
6.000	HESS 6%/09-15.01.2040	USD	120'000			120'000	108'050.95	0.02
7.300	HESS CORP 7.3%/01-15.08.2031	USD	11'000			11'000	10'647.42	0.00
6.000	HEWLETT-PACKARD 6%/11-15.09.2041	USD	31'000			31'000	27'719.43	0.01
4.900	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 4.9%/16-15.10.2025	USD	130'000			130'000	110'219.01	0.02
6.350	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 6.35%/16-15.10.2045	USD	99'000	98'000		197'000	179'524.64	0.04
1.750	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE CO 1.75%/20-01.04.2026	USD	20'000			20'000	16'221.38	0.00
6.200	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE CO 6.2%/16-15.10.2035	USD	22'000			22'000	20'098.21	0.00
3.950	HEXCEL CORP 3.95%/17-15.02.2027	USD	100'000			100'000	82'983.85	0.02
5.000	HF SINCLAIR CORP -144A- 5%/23-01.02.2028	USD	50'000			50'000	41'848.79	0.01
4.500	HF SINCLAIR CORP 4.5%/22-01.10.2030	USD	100'000			100'000	81'959.52	0.02
5.875	HF SINCLAIR CORP 5.875%/22-01.04.2026	USD	68'000			68'000	58'310.18	0.01
7.650	HIGHWOODS REALTY LP 7.65%/23-01.02.2034	USD	100'000			100'000	95'434.17	0.02
2.125	HOME DEPOT 2.125%/16-15.09.2026	USD	96'000			96'000	78'189.48	0.02
3.500	HOME DEPOT 3.5%/16-15.09.2056	USD	29'000			29'000	18'441.56	0.00
4.200	HOME DEPOT 4.2%/13-01.04.2043	USD	150'000			150'000	112'829.92	0.02
4.250	HOME DEPOT 4.25%/15-01.04.2046	USD	55'000			55'000	41'289.77	0.01
4.400	HOME DEPOT 4.4%/14-15.03.2045	USD	150'000			150'000	115'492.98	0.02
4.875	HOME DEPOT 4.875%/13-15.02.2044	USD	73'000			73'000	59'836.78	0.01
5.875	HOME DEPOT 5.875%/06-16.12.2036	USD	223'000			223'000	208'248.42	0.04
5.950	HOME DEPOT 5.95%/11-01.04.2041	USD	28'000			28'000	26'184.87	0.01
0.900	HOME DEPOT INC 0.9%/21-15.03.2028	USD	70'000			70'000	53'228.64	0.01
1.375	HOME DEPOT INC 1.375%/21-15.03.2031	USD	50'000			50'000	35'121.83	0.01
1.875	HOME DEPOT INC 1.875%/21-15.09.2031	USD	130'000			130'000	93'538.09	0.02
2.375	HOME DEPOT INC 2.375%/21-15.03.2051	USD	36'000			36'000	18'569.39	0.00
2.500	HOME DEPOT INC 2.5%/20-15.04.2027	USD	24'000			24'000	19'535.82	0.00
2.700	HOME DEPOT INC 2.7%/20-15.04.2030	USD	120'000			120'000	93'659.15	0.02
2.700	HOME DEPOT INC 2.7%/22-15.04.2025	USD	100'000		100'000			
2.750	HOME DEPOT INC 2.75%/21-15.09.2051	USD	50'000			50'000	27'830.75	0.01
2.950	HOME DEPOT INC 2.95%/19-15.06.2029	USD	44'000			44'000	35'304.99	0.01
3.125	HOME DEPOT INC 3.125%/20-15.12.2049	USD	60'000			60'000	36'485.52	0.01
3.250	HOME DEPOT INC 3.25%/22-15.04.2032	USD	100'000			100'000	78'303.34	0.02
3.300	HOME DEPOT INC 3.3%/20-15.04.2040	USD	26'000			26'000	18'051.82	0.00
3.350	HOME DEPOT INC 3.35%/20-15.04.2050	USD	58'000			58'000	36'826.30	0.01
3.625	HOME DEPOT INC 3.625%/22-15.04.2052	USD	50'000			50'000	33'028.47	0.01
3.900	HOME DEPOT INC 3.9%/17-15.06.2047	USD	50'000			50'000	35'342.22	0.01
3.900	HOME DEPOT INC 3.9%/18-06.12.2028	USD	27'000			27'000	22'690.63	0.00
4.500	HOME DEPOT INC 4.5%/18-06.12.2048	USD	51'000			51'000	39'391.85	0.01
4.500	HOME DEPOT INC 4.5%/22-15.09.2032	USD	100'000			100'000	85'394.84	0.02
4.850	HOME DEPOT INC 4.85%/24-25.06.2031	USD		50'000		50'000	43'455.01	0.01
4.900	HOME DEPOT INC 4.9%/23-15.04.2029	USD	40'000			40'000	34'888.85	0.01
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/22-15.09.2052	USD	40'000			40'000	32'797.05	0.01
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/23-30.09.2026	USD	40'000			40'000	34'435.15	0.01
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/24-25.06.2034	USD		90'000		90'000	78'260.93	0.02
5.125	HOME DEPOT INC 5.125%/23-30.04.2025	USD	26'000		26'000			
5.150	HOME DEPOT INC 5.15%/24-25.06.2026	USD		80'000		80'000	68'953.99	0.01
5.300	HOME DEPOT INC 5.3%/24-25.06.2054	USD		80'000		80'000	69'261.96	0.01
5.400	HOME DEPOT INC 5.4%/10-15.09.2040	USD	8'000			8'000	7'053.88	0.00
5.400	HOME DEPOT INC 5.4%/24-25.06.2064	USD		30'000		30'000	26'164.44	0.01
7.250	HORACE MANN EDUCATORS CO 7.25%/23-15.09.2028	USD		30'000		30'000	27'479.42	0.01
1.700	HORMEL FOODS CORP 1.7%/21-03.06.2028	USD	60'000			60'000	46'488.99	0.01
3.050	HORMEL FOODS CORP 3.05%/21-03.06.2051	USD	30'000			30'000	17'852.68	0.00
3.500	HOST HOTELS & RESORTS LP 3.5%/20-15.09.2030	USD	20'000	80'000		100'000	77'571.51	0.02
4.500	HOST HOTELS & RESORTS LP 4.5%/15-01.02.2026	USD	45'000			45'000	37'900.69	0.01
3.375	HOST HOTELS & RESORTS LP S. -H- 3.375%/19-15.12.2029	USD	8'000			8'000	6'257.20	0.00
2.900	HOST HOTELS & RESORTS LP S. -J- 2.9%/21-15.12.2031	USD	50'000			50'000	36'539.04	0.01
3.000	HOWMET AEROSPACE INC 3%/21-15.01.2029	USD		50'000		50'000	39'866.25	0.01
5.250	HP ENTERPRISE CO 5.25%/23-01.07.2028	USD	50'000			50'000	43'410.36	0.01
2.650	HP INC 2.65%/22-17.06.2031	USD	50'000			50'000	36'937.22	0.01
3.000	HP INC 3%/20-17.06.2027	USD	140'000			140'000	114'086.84	0.02
4.000	HP INC 4%/22-15.04.2029	USD	100'000			100'000	82'695.17	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.200	HP INC 4.2%/22-15.04.2032	USD		124'000		124'000	100'347.60	0.02
5.500	HP INC 5.5%/22-15.01.2033	USD	150'000			150'000	131'820.30	0.03
2.300	HUBBELL INC 2.3%/21-15.03.2031	USD	38'000			38'000	27'867.71	0.01
4.625	HUMANA 4.625%/12-01.12.2042	USD	8'000			8'000	5'975.27	0.00
1.350	HUMANA INC 1.35%/21-03.02.2027	USD	80'000			80'000	62'912.91	0.01
2.150	HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD	80'000			80'000	56'364.71	0.01
3.950	HUMANA INC 3.95%/19-15.08.2049	USD	20'000			20'000	13'169.18	0.00
4.800	HUMANA INC 4.8%/17-15.03.2047	USD	30'000			30'000	22'468.48	0.00
4.875	HUMANA INC 4.875%/20-01.04.2030	USD	56'000			56'000	47'946.28	0.01
5.375	HUMANA INC 5.375%/24-15.04.2031	USD		50'000		50'000	43'463.43	0.01
5.750	HUMANA INC 5.75%/22-01.03.2028	USD	80'000			80'000	70'399.52	0.01
5.750	HUMANA INC 5.75%/24-15.04.2054	USD		104'000		104'000	88'390.69	0.02
5.875	HUMANA INC 5.875%/22-01.03.2033	USD	100'000			100'000	89'134.42	0.02
5.950	HUMANA INC 5.95%/23-15.03.2034	USD	68'000			68'000	60'985.53	0.01
-	HUNTINGTON BANCSHARES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.08.2036	USD	50'000			50'000	33'889.48	0.01
4.000	HUNTINGTON BANCSHARES 4%/18-15.05.2025	USD	42'000			42'000	35'344.15	0.01
-	HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/23-21.08.2029	USD	50'000			50'000	44'535.78	0.01
-	HUNTINGTON NATIONAL BANK FIX-TO-FRN FRN/22-17.05.2028	USD	250'000			250'000	210'520.68	0.04
4.500	HUNTSMAN INTERNATIONAL L 4.5%/19-01.05.2029	USD		50'000		50'000	41'311.78	0.01
5.250	HYATT HOTELS CORP 5.25%/24-30.06.2029	USD		30'000		30'000	25'895.26	0.01
5.500	HYATT HOTELS CORP 5.5%/24-30.06.2034	USD		20'000		20'000	17'217.09	0.00
5.750	HYATT HOTELS CORP 5.75%/23-30.01.2027	USD	50'000			50'000	43'257.71	0.01
4.000	IBM 4%/12-20.06.2042	USD	30'000			30'000	21'795.15	0.00
4.700	IBM 4.7%/16-19.02.2046	USD	100'000			100'000	77'968.83	0.02
5.600	IBM 5.6%/09-30.11.2039	USD	30'000			30'000	26'872.16	0.01
7.000	IBM 7%/95-30.10.2025	USD	100'000			100'000	87'115.53	0.02
0.650	IBM CORP 0.65%/20-11.02.2032	EUR	100'000			100'000	77'806.13	0.02
0.875	IBM CORP 0.875%/22-09.02.2030	EUR	100'000			100'000	83'455.24	0.02
1.250	IBM CORP 1.25%/19-29.01.2027	EUR	118'000			118'000	106'470.11	0.02
1.250	IBM CORP 1.25%/22-09.02.2034	EUR	100'000			100'000	78'029.92	0.02
1.700	IBM CORP 1.7%/20-15.05.2027	USD	100'000			100'000	79'180.94	0.02
1.950	IBM CORP 1.95%/20-15.05.2030	USD	200'000			200'000	148'399.27	0.03
2.200	IBM CORP 2.2%/22-09.02.2027	USD	100'000			100'000	80'629.20	0.02
2.720	IBM CORP 2.72%/22-09.02.2032	USD	100'000			100'000	75'264.63	0.02
3.300	IBM CORP 3.3%/19-15.05.2026	USD	100'000			100'000	83'227.55	0.02
3.375	IBM CORP 3.375%/23-06.02.2027	EUR	100'000			100'000	94'684.79	0.02
3.500	IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	200'000			200'000	163'434.69	0.03
3.750	IBM CORP 3.75%/23-06.02.2035	EUR	100'000			100'000	96'294.78	0.02
4.000	IBM CORP 4%/22-27.07.2025	USD	100'000		100'000			
4.000	IBM CORP 4%/23-06.02.2043	EUR	100'000			100'000	95'047.07	0.02
4.150	IBM CORP 4.15%/19-15.05.2039	USD	100'000			100'000	76'101.15	0.02
4.150	IBM CORP 4.15%/22-27.07.2027	USD	100'000			100'000	84'532.71	0.02
4.250	IBM CORP 4.25%/19-15.05.2049	USD	300'000			300'000	216'353.81	0.05
4.500	IBM CORP 4.5%/23-06.02.2026	USD	100'000			100'000	84'896.28	0.02
7.125	IBM CORP 7.125%/96-01.12.2096	USD	14'000			14'000	15'651.00	0.00
5.200	IDAHO POWER CO 5.2%/24-15.08.2034	USD		100'000		100'000	86'265.37	0.02
4.200	IDAHO POWER CO S. -K- 4.2%/18-01.03.2048	USD	50'000			50'000	34'990.18	0.01
2.625	IDEX CORP 2.625%/21-15.06.2031	USD	40'000			40'000	29'610.73	0.01
3.000	IDEX CORP 3%/20-01.05.2030	USD	60'000			60'000	46'726.11	0.01
2.125	ILLINOIS TOOL WORKS 2.125%/15-22.05.2030	EUR	100'000			100'000	89'308.79	0.02
3.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3%/14-19.05.2034	EUR	100'000			100'000	90'934.65	0.02
3.900	ILLINOIS TOOL WORKS 3.9%/12-01.09.2042	USD	40'000			40'000	29'391.70	0.01
2.550	ILLUMINA INC 2.55%/21-23.03.2031	USD	20'000			20'000	14'534.34	0.00
5.800	ILLUMINA INC 5.8%/22-12.12.2025	USD	100'000			100'000	85'713.60	0.02
4.550	INDIANA MICHIGAM S. -K- 4.55%/16-15.03.2046	USD	7'000			7'000	5'219.13	0.00
3.750	INDIANA MICHIGAN POWER 3.75%/17-01.07.2047	USD	26'000			26'000	17'011.59	0.00
5.625	INDIANA MICHIGAN POWER 5.625%/23-01.04.2053	USD	50'000			50'000	43'897.43	0.01
6.050	INDIANA MICHIGAN POWER 6.05%/06-15.03.2037	USD	40'000			40'000	36'618.82	0.01
3.850	INDIANA MICHIGAN POWER S. -M- 3.85%/18-15.05.2028	USD	50'000			50'000	41'364.62	0.01
4.250	INDIANA MICHIGAN POWER S. -N- 4.25%/18-15.08.2048	USD	22'000			22'000	15'571.66	0.00
3.250	INDIANA MICHIGAN POWER S. -O- 3.25%/21-01.05.2051	USD	50'000			50'000	29'595.93	0.01
5.750	INGERSOLL RAND 5.75%/13-15.06.2043	USD	8'000			8'000	7'199.43	0.00
5.176	INGERSOLL RAND INC 5.176%/24-15.06.2029	USD		50'000		50'000	43'548.24	0.01
5.400	INGERSOLL RAND INC 5.4%/23-14.08.2028	USD	50'000			50'000	43'738.76	0.01
5.450	INGERSOLL RAND INC 5.45%/24-15.06.2034	USD		100'000		100'000	88'192.69	0.02
5.700	INGERSOLL RAND INC 5.7%/23-14.08.2033	USD	100'000			100'000	89'453.18	0.02
4.300	INGERSOLL-RAND GL HLD CO 4.3%/18-21.02.2048	USD	50'000			50'000	36'777.31	0.01
3.200	INGREDION INC 3.2%/16-01.10.2026	USD	120'000			120'000	99'105.07	0.02
2.600	INTEL 2.6%/16-19.05.2026	USD	20'000			20'000	16'312.62	0.00
3.700	INTEL 3.7%/15-29.07.2025	USD	56'000			56'000	46'869.91	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.100	INTEL 4.1%/16-19.05.2046	USD	25'000			25'000	16'386.92	0.00
4.250	INTEL 4.25%/12-15.12.2042	USD	50'000			50'000	34'436.30	0.01
4.800	INTEL 4.8%/11-01.10.2041	USD	20'000			20'000	15'038.64	0.00
4.900	INTEL 4.9%/15-29.07.2045	USD	20'000			20'000	14'776.97	0.00
1.600	INTEL CORP 1.6%/21-12.08.2028	USD	50'000			50'000	37'476.06	0.01
2.000	INTEL CORP 2%/21-12.08.2031	USD	160'000			160'000	111'550.76	0.02
2.450	INTEL CORP 2.45%/19-15.11.2029	USD	100'000			100'000	75'183.87	0.02
2.800	INTEL CORP 2.8%/21-12.08.2041	USD	60'000			60'000	34'762.00	0.01
3.050	INTEL CORP 3.05%/21-12.08.2051	USD	30'000			30'000	15'830.61	0.00
3.100	INTEL CORP 3.1%/20-15.02.2060	USD	24'000			24'000	11'984.42	0.00
3.200	INTEL CORP 3.2%/21-12.08.2061	USD	40'000			40'000	19'911.85	0.00
3.250	INTEL CORP 3.25%/19-15.11.2049	USD	52'000			52'000	28'643.64	0.01
3.400	INTEL CORP 3.4%/20-25.03.2025	USD	50'000		50'000			
3.734	INTEL CORP 3.734%/18-08.12.2047	USD	89'000			89'000	53'842.17	0.01
3.750	INTEL CORP 3.75%/22-05.08.2027	USD	40'000			40'000	32'941.40	0.01
3.900	INTEL CORP 3.9%/20-25.03.2030	USD	50'000			50'000	40'276.43	0.01
4.000	INTEL CORP 4%/12-15.12.2032	USD	22'000			22'000	17'192.72	0.00
4.100	INTEL CORP 4.1%/17-11.05.2047	USD	160'000			160'000	104'440.88	0.02
4.600	INTEL CORP 4.6%/20-25.03.2040	USD	20'000			20'000	14'927.77	0.00
4.750	INTEL CORP 4.75%/20-25.03.2050	USD	66'000			66'000	46'952.04	0.01
4.875	INTEL CORP 4.875%/23-10.02.2026	USD	90'000			90'000	76'246.20	0.02
4.875	INTEL CORP 4.875%/23-10.02.2028	USD	140'000			140'000	118'771.08	0.02
4.900	INTEL CORP 4.9%/22-05.08.2052	USD	70'000			70'000	50'565.38	0.01
4.950	INTEL CORP 4.95%/20-25.03.2060	USD	33'000			33'000	23'593.44	0.00
5.050	INTEL CORP 5.05%/22-05.08.2062	USD	42'000			42'000	29'963.03	0.01
5.125	INTEL CORP 5.125%/23-10.02.2030	USD	100'000			100'000	85'568.69	0.02
5.200	INTEL CORP 5.2%/23-10.02.2033	USD	100'000			100'000	84'443.19	0.02
5.625	INTEL CORP 5.625%/23-10.02.2043	USD	100'000			100'000	82'176.05	0.02
5.700	INTEL CORP 5.7%/23-10.02.2053	USD	110'000			110'000	89'190.34	0.02
5.900	INTEL CORP 5.9%/23-10.02.2063	USD	230'000			230'000	188'652.54	0.04
3.750	INTERCONTINENTAL EXCHANGE 3.75%/15-01.12.2025	USD		70'000		70'000	58'797.07	0.01
1.850	INTERCONTINENTALEXCHANGE 1.85%/20-15.09.2032	USD	50'000			50'000	34'593.58	0.01
3.625	INTERCONTINENTALEXCHANGE -144A- 3.625%/24-01.09.2028	USD		50'000		50'000	41'087.99	0.01
2.650	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.65%/20-15.09.2040	USD	58'000			58'000	36'118.93	0.01
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.06.2050	USD	74'000			74'000	43'723.80	0.01
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.09.2060	USD	94'000			94'000	51'657.82	0.01
3.100	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.1%/17-15.09.2027	USD	29'000			29'000	23'745.43	0.00
3.650	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.65%/22-23.05.2025	USD	100'000		100'000			
4.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4%/22-15.09.2027	USD	20'000			20'000	16'824.23	0.00
4.250	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25%/18-21.09.2048	USD	184'000		124'000	60'000	44'281.77	0.01
4.350	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.35%/22-15.06.2029	USD	100'000			100'000	84'676.81	0.02
4.600	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.6%/22-15.03.2033	USD	16'000			16'000	13'542.03	0.00
4.950	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.95%/22-15.06.2052	USD	100'000			100'000	82'734.36	0.02
5.200	INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.2%/22-15.06.2062	USD	60'000			60'000	50'776.11	0.01
3.268	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.268%/21-15.11.2040	USD	30'000			30'000	19'001.19	0.00
3.468	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.468%/21-01.12.2050	USD	56'000			56'000	32'934.35	0.01
4.400	INTERNATIONAL PAPER 4.4%/16-15.08.2047	USD	100'000			100'000	72'610.79	0.02
4.800	INTERNATIONAL PAPER 4.8%/14-15,06,2044	USD	15'000			15'000	11'638.70	0.00
6.000	INTERNATIONAL PAPER 6%/11-15.11.2041	USD	68'000			68'000	61'714.16	0.01
4.350	INTERNATIONAL PAPER CO 4.35%/17-15.08.2048	USD	66'000			66'000	47'706.81	0.01
3.375	INTERPUBLIC GROUP COS 3.375%/21-01.03.2041	USD	40'000			40'000	25'873.37	0.01
4.650	INTERPUBLIC GROUP COS 4.65%/18-01.10.2028	USD	44'000			44'000	37'414.70	0.01
3.100	INTERSTATE POWER & LIGHT 3.1%/21-30.11.2051	USD	10'000			10'000	5'654.69	0.00
3.250	INTERSTATE POWER & LIGHT 3.25%/14-01.12.2024	USD	30'000		30'000			
3.500	INTERSTATE POWER & LIGHT 3.5%/19-30.09.2049	USD	44'000			44'000	27'211.02	0.01
3.600	INTERSTATE POWER & LIGHT 3.6%/19-01.04.2029	USD	10'000	100'000		110'000	89'954.38	0.02
3.700	INTERSTATE POWER & LIGHT 3.7%/16-15.09.2046	USD	23'000			23'000	14'943.16	0.00
4.100	INTERSTATE POWER & LIGHT 4.1%/18-26.09.2028	USD	46'000			46'000	38'468.39	0.01
1.800	INTL FLAVOR & FRAGRANCES 1.8%/18-25.09.2026	EUR	100'000			100'000	90'899.36	0.02
1.230	INTL FLAVOR & FRAGRANCES -144A- 1.23%/20-01.10.2025	USD	48'000			48'000	39'098.76	0.01
1.832	INTL FLAVOR & FRAGRANCES -144A- 1.832%/20-15.10.2027	USD	58'000			58'000	45'175.80	0.01
2.300	INTL FLAVOR & FRAGRANCES -144A- 2.3%/20-01.11.2030	USD	50'000			50'000	36'784.59	0.01
4.375	INTL FLAVOR & FRAGRANCES 4.375%/17-01.06.2047	USD	13'000			13'000	9'033.99	0.00
4.450	INTL FLAVOR & FRAGRANCES 4.45%/18-26.09.2028	USD	16'000			16'000	13'526.36	0.00
5.000	INTL FLAVOR & FRAGRANCES 5%/18-26.09.2048	USD	20'000			20'000	15'257.03	0.00
0.950	INTUIT INC 0.95%/20-15.07.2025	USD	290'000		290'000			
1.650	INTUIT INC 1.65%/20-15.07.2030	USD	32'000			32'000	23'317.78	0.00
5.250	INTUIT INC 5.25%/23-15.09.2026	USD	50'000			50'000	43'258.25	0.01
5.500	INTUIT INC 5.5%/23-15.09.2053	USD	100'000			100'000	89'128.66	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	INVITATION HOMES OP 2%/21-15.08.2031	USD	50'000			50'000	34'996.51	0.01
4.150	INVITATION HOMES OP 4.15%/22-15.04.2032	USD	50'000			50'000	39'978.80	0.01
5.700	IQVIA INC 5.7%/24-15.05.2028	USD	200'000		200'000			
6.250	IQVIA INC 6.25%/24-01.02.2029	USD	66'000		66'000			
5.300	ITC HOLDING CORP 5.3%/13-01.07.2043	USD	60'000			60'000	48'564.47	0.01
2.950	ITC HOLDINGS CORP -144A- 2.95%/20-14.05.2030	USD	44'000			44'000	34'000.69	0.01
4.950	ITC HOLDINGS CORP -144A- 4.95%/22-22.09.2027	USD	50'000			50'000	42'831.87	0.01
3.250	ITC HOLDINGS CORP 3.25%/16-30.06.2026	USD	20'000			20'000	16'550.39	0.00
3.350	ITC HOLDINGS CORP 3.35%/18-15.11.2027	USD	50'000			50'000	40'901.73	0.01
1.700	JABIL INC 1.7%/21-15.04.2026	USD	40'000			40'000	32'263.31	0.01
3.600	JABIL INC 3.6%/20-15.01.2030	USD	26'000			26'000	20'589.30	0.00
5.450	JABIL INC 5.45%/23-01.02.2029	USD	100'000			100'000	86'408.39	0.02
4.000	JACKSON FINANCIAL INC 4%/22-23.11.2051	USD	30'000			30'000	18'527.85	0.00
5.170	JACKSON FINANCIAL INC 5.17%/22-08.06.2027	USD	66'000			66'000	56'682.21	0.01
4.875	JANUS CAPITAL GROUP INC 4.875%/15-01.08.2025	USD	18'000			18'000	15'227.15	0.00
4.300	JERSEY CENTRAL PWR & LT -144A- 4.3%/15-15.01.2026	USD	50'000			50'000	42'101.39	0.01
4.250	JM SMUCKER 4.25%/15-15.03.2035	USD	25'000			25'000	19'927.66	0.00
4.375	JM SMUCKER 4.375%/15-15.03.2045	USD	6'000			6'000	4'438.60	0.00
2.750	JM SMUCKER CO 2.75%/21-15.09.2041	USD	15'000			15'000	8'795.36	0.00
3.550	JM SMUCKER CO 3.55%/20-15.03.2050	USD	136'000			136'000	83'797.53	0.02
6.500	JM SMUCKER CO 6.5%/23-15.11.2053	USD	110'000			110'000	104'368.39	0.02
1.050	JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.05%/21-17.06.2026	USD	100'000			100'000	80'206.54	0.02
1.500	JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.5%/21-06.03.2028	USD	112'000			112'000	86'550.51	0.02
2.125	JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.125%/22-07.03.2025	USD	50'000		50'000			
2.650	JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.65%/16-10.06.2026	USD	22'000			22'000	18'153.47	0.00
2.800	JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.8%/19-18.07.2029	USD	13'000			13'000	10'313.06	0.00
3.400	JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.4%/22-06.06.2025	USD	50'000		50'000			
3.900	JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.9%/22-07.06.2032	USD	30'000			30'000	24'356.51	0.01
4.500	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.5%/24-08.01.2027	USD	50'000			50'000	42'786.80	0.01
4.700	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.7%/23-10.06.2030	USD	70'000			70'000	60'686.39	0.01
4.750	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.75%/23-20.01.2028	USD	100'000			100'000	86'213.57	0.02
4.950	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95%/23-14.07.2028	USD	50'000			50'000	43'502.78	0.01
4.950	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95%/24-06.03.2026	USD		30'000		30'000	25'671.62	0.01
5.100	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.1%/24-11.04.2034	USD		40'000		40'000	35'080.62	0.01
5.150	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15%/23-08.09.2026	USD	50'000			50'000	43'165.04	0.01
5.150	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15%/23-08.09.2033	USD	100'000			100'000	88'462.89	0.02
1.750	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 1.75%/20-09.03.2027	USD	30'000			30'000	23'959.43	0.01
3.450	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 3.45%/19-07.03.2029	USD	28'000			28'000	22'950.30	0.00
1.250	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 1.25%/22-10.01.2025	USD	3'000			3'000	2'510.43	0.00
1.300	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 1.3%/21-13.10.2026	USD	29'000			29'000	23'144.83	0.00
1.450	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 1.45%/21-15.01.2031	USD	50'000			50'000	35'694.25	0.01
1.700	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 1.7%/22-11.01.2027	USD	80'000		60'000	20'000	16'013.91	0.00
2.350	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 2.35%/22-08.03.2027	USD	50'000			50'000	40'499.64	0.01
4.350	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 4.35%/22-15.09.2032	USD	20'000			20'000	16'848.60	0.00
4.850	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 4.85%/22-11.10.2029	USD	60'000			60'000	52'271.24	0.01
4.900	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 4.9%/23-03.03.2028	USD	160'000			160'000	138'787.95	0.03
5.300	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -I- 5.3%/23-08.09.2025	USD	50'000			50'000	42'738.77	0.01
0.550	JOHNSON & JOHNSON 0.55%/20-01.09.2025	USD	430'000		430'000			
0.950	JOHNSON & JOHNSON 0.95%/20-01.09.2027	USD	20'000			20'000	15'561.16	0.00
1.150	JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	EUR	100'000			100'000	88'450.72	0.02
1.300	JOHNSON & JOHNSON 1.3%/20-01.09.2030	USD	60'000			60'000	43'646.62	0.01
1.650	JOHNSON & JOHNSON 1.65%/16-20.05.2035	EUR	100'000	229'000		329'000	271'064.90	0.06
2.100	JOHNSON & JOHNSON 2.1%/20-01.09.2040	USD	40'000			40'000	23'934.94	0.01
2.250	JOHNSON & JOHNSON 2.25%/20-01.09.2050	USD	32'000			32'000	17'016.15	0.00
2.450	JOHNSON & JOHNSON 2.45%/16-01.03.2026	USD	104'000		104'000			
2.450	JOHNSON & JOHNSON 2.45%/20-01.09.2060	USD	42'000			42'000	21'524.26	0.00
2.900	JOHNSON & JOHNSON 2.9%/17-15.01.2028	USD	50'000			50'000	41'044.55	0.01
3.350	JOHNSON & JOHNSON 3.35%/24-01.06.2036	EUR		100'000		100'000	95'164.60	0.02
3.400	JOHNSON & JOHNSON 3.4%/17-15.01.2038	USD	56'000			56'000	41'786.34	0.01
3.500	JOHNSON & JOHNSON 3.5%/17-15.01.2048	USD	40'000			40'000	27'520.98	0.01
3.550	JOHNSON & JOHNSON 3.55%/16-01.03.2036	USD	54'000			54'000	41'896.07	0.01
3.625	JOHNSON & JOHNSON 3.625%/17-03.03.2037	USD	57'000			57'000	43'935.06	0.01
3.700	JOHNSON & JOHNSON 3.7%/16-01.03.2046	USD	60'000			60'000	43'005.82	0.01
3.750	JOHNSON & JOHNSON 3.75%/17-03.03.2047	USD	50'000			50'000	35'764.81	0.01
4.375	JOHNSON & JOHNSON 4.375%/13-05.12.2033	USD	24'000			24'000	20'744.58	0.00
4.500	JOHNSON & JOHNSON 4.5%/10-01.09.2040	USD	24'000			24'000	19'907.77	0.00
4.500	JOHNSON & JOHNSON 4.5%/13-05.12.2043	USD	38'000			38'000	31'445.25	0.01
4.800	JOHNSON & JOHNSON 4.8%/24-01.06.2029	USD		50'000		50'000	43'871.63	0.01
4.950	JOHNSON & JOHNSON 4.95%/24-01.06.2034	USD		50'000		50'000	44'339.05	0.01
5.250	JOHNSON & JOHNSON 5.25%/24-01.06.2054	USD		100'000		100'000	89'342.02	0.02
5.850	JOHNSON & JOHNSON 5.85%/08-15.07.2038	USD	20'000			20'000	19'040.17	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.950	JOHNSON & JOHNSON 5.95%/07-15.08.2037	USD	16'000			16'000	15'399.68	0.00
4.750	JOHNSON S C & SON -144A- 4.75%/15-15.10.2046	USD		250'000		250'000	190'978.80	0.04
4.125	JP MORGAN CHASE & CO (subordinated) 4.125%/14-15.12.2026	USD	100'000			100'000	84'284.69	0.02
1.500	JP MORGAN CHASE & CO 1.5%/16-29.10.2026	EUR		100'000		100'000	91'329.41	0.02
3.900	JP MORGAN CHASE & CO 3.9%/15-15.07.2025	USD	258'000		258'000			
2.950	JP MORGAN CHASE 2.95%/16-01.10.2026	USD	106'000			106'000	87'441.91	0.02
3.625	JP MORGAN CHASE 3.625%/16-01.12.2027	USD	50'000			50'000	41'468.34	0.01
5.600	JP MORGAN CHASE 5.6%/11-15.07.2041	USD	102'000			102'000	92'427.73	0.02
6.400	JP MORGAN CHASE 6.4%/08-15.05.2038	USD	94'000			94'000	92'303.03	0.02
-	JP MORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 3.782%/17-01.02.2028	USD	87'000			87'000	72'545.50	0.02
-	JP MORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 4.26%/17-22.02.2048	USD	190'000			190'000	142'529.02	0.03
2.875	JPM CHASE (Reg. -S-) S. 73 2.875%/13-24.05.2028	EUR	100'000			100'000	93'548.06	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2031	USD	180'000			180'000	138'990.24	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2033	USD	280'000			280'000	248'706.22	0.05
3.200	JPMORGAN CHASE & CO 3.2%/16-15.06.2026	USD	102'000			102'000	84'680.88	0.02
3.300	JPMORGAN CHASE & CO 3.3%/16-01.04.2026	USD	100'000	400'000		500'000	416'727.19	0.09
5.400	JPMORGAN CHASE & CO 5.4%/11-06.01.2042	USD	100'000			100'000	88'587.71	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.509%/18-23.01.2029	USD	80'000			80'000	65'682.27	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.964%/17-15.11.2048	USD	265'000			265'000	188'406.72	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-01.03.2025	USD	24'000		24'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-18.05.2028	EUR	100'000			100'000	90'369.14	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-24.07.2048	USD	50'000			50'000	35'985.05	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 3.882%/17-24.07.2038	USD	57'000			57'000	43'178.53	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-05.12.2029	USD	78'000			78'000	65'915.86	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	89'272.10	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.01.2049	USD	161'000			161'000	113'938.78	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	USD	100'000			100'000	83'263.83	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.07.2029	USD	80'000			80'000	67'000.46	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-04.11.2032	EUR	100'000			100'000	79'808.36	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-06.05.2030	USD	100'000			100'000	81'688.94	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-11.03.2027	EUR	100'000	200'000		300'000	273'003.65	0.06
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.10.2030	USD	134'000			134'000	104'065.78	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-25.07.2031	EUR		100'000		100'000	82'032.90	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-01.06.2028	USD	40'000			40'000	31'909.92	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-13.03.2026	USD	40'000			40'000	33'359.72	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2026	USD	50'000	100'000		150'000	121'630.28	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2031	USD	30'000			30'000	21'546.28	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2041	USD	50'000			50'000	30'543.59	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2026	USD	294'000		294'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2031	USD	68'000			68'000	51'788.65	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2041	USD	130'000			130'000	86'290.05	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2051	USD	86'000			86'000	52'506.60	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.02.2028	EUR	100'000			100'000	87'966.55	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2031	USD	82'000			82'000	69'323.12	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-01.06.2029	USD	60'000			60'000	46'607.96	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2027	USD	36'000			36'000	29'024.96	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2032	USD	100'000			100'000	71'706.52	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-08.11.2032	USD	92'000			92'000	67'456.67	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-10.12.2025	USD	80'000		80'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2033	EUR	100'000			100'000	76'593.68	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2027	USD	300'000			300'000	242'238.52	0.05
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	262'000			262'000	194'552.81	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	210'000			210'000	139'282.67	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2052	USD	280'000			280'000	177'262.03	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.09.2027	USD	74'000			74'000	58'952.08	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-28.04.2026	GBP	100'000		100'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-14.06.2025	USD	100'000		100'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-14.06.2030	USD	150'000			150'000	127'239.65	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-15.12.2025	USD	150'000		150'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-23.03.2030	EUR	100'000			100'000	88'464.68	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2026	USD	150'000		150'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	150'000			150'000	122'541.41	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	124'000			124'000	93'106.99	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	190'000			190'000	162'655.86	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	200'000			200'000	170'725.74	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2026	USD	106'000		106'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2028	USD	100'000			100'000	84'422.28	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2033	USD	194'000			194'000	162'342.73	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.06.2034	USD	270'000			270'000	236'087.71	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2031	EUR	100'000			100'000	99'232.00	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-22.10.2027	USD	103'000			103'000	90'230.24	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2029	USD	140'000			140'000	125'516.22	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2034	USD	190'000			190'000	176'498.39	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-24.07.2029	USD	50'000			50'000	43'547.67	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2028	USD		400'000		400'000	347'931.95	0.07
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2030	USD		60'000		60'000	53'004.39	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2035	USD		100'000		100'000	90'076.53	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2030	USD		100'000		100'000	86'399.55	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2035	USD		200'000		200'000	173'980.33	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2030	USD	100'000			100'000	86'252.88	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD		200'000		200'000	174'747.15	0.04
-	JPMORGAN CHASE & FIX-TO-FRN FRN/21-23.06.2025	USD	30'000		30'000			
4.950	JPMORGAN CHASE (subordinated) 4.95%/15-01.06.2045	USD	50'000			50'000	41'474.07	0.01
5.625	JPMORGAN CHASE (subordinated) 5.625%/13-16.08.2043	USD	40'000			40'000	36'090.59	0.01
4.250	JPMORGAN CHASE 4.25%/15-01.10.2027	USD	100'000			100'000	84'697.38	0.02
4.850	JPMORGAN CHASE 4.85%/14-01.02.2044	USD	100'000			100'000	83'186.35	0.02
5.500	JPMORGAN CHASE 5.5%/10-15.10.2040	USD	120'000			120'000	107'316.72	0.02
-	JPMORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 17-01.05.2028	USD	150'000			150'000	124'120.63	0.03
3.125	JPMORGAN CHASE S. -H- 3.125%/15-23.01.2025	USD	80'000		80'000			
1.200	JUNIPER NETWORKS INC 1.2%/20-10.12.2025	USD	50'000			50'000	40'486.83	0.01
2.000	JUNIPER NETWORKS INC 2%/20-10.12.2030	USD	30'000			30'000	21'598.71	0.00
3.750	JUNIPER NETWORKS INC 3.75%/19-15.08.2029	USD	35'000			35'000	28'463.00	0.01
4.500	KELLOGG 4.5%/16-01.04.2046	USD	27'000			27'000	20'325.23	0.00
0.500	KELLOGG CO 0.5%/21-20.05.2029	EUR	100'000			100'000	83'631.24	0.02
2.100	KELLOGG CO 2.1%/20-01.06.2030	USD	20'000			20'000	15'027.67	0.00
3.400	KELLOGG CO 3.4%/17-15.11.2027	USD	270'000			270'000	222'379.13	0.05
7.000	KENTUCKY POWER CO S. -J- -144A- 7%/23-15.11.2033	USD	100'000			100'000	92'703.60	0.02
5.050	KENVUE INC 5.05%/23-22.03.2028	USD	50'000			50'000	43'593.59	0.01
5.050	KENVUE INC 5.05%/23-22.03.2053	USD	200'000			200'000	169'077.13	0.04
5.350	KENVUE INC 5.35%/23-22.03.2026	USD		50'000		50'000	43'038.83	0.01
5.500	KENVUE INC 5.5%/23-22.03.2025	USD	56'000		56'000			
2.250	KEURIG DR PEPPER INC 2.25%/21-15.03.2031	USD	54'000			54'000	39'616.83	0.01
3.200	KEURIG DR PEPPER INC 3.2%/20-01.05.2030	USD	14'000			14'000	11'073.94	0.00
3.350	KEURIG DR PEPPER INC 3.35%/21-15.03.2051	USD	20'000			20'000	12'224.04	0.00
3.800	KEURIG DR PEPPER INC 3.8%/20-01.05.2050	USD	40'000			40'000	26'681.12	0.01
3.950	KEURIG DR PEPPER INC 3.95%/22-15.04.2029	USD	50'000			50'000	41'551.78	0.01
4.050	KEURIG DR PEPPER INC 4.05%/22-15.04.2032	USD	20'000			20'000	16'367.28	0.00
4.500	KEURIG DR PEPPER INC 4.5%/15-15.11.2045	USD	190'000			190'000	143'438.72	0.03
4.500	KEURIG DR PEPPER INC 4.5%/22-15.04.2052	USD	50'000			50'000	37'375.02	0.01
4.597	KEURIG DR PEPPER INC 4.597%/19-25.05.2028	USD	82'000			82'000	69'836.43	0.01
3.300	KEY BANK NA 3.3%/15-01.06.2025	USD	250'000		250'000			
4.150	KEY BANK NA 4.15%/22-08.08.2025	USD	250'000			250'000	210'106.33	0.04
4.700	KEY BANK NA 4.7%/23-26.01.2026	USD	250'000			250'000	211'255.17	0.04
5.850	KEY BANK NA 5.85%/22-15.11.2027	USD	250'000			250'000	218'156.37	0.05
-	KEYCORP FIX-TO-FRN FRN/22-23.05.2025	USD	100'000		100'000			
2.550	KEYCORP S. -O- 2.55%/19-01.10.2029	USD	100'000			100'000	75'964.39	0.02
4.100	KEYCORP S. -O- 4.1%/18-30.04.2028	USD	61'000			61'000	50'457.39	0.01
-	KEYCORP S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/22-01.06.2033	USD	100'000			100'000	81'713.82	0.02
5.803	KEYSPAN CORP 5.803%/05-01.04.2035	USD	100'000			100'000	87'742.37	0.02
3.586	KEYSPAN GAS EAST CORP -144A- 3.586%/22-18.01.2052	USD	30'000			30'000	17'865.51	0.00
5.819	KEYSPAN GAS EAST CORP -144A- 5.819%/11-01.04.2041	USD	6'000			6'000	5'065.64	0.00
2.500	KILROY REALTY LP 2.5%/20-15.11.2032	USD	8'000			8'000	5'300.17	0.00
2.650	KILROY REALTY LP 2.65%/21-15.11.2033	USD	10'000			10'000	6'490.88	0.00
3.050	KILROY REALTY LP 3.05%/19-15.02.2030	USD	122'000			122'000	90'526.04	0.02
4.250	KILROY REALTY LP 4.25%/14-15.08.2029	USD		50'000		50'000	39'668.62	0.01
4.375	KILROY REALTY LP 4.375%/15-01.10.2025	USD	27'000			27'000	22'683.74	0.00
2.750	KIMBERLY-CLARK 2.75%/16-15.02.2026	USD	30'000			30'000	24'871.07	0.01
1.050	KIMBERLY-CLARK CORP 1.05%/20-15.09.2027	USD	490'000			490'000	378'962.67	0.08
2.000	KIMBERLY-CLARK CORP 2%/21-02.11.2031	USD	100'000			100'000	73'107.99	0.02
3.200	KIMBERLY-CLARK CORP 3.2%/19-25.04.2029	USD	54'000			54'000	43'995.61	0.01
3.900	KIMBERLY-CLARK CORP 3.9%/17-04.05.2047	USD	12'000			12'000	8'474.90	0.00
5.300	KIMBERLY-CLARK CORP 5.3%/11-01.03.2041	USD	2'000			2'000	1'749.39	0.00
6.625	KIMBERLY-CLARK CORPORATION 6.625%/07-01.08.2037	USD	24'000			24'000	23'960.84	0.01
2.800	KIMCO REALTY 2.8%/16-01.10.2026	USD	35'000			35'000	28'626.97	0.01
1.900	KIMCO REALTY CORP 1.9%/20-01.03.2028	USD	10'000			10'000	7'731.20	0.00
3.200	KIMCO REALTY CORP 3.2%/22-01.04.2032	USD	60'000			60'000	45'326.54	0.01
4.125	KIMCO REALTY CORP 4.125%/16-01.12.2046	USD	30'000			30'000	20'306.97	0.00
4.450	KIMCO REALTY CORP 4.45%/17-01.09.2047	USD	24'000			24'000	17'094.84	0.00
4.600	KIMCO REALTY CORP 4.6%/22-01.02.2033	USD	50'000			50'000	41'495.98	0.01
2.250	KINDER MORGAN (reg. -S-) 2.25%/15-16.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'517.39	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.050	KINDER MORGAN 5.05%/15-15.02.2046	USD	46'000			46'000	35'511.60	0.01
5.300	KINDER MORGAN 5.3%/14-01.12.2034	USD	50'000			50'000	42'704.13	0.01
5.550	KINDER MORGAN 5.55%/14-01.06.2045	USD	162'000			162'000	133'486.19	0.03
5.000	KINDER MORGAN ENER PART 5%/12-15.08.2042	USD	27'000			27'000	20'765.84	0.00
5.400	KINDER MORGAN ENER PART 5.4%/14-01.09.2044	USD	46'000			46'000	37'126.60	0.01
7.300	KINDER MORGAN ENER PART 7.3%/02-15.08.2033	USD	16'000			16'000	15'636.76	0.00
7.500	KINDER MORGAN ENER PART 7.5%/10-15.11.2040	USD	20'000			20'000	19'900.92	0.00
5.500	KINDER MORGAN ENERGY 5.5%/14-01.03.2044	USD	12'000			12'000	9'833.27	0.00
5.800	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 5.8%/05-15.03.2035	USD	50'000			50'000	44'129.90	0.01
6.500	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.5%/07-01.02.2037	USD	23'000			23'000	21'136.89	0.00
6.950	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.95%/07-15.01.2038	USD	240'000		180'000	60'000	57'228.30	0.01
1.750	KINDER MORGAN INC 1.75%/21-15.11.2026	USD	40'000			40'000	31'980.51	0.01
2.000	KINDER MORGAN INC 2%/20-15.02.2031	USD	62'000			62'000	44'787.77	0.01
3.250	KINDER MORGAN INC 3.25%/20-01.08.2050	USD	22'000			22'000	12'513.38	0.00
3.600	KINDER MORGAN INC 3.6%/21-15.02.2051	USD	20'000			20'000	12'115.25	0.00
4.300	KINDER MORGAN INC 4.3%/18-01.03.2028	USD	30'000			30'000	25'321.43	0.01
4.800	KINDER MORGAN INC 4.8%/22-01.02.2033	USD	50'000			50'000	41'496.08	0.01
5.200	KINDER MORGAN INC 5.2%/18-01.03.2048	USD	24'000			24'000	18'790.56	0.00
5.200	KINDER MORGAN INC 5.2%/23-01.06.2033	USD		200'000		200'000	170'231.81	0.04
5.400	KINDER MORGAN INC 5.4%/24-01.02.2034	USD		100'000		100'000	86'183.61	0.02
5.450	KINDER MORGAN INC 5.45%/22-01.08.2052	USD	36'000			36'000	29'086.93	0.01
5.950	KINDER MORGAN INC 5.95%/24-01.08.2054	USD		50'000		50'000	43'203.22	0.01
3.250	KKR GROUP FIN CO X LLC -144A- 3.25%/21-15.12.2051	USD	42'000			42'000	24'455.23	0.01
3.500	KKR GROUP FINAN CO VIII -144A- 3.5%/20-25.08.2050	USD	50'000			50'000	30'614.96	0.01
3.625	KKR GROUP FINANCE CO VII -144A- 3.625%/20-25.02.2050	USD	100'000			100'000	62'731.68	0.01
5.125	KKR GROUP FINANCE III -144A- 5.125%/14-01.06.2044	USD	44'000			44'000	35'105.16	0.01
4.650	KLA CORP 4.65%/22-15.07.2032	USD	100'000			100'000	85'765.14	0.02
4.950	KLA CORP 4.95%/22-15.07.2052	USD	60'000			60'000	49'343.06	0.01
5.250	KLA CORP 5.25%/22-15.07.2062	USD	50'000			50'000	42'393.22	0.01
4.650	KLA-TENCOR 4.65%/14-01.11.2024	USD	108'000		108'000			
5.000	KLA-TENCOR CORP 5%/19-15.03.2049	USD	40'000			40'000	32'925.87	0.01
5.499	KOMATSU FINANCE AMERICA -144A- 5.499%/22-06.10.2027	USD	200'000			200'000	174'270.52	0.04
5.000	KRAFT FOODS 5%/12-04.06.2042	USD	250'000			250'000	199'960.60	0.04
3.000	KRAFT HEINZ FOODS 3%/16-01.06.2026	USD	100'000			100'000	82'659.41	0.02
4.375	KRAFT HEINZ FOODS 4.375%/16-01.06.2046	USD	100'000			100'000	72'478.85	0.02
3.750	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.75%/21-01.04.2030	USD	34'000			34'000	27'741.39	0.01
4.250	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25%/21-01.03.2031	USD	20'000			20'000	16'669.82	0.00
4.625	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625%/21-01.10.2039	USD	20'000			20'000	15'798.35	0.00
4.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875%/21-01.10.2049	USD	40'000			40'000	30'959.24	0.01
5.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5%/16-15.07.2035	USD	50'000			50'000	42'966.56	0.01
5.200	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2%/16-15.07.2045	USD	80'000			80'000	64'978.68	0.01
5.500	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5%/21-01.06.2050	USD	50'000			50'000	42'349.98	0.01
6.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875%/13-26.01.2039	USD	50'000			50'000	49'054.24	0.01
2.650	KROGER 2.65%/16-15.10.2026	USD	33'000			33'000	26'936.47	0.01
3.875	KROGER 3.875%/16-15.10.2046	USD	55'000			55'000	36'710.84	0.01
4.450	KROGER 4.45%/17-01.02.2047	USD	63'000			63'000	45'870.24	0.01
5.150	KROGER 5.15%/13-01.08.2043	USD	16'000			16'000	12'964.89	0.00
7.500	KROGER 7.5%/01-01.04.2031	USD	17'000			17'000	16'529.90	0.00
4.650	KROGER CO 4.65%/17-15.01.2048	USD	52'000			52'000	39'092.85	0.01
4.650	KROGER CO 4.65%/24-15.09.2029	USD		100'000		100'000	84'822.15	0.02
5.000	KROGER CO 5%/24-15.09.2034	USD		100'000		100'000	84'586.29	0.02
5.400	KROGER CO 5.4%/19-15.01.2049	USD	4'000			4'000	3'326.83	0.00
5.500	KROGER CO 5.5%/24-15.09.2054	USD		100'000		100'000	83'043.80	0.02
5.650	KROGER CO 5.65%/24-15.09.2064	USD		100'000		100'000	83'016.65	0.02
6.900	KROGER CO 6.9%/08-15.04.2038	USD	110'000			110'000	107'563.54	0.02
4.958	KUBOTA CREDIT USA 4.958%/23-31.05.2026	USD	200'000			200'000	170'402.88	0.04
2.700	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.7%/22-15.10.2028	USD	50'000			50'000	38'744.18	0.01
4.100	KYNDRYL HOLDINGS INC 4.1%/22-15.10.2041	USD	50'000			50'000	33'523.37	0.01
1.550	LABORATORY CORP OF AMER 1.55%/21-01.06.2026	USD	40'000			40'000	32'170.32	0.01
2.700	LABORATORY CORP OF AMER 2.7%/21-01.06.2031	USD	30'000			30'000	22'416.91	0.00
2.950	LABORATORY CORP OF AMER 2.95%/19-01.12.2029	USD	15'000			15'000	11'738.04	0.00
3.600	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 3.6%/15-01.02.2025	USD	23'000		23'000			
4.700	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 4.7%/15-01.02.2045	USD	25'000			25'000	19'154.19	0.00
1.900	LAM RESEARCH CORP 1.9%/20-15.06.2030	USD	36'000			36'000	26'711.99	0.01
3.125	LAM RESEARCH CORP 3.125%/20-15.06.2060	USD	42'000			42'000	23'941.26	0.01
4.875	LAM RESEARCH CORP 4.875%/19-15.03.2049	USD	24'000			24'000	19'512.89	0.00
3.900	LAS VEGAS SANDS CORP 3.9%/19-08.08.2029	USD		50'000		50'000	39'721.03	0.01
6.000	LAS VEGAS SANDS CORP 6%/24-15.08.2029	USD		50'000		50'000	43'532.21	0.01
3.797	LBJ INFRASTRUCTURE GROUP -144A- 3.797%/21-31.12.2057	USD	40'000			40'000	23'081.62	0.00
4.250	LEAR CORP 4.25%/19-15.05.2029	USD	50'000			50'000	41'568.17	0.01
5.250	LEAR CORP 5.25%/19-15.05.2049	USD	34'000			34'000	26'482.40	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.625	LEGG MASON 5.625%/14-15.01.2044	USD	58'000			58'000	50'014.91	0.01
4.750	LEGG MASON INC 4.75%/16-15.03.2026	USD	34'000			34'000	28'940.22	0.01
3.500	LEGGETT & PLATT INC 3.5%/17-15.11.2027	USD	160'000			160'000	129'281.14	0.03
3.500	LEGGETT & PLATT INC 3.5%/21-15.11.2051	USD	20'000			20'000	11'322.63	0.00
4.400	LEGGETT & PLATT INC 4.4%/19-15.03.2029	USD	20'000	80'000		100'000	80'586.01	0.02
4.500	LENDLEASE (reg.-S-) 4.5%/16-26.05.2026	USD		250'000		250'000	208'166.95	0.04
1.350	LENNOX INTERNATIONAL INC 1.35%/20-01.08.2025	USD	20'000			20'000	16'419.46	0.00
1.700	LENNOX INTERNATIONAL INC 1.7%/20-01.08.2027	USD	180'000			180'000	141'388.36	0.03
5.500	LENNOX INTERNATIONAL INC 5.5%/23-15.09.2028	USD	50'000			50'000	43'796.07	0.01
3.950	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 3.95%/20-15.05.2060	USD	60'000			60'000	36'121.05	0.01
3.951	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 3.951%/19-15.10.2050	USD	100'000			100'000	64'101.79	0.01
5.500	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 5.5%/22-15.06.2052	USD	50'000			50'000	40'950.42	0.01
2.050	LIBERTY UTILITIES FIN -144A- 2.05%/20-15.09.2030	USD	238'000			238'000	172'543.23	0.04
3.050	LINCOLN NATIONAL CORP 3.05%/19-15.01.2030	USD	4'000			4'000	3'125.34	0.00
3.400	LINCOLN NATIONAL CORP 3.4%/22-01.03.2032	USD	60'000			60'000	45'930.21	0.01
4.350	LINCOLN NATIONAL CORP 4.35%/18-01.03.2048	USD	12'000			12'000	8'127.20	0.00
7.000	LINCOLN NATIONAL CORP 7%/10-15.06.2040	USD	41'000			41'000	39'633.07	0.01
1.100	LINDE INC/CT 1.1%/20-10.08.2030	USD	14'000			14'000	10'009.01	0.00
2.000	LINDE INC/CT 2%/20-10.08.2050	USD	88'000			88'000	42'781.16	0.01
4.700	LINDE INC/CT 4.7%/22-05.12.2025	USD	8'000			8'000	6'804.61	0.00
6.250	LKQ CORP 6.25%/23-15.06.2033	USD	138'000			138'000	123'083.17	0.03
3.375	LOWE'S COMPANIES 3.375%/15-15.09.2025	USD	38'000			38'000	31'794.18	0.01
1.300	LOWE'S COS INC 1.3%/20-15.04.2028	USD	164'000			164'000	125'089.94	0.03
1.700	LOWE'S COS INC 1.7%/20-15.10.2030	USD	140'000			140'000	100'965.24	0.02
2.500	LOWE'S COS INC 2.5%/16-15.04.2026	USD	70'000			70'000	57'569.73	0.01
2.625	LOWE'S COS INC 2.625%/21-01.04.2031	USD	140'000			140'000	105'320.67	0.02
2.800	LOWE'S COS INC 2.8%/21-15.09.2041	USD	150'000			150'000	90'814.74	0.02
3.000	LOWE'S COS INC 3%/20-15.10.2050	USD	50'000			50'000	28'016.93	0.01
3.350	LOWE'S COS INC 3.35%/22-01.04.2027	USD	62'000			62'000	51'281.52	0.01
3.500	LOWE'S COS INC 3.5%/21-01.04.2051	USD	8'000			8'000	4'883.20	0.00
3.650	LOWE'S COS INC 3.65%/19-05.04.2029	USD	66'000			66'000	54'129.16	0.01
3.700	LOWE'S COS INC 3.7%/16-15.04.2046	USD	58'000			58'000	37'814.53	0.01
3.750	LOWE'S COS INC 3.75%/22-01.04.2032	USD	150'000			150'000	119'450.92	0.03
4.050	LOWE'S COS INC 4.05%/17-03.05.2047	USD	52'000			52'000	35'694.68	0.01
4.250	LOWE'S COS INC 4.25%/22-01.04.2052	USD	100'000			100'000	69'481.28	0.01
4.450	LOWE'S COS INC 4.45%/22-01.04.2062	USD	40'000			40'000	27'716.02	0.01
4.550	LOWE'S COS INC 4.55%/19-05.04.2049	USD	30'000			30'000	22'003.91	0.00
4.800	LOWE'S COS INC 4.8%/23-01.04.2026	USD	100'000			100'000	85'120.56	0.02
5.000	LOWE'S COS INC 5%/20-15.04.2040	USD	20'000			20'000	16'407.53	0.00
5.000	LOWE'S COS INC 5%/22-15.04.2033	USD	110'000			110'000	94'866.16	0.02
5.125	LOWE'S COS INC 5.125%/20-15.04.2050	USD	30'000			30'000	23'976.59	0.01
5.625	LOWE'S COS INC 5.625%/22-15.04.2053	USD	50'000			50'000	42'837.01	0.01
5.750	LOWE'S COS INC 5.75%/23-01.07.2053	USD	50'000			50'000	43'697.25	0.01
5.800	LOWE'S COS INC 5.8%/22-15.09.2062	USD	40'000			40'000	34'555.16	0.01
5.850	LOWE'S COS INC 5.85%/23-01.04.2063	USD	60'000			60'000	52'122.50	0.01
6.750	LPL HOLDINGS INC 6.75%/23-17.11.2028	USD	220'000			220'000	199'119.87	0.04
1.250	LYB INT FINANCE III 1.25%/20-01.10.2025	USD	20'000			20'000	16'326.63	0.00
2.250	LYB INT FINANCE III 2.25%/20-01.10.2030	USD	64'000			64'000	47'513.66	0.01
3.375	LYB INT FINANCE III 3.375%/20-01.10.2040	USD	20'000			20'000	13'054.75	0.00
3.625	LYB INT FINANCE III 3.625%/20-01.04.2051	USD	100'000			100'000	61'116.90	0.01
3.800	LYB INT FINANCE III 3.8%/20-01.10.2060	USD	20'000			20'000	12'242.14	0.00
4.200	LYB INT FINANCE III 4.2%/19-15.10.2049	USD	29'000			29'000	19'659.08	0.00
4.200	LYB INT FINANCE III 4.2%/20-01.05.2050	USD	32'000			32'000	21'569.78	0.00
-	M&T BANK CORPORATION FIX-TO-FRN FRN/22-16.08.2028	USD		568'000		568'000	480'415.33	0.10
-	M&T BANK CORPORATION S. -A- FIX-TO-FRN FRN/24-13.03.2032	USD		50'000		50'000	44'116.94	0.01
3.500	MANPOWERGROUP 3.5%/22-30.06.2027	EUR	100'000			100'000	94'816.12	0.02
5.400	MANUF & TRADERS TRUST CO 5.4%/22-21.11.2025	USD	250'000			250'000	212'666.82	0.04
-	MANULIFE FINANCE (DELAWARE) (subordinated) FIX-TO-FRN 5.059%/06-15.12.2041	CAD	25'000			25'000	15'837.09	0.00
6.500	MARATHON 6.5%/11-01.03.2041	USD	26'000			26'000	23'783.28	0.01
5.200	MARATHON OIL 5.2%/15-01.06.2045	USD	34'000			34'000	27'599.10	0.01
6.600	MARATHON OIL 6.6%/07-01.10.2037	USD	5'000			5'000	4'751.02	0.00
6.800	MARATHON OIL 6.8%/02-15.03.2032	USD	6'000			6'000	5'674.49	0.00
5.300	MARATHON OIL CORP 5.3%/24-01.04.2029	USD		40'000		40'000	34'955.06	0.01
5.700	MARATHON OIL CORP 5.7%/24-01.04.2034	USD		100'000		100'000	89'583.94	0.02
3.800	MARATHON PETROLEUM CORP 3.8%/19-01.04.2028	USD	50'000			50'000	41'500.66	0.01
4.700	MARATHON PETROLEUM CORP 4.7%/20-01.05.2025	USD	36'000			36'000	30'432.13	0.01
4.750	MARATHON PETROLEUM CORP 4.75%/14-15.09.2044	USD	50'000			50'000	37'288.42	0.01
5.000	MARATHON PETROLEUM CORP 5%/14-15.09.2054	USD	46'000			46'000	34'121.24	0.01
5.000	MARRIOTT INTERNATIONAL 5%/22-15.10.2027	USD	260'000			260'000	223'971.54	0.05
3.500	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -GG- 3.5%/20-15.10.2032	USD	180'000			180'000	137'637.06	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.550	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -MM- 5.55%/23-15.10.2028	USD	50'000			50'000	44'032.30	0.01
4.350	MARSH & MCLENNAN COS 4.35%/16-30.01.2047	USD	52'000			52'000	38'458.86	0.01
2.375	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.375%/21-15.12.2031	USD	50'000			50'000	36'631.91	0.01
2.900	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.9%/21-15.12.2051	USD	30'000			30'000	16'834.02	0.00
3.750	MARSH & MCLENNAN COS INC 3.75%/15-14.03.2026	USD	52'000			52'000	43'646.59	0.01
4.200	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.2%/18-01.03.2048	USD	50'000			50'000	36'250.56	0.01
4.375	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375%/19-15.03.2029	USD	31'000			31'000	26'411.74	0.01
4.750	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.75%/19-15.03.2039	USD	6'000			6'000	4'942.43	0.00
4.900	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.9%/19-15.03.2049	USD	23'000			23'000	18'471.14	0.00
5.700	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.7%/23-15.09.2053	USD	140'000			140'000	126'146.39	0.03
5.750	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.75%/22-01.11.2032	USD	20'000			20'000	18'278.20	0.00
6.250	MARSH & MCLENNAN COS INC 6.25%/22-01.11.2052	USD	20'000			20'000	19'418.03	0.00
2.400	MARTIN MARIETTA 2.4%/21-15.07.2031	USD	78'000			78'000	57'000.29	0.01
3.200	MARTIN MARIETTA 3.2%/21-15.07.2051	USD	40'000			40'000	23'721.46	0.00
3.450	MARTIN MARIETTA MATERIAL 3.45%/17-01.06.2027	USD	50'000			50'000	41'354.42	0.01
4.250	MARTIN MARIETTA MATERIAL 4.25%/17-15.12.2047	USD	14'000			14'000	10'076.98	0.00
1.650	MARVELL TECHNOLOGY INC 1.65%/21-15.04.2026	USD	30'000			30'000	24'245.34	0.01
2.450	MARVELL TECHNOLOGY INC 2.45%/21-15.04.2028	USD	30'000			30'000	23'534.47	0.00
4.875	MARVELL TECHNOLOGY INC 4.875%/21-22.06.2028	USD	30'000			30'000	25'557.78	0.01
1.500	MASCO CORP 1.5%/21-15.02.2028	USD	190'000			190'000	145'081.43	0.03
2.000	MASCO CORP 2%/20-01.10.2030	USD	20'000			20'000	14'531.86	0.00
2.000	MASCO CORP 2%/21-15.02.2031	USD	30'000			30'000	21'549.86	0.00
3.125	MASCO CORP 3.125%/21-15.02.2051	USD	9'000			9'000	5'197.80	0.00
4.500	MASCO CORP 4.5%/17-15.05.2047	USD	28'000			28'000	20'551.21	0.00
3.375	MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 3.375%/20-15.04.2050	USD	100'000			100'000	60'836.54	0.01
3.729	MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 3.729%/19-15.10.2070	USD	50'000			50'000	29'927.27	0.01
5.672	MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 5.672%/22-01.12.2052	USD	50'000			50'000	42'988.74	0.01
1.729	MASSACHUSETTS ELECTRIC -144A- 1.729%/20-24.11.2030	USD	30'000			30'000	21'215.05	0.00
5.900	MASSACHUSETTS ELECTRIC -144A- 5.9%/09-15.11.2039	USD	42'000			42'000	36'878.21	0.01
4.004	MASSACHUSETTS ELECTRIC 4.004%/16-15.08.2046	USD	12'000			12'000	8'108.97	0.00
4.900	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 4.9%/17-01.04.2077	USD	20'000			20'000	14'867.63	0.00
5.050	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 5.05%/23-14.06.2028	USD	200'000			200'000	173'523.88	0.04
3.750	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 3.75%/23-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	96'024.16	0.02
1.000	MASTERCARD INC 1%/22-22.02.2029	EUR	100'000			100'000	86'914.30	0.02
2.000	MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD	130'000			130'000	94'434.60	0.02
2.950	MASTERCARD INC 2.95%/19-01.06.2029	USD	20'000			20'000	16'112.60	0.00
2.950	MASTERCARD INC 2.95%/21-15.03.2051	USD	180'000			180'000	107'282.05	0.02
3.300	MASTERCARD INC 3.3%/20-26.03.2027	USD	117'000			117'000	97'311.14	0.02
3.500	MASTERCARD INC 3.5%/18-26.02.2028	USD	41'000			41'000	34'051.04	0.01
3.650	MASTERCARD INC 3.65%/19-01.06.2049	USD	25'000			25'000	17'119.64	0.00
3.800	MASTERCARD INC 3.8%/16-21.11.2046	USD	14'000			14'000	9'959.93	0.00
3.850	MASTERCARD INC 3.85%/20-26.03.2050	USD	49'000			49'000	34'544.32	0.01
3.950	MASTERCARD INC 3.95%/18-26.02.2048	USD	60'000			60'000	43'441.65	0.01
0.900	MCCORMICK & CO 0.9%/21-15.02.2026	USD	30'000			30'000	24'120.96	0.01
1.850	MCCORMICK & CO 1.85%/21-15.02.2031	USD	50'000			50'000	35'793.88	0.01
3.400	MCCORMICK & CO 3.4%/17-15.08.2027	USD	35'000			35'000	28'940.26	0.01
4.950	MCCORMICK & CO 4.95%/23-15.04.2033	USD	40'000			40'000	34'539.10	0.01
3.700	MCDONALD'S 3.7%/15-30.01.2026	USD	40'000			40'000	33'559.70	0.01
4.700	MCDONALD'S 4.7%/15-09.12.2035	USD	38'000			38'000	32'026.89	0.01
4.875	MCDONALD'S 4.875%/15-09.12.2045	USD	65'000			65'000	51'988.29	0.01
0.900	MCDONALD'S CORP 0.9%/19-15.06.2026	EUR	100'000			100'000	90'481.10	0.02
2.125	MCDONALD'S CORP 2.125%/20-01.03.2030	USD	100'000			100'000	75'625.59	0.02
3.000	MCDONALD'S CORP 3%/22-31.05.2034	EUR	100'000			100'000	90'311.92	0.02
3.125	MCDONALD'S CORP 3.125%/17-04.03.2025	CAD	100'000		100'000			
3.500	MCDONALD'S CORP 3.5%/20-01.07.2027	USD		100'000		100'000	83'029.85	0.02
3.625	MCDONALD'S CORP 3.625%/19-01.09.2049	USD	200'000			200'000	129'491.25	0.03
3.625	MCDONALD'S CORP 3.625%/23-28.11.2027	EUR	100'000			100'000	95'608.90	0.02
3.800	MCDONALD'S CORP 3.8%/19-08.03.2029	AUD	30'000			30'000	16'741.47	0.00
4.125	MCDONALD'S CORP 4.125%/23-28.11.2035	EUR	100'000			100'000	97'128.32	0.02
4.200	MCDONALD'S CORP 4.2%/20-01.04.2050	USD	50'000			50'000	35'535.96	0.01
4.450	MCDONALD'S CORP 4.45%/17-01.03.2047	USD	50'000			50'000	37'443.20	0.01
4.800	MCDONALD'S CORP 4.8%/23-14.08.2028	USD	50'000			50'000	43'174.80	0.01
3.750	MCDONALD'S CORP S. -17- 3.75%/22-31.05.2038	GBP	100'000			100'000	96'814.58	0.02
6.300	MCDONALD'S S. I 6.3%/08-01.03.2038	USD	100'000			100'000	94'918.54	0.02
6.300	MCDONALD'S S. -I- T. 99 6.3%/07-15.10.2037	USD	140'000			140'000	133'185.52	0.03
4.875	MCDONALD'S T. 106 4.875%/10-15.07.2040	USD	50'000			50'000	40'863.71	0.01
3.700	MCDONALD'S T. 109 3.7%/12-15.02.2042	USD	50'000			50'000	34'637.62	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.300	MCKESSON CORP 1.3%/21-15.08.2026	USD	50'000			50'000	39'945.73	0.01
3.950	MCKESSON CORP 3.95%/18-16.02.2028	USD	16'000			16'000	13'348.08	0.00
5.100	MCKESSON CORP 5.1%/23-15.07.2033	USD	100'000			100'000	87'142.23	0.02
3.966	MDC HOLDINGS INC 3.966%/21-06.08.2061	USD	50'000			50'000	36'184.99	0.01
4.125	MEAD JOHNSON NUTRITION 4.125%/15-15.11.2025	USD	52'000			52'000	43'851.53	0.01
4.600	MEAD JOHNSON NUTRITION 4.60%/14-01.06.2044	USD	38'000			38'000	29'006.61	0.01
4.375	MEDTRONIC 4.375%/15-15.03.2035	USD	110'000		110'000			
4.625	MEDTRONIC 4.625%/15-15.03.2045	USD	100'000		100'000			
2.625	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 2.625%/20-10.03.2030	USD	150'000			150'000	115'468.67	0.02
4.750	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.75%/24-01.08.2027	USD		150'000		150'000	128'510.89	0.03
4.800	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.8%/23-30.03.2028	USD	150'000			150'000	128'695.99	0.03
4.950	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.95%/23-30.03.2025	USD	150'000		150'000			
5.375	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.375%/22-26.11.2025	USD	150'000			150'000	128'430.90	0.03
5.500	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.5%/22-27.11.2024	USD	150'000		150'000			
1.875	MERCK & CO 1.875%/14-15.10.2026	EUR	100'000			100'000	91'824.70	0.02
2.500	MERCK & CO 2.5%/14-15.10.2034	EUR	110'000			110'000	96'637.94	0.02
2.750	MERCK & CO 2.75%/15-10.02.2025	USD	60'000		60'000			
3.600	MERCK & CO 3.6%/12-15.09.2042	USD	12'000			12'000	8'432.78	0.00
3.700	MERCK & CO 3.7%/15-10.02.2045	USD	60'000			60'000	41'728.86	0.01
4.150	MERCK & CO 4.15%/13-18.05.2043	USD	218'000			218'000	164'772.44	0.03
6.550	MERCK & CO 6.55%/07-15.09.2037	USD	11'000			11'000	10'836.73	0.00
0.750	MERCK & CO INC 0.75%/20-24.02.2026	USD	15'000			15'000	12'089.70	0.00
1.700	MERCK & CO INC 1.7%/21-10.06.2027	USD	60'000			60'000	47'710.05	0.01
1.900	MERCK & CO INC 1.9%/21-10.12.2028	USD	50'000			50'000	38'698.19	0.01
2.150	MERCK & CO INC 2.15%/21-10.12.2031	USD	80'000			80'000	58'463.75	0.01
2.350	MERCK & CO INC 2.35%/20-24.06.2040	USD	28'000			28'000	16'940.55	0.00
2.450	MERCK & CO INC 2.45%/20-24.06.2050	USD	20'000			20'000	10'597.32	0.00
2.750	MERCK & CO INC 2.75%/21-10.12.2051	USD	120'000			120'000	66'972.72	0.01
2.900	MERCK & CO INC 2.9%/21-10.12.2061	USD	50'000			50'000	26'558.07	0.01
3.400	MERCK & CO INC 3.4%/19-07.03.2029	USD	205'000			205'000	168'267.73	0.04
3.900	MERCK & CO INC 3.9%/19-07.03.2039	USD	50'000			50'000	38'180.89	0.01
4.000	MERCK & CO INC 4%/19-07.03.2049	USD	72'000			72'000	51'501.07	0.01
4.500	MERCK & CO INC 4.5%/23-17.05.2033	USD		100'000		100'000	84'945.55	0.02
5.000	MERCK & CO INC 5%/23-17.05.2053	USD	80'000			80'000	66'791.08	0.01
5.150	MERCK & CO INC 5.15%/23-17.05.2063	USD	70'000			70'000	59'097.68	0.01
-	MERCK & CO STEP UP 03-01.12.2033	USD	32'000			32'000	31'033.64	0.01
6.110	MERRILL LYNCH (subordinated) 6.11%/07-29.01.2037	USD	100'000			100'000	92'129.44	0.02
0.500	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.5%/21-25.05.2029	EUR	100'000			100'000	83'561.81	0.02
1.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.625%/22-12.10.2028	GBP	100'000			100'000	99'273.01	0.02
1.950	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.95%/21-20.03.2028	CAD	50'000			50'000	29'468.45	0.01
2.950	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 2.95%/20-09.04.2030	USD	150'000			150'000	117'090.51	0.02
3.050	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 3.05%/19-17.06.2029	USD	200'000			200'000	159'311.50	0.03
5.050	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 5.05%/24-08.01.2034	USD		150'000		150'000	129'384.35	0.03
2.450	MET LIFE GLOB FUNDING I 2.45%/22-12.01.2029	CAD	150'000			150'000	88'955.75	0.02
3.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.625%/24-26.03.2034	EUR		100'000		100'000	95'606.01	0.02
3.750	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.75%/22-05.12.2030	EUR	100'000			100'000	96'466.44	0.02
3.000	METLIFE 3%/15-01.03.2025	USD	50'000		50'000			
4.050	METLIFE 4.05%/15-01.03.2045	USD	40'000			40'000	28'633.38	0.01
4.125	METLIFE 4.125%/12-13.08.2042	USD	40'000			40'000	29'514.51	0.01
4.600	METLIFE 4.6%/15-13.05.2046	USD	40'000			40'000	31'063.95	0.01
4.875	METLIFE 4.875%/13-13.11.2043	USD	240'000			240'000	193'771.35	0.04
5.875	METLIFE 5.875%/10-06.02.2041	USD	100'000			100'000	90'580.58	0.02
6.500	METLIFE 6.5%/02-15.12.2032	USD	50'000			50'000	47'702.59	0.01
-	METLIFE FIX-TO-FRN 6.4%/06-15.12.2066	USD	80'000			80'000	71'545.49	0.02
3.600	METLIFE INC 3.6%/15-13.11.2025	USD	40'000			40'000	33'554.51	0.01
4.550	METLIFE INC 4.55%/20-23.03.2030	USD	40'000			40'000	34'406.41	0.01
5.250	METLIFE INC 5.25%/23-15.01.2054	USD	50'000			50'000	42'507.60	0.01
5.300	METLIFE INC 5.3%/24-15.12.2034	USD		30'000		30'000	26'395.77	0.01
5.375	METLIFE INC 5.375%/23-15.07.2033	USD	100'000			100'000	88'850.90	0.02
6.375	METLIFE INC 6.375%/04-15.06.2034	USD	12'000			12'000	11'369.33	0.00
4.721	METLIFE S. -E2- 4.721%/14-15.12.2044	USD	40'000			40'000	31'219.91	0.01
4.300	METROPOLITAN EDISON CO -144A- 4.3%/19-15.01.2029	USD	50'000			50'000	41'879.79	0.01
5.200	METROPOLITAN EDISON CO -144A- 5.2%/23-01.04.2028	USD	100'000			100'000	86'428.42	0.02
4.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4%/23-05.04.2028	EUR	100'000			100'000	96'738.08	0.02
2.703	MICRON TECHNOLOGY INC 2.703%/21-15.04.2032	USD	50'000			50'000	36'321.93	0.01
3.366	MICRON TECHNOLOGY INC 3.366%/21-01.11.2041	USD	30'000			30'000	19'144.02	0.00
3.477	MICRON TECHNOLOGY INC 3.477%/21-01.11.2051	USD	30'000			30'000	18'076.02	0.00
4.185	MICRON TECHNOLOGY INC 4.185%/19-15.02.2027	USD	61'000			61'000	51'239.41	0.01
5.375	MICRON TECHNOLOGY INC 5.375%/23-15.04.2028	USD	50'000			50'000	43'407.18	0.01
5.875	MICRON TECHNOLOGY INC 5.875%/23-15.09.2033	USD	50'000			50'000	44'667.84	0.01
6.750	MICRON TECHNOLOGY INC 6.75%/22-01.11.2029	USD	50'000			50'000	46'141.63	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.400	MICROSOFT 2.40%/16-08.08.2026	USD	102'000	100'000		202'000	166'137.43	0.03
2.625	MICROSOFT 2.625%/13-02.05.2033	EUR	100'000			100'000	93'096.40	0.02
2.700	MICROSOFT 2.7%/15-12.02.2025	USD	114'000		114'000			
3.125	MICROSOFT 3.125%/15-03.11.2025	USD	36'000			36'000	30'143.65	0.01
3.300	MICROSOFT 3.3%/17-06.02.2027	USD	142'000		142'000			
3.450	MICROSOFT 3.45%/16-08.08.2036	USD	100'000			100'000	77'556.14	0.02
3.500	MICROSOFT 3.5%/12-15.11.2042	USD	170'000			170'000	124'709.35	0.03
3.500	MICROSOFT 3.5%/15-12.02.2035	USD		100'000		100'000	79'847.71	0.02
3.700	MICROSOFT 3.7%/16-08.08.2046	USD	76'000	50'000		126'000	92'272.37	0.02
3.750	MICROSOFT 3.75%/15-12.02.2045	USD	40'000		20'000	20'000	15'028.49	0.00
4.100	MICROSOFT 4.1%/17-06.02.2037	USD	50'000			50'000	41'632.87	0.01
4.200	MICROSOFT 4.2%/15-03.11.2035	USD	16'000			16'000	13'573.44	0.00
4.250	MICROSOFT 4.25%/17-06.02.2047	USD	70'000		30'000	40'000	32'789.45	0.01
4.450	MICROSOFT 4.45%/15-03.11.2045	USD	50'000			50'000	41'865.96	0.01
4.500	MICROSOFT 4.5%/10-01.10.2040	USD		50'000		50'000	42'938.40	0.01
4.500	MICROSOFT 4.5%/17-06.02.2057	USD	67'000			67'000	55'302.47	0.01
5.200	MICROSOFT 5.2%/09-01.06.2039	USD		50'000		50'000	46'131.62	0.01
1.350	MICROSOFT CORP 1.35%/24-15.09.2030	USD		10'000		10'000	7'292.38	0.00
1.350	MICROSOFT CORP -144A- 1.35%/23-15.09.2030	USD	10'000		10'000			
2.500	MICROSOFT CORP -144A- 2.5%/23-15.09.2050	USD	56'000		56'000			
4.500	MICROSOFT CORP -144A- 4.5%/23-15.06.2047	USD	6'000		6'000			
2.500	MICROSOFT CORP 2.5%/24-15.09.2050	USD		106'000		106'000	59'235.86	0.01
2.525	MICROSOFT CORP 2.525%/20-01.06.2050	USD	479'000			479'000	270'932.63	0.06
2.675	MICROSOFT CORP 2.675%/20-01.06.2060	USD	125'000			125'000	68'641.70	0.01
2.921	MICROSOFT CORP 2.921%/21-17.03.2052	USD	494'000		200'000	294'000	178'800.04	0.04
3.041	MICROSOFT CORP 3.041%/21-17.03.2062	USD	52'000			52'000	30'926.41	0.01
3.125	MICROSOFT CORP 3.125%/13-06.12.2028	EUR	100'000			100'000	95'373.86	0.02
4.500	MICROSOFT CORP 4.5%/24-15.06.2047	USD		6'000		6'000	4'909.16	0.00
2.875	MID-AMERICA APARTMENTS 2.875%/21-15.09.2051	USD	70'000		70'000			
4.800	MIDAMERICAN ENERGY 4.8%/13-15.09.2043	USD	44'000			44'000	35'192.92	0.01
2.700	MIDAMERICAN ENERGY CO 2.7%/21-01.08.2052	USD	40'000			40'000	21'644.65	0.00
3.150	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.15%/19-15.04.2050	USD	14'000			14'000	8'384.36	0.00
3.650	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65%/18-01.08.2048	USD	51'000			51'000	33'830.08	0.01
3.950	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.95%/17-01.08.2047	USD	9'000			9'000	6'268.75	0.00
4.250	MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25%/15-01.05.2046	USD	16'000			16'000	11'702.12	0.00
4.250	MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25%/19-15.07.2049	USD	39'000			39'000	28'567.75	0.01
5.800	MIDAMERICAN ENERGY CO 5.8%/06-15.10.2036	USD	20'000			20'000	18'318.08	0.00
5.850	MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85%/23-15.09.2054	USD	60'000			60'000	54'828.32	0.01
6.125	MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS 6.125%/06-01.04.2036	USD	80'000			80'000	74'062.54	0.02
4.100	MID-ATLANTIC INTERSTATE -144A- 4.1%/18-15.05.2028	USD	200'000			200'000	167'304.16	0.04
3.100	MISSISSIPPI POWE S. -2021B- 3.1%/21-30.07.2051	USD	26'000			26'000	14'772.91	0.00
4.250	MISSISSIPPI POWER CO S. -2012A- 4.25%/12-15.03.2042	USD	30'000			30'000	22'050.81	0.00
3.950	MISSISSIPPI POWER CO S. -2018B- 3.95%/18-30.03.2028	USD	30'000			30'000	24'994.73	0.01
1.250	MMS USA FINANCING INC 1.25%/19-13.06.2028	EUR	100'000			100'000	87'606.63	0.02
3.625	MOHAWK INDUSTRIES INC 3.625%/20-15.05.2030	USD	170'000			170'000	137'012.61	0.03
3.000	MOLSON COORS BREWING 3%/12-15.07.2026	USD	77'000			77'000	63'554.61	0.01
4.200	MOLSON COORS BREWING 4.2%/16-15.07.2046	USD	92'000			92'000	65'497.22	0.01
5.000	MOLSON COORS BREWING 5%/12-01.05.2042	USD	30'000			30'000	24'214.92	0.01
3.440	MOLSON COORS INTL LP S. -2- 3.44%/16-15.07.2026	CAD	53'000			53'000	32'966.58	0.01
1.500	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.5%/20-04.02.2031	USD	40'000			40'000	28'184.66	0.01
1.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625%/15-08.03.2027	EUR	106'000			106'000	96'010.85	0.02
1.875	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.875%/20-15.10.2032	USD	40'000			40'000	27'856.40	0.01
2.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/20-04.09.2050	USD	54'000			54'000	29'037.62	0.01
2.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/22-17.03.2027	USD	26'000			26'000	21'129.16	0.00
2.750	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.75%/20-13.04.2030	USD	140'000			140'000	108'983.77	0.02
3.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 3%/22-17.03.2032	USD	70'000			70'000	53'198.47	0.01
1.750	MOODY'S 1.75%/15-09.03.2027	EUR	100'000			100'000	90'889.83	0.02
0.950	MOODY'S CORPORATION 0.95%/19-25.02.2030	EUR	100'000			100'000	83'412.71	0.02
2.000	MOODY'S CORPORATION 2%/21-19.08.2031	USD	50'000			50'000	35'971.30	0.01
2.750	MOODY'S CORPORATION 2.75%/21-19.08.2041	USD	60'000			60'000	36'922.46	0.01
3.100	MOODY'S CORPORATION 3.1%/21-29.11.2061	USD	30'000			30'000	16'495.71	0.00
3.250	MOODY'S CORPORATION 3.25%/20-20.05.2050	USD	2'000			2'000	1'213.45	0.00
3.750	MOODY'S CORPORATION 3.75%/20-24.03.2025	USD	36'000		36'000			
3.750	MOODY'S CORPORATION 3.75%/22-25.02.2052	USD	30'000			30'000	20'013.02	0.00
5.250	MOODY'S CORPORATION 5.25%/14-15.07.2044	USD	16'000			16'000	13'540.02	0.00
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.09.2036	USD	140'000			140'000	97'980.44	0.02
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2037	USD	100'000			100'000	84'346.74	0.02
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-19.01.2038	USD	100'000			100'000	87'856.60	0.02
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-07.02.2039	USD		100'000		100'000	87'681.43	0.02
3.950	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027	USD	104'000			104'000	86'974.70	0.02
5.000	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 5%/13-24.11.2025	USD	72'000			72'000	61'190.46	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.875	MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	EUR	100'000			100'000	91'025.07	0.02
2.625	MORGAN STANLEY 2.625%/17-09.03.2027	GBP	100'000			100'000	105'590.44	0.02
3.625	MORGAN STANLEY 3.625%/17-20.01.2027	USD	88'000			88'000	73'500.87	0.02
4.375	MORGAN STANLEY 4.375%/17-22.01.2047	USD	78'000			78'000	59'246.57	0.01
7.250	MORGAN STANLEY 7.25%/02-01.04.2032	USD	30'000			30'000	29'837.10	0.01
4.754	MORGAN STANLEY BANK NA 4.754%/23-21.04.2026	USD	250'000			250'000	213'089.34	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2029	EUR	100'000			100'000	83'695.39	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-28.04.2026	USD	94'000		94'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-04.05.2027	USD	336'000			336'000	270'857.94	0.06
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-07.02.2031	EUR	100'000			100'000	80'216.30	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	90'000			90'000	59'866.43	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-29.10.2027	EUR	100'000			100'000	88'605.89	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-07.05.2032	EUR	100'000			100'000	90'714.03	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-08.05.2026	EUR	100'000		100'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2034	EUR	100'000			100'000	103'458.18	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2028	EUR	100'000			100'000	98'511.13	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	100'000			100'000	86'285.89	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	97'996.91	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-20.04.2029	USD	150'000			150'000	129'627.64	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-21.04.2034	USD	115'000			115'000	99'171.19	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-28.01.2027	USD		80'000		80'000	68'265.31	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.01.2035	USD		200'000		200'000	174'782.74	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.04.2035	USD		100'000		100'000	89'714.09	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2035	USD		200'000		200'000	173'308.92	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2030	EUR		100'000		100'000	95'334.07	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2035	EUR		100'000		100'000	95'116.13	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -1- FIX-TO-FRN FRN/20-10.12.2026	USD	277'000			277'000	223'506.43	0.05
-	MORGAN STANLEY S. -1- FIX-TO-FRN FRN/21-28.04.2032	USD	68'000			68'000	48'180.24	0.01
3.125	MORGAN STANLEY S. -F- 3.125%/16-27.07.2026	USD	100'000			100'000	82'716.07	0.02
3.875	MORGAN STANLEY S. -F- 3.875%/16-27.01.2026	USD	99'000			99'000	83'092.52	0.02
4.000	MORGAN STANLEY S. -F- 4%/15-23.07.2025	USD	158'000		158'000			
4.300	MORGAN STANLEY S. -F- 4.3%/15-27.01.2045	USD	100'000			100'000	76'085.73	0.02
4.350	MORGAN STANLEY S. -F- 4.35%/14-08.09.2026	USD	61'000			61'000	51'470.05	0.01
6.375	MORGAN STANLEY S. F. 6.375%/12-24.07.2042	USD	182'000			182'000	177'708.24	0.04
1.375	MORGAN STANLEY S. -G- 1.375%/16-27.10.2026	EUR	100'000			100'000	91'132.83	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.591%/17-22.07.2028	USD	276'000			276'000	227'558.78	0.05
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.772%/18-24.01.2029	USD	262'000			262'000	216'767.76	0.05
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.971%/17-22.07.2038	USD	85'000			85'000	64'139.87	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/18-22.04.2039	USD	35'000			35'000	27'878.45	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/19-22.07.2025	USD	68'000		68'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2030	USD	114'000			114'000	96'112.60	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-01.04.2031	USD	119'000			119'000	95'755.11	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2032	USD	115'000			115'000	81'149.74	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-22.01.2031	USD	270'000			270'000	207'368.09	0.04
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2051	USD	176'000			176'000	158'991.24	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-04.08.2027	CAD	100'000			100'000	60'203.63	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2027	USD	280'000			280'000	224'064.69	0.05
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-20.10.2032	USD	90'000			90'000	65'443.23	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	120'000			120'000	86'172.96	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-25.01.2052	USD	60'000			60'000	34'190.69	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-30.05.2025	USD	102'000		102'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-17.07.2026	USD	72'000			72'000	60'823.93	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.02.2026	USD	150'000		150'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2028	USD	100'000			100'000	89'202.10	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2033	USD	104'000			104'000	96'692.67	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2028	USD	100'000			100'000	84'046.36	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2033	USD	70'000			70'000	59'189.43	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	USD	150'000			150'000	121'162.71	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2033	USD	210'000			210'000	156'522.92	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2029	USD	160'000			160'000	144'625.04	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2034	USD	150'000			150'000	141'966.82	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-20.07.2029	USD	180'000			180'000	157'431.89	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-21.07.2034	USD	100'000			100'000	87'158.08	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -J- FIX-TO-FRN FRN/21-29.04.2033	EUR	100'000			100'000	78'598.34	0.02
4.875	MOSAIC 4.875%/11-15.11.2041	USD	16'000			16'000	12'383.83	0.00
4.050	MOSAIC CO 4.05%/17-15.11.2027	USD	424'000			424'000	353'589.87	0.07
5.375	MOSAIC CO 5.375%/23-15.11.2028	USD	50'000			50'000	43'558.52	0.01
5.500	MOTOROLA SOLUTIONS 5.5%/14-01.09.2044	USD	28'000			28'000	24'008.04	0.01
2.300	MOTOROLA SOLUTIONS INC 2.3%/20-15.11.2030	USD	8'000			8'000	5'919.41	0.00
2.750	MOTOROLA SOLUTIONS INC 2.75%/21-24.05.2031	USD	40'000			40'000	29'977.52	0.01
4.600	MOTOROLA SOLUTIONS INC 4.6%/19-23.05.2029	USD	46'000			46'000	39'125.83	0.01

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.400	MOTOROLA SOLUTIONS INC 5.4%/24-15.04.2034	USD		167'000		167'000	146'000.09	0.03
4.875	MPLX 4.875%/16-01.06.2025	USD	100'000			100'000	84'672.83	0.02
5.200	MPLX 5.2%/17-01.03.2047	USD	80'000			80'000	63'281.45	0.01
2.650	MPLX LP 2.65%/20-15.08.2030	USD	50'000			50'000	37'933.80	0.01
4.250	MPLX LP 4.25%/20-01.12.2027	USD	40'000			40'000	33'563.55	0.01
4.500	MPLX LP 4.5%/18-15.04.2038	USD	110'000			110'000	85'161.61	0.02
4.700	MPLX LP 4.7%/18-15.04.2048	USD	30'000			30'000	21'897.20	0.00
4.800	MPLX LP 4.8%/18-15.02.2029	USD	100'000			100'000	85'613.91	0.02
4.900	MPLX LP 4.9%/18-15.04.2058	USD	20'000			20'000	14'694.60	0.00
4.950	MPLX LP 4.95%/22-14.03.2052	USD	66'000			66'000	49'549.26	0.01
5.000	MPLX LP 5%/23-01.03.2033	USD		100'000		100'000	84'024.81	0.02
5.200	MPLX LP 5.2%/20-01.12.2047	USD	50'000			50'000	39'082.26	0.01
5.500	MPLX LP 5.5%/18-15.02.2049	USD	220'000		70'000	150'000	122'175.05	0.03
5.500	MPLX LP 5.5%/24-01.06.2034	USD		100'000		100'000	86'354.90	0.02
0.900	NASDAQ INC 0.9%/21-30.07.2033	EUR	100'000			100'000	75'045.96	0.02
1.650	NASDAQ INC 1.65%/20-15.01.2031	USD	20'000			20'000	14'223.88	0.00
2.500	NASDAQ INC 2.5%/20-21.12.2040	USD	20'000			20'000	11'804.11	0.00
3.250	NASDAQ INC 3.25%/20-28.04.2050	USD	60'000			60'000	36'160.76	0.01
4.500	NASDAQ INC 4.5%/23-15.02.2032	EUR	100'000			100'000	99'534.09	0.02
5.550	NASDAQ INC 5.55%/23-15.02.2034	USD	50'000			50'000	44'178.81	0.01
5.650	NASDAQ INC 5.65%/23-28.06.2025	USD	100'000			100'000	85'257.41	0.02
5.950	NASDAQ INC 5.95%/23-15.08.2053	USD	50'000			50'000	45'414.57	0.01
6.100	NASDAQ INC 6.1%/23-28.06.2063	USD	50'000			50'000	45'949.38	0.01
2.950	NATIONAL FUEL GAS CO 2.95%/21-01.03.2031	USD	43'000			43'000	31'776.94	0.01
3.950	NATIONAL FUEL GAS CO 3.95%/17-15.09.2027	USD	5'000			5'000	4'131.25	0.00
5.500	NATIONAL FUEL GAS CO 5.5%/20-15.01.2026	USD	30'000			30'000	25'611.95	0.01
4.668	NATIONAL GRID NA INC 4.668%/23-12.09.2033	EUR		100'000		100'000	99'411.63	0.02
3.950	NATIONAL OILWELL VARCO 3.95%/12-01.12.2042	USD	40'000			40'000	26'772.96	0.01
4.300	NATIONAL RETAIL PROP INC 4.3%/18-15.10.2028	USD	74'000		74'000			
3.600	NATIONAL RETAIL PROPERTIES 3.6%/16-15.12.2026	USD	58'000		58'000			
2.750	NATIONAL RURAL UTIL COOP 2.75%/22-15.04.2032	USD	100'000			100'000	74'752.05	0.02
4.150	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.15%/22-15.12.2032	USD	30'000			30'000	24'429.96	0.01
4.300	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.3%/19-15.03.2049	USD	40'000			40'000	29'087.19	0.01
4.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.8%/22-15.03.2028	USD	100'000			100'000	86'027.18	0.02
4.850	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.85%/24-07.02.2029	USD		50'000		50'000	43'211.60	0.01
5.150	NATIONAL RURAL UTIL COOP 5.15%/24-15.06.2029	USD		50'000		50'000	43'763.19	0.01
1.875	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 1.875%/22-07.02.2025	USD	100'000		100'000			
5.000	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5%/24-07.02.2031	USD		50'000		50'000	43'752.64	0.01
5.050	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.05%/23-15.09.2028	USD	100'000			100'000	86'734.83	0.02
5.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.8%/22-15.01.2033	USD	50'000			50'000	45'321.08	0.01
4.023	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE 4.023%/12-01.11.2032	USD	10'000			10'000	8'059.43	0.00
2.850	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 2.85%/15-27.01.2025	USD	20'000		20'000			
4.450	NBCUNIVERSAL MEDIA 4.45%/12-15.01.2043	USD	38'000			38'000	28'956.98	0.01
5.100	NESTLE CAPITAL CORP -144A- 5.1%/24-12.03.2054	USD		150'000		150'000	129'030.63	0.03
0.625	NESTLE HOLDINGS INC 0.625%/21-18.12.2025	GBP	100'000		100'000			
0.875	NESTLE HOLDINGS INC 0.875%/17-18.07.2025	EUR	10'000			10'000	9'192.59	0.00
1.125	NESTLE HOLDINGS INC 1.125%/21-13.07.2026	USD	50'000			50'000	39'989.23	0.01
1.375	NESTLE HOLDINGS INC 1.375%/21-23.06.2033	GBP	100'000			100'000	86'890.38	0.02
1.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 1%/20-15.09.2027	USD	300'000			300'000	231'597.21	0.05
1.250	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 1.25%/20-15.09.2030	USD	150'000			150'000	106'783.78	0.02
3.900	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 3.9%/18-24.09.2038	USD	150'000			150'000	116'011.46	0.02
4.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4%/18-24.09.2048	USD	150'000			150'000	108'411.08	0.02
4.850	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.85%/23-14.03.2033	USD	150'000			150'000	130'874.34	0.03
4.950	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.95%/23-14.03.2030	USD	150'000			150'000	131'249.58	0.03
5.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 5%/23-14.03.2028	USD	150'000			150'000	130'415.20	0.03
2.192	NESTLE HOLDINGS INC 2.192%/21-26.01.2029	CAD	100'000			100'000	58'994.73	0.01
2.375	NETAPP INC 2.375%/20-22.06.2027	USD	14'000			14'000	11'219.26	0.00
2.700	NETAPP INC 2.7%/20-22.06.2030	USD	42'000			42'000	32'035.04	0.01
2.807	NEW ENGLAND POWER CO -144A- 2.807%/20-06.10.2050	USD	27'000			27'000	14'534.20	0.00
5.936	NEW ENGLAND POWER CO -144A- 5.936%/22-25.11.2052	USD	50'000			50'000	44'525.70	0.01
0.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.25%/21-04.10.2028	EUR	100'000			100'000	83'900.61	0.02
0.750	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.75%/21-14.12.2028	GBP	100'000			100'000	95'553.20	0.02
0.850	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 0.85%/21-15.01.2026	USD	100'000			100'000	80'875.57	0.02
0.950	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 0.95%/20-24.06.2025	USD	130'000		130'000			
4.550	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.55%/23-28.01.2033	USD	40'000			40'000	33'413.76	0.01
4.850	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.85%/23-09.01.2028	USD	100'000			100'000	86'115.02	0.02
4.900	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.9%/23-13.06.2028	USD	100'000			100'000	86'495.07	0.02
5.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5%/24-06.06.2029	USD		30'000		30'000	26'178.20	0.01
5.450	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5.45%/23-18.09.2026	USD		50'000		50'000	43'315.49	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 2%/21-17.04.2028	CAD	70'000			70'000	41'324.27	0.01
3.625	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.625%/23-09.01.2030	EUR	100'000			100'000	96'218.83	0.02
3.625	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.625%/24-07.06.2034	EUR		100'000		100'000	95'787.51	0.02
4.950	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.95%/23-07.12.2029	GBP	100'000			100'000	113'752.21	0.02
5.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 5.25%/23-30.06.2026	CAD	50'000			50'000	32'148.83	0.01
4.450	NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 4.45%/19-04.04.2069	USD	19'000			19'000	13'677.59	0.00
5.875	NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 5.875%/03-15.05.2033	USD	50'000			50'000	45'237.55	0.01
6.750	NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 6.75%/09-15.11.2039	USD	200'000			200'000	197'034.22	0.04
5.300	NEWMONT / NEWCREST FIN -144A- 5.3%/24-15.03.2026	USD		50'000		50'000	42'818.03	0.01
5.350	NEWMONT / NEWCREST FIN -144A- 5.35%/24-15.03.2034	USD		100'000		100'000	87'655.67	0.02
2.250	NEWMONT CORP 2.25%/20-01.10.2030	USD	32'000			32'000	24'088.10	0.01
2.600	NEWMONT CORP 2.6%/21-15.07.2032	USD	50'000			50'000	37'011.69	0.01
2.800	NEWMONT GOLDCORP CORP 2.8%/19-01.10.2029	USD	50'000			50'000	39'393.03	0.01
5.875	NEWMONT GOLDCORP CORP 5.875%/19-01.04.2035	USD	36'000			36'000	32'866.08	0.01
4.875	NEWMONT MINING 4.875%/12-15.03.2042	USD	50'000			50'000	40'861.55	0.01
6.250	NEWMONT MINING 6.25%/09-01.10.2039	USD	33'000			33'000	31'058.71	0.01
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.06.2054	USD		60'000		60'000	53'513.90	0.01
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -O- FIX-TO-FRN FRN/19-01.05.2079	USD	24'000	50'000		74'000	61'252.04	0.01
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -P- FIX-TO-FRN FRN/21-15.03.2082	USD	20'000		20'000			
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/24-01.09.2054	USD		50'000		50'000	43'279.18	0.01
1.875	NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.875%/21-15.01.2027	USD	50'000			50'000	39'980.13	0.01
1.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.9%/21-15.06.2028	USD	40'000			40'000	30'916.73	0.01
2.200	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.2%/19-02.12.2026	AUD	30'000			30'000	16'382.62	0.00
2.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25%/20-01.06.2030	USD	40'000			40'000	29'977.39	0.01
2.440	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44%/21-15.01.2032	USD	20'000			20'000	14'465.66	0.00
2.750	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.75%/19-01.11.2029	USD	29'000			29'000	22'705.77	0.00
3.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3%/21-15.01.2052	USD	56'000			56'000	31'439.80	0.01
3.500	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.5%/19-01.04.2029	USD	5'000			5'000	4'058.68	0.00
3.550	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.55%/17-01.05.2027	USD	21'000			21'000	17'397.88	0.00
4.450	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.45%/22-20.06.2025	USD	100'000			100'000	84'531.14	0.02
4.625	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.625%/22-15.07.2027	USD	100'000			100'000	85'418.85	0.02
4.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9%/23-28.02.2028	USD	64'000			64'000	55'016.64	0.01
4.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9%/24-15.03.2029	USD		50'000		50'000	43'120.92	0.01
4.950	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.95%/24-29.01.2026	USD		50'000		50'000	42'636.77	0.01
5.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5%/22-15.07.2032	USD	100'000			100'000	86'037.43	0.02
5.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5%/23-28.02.2030	USD	30'000			30'000	26'098.94	0.01
5.050	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.05%/23-28.02.2033	USD	80'000			80'000	68'427.39	0.01
5.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25%/23-28.02.2053	USD	60'000			60'000	49'539.60	0.01
5.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25%/24-15.03.2034	USD	60'000			60'000	51'793.65	0.01
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING (subordinated) S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.8%/17-01.12.2077	USD	51'000		51'000			
6.051	NEXTERA ENERGY CAPITAL S. -K- 6.051%/23-01.03.2025	USD	85'000		85'000			
5.749	NEXTERA ENERGY CAPITAL S. -L- 5.749%/23-01.09.2025	USD	170'000			170'000	145'411.57	0.03
7.768	NGPL PIPECO LLC -144A- 7.768%/07-15.12.2037	USD	6'000			6'000	6'009.08	0.00
1.960	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 1.96%/20-27.06.2030	USD	50'000			50'000	36'760.19	0.01
2.759	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 2.759%/22-10.01.2032	USD	204'000			204'000	148'461.59	0.03
3.025	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 3.025%/20-27.06.2050	USD	30'000			30'000	16'666.85	0.00
5.783	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 5.783%/22-16.09.2052	USD	22'000			22'000	19'124.52	0.00
4.800	NISOURCE FINANCE 4.8%/13-15.02.2044	USD	29'000			29'000	22'498.37	0.00
5.650	NISOURCE FINANCE 5.65%/13-01.02.2045	USD	21'000			21'000	17'973.16	0.00
-	NISOURCE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-30.11.2054	USD		30'000		30'000	25'833.79	0.01
0.950	NISOURCE INC 0.95%/20-15.08.2025	USD	52'000			52'000	42'471.07	0.01
1.700	NISOURCE INC 1.7%/20-15.02.2031	USD	20'000			20'000	14'101.66	0.00
2.950	NISOURCE INC 2.95%/19-01.09.2029	USD	24'000			24'000	18'863.14	0.00
3.600	NISOURCE INC 3.6%/20-01.05.2030	USD	300'000			300'000	241'594.96	0.05
3.950	NISOURCE INC 3.95%/17-30.03.2048	USD	50'000			50'000	33'657.81	0.01
4.375	NISOURCE INC 4.375%/17-15.05.2047	USD	53'000			53'000	38'318.69	0.01
5.200	NISOURCE INC 5.2%/24-01.07.2029	USD		3'000		3'000	2'606.77	0.00
5.250	NISOURCE INC 5.25%/12-15.02.2043	USD	27'000			27'000	22'169.23	0.00
5.250	NISOURCE INC 5.25%/23-30.03.2028	USD	100'000			100'000	86'739.39	0.02
2.450	NISSAN MOTOR ACC CO -144A- 2.45%/21-15.09.2028	USD		50'000		50'000	37'692.62	0.01
1.850	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 1.85%/21-16.09.2026	USD	100'000			100'000	79'084.74	0.02
2.750	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 2.75%/21-09.03.2028	USD		50'000		50'000	38'646.94	0.01
7.050	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 7.05%/23-15.09.2028	USD		50'000		50'000	44'771.61	0.01
5.600	NNN REIT INC 5.6%/23-15.10.2033	USD	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.800	NORDSON CORP 5.8%/23-15.09.2033	USD	100'000			100'000	90'454.98	0.02
3.950	NORFOLK SOUTHERN 3.95%/12-01.10.2042	USD	13'000			13'000	9'319.76	0.00
4.450	NORFOLK SOUTHERN 4.45%/15-15.06.2045	USD	42'000			42'000	31'767.04	0.01
4.837	NORFOLK SOUTHERN 4.837%/12-01.10.2041	USD	33'000			33'000	26'748.00	0.01
2.300	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.3%/21-15.05.2031	USD	20'000			20'000	14'827.42	0.00
2.900	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.9%/21-25.08.2051	USD	80'000			80'000	44'668.11	0.01
3.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3%/22-15.03.2032	USD	60'000			60'000	45'673.29	0.01
3.155	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.155%/20-15.05.2055	USD	10'000			10'000	5'697.70	0.00
3.700	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.7%/22-15.03.2053	USD	60'000			60'000	38'885.93	0.01
3.800	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.8%/18-01.08.2028	USD	50'000			50'000	41'663.70	0.01
3.942	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.942%/18-01.11.2047	USD	24'000			24'000	16'545.73	0.00
4.050	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.05%/18-15.08.2052	USD	10'000			10'000	6'925.17	0.00
4.100	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.1%/19-15.05.2049	USD	10'000			10'000	7'023.39	0.00
4.100	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.1%/21-15.05.2121	USD	20'000			20'000	12'934.55	0.00
4.550	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.55%/22-01.06.2053	USD	50'000			50'000	37'539.68	0.01
4.650	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.65%/15-15.01.2046	USD	20'000			20'000	15'507.87	0.00
5.350	NORFOLK SOUTHERN CORP 5.35%/23-01.08.2054	USD	246'000			246'000	209'382.97	0.04
5.950	NORFOLK SOUTHERN CORP 5.95%/23-15.03.2064	USD		50'000		50'000	45'922.59	0.01
3.150	NORTHEAST UTILITIES S. -H- 3.15%/15-15.01.2025	USD	8'000		8'000			
3.400	NORTHERN NATURAL GAS CO -144A- 3.4%/21-16.10.2051	USD	14'000			14'000	8'202.12	0.00
3.600	NORTHERN STATES POWER 3.6%/16-15.05.2046	USD	50'000			50'000	32'993.11	0.01
2.600	NORTHERN STATES PWR-MINN 2.6%/20-01.06.2051	USD	14'000			14'000	7'472.87	0.00
2.900	NORTHERN STATES PWR-MINN 2.9%/19-01.03.2050	USD	80'000			80'000	45'789.04	0.01
3.200	NORTHERN STATES PWR-MINN 3.2%/21-01.04.2052	USD	70'000			70'000	42'061.44	0.01
3.600	NORTHERN STATES PWR-MINN 3.6%/17-15.09.2047	USD	63'000			63'000	41'230.49	0.01
4.000	NORTHERN STATES PWR-MINN 4%/15-15.08.2045	USD	63'000			63'000	44'356.02	0.01
4.500	NORTHERN STATES PWR-MINN 4.5%/22-01.06.2052	USD	70'000			70'000	52'461.75	0.01
5.100	NORTHERN STATES PWR-MINN 5.1%/23-15.05.2053	USD	50'000			50'000	41'115.33	0.01
5.350	NORTHERN STATES PWR-MINN 5.35%/09-01.11.2039	USD	50'000			50'000	43'500.72	0.01
6.125	NORTHERN TRUST CORP (subordinated) 6.125%/22-02.11.2032	USD	50'000			50'000	46'513.07	0.01
1.950	NORTHERN TRUST CORP 1.95%/20-01.05.2030	USD	34'000			34'000	25'475.77	0.01
3.650	NORTHERN TRUST CORP 3.65%/18-03.08.2028	USD	28'000			28'000	23'372.16	0.00
-	NORTHERN TRUST FIX-TO-FRN 3.375%/17-08.05.2032	USD	20'000			20'000	16'449.72	0.00
3.000	NOVARTIS CAPITAL 3%/15-20.11.2025	USD	92'000		92'000			
3.100	NOVARTIS CAPITAL 3.1%/17-17.05.2027	USD	56'000			56'000	46'314.77	0.01
3.700	NOVARTIS CAPITAL 3.7%/12-21.09.2042	USD	38'000			38'000	27'622.47	0.01
4.400	NOVARTIS CAPITAL 4.4%/14-06.05.2044	USD	81'000			81'000	64'183.46	0.01
1.750	NOVARTIS CAPITAL CORP 1.75%/20-14.02.2025	USD	50'000		50'000			
2.000	NOVARTIS CAPITAL CORP 2%/20-14.02.2027	USD	50'000			50'000	40'346.92	0.01
2.200	NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2%/20-14.08.2030	USD	10'000			10'000	7'620.15	0.00
2.750	NOVARTIS CAPITAL CORP 2.75%/20-14.08.2050	USD	54'000			54'000	31'467.84	0.01
4.000	NOVARTIS CAPITAL CORP 4%/15-20.11.2045	USD	27'000			27'000	20'025.72	0.00
1.950	NSTAR ELECTRIC CO 1.95%/21-15.08.2031	USD	50'000			50'000	35'768.02	0.01
3.100	NSTAR ELECTRIC CO 3.1%/21-01.06.2051	USD	40'000			40'000	23'484.32	0.00
3.200	NSTAR ELECTRIC CO 3.2%/17-15.05.2027	USD	15'000			15'000	12'346.69	0.00
3.250	NSTAR ELECTRIC CO 3.25%/19-15.05.2029	USD	6'000			6'000	4'843.47	0.00
3.950	NSTAR ELECTRIC CO 3.95%/20-01.04.2030	USD	18'000			18'000	14'894.64	0.00
6.400	NUCOR 6.4%/07-01.12.2037	USD	39'000			39'000	37'538.50	0.01
2.700	NUCOR CORP 2.7%/20-01.06.2030	USD	50'000			50'000	38'824.22	0.01
2.979	NUCOR CORP 2.979%/21-15.12.2055	USD	16'000			16'000	8'627.28	0.00
3.125	NUCOR CORP 3.125%/22-01.04.2032	USD	110'000			110'000	84'370.38	0.02
3.950	NUCOR CORP 3.95%/22-23.05.2025	USD	100'000			100'000	84'207.03	0.02
1.550	NVIDIA CORP 1.55%/21-15.06.2028	USD	141'000			141'000	109'552.38	0.02
2.000	NVIDIA CORP 2%/21-15.06.2031	USD	50'000			50'000	37'089.92	0.01
3.500	NVIDIA CORP 3.5%/20-01.04.2040	USD	21'000			21'000	15'406.79	0.00
3.500	NVIDIA CORP 3.5%/20-01.04.2050	USD	54'000			54'000	37'071.18	0.01
3.700	NVIDIA CORP 3.7%/20-01.04.2060	USD	22'000			22'000	15'134.42	0.00
3.000	NVR INC 3%/20-15.05.2030	USD	35'000			35'000	27'233.02	0.01
4.400	OCCIDENTAL PETROLEUM 4.4%/16-15.04.2046	USD	30'000			30'000	20'839.07	0.00
4.200	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.2%/18-15.03.2048	USD	20'000			20'000	13'223.38	0.00
5.000	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 5%/24-01.08.2027	USD		100'000		100'000	85'627.44	0.02
5.200	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 5.2%/24-01.08.2029	USD		100'000		100'000	86'080.10	0.02
5.550	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 5.55%/19-15.03.2026	USD	100'000			100'000	85'588.93	0.02
5.550	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 5.55%/24-01.10.2034	USD		100'000		100'000	85'976.67	0.02
6.200	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2%/19-15.03.2040	USD	25'000			25'000	22'026.65	0.00
6.450	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.45%/19-15.09.2036	USD	50'000			50'000	45'993.41	0.01
6.600	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6%/19-15.03.2046	USD	50'000			50'000	45'804.73	0.01
6.625	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.625%/20-01.09.2030	USD	50'000			50'000	45'619.03	0.01
7.875	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 7.875%/19-15.09.2031	USD	230'000			230'000	224'634.30	0.05
7.500	OCCIDENTAL PETROLEUM COR S. -B- 7.5%/19-01.05.2031	USD	30'000			30'000	28'833.14	0.01
5.500	OHIO EDISON CO -144A- 5.5%/22-15.01.2033	USD	40'000			40'000	34'794.93	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.875	OHIO EDISON CO 6.875%/06-15.07.2036	USD	31'000			31'000	30'514.30	0.01
4.150	OHIO POWER COMPANY S. -N- 4.15%/18-01.04.2048	USD	30'000			30'000	20'682.17	0.00
4.000	OHIO POWER COMPANY S. -O- 4%/19-01.06.2049	USD	30'000			30'000	20'094.37	0.00
2.600	OHIO POWER COMPANY S. -P- 2.6%/20-01.04.2030	USD	50'000			50'000	38'038.57	0.01
1.625	OHIO POWER COMPANY S. -Q- 1.625%/21-15.01.2031	USD	50'000			50'000	35'023.51	0.01
2.900	OHIO POWER COMPANY S. -R- 2.9%/21-01.10.2051	USD	30'000			30'000	16'176.42	0.00
5.000	OHIO POWER COMPANY S. -S- 5%/23-01.06.2033	USD		100'000		100'000	84'861.29	0.02
4.500	OMEGA HEALTHCARE 4.5%/15-01.04.2027	USD	220'000		150'000	70'000	58'701.13	0.01
3.375	OMEGA HLTHCARE INVESTORS 3.375%/20-01.02.2031	USD	80'000			80'000	60'491.86	0.01
3.625	OMEGA HLTHCARE INVESTORS 3.625%/19-01.10.2029	USD		50'000		50'000	39'478.76	0.01
2.450	OMNICOM GROUP INC 2.45%/20-30.04.2030	USD	216'000			216'000	162'996.26	0.03
4.200	OMNICOM GROUP INC 4.2%/20-01.06.2030	USD	26'000			26'000	21'609.91	0.00
3.750	ONCOR ELEC DELIVERY 3.75%/15-01.04.2045	USD	40'000			40'000	27'177.38	0.01
0.550	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 0.55%/21-01.10.2025	USD	40'000			40'000	32'502.82	0.01
5.550	ONCOR ELECTRIC DELIVERY -144A- 5.55%/24-15.06.2054	USD		40'000		40'000	34'814.59	0.01
2.700	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 2.7%/22-15.11.2051	USD	30'000			30'000	16'004.31	0.00
2.750	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 2.75%/20-15.05.2030	USD	80'000			80'000	62'045.56	0.01
3.700	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.7%/19-15.11.2028	USD	20'000			20'000	16'545.94	0.00
3.700	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.7%/20-15.05.2050	USD		50'000		50'000	32'792.19	0.01
3.800	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.8%/18-30.09.2047	USD	60'000			60'000	40'792.17	0.01
3.800	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.8%/19-01.06.2049	USD	30'000			30'000	20'209.75	0.00
4.300	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.3%/24-15.05.2028	USD	350'000			350'000	295'977.82	0.06
4.550	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.55%/12-01.12.2041	USD	8'000			8'000	6'206.09	0.00
4.550	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.55%/23-15.09.2032	USD	50'000			50'000	41'952.15	0.01
4.600	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.6%/23-01.06.2052	USD	50'000			50'000	37'753.26	0.01
4.950	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.95%/23-15.09.2052	USD	50'000			50'000	40'250.46	0.01
5.300	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.3%/12-01.06.2042	USD	20'000			20'000	16'961.78	0.00
5.350	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.35%/21-01.10.2052	USD	50'000			50'000	42'066.82	0.01
5.650	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.65%/24-15.11.2033	USD	50'000			50'000	45'070.66	0.01
4.658	ONE GAS 4.658%/14-01.02.2044	USD	70'000		40'000	30'000	23'112.35	0.00
2.000	ONE GAS INC 2%/20-15.05.2030	USD	17'000			17'000	12'675.00	0.00
4.250	ONE GAS INC 4.25%/22-01.09.2032	USD	174'000			174'000	143'486.58	0.03
2.200	ONEOK INC 2.2%/20-15.09.2025	USD	60'000			60'000	49'516.13	0.01
3.400	ONEOK INC 3.4%/19-01.09.2029	USD	68'000			68'000	54'443.85	0.01
4.000	ONEOK INC 4%/17-13.07.2027	USD	10'000			10'000	8'378.41	0.00
4.350	ONEOK INC 4.35%/19-15.03.2029	USD	18'000			18'000	15'101.21	0.00
4.450	ONEOK INC 4.45%/19-01.09.2049	USD	190'000			190'000	131'295.31	0.03
4.500	ONEOK INC 4.5%/20-15.03.2050	USD	22'000			22'000	15'313.41	0.00
4.550	ONEOK INC 4.55%/18-15.07.2028	USD	23'000			23'000	19'485.12	0.00
4.950	ONEOK INC 4.95%/17-13.07.2047	USD	22'000			22'000	16'637.01	0.00
5.200	ONEOK INC 5.2%/18-15.07.2048	USD	42'000			42'000	32'741.00	0.01
5.550	ONEOK INC 5.55%/23-01.11.2026	USD	50'000			50'000	43'219.87	0.01
6.000	ONEOK INC 6%/05-15.06.2035	USD	40'000			40'000	35'682.28	0.01
6.050	ONEOK INC 6.05%/23-01.09.2033	USD	80'000			80'000	71'702.83	0.02
6.100	ONEOK INC 6.1%/22-15.11.2032	USD	50'000			50'000	45'085.32	0.01
6.625	ONEOK INC 6.625%/23-01.09.2053	USD	50'000	50'000		100'000	93'513.78	0.02
7.150	ONEOK INC 7.15%/20-15.01.2051	USD	34'000		20'000	14'000	13'500.07	0.00
4.900	ONEOK PARTNERS 4.9%/15-15.03.2025	USD	13'000		13'000			
6.200	ONEOK PARTNERS 6.2%/13-15.09.2043	USD	39'000			39'000	34'391.22	0.01
6.125	ONEOK PARTNERS LP 6.125%/11-01.02.2041	USD	30'000			30'000	26'267.24	0.01
2.650	ORACLE 2.65%/16-15.07.2026	USD	100'000			100'000	81'924.59	0.02
2.950	ORACLE 2.95%/15-15.05.2025	USD	80'000			80'000	66'847.05	0.01
3.850	ORACLE 3.85%/16-15.07.2036	USD	46'000			46'000	34'307.44	0.01
3.900	ORACLE 3.9%/15-15.05.2035	USD	33'000			33'000	25'285.13	0.01
4.000	ORACLE 4%/16-15.07.2046	USD	132'000			132'000	89'057.55	0.02
4.125	ORACLE 4.125%/15-15.05.2045	USD	58'000			58'000	40'171.17	0.01
4.375	ORACLE 4.375%/15-15.05.2055	USD	56'000			56'000	39'040.64	0.01
4.500	ORACLE 4.5%/14-08.07.2044	USD	74'000			74'000	54'446.94	0.01
5.375	ORACLE 5.375%/11-15.07.2040	USD	165'000			165'000	138'496.80	0.03
6.125	ORACLE 6.125%/09-08.07.2039	USD	61'000			61'000	55'851.99	0.01
6.500	ORACLE 6.5%/08-15.04.2038	USD	198'000			198'000	187'375.36	0.04
1.650	ORACLE CORP 1.65%/21-25.03.2026	USD	130'000			130'000	105'319.42	0.02
2.300	ORACLE CORP 2.3%/21-25.03.2028	USD	172'000			172'000	135'478.10	0.03
2.500	ORACLE CORP 2.5%/20-01.04.2025	USD	150'000		150'000			
2.800	ORACLE CORP 2.8%/20-01.04.2027	USD	80'000			80'000	65'231.67	0.01
2.875	ORACLE CORP 2.875%/21-25.03.2031	USD	100'000			100'000	75'879.86	0.02
2.950	ORACLE CORP 2.95%/17-15.11.2024	USD	94'000		94'000			
2.950	ORACLE CORP 2.95%/20-01.04.2030	USD	114'000			114'000	88'743.05	0.02
3.250	ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	USD	104'000			104'000	85'244.98	0.02
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2040	USD	190'000			190'000	129'693.89	0.03
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2050	USD	346'000		146'000	200'000	123'893.68	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.650	ORACLE CORP 3.65%/21-25.03.2041	USD	125'000			125'000	84'668.33	0.02
3.800	ORACLE CORP 3.8%/17-15.11.2037	USD	60'000			60'000	43'747.34	0.01
3.850	ORACLE CORP 3.85%/20-01.04.2060	USD	156'000	88'000		244'000	149'031.06	0.03
3.950	ORACLE CORP 3.95%/21-25.03.2051	USD	96'000			96'000	62'906.89	0.01
4.000	ORACLE CORP 4%/17-15.11.2047	USD	93'000			93'000	62'361.86	0.01
4.100	ORACLE CORP 4.1%/21-25.03.2061	USD	56'000			56'000	35'959.40	0.01
4.300	ORACLE CORP 4.3%/14-08.07.2034	USD	63'000			63'000	50'552.46	0.01
4.650	ORACLE CORP 4.65%/23-06.05.2030	USD	100'000			100'000	85'387.99	0.02
4.900	ORACLE CORP 4.9%/23-06.02.2033	USD	180'000			180'000	152'905.44	0.03
5.550	ORACLE CORP 5.55%/23-06.02.2053	USD	200'000			200'000	168'117.45	0.04
6.150	ORACLE CORP 6.15%/22-09.11.2029	USD	50'000			50'000	45'426.79	0.01
6.250	ORACLE CORP 6.25%/22-09.11.2032	USD	70'000			70'000	64'704.61	0.01
6.900	ORACLE CORP 6.9%/22-09.11.2052	USD	90'000			90'000	88'894.97	0.02
3.100	OSHKOSH CORP 3.1%/20-01.03.2030	USD		20'000		20'000	15'579.80	0.00
2.056	OTIS WORLDWIDE CORP 2.056%/20-05.04.2025	USD	50'000		50'000			
2.293	OTIS WORLDWIDE CORP 2.293%/20-05.04.2027	USD	28'000			28'000	22'505.49	0.00
2.565	OTIS WORLDWIDE CORP 2.565%/20-15.02.2030	USD	59'000			59'000	45'194.71	0.01
3.112	OTIS WORLDWIDE CORP 3.112%/20-15.02.2040	USD	43'000			43'000	28'267.29	0.01
3.362	OTIS WORLDWIDE CORP 3.362%/20-15.02.2050	USD	20'000			20'000	12'462.98	0.00
5.250	OTIS WORLDWIDE CORP 5.25%/23-16.08.2028	USD	50'000			50'000	43'652.82	0.01
6.250	OVINTIV INC 6.25%/23-15.07.2033	USD	50'000			50'000	44'833.37	0.01
7.100	OVINTIV INC 7.1%/23-15.07.2053	USD	40'000		20'000	20'000	19'150.39	0.00
3.500	OWENS CORNING 3.5%/24-15.02.2030	USD		50'000		50'000	39'902.63	0.01
3.875	OWENS CORNING 3.875%/20-01.06.2030	USD	30'000			30'000	24'390.72	0.01
3.950	OWENS CORNING 3.95%/19-15.08.2029	USD	50'000			50'000	41'076.08	0.01
4.300	OWENS CORNING 4.3%/17-15.07.2047	USD	16'000			16'000	11'271.87	0.00
4.400	OWENS CORNING 4.4%/18-30.01.2048	USD	12'000			12'000	8'553.81	0.00
5.700	OWENS CORNING 5.7%/24-15.06.2034	USD		100'000		100'000	88'648.43	0.02
5.950	OWENS CORNING 5.95%/24-15.06.2054	USD		50'000		50'000	43'925.42	0.01
7.000	OWENS CORNING 7%/06-01.12.2036	USD	50'000			50'000	49'053.25	0.01
4.250	PAC GAS & ELECTRIC 4.25%/15-15.03.2046	USD	62'000			62'000	41'462.71	0.01
5.200	PACCAR FINANCIAL CORP 5.2%/23-09.11.2026	USD	50'000			50'000	43'243.02	0.01
2.000	PACCAR FINANCIAL CORP S. -Q- 2%/22-04.02.2027	USD	100'000			100'000	80'495.12	0.02
4.450	PACCAR FINANCIAL CORP S. -Q- 4.45%/23-30.03.2026	USD	100'000			100'000	85'107.81	0.02
3.300	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.3%/20-01.08.2040	USD	104'000			104'000	66'016.27	0.01
3.500	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.5%/20-01.08.2050	USD	98'000			98'000	57'386.31	0.01
3.950	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.95%/18-01.12.2047	USD	100'000			100'000	64'088.52	0.01
4.000	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4%/16-01.12.2046	USD	128'000			128'000	81'991.31	0.02
4.200	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.2%/21-01.06.2041	USD	98'000			98'000	67'676.78	0.01
4.200	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.2%/22-01.03.2029	USD	142'000			142'000	117'137.28	0.02
4.500	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.5%/20-01.07.2040	USD	200'000			200'000	147'173.20	0.03
4.950	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.95%/20-01.07.2050	USD	193'000			193'000	142'697.07	0.03
5.900	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.9%/22-15.06.2032	USD	22'000			22'000	19'366.18	0.00
6.100	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.1%/23-15.01.2029	USD	328'000			328'000	291'123.48	0.06
6.700	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.7%/23-01.04.2053	USD	40'000			40'000	37'181.25	0.01
6.750	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75%/23-15.01.2053	USD	100'000			100'000	92'899.87	0.02
2.700	PACIFICORP 2.7%/20-15.09.2030	USD	90'000			90'000	68'516.34	0.01
2.900	PACIFICORP 2.9%/21-15.06.2052	USD	50'000			50'000	26'625.88	0.01
3.300	PACIFICORP 3.3%/20-15.03.2051	USD	10'000			10'000	5'797.09	0.00
4.100	PACIFICORP 4.1%/12/01.02.2042	USD	102'000			102'000	71'121.08	0.01
4.125	PACIFICORP 4.125%/18-15.01.2049	USD	50'000			50'000	34'159.90	0.01
4.150	PACIFICORP 4.15%/19-15.02.2050	USD	8'000			8'000	5'418.94	0.00
5.350	PACIFICORP 5.35%/22-01.12.2053	USD	34'000			34'000	27'696.75	0.01
5.450	PACIFICORP 5.45%/24-15.02.2034	USD	100'000			100'000	86'835.76	0.02
5.500	PACIFICORP 5.5%/23-15.05.2054	USD	160'000		40'000	120'000	100'244.98	0.02
5.750	PACIFICORP 5.75%/07-01.04.2037	USD	36'000			36'000	31'667.35	0.01
5.800	PACIFICORP 5.8%/24-15.01.2055	USD	60'000	50'000		110'000	94'874.08	0.02
6.000	PACIFICORP 6%/09-15.01.2039	USD	44'000			44'000	39'443.53	0.01
6.250	PACIFICORP 6.25%/07-15.10.2037	USD	25'000			25'000	22'869.64	0.00
6.350	PACIFICORP 6.35%/08-15.07.2038	USD	22'000			22'000	20'341.22	0.00
7.700	PACIFICORP 7.7%/01-15.11.2031	USD	19'000			19'000	18'910.83	0.00
3.050	PACKAGING CORP OF AMERIC 3.05%/21-01.10.2051	USD	120'000			120'000	69'803.91	0.01
5.700	PACKAGING CORP OF AMERIC 5.7%/23-01.12.2033	USD	22'000			22'000	19'617.71	0.00
5.500	PARAMOUNT GLOBAL 5.5%/03-15.05.2033	USD		30'000		30'000	23'370.40	0.00
4.450	PARKER-HANNIFIN -144A- S. -A- 4.45%/14-21.11.2044	USD	40'000			40'000	30'246.05	0.01
3.250	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/17-01.03.2027	USD	26'000			26'000	21'444.84	0.00
3.250	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/19-14.06.2029	USD	46'000			46'000	37'026.00	0.01
4.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4%/19-14.06.2049	USD	35'000			35'000	24'589.41	0.01
4.100	PARKER-HANNIFIN CORP 4.1%/17-01.03.2047	USD	10'000			10'000	7'149.71	0.00
4.250	PARKER-HANNIFIN CORP 4.25%/22-15.09.2027	USD	56'000			56'000	47'263.11	0.01
4.500	PARKER-HANNIFIN CORP 4.5%/22-15.09.2029	USD	42'000			42'000	35'726.17	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.250	PARKER-HANNIFIN CORP S. -A- 6.25%/08-15.05.2038	USD	100'000			100'000	94'656.07	0.02
4.200	PARKER-HANNIFIN S. -A- 4.2%/14-21.11.2034	USD	16'000			16'000	12'949.97	0.00
2.300	PAYPAL HOLDINGS INC 2.3%/20-01.06.2030	USD	60'000			60'000	45'522.05	0.01
2.650	PAYPAL HOLDINGS INC 2.65%/19-01.10.2026	USD	50'000			50'000	41'006.01	0.01
2.850	PAYPAL HOLDINGS INC 2.85%/19-01.10.2029	USD	80'000			80'000	63'185.69	0.01
3.250	PAYPAL HOLDINGS INC 3.25%/20-01.06.2050	USD	30'000			30'000	18'324.83	0.00
4.400	PAYPAL HOLDINGS INC 4.4%/22-01.06.2032	USD	100'000			100'000	84'317.89	0.02
5.050	PAYPAL HOLDINGS INC 5.05%/22-01.06.2052	USD	50'000			50'000	41'188.09	0.01
5.150	PAYPAL HOLDINGS INC 5.15%/24-01.06.2034	USD		100'000		100'000	87'082.05	0.02
5.500	PAYPAL HOLDINGS INC 5.5%/24-01.06.2054	USD		50'000		50'000	43'304.79	0.01
4.150	PECO ENERGY 4.15%/14-01.10.2044	USD	32'000			32'000	23'245.42	0.00
3.900	PECO ENERGY CO 3.9%/18-01.03.2048	USD	50'000			50'000	34'541.05	0.01
4.375	PECO ENERGY CO 4.375%/22-15.08.2052	USD	40'000			40'000	29'456.26	0.01
4.600	PECO ENERGY CO 4.6%/22-15.05.2052	USD	36'000			36'000	27'304.73	0.01
4.900	PECO ENERGY CO 4.9%/23-15.06.2033	USD	50'000			50'000	42'963.66	0.01
3.250	PENNSYLVANIA ELECTRIC CO -144A- 3.25%/17-15.03.2028	USD	200'000			200'000	162'172.58	0.03
3.600	PENNSYLVANIA ELECTRIC CO -144A- 3.6%/19-01.06.2029	USD	30'000			30'000	24'358.05	0.01
2.375	PEPSICO 2.375%16-06.10.2026	USD	20'000			20'000	16'391.79	0.00
3.450	PEPSICO 3.45%16-06.10.2046	USD	50'000			50'000	33'464.11	0.01
3.500	PEPSICO 3.5%/15-17.07.2025	USD	28'000			28'000	23'537.82	0.00
5.500	PEPSICO 5.5%/10-15.01.2040	USD	160'000			160'000	145'219.03	0.03
0.400	PEPSICO INC 0.4%/20-09.10.2032	EUR		379'000		379'000	288'956.84	0.06
0.500	PEPSICO INC 0.5%/20-06.05.2028	EUR	108'000			108'000	93'200.23	0.02
0.750	PEPSICO INC 0.75%/19-18.03.2027	EUR	100'000			100'000	89'290.68	0.02
0.875	PEPSICO INC 0.875%/19-16.10.2039	EUR	100'000			100'000	66'368.01	0.01
1.400	PEPSICO INC 1.4%/20-25.02.2031	USD	100'000			100'000	71'016.22	0.01
1.625	PEPSICO INC 1.625%/20-01.05.2030	USD	20'000			20'000	14'773.59	0.00
1.950	PEPSICO INC 1.95%/21-21.10.2031	USD	146'000			146'000	106'162.25	0.02
2.250	PEPSICO INC 2.25%/20-19.03.2025	USD	35'000		35'000			
2.625	PEPSICO INC 2.625%/19-29.07.2029	USD	30'000			30'000	23'754.78	0.00
2.625	PEPSICO INC 2.625%/20-19.03.2027	USD	20'000			20'000	16'359.55	0.00
2.625	PEPSICO INC 2.625%/21-21.10.2041	USD	20'000			20'000	12'432.09	0.00
2.750	PEPSICO INC 2.75%/20-19.03.2030	USD	62'000			62'000	48'706.60	0.01
2.750	PEPSICO INC 2.75%/21-21.10.2051	USD	50'000			50'000	28'448.99	0.01
2.875	PEPSICO INC 2.875%/19-15.10.2049	USD	30'000			30'000	17'868.18	0.00
3.000	PEPSICO INC 3%/17-15.10.2027	USD	60'000			60'000	49'378.41	0.01
3.200	PEPSICO INC 3.2%/22-22.07.2029	GBP	100'000			100'000	106'703.57	0.02
3.500	PEPSICO INC 3.5%/20-19.03.2040	USD	30'000			30'000	21'378.64	0.00
3.600	PEPSICO INC 3.6%/22-18.02.2028	USD	50'000			50'000	41'766.70	0.01
3.625	PEPSICO INC 3.625%/20-19.03.2050	USD	28'000			28'000	19'022.03	0.00
3.875	PEPSICO INC 3.875%/20-19.03.2060	USD	62'000			62'000	42'919.04	0.01
4.000	PEPSICO INC 4%/12-05.03.2042	USD	50'000		30'000	20'000	15'000.82	0.00
4.000	PEPSICO INC 4%/17-02.05.2047	USD	40'000			40'000	29'019.19	0.01
4.250	PEPSICO INC 4.25%/14-22.10.2044	USD	24'000			24'000	18'203.41	0.00
4.650	PEPSICO INC 4.65%/23-15.02.2053	USD	50'000			50'000	40'034.99	0.01
5.125	PEPSICO INC 5.125%/23-10.11.2026	USD	50'000			50'000	43'265.54	0.01
5.250	PEPSICO INC 5.25%/23-10.11.2025	USD	50'000			50'000	42'879.65	0.01
1.900	PERKINELMER INC 1.9%/21-15.09.2028	USD	50'000			50'000	38'181.34	0.01
2.550	PERKINELMER INC 2.55%/21-15.03.2031	USD	10'000			10'000	7'341.81	0.00
3.625	PERKINELMER INC 3.625%/21-15.03.2051	USD	46'000			46'000	28'486.92	0.01
1.250	PERNOD RIC INTL FIN LLC -144A- 1.25%/20-01.04.2028	USD	300'000			300'000	227'547.41	0.05
1.000	PFIZER 1%/17-03.06.2027	EUR	100'000			100'000	89'791.13	0.02
3.000	PFIZER 3%/16-15.12.2026	USD	100'000			100'000	82'691.90	0.02
4.125	PFIZER 4.125%/16-15.12.2046	USD	30'000			30'000	21'881.83	0.00
4.300	PFIZER 4.3%/13-15.06.2043	USD	70'000			70'000	53'655.00	0.01
4.400	PFIZER 4.4%/14-15.05.2044	USD	80'000			80'000	63'176.17	0.01
5.950	PFIZER 5.95%/07-01.04.2037	USD	238'000			238'000	220'687.54	0.05
6.500	PFIZER 6.5%/03-01.02.2034	USD	17'000			17'000	16'339.62	0.00
7.200	PFIZER 7.2%/09-15.03.2039	USD	150'000			150'000	155'702.48	0.03
1.750	PFIZER INC 1.75%/21-18.08.2031	USD	50'000			50'000	35'798.57	0.01
2.550	PFIZER INC 2.55%/20-28.05.2040	USD	70'000			70'000	43'255.16	0.01
2.700	PFIZER INC 2.7%/20-28.05.2050	USD	70'000			70'000	39'777.79	0.01
3.450	PFIZER INC 3.45%/19-15.03.2029	USD	100'000			100'000	82'250.86	0.02
3.600	PFIZER INC 3.6%/18-15.09.2028	USD	50'000			50'000	41'532.02	0.01
3.900	PFIZER INC 3.9%/19-15.03.2039	USD	40'000			40'000	30'255.27	0.01
4.000	PFIZER INC 4%/19-15.03.2049	USD	100'000			100'000	71'578.19	0.02
4.100	PFIZER INC 4.1%/18-15.09.2038	USD	70'000			70'000	54'572.32	0.01
4.200	PFIZER INC 4.2%/18-15.09.2048	USD	60'000			60'000	44'107.82	0.01
6.600	PHARMACIA LLC 6.6%/00-01.12.2028	USD	100'000			100'000	92'174.39	0.02
6.375	PHILIP MORRIS 6.375%/08-16.05.2038	USD	57'000			57'000	54'369.28	0.01
2.750	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.75%/16-25.02.2026	USD	103'000			103'000	85'174.47	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.875	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.875%/14-03.03.2026	EUR	100'000			100'000	93'351.76	0.02
4.250	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.25%/14-10.11.2044	USD	53'000			53'000	38'600.99	0.01
4.375	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.375%/11-15.11.2041	USD	35'000			35'000	26'333.44	0.01
4.875	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.875%/13-15.11.2043	USD	35'000			35'000	27'857.06	0.01
0.800	PHILIP MORRIS INTL INC 0.8%/19-01.08.2031	EUR	100'000			100'000	78'432.45	0.02
0.875	PHILIP MORRIS INTL INC 0.875%/20-01.05.2026	USD	54'000			54'000	43'187.98	0.01
1.450	PHILIP MORRIS INTL INC 1.45%/19-01.08.2039	EUR		100'000		100'000	64'722.21	0.01
1.750	PHILIP MORRIS INTL INC 1.75%/20-01.11.2030	USD	10'000			10'000	7'212.39	0.00
2.100	PHILIP MORRIS INTL INC 2.1%/20-01.05.2030	USD	20'000			20'000	14'974.05	0.00
3.125	PHILIP MORRIS INTL INC 3.125%/17-02.03.2028	USD	40'000			40'000	32'531.59	0.01
3.375	PHILIP MORRIS INTL INC 3.375%/19-15.08.2029	USD	56'000			56'000	45'222.46	0.01
3.875	PHILIP MORRIS INTL INC 3.875%/12-21.08.2042	USD	50'000			50'000	35'087.73	0.01
4.500	PHILIP MORRIS INTL INC 4.5%/12-20.03.2042	USD	60'000			60'000	45'903.94	0.01
4.875	PHILIP MORRIS INTL INC 4.875%/23-13.02.2026	USD	100'000			100'000	85'264.40	0.02
4.875	PHILIP MORRIS INTL INC 4.875%/23-15.02.2028	USD	480'000			480'000	412'893.24	0.09
5.000	PHILIP MORRIS INTL INC 5%/22-17.11.2025	USD	100'000			100'000	85'166.74	0.02
5.125	PHILIP MORRIS INTL INC 5.125%/22-17.11.2027	USD	50'000			50'000	43'364.29	0.01
5.125	PHILIP MORRIS INTL INC 5.125%/23-15.02.2030	USD	60'000			60'000	52'331.73	0.01
5.250	PHILIP MORRIS INTL INC 5.25%/23-07.09.2028	USD	50'000			50'000	43'653.24	0.01
5.375	PHILIP MORRIS INTL INC 5.375%/23-15.02.2033	USD	290'000			290'000	253'648.92	0.05
5.625	PHILIP MORRIS INTL INC 5.625%/22-17.11.2029	USD	78'000			78'000	69'661.16	0.01
5.750	PHILIP MORRIS INTL INC 5.75%/22-17.11.2032	USD	50'000			50'000	44'886.56	0.01
1.300	PHILLIPS 66 1.3%/20-15.02.2026	USD	32'000			32'000	25'880.43	0.01
2.150	PHILLIPS 66 2.15%/20-15.12.2030	USD	106'000			106'000	78'212.10	0.02
3.150	PHILLIPS 66 3.15%/23-15.12.2029	USD	100'000			100'000	79'335.05	0.02
3.300	PHILLIPS 66 3.3%/21-15.03.2052	USD	40'000			40'000	23'090.56	0.00
3.850	PHILLIPS 66 3.85%/20-09.04.2025	USD	46'000			46'000	38'696.59	0.01
4.650	PHILLIPS 66 4.65%/14-15.11.2034	USD	33'000			33'000	27'095.91	0.01
4.875	PHILLIPS 66 4.875%/14-15.11.2044	USD	48'000			48'000	37'512.83	0.01
4.950	PHILLIPS 66 4.95%/23-01.12.2027	USD	100'000			100'000	86'210.63	0.02
5.300	PHILLIPS 66 5.3%/23-30.06.2033	USD		200'000		200'000	173'633.63	0.04
5.875	PHILLIPS 66 5.875%/12-01.05.2042	USD	36'000			36'000	31'910.62	0.01
3.950	PHYSICIANS REALTY LP 3.95%/17-15.01.2028	USD		100'000		100'000	82'929.58	0.02
2.500	PIEDMONT NATURAL GAS CO 2.5%/21-15.03.2031	USD	20'000			20'000	14'780.11	0.00
3.350	PIEDMONT NATURAL GAS CO 3.35%/20-01.06.2050	USD	18'000			18'000	10'758.52	0.00
3.500	PIEDMONT NATURAL GAS CO 3.5%/19-01.06.2029	USD	110'000			110'000	89'231.37	0.02
3.640	PIEDMONT NATURAL GAS CO 3.64%/16-01.11.2046	USD	48'000			48'000	30'730.92	0.01
5.050	PIEDMONT NATURAL GAS CO 5.05%/22-15.05.2052	USD	26'000			26'000	20'466.47	0.00
3.150	PIEDMONT OPERATING PARTN 3.15%/20-15.08.2030	USD	14'000			14'000	10'146.92	0.00
6.875	PIEDMONT OPERATING PARTN 6.875%/24-15.07.2029	USD		20'000		20'000	17'636.16	0.00
9.250	PIEDMONT OPERATING PARTN 9.25%/23-20.07.2028	USD	100'000			100'000	93'793.28	0.02
4.572	PINE STREET TRUST I -144A- 4.572%/19-15.02.2029	USD	100'000		100'000			
1.125	PIONEER NATURAL RESOURCE 1.125%/21-15.01.2026	USD	73'000			73'000	59'196.62	0.01
1.900	PIONEER NATURAL RESOURCE 1.9%/20-15.08.2030	USD	170'000			170'000	125'613.42	0.03
5.700	PLAINS ALL AMER PIPELINE 5.7%/24-15.09.2034	USD		40'000		40'000	34'708.22	0.01
4.700	PLAINS ALL AMERICAN 4.7%/14-15.06.2044	USD		100'000		100'000	73'137.81	0.02
4.900	PLAINS ALL AMERICAN 4.9%/14-15.02.2045	USD		100'000		100'000	74'810.35	0.02
3.800	PLAINS ALL AMERICAN PIPE 3.8%/20-15.09.2030	USD		100'000		100'000	79'937.23	0.02
3.100	PNC BANK NA 3.1%/17-25.10.2027	USD	250'000			250'000	203'500.28	0.04
3.250	PNC BANK NA 3.25%/18-22.01.2028	USD	250'000			250'000	203'542.65	0.04
1.150	PNC FINANCIAL SERVICES 1.15%/21-13.08.2026	USD	50'000			50'000	39'825.61	0.01
2.550	PNC FINANCIAL SERVICES 2.55%/20-22.01.2030	USD	100'000			100'000	77'097.78	0.02
3.150	PNC FINANCIAL SERVICES 3.15%/17-19.05.2027	USD	360'000		300'000	60'000	49'299.30	0.01
3.450	PNC FINANCIAL SERVICES 3.45%/19-23.04.2029	USD	99'000			99'000	80'736.94	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-02.12.2028	USD	100'000			100'000	87'177.47	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-28.10.2033	USD	110'000			110'000	99'246.35	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD	90'000			90'000	78'862.24	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-20.10.2027	USD	200'000			200'000	176'481.11	0.04
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-20.10.2034	USD	100'000			100'000	95'474.27	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-24.01.2034	USD	53'000			53'000	44'951.80	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2027	USD		70'000		70'000	59'326.58	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2030	USD		100'000		100'000	87'745.61	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2035	USD		100'000		100'000	86'910.42	0.02
4.150	POTOMAC ELECTRIC POWER 4.15%/13-15.03.2043	USD	20'000			20'000	14'692.18	0.00
1.200	PPG INDUSTRIES INC 1.2%/21-15.03.2026	USD	20'000			20'000	16'107.65	0.00
2.800	PPG INDUSTRIES INC 2.8%/19-15.08.2029	USD	59'000			59'000	46'269.79	0.01
3.750	PPG INDUSTRIES INC 3.75%/18-15.03.2028	USD	50'000			50'000	41'514.41	0.01
2.650	PRAXAIR 2.65%/15-05.02.2025	USD	10'000		10'000			
3.650	PRICELINE GROUP 3.65%/15-15.03.2025	USD	116'000		116'000			
1.150	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 1.15%/21-06.12.2024	USD	150'000		150'000			
1.200	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 1.2%/21-01.09.2026	USD	300'000			300'000	238'883.06	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.800	PRIMERICA INC 2.8%/21-19.11.2031	USD	40'000			40'000	29'320.61	0.01
4.625	PRINCIPAL FINANCIAL 4.625%/12-15.09.2042	USD	2'000			2'000	1'563.32	0.00
3.400	PRINCIPAL FINANCIAL GROU 3.4%/15-15.05.2025	USD	84'000			84'000	70'403.92	0.01
4.300	PRINCIPAL FINANCIAL GROU 4.3%/16-15.11.2046	USD	30'000			30'000	21'914.03	0.00
4.350	PRINCIPAL FINANCIAL GROU 4.35%/12-15.05.2043	USD	3'000			3'000	2'259.44	0.00
3.700	PRINCIPAL FINANCIAL GRP 3.7%/19-15.05.2029	USD	100'000			100'000	81'997.90	0.02
5.375	PRINCIPAL FINANCIAL GRP 5.375%/23-15.03.2033	USD	40'000			40'000	34'962.82	0.01
1.250	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.25%/21-16.08.2026	USD	50'000			50'000	39'852.12	0.01
1.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.5%/20-27.08.2030	USD	10'000			10'000	7'073.55	0.00
1.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.5%/21-17.11.2026	USD	40'000			40'000	31'915.45	0.01
2.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 2.5%/19-16.09.2029	USD	8'000			8'000	6'173.60	0.00
3.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II -144A- T. -19- 3%/16-18.04.2016	USD	290'000			290'000	239'897.81	0.05
2.450	PROCTER & GAMBLE 2.45%/16-03.11.2026	USD	52'000			52'000	42'663.97	0.01
4.875	PROCTER & GAMBLE CO (reg. -S-) 4.875%/07-11.05.2027	EUR	73'000			73'000	72'125.61	0.02
3.250	PROCTER & GAMBLE CO 3.25%/23-02.08.2031	EUR	100'000			100'000	95'422.07	0.02
0.900	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.9%/21-04.11.2041	EUR	100'000			100'000	63'958.40	0.01
1.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/20-29.10.2030	USD	10'000			10'000	7'170.73	0.00
1.875	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.875%/18-30.10.2038	EUR	100'000			100'000	79'796.24	0.02
1.900	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.9%/22-01.02.2027	USD	100'000		100'000			
2.300	PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.3%/22-01.02.2032	USD	100'000			100'000	75'595.69	0.02
3.000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3%/20-25.03.2030	USD		100'000		100'000	80'492.46	0.02
3.250	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.25%/23-02.08.2026	EUR	100'000			100'000	94'591.74	0.02
3.500	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.5%/17-25.10.2047	USD	8'000			8'000	5'599.16	0.00
3.550	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.55%/20-25.03.2040	USD	65'000			65'000	48'086.80	0.01
3.600	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.6%/20-25.03.2050	USD	42'000			42'000	29'631.02	0.01
4.100	PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.1%/23-26.01.2026	USD	50'000		50'000			
7.750	PROGRESS ENERGY 7.75%/01-01.03.2031	USD	6'000			6'000	5'890.17	0.00
6.000	PROGRESS ENERGY INC 6%/09-01.12.2039	USD	66'000			66'000	59'064.83	0.01
7.000	PROGRESS ENERGY INC 7%/01-30.10.2031	USD	43'000			43'000	41'101.16	0.01
4.125	PROGRESSIVE 4.125%/17-15.04.2047	USD	60'000			60'000	43'711.96	0.01
2.450	PROGRESSIVE CORP 2.45%/16-15.01.2027	USD	26'000			26'000	21'166.94	0.00
3.000	PROGRESSIVE CORP 3%/22-15.03.2032	USD	14'000			14'000	10'750.23	0.00
3.200	PROGRESSIVE CORP 3.2%/20-26.03.2030	USD	18'000			18'000	14'412.10	0.00
3.700	PROGRESSIVE CORP 3.7%/15-26.01.2045	USD	10'000			10'000	6'907.29	0.00
3.700	PROGRESSIVE CORP 3.7%/22-15.03.2052	USD	38'000			38'000	25'314.19	0.01
4.200	PROGRESSIVE CORP 4.2%/18-15.03.2048	USD	12'000			12'000	8'800.57	0.00
4.950	PROGRESSIVE CORP 4.95%/23-15.06.2033	USD	20'000			20'000	17'407.17	0.00
6.625	PROGRESSIVE CORP 6.625%/99-01.03.2029	USD	50'000			50'000	46'451.45	0.01
0.500	PROLOGIS EURO FINANCE 0.5%/21-16.02.2032	EUR	100'000			100'000	75'371.78	0.02
1.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1%/22-08.02.2029	EUR	100'000			100'000	85'050.92	0.02
1.500	PROLOGIS EURO FINANCE 1.5%/22-08.02.2034	EUR	100'000			100'000	77'928.29	0.02
4.000	PROLOGIS EURO FINANCE 4%/24-05.05.2034	EUR		100'000		100'000	95'155.81	0.02
4.250	PROLOGIS EURO FINANCE 4.25%/23-31.01.2043	EUR	100'000			100'000	94'448.92	0.02
1.250	PROLOGIS LP 1.25%/20-15.10.2030	USD	64'000			64'000	45'192.03	0.01
1.750	PROLOGIS LP 1.75%/22-01.02.2031	USD	33'000			33'000	23'589.80	0.00
2.125	PROLOGIS LP 2.125%/20-15.10.2050	USD	30'000			30'000	14'121.80	0.00
3.050	PROLOGIS LP 3.05%/22-01.03.2050	USD	20'000			20'000	11'648.89	0.00
3.250	PROLOGIS LP 3.25%/22-30.06.2026	USD	30'000			30'000	24'949.18	0.01
4.000	PROLOGIS LP 4%/22-15.09.2028	USD	26'000			26'000	21'740.99	0.00
4.375	PROLOGIS LP 4.375%/18-15.09.2048	USD	84'000			84'000	62'494.35	0.01
4.625	PROLOGIS LP 4.625%/22-15.01.2033	USD	50'000			50'000	42'101.30	0.01
4.700	PROLOGIS LP 4.7%/24-01.03.2029	CAD		30'000		30'000	19'271.34	0.00
4.875	PROLOGIS LP 4.875%/23-15.06.2028	USD	100'000			100'000	86'257.13	0.02
5.125	PROLOGIS LP 5.125%/23-15.01.2034	USD	100'000			100'000	86'750.62	0.02
5.250	PROLOGIS LP 5.25%/22-15.01.2031	CAD		30'000		30'000	19'745.88	0.00
5.250	PROLOGIS LP 5.25%/23-15.06.2053	USD	30'000			30'000	25'272.71	0.01
5.250	PROLOGIS LP 5.25%/24-15.03.2054	USD		60'000		60'000	50'463.43	0.01
3.400	PROTECTIVE LIFE CORP -144A- 3.4%/19-15.01.2030	USD	11'000			11'000	8'724.51	0.00
4.300	PROTECTIVE LIFE CORP -144A- 4.3%/18-30.09.2028	USD	210'000			210'000	176'050.39	0.04
-	PRUDENTIAL FINANCIAL (subordinated) FIX-TO-FRN 5.375%/15-15.05.2045	USD	40'000		40'000			
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-15.09.2048	USD	120'000			120'000	101'153.19	0.02
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2050	USD	48'000			48'000	36'420.71	0.01
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2052	USD	60'000			60'000	49'465.24	0.01
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.03.2053	USD	30'000			30'000	26'920.07	0.01
3.700	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7%/19-13.03.2051	USD	263'000			263'000	171'185.22	0.04
3.905	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.905%/18-07.12.2047	USD	42'000			42'000	28'742.84	0.01
4.350	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.35%/19-25.02.2050	USD	60'000			60'000	44'057.21	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.700	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.7%/06-14.12.2036	USD	30'000			30'000	27'175.92	0.01
2.100	PRUDENTIAL FINANCIAL INC S. -E- 2.1%/20-10.03.2030	USD	50'000			50'000	37'742.73	0.01
3.000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC S. -E- 3%/20-10.03.2040	USD	10'000			10'000	6'577.41	0.00
4.600	PRUDENTIAL FINANCIAL S. -D- T. -49- 4.6%/14-15.05.2044	USD	50'000			50'000	38'903.74	0.01
3.650	PUB SVC ELEC & GAS 3.65%/12-01.09.2042	USD	23'000			23'000	15'997.73	0.00
3.600	PUB SVC NEW HAMP S. -T- 3.6%/19-01.07.2049	USD	30'000			30'000	19'644.23	0.00
4.050	PUBLIC SERVICE COLORADO 4.05%/19-15.09.2049	USD		50'000		50'000	33'850.65	0.01
5.350	PUBLIC SERVICE COLORADO 5.35%/24-15.05.2034	USD		100'000		100'000	87'794.68	0.02
3.800	PUBLIC SERVICE COLORADO S. -30- 3.8%/17-15.06.2047	USD	73'000			73'000	47'893.21	0.01
5.250	PUBLIC SERVICE COLORADO S. -40- 5.25%/23-01.04.2053	USD	240'000			240'000	197'438.42	0.04
3.800	PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS S. -K- 3.8%/16-01.03.2046	USD	12'000			12'000	8'317.72	0.00
5.500	PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS T. 20 5.5%/10-01.03.2040	USD	26'000			26'000	22'855.59	0.00
3.950	PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS T. 24 3.95%/12-01.05.2042	USD	78'000			78'000	56'367.28	0.01
2.050	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 2.05%/20-01.08.2050	USD	10'000			10'000	4'858.25	0.00
2.700	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 2.7%/20-01.05.2050	USD	10'000			10'000	5'570.66	0.00
3.800	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -H- 3.8%/13-01.01.2043	USD	20'000			20'000	14'117.47	0.00
3.600	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -L- 3.6%/17-01.12.2047	USD	4'000			4'000	2'650.70	0.00
3.200	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.2%/19-01.08.2049	USD	4'000			4'000	2'465.73	0.00
3.700	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.7%/18-01.05.2028	USD	7'000			7'000	5'805.83	0.00
3.850	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.85%/19-01.05.2049	USD	4'000			4'000	2'768.42	0.00
4.050	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 4.05%/18-01.05.2048	USD	14'000			14'000	10'025.78	0.00
2.450	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 2.45%/20-15.01.2030	USD	470'000			470'000	360'142.14	0.08
3.100	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -P- 3.1%/22-15.03.2032	USD	40'000			40'000	30'730.32	0.01
0.800	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 0.8%/20-15.08.2025	USD	10'000			10'000	8'167.18	0.00
1.600	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 1.6%/20-15.08.2030	USD	10'000			10'000	7'149.83	0.00
2.450	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 2.45%/21-15.11.2031	USD	246'000			246'000	179'260.86	0.04
5.850	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.85%/22-15.11.2027	USD	210'000			210'000	185'131.67	0.04
0.875	PUBLIC STORAGE 0.875%/20-24.01.2032	EUR	100'000			100'000	78'514.44	0.02
1.850	PUBLIC STORAGE 1.85%/21-01.05.2028	USD	50'000			50'000	38'757.19	0.01
1.950	PUBLIC STORAGE 1.95%/21-09.11.2028	USD	50'000			50'000	38'513.57	0.01
5.100	PUBLIC STORAGE 5.1%/23-01.08.2033	USD	100'000			100'000	86'770.31	0.02
5.350	PUBLIC STORAGE 5.35%/23-01.08.2053	USD	30'000			30'000	25'684.87	0.01
2.379	PUGET ENERGY INC 2.379%/21-15.06.2028	USD	40'000			40'000	30'944.34	0.01
3.650	PUGET ENERGY INC 3.65%/15-15.05.2025	USD	20'000		20'000			
4.100	PUGET ENERGY INC 4.1%/20-15.06.2030	USD	8'000			8'000	6'468.77	0.00
5.638	PUGET SOUND ENERGY 5.638%/11-15.04.2041	USD	6'000			6'000	5'188.80	0.00
2.893	PUGET SOUND ENERGY INC 2.893%/21-15.09.2051	USD	62'000			62'000	34'217.38	0.01
3.250	PUGET SOUND ENERGY INC 3.25%/19-15.09.2049	USD	14'000			14'000	8'196.59	0.00
4.223	PUGET SOUND ENERGY INC 4.223%/18-15.06.2048	USD	20'000			20'000	14'080.82	0.00
4.300	PUGET SOUND ENERGY INC 4.3%/15-20.05.2045	USD	111'000			111'000	80'129.92	0.02
5.330	PUGET SOUND ENERGY INC 5.33%/24-15.06.2034	USD		20'000		20'000	17'501.21	0.00
5.685	PUGET SOUND ENERGY INC 5.685%/24-15.06.2054	USD		20'000		20'000	17'677.81	0.00
5.795	PUGET SOUND ENERGY INC 5.795%/10-15.03.2040	USD	30'000			30'000	26'254.18	0.01
6.000	PULTE GROUP INC 6%/05-15.02.2035	USD	20'000			20'000	18'131.22	0.00
7.875	PULTE GROUP INC 7.875%/02-15.06.2032	USD	25'000			25'000	25'023.89	0.01
4.625	PVH CORP 4.625%/20-10.07.2025	USD	210'000			210'000	177'802.25	0.04
4.375	QORVO INC 4.375%/20-15.10.2029	USD	36'000			36'000	29'427.58	0.01
4.650	QUALCOMM 4.65%/15-20.05.2035	USD	54'000			54'000	46'196.46	0.01
4.800	QUALCOMM 4.8%/15-20.05.2045	USD	100'000			100'000	81'901.26	0.02
1.300	QUALCOMM INC 1.3%/21-20.05.2028	USD	54'000			54'000	41'272.10	0.01
1.650	QUALCOMM INC 1.65%/21-20.05.2032	USD	60'000			60'000	41'708.80	0.01
3.250	QUALCOMM INC 3.25%/17-20.05.2027	USD	68'000			68'000	56'292.52	0.01
3.250	QUALCOMM INC 3.25%/20-20.05.2050	USD	88'000			88'000	54'843.32	0.01
4.300	QUALCOMM INC 4.3%/17-20.05.2047	USD	150'000			150'000	113'337.30	0.02
5.400	QUALCOMM INC 5.4%/22-20.05.2033	USD	50'000			50'000	45'415.72	0.01
6.000	QUALCOMM INC 6%/22-20.05.2053	USD	50'000			50'000	47'409.56	0.01
2.350	QUANTA SERVICES INC 2.35%/21-15.01.2032	USD	20'000			20'000	14'307.61	0.00
2.900	QUANTA SERVICES INC 2.9%/20-01.10.2030	USD	10'000			10'000	7'711.48	0.00
3.050	QUANTA SERVICES INC 3.05%/21-01.10.2041	USD	20'000			20'000	12'467.55	0.00
2.800	QUEST DIAGNOSTICS INC 2.8%/20-30.06.2031	USD	140'000			140'000	105'341.65	0.02
2.950	QUEST DIAGNOSTICS INC 2.95%/19-30.06.2030	USD	32'000			32'000	24'899.99	0.01
4.200	QUEST DIAGNOSTICS INC 4.2%/19-30.06.2029	USD	34'000			34'000	28'451.77	0.01
6.200	RADIAN GROUP INC 6.2%/24-15.05.2029	USD		50'000		50'000	44'214.54	0.01
6.625	RADIAN GROUP INC 6.625%/20-15.03.2025	USD	34'000		34'000			
3.750	RAYMOND JAMES FINANCIAL 3.75%/21-01.04.2051	USD	80'000			80'000	52'213.76	0.01
4.950	RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.95%/16-15.07.2046	USD	24'000			24'000	19'201.19	0.00
1.900	RAYTHEON TECH CORP 1.9%/21-01.09.2031	USD	50'000			50'000	35'478.49	0.01
2.250	RAYTHEON TECH CORP 2.25%/20-01.07.2030	USD	100'000			100'000	75'188.79	0.02
2.375	RAYTHEON TECH CORP 2.375%/21-15.03.2032	USD	50'000			50'000	36'212.82	0.01
2.820	RAYTHEON TECH CORP 2.82%/21-01.09.2051	USD	50'000			50'000	27'448.58	0.01
3.030	RAYTHEON TECH CORP 3.03%/21-15.03.2052	USD	50'000			50'000	28'602.32	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.125	RAYTHEON TECH CORP 3.125%/20-01.07.2050	USD	40'000			40'000	23'593.24	0.00
3.500	RAYTHEON TECH CORP 3.5%/20-15.03.2027	USD	130'000			130'000	107'863.94	0.02
4.350	RAYTHEON TECH CORP 4.35%/20-15.04.2047	USD	50'000			50'000	36'764.49	0.01
4.700	RAYTHEON TECH CORP 4.7%/20-15.12.2041	USD	30'000			30'000	23'570.21	0.00
4.800	RAYTHEON TECH CORP 4.8%/20-15.12.2043	USD	18'000			18'000	14'147.24	0.00
4.875	RAYTHEON TECH CORP 4.875%/20-15.10.2040	USD	22'000			22'000	17'851.74	0.00
5.000	RAYTHEON TECH CORP 5%/23-27.02.2026	USD	100'000			100'000	85'345.65	0.02
5.375	RAYTHEON TECH CORP 5.375%/23-27.02.2053	USD	140'000			140'000	118'837.63	0.02
6.050	REGAL REXNORD CORP -144A- 6.05%/23-15.04.2028	USD	100'000		100'000			
6.300	REGAL REXNORD CORP -144A- 6.3%/23-15.02.2030	USD	100'000		100'000			
6.400	REGAL REXNORD CORP -144A- 6.4%/23-15.04.2033	USD	80'000		80'000			
6.050	REGAL REXNORD CORP 6.05%/24-15.04.2028	USD		100'000		100'000	87'345.72	0.02
6.300	REGAL REXNORD CORP 6.3%/24-15.02.2030	USD		100'000		100'000	89'340.97	0.02
6.400	REGAL REXNORD CORP 6.4%/24-15.04.2033	USD		80'000		80'000	72'100.28	0.02
3.600	REGENCY CENTERS LP 3.6%/17-01.02.2027	USD	39'000			39'000	32'351.18	0.01
4.400	REGENCY CENTERS LP 4.4%/17-01.02.2047	USD	20'000			20'000	14'446.33	0.00
5.250	REGENCY CENTERS LP 5.25%/24-15.01.2034	USD		100'000		100'000	86'220.87	0.02
2.800	REGENERON PHARMACEUTICAL 2.8%/20-15.09.2050	USD	70'000			70'000	38'489.95	0.01
1.800	REGIONS FINANCIAL CORP 1.8%/21-12.08.2028	USD	50'000			50'000	37'955.86	0.01
2.250	REGIONS FINANCIAL CORP 2.25%/20-18.05.2025	USD	270'000		240'000	30'000	24'898.63	0.01
-	REGIONS FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2030	USD		40'000		40'000	34'830.03	0.01
3.150	REINSURANCE GRP OF AMER 3.15%/20-15.06.2030	USD	18'000			18'000	14'081.93	0.00
1.300	RELIANCE STEEL & ALUM 1.3%/20-15.08.2025	USD	20'000			20'000	16'377.88	0.00
2.150	RELIANCE STEEL & ALUM 2.15%/20-15.08.2030	USD	20'000			20'000	14'761.62	0.00
4.000	RELX CAPITAL INC 4%/19-18.03.2029	USD	57'000			57'000	47'544.98	0.01
2.900	REPUBLIC SERVICES 2.9%/16-01.07.2026	USD	42'000			42'000	34'667.19	0.01
6.200	REPUBLIC SERVICES 6.2%/10-01.03.2040	USD	26'000			26'000	24'377.54	0.01
1.450	REPUBLIC SERVICES INC 1.45%/20-15.02.2031	USD	48'000			48'000	33'669.07	0.01
1.750	REPUBLIC SERVICES INC 1.75%/20-15.02.2032	USD	20'000			20'000	13'982.76	0.00
2.300	REPUBLIC SERVICES INC 2.3%/20-01.03.2030	USD	50'000			50'000	38'042.68	0.01
2.375	REPUBLIC SERVICES INC 2.375%/21-15.03.2033	USD	50'000			50'000	35'529.81	0.01
3.050	REPUBLIC SERVICES INC 3.05%/20-01.03.2050	USD	32'000			32'000	19'119.38	0.00
3.950	REPUBLIC SERVICES INC 3.95%/18-15.05.2028	USD	61'000			61'000	51'102.11	0.01
4.875	REPUBLIC SERVICES INC 4.875%/23-01.04.2029	USD	100'000			100'000	86'497.39	0.02
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-01.04.2034	USD		40'000		40'000	34'548.82	0.01
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-15.12.2033	USD	100'000			100'000	86'410.30	0.02
5.000	REXFORD INDUSTRIAL REALT 5%/23-15.06.2028	USD	100'000			100'000	85'692.53	0.02
4.450	REYNOLDS AMERICAN 4.45%/15-12.06.2025	USD	80'000			80'000	67'533.28	0.01
5.700	REYNOLDS AMERICAN 5.7%/15-15.08.2035	USD	20'000			20'000	17'386.93	0.00
5.850	REYNOLDS AMERICAN 5.85%/15-15.08.2045	USD	116'000			116'000	96'485.35	0.02
7.250	REYNOLDS AMERICAN 7.25%/07-15.06.2037	USD	40'000			40'000	38'438.87	0.01
1.930	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 1.93%/21-13.12.2028	USD	200'000			200'000	154'285.27	0.03
2.076	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.076%/21-13.12.2031	USD	200'000			200'000	144'530.13	0.03
2.607	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.607%/21-13.12.2051	USD	200'000			200'000	109'893.51	0.02
5.489	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.489%/23-13.11.2030	USD		200'000		200'000	179'697.06	0.04
7.000	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 7%/09-01.03.2039	USD	30'000			30'000	31'327.66	0.01
3.100	ROCHESTER GAS & ELECTRIC -144A- 3.1%/17-01.06.2027	USD	270'000			270'000	220'363.42	0.05
1.750	ROCKWELL AUTOMATION 1.75%/21-15.08.2031	USD	40'000			40'000	28'437.90	0.01
2.800	ROCKWELL AUTOMATION 2.8%/21-15.08.2061	USD	40'000			40'000	20'736.47	0.00
4.200	ROCKWELL AUTOMATION 4.2%/19-01.03.2049	USD	8'000			8'000	5'892.68	0.00
7.850	ROHM & HAAS 7.85%/99-15.07.2029	USD	100'000			100'000	95'737.74	0.02
3.800	ROPER TECHNOLOGIES 3.8%/16-15.12.2026	USD	17'000			17'000	14'203.81	0.00
1.000	ROPER TECHNOLOGIES INC 1%/20-15.09.2025	USD	20'000			20'000	16'322.26	0.00
1.400	ROPER TECHNOLOGIES INC 1.4%/20-15.09.2027	USD	20'000			20'000	15'539.62	0.00
1.750	ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75%/20-15.02.2031	USD	34'000			34'000	24'078.14	0.01
2.000	ROPER TECHNOLOGIES INC 2%/20-30.06.2030	USD	90'000			90'000	66'253.67	0.01
2.950	ROPER TECHNOLOGIES INC 2.95%/19-15.09.2029	USD	39'000			39'000	30'785.96	0.01
4.200	ROPER TECHNOLOGIES INC 4.2%/18-15.09.2028	USD	26'000			26'000	21'879.34	0.00
5.750	RTX CORP 5.75%/23-08.11.2026	USD	70'000			70'000	60'909.96	0.01
6.100	RTX CORP 6.1%/23-15.03.2034	USD		100'000		100'000	92'425.68	0.02
6.400	RTX CORP 6.4%/23-15.03.2054	USD	140'000			140'000	136'289.53	0.03
5.875	RWE FINANCE US LLC -144A- 5.875%/24-16.04.2034	USD		150'000		150'000	131'577.11	0.03
1.750	RYDER SYSTEM INC 1.75%/21-01.09.2026	USD	20'000			20'000	16'027.08	0.00
2.850	RYDER SYSTEM INC 2.85%/22-01.03.2027	USD	28'000			28'000	22'801.42	0.00
2.900	RYDER SYSTEM INC 2.9%/19-01.12.2026	USD	42'000			42'000	34'360.57	0.01
4.300	RYDER SYSTEM INC 4.3%/22-15.06.2027	USD	180'000		100'000	80'000	67'384.07	0.01
5.500	RYDER SYSTEM INC 5.5%/24-01.06.2029	USD		40'000		40'000	35'119.10	0.01
5.650	RYDER SYSTEM INC 5.65%/23-01.03.2028	USD	200'000			200'000	175'179.17	0.04
6.600	RYDER SYSTEM INC 6.6%/23-01.12.2033	USD		50'000		50'000	46'923.54	0.01
1.250	S&P GLOBAL INC 1.25%/20-15.08.2030	USD	40'000			40'000	28'592.69	0.01
5.250	S&P GLOBAL INC -144A- 5.25%/23-15.09.2033	USD	40'000		40'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.300	S&P GLOBAL INC 2.3%/20-15.08.2060	USD	40'000			40'000	19'042.23	0.00
2.450	S&P GLOBAL INC 2.45%/23-01.03.2027	USD	38'000			38'000	30'876.60	0.01
2.500	S&P GLOBAL INC 2.5%/19-01.12.2029	USD	31'000			31'000	24'054.18	0.01
2.700	S&P GLOBAL INC 2.7%/23-01.03.2029	USD	100'000			100'000	79'290.38	0.02
2.900	S&P GLOBAL INC 2.9%/23-01.03.2032	USD	150'000			150'000	114'439.55	0.02
3.250	S&P GLOBAL INC 3.25%/19-01.12.2049	USD	40'000			40'000	25'188.50	0.01
3.700	S&P GLOBAL INC 3.7%/23-01.03.2052	USD	50'000			50'000	33'823.32	0.01
5.250	S&P GLOBAL INC 5.25%/24-15.09.2033	USD		40'000		40'000	35'606.76	0.01
4.246	SABAL TRAIL TRANS -144A- 4.246%/18-01.05.2028	USD	30'000			30'000	24'928.62	0.01
4.832	SABAL TRAIL TRANS -144A- 4.832%/18-01.05.2048	USD	18'000			18'000	13'649.81	0.00
4.200	SABINE PASS LIQUEFACTION 4.2%/17-15.03.2028	USD	57'000			57'000	47'766.24	0.01
4.500	SABINE PASS LIQUEFACTION 4.5%/21-15.05.2030	USD	80'000			80'000	67'156.52	0.01
5.000	SABINE PASS LIQUEFACTION 5%/17-15.03.2027	USD	78'000			78'000	66'629.60	0.01
5.625	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.625%/15-01.03.2025	USD	30'000		30'000			
5.875	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.875%/17-30.06.2026	USD	26'000			26'000	22'353.60	0.00
5.900	SABINE PASS LIQUEFACTION 5.9%/23-15.09.2037	USD	50'000			50'000	44'854.26	0.01
3.900	SABRA HEALTH/CAPTL CORP 3.9%/19-15.10.2029	USD		100'000		100'000	79'352.38	0.02
1.500	SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	20'000			20'000	15'382.05	0.00
1.950	SALESFORCE.COM INC 1.95%/21-15.07.2031	USD	30'000			30'000	21'735.88	0.00
2.700	SALESFORCE.COM INC 2.7%/21-15.07.2041	USD	100'000			100'000	62'200.43	0.01
2.900	SALESFORCE.COM INC 2.9%/21-15.07.2051	USD	63'000			63'000	36'268.40	0.01
3.050	SALESFORCE.COM INC 3.05%/21-15.07.2061	USD	36'000			36'000	19'801.21	0.00
3.700	SALESFORCE.COM INC 3.7%/18-11.04.2028	USD	89'000			89'000	74'346.47	0.02
2.950	SAN DIEGO G & E 2.95%/21-15.08.2051	USD	60'000			60'000	34'877.02	0.01
5.550	SAN DIEGO G & E 5.55%/24-15.04.2054	USD		100'000		100'000	87'236.45	0.02
4.150	SAN DIEGO G & E S. -SSS- 4.15%/18-15.05.2048	USD	23'000			23'000	16'341.85	0.00
4.100	SAN DIEGO G & E S. -TTT- 4.1%/19-15.06.2049	USD	16'000			16'000	11'175.46	0.00
1.700	SAN DIEGO G & E S. -VVV- 1.7%/20-01.10.2030	USD	340'000			340'000	246'404.36	0.05
3.700	SAN DIEGO G & E S. -YYY- 3.7%/22-15.03.2052	USD	49'000			49'000	31'744.81	0.01
5.350	SAN DIEGO G & E S. -ZZZ- 5.35%/23-01.04.2053	USD	28'000			28'000	23'729.44	0.00
4.500	SANTANDER HOLDINGS 4.5%/15-17.07.20 25	USD	40'000			40'000	33'716.07	0.01
3.244	SANTANDER HOLDINGS USA 3.244%/20-05.10.2026	USD	56'000			56'000	45'906.50	0.01
3.450	SANTANDER HOLDINGS USA 3.45%/20-02.06.2025	USD	30'000			30'000	25'100.99	0.01
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/22-06.01.2028	USD	74'000			74'000	58'960.90	0.01
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/22-09.09.2026	USD	170'000			170'000	144'752.65	0.03
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2029	USD	150'000			150'000	132'726.24	0.03
3.900	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 3.9%/19-17.05.2028	USD	198'000			198'000	165'052.70	0.03
1.573	SEALED AIR CORP -144A- 1.573%/21-15.10.2026	USD	210'000			210'000	165'725.80	0.03
-	SEMPRA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.10.2054	USD		150'000		150'000	128'818.77	0.03
-	SEMPRA ENERGY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-01.04.2052	USD	30'000			30'000	23'846.54	0.01
3.250	SEMPRA ENERGY 3.25%/17-15.06.2027	USD	30'000			30'000	24'603.01	0.01
3.300	SEMPRA ENERGY 3.3%/22-01.04.2025	USD	26'000			26'000	21'785.96	0.00
3.400	SEMPRA ENERGY 3.4%/18-01.02.2028	USD	29'000			29'000	23'704.63	0.00
3.700	SEMPRA ENERGY 3.7%/22-01.04.2029	USD	100'000			100'000	81'743.98	0.02
3.800	SEMPRA ENERGY 3.8%/18-01.02.2038	USD	40'000			40'000	28'917.00	0.01
4.000	SEMPRA ENERGY 4%/18-01.02.2048	USD	45'000			45'000	30'301.30	0.01
5.500	SEMPRA ENERGY 5.5%/23-01.08.2033	USD	100'000			100'000	87'704.52	0.02
6.000	SEMPRA ENERGY 6%/09-15.10.2039	USD	20'000			20'000	17'785.06	0.00
3.250	SEMPRA INFRASTRUCTURE PA S. -14- -144A- 3.25%/22-15.01.2032	USD	50'000			50'000	35'828.01	0.01
1.400	SERVICENOW INC 1.4%/20-01.09.2030	USD	20'000			20'000	14'406.44	0.00
5.300	SES GLOBAL AMERICAS HOLDING 144-A- 5.3%/14-25.03.2044	USD	10'000			10'000	6'671.34	0.00
4.000	SHERWIN-WILLIAMS 4%/12-15.12.2042	USD	28'000			28'000	19'858.38	0.00
4.550	SHERWIN-WILLIAMS 4.55%/15-01.08.2045	USD	26'000			26'000	19'425.92	0.00
2.200	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.2%/21-15.03.2032	USD	190'000			190'000	136'861.81	0.03
2.900	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.9%/21-15.03.2052	USD	40'000			40'000	22'329.56	0.00
2.950	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95%/19-15.08.2029	USD	19'000			19'000	15'011.26	0.00
3.300	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.3%/20-15.05.2050	USD	38'000			38'000	23'048.17	0.00
3.450	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45%/15-01.08.2025	USD	20'000			20'000	16'736.44	0.00
4.500	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.5%/17-01.06.2047	USD	30'000			30'000	22'561.53	0.00
1.400	SILGAN HOLDINGS INC -144A- 1.4%/21-01.04.2026	USD	230'000		230'000			
3.250	SIMON PROPERTY 3.25%/16-30.11.2026	USD	38'000			38'000	31'434.93	0.01
3.500	SIMON PROPERTY GROUP 3.5%/15-01.09.2025	USD	48'000			48'000	40'237.41	0.01
6.750	SIMON PROPERTY GROUP 6.75%/10-01.02.2040	USD	60'000			60'000	57'744.54	0.01
2.200	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.2%/21-01.02.2031	USD	100'000			100'000	73'432.52	0.02
2.250	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.25%/21-15.01.2032	USD	50'000			50'000	36'034.82	0.01
2.450	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.45%/19-13.09.2029	USD	76'000			76'000	58'689.80	0.01
2.650	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65%/20-15.07.2030	USD	40'000			40'000	30'788.91	0.01
2.650	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65%/22-01.02.2032	USD	50'000			50'000	36'909.53	0.01
3.250	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25%/19-13.09.2049	USD	210'000			210'000	126'275.79	0.03
3.375	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.375%/17-15.06.2027	USD	30'000			30'000	24'873.54	0.01
3.800	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.8%/20-15.07.2050	USD	100'000			100'000	65'698.04	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.125	SK BATTERY AMERICA INC 2.125%/21-26.01.2026	USD		200'000		200'000	161'861.93	0.03
1.800	SKYWORKS SOLUTIONS INC 1.8%/21-01.06.2026	USD	40'000			40'000	32'209.15	0.01
3.000	SKYWORKS SOLUTIONS INC 3%/21-01.06.2031	USD	50'000			50'000	37'123.82	0.01
4.250	SMITHFIELD FOODS -144A- 4.25%/17-01.02.2027	USD	70'000		40'000	30'000	24'930.83	0.01
3.000	SMITHFIELD FOODS INC -144A- 3%/20-15.10.2030	USD	10'000	50'000		60'000	44'925.16	0.01
5.200	SMITHFIELD FOODS INC -144A- 5.2%/19-01.04.2029	USD	8'000			8'000	6'795.56	0.00
3.100	SNAP-ON INC 3.1%/20-01.05.2050	USD	30'000			30'000	17'992.18	0.00
4.100	SNAP-ON INC 4.1%/18-01.03.2048	USD	50'000			50'000	36'174.82	0.01
5.400	SOLVENTUM CORP -144A- 5.4%/24-01.03.2029	USD		100'000		100'000	86'567.25	0.02
5.600	SOLVENTUM CORP -144A- 5.6%/24-23.03.2034	USD		150'000		150'000	129'754.52	0.03
5.900	SOLVENTUM CORP -144A- 5.9%/24-30.04.2054	USD		100'000		100'000	85'691.82	0.02
1.800	SONOCO PRODUCTS CO 1.8%/22-01.02.2025	USD	50'000		50'000			
2.250	SONOCO PRODUCTS CO 2.25%/22-01.02.2027	USD	50'000			50'000	40'132.10	0.01
2.850	SONOCO PRODUCTS CO 2.85%/22-01.02.2032	USD	20'000			20'000	14'688.17	0.00
3.125	SONOCO PRODUCTS CO 3.125%/20-01.05.2030	USD	30'000			30'000	23'539.19	0.00
5.750	SONOCO PRODUCTS CO 5.75%/10-01.11.2040	USD	50'000			50'000	43'738.39	0.01
5.300	SOUTH CAROLINA ELEC&GAS 5.3%/03-15.05.2033	USD	18'000			18'000	15'768.02	0.00
5.100	SOUTH CAROLINA ELECTRIC & GAS 5.1%/15-01.06.2065	USD	18'000			18'000	14'446.78	0.00
2.250	SOUTHERN CAL EDISON 2.25%/20-01.06.2030	USD	50'000			50'000	37'430.53	0.01
5.200	SOUTHERN CAL EDISON 5.2%/24-01.06.2034	USD	50'000			50'000	43'121.14	0.01
5.550	SOUTHERN CAL EDISON 5.55%/06-15.01.2037	USD	31'000			31'000	27'506.12	0.01
5.750	SOUTHERN CAL EDISON 5.75%/04-01.04.2035	USD	20'000			20'000	17'919.56	0.00
6.050	SOUTHERN CAL EDISON S. -2009A- 6.05%/09-15.03.2039	USD	23'000			23'000	20'948.59	0.00
3.900	SOUTHERN CAL EDISON S. -2013A- 3.9%/13-15.03.2043	USD	9'000			9'000	6'256.41	0.00
4.000	SOUTHERN CAL EDISON S. -2017A- 4%/17-01.04.2047	USD	59'000			59'000	40'504.80	0.01
4.125	SOUTHERN CAL EDISON S. -2018C- 4.125%/18-01.03.2048	USD	67'000			67'000	46'744.18	0.01
3.700	SOUTHERN CAL EDISON S. -2018E- 3.7%/18-01.08.2025	USD	114'000			114'000	95'656.21	0.02
4.875	SOUTHERN CAL EDISON S. -2019B- 4.875%/19-01.03.2049	USD	71'000			71'000	55'533.94	0.01
3.650	SOUTHERN CAL EDISON S. -2020A- 3.65%/20-01.02.2050	USD	65'000			65'000	41'679.94	0.01
1.200	SOUTHERN CAL EDISON S. -2020C- 1.2%/20-01.02.2026	USD	6'000			6'000	4'845.34	0.00
2.950	SOUTHERN CAL EDISON S. -2021A- 2.95%/21-01.02.2051	USD	64'000			64'000	35'997.88	0.01
3.650	SOUTHERN CAL EDISON S. -2021H- 3.65%/21-01.06.2051	USD	80'000			80'000	50'727.40	0.01
2.750	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022A- 2.75%/22-01.02.2032	USD	60'000			60'000	44'549.61	0.01
3.450	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022B- 3.45%/22-01.02.2052	USD	80'000			80'000	48'961.78	0.01
4.700	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022D- 4.7%/22-01.06.2027	USD	40'000			40'000	34'283.43	0.01
5.850	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022F- 5.85%/22-01.11.2027	USD	60'000			60'000	53'014.75	0.01
5.950	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022G- 5.95%/22-01.11.2032	USD	50'000			50'000	45'490.73	0.01
5.150	SOUTHERN CAL EDISON S. -2024D- 5.15%/24-01.06.2029	USD		50'000		50'000	43'596.76	0.01
5.750	SOUTHERN CAL EDISON S. -2024E- 5.75%/24-15.04.2054	USD		100'000		100'000	88'253.11	0.02
2.600	SOUTHERN CALIF GAS CO 2.6%/16-15.06.2026	USD	38'000			38'000	31'208.64	0.01
2.950	SOUTHERN CALIF GAS CO 2.95%/22-15.04.2027	USD	50'000			50'000	40'926.26	0.01
3.950	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -WW- 3.95%/19-15.02.2050	USD	25'000			25'000	16'862.17	0.00
2.550	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -XX- 2.55%/20-01.02.2030	USD	250'000			250'000	191'914.76	0.04
6.350	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -YY- 6.35%/22-15.11.2052	USD	50'000			50'000	47'764.97	0.01
4.050	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON -2012A- 4.05%/12-15.03.2042	USD	9'000			9'000	6'407.36	0.00
5.500	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON 5.5%/10-15.03.2040	USD	13'000			13'000	11'238.14	0.00
6.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. 2004B 6%/04-15.01.2034	USD	65'000			65'000	59'487.49	0.01
4.650	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. 2013D 4.65%/13-01.10.2043	USD	21'000			21'000	16'167.85	0.00
3.600	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. 2015C 3.6%/15-01.02.2045	USD	10'000			10'000	6'535.26	0.00
4.500	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. B 4.5%/10-01.09.2040	USD	26'000			26'000	19'928.38	0.00
3.750	SOUTHERN CALIFORNIA GSD 3.75%/12-15.09.2042	USD	30'000			30'000	20'601.47	0.00
-	SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2081	EUR	100'000			100'000	86'238.45	0.02
5.113	SOUTHERN CO (subordinated) S. -2019B- 5.113%/22-01.08.2027	USD	40'000			40'000	34'473.15	0.01
-	SOUTHERN CO (subordinated) S. -2020B- FIX-TO-FRN FRN/20-15.01.2051	USD	44'000	50'000		94'000	77'974.82	0.02
-	SOUTHERN CO (subordinated) S. -2021A- FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2051	USD	20'000	50'000		70'000	56'503.34	0.01
3.250	SOUTHERN CO 3.25%/16-01.07.2026	USD	62'000			62'000	51'384.21	0.01
4.250	SOUTHERN CO 4.25%/16-01.07.2036	USD	21'000			21'000	16'421.24	0.00
4.400	SOUTHERN CO 4.4%/16-01.07.2046	USD	70'000			70'000	51'835.75	0.01
4.850	SOUTHERN CO 4.85%/23-15.06.2028	USD	30'000			30'000	25'836.11	0.01
5.200	SOUTHERN CO 5.2%/23-15.06.2033	USD	30'000			30'000	26'026.90	0.01
5.700	SOUTHERN CO 5.7%/23-15.03.2034	USD	100'000			100'000	89'619.16	0.02
4.400	SOUTHERN CO GAS CAPITAL 4.4%/17-30.05.2047	USD	30'000			30'000	21'506.28	0.00
1.750	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2020A- 1.75%/20-15.01.2031	USD	216'000			216'000	153'319.90	0.03
3.150	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2021A- 3.15%/21-30.09.2051	USD	40'000			40'000	22'450.13	0.00
3.700	SOUTHERN CO S. -2020A- 3.7%/20-30.04.2030	USD	30'000			30'000	24'303.37	0.01
1.750	SOUTHERN CO S. -2021B- 1.75%/21-15.03.2028	USD	452'000			452'000	348'660.65	0.07
5.700	SOUTHERN CO S. -2022B- 5.7%/22-15.10.2032	USD	50'000			50'000	44'802.96	0.01
5.150	SOUTHERN POWER S. 2011A 5.15%/11-15.09.2041	USD	50'000			50'000	41'157.97	0.01
5.250	SOUTHERN POWER S. 2013 -A- 5.25%/13-15.07.2043	USD	3'000			3'000	2'463.93	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.950	SOUTHERN POWER S. -2016F- 4.95%/16-15.12.2046	USD	36'000			36'000	27'731.67	0.01
3.180	SOUTHWEST GAS CORP 3.18%/21-15.08.2051	USD	100'000			100'000	54'785.70	0.01
3.375	SPECTRA ENERGY PARTNERS 3.375%/16-15.10.2026	USD	30'000			30'000	24'811.62	0.01
4.500	SPECTRA ENERGY PARTNERS 4.5%/15-15.03.2045	USD	10'000			10'000	7'243.96	0.00
5.950	SPECTRA ENERGY PARTNERS 5.95%/13-25.09.2043	USD	14'000			14'000	12'130.99	0.00
3.300	SPIRE MISSOURI INC 3.3%/21-01.06.2051	USD	48'000			48'000	28'754.79	0.01
-	STANLEY BLACK & DECKER I (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.03.2060	USD	26'000		26'000			
2.300	STANLEY BLACK & DECKER I 2.3%/20-15.03.2030	USD	210'000			210'000	157'202.54	0.03
2.300	STANLEY BLACK & DECKER I 2.3%/22-24.02.2025	USD	100'000		100'000			
2.750	STANLEY BLACK & DECKER I 2.75%/20-15.11.2050	USD	50'000			50'000	25'713.76	0.01
3.000	STANLEY BLACK & DECKER I 3%/22-15.05.2032	USD	100'000			100'000	75'378.94	0.02
5.200	STANLEY BLACK & DECKER I 5.2%/10-01.09.2040	USD	2'000			2'000	1'667.10	0.00
6.000	STANLEY BLACK & DECKER I 6%/23-06.03.2028	USD	300'000			300'000	266'900.66	0.06
2.450	STARBUCKS 2.45%/16-15.06.2026	USD	124'000			124'000	101'689.56	0.02
2.000	STARBUCKS CORP 2%/20-12.03.2027	USD	30'000			30'000	24'046.21	0.01
2.250	STARBUCKS CORP 2.25%/20-12.03.2030	USD	240'000			240'000	181'993.67	0.04
2.550	STARBUCKS CORP 2.55%/20-15.11.2030	USD	100'000			100'000	75'977.65	0.02
3.000	STARBUCKS CORP 3%/22-14.02.2032	USD	100'000			100'000	76'302.38	0.02
3.500	STARBUCKS CORP 3.5%/18-01.03.2028	USD	25'000			25'000	20'623.88	0.00
3.500	STARBUCKS CORP 3.5%/20-15.11.2050	USD	104'000			104'000	65'336.59	0.01
3.550	STARBUCKS CORP 3.55%/19-15.08.2029	USD	25'000			25'000	20'475.86	0.00
3.750	STARBUCKS CORP 3.75%/17-01.12.2047	USD	6'000			6'000	3'950.19	0.00
3.800	STARBUCKS CORP 3.8%/18-15.08.2025	USD	40'000			40'000	33'615.38	0.01
4.450	STARBUCKS CORP 4.45%/19-15.08.2049	USD	26'000			26'000	19'113.50	0.00
4.500	STARBUCKS CORP 4.5%/18-15.11.2048	USD	33'000			33'000	24'511.94	0.01
4.750	STARBUCKS CORP 4.75%/23-15.02.2026	USD	100'000			100'000	85'126.33	0.02
3.300	STATE STREET 3.3%14-16.12.2024	USD	26'000		26'000			
2.200	STATE STREET CORP (subordinated) 2.2%/21-03.03.2031	USD	30'000			30'000	22'174.09	0.00
-	STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-01.11.2034	USD	76'000			76'000	58'963.51	0.01
2.400	STATE STREET CORP 2.4%/20-24.01.2030	USD	40'000			40'000	30'948.35	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/18-03.12.2029	USD	61'000			61'000	51'133.22	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/19-01.11.2025	USD	100'000		100'000			
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2027	USD	40'000			40'000	32'028.27	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.11.2028	USD	60'000			60'000	53'130.00	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-06.02.2026	USD	100'000		100'000			
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2028	USD	100'000			100'000	80'516.30	0.02
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-18.05.2034	USD	160'000			160'000	138'713.38	0.03
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN/20-30.03.2031	USD	30'000			30'000	23'776.56	0.00
1.650	STEEL DYNAMICS INC 1.65%/20-15.10.2027	USD	108'000			108'000	83'882.00	0.02
3.250	STEEL DYNAMICS INC 3.25%/20-15.10.2050	USD	20'000			20'000	11'551.23	0.00
3.450	STEEL DYNAMICS INC 3.45%/19-15.04.2030	USD	19'000			19'000	15'068.00	0.00
4.625	STRYKER 4.625%/16-15.03.2046	USD	116'000			116'000	90'501.78	0.02
1.150	STRYKER CORP 1.15%/20-15.06.2025	USD	310'000		310'000			
2.125	STRYKER CORP 2.125%/18-30.11.2027	EUR	100'000			100'000	91'268.25	0.02
4.100	STRYKER CORP 4.1%/13-01.04.2043	USD	66'000			66'000	48'407.55	0.01
4.850	STRYKER CORP 4.85%/23-08.12.2028	USD	100'000			100'000	86'376.75	0.02
3.300	SUNTRUST BANK ATLANTA (subordinated) 3.3%/16-15.05.2026	USD	200'000			200'000	165'614.48	0.03
5.400	SYNCHRONY BANK 5.4%/22-22.08.2025	USD	250'000			250'000	212'213.32	0.04
2.875	SYNCHRONY FINANCIAL 2.875%/21-28.10.2031	USD	60'000			60'000	42'869.56	0.01
3.950	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95%/17-01.12.2027	USD	26'000			26'000	21'257.60	0.00
5.150	SYNCHRONY FINANCIAL 5.15%/19-19.03.2029	USD	40'000			40'000	33'794.73	0.01
3.300	SYSCO 3.3%/16-15.07.2026	USD	12'000			12'000	9'962.31	0.00
3.750	SYSCO 3.75%/15-01.10.2025	USD	31'000			31'000	26'030.78	0.01
4.500	SYSCO 4.5%/16-01.04.2046	USD	20'000			20'000	14'798.95	0.00
5.375	SYSCO 5.375%/05-21.09.2035	USD	130'000			130'000	114'084.96	0.02
2.400	SYSCO CORPORATION 2.4%/20-15.02.2030	USD	12'000			12'000	9'122.52	0.00
2.450	SYSCO CORPORATION 2.45%/21-14.12.2031	USD	50'000			50'000	36'567.30	0.01
3.150	SYSCO CORPORATION 3.15%/21-14.12.2051	USD	40'000			40'000	23'102.03	0.00
3.250	SYSCO CORPORATION 3.25%/17-15.07.2027	USD	114'000			114'000	93'572.09	0.02
3.300	SYSCO CORPORATION 3.3%/20-15.02.2050	USD	46'000			46'000	28'064.35	0.01
4.450	SYSCO CORPORATION 4.45%/18-15.03.2048	USD	50'000			50'000	36'551.13	0.01
5.950	SYSCO CORPORATION 5.95%/20-01.04.2030	USD	14'000			14'000	12'673.07	0.00
6.600	SYSCO CORPORATION 6.6%/20-01.04.2050	USD	37'000			37'000	36'124.92	0.01
3.700	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 3.7%/22-14.04.2027	USD	38'000			38'000	31'611.89	0.01
5.000	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 5%/23-28.03.2026	USD	100'000			100'000	85'267.15	0.02
5.600	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 5.6%/24-12.06.2034	USD		20'000		20'000	17'529.29	0.00
4.100	TAMPA ELECTRIC 4.1%/12-15.06.2042	USD	14'000			14'000	10'148.80	0.00
2.400	TAMPA ELECTRIC CO 2.4%/21-15.03.2031	USD	22'000			22'000	16'199.37	0.00
3.625	TAMPA ELECTRIC CO 3.625%/19-15.06.2050	USD	5'000			5'000	3'199.43	0.00
4.350	TAMPA ELECTRIC CO 4.35%/14-15.05.2044	USD	30'000			30'000	22'039.63	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	TAMPA ELECTRIC CO 5%/22-15.07.2052	USD	64'000			64'000	51'384.58	0.01
3.050	TAPESTRY INC 3.05%/21-15.03.2032	USD	50'000			50'000	35'507.87	0.01
4.125	TAPESTRY INC 4.125%/17-15.07.2027	USD	100'000		80'000	20'000	16'562.18	0.00
5.350	TAPESTRY INC 5.35%/23-27.11.2025	EUR	100'000			100'000	95'737.56	0.02
5.375	TAPESTRY INC 5.375%/23-27.11.2027	EUR	100'000			100'000	97'471.45	0.02
7.000	TAPESTRY INC 7%/23-27.11.2026	USD	40'000			40'000	35'014.82	0.01
7.050	TAPESTRY INC 7.05%/23-27.11.2025	USD	26'000			26'000	22'474.22	0.00
7.350	TAPESTRY INC 7.35%/23-27.11.2028	USD	52'000			52'000	46'266.71	0.01
7.700	TAPESTRY INC 7.7%/23-27.11.2030	USD	52'000			52'000	46'998.58	0.01
7.850	TAPESTRY INC 7.85%/23-27.11.2033	USD	110'000			110'000	99'884.41	0.02
4.950	TARGA RESOURCES CORP 4.95%/22-15.04.2052	USD	36'000			36'000	27'039.34	0.01
6.150	TARGA RESOURCES CORP 6.15%/23-01.03.2029	USD	80'000			80'000	71'757.53	0.02
6.250	TARGA RESOURCES CORP 6.25%/22-01.07.2052	USD	46'000		20'000	26'000	23'142.39	0.00
6.500	TARGA RESOURCES CORP 6.5%/23-15.02.2053	USD	128'000			128'000	118'907.37	0.02
6.500	TARGA RESOURCES CORP 6.5%/23-30.03.2034	USD		100'000		100'000	92'673.56	0.02
4.000	TARGA RESOURCES PARTNERS -144A- 4%/21-15.01.2032	USD	190'000			190'000	149'572.15	0.03
5.500	TARGA RESOURCES PARTNERS 5.5%/19-01.03.2030	USD	76'000			76'000	65'439.44	0.01
3.625	TARGET 3.625%/16-15.04.2046	USD	24'000			24'000	16'415.23	0.00
4.000	TARGET 4%/12-01.07.2042	USD	207'000			207'000	155'161.58	0.03
1.950	TARGET CORP 1.95%/22-15.01.2027	USD	50'000			50'000	40'505.12	0.01
2.250	TARGET CORP 2.25%/20-15.04.2025	USD	50'000		50'000			
2.350	TARGET CORP 2.35%/20-15.02.2030	USD	10'000			10'000	7'714.12	0.00
2.500	TARGET CORP 2.5%/16-15.04.2026	USD	64'000		64'000			
2.650	TARGET CORP 2.65%/20-15.09.2030	USD	27'000			27'000	21'067.04	0.00
2.950	TARGET CORP 2.95%/22-15.01.2052	USD	70'000			70'000	40'733.49	0.01
3.375	TARGET CORP 3.375%/19-15.04.2029	USD	28'000			28'000	23'078.01	0.00
4.800	TARGET CORP 4.8%/23-15.01.2053	USD	80'000			80'000	65'049.02	0.01
3.900	TC PIPELINES LP 3.9%/17-25.05.2027	USD	4'000			4'000	3'317.99	0.00
4.375	TC PIPELINES LP 4.375%/15-13.03.2025	USD	100'000		100'000			
7.125	TCI COMMUNICATIONS 7.125%/98-15.02.2028	USD	19'000			19'000	17'518.10	0.00
1.750	TD SYNNEX CORP 1.75%/22-09.08.2026	USD		200'000		200'000	159'837.19	0.03
1.600	TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 1.6%/21-01.04.2026	USD	50'000			50'000	40'387.29	0.01
2.250	TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 2.25%/21-01.04.2028	USD	210'000			210'000	164'846.65	0.03
2.750	TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 2.75%/21-01.04.2031	USD	40'000			40'000	30'066.43	0.01
7.000	TENNESSEE GAS PIPELINE 7%/98-15.10.2028	USD	14'000			14'000	12'829.64	0.00
7.625	TENNESSEE GAS PIPELINE 7.625%/97-01.04.2037	USD	26'000			26'000	26'076.09	0.01
7.000	TEXAS EASTERN TRANSMISSI 7%/02-15.07.2032	USD	34'000			34'000	32'182.04	0.01
1.375	TEXAS INSTRUMENTS INC 1.375%/20-12.03.2025	USD	60'000		60'000			
2.250	TEXAS INSTRUMENTS INC 2.25%/19-04.09.2029	USD	50'000			50'000	38'812.13	0.01
2.700	TEXAS INSTRUMENTS INC 2.7%/21-15.09.2051	USD	40'000			40'000	22'566.47	0.00
2.900	TEXAS INSTRUMENTS INC 2.9%/17-03.11.2027	USD	30'000			30'000	24'510.99	0.01
3.875	TEXAS INSTRUMENTS INC 3.875%/19-15.03.2039	USD	49'000			49'000	38'185.38	0.01
4.150	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15%/18-15.05.2048	USD	80'000			80'000	59'440.21	0.01
4.900	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.9%/23-14.03.2033	USD	50'000			50'000	43'964.41	0.01
5.000	TEXAS INSTRUMENTS INC 5%/23-14.03.2053	USD	50'000			50'000	41'950.60	0.01
5.050	TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05%/23-18.05.2063	USD	50'000	50'000		100'000	83'298.23	0.02
4.300	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 4.3%/13-15.04.2043	USD	28'000			28'000	20'919.62	0.00
2.300	THE HERSHEY COMPANY 2.3%/16-15.08.2026	USD	6'000			6'000	4'905.94	0.00
4.750	THE HOME DEPOT INC 4.75%/24-25.06.2029	USD		70'000		70'000	60'673.45	0.01
5.450	THE MOSAIC COMPANY 5.45%/13-15.11.2033	USD	25'000			25'000	21'646.37	0.00
1.375	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.375%/16-12.09.2028	EUR	160'000			160'000	141'098.97	0.03
1.750	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75%/20-15.04.2027	EUR	100'000			100'000	91'011.31	0.02
1.750	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75%/21-15.10.2028	USD	20'000			20'000	15'445.97	0.00
1.875	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.875%/19-01.10.2049	EUR	100'000			100'000	63'947.13	0.01
2.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2%/21-15.10.2031	USD	250'000			250'000	181'290.63	0.04
2.600	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.6%/19-01.10.2029	USD	102'000			102'000	80'121.19	0.02
2.800	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.8%/21-15.10.2041	USD	78'000			78'000	49'170.17	0.01
3.200	THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.2%/22-21.01.2026	EUR	100'000			100'000	93'906.74	0.02
4.100	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.1%/17-15.08.2047	USD	44'000			44'000	32'278.10	0.01
4.800	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.8%/22-21.11.2027	USD	50'000			50'000	43'222.43	0.01
4.950	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.95%/22-21.11.2032	USD	50'000			50'000	43'626.27	0.01
4.953	THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.953%/23-10.08.2026	USD	50'000			50'000	42'993.63	0.01
5.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5%/23-05.12.2026	USD	52'000			52'000	44'831.32	0.01
5.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5%/23-31.01.2029	USD	52'000			52'000	45'350.14	0.01
5.200	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.2%/23-31.01.2034	USD	26'000			26'000	22'984.15	0.00
5.300	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.3%/13-01.02.2044	USD	20'000			20'000	17'132.23	0.00
5.404	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.404%/23-10.08.2043	USD	50'000			50'000	44'099.71	0.01
5.500	TIME WARNER CABLE 5.5%/11-01.09.2041	USD		50'000		50'000	36'542.72	0.01
5.750	TIME WARNER CABLE 5.75%/11-02.06.2031	GBP		50'000		50'000	53'817.95	0.01
5.875	TIME WARNER CABLE 5.875%/10-15.11.2040	USD		100'000		100'000	76'595.40	0.02
6.550	TIME WARNER CABLE 6.55%/07-01.05.2037	USD	220'000			220'000	184'487.66	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.750	TIME WARNER CABLE 6.75%/09-15.06.2039	USD	180'000		100'000	80'000	67'319.26	0.01
4.125	TIMKEN CO 4.125%/22-01.04.2032	USD	38'000			38'000	30'468.43	0.01
4.125	TIMKEN CO 4.125%/24-23.05.2034	EUR		100'000		100'000	93'222.59	0.02
1.150	TJX COS INC 1.15%/20-15.05.2028	USD	40'000			40'000	30'439.17	0.01
1.600	TJX COS INC 1.6%/20-15.05.2031	USD	22'000			22'000	15'595.34	0.00
3.875	TJX COS INC 3.875%/20-15.04.2030	USD	20'000			20'000	16'583.76	0.00
4.500	TJX COS INC 4.5%/20-15.04.2050	USD	20'000			20'000	15'718.07	0.00
6.150	TOLEDO EDISON COMPANY 6.15%/06-15.05.2037	USD	29'000			29'000	27'044.32	0.01
3.050	TOYOTA MOTOR CR CORP S. -B- 3.05%/18-11.01.2028	USD	22'000			22'000	17'918.23	0.00
1.150	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.15%/20-13.08.2027	USD	324'000			324'000	251'850.73	0.05
1.900	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.9%/21-06.04.2028	USD	220'000			220'000	172'010.23	0.04
3.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.05%/22-22.03.2027	USD	42'000			42'000	34'625.16	0.01
3.625	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.625%/24-15.07.2031	EUR		100'000		100'000	95'079.70	0.02
3.850	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.85%/23-24.07.2030	EUR	100'000			100'000	96'400.28	0.02
4.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.05%/23-13.09.2029	EUR	100'000			100'000	97'527.47	0.02
4.625	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.625%/23-12.01.2028	USD	150'000			150'000	128'631.54	0.03
4.800	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.8%/24-05.01.2026	USD	50'000			50'000	42'619.62	0.01
5.000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5%/24-19.03.2027	USD		40'000		40'000	34'575.41	0.01
5.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.05%/24-16.05.2029	USD		100'000		100'000	87'319.31	0.02
5.250	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.25%/23-11.09.2028	USD	50'000			50'000	43'832.98	0.01
5.400	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.4%/23-20.11.2026	USD	50'000			50'000	43'342.83	0.01
5.450	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.45%/22-10.11.2027	USD	50'000			50'000	43'873.39	0.01
0.800	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 0.8%/20-16.10.2025	USD	30'000			30'000	24'441.85	0.01
0.800	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 0.8%/21-09.01.2026	USD	50'000			50'000	40'418.48	0.01
1.125	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.125%/21-18.06.2026	USD	30'000			30'000	24'063.99	0.01
1.650	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.65%/21-10.01.2031	USD	50'000			50'000	35'819.44	0.01
1.900	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.9%/22-13.01.2027	USD	60'000			60'000	48'222.50	0.01
3.000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 3%/20-01.04.2025	USD	51'000		51'000			
3.375	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 3.375%/20-01.04.2030	USD	20'000			20'000	16'115.25	0.00
3.950	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 3.95%/22-30.06.2025	USD	100'000		100'000			
4.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.55%/22-20.09.2027	USD	100'000			100'000	85'522.24	0.02
4.700	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.7%/23-12.01.2033	USD		100'000		100'000	85'136.16	0.02
3.200	TOYOTA MOTOR CREDIT S. -B- 3.2%/17-11.01.2027	USD	56'000			56'000	46'390.16	0.01
1.750	TRACTOR SUPPLY CO 1.75%/20-01.11.2030	USD	10'000			10'000	7'193.51	0.00
3.950	TRANSCONT GAS PIPE LINE 3.95%/20-15.05.2050	USD	30'000			30'000	20'044.03	0.00
4.000	TRANSCONT GAS PIPE LINE 4%/18-15.03.2028	USD	6'000			6'000	4'986.05	0.00
4.600	TRANSCONT GAS PIPE LINE 4.6%/18-15.03.2048	USD	100'000			100'000	73'817.57	0.02
5.400	TRANSCONT GAS PIPE LINE 5.4%/12-15.08.2041	USD	20'000			20'000	16'882.72	0.00
4.600	TRAVELERS COMP 4.6%/13-01.08.2043	USD	15'000			15'000	11'891.27	0.00
6.250	TRAVELERS COMP 6.25%/07-15.06.2037	USD	22'000			22'000	20'985.90	0.00
3.750	TRAVELERS COMPANIES 3.75%/16-15.05.2046	USD	10'000			10'000	6'852.55	0.00
2.550	TRAVELERS COS INC 2.55%/20-27.04.2050	USD	100'000			100'000	54'191.52	0.01
3.050	TRAVELERS COS INC 3.05%/21-08.06.2051	USD	76'000			76'000	45'512.55	0.01
4.000	TRAVELERS COS INC 4%/17-30.05.2047	USD	42'000			42'000	29'942.07	0.01
4.050	TRAVELERS COS INC 4.05%/18-07.03.2048	USD	48'000			48'000	34'680.35	0.01
4.100	TRAVELERS COS INC 4.1%/19-04.03.2049	USD	10'000			10'000	7'239.60	0.00
5.450	TRAVELERS COS INC 5.45%/23-25.05.2053	USD		50'000		50'000	44'225.46	0.01
6.750	TRAVELERS COS INC 6.75%/06-20.06.2036	USD	20'000			20'000	19'801.76	0.00
6.100	TRIMBLE INC 6.1%/23-15.03.2033	USD	100'000			100'000	90'782.71	0.02
2.250	TRUIST BANK (subordinated) 2.25%/20-11.03.2030	USD	250'000			250'000	184'430.04	0.04
-	TRUIST FINANCIAL CORP (subordinated) S. -H- FIX-TO-FRN FRN/22-28.07.2033	USD	100'000			100'000	82'008.27	0.02
1.200	TRUIST FINANCIAL CORP 1.2%/20-05.08.2025	USD	30'000			30'000	24'579.25	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -FIX-TO-FRN FRN/22-28.07.2026G-	USD	80'000			80'000	67'244.12	0.01
1.125	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- 1.125%/20-03.08.2027	USD	30'000			30'000	23'152.41	0.00
1.950	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- 1.95%/20-05.06.2030	USD	30'000			30'000	21'982.17	0.00
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/21-02.03.2027	USD	50'000			50'000	40'106.83	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/21-07.06.2029	USD	200'000			200'000	153'339.52	0.03
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/22-28.10.2026	USD	60'000			60'000	51'413.82	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/22-28.10.2033	USD	50'000			50'000	45'151.13	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2034	USD	88'000			88'000	77'946.92	0.02
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2034	USD	50'000			50'000	42'196.11	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2029	USD	196'000			196'000	180'700.77	0.04
1.750	TSMC ARIZONA CORP 1.75%/21-25.10.2026	USD	200'000			200'000	160'038.69	0.03
4.250	TSMC ARIZONA CORP 4.25%/22-22.04.2032	USD	200'000			200'000	167'744.08	0.04
4.875	TYSON FOODS 4.875%/14-15.08.2034	USD	58'000			58'000	48'706.31	0.01
3.550	TYSON FOODS INC 3.55%/17-02.06.2027	USD	496'000			496'000	410'599.03	0.09
4.000	TYSON FOODS INC 4%/19-01.03.2026	USD	30'000			30'000	25'199.13	0.01
4.350	TYSON FOODS INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	33'000			33'000	27'693.75	0.01
4.550	TYSON FOODS INC 4.55%/17-02.06.2047	USD	28'000			28'000	20'297.61	0.00
5.100	TYSON FOODS INC 5.1%/18-28.09.2048	USD	40'000			40'000	31'412.32	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.500	UBER TECHNOLOGIES INC -144A- 4.5%/21-15.08.2029	USD		100'000		100'000	83'263.55	0.02
6.250	UBER TECHNOLOGIES INC -144A- 6.25%/20-15.01.2028	USD		50'000		50'000	42'823.42	0.01
3.100	UNILEVER CAPITAL 3.1%/15-30.07.2025	USD	200'000		200'000			
5.900	UNILEVER CAPITAL 5.9%/02-15.11.2032	USD	50'000			50'000	46'599.46	0.01
1.750	UNILEVER CAPITAL CORP 1.75%/21-12.08.2031	USD	100'000			100'000	71'854.30	0.02
3.400	UNILEVER CAPITAL CORP 3.4%/23-06.06.2033	EUR	100'000			100'000	95'522.42	0.02
3.500	UNILEVER CAPITAL CORP 3.5%/18-22.03.2028	USD	100'000			100'000	82'833.73	0.02
3.799	UNION PACIFIC 3.799%/16-01.10.2051	USD	37'000			37'000	25'182.38	0.01
2.375	UNION PACIFIC CORP 2.375%/21-20.05.2031	USD	290'000		140'000	150'000	112'696.17	0.02
2.400	UNION PACIFIC CORP 2.4%/20-05.02.2030	USD	340'000			340'000	262'357.16	0.06
2.800	UNION PACIFIC CORP 2.8%/22-14.02.2032	USD	60'000			60'000	45'663.18	0.01
2.891	UNION PACIFIC CORP 2.891%/21-06.04.2036	USD	23'000			23'000	16'460.53	0.00
2.950	UNION PACIFIC CORP 2.95%/21-10.03.2052	USD	30'000			30'000	17'424.39	0.00
2.973	UNION PACIFIC CORP 2.973%/21-16.09.2062	USD	32'000			32'000	17'055.42	0.00
3.200	UNION PACIFIC CORP 3.2%/21-20.05.2041	USD	110'000			110'000	73'702.54	0.02
3.250	UNION PACIFIC CORP 3.25%/20-05.02.2050	USD	40'000			40'000	24'879.02	0.01
3.375	UNION PACIFIC CORP 3.375%/15-01.02.2035	USD	100'000			100'000	75'905.16	0.02
3.375	UNION PACIFIC CORP 3.375%/22-14.02.2042	USD	20'000			20'000	13'563.84	0.00
3.500	UNION PACIFIC CORP 3.5%/22-14.02.2053	USD	70'000			70'000	44'982.06	0.01
3.550	UNION PACIFIC CORP 3.55%/19-15.08.2039	USD	16'000			16'000	11'625.81	0.00
3.550	UNION PACIFIC CORP 3.55%/21-20.05.2061	USD	20'000			20'000	12'246.27	0.00
3.600	UNION PACIFIC CORP 3.6%/17-15.09.2037	USD	11'000			11'000	8'200.18	0.00
3.750	UNION PACIFIC CORP 3.75%/18-15.07.2025	USD	105'000		105'000			
3.750	UNION PACIFIC CORP 3.75%/20-05.02.2070	USD	30'000			30'000	18'718.62	0.00
3.799	UNION PACIFIC CORP 3.799%/21-06.04.2071	USD	54'000			54'000	34'042.49	0.01
3.839	UNION PACIFIC CORP 3.839%/20-20.03.2060	USD	55'000			55'000	36'143.94	0.01
3.850	UNION PACIFIC CORP 3.85%/22-14.02.2072	USD	50'000			50'000	32'120.84	0.01
3.950	UNION PACIFIC CORP 3.95%/19-15.08.2059	USD	30'000			30'000	20'316.18	0.00
4.100	UNION PACIFIC CORP 4.1%/17-15.09.2067	USD	37'000			37'000	25'028.51	0.01
4.500	UNION PACIFIC CORP 4.5%/22-20.01.2033	USD	230'000			230'000	194'992.90	0.04
4.950	UNION PACIFIC CORP 4.95%/22-09.09.2052	USD	50'000			50'000	41'433.33	0.01
4.950	UNION PACIFIC CORP 4.95%/23-15.05.2053	USD	50'000			50'000	41'423.37	0.01
1.625	UNITED PARCEL SERVICE 1.625%/15-15.11.2025	EUR	100'000			100'000	92'244.73	0.02
2.500	UNITED PARCEL SERVICE 2.5%/19-01.09.2029	USD	24'000			24'000	18'754.43	0.00
3.400	UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/16-15.11.2046	USD	53'000			53'000	35'200.46	0.01
3.400	UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/19-01.09.2049	USD	14'000			14'000	8'993.10	0.00
3.400	UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/19-15.03.2029	USD	58'000			58'000	47'545.55	0.01
3.625	UNITED PARCEL SERVICE 3.625%/12-01.10.2042	USD	48'000			48'000	33'277.73	0.01
3.750	UNITED PARCEL SERVICE 3.75%/17-15.11.2047	USD	120'000			120'000	81'029.44	0.02
4.250	UNITED PARCEL SERVICE 4.25%/19-15.03.2049	USD	46'000			46'000	33'703.33	0.01
4.875	UNITED PARCEL SERVICE 4.875%/10-15.11.2040	USD	24'000			24'000	19'818.67	0.00
5.050	UNITED PARCEL SERVICE 5.05%/23-03.03.2053	USD	150'000			150'000	124'579.30	0.03
5.150	UNITED PARCEL SERVICE 5.15%/24-22.05.2034	USD		50'000		50'000	43'964.32	0.01
5.300	UNITED PARCEL SERVICE 5.3%/20-01.04.2050	USD	32'000			32'000	27'458.10	0.01
5.500	UNITED PARCEL SERVICE 5.5%/24-22.05.2054	USD		50'000		50'000	44'106.48	0.01
5.600	UNITED PARCEL SERVICE 5.6%/24-22.05.2064	USD		50'000		50'000	44'235.08	0.01
6.200	UNITED PARCEL SERVICE 6.2%/08-15.01.2038	USD	46'000			46'000	43'827.78	0.01
6.000	UNITED RENTALS NORTH AM -144A- 6%/22-15.12.2029	USD	100'000			100'000	86'735.45	0.02
2.650	UNITED TECHNOLOGIES 2.65%16-01.11.2026	USD	50'000			50'000	40'871.56	0.01
3.750	UNITED TECHNOLOGIES 3.75%16-01.11.2046	USD	51'000			51'000	34'317.06	0.01
4.150	UNITED TECHNOLOGIES 4.15%15-15.05.2045	USD	30'000			30'000	21'621.14	0.00
4.500	UNITED TECHNOLOGIES 4.5%/12-01.06.2042	USD	250'000			250'000	192'014.70	0.04
6.050	UNITED TECHNOLOGIES 6.05%/06-01.06.2036	USD	30'000			30'000	27'805.24	0.01
6.125	UNITED TECHNOLOGIES 6.125%/08-15.07.2038	USD	30'000			30'000	27'832.09	0.01
2.150	UNITED TECHNOLOGIES CORP 2.15%/18-18.05.2030	EUR	100'000			100'000	86'795.45	0.02
3.125	UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.125%/17-04.05.2027	USD	50'000			50'000	41'048.28	0.01
3.950	UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95%/18-16.08.2025	USD	70'000			70'000	58'882.71	0.01
4.050	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.05%/17-04.05.2047	USD	24'000			24'000	16'832.00	0.00
4.125	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.125%/18-16.11.2028	USD	127'000			127'000	106'387.33	0.02
4.450	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.45%/18-16.11.2038	USD	40'000			40'000	31'602.89	0.01
4.625	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.625%/18-16.11.2048	USD	45'000			45'000	34'462.52	0.01
3.100	UNITEDHEALTH GROUP 3.1%/16-15.03.2026	USD	58'000			58'000	48'363.31	0.01
3.450	UNITEDHEALTH GROUP 3.45%/16-15.01.2027	USD	28'000			28'000	23'380.41	0.00
4.250	UNITEDHEALTH GROUP 4.25%/13-15.03.2043	USD	20'000			20'000	15'284.73	0.00
4.625	UNITEDHEALTH GROUP 4.625%/15-15.07.2035	USD	100'000			100'000	84'198.24	0.02
5.800	UNITEDHEALTH GROUP 5.8%/06-15.03.2036	USD	94'000			94'000	86'256.44	0.02
6.875	UNITEDHEALTH GROUP 6.875%/08-15.02.2038	USD	57'000			57'000	57'353.37	0.01
1.150	UNITEDHEALTH GROUP INC 1.15%/21-15.05.2026	USD	100'000			100'000	80'559.86	0.02
2.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030	USD	44'000			44'000	32'893.80	0.01
2.300	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.3%/21-15.05.2031	USD	54'000			54'000	39'984.62	0.01
2.900	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.9%/20-15.05.2050	USD	100'000			100'000	57'757.65	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05%/21-15.05.2041	USD	40'000			40'000	26'124.36	0.01
3.125	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.125%/20-15.05.2060	USD	50'000			50'000	28'229.69	0.01
3.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25%/21-15.05.2051	USD	210'000			210'000	128'521.72	0.03
3.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.5%/19-15.08.2039	USD	140'000			140'000	99'901.00	0.02
3.700	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7%/19-15.08.2049	USD	100'000			100'000	66'757.85	0.01
3.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.75%/17-15.10.2047	USD	100'000			100'000	67'944.82	0.01
3.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875%/19-15.08.2059	USD	40'000			40'000	26'254.49	0.01
4.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4%/22-15.05.2029	USD	124'000			124'000	104'099.65	0.02
4.200	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.2%/22-15.05.2032	USD	40'000			40'000	33'127.20	0.01
4.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/18-15.06.2048	USD	50'000			50'000	36'635.70	0.01
4.450	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.45%/18-15.12.2048	USD	140'000			140'000	106'158.10	0.02
4.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.5%/23-15.04.2033	USD	53'000			53'000	44'455.81	0.01
4.600	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.6%/24-15.04.2027	USD		40'000		40'000	34'335.24	0.01
4.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75%/22-15.05.2052	USD	70'000			70'000	55'085.97	0.01
4.800	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.8%/24-15.01.2030	USD		200'000		200'000	173'132.20	0.04
4.900	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.9%/24-15.04.2031	USD		50'000		50'000	43'382.10	0.01
4.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95%/22-15.05.2062	USD	50'000			50'000	39'647.78	0.01
5.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 5%/24-15.04.2034	USD		50'000		50'000	43'108.61	0.01
5.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05%/23-15.04.2053	USD	100'000			100'000	82'143.21	0.02
5.200	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.2%/23-15.04.2063	USD	100'000			100'000	82'197.92	0.02
5.300	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.3%/22-15.02.2030	USD	50'000			50'000	44'433.50	0.01
5.350	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35%/22-15.02.2033	USD	80'000			80'000	71'043.60	0.01
5.375	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375%/24-15.04.2054	USD		100'000		100'000	85'771.06	0.02
5.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625%/24-15.07.2054	USD		200'000		200'000	177'202.80	0.04
5.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75%/24-15.07.2064	USD		200'000		200'000	178'059.17	0.04
5.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875%/22-15.02.2053	USD	170'000			170'000	155'968.64	0.03
6.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05%/22-15.02.2063	USD	50'000			50'000	46'549.55	0.01
6.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.625%/08-15.11.2037	USD	242'000			242'000	238'627.56	0.05
4.125	UNUM GROUP 4.125%/21-15.06.2051	USD	100'000			100'000	64'889.18	0.01
6.000	UNUM GROUP 6%/24-15.06.2054	USD		20'000		20'000	17'284.66	0.00
-	US BANCORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2036	USD	60'000			60'000	42'205.96	0.01
-	US BANCORP (subordinated) S. -BB- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	140'000			140'000	116'591.30	0.02
3.000	US BANCORP (subordinated) S. -Y- 3%/19-30.07.2029	USD	25'000			25'000	19'689.43	0.00
3.100	US BANCORP 3.1%/16-27.04.2026	USD	100'000			100'000	82'759.02	0.02
3.150	US BANCORP 3.15%/17-27.04.2027	USD	144'000			144'000	118'906.89	0.02
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-21.10.2026	USD	53'000			53'000	45'420.06	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-21.10.2033	USD	50'000			50'000	44'557.82	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.01.2028	USD	100'000			100'000	80'257.66	0.02
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.01.2033	USD	20'000			20'000	14'611.98	0.00
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	100'000			100'000	84'944.94	0.02
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2034	USD	80'000			80'000	66'743.35	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD	120'000			120'000	105'767.46	0.02
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2034	USD	120'000			120'000	106'956.31	0.02
1.375	US BANCORP S. -AA- 1.375%/20-22.07.2030	USD	100'000			100'000	71'365.57	0.02
-	US BANCORP S. -AA- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	100'000			100'000	84'857.42	0.02
-	US BANCORP S. -CC- FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2030	USD	100'000			100'000	87'206.26	0.02
2.375	US BANCORP S. -V- 2.375%/16-22.07.2026	USD	70'000			70'000	57'380.20	0.01
4.900	VALERO ENERGY 4.9%/15-15.03.2045	USD	24'000			24'000	18'850.01	0.00
6.625	VALERO ENERGY 6.625%/07-15.06.2037	USD	49'000			49'000	45'940.23	0.01
7.500	VALERO ENERGY 7.5%/02-15.04.2032	USD	50'000			50'000	49'242.83	0.01
2.150	VALERO ENERGY CORP 2.15%/20-15.09.2027	USD	8'000			8'000	6'352.49	0.00
2.800	VALERO ENERGY CORP 2.8%/21-01.12.2031	USD	20'000			20'000	14'813.78	0.00
3.650	VALERO ENERGY CORP 3.65%/21-01.12.2051	USD	60'000			60'000	36'457.04	0.01
4.000	VALERO ENERGY CORP 4%/22-01.06.2052	USD	30'000			30'000	19'434.09	0.00
4.500	VALERO ENERGY PARTNERS 4.5%/18-15.03.2028	USD	16'000			16'000	13'497.28	0.00
5.250	VALMONT INDUSTRIES 5.25%/14-01.10.2054	USD	50'000			50'000	39'443.85	0.01
5.000	VALMONT INDUSTRIES INC 5%/14-01.10.2044	USD	40'000			40'000	31'758.84	0.01
2.500	VENTAS REALTY LP 2.5%/21-01.09.2031	USD	50'000			50'000	36'254.92	0.01
2.650	VENTAS REALTY LP 2.65%/19-15.01.2025	USD	10'000		10'000			
3.850	VENTAS REALTY LP 3.85%/17-01.04.2027	USD		200'000		200'000	166'350.45	0.03
4.125	VENTAS REALTY LP 4.125%/15-15.01.2026	USD	73'000			73'000	61'319.61	0.01
4.375	VENTAS REALTY LP 4.375%/15-01.02.2045	USD	30'000			30'000	21'614.64	0.00
4.400	VENTAS REALTY LP 4.4%/18-15.01.2029	USD	100'000			100'000	83'993.45	0.02
5.700	VENTAS REALTY LP 5.7%/13-30.09.2043	USD	8'000			8'000	6'873.06	0.00
5.450	VERALTO CORP -144A- 5.45%/23-18.09.2033	USD		50'000		50'000	43'810.14	0.01
5.500	VERALTO CORP -144A- 5.5%/23-18.09.2026	USD	50'000			50'000	42'994.96	0.01
4.150	VERALTO CORPORATION 4.15%/23-19.09.2031	EUR	100'000			100'000	97'219.67	0.02
2.700	VERISIGN INC 2.7%/21-15.06.2031	USD	50'000			50'000	36'829.51	0.01
4.000	VERISK ANALYTICS 4%/15-15.06.2025	USD	51'000		43'000	8'000	6'728.08	0.00
4.125	VERISK ANALYTICS INC 4.125%/19-15.03.2029	USD	42'000			42'000	35'165.27	0.01
5.500	VERISK ANALYTICS INC 5.5%/15-15.06.2045	USD	100'000			100'000	84'889.89	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	VERITAS REALTY 3.5%/15-01.02.2025	USD	7'000		7'000			
0.375	VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/21-22.03.2029	EUR	100'000			100'000	82'922.35	0.02
0.850	VERIZON COMMUNICATIONS 0.85%/20-20.11.2025	USD	94'000		94'000			
1.125	VERIZON COMMUNICATIONS 1.125%/21-19.09.2035	EUR	100'000			100'000	72'555.83	0.02
1.250	VERIZON COMMUNICATIONS 1.25%/19-08.04.2030	EUR	100'000			100'000	84'438.35	0.02
1.375	VERIZON COMMUNICATIONS 1.375%/17-27.10.2026	EUR	100'000		100'000			
1.450	VERIZON COMMUNICATIONS 1.45%/21-20.03.2026	USD	110'000			110'000	88'955.62	0.02
1.500	VERIZON COMMUNICATIONS 1.5%/20-18.09.2030	USD	8'000			8'000	5'756.28	0.00
1.680	VERIZON COMMUNICATIONS 1.68%/21-30.10.2030	USD	86'000			86'000	61'750.62	0.01
1.750	VERIZON COMMUNICATIONS 1.75%/20-20.01.2031	USD	88'000			88'000	62'690.49	0.01
1.850	VERIZON COMMUNICATIONS 1.85%/20-18.05.2040	EUR	100'000			100'000	72'547.64	0.02
1.875	VERIZON COMMUNICATIONS 1.875%/17-26.10.2029	EUR		100'000		100'000	88'154.97	0.02
1.875	VERIZON COMMUNICATIONS 1.875%/20-03.11.2038	GBP	100'000			100'000	74'473.17	0.02
4.780	VERIZON COMMUNICATIONS -144A- 4.78%/24-15.02.2035	USD		90'000		90'000	75'288.45	0.02
2.100	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%/19-06.05.2026	AUD	200'000			200'000	110'526.57	0.02
2.100	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%/21-22.03.2028	USD	150'000			150'000	117'831.97	0.02
2.355	VERIZON COMMUNICATIONS 2.355%/22-15.03.2032	USD	131'000			131'000	94'363.21	0.02
2.375	VERIZON COMMUNICATIONS 2.375%/21-22.03.2028	CAD	60'000			60'000	35'765.13	0.01
2.500	VERIZON COMMUNICATIONS 2.5%/20-16.05.2030	CAD	40'000			40'000	23'005.84	0.00
2.550	VERIZON COMMUNICATIONS 2.55%/21-21.03.2031	USD	200'000			200'000	149'221.57	0.03
2.625	VERIZON COMMUNICATIONS 2.625%/16-15.08.2026	USD	90'000			90'000	73'808.04	0.02
2.650	VERIZON COMMUNICATIONS 2.65%/20-20.11.2040	USD	100'000			100'000	60'903.72	0.01
2.850	VERIZON COMMUNICATIONS 2.85%/21-03.09.2041	USD	120'000			120'000	74'460.86	0.02
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/17-15.01.2038	EUR	100'000			100'000	85'323.50	0.02
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/20-20.11.2050	USD	270'000			270'000	151'334.01	0.03
2.987	VERIZON COMMUNICATIONS 2.987%/21-30.10.2056	USD	116'000			116'000	63'164.93	0.01
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-20.11.2060	USD	94'000			94'000	50'144.74	0.01
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-22.03.2027	USD	62'000			62'000	50'912.97	0.01
3.125	VERIZON COMMUNICATIONS 3.125%/16-02.11.2035	GBP	100'000			100'000	92'876.13	0.02
3.150	VERIZON COMMUNICATIONS 3.15%/20-22.03.2030	USD	30'000			30'000	23'732.58	0.00
3.375	VERIZON COMMUNICATIONS 3.375%/17-27.10.2036	GBP	100'000			100'000	93'712.07	0.02
3.400	VERIZON COMMUNICATIONS 3.4%/21-22.03.2041	USD	120'000			120'000	81'068.11	0.02
3.550	VERIZON COMMUNICATIONS 3.55%/21-22.03.2051	USD	172'000			172'000	109'859.78	0.02
3.700	VERIZON COMMUNICATIONS 3.7%/21-22.03.2061	USD	292'000		92'000	200'000	125'010.96	0.03
3.850	VERIZON COMMUNICATIONS 3.85%/12-01.11.2042	USD	20'000			20'000	14'111.21	0.00
3.875	VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	USD	178'000			178'000	147'549.03	0.03
3.875	VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/22-01.03.2052	USD	80'000			80'000	54'136.63	0.01
4.000	VERIZON COMMUNICATIONS 4%/20-22.03.2050	USD	38'000	100'000		138'000	95'506.08	0.02
4.016	VERIZON COMMUNICATIONS 4.016%/19-03.12.2029	USD	130'000			130'000	107'958.15	0.02
4.050	VERIZON COMMUNICATIONS 4.05%/17-17.02.2025	AUD	30'000		30'000			
4.050	VERIZON COMMUNICATIONS 4.05%/21-22.03.2051	CAD	10'000			10'000	5'227.59	0.00
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/16-15.08.2046	USD	50'000			50'000	35'841.47	0.01
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	USD	186'000			186'000	156'555.26	0.03
4.250	VERIZON COMMUNICATIONS 4.25%/22-31.10.2030	EUR	100'000			100'000	98'338.57	0.02
4.329	VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	USD	144'000			144'000	121'800.72	0.03
4.400	VERIZON COMMUNICATIONS 4.4%/14-01.11.2034	USD	55'000			55'000	44'821.03	0.01
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-10.08.2033	USD	80'000			80'000	65'934.93	0.01
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-17.08.2027	AUD	110'000			110'000	63'133.23	0.01
4.522	VERIZON COMMUNICATIONS 4.522%/15-15.09.2048	USD	120'000			120'000	91'004.95	0.02
4.672	VERIZON COMMUNICATIONS 4.672%/15-15.03.2055	USD	130'000			130'000	100'218.53	0.02
4.750	VERIZON COMMUNICATIONS 4.75%/11-01.11.2041	USD	46'000			46'000	37'053.25	0.01
4.812	VERIZON COMMUNICATIONS 4.812%/17-15.03.2039	USD	50'000			50'000	40'925.64	0.01
4.862	VERIZON COMMUNICATIONS 4.862%/15-21.08.2046	USD	180'000			180'000	144'420.18	0.03
5.012	VERIZON COMMUNICATIONS 5.012%/15-21.08.2054	USD	130'000			130'000	104'885.88	0.02
5.012	VERIZON COMMUNICATIONS 5.012%/17-15.04.2049	USD	110'000			110'000	92'659.25	0.02
5.250	VERIZON COMMUNICATIONS 5.25%/17-16.03.2037	USD	60'000			60'000	52'121.84	0.01
5.500	VERIZON COMMUNICATIONS 5.5%/17-16.03.2047	USD	50'000			50'000	44'380.83	0.01
2.400	VF CORP 2.4%/20-23.04.2025	USD	53'000		53'000			
2.950	VF CORP 2.95%/20-23.04.2030	USD	6'000	50'000		56'000	41'043.20	0.01
4.250	VF CORP 4.25%/23-07.03.2029	EUR	100'000			100'000	92'092.78	0.02
5.850	VIACOM 5.85%/13-01.09.2043	USD	44'000			44'000	31'626.27	0.01
6.875	VIACOM 6.875%/06-30.04.2036	USD	30'000			30'000	25'423.36	0.01
7.875	VIACOM 7.875%/00-30.07.2030	USD	150'000			150'000	138'343.90	0.03
4.200	VIACOMCBS INC 4.2%/20-19.05.2032	USD	100'000			100'000	73'756.54	0.02
4.375	VIACOMCBS INC 4.375%/13-15.03.2043	USD	42'000			42'000	25'762.86	0.01
4.950	VIACOMCBS INC 4.95%/20-15.01.2031	USD	180'000			180'000	142'153.22	0.03
4.950	VIACOMCBS INC 4.95%/20-19.05.2050	USD	50'000	100'000		150'000	95'100.74	0.02
3.875	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 3.875%/22-15.02.2029	USD	72'000			72'000	57'964.23	0.01
4.625	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.625%/19-01.12.2029	USD	48'000			48'000	39'594.27	0.01
4.625	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.625%/22-15.06.2025	USD	30'000		30'000			
5.750	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 5.75%/22-01.02.2027	USD	80'000			80'000	68'796.99	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.750	VICI PROPERTIES LP 4.75%/22-15.02.2028	USD	100'000			100'000	84'607.00	0.02
4.950	VICI PROPERTIES LP 4.95%/22-15.02.2030	USD	50'000			50'000	42'195.59	0.01
5.125	VICI PROPERTIES LP 5.125%/22-15.05.2032	USD	50'000			50'000	41'873.49	0.01
5.625	VICI PROPERTIES LP 5.625%/22-15.05.2052	USD	88'000			88'000	70'785.26	0.01
3.800	VIRGINIA ELEC & POWER CO 3.8%/17-15.09.2047	USD	5'000			5'000	3'310.32	0.00
5.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45%/23-01.04.2053	USD	50'000			50'000	42'428.28	0.01
6.000	VIRGINIA ELEC & POWER CO 6%/06-15.01.2036	USD	30'000			30'000	27'472.13	0.01
2.300	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.3%/21-15.11.2031	USD	20'000			20'000	14'493.04	0.00
2.400	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.4%/22-30.03.2032	USD	40'000			40'000	29'061.00	0.01
2.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.45%/20-15.12.2050	USD	8'000			8'000	4'053.39	0.00
2.875	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.875%/19-15.07.2029	USD	40'000			40'000	31'598.89	0.01
5.000	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 5%/23-01.04.2033	USD	30'000			30'000	25'667.68	0.01
2.950	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 2.95%/21-15.11.2051	USD	100'000			100'000	56'028.00	0.01
3.300	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 3.3%/19-01.12.2049	USD	9'000			9'000	5'419.43	0.00
4.200	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 4.2%/15-15.05.2045	USD	16'000			16'000	11'497.63	0.00
4.600	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 4.6%/18-01.12.2048	USD	8'000			8'000	6'006.20	0.00
4.625	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -C- 4.625%/22-15.05.2052	USD	40'000			40'000	29'990.71	0.01
4.650	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -D- 4.65%/13-15.08.2043	USD	3'000			3'000	2'316.75	0.00
4.000	VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO S. B 4%/13-15.01.2043	USD	51'000			51'000	36'288.66	0.01
8.875	VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO S. B 8.875%/08-15.11.2038	USD	40'000			40'000	46'389.18	0.01
6.000	VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. A 6%/07-15.05.2037	USD	8'000			8'000	7'307.79	0.00
4.450	VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. -B- 4.45%/14-15.02.2044	USD	7'000			7'000	5'279.22	0.00
4.000	VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. -C- 4%/16-15.11.2046	USD	94'000			94'000	64'911.82	0.01
3.150	VISA 3.15%/15-14.12.2025	USD	170'000			170'000	142'050.46	0.03
4.150	VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD	76'000			76'000	62'548.15	0.01
4.300	VISA 4.3%/15-14.12.2045	USD	101'000			101'000	77'627.64	0.02
0.750	VISA INC 0.75%/20-15.08.2027	USD	20'000			20'000	15'536.47	0.00
1.100	VISA INC 1.1%/20-15.02.2031	USD	20'000			20'000	14'022.36	0.00
1.500	VISA INC 1.5%/22-15.06.2026	EUR	100'000			100'000	91'704.29	0.02
1.900	VISA INC 1.9%/20-15.04.2027	USD	50'000			50'000	40'204.66	0.01
2.000	VISA INC 2%/20-15.08.2050	USD	480'000		200'000	280'000	141'688.32	0.03
2.050	VISA INC 2.05%/20-15.04.2030	USD	50'000			50'000	37'972.20	0.01
2.375	VISA INC 2.375%/22-15.06.2034	EUR	100'000			100'000	87'925.91	0.02
2.700	VISA INC 2.7%/20-15.04.2040	USD	30'000			30'000	19'543.40	0.00
2.750	VISA INC 2.75%/17-15.09.2027	USD	3'000			3'000	2'450.23	0.00
3.650	VISA INC 3.65%/17-15.09.2047	USD	16'000			16'000	11'078.91	0.00
1.400	VMWARE INC 1.4%/21-15.08.2026	USD	100'000			100'000	79'810.99	0.02
1.800	VMWARE INC 1.8%/21-15.08.2028	USD	30'000			30'000	22'945.28	0.00
2.200	VMWARE INC 2.2%/21-15.08.2031	USD	50'000			50'000	35'874.01	0.01
3.900	VMWARE INC 3.9%/17-21.08.2027	USD	48'000			48'000	40'031.99	0.01
1.800	VONTIER CORP 1.8%/22-01.04.2026	USD		30'000		30'000	24'214.47	0.01
2.400	VONTIER CORP 2.4%/22-01.04.2028	USD	32'000			32'000	24'840.30	0.01
2.950	VONTIER CORP 2.95%/22-01.04.2031	USD	60'000			60'000	43'993.80	0.01
3.650	VOYA FINANCIAL 3.65%/16-15.06.2026	USD	31'000			31'000	25'855.74	0.01
5.700	VOYA FINANCIAL 5.7%/13-15.07.2043	USD	20'000			20'000	16'937.37	0.00
-	VOYA FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-23.01.2048	USD	46'000			46'000	34'490.82	0.01
3.900	VULCAN 3.9%/17-01.04.2027	USD	50'000			50'000	41'871.79	0.01
3.500	VULCAN MATERIALS CO 3.5%/20-01.06.2030	USD	160'000			160'000	128'548.24	0.03
4.500	VULCAN MATERIALS CO 4.5%/17-15.06.2047	USD	32'000			32'000	23'669.68	0.00
4.700	VULCAN MATERIALS CO 4.7%/18-01.03.2048	USD	6'000			6'000	4'621.54	0.00
4.950	WABTEC 4.95%/18-15.09.2028	USD	90'000			90'000	76'632.78	0.02
5.625	WALMART 5.625%/09-27.03.2034	GBP		50'000		50'000	60'432.67	0.01
1.050	WALMART INC 1.05%/21-17.09.2026	USD	50'000			50'000	39'970.06	0.01
1.500	WALMART INC 1.5%/21-22.09.2028	USD	100'000			100'000	77'346.59	0.02
1.800	WALMART INC 1.8%/21-22.09.2031	USD	60'000			60'000	43'676.02	0.01
2.375	WALMART INC 2.375%/19-24.09.2029	USD	18'000			18'000	14'194.41	0.00
2.500	WALMART INC 2.5%/21-22.09.2041	USD	50'000			50'000	30'977.53	0.01
2.650	WALMART INC 2.65%/21-22.09.2051	USD	80'000			80'000	45'349.70	0.01
2.950	WALMART INC 2.95%/19-24.09.2049	USD	20'000			20'000	12'289.88	0.00
3.050	WALMART INC 3.05%/19-08.07.2026	USD		100'000		100'000	83'341.92	0.02
3.250	WALMART INC 3.25%/19-08.07.2029	USD	18'000			18'000	14'863.97	0.00
3.625	WALMART INC 3.625%/17-15.12.2047	USD	20'000			20'000	13'934.30	0.00
3.700	WALMART INC 3.7%/18-26.06.2028	USD	40'000			40'000	33'754.01	0.01
3.900	WALMART INC 3.9%/23-15.04.2028	USD	100'000			100'000	84'690.13	0.02
3.950	WALMART INC 3.95%/18-28.06.2038	USD	74'000			74'000	59'231.57	0.01
4.000	WALMART INC 4%/23-15.04.2026	USD	100'000		100'000			
4.000	WALMART INC 4%/23-15.04.2030	USD	100'000			100'000	85'161.32	0.02
4.050	WALMART INC 4.05%/18-29.06.2048	USD	60'000			60'000	44'745.31	0.01
4.100	WALMART INC 4.1%/23-15.04.2033	USD	100'000			100'000	84'012.39	0.02
4.500	WALMART INC 4.5%/22-09.09.2052	USD	32'000			32'000	25'598.33	0.01
4.500	WALMART INC 4.5%/23-15.04.2053	USD	100'000			100'000	79'741.95	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.550	WAL-MART STORES 2.55%/14-08.04.2026	EUR	100'000			100'000	93'416.62	0.02
4.000	WAL-MART STORES 4%/13-11.04.2043	USD	36'000			36'000	27'287.71	0.01
4.875	WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029	EUR	100'000			100'000	103'049.09	0.02
5.250	WAL-MART STORES 5.25%/04-28.09.2035	GBP	30'000			30'000	35'337.12	0.01
5.250	WAL-MART STORES 5.25%/05-01.09.2035	USD	30'000			30'000	27'234.76	0.01
5.750	WAL-MART STORES 5.75%/00-19.12.2030	GBP	18'000			18'000	21'679.52	0.00
6.200	WAL-MART STORES 6.2%/08-15.04.2038	USD	50'000			50'000	48'993.43	0.01
6.500	WAL-MART STORES 6.5%/07-15.08.2037	USD	180'000			180'000	180'596.77	0.04
3.150	WALT DISNEY 3.15%/15-17.09.2025	USD	70'000			70'000	58'545.56	0.01
1.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 1.75%/20-13.01.2026	USD	50'000			50'000	40'917.13	0.01
2.000	WALT DISNEY COMPANY/THE 2%/19-01.09.2029	USD	40'000	100'000		140'000	106'683.74	0.02
2.200	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.2%/20-13.01.2028	USD	210'000			210'000	167'197.62	0.04
2.650	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.65%/20-13.01.2031	USD	80'000			80'000	61'124.45	0.01
2.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.75%/19-01.09.2049	USD	54'000			54'000	30'397.61	0.01
2.950	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.95%/17-15.06.2027	USD	20'000			20'000	16'394.63	0.00
3.350	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.35%/20-24.03.2025	USD	100'000		100'000			
3.500	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.5%/20-13.05.2040	USD	130'000			130'000	91'422.48	0.02
3.600	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6%/20-13.01.2051	USD	82'000			82'000	54'170.08	0.01
3.800	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8%/20-13.05.2060	USD	44'000			44'000	29'029.37	0.01
4.625	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.625%/20-23.03.2040	USD	20'000			20'000	16'349.71	0.00
4.700	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.7%/20-23.03.2050	USD	40'000	100'000		140'000	112'404.12	0.02
4.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.75%/19-15.09.2044	USD	11'000			11'000	8'744.48	0.00
4.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.75%/19-15.11.2046	USD	17'000			17'000	13'444.40	0.00
4.950	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.95%/19-15.10.2045	USD	66'000			66'000	53'950.68	0.01
5.400	WALT DISNEY COMPANY/THE 5.4%/19-01.10.2043	USD	21'000			21'000	18'215.64	0.00
6.150	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.15%/19-01.03.2037	USD	80'000			80'000	75'659.22	0.02
6.150	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.15%/19-15.02.2041	USD	44'000			44'000	41'505.74	0.01
6.200	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.2%/19-15.12.2034	USD	23'000			23'000	21'929.54	0.00
6.400	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.4%/19-15.12.2035	USD	57'000			57'000	54'848.52	0.01
6.650	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65%/19-15.11.2037	USD	130'000			130'000	128'527.12	0.03
7.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 7.75%/19-01.12.2045	USD	32'000			32'000	35'593.90	0.01
1.850	WALT DISNEY S. -F- 1.85%/16-30.07.2026	USD	82'000			82'000	66'507.90	0.01
3.000	WALT DISNEY S. -F- 3%/16-13.02.2026	USD	40'000			40'000	33'221.24	0.01
3.000	WALT DISNEY S. -F- 3%/16-30.07.2046	USD	53'000			53'000	31'693.26	0.01
4.125	WALT DISNEY S. F T. 74 4.125%/14-01.06.2044	USD	15'000			15'000	11'035.41	0.00
4.375	WALT DISNEY T. 62 4.375%/11-16.08.2041	USD	52'000			52'000	40'057.42	0.01
3.638	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.638%/23-15.03.2025	USD	156'000		156'000			
3.755	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.755%/23-15.03.2027	USD	160'000			160'000	130'053.44	0.03
4.054	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.054%/23-15.03.2029	USD	70'000	50'000		120'000	95'196.09	0.02
4.279	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.279%/23-15.03.2032	USD	330'000		100'000	230'000	170'605.51	0.04
4.302	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.302%/24-17.01.2030	EUR		100'000		100'000	93'034.21	0.02
4.693	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.693%/24-17.05.2033	EUR		100'000		100'000	92'779.01	0.02
5.050	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.05%/23-15.03.2042	USD	222'000			222'000	150'678.84	0.03
5.141	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141%/23-15.03.2052	USD	402'000		100'000	302'000	194'526.18	0.04
5.391	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.391%/23-15.03.2062	USD	150'000			150'000	95'835.89	0.02
6.412	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.412%/23-15.03.2026	USD	52'000			52'000	44'119.67	0.01
0.750	WASTE MANAGEMENT INC 0.75%/20-15.11.2025	USD	30'000			30'000	24'329.98	0.01
1.150	WASTE MANAGEMENT INC 1.15%/20-15.03.2028	USD	50'000			50'000	38'161.69	0.01
1.500	WASTE MANAGEMENT INC 1.5%/20-15.03.2031	USD	30'000			30'000	21'217.91	0.00
2.000	WASTE MANAGEMENT INC 2%/21-01.06.2029	USD	100'000			100'000	76'552.32	0.02
2.500	WASTE MANAGEMENT INC 2.5%/20-15.11.2050	USD	20'000			20'000	10'803.02	0.00
2.950	WASTE MANAGEMENT INC 2.95%/21-01.06.2041	USD	60'000			60'000	38'470.64	0.01
4.150	WASTE MANAGEMENT INC 4.15%/19-15.07.2049	USD	72'000			72'000	53'177.25	0.01
4.625	WASTE MANAGEMENT INC 4.625%/23-15.02.2030	USD	100'000			100'000	86'142.41	0.02
4.875	WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2029	USD	100'000			100'000	86'982.27	0.02
4.875	WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2034	USD	100'000			100'000	86'148.76	0.02
2.875	WEA FINANCE LLC -144A- 2.875%/19-15.01.2027	USD	110'000			110'000	88'766.19	0.02
4.625	WEA FINANCE LLC -144A- 4.625%/18-20.09.2048	USD	60'000			60'000	40'750.55	0.01
4.100	WEBSTER FINANCIAL CORP 4.1%/19-25.03.2029	USD	11'000			11'000	8'925.55	0.00
1.375	WEC ENERGY GROUP INC 1.375%/20-15.10.2027	USD	140'000			140'000	108'221.18	0.02
1.800	WEC ENERGY GROUP INC 1.8%/20-15.10.2030	USD	20'000			20'000	14'425.59	0.00
2.200	WEC ENERGY GROUP INC 2.2%/21-15.12.2028	USD	30'000			30'000	23'224.66	0.00
4.750	WEC ENERGY GROUP INC 4.75%/23-09.01.2026	USD	35'000			35'000	29'716.37	0.01
5.000	WEC ENERGY GROUP INC 5%/22-27.09.2025	USD	50'000			50'000	42'521.43	0.01
5.150	WEC ENERGY GROUP INC 5.15%/22-01.10.2027	USD	100'000			100'000	86'533.72	0.02
4.625	WELLPOINT 4.625%/12-15.05.2042	USD	40'000			40'000	31'162.12	0.01
4.650	WELLPOINT 4.65%/14-15.08.2044	USD	58'000			58'000	44'673.95	0.01
5.100	WELLPOINT 5.1%/13-15.01.2044	USD	48'000			48'000	39'244.72	0.01
4.000	WELLTOWER 4%/15-01.06.2025	USD	74'000			74'000	62'237.23	0.01
2.050	WELLTOWER INC 2.05%/21-15.01.2029	USD	100'000			100'000	76'300.86	0.02
2.700	WELLTOWER INC 2.7%/19-15.02.2027	USD	26'000			26'000	21'209.15	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.750	WELLTOWER INC 2.75%/20-15.01.2031	USD	10'000			10'000	7'549.46	0.00
2.750	WELLTOWER INC 2.75%/21-15.01.2032	USD	30'000			30'000	22'112.90	0.00
2.800	WELLTOWER INC 2.8%/21-01.06.2031	USD	40'000			40'000	30'089.71	0.01
3.100	WELLTOWER INC 3.1%/19-15.01.2030	USD	26'000			26'000	20'428.71	0.00
4.125	WELLTOWER INC 4.125%/19-15.03.2029	USD	102'000			102'000	84'914.51	0.02
4.250	WELLTOWER INC 4.25%/18-15.04.2028	USD	71'000			71'000	59'590.42	0.01
2.850	WESTERN DIGITAL CORP 2.85%/21-01.02.2029	USD	30'000			30'000	22'816.32	0.00
3.100	WESTERN DIGITAL CORP 3.1%/21-01.02.2032	USD		72'000		72'000	51'388.88	0.01
4.050	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4.05%/20-01.02.2030	USD	100'000			100'000	81'097.59	0.02
5.250	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 5.25%/20-01.02.2050	USD	100'000			100'000	76'239.21	0.02
6.150	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.15%/23-01.04.2033	USD	100'000			100'000	88'906.21	0.02
6.350	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.35%/23-15.01.2029	USD	50'000			50'000	44'734.32	0.01
6.200	WESTERN UNION 6.2%/06-17.11.2036	USD	13'000			13'000	11'528.57	0.00
2.750	WESTERN UNION CO/THE 2.75%/21-15.03.2031	USD	30'000			30'000	21'907.33	0.00
5.611	WESTINGHOUSE AIR BRAKE 5.611%/24-11.03.2034	USD		30'000		30'000	26'516.88	0.01
2.875	WESTLAKE CHEMICAL CORP 2.875%/21-15.08.2041	USD	100'000			100'000	60'386.99	0.01
4.375	WESTLAKE CHEMICAL CORP 4.375%/17-15.11.2047	USD	100'000			100'000	71'563.18	0.02
8.200	WESTROCK MWV LLC 8.2%/00-15.01.2030	USD	44'000			44'000	43'222.75	0.01
7.375	WEYERHAEUSER 7.375%/02-15.03.2032	USD	8'000			8'000	7'791.95	0.00
3.375	WEYERHAEUSER CO 3.375%/22-09.03.2033	USD	50'000			50'000	37'982.39	0.01
4.000	WEYERHAEUSER CO 4%/22-09.03.2052	USD	50'000			50'000	33'246.52	0.01
2.400	WHIRLPOOL CORP 2.4%/21-15.05.2031	USD	50'000			50'000	35'941.63	0.01
4.600	WHIRLPOOL CORP 4.6%/20-15.05.2050	USD	36'000			36'000	24'941.95	0.01
2.600	WILLIAMS COMPANIES INC 2.6%/21-15.03.2031	USD	81'000			81'000	60'116.35	0.01
3.500	WILLIAMS COMPANIES INC 3.5%/20-15.11.2030	USD	57'000			57'000	45'334.12	0.01
3.500	WILLIAMS COMPANIES INC 3.5%/21-15.10.2051	USD	30'000			30'000	18'318.52	0.00
4.850	WILLIAMS COMPANIES INC 4.85%/18-01.03.2048	USD	73'000			73'000	55'698.42	0.01
4.900	WILLIAMS COMPANIES INC 4.9%/14-15.01.2045	USD	230'000			230'000	176'279.08	0.04
4.900	WILLIAMS COMPANIES INC 4.9%/24-15.03.2029	USD	80'000			80'000	68'650.30	0.01
5.100	WILLIAMS COMPANIES INC 5.1%/15-15.09.2045	USD	29'000			29'000	22'904.18	0.00
5.300	WILLIAMS COMPANIES INC 5.3%/23-15.08.2028	USD	50'000			50'000	43'530.74	0.01
5.750	WILLIAMS COMPANIES INC 5.75%/14-24.06.2044	USD	32'000			32'000	27'418.63	0.01
4.000	WILLIAMS PARTNERS 4%/15-15.09.2025	USD	50'000			50'000	42'029.30	0.01
5.400	WILLIAMS PARTNERS 5.4%/14-04.03.2044	USD	44'000			44'000	36'304.89	0.01
6.300	WILLIAMS PARTNERS 6.3%/10-15.04.2040	USD	52'000			52'000	47'256.10	0.01
3.750	WILLIAMS PARTNERS LP 3.75%/17-15.06.2027	USD	88'000			88'000	73'116.56	0.02
2.950	WILLIS NORTH AMERICA INC 2.95%/19-15.09.2029	USD	14'000			14'000	10'974.79	0.00
4.500	WILLIS NORTH AMERICA INC 4.5%/18-15.09.2028	USD	52'000			52'000	43'920.71	0.01
4.650	WILLIS NORTH AMERICA INC 4.65%/22-15.06.2027	USD	38'000			38'000	32'307.82	0.01
5.050	WILLIS NORTH AMERICA INC 5.05%/18-15.09.2048	USD	40'000			40'000	31'160.72	0.01
5.350	WILLIS NORTH AMERICA INC 5.35%/23-15.05.2033	USD		100'000		100'000	86'483.14	0.02
1.700	WISCONSIN ELECTRIC POWER 1.7%/21-15.06.2028	USD	20'000			20'000	15'429.02	0.00
2.050	WISCONSIN ELECTRIC POWER 2.05%/19-15.12.2024	USD	66'000		66'000			
4.300	WISCONSIN ELECTRIC POWER 4.3%/18-15.10.2048	USD	50'000			50'000	36'596.53	0.01
4.750	WISCONSIN ELECTRIC POWER 4.75%/22-30.09.2032	USD	40'000			40'000	34'490.31	0.01
3.500	WORKDAY INC 3.5%/22-01.04.2027	USD	54'000			54'000	44'813.36	0.01
3.800	WORKDAY INC 3.8%/22-01.04.2032	USD	48'000			48'000	38'266.63	0.01
3.850	WP CAREY INC 3.85%/19-15.07.2029	USD		100'000		100'000	81'679.08	0.02
3.000	WRKCO INC 3%/20-15.06.2033	USD	31'000			31'000	22'957.70	0.00
3.900	WRKCO INC 3.9%/19-01.06.2028	USD	26'000			26'000	21'477.40	0.00
4.000	WRKCO INC 4%/19-15.03.2028	USD	108'000			108'000	89'866.87	0.02
4.900	WRKCO INC 4.9%/19-15.03.2029	USD	52'000			52'000	44'651.05	0.01
3.750	WW GRAINGER 3.75%/16-15.05.2046	USD	41'000			41'000	28'421.64	0.01
4.600	WW GRAINGER 4.6%/15-15.06.2045	USD	42'000			42'000	33'431.38	0.01
4.200	WW GRAINGER INC 4.2%/17-15.05.2047	USD	13'000			13'000	9'710.70	0.00
5.450	XCEL ENERGY INC 5.45%/23-15.08.2033	USD	100'000			100'000	86'793.58	0.02
5.500	XCEL ENERGY INC 5.5%/24-15.03.2034	USD		100'000		100'000	86'927.30	0.02
6.250	XPO INC -144A- 6.25%/23-01.06.2028	USD	120'000			120'000	104'071.46	0.02
4.375	XYLEM 4.375%/16-01.11.2046	USD	50'000			50'000	37'071.67	0.01
2.250	XYLEM INC 2.25%/20-30.01.2031	USD	26'000			26'000	19'211.99	0.00
1.164	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 1.164%/19-15.11.2027	EUR	100'000			100'000	88'228.19	0.02
2.425	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2.425%/16-13.12.2026	EUR	100'000			100'000	92'691.02	0.02
5.350	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 5.35%/23-01.12.2028	USD	26'000			26'000	22'736.92	0.00
3.250	ZIONS BANCORP NA (subordinated) 3.25%/19-29.10.2029	USD		250'000	250'000			
4.700	ZOETIS 4.7%/13-01.02.2043	USD	50'000			50'000	39'400.34	0.01
3.000	ZOETIS INC 3%/17-12.09.2027	USD	30'000			30'000	24'433.89	0.01
3.950	ZOETIS INC 3.95%/17-12.09.2047	USD	14'000			14'000	9'724.39	0.00
4.450	ZOETIS INC 4.45%/18-20.08.2048	USD	92'000			92'000	69'330.41	0.01
							260'864'166.48	**54.84**
Total Anleihen							**466'569'090.10**	**98.09**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**466'569'090.10**	**98.09**

Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						224'211.43	0.05
Total Devisentermingeschäfte						**224'211.43**	**0.05**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						**224'211.43**	**0.05**
Total Derivative Finanzinstrumente						**224'211.43**	**0.05**
Total Anlagen						**466'793'301.53**	**98.14**
Bankguthaben auf Sicht						3'205'802.19	0.67
Sonstige Vermögenswerte						5'649'725.45	1.19
Gesamtfondsvermögen (GFV)						**475'648'829.17**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten						72'633.56	0.02
./. Andere Verbindlichkeiten						22'551.89	0.00
Nettofondsvermögen						**475'553'643.72**	**99.98**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**466'793'301.53**	**98.14**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.04.2024	Bought	AUD	195'000	CHF	111'947	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CAD	764'000	CHF	496'645	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	2'407'577	AUD	4'209'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	14'073'413	CAD	21'739'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	14'889	CAD	23'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	110'656'109	EUR	116'358'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	386'247	EUR	402'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	58'794	EUR	61'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	19'005'724	GBP	17'117'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	137'174	GBP	122'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	13'522	GBP	12'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	3'216'080	JPY	545'835'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	304'808'293	USD	347'274'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'396'849	USD	1'584'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	245'128	USD	277'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	1'200'000	CHF	1'141'153	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	2'993'000	CHF	2'860'141	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	14'000	CHF	13'593	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	GBP	150'000	CHF	166'558	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	GBP	700'000	CHF	780'136	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	JPY	4'126'000	CHF	24'311	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	JPY	3'730'000	CHF	21'951	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	5'324'000	CHF	4'672'374	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	7'963'000	CHF	7'024'815	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	334'000	CHF	299'712	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	AUD	93'000	CHF	54'260	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CAD	559'000	CHF	373'037	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CAD	180'000	CHF	118'619	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	19'925	AUD	34'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	2'352'248	AUD	4'014'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	109'535	AUD	186'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	86'251	CAD	130'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	13'931'438	CAD	20'998'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'232'501	EUR	1'270'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	109'297'518	EUR	112'614'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	451'968	EUR	464'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.05.2024	Bought	CHF	3'258'474	USD	3'631'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	301'131'867	USD	335'514'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'222'803	USD	1'345'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	2'393'000	CHF	2'329'860	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	632'000	CHF	618'920	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	1'310'000	CHF	1'269'683	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	8'482'000	CHF	7'673'866	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	21'000	CHF	18'940	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	1'164'000	CHF	1'048'869	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	3'981'000	CHF	3'626'651	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	126'000	CHF	114'742	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	315'174	GBP	278'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	18'594'142	GBP	16'401'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	3'206'187	JPY	537'979'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	GBP	415'000	CHF	471'872	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	GBP	147'000	CHF	166'622	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	3'264'000	CHF	19'452	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	4'723'000	CHF	27'912	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	AUD	54'000	CHF	32'074	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CAD	214'000	CHF	142'406	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CAD	594'000	CHF	395'600	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	2'459'568	AUD	4'141'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	3'568	AUD	6'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	13'567'615	CAD	20'389'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	107'657'292	EUR	110'013'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	24'362	EUR	25'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	18'443'441	GBP	16'117'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	15'844	GBP	14'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	3'092'375	JPY	529'992'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	25'041	JPY	4'287'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	298'643'581	USD	326'716'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	129'516	USD	143'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	315'598	USD	347'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	649'000	CHF	634'962	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	2'689'000	CHF	2'635'365	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	GBP	297'000	CHF	339'868	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	GBP	354'000	CHF	405'127	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	JPY	7'051'000	CHF	41'141	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	6'868'000	CHF	6'275'807	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	6'622'000	CHF	6'066'964	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	17'357	AUD	29'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	2'449'665	AUD	4'093'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	2'394	AUD	4'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	12'923'411	CAD	19'581'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	116'161	CAD	176'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	149'736	CAD	227'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'481'670	EUR	1'516'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	104'292'848	EUR	106'700'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	370'311	EUR	379'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	167'165	EUR	175'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	121'366	GBP	106'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	17'724'190	GBP	15'480'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	120'102	GBP	105'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	3'030'145	JPY	527'228'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	23'509	JPY	4'110'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	4'742'186	USD	5'274'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	282'121'975	USD	313'716'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	2'340'793	USD	2'600'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	576'332	USD	647'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	49'000	CHF	47'183	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	GBP	38'000	CHF	43'343	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	JPY	5'270'000	CHF	30'288	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	141'000	CHF	126'503	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	AUD	4'328'000	CHF	2'487'739	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	AUD	210'000	CHF	120'708	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CAD	20'320'000	CHF	12'947'758	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	2'468'058	AUD	4'126'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	111'260	AUD	186'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	9'593	AUD	16'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.08.2024	Bought	CHF	132'204	CAD	202'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	13'079'048	CAD	19'984'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	87'960	CAD	134'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'457'176	EUR	1'517'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	104'433'479	EUR	108'721'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	69'671	EUR	72'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	17'709'867	GBP	15'653'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	287'377	GBP	254'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	2'941'922	JPY	526'068'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	9'249	JPY	1'653'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	4'288'030	USD	4'792'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	288'255'306	USD	322'096'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	217'248	USD	242'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	130'900	USD	148'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	75'000	CHF	72'502	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	57'000	CHF	55'291	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	102'000	CHF	98'631	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	780'000	CHF	742'932	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	110'076'000	CHF	104'853'995	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	GBP	28'000	CHF	31'822	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	GBP	15'879'000	CHF	17'951'665	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	JPY	3'046'000	CHF	17'035	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	JPY	524'675'000	CHF	3'069'659	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	1'419'000	CHF	1'271'654	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	50'000	CHF	44'709	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	277'000	CHF	246'825	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	3'400'000	CHF	2'992'486	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	325'532'000	CHF	286'552'473	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	133'568	AUD	233'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	2'481'039	AUD	4'328'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	18'290	AUD	32'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	435'954	CAD	686'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	12'913'423	CAD	20'320'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	143'109	CAD	226'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	2'348'601	EUR	2'471'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	104'633'182	EUR	110'076'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	791'738	EUR	838'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	20'934	EUR	22'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	17'894'545	GBP	15'879'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	274'972	GBP	244'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	212'223	GBP	190'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	148'285	JPY	25'324'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	3'072'240	JPY	524'675'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	10'640'100	USD	12'131'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	285'566'436	USD	325'532'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	3'595'667	USD	4'113'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	424'521	USD	496'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	213'002	USD	250'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	690'000	CHF	597'588	0.00	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	2'636'690	AUD	4'593'000	1'152.14	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	18'944	AUD	33'000	8.28	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	13'331'042	CAD	21'232'000	4'500.86	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	371'091	CAD	591'000	142.47	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	106'283'680	EUR	113'407'000	33'308.23	0.01
03.10.2024	Bought	CHF	3'235'855	EUR	3'453'000	758.03	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	18'131'443	GBP	16'313'000	8'808.91	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	117'815	GBP	106'000	56.39	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	3'207'506	JPY	549'999'000	-334.00	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	12'037	JPY	2'064'000	-1.25	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	289'037'757	USD	341'832'000	171'129.59	0.04
03.10.2024	Bought	CHF	10'196'888	USD	12'061'000	4'681.78	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**224'211.43**	**0.05**

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	447'936'245.66	94.19%	449'469'758.02	97.32%
Total engagementreduzierende Positionen	**447'936'245.66**	**94.19%**	**449'469'758.02**	**97.32%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'108.24	1'565.94	1'720.92
Anteilklasse ZB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	933.15	935.89	977.95
Inventarwert pro Anteil	CHF	742.24	744.98	777.79
Anteilklasse ZBJ0				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	-	461.75	481.96
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	768.67	802.31
Anteilklasse ZBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	168.05	163.44	244.13
Inventarwert pro Anteil	CHF	830.11	827.26	823.50
Anteilklasse QBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	7.05	4.87	16.87
Inventarwert pro Anteil	CHF	827.32	824.72	821.87
Anteilklasse SP				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	-	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	-	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.575671
CHILENISCHER PESO	0.000925
CHINESICHER RENMINBI YUAN	0.119719
DAENISCHE KRONE	0.125908
ENGLISCHES PFUND	1.115049
EURO	0.939150
INDONESISCHE RUPIE	0.000055
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.233896
JAPANISCHER YEN	0.005827
KANADISCHER DOLLAR	0.629541
KOLUMBIANISCHER PESO	0.000204
MALAYSISCHER RINGGIT	0.196286
MEXIKANISCHER PESO	0.043190
NEUER POLNISCHER ZŁOTY	0.219684
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.530833
NORWEGISCHE KRONE	0.080101
PERUANISCHER SOL	0.226271
RUMÄNISCHER LEU	0.188719
SCHWEDISCHE KRONE	0.082850
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.650922
SUEDKOREANISCHER WON	0.000635
THAILAENDISCHER BAHT	0.024949
TSCHECHISCHE KRONE	0.037522
UNGARISCHER FORINT	0.002392
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	**29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	6'236'599.77	8'782'639.40
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'093'734'991.45	1'547'321'898.85
Derivative Finanzinstrumente	72'118.96	-78'004.08
Sonstige Vermögenswerte	8'913'467.98	12'487'067.25
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**1'108'957'178.16**	**1'568'513'601.42**
Andere Verbindlichkeiten	63'239.22	14'747.88
Bankverbindlichkeiten	655'399.74	2'553'874.70
Nettofondsvermögen	**1'108'238'539.20**	**1'565'944'978.84**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'565'944'978.84	1'720'916'302.72
Ausschüttungen	-516'443.30	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-11'975'446.28	-12'503'322.40
Ausgaben von Anteilen	8'982'563.87	12'044'617.13
Rücknahmen von Anteilen	-472'086'116.38	-107'397'962.55
Sonstiges aus Anteilverkehr	12'050'750.85	1'776'114.30
Gesamterfolg	5'838'251.60	-48'890'770.36
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'108'238'539.20**	**1'565'944'978.84**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'060'446.659	2'175'056.525
Ausgegebene Anteile	1'011'051.084	14'611.365
Zurückgenommene Anteile	-603'331.153	-129'221.231
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**2'468'166.590**	**2'060'446.659**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse ZBJ0		Anteilklasse ZBH		Anteilklasse QBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	935'888'074.00	977'953'225.72	461'747'921.72	481'955'949.72	163'437'349.44	244'132'658.62	4'871'633.19	16'874'468.19
	-301'502.83	0.00	-156'185.52	0.00	-56'864.71	0.00	-1'890.24	0.00
	-7'112'819.44	-7'416'997.65	-3'560'634.42	-3'676'168.33	-1'268'341.04	-1'294'569.21	-33'651.38	-115'587.21
	714'151.35	178'779.56	6.49	0.00	6'157'523.44	10'380'147.05	2'110'882.59	1'485'690.52
	0.00	-970'074.36	-469'964'394.97	0.00	-2'121'721.41	-92'913'747.08	0.00	-13'514'141.11
	74'351.43	285'203.92	11'933'286.70	166'391.25	14'928.43	1'231'310.52	28'184.29	93'208.59
	3'883'264.99	-34'142'063.19	0.00	-16'698'250.92	1'882'235.08	1'901'549.54	72'751.53	47'994.21
	933'145'519.50	**935'888'074.00**	**0.00**	**461'747'921.72**	**168'045'109.23**	**163'437'349.44**	**7'047'909.98**	**4'871'633.19**
	1'256'261.809	1'257'354.065	600'713.540	600'713.540	197'564.310	296'457.109	5'907.000	20'531.811
	948.383	238.497	0.000	0.000	7'490.701	12'549.868	2'612.000	1'823.000
	0.000	-1'330.753	-600'713.540	0.000	-2'617.613	-111'442.667	0.000	-16'447.811
	1'257'210.192	**1'256'261.809**	**0.000**	**600'713.540**	**202'437.398**	**197'564.310**	**8'519.000**	**5'907.000**
	(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
	742.24	**744.98**	**0.00**	**768.67**	**830.11**	**827.26**	**827.32**	**824.72**

	Anteilklasse SP	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	0.00
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	0.00	0.00
Ausgaben von Anteilen	0.00	0.00
Rücknahmen von Anteilen	0.00	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	0.00	0.00
Gesamterfolg	0.00	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**0.00**	**0.00**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	1'000'000.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'000'000.000**	**0.000**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**0.00**	**0.00**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	52'668.59	128'827.47
Negativzinsen	-363.43	-1'859.76
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	15'180'039.88	34'510'694.69
Sonstige Erträge	10'045.20	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	43'803.93	161'098.33
Total Erträge	**15'286'194.17**	**34'798'760.73**
Aufwendungen		
Passivzinsen	7'105.27	15'537.18
Prüfaufwand	7'045.54	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	5'208.09	23'561.78
Sonstige Aufwendungen	21'902.68	79'585.63
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	2'553'011.83	549'026.43
Total Aufwendungen	**2'594'273.41**	**681'764.02**
Nettoertrag	**12'691'920.76**	**34'116'996.71**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-113'950'445.71	-71'056'115.43
Realisierter Erfolg	**-101'258'524.95**	**-36'939'118.72**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	107'096'776.55	-11'951'651.64
Gesamterfolg	**5'838'251.60**	**-48'890'770.36**

	Anteilklasse ZB		Anteilklasse ZBJ0		Anteilklasse ZBH		Anteilklasse QBH	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
38'019.09	76'185.78	7'756.10	37'562.48	6'664.65	14'032.66	228.75	1'046.55
-237.47	-1'101.68	-83.11	-543.15	-41.41	-199.76	-1.44	-15.17
10'704'853.57	20'324'207.67	2'533'461.78	10'167'587.45	1'876'356.95	3'740'176.14	65'367.58	278'723.43
6'015.36	0.00	2'946.86	0.00	1'052.53	0.00	30.45	0.00
7'563.24	1'486.94	0.00	0.00	23'509.04	147'315.85	12'731.65	12'295.54
10'756'213.79	**20'400'778.71**	**2'544'081.63**	**10'204'606.78**	**1'907'541.76**	**3'901'324.89**	**78'356.99**	**292'050.35**
5'909.67	9'139.04	126.38	4'505.14	1'036.26	1'737.54	32.96	155.46
5'174.17	8'310.66	930.99	4'097.40	907.80	1'530.51	32.58	114.43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'208.09	23'561.78
14'748.08	46'165.34	3'853.23	22'762.56	3'202.95	9'894.28	98.42	763.45
0.00	14'820.15	2'539'171.03	0.00	13'840.80	362'897.87	0.00	171'308.41
25'831.92	**78'435.19**	**2'544'081.63**	**31'365.10**	**18'987.81**	**376'060.20**	**5'372.05**	**195'903.53**
10'730'381.87	**20'322'343.52**	**0.00**	**10'173'241.68**	**1'888'553.95**	**3'525'264.69**	**72'984.94**	**96'146.82**
-97'327'796.40	-48'009'614.01	0.00	-23'684'721.00	-15'953'197.48	619'650.41	-669'451.83	18'569.17
-86'597'414.53	**-27'687'270.49**	**0.00**	**-13'511'479.32**	**-14'064'643.53**	**4'144'915.10**	**-596'466.89**	**114'715.99**
90'480'679.52	-6'454'792.70	0.00	-3'186'771.60	15'946'878.61	-2'243'365.56	669'218.42	-66'721.78
3'883'264.99	**-34'142'063.19**	**0.00**	**-16'698'250.92**	**1'882'235.08**	**1'901'549.54**	**72'751.53**	**47'994.21**

	Anteilklasse SP	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	0.00
Negativzinsen	0.00	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	0.00
Total Erträge	**0.00**	**0.00**
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	0.00
Prüfaufwand	0.00	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	0.00	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	0.00
Total Aufwendungen	**0.00**	**0.00**
Nettoertrag	**0.00**	**0.00**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	0.00
Realisierter Erfolg	**0.00**	**0.00**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	0.00
Gesamterfolg	**0.00**	**0.00**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
0.250	AUSTRALIA 0.25%/20-21.11.2025	AUD	3'500'000		830'000	2'670'000	1'472'130.50	0.13
1.250	AUSTRALIA 1.25%/20-21.05.2032	AUD	3'850'000		1'170'000	2'680'000	1'275'632.62	0.12
1.500	AUSTRALIA 1.5%/19-21.06.2031	AUD	3'800'000		1'200'000	2'600'000	1'293'071.12	0.12
2.250	AUSTRALIA 2.25%/16-21.05.2028	AUD	2'910'000		690'000	2'220'000	1'220'657.82	0.11
2.750	AUSTRALIA 2.75%/16-21.11.2027	AUD	4'070'000		1'900'000	2'170'000	1'219'372.84	0.11
2.750	AUSTRALIA 2.75%/18-21.05.2041	AUD	1'350'000		350'000	1'000'000	469'116.70	0.04
2.750	AUSTRALIA 2.75%/18-21.11.2029	AUD	3'370'000		950'000	2'420'000	1'334'984.23	0.12
3.250	AUSTRALIA 3.25%/12-21.04.2029	AUD	4'295'000		1'800'000	2'495'000	1'415'323.52	0.13
4.250	AUSTRALIA 4.25%/13-21.04.2026	AUD	3'770'000		1'100'000	2'670'000	1'550'928.03	0.14
2.500	AUSTRALIA S -155- 2.5%/18-21.05.2030	AUD	3'620'000		1'040'000	2'580'000	1'395'182.34	0.13
1.000	AUSTRALIA S -160- 1%/20-21.12.2030	AUD	3'900'000		1'210'000	2'690'000	1'312'380.02	0.12
1.750	AUSTRALIA S -162- 1.75%/20-21.06.2051	AUD	2'000'000		660'000	1'340'000	442'292.23	0.04
4.750	AUSTRALIA S. 136 4.75%/11-21.04.2027	AUD	3'530'000		1'000'000	2'530'000	1'499'801.35	0.14
4.500	AUSTRALIA S. 140 4.5%/13-21.04.2033	AUD	3'202'000		1'380'000	1'822'000	1'093'530.24	0.10
3.750	AUSTRALIA S. 144 3.75%/14-21.04.2037	AUD	1'300'000		360'000	940'000	523'124.19	0.05
2.750	AUSTRALIA S. -145- 2.75%/14-21.06.2035	AUD	1'059'000	200'000		1'259'000	644'983.80	0.06
3.250	AUSTRALIA S. 147 3.25%/15-21.06.2039	AUD	1'000'000		300'000	700'000	360'664.46	0.03
3.000	AUSTRALIA S. -150- 3%/16-21.03.2047	AUD	1'385'000		420'000	965'000	440'499.18	0.04
2.750	AUSTRALIA S. -TB152- 2.75%/17-21.11.2028	AUD	3'300'000		870'000	2'430'000	1'354'821.67	0.12
3.250	AUSTRALIA S.139 3.25%/13-21.04.2025	AUD	3'800'000		3'800'000			
0.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.5%/20-21.09.2026	AUD	3'700'000		1'100'000	2'600'000	1'405'542.36	0.13
1.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1%/20-21.11.2031	AUD	4'180'000		1'330'000	2'850'000	1'350'690.73	0.12
1.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75%/21-21.11.2032	AUD	2'700'000		720'000	1'980'000	968'797.99	0.09
3.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.5%/23-21.12.2034	AUD	2'466'000		1'200'000	1'266'000	698'766.89	0.06
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.06.2034	AUD		200'000		200'000	117'772.40	0.01
4.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75%/23-21.06.2054	AUD	900'000		350'000	550'000	329'223.99	0.03
3.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -166- 3%/22-21.11.2033	AUD	1'941'000		300'000	1'641'000	875'976.20	0.08
3.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -167- 3.75%/22-21.05.2034	AUD	1'698'000	200'000	310'000	1'588'000	898'212.31	0.08
							26'963'479.73	**2.43**
Belgien								
1.900	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	EUR	495'000		300'000	195'000	158'946.78	0.01
0.800	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. 74 0.8%/15-22.06.2025	EUR	1'145'000		1'145'000			
1.000	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	EUR	560'000			560'000	473'927.79	0.04
1.600	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -78- 1.6%/16-22.06.2047	EUR	600'000		300'000	300'000	205'433.57	0.02
2.150	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -80- 2.15%/16-22.06.2066	EUR	530'000		250'000	280'000	196'418.42	0.02
3.750	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	EUR	570'000		230'000	340'000	341'146.83	0.03
-	BELGIUM KINGDOM 0%/21-22.10.2031	EUR	1'000'000		520'000	480'000	374'527.56	0.03
0.100	BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-22.06.2030	EUR	800'000		310'000	490'000	400'124.73	0.04
1.250	BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	EUR	500'000			500'000	418'208.00	0.04
1.000	BELGIUM KINGDOM -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	EUR	840'000		270'000	570'000	521'125.61	0.05
-	BELGIUM KINGDOM -144A- 0%/20-22.10.2027	EUR	500'000			500'000	435'341.07	0.04
0.350	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.35%/22-22.06.2032	EUR	1'000'000		440'000	560'000	439'882.91	0.04
0.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.4%/20-22.06.2040	EUR	560'000		260'000	300'000	185'507.79	0.02
0.650	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.65%/21-22.06.2071	EUR	314'000		100'000	214'000	85'854.93	0.01
0.800	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	EUR	800'000		210'000	590'000	521'732.27	0.05
0.900	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	EUR	1'200'000		400'000	800'000	698'287.94	0.06
1.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.4%/22-22.06.2053	EUR	550'000		200'000	350'000	210'060.33	0.02
1.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.45%/17-22.06.2037	EUR	440'000			440'000	344'812.29	0.03
1.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.7%/19-22.06.2050	EUR	450'000			450'000	303'287.09	0.03
2.750	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.75%/22-22.04.2039	EUR	270'000			270'000	243'144.63	0.02
3.000	BELGIUM KINGDOM -144A- 3%/23-22.06.2033	EUR	910'000		500'000	410'000	392'528.70	0.04
3.300	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.3%/23-22.06.2054	EUR	550'000			550'000	503'955.38	0.05
3.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.45%/23-22.06.2043	EUR	200'000			200'000	192'648.06	0.02
3.500	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.5%/24-22.06.2055	EUR		100'000		100'000	94'601.07	0.01
5.500	BELGIUM KINGDOM 5.5%/98-28.03.2028	EUR	1'050'000		340'000	710'000	735'630.84	0.07
5.000	BELGIUM KINGDOM S. 44 5%/04-28.03.2035	EUR	1'190'000		300'000	890'000	993'369.04	0.09
4.250	BELGIUM KINGDOM S. 60 4.25%/10-28.03.2041	EUR	1'040'000		440'000	600'000	639'408.92	0.06
4.500	BELGIUM KINGDOM S. 64 4.5%/11-28.03.2026	EUR	600'000		200'000	400'000	386'540.69	0.03
4.000	BELGIUM KINGDOM S. 66 4%/12-28.03.2032	EUR	545'000		220'000	325'000	332'620.14	0.03
3.000	BELGIUM KINGDOM S. 73 3%/14-22.06.2034	EUR	355'000			355'000	338'916.98	0.03
0.800	BELGIUM KINGDOM S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	EUR	770'000			770'000	691'476.98	0.06
2.250	BELGIUM KINGDOM S. -83- (reg. -S-) -144A- 2.25%/17-22.06.2057	EUR	289'000		50'000	239'000	173'835.18	0.02
							12'033'302.52	**1.09**
Chile								
4.700	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 4.7%/18-01.09.2030	CLP	570'000'000			570'000'000	505'276.07	0.05
5.800	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 5.8%/23-01.10.2034	CLP	350'000'000		100'000'000	250'000'000	235'208.09	0.02

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.000	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 6%/23-01.04.2033	CLP	500'000'000		300'000'000	200'000'000	190'085.71	0.02
2.500	BONOS TESORERIA PESOS 2.5%/20-01.03.2025	CLP	700'000'000		700'000'000			
4.500	BONOS TESORERIA PESOS 4.5%/15-01.03.2026	CLP	350'000'000		110'000'000	240'000'000	219'580.32	0.02
5.000	BONOS TESORERIA PESOS 5%/15-01.03.2035	CLP	600'000'000		180'000'000	420'000'000	372'898.85	0.03
5.100	BONOS TESORERIA PESOS 5.1%/19-15.07.2050	CLP	80'000'000		20'000'000	60'000'000	52'594.53	0.00
6.000	BONOS TESORERIA PESOS 6%/13-01.01.2043	CLP	550'000'000		160'000'000	390'000'000	382'409.62	0.03
							1'958'053.19	**0.18**
China								
1.910	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91%/24-15.07.2029	CNH		10'000'000		10'000'000	1'200'898.51	0.11
1.990	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99%/20-09.04.2025	CNH	44'000'000		30'000'000	14'000'000	1'680'662.60	0.15
2.040	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04%/24-25.02.2027	CNH		4'000'000		4'000'000	483'232.64	0.04
2.050	CHINA GOVERNMENT BOND 2.05%/24-15.04.2029	CNH		6'000'000		6'000'000	724'581.21	0.07
2.110	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11%/24-25.08.2034	CNH		6'000'000		6'000'000	714'508.71	0.06
2.180	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18%/22-25.08.2025	CNH	24'000'000		7'200'000	16'800'000	2'023'988.97	0.18
2.180	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18%/23-15.08.2026	CNH	12'000'000			12'000'000	1'452'782.84	0.13
2.240	CHINA GOVERNMENT BOND 2.24%/22-25.05.2025	CNH	20'000'000		6'000'000	14'000'000	1'684'965.15	0.15
2.260	CHINA GOVERNMENT BOND 2.26%/22-24.02.2025	CNH	15'000'000		15'000'000			
2.270	CHINA GOVERNMENT BOND 2.27%/24-25.05.2034	CNH		13'000'000		13'000'000	1'569'879.52	0.14
2.280	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28%/22-25.11.2025	CNH	21'000'000			21'000'000	2'536'440.93	0.23
2.280	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28%/24-25.03.2031	CNH		14'000'000	4'200'000	9'800'000	1'188'461.36	0.11
2.300	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3%/23-15.05.2026	CNH	6'200'000			6'200'000	751'388.21	0.07
2.350	CHINA GOVERNMENT BOND 2.35%/24-25.02.2034	CNH		15'000'000		15'000'000	1'822'840.50	0.16
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/22-20.01.2027	CNH	25'000'000		15'000'000	10'000'000	1'216'612.52	0.11
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/24-15.01.2029	CNH		2'000'000		2'000'000	244'732.22	0.02
2.400	CHINA GOVERNMENT BOND 2.4%/23-15.07.2028	CNH	15'000'000			15'000'000	1'834'198.47	0.17
2.440	CHINA GOVERNMENT BOND 2.44%/22-15.10.2027	CNH	19'000'000		5'700'000	13'300'000	1'626'408.05	0.15
2.460	CHINA GOVERNMENT BOND 2.46%/23-15.02.2026	CNH	8'000'000			8'000'000	969'618.28	0.09
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/22-15.04.2027	CNH	25'000'000		7'500'000	17'500'000	2'138'015.57	0.19
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/23-25.09.2028	CNH	9'000'000			9'000'000	1'104'410.18	0.10
2.500	CHINA GOVERNMENT BOND 2.5%/22-25.07.2027	CNH	16'000'000		4'800'000	11'200'000	1'371'622.76	0.12
2.520	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52%/23-25.08.2033	CNH	19'000'000		5'700'000	13'300'000	1'637'818.22	0.15
2.550	CHINA GOVERNMENT BOND 2.55%/23-15.10.2028	CNH		5'000'000		5'000'000	615'402.35	0.06
2.600	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6%/22-01.09.2032	CNH	21'500'000		6'450'000	15'050'000	1'864'295.88	0.17
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/23-15.04.2028	CNH	18'000'000		5'400'000	12'600'000	1'550'671.11	0.14
2.640	CHINA GOVERNMENT BOND 2.64%/23-15.01.2028	CNH	21'000'000		6'300'000	14'700'000	1'809'466.19	0.16
2.670	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67%/23-25.05.2033	CNH	29'000'000		12'000'000	17'000'000	2'117'399.47	0.19
2.670	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67%/23-25.11.2033	CNH	16'000'000	5'800'000	4'800'000	17'000'000	2'118'806.67	0.19
2.680	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68%/20-21.05.2030	CNH	27'000'000		5'000'000	22'000'000	2'731'492.39	0.25
2.690	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69%/21-12.08.2026	CNH	24'500'000			24'500'000	2'994'999.42	0.27
2.690	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69%/22-15.08.2032	CNH	25'000'000		10'000'000	15'000'000	1'869'383.16	0.17
2.750	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75%/22-15.06.2029	CNH	10'000'000			10'000'000	1'245'399.25	0.11
2.750	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75%/22-17.02.2032	CNH	21'000'000		6'300'000	14'700'000	1'840'062.17	0.17
2.760	CHINA GOVERNMENT BOND 2.76%/22-15.05.2032	CNH	25'000'000		7'500'000	17'500'000	2'191'386.73	0.20
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/22-15.11.2032	CNH	21'000'000		6'300'000	14'700'000	1'848'268.48	0.17
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/22-24.03.2029	CNH	15'000'000			15'000'000	1'868'548.62	0.17
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/23-25.03.2030	CNH	10'000'000			10'000'000	1'249'214.11	0.11
2.840	CHINA GOVERNMENT BOND 2.84%/21-08.04.2024	CNH	8'500'000		8'500'000			
2.850	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85%/20-04.06.2027	CNH	40'000'000		24'540'000	15'460'000	1'909'108.78	0.17
2.880	CHINA GOVERNMENT BOND 2.88%/23-25.02.2033	CNH	16'500'000		3'000'000	13'500'000	1'712'766.73	0.15
2.890	CHINA GOVERNMENT BOND 2.89%/21-18.11.2031	CNH	16'000'000			16'000'000	2'022'617.44	0.18
2.910	CHINA GOVERNMENT BOND 2.91%/21-14.10.2028	CNH	20'000'000			20'000'000	2'496'251.65	0.23
2.940	CHINA GOVERNMENT BOND 2.94%/19-17.10.2024	CNH	5'170'000		5'170'000			
3.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3%/23-15.10.2053	CNH	6'000'000	4'500'000	3'150'000	7'350'000	998'535.99	0.09
3.010	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01%/21-13.05.2028	CNH	4'000'000			4'000'000	499'994.22	0.05
3.020	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02%/20-22.10.2025	CNH	37'700'000		11'310'000	26'390'000	3'215'337.35	0.29
3.020	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02%/21-27.05.2031	CNH	35'000'000		16'000'000	19'000'000	2'420'326.93	0.22
3.030	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03%/21-11.03.2026	CNH	26'000'000		7'800'000	18'200'000	2'229'749.00	0.20
3.120	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12%/19-05.12.2026	CNH	19'500'000		7'910'000	11'590'000	1'434'465.46	0.13
3.120	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12%/22-25.10.2052	CNH	8'000'000		2'400'000	5'600'000	773'824.10	0.07
3.130	CHINA GOVERNMENT BOND 3.13%/19-21.11.2029	CNH	40'200'000		10'000'000	30'200'000	3'848'328.39	0.35
3.190	CHINA GOVERNMENT BOND 3.19%/19-11.04.2024	CNH	10'100'000		10'100'000			
3.190	CHINA GOVERNMENT BOND 3.19%/23-15.04.2053	CNH	7'500'000		2'250'000	5'250'000	735'497.81	0.07
3.220	CHINA GOVERNMENT BOND 3.22%/18-06.12.2025	CNH	20'000'000			20'000'000	2'447'433.09	0.22
3.250	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25%/18-22.11.2028	CNH	12'200'000			12'200'000	1'549'235.63	0.14
3.250	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25%/19-06.06.2026	CNH	22'500'000			22'500'000	2'775'246.31	0.25
3.270	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27%/20-19.11.2030	CNH	38'000'000		11'400'000	26'600'000	3'438'160.85	0.31
3.280	CHINA GOVERNMENT BOND 3.28%/20-03.12.2027	CNH	21'000'000		6'300'000	14'700'000	1'851'697.37	0.17
3.290	CHINA GOVERNMENT BOND 3.29%/19-23.05.2029	CNH	32'840'000		8'000'000	24'840'000	3'179'701.55	0.29
3.320	CHINA GOVERNMENT BOND 3.32%/22-15.04.2052	CNH	12'000'000		3'600'000	8'400'000	1'196'889.05	0.11
3.390	CHINA GOVERNMENT BOND 3.39%/20-16.03.2050	CNH	21'900'000		7'000'000	14'900'000	2'131'000.31	0.19

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.400	CHINA GOVERNMENT BOND 3.4%/22-15.07.2072	CNH	10'300'000		3'090'000	7'210'000	1'119'297.14	0.10
3.530	CHINA GOVERNMENT BOND 3.53%/21-18.10.2051	CNH	13'000'000		3'900'000	9'100'000	1'340'969.83	0.12
3.540	CHINA GOVERNMENT BOND 3.54%/18-16.08.2028	CNH	22'000'000		6'600'000	15'400'000	1'981'617.93	0.18
3.590	CHINA GOVERNMENT BOND 3.59%/17-03.08.2027	CNH	10'000'000			10'000'000	1'265'641.00	0.11
3.600	CHINA GOVERNMENT BOND 3.6%/18-06.09.2025	CNH	17'000'000		5'100'000	11'900'000	1'455'970.68	0.13
3.610	CHINA GOVERNMENT BOND 3.61%/18-07.06.2025	CNH	16'900'000		5'070'000	11'830'000	1'442'126.38	0.13
3.690	CHINA GOVERNMENT BOND 3.69%/18-17.05.2028	CNH	25'000'000		7'500'000	17'500'000	2'256'032.34	0.20
3.720	CHINA GOVERNMENT BOND 3.72%/21-12.04.2051	CNH	11'000'000		3'300'000	7'700'000	1'166'502.69	0.11
3.730	CHINA GOVERNMENT BOND 3.73%/20-25.05.2070	CNH	24'000'000		13'000'000	11'000'000	1'810'900.47	0.16
3.760	CHINA GOVERNMENT BOND 3.76%/21-22.03.2071	CNH	9'390'000			9'390'000	1'564'906.28	0.14
3.770	CHINA GOVERNMENT BOND 3.77%/17-20.02.2047	CNH	10'000'000		3'000'000	7'000'000	1'041'554.49	0.09
3.770	CHINA GOVERNMENT BOND 3.77%/18-08.03.2025	CNH	11'300'000		11'300'000			
3.810	CHINA GOVERNMENT BOND 3.81%/20-14.09.2050	CNH	25'000'000		7'500'000	17'500'000	2'678'278.60	0.24
3.820	CHINA GOVERNMENT BOND 3.82%/17-02.11.2027	CNH	10'000'000		3'000'000	7'000'000	894'605.64	0.08
3.850	CHINA GOVERNMENT BOND 3.85%/18-01.02.2028	CNH	12'000'000			12'000'000	1'550'769.22	0.14
3.860	CHINA GOVERNMENT BOND 3.86%/19-22.07.2049	CNH	9'000'000		2'700'000	6'300'000	964'435.56	0.09
3.900	CHINA GOVERNMENT BOND 3.9%/17-21.12.2024	CNH	13'000'000		13'000'000			
3.910	CHINA GOVERNMENT BOND 3.91%/08-23.10.2038	CNH	27'000'000		8'100'000	18'900'000	2'720'730.09	0.25
3.940	CHINA GOVERNMENT BOND 3.94%/15-27.07.2045	CNH	30'000'000		10'000'000	20'000'000	3'032'680.42	0.27
3.970	CHINA GOVERNMENT BOND 3.97%/18-23.07.2048	CNH	3'950'000			3'950'000	613'555.26	0.06
4.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4%/19-24.06.2069	CNH	17'000'000		5'100'000	11'900'000	2'070'101.75	0.19
4.080	CHINA GOVERNMENT BOND 4.08%/18-22.10.2048	CNH	20'700'000		12'000'000	8'700'000	1'369'744.57	0.12
4.220	CHINA GOVERNMENT BOND 4.22%/18-19.03.2048	CNH	6'500'000		1'950'000	4'550'000	726'456.58	0.07
4.280	CHINA GOVERNMENT BOND 4.28%/17-23.10.2047	CNH	2'000'000			2'000'000	321'335.49	0.03
4.350	CHINA GOVERNMENT BOND 4.35%/12-15.11.2062	CNH	10'000'000			10'000'000	1'789'669.94	0.16
							135'936'913.78	**12.26**
Dänemark								
0.500	KINGDOM OF DENMARK 0.5%/16-15.11.2027	DKK	9'950'000		4'000'000	5'950'000	712'175.86	0.06
1.750	KINGDOM OF DENMARK 1.75%/13-15.11.2025	DKK	8'280'000		1'000'000	7'280'000	909'207.24	0.08
-	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0%/21-15.11.2024	DKK	2'000'000		2'000'000			
-	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0%/21-15.11.2031	DKK	4'000'000			4'000'000	432'895.43	0.04
0.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.25%/20-15.11.2052	DKK	6'000'000			6'000'000	424'759.91	0.04
0.500	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.5%/19-15.11.2029	DKK	9'350'000		1'000'000	8'350'000	968'917.63	0.09
4.500	KINGDOM OF DENMARK 4.5%/07-15.11.2039	DKK	24'350'000		10'000'000	14'350'000	2'272'845.63	0.20
							5'720'801.70	**0.52**
Deutschland								
-	BUNDESOBLIGATION 0%/21-10.04.2026	EUR	3'572'000			3'572'000	3'229'599.69	0.29
-	BUNDESOBLIGATION 0%/22-16.04.2027	EUR	3'000'000		1'430'000	1'570'000	1'391'764.38	0.13
1.300	BUNDESOBLIGATION 1.3%/22-15.10.2027	EUR	3'200'000		990'000	2'210'000	2'021'970.35	0.18
2.100	BUNDESOBLIGATION 2.1%/24-12.04.2029	EUR		1'100'000		1'100'000	1'029'398.63	0.09
2.200	BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-13.04.2028	EUR	2'400'000		620'000	1'780'000	1'672'414.87	0.15
2.400	BUNDESOBLIGATION 2.4%/23-19.10.2028	EUR	3'140'000		1'040'000	2'100'000	1'988'569.50	0.18
-	BUNDESOBLIGATION S. -128- 0%/20-10.10.2025	EUR	2'850'000		300'000	2'550'000	2'327'424.86	0.21
-	BUNDESOBLIGATION S. -181- 0%/20-11.04.2025	EUR	2'000'000		2'000'000			
-	BUNDESOBLIGATION S. -184- 0%/21-09.10.2026	EUR	2'430'000		720'000	1'710'000	1'530'795.15	0.14
1.300	BUNDESOBLIGATION S. -186- 1.3%/22-15.10.2027	EUR	700'000			700'000	640'449.88	0.06
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/16-15.08.2026	EUR	3'710'000		1'110'000	2'600'000	2'334'962.03	0.21
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	3'520'000		1'130'000	2'390'000	1'982'548.44	0.18
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	949'000			949'000	787'340.63	0.07
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.02.2031	EUR	3'170'000		1'170'000	2'000'000	1'641'077.96	0.15
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.05.2036	EUR	2'654'000		820'000	1'834'000	1'309'149.83	0.12
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	1'080'000		440'000	640'000	519'604.58	0.05
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	3'580'000		1'300'000	2'280'000	1'850'425.99	0.17
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2050	EUR	1'370'000		590'000	780'000	387'249.44	0.03
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2052	EUR	3'490'000		1'240'000	2'250'000	1'063'747.69	0.10
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.11.2028	EUR	2'700'000		780'000	1'920'000	1'651'275.44	0.15
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/22-15.02.2032	EUR	3'560'000		1'350'000	2'210'000	1'772'004.61	0.16
0.250	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/17-15.02.2027	EUR	3'420'000		1'250'000	2'170'000	1'943'152.56	0.18
0.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.50%/16-15.02.2026	EUR	3'780'000		1'390'000	2'390'000	2'182'598.21	0.20
1.000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/15-15.08.2025	EUR	3'900'000		2'730'000	1'170'000	1'080'596.82	0.10
1.000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/22-15.05.2038	EUR	2'493'000		800'000	1'693'000	1'322'267.51	0.12
1.700	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7%/22-15.08.2032	EUR	3'120'000		1'120'000	2'000'000	1'815'341.21	0.16
1.800	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/22-15.08.2053	EUR	2'482'000	160'000	590'000	2'052'000	1'645'982.22	0.15
1.800	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/23-15.08.2053	EUR	500'000	150'000		650'000	522'357.84	0.05
2.100	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.1%/22-15.11.2029	EUR	2'430'000		580'000	1'850'000	1'731'274.73	0.16
2.200	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2%/24-15.02.2034	EUR		1'600'000		1'600'000	1'496'908.36	0.13
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	550'000			550'000	520'819.74	0.05
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	3'965'000		1'240'000	2'725'000	2'579'403.48	0.23
2.400	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.4%/23-15.11.2030	EUR	730'000			730'000	694'310.47	0.06
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/14-15.08.2046	EUR	3'390'000		1'090'000	2'300'000	2'143'214.96	0.19

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/24-15.08.2054	EUR	620'000	1'330'000	660'000	1'290'000	1'207'233.32	0.11
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-15.08.2033	EUR	2'740'000		300'000	2'440'000	2'362'337.96	0.21
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.05.2041	EUR		283'000		283'000	267'827.27	0.02
2.500	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5%/23-13.03.2025	EUR	1'860'000		1'860'000			
2.800	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.8%/23-12.06.2025	EUR	1'270'000		1'270'000			
3.100	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3.1%/23-12.12.2025	EUR	1'070'000			1'070'000	1'010'762.85	0.09
3.100	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3.1%/23-18.09.2025	EUR	1'200'000			1'200'000	1'131'037.46	0.10
-	GERMANY 0%/19-15.08.2029	EUR	3'140'000		700'000	2'440'000	2'065'552.18	0.19
-	GERMANY 0%/19-15.08.2050	EUR	3'915'000		1'030'000	2'885'000	1'429'169.69	0.13
-	GERMANY 0%/20-15.02.2030	EUR	3'180'000		1'180'000	2'000'000	1'675'849.24	0.15
-	GERMANY 0%/20-15.05.2035	EUR	2'430'000		740'000	1'690'000	1'242'140.95	0.11
-	GERMANY 0%/20-15.11.2027	EUR	2'450'000		880'000	1'570'000	1'376'338.79	0.12
0.250	GERMANY 0.25%/18-15.08.2028	EUR	3'200'000		1'170'000	2'030'000	1'773'154.32	0.16
0.250	GERMANY 0.25%/19-15.02.2029	EUR	3'300'000			3'300'000	2'856'531.25	0.26
0.500	GERMANY 0.5%/17-15.08.2027	EUR	3'690'000		1'370'000	2'320'000	2'076'343.86	0.19
0.500	GERMANY 0.5%/18-15.02.2028	EUR	3'210'000		1'180'000	2'030'000	1'803'809.36	0.16
1.250	GERMANY 1.25%/17-15.08.2048	EUR	3'934'000		1'260'000	2'674'000	1'939'423.48	0.17
2.500	GERMANY 2.5%/12-04.07.2044	EUR	3'240'000		990'000	2'250'000	2'096'641.02	0.19
3.250	GERMANY 3.25%/10-04.07.2042	EUR	2'010'000		400'000	1'610'000	1'665'720.38	0.15
4.250	GERMANY 4.25%/07-04.07.2039	EUR	2'190'000		820'000	1'370'000	1'564'740.99	0.14
4.750	GERMANY 4.75%/08-04.07.2040	EUR	2'190'000		660'000	1'530'000	1'854'214.46	0.17
4.750	GERMANY 4.75%/98-04.07.2028	EUR	1'500'000		520'000	980'000	1'007'022.73	0.09
5.500	GERMANY 5.5%/00-04.01.2031	EUR	2'390'000		500'000	1'890'000	2'119'104.62	0.19
5.625	GERMANY 5.625%/98-04.01.2028	EUR	1'895'000		680'000	1'215'000	1'265'728.70	0.11
6.500	GERMANY 6.5%/97-04.07.2027	EUR	1'500'000		520'000	980'000	1'026'637.15	0.09
6.250	GERMANY S. 00 6.25%/00-04.01.2030	EUR	1'445'000		610'000	835'000	943'236.28	0.09
4.750	GERMANY S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	EUR	2'740'000		500'000	2'240'000	2'560'496.35	0.23
4.000	GERMANY S. 05 4%/05-04.01.2037	EUR	3'001'000		990'000	2'011'000	2'207'341.40	0.20
							93'338'398.12	**8.42**
Estland								
0.125	REPUBLIC OF ESTONIA 0.125%/20-10.06.2030	EUR	210'000			210'000	167'826.91	0.02
							167'826.91	**0.02**
Finnland								
2.000	FINLAND (reg -S-) -144A- 2%/14-15.04.2024	EUR	150'000		150'000			
0.500	FINLAND 0.5%/16-15.04.2026	EUR	400'000			400'000	363'558.79	0.03
0.750	FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	EUR	45'000			45'000	37'576.47	0.00
0.875	FINLAND 0.875%/15-15.09.2025	EUR	530'000		260'000	270'000	248'708.77	0.02
0.250	FINLAND -144A- 0.25%/20-15.09.2040	EUR	391'000			391'000	238'584.30	0.02
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/17-15.09.2027	EUR	600'000		240'000	360'000	319'353.07	0.03
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/19-15.09.2029	EUR	300'000			300'000	255'201.01	0.02
1.375	FINLAND -144A- 1.375%/17-15.04.2047	EUR	500'000			500'000	343'825.90	0.03
2.625	FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	EUR	600'000		300'000	300'000	266'216.29	0.02
2.750	FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	EUR	660'000		380'000	280'000	265'923.38	0.02
4.000	FINLAND 4%/09-04.07.2025	EUR	630'000		300'000	330'000	312'556.91	0.03
-	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.09.2030	EUR	350'000			350'000	282'190.93	0.03
-	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.09.2026	EUR	300'000			300'000	267'838.77	0.02
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/20-15.04.2036	EUR	450'000			450'000	307'914.12	0.03
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.04.2052	EUR	398'000			398'000	176'946.11	0.02
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.09.2031	EUR	506'000			506'000	401'435.64	0.04
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/18-15.09.2028	EUR	700'000		300'000	400'000	347'629.72	0.03
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.04.2043	EUR	500'000		250'000	250'000	150'457.93	0.01
1.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.125%/18-15.04.2034	EUR	590'000		330'000	260'000	210'807.13	0.02
1.375	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.375%/22-15.04.2027	EUR	300'000			300'000	274'045.92	0.02
1.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.5%/22-15.09.2032	EUR	540'000		220'000	320'000	275'241.99	0.02
2.750	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.75%/23-15.04.2038	EUR	280'000			280'000	255'926.66	0.02
3.000	FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.09.2033	EUR	479'000			479'000	459'493.98	0.04
							6'061'433.79	**0.55**
Frankreich								
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/20-25.02.2026	EUR	2'400'000		850'000	1'550'000	1'399'609.45	0.13
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.02.2027	EUR	2'100'000		600'000	1'500'000	1'322'543.12	0.12
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.11.2031	EUR	2'800'000		880'000	1'920'000	1'482'174.17	0.13
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/22-25.05.2032	EUR	1'900'000		590'000	1'310'000	994'703.75	0.09
0.750	FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-25.02.2028	EUR	2'370'000		680'000	1'690'000	1'491'692.95	0.13
1.250	FRANCE (GOVT OF) 1.25%/22-25.05.2038	EUR	580'000	740'000	370'000	950'000	699'575.32	0.06
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/20-25.05.2040	EUR	1'381'000		430'000	951'000	592'208.65	0.05
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.05.2072	EUR	834'000		400'000	434'000	150'447.44	0.01
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.06.2044	EUR	984'000		300'000	684'000	381'411.04	0.03
0.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.75%/21-25.05.2053	EUR	1'500'000	100'000	600'000	1'000'000	481'716.12	0.04
2.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.5%/22-25.05.2043	EUR	800'000	100'000	270'000	630'000	520'997.08	0.05
2.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.75%/24-25.02.2030	EUR		300'000		300'000	282'554.48	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/23-25.05.2054	EUR	1'210'000		320'000	890'000	756'644.02	0.07
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.06.2049	EUR		400'000		400'000	350'235.68	0.03
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.11.2034	EUR		550'000		550'000	516'749.25	0.05
3.250	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.25%/24-25.05.2055	EUR		500'000		500'000	443'820.82	0.04
2.000	FRANCE (GOVT OF) 2%/22-25.11.2032	EUR	2'370'000		780'000	1'590'000	1'402'597.44	0.13
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-24.09.2026	EUR	1'400'000	200'000		1'600'000	1'499'371.78	0.14
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/24-24.09.2027	EUR		800'000		800'000	749'546.90	0.07
2.750	FRANCE (GOVT OF) 2.75%/23-25.02.2029	EUR	1'800'000			1'800'000	1'697'820.29	0.15
3.000	FRANCE (GOVT OF) 3%/23-25.05.2033	EUR	1'870'000	300'000	580'000	1'590'000	1'507'371.97	0.14
3.500	FRANCE (GOVT OF) 3.5%/23-25.11.2033	EUR	1'100'000	800'000	280'000	1'620'000	1'592'316.31	0.14
-	FRANCE 0%/19-25.03.2025	EUR	2'445'000		2'445'000			
-	FRANCE 0%/19-25.11.2029	EUR	2'350'000		730'000	1'620'000	1'328'038.24	0.12
-	FRANCE 0%/20-25.11.2030	EUR	2'684'000		730'000	1'954'000	1'556'232.80	0.14
0.250	FRANCE 0.25%/15-25.11.2026	EUR	2'000'000		650'000	1'350'000	1'204'526.48	0.11
0.500	FRANCE 0.5%/15-25.05.2025	EUR	2'230'000		2'230'000			
0.500	FRANCE 0.5%/15-25.05.2026	EUR	2'690'000		950'000	1'740'000	1'576'481.06	0.14
0.500	FRANCE 0.5%/19-25.05.2029	EUR	2'900'000		890'000	2'010'000	1'710'784.75	0.15
0.750	FRANCE 0.75%/17-25.05.2028	EUR	3'130'000		970'000	2'160'000	1'898'292.07	0.17
0.750	FRANCE 0.75%/18-25.11.2028	EUR	3'000'000		980'000	2'020'000	1'757'818.06	0.16
1.000	FRANCE 1%/14-25.11.2025	EUR	1'960'000		670'000	1'290'000	1'186'088.03	0.11
1.000	FRANCE 1%/17-25.05.2027	EUR	2'000'000		580'000	1'420'000	1'279'155.52	0.12
1.250	FRANCE 1.25%/15-25.05.2036	EUR	2'410'000		810'000	1'600'000	1'233'661.78	0.11
1.250	FRANCE 1.25%/18-25.05.2034	EUR	2'260'000		570'000	1'690'000	1'362'351.13	0.12
1.500	FRANCE 1.5%/15-25.05.2031	EUR	3'050'000		820'000	2'230'000	1'940'672.71	0.17
1.750	FRANCE 1.75%/15-25.05.2066	EUR	810'000		240'000	570'000	341'264.45	0.03
1.750	FRANCE 1.75%/17-25.06.2039	EUR	1'600'000	100'000	500'000	1'200'000	935'890.15	0.08
0.750	FRANCE -144A- 0.75%/20-25.05.2052	EUR	1'730'000		580'000	1'150'000	568'377.60	0.05
1.500	FRANCE -144A- 1.5%/19-25.05.2050	EUR	1'700'000		700'000	1'000'000	632'226.07	0.06
2.000	FRANCE -144A- 2%/17-25.05.2048	EUR	1'560'000		520'000	1'040'000	753'991.31	0.07
2.500	FRANCE 2.5%/14-25.05.2030	EUR	3'090'000		960'000	2'130'000	1'983'252.78	0.18
2.750	FRANCE 2.75%/12-25.10.2027	EUR	2'880'000		900'000	1'980'000	1'868'847.11	0.17
3.250	FRANCE 3.25%/12-25.05.2045	EUR	1'590'000		510'000	1'080'000	995'511.58	0.09
3.500	FRANCE 3.5%/10-25.04.2026	EUR	2'380'000		870'000	1'510'000	1'437'339.17	0.13
4.000	FRANCE 4%/04-25.04.2055	EUR	1'035'000	300'000	350'000	985'000	1'006'827.56	0.09
4.000	FRANCE 4%/05-25.10.2038	EUR	1'370'000		470'000	900'000	921'806.46	0.08
4.000	FRANCE 4%/09-25.04.2060	EUR	930'000	100'000	300'000	730'000	753'369.42	0.07
4.500	FRANCE 4.5%/09-25.04.2041	EUR	2'070'000		760'000	1'310'000	1'421'161.68	0.13
4.750	FRANCE 4.75%/03-25.04.2035	EUR	1'535'000		550'000	985'000	1'070'217.39	0.10
5.500	FRANCE 5.5%/98-25.04.2029	EUR	2'040'000		690'000	1'350'000	1'422'296.68	0.13
5.750	FRANCE 5.75%/01-25.10.2032	EUR	1'800'000		600'000	1'200'000	1'362'695.15	0.12
6.000	FRANCE 6%/94-25.10.2025	EUR	1'635'000		590'000	1'045'000	1'016'192.27	0.09
							56'841'477.49	**5.13**
Griechenland								
-	HELLENIC REPUBLIC -144A- 0%/21-12.02.2026	EUR	250'000		250'000			
0.750	HELLENIC REPUBLIC -144A- 0.75%/21-18.06.2031	EUR	220'000			220'000	178'344.08	0.02
1.500	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.5%/20-18.06.2030	EUR	200'000			200'000	173'924.00	0.02
1.750	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.75%/22-18.06.2032	EUR	130'000			130'000	110'857.36	0.01
1.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.875%/19-23.07.2026	EUR	250'000			250'000	233'086.14	0.02
1.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.875%/20-04.02.2035	EUR	160'000			160'000	130'207.03	0.01
1.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.875%/21-24.01.2052	EUR	130'000			130'000	83'166.02	0.01
3.375	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.375%/24-15.06.2034	EUR	143'000			143'000	135'049.89	0.01
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/19-12.03.2029	EUR	150'000			150'000	147'842.65	0.01
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/23-15.06.2028	EUR	120'000			120'000	117'670.95	0.01
4.250	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.25%/23-15.06.2033	EUR	170'000			170'000	172'211.86	0.02
4.375	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.375%/23-18.07.2038	EUR	130'000			130'000	131'796.45	0.01
3.750	HELLENIC REPUBLIC 3.75%/17-30.01.2028	EUR	220'000			220'000	215'221.92	0.02
3.900	HELLENIC REPUBLIC 3.9%/17-30.01.2033	EUR	260'000			260'000	256'609.50	0.02
4.000	HELLENIC REPUBLIC 4%/17-30.01.2037	EUR	200'000			200'000	197'057.67	0.02
4.200	HELLENIC REPUBLIC 4.2%/17-30.01.2042	EUR	200'000			200'000	198'048.71	0.02
							2'481'094.23	**0.22**
Grossbritannien								
0.250	UK TSY 0 1/4% 2031 0.25%/20-31.07.2031	GBP	2'850'000		1'460'000	1'390'000	1'219'072.02	0.11
0.375	UK TSY 0 3/8% 2026 0.375%/21-22.10.2026	GBP	2'300'000		1'500'000	800'000	827'978.15	0.07
0.625	UK TSY GILT 0 5/8% 2035 0.625%/20-31.07.2035	GBP	2'450'000		720'000	1'730'000	1'354'216.28	0.12
0.875	UK TSY GILT 0 7/8% 2046 0.875%/21-31.01.2046	GBP	1'400'000		410'000	990'000	564'899.77	0.05
1.750	UNITED KINGDOM (reg. -S-) 1.75%/17-22.07.2057	GBP	2'170'000		1'120'000	1'050'000	632'132.02	0.06
3.500	UNITED KINGDOM (reg. -S-) 3.5%/13-22.07.2068	GBP	995'000		290'000	705'000	649'275.78	0.06
0.500	UNITED KINGDOM 0 1/2% 2061 0.5%/20-22.10.2061	GBP	1'880'000		550'000	1'330'000	461'087.77	0.04
0.125	UNITED KINGDOM 0 1/8% 2026 0.125%/20-30.01.2026	GBP	2'380'000		1'180'000	1'200'000	1'272'649.57	0.11
0.125	UNITED KINGDOM 0 1/8% 2028 0.125%/20-31.01.2028	GBP	2'060'000		610'000	1'450'000	1'431'933.04	0.13

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.375	UNITED KINGDOM 0 3/8% 2030 0.375%/20-22.10.2030	GBP	2'900'000		1'200'000	1'700'000	1'548'014.58	0.14
0.625	UNITED KINGDOM 0 5/8% 2025 0.625%/19-07.06.2025	GBP	3'090'000		2'110'000	980'000	1'062'435.17	0.10
0.625	UNITED KINGDOM 0 5/8% 2050 0.625%/20-22.10.2050	GBP	1'600'000		470'000	1'130'000	525'252.99	0.05
0.875	UNITED KINGDOM 0 7/8% 2029 0.875%/19-22.10.2029	GBP	1'340'000			1'340'000	1'297'194.30	0.12
1.250	UNITED KINGDOM 1 1/4% 2041 1.25%/20-22.10.2041	GBP	2'350'000		700'000	1'650'000	1'159'961.64	0.10
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2028 1.625%/18-22.10.2028	GBP	1'930'000		570'000	1'360'000	1'394'954.07	0.13
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2054 1.625%/19-22.10.2054	GBP	1'600'000		760'000	840'000	498'899.38	0.04
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2071 1.625%/18-22.10.2071	GBP	764'457			764'457	399'819.63	0.04
1.250	UNITED KINGDOM 1.25%/17-22.07.2027	GBP	1'320'000			1'320'000	1'368'396.57	0.12
1.500	UNITED KINGDOM 1.5%/16-22.07.2026	GBP	1'250'000			1'250'000	1'331'579.68	0.12
1.500	UNITED KINGDOM 1.5%/16-22.07.2047	GBP	1'850'000		970'000	880'000	567'426.45	0.05
1.750	UNITED KINGDOM 1.75% 2049 1.75%/18-22.01.2049	GBP	1'500'000		440'000	1'060'000	708'757.31	0.06
1.750	UNITED KINGDOM 1.75%/16-07.09.2037	GBP	1'625'000		480'000	1'145'000	972'953.33	0.09
2.000	UNITED KINGDOM 2%/15-07.09.2025	GBP	1'800'000		440'000	1'360'000	1'481'785.44	0.13
2.500	UNITED KINGDOM 2.5%/15-22.07.2065	GBP	985'000		290'000	695'000	497'187.99	0.04
3.250	UNITED KINGDOM 3.25%/12-22.01.2044	GBP	1'920'000		930'000	990'000	935'382.16	0.08
3.500	UNITED KINGDOM 3.5%/14-22.01.2045	GBP	1'200'000		350'000	850'000	827'750.01	0.07
3.750	UNITED KINGDOM 3.75%/11-22.07.2052	GBP	1'020'000		300'000	720'000	708'071.93	0.06
4.000	UNITED KINGDOM 4%/09-22.01.2060	GBP	970'000		110'000	860'000	879'617.80	0.08
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/00-07.06.2032	GBP	1'835'000		540'000	1'295'000	1'483'551.90	0.13
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/03-07.03.2036	GBP	2'085'000		1'000'000	1'085'000	1'229'218.28	0.11
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/05-07.12.2055	GBP	935'000			935'000	999'189.20	0.09
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2027	GBP	2'305'000		680'000	1'625'000	1'834'078.28	0.17
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2046	GBP	1'070'000		320'000	750'000	809'770.06	0.07
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/08-07.12.2049	GBP	1'285'000		570'000	715'000	768'327.09	0.07
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/09-07.09.2039	GBP	1'030'000		300'000	730'000	812'051.92	0.07
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/10-07.12.2040	GBP	1'080'000		320'000	760'000	840'135.21	0.08
4.500	UNITED KINGDOM 4.5%/07-07.12.2042	GBP	1'000'000		30'000	970'000	1'097'026.10	0.10
4.500	UNITED KINGDOM 4.5%/09-07.09.2034	GBP	1'505'000			1'505'000	1'746'136.17	0.16
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/04-07.12.2038	GBP	1'370'000		400'000	970'000	1'142'664.94	0.10
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/07-07.12.2030	GBP	1'660'000		200'000	1'460'000	1'712'586.64	0.15
5.000	UNITED KINGDOM 5%/01-07.03.2025	GBP	1'180'000		840'000	340'000	379'969.66	0.03
6.000	UNITED KINGDOM 6%/98-07.12.2028	GBP	1'440'000		420'000	1'020'000	1'236'576.51	0.11
0.500	UNITED KINGDOM GILT 0.5%/21-31.01.2029	GBP	1'690'000		500'000	1'190'000	1'151'759.18	0.10
0.875	UNITED KINGDOM GILT 0.875%/21-31.07.2033	GBP	1'300'000			1'300'000	1'119'021.54	0.10
1.000	UNITED KINGDOM GILT 1%/21-31.01.2032	GBP	2'650'000		1'420'000	1'230'000	1'121'488.09	0.10
1.125	UNITED KINGDOM GILT 1.125%/21-31.01.2039	GBP	1'200'000		350'000	850'000	633'639.69	0.06
1.125	UNITED KINGDOM GILT 1.125%/22-22.10.2073	GBP	860'000		250'000	610'000	256'049.78	0.02
1.250	UNITED KINGDOM GILT 1.25%/21-31.07.2051	GBP	2'170'000		1'190'000	980'000	546'162.95	0.05
3.250	UNITED KINGDOM GILT 3.25%/23-31.01.2033	GBP	1'350'000			1'350'000	1'433'071.19	0.13
3.500	UNITED KINGDOM GILT 3.5%/23-22.10.2025	GBP	1'100'000			1'100'000	1'213'946.58	0.11
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/22-29.01.2038	GBP	850'000		90'000	760'000	811'142.04	0.07
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/23-22.10.2053	GBP	800'000			800'000	782'478.20	0.07
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/23-22.10.2063	GBP	500'000		70'000	430'000	438'176.78	0.04
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/24-22.10.2031	GBP		300'000	90'000	210'000	235'650.84	0.02
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/22-29.01.2027	GBP	1'750'000		520'000	1'230'000	1'372'363.75	0.12
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-31.07.2054	GBP		500'000		500'000	544'090.99	0.05
4.500	UNITED KINGDOM GILT 4.5%/23-07.06.2028	GBP	320'000			320'000	363'680.29	0.03
4.625	UNITED KINGDOM GILT 4.625%/23-31.01.2034	GBP		1'080'000		1'080'000	1'264'439.25	0.11
4.750	UNITED KINGDOM GILT 4.75%/23-22.10.2043	GBP		300'000		300'000	348'263.50	0.03
1.500	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 1.5%/21-31.07.2053	GBP	850'000	400'000	250'000	1'000'000	580'747.53	0.05
							56'886'138.96	**5.13**
Indonesien								
6.125	INDONESIA 6.125%/12-15.05.2028	IDR	18'000'000'000		5'400'000'000	12'600'000'000	684'557.94	0.06
7.500	INDONESIA GOVERNMENT 7.5%/17-15.05.2038	IDR	4'000'000'000		1'000'000'000	3'000'000'000	175'045.96	0.02
10.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0042- 10.25%/07-15.07.2027	IDR	1'000'000'000			1'000'000'000	60'140.03	0.01
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0062- 6.375%/12-15.04.2042	IDR	2'000'000'000			2'000'000'000	105'517.18	0.01
8.750	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0067- 8.75%/13-15.02.2044	IDR	7'000'000'000		2'000'000'000	5'000'000'000	329'483.91	0.03
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0074- 7.5%/16-15.08.2032	IDR	4'000'000'000		1'200'000'000	2'800'000'000	161'464.17	0.01
7.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0076- 7.375%/17-15.05.2048	IDR	15'000'000'000		4'500'000'000	10'500'000'000	613'839.16	0.06
8.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0078- 8.25%/18-15.05.2029	IDR	10'000'000'000		3'000'000'000	7'000'000'000	410'302.24	0.04
8.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0079- 8.375%/19-15.04.2039	IDR	9'600'000'000		2'000'000'000	7'600'000'000	477'508.26	0.04
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0080- 7.5%/19-15.06.2035	IDR	38'000'000'000		26'400'000'000	11'600'000'000	677'134.58	0.06
6.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0081- 6.5%/19-15.06.2025	IDR	12'000'000'000		2'000'000'000	10'000'000'000	549'437.01	0.05
7.000	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0082- 7%/19-15.09.2030	IDR	19'000'000'000		5'700'000'000	13'300'000'000	746'267.28	0.07
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0083- 7.5%/19-15.04.2040	IDR	18'000'000'000		5'000'000'000	13'000'000'000	758'994.14	0.07
7.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0084- 7.25%/20-15.02.2026	IDR	20'000'000'000			20'000'000'000	1'109'158.91	0.10
5.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0086- 5.5%/20-15.04.2026	IDR	20'000'000'000			20'000'000'000	1'081'493.17	0.10
6.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0087- 6.5%/20-15.02.2031	IDR	20'000'000'000		6'000'000'000	14'000'000'000	765'499.46	0.07

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0089- 6.875%/21-15.08.2051	IDR	5'000'000'000		1'500'000'000	3'500'000'000	192'037.35	0.02
5.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0090- 5.125%/21-15.04.2027	IDR	10'000'000'000		3'000'000'000	7'000'000'000	372'446.81	0.03
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0091- 6.375%/21-15.04.2032	IDR	10'000'000'000		3'000'000'000	7'000'000'000	378'741.18	0.03
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0092- 7.125%/21-15.06.2042	IDR	17'500'000'000		7'000'000'000	10'500'000'000	593'866.93	0.05
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0095- 6.375%/22-15.08.2028	IDR	10'000'000'000		3'000'000'000	7'000'000'000	384'392.33	0.03
7.000	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0096- 7%/22-15.02.2033	IDR		15'000'000'000		15'000'000'000	843'311.80	0.08
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0097- 7.125%/22-15.06.2043	IDR	10'000'000'000		3'000'000'000	7'000'000'000	398'093.79	0.04
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0098- 7.125%/22-15.06.2038	IDR	7'000'000'000		2'000'000'000	5'000'000'000	285'231.86	0.03
6.625	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0100- 6.625%/23-15.02.2034	IDR	10'000'000'000		3'000'000'000	7'000'000'000	384'327.85	0.03
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0101- 6.875%/23-15.04.2029	IDR		12'000'000'000	3'600'000'000	8'400'000'000	467'877.96	0.04
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0102- 6.875%/24-15.07.2054	IDR		4'000'000'000	1'200'000'000	2'800'000'000	154'512.85	0.01
7.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FRSDG00- 7.375%/22-15.10.2030	IDR		15'000'000'000		15'000'000'000	853'744.73	0.08
8.375	INDONESIA S. -FR0056- 8.375%/10-15.09.2026	IDR	37'000'000'000		26'100'000'000	10'900'000'000	620'008.11	0.06
7.000	INDONESIA S. FR0059 7%/11-15.05.2027	IDR	8'800'000'000		2'000'000'000	6'800'000'000	378'905.20	0.03
6.625	INDONESIA S. FR0065 6.625%/12-15.05.2033	IDR	42'938'000'000		28'000'000'000	14'938'000'000	818'645.49	0.07
8.375	INDONESIA S. FR0068 8.375%/13-15.03.2034	IDR	20'000'000'000		6'000'000'000	14'000'000'000	859'790.39	0.08
9.000	INDONESIA S. FR0071 9%/13-15.03.2029	IDR	12'000'000'000		3'600'000'000	8'400'000'000	505'092.03	0.05
8.250	INDONESIA S. -FR0072- 8.25%/15-15.05.2036	IDR	17'400'000'000		5'200'000'000	12'200'000'000	752'627.65	0.07
8.750	INDONESIA S. -FR0073- 8.75%/15-15.05.2031	IDR	3'000'000'000			3'000'000'000	183'288.67	0.02
6.875	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 6.875%/23-15.12.2049	IDR		3'000'000'000		3'000'000'000	162'713.48	0.01
6.100	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN S. -PBS004- 6.1%/12-15.02.2037	IDR		3'400'000'000		3'400'000'000	175'635.83	0.02
							18'471'135.69	**1.67**
Irland								
2.000	IRELAND (reg. -S-) 2%/15-18.02.2045	EUR	1'840'000		740'000	1'100'000	884'089.88	0.08
0.200	IRELAND 0.20% 2027 0.2%/20-15.05.2027	EUR	700'000			700'000	620'812.56	0.06
0.400	IRELAND 0.4% 2035 0.4%/20-15.05.2035	EUR	800'000		270'000	530'000	391'755.74	0.04
1.000	IRELAND 1%/16-15.05.2026	EUR	900'000			900'000	824'479.76	0.07
1.100	IRELAND 1.10% 2029 1.1%/19-15.05.2029	EUR	1'690'000		680'000	1'010'000	896'168.65	0.08
1.300	IRELAND 1.3% 2033 1.3%/18-15.05.2033	EUR	850'000			850'000	723'456.74	0.07
1.350	IRELAND 1.35% 2031 1.35%/18-18.03.2031	EUR	990'000		310'000	680'000	597'415.54	0.05
1.500	IRELAND 1.5% 2050 1.5%/19-15.05.2050	EUR	1'230'000		320'000	910'000	632'145.10	0.06
1.700	IRELAND 1.7%/17-15.05.2037	EUR	1'330'000		570'000	760'000	633'659.37	0.06
2.400	IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	EUR	1'485'000		550'000	935'000	878'387.16	0.08
0.900	IRELAND 2028 0.9%/18-15.05.2028	EUR	1'500'000		300'000	1'200'000	1'070'434.84	0.10
5.400	IRELAND 5.4%/09-13.03.2025	EUR	1'350'000		1'350'000			
3.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3%/23-18.10.2043	EUR	500'000		200'000	300'000	284'255.21	0.03
0.350	IRISH GOVERNMENT 0.35%/22-18.10.2032	EUR	800'000		280'000	520'000	411'570.17	0.04
-	IRISH TSY 0% 2031 0%/21-18.10.2031	EUR	1'250'000		340'000	910'000	718'617.75	0.06
0.200	IRISH TSY 0.2% 2030 0.2%/20-18.10.2030	EUR	1'370'000		570'000	800'000	658'039.79	0.06
0.550	IRISH TSY 0.55% 2041 0.55%/21-22.04.2041	EUR	700'000		290'000	410'000	267'598.71	0.02
							10'492'886.97	**0.95**
Israel								
1.000	ISRAEL 1%/19-31.03.2030	ILS	5'000'000		1'000'000	4'000'000	773'978.95	0.07
1.750	ISRAEL 1.75%/15-31.08.2025	ILS	3'400'000		1'000'000	2'400'000	548'295.34	0.05
2.250	ISRAEL 2.25%/18-28.09.2028	ILS	2'800'000		800'000	2'000'000	429'419.65	0.04
3.750	ISRAEL 3.75%/14-31.03.2024	ILS	1'000'000		1'000'000			
3.750	ISRAEL 3.75%/17-31.03.2047	ILS	3'210'000			3'210'000	607'284.08	0.05
5.500	ISRAEL 5.5%/12-31.01.2042	ILS	5'200'000		2'000'000	3'200'000	785'139.73	0.07
6.250	ISRAEL 6.25%/06-30.10.2026	ILS	1'500'000			1'500'000	364'787.64	0.03
0.500	ISRAEL FIXED BOND 0.5%/20-30.04.2025	ILS	500'000		500'000			
0.500	ISRAEL FIXED BOND 0.5%/21-27.02.2026	ILS	2'200'000		500'000	1'700'000	376'488.54	0.03
1.300	ISRAEL FIXED BOND 1.3%/21-30.04.2032	ILS	3'500'000			3'500'000	642'646.94	0.06
2.000	ISRAEL FIXED BOND 2%/16-31.03.2027	ILS	900'000			900'000	198'627.41	0.02
							4'726'668.28	**0.43**
Italien								
-	BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-01.04.2026	EUR	1'400'000			1'400'000	1'257'840.64	0.11
0.250	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-15.03.2028	EUR	1'000'000		400'000	600'000	514'392.57	0.05
0.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45%/21-15.02.2029	EUR	400'000			400'000	336'379.88	0.03
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/20-01.02.2026	EUR	1'160'000			1'160'000	1'054'021.04	0.10
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-15.07.2028	EUR	800'000		290'000	510'000	437'428.68	0.04
0.900	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/20-01.04.2031	EUR	1'100'000		340'000	760'000	614'967.38	0.06
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.03.2037	EUR	802'000		300'000	502'000	338'961.78	0.03
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.06.2032	EUR	1'100'000		460'000	640'000	502'684.57	0.05
1.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.1%/22-01.04.2027	EUR	645'000		200'000	445'000	400'388.58	0.04
1.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2%/22-15.08.2025	EUR	392'000			392'000	361'861.15	0.03
-	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0%/21-01.08.2026	EUR	672'000			672'000	598'606.93	0.05
0.600	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.6%/21-01.08.2031	EUR	900'000		400'000	500'000	392'207.02	0.04
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/20-15.09.2027	EUR	1'040'000			1'040'000	924'524.60	0.08
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/21-01.12.2031	EUR	918'000		400'000	518'000	412'844.54	0.04
1.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.5%/21-30.04.2045	EUR	385'000			385'000	233'566.83	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.650	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.65%/20-01.12.2030	EUR	1'862'000		700'000	1'162'000	994'393.22	0.09
1.700	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.7%/20-01.09.2051	EUR	910'000		400'000	510'000	294'885.77	0.03
1.800	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.8%/20-01.03.2041	EUR	1'250'000		700'000	550'000	379'021.28	0.03
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/21-01.03.2072	EUR	561'000		350'000	211'000	121'907.47	0.01
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/22-01.09.2052	EUR	680'000		400'000	280'000	176'440.35	0.02
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/22-01.03.2038	EUR	500'000			500'000	437'521.78	0.04
3.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.5%/24-15.02.2031	EUR	450'000			450'000	427'838.70	0.04
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/22-30.04.2035	EUR	500'000			500'000	483'683.74	0.04
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/23-30.10.2031	EUR		501'000		501'000	491'476.85	0.04
4.050	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.05%/24-30.10.2037	EUR		400'000		400'000	383'064.05	0.03
4.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.15%/24-01.10.2039	EUR		446'000		446'000	425'352.69	0.04
4.450	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.45%/23-01.09.2043	EUR	308'000			308'000	300'687.74	0.03
4.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.5%/23-01.10.2053	EUR	339'000			339'000	329'932.70	0.03
2.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-15.07.2026	EUR	1'090'000		540'000	550'000	510'127.09	0.05
2.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/18-15.11.2025	EUR	400'000			400'000	374'009.31	0.03
2.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/22-01.12.2032	EUR	800'000		210'000	590'000	517'635.48	0.05
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.65%/22-01.12.2027	EUR	1'650'000		600'000	1'050'000	980'897.15	0.09
2.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/22-15.06.2029	EUR	1'450'000		960'000	490'000	455'211.45	0.04
3.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/22-01.04.2028	EUR	800'000			800'000	764'260.19	0.07
3.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/23-28.03.2025	EUR	300'000		300'000			
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-01.08.2028	EUR	530'000			530'000	513'461.51	0.05
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/22-15.12.2029	EUR	700'000			700'000	680'727.09	0.06
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/23-15.09.2026	EUR	826'000			826'000	791'454.88	0.07
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/24-01.07.2034	EUR		400'000		400'000	382'216.56	0.03
4.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.1%/23-01.02.2029	EUR	1'050'000		560'000	490'000	480'762.89	0.04
4.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.2%/23-01.03.2034	EUR	1'070'000		440'000	630'000	620'295.49	0.06
4.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.35%/23-01.11.2033	EUR	572'000			572'000	570'550.61	0.05
4.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.4%/22-01.05.2033	EUR	597'000			597'000	598'777.21	0.05
0.350	ITALY BTP 0.35%/19-01.02.2025	EUR	840'000		840'000			
0.850	ITALY BTP 0.85%/19-15.01.2027	EUR	700'000			700'000	628'852.72	0.06
0.950	ITALY BTP 0.95%/20-01.08.2030	EUR	800'000			800'000	661'545.17	0.06
1.250	ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	EUR	1'530'000		900'000	630'000	572'478.82	0.05
1.350	ITALY BTP 1.35%/19-01.04.2030	EUR	1'850'000		500'000	1'350'000	1'153'324.43	0.10
1.450	ITALY BTP 1.45%/17-15.11.2024	EUR	1'480'000		1'480'000			
1.450	ITALY BTP 1.45%/18-15.05.2025	EUR	720'000			720'000	668'736.41	0.06
1.500	ITALY BTP 1.5%/15-01.06.2025	EUR	640'000		640'000			
1.600	ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	EUR	1'170'000			1'170'000	1'076'718.34	0.10
1.650	ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	EUR	1'090'000		300'000	790'000	659'954.10	0.06
1.450	ITALY BTP -144A- 1.45%/20-01.03.2036	EUR	540'000			540'000	399'584.02	0.04
2.450	ITALY BTP -144A- 2.45%/20-01.09.2050	EUR	828'000		350'000	478'000	329'054.91	0.03
2.950	ITALY BTP -144A- 2.95%/17-01.09.2038	EUR	700'000		240'000	460'000	387'742.65	0.03
3.100	ITALY BTP -144A- 3.1%/19-01.03.2040	EUR	448'000			448'000	377'601.77	0.03
3.350	ITALY BTP -144A- 3.35%/19-01.03.2035	EUR	1'040'000		440'000	600'000	547'648.99	0.05
3.450	ITALY BTP -144A- 3.45%/17-01.03.2048	EUR	740'000		200'000	540'000	455'367.64	0.04
3.850	ITALY BTP -144A- 3.85%/19-01.09.2049	EUR	500'000			500'000	446'146.33	0.04
2.000	ITALY BTP 2%/15-01.12.2025	EUR	1'600'000			1'600'000	1'486'833.64	0.13
2.000	ITALY BTP 2%/18-01.02.2028	EUR	1'640'000		890'000	750'000	685'251.61	0.06
2.050	ITALY BTP 2.05%/17-01.08.2027	EUR	1'400'000		800'000	600'000	551'863.40	0.05
2.200	ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	EUR	1'400'000		780'000	620'000	573'481.39	0.05
2.250	ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	EUR	850'000		320'000	530'000	425'554.00	0.04
2.450	ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	EUR	1'660'000		1'050'000	610'000	527'166.51	0.05
2.700	ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	EUR	760'000		200'000	560'000	418'533.44	0.04
2.800	ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	EUR	486'000			486'000	337'310.41	0.03
2.800	ITALY BTP 2.8%/18-01.12.2028	EUR	970'000		280'000	690'000	644'892.90	0.06
3.000	ITALY BTP 3%/19-01.08.2029	EUR	1'280'000		570'000	710'000	665'733.64	0.06
3.250	ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	EUR	860'000	200'000	400'000	660'000	543'020.62	0.05
3.500	ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	EUR	1'195'000		290'000	905'000	867'620.80	0.08
3.750	ITALY BTP 3.75%/14-01.09.2024	EUR	550'000		550'000			
4.000	ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	EUR	1'350'000		360'000	990'000	952'809.94	0.09
4.500	ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	EUR	1'700'000		970'000	730'000	701'870.92	0.06
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	EUR	740'000			740'000	742'094.57	0.07
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	EUR	870'000		270'000	600'000	610'725.08	0.06
5.000	ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	EUR	810'000	375'000		1'185'000	1'240'292.73	0.11
5.000	ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	EUR	1'197'000		600'000	597'000	624'183.99	0.06
5.000	ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	EUR	1'040'000		350'000	690'000	720'128.09	0.06
5.000	ITALY BTP 5%/98-01.03.2025	EUR	1'790'000		1'790'000			
5.250	ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	EUR	1'300'000			1'300'000	1'348'708.33	0.12
5.750	ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	EUR	1'100'000		250'000	850'000	929'019.24	0.08
6.000	ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	EUR	1'920'000		920'000	1'000'000	1'093'578.91	0.10

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.500	ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	90'000	300'000		390'000	406'885.71	0.04
							47'329'585.61	**4.27**
Japan								
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -352- 0.1%/18-20.09.2028	JPY	530'000'000		310'000'000	220'000'000	1'265'038.89	0.11
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -353- 0.1%/19-20.12.2028	JPY	340'000'000			340'000'000	1'952'335.87	0.18
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -354- 0.1%/19-20.03.2029	JPY	430'000'000		150'000'000	280'000'000	1'604'646.82	0.14
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -355- 0.1%/19-20.06.2029	JPY	230'000'000			230'000'000	1'315'818.60	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -356- 0.1%/19-20.09.2029	JPY	320'000'000		50'000'000	270'000'000	1'542'788.31	0.14
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -357- 0.1%/20-20.12.2029	JPY	410'000'000		100'000'000	310'000'000	1'769'334.07	0.16
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -358- 0.1%/20-20.03.2030	JPY	480'000'000		287'000'000	193'000'000	1'099'767.83	0.10
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -359- 0.1%/20-20.06.2030	JPY	450'000'000		217'000'000	233'000'000	1'325'953.30	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -360- 0.1%/20-20.09.2030	JPY	308'000'000		71'000'000	237'000'000	1'345'565.48	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -361- 0.1%/21-20.12.2030	JPY	390'000'000		100'000'000	290'000'000	1'643'080.64	0.15
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -362- 0.1%/21-20.03.2031	JPY	365'000'000		50'000'000	315'000'000	1'780'500.97	0.16
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -363- 0.1%/21-20.06.2031	JPY	350'000'000		50'000'000	300'000'000	1'691'584.88	0.15
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -364- 0.1%/21-20.09.2031	JPY	450'000'000		216'000'000	234'000'000	1'315'737.72	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -365- 0.1%/22-20.12.2031	JPY	450'000'000		216'000'000	234'000'000	1'311'743.17	0.12
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -366- 0.2%/22-20.03.2032	JPY	400'000'000		159'000'000	241'000'000	1'358'336.93	0.12
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -367- 0.2%/22-20.06.2032	JPY	350'000'000		114'000'000	236'000'000	1'325'151.09	0.12
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -368- 0.2%/22-20.09.2032	JPY	325'000'000		76'000'000	249'000'000	1'394'637.01	0.13
0.500	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -369- 0.5%/23-20.12.2032	JPY	400'000'000		165'000'000	235'000'000	1'344'656.23	0.12
0.500	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -370- 0.5%/23-20.03.2033	JPY	300'000'000			300'000'000	1'712'136.01	0.15
0.400	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -371- 0.4%/23-20.06.2033	JPY	420'000'000		169'000'000	251'000'000	1'416'321.25	0.13
0.800	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -372- 0.8%/23-20.09.2033	JPY	230'000'000			230'000'000	1'340'055.00	0.12
0.600	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -373- 0.6%/24-20.12.2033	JPY		81'000'000		81'000'000	462'399.91	0.04
0.800	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -374- 0.8%/24-20.03.2034	JPY		100'000'000		100'000'000	579'284.94	0.05
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.06.2027	JPY	512'000'000		285'000'000	227'000'000	1'312'888.61	0.12
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.09.2027	JPY	532'700'000		308'000'000	224'700'000	1'298'467.27	0.12
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.12.2027	JPY	445'000'000		220'000'000	225'000'000	1'298'921.61	0.12
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -350- 0.1%/18-20.03.2028	JPY	450'000'000		100'000'000	350'000'000	2'018'397.40	0.18
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -351- 0.1%/18-20.06.2028	JPY	390'000'000			390'000'000	2'245'789.64	0.20
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -447- 0.005%/23-01.04.2025	JPY	250'000'000		250'000'000			
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -449- 0.005%/23-01.06.2025	JPY	80'000'000			80'000'000	465'354.60	0.04
0.005	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -452- 0.005%/23-01.09.2025	JPY	250'000'000			250'000'000	1'453'277.42	0.13
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.5%/18-20.03.2038	JPY	195'000'000			195'000'000	1'027'130.34	0.09
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.06.2037	JPY	105'000'000			105'000'000	568'409.53	0.05
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.09.2037	JPY	191'200'000			191'200'000	1'029'961.51	0.09
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.12.2037	JPY	135'000'000			135'000'000	723'880.62	0.07
0.700	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.7%/17-20.03.2037	JPY	171'600'000			171'600'000	943'857.66	0.09
0.200	JAPAN (20 YEAR ISSUE) N. -157- 0.2%/16-20.06.2036	JPY	221'250'000		110'000'000	111'250'000	583'230.69	0.05
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -165- 0.5%/18-20.06.2038	JPY	200'000'000		98'000'000	102'000'000	534'635.87	0.05
0.700	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -166- 0.7%/18-20.09.2038	JPY	120'000'000			120'000'000	643'689.52	0.06
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -167- 0.5%/19-20.12.2038	JPY	200'000'000		95'000'000	105'000'000	544'738.51	0.05
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -168- 0.4%/19-20.03.2039	JPY	190'000'000		95'000'000	95'000'000	483'307.08	0.04
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -169- 0.3%/19-20.06.2039	JPY	200'000'000		98'000'000	102'000'000	507'988.87	0.05
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -170- 0.3%/19-20.09.2039	JPY	200'000'000		113'000'000	87'000'000	430'801.97	0.04
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -171- 0.3%/20-20.12.2039	JPY	312'000'000		221'000'000	91'000'000	448'130.79	0.04
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -172- 0.4%/20-20.03.2040	JPY	200'000'000		118'000'000	82'000'000	408'254.67	0.04
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -173- 0.4%/20-20.06.2040	JPY	177'000'000		68'000'000	109'000'000	539'629.33	0.05
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -174- 0.4%/20-20.09.2040	JPY	220'000'000		111'000'000	109'000'000	536'793.42	0.05
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -175- 0.5%/21-20.12.2040	JPY	190'000'000		83'000'000	107'000'000	533'138.26	0.05
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -176- 0.5%/21-20.03.2041	JPY	180'000'000		76'000'000	104'000'000	515'772.64	0.05
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -177- 0.4%/21-20.06.2041	JPY	150'000'000		40'000'000	110'000'000	533'269.12	0.05
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -178- 0.5%/21-20.09.2041	JPY	150'000'000			150'000'000	736'200.65	0.07
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -179- 0.5%/22-20.12.2041	JPY	290'000'000		100'000'000	190'000'000	928'028.78	0.08
0.800	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -180- 0.8%/22-20.03.2042	JPY	120'000'000			120'000'000	614'915.25	0.06
0.900	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -181- 0.9%/22-20.06.2042	JPY	200'000'000		50'000'000	150'000'000	778'991.84	0.07
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -182- 1.1%/22-20.09.2042	JPY	190'000'000			190'000'000	1'017'506.47	0.09
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -184- 1.1%/23-20.03.2043	JPY	120'000'000			120'000'000	637'821.93	0.06
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -185- 1.1%/23-20.06.2043	JPY	200'000'000			200'000'000	1'059'310.81	0.10
1.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -186- 1.5%/23-20.09.2043	JPY	100'000'000			100'000'000	565'093.86	0.05
1.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -187- 1.3%/24-20.12.2043	JPY		100'000'000		100'000'000	544'501.66	0.05
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.03.2047	JPY	166'000'000		90'000'000	76'000'000	356'790.21	0.03
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.09.2047	JPY	100'000'000			100'000'000	466'213.07	0.04
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.12.2047	JPY	100'000'000			100'000'000	463'855.90	0.04
0.300	JAPAN (30 YEAR ISSUE) N. -51- 0.3%/16-20.06.2046	JPY	229'400'000		149'000'000	80'400'000	340'564.40	0.03
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -55- 0.8%/17-20.06.2047	JPY	75'000'000			75'000'000	350'721.09	0.03
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -58- 0.8%/18-20.03.2048	JPY	130'000'000			130'000'000	600'063.28	0.05
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -59- 0.7%/18-20.06.2048	JPY	90'000'000			90'000'000	404'041.26	0.04
0.900	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -60- 0.9%/18-20.09.2048	JPY	50'000'000			50'000'000	234'368.58	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -61- 0.7%/19-20.12.2048	JPY	50'000'000			50'000'000	222'307.26	0.02
0.500	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -62- 0.5%/19-20.03.2049	JPY	86'650'000			86'650'000	363'751.69	0.03
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -63- 0.4%/19-20.06.2049	JPY	210'000'000		170'000'000	40'000'000	162'339.67	0.01
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -64- 0.4%/19-20.09.2049	JPY	70'000'000	50'000'000		120'000'000	483'820.51	0.04
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -65- 0.4%/20-20.12.2049	JPY	80'000'000			80'000'000	321'227.38	0.03
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -66- 0.4%/20-20.03.2050	JPY	100'000'000		50'000'000	50'000'000	199'406.82	0.02
0.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -67- 0.6%/20-20.06.2050	JPY	100'000'000		50'000'000	50'000'000	209'815.98	0.02
0.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -68- 0.6%/20-20.09.2050	JPY	150'000'000		67'000'000	83'000'000	346'521.50	0.03
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -69- 0.7%/21-20.12.2050	JPY	260'000'000		177'000'000	83'000'000	354'625.72	0.03
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -70- 0.7%/21-20.03.2051	JPY	150'000'000			150'000'000	637'809.34	0.06
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -71- 0.7%/21-20.06.2051	JPY	110'000'000			110'000'000	465'620.39	0.04
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -72- 0.7%/21-20.09.2051	JPY	147'000'000			147'000'000	619'523.45	0.06
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -73- 0.7%/22-20.12.2051	JPY	260'000'000		176'000'000	84'000'000	352'780.57	0.03
1.000	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -74- 1%/22-20.03.2052	JPY	150'000'000			150'000'000	681'555.78	0.06
1.300	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -75- 1.3%/22-20.06.2052	JPY	50'000'000			50'000'000	244'939.54	0.02
1.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -76- 1.4%/22-20.09.2052	JPY	100'000'000			100'000'000	500'639.63	0.05
1.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -77- 1.6%/23-20.12.2052	JPY	25'000'000			25'000'000	131'069.02	0.01
1.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -78- 1.4%/23-20.03.2053	JPY	230'000'000		148'000'000	82'000'000	408'489.78	0.04
1.200	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -79- 1.2%/23-20.06.2053	JPY		150'000'000		150'000'000	709'123.94	0.06
0.900	JAPAN (40 YEAR ISSUE) 0.9%/17-20.03.2057	JPY	162'400'000		63'000'000	99'400'000	412'018.11	0.04
0.800	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -11- 0.8%/18-20.03.2058	JPY	180'000'000		102'000'000	78'000'000	308'026.81	0.03
0.500	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -12- 0.5%/19-20.03.2059	JPY	180'000'000		97'000'000	83'000'000	287'775.58	0.03
0.500	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -13- 0.5%/20-20.03.2060	JPY	230'000'000		50'000'000	180'000'000	611'523.70	0.06
0.700	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -14- 0.7%/21-20.03.2061	JPY	180'000'000			180'000'000	651'443.84	0.06
1.000	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -15- 1%/22-20.03.2062	JPY	110'000'000			110'000'000	438'711.59	0.04
1.300	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -16- 1.3%/23-20.03.2063	JPY	55'000'000	80'000'000		135'000'000	589'833.51	0.05
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -139- 0.1%/19-20.03.2024	JPY	28'000'000		28'000'000			
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -141- 0.1%/19-20.09.2024	JPY	50'000'000		50'000'000			
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -142- 0.1%/20-20.12.2024	JPY	85'000'000		85'000'000			
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -143- 0.1%/20-20.03.2025	JPY	347'000'000		347'000'000			
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -144- 0.1%/20-20.06.2025	JPY	398'000'000		398'000'000			
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -145- 0.1%/20-20.09.2025	JPY	294'000'000			294'000'000	1'710'382.00	0.15
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -146- 0.1%/21-20.12.2025	JPY	450'000'000		238'000'000	212'000'000	1'232'334.26	0.11
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -147- 0.005%/21-20.03.2026	JPY	200'000'000			200'000'000	1'159'828.93	0.10
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -148- 0.005%/21-20.06.2026	JPY	310'000'000			310'000'000	1'795'524.70	0.16
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -149- 0.005%/21-20.09.2026	JPY	350'000'000			350'000'000	2'024'863.36	0.18
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -150- 0.005%/22-20.12.2026	JPY	380'000'000		171'000'000	209'000'000	1'208'017.18	0.11
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -151- 0.005%/22-20.03.2027	JPY	270'000'000		126'000'000	144'000'000	831'433.16	0.07
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -152- 0.1%/22-20.03.2027	JPY	170'000'000		91'000'000	79'000'000	457'277.04	0.04
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -153- 0.005%/22-20.06.2027	JPY	410'000'000		173'000'000	237'000'000	1'367'154.12	0.12
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -154- 0.1%/22-20.09.2027	JPY	300'000'000		89'000'000	211'000'000	1'219'216.68	0.11
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -155- 0.3%/23-20.12.2027	JPY	180'000'000			180'000'000	1'045'951.14	0.09
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -156- 0.2%/23-20.12.2027	JPY	330'000'000		178'000'000	152'000'000	880'387.18	0.08
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -158- 0.1%/23-20.03.2028	JPY	280'000'000			280'000'000	1'614'610.42	0.15
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -159- 0.1%/23-20.06.2028	JPY	170'000'000			170'000'000	978'901.51	0.09
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -160- 0.2%/23-20.06.2028	JPY	210'000'000			210'000'000	1'213'851.17	0.11
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -162- 0.3%/23-20.09.2028	JPY	210'000'000			210'000'000	1'217'246.31	0.11
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -164- 0.2%/24-20.12.2028	JPY		100'000'000		100'000'000	576'527.61	0.05
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -171- 0.4%/24-20.06.2029	JPY		50'000'000		50'000'000	290'057.06	0.03
1.900	JAPAN 1.9%/12-20.09.2042	JPY	110'000'000			110'000'000	668'950.44	0.06
2.000	JAPAN n 124 2%/11-20.12.2030	JPY	115'000'000			115'000'000	730'413.02	0.07
1.500	JAPAN n 144 1.5%/13-20.03.2033	JPY	55'000'000			55'000'000	340'361.78	0.03
1.500	JAPAN n 148 1.5%/14-20.03.2034	JPY	193'000'000		77'000'000	116'000'000	715'462.66	0.06
0.400	JAPAN N -156- 0.4%/16-20.03.2036	JPY	213'700'000			213'700'000	1'153'250.32	0.10
0.600	JAPAN n 333 0.6%/14-20.03.2024	JPY	53'000'000		53'000'000			
0.400	JAPAN N -340- 0.4%/15-20.09.2025	JPY	351'000'000			351'000'000	2'048'262.51	0.18
0.100	JAPAN N -342- 0.1%/16-20.03.2026	JPY	578'900'000		340'000'000	238'900'000	1'387'424.05	0.13
1.400	JAPAN N -48- 1.4%/15-20.09.2045	JPY	113'000'000		33'000'000	80'000'000	434'239.22	0.04
1.400	JAPAN N -49- 1.4%/15-20.12.2045	JPY	201'000'000		121'000'000	80'000'000	433'108.13	0.04
0.800	JAPAN N -50- 0.8%/16-20.03.2046	JPY	208'000'000		129'000'000	79'000'000	377'249.36	0.03
0.400	JAPAN N -9- 0.84/16-20.03.2056	JPY	231'000'000	30'000'000	116'000'000	145'000'000	511'721.81	0.05
2.300	JAPAN N. 103 2.3%/08-20.06.2028	JPY	12'500'000			12'500'000	78'017.57	0.01
2.200	JAPAN N. 106 2.2%/08-20.09.2028	JPY	37'700'000			37'700'000	235'274.52	0.02
2.200	JAPAN N. 111 2.2%/09-22.06.2029	JPY	8'000'000			8'000'000	50'389.16	0.00
1.600	JAPAN N. 136 1.6%/12-20.03.2032	JPY	90'000'000			90'000'000	561'059.58	0.05
1.700	JAPAN N. 141 1.7%/12-20.12.2032	JPY	139'000'000			139'000'000	873'588.57	0.08
1.800	JAPAN N. 142 1.8%/12-20.12.2032	JPY	71'000'000			71'000'000	449'612.65	0.04
1.600	JAPAN N. 143 1.6%/13-20.03.2033	JPY	92'000'000			92'000'000	573'825.40	0.05
1.700	JAPAN N. 145 1.7%/13-20.06.2033	JPY	153'850'000			153'850'000	967'061.09	0.09
1.700	JAPAN N. 146 1.7%/13-20.09.2033	JPY	206'000'000		50'000'000	156'000'000	980'227.89	0.09
1.400	JAPAN N. 150 1.4%/14-20.09.2034	JPY	200'000'000			200'000'000	1'218'238.63	0.11

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.200	JAPAN N. 151 1.2%/14-20.12.2034	JPY	252'000'000		120'000'000	132'000'000	787'756.19	0.07
1.200	JAPAN N. -152- 1.2%/15-20.03.2035	JPY	168'300'000			168'300'000	1'002'182.18	0.09
1.300	JAPAN N. -153- 1.3%/15-20.06.2035	JPY	230'000'000		100'000'000	130'000'000	780'368.74	0.07
1.200	JAPAN N. -154- 1.2%/15-20.09.2035	JPY	200'000'000			200'000'000	1'185'884.83	0.11
1.000	JAPAN N. -155- 1%/15-20.12.2035	JPY	255'900'000		130'000'000	125'900'000	729'489.87	0.07
0.500	JAPAN N. -158- 0.5%/16-20.09.2036	JPY	255'000'000		125'000'000	130'000'000	703'440.88	0.06
0.600	JAPAN N. 334 0.6%/14-20.06.2024	JPY	70'000'000		70'000'000			
0.500	JAPAN N. 335 0.5%/14-20.09.2024	JPY	35'000'000		35'000'000			
0.500	JAPAN N. 336 0.5%/14-20.12.2024	JPY	50'400'000		50'000'000	400'000	2'333.16	0.00
0.300	JAPAN N. 337 0.3%/14-20.12.2024	JPY	32'700'000		32'000'000	700'000	4'080.58	0.00
0.400	JAPAN N. -338- 0.4%/15-20.03.2025	JPY	453'200'000		453'000'000	200'000	1'166.59	0.00
0.400	JAPAN N. -339- 0.4%15-20.06.2025	JPY	520'000'000		400'000'000	120'000'000	700'108.66	0.06
0.300	JAPAN N. -341- 0.3%/15-20.12.2025	JPY	322'000'000			322'000'000	1'876'597.62	0.17
0.100	JAPAN N. -343- 0.1%/16-20.06.2026	JPY	352'500'000			352'500'000	2'045'114.53	0.18
0.100	JAPAN N. -344- 0.1%/16-20.09.2026	JPY	314'000'000			314'000'000	1'820'206.87	0.16
1.800	JAPAN N. 38 1.8%/13-20.03.2043	JPY	98'000'000			98'000'000	584'659.74	0.05
1.900	JAPAN N. 39 1.9%/13-20.06.2043	JPY	40'000'000			40'000'000	241'779.00	0.02
1.800	JAPAN N. 40 1.8%/13-20.09.2043	JPY	80'000'000			80'000'000	474'771.51	0.04
1.700	JAPAN N. 43 1.7%/14-20.06.2044	JPY	108'000'000		46'000'000	62'000'000	359'634.68	0.03
1.700	JAPAN N. 44 1.7%/14-20.09.2044	JPY	40'000'000			40'000'000	231'549.29	0.02
1.500	JAPAN N. 45 1.5%/14-20.12.2044	JPY	130'000'000		60'000'000	70'000'000	390'253.91	0.04
1.500	JAPAN N. -46- 1.5%/15-20.03.2045	JPY	119'000'000		35'000'000	84'000'000	467'182.36	0.04
1.600	JAPAN N. -47- 1.6%/15-20.06.2045	JPY	98'000'000			98'000'000	553'327.99	0.05
0.500	JAPAN N. -52- 0.5%/16-20.09.2046	JPY	136'000'000		55'000'000	81'000'000	358'127.15	0.03
2.100	JAPAN N. -74- 2.1%/04-20.12.2024	JPY	20'000'000		20'000'000			
1.400	JAPAN N. -8- 1.4%/15-20.03.2055	JPY	142'700'000			142'700'000	699'542.99	0.06
2.300	JAPAN N. 86 2.3%/06-20.03.2026	JPY	26'000'000			26'000'000	156'138.28	0.01
2.300	JAPAN N. 88 2.30%/06-20.06.2026	JPY	135'000'000		81'000'000	54'000'000	325'719.53	0.03
2.200	JAPAN N. 97 2.20%/07-20.09.2027	JPY	13'000'000			13'000'000	79'934.93	0.01
2.100	JAPAN N. 98 2.1%/07-20.09.2027	JPY	16'000'000			16'000'000	98'098.35	0.01
1.900	JAPAN No.6 1.9%/13-20.03.2053	JPY	28'000'000			28'000'000	157'157.77	0.01
1.100	JAPAN S. 10 1.1%/03-20.03.2033	JPY	199'000'000		176'000'000	23'000'000	137'923.93	0.01
2.100	JAPAN S. 104 2.1%/08-20.06.2028	JPY	26'000'000			26'000'000	161'143.47	0.01
2.100	JAPAN S. 105 2.1%/08-20.09.2028	JPY	76'000'000			76'000'000	472'560.27	0.04
1.900	JAPAN S. 108 1.9%/09-20.12.2028	JPY	70'000'000			70'000'000	433'134.12	0.04
1.700	JAPAN S. 11 1.7%/03-20.06.2033	JPY	25'000'000			25'000'000	157'112.49	0.01
2.100	JAPAN S. 110 2.1%/09-20.03.2029	JPY	83'000'000			83'000'000	519'079.96	0.05
2.100	JAPAN S. 112 2.1%/09-20.06.2029	JPY	40'000'000			40'000'000	250'852.08	0.02
2.100	JAPAN S. 113 2.1%/09-20.09.2029	JPY	51'000'000			51'000'000	320'971.41	0.03
2.100	JAPAN S. 114 2.1%/09-20.12.2029	JPY	63'000'000			63'000'000	397'834.76	0.04
2.200	JAPAN S. 115 2.2%/09-20.12.2029	JPY	27'000'000			27'000'000	171'298.57	0.02
2.100	JAPAN S. 117 2.1%/10-20.03.2030	JPY	44'000'000			44'000'000	278'765.11	0.03
2.000	JAPAN S. 118 2%/10-20.06.2030	JPY	22'000'000			22'000'000	139'076.10	0.01
1.800	JAPAN S. 119 1.8%/10-20.06.2030	JPY	40'000'000			40'000'000	250'182.37	0.02
1.600	JAPAN S. 120 1.6%/10-20.06.2030	JPY	50'000'000			50'000'000	309'469.39	0.03
1.900	JAPAN S. 121 1.9%/10-20.09.2030	JPY	75'000'000			75'000'000	472'572.78	0.04
1.800	JAPAN S. 122 1.8%/10-20.09.2030	JPY	80'000'000		34'000'000	46'000'000	288'281.28	0.03
2.100	JAPAN S. 123 2.1%/10-20.12.2030	JPY	69'000'000			69'000'000	440'711.81	0.04
1.900	JAPAN S. 127 1.9%/11-20.03.2031	JPY	22'000'000			22'000'000	139'178.03	0.01
1.900	JAPAN S. 128 1.9%/11-20.06.2031	JPY	29'000'000			29'000'000	183'758.21	0.02
1.800	JAPAN S. 129 1.8%/11-20.06.2031	JPY	205'000'000		164'000'000	41'000'000	258'238.16	0.02
1.800	JAPAN S. 130 1.8%/11-20.09.2031	JPY	93'000'000			93'000'000	586'354.44	0.05
1.700	JAPAN S. 131 1.7%/11-20.09.2031	JPY	205'000'000		166'000'000	39'000'000	244'350.08	0.02
1.700	JAPAN S. 132 1.7%/11-20.12.2031	JPY	60'000'000			60'000'000	376'183.12	0.03
1.800	JAPAN S. 133 1.8%/11-20.12.2031	JPY	60'000'000			60'000'000	378'719.05	0.03
1.800	JAPAN S. 134 1.8%/12-20.03.2032	JPY	24'000'000			24'000'000	151'671.09	0.01
1.700	JAPAN S. 135 1.7%/12-20.03.2032	JPY	120'000'000		84'000'000	36'000'000	225'930.28	0.02
1.700	JAPAN S. 137 1.7%/12-20.06.2032	JPY	54'000'000			54'000'000	339'013.08	0.03
1.500	JAPAN S. 138 1.5%/12-20.06.2032	JPY	180'000'000		134'000'000	46'000'000	284'699.44	0.03
1.600	JAPAN S. 139 1.6%/12-20.06.2032	JPY	55'000'000			55'000'000	342'767.84	0.03
2.400	JAPAN S. 14 2.4%/04-20.03.2034	JPY	85'000'000			85'000'000	564'754.31	0.05
1.700	JAPAN S. 140 1.7%/12-20.09.2032	JPY	108'000'000			108'000'000	678'310.37	0.06
1.600	JAPAN S. 147 1.6%/13-20.12.2033	JPY	161'000'000			161'000'000	1'002'775.43	0.09
1.500	JAPAN S. 149 1.5%/14-20.06.2034	JPY	230'000'000		80'000'000	150'000'000	923'494.53	0.08
0.600	JAPAN S. -159- 0.6%/16-20.12.2036	JPY	185'000'000			185'000'000	1'009'986.10	0.09
2.300	JAPAN S. 18 2.3%/05-20.03.2035	JPY	75'000'000		50'000'000	25'000'000	164'865.00	0.01
2.200	JAPAN S. 2 2.2%/09-20.03.2049	JPY	25'000'000			25'000'000	153'020.60	0.01
2.300	JAPAN S. 25 2.3%/07-20.12.2036	JPY	23'000'000			23'000'000	151'507.74	0.01
2.400	JAPAN S. 29 2.4%/08-20.09.2038	JPY	40'000'000			40'000'000	265'257.70	0.02
2.200	JAPAN S. 3 2.2%/10-20.03.2050	JPY	45'000'000			45'000'000	273'717.38	0.02
2.300	JAPAN S. 30 2.3%/09-20.03.2039	JPY	118'700'000		40'000'000	78'700'000	514'782.76	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.200	JAPAN S. 31 2.2%/09-20.09.2039	JPY	90'000'000		90'000'000			
2.300	JAPAN S. 32 2.3%/10-20.03.2040	JPY	170'000'000		78'000'000	92'000'000	598'922.27	0.05
2.000	JAPAN S. 33 2%/10-20.09.2040	JPY	186'000'000		81'000'000	105'000'000	656'457.49	0.06
2.200	JAPAN S. 34 2.2%/11-20.03.2041	JPY	136'000'000		41'000'000	95'000'000	608'112.40	0.05
0.100	JAPAN S. -345- 0.1%/16-20.12.2026	JPY	330'000'000			330'000'000	1'911'625.14	0.17
0.100	JAPAN S. -346- 0.1%/17-20.03.2027	JPY	560'000'000		321'000'000	239'000'000	1'383'499.74	0.12
2.000	JAPAN S. 35 2%/11-20.09.2041	JPY	190'000'000		81'000'000	109'000'000	676'810.15	0.06
1.700	JAPAN S. 41 1.7%/13-20.12.2043	JPY	82'000'000			82'000'000	477'831.67	0.04
1.700	JAPAN S. 42 1.7%/14-20.03.2044	JPY	85'000'000			85'000'000	494'182.34	0.04
0.600	JAPAN S. -53- 0.6%/16-20.12.2046	JPY	180'000'000		110'000'000	70'000'000	315'346.14	0.03
2.400	JAPAN S. 6 2.4%/01-20.11.2031	JPY	45'000'000			45'000'000	294'961.13	0.03
1.900	JAPAN S. 67 1.9%/04-20.03.2024	JPY	10'000'000		10'000'000			
1.700	JAPAN S. 7 1.7%/14-20.03.2054	JPY	87'350'000			87'350'000	465'139.50	0.04
1.900	JAPAN S. 76 1.9%/05-20.03.2025	JPY	100'000'000		100'000'000			
2.000	JAPAN S. 84 2%/06-20.12.2025	JPY	35'000'000			35'000'000	208'470.90	0.02
2.100	JAPAN S. 85 2.1%/06-20.03.2026	JPY	90'000'000			90'000'000	538'855.06	0.05
2.200	JAPAN S. 89 2.2%/06-20.06.2026	JPY	50'000'000			50'000'000	301'053.25	0.03
1.400	JAPAN S. 9 1.4%/03-20.12.2032	JPY	37'650'000			37'650'000	231'296.88	0.02
2.200	JAPAN S. 90 2.2%/06-20.09.2026	JPY	85'000'000			85'000'000	513'951.34	0.05
2.000	JAPAN S. 93 2%/07-20.03.2027	JPY	26'000'000			26'000'000	157'784.84	0.01
2.100	JAPAN S. 94 2.1%/07-20.03.2027	JPY	128'000'000		50'000'000	78'000'000	474'507.54	0.04
2.300	JAPAN S. 95 2.3%/07-20.06.2027	JPY	65'000'000			65'000'000	399'167.41	0.04
2.100	JAPAN S. 96 2.1%/07-20.06.2027	JPY	47'000'000			47'000'000	287'113.96	0.03
							152'177'586.18	**13.72**
Kanada								
8.000	CANADA 8%/96-01.06.2027	CAD	431'000		100'000	331'000	235'370.54	0.02
1.500	CANADA GOVERNMENT 1.5%/15-01.06.2026	CAD	955'000		280'000	675'000	412'007.80	0.04
2.250	CANADA GOVERNMENT 2.25%/14-01.06.2025	CAD	1'200'000		360'000	840'000	522'754.64	0.05
2.500	CANADA GOVERNMENT 2.5%/13-01.06.2024	CAD	300'000		300'000			
4.000	CANADA GOVERNMENT 4%/08-01.06.2041	CAD	840'000			840'000	581'444.39	0.05
5.000	CANADA GOVERNMENT 5%/04-01.06.2037	CAD	990'000		300'000	690'000	516'451.93	0.05
5.750	CANADA GOVERNMENT 5.75%/01-01.06.2033	CAD	1'060'000		540'000	520'000	392'354.37	0.04
5.750	CANADA GOVERNMENT 5.75%/98-01.06.2029	CAD	820'000			820'000	579'844.14	0.05
2.750	CANADA GOVERNMENT S. C939 2.75%/14-01.12.2064	CAD	635'000			635'000	363'142.71	0.03
2.750	CANADA GOVERNMENT S. -D358- 2.75%/14-01.12.2048	CAD	800'000		200'000	600'000	347'744.35	0.03
1.000	CANADA GOVERNMENT S. -F825- 1%/16-01.06.2027	CAD	1'010'000		300'000	710'000	423'403.92	0.04
3.500	CANADA GOVERNMENT S. ZS68 3.5%/11-01.12.2045	CAD	1'220'000		550'000	670'000	439'468.51	0.04
9.000	CANADA S. -A76- 9%/94-01.06.2025	CAD	200'000			200'000	130'604.68	0.01
0.250	CANADIAN GOVERNMENT 0.25%/20-01.03.2026	CAD	2'480'000		700'000	1'780'000	1'069'137.02	0.10
0.250	CANADIAN GOVERNMENT 0.25%/20-01.04.2024	CAD	500'000		500'000			
0.500	CANADIAN GOVERNMENT 0.5%/20-01.09.2025	CAD	3'085'000		900'000	2'185'000	1'332'875.69	0.12
0.500	CANADIAN GOVERNMENT 0.5%/20-01.12.2030	CAD	2'850'000		1'100'000	1'750'000	945'535.21	0.09
0.750	CANADIAN GOVERNMENT 0.75%/21-01.10.2024	CAD	1'120'000		1'120'000			
1.000	CANADIAN GOVERNMENT 1%/21-01.09.2026	CAD	1'440'000		430'000	1'010'000	608'784.47	0.05
1.250	CANADIAN GOVERNMENT 1.25%/19-01.03.2025	CAD	700'000			700'000	434'901.74	0.04
1.250	CANADIAN GOVERNMENT 1.25%/21-01.03.2027	CAD	700'000		200'000	500'000	300'539.43	0.03
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.06.2031	CAD	3'000'000		1'180'000	1'820'000	1'038'359.21	0.09
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.12.2031	CAD	2'050'000		660'000	1'390'000	786'878.86	0.07
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/22-01.04.2025	CAD	500'000			500'000	310'379.69	0.03
1.750	CANADIAN GOVERNMENT 1.75%/21-01.12.2053	CAD	2'620'000		900'000	1'720'000	780'748.16	0.07
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/17-01.06.2028	CAD	1'100'000			1'100'000	668'352.39	0.06
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/22-01.06.2032	CAD	2'000'000		960'000	1'040'000	606'526.65	0.05
2.250	CANADIAN GOVERNMENT 2.25%/22-01.12.2029	CAD	400'000		120'000	280'000	170'604.75	0.02
2.500	CANADIAN GOVERNMENT 2.5%/22-01.12.2032	CAD	1'400'000		420'000	980'000	591'035.37	0.05
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/22-01.09.2027	CAD	1'000'000		300'000	700'000	436'557.10	0.04
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.06.2033	CAD	840'000			840'000	515'094.77	0.05
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.12.2055	CAD		400'000		400'000	228'289.01	0.02
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/22-01.10.2025	CAD	300'000			300'000	187'623.24	0.02
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/22-01.11.2024	CAD	1'300'000		1'300'000			
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/23-01.06.2034	CAD		800'000		800'000	498'110.06	0.04
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.09.2028	CAD	1'500'000			1'500'000	952'040.87	0.09
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.12.2033	CAD	1'300'000		390'000	910'000	579'217.68	0.05
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/22-01.03.2028	CAD	600'000		180'000	420'000	268'345.34	0.02
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.03.2034	CAD		300'000		300'000	195'234.11	0.02
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.09.2029	CAD		400'000	120'000	280'000	180'240.90	0.02
3.750	CANADIAN GOVERNMENT 3.75%/22-01.02.2025	CAD	500'000		200'000	300'000	188'537.60	0.02
3.750	CANADIAN GOVERNMENT 3.75%/23-01.05.2025	CAD	300'000			300'000	188'650.92	0.02
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/23-01.03.2029	CAD		400'000		400'000	262'120.30	0.02
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/24-01.05.2026	CAD		1'400'000		1'400'000	889'204.03	0.08
2.000	CANADIAN GOVERNMENT S. -H722- 2%/17-01.12.2051	CAD	3'970'000		1'750'000	2'220'000	1'085'665.68	0.10

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -J397- 2.25%/18-01.06.2029	CAD	550'000			550'000	336'136.20	0.03
2.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -J546- 2.25%/18-01.03.2024	CAD	500'000		500'000			
1.500	CANADIAN GOVERNMENT S. -J967- 1.5%/19-01.09.2024	CAD	600'000		600'000			
1.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -K379- 1.25%/19-01.06.2030	CAD	3'040'000		1'100'000	1'940'000	1'108'527.71	0.10
							22'688'846.14	**2.05**
Kolumbien								
9.850	COLOMBIA 9.85%/07-28.06.2027	COP	300'000'000			300'000'000	59'802.41	0.01
10.000	TITULOS DE TESORERIA 10%/08-24.07.2024	COP	300'000'000		300'000'000			
5.750	TITULOS DE TESORERIA 5.75%/20-03.11.2027	COP	2'000'000'000		600'000'000	1'400'000'000	260'225.09	0.02
6.000	TITULOS DE TESORERIA 6%/12-28.04.2028	COP	6'900'000'000		4'000'000'000	2'900'000'000	533'295.43	0.05
6.250	TITULOS DE TESORERIA 6.25%/17-26.11.2025	COP	2'000'000'000		1'000'000'000	1'000'000'000	202'239.02	0.02
7.000	TITULOS DE TESORERIA 7%/16-30.06.2032	COP	4'000'000'000		1'000'000'000	3'000'000'000	517'971.36	0.05
7.000	TITULOS DE TESORERIA 7%/21-26.03.2031	COP	1'000'000'000			1'000'000'000	177'699.77	0.02
7.250	TITULOS DE TESORERIA 7.25%/18-18.10.2034	COP	2'000'000'000			2'000'000'000	334'724.22	0.03
7.500	TITULOS DE TESORERIA 7.5%/11-26.08.2026	COP	3'800'000'000		2'000'000'000	1'800'000'000	360'503.95	0.03
7.750	TITULOS DE TESORERIA 7.75%/14-18.09.2030	COP	2'600'000'000		1'000'000'000	1'600'000'000	299'345.06	0.03
9.250	TITULOS DE TESORERIA 9.25%/22-28.05.2042	COP	2'000'000'000		600'000'000	1'400'000'000	250'656.40	0.02
13.250	TITULOS DE TESORERIA S. -B- 13.25%/23-09.02.2033	COP	1'000'000'000			1'000'000'000	240'988.77	0.02
7.250	TITULOS DE TESORERIA S. -B- 7.25%/20-26.10.2050	COP	2'300'000'000		690'000'000	1'610'000'000	225'402.98	0.02
							3'462'854.46	**0.31**
Kroatien								
1.125	CROATIA 1.125%/19-19.06.2029	EUR	100'000			100'000	86'823.13	0.01
1.125	CROATIA 1.125%/21-04.03.2033	EUR	100'000			100'000	80'393.08	0.01
1.750	CROATIA 1.75%/21-04.03.2041	EUR	200'000			200'000	148'743.35	0.01
2.700	CROATIA 2.7%/18-15.06.2028	EUR	100'000			100'000	93'743.71	0.01
2.750	CROATIA 2.75%/17-27.01.2030	EUR	200'000			200'000	186'907.94	0.02
2.875	CROATIA 2.875%/22-22.04.2032	EUR	100'000			100'000	93'273.77	0.01
3.000	CROATIA 3%/17-20.03.2027	EUR	100'000			100'000	94'149.05	0.01
3.375	CROATIA 3.375%/24-12.03.2034	EUR		300'000		300'000	285'063.44	0.03
4.000	CROATIA 4%/23-14.06.2035	EUR	140'000			140'000	139'692.63	0.01
1.500	REPUBLIC OF CROATIA 1.5%/20-17.06.2031	EUR	100'000			100'000	85'695.77	0.01
2.375	REPUBLIC OF CROATIA BOND 2.375%/18-09.07.2029	EUR	130'000			130'000	118'083.26	0.01
2.875	REPUBLIC OF CROATIA BOND 2.875%/17-07.02.2028	EUR	200'000			200'000	187'174.28	0.02
3.750	REPUBLIC OF CROATIA BOND 3.75%/23-24.11.2033	EUR		120'000		120'000	117'478.10	0.01
							1'717'221.51	**0.15**
Lettland								
0.250	REPUBLIC OF LATVIA 0.25%/21-23.01.2030	EUR	200'000			200'000	161'017.45	0.01
0.375	REPUBLIC OF LATVIA 0.375%/16-07.10.2026	EUR	200'000			200'000	177'644.35	0.02
1.375	REPUBLIC OF LATVIA 1.375%/16-16.05.2036	EUR	310'000			310'000	237'446.16	0.02
1.875	REPUBLIC OF LATVIA 1.875%/19-19.02.2049	EUR	200'000			200'000	136'040.35	0.01
3.875	REPUBLIC OF LATVIA 3.875%/23-12.07.2033	EUR	200'000			200'000	198'386.63	0.02
							910'534.94	**0.08**
Litauen								
2.125	LITHUANIAN REPUBLIC (reg. -S-) S.-4- 2.125%/15-22.10.2035	EUR	260'000			260'000	214'727.86	0.02
2.125	REPUBLIC OF LITHUANIA (reg. -S-) 2.125%/14-29.10.2026	EUR	100'000			100'000	92'678.59	0.01
1.625	REPUBLIC OF LITHUANIA 1.625%/19-19.06.2049	EUR	383'000			383'000	242'038.26	0.02
2.100	REPUBLIC OF LITHUANIA 2.1%/17-26.05.2047	EUR	160'000			160'000	113'806.49	0.01
3.500	REPUBLIC OF LITHUANIA 3.5%/24-13.02.2034	EUR		200'000		200'000	188'942.37	0.02
3.875	REPUBLIC OF LITHUANIA 3.875%/23-14.06.2033	EUR	200'000			200'000	195'863.94	0.02
2.125	REPUBLIC OF LITHUANIA S. -13- 2.125%/22-01.06.2032	EUR	200'000			200'000	174'024.28	0.02
							1'222'081.79	**0.11**
Luxemburg								
-	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/20-14.09.2032	EUR	250'000			250'000	190'667.94	0.02
-	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/21-24.03.2031	EUR	480'000			480'000	381'881.92	0.03
3.000	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 3%/23-02.03.2033	EUR	150'000			150'000	144'489.19	0.01
0.625	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0.625%/17-01.02.2027	EUR	780'000		620'000	160'000	143'457.53	0.01
2.250	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 2.25%/13-19.03.2028	EUR	410'000		350'000	60'000	55'819.30	0.01
-	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/20-28.04.2030	EUR	70'000			70'000	56'953.52	0.01
							973'269.40	**0.09**
Malaysia								
3.899	MALAYSIA GOVERNMENT 3.899%/17-16.11.2027	MYR	2'000'000		600'000	1'400'000	279'086.11	0.03
4.232	MALAYSIA GOVERNMENT 4.232%/11-30.06.2031	MYR	2'000'000		600'000	1'400'000	283'246.78	0.03
4.254	MALAYSIA GOVERNMENT 4.254%/15-31.05.2035	MYR	1'500'000		450'000	1'050'000	213'755.20	0.02
4.736	MALAYSIA GOVERNMENT 4.736%/16-15.03.2046	MYR	60'000			60'000	12'853.20	0.00
4.762	MALAYSIA GOVERNMENT 4.762%/17-07.04.2037	MYR	350'000		100'000	250'000	53'206.48	0.00
3.882	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0001- 3.882%/18-14.03.2025	MYR	1'500'000		450'000	1'050'000	206'912.34	0.02
4.893	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0004- 4.893%/18-08.06.2038	MYR	140'000	2'000'000	640'000	1'500'000	323'921.88	0.03
4.921	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0005- 4.921%/18-06.07.2048	MYR	720'000			720'000	157'900.02	0.01
3.885	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0002- 3.885%/19-15.08.2029	MYR	2'000'000		600'000	1'400'000	279'462.82	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.478	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0003- 3.478%/19-14.06.2024	MYR	1'000'000		1'000'000			
3.828	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0004- 3.828%/19-05.07.2034	MYR	3'000'000		900'000	2'100'000	414'450.39	0.04
3.757	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0005- 3.757%/19-22.05.2040	MYR	3'000'000		900'000	2'100'000	401'556.27	0.04
4.065	MALAYSIA GOVERNMENT S. -20/0001- 4.065%/20-15.06.2050	MYR	4'400'000		1'300'000	3'100'000	600'649.67	0.05
2.632	MALAYSIA GOVERNMENT S. -20/0002- 2.632%/20-15.04.2031	MYR	1'500'000		450'000	1'050'000	193'244.37	0.02
4.696	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0002- 4.696%/22-15.10.2042	MYR	600'000	1'000'000		1'600'000	341'165.35	0.03
4.504	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0003- 4.504%/22-30.04.2029	MYR	600'000		180'000	420'000	85'957.04	0.01
4.457	MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0001- 4.457%/23-31.03.2053	MYR	2'000'000		600'000	1'400'000	287'054.39	0.03
4.054	MALAYSIA GOVERNMENT S. -24/0001- 4.054%/24-18.04.2039	MYR		1'000'000		1'000'000	199'462.46	0.02
4.582	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -13/0068- 4.582%/13-30.08.2033	MYR	4'000'000		1'200'000	2'800'000	581'388.32	0.05
4.943	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -13/0072- 4.943%/13-06.12.2028	MYR	3'000'000		900'000	2'100'000	435'366.95	0.04
3.990	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -15/0004- 3.99%/15-15.10.2025	MYR	2'390'000		717'000	1'673'000	331'137.22	0.03
4.786	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -15/0006- 4.786%/15-31.10.2035	MYR	6'400'000		2'000'000	4'400'000	935'571.00	0.08
4.070	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -16/0003- 4.07%/16-30.09.2026	MYR	800'000		240'000	560'000	111'560.51	0.01
4.258	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -17/0001- 4.258%/17-26.07.2027	MYR	600'000		180'000	420'000	84'378.96	0.01
4.895	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -17/0004- 4.895%/17-08.05.2047	MYR	2'350'000		700'000	1'650'000	360'316.12	0.03
4.369	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -18/0002- 4.369%/18-31.10.2028	MYR	600'000		180'000	420'000	85'221.59	0.01
4.130	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0001- 4.13%/19-09.07.2029	MYR	600'000		180'000	420'000	84'686.99	0.01
4.467	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0002- 4.467%/19-15.09.2039	MYR	2'500'000		750'000	1'750'000	363'774.26	0.03
3.726	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0003- 3.726%/19-31.03.2026	MYR	3'000'000		900'000	2'100'000	414'999.36	0.04
3.655	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0004- 3.655%/19-15.10.2024	MYR	1'000'000		300'000	700'000	137'488.14	0.01
4.638	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0005- 4.638%/19-15.11.2049	MYR	1'260'000		300'000	960'000	202'255.03	0.02
4.119	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0006- 4.119%/19-30.11.2034	MYR	570'000		150'000	420'000	84'758.26	0.01
3.465	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -20/0002- 3.465%/20-15.10.2030	MYR	4'500'000		1'350'000	3'150'000	611'523.22	0.06
3.447	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -21/0001- 3.447%/21-15.07.2036	MYR	1'000'000		300'000	700'000	131'591.04	0.01
4.417	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -21/0002- 4.417%/21-30.09.2041	MYR	1'560'000		450'000	1'110'000	228'238.62	0.02
4.193	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -22/0001- 4.193%/22-07.10.2032	MYR	600'000		180'000	420'000	84'748.52	0.01
5.357	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -22/0002- 5.357%/22-15.05.2052	MYR	360'000	1'000'000		1'360'000	317'172.74	0.03
3.599	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0001- 3.599%/23-31.07.2028	MYR	2'100'000		630'000	1'470'000	289'778.41	0.03
4.291	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0002- 4.291%/23-14.08.2043	MYR	3'000'000		900'000	2'100'000	423'691.30	0.04
4.280	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -24/0001- 4.28%/24-23.03.2054	MYR		450'000	100'000	350'000	69'693.94	0.01
3.502	MALAYSIA S. 07/0003 3.502%/07-31.05.2027	MYR	4'000'000		1'200'000	2'800'000	551'817.30	0.05
4.392	MALAYSIA S. 11/0003 4.392%/11-15.04.2026	MYR	3'000'000		900'000	2'100'000	419'761.91	0.04
3.892	MALAYSIA S. 12/0002 3.892%/12-15.03.2027	MYR	3'230'000		1'000'000	2'230'000	443'793.27	0.04
4.127	MALAYSIA S. 12/0004 4.127%/12-15.04.2032	MYR	3'190'000		950'000	2'240'000	450'301.36	0.04
3.844	MALAYSIA S. 13/0004 3.844%/13-15.04.2033	MYR	3'000'000		900'000	2'100'000	413'580.90	0.04
3.733	MALAYSIA S. 13/0005 3.733%/13-15.06.2028	MYR	4'000'000		1'200'000	2'800'000	554'828.96	0.05
4.935	MALAYSIA S. 13/0007 4.935%/13-30.09.2043	MYR	150'000			150'000	32'850.82	0.00
3.900	MALAYSIA S. -16/0003- 3.9%/16-30.11.2026	MYR	1'500'000		450'000	1'050'000	208'979.58	0.02
							13'779'139.37	**1.24**
Mexiko								
5.500	MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5%/21-04.03.2027	MXN	170'000			170'000	666'347.19	0.06
8.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -290301- 8.5%/23-01.03.2029	MXN		80'000		80'000	330'380.58	0.03
7.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -330526- 7.5%/22-26.05.2033	MXN	150'000			150'000	565'925.71	0.05
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -530731- 8%/22-31.07.2053	MXN	150'000			150'000	524'760.46	0.05
10.000	MEXICO 10%/06-20.11.2036	MXN	121'600		50'000	71'600	316'490.54	0.03
5.750	MEXICO 5.75%/15-05.03.2026	MXN	460'000		140'000	320'000	1'298'747.08	0.12
7.750	MEXICO 7.75%/11-13.11.2042	MXN	337'600		100'000	237'600	831'482.16	0.07
7.750	MEXICO 7.75%/11-29.05.2031	MXN	480'000		200'000	280'000	1'098'923.01	0.10
7.750	MEXICO 7.75%/13-23.11.2034	MXN	120'000			120'000	454'621.11	0.04
8.000	MEXICO 8%/17-07.11.2047	MXN	290'000		100'000	190'000	671'360.35	0.06
8.500	MEXICO 8.5%/09-18.11.2038	MXN	181'500		50'000	131'500	509'814.65	0.05
8.500	MEXICO 8.5%/09-31.05.2029	MXN	210'000			210'000	866'519.69	0.08
10.000	MEXICO S. -M- 10%/05-05.12.2024	MXN	309'700		300'000	9'700	41'793.14	0.00
7.500	MEXICO S. M20 7.5%/07-03.06.2027	MXN	315'000		90'000	225'000	920'370.02	0.08
							9'097'535.69	**0.82**
Neuseeland								
1.500	NEW ZEALAND 1.5%/19-15.05.2031	NZD	1'020'000		300'000	720'000	324'871.96	0.03
2.750	NEW ZEALAND 2.75%/16-15.04.2025	NZD	1'330'000		1'330'000			
2.750	NEW ZEALAND 2.75%/16-15.04.2037	NZD	850'000		250'000	600'000	265'466.26	0.02
3.000	NEW ZEALAND 3%/18-20.04.2029	NZD	1'440'000		430'000	1'010'000	516'382.72	0.05
3.500	NEW ZEALAND 3.5%/15-14.04.2033	NZD	1'490'000		450'000	1'040'000	522'639.79	0.05
4.500	NEW ZEALAND 4.5%/14-15.04.2027	NZD	1'360'000		400'000	960'000	517'547.84	0.05
0.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.25%/20-15.05.2028	NZD	800'000		250'000	550'000	256'134.75	0.02
0.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.5%/20-15.05.2024	NZD	430'000		430'000			
0.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.5%/21-15.05.2026	NZD	450'000		150'000	300'000	149'934.40	0.01
4.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.25%/22-15.05.2034	NZD	400'000		120'000	280'000	148'279.70	0.01
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/23-15.05.2030	NZD	400'000		150'000	250'000	136'227.20	0.01
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/24-15.05.2035	NZD		400'000	120'000	280'000	150'622.66	0.01
5.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT 5%/24-15.05.2054	NZD		350'000	100'000	250'000	137'923.60	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -551- 2.75%/21-15.05.2051	NZD	600'000		180'000	420'000	156'681.11	0.01
2.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0532- 2%/21-15.05.2032	NZD	560'000	300'000	250'000	610'000	277'757.53	0.03
1.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0541- 1.75%/20-15.05.2041	NZD	400'000		120'000	280'000	98'834.17	0.01
							3'659'303.69	**0.33**
Niederlande								
0.500	NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	EUR	2'550'000		1'020'000	1'530'000	1'387'698.71	0.13
-	NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.01.2027	EUR	2'060'000		790'000	1'270'000	1'129'211.50	0.10
-	NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.07.2030	EUR	2'090'000		960'000	1'130'000	924'812.86	0.08
0.250	NETHERLANDS -144A- 0.25%/15-15.07.2025	EUR	2'370'000		2'370'000			
0.250	NETHERLANDS -144A- 0.25%/19-15.07.2029	EUR	1'770'000		790'000	980'000	832'798.20	0.08
0.500	NETHERLANDS -144A- 0.5%/19-15.01.2040	EUR	2'200'000		940'000	1'260'000	856'043.94	0.08
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	EUR	2'380'000		950'000	1'430'000	1'285'202.51	0.12
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/18-15.07.2028	EUR	2'450'000		890'000	1'560'000	1'380'315.69	0.12
2.500	NETHERLANDS 2.5%/12-15.01.2033	EUR	2'005'000		760'000	1'245'000	1'171'373.63	0.11
2.750	NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	EUR	2'680'000		1'030'000	1'650'000	1'556'961.53	0.14
3.750	NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	EUR	2'270'000		750'000	1'520'000	1'623'384.17	0.15
4.000	NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	EUR	1'830'000		380'000	1'450'000	1'551'049.43	0.14
5.500	NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	EUR	1'290'000		240'000	1'050'000	1'085'458.05	0.10
-	NETHERLANDS GOVERNMENT 0%/21-15.01.2029	EUR	1'241'000			1'241'000	1'053'016.12	0.09
-	NETHERLANDS GOVERNMENT 0%/22-15.01.2026	EUR	1'320'000		200'000	1'120'000	1'016'361.08	0.09
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.01.2052	EUR	2'390'000		960'000	1'430'000	659'038.20	0.06
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.01.2038	EUR	1'410'000		600'000	810'000	531'491.67	0.05
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.07.2031	EUR	1'548'000		330'000	1'218'000	971'565.76	0.09
0.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.07.2032	EUR	1'900'000		800'000	1'100'000	890'419.50	0.08
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2%/22-15.01.2054	EUR	1'050'000	200'000		1'250'000	1'004'900.65	0.09
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.01.2030	EUR	500'000	400'000		900'000	850'221.11	0.08
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.07.2033	EUR	1'330'000		350'000	980'000	920'022.46	0.08
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/24-15.07.2034	EUR		700'000		700'000	654'046.83	0.06
3.250	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 3.25%/23-15.01.2044	EUR	300'000	200'000		500'000	504'333.49	0.05
							23'839'727.09	**2.15**
Norwegen								
1.500	NORWAY 1.5%/16-19.02.2026	NOK	8'700'000	1'600'000	4'000'000	6'300'000	490'148.73	0.04
1.750	NORWAY 1.75%/15-13.03.2025	NOK	10'800'000		10'800'000			
1.750	NORWAY -144A- (reg. -S-) 1.75%/17-17.02.2027	NOK	5'700'000			5'700'000	440'702.81	0.04
1.375	NORWAY -144A- 1.375%/20-19.08.2030	NOK	9'600'000		3'000'000	6'600'000	477'374.62	0.04
1.750	NORWAY -144A- 1.75%/19-06.09.2029	NOK	6'411'000		2'000'000	4'411'000	330'144.51	0.03
2.000	NORWAY -144A- 2%/18-26.04.2028	NOK	6'500'000		2'000'000	4'500'000	346'458.82	0.03
1.250	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 1.25%/21-17.09.2031	NOK	7'000'000		2'000'000	5'000'000	350'913.19	0.03
2.125	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 2.125%/22-18.05.2032	NOK	7'000'000		2'000'000	5'000'000	369'879.20	0.03
3.000	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.08.2033	NOK	10'000'000		3'700'000	6'300'000	492'708.22	0.04
3.500	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.5%/22-06.10.2042	NOK	3'500'000		1'000'000	2'500'000	204'541.94	0.02
3.625	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.625%/24-31.05.2039	NOK		1'800'000		1'800'000	148'231.55	0.01
3.625	NORWEGIAN GOVERNMENT S. -487- -144A- 3.625%/24-13.04.2034	NOK		5'000'000	1'500'000	3'500'000	286'772.16	0.03
							3'937'875.75	**0.36**
Österreich								
0.500	AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	EUR	1'100'000		280'000	820'000	732'234.03	0.07
0.750	AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	EUR	960'000			960'000	869'302.22	0.08
1.500	AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	EUR	800'000		230'000	570'000	398'299.54	0.04
1.200	AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 1.2%/15-20.10.2025	EUR	1'150'000		420'000	730'000	674'059.63	0.06
-	AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030	EUR	1'120'000		350'000	770'000	630'402.77	0.06
0.500	AUSTRIA -144A- 0.5%/19-20.02.2029	EUR	1'200'000		360'000	840'000	723'379.02	0.07
0.750	AUSTRIA -144A- 0.75%/18-20.02.2028	EUR	1'100'000		360'000	740'000	655'850.38	0.06
0.850	AUSTRIA -144A- 0.85%/20-30.06.2120	EUR	410'000	20'000		430'000	185'729.52	0.02
1.500	AUSTRIA -144A- 1.5%/16-02.11.2086	EUR	219'000		100'000	119'000	68'304.13	0.01
2.100	AUSTRIA -144A- 2.1%/17-20.09.2117	EUR	495'000	37'000	200'000	332'000	241'283.35	0.02
3.800	AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	EUR	310'000		100'000	210'000	227'293.99	0.02
4.850	AUSTRIA -144A- 4.85%/09-15.03.2026	EUR	800'000		220'000	580'000	562'099.10	0.05
2.400	AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	EUR	780'000		250'000	530'000	482'287.38	0.04
3.150	AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	EUR	627'000		200'000	427'000	404'162.34	0.04
4.150	AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	EUR	1'163'000		320'000	843'000	890'887.38	0.08
6.250	AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	EUR	775'000		250'000	525'000	543'997.39	0.05
1.650	AUSTRIA S. 1 1.65%/14-21.10.2024	EUR	500'000		500'000			
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.10.2040	EUR	390'000		100'000	290'000	168'105.27	0.02
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/21-20.02.2031	EUR	1'200'000		340'000	860'000	683'119.92	0.06
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/21-20.04.2025	EUR	700'000		700'000			
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/22-20.10.2028	EUR	656'000			656'000	556'190.44	0.05
0.250	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.25%/21-20.10.2036	EUR	713'000		260'000	453'000	310'110.59	0.03
0.700	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.7%/21-20.04.2071	EUR	335'000			335'000	144'882.03	0.01
0.750	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.75%/20-20.03.2051	EUR	1'090'000		560'000	530'000	291'555.27	0.03
0.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.9%/22-20.02.2032	EUR	952'000		240'000	712'000	589'637.80	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.850	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 1.85%/22-23.05.2049	EUR	316'000			316'000	233'417.22	0.02
2.000	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2%/22-15.07.2026	EUR	355'000			355'000	330'141.30	0.03
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-20.02.2033	EUR	1'510'000		580'000	930'000	884'327.07	0.08
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-23.05.2029	EUR	230'000			230'000	219'937.52	0.02
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/24-20.02.2034	EUR		540'000		540'000	511'841.16	0.05
3.150	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.15%/23-20.10.2053	EUR	248'000	111'000	150'000	209'000	196'939.99	0.02
3.450	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.45%/23-20.10.2030	EUR	530'000	100'000	200'000	430'000	423'174.09	0.04
3.200	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.2%/24-15.07.2039	EUR		222'000		222'000	212'733.10	0.02
							14'045'684.94	**1.27**
Peru								
5.400	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.4%/19-12.08.2034	PEN	3'850'000		1'200'000	2'650'000	550'275.14	0.05
6.850	BONOS DE TESORERIA 6.85%/10-12.02.2042	PEN	1'970'000		600'000	1'370'000	310'373.33	0.03
7.300	BONOS DE TESORERIA 7.3%/23-12.08.2033	PEN	2'980'000		900'000	2'080'000	500'299.25	0.05
6.950	PERU 6.95%/08-12.08.2031	PEN	7'850'000		3'000'000	4'850'000	1'163'323.52	0.10
							2'524'271.24	**0.23**
Polen								
1.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS0432- 1.75%/21-25.04.2032	PLN	3'320'000	2'000'000	1'900'000	3'420'000	586'603.10	0.05
6.000	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS1033- 6%/22-25.10.2033	PLN	2'000'000	2'300'000	1'000'000	3'300'000	757'672.57	0.07
-	POLAND GOVERNMENT BOND S. -OK1025- 0%/22-25.10.2025	PLN	3'000'000		900'000	2'100'000	439'254.46	0.04
0.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0425- 0.75%/20-25.04.2025	PLN	2'300'000		2'300'000			
7.500	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0728- 7.5%/22-25.07.2028	PLN	4'300'000		1'000'000	3'300'000	786'490.34	0.07
4.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0729- 4.75%/24-25.07.2029	PLN		3'000'000	900'000	2'100'000	453'154.94	0.04
0.250	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS1026- 0.25%/21-25.10.2026	PLN	4'000'000		1'200'000	2'800'000	558'795.60	0.05
3.250	POLAND S. 0725 3.25%/13-25.07.2025	PLN	2'500'000		750'000	1'750'000	381'924.43	0.03
2.500	POLAND S. -DS0726- 2.5%/15-25.07.2026	PLN	4'500'000		1'350'000	3'150'000	663'816.75	0.06
2.500	POLAND S. -DS0727- 2.5%/16-25.07.2027	PLN	2'950'000			2'950'000	606'850.15	0.05
2.750	POLAND S. -DS1029- 2.75%/19-25.10.2029	PLN	4'550'000		1'365'000	3'185'000	626'338.58	0.06
1.250	POLAND S. -DS1030- 1.25%/20-25.10.2030	PLN	4'820'000		1'500'000	3'320'000	580'215.07	0.05
2.500	POLAND S. -PS0424- 2.5%/18-25.04.2024	PLN	1'300'000		1'300'000			
2.250	POLAND S. -PS1024- 2.25%/19-25.10.2024	PLN	1'500'000		1'500'000			
2.750	POLAND S. -WS0428- 2.75%/13-25.04.2028	PLN	3'600'000		1'000'000	2'600'000	529'719.51	0.05
4.000	POLAND S. -WS0447- 4%/17-25.04.2047	PLN	960'000		300'000	660'000	117'583.82	0.01
5.750	POLAND WS 0429 5.75%/08-25.04.2029	PLN		1'300'000		1'300'000	292'908.68	0.03
							7'381'328.00	**0.67**
Portugal								
0.475	OBRIGACOES DO TESOURO 0.475%/20-18.10.2030	EUR	1'650'000		1'060'000	590'000	491'787.84	0.04
0.300	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.3%/21-17.10.2031	EUR	800'000		310'000	490'000	393'065.56	0.04
0.700	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.7%/20-15.10.2027	EUR	1'120'000		700'000	420'000	375'135.67	0.03
0.900	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.9%/20-12.10.2035	EUR	370'000			370'000	280'077.92	0.03
1.000	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1%/21-12.04.2052	EUR	760'000		430'000	330'000	177'791.58	0.02
1.150	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1.15%/22-11.04.2042	EUR	400'000			400'000	268'909.33	0.02
1.650	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1.65%/22-16.07.2032	EUR	560'000			560'000	488'201.42	0.04
2.875	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 2.875%/24-20.10.2034	EUR		300'000		300'000	281'793.38	0.03
3.500	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.5%/23-18.06.2038	EUR	200'000			200'000	194'538.88	0.02
1.950	PORTUGAL -144A- 1.95%/19-15.06.2029	EUR	980'000		290'000	690'000	634'455.43	0.06
2.125	PORTUGAL -144A- 2.125%/18-17.10.2028	EUR	1'300'000		450'000	850'000	791'469.13	0.07
2.250	PORTUGAL -144A- 2.25%/18-18.04.2034	EUR	600'000			600'000	537'099.13	0.05
2.875	PORTUGAL 2.875%/15-15.10.2025	EUR	900'000			900'000	846'999.41	0.08
2.875	PORTUGAL 2.875%/16-21.07.2026	EUR	1'200'000		620'000	580'000	549'062.67	0.05
4.100	PORTUGAL 4.1%/06-15.04.2037	EUR	760'000		210'000	550'000	571'038.59	0.05
4.100	PORTUGAL 4.1%/15-15.02.2045	EUR	220'000	200'000		420'000	434'645.34	0.04
							7'316'071.28	**0.66**
Rumänien								
3.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.25%/16-29.04.2024	RON	2'500'000		2'500'000			
3.650	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65%/16-24.09.2031	RON	2'000'000			2'000'000	316'614.68	0.03
4.150	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15%/20-26.01.2028	RON	1'000'000			1'000'000	176'975.97	0.02
4.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75%/14-24.02.2025	RON	2'000'000			2'000'000	375'441.09	0.03
4.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75%/19-11.10.2034	RON	1'200'000			1'200'000	195'359.41	0.02
4.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85%/18-22.04.2026	RON	2'000'000			2'000'000	370'841.12	0.03
5.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5%/18-12.02.2029	RON	2'000'000			2'000'000	358'156.60	0.03
6.700	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.7%/22-25.02.2032	RON	1'000'000			1'000'000	189'208.86	0.02
7.200	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2%/23-30.10.2033	RON	1'000'000			1'000'000	195'373.59	0.02
7.900	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.9%/23-24.02.2038	RON	1'500'000			1'500'000	312'222.43	0.03
8.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.75%/22-30.10.2028	RON	1'000'000			1'000'000	204'748.06	0.02
							2'694'941.81	**0.24**
Schweden								
0.125	KINGDOM OF SWEDEN 0.125%/20-09.09.2030	SEK	4'000'000		2'000'000	2'000'000	149'455.81	0.01
1.000	SWEDEN 1%/15-12.11.2026	SEK	12'600'000		4'500'000	8'100'000	658'557.79	0.06
2.500	SWEDEN 2.5%/13-12.05.2025	SEK	11'480'000		4'000'000	7'480'000	619'224.75	0.06

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.500	SWEDEN S. 1053 3.5%/09-30.03.2039	SEK	6'475'000		2'000'000	4'475'000	430'663.76	0.04
2.250	SWEDEN S. 1056 2.25%/11-01.06.2032	SEK	10'715'000		5'000'000	5'715'000	483'821.63	0.04
0.750	SWEDEN S. -1060- 0.75%/16-12.05.2028	SEK	6'000'000		2'000'000	4'000'000	319'003.27	0.03
0.750	SWEDEN S. -1061- -144A- 0.75%/18-12.11.2029	SEK	6'000'000		2'000'000	4'000'000	313'448.61	0.03
1.750	SWEDISH GOVERNMENT -144A- 1.75%/22-11.11.2033	SEK		3'000'000		3'000'000	243'092.40	0.02
0.125	SWEDISH GOVERNMENT S. -1062- -144A- 0.125%/20-12.05.2031	SEK	10'200'000		3'000'000	7'200'000	530'804.23	0.05
0.500	SWEDISH GOVERNMENT S. -1063- 0.5%/20-24.11.2045	SEK	2'450'000			2'450'000	143'987.22	0.01
1.375	SWEDISH GOVERNMENT S. -1064- 1.375%/21-23.06.2071	SEK	1'800'000			1'800'000	102'779.42	0.01
							3'994'838.89	**0.36**
Singapur								
1.875	SINGAPORE 1.875%/20-01.03.2050	SGD	850'000		250'000	600'000	323'502.04	0.03
2.125	SINGAPORE 2.125%/16-01.01.2026	SGD	1'330'000		400'000	930'000	600'342.02	0.05
2.250	SINGAPORE 2.25%/16-01.08.2036	SGD	750'000		220'000	530'000	327'853.58	0.03
2.375	SINGAPORE 2.375%/15-01.06.2025	SGD	500'000		150'000	350'000	226'911.35	0.02
2.375	SINGAPORE 2.375%/19-01.07.2039	SGD	660'000		200'000	460'000	284'379.48	0.03
2.750	SINGAPORE 2.75%/12-01.04.2042	SGD	580'000		170'000	410'000	263'768.75	0.02
2.750	SINGAPORE 2.75%/16-01.03.2046	SGD	580'000	180'000	170'000	590'000	379'362.40	0.03
2.875	SINGAPORE 2.875%/10-01.09.2030	SGD	1'010'000		300'000	710'000	469'669.36	0.04
2.875	SINGAPORE 2.875%/14-01.07.2029	SGD	800'000		240'000	560'000	369'477.07	0.03
3.375	SINGAPORE 3.375%/12-01.09.2033	SGD	960'000		300'000	660'000	452'805.09	0.04
3.500	SINGAPORE 3.5%/07-01.03.2027	SGD	1'090'000		327'000	763'000	507'852.52	0.05
0.500	SINGAPORE GOVERNMENT 0.5%/20-01.11.2025	SGD	300'000			300'000	190'155.10	0.02
1.250	SINGAPORE GOVERNMENT 1.25%/21-01.11.2026	SGD	600'000		180'000	420'000	265'906.83	0.02
1.625	SINGAPORE GOVERNMENT 1.625%/21-01.07.2031	SGD	800'000		240'000	560'000	341'927.69	0.03
1.875	SINGAPORE GOVERNMENT 1.875%/21-01.10.2051	SGD	311'000		90'000	221'000	117'400.70	0.01
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/18-01.05.2028	SGD	450'000		135'000	315'000	205'415.62	0.02
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/22-01.08.2032	SGD	500'000		150'000	350'000	227'300.81	0.02
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/22-01.09.2027	SGD	240'000			240'000	157'556.29	0.01
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/23-01.08.2028	SGD	200'000			200'000	131'738.63	0.01
3.000	SINGAPORE GOVERNMENT 3%/22-01.08.2072	SGD	421'000		120'000	301'000	204'592.80	0.02
3.250	SINGAPORE GOVERNMENT 3.25%/24-01.06.2054	SGD		200'000		200'000	141'205.50	0.01
3.375	SINGAPORE GOVERNMENT 3.375%/24-01.05.2034	SGD		580'000	170'000	410'000	281'867.97	0.03
							6'470'991.60	**0.58**
Slowakei								
0.625	SLOVAKIA 0.625%/16-22.05.2026	EUR	1'080'000		1'000'000	80'000	72'470.57	0.01
0.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.75%/19-09.04.2030	EUR	400'000		230'000	170'000	142'629.16	0.01
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/18-12.06.2028	EUR	200'000			200'000	176'743.01	0.02
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/20-14.05.2032	EUR	300'000			300'000	242'012.21	0.02
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/21-13.10.2051	EUR	120'000			120'000	64'574.41	0.01
2.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2%/17-17.10.2047	EUR	300'000			300'000	207'032.28	0.02
3.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75%/23-23.02.2035	EUR	200'000			200'000	191'552.86	0.02
4.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4%/23-23.02.2043	EUR	130'000			130'000	126'467.74	0.01
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -237- 1%/20-09.10.2030	EUR	300'000			300'000	251'652.46	0.02
0.375	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -242- 0.375%/21-21.04.2036	EUR	300'000			300'000	196'579.37	0.02
4.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -244- 4%/22-19.10.2032	EUR	100'000			100'000	98'799.65	0.01
1.375	SLOVAKIA REPUBLIC 1.375%/15-21.01.2027	EUR	200'000			200'000	182'048.91	0.02
1.875	SLOVAKIA REPUBLIC 1.875%/17-09.03.2037	EUR	300'000			300'000	232'586.17	0.02
3.875	SLOVAKIA REPUBLIC S. 224 3.875%/13-08.02.2033	EUR	130'000			130'000	127'485.35	0.01
4.350	SLOVAKIA S. 216 4.35%/10-14.10.2025	EUR	300'000			300'000	285'626.96	0.03
3.375	SLOVAKIA S. 223 3.375%/12-15.11.2024	EUR	140'000			140'000	131'388.96	0.01
3.625	SLOVAKIA S. 227 3.625%/14-16.01.2029	EUR	160'000			160'000	156'657.10	0.01
1.625	SLOVAKIA S. -229- 1.625%/16-21.01.2031	EUR	500'000		330'000	170'000	146'559.73	0.01
							3'032'866.90	**0.27**
Slowenien								
2.125	REPUBLIC OF SLOVENIA 2.125%/15-28.07.2025	EUR	1'450'000		1'310'000	140'000	130'510.67	0.01
0.125	REPUBLIKA SLOVEN 0.125%/21-01.07.2031	EUR	420'000			420'000	331'019.82	0.03
1.000	REPUBLIKA SLOVENIJA 1%/18-06.03.2028	EUR	700'000			700'000	626'081.67	0.06
1.500	SLOVENIA 1.5%/15-25.03.2035	EUR	430'000			430'000	349'016.45	0.03
1.750	SLOVENIA 1.75%/16-03.11.2040	EUR	504'000			504'000	386'833.42	0.03
2.250	SLOVENIA 2.25%/16-03.03.2016	EUR	380'000			380'000	343'254.41	0.03
							2'166'716.44	**0.20**
Spanien								
0.500	BONOS Y OBLIG DE -144A- 0.5%/21-31.10.2031	EUR	1'390'000		260'000	1'130'000	904'634.42	0.08
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-31.01.2026	EUR	1'400'000		480'000	920'000	831'889.05	0.08
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2027	EUR	1'200'000			1'200'000	1'059'699.00	0.10
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2028	EUR	2'390'000		1'160'000	1'230'000	1'058'988.33	0.10
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/22-31.05.2025	EUR	700'000		700'000			
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/22-30.07.2029	EUR	2'330'000		500'000	1'830'000	1'573'293.72	0.14
0.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.1%/21-30.04.2031	EUR	1'790'000		700'000	1'090'000	859'865.23	0.08

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.700	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.7%/22-30.04.2032	EUR	1'820'000		740'000	1'080'000	866'429.58	0.08
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.8%/20-30.07.2027	EUR	1'400'000			1'400'000	1'250'655.92	0.11
0.850	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.85%/21-30.07.2037	EUR	1'190'000		550'000	640'000	446'724.02	0.04
1.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1%/21-30.07.2042	EUR	400'000			400'000	251'639.83	0.02
1.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/21-31.10.2071	EUR	450'000			450'000	212'967.99	0.02
1.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.9%/22-31.10.2052	EUR	1'330'000		460'000	870'000	562'310.31	0.05
2.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 2.55%/22-31.10.2032	EUR	2'020'000		1'010'000	1'010'000	924'613.22	0.08
3.150	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.15%/23-30.04.2033	EUR	1'352'000		300'000	1'052'000	1'002'676.84	0.09
3.250	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.25%/24-30.04.2034	EUR		1'266'000	200'000	1'066'000	1'017'177.90	0.09
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/22-30.07.2043	EUR	940'000		340'000	600'000	552'165.81	0.05
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/24-31.10.2034	EUR		539'000		539'000	521'348.26	0.05
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/23-31.05.2029	EUR		600'000		600'000	584'428.42	0.05
3.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.55%/23-31.10.2033	EUR	1'940'000		860'000	1'080'000	1'057'729.78	0.10
3.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.9%/23-30.07.2039	EUR	870'000		230'000	640'000	632'972.05	0.06
4.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 4%/24-31.10.2054	EUR		375'000	100'000	275'000	268'032.34	0.02
2.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.8%/23-31.05.2026	EUR	1'850'000		830'000	1'020'000	960'271.96	0.09
-	SPAIN 0%/20-31.01.2025	EUR	1'250'000		1'250'000			
0.500	SPAIN 0.5%/20-30.04.2030	EUR	2'040'000		930'000	1'110'000	924'440.16	0.08
1.300	SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	EUR	2'200'000		960'000	1'240'000	1'133'985.30	0.10
1.500	SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	EUR	1'530'000		400'000	1'130'000	1'032'722.83	0.09
1.600	SPAIN 1.6%/14-30.04.2025	EUR	1'500'000		1'500'000			
1.950	SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	EUR	1'530'000		410'000	1'120'000	1'009'428.92	0.09
1.950	SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	EUR	1'590'000		590'000	1'000'000	928'935.66	0.08
0.600	SPAIN -144A- 0.6%/19-31.10.2029	EUR	1'490'000		380'000	1'110'000	940'234.54	0.08
1.000	SPAIN -144A- 1%/20-31.10.2050	EUR	1'350'000		500'000	850'000	447'255.76	0.04
1.200	SPAIN -144A- 1.2%/20-31.10.2040	EUR	1'777'000	150'000	1'200'000	727'000	491'488.54	0.04
1.250	SPAIN -144A- 1.25%/20-31.10.2030	EUR	1'470'000		290'000	1'180'000	1'015'813.94	0.09
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.04.2028	EUR	1'450'000		240'000	1'210'000	1'090'241.41	0.10
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.07.2028	EUR	1'960'000		880'000	1'080'000	970'269.23	0.09
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/17-31.10.2027	EUR	1'520'000		430'000	1'090'000	989'557.11	0.09
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/19-30.04.2029	EUR	1'170'000			1'170'000	1'042'999.68	0.09
1.850	SPAIN -144A- 1.85%/19-30.07.2035	EUR	1'300'000		340'000	960'000	795'745.43	0.07
2.700	SPAIN -144A- 2.7%/18-31.10.2048	EUR	1'225'000		500'000	725'000	579'066.71	0.05
2.150	SPAIN 2.15%/15-31.10.2025	EUR	1'400'000		230'000	1'170'000	1'090'914.39	0.10
2.350	SPAIN 2.35% 17-30.07.2033	EUR	1'300'000		320'000	980'000	876'581.82	0.08
2.900	SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	EUR	1'494'000		630'000	864'000	724'781.10	0.07
3.450	SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	EUR	850'000		150'000	700'000	609'854.60	0.05
4.200	SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	EUR	1'370'000		400'000	970'000	999'182.52	0.09
4.650	SPAIN 4.65%/10-30.07.2025	EUR	1'560'000		1'560'000			
4.700	SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	EUR	1'183'000		100'000	1'083'000	1'173'036.22	0.11
4.900	SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	EUR	1'130'000		230'000	900'000	990'859.99	0.09
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	EUR	1'180'000		300'000	880'000	908'555.44	0.08
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	EUR	1'030'000		330'000	700'000	804'285.83	0.07
5.750	SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	EUR	1'255'000			1'255'000	1'417'130.77	0.13
5.900	SPAIN 5.9%/11-30.07.2026	EUR	1'280'000		210'000	1'070'000	1'065'365.90	0.10
6.000	SPAIN 6%/98-31.01.2029	EUR	1'550'000		390'000	1'160'000	1'242'212.35	0.11
							42'695'460.13	**3.85**
Südkorea								
3.750	KOREA 3.75%/13-10.12.2033	KRW	2'000'000'000			2'000'000'000	1'338'781.00	0.12
1.500	KOREA N. -01500-2612- (16-8) 1.5%/16-10.12.2026	KRW	3'500'000'000		1'050'000'000	2'450'000'000	1'505'628.04	0.14
1.500	KOREA N. -01500-3609-(16-6)- 1.5%/16-10.09.2036	KRW	1'500'000'000		1'000'000'000	500'000'000	266'456.69	0.02
1.875	KOREA N. -01875-2606- (16-3) 1.875%/16-10.06.2026	KRW	2'500'000'000		750'000'000	1'750'000'000	1'089'645.84	0.10
2.000	KOREA N. -02000-4603- (16-1) 2%/16-10.03.2046	KRW	1'700'000'000		1'000'000'000	700'000'000	369'838.59	0.03
2.250	KOREA N. -02250-2506 (15-2)- 2.25%/15-10.06.2025	KRW	3'000'000'000		900'000'000	2'100'000'000	1'332'351.68	0.12
2.625	KOREA N. 02625-3509 (15-6) 2.625%/15-10.09.2035	KRW	2'000'000'000		200'000'000	1'800'000'000	1'092'220.94	0.10
2.750	KOREA N. 02750-4412 2.75%/14-10.12.2044	KRW	3'250'000'000		3'000'000'000	250'000'000	150'970.31	0.01
3.500	KOREA N. 03500-2403(14-2) 3.5%/14-10.03.2024	KRW	200'000'000		200'000'000			
5.500	KOREA N. 0550-2912 5.5%/09-10.12.2029	KRW	1'000'000'000		300'000'000	700'000'000	497'800.73	0.04
2.250	KOREA N.02250-2512 (15-8) 2.25%/15-10.12.2025	KRW	2'000'000'000		600'000'000	1'400'000'000	880'331.31	0.08
5.250	KOREA N.0525-2703 5.25%/07-10.03.2027	KRW	3'000'000'000		900'000'000	2'100'000'000	1'406'585.24	0.13
2.125	KOREA S. -02125-4703 (17-1)- 2.125%/17-10.03.2047	KRW	1'920'000'000		1'000'000'000	920'000'000	496'670.30	0.04
3.000	KOREA S. 0300-4212 3%/12-10.12.2042	KRW	3'150'000'000		1'200'000'000	1'950'000'000	1'224'321.36	0.11
4.000	KOREA S. 0400-3112 4%/11-10.12.2031	KRW	3'000'000'000		1'500'000'000	1'500'000'000	1'008'953.43	0.09
4.750	KOREA S. 0475-3012 4.75%/10-10.12.2030	KRW	1'000'000'000		300'000'000	700'000'000	487'311.86	0.04
5.500	KOREA S. 0550-2803 5.5%/08-10.03.2028	KRW	1'450'000'000		435'000'000	1'015'000'000	697'285.90	0.06
5.750	KOREA S. 2603 5.75%/06-10.03.2026	KRW	500'000'000		150'000'000	350'000'000	231'113.31	0.02
1.125	KOREA TREASURY BOND 1.125%/19-10.09.2039	KRW	500'000'000		150'000'000	350'000'000	171'189.78	0.02
1.125	KOREA TREASURY BOND 1.125%/20-10.09.2025	KRW	500'000'000		150'000'000	350'000'000	218'037.13	0.02
1.125	KOREA TREASURY BOND 1.125%/21-10.06.2024	KRW	400'000'000		400'000'000			
1.375	KOREA TREASURY BOND 1.375%/19-10.12.2029	KRW	1'400'000'000		420'000'000	980'000'000	571'983.47	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.375	KOREA TREASURY BOND 1.375%/20-10.06.2030	KRW	3'000'000'000		900'000'000	2'100'000'000	1'215'225.55	0.11
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.03.2025	KRW	2'500'000'000		2'500'000'000			
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.03.2050	KRW	7'300'000'000		2'000'000'000	5'300'000'000	2'493'699.81	0.22
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.09.2040	KRW	1'700'000'000		510'000'000	1'190'000'000	606'751.03	0.05
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.12.2030	KRW	2'000'000'000		600'000'000	1'400'000'000	811'759.67	0.07
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/19-10.06.2029	KRW	2'700'000'000		810'000'000	1'890'000'000	1'137'887.16	0.10
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/21-10.03.2051	KRW	6'100'000'000			6'100'000'000	3'099'135.61	0.28
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/21-10.12.2024	KRW	1'000'000'000		1'000'000'000			
2.000	KOREA TREASURY BOND 2%/19-10.03.2049	KRW	3'500'000'000		1'000'000'000	2'500'000'000	1'311'108.12	0.12
2.000	KOREA TREASURY BOND 2%/21-10.06.2031	KRW	2'150'000'000		900'000'000	1'250'000'000	741'754.32	0.07
2.125	KOREA TREASURY BOND 2.125%/17-10.06.2027	KRW	2'000'000'000		600'000'000	1'400'000'000	868'336.42	0.08
2.250	KOREA TREASURY BOND 2.25%/17-10.09.2037	KRW	500'000'000			500'000'000	288'606.17	0.03
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/17-10.12.2027	KRW	1'300'000'000		390'000'000	910'000'000	566'954.10	0.05
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.09.2038	KRW	1'500'000'000		450'000'000	1'050'000'000	612'803.97	0.06
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.12.2028	KRW	1'500'000'000		450'000'000	1'050'000'000	649'290.70	0.06
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/21-10.12.2031	KRW	3'000'000'000		1'700'000'000	1'300'000'000	788'056.38	0.07
2.500	KOREA TREASURY BOND 2.5%/22-10.03.2052	KRW	1'800'000'000			1'800'000'000	1'036'910.38	0.09
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.03.2048	KRW	4'000'000'000			4'000'000'000	2'364'095.77	0.21
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.06.2028	KRW	1'500'000'000		450'000'000	1'050'000'000	657'322.55	0.06
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/22-10.06.2025	KRW	3'700'000'000		1'110'000'000	2'590'000'000	1'657'644.03	0.15
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/22-10.09.2052	KRW	2'100'000'000			2'100'000'000	1'360'993.81	0.12
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2028	KRW	1'100'000'000		330'000'000	770'000'000	493'091.93	0.04
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2053	KRW	3'000'000'000			3'000'000'000	1'994'841.62	0.18
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.06.2033	KRW	1'300'000'000			1'300'000'000	833'349.27	0.08
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/24-10.03.2029	KRW		800'000'000		800'000'000	513'150.00	0.05
3.375	KOREA TREASURY BOND 3.375%/22-10.06.2032	KRW	1'000'000'000		300'000'000	700'000'000	452'527.84	0.04
3.625	KOREA TREASURY BOND 3.625%/23-10.09.2053	KRW	700'000'000			700'000'000	498'390.23	0.04
4.250	KOREA TREASURY BOND 4.25%/22-10.12.2032	KRW	1'500'000'000		450'000'000	1'050'000'000	720'475.01	0.06
							42'811'638.36	**3.86**
Thailand								
1.450	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 1.45%/19-17.12.2024	THB	14'000'000		4'200'000	9'800'000	243'946.93	0.02
1.600	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 1.6%/19-17.06.2035	THB		10'000'000	3'000'000	7'000'000	158'338.18	0.01
1.600	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 1.6%/19-17.12.2029	THB	20'000'000		6'000'000	14'000'000	337'165.80	0.03
2.125	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.125%/16-17.12.2026	THB	92'000'000		27'600'000	64'400'000	1'604'457.50	0.14
2.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.875%/16-17.06.2046	THB	28'400'000		9'000'000	19'400'000	463'232.37	0.04
2.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.875%/18-17.12.2028	THB	25'000'000		7'500'000	17'500'000	447'347.91	0.04
3.300	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.3%/18-17.06.2038	THB	26'000'000		18'000'000	8'000'000	212'238.44	0.02
3.400	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.4%/15-17.06.2036	THB	15'000'000		4'500'000	10'500'000	282'489.11	0.03
3.580	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.58%/12-17.12.2027	THB	25'000'000		7'500'000	17'500'000	455'117.86	0.04
3.600	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.6%/17-17.06.2067	THB	31'950'000			31'950'000	787'959.03	0.07
3.650	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.65%/10-20.06.2031	THB	26'400'000		7'900'000	18'500'000	497'345.91	0.04
3.775	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.775%/12-25.06.2032	THB	18'500'000		5'500'000	13'000'000	353'934.52	0.03
3.800	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.8%/10-14.06.2041	THB	15'000'000		4'500'000	10'500'000	292'930.51	0.03
3.850	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.85%/10-12.12.2025	THB	32'000'000		9'600'000	22'400'000	570'217.97	0.05
4.000	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4%/15-17.06.2066	THB	17'500'000			17'500'000	474'024.53	0.04
4.260	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.26%/12-12.12.2037	THB	36'346'000			36'346'000	1'039'733.31	0.09
4.675	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.675%/13-29.06.2044	THB	40'000'000		12'000'000	28'000'000	872'487.14	0.08
4.850	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.85%/11-17.06.2061	THB	30'000'000		24'000'000	6'000'000	189'162.72	0.02
4.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.875%/09-22.06.2029	THB	10'000'000		3'000'000	7'000'000	195'135.36	0.02
5.670	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 5.67%/07-13.03.2028	THB	15'000'000		4'500'000	10'500'000	291'825.50	0.03
0.750	THAILAND GOVERNMENT BOND 0.75%/20-17.06.2024	THB	50'000'000		50'000'000			
1.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1%/21-17.06.2027	THB	15'000'000		4'500'000	10'500'000	253'513.28	0.02
1.585	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.585%/20-17.12.2035	THB	15'000'000		4'500'000	10'500'000	236'569.77	0.02
1.875	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.875%/19-17.06.2049	THB	2'000'000		600'000	1'400'000	27'136.39	0.00
2.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2%/20-17.06.2042	THB	10'000'000		3'000'000	7'000'000	153'724.70	0.01
2.800	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.8%/24-17.06.2034	THB		8'000'000	2'400'000	5'600'000	142'607.51	0.01
3.350	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.35%/22-17.06.2033	THB		24'000'000	7'200'000	16'800'000	445'549.26	0.04
4.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4%/22-17.06.2072	THB		10'000'000		10'000'000	270'893.38	0.02
							11'299'084.89	**1.02**
Tschechien								
0.250	CZECH REPUBLIC 0.25%/17-10.02.2027	CZK	39'000'000		11'700'000	27'300'000	943'531.40	0.09
1.950	CZECH REPUBLIC 1.95%/21-30.07.2037	CZK	18'000'000		5'400'000	12'600'000	374'581.12	0.03
2.000	CZECH REPUBLIC S. -103- 2%/17-13.10.2033	CZK	32'000'000		9'600'000	22'400'000	720'554.72	0.06
1.250	CZECH REPUBLIC S. -120- 1.25%/20-14.02.2025	CZK	13'000'000		3'900'000	9'100'000	337'042.92	0.03
1.200	CZECH REPUBLIC S. -121- 1.2%/20-13.03.2031	CZK	27'000'000		8'100'000	18'900'000	605'471.88	0.05
1.500	CZECH REPUBLIC S. -125- 1.5%/20-24.04.2040	CZK	10'000'000		3'000'000	7'000'000	184'573.05	0.02
0.050	CZECH REPUBLIC S. -130- 0.05%/20-29.11.2029	CZK	34'500'000		10'400'000	24'100'000	751'073.15	0.07
-	CZECH REPUBLIC S. -135- 0%/21-12.12.2024	CZK	17'000'000		17'000'000			
1.750	CZECH REPUBLIC S. -138- 1.75%/21-23.06.2032	CZK	23'000'000		6'900'000	16'100'000	520'989.07	0.05
4.850	CZECH REPUBLIC S. 53 4.85%/07-26.11.2057	CZK	2'160'000		600'000	1'560'000	63'358.66	0.01

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
0.950	CZECH REPUBLIC S. -94- 0.95%/15-15.05.2030	CZK	43'480'000		13'000'000	30'480'000	983'660.86	0.09
1.000	CZECH REPUBLIC S. -95- 1%/15-26.06.2026	CZK	39'200'000		11'800'000	27'400'000	979'919.02	0.09
							6'464'755.85	**0.58**
Ungarn								
5.500	HUNGARY B. 5.5%/14-24.06.2025	HUF	50'000'000			50'000'000	119'546.94	0.01
1.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 1%/19-26.11.2025	HUF	45'000'000			45'000'000	101'654.50	0.01
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3%/20-25.04.2041	HUF	50'000'000			50'000'000	77'942.92	0.01
1.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2026/E- 1.5%/20-22.04.2026	HUF	250'000'000		50'000'000	200'000'000	446'600.93	0.04
2.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2029/A- 2%/20-23.05.2029	HUF	50'000'000			50'000'000	100'801.62	0.01
2.250	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2033/A- 2.25%/20-20.04.2033	HUF	150'000'000			150'000'000	267'322.93	0.02
2.250	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2034/A- 2.25%/21-22.06.2034	HUF	50'000'000			50'000'000	85'326.88	0.01
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3%/18-27.10.2038	HUF	30'000'000			30'000'000	49'223.44	0.00
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3%/19-21.08.2030	HUF	160'350'000			160'350'000	327'826.75	0.03
2.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -C- 2.5%/18-24.10.2024	HUF	100'000'000		100'000'000			
2.750	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -D- 2.75%/17-22.12.2026	HUF	85'000'000			85'000'000	189'753.74	0.02
3.000	HUNGARY S. 27/A 3%/16-27.10.2027	HUF	250'000'000			250'000'000	549'213.15	0.05
3.000	HUNGARY S. -B- 3%/15-26.06.2024	HUF	100'000'000		100'000'000			
							2'315'213.80	**0.21**
Vereinigte Staaten								
0.625	UNITED STATES OF AMERICA 0.625%/20-15.05.2030	USD	3'150'000		1'000'000	2'150'000	1'532'444.36	0.14
1.250	UNITED STATES OF AMERICA 1.25%/20-15.05.2050	USD	2'260'000		960'000	1'300'000	579'412.24	0.05
1.500	UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/16-15.08.2026	USD	6'100'000		4'000'000	2'100'000	1'700'454.14	0.15
1.500	UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/20-15.02.2030	USD	1'800'000		530'000	1'270'000	957'825.20	0.09
1.625	UNITED STATES OF AMERICA 1.625%/16-15.05.2026	USD	1'990'000			1'990'000	1'622'067.26	0.15
1.750	UNITED STATES OF AMERICA 1.75%/19-15.11.2029	USD	1'580'000		840'000	740'000	569'188.41	0.05
1.750	UNITED STATES OF AMERICA 1.75%/19-31.12.2024	USD	1'000'000		1'000'000			
1.875	UNITED STATES OF AMERICA 1.875%/19-31.07.2026	USD	880'000			880'000	718'141.87	0.06
2.000	UNITED STATES OF AMERICA 2%/20-15.02.2050	USD	1'800'000		400'000	1'400'000	760'397.36	0.07
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/16-15.08.2046	USD	1'160'000		440'000	720'000	429'241.78	0.04
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.08.2027	USD	2'500'000		1'550'000	950'000	771'457.05	0.07
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.11.2027	USD	1'200'000		230'000	970'000	784'997.80	0.07
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/17-15.05.2027	USD	2'000'000			2'000'000	1'633'532.60	0.15
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/19-15.11.2049	USD	710'000			710'000	420'738.72	0.04
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/15-15.02.2045	USD	1'190'000		480'000	710'000	452'364.71	0.04
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.02.2046	USD	120'000			120'000	75'565.13	0.01
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.05.2046	USD	1'000'000			1'000'000	627'720.89	0.06
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.08.2042	USD	660'000		330'000	330'000	225'740.90	0.02
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.11.2042	USD	960'000		480'000	480'000	327'141.35	0.03
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.08.2047	USD	1'000'000		300'000	700'000	455'087.71	0.04
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.11.2047	USD	930'000		220'000	710'000	460'553.59	0.04
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/18-15.02.2028	USD	2'400'000		1'090'000	1'310'000	1'074'131.87	0.10
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/13-15.05.2043	USD	1'360'000		400'000	960'000	662'300.56	0.06
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/15-15.08.2045	USD	860'000		200'000	660'000	447'194.47	0.04
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/16-15.11.2046	USD	610'000		290'000	320'000	214'361.05	0.02
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/18-15.08.2028	USD	2'600'000		1'190'000	1'410'000	1'156'967.83	0.10
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/19-15.05.2049	USD	1'712'000		710'000	1'002'000	659'794.19	0.06
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 2041 3.125%/11-15.11.2041	USD	550'000		260'000	290'000	212'949.18	0.02
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/12-15.05.2042	USD	520'000		230'000	290'000	206'874.80	0.02
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/14-15.11.2044	USD	730'000		200'000	530'000	368'596.12	0.03
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.05.2045	USD	70'000			70'000	48'524.75	0.00
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.11.2045	USD	590'000			590'000	407'586.40	0.04
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.02.2047	USD	1'070'000		430'000	640'000	437'461.14	0.04
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.05.2047	USD	430'000			430'000	293'406.16	0.03
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.02.2048	USD	1'375'000		570'000	805'000	545'975.33	0.05
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.08.2048	USD	1'620'000		670'000	950'000	642'555.53	0.06
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/12-15.02.2042	USD	900'000		590'000	310'000	226'402.42	0.02
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/13-15.02.2043	USD	800'000		380'000	420'000	302'228.72	0.03
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/14-15.08.2044	USD	1'210'000		600'000	610'000	433'533.08	0.04
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/18-15.05.2048	USD	1'200'000		330'000	870'000	602'977.95	0.05
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/14-15.05.2044	USD	870'000		400'000	470'000	347'990.70	0.03
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/18-15.11.2048	USD	1'030'000			1'030'000	744'730.19	0.07
3.500	UNITED STATES OF AMERICA 3.5%/09-15.02.2039	USD	340'000		170'000	170'000	135'740.17	0.01
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/13-15.08.2043	USD	930'000			930'000	717'057.44	0.06
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/14-15.02.2044	USD	920'000		410'000	510'000	392'346.11	0.04
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/11-15.08.2041	USD	600'000		320'000	280'000	224'648.52	0.02
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/13-15.11.2043	USD	430'000			430'000	337'243.22	0.03
4.250	UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/09-15.05.2039	USD	460'000		210'000	250'000	216'321.77	0.02
4.250	UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/10-15.11.2040	USD	530'000		250'000	280'000	240'869.83	0.02
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/09-15.11.2039	USD	500'000		210'000	290'000	253'816.66	0.02
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/10-15.05.2040	USD	510'000		230'000	280'000	245'027.24	0.02

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/11-15.05.2041	USD	500'000		230'000	270'000	234'987.68	0.02
4.500	UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/06-15.02.2036	USD	500'000		320'000	180'000	161'669.62	0.01
4.500	UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/09-15.08.2039	USD	500'000		230'000	270'000	239'569.32	0.02
4.625	UNITED STATES OF AMERICA 4.625%/10-15.02.2040	USD	580'000		290'000	290'000	260'852.17	0.02
4.750	UNITED STATES OF AMERICA 4.75%/11-15.02.2041	USD	515'000		220'000	295'000	268'869.36	0.02
5.250	UNITED STATES OF AMERICA 5.25%/98-15.11.2028	USD	300'000			300'000	269'011.88	0.02
5.375	UNITED STATES OF AMERICA 5.375%/01-15.02.2031	USD	500'000			500'000	462'737.02	0.04
6.000	UNITED STATES OF AMERICA 6%/96-15.02.2026	USD	450'000			450'000	391'869.85	0.04
6.250	UNITED STATES OF AMERICA 6.25%/00-15.05.2030	USD	240'000		100'000	140'000	133'538.18	0.01
6.500	UNITED STATES OF AMERICA 6.5%/96-15.11.2026	USD	300'000			300'000	269'608.45	0.02
2.000	UNITED STATES OF AMERICA -B-2025 2%/15-15.02.2025	USD	6'960'000		6'960'000			
2.125	UNITED STATES OF AMERICA C-2025- 2.125%/15-15.05.2025	USD	3'000'000		3'000'000			
2.000	UNITED STATES OF AMERICA -E-2025- 2%/15-15.08.2025	USD	3'630'000		3'630'000			
2.250	UNITED STATES OF AMERICA -F-2025- 2.25%/15-15.11.2025	USD	2'505'000		1'200'000	1'305'000	1'081'190.92	0.10
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 2.25%/19-15.08.2049	USD	1'670'000		720'000	950'000	548'602.87	0.05
3.000	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 3%/19-15.02.2049	USD	1'744'000		720'000	1'024'000	691'249.70	0.06
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -2050- 1.375%/20-15.08.2050	USD	1'600'000		140'000	1'460'000	670'854.00	0.06
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. B-2026 1.625%/16-15.02.2026	USD	7'430'000		5'500'000	1'930'000	1'580'196.87	0.14
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	USD	2'830'000			2'830'000	2'311'073.45	0.21
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2029- 2.625%/19-15.02.2029	USD	1'990'000			1'990'000	1'610'591.29	0.15
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	USD	2'500'000		1'110'000	1'390'000	1'142'768.22	0.10
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2029- 2.375%/19-15.05.2029	USD	1'700'000			1'700'000	1'357'289.01	0.12
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029	USD	900'000			900'000	691'778.92	0.06
2.000	UNITED STATES OF AMERICA S. F-2026 2%/16-15.11.2026	USD	1'660'000			1'660'000	1'352'641.10	0.12
3.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -F-2028- 3.125%/18-15.11.2028	USD	2'400'000		300'000	2'100'000	1'737'063.47	0.16
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -G-2026- 2.625%/19-31.01.2026	USD	900'000			900'000	747'766.71	0.07
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -J-2026- 2.25%/19-31.03.2026	USD	400'000			400'000	329'941.24	0.03
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -K-2026- 2.375%/19-30.04.2026	USD	500'000			500'000	412'940.26	0.04
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2025- 2.875%/18-31.07.2025	USD	500'000			500'000	418'325.95	0.04
0.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2027- 0.375%/20-31.07.2027	USD	2'500'000		1'550'000	950'000	730'525.93	0.07
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -Q-2026- 1.625%/19-30.09.2026	USD	660'000			660'000	534'603.44	0.05
3.000	UNITED STATES OF AMERICA S. -R-2025- 3%/18-31.10.2025	USD	710'000			710'000	593'669.86	0.05
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -S-2025- 2.875%/18-30.11.2025	USD	950'000			950'000	792'741.23	0.07
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -T-2025- 2.625%/18-31.12.2025	USD	900'000			900'000	748'243.97	0.07
1.750	UNITED STATES OF AMERICA S. -T-2026- 1.75%/19-31.12.2026	USD	1'500'000			1'500'000	1'213'416.97	0.11
4.375	US 4.375%/08-15.02.2038	USD	290'000		140'000	150'000	132'358.30	0.01
4.500	US 4.5%/08-15.05.2038	USD	330'000		160'000	170'000	151'696.35	0.01
5.000	US 5%/07-15.05.2037	USD	280'000			280'000	262'102.31	0.02
5.250	US 5.25%/99-15.02.2029	USD	390'000			390'000	351'705.99	0.03
5.500	US 5.5%/98-15.08.2028	USD	400'000		300'000	100'000	90'379.88	0.01
6.125	US 6.125%/97-15.11.2027	USD	470'000		300'000	170'000	154'175.41	0.01
6.125	US 6.125%/99-15.08.2029	USD	380'000			380'000	356'314.80	0.03
6.750	US 6.75%/96-15.08.2026	USD	300'000			300'000	267'848.58	0.02
6.875	US 6.875%/95-15.08.2025	USD	500'000			500'000	435'013.24	0.04
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.05.2040	USD	1'130'000		260'000	870'000	477'376.77	0.04
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.08.2040	USD	1'800'000		300'000	1'500'000	815'904.60	0.07
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-28.02.2025	USD	1'333'000		1'333'000			
1.375	US TREASURY N/B 1.375%/20-15.11.2040	USD	2'000'000		810'000	1'190'000	670'317.10	0.06
1.750	US TREASURY N/B 1.75%/21-15.08.2041	USD	2'400'000		770'000	1'630'000	960'951.20	0.09
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/21-15.02.2041	USD	1'540'000		100'000	1'440'000	877'955.50	0.08
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/22-28.02.2027	USD	2'000'000			2'000'000	1'618'287.01	0.15
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.08.2051	USD	2'780'000		1'170'000	1'610'000	865'705.99	0.08
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.11.2041	USD	2'000'000		630'000	1'370'000	838'546.29	0.08
2.250	US TREASURY N/B 2.25%/21-15.05.2041	USD	2'215'000		970'000	1'245'000	802'638.94	0.07
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/21-15.05.2051	USD	1'808'400		180'000	1'628'400	958'496.80	0.09
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/22-15.02.2042	USD	1'650'000		540'000	1'110'000	719'284.63	0.06
2.625	US TREASURY N/B 2.625%/22-15.04.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
2.750	US TREASURY N/B 2.75%/22-15.05.2025	USD		1'000'000	1'000'000			
3.000	US TREASURY N/B 3%/22-15.07.2025	USD		900'000	900'000			
3.000	US TREASURY N/B 3%/22-15.08.2052	USD	2'157'000		920'000	1'237'000	832'411.20	0.08
3.125	US TREASURY N/B 3.125%/22-31.08.2029	USD	1'500'000		700'000	800'000	659'405.22	0.06
3.250	US TREASURY N/B 3.25%/22-15.05.2042	USD	1'500'000		520'000	980'000	724'298.44	0.07
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/22-15.08.2042	USD	1'260'000		410'000	850'000	638'021.62	0.06
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/23-15.05.2033	USD	3'490'000		1'340'000	2'150'000	1'755'192.47	0.16
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-15.02.2033	USD	3'600'000		1'450'000	2'150'000	1'774'574.26	0.16
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-30.04.2028	USD	1'580'000		650'000	930'000	781'908.24	0.07
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-31.01.2028	USD	800'000			800'000	672'662.26	0.06
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.02.2053	USD	2'118'000		880'000	1'238'000	942'061.25	0.08
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2026	USD		900'000		900'000	758'475.09	0.07
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2053	USD	1'870'000		630'000	1'240'000	944'240.70	0.09
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-15.04.2026	USD		900'000		900'000	759'966.51	0.07

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-31.05.2030	USD	1'260'000		500'000	760'000	643'814.94	0.06
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2027	USD	1'000'000		70'000	930'000	791'031.73	0.07
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2029	USD	1'300'000		540'000	760'000	648'248.10	0.06
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-15.01.2026	USD	800'000			800'000	676'162.12	0.06
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-15.05.2043	USD	1'000'000		160'000	840'000	672'831.95	0.06
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2027	USD	1'700'000		1'700'000			
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2029	USD	1'500'000		740'000	760'000	648'046.59	0.06
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2042	USD	1'000'000		150'000	850'000	695'716.26	0.06
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2052	USD	2'100'000		860'000	1'240'000	1'009'173.69	0.09
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.12.2025	USD	1'500'000		630'000	870'000	736'133.67	0.07
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-28.02.2030	USD	1'000'000		240'000	760'000	652'076.73	0.06
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-29.02.2028	USD	1'000'000		70'000	930'000	794'853.74	0.07
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-30.06.2028	USD	1'600'000		670'000	930'000	795'778.42	0.07
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-15.11.2032	USD	3'600'000		1'450'000	2'150'000	1'858'372.02	0.17
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-31.10.2027	USD	1'600'000		670'000	930'000	796'764.75	0.07
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.06.2026	USD		900'000		900'000	765'246.13	0.07
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.08.2053	USD	2'050'000		680'000	1'370'000	1'141'309.27	0.10
4.250	US TREASURY N/B 4.25%/23-31.05.2025	USD		900'000	900'000			
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/22-15.11.2025	USD	1'300'000		430'000	870'000	740'199.26	0.07
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/23-15.07.2026	USD	1'400'000			1'400'000	1'198'827.59	0.11
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/24-15.02.2044	USD		1'000'000	90'000	910'000	791'392.32	0.07
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2043	USD	940'000			940'000	845'396.21	0.08
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2053	USD	600'000	1'200'000		1'800'000	1'662'751.12	0.15
3.875	US TREASURY N/B S. -2043- 3.875%/23-15.02.2043	USD	1'000'000		150'000	850'000	682'306.76	0.06
4.375	US TREASURY N/B S. -2043- 4.375%/23-15.08.2043	USD	300'000			300'000	257'001.00	0.02
4.125	US TREASURY N/B S. -2044- 4.125%/24-15.08.2044	USD		340'000		340'000	281'498.02	0.03
4.625	US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.05.2044	USD		625'000		625'000	552'238.62	0.05
1.875	US TREASURY N/B S. -2051- 1.875%/21-15.11.2051	USD	2'520'000		1'020'000	1'500'000	780'508.30	0.07
2.250	US TREASURY N/B S. -2052- 2.25%/22-15.02.2052	USD	1'750'000		380'000	1'370'000	781'880.39	0.07
2.875	US TREASURY N/B S. -2052- 2.875%/22-15.05.2052	USD	2'200'000		900'000	1'300'000	852'228.89	0.08
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.02.2054	USD	780'000	400'000		1'180'000	1'004'613.27	0.09
4.625	US TREASURY N/B S. -2054- 4.625%/24-15.05.2054	USD		1'480'000		1'480'000	1'341'448.17	0.12
0.250	US TREASURY N/B S. -AA-2025- 0.25%/20-30.06.2025	USD	2'000'000		2'000'000			
3.250	US TREASURY N/B S. -AA-2027- 3.25%/22-30.06.2027	USD	500'000			500'000	417'994.50	0.04
4.250	US TREASURY N/B S. -AA-2029- 4.25%/24-30.06.2029	USD		1'500'000		1'500'000	1'300'913.44	0.12
0.250	US TREASURY N/B S. -AB-2025- 0.25%/20-31.07.2025	USD	2'000'000		2'000'000			
0.625	US TREASURY N/B S. -AB-2026- 0.625%/21-31.07.2026	USD	1'700'000			1'700'000	1'354'528.22	0.12
4.125	US TREASURY N/B S. -AB-2028- 4.125%/23-31.07.2028	USD	1'560'000		630'000	930'000	799'415.48	0.07
0.250	US TREASURY N/B S. -AC-2025- 0.25%/20-31.08.2025	USD	3'000'000		2'010'000	990'000	806'400.29	0.07
0.250	US TREASURY N/B S. -AD-2025- 0.25%/20-30.09.2025	USD	3'000'000		1'900'000	1'100'000	893'557.72	0.08
4.625	US TREASURY N/B S. -AD-2028- 4.625%/23-30.09.2028	USD	1'800'000		740'000	1'060'000	928'446.27	0.08
0.250	US TREASURY N/B S. -AF-2025- 0.25%/20-31.10.2025	USD	3'000'000		1'840'000	1'160'000	939'644.49	0.08
1.125	US TREASURY N/B S. -AF-2026- 1.125%/21-31.10.2026	USD	2'300'000			2'300'000	1'839'991.14	0.17
1.500	US TREASURY N/B S. -AG-2024- 1.5%/19-30.11.2024	USD	800'000		800'000			
0.375	US TREASURY N/B S. -AG-2025- 0.375%/20-30.11.2025	USD	2'520'000		1'410'000	1'110'000	898'038.93	0.08
1.250	US TREASURY N/B S. -AG-2026- 1.25%/21-30.11.2026	USD	2'850'000			2'850'000	2'282'444.87	0.21
3.750	US TREASURY N/B S. -AH-2028- 3.75%/24-31.12.2028	USD	1'800'000			1'800'000	1'527'091.82	0.14
1.125	US TREASURY N/B S. -AJ-2025- 1.125%/22-15.01.2025	USD	660'000		660'000			
1.500	US TREASURY N/B S. -AK-2025- 1.5%/22-15.02.2025	USD	500'000		500'000			
4.625	US TREASURY N/B S. -AL-2026- 4.625%/23-15.03.2026	USD		900'000		900'000	769'601.06	0.07
2.875	US TREASURY N/B S. -AP-2025- 2.875%/22-15.06.2025	USD		1'000'000	1'000'000			
3.125	US TREASURY N/B S. -AR-2025- 3.125%/22-15.08.2025	USD	300'000	600'000	900'000			
4.375	US TREASURY N/B S. -AR-2026- 4.375%/23-15.08.2026	USD		900'000		900'000	769'750.21	0.07
3.500	US TREASURY N/B S. -AS-2025- 3.5%/22-15.09.2025	USD	1'300'000			1'300'000	1'093'205.43	0.10
4.625	US TREASURY N/B S. -AS-2026- 4.625%/23-15.09.2026	USD		1'000'000		1'000'000	859'851.68	0.08
4.250	US TREASURY N/B S. -AT-2025- 4.25%/22-15.10.2025	USD	1'470'000		600'000	870'000	737'661.87	0.07
4.625	US TREASURY N/B S. -AT-2026- 4.625%/23-15.10.2026	USD		1'000'000		1'000'000	860'580.82	0.08
0.750	US TREASURY N/B S. -AU-2024- 0.75%/21-15.11.2024	USD	500'000		500'000			
4.250	US TREASURY N/B S. -AW-2026- 4.25%/24-31.01.2026	USD		1'300'000		1'300'000	1'104'450.73	0.10
4.625	US TREASURY N/B S. -AY-2026- 4.625%/24-28.02.2026	USD		1'400'000		1'400'000	1'196'461.22	0.11
4.500	US TREASURY N/B S. -AZ-2026- 4.5%/24-31.03.2026	USD		1'400'000		1'400'000	1'195'301.22	0.11
1.125	US TREASURY N/B S. -B-2031- 1.125%/21-15.02.2031	USD	2'681'000			2'681'000	1'933'847.14	0.17
1.875	US TREASURY N/B S. -B-2032- 1.875%/22-15.02.2032	USD	4'100'000		1'820'000	2'280'000	1'689'636.40	0.15
4.875	US TREASURY N/B S. -BA-2026- 4.875%/24-30.04.2026	USD		1'500'000		1'500'000	1'289'330.10	0.12
4.625	US TREASURY N/B S. -BD-2025- 4.625%/23-30.06.2025	USD	1'500'000		1'500'000			
4.750	US TREASURY N/B S. -BE-2025- 4.75%/23-31.07.2025	USD	1'530'000		1'530'000			
5.000	US TREASURY N/B S. -BG-2025- 5%/23-31.08.2025	USD	1'600'000		1'600'000			
5.000	US TREASURY N/B S. -BH-2025- 5%/23-30.09.2025	USD	1'700'000		700'000	1'000'000	854'184.30	0.08
4.375	US TREASURY N/B S. -BJ-2024- 4.375%/22-31.10.2024	USD	1'500'000		1'500'000			
5.000	US TREASURY N/B S. -BJ-2025- 5%/23-31.10.2025	USD		1'100'000		1'100'000	940'587.06	0.08
4.875	US TREASURY N/B S. -BL-2025- 4.875%/23-30.11.2025	USD		1'200'000		1'200'000	1'025'737.04	0.09

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.250	US TREASURY N/B S. -BM-2025- 4.25%/24-31.12.2025	USD		1'200'000		1'200'000	1'018'697.56	0.09
1.625	US TREASURY N/B S. -C-2031- 1.625%/21-15.05.2031	USD	4'130'000		1'000'000	3'130'000	2'314'565.36	0.21
2.875	US TREASURY N/B S. -C-2032- 2.875%/22-15.05.2032	USD	2'500'000		290'000	2'210'000	1'754'367.88	0.16
0.625	US TREASURY N/B S. -E-2030- 0.625%/20-15.08.2030	USD	4'000'000		1'200'000	2'800'000	1'979'965.60	0.18
1.250	US TREASURY N/B S. -E-2031- 1.25%/21-15.08.2031	USD	4'464'000		1'000'000	3'464'000	2'480'268.30	0.22
2.750	US TREASURY N/B S. -E-2032- 2.75%/22-15.08.2032	USD	3'530'000		1'380'000	2'150'000	1'686'786.14	0.15
1.375	US TREASURY N/B S. -F-2031- 1.375%/21-15.11.2031	USD	2'890'000		480'000	2'410'000	1'731'022.23	0.16
4.500	US TREASURY N/B S. -F-2033- 4.5%/23-15.11.2033	USD	2'480'000	600'000	610'000	2'470'000	2'190'960.68	0.20
1.500	US TREASURY N/B S. -G-2027- 1.5%/20-31.01.2027	USD	3'000'000		500'000	2'500'000	2'007'116.02	0.18
3.500	US TREASURY N/B S. -G-2030- 3.5%/23-31.01.2030	USD	1'400'000		640'000	760'000	636'157.68	0.06
1.875	US TREASURY N/B S. -H-2029- 1.875%/22-28.02.2029	USD	1'000'000			1'000'000	783'159.70	0.07
4.250	US TREASURY N/B S. -H-2031- 4.25%/24-28.02.2031	USD	1'300'000			1'300'000	1'130'991.32	0.10
1.250	US TREASURY N/B S. -J-2028- 1.25%/21-31.03.2028	USD	1'501'000		280'000	1'221'000	948'953.91	0.09
1.250	US TREASURY N/B S. -K-2028- 1.25%/21-30.04.2028	USD	2'470'000		1'130'000	1'340'000	1'039'485.92	0.09
2.750	US TREASURY N/B S. -L-2029- 2.75%/22-31.05.2029	USD	1'550'000			1'550'000	1'257'973.89	0.11
0.500	US TREASURY N/B S. -M-2027- 0.5%/20-30.06.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'160'819.66	0.10
1.250	US TREASURY N/B S. -M-2028- 1.25%/21-30.06.2028	USD	1'070'000			1'070'000	826'916.56	0.07
3.250	US TREASURY N/B S. -M-2029- 3.25%/22-30.06.2029	USD	1'500'000		400'000	1'100'000	912'442.37	0.08
4.000	US TREASURY N/B S. -N-2030- 4%/23-31.07.2030	USD	1'270'000		510'000	760'000	652'026.36	0.06
4.125	US TREASURY N/B S. -N-2031- 4.125%/24-31.07.2031	USD		1'000'000		1'000'000	864'491.65	0.08
0.500	US TREASURY N/B S. -P-2027- 0.5%/20-31.08.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'155'251.71	0.10
3.000	US TREASURY N/B S. -Q-2025- 3%/18-30.09.2025	USD	500'000			500'000	418'259.65	0.04
0.375	US TREASURY N/B S. -Q-2027- 0.375%/20-30.09.2027	USD	2'500'000			2'500'000	1'912'825.32	0.17
3.875	US TREASURY N/B S. -Q-2029- 3.875%/22-30.09.2029	USD	1'200'000		420'000	780'000	665'255.56	0.06
4.625	US TREASURY N/B S. -Q-2030- 4.625%/23-30.09.2030	USD	1'200'000			1'200'000	1'063'638.92	0.10
4.000	US TREASURY N/B S. -R-2029- 4%/22-31.10.2029	USD	1'300'000		540'000	760'000	651'875.22	0.06
4.875	US TREASURY N/B S. -R-2030- 4.875%/23-31.10.2030	USD	1'200'000		380'000	820'000	736'821.04	0.07
0.625	US TREASURY N/B S. -S-2027- 0.625%/20-30.11.2027	USD	2'000'000		910'000	1'090'000	836'376.11	0.08
1.500	US TREASURY N/B S. -S-2028- 1.5%/21-30.11.2028	USD	2'210'000			2'210'000	1'710'274.31	0.15
0.375	US TREASURY N/B S. -U-2026- 0.375%/21-31.01.2026	USD	2'200'000		900'000	1'300'000	1'046'457.79	0.09
0.500	US TREASURY N/B S. -V-2026- 0.5%/21-28.02.2026	USD	2'548'000		1'200'000	1'348'000	1'084'292.06	0.10
0.500	US TREASURY N/B S. -W-2025- 0.5%/20-31.03.2025	USD	1'578'000		1'570'000	8'000	6'626.93	0.00
0.750	US TREASURY N/B S. -W-2026- 0.75%/21-31.03.2026	USD	2'490'000		1'300'000	1'190'000	958'857.92	0.09
0.750	US TREASURY N/B S. -Y-2026- 0.75%/21-30.04.2026	USD	1'400'000			1'400'000	1'125'469.76	0.10
0.250	US TREASURY N/B S. -Z-2025- 0.25%/20-31.05.2025	USD	2'353'000		2'353'000			
3.625	WI TREAS. NT/BD 3.625%/23-31.05.2028	USD	1'580'000		650'000	930'000	785'113.79	0.07
3.750	WI TREAS. NT/BD 3.75%/23-30.06.2030	USD	1'260'000		500'000	760'000	643'563.06	0.06
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -AC-2028- 4.375%/23-31.08.2028	USD	1'400'000		400'000	1'000'000	867'607.06	0.08
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -AM-2027- 4.5%/24-15.04.2027	USD		1'500'000		1'500'000	1'293'754.64	0.12
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -B-2034- 4%/24-15.02.2034	USD	1'300'000	2'400'000	1'100'000	2'600'000	2'219'758.96	0.20
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -C-2034- 4.375%/24-15.05.2034	USD		2'700'000		2'700'000	2'373'858.80	0.21
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -E-2033- 3.875%/23-15.08.2033	USD	2'000'000	1'150'000	810'000	2'340'000	1'981'341.68	0.18
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -L-2031- 4.625%/24-31.05.2031	USD		1'000'000		1'000'000	888'884.60	0.08
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -S-2030- 4.375%/23-30.11.2030	USD		500'000		500'000	437'614.93	0.04
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -T-2030- 3.875%/24-31.12.2030	USD	1'290'000			1'290'000	1'091'423.03	0.10
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -W-2029- 4.125%/24-31.03.2029	USD		1'430'000		1'430'000	1'232'526.33	0.11
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -Y-2029- 4.625%/24-30.04.2029	USD		800'000		800'000	704'160.99	0.06
0.500	WI TREASURY N/B 0.5%/20-31.10.2027	USD	2'300'000		1'280'000	1'020'000	781'311.67	0.07
0.625	WI TREASURY N/B 0.625%/20-31.12.2027	USD	2'200'000		1'990'000	210'000	160'733.01	0.01
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.01.2028	USD	2'589'000		2'580'000	9'000	6'901.68	0.00
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.05.2026	USD	2'452'000		1'200'000	1'252'000	1'004'333.81	0.09
0.875	WI TREASURY N/B 0.875%/20-15.11.2030	USD	4'200'000		1'100'000	3'100'000	2'211'214.80	0.20
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-29.02.2028	USD	2'589'000		1'240'000	1'349'000	1'045'841.61	0.09
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-31.08.2028	USD	2'400'000		1'090'000	1'310'000	1'003'622.97	0.09
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.10.2028	USD	2'280'000		200'000	2'080'000	1'603'741.38	0.14
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.12.2028	USD	2'000'000			2'000'000	1'537'153.92	0.14
1.625	WI TREASURY N/B 1.625%/20-15.11.2050	USD	2'520'000		1'070'000	1'450'000	711'240.25	0.06
1.875	WI TREASURY N/B 1.875%/21-15.02.2051	USD	2'668'000		1'060'000	1'608'000	841'394.70	0.08
2.375	WI TREASURY N/B 2.375%/22-31.03.2029	USD	1'750'000			1'750'000	1'398'949.26	0.13
2.625	WI TREASURY N/B 2.625%/22-31.05.2027	USD	2'200'000			2'200'000	1'808'989.55	0.16
2.750	WI TREASURY N/B 2.75%/22-30.04.2027	USD	2'200'000			2'200'000	1'816'280.92	0.16
2.875	WI TREASURY N/B 2.875%/22-30.04.2029	USD	900'000			900'000	734'910.70	0.07
3.625	WI TREASURY N/B 3.5%/23-31.03.2030	USD	1'300'000		200'000	1'100'000	926'077.23	0.08
3.625	WI TREASURY N/B 3.625%/23-31.03.2028	USD	1'600'000		670'000	930'000	785'545.31	0.07
4.000	WI TREASURY N/B 4%/23-15.02.2026	USD		900'000		900'000	762'352.78	0.07
4.625	WI TREASURY N/B 4.625%/23-28.02.2025	USD	700'000		700'000			
0.875	WI TREASURY N/B S. -AA-2026- 0.875%/21-30.06.2026	USD	2'400'000			2'400'000	1'925'876.87	0.17
2.750	WI TREASURY N/B S. -AB-2027- 2.75%/22-31.07.2027	USD	1'700'000		700'000	1'000'000	823'858.82	0.07
0.750	WI TREASURY N/B S. -AC-2026- 0.75%/21-31.08.2026	USD	2'377'000			2'377'000	1'894'736.98	0.17
0.875	WI TREASURY N/B S. -AD-2026- 0.875%/21-30.09.2026	USD	2'300'000			2'300'000	1'834'960.08	0.17
0.375	WI TREASURY N/B S. -AH-2025- 0.375%/20-31.12.2025	USD	2'464'000		1'300'000	1'164'000	939'412.62	0.08

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
1.250	WI TREASURY N/B S. -AH-2026- 1.25%/21-31.12.2026	USD	2'500'000			2'500'000	1'999'493.22	0.18
1.750	WI TREASURY N/B S. -G-2029- 1.75%/22-31.01.2029	USD	1'900'000			1'900'000	1'481'454.46	0.13
1.250	WI TREASURY N/B S. -L-2028- 1.25%/21-31.05.2028	USD	2'500'000		1'150'000	1'350'000	1'045'274.61	0.09
1.000	WI TREASURY N/B S. -N-2028- 1%/21-31.07.2028	USD	2'000'000		680'000	1'320'000	1'008'221.84	0.09
2.625	WI TREASURY N/B S. -N-2029- 2.625%/22-31.07.2029	USD	300'000			300'000	241'728.89	0.02
1.250	WI TREASURY N/B S. -Q-2028- 1.225%/21-30.09.2028	USD	2'400'000			2'400'000	1'844'743.78	0.17
2.500	WI TREASURY N/B S. -W-2027- 2.5%/22-31.03.2027	USD	2'000'000			2'000'000	1'642'679.97	0.15
							221'442'752.46	**19.97**
Zypern								
2.750	REPUBLIC OF CYPRUS 2.75%/19-03.05.2049	EUR	247'000			247'000	203'201.88	0.02
							203'201.88	**0.02**
Total Anleihen							**1'093'734'991.45**	**98.63**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**1'093'734'991.45**	**98.63**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten								
Anleihen								
Russland								
6.100	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 6.1%/20-18.07.2035 *	RUB	80'000'000			80'000'000		
7.100	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.1%/17-16.10.2024 *	RUB	67'400'000			67'400'000		
7.750	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.75%/16-16.09.2026 *	RUB	67'400'000			67'400'000		
7.950	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.95%/18-07.10.2026 *	RUB	67'400'000			67'400'000		
8.150	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26207- 8.15%/12-03.02.2027 *	RUB	67'400'000			67'400'000		
7.050	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26212- 7.05%/13-19.01.2028 *	RUB	67'400'000			67'400'000		
8.500	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26218- 8.5%/16-17.09.2031 *	RUB	48'100'000			48'100'000		
7.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26221- 7.7%/17-23.03.2033 *	RUB	67'400'000			67'400'000		
6.500	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26223- 6.5%/18-28.02.2024 *	RUB	65'000'000		65'000'000			
6.900	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26224- 6.9%/18-23.05.2029 *	RUB	67'000'000			67'000'000		
7.250	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26225- 7.25%/18-10.05.2034 *	RUB	67'000'000			67'000'000		
7.400	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26227- 7.4%/19-17.07.2024 *	RUB	76'600'000		76'600'000			
7.650	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26228- 7.65%/19-10.04.2030 *	RUB	104'848'000			104'848'000		
7.150	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6229-PD- 7.15%/19-12.11.2025 *	RUB	37'500'000			37'500'000		
7.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6230-PD- 7.7%/19-16.03.2039 *	RUB	45'000'000			45'000'000		
6.000	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6232-PD- 6%/19-06.10.2027 *	RUB	70'000'000			70'000'000		
4.500	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6234-PD- 4.5%/20-16.07.2025 *	RUB	116'496'000			116'496'000		
5.900	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6235-PD- 5.9%/20-12.03.2031 *	RUB	60'000'000			60'000'000		
							0.00	**0.00**
Total Anleihen							**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							**0.00**	**0.00**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							72'118.96	0.01
Total Devisentermingeschäfte							**72'118.96**	**0.01**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**72'118.96**	**0.01**
Total Derivative Finanzinstrumente							**72'118.96**	**0.01**
Total Anlagen							**1'093'807'110.41**	**98.63**
* Positionen, welche der SP (side-pocket) zugehören								
Bankguthaben auf Sicht							6'236'599.77	0.56
Sonstige Vermögenswerte							8'913'467.98	0.80
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**1'108'957'178.16**	**100.00**
./. Bankverbindlichkeiten							655'399.74	0.06
./. Andere Verbindlichkeiten							63'239.22	0.01
Nettofondsvermögen							**1'108'238'539.20**	**99.94**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**1'093'807'110.41**	**98.63**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.04.2024	Bought	AUD	47'000	CHF	26'884	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	AUD	122'000	CHF	70'144	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CAD	50'000	CHF	32'367	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CAD	71'000	CHF	46'260	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	4'450'287	AUD	7'780'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	3'493'037	CAD	5'396'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	372'166	CLP	412'286'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	701'276	COP	3'161'350'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'072'282	CZK	28'592'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	7'127	CZK	190'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	912'360	DKK	7'150'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	52'816'471	EUR	55'538'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	41'749	EUR	43'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	85'617	EUR	88'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	8'830'622	GBP	7'953'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	21'561	GBP	19'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	341'036	HUF	141'606'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	2'839'747	IDR	51'064'334'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	7'841	IDR	140'949'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	780'165	ILS	3'174'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	120'410	JPY	20'436'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	24'922'432	JPY	4'229'890'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	55'104	JPY	9'286'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	6'840'381	KRW	10'409'281'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'747'197	MXN	34'193'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	11'306	MXN	221'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'859'165	MYR	10'075'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	658'605	NOK	7'948'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	640'024	NZD	1'197'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	447'582	PEN	1'934'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'072'033	PLN	4'877'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	370'071	RON	1'938'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	647'342	SEK	7'623'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	941'196	SGD	1'440'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'704'106	THB	69'746'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	27'195	THB	1'109'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	34'094'917	USD	38'845'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	54'738	USD	61'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	56'537	USD	63'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	13'582	USD	15'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CLP	5'644'000	CHF	5'148	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	COP	44'857'000	CHF	9'951	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	COP	46'145'000	CHF	10'345	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CZK	478'000	CHF	18'038	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	DKK	127'000	CHF	16'310	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	857'000	CHF	814'974	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	927'000	CHF	887'101	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	GBP	152'000	CHF	168'779	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	GBP	84'000	CHF	93'813	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	HUF	2'633'000	CHF	6'384	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	IDR	925'467'000	CHF	52'051	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	ILS	49'000	CHF	12'159	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	JPY	81'365'000	CHF	479'891	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	KRW	40'824'000	CHF	26'847	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	KRW	205'991'000	CHF	136'644	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	MXN	501'000	CHF	25'906	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	MYR	10'075'000	CHF	1'929'300	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	NOK	115'000	CHF	9'613	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	NOK	99'000	CHF	8'204	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	NZD	25'000	CHF	13'452	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	PEN	108'000	CHF	24'994	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	PEN	33'000	CHF	7'745	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	PLN	87'000	CHF	19'253	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	RON	38'000	CHF	7'307	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	SEK	116'000	CHF	9'912	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	SEK	121'000	CHF	10'275	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	SGD	24'000	CHF	15'775	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	SGD	20'000	CHF	13'072	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	THB	1'237'000	CHF	30'475	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.04.2024	Bought	USD	545'000	CHF	478'295	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	769'000	CHF	679'951	0.00	0.00
08.04.2024	Bought	CHF	20'166'959	CNH	165'777'000	0.00	0.00
08.04.2024	Bought	CHF	146'383	CNH	1'200'000	0.00	0.00
08.04.2024	Bought	CHF	44'336	CNH	358'000	0.00	0.00
08.04.2024	Bought	CNH	2'660'000	CHF	326'609	0.00	0.00
08.04.2024	Bought	CNH	164'675'000	CHF	20'546'872	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	AUD	113'000	CHF	66'496	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CAD	86'000	CHF	57'354	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	69'150	AUD	118'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	4'460'148	AUD	7'611'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	10'750	AUD	18'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	58'932	AUD	100'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	32'510	CAD	49'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	3'499'803	CAD	5'275'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	54'329	CAD	82'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	372'138	CLP	406'642'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	713'328	COP	3'070'348'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	10'669	COP	45'637'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'085'459	CZK	28'304'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	16'415	CZK	429'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	914'036	DKK	7'023'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	14'447	DKK	111'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	14'045	DKK	108'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	401'776	EUR	414'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	52'298'087	EUR	53'885'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	133'185	EUR	136'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	680'945	EUR	702'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	135'676	EUR	139'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	341'423	HUF	138'973'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	6'407	HUF	2'610'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	2'860'466	IDR	50'279'816'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	45'729	IDR	807'757'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	766'405	ILS	3'125'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	12'642	ILS	52'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'823'637	MXN	33'913'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	14'019	MXN	261'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	29'507	MXN	542'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'958'059	MYR	10'243'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	13'329	NOK	161'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	640'295	NOK	7'734'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	10'407	NOK	125'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	629'117	NZD	1'172'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	9'662	NZD	18'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	10'257	NZD	19'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	432'298	PEN	1'793'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	7'122	PEN	29'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'078'160	PLN	4'790'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	97'188	PLN	432'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	18'009	PLN	80'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	9'748	SEK	116'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	620'705	SEK	7'386'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	9'553	SEK	114'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	7'326	SGD	11'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	929'676	SGD	1'396'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	15'405	SGD	23'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	568'954	USD	634'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	33'809'729	USD	37'670'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	91'911	USD	102'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	453'314	USD	497'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	107'713	USD	118'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CLP	9'292'000	CHF	8'504	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	COP	39'705'000	CHF	9'265	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CZK	434'000	CHF	16'654	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	DKK	120'000	CHF	15'675	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	978'000	CHF	952'410	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	338'000	CHF	327'598	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	HUF	3'228'000	CHF	7'927	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	IDR	928'321'000	CHF	52'608	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.05.2024	Bought	ILS	23'000	CHF	5'641	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	ILS	33'000	CHF	8'074	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	MXN	564'000	CHF	30'528	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	MXN	276'000	CHF	14'677	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	MYR	10'243'000	CHF	1'958'726	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	NOK	132'000	CHF	10'967	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	NZD	18'000	CHF	9'699	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	PEN	32'000	CHF	7'715	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	PEN	32'000	CHF	7'788	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	PLN	80'000	CHF	18'113	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	SEK	134'000	CHF	11'284	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	SGD	23'000	CHF	15'407	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	605'000	CHF	547'290	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	249'000	CHF	226'837	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	20'509'467	CNH	164'675'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	49'801	CNH	400'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	266'978	CNH	2'125'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	56'399	CNH	449'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	73'692	GBP	65'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	8'770'454	GBP	7'736'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	23'986	GBP	21'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	114'697	GBP	101'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	22'698	GBP	20'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	24'899'775	JPY	4'178'247'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	60'627	JPY	10'164'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	316'121	JPY	53'330'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	61'479	JPY	10'424'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	6'819'904	KRW	10'162'466'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	105'809	KRW	158'574'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	18'076	KRW	27'169'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	88'120	KRW	133'719'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	16'640	KRW	25'045'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	370'635	RON	1'900'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	1'724'383	THB	69'618'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	16'678	THB	676'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	33'500	THB	1'352'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CNH	600'000	CHF	74'245	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CNH	2'556'000	CHF	318'763	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	GBP	120'000	CHF	136'329	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	GBP	18'000	CHF	20'403	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	12'118'000	CHF	72'220	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	91'329'000	CHF	547'385	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	JPY	38'304'000	CHF	226'365	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	KRW	191'588'000	CHF	128'198	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	KRW	346'114'000	CHF	226'539	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	THB	1'390'000	CHF	34'352	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	AUD	186'000	CHF	110'476	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	AUD	588'000	CHF	349'787	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CAD	76'000	CHF	50'574	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CAD	42'000	CHF	27'971	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	13'327	AUD	22'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	4'593'547	AUD	7'734'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	3'540'199	CAD	5'320'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	58'109	CAD	88'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	383'537	CLP	397'350'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	94'443	CLP	93'543'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	20'643'580	CNH	164'493'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	303'934	CNH	2'400'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	107'595	CNH	858'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	15'662	CNH	125'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	720'162	COP	3'076'280'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'096'132	CZK	28'299'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	52'804'555	EUR	53'960'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	119'356	EUR	121'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	130'583	EUR	132'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	8'931'784	GBP	7'805'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	40'425	GBP	35'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	344'522	HUF	138'355'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	18'815	HUF	7'359'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.06.2024	Bought	CHF	2'805'354	IDR	50'159'252'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	101'331	IDR	1'796'218'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	761'187	ILS	3'121'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	35'423	ILS	143'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	23'983'211	JPY	4'110'414'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	6'575'701	KRW	9'969'271'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	16'237	KRW	24'343'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	23'980	KRW	35'779'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'799'254	MXN	33'876'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'971'815	MYR	10'329'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	651'407	NOK	7'888'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	643'994	NZD	1'191'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	426'855	PEN	1'758'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'176'703	PLN	5'222'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	371'972	RON	1'900'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	64'008	RON	323'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	623'808	SEK	7'482'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	944'225	SGD	1'407'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	24'285	SGD	36'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'727'316	THB	70'256'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	48'576	THB	1'944'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	34'887'577	USD	38'167'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	144'872	USD	160'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	279'605	USD	308'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CLP	173'600'000	CHF	176'174	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CNH	1'550'000	CHF	195'637	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	COP	56'041'000	CHF	13'083	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	COP	317'527'000	CHF	75'422	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CZK	392'000	CHF	15'216	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CZK	1'927'000	CHF	75'003	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	483'000	CHF	472'553	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	654'000	CHF	640'785	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	GBP	84'000	CHF	96'063	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	GBP	205'000	CHF	234'589	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	IDR	1'034'406'000	CHF	58'055	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	IDR	272'315'000	CHF	15'369	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	IDR	5'421'947'000	CHF	308'139	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	ILS	48'000	CHF	11'770	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	JPY	60'646'000	CHF	353'855	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	JPY	6'716'000	CHF	39'227	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	KRW	188'506'000	CHF	124'389	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	KRW	22'673'000	CHF	15'031	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	MXN	744'000	CHF	39'694	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	MXN	1'120'000	CHF	61'185	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	NOK	906'000	CHF	77'176	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	NZD	84'000	CHF	45'381	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	NZD	96'000	CHF	53'175	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	PEN	106'000	CHF	25'817	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	PLN	53'000	CHF	12'287	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	PLN	218'000	CHF	49'213	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	SEK	173'000	CHF	14'699	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	SGD	28'000	CHF	18'791	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	THB	1'236'000	CHF	30'449	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	THB	436'000	CHF	10'769	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	54'000	CHF	49'292	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	105'000	CHF	96'197	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	768'000	CHF	701'779	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	CHF	934'454	DKK	7'122'000	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	DKK	93'000	CHF	12'202	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	DKK	197'000	CHF	26'045	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	DKK	6'832'000	CHF	896'949	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	4'178'734	AUD	6'982'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	28'721	AUD	48'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	23'100	CAD	35'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	3'491'437	CAD	5'290'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	33'592	CAD	51'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	312'828	CLP	317'293'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	20'704'330	CNH	166'326'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	74'398	CNH	600'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.07.2024	Bought	CHF	75'542	CNH	609'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'026'369	CZK	25'980'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	895'529	DKK	6'832'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	51'878'605	EUR	53'076'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	303'306	EUR	311'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	18'319	GBP	16'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	8'645'708	GBP	7'551'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	88'065	GBP	77'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	365'155	HUF	145''714'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	5'919	HUF	2'368'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	2'511''139	IDR	45'226'802'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	41'059	IDR	741'400'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	276'983	IDR	5'011''287'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	50'076	IDR	925'389'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	779'924	ILS	3'216'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	23'235'597	JPY	4'043'052'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	175'483	JPY	30'478'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	18'009	KRW	27'566'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	6'393'022	KRW	9'818'214'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	62'965	KRW	96'622'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'684'520	MXN	32'012'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	25'035	MXN	477'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	10'543	MXN	207'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'982'119	MYR	10'331'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	598'249	NOK	6'982'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	5'994	NOK	70'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	33'078	NOK	398'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	558'599	NZD	1'011'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	7'190	NZD	13'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	397'524	PEN	1'652'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	5'293	PEN	22'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'132'129	PLN	4'951'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	9'317	PLN	41'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	40'168	PLN	185'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	436'096	RON	2'223'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	625''787	SEK	7'309'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	6'336	SEK	74'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	942'565	SGD	1'415'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	7'327	SGD	11'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	30'869	SGD	47'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1''732''764	THB	70'528'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	359'665	USD	400'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	33'910'465	USD	37''708'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	192'000	CHF	182'538	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	320'000	CHF	312''754	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	ILS	36'000	CHF	8''711	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	JPY	64'323'000	CHF	369'685	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	37'000	CHF	33'239	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	CHF	625'059	COP	2''702''712'000	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	CHF	5'063	COP	22'434'000	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	COP	44'974'000	CHF	10'401	0.00	0.00
05.07.2024	Bought	COP	2'680''172'000	CHF	582'227	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	AUD	7''188'000	CHF	4'131'684	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CAD	5'524'000	CHF	3'519'854	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	5'384	AUD	9'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	4'205'166	AUD	7'030'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	68'952	AUD	115'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	20'048	AUD	34'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	3'518'436	CAD	5'376'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	43'195	CAD	66'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	36'728	CAD	56'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	16'828	CAD	26'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	300'646	CLP	317''293'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	20'615'087	CNH	167''535'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	488'608	CNH	3'976'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	230'314	CNH	1'871'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	97'846	CNH	800'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	9'497	COP	44'125'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	576'870	COP	2'680''172'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.08.2024	Bought	CHF	10'920	CZK	285'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	995'474	CZK	25'980'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	10'613	CZK	275'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	880'350	DKK	6'832'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	14'174	DKK	110'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	6'091	DKK	47'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	342'930	EUR	357'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	50'795'220	EUR	52'875'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	523'795	EUR	542'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	353'911	EUR	366'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	8'648'597	GBP	7'644'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	145'954	GBP	129'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	56'803	GBP	50'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	57'517	GBP	50'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	359'102	HUF	148'082'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	6'016	HUF	2'481'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	2'835'776	IDR	51'904'878'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	33'991	IDR	619'811'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	13'869	IDR	253'302'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	7'135	ILS	30'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	756'353	ILS	3'180'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	7'895	ILS	33'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	22'420'413	JPY	4'009'207'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	268'093	JPY	47'905'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	108'252	JPY	18'917'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	6'468'315	KRW	9'942'402'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	163'619	KRW	251'434'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	84'710	KRW	130'314'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	29'502	KRW	46'001'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'593'028	MXN	32'696'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	18'378	MXN	379'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'990'051	MYR	10'461'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	626'672	NOK	7'450'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	10'806	NOK	128'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	5'998	NZD	11'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	558'346	NZD	1'024'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	6'016	NZD	11'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	8'010	PLN	36'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'151'854	PLN	5'177'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	12'341	PLN	55'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	428'007	RON	2'223'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	9'687	RON	50'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	624'910	SEK	7'383'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	10'496	SEK	124'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	7'144	SEK	84'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	8'598	SGD	13'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	974'198	SGD	1'473'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	13'251	SGD	20'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'717'447	THB	70'528'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	17'769	THB	727'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	696'158	USD	778'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	34'071'108	USD	38'071'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	379'143	USD	423'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	211'183	USD	237'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CLP	317'293'000	CHF	294'947	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CNH	174'182'000	CHF	21'263'046	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	COP	2'724'297'000	CHF	590'639	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CZK	26'540'000	CHF	993'546	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	DKK	6'989'000	CHF	892'083	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	54'140'000	CHF	51'571'598	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	GBP	7'873'000	CHF	8'900'633	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	HUF	150'563'000	CHF	362'286	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	IDR	346'398'000	CHF	18'977	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	IDR	52'431'593'000	CHF	2'838'590	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	ILS	3'243'000	CHF	757'706	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	JPY	67'205'000	CHF	375'836	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	JPY	4'008'824'000	CHF	23'453'193	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	KRW	10'370'151'000	CHF	6'647'533	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	MXN	33'075'000	CHF	1'556'162	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.08.2024	Bought	MYR	10'461'000	CHF	2'007'060	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	NOK	7'578'000	CHF	609'986	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	NZD	1'046'000	CHF	546'808	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	PLN	5'268'000	CHF	1'170'404	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	RON	2'273'000	CHF	435'123	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	SEK	7'591'000	CHF	623'414	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	SGD	1'506'000	CHF	991'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	THB	1'971'000	CHF	48'113	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	THB	69'284'000	CHF	1'711'160	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	39'509'000	CHF	34'778'153	0.00	0.00
07.08.2024	Bought	CHF	5'837	PEN	25'000	0.00	0.00
07.08.2024	Bought	CHF	390'843	PEN	1'674'000	0.00	0.00
07.08.2024	Bought	PEN	1'699'000	CHF	403'149	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	22'930	AUD	40'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	4'120'515	AUD	7'188'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	56'975	AUD	100'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	59'102	CAD	93'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	3'510'514	CAD	5'524'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	28'428	CAD	45'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	21'237'250	CNH	174'182'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	166'256	CNH	1'367'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	110'261	CNH	913'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	99'054	CNH	818'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	991'009	CZK	26'540'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	29'768	CZK	798'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	19'621	DKK	154'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	890'462	DKK	6'989'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	6'570	DKK	52'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	923'853	EUR	972'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	51'462'994	EUR	54'140'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	369'512	EUR	392'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	8'872'371	GBP	7'873'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	105'932	GBP	94'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	74'707	GBP	67'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	360'704	HUF	150'563'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	16'204	HUF	6'735'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	756'456	ILS	3'243'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	11'445	ILS	49'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	98'800	JPY	16'873'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	23'473'064	JPY	4'008'824'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'543'823	MXN	33'075'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	23'056	MXN	492'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	11'493	MXN	247'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	2'009'538	MYR	10'492'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	608'321	NOK	7'578'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	10'355	NOK	129'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	15'109	NZD	29'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	544'949	NZD	1'046'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'165'997	PLN	5'268'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	18'779	PLN	85'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	9'646	PLN	44'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	433'509	RON	2'273'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	7'243	RON	38'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	11'639	SEK	142'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	622'176	SEK	7'591'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	25'611	SGD	39'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	988'992	SGD	1'506'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	7'842	SGD	12'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'708'927	THB	69'284'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	21'734	THB	880'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	7'717	THB	314'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	578'886	USD	660'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	34'658'480	USD	39'509'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	491'542	USD	563'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	EUR	52'000	CHF	49'577	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	JPY	2'664'000	CHF	15'607	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	JPY	3'689'000	CHF	21'655	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	293'816	CLP	317'293'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	6'973	CLP	7'504'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.09.2024	Bought	CHF	585'090	COP	2'724'297'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	6'504	COP	30'203'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	2'825'829	IDR	52'431'593'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	29'603	IDR	551'011'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	13'031	IDR	242'905'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	6'634'349	KRW	10'370'151'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	167'667	KRW	262'214'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	24'310	KRW	37'960'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	401'543	PEN	1'699'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CHF	11'785	PEN	50'000	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CLP	13'014'000	CHF	12'135	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	CLP	311'783'000	CHF	290'649	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	COP	26'925'000	CHF	5'783	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	COP	2'727'575'000	CHF	556'818	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	IDR	53'225'509'000	CHF	2'920'361	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	KRW	10'670'325'000	CHF	6'782'859	0.00	0.00
05.09.2024	Bought	PEN	1'749'000	CHF	396'257	0.00	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	49'944	AUD	87'000	21.82	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	4'206'808	AUD	7'328'000	1'883.05	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	15'070	CAD	24'000	5.79	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	3'555'239	CAD	5'662'000	1'411.52	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	289'566	CLP	311'783'000	2'344.99	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	23'257	CLP	25'010'000	217.26	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	553'261	COP	2'727'575'000	2'481.81	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	10'977	COP	54'119'000	49.24	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	1'024'028	CZK	27'338'000	1'508.11	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	5'027	DKK	40'000	1.12	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	904'248	DKK	7'195'000	201.52	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	51'968'949	EUR	55'452'000	16'286.54	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	8'929'635	GBP	8'034'000	4'407.65	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	35'567	GBP	32'000	17.03	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	374'932	HUF	157'298'000	538.44	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	2'907'179	IDR	53'225'509'000	568.76	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	29'644	IDR	543'262'000	-23.43	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	434'612	JPY	74'524'000	-45.26	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	23'439'738	JPY	4'019'344'000	-2'869.65	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	1'444'672	MXN	33'814'000	-2'269.95	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	10'112	MXN	236'000	13.86	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	2'216'409	MYR	11'311'000	48.29	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	10'064	NOK	126'000	3.90	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	615'558	NOK	7'707'000	238.50	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	8'993	NZD	17'000	4.73	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	568'676	NZD	1'075'000	298.98	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	14'000	PEN	62'000	27.66	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	394'942	PEN	1'749'000	780.23	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	1'180'595	PLN	5'397'000	392.15	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	434'965	RON	2'311'000	625.00	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	639'426	SEK	7'733'000	158.35	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	1'011'727	SGD	1'557'000	304.25	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	12'996	SGD	20'000	3.91	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	1'754'109	THB	70'478'000	-2'005.80	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	21'133	THB	848'000	3.35	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	34'441'146	USD	40'732'000	20'391.45	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	559'683	USD	662'000	256.98	0.00
03.10.2024	Bought	EUR	318'000	CHF	298'006	-73.46	0.00
04.10.2024	Bought	CHF	6'772'047	KRW	10'670'325'000	8'347.75	0.00
04.10.2024	Bought	KRW	20'930'000	CHF	13'297	-30.27	0.00
07.10.2024	Bought	CHF	765'417	ILS	3'292'000	-2'147.61	0.00
07.10.2024	Bought	CHF	8'163	ILS	35'000	2.34	0.00
10.10.2024	Bought	CHF	21'226'758	CNH	177'280'000	17'727.78	0.00
10.10.2024	Bought	CHF	270'866	CNH	2'264'000	10.28	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**72'118.96**	**0.01**

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	173'153'787.85	15.62%	171'884'720.06	10.98%
Total engagementreduzierende Positionen	**173'153'787.85**	**15.62%**	**171'884'720.06**	**10.98%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	524.83	496.81	614.61
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	-	4.47	4.65
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	893.15	930.83
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.30	0.30	0.39
Inventarwert pro Anteil	CHF	878.05	874.67	912.33
Anteilklasse ZBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	492.64	451.95	538.51
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'054.44	1'046.08	1'078.54
Anteilklasse DBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.03	4.65	6.13
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'002.52	994.65	1'026.05
Anteilklasse QBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	30.85	35.45	64.92
Inventarwert pro Anteil	CHF	956.99	949.68	980.38

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.575671
DAENISCHE KRONE	0.125908
ENGLISCHES PFUND	1.115049
EURO	0.939150
KANADISCHER DOLLAR	0.629541
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.530833
SCHWEDISCHE KRONE	0.082850
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.848451

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	6'666'383.66	283'811.50
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	516'729'008.58	499'436'430.19
Derivative Finanzinstrumente	279'001.45	263'861.04
Sonstige Vermögenswerte	1'164'506.38	1'175'758.43
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**524'838'900.07**	**501'159'861.16**
Andere Verbindlichkeiten	12'221.73	20'282.53
Bankverbindlichkeiten	0.00	4'333'149.76
Nettofondsvermögen	**524'826'678.34**	**496'806'428.87**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	496'806'428.87	614'611'338.21
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'535'879.03	-1'525'279.35
Ausgaben von Anteilen	41'118'643.74	26'777'663.57
Rücknahmen von Anteilen	-17'179'596.20	-129'489'058.82
Sonstiges aus Anteilverkehr	-18'494.52	732'656.39
Gesamterfolg	5'635'575.48	-14'300'891.13
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**524'826'678.34**	**496'806'428.87**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	479'376.776	576'922.061
Ausgegebene Anteile	39'300.747	26'176.562
Zurückgenommene Anteile	-17'857.709	-123'721.847
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**500'819.814**	**479'376.776**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse DB		Anteilklasse FB		Anteilklasse ZBH		Anteilklasse DBH	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
CHF	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
4'465'748.74	4'654'152.72	301'207.64	388'912.88	451'945'161.70	538'511'809.03	4'647'008.74	6'132'690.88
0.00	-11'530.86	-672.03	-627.66	-1'449'831.07	-1'390'434.20	-12'734.60	-16'395.16
17.13	0.00	0.00	0.00	39'524'725.69	18'043'713.90	0.00	618'770.50
-4'617'050.08	0.00	0.00	-75'479.49	-2'576'959.08	-91'256'611.08	-3'558'282.00	-1'906'760.30
151'284.21	1'550.44	41.33	860.11	-122'621.23	925'999.81	-52'189.71	-44'757.37
0.00	-178'423.56	1'793.38	-12'458.20	5'320'271.65	-12'889'315.76	10'802.82	-136'539.81
0.00	**4'465'748.74**	**302'370.32**	**301'207.64**	**492'640'747.66**	**451'945'161.70**	**1'034'605.25**	**4'647'008.74**
5'000.000	5'000.000	344.366	426.284	432'035.056	499'295.409	4'672.008	5'977.008
0.000	0.000	0.000	0.000	37'625.570	17'164.629	0.000	595.000
-5'000.000	0.000	0.000	-81.918	-2'452.458	-84'424.982	-3'640.000	-1'900.000
0.000	**5'000.000**	**344.366**	**344.366**	**467'208.168**	**432'035.056**	**1'032.008**	**4'672.008**
(CHF)	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**	**(CHF)**
0.00	**893.15**	**878.05**	**874.67**	**1'054.44**	**1'046.08**	**1'002.52**	**994.65**

	Anteilklasse QBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	35'447'301.36	64'923'772.01
Ablieferung Verrechnungssteuer	-72'641.33	-106'291.47
Ausgaben von Anteilen	1'593'900.92	8'115'179.17
Rücknahmen von Anteilen	-6'427'305.04	-36'250'207.95
Sonstiges aus Anteilverkehr	4'990.88	-150'996.60
Gesamterfolg	302'707.63	-1'084'153.80
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**30'848'954.42**	**35'447'301.36**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	37'325.346	66'223.360
Ausgegebene Anteile	1'675.177	8'416.933
Zurückgenommene Anteile	-6'765.251	-37'314.947
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**32'235.272**	**37'325.346**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**956.99**	**949.68**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	12'422.99	24'147.70
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'526'628.62	4'626'146.06
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	37'912.76	107'566.84
Total Erträge	**2'576'964.37**	**4'757'860.60**
Aufwendungen		
Passivzinsen	235.81	782.45
Prüfaufwand	7'045.54	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	33'421.27	111'915.45
Sonstige Aufwendungen	10'517.73	15'357.32
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	24'219.65	384'653.77
Total Aufwendungen	**75'440.00**	**526'761.99**
Nettoertrag	**2'501'524.37**	**4'231'098.61**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'790'713.26	-24'334'320.44
Realisierter Erfolg	**-2'289'188.89**	**-20'103'221.83**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'924'764.37	5'802'330.70
Gesamterfolg	**5'635'575.48**	**-14'300'891.13**

Anteilklasse DB		Anteilklasse FB		Anteilklasse ZBH		Anteilklasse DBH	
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
21.13	201.02	7.44	13.72	11'563.51	21'450.55	67.46	246.51
3'214.14	38'300.41	1'507.45	2'649.15	2'353'840.70	4'101'662.53	13'660.30	47'840.43
0.00	0.00	0.00	0.00	34'528.70	85'149.38	0.00	451.53
3'235.27	**38'501.43**	**1'514.89**	**2'662.87**	**2'399'932.91**	**4'208'262.46**	**13'727.76**	**48'538.47**
1.96	6.46	0.13	0.45	215.93	691.91	2.07	8.93
8.69	116.45	3.97	7.76	6'563.94	12'459.44	38.51	145.20
270.74	3'757.30	339.42	681.71	0.00	0.00	1'175.70	4'723.87
3.25	91.68	5.13	6.28	9'786.20	13'628.07	85.90	157.20
2'950.63	0.00	0.00	46.59	5'899.88	259'055.64	7'862.23	7'118.70
3'235.27	**3'971.89**	**348.65**	**742.79**	**22'465.95**	**285'835.06**	**9'164.41**	**12'153.90**
0.00	**34'529.54**	**1'166.24**	**1'920.08**	**2'377'466.96**	**3'922'427.40**	**4'563.35**	**36'384.57**
0.00	-258'287.38	-3'849.85	-17'431.19	-4'495'507.49	-22'097'189.97	-9'443.80	-227'247.65
0.00	**-223'757.84**	**-2'683.61**	**-15'511.11**	**-2'118'040.53**	**-18'174'762.57**	**-4'880.45**	**-190'863.08**
0.00	45'334.28	4'476.99	3'052.91	7'438'312.18	5'285'446.81	15'683.27	54'323.27
0.00	**-178'423.56**	**1'793.38**	**-12'458.20**	**5'320'271.65**	**-12'889'315.76**	**10'802.82**	**-136'539.81**

	Anteilklasse QBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	CHF	**CHF**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	763.45	2'235.90
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	154'406.03	435'693.54
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'384.06	21'965.93
Total Erträge	**158'553.54**	**459'895.37**
Aufwendungen		
Passivzinsen	15.72	74.70
Prüfaufwand	430.43	1'324.15
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	31'635.41	102'752.57
Sonstige Aufwendungen	637.25	1'474.09
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	7'506.91	118'432.84
Total Aufwendungen	**40'225.72**	**224'058.35**
Nettoertrag	**118'327.82**	**235'837.02**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-281'912.12	-1'734'164.25
Realisierter Erfolg	**-163'584.30**	**-1'498'327.23**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	466'291.93	414'173.43
Gesamterfolg	**302'707.63**	**-1'084'153.80**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
0.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT I/L 0.25%/21-21.11.2032	AUD	970'000	70'000		1'040'000	729'400.99	0.14
0.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT I/L 0.75%/17-21.11.2027	AUD	1'479'000	110'000	130'000	1'459'000	1'029'470.68	0.20
1.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -40CI- I/L 1.25%/15-21.08.2040	AUD	1'022'000	30'000		1'052'000	711'205.65	0.14
1.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -50CI- I/L 1%/18-21.02.2050	AUD	891'000	50'000		941'000	641'462.06	0.12
3.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -CAIN407- I/L 3%/09-20.09.2025	AUD	1'654'000	20'000	440'000	1'234'000	1'076'407.76	0.21
2.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -TI0410- I/L 2%/13-21.08.2035	AUD	956'000	170'000		1'126'000	894'050.76	0.17
2.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -TI408- I/L 2.5%/10-20.09.2030	AUD	1'449'000	90'000	100'000	1'439'000	1'275'216.60	0.24
							6'357'214.50	**1.21**
Dänemark								
0.100	DENMARK I/L 0.1%/17-15.11.2030	DKK	4'314'000	50'000	601'000	3'763'000	538'454.83	0.10
0.100	DENMARK I/L GOVT BOND I/L 0.1%/22-15.11.2034	DKK	1'670'000	1'200'000		2'870'000	384'730.29	0.07
							923'185.12	**0.18**
Deutschland								
0.500	BRD I/L 0.5%/12-15.04.2030	EUR	4'614'600	370'000	389'000	4'595'600	5'491'326.11	1.05
0.100	DEUTSCHLAND I/L BOND I/L 0.1%/21-15.04.2033	EUR	2'217'000	175'000	179'000	2'213'000	2'440'086.41	0.46
0.100	GERMANY I/L 0.1%/15-15.04.2026	EUR	3'995'990	315'000	320'000	3'990'990	4'654'845.11	0.89
0.100	GERMANY I/L 0.1%/15-15.04.2046	EUR	2'977'500	280'000	300'000	2'957'500	3'247'888.36	0.62
							15'834'145.99	**3.02**
Frankreich								
0.100	FRANCE (GOVT OF) I/L 0.1%/19-01.03.2029	EUR	3'533'000	970'000	60'000	4'443'000	4'885'703.31	0.93
0.100	FRANCE (GOVT OF) I/L 0.1%/20-01.03.2026	EUR	2'646'000	80'000	137'000	2'589'000	2'864'694.43	0.55
0.100	FRANCE (GOVT OF) I/L 0.1%/21-01.03.2032	EUR	1'389'000	200'000	30'000	1'559'000	1'572'174.93	0.30
0.600	FRANCE (GOVT OF) I/L 0.6%/23-25.07.2034	EUR	700'000	320'000	20'000	1'000'000	990'032.20	0.19
0.100	FRANCE (GOVT OF) I/L -144A- 0.1%/20-01.03.2036	EUR	1'748'000	310'000	120'000	1'938'000	1'860'217.67	0.35
0.100	FRANCE (GOVT OF) I/L -144A- 0.1%/21-25.07.2031	EUR	2'450'000	190'000	180'000	2'460'000	2'646'574.06	0.50
0.100	FRANCE (GOVT OF) I/L -144A- 0.1%/22-25.07.2038	EUR	1'500'000	100'000	80'000	1'520'000	1'466'888.91	0.28
0.100	FRANCE (GOVT OF) I/L -144A- 0.1%/22-25.07.2053	EUR	1'285'000	468'000	70'000	1'683'000	1'399'730.45	0.27
0.550	FRANCE (GOVT OF) I/L -144A- 0.55%/23-01.03.2039	EUR	642'000	80'000	10'000	712'000	645'869.02	0.12
0.950	FRANCE (GOVT OF) I/L -144A- 0.95%/24-25.07.2043	EUR		820'000		820'000	759'962.89	0.14
0.100	FRANCE oat I/L 0.1%/16-01.03.2028	EUR	3'149'900	600'000	174'000	3'575'900	3'861'611.24	0.74
0.100	FRANCE oat I/L 0.1%/16-25.07.2047	EUR	2'712'000	50'000	60'000	2'702'000	2'504'321.67	0.48
0.100	FRANCE oat I/L 0.1%/17-25.07.2036	EUR	2'654'000	400'000	190'000	2'864'000	2'974'799.03	0.57
0.700	FRANCE OAT I/L 0.7%/14-25.07.2030	EUR	3'588'100	250'000	230'000	3'608'100	4'260'073.73	0.81
1.800	FRANCE OAT I/L 1.8%/07-25.07.2040	EUR	2'697'110	330'000	160'000	2'867'110	4'246'919.13	0.81
1.850	FRANCE OAT I/L 1.85%/10-25.07.2027	EUR	4'918'510	670'000	457'000	5'131'510	6'681'662.81	1.27
3.150	FRANCE OAT I/L 3.15%/02-25.07.2032	EUR	2'403'500	240'000	130'000	2'513'500	4'307'576.35	0.82
3.400	FRANCE OAT I/L 3.4%/99-25.07.2029	EUR	2'056'800	100'000	170'000	1'986'800	3'103'855.32	0.59
							51'032'667.15	**9.72**
Grossbritannien								
0.125	TSY 0 1/8 I/L GILT I/L 0.125%/18-10.08.2041	GBP	2'595'000	70'000	80'000	2'585'000	3'419'187.48	0.65
0.125	TSY 0 1/8% 2028 I/L GILT I/L 0.125%/18-10.08.2028	GBP	3'746'000	310'000	308'000	3'748'000	5'774'810.92	1.10
0.125	TSY 0 1/8% 2031 I/L GILT I/L 0.125%/21-10.08.2031	GBP	2'396'000	120'000	128'000	2'388'000	3'479'601.71	0.66
0.125	TSY 0 1/8% 2039 I/L GILT I/L 0.125%/21-22.03.2039	GBP	2'154'000	750'000	107'000	2'797'000	3'603'896.61	0.69
0.125	TSY 0 1/8% 2051 I/L GILT I/L 0.125%/21-22.03.2051	GBP	2'255'000	259'000	117'000	2'397'000	2'577'753.35	0.49
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/11-22.03.2029	GBP	3'196'400	220'000	204'000	3'212'400	5'800'084.66	1.11
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/12-22.03.2044	GBP	3'215'500	330'000	284'000	3'261'500	4'724'468.45	0.90
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/14-22.03.2058	GBP	2'238'800	190'000	157'000	2'271'800	2'642'919.82	0.50
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/15-22.03.2026	GBP	2'792'490	260'000	257'000	2'795'490	4'628'133.36	0.88
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/15-22.03.2046	GBP	2'753'200	230'000	180'000	2'803'200	3'695'682.63	0.70
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/16-22.11.2036	GBP	2'908'400	290'000	311'000	2'887'400	4'458'830.89	0.85
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/16-22.11.2056	GBP	1'440'400	110'000	71'000	1'479'400	1'691'427.02	0.32
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/16-22.11.2065	GBP	1'660'800	150'000	120'000	1'690'800	1'815'783.82	0.35
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/17-10.08.2048	GBP	2'409'000	230'000	188'000	2'451'000	2'932'840.10	0.56
0.250	UNITED KINGDOM I/L 0.25%/12-22.03.2052	GBP	2'527'000	180'000	140'000	2'567'000	3'453'490.65	0.66
0.375	UNITED KINGDOM I/L 0.375%/11-22.03.2062	GBP	2'550'700	180'000	140'000	2'590'700	3'516'306.19	0.67
0.500	UNITED KINGDOM I/L 0.5%/09-22.03.2050	GBP	2'555'910	170'000	190'000	2'535'910	4'232'062.37	0.81
0.625	UNITED KINGDOM I/L 0.625%/09-22.11.2042	GBP	2'567'200	130'000	129'000	2'568'200	4'827'677.07	0.92
0.625	UNITED KINGDOM I/L 0.625%/10-22.03.2040	GBP	2'918'110	260'000	252'000	2'926'110	5'518'734.93	1.05
0.750	UNITED KINGDOM I/L 0.75%/07-22.11.2047	GBP	2'388'890	230'000	128'000	2'490'890	4'660'238.39	0.89
0.750	UNITED KINGDOM I/L 0.75%/11-22.03.2034	GBP	3'037'600	140'000	152'000	3'025'600	5'715'870.10	1.09
1.125	UNITED KINGDOM I/L 1.125%/07-22.11.2037	GBP	2'700'800	170'000	160'000	2'710'800	6'018'353.15	1.15
1.250	UNITED KINGDOM I/L 1.25%/05-22.11.2055	GBP	2'078'300	190'000	110'000	2'158'300	4'794'419.87	0.91
1.250	UNITED KINGDOM I/L 1.25%/06-22.11.2027	GBP	2'893'300	250'000	200'000	2'943'300	6'763'588.42	1.29
1.250	UNITED KINGDOM I/L 1.25%/08-22.11.2032	GBP	3'061'100	150'000	163'000	3'048'100	6'477'582.78	1.23
2.000	UNITED KINGDOM I/L 2%/02-26.01.2035	GBP	1'855'500	240'000	114'000	1'981'500	5'500'408.30	1.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.125	UNITED KINGDOM I/L 4.125%/92-22.07.2030	GBP	1'013'790	120'000	90'000	1'043'790	4'013'536.67	0.76
0.125	UNITED KINGDOM I/L GILT I/L 0.125%/21-22.03.2073	GBP	907'000	140'000	30'000	1'017'000	938'954.27	0.18
0.625	UNITED KINGDOM I/L GILT I/L 0.625%/23-22.03.2045	GBP	1'668'000	430'000	213'000	1'885'000	1'989'192.64	0.38
0.750	UNITED KINGDOM I/L GILT I/L 0.75%/23-22.11.2033	GBP	1'740'000	1'540'000	125'000	3'155'000	3'737'328.67	0.71
1.250	UNITED KINGDOM I/L GILT I/L 1.25%/24-22.11.2054	GBP		1'820'000	10'000	1'810'000	2'028'522.53	0.39
0.125	UNITED KINGDON I/L 0.125%/13-22.03.2068	GBP	2'575'100	230'000	189'000	2'616'100	2'881'841.95	0.55
							128'313'529.77	**24.45**
Kanada								
0.500	CANADA I/L 0.5%/17-01.12.2050	CAD	1'601'000	210'000	160'000	1'651'000	1'006'026.35	0.19
1.500	CANADA I/L 1.5%/10-01.12.2044	CAD	1'618'000	210'000	160'000	1'668'000	1'430'663.14	0.27
2.000	CANADA I/L 2%/07-01.12.2041	CAD	1'351'000	90'000	100'000	1'341'000	1'285'554.71	0.24
3.000	CANADA I/L 3%/03-01.12.2036	CAD	1'215'000	30'000	50'000	1'195'000	1'375'332.00	0.26
4.000	CANADA I/L 4%/99-01.12.2031	CAD	1'205'000	120'000	140'000	1'185'000	1'557'669.96	0.30
1.250	CANADA i/l s b949 1.25%/13-01.12.2047	CAD	1'604'000	60'000	100'000	1'564'000	1'204'578.08	0.23
4.250	CANADA S. VS05 I/L 4.25%/95-01.12.2026	CAD	1'073'000	40'000	40'000	1'073'000	1'317'891.86	0.25
0.250	CANADIAN GOVERNMENT RRB I/L 0.25%/21-01.12.2054	CAD	410'000	20'000		430'000	223'277.15	0.04
							9'400'993.25	**1.79**
Neuseeland								
2.000	NEW ZEALAND GVT ILB I/L 2%/12-20.09.2025	NZD	619'000	120'000		739'000	520'716.10	0.10
2.500	NEW ZEALAND GVT ILB I/L 2.5%/14-20.09.2035	NZD	1'503'000			1'503'000	1'036'468.84	0.20
3.000	NEW ZEALAND GVT ILB I/L 3%/13-20.09.2030	NZD	1'100'000		150'000	950'000	697'122.46	0.13
2.500	NEW ZEALAND GVT ILB S. -II0940- I/L 2.5%/17-20.09.2040	NZD	1'032'000			1'032'000	683'766.76	0.13
							2'938'074.16	**0.56**
Schweden								
0.125	SWEDEN I/L 0.125%/15-01.06.2026	SEK	6'410'000	1'110'000	600'000	6'920'000	745'008.54	0.14
0.125	SWEDEN I/L 0.125%/16-01.12.2027	SEK	5'715'000	250'000		5'965'000	630'949.13	0.12
1.000	SWEDEN I/L 1%/13-01.06.2025	SEK	7'795'000		7'795'000			
0.125	SWEDEN I/L BOND I/L -144A- 0.125%/20-01.06.2030	SEK	4'525'000			4'525'000	451'098.97	0.09
0.125	SWEDEN I/L BOND I/L -144A- 0.125%/21-01.06.2039	SEK	1'200'000	500'000		1'700'000	159'930.26	0.03
0.125	SWEDEN I/L S. -3111- 0.125%/14-01.06.2032	SEK	5'360'000			5'360'000	576'543.48	0.11
3.500	SWEDEN S. 3104 I/L 3.5%/98-01.12.2028	SEK	6'265'000		650'000	5'615'000	844'378.71	0.16
							3'407'909.09	**0.65**
Vereinigte Staaten								
0.125	TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/20-15.07.2030	USD	8'963'000	830'000	685'000	9'108'000	8'703'189.25	1.66
0.125	TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/20-15.10.2025	USD	7'008'000	390'000	427'000	6'971'000	6'980'544.16	1.33
0.125	TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/21-15.02.2051	USD	3'776'000	240'000	176'000	3'840'000	2'409'808.92	0.46
0.125	TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/21-15.10.2026	USD	7'833'000	650'000	530'000	7'953'000	7'478'091.43	1.42
0.125	TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/22-15.01.2032	USD	10'444'000	1'080'000	712'000	10'812'000	9'269'255.00	1.77
0.125	TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/22-15.02.2052	USD	4'093'000	240'000	265'000	4'068'000	2'352'823.55	0.45
1.000	TSY INFL IX N/B I/L 1%/19-15.02.2049	USD	3'222'000	200'000	131'000	3'291'000	2'779'421.77	0.53
1.500	TSY INFL IX N/B I/L 1.5%/23-15.02.2053	USD	4'168'000	350'000	291'000	4'227'000	3'345'915.18	0.64
1.625	TSY INFL IX N/B I/L 1.625%/22-15.10.2027	USD	8'175'000	690'000	561'000	8'304'000	7'457'464.85	1.42
2.125	TSY INFL IX N/B I/L 2.125%/24-15.02.2054	USD	1'200'000	910'000	157'000	1'953'000	1'724'470.66	0.33
2.375	TSY INFL IX N/B I/L 2.375%/23-15.10.2028	USD	8'585'000	900'000	560'000	8'925'000	7'993'909.98	1.52
0.250	TSY INFL IX N/B S. -2050- I/L 0.25%/20-15.02.2050	USD	3'259'000	170'000	184'000	3'245'000	2'172'171.71	0.41
0.125	TSY INFL IX N/B S. -2X-2026- I/L 0.125%/21-15.04.2026	USD	8'149'000	820'000	520'000	8'449'000	8'283'081.39	1.58
0.875	TSY INFL IX N/B S. -A-2029- I/L 0.875%/19-15.01.2029	USD	7'540'000	700'000	530'000	7'710'000	7'864'228.27	1.50
0.125	TSY INFL IX N/B S. -A-2030- I/L 0.125%/20-15.01.2030	USD	8'582'000	660'000	620'000	8'622'000	8'241'661.14	1.57
0.125	TSY INFL IX N/B S. -A-2031- I/L 0.125%/21-15.01.2031	USD	8'857'000	730'000	490'000	9'097'000	8'458'836.79	1.61
1.125	TSY INFL IX N/B S. -A-2033- I/L 1.125%/23-15.01.2033	USD	10'181'000	1'060'000	698'000	10'543'000	8'978'587.00	1.71
1.750	TSY INFL IX N/B S. -A-2034- I/L 1.75%/24-15.01.2034	USD	3'770'000	6'960'000	154'000	10'576'000	9'146'206.25	1.74
0.125	TSY INFL IX N/B S. -AE-2024- I/L 0.125%/19-15.10.2024	USD	2'000			2'000	2'068.18	0.00
0.750	TSY INFL IX N/B S. -D-2028- I/L 0.75%/18-15.07.2028	USD	7'648'000	510'000	543'000	7'615'000	7'822'068.14	1.49
0.250	TSY INFL IX N/B S. -D-2029- I/L 0.25%/19-15.07.2029	USD	8'398'000	830'000	760'000	8'468'000	8'284'279.70	1.58
0.125	TSY INFL IX N/B S. -D-2031- I/L 0.125%/21-15.07.2031	USD	9'576'700	980'000	630'000	9'926'700	8'914'088.38	1.70
0.625	TSY INFL IX N/B S. -D-2032- I/L 0.625%/22-15.07.2032	USD	9'940'000	940'000	686'000	10'194'000	8'634'315.10	1.65
1.375	TSY INFL IX N/B S. -D-2033- I/L 1.375%/23-15.07.2033	USD	9'645'000	650'000	500'000	9'795'000	8'353'125.71	1.59
1.875	TSY INFL IX N/B S. -D-2034- I/L 1.875%/24-15.07.2034	USD		4'200'000		4'200'000	3'605'376.08	0.69
0.125	TSY INFL IX N/B S. -X-2025- I/L 0.125%/20-15.04.2025	USD	7'402'000	320'000	7'715'000	7'000	7'060.62	0.00
0.125	TSY INFL IX N/B S. -X-2027- I/L 0.125%/22-15.04.2027	USD	8'047'000	670'000	539'000	8'178'000	7'365'387.49	1.40
1.250	TSY INFL IX N/B S. -X-2028- I/L 1.25%/23-15.04.2028	USD	8'175'000	790'000	464'000	8'501'000	7'411'065.12	1.41
2.125	TSY INFL IX N/B S. -X-2029- I/L 2.125%/24-15.04.2029	USD		9'280'000	20'000	9'260'000	8'130'506.81	1.55
0.375	US I/L 0.375%/17-15.01.2027	USD	7'863'100	880'000	550'000	8'193'100	8'708'554.48	1.66
0.625	US I/L 0.625%/13-15.02.2043	USD	4'794'000	510'000	427'000	4'877'000	4'426'087.70	0.84
0.750	US I/L 0.75%/12-15.02.2042	USD	4'802'300	400'000	400'000	4'802'300	4'616'118.30	0.88
0.875	US I/L 0.875%/17-15.02.2047	USD	3'908'800	440'000	369'000	3'979'800	3'452'437.74	0.66
1.750	US I/L 1.75%/08-15.01.2028	USD	3'194'700	320'000	220'000	3'294'700	4'187'761.04	0.80
2.000	US I/L 2%/06-15.01.2026	USD	4'090'200	440'000	260'000	4'270'200	5'692'702.39	1.08
2.125	US I/L 2.125%/10-15.02.2040	USD	3'193'600	270'000	315'000	3'148'600	3'980'588.06	0.76

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.125	US I/L 2.125%/11-15.02.2041	USD	4'909'700	470'000	296'000	5'083'700	6'353'843.85	1.21
2.375	US I/L 2.375%/07-15.01.2027	USD	3'371'200	170'000	168'000	3'373'200	4'498'807.44	0.86
2.500	US I/L 2.5%/09-15.01.2029	USD	2'949'100	200'000	212'000	2'937'100	3'770'380.34	0.72
3.375	US I/L 3.375%/01-15.04.2032	USD	1'025'100	50'000	30'000	1'045'100	1'754'331.96	0.33
3.625	US I/L 3.625%/98-15.04.2028	USD	3'487'400	400'000	304'000	3'583'400	6'279'944.67	1.20
3.875	US I/L 3.875%/99-15.04.2029	USD	3'984'600	380'000	217'000	4'147'600	7'369'042.16	1.40
0.125	US TREASURY I/L 0.125%/16-15.07.2026	USD	7'529'200	660'000	542'000	7'647'200	8'222'259.95	1.57
0.375	US TREASURY I/L 0.375%/15-15.07.2025	USD	8'548'300	480'000	8'843'000	185'300	204'185.92	0.04
0.375	US TREASURY I/L 0.375%/17-15.07.2027	USD	7'703'000	840'000	681'000	7'862'000	8'248'813.50	1.57
0.500	US TREASURY I/L 0.5%/18-15.01.2028	USD	7'934'000	660'000	538'000	8'056'000	8'343'638.83	1.59
0.625	US TREASURY i/l 0.625%/16-15.01.2026	USD	8'921'000	860'000	829'000	8'952'000	9'788'083.32	1.86
0.750	US TREASURY I/L 0.75%/15-15.02.2045	USD	4'794'000	510'000	427'000	4'877'000	4'318'283.88	0.82
1.000	US TREASURY I/L 1%/16-15.02.2046	USD	4'157'600	350'000	280'000	4'227'600	3'879'447.48	0.74
1.000	US TREASURY I/L 1%/18-15.02.2048	USD	3'822'000	340'000	281'000	3'881'000	3'363'848.12	0.64
1.375	US TREASURY I/L 1.375%/14-15.02.2044	USD	4'704'500	410'000	324'000	4'790'500	4'893'119.79	0.93
							298'521'289.55	**56.88**
Total Anleihen							**516'729'008.58**	**98.45**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**516'729'008.58**	**98.45**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							279'001.45	0.05
Total Devisentermingeschäfte							**279'001.45**	**0.05**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**279'001.45**	**0.05**
Total Derivative Finanzinstrumente							**279'001.45**	**0.05**
Total Anlagen							**517'008'010.03**	**98.51**
Bankguthaben auf Sicht							6'666'383.66	1.27
Sonstige Vermögenswerte							1'164'506.38	0.22
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**524'838'900.07**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten							12'221.73	0.00
Nettofondsvermögen							**524'826'678.34**	**100.00**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**517'008'010.03**	**98.51**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.04.2024	Bought	AUD	78'000	CHF	44'617	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CAD	110'000	CHF	71'207	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CAD	120'000	CHF	78'099	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	6'197'418	AUD	10'816'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	12'645	AUD	22'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	261'783	AUD	453'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	54'848	AUD	93'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	9'310'019	CAD	14'382'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	420'400	CAD	646'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	82'433	CAD	124'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	844'858	DKK	6'621'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	106'402	DKK	826'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	67'328'686	EUR	70'798'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	3'081'475	EUR	3'210'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	119'965'833	GBP	108'031'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'391'779	GBP	1'247'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	168'019	GBP	150'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	5'640'674	GBP	5'033'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	363'387	GBP	323'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.04.2024	Bought	CHF	16'575	NZD	31'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	2'911'756	NZD	5'437'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	52'803	NZD	98'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	26'027	NZD	48'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	4'233'834	SEK	49'786'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	158'783	SEK	1'856'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	36'597	SEK	429'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	295'939'841	USD	337'170'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	308'685	USD	350'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	13'875'482	USD	15'782'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	693'365	USD	794'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	DKK	84'000	CHF	10'719	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	64'000	CHF	62'538	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	3'966'000	CHF	3'771'511	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	EUR	655'000	CHF	626'569	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	GBP	116'000	CHF	132'154	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	GBP	3'104'000	CHF	3'446'651	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	GBP	240'000	CHF	269'142	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	SEK	330'000	CHF	28'023	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	SEK	932'000	CHF	79'645	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	218'000	CHF	196'661	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	10'331'000	CHF	9'066'548	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	245'000	CHF	216'360	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	773'000	CHF	677'270	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	AUD	843'000	CHF	496'369	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CAD	694'000	CHF	461'794	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	84'386	AUD	144'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	6'625'468	AUD	11'306'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	158'568	CAD	239'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	9'900'296	CAD	14'922'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	31'626	DKK	243'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	958'287	DKK	7'363'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	67'281'438	EUR	69'323'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	40'259	NZD	75'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	3'013'533	NZD	5'614'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	31'346	SEK	373'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	4'269'887	SEK	50'809'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	307'427'998	USD	342'529'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	436'000	CHF	423'126	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	EUR	1'145'000	CHF	1'114'593	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	NZD	182'000	CHF	97'998	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	SEK	2'119'000	CHF	178'804	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	643'000	CHF	585'767	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	5'568'000	CHF	4'996'745	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	1'409'000	CHF	1'272'368	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	10'000	CHF	9'093	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	CHF	126'222'825	GBP	111'324'000	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	GBP	80'000	CHF	90'698	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	GBP	578'000	CHF	655'992	0.00	0.00
07.05.2024	Bought	GBP	391'000	CHF	443'192	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	AUD	257'000	CHF	152'646	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	AUD	123'000	CHF	73'172	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CAD	452'000	CHF	300'783	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CAD	267'000	CHF	177'905	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	6'299'943	AUD	10'607'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	144'140	AUD	239'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	9'627'080	CAD	14'467'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	137'965	CAD	208'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	66'291'441	EUR	67'742'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	889'762	EUR	906'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	344'664	EUR	348'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	126'249'547	GBP	110'275'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'608'360	GBP	1'406'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	479'568	GBP	413'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	2'977'729	NZD	5'507'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	6'336	SEK	76'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	4'082'633	SEK	49'063'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	34'780	SEK	412'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	306'123'473	USD	334'899'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.06.2024	Bought	CHF	3'930'398	USD	4'353'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	876'037	USD	965'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	137'880	USD	151'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	86'000	CHF	84'759	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	470'000	CHF	459'834	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	484'000	CHF	474'438	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	EUR	515'000	CHF	508'350	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	GBP	3'418'000	CHF	3'911'340	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	GBP	1'475'000	CHF	1'690'382	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	GBP	809'000	CHF	938'712	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	NZD	32'000	CHF	17'288	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	NZD	81'000	CHF	43'798	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	SEK	140'000	CHF	11'998	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	8'597'000	CHF	7'855'724	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	5'103'000	CHF	4'681'271	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	2'349'000	CHF	2'143'711	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	CHF	997'958	DKK	7'606'000	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	CHF	66'084	DKK	502'000	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	DKK	73'000	CHF	9'578	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	DKK	739'000	CHF	97'162	0.00	0.00
06.06.2024	Bought	DKK	7'296'000	CHF	957'866	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	AUD	46'000	CHF	27'531	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CAD	152'000	CHF	98'749	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	6'263'842	AUD	10'466'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	6'571	AUD	11'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	179'522	CAD	272'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	9'211'225	CAD	13'956'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	98'106	CAD	149'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	956'350	DKK	7'296'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	65'919'531	EUR	67'441'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'395'918	EUR	1'431'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	380'129	GBP	332'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	121'817'031	GBP	106'392'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'593'813	GBP	1'395'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	204'928	GBP	182'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	41'992	NZD	76'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	2'980'298	NZD	5'394'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	16'002	NZD	29'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	4'230'508	SEK	49'411'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	4'074'108	USD	4'531'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	291'657'158	USD	324'319'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	3'737'954	USD	4'157'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	839'967	USD	945'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	DKK	81'000	CHF	10'617	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	27'000	CHF	25'865	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	EUR	361'000	CHF	352'825	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	SEK	8'678'000	CHF	742'282	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	30'000	CHF	26'792	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	AUD	31'000	CHF	18'543	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	AUD	10'490'000	CHF	6'029'683	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CAD	7'000	CHF	4'588	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CAD	14'495'000	CHF	9'236'113	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	6'239'557	AUD	10'431'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	53'896	AUD	90'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	181'288	CAD	277'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	9'309'856	CAD	14'225'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	929'703	DKK	7'215'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	6'829	DKK	53'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	65'790'257	EUR	68'484'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	280'276	EUR	290'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	729'768	GBP	645'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	122'546'697	GBP	108'301'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	196'953	GBP	174'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	12'541	NZD	23'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	2'998'385	NZD	5'499'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	3'447'713	SEK	40'733'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	44'268	SEK	523'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	3'408'312	USD	3'809'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	298'838'819	USD	333'922'000	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.08.2024	Bought	CHF	583'822	USD	650'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	604'164	USD	673'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	414'015	USD	471'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	DKK	7'268'000	CHF	927'695	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	24'000	CHF	23'314	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	378'000	CHF	363'102	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	52'000	CHF	49'824	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	EUR	68'320'000	CHF	65'078'899	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	GBP	46'000	CHF	52'710	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	GBP	490'000	CHF	557'817	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	GBP	108'584'000	CHF	122'770'500	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	NZD	5'522'000	CHF	2'886'686	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	SEK	41'256'000	CHF	3'395'780	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	339'525'000	CHF	298'869'937	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	27'516	AUD	48'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	6'013'383	AUD	10'490'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	83'215	AUD	146'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	221'790	CAD	349'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	9'211'604	CAD	14'495'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	74'562	CAD	118'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	926'009	DKK	7'268'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	8'467	DKK	67'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'604'387	EUR	1'688'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	64'941'849	EUR	68'320'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'104'902	EUR	1'172'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	122'381'009	GBP	108'584'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	4'047'954	GBP	3'592'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	2'699'396	GBP	2'421'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	32'301	NZD	62'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	2'876'874	NZD	5'522'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	11'936	NZD	23'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	3'389'098	SEK	41'256'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	40'080	SEK	489'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	411'360	USD	469'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	297'841'516	USD	339'525'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	5'446'572	USD	6'238'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	200'000	CHF	171'180	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	500'000	CHF	425'638	0.00	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	40'185	AUD	70'000	17.56	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	6'133'397	AUD	10'684'000	2'745.43	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	199'673	CAD	318'000	76.66	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	9'394'822	CAD	14'962'000	3'729.97	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	921'842	DKK	7'335'000	204.74	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	791'866	EUR	845'000	189.74	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	66'709'042	EUR	71'180'000	20'905.94	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	127'386'140	GBP	114'597'000	76'719.33	0.01
03.10.2024	Bought	CHF	1'383'773	GBP	1'245'000	662.29	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	2'966'109	NZD	5'607'000	1'559.41	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	3'446'023	SEK	41'745'000	-4'944.36	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	292'166'310	USD	345'532'000	172'981.90	0.03
03.10.2024	Bought	CHF	9'049'622	USD	10'704'000	4'155.02	0.00
03.10.2024	Bought	SEK	99'000	CHF	8'186	-2.18	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**279'001.45**	**0.05**

Ausserbilanzgeschäfte	31.08.2024		29.02.2024	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	522'220'907.43	99.50%	491'759'773.23	98.98%
Total engagementreduzierende Positionen	**522'220'907.43**	**99.50%**	**491'759'773.23**	**98.98%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1'649.80	1'833.56	2'226.50
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	145.02	386.61	578.88
Inventarwert pro Anteil	USD	1'001.99	955.98	886.09
Anteilklasse QB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	16.38	15.48	13.68
Inventarwert pro Anteil	USD	952.35	908.88	843.36
Anteilklasse FB				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.85	1.14	1.35
Inventarwert pro Anteil	USD	968.10	923.99	857.66
Anteilklasse DBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1'329.77	1'252.20	1'327.11
Inventarwert pro Anteil	CHF	743.84	726.15	704.22
Anteilklasse QBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	147.83	168.77	296.91
Inventarwert pro Anteil	CHF	746.48	728.93	707.84
Anteilklasse FBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	9.95	9.35	8.58
Inventarwert pro Anteil	CHF	750.96	733.46	712.83

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	1.106900
SCHWEIZER FRANKEN	1.178619
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	Konsolidierung	
	31.08.2024	29.02.2024
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	43'246'150.57	4.48
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'582'898'526.94	1'817'654'922.03
Derivative Finanzinstrumente	850'247.14	795'721.08
Sonstige Vermögenswerte	22'952'560.48	26'736'264.24
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**1'649'947'485.13**	**1'845'186'911.83**
Andere Verbindlichkeiten	148'518.42	177'379.46
Bankverbindlichkeiten	0.00	11'445'733.80
Nettofondsvermögen	**1'649'798'966.71**	**1'833'563'798.57**

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'833'563'798.57	2'226'504'016.74
Ablieferung Verrechnungssteuer	-32'320'166.71	-38'145'847.54
Ausgaben von Anteilen	99'334'119.99	361'738'671.20
Rücknahmen von Anteilen	-382'010'413.20	-928'725'269.81
Sonstiges aus Anteilverkehr	6'756'534.03	25'422'177.79
Gesamterfolg	124'475'094.03	186'770'050.19
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**1'649'798'966.71**	**1'833'563'798.57**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'156'271.032	2'841'748.563
Ausgegebene Anteile	121'021.734	457'915.000
Zurückgenommene Anteile	-418'433.881	-1'143'392.531
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**1'858'858.885**	**2'156'271.032**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

	Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB		Anteilklasse DBH	
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**	**01.03.2024 - 31.08.2024**	**01.03.2023 - 29.02.2024**
USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
386'613'896.01	578'876'602.12	15'478'727.73	13'679'790.39	1'140'020.89	1'352'618.22	1'252'203'262.17	1'327'107'073.34
-5'191'874.29	-11'395'203.26	-283'458.80	-253'300.07	-18'682.82	-24'814.32	-23'542'612.78	-21'101'904.79
9'332'320.70	27'677'011.70	155'931.48	705'370.10	0.00	34'884.76	61'939'596.89	142'372'788.19
-259'973'273.05	-248'583'471.79	0.00	0.00	-331'650.54	-331'731.54	-64'622'528.55	-330'448'869.06
5'046'203.18	5'245'612.19	5'034.71	-22'522.28	6'673.09	8'731.68	1'581'777.37	2'228'495.94
9'193'752.17	34'793'345.05	1'025'802.03	1'369'389.59	52'984.73	100'332.09	102'209'534.46	132'045'678.55
145'021'024.72	**386'613'896.01**	**16'382'037.15**	**15'478'727.73**	**849'345.35**	**1'140'020.89**	**1'329'769'029.56**	**1'252'203'262.17**
404'416.988	653'292.389	17'030.625	16'220.625	1'233.808	1'577.098	1'518'477.468	1'766'240.975
9'607.913	30'956.646	171.000	810.000	0.000	38.000	77'264.553	182'369.425
-269'292.483	-279'832.047	0.000	0.000	-356.479	-381.290	-78'956.453	-430'132.932
144'732.418	**404'416.988**	**17'201.625**	**17'030.625**	**877.329**	**1'233.808**	**1'516'785.568**	**1'518'477.468**
(USD)	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(USD)**	**(CHF)**	**(CHF)**
1'001.99	**955.98**	**952.35**	**908.88**	**968.10**	**923.99**	**743.84**	**726.15**

	Anteilklasse QBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	168'773'801.66	296'906'193.72
Ablieferung Verrechnungssteuer	-3'116'243.65	-5'216'878.47
Ausgaben von Anteilen	27'882'118.07	190'812'407.54
Rücknahmen von Anteilen	-57'066'234.10	-349'181'335.22
Sonstiges aus Anteilverkehr	113'139.85	17'951'305.90
Gesamterfolg	11'242'468.24	17'502'108.19
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**147'829'050.07**	**168'773'801.66**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	203'881.978	393'133.997
Ausgegebene Anteile	33'948.459	243'567.420
Zurückgenommene Anteile	-69'808.443	-432'819.439
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**168'021.994**	**203'881.978**
Währung Anteilklasse	**(CHF)**	**(CHF)**
Inventarwert pro Anteil	**746.48**	**728.93**

	Anteilklasse FBH
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
USD	**USD**
9'354'090.19	8'581'739.04
-167'294.37	-153'746.63
24'152.85	136'208.91
-16'726.96	-179'862.20
3'705.83	10'554.35
750'552.40	959'196.72
9'948'479.94	**9'354'090.19**
11'230.165	11'283.479
29.809	173.509
-20.023	-226.823
11'239.951	**11'230.165**
(CHF)	**(CHF)**
750.96	**733.46**

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

	Konsolidierung	
	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	101'201.58	246'097.35
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	45'374'610.23	113'689'198.10
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	892'793.05	6'990'592.24
Total Erträge	**46'368'604.86**	**120'925'887.69**
Aufwendungen		
Passivzinsen	47'049.16	21'685.57
Prüfaufwand	7'477.61	16'317.43
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	872'182.36	2'377'432.82
Sonstige Aufwendungen	5'962.47	18'696.47
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	3'715'264.64	19'977'403.05
Total Aufwendungen	**4'647'936.24**	**22'411'535.34**
Nettoertrag	**41'720'668.62**	**98'514'352.35**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-31'094'125.96	-149'960'388.70
Realisierter Erfolg	**10'626'542.66**	**-51'446'036.35**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	113'848'551.37	238'216'086.54
Gesamterfolg	**124'475'094.03**	**186'770'050.19**

	Anteilklasse DB		Anteilklasse QB		Anteilklasse FB		Anteilklasse DBH
01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.08.2024	01.03.2023 - 29.02.2024
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
13'523.91	52'126.53	981.96	1'784.16	59.51	153.73	76'477.50	149'290.32
6'215'717.95	24'625'373.68	438'406.78	816'671.23	26'763.25	71'277.25	34'140'959.02	68'823'956.29
68'454.03	336'020.25	22.86	19'437.33	0.00	1'421.70	646'817.63	3'285'843.66
6'297'695.89	**25'013'520.46**	**439'411.60**	**837'892.72**	**26'822.76**	**72'852.68**	**34'864'254.15**	**72'259'090.27**
7'636.20	4'083.46	432.17	162.09	29.24	13.51	34'234.80	13'439.98
1'036.22	3'535.64	71.99	117.66	4.46	10.37	5'614.74	9'892.81
95'319.33	363'153.96	19'768.88	35'735.47	1'451.45	3'740.89	519'436.79	1'012'130.92
100.25	1'211.69	4.39	46.16	0.30	3.69	5'165.71	13'687.68
2'368'082.66	4'021'535.69	0.00	0.00	3'809.92	10'555.59	688'106.79	3'476'583.68
2'472'174.66	**4'393'520.44**	**20'277.43**	**36'061.38**	**5'295.37**	**14'324.05**	**1'252'558.83**	**4'525'735.07**
3'825'521.23	**20'620'000.02**	**419'134.17**	**801'831.34**	**21'527.39**	**58'528.63**	**33'611'695.32**	**67'733'355.20**
-5'005'536.53	-35'508'518.93	-565'611.00	-1'422'865.79	-29'327.44	-104'822.43	-22'783'350.79	-98'848'871.17
-1'180'015.30	**-14'888'518.91**	**-146'476.83**	**-621'034.45**	**-7'800.05**	**-46'293.80**	**10'828'344.53**	**-31'115'515.97**
10'373'767.47	49'681'863.96	1'172'278.86	1'990'424.04	60'784.78	146'625.89	91'381'189.93	163'161'194.52
9'193'752.17	**34'793'345.05**	**1'025'802.03**	**1'369'389.59**	**52'984.73**	**100'332.09**	**102'209'534.46**	**132'045'678.55**

	Anteilklasse QBH	
	01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
	USD	**USD**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	9'587.84	41'623.03
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	4'297'666.21	18'837'858.10
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	177'260.72	3'343'651.77
Total Erträge	**4'484'514.77**	**22'223'132.90**
Aufwendungen		
Passivzinsen	4'458.66	3'884.61
Prüfaufwand	708.20	2'686.99
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	217'730.15	926'662.69
Sonstige Aufwendungen	653.10	3'644.97
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	655'159.34	12'463'910.08
Total Aufwendungen	**878'709.45**	**13'400'789.34**
Nettoertrag	**3'605'805.32**	**8'822'343.56**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'539'536.42	-13'336'204.11
Realisierter Erfolg	**1'066'268.90**	**-4'513'860.55**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10'176'199.34	22'015'968.74
Gesamterfolg	**11'242'468.24**	**17'502'108.19**

	Anteilklasse FBH
01.03.2024 - 31.08.2024	**01.03.2023 - 29.02.2024**
USD	**USD**
570.86	1'119.58
255'097.02	514'061.55
237.81	4'217.53
255'905.69	**519'398.66**
258.09	101.92
42.00	73.96
18'475.76	36'008.89
38.72	102.28
105.93	4'818.01
18'920.50	**41'105.06**
236'985.19	**478'293.60**
-170'763.78	-739'106.27
66'221.41	**-260'812.67**
684'330.99	1'220'009.39
750'552.40	**959'196.72**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

	Titelbezeichnung	Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Ägypten								
5.875	ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 5.875%/15-11.06.2025	USD	3'190'000		400'000	2'790'000	2'759'484.38	0.17
6.875	ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 6.875%/10-30.04.2040	USD	1'100'000		200'000	900'000	648'843.75	0.04
7.500	ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 7.5%/17-31.01.2027	USD	4'400'000		1'000'000	3'400'000	3'325'625.00	0.20
8.500	ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 8.5%/17-31.01.2047	USD	5'180'000		800'000	4'380'000	3'387'656.25	0.21
3.875	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 3.875%/21-16.02.2026	USD	1'700'000		600'000	1'100'000	1'037'093.75	0.06
5.250	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.25%/20-06.10.2025	USD	1'500'000			1'500'000	1'461'093.75	0.09
5.800	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.8%/21-30.09.2027	USD	2'200'000	600'000	1'000'000	1'800'000	1'653'187.50	0.10
5.875	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.875%/21-16.02.2031	USD	3'300'000	2'200'000	2'200'000	3'300'000	2'668'875.00	0.16
6.588	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 6.588%/18-21.02.2028	USD	2'710'000	500'000	1'200'000	2'010'000	1'872'440.63	0.11
7.053	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.0529%/19-15.01.2032	USD	2'310'000		400'000	1'910'000	1'595'446.88	0.10
7.300	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.3%/21-30.09.2033	USD	2'600'000		600'000	2'000'000	1'640'000.00	0.10
7.500	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5%/21-16.02.2061	USD	3'100'000		400'000	2'700'000	1'863'843.75	0.11
7.600	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.6003%/19-01.03.2029	USD	3'510'000	600'000	1'000'000	3'110'000	2'925'343.75	0.18
7.625	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.625%/20-29.05.2032	USD	3'600'000		600'000	3'000'000	2'568'750.00	0.16
7.903	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.903%/18-21.02.2048	USD	3'230'000		600'000	2'630'000	1'936'337.50	0.12
8.150	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.15%/19-20.11.2059	USD	1'200'000		400'000	800'000	587'000.00	0.04
8.700	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.7002%/19-01.03.2049	USD	3'300'000		600'000	2'700'000	2'111'049.00	0.13
8.750	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.75%/21-30.09.2051	USD	1'600'000		200'000	1'400'000	1'097'250.00	0.07
8.875	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.875%/20-29.05.2050	USD	4'200'000	400'000	1'000'000	3'600'000	2'860'875.00	0.17
10.875	EGYPT TASKEEK COMPANY S. -1- 10.875%/23-28.02.2026	USD	3'400'000		700'000	2'700'000	2'832'468.75	0.17
							40'832'664.64	**2.47**
Angola								
9.500	REPUBLIC OF ANGOLA (reg. -S-) 9.5%/15-12.11.2025	USD	2'500'000	400'000	800'000	2'100'000	2'138'718.75	0.13
8.000	REPUBLIC OF ANGOLA 8%/19-26.11.2029	USD	4'830'000	800'000	2'000'000	3'630'000	3'332'793.75	0.20
8.250	REPUBLIC OF ANGOLA 8.25%/18-09.05.2028	USD	4'700'000	600'000	1'600'000	3'700'000	3'536'968.75	0.21
8.750	REPUBLIC OF ANGOLA 8.75%/22-14.04.2032	USD	5'050'000	400'000	1'400'000	4'050'000	3'677'926.50	0.22
9.375	REPUBLIC OF ANGOLA 9.375%/18-08.05.2048	USD	4'730'000		1'000'000	3'730'000	3'207'800.00	0.19
9.125	REPUBLIC OF ANGOLA S. -2- 9.125%/19-26.11.2049	USD	3'120'000		400'000	2'720'000	2'289'050.00	0.14
							18'183'257.75	**1.10**
Argentinien								
1.000	REPUBLIC OF ARGENTINA 1%/20-09.07.2029	USD	3'106'984	170'000	400'000	2'876'984	1'730'505.88	0.10
-	REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.01.2038	USD	13'291'762		2'680'000	10'611'762	5'162'622.21	0.31
-	REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.07.2030	USD	18'654'595	200'000	3'420'000	15'434'595	8'423'584.57	0.51
-	REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.07.2035	USD	23'469'695	1'425'000	4'900'000	19'994'695	8'867'647.23	0.54
-	REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.07.2041	USD	12'010'000	500'000	2'170'000	10'340'000	4'306'610.00	0.26
-	REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.07.2046	USD	2'568'857		300'000	2'268'857	1'056'152.93	0.06
							29'547'122.82	**1.79**
Armenien								
3.600	REPUBLIC OF ARMENIA 3.6%/21-02.02.2031	USD	2'200'000		400'000	1'800'000	1'513'125.00	0.09
3.950	REPUBLIC OF ARMENIA 3.95%/19-26.09.2029	USD	1'600'000		800'000	800'000	709'750.00	0.04
							2'222'875.00	**0.13**
Aserbaidschan								
3.500	REPUBLIC OF AZERBAIJAN 3.5%/17-01.09.2032	USD	2'900'000		600'000	2'300'000	2'049'875.00	0.12
6.875	SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC (reg. -S-) 6.875%/16-24.03.2026	USD	5'680'000		1'300'000	4'380'000	4'453'912.50	0.27
6.950	STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN (reg. -S-) 6.95%/15-18.03.2030	USD	2'200'000		1'000'000	1'200'000	1'265'880.00	0.08
							7'769'667.50	**0.47**
Äthiopien								
6.625	ETHIOPIA (reg. -S-) 6.625%/14-11.12.2024	USD	3'060'000		1'000'000	2'060'000	1'590'706.25	0.10
							1'590'706.25	**0.10**
Bahrain								
6.000	BAHRAIN (reg. -S-) 6%/14-19.09.2044	USD	2'870'000		600'000	2'270'000	1'947'234.38	0.12
7.000	BAHRAIN (reg. -S-) 7%/15-26.01.2026	USD	2'780'000		600'000	2'180'000	2'218'150.00	0.13
6.875	CBB INTERNATIONAL SUK 7 6.875%/18-05.10.2025	USD	2'420'000		400'000	2'020'000	2'050'300.00	0.12
3.950	CBB INTL SUKUK PRGM SPC 3.95%/20-16.09.2027	USD	2'700'000		700'000	2'000'000	1'911'875.00	0.12
6.250	CBB INTL SUKUK PRGM SPC 6.25%/20-14.11.2024	USD	2'400'000		2'400'000			
4.500	CBB INTL SUKUK PRGM SPC S. -1- 4.5%/19-30.03.2027	USD	2'350'000		400'000	1'950'000	1'899'421.88	0.12
3.875	CBB INTL SUKUK PROG WLL 3.875%/21-18.05.2029	USD	2'600'000		200'000	2'400'000	2'238'000.00	0.14
6.000	CBB INTL SUKUK PROG WLL 6%/24-12.02.2031	USD	1'400'000	500'000		1'900'000	1'959'612.50	0.12
6.250	CBB INTL SUKUK PROG WLL 6.25%/23-18.10.2030	USD	2'100'000		200'000	1'900'000	1'982'531.25	0.12
5.250	CBB INTL SUKUK SIX 5.25%/17-20.03.2025	USD	2'070'000		600'000	1'470'000	1'461'753.30	0.09
4.250	KINGDOM OF BAHRAIN 4.25%/21-25.01.2028	USD	900'000	200'000	700'000	400'000	382'000.00	0.02
5.250	KINGDOM OF BAHRAIN 5.25%/21-25.01.2033	USD	2'400'000		400'000	2'000'000	1'847'500.00	0.11
5.450	KINGDOM OF BAHRAIN 5.45%/20-16.09.2032	USD	2'600'000		200'000	2'400'000	2'279'250.00	0.14
5.625	KINGDOM OF BAHRAIN 5.625%/21-18.05.2034	USD	2'500'000	200'000	800'000	1'900'000	1'781'250.00	0.11
6.250	KINGDOM OF BAHRAIN 6.25%/21-25.01.2051	USD	1'200'000		200'000	1'000'000	864'687.50	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.750	KINGDOM OF BAHRAIN 6.75%/17-20.09.2029	USD	2'900'000	1'000'000	1'200'000	2'700'000	2'794'500.00	0.17
7.000	KINGDOM OF BAHRAIN 7%/16-12.10.2028	USD	3'400'000			3'400'000	3'560'437.50	0.22
7.375	KINGDOM OF BAHRAIN 7.375%/20-14.05.2030	USD	2'310'000		800'000	1'510'000	1'608'621.88	0.10
7.500	KINGDOM OF BAHRAIN 7.5%/17-20.09.2047	USD	2'250'000		600'000	1'650'000	1'650'515.63	0.10
7.500	KINGDOM OF BAHRAIN 7.5%/24-12.02.2036	USD	200'000	1'900'000		2'100'000	2'220'093.75	0.13
7.750	KINGDOM OF BAHRAIN 7.75%/23-18.04.2035	USD	2'600'000	600'000	1'000'000	2'200'000	2'360'875.00	0.14
5.625	KINGDOM OF BAHRAIN S. -1- 5.625%/19-30.09.2031	USD	2'620'000		400'000	2'220'000	2'154'787.50	0.13
7.500	OIL & GAS HOLDING 7.5%/17-25.10.2027	USD	2'430'000		1'000'000	1'430'000	1'487'646.88	0.09
8.375	OIL & GAS HOLDING 8.375%/18-07.11.2028	USD	1'300'000		200'000	1'100'000	1'191'443.00	0.07
							43'852'486.95	**2.66**
Barbados (Insel)								
6.500	BARBADOS GOVT OF 6.5%/19-01.10.2029	USD	1'527'800		400'000	1'127'800	1'079'868.50	0.07
							1'079'868.50	**0.07**
Benin								
7.960	BENIN INTL GOV BOND 7.96%/24-13.02.2038	USD	2'000'000	400'000	800'000	1'600'000	1'531'500.00	0.09
							1'531'500.00	**0.09**
Bolivien								
4.500	BOLIVIA GOVERNMENT 4.5%/17-20.03.2028	USD	3'070'000		800'000	2'270'000	1'248'273.00	0.08
7.500	BOLIVIA GOVERNMENT 7.5%/22-02.03.2030	USD	2'200'000	300'000	600'000	1'900'000	1'055'982.00	0.06
							2'304'255.00	**0.14**
Brasilien								
10.125	BRAZIL 10.125%/97-15.05.2027	USD	965'000			965'000	1'090'054.35	0.07
5.625	BRAZIL 5.625%/09-07.01.2041	USD	3'750'000		1'100'000	2'650'000	2'442'531.50	0.15
7.125	BRAZIL 7.125%/06-20.01.2037	USD	2'862'000		940'000	1'922'000	2'087'541.86	0.13
8.250	BRAZIL 8.25%/04-20.01.2034	USD	2'477'000		850'000	1'627'000	1'885'530.30	0.11
8.750	BRAZIL 8.75%/05-04.02.2025	USD	710'000		710'000			
2.875	FED REPUBLIC OF BRAZIL 2.875%/20-06.06.2025	USD	2'500'000		600'000	1'900'000	1'864'014.00	0.11
3.750	FED REPUBLIC OF BRAZIL 3.75%/21-12.09.2031	USD	2'400'000			2'400'000	2'133'456.00	0.13
3.875	FED REPUBLIC OF BRAZIL 3.875%/20-12.06.2030	USD	5'040'000	1'600'000	2'000'000	4'640'000	4'257'200.00	0.26
4.500	FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.5%/19-30.05.2029	USD	3'520'000		400'000	3'120'000	3'035'697.60	0.18
4.625	FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.625%/17-13.01.2028	USD	2'650'000	200'000		2'850'000	2'839'341.00	0.17
4.750	FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75%/19-14.01.2050	USD	6'740'000		1'500'000	5'240'000	3'980'199.20	0.24
6.000	FED REPUBLIC OF BRAZIL 6%/23-20.10.2033	USD	4'100'000		1'200'000	2'900'000	2'903'770.00	0.18
6.125	FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.125%/24-15.03.2034	USD	1'000'000	1'700'000		2'700'000	2'730'699.00	0.17
6.125	FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.125%/24-22.01.2032	USD		2'400'000		2'400'000	2'438'832.00	0.15
6.250	FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.25%/23-18.03.2031	USD	3'400'000		800'000	2'600'000	2'684'942.00	0.16
7.125	FED REPUBLIC OF BRAZIL 7.125%/24-13.05.2054	USD	2'000'000	1'200'000		3'200'000	3'276'864.00	0.20
4.250	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 4.25%/13-07.01.2025	USD	7'740'000	200'000	7'940'000			
5.000	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 5%/14-27.01.2045	USD	5'030'000		600'000	4'430'000	3'579'440.00	0.22
5.625	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 5.625%/16-21.02.2047	USD	4'350'000		600'000	3'750'000	3'259'162.50	0.20
6.000	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 6%/16-07.04.2026	USD	3'800'000		600'000	3'200'000	3'254'208.00	0.20
							49'743'483.31	**3.01**
Britische Jungferninseln								
-	CHINA HUADIAN OVERSEAS FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	USD	400'000		400'000			
-	CHINA HUADIAN OVERSEAS FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	600'000			600'000	591'378.00	0.04
2.125	CHINALCO CAPITAL HOLDING 2.125%/21-03.06.2026	USD	1'200'000		600'000	600'000	573'624.00	0.03
2.950	CHINALCO CAPITAL HOLDING 2.95%/22-24.02.2027	USD	500'000			500'000	479'843.75	0.03
-	CHINALCO CAPITAL HOLDING FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	USD	900'000		200'000	700'000	699'615.00	0.04
1.600	CN HUANENG GP HK TREASUR 1.6%/21-20.01.2026	USD	400'000			400'000	383'888.00	0.02
2.600	CN HUANENG GP HK TREASUR 2.6%/19-10.12.2024	USD	400'000		400'000			
2.700	CN HUANENG GP HK TREASUR 2.7%/21-20.01.2031	USD	800'000		800'000			
3.000	CN HUANENG GP HK TREASUR 3%/19-10.12.2029	USD	800'000			800'000	752'512.00	0.05
-	CN HUANENG GP HK TREASUR FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	800'000		600'000	200'000	194'626.00	0.01
1.350	CNPC GLOBAL CAPITAL 1.35%/20-23.06.2025	USD	1'000'000		400'000	600'000	582'937.50	0.04
2.000	CNPC GLOBAL CAPITAL 2%/20-23.06.2030	USD	600'000			600'000	532'188.00	0.03
-	DIANJIAN HAIYU LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	USD	500'000			500'000	488'595.00	0.03
-	DIANJIAN HAIYU LTD FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	USD	200'000	300'000	500'000			
2.125	JIC ZHIXIN LTD 2.125%/20-27.08.2030	USD	500'000	300'000	800'000			
5.625	KING POWER CAPITAL 5.625%/14-03.11.2024	USD	790'000		790'000			
-	MINMETALS BOUNTEOUS FIN FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	1'200'000		1'200'000			
4.200	MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (reg. -S-) 4.2%/16-27.07.2026	USD	750'000			750'000	742'500.00	0.05
4.750	MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE 4.75%/15-30.07.2025	USD	450'000			450'000	448'453.13	0.03
-	POWERCHINA RB BVI FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	USD	600'000			600'000	582'000.00	0.04
3.625	RONGSHI INTERNATIONAL FI 3.625%/17-04.05.2027	USD	520'000			520'000	510'412.50	0.03
3.750	RONGSHI INTERNATIONAL FI 3.75%/19-21.05.2029	USD	700'000			700'000	684'468.75	0.04
1.500	SINOCHEM OFFSHORE CAPITA 1.5%/21-23.09.2026	USD	600'000			600'000	561'375.00	0.03
1.625	SINOCHEM OFFSHORE CAPITA 1.625%/20-29.10.2025	USD	600'000			600'000	576'372.00	0.03
2.250	SINOCHEM OFFSHORE CAPITA 2.25%/21-24.11.2026	USD	500'000			500'000	471'875.00	0.03
2.375	SINOCHEM OFFSHORE CAPITA 2.375%/21-23.09.2031	USD	600'000		600'000			

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.300	SINOCHEM OVERSEAS CAPITAL COMPANY (reg. -S-) 6.3%/10-12.11.2040	USD	590'000		200'000	390'000	429'370.50	0.03
3.250	SINOPEC GROUP (reg.-S-) 3.25%/15-28.04.2025	USD	1'200'000			1'200'000	1'184'676.00	0.07
4.100	SINOPEC GROUP (reg.-S-) 4.1%/15-28.04.2045	USD	910'000			910'000	814'304.40	0.05
4.875	SINOPEC GROUP (reg.-S-) 4.875%/12-17.05.2042	USD	1'070'000		200'000	870'000	865'745.70	0.05
5.375	SINOPEC GROUP (reg.-S-) 5.375%/13-17.10.2043	USD	410'000			410'000	437'269.10	0.03
3.625	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg. -S-) 3.625%/17-12.04.2027	USD	1'220'000			1'220'000	1'199'821.20	0.07
2.750	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg.-S-) 2.75%/16-29.09.2026	USD	450'000			450'000	435'861.00	0.03
3.500	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg.-S-) 3.5%/16-03.05.2026	USD	770'000			770'000	758'935.10	0.05
1.450	SINOPEC GRP DEV 2018 1.45%/21-08.01.2026	USD	1'400'000		400'000	1'000'000	958'520.00	0.06
2.150	SINOPEC GRP DEV 2018 2.15%/20-13.05.2025	USD	1'100'000		400'000	700'000	685'272.00	0.04
2.300	SINOPEC GRP DEV 2018 2.3%/21-08.01.2031	USD	600'000	600'000	200'000	1'000'000	889'650.00	0.05
2.700	SINOPEC GRP DEV 2018 2.7%/20-13.05.2030	USD	1'420'000			1'420'000	1'325'002.00	0.08
2.950	SINOPEC GRP DEV 2018 2.95%/19-08.08.2029	USD	660'000			660'000	624'676.80	0.04
2.950	SINOPEC GRP DEV 2018 2.95%/19-12.11.2029	USD	1'190'000			1'190'000	1'123'264.80	0.07
3.100	SINOPEC GRP DEV 2018 3.1%/21-08.01.2051	USD	600'000	700'000	600'000	700'000	514'983.00	0.03
3.350	SINOPEC GRP DEV 2018 3.35%/20-13.05.2050	USD	600'000	500'000	600'000	500'000	387'650.00	0.02
3.680	SINOPEC GRP DEV 2018 3.68%/19-08.08.2049	USD	480'000			480'000	400'084.80	0.02
4.125	SINOPEC GRP DEV 2018 4.125%/18-12.09.2025	USD	510'000			510'000	506'231.10	0.03
4.250	SINOPEC GRP DEV 2018 4.25%/18-12.09.2028	USD	800'000			800'000	801'704.00	0.05
3.250	SINOPEC GRP OVERSEAS DEV 3.25%/17-13.09.2027	USD	610'000			610'000	591'974.50	0.04
1.625	SPIC MTN CO LTD 1.625%/20-27.07.2025	USD	1'100'000			1'100'000	1'068'718.75	0.06
1.125	STATE GRID OVERSEAS INV 1.125%/21-08.09.2026	USD	400'000			400'000	374'676.00	0.02
1.625	STATE GRID OVERSEAS INV 1.625%/20-05.08.2030	USD	1'300'000			1'300'000	1'127'919.00	0.07
3.500	STATE GRID OVERSEAS INV 3.5%/17-04.05.2027	USD	2'560'000			2'560'000	2'512'998.40	0.15
4.000	STATE GRID OVERSEAS INV 4%/17-04.05.2047	USD	300'000			300'000	268'725.00	0.02
4.250	STATE GRID OVERSEAS INV 4.25%/18-02.05.2028	USD	1'000'000		400'000	600'000	601'152.00	0.04
2.875	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (reg. -S-) 2.875%/16-18.05.2026	USD	560'000			560'000	545'613.60	0.03
4.375	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (reg. -S-) 4.375%/13-22.05.2043	USD	430'000			430'000	409'815.80	0.02
4.850	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (reg. -S-) 4.85%/14-07.05.2044	USD	460'000			460'000	465'455.60	0.03
2.950	SUNNY EXPRESS 2.95%/22-01.03.2027	USD	800'000			800'000	773'704.00	0.05
3.125	SUNNY EXPRESS 3.125%/20-23.04.2030	USD	500'000			500'000	469'062.50	0.03
5.000	SYNGENTA GROUP FIN 5%/22-19.04.2026	USD	650'000			650'000	651'360.78	0.04
							34'060'861.06	**2.06**
Chile								
2.704	BANCO DEL ESTADO -CHILE 2.704%/20-09.01.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
3.125	CHILE 3.125%/16-21.01.2026	USD	685'000			685'000	669'799.85	0.04
4.250	CODELCO (reg. -S-) 4.25%/12-17.07.2042	USD	1'080'000		200'000	880'000	723'250.00	0.04
4.875	CODELCO (reg. -S-) 4.875%/14-04.11.2044	USD	1'450'000		200'000	1'250'000	1'100'000.00	0.07
5.625	CODELCO (reg. -S-) 5.625%/13-18.10.2043	USD	1'200'000		200'000	1'000'000	967'500.00	0.06
3.000	CODELCO INC 3%/19-30.09.2029	USD	1'740'000		200'000	1'540'000	1'398'031.25	0.08
3.150	CODELCO INC 3.15%/20-14.01.2030	USD	1'300'000		400'000	900'000	817'312.50	0.05
3.150	CODELCO INC 3.15%/20-15.01.2051	USD	600'000			600'000	397'125.00	0.02
3.625	CODELCO INC 3.625%/17-01.08.2027	USD	1'800'000		400'000	1'400'000	1'346'625.00	0.08
3.700	CODELCO INC 3.7%/19-30.01.2050	USD	3'394'000			3'394'000	2'465'953.13	0.15
3.750	CODELCO INC 3.75%/20-15.01.2031	USD	600'000	700'000	600'000	700'000	644'000.00	0.04
4.375	CODELCO INC 4.375%/19-05.02.2049	USD	1'870'000		200'000	1'670'000	1'359'484.38	0.08
4.500	CODELCO INC 4.5%/17-01.08.2047	USD	1'570'000			1'570'000	1'308'496.88	0.08
5.125	CODELCO INC 5.125%/23-02.02.2033	USD	1'400'000			1'400'000	1'376'812.50	0.08
5.950	CODELCO INC 5.95%/23-08.01.2034	USD	2'000'000		400'000	1'600'000	1'660'000.00	0.10
6.300	CODELCO INC 6.3%/23-08.09.2053	USD	1'000'000			1'000'000	1'039'687.50	0.06
6.440	CODELCO INC 6.44%/24-26.01.2036	USD		600'000		600'000	643'312.50	0.04
5.625	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE (reg. -S-) 5.625%/05-21.09.2035	USD	890'000		100'000	790'000	803'825.00	0.05
6.150	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE (reg. -S-) 6.15%/06-24.10.2036	USD	770'000			770'000	809'462.50	0.05
3.068	EMPRESA DE LOS FERROCARR 3.068%/20-18.08.2050	USD	600'000			600'000	376'687.50	0.02
3.830	EMPRESA DE LOS FERROCARR 3.83%/21-14.09.2061	USD	600'000			600'000	411'562.50	0.02
3.650	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 3.65%/20-07.05.2030	USD	700'000		200'000	500'000	464'062.50	0.03
3.693	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 3.693%/21-13.09.2061	USD	700'000			700'000	478'406.25	0.03
4.700	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 4.7%/20-07.05.2050	USD	1'280'000			1'280'000	1'089'600.00	0.07
3.450	EMPRESA NACIONAL DEL PET 3.45%/21-16.09.2031	USD	700'000		471'000	229'000	203'951.08	0.01
4.500	EMPRESA NACIONAL DEL PET 4.5%/17-14.09.2047	USD	840'000		200'000	640'000	506'201.60	0.03
5.250	EMPRESA NACIONAL DEL PET 5.25%/18-06.11.2029	USD	940'000			940'000	937'941.40	0.06
5.950	EMPRESA NACIONAL DEL PET 5.95%/24-30.07.2034	USD		600'000		600'000	622'500.00	0.04
6.150	EMPRESA NACIONAL DEL PET 6.15%/23-10.05.2033	USD	800'000			800'000	836'000.00	0.05
3.750	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO (reg. -S-) 3.75%/16-05.08.2026	USD	1'110'000		1'110'000			
5.000	METRO (reg. -S-) 5%/17-25.01.2047	USD	680'000			680'000	606'475.00	0.04
2.450	REPUBLIC OF CHILE 2.45%/20-31.01.2031	USD	1'840'000	300'000	600'000	1'540'000	1'362'900.00	0.08

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.550	REPUBLIC OF CHILE 2.55%/20-27.01.2032	USD	2'380'000			2'380'000	2'075'360.00	0.13
2.550	REPUBLIC OF CHILE 2.55%/21-27.07.2033	USD	3'200'000	200'000	1'400'000	2'000'000	1'691'880.00	0.10
2.750	REPUBLIC OF CHILE 2.75%/22-31.01.2027	USD	2'300'000		800'000	1'500'000	1'437'660.00	0.09
3.100	REPUBLIC OF CHILE 3.1%/21-07.05.2041	USD	3'800'000		1'200'000	2'600'000	1'997'944.00	0.12
3.100	REPUBLIC OF CHILE 3.1%/21-22.01.2061	USD	2'800'000		600'000	2'200'000	1'444'300.00	0.09
3.240	REPUBLIC OF CHILE 3.24%/18-06.02.2028	USD	2'750'000		900'000	1'850'000	1'774'853.00	0.11
3.250	REPUBLIC OF CHILE 3.25%/21-21.09.2071	USD	1'300'000		200'000	1'100'000	723'800.00	0.04
3.500	REPUBLIC OF CHILE 3.5%/19-25.01.2050	USD	3'100'000	500'000	2'200'000	1'400'000	1'057'000.00	0.06
3.500	REPUBLIC OF CHILE 3.5%/21-15.04.2053	USD	2'100'000	1'000'000	1'600'000	1'500'000	1'116'750.00	0.07
3.500	REPUBLIC OF CHILE 3.5%/22-31.01.2034	USD	1'850'000		1'000'000	850'000	770'843.75	0.05
3.860	REPUBLIC OF CHILE 3.86%-21.06.2047	USD	1'360'000		200'000	1'160'000	944'309.60	0.06
4.000	REPUBLIC OF CHILE 4%/22-31.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	814'690.00	0.05
4.340	REPUBLIC OF CHILE 4.34%/22-07.03.2042	USD	2'500'000			2'500'000	2'251'250.00	0.14
4.850	REPUBLIC OF CHILE 4.85%/24-22.01.2029	USD		2'000'000		2'000'000	2'030'620.00	0.12
4.950	REPUBLIC OF CHILE 4.95%/23-05.01.2036	USD	2'500'000	800'000	1'400'000	1'900'000	1'900'000.00	0.12
5.330	REPUBLIC OF CHILE 5.33%/23-05.01.2054	USD	1'800'000		200'000	1'600'000	1'587'008.00	0.10
							51'045'234.17	**3.09**
China								
1.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 1%/20-27.10.2025	USD	1'200'000			1'200'000	1'151'976.00	0.07
1.625	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.625%/20-27.10.2030	USD	600'000		600'000			
3.375	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.375%/17-24.01.2027	USD		1'400'000		1'400'000	1'382'066.00	0.08
4.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 4%/17-24.01.2037	USD	400'000			400'000	389'440.00	0.02
2.000	CHINA DEVELOPMENT BK/HK 2%/22-16.02.2027	USD	600'000			600'000	573'000.00	0.03
0.550	CHINA GOVT INTL BOND 0.55%/20-21.10.2025	USD	3'300'000		1'100'000	2'200'000	2'111'318.00	0.13
0.750	CHINA GOVT INTL BOND 0.75%/21-26.10.2024	USD	800'000		800'000			
1.200	CHINA GOVT INTL BOND 1.2%/20-21.10.2030	USD	2'600'000	400'000	600'000	2'400'000	2'069'640.00	0.13
1.250	CHINA GOVT INTL BOND 1.25%/21-26.10.2026	USD	1'600'000			1'600'000	1'510'272.00	0.09
1.750	CHINA GOVT INTL BOND 1.75%/21-26.10.2031	USD	1'000'000		400'000	600'000	522'750.00	0.03
1.950	CHINA GOVT INTL BOND 1.95%/19-03.12.2024	USD	1'500'000		1'500'000			
2.125	CHINA GOVT INTL BOND 2.125%/19-03.12.2029	USD	1'800'000	200'000		2'000'000	1'854'380.00	0.11
2.250	CHINA GOVT INTL BOND 2.25%/20-21.10.2050	USD	600'000		400'000	200'000	135'760.00	0.01
2.500	CHINA GOVT INTL BOND 2.5%/21-26.10.2051	USD	500'000	400'000	200'000	700'000	499'030.00	0.03
2.625	CHINA GOVT INTL BOND 2.625%/17-02.11.2027	USD	1'240'000			1'240'000	1'200'865.60	0.07
2.750	CHINA GOVT INTL BOND 2.75%/19-03.12.2039	USD	400'000	200'000	200'000	400'000	336'076.00	0.02
3.500	CHINA GOVT INTL BOND 3.5%/18-19.10.2028	USD	700'000			700'000	694'092.00	0.04
4.000	CHINA GOVT INTL BOND 4%/18-19.10.2048	USD	430'000			430'000	410'344.70	0.02
-	CHINA LIFE INSU OVERS/HK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.08.2033	USD	2'400'000		500'000	1'900'000	1'935'644.00	0.12
3.250	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.25%/17-28.11.2027	USD	800'000			800'000	781'600.00	0.05
3.375	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.375%/17-14.03.2027	USD	1'120'000			1'120'000	1'102'292.80	0.07
3.875	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.875%/23-16.05.2026	USD	200'000		200'000			
4.000	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 4%/17-28.11.2047	USD	540'000	400'000	200'000	740'000	663'920.60	0.04
2.875	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.875%/16-26.04.2026	USD	1'350'000		400'000	950'000	929'812.50	0.06
							20'254'280.20	**1.23**
Costa Rica								
4.375	COSTA RICA (reg. -S-) 4.375%/13-30.04.2025	USD	1'280'000		600'000	680'000	674'560.00	0.04
5.625	COSTA RICA (reg. -S-) 5.625%/13-30.04.2043	USD	1'400'000	400'000	1'200'000	600'000	555'000.00	0.03
7.000	COSTA RICA (reg. -S-) 7%/14-04.04.2044	USD	2'680'000		400'000	2'280'000	2'398'628.40	0.15
7.158	COSTA RICA (reg. -S-) 7.158%/15-12.03.2045	USD	3'700'000		800'000	2'900'000	3'096'649.00	0.19
6.125	COSTA RICA GOVERNMENT 6.125%/19-19.02.2031	USD	3'300'000			3'300'000	3'403'125.00	0.21
6.550	COSTA RICA GOVERNMENT 6.55%/23-03.04.2034	USD	4'000'000		800'000	3'200'000	3'371'008.00	0.20
7.300	COSTA RICA GOVERNMENT 7.3%/23-13.11.2054	USD	4'000'000		600'000	3'400'000	3'681'554.00	0.22
6.375	INSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD (reg .-S-) 6.375%/13-15.05.2043	USD	1'640'000		400'000	1'240'000	1'118'325.00	0.07
							18'298'849.40	**1.11**
Dominikanische Republik								
5.500	DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 5.5%/15-27.01.2025	USD	2'900'000		2'900'000			
5.950	DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 5.95%/17-25.01.2027	USD	3'800'000		800'000	3'000'000	3'026'250.00	0.18
6.850	DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 6.85%/15-27.01.2045	USD	4'415'000		900'000	3'515'000	3'697'358.20	0.22
6.875	DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 6.875%/16-29.01.2026	USD	3'180'000		500'000	2'680'000	2'725'225.00	0.17
7.450	DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 7.45%/14-30.04.2044	USD	3'440'000		400'000	3'040'000	3'396'257.60	0.21
4.500	DOMINICAN REPUBLIC 4.5%/20-30.01.2030	USD	4'600'000		1'050'000	3'550'000	3'362'595.50	0.20
4.875	DOMINICAN REPUBLIC 4.875%/20-23.09.2032	USD	6'750'000			6'750'000	6'353'437.50	0.39
5.300	DOMINICAN REPUBLIC 5.3%/21-21.01.2041	USD	3'100'000		300'000	2'800'000	2'541'868.00	0.15
5.500	DOMINICAN REPUBLIC 5.5%/22-22.02.2029	USD	4'400'000		600'000	3'800'000	3'804'750.00	0.23
5.875	DOMINICAN REPUBLIC 5.875%/20-30.01.2060	USD	7'100'000	150'000	1'500'000	5'750'000	5'278'500.00	0.32
6.000	DOMINICAN REPUBLIC 6%/18-19.07.2028	USD	2'930'000		400'000	2'530'000	2'579'031.40	0.16
6.000	DOMINICAN REPUBLIC 6%/22-22.02.2033	USD	3'950'000		600'000	3'350'000	3'384'538.50	0.21
6.400	DOMINICAN REPUBLIC 6.4%/19-05.06.2049	USD	3'390'000	600'000	1'250'000	2'740'000	2'745'151.20	0.17
6.500	DOMINICAN REPUBLIC 6.5%/18-15.02.2048	USD	2'100'000		650'000	1'450'000	1'467'226.00	0.09

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.600	DOMINICAN REPUBLIC 6.6%/24-01.06.2036	USD		1'400'000		1'400'000	1'471'400.00	0.09
7.050	DOMINICAN REPUBLIC 7.05%/23-03.02.2031	USD	1'100'000	1'500'000	950'000	1'650'000	1'766'325.00	0.11
							47'599'913.90	**2.88**
Ecuador								
-	REPUBLIC OF ECUADOR 0%/20-31.07.2030	USD	2'840'778		690'000	2'150'778	1'164'646.29	0.07
-	REPUBLIC OF ECUADOR STEP-UP/20-31.07.2030	USD	9'568'746		1'840'000	7'728'746	5'499'002.78	0.33
-	REPUBLIC OF ECUADOR STEP-UP/20-31.07.2035	USD	20'518'419	500'000	4'630'000	16'388'419	9'054'601.50	0.55
-	REPUBLIC OF ECUADOR STEP-UP/20-31.07.2040	USD	8'044'821	400'000	1'990'000	6'454'821	3'262'912.02	0.20
							18'981'162.59	**1.15**
Elfenbeinküste								
6.375	IVORY COAST (reg. -S-) 6.375%/15-03.03.2028	USD	2'750'000		700'000	2'050'000	2'035'691.00	0.12
6.125	IVORY COAST 6.125%/17-15.06.2033	USD	2'900'000	600'000	800'000	2'700'000	2'467'968.75	0.15
8.250	IVORY COAST 8.25%/24-30.01.2037	USD	4'300'000	500'000	1'600'000	3'200'000	3'188'000.00	0.19
							7'691'659.75	**0.47**
Gabun								
6.950	GABONESE REPUBLIC (reg. -S-) 6.95%/15-16.06.2025	USD	1'520'000	600'000	800'000	1'320'000	1'232'962.50	0.07
6.625	REPUBLIC OF GABON 6.625%/20-06.02.2031	USD	2'660'000	200'000	800'000	2'060'000	1'573'968.75	0.10
7.000	REPUBLIC OF GABON 7%/21-24.11.2031	USD	1'182'000	600'000	800'000	982'000	748'775.00	0.05
							3'555'706.25	**0.22**
Georgien								
4.000	GEORGIAN RAILWAY JSC 4%/21-17.06.2028	USD	1'400'000		400'000	1'000'000	898'130.00	0.05
2.750	REPUBLIC OF GEORGIA 2.75%/21-22.04.2026	USD	1'600'000		500'000	1'100'000	1'033'656.25	0.06
							1'931'786.25	**0.12**
Ghana								
8.125	GHANA (reg. -S-) 8.125%/14-18.01.2026	USD	3'140'000		1'000'000	2'140'000	1'124'163.40	0.07
-	REPUBLIC OF GHANA 0%/21-07.04.2025	USD	1'600'000		400'000	1'200'000	514'500.00	0.03
10.750	REPUBLIC OF GHANA 10.75%/15-14.10.2030	USD	2'600'000	400'000	1'000'000	2'000'000	1'366'260.00	0.08
6.375	REPUBLIC OF GHANA 6.375%/20-11.02.2027	USD	4'000'000		1'300'000	2'700'000	1'394'718.75	0.08
7.750	REPUBLIC OF GHANA 7.75%/21-07.04.2029	USD	2'800'000		600'000	2'200'000	1'152'250.00	0.07
8.625	REPUBLIC OF GHANA 8.625%/21-07.04.2034	USD	3'100'000		1'000'000	2'100'000	1'103'156.25	0.07
8.627	REPUBLIC OF GHANA 8.627%/18-16.06.2049	USD	3'100'000		1'000'000	2'100'000	1'088'062.50	0.07
8.750	REPUBLIC OF GHANA 8.75%/20-11.03.2061	USD	1'910'000		200'000	1'710'000	901'494.90	0.05
7.625	REPUBLIC OF GHANA S. -2018-1- 7.625%/18-16.05.2029	USD	2'840'000		600'000	2'240'000	1'160'600.00	0.07
7.875	REPUBLIC OF GHANA S. -2019-1- 7.875%/19-26.03.2027	USD	2'170'000		600'000	1'570'000	816'400.00	0.05
8.125	REPUBLIC OF GHANA S. -2019-2- 8.125%/19-26.03.2032	USD	3'460'000		800'000	2'660'000	1'397'331.25	0.08
8.950	REPUBLIC OF GHANA S. -2019-3- 8.95%/19-26.03.2051	USD	3'060'000		800'000	2'260'000	1'191'449.40	0.07
7.875	REPUBLIC OF GHANA S. -2020-2- 7.875%/20-11.02.2035	USD	2'800'000		400'000	2'400'000	1'261'512.00	0.08
8.875	REPUBLIC OF GHANA S. -2021-3- 8.875%/21-07.05.2042	USD	1'600'000		200'000	1'400'000	732'816.00	0.04
							15'204'714.45	**0.92**
Grossbritannien								
7.625	KONDOR FINANCE PLC (NAK) 7.625%/19-08.11.2026	USD	1'610'000		600'000	1'010'000	797'900.00	0.05
3.125	STATE GRID EUROPE DEVELO S. -B- 3.125%/22-07.04.2025	USD	900'000		400'000	500'000	494'300.00	0.03
8.250	UKRAINE RAIL (RAIL CAPL) 8.25%/19-09.07.2026	USD	1'800'000	200'000	500'000	1'500'000	1'222'155.00	0.07
							2'514'355.00	**0.15**
Guatemala								
4.500	GUATEMALA (reg. -S-) 4.5%/16-03.05.2026	USD	2'000'000		200'000	1'800'000	1'770'187.50	0.11
4.875	GUATEMALA (reg. -S-) 4.875%/13-13.02.2028	USD	1'950'000	200'000	1'400'000	750'000	737'578.13	0.04
3.700	REPUBLIC OF GUATEMALA 3.7%/21-07.10.2033	USD	1'600'000		800'000	800'000	681'000.00	0.04
4.375	REPUBLIC OF GUATEMALA 4.375%/17-05.06.2027	USD	1'370'000		200'000	1'170'000	1'140'018.75	0.07
4.650	REPUBLIC OF GUATEMALA 4.65%/21-07.10.2041	USD	1'100'000			1'100'000	905'437.50	0.05
4.900	REPUBLIC OF GUATEMALA 4.9%/19-01.06.2030	USD	1'100'000		200'000	900'000	876'375.00	0.05
5.250	REPUBLIC OF GUATEMALA 5.25%/22-10.08.2029	USD	1'590'000			1'590'000	1'568'455.50	0.10
5.375	REPUBLIC OF GUATEMALA 5.375%/20-24.04.2032	USD	1'200'000			1'200'000	1'180'800.00	0.07
6.125	REPUBLIC OF GUATEMALA 6.125%/19-01.06.2050	USD	3'560'000	200'000	600'000	3'160'000	3'003'975.00	0.18
6.550	REPUBLIC OF GUATEMALA 6.55%/24-06.02.2037	USD		2'000'000		2'000'000	2'059'900.00	0.12
6.600	REPUBLIC OF GUATEMALA 6.6%/23-13.06.2036	USD	2'800'000		600'000	2'200'000	2'294'622.00	0.14
7.050	REPUBLIC OF GUATEMALA 7.05%/23-04.10.2032	USD	1'800'000		600'000	1'200'000	1'292'250.00	0.08
							17'510'599.38	**1.06**
Honduras								
5.625	HONDURAS GOVERNMENT 5.625%/20-24.06.2030	USD	1'750'000	200'000	550'000	1'400'000	1'239'000.00	0.08
6.250	REPUBLIC OF HONDURAS (reg. -S-) 6.25%/17-19.01.2027	USD	1'880'000	300'000	950'000	1'230'000	1'191'255.00	0.07
							2'430'255.00	**0.15**
Hongkong								
-	BLOSSOM JOY LIMITED (subordinated) FRN/20-PERPETUAL	USD	600'000		200'000	400'000	390'875.00	0.02
2.200	BLOSSOM JOY LTD 2.2%/20-21.10.2030	USD	800'000		800'000			
2.000	CNAC (HK) FINBRIDGE COMPANY LIMITED 2%/20-22.09.2025	USD	600'000			600'000	580'518.00	0.04
3.000	CNAC (HK) FINBRIDGE COMPANY LIMITED 3%/20-22.09.2030	USD	900'000			900'000	813'375.00	0.05
3.875	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875%/19-19.06.2029	USD	1'000'000			1'000'000	958'437.50	0.06

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.125	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125%/17-19.07.2027	USD	720'000			720'000	707'850.00	0.04
4.875	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.875%/18-14.03.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
5.125	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125%/18-14.03.2028	USD	1'870'000			1'870'000	1'887'091.80	0.11
							5'338'147.30	**0.32**
Indonesien								
4.125	INDONESIA (reg. -S-) 4.125%/15-15.01.2025	USD	1'330'000		1'330'000			
4.350	INDONESIA (reg. -S-) 4.35%/16-08.01.2027	USD	1'060'000			1'060'000	1'058'675.00	0.06
4.625	INDONESIA (reg. -S-) 4.625%/13-15.04.2043	USD	1'220'000			1'220'000	1'167'387.50	0.07
5.125	INDONESIA (reg. -S-) 5.125%/15-15.01.2045	USD	1'750'000			1'750'000	1'772'452.50	0.11
5.250	iNDONESIA (REG. -S-) 5.25%/12-17.01.2042	USD	2'070'000		200'000	1'870'000	1'917'918.75	0.12
5.950	INDONESIA (reg. -S-) 5.95%/15-08.01.2046	USD	1'180'000		200'000	980'000	1'080'450.00	0.07
6.625	INDONESIA (reg. -S-) 6.625%/07-17.02.2037	USD	1'330'000	100'000	300'000	1'130'000	1'297'381.25	0.08
6.750	INDONESIA (reg. -S-) 6.75%/14-15.01.2044	USD	1'730'000		200'000	1'530'000	1'843'650.00	0.11
7.750	INDONESIA (reg. -S-) 7.75%/08-17.01.2038	USD	1'803'000		300'000	1'503'000	1'902'704.06	0.12
8.500	INDONESIA (reg. -S-) 8.5%/05-12.10.2035	USD	1'520'000		200'000	1'320'000	1'716'330.00	0.10
4.750	INDONESIA (reg.-S-) 4.75%/15-08.01.2026	USD	2'070'000		600'000	1'470'000	1'476'890.63	0.09
5.450	INDONESIA ASAHAN ALUMINI 5.45%/20-15.05.2030	USD	830'000	1'200'000	830'000	1'200'000	1'211'172.00	0.07
5.250	INDONESIA S. -22- (reg. -S-) 5.25%/16-08.01.2047	USD	1'360'000		200'000	1'160'000	1'189'362.50	0.07
5.625	PERTAMINA (reg. -S-) 5.625%/13-20.05.2043	USD	1'340'000		200'000	1'140'000	1'147'843.20	0.07
6.000	PERTAMINA (reg. -S-) 6%/12-03.05.2042	USD	1'210'000		600'000	610'000	636'114.10	0.04
6.450	PERTAMINA (reg. -S-) 6.45%/14-30.05.2044	USD	1'380'000		200'000	1'180'000	1'288'088.00	0.08
6.500	PERTAMINA (reg. -S-) 6.5%/11-27.05.2041	USD	400'000			400'000	444'624.00	0.03
6.500	PERTAMINA PERSERO PT 6.5%/18-07.11.2048	USD	600'000			600'000	668'814.00	0.04
3.000	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 3%/20-30.06.2030	USD	500'000		200'000	300'000	270'282.00	0.02
4.000	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4%/20-30.06.2050	USD	1'000'000		200'000	800'000	604'392.00	0.04
4.125	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.125%/17-15.05.2027	USD	1'220'000			1'220'000	1'197'125.00	0.07
4.875	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.875%/19-17.07.2049	USD	600'000			600'000	517'080.00	0.03
5.250	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.25%/17-15.05.2047	USD	500'000		200'000	300'000	275'157.00	0.02
3.875	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR S. -6- 3.875%/19-17.07.2029	USD	400'000			400'000	382'750.00	0.02
3.375	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR S. -8- 3.375%/19-05.02.2030	USD	400'000			400'000	369'240.00	0.02
4.375	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR S. -9- 4.375%/19-05.02.2050	USD	400'000			400'000	322'124.00	0.02
1.500	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 1.5%/21-09.06.2026	USD	1'200'000		200'000	1'000'000	950'312.50	0.06
2.300	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 2.3%/20-23.06.2025	USD	800'000		400'000	400'000	393'584.00	0.02
2.550	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 2.55%/21-09.06.2031	USD	1'000'000		400'000	600'000	529'875.00	0.03
3.550	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 3.55%/21-09.06.2051	USD	600'000			600'000	464'814.00	0.03
3.800	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 3.8%/20-23.06.2050	USD	600'000			600'000	487'686.00	0.03
4.150	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15%/17-29.03.2027	USD	1'660'000		400'000	1'260'000	1'257'243.75	0.08
4.325	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.325%/15-28.05.2025	USD	1'700'000	3'200'000	3'600'000	1'300'000	1'299'467.00	0.08
4.400	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4%/22-06.06.2027	USD	1'800'000		400'000	1'400'000	1'405'687.50	0.09
4.550	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.55%/16-29.03.2026	USD	1'740'000		400'000	1'340'000	1'344'187.50	0.08
5.100	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.1%/24-02.07.2029	USD		600'000		600'000	617'064.00	0.04
5.200	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.2%/24-02.07.2034	USD		800'000		800'000	829'480.00	0.05
5.400	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.4%/23-15.11.2028	USD	600'000			600'000	623'812.50	0.04
5.500	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.5%/24-02.07.2054	USD		400'000		400'000	423'760.00	0.03
5.600	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6%/23-15.11.2033	USD	1'000'000		400'000	600'000	640'125.00	0.04
4.400	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR (reg. -S-) 4.4%/18-01.03.2028	USD	1'460'000			1'460'000	1'464'562.50	0.09
2.800	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 2.8%/20-23.06.2030	USD	1'000'000			1'000'000	913'750.00	0.06
4.450	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 4.45%/19-20.02.2029	USD	1'200'000			1'200'000	1'203'000.00	0.07
4.700	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 4.7%/22-06.06.2032	USD	1'400'000		200'000	1'200'000	1'209'375.00	0.07
5.250	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 5.25%/12-24.10.2042	USD	1'030'000		400'000	630'000	590'234.40	0.04
5.450	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 5.45%/18-21.05.2028	USD	1'160'000		400'000	760'000	773'102.40	0.05
5.375	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK 5.375%/18-25.01.2029	USD	520'000			520'000	529'084.40	0.03
6.250	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK 6.25%/18-25.01.2049	USD	540'000		200'000	340'000	351'794.60	0.02
6.150	PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 6.15%/18-21.05.2048	USD	990'000		200'000	790'000	808'517.60	0.05
3.750	PT HUTAMA KARYA (PERSERO) 3.75%/20-11.05.2030	USD	600'000			600'000	568'314.00	0.03
4.750	PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 4.75%/20-15.05.2025	USD	800'000		400'000	400'000	398'125.00	0.02
5.800	PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 5.8%/20-15.05.2050	USD	400'000			400'000	390'625.00	0.02
6.530	PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 6.53%/18-15.11.2028	USD	800'000		300'000	500'000	526'562.50	0.03
4.250	PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) (reg -S-) 4.25%/15-05.05.2025	USD	1'040'000		400'000	640'000	636'704.00	0.04
4.875	PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) (reg -S-) 4.875%/14-01.10.2024	USD	400'000		400'000			
1.400	PT PERTAMINA (PERSERO) 1.4%/21-09.02.2026	USD	900'000		400'000	500'000	476'250.00	0.03
2.300	PT PERTAMINA (PERSERO) 2.3%/21-09.02.2031	USD	1'000'000	200'000	800'000	400'000	344'032.00	0.02
3.100	PT PERTAMINA (PERSERO) 3.1%/20-21.01.2030	USD	600'000			600'000	551'250.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.100	PT PERTAMINA (PERSERO) 3.1%/20-25.08.2030	USD	600'000	800'000	600'000	800'000	728'568.00	0.04
3.650	PT PERTAMINA (PERSERO) 3.65%/19-30.07.2029	USD	800'000			800'000	762'500.00	0.05
4.150	PT PERTAMINA (PERSERO) 4.15%/20-25.02.2060	USD	400'000			400'000	313'200.00	0.02
4.175	PT PERTAMINA (PERSERO) 4.175%/20-21.01.2050	USD	900'000		200'000	700'000	572'425.00	0.03
4.700	PT PERTAMINA (PERSERO) 4.7%/19-30.07.2049	USD	460'000			460'000	407'964.80	0.02
1.850	REPUBLIC OF INDONESIA 1.85%/21-12.03.2031	USD	1'200'000		1'200'000			
2.150	REPUBLIC OF INDONESIA 2.15%/21-28.07.2031	USD	1'200'000			1'200'000	1'026'000.00	0.06
2.850	REPUBLIC OF INDONESIA 2.85%/20-14.02.2030	USD	1'200'000			1'200'000	1'102'500.00	0.07
3.050	REPUBLIC OF INDONESIA 3.05%/21-12.03.2051	USD	1'900'000	400'000	1'600'000	700'000	500'062.50	0.03
3.200	REPUBLIC OF INDONESIA 3.2%/21-23.09.2061	USD	700'000		200'000	500'000	342'343.75	0.02
3.350	REPUBLIC OF INDONESIA 3.35%/21-12.03.2071	USD	800'000	200'000	200'000	800'000	559'000.00	0.03
3.400	REPUBLIC OF INDONESIA 3.4%/19-18.09.2029	USD	750'000			750'000	713'671.88	0.04
3.500	REPUBLIC OF INDONESIA 3.5%/17-11.01.2028	USD	990'000			990'000	963'084.38	0.06
3.500	REPUBLIC OF INDONESIA 3.5%/20-14.02.2050	USD	800'000		200'000	600'000	468'375.00	0.03
3.700	REPUBLIC OF INDONESIA 3.7%/19-30.10.2049	USD	870'000		400'000	470'000	379'378.13	0.02
3.850	REPUBLIC OF INDONESIA 3.85%/17-18.07.2027	USD	1'040'000		400'000	640'000	631'200.00	0.04
3.850	REPUBLIC OF INDONESIA 3.85%/20-15.10.2030	USD	1'630'000		400'000	1'230'000	1'183'875.00	0.07
4.100	REPUBLIC OF INDONESIA 4.1%/18-24.04.2028	USD	1'040'000		400'000	640'000	634'600.00	0.04
4.150	REPUBLIC OF INDONESIA 4.15%/22-20.09.2027	USD	800'000		400'000	400'000	397'625.00	0.02
4.200	REPUBLIC OF INDONESIA 4.2%/20-15.10.2050	USD	1'700'000		450'000	1'250'000	1'095'703.13	0.07
4.300	REPUBLIC OF INDONESIA 4.3%/22-31.03.2052	USD	800'000		200'000	600'000	532'125.00	0.03
4.350	REPUBLIC OF INDONESIA 4.35%/17-11.01.2048	USD	1'630'000		200'000	1'430'000	1'293'703.13	0.08
4.400	REPUBLIC OF INDONESIA 4.4%/24-10.03.2029	USD		200'000		200'000	199'937.50	0.01
4.450	REPUBLIC OF INDONESIA 4.45%/20-15.04.2070	USD	1'000'000		200'000	800'000	699'750.00	0.04
4.550	REPUBLIC OF INDONESIA 4.55%/23-11.01.2028	USD	1'000'000		200'000	800'000	802'250.00	0.05
4.650	REPUBLIC OF INDONESIA 4.65%/22-20.09.2032	USD	1'400'000			1'400'000	1'400'000.00	0.08
4.700	REPUBLIC OF INDONESIA 4.7%/24-10.02.2034	USD		500'000		500'000	498'906.25	0.03
4.750	REPUBLIC OF INDONESIA 4.75%/17-18.07.2047	USD	880'000			880'000	853'050.00	0.05
4.750	REPUBLIC OF INDONESIA 4.75%/18-11.02.2029	USD	1'310'000			1'310'000	1'328'831.25	0.08
4.850	REPUBLIC OF INDONESIA 4.85%/23-11.01.2033	USD	1'200'000			1'200'000	1'213'500.00	0.07
5.100	REPUBLIC OF INDONESIA 5.1%/24-10.02.2054	USD		900'000		900'000	898'031.25	0.05
5.350	REPUBLIC OF INDONESIA 5.35%/18-11.02.2049	USD	990'000			990'000	1'027'125.00	0.06
5.450	REPUBLIC OF INDONESIA 5.45%/22-20.09.2052	USD	600'000		400'000	200'000	208'562.50	0.01
5.650	REPUBLIC OF INDONESIA 5.65%/23-11.01.2053	USD	800'000		200'000	600'000	640'875.00	0.04
							73'139'113.09	**4.43**
Irak								
-	IRAQ (reg. -S-) STEP UP 06-15.01.2028	USD	8'250'000		2'150'000	6'100'000	2'531'142.58	0.15
							2'531'142.58	**0.15**
Irland								
5.942	VEB FINANCE (reg. -S-) 5.942%/13-21.11.2023	USD	2'050'000			2'050'000	0.02	0.00
6.800	VEB FINANCE (reg. -S-) 6.8%/10-22.11.2025	USD	2'030'000			2'030'000	0.02	0.00
6.025	VEB FINANCE (reg. -S-) S. -6- 6.025%/12-05.07.2022	USD	590'000			590'000	0.01	0.00
							0.05	**0.00**
Jamaika								
6.750	JAMAICA 6.75%/15-28.04.2028	USD	3'400'000	400'000	800'000	3'000'000	3'154'230.00	0.19
7.875	JAMAICA 7.875%/15-28.07.2045	USD	5'030'000		1'000'000	4'030'000	4'872'511.80	0.30
8.000	JAMAICA 8%/07-15.03.2039	USD	3'440'000		900'000	2'540'000	3'079'750.00	0.19
							11'106'491.80	**0.67**
Jordanien								
7.750	HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN 7.75%/22-15.01.2028	USD	1'600'000		400'000	1'200'000	1'228'344.00	0.07
5.750	KINGDOM OF JORDAN (reg. -S-) 5.75%/16-31.01.2027	USD	2'830'000		600'000	2'230'000	2'170'068.75	0.13
6.125	KINGDOM OF JORDAN (reg. -S-) 6.125%/15-29.01.2026	USD	2'740'000			2'740'000	2'702'736.00	0.16
4.950	KINGDOM OF JORDAN 4.95%/20-07.07.2025	USD	1'800'000		800'000	1'000'000	982'187.50	0.06
5.850	KINGDOM OF JORDAN 5.85%/20-07.07.2030	USD	2'900'000	600'000	600'000	2'900'000	2'736'875.00	0.17
7.375	KINGDOM OF JORDAN 7.375%/17-10.10.2047	USD	2'760'000		600'000	2'160'000	1'960'200.00	0.12
7.500	KINGDOM OF JORDAN 7.5%/23-13.01.2029	USD	3'800'000		1'100'000	2'700'000	2'740'500.00	0.17
							14'520'911.25	**0.88**
Kaimaninseln								
3.800	AVI FUNDING COMPANY (reg.-S-) 3.8%/15-16.09.2025	USD	520'000			520'000	515'127.60	0.03
5.333	BRAZIL MINAS (reg .-S-) 5.333%/13-15.02.2028	USD	2'250'000		1'000'000	1'250'000	496'720.00	0.03
3.750	DP WORLD CRESCENT LTD 3.7495%/19-30.01.2030	USD	300'000			300'000	286'406.25	0.02
3.991	DP WORLD CRESCENT LTD 3.991%/19-18.07.2029	USD	700'000			700'000	675'472.00	0.04
4.848	DP WORLD CRESCENT LTD 4.848%/18-26.09.2028	USD	1'100'000			1'100'000	1'108'593.75	0.07
5.500	DP WORLD CRESCENT LTD 5.5%/23-13.09.2033	USD	1'600'000		400'000	1'200'000	1'249'452.00	0.08
-	DP WORLD SALAAM (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	1'600'000		400'000	1'200'000	1'194'600.00	0.07
5.662	EDO SUKUK LTD 5.662%/24-03.07.2031	USD		750'000		750'000	762'892.50	0.05
5.875	EDO SUKUK LTD 5.875%/23-21.09.2033	USD	2'250'000		750'000	1'500'000	1'544'535.00	0.09
4.750	GACI FIRST INVESTMENT 4.75%/23-14.02.2030	USD	1'400'000		200'000	1'200'000	1'202'625.00	0.07
4.875	GACI FIRST INVESTMENT 4.875%/23-14.02.2035	USD	1'600'000		200'000	1'400'000	1'382'062.50	0.08

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.000	GACI FIRST INVESTMENT 5%/22-13.10.2027	USD	1'100'000	600'000	600'000	1'100'000	1'112'375.00	0.07
5.000	GACI FIRST INVESTMENT 5%/24-29.01.2029	USD		1'300'000		1'300'000	1'315'437.50	0.08
5.125	GACI FIRST INVESTMENT 5.125%/23-14.02.2053	USD	1'400'000		400'000	1'000'000	909'062.50	0.06
5.250	GACI FIRST INVESTMENT 5.25%/22-13.10.2032	USD	1'100'000			1'100'000	1'131'968.75	0.07
5.250	GACI FIRST INVESTMENT 5.25%/24-29.01.2034	USD		1'200'000		1'200'000	1'223'250.00	0.07
5.375	GACI FIRST INVESTMENT 5.375%/22-13.10.2122	USD	400'000	200'000		600'000	539'062.50	0.03
5.375	GACI FIRST INVESTMENT 5.375%/24-29.01.2054	USD		900'000		900'000	841'500.00	0.05
3.223	ICD FUNDING LTD 3.223%/20-28.04.2026	USD	200'000			200'000	193'750.00	0.01
7.625	IVORY COAST LTD 7.625%/24-30.01.2033	USD	3'000'000		600'000	2'400'000	2'394'480.00	0.15
2.250	KSA SUKUK LTD 2.25%/21-17.05.2031	USD	2'000'000		550'000	1'450'000	1'258'328.13	0.08
2.969	KSA SUKUK LTD 2.969%/19-29.10.2029	USD	2'000'000		200'000	1'800'000	1'680'187.50	0.10
3.628	KSA SUKUK LTD 3.628%/17-20.04.2027	USD	3'800'000		400'000	3'400'000	3'341'562.50	0.20
4.274	KSA SUKUK LTD 4.274%/23-22.05.2029	USD	2'700'000		300'000	2'400'000	2'393'250.00	0.15
4.303	KSA SUKUK LTD 4.303%/18-19.01.2029	USD	1'870'000			1'870'000	1'864'740.63	0.11
4.511	KSA SUKUK LTD 4.511%/23-22.05.2033	USD	2'500'000		800'000	1'700'000	1'693'625.00	0.10
5.250	KSA SUKUK LTD 5.25%/24-04.06.2030	USD		1'000'000		1'000'000	1'033'490.00	0.06
5.250	KSA SUKUK LTD 5.25%/24-04.06.2034	USD		1'000'000		1'000'000	1'033'750.00	0.06
5.268	KSA SUKUK LTD 5.268%/22-25.10.2028	USD	2'200'000		600'000	1'600'000	1'656'500.00	0.10
9.875	MALDIVES SUKUK ISSUANCE 9.875%/21-08.04.2026	USD	1'274'000		200'000	1'074'000	736'366.62	0.04
4.100	MUMTALAKAT SUKUK HOLDING 4.1%/20-21.01.2027	USD	1'300'000			1'300'000	1'249'222.00	0.08
5.250	NOGAHOLDING SUKUK 5.25%/21-08.04.2029	USD	1'600'000		200'000	1'400'000	1'371'125.00	0.08
6.625	NOGAHOLDING SUKUK 6.625%/23-25.05.2033	USD	2'000'000			2'000'000	2'120'625.00	0.13
3.094	RAK CAPITAL S. -5- 3.094%/15-31.03.2025	USD	1'000'000		400'000	600'000	591'930.00	0.04
2.942	SHARJAH SUKUK PROGRAM 2.942%/20-10.06.2027	USD	500'000	300'000		800'000	752'248.00	0.05
3.200	SHARJAH SUKUK PROGRAM 3.2%/21-13.07.2031	USD	800'000			800'000	705'064.00	0.04
3.234	SHARJAH SUKUK PROGRAM 3.234%/19-23.10.2029	USD	900'000		200'000	700'000	639'513.00	0.04
3.854	SHARJAH SUKUK PROGRAM 3.854%/19-03.04.2026	USD	830'000			830'000	811'059.40	0.05
4.226	SHARJAH SUKUK PROGRAM 4.226%/18-14.03.2028	USD	1'200'000			1'200'000	1'167'756.00	0.07
6.092	SHARJAH SUKUK PROGRAM 6.092%/23-19.03.2034	USD	400'000	400'000		800'000	845'752.00	0.05
3.886	SHARJAH SUKUK PROGRAM S. -19- 3.886%/22-04.04.2030	USD	600'000	200'000	400'000	400'000	375'624.00	0.02
6.000	SUCI SECOND INVEST CO 6%/23-25.10.2028	USD	2'000'000			2'000'000	2'103'750.00	0.13
6.250	SUCI SECOND INVEST CO 6.25%/23-25.10.2033	USD	1'200'000		400'000	800'000	886'250.00	0.05
5.171	SUCI SECOND INVEST CO S. -3- 5.171%/24-05.03.2031	USD		500'000		500'000	511'095.00	0.03
3.150	THREE GORGES FIN I (reg. -S-) 3.15%/16-02.06.2026	USD	1'150'000			1'150'000	1'126'640.63	0.07
1.300	THREE GORGES FIN I KY 1.3%/20-22.09.2025	USD	400'000			400'000	386'320.00	0.02
2.150	THREE GORGES FIN I KY 2.15%/20-22.09.2030	USD	900'000		700'000	200'000	178'500.00	0.01
2.300	THREE GORGES FIN I KY 2.3%/19-16.10.2024	USD	200'000		200'000			
3.700	THREE GORGES FINANCE I (reg. -S-) 3.7%/15-10.06.2025	USD	450'000			450'000	446'062.50	0.03
2.394	UNITY 1 SUKUK LIMITED 2.394%/20-03.11.2025	USD	600'000		400'000	200'000	193'876.00	0.01
							53'233'585.76	**3.23**
Kanada								
2.112	PETRONAS ENERGY CANADA 2.112%/21-23.03.2028	USD	2'100'000	200'000	1'000'000	1'300'000	1'196'949.00	0.07
							1'196'949.00	**0.07**
Kasachstan								
5.500	DEVELOPMENT BANK OF KAZA 5.5%/24-15.04.2027	USD		800'000		800'000	800'504.00	0.05
5.750	DEVELOPMENT BANK OF KAZA 5.75%/22-12.05.2025	USD	1'200'000		1'200'000			
3.875	KAZAKHSTAN (reg. -S-) 3.875%/14-14.10.2024	USD	4'350'000		4'350'000			
4.875	KAZAKHSTAN (reg. -S-) S. 2 4.875%/14-14.10.2044	USD	2'860'000		600'000	2'260'000	2'234'575.00	0.14
6.500	KAZAKHSTAN (reg. -S-) S. -4- 6.5%/15-21.07.2045	USD	3'920'000	500'000	1'000'000	3'420'000	4'030'256.25	0.24
5.125	KAZAKHSTAN 5.125%/15-21.07.2025	USD	6'900'000		1'600'000	5'300'000	5'302'862.00	0.32
4.375	KAZTRANSGAS JSC 4.375%/17-26.09.2027	USD	2'280'000		600'000	1'680'000	1'614'379.20	0.10
2.000	SAMRUK KAZYNA JSC 2%/21-28.10.2026	USD	1'400'000			1'400'000	1'301'132.00	0.08
							15'283'708.45	**0.93**
Katar								
1.375	QATAR PETROLEUM 1.375%/21-12.09.2026	USD	1'800'000		400'000	1'400'000	1'320'816.00	0.08
2.250	QATAR PETROLEUM 2.25%/21-12.07.2031	USD	4'900'000		900'000	4'000'000	3'490'000.00	0.21
3.125	QATAR PETROLEUM 3.125%/21-12.07.2041	USD	4'800'000		1'000'000	3'800'000	3'002'000.00	0.18
3.300	QATAR PETROLEUM 3.3%/21-12.07.2051	USD	5'500'000	300'000	1'200'000	4'600'000	3'414'350.00	0.21
3.250	STATE OF QATAR (reg. -S-) 3.25%/16-02.06.2026	USD	4'430'000	200'000	800'000	3'830'000	3'758'187.50	0.23
4.625	STATE OF QATAR (reg. -S-) 4.625%/16-02.06.2046	USD	2'770'000		800'000	1'970'000	1'892'431.25	0.11
5.750	STATE OF QATAR (reg. -S-) 5.75%/11-20.01.2042	USD	1'290'000	200'000	400'000	1'090'000	1'207'856.25	0.07
6.400	STATE OF QATAR (reg. -S-) 6.4%/09-20.01.2040	USD	1'410'000		200'000	1'210'000	1'415'321.88	0.09
3.400	STATE OF QATAR 3.4%/20-16.04.2025	USD	2'400'000	1'300'000	1'800'000	1'900'000	1'883'375.00	0.11
3.750	STATE OF QATAR 3.75%/20-16.04.2030	USD	4'100'000		400'000	3'700'000	3'636'406.25	0.22
4.000	STATE OF QATAR 4%/19-14.03.2029	USD	5'220'000		1'000'000	4'220'000	4'200'218.75	0.25
4.400	STATE OF QATAR 4.4%/20-16.04.2050	USD	6'800'000	1'000'000	2'000'000	5'800'000	5'336'000.00	0.32
4.500	STATE OF QATAR 4.5%/18-23.04.2028	USD	4'000'000		1'000'000	3'000'000	3'040'312.50	0.18
4.625	STATE OF QATAR 4.625%/24-29.05.2029	USD		1'200'000		1'200'000	1'228'500.00	0.07
4.750	STATE OF QATAR 4.75%/24-29.05.2034	USD		1'500'000		1'500'000	1'560'937.50	0.09
4.817	STATE OF QATAR 4.817%/19-14.03.2049	USD	8'120'000		1'800'000	6'320'000	6'211'375.00	0.38

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.103	STATE OF QATAR 5.103%/18-23.04.2048	USD	8'040'000		1'800'000	6'240'000	6'357'000.00	0.39
9.750	STATE OF QATAR 9.75%/00-15.06.2030	USD	1'860'000			1'860'000	2'396'493.75	0.15
							55'351'581.63	**3.35**
Kenia								
6.300	REPUBLIC OF KENYA 6.3%/21-23.01.2034	USD	2'770'000		400'000	2'370'000	1'818'975.00	0.11
7.000	REPUBLIC OF KENYA 7%/19-22.05.2027	USD	2'820'000	800'000	1'600'000	2'020'000	1'935'412.50	0.12
7.250	REPUBLIC OF KENYA 7.25%/18-28.02.2028	USD	2'720'000	1'300'000	1'600'000	2'420'000	2'220'350.00	0.13
8.000	REPUBLIC OF KENYA 8%/19-22.05.2032	USD	3'320'000		800'000	2'520'000	2'238'868.80	0.14
8.250	REPUBLIC OF KENYA 8.25%/18-28.02.2048	USD	2'578'000	400'000	800'000	2'178'000	1'722'661.88	0.10
9.750	REPUBLIC OF KENYA 9.75%/24-16.02.2031	USD	4'000'000	200'000	1'000'000	3'200'000	3'100'000.00	0.19
							13'036'268.18	**0.79**
Kolumbien								
3.875	COLOMBIA 3.875%/17-25.04.2027	USD	3'130'000	400'000	1'000'000	2'530'000	2'422'475.00	0.15
4.500	COLOMBIA 4.5%/15-28.01.2026	USD	2'600'000	300'000	1'000'000	1'900'000	1'870'550.00	0.11
5.000	COLOMBIA 5%/15-15.06.2045	USD	7'950'000		1'600'000	6'350'000	4'603'432.50	0.28
5.625	COLOMBIA 5.625%/14-26.02.2044	USD	4'380'000		800'000	3'580'000	2'851'291.00	0.17
6.125	COLOMBIA 6.125%/09-18.01.2041	USD	4'200'000		600'000	3'600'000	3'137'400.00	0.19
7.375	COLOMBIA 7.375%/06-18.09.2037	USD	3'010'000		400'000	2'610'000	2'626'965.00	0.16
3.000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3%/20-30.01.2030	USD	1'960'000	2'000'000	1'760'000	2'200'000	1'862'300.00	0.11
3.125	REPUBLIC OF COLOMBIA 3.125%/20-15.04.2031	USD	4'300'000	400'000	1'200'000	3'500'000	2'861'250.00	0.17
3.250	REPUBLIC OF COLOMBIA 3.25%/21-22.04.2032	USD	3'800'000		1'100'000	2'700'000	2'151'900.00	0.13
3.875	REPUBLIC OF COLOMBIA 3.875%/21-15.02.2061	USD	2'200'000		800'000	1'400'000	807'730.00	0.05
4.125	REPUBLIC OF COLOMBIA 4.125%/20-15.05.2051	USD	2'600'000		1'000'000	1'600'000	1'001'520.00	0.06
4.125	REPUBLIC OF COLOMBIA 4.125%/21-22.02.2042	USD	1'500'000			1'500'000	1'028'325.00	0.06
4.500	REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5%/18-15.03.2029	USD	3'530'000		800'000	2'730'000	2'559'375.00	0.16
5.200	REPUBLIC OF COLOMBIA 5.2%/19-15.05.2049	USD	4'710'000		800'000	3'910'000	2'869'744.50	0.17
7.500	REPUBLIC OF COLOMBIA 7.5%/23-02.02.2034	USD	3'700'000	400'000	800'000	3'300'000	3'402'300.00	0.21
8.000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8%/22-20.04.2033	USD	3'000'000		600'000	2'400'000	2'557'200.00	0.15
8.000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8%/23-14.11.2035	USD	2'200'000	1'500'000	800'000	2'900'000	3'076'900.00	0.19
8.750	REPUBLIC OF COLOMBIA 8.75%/23-14.11.2053	USD	2'200'000	800'000	400'000	2'600'000	2'828'670.00	0.17
							44'519'328.00	**2.70**
Kuwait								
3.500	EMIRATE OF KUWAIT (reg. -S-) 3.5%/17-20.03.2027	USD	12'700'000		3'000'000	9'700'000	9'490'843.75	0.58
							9'490'843.75	**0.58**
Lettland								
5.125	REPUBLIC OF LATVIA 5.125%/24-30.07.2034	USD		3'000'000	400'000	2'600'000	2'656'212.00	0.16
							2'656'212.00	**0.16**
Libanon								
8.250	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 42 8.25%/06-12.04.2021	USD	7'650'000		3'600'000	4'050'000	253'125.00	0.02
6.100	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 57 6.1%/10-04.10.2022	USD	5'411'000		2'200'000	3'211'000	200'687.50	0.01
6.600	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 61 -144A- 6.6%/11-27.11.2026	USD	4'640'000		1'200'000	3'440'000	215'000.00	0.01
6.000	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 67 6%/12-27.01.2023	USD	3'340'000		800'000	2'540'000	158'750.00	0.01
6.750	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 68 T. 2 6.75%/12-29.11.2027	USD	2'970'000			2'970'000	185'625.00	0.01
6.200	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -73- 6.2%/15-26.02.2035	USD	2'420'000			2'420'000	151'250.00	0.01
6.650	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -74- 6.65%/15-26.02.2030	USD	4'010'000			4'010'000	250'625.00	0.02
6.650	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -76- 6.65%/15-03.11.2028	USD	2'700'000			2'700'000	168'750.00	0.01
7.050	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -77- 7.05%/15-02.11.2035	USD	1'975'000			1'975'000	123'437.50	0.01
6.650	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -78- 6.65%/16-22.04.2024	USD	2'220'000			2'220'000	138'750.00	0.01
6.850	LEBANESE REPUBLIC 6.85%/17-23.03.2027	USD	3'540'000			3'540'000	221'250.00	0.01
7.000	LEBANESE REPUBLIC 7%/17-23.03.2032	USD	2'880'000			2'880'000	180'000.00	0.01
7.250	LEBANESE REPUBLIC 7.25%/17-23.03.2037	USD	2'470'000			2'470'000	154'375.00	0.01
6.250	LEBANESE REPUBLIC S. 75 6.25%/15-04.11.2024	USD	1'440'000			1'440'000	90'000.00	0.01
							2'491'625.00	**0.15**
Malaysia								
4.876	KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876%/23-01.06.2033	USD	2'500'000		800'000	1'700'000	1'709'031.25	0.10
4.687	KHAZANAH GLOBAL SUKUK 4.687%/23-01.06.2028	USD	2'200'000	600'000	800'000	2'000'000	2'008'125.00	0.12
3.043	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK 3.043%/15-22.04.2025	USD	2'030'000	400'000	400'000	2'030'000	2'006'959.50	0.12
4.236	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK 4.236%/15-22.04.2045	USD	1'185'000	800'000	800'000	1'185'000	1'102'144.80	0.07
3.179	MALAYSIA SUKUK GLOBAL S. -1- 3.179%/16-27.04.2026	USD	3'020'000		1'000'000	2'020'000	1'982'933.00	0.12
4.080	MALAYSIA SUKUK GLOBAL S. -2- 4.08%/16-27.04.2046	USD	1'050'000	500'000	500'000	1'050'000	949'809.00	0.06
2.070	MALAYSIA WAKALA SUKUK 2.07%/21-28.04.2031	USD	2'100'000	300'000	500'000	1'900'000	1'651'518.00	0.10
3.075	MALAYSIA WAKALA SUKUK 3.075%/21-28.04.2051	USD	1'300'000		500'000	800'000	595'128.00	0.04
7.625	PETROLIAM NASIONAL BERHAD (reg. -S-) 7.625%/96-15.10.2026	USD	1'900'000		900'000	1'000'000	1'059'010.00	0.06
3.500	PETRONAS CAPITAL (REG .-S-) 3.5%/15-18.03.2025	USD	3'310'000		3'310'000			
4.500	PETRONAS CAPITAL (reg.-S-) 4.5%/15-18.03.2045	USD	4'090'000		800'000	3'290'000	2'991'268.00	0.18
2.480	PETRONAS CAPITAL LTD 2.48%/21-28.01.2032	USD	3'600'000		600'000	3'000'000	2'576'490.00	0.16
3.404	PETRONAS CAPITAL LTD 3.404%/21-28.04.2061	USD	4'770'000	200'000	1'200'000	3'770'000	2'667'991.30	0.16
3.500	PETRONAS CAPITAL LTD 3.5%/20-21.04.2030	USD	6'700'000		1'900'000	4'800'000	4'549'200.00	0.28
4.550	PETRONAS CAPITAL LTD 4.55%/20-21.04.2050	USD	7'400'000	400'000	2'000'000	5'800'000	5'256'946.00	0.32

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.800	PETRONAS CAPITAL LTD 4.8%/20-21.04.2060	USD	2'800'000		600'000	2'200'000	2'045'714.00	0.12
							33'152'267.85	**2.01**
Marokko								
2.375	KINGDOM OF MOROCCO 2.375%/20-15.12.2027	USD	2'200'000		400'000	1'800'000	1'655'437.50	0.10
3.000	KINGDOM OF MOROCCO 3%/20-15.12.2032	USD	2'700'000	400'000	1'200'000	1'900'000	1'603'904.00	0.10
4.000	KINGDOM OF MOROCCO 4%/20-15.12.2050	USD	3'500'000		800'000	2'700'000	1'963'406.25	0.12
5.950	KINGDOM OF MOROCCO 5.95%/23-08.03.2028	USD	3'400'000		600'000	2'800'000	2'879'625.00	0.17
6.500	KINGDOM OF MOROCCO 6.5%/23-08.09.2033	USD	3'300'000		600'000	2'700'000	2'882'493.00	0.17
5.500	MOROCCO (reg. -S-) 5.5%/12-11.12.2042	USD	2'010'000		200'000	1'810'000	1'674'250.00	0.10
							12'659'115.75	**0.77**
Mexiko								
-	BANCO NACIONAL COM EXT (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-11.08.2031	USD	400'000			400'000	362'960.00	0.02
4.375	BANCOMEXT (reg. -S-) 4.375%/15-14.10.2025	USD	980'000		400'000	580'000	575'290.40	0.03
3.348	COMISION FEDERAL DE ELEC 3.348%/21-09.02.2031	USD	800'000		800'000			
3.875	COMISION FEDERAL DE ELEC 3.875%/21-26.07.2033	USD	800'000		200'000	600'000	505'878.00	0.03
4.677	COMISION FEDERAL DE ELEC 4.677%/21-09.02.2051	USD	400'000			400'000	297'500.00	0.02
4.688	COMISION FEDERAL DE ELEC 4.688%/22-15.05.2029	USD	1'109'000			1'109'000	1'068'452.19	0.06
5.000	COMISION FEDERAL DE ELEC 5%/19-30.07.2049	USD	600'000		200'000	400'000	279'983.33	0.02
6.264	COMISION FEDERAL DE ELEC 6.264%/22-15.02.2052	USD	400'000		200'000	200'000	180'500.00	0.01
5.750	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (reg. -S-) 5.75%/12-14.02.2042	USD	400'000			400'000	376'875.00	0.02
6.125	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (reg.-S-) 6.125%/15-16.06.2045	USD	600'000			600'000	560'490.00	0.03
4.350	MEXICO 4.35%/16-15.01.2047	USD	1'110'000		910'000	200'000	155'187.50	0.01
6.750	MEXICO 6.75%/04-27.09.2034	USD	1'519'000			1'519'000	1'630'551.56	0.10
7.500	MEXICO 7.5%/03-08.04.2033	USD	833'000			833'000	947'016.88	0.06
4.250	MEXICO CITY AIRPORT TRUST (reg. -S-) 4.25%/16-31.10.2026	USD	660'000			660'000	643'500.00	0.04
5.500	MEXICO CITY AIRPORT TRUST (reg. -S-) 5.5%/16-31.10.2046	USD	640'000		200'000	440'000	375'575.20	0.02
3.875	MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875%/17-30.04.2028	USD	583'000			583'000	556'036.25	0.03
5.500	MEXICO CITY ARPT TRUST 5.5%/17-31.07.2047	USD	1'605'000		200'000	1'405'000	1'200'396.88	0.07
6.050	MEXICO T. 20 6.05%/08-11.01.2040	USD	2'542'000		780'000	1'762'000	1'764'202.50	0.11
5.550	MEXICO T. 29 5.55%/14-21.01.2045	USD	2'288'000		560'000	1'728'000	1'617'840.00	0.10
8.300	MEXICO T.7 8.3%/01-15.08.2031	USD	980'000			980'000	1'176'918.75	0.07
4.250	PEMEX MEXICANOS 4.25%/16-15.01.2025	USD	400'000		400'000			
4.500	PEMEX MEXICANOS 4.5%/16-23.01.2026	USD		80'000		80'000	76'925.00	0.00
5.500	PEMEX MEXICANOS 5.5%/12-27.06.2044	USD	600'000			600'000	376'500.00	0.02
6.625	PEMEX PROJECT FUNDING MASTER 6.625%/05-15.06.2035	USD	2'039'000		320'000	1'719'000	1'335'663.00	0.08
6.625	PETROLEOS MEXICANOS (reg -S-) S. -C- T. -6- 6.625%/10-PERPETUAL	USD	850'000		200'000	650'000	409'500.00	0.02
10.000	PETROLEOS MEXICANOS 10%/23-07.02.2033	USD	1'710'000		200'000	1'510'000	1'543'975.00	0.09
5.950	PETROLEOS MEXICANOS 5.95%/20-28.01.2031	USD	2'172'000	1'000'000	420'000	2'752'000	2'276'426.88	0.14
6.490	PETROLEOS MEXICANOS 6.49%/20-23.01.2027	USD	380'000			380'000	368'672.20	0.02
6.500	PETROLEOS MEXICANOS 6.5%/18-13.03.2027 -C14-	USD	2'265'000			2'265'000	2'178'363.75	0.13
6.500	PETROLEOS MEXICANOS 6.5%/18-23.01.2029	USD	860'000			860'000	789'318.75	0.05
6.700	PETROLEOS MEXICANOS 6.7%/22-16.02.2032	USD	5'270'000		860'000	4'410'000	3'785'985.00	0.23
6.840	PETROLEOS MEXICANOS 6.84%/20-23.01.2030	USD	1'455'000			1'455'000	1'310'082.00	0.08
6.950	PETROLEOS MEXICANOS 6.95%/20-28.01.2060	USD	2'997'000	390'000	1'010'000	2'377'000	1'619'046.01	0.10
7.690	PETROLEOS MEXICANOS 7.69%/20-23.01.2050	USD	6'300'000		1'240'000	5'060'000	3'755'532.00	0.23
8.750	PETROLEOS MEXICANOS 8.75%/22-02.06.2029	USD	1'520'000			1'520'000	1'507'080.00	0.09
5.625	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.625%/16-23.01.2046	USD	560'000			560'000	346'248.00	0.02
6.375	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.375%/14-23.01.2045	USD	1'010'000			1'010'000	679'540.63	0.04
6.500	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.5%/11-02.06.2041	USD	1'200'000		230'000	970'000	682'637.50	0.04
6.750	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.75%/16-21.09.2047	USD	4'210'000		330'000	3'880'000	2'639'913.20	0.16
6.875	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.875%/16-04.02.2026	USD	2'290'000		400'000	1'890'000	1'862'840.70	0.11
5.350	PETROLEOS MEXICANOS S. -C- 5.35%/18-12.02.2028	USD	1'510'000	1'130'000	1'300'000	1'340'000	1'221'664.60	0.07
6.350	PETROLEOS MEXICANOS S. -C- 6.35%/18-12.02.2048	USD	1'394'000		320'000	1'074'000	708'968.88	0.04
5.750	UNITED MEXICAN STATE S -24- 5.75%/10-12.10.2110	USD	1'964'000		150'000	1'814'000	1'553'237.50	0.09
2.659	UNITED MEXICAN STATES 2.659%/20-24.05.2031	USD	2'900'000		800'000	2'100'000	1'783'687.50	0.11
3.250	UNITED MEXICAN STATES 3.25%/20-16.04.2030	USD	2'200'000		400'000	1'800'000	1'633'500.00	0.10
3.500	UNITED MEXICAN STATES 3.5%/22-12.02.2034	USD	2'700'000			2'700'000	2'274'750.00	0.14
3.750	UNITED MEXICAN STATES 3.75%/18-11.01.2028	USD	1'350'000			1'350'000	1'306'546.88	0.08
3.750	UNITED MEXICAN STATES 3.75%/21-19.04.2071	USD	2'600'000		1'000'000	1'600'000	1'006'500.00	0.06
3.771	UNITED MEXICAN STATES 3.771%/20-24.05.2061	USD	2'200'000		400'000	1'800'000	1'158'187.50	0.07
3.900	UNITED MEXICAN STATES 3.9%/20-27.04.2025	USD	800'000		800'000			
4.150	UNITED MEXICAN STATES 4.15%/17-28.03.2027	USD	2'180'000		800'000	1'380'000	1'362'318.75	0.08
4.280	UNITED MEXICAN STATES 4.28%/21-14.08.2041	USD	2'100'000		400'000	1'700'000	1'371'687.50	0.08
4.400	UNITED MEXICAN STATES 4.4%/22-12.02.2052	USD	2'000'000		600'000	1'400'000	1'063'562.50	0.06
4.500	UNITED MEXICAN STATES 4.5%/19-22.04.2029	USD	2'800'000		200'000	2'600'000	2'546'388.00	0.15
4.500	UNITED MEXICAN STATES 4.5%/19-31.01.2050	USD	1'530'000	900'000	1'200'000	1'230'000	964'012.50	0.06
4.600	UNITED MEXICAN STATES 4.6%/15-23.01.2046	USD	2'030'000		1'200'000	830'000	664'000.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.600	UNITED MEXICAN STATES 4.6%/17-10.02.2048	USD	1'700'000	400'000	1'400'000	700'000	554'750.00	0.03
4.750	UNITED MEXICAN STATES 4.75%/20-27.04.2032	USD	2'000'000			2'000'000	1'905'625.00	0.12
4.875	UNITED MEXICAN STATES 4.875%/22-19.05.2033	USD	2'000'000			2'000'000	1'897'500.00	0.12
5.000	UNITED MEXICAN STATES 5%/20-27.04.2051	USD	2'140'000		600'000	1'540'000	1'279'162.50	0.08
5.000	UNITED MEXICAN STATES 5%/24-07.05.2029	USD		500'000		500'000	499'843.75	0.03
5.400	UNITED MEXICAN STATES 5.4%/23-09.02.2028	USD	1'100'000			1'100'000	1'117'875.00	0.07
6.000	UNITED MEXICAN STATES 6%/24-07.05.2036	USD		1'000'000		1'000'000	1'009'375.00	0.06
6.338	UNITED MEXICAN STATES 6.338%/23-04.05.2053	USD	2'600'000		400'000	2'200'000	2'160'812.50	0.13
6.350	UNITED MEXICAN STATES 6.35%/23-09.02.2035	USD	2'600'000		600'000	2'000'000	2'078'750.00	0.13
6.400	UNITED MEXICAN STATES 6.4%/24-07.05.2054	USD		1'300'000		1'300'000	1'287'812.50	0.08
4.750	UNITED MEXICAN STATES T. 26 4.75%/12-08.03.2044	USD	3'320'000		1'060'000	2'260'000	1'882'862.50	0.11
4.125	UNITED MEXICAN STATES T. -31- 4.125%/16-21.01.2026	USD	1'850'000		600'000	1'250'000	1'239'062.50	0.08
							79'351'847.42	**4.81**
Mongolei								
8.650	GOVERNMENT OF MONGOLIA 8.65%/23-19.01.2028	USD	2'000'000		200'000	1'800'000	1'900'125.00	0.12
3.500	MONGOLIA INTL BOND 3.5%/21-07.07.2027	USD	1'400'000			1'400'000	1'280'566.00	0.08
4.450	MONGOLIA INTL BOND 4.45%/21-07.07.2031	USD	700'000	200'000	500'000	400'000	348'500.00	0.02
5.125	MONGOLIA INTL BOND 5.125%/20-07.04.2026	USD	2'000'000		800'000	1'200'000	1'168'500.00	0.07
							4'697'691.00	**0.28**
Montenegro								
7.250	REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.25%/24-12.03.2031	USD		1'800'000	400'000	1'400'000	1'445'937.50	0.09
							1'445'937.50	**0.09**
Mosambik								
5.000	REPUBLIC OF MOZAMBIQUE 5%/19-15.09.2031	USD	2'487'000	200'000	800'000	1'887'000	1'586'853.78	0.10
							1'586'853.78	**0.10**
Namibia								
5.250	NAMIBIA (reg. -S-) 5.25%/15-29.10.2025	USD	2'140'000		600'000	1'540'000	1'519'787.50	0.09
							1'519'787.50	**0.09**
Nigeria								
6.125	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 6.125%/21-28.09.2028	USD	3'600'000		700'000	2'900'000	2'610'000.00	0.16
7.375	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 7.375%/21-28.09.2033	USD	4'010'000		400'000	3'610'000	3'018'862.50	0.18
8.250	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 8.25%/21-28.09.2051	USD	3'200'000		400'000	2'800'000	2'208'500.00	0.13
7.875	NIGERIA (reg. -S-) 7.875%/17-16.02.2032	USD	4'390'000		400'000	3'990'000	3'551'100.00	0.22
6.500	REPUBLIC OF NIGERIA 6.5%/17-28.11.2027	USD	3'800'000	200'000	1'400'000	2'600'000	2'421'250.00	0.15
7.143	REPUBLIC OF NIGERIA 7.143%/18-23.02.2030	USD	3'230'000		400'000	2'830'000	2'560'265.63	0.16
7.625	REPUBLIC OF NIGERIA 7.625%/17-28.11.2047	USD	4'010'000	600'000	1'400'000	3'210'000	2'421'543.75	0.15
7.625	REPUBLIC OF NIGERIA 7.625%/18-21.11.2025	USD	3'070'000		600'000	2'470'000	2'474'631.25	0.15
7.696	REPUBLIC OF NIGERIA 7.696%/18-23.02.2038	USD	3'750'000		1'200'000	2'550'000	2'043'187.50	0.12
8.375	REPUBLIC OF NIGERIA 8.375%/22-24.03.2029	USD	3'600'000		1'500'000	2'100'000	2'032'406.25	0.12
8.747	REPUBLIC OF NIGERIA S. -7- 8.747%/18-21.01.2031	USD	2'670'000	700'000	1'200'000	2'170'000	2'070'993.75	0.13
9.248	REPUBLIC OF NIGERIA S. -8- 9.248%/18-21.01.2049	USD	1'960'000		400'000	1'560'000	1'394'250.00	0.08
							28'806'990.63	**1.75**
Oman								
5.200	MAZOON ASSETS CO SAOC 5.2%/17-08.11.2027	USD	1'070'000			1'070'000	1'068'662.50	0.06
5.500	MAZOON ASSETS CO SAOC 5.5%/24-14.02.2029	USD	1'000'000			1'000'000	1'005'310.00	0.06
4.750	OMAN (reg. -S-) 4.75%/16-15.06.2026	USD	5'200'000		400'000	4'800'000	4'759'344.00	0.29
5.375	OMAN (reg. -S-) 5.375%/17-08.03.2027	USD	3'700'000		400'000	3'300'000	3'324'750.00	0.20
6.500	OMAN (reg. -S-) 6.5%/17-08.03.2047	USD	4'900'000	300'000	1'400'000	3'800'000	4'013'750.00	0.24
4.875	OMAN GOV INTERNTL BOND 4.875%/19-01.02.2025	USD	2'000'000		2'000'000			
5.625	OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625%/18-17.01.2028	USD	5'410'000		800'000	4'610'000	4'706'521.88	0.29
6.000	OMAN GOV INTERNTL BOND 6%/19-01.08.2029	USD	5'090'000	600'000	1'600'000	4'090'000	4'257'690.00	0.26
6.250	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25%/21-25.01.2031	USD	3'300'000	500'000	1'000'000	2'800'000	2'975'812.00	0.18
6.750	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.75%/20-28.10.2027	USD	3'100'000		600'000	2'500'000	2'625'000.00	0.16
7.000	OMAN GOV INTERNTL BOND 7%/21-25.01.2051	USD	2'200'000		200'000	2'000'000	2'234'375.00	0.14
7.375	OMAN GOV INTERNTL BOND 7.375%/20-28.10.2032	USD	2'200'000			2'200'000	2'502'500.00	0.15
4.875	OMAN SOVEREIGN SUKUK 4.875%/21-15.06.2030	USD	4'000'000	400'000	1'400'000	3'000'000	2'982'187.50	0.18
5.932	OMAN SOVEREIGN SUKUK 5.932%/18-31.10.2025	USD	3'260'000		600'000	2'660'000	2'691'587.50	0.16
5.125	OQ SAOC 5.125%/21-06.05.2028	USD	1'800'000	400'000	1'000'000	1'200'000	1'195'875.00	0.07
6.750	SULTANATE OF OMAN 6.75%-17.01.2048	USD	6'330'000		1'300'000	5'030'000	5'455'978.13	0.33
							45'799'343.51	**2.78**
Pakistan								
6.000	ISLAMIC REP OF PAKISTAN 6%/21-08.04.2026	USD	3'700'000		400'000	3'300'000	3'027'750.00	0.18
6.875	ISLAMIC REP OF PAKISTAN 6.875%/17-05.12.2027	USD	4'210'000		1'000'000	3'210'000	2'784'675.00	0.17
7.375	ISLAMIC REP OF PAKISTAN 7.375%/21-08.04.2031	USD	3'900'000	200'000	1'000'000	3'100'000	2'468'375.00	0.15
8.875	ISLAMIC REP OF PAKISTAN 8.875%/21-08.04.2051	USD	2'000'000		200'000	1'800'000	1'347'750.00	0.08
8.250	ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN (reg. -S-) 8.25%/15-30.09.2025	USD	1'570'000	400'000	1'000'000	970'000	939'687.50	0.06
7.950	PAKISTAN GLOBAL SUKUK 7.95%/22-31.01.2029	USD	2'600'000		600'000	2'000'000	1'791'260.00	0.11

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
7.500	PAKISTAN WATER & POWER 7.5%/21-04.06.2031	USD	1'380'000	200'000	600'000	980'000	714'478.80	0.04
							13'073'976.30	**0.79**
Panama								
4.000	AEROPUERTO INTL TOCUMEN 4%/21-11.08.2041	USD	1'000'000			1'000'000	803'280.00	0.05
5.125	AEROPUERTO INTL TOCUMEN 5.125%/21-11.08.2061	USD	2'400'000		400'000	2'000'000	1'571'260.00	0.10
2.500	BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5%/20-11.08.2030	USD	1'700'000		600'000	1'100'000	898'568.00	0.05
5.125	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA SA 5.125%/19-02.05.2049	USD	920'000			920'000	703'800.00	0.04
3.750	PANAMA 3.75%/15-16.03.2025	USD	2'300'000		2'300'000			
3.875	PANAMA 3.875%/16-17.03.2028	USD	2'550'000		400'000	2'150'000	2'031'750.00	0.12
4.300	PANAMA 4.3%/13-29.04.2053	USD	3'410'000		1'000'000	2'410'000	1'647'090.40	0.10
6.700	PANAMA 6.7%/06-26.01.2036	USD	3'796'000		630'000	3'166'000	3'223'383.75	0.20
7.125	PANAMA 7.125%/05-29.01.2026	USD	1'400'000			1'400'000	1'433'600.00	0.09
8.875	PANAMA 8.875%/97-30.09.2027	USD	2'231'000		830'000	1'401'000	1'538'914.44	0.09
9.375	PANAMA 9.375%/99-01.04.2029	USD	1'610'000			1'610'000	1'833'790.00	0.11
2.252	REPUBLIC OF PANAMA 2.252%/20-29.09.2032	USD	4'900'000		400'000	4'500'000	3'368'250.00	0.20
3.160	REPUBLIC OF PANAMA 3.16%/19-23.01.2030	USD	2'710'000	200'000	600'000	2'310'000	2'005'080.00	0.12
3.298	REPUBLIC OF PANAMA 3.298%/22-19.01.2033	USD	1'700'000			1'700'000	1'378'955.00	0.08
3.870	REPUBLIC OF PANAMA 3.87%/19-23.07.2060	USD	5'600'000		1'100'000	4'500'000	2'746'395.00	0.17
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/17-15.05.2047	USD	1'650'000			1'650'000	1'204'384.50	0.07
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/18-16.04.2050	USD	4'450'000	400'000	1'800'000	3'050'000	2'167'330.00	0.13
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/20-01.04.2056	USD	5'200'000		1'600'000	3'600'000	2'509'884.00	0.15
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/22-19.01.2063	USD	2'800'000		600'000	2'200'000	1'494'636.00	0.09
6.400	REPUBLIC OF PANAMA 6.4%/22-14.02.2035	USD	4'600'000		800'000	3'800'000	3'791'070.00	0.23
6.853	REPUBLIC OF PANAMA 6.853%/23-28.03.2054	USD	2'700'000		600'000	2'100'000	2'058'651.00	0.12
6.875	REPUBLIC OF PANAMA 6.875%/23-31.01.2036	USD	2'000'000		600'000	1'400'000	1'435'000.00	0.09
7.500	REPUBLIC OF PANAMA 7.5%/24-01.03.2031	USD	400'000	1'000'000		1'400'000	1'498'000.00	0.09
7.875	REPUBLIC OF PANAMA 7.875%/24-01.03.2057	USD	200'000	800'000		1'000'000	1'095'630.00	0.07
8.000	REPUBLIC OF PANAMA 8%/24-01.03.2038	USD	400'000	900'000		1'300'000	1'432'847.00	0.09
							43'871'549.09	**2.66**
Papua-Neuguinea								
8.375	PNG GOVT INTL BOND 8.375%/18-04.10.2028	USD	1'670'000		800'000	870'000	843'360.60	0.05
							843'360.60	**0.05**
Paraguay								
6.100	PARAGUAY (reg. -S-) 6.1%/14-11.08.2044	USD	3'090'000		700'000	2'390'000	2'412'406.25	0.15
2.739	REPUBLIC OF PARAGUAY 2.739%/21-29.01.2033	USD	2'000'000		400'000	1'600'000	1'348'000.00	0.08
3.849	REPUBLIC OF PARAGUAY 3.849%/22-28.06.2033	USD	1'400'000			1'400'000	1'269'187.50	0.08
4.700	REPUBLIC OF PARAGUAY 4.7%/17-27.03.2027	USD	1'440'000	600'000	800'000	1'240'000	1'236'125.00	0.07
4.950	REPUBLIC OF PARAGUAY 4.95%/20-28.04.2031	USD	2'940'000		600'000	2'340'000	2'312'212.50	0.14
5.400	REPUBLIC OF PARAGUAY 5.4%/19-30.03.2050	USD	2'390'000			2'390'000	2'189'144.40	0.13
5.600	REPUBLIC OF PARAGUAY 5.6%/18-13.03.2048	USD	1'320'000		600'000	720'000	675'453.60	0.04
5.850	REPUBLIC OF PARAGUAY 5.85%/23-21.08.2033	USD	1'600'000		400'000	1'200'000	1'237'500.00	0.08
6.000	REPUBLIC OF PARAGUAY 6%/24-09.02.2036	USD	800'000			800'000	834'504.00	0.05
							13'514'533.25	**0.82**
Peru								
2.400	CORP FINANCIERA DE DESAR 2.4%/20-28.09.2027	USD	800'000	600'000	400'000	1'000'000	929'380.00	0.06
4.750	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA COFIDE (reg. -S-) 4.75%/15-15.07.2025	USD	178'000			178'000	177'284.44	0.01
4.625	FONDO MIVIVIENDA SA 4.625%/22-12.04.2027	USD	1'350'000			1'350'000	1'333'125.00	0.08
5.625	PERU 5.625%/10-18.11.2050	USD	5'212'000	650'000	1'090'000	4'772'000	4'857'896.00	0.29
6.550	PERU 6.55%/07-14.03.2037	USD	2'627'000		630'000	1'997'000	2'221'662.50	0.13
7.350	PERU 7.35%/05-21.07.2025	USD	1'850'000		1'850'000			
8.750	PERU 8.75%/03-21.11.2033	USD	4'565'000		600'000	3'965'000	4'966'162.50	0.30
4.750	PETROLEOS DEL PERU SA 4.75%/17-19.06.2032	USD	2'190'000		400'000	1'790'000	1'340'262.50	0.08
5.625	PETROLEOS DEL PERU SA 5.625%/17-19.06.2047	USD	4'200'000	400'000	800'000	3'800'000	2'397'306.00	0.15
1.862	REPUBLIC OF PERU 1.862%/20-01.12.2032	USD	2'344'000		490'000	1'854'000	1'472'307.75	0.09
2.392	REPUBLIC OF PERU 2.392%/20-23.01.2026	USD	1'456'000	200'000	1'656'000			
2.780	REPUBLIC OF PERU 2.78%/20-01.12.2060	USD	4'238'000		470'000	3'768'000	2'236'072.50	0.14
2.783	REPUBLIC OF PERU 2.783%/20-23.01.2031	USD	7'528'000	600'000	2'140'000	5'988'000	5'294'140.50	0.32
2.844	REPUBLIC OF PERU 2.844%/19-20.06.2030	USD	1'760'000		700'000	1'060'000	958'240.00	0.06
3.000	REPUBLIC OF PERU 3%/21-15.01.2034	USD	5'224'000	1'100'000	1'730'000	4'594'000	3'899'157.50	0.24
3.230	REPUBLIC OF PERU 3.23%/20-28.07.2121	USD	2'188'000		160'000	2'028'000	1'192'083.75	0.07
3.300	REPUBLIC OF PERU 3.3%/21-11.03.2041	USD	2'385'000	400'000	580'000	2'205'000	1'722'656.25	0.10
3.550	REPUBLIC OF PERU 3.55%/21-10.03.2051	USD	4'030'000	1'200'000	2'020'000	3'210'000	2'398'471.88	0.15
3.600	REPUBLIC OF PERU 3.6%/21-15.01.2072	USD	1'919'000			1'919'000	1'292'926.25	0.08
4.125	REPUBLIC OF PERU 4.125%/15-25.08.2027	USD	1'600'000	200'000	600'000	1'200'000	1'183'848.00	0.07
5.375	REPUBLIC OF PERU 5.375%/24-08.02.2035	USD		800'000		800'000	812'800.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.875	REPUBLIC OF PERU 5.875%/24-08.08.2054	USD		2'400'000		2'400'000	2'502'000.00	0.15
							43'187'783.32	**2.62**
Philippinen								
10.625	PHILIPPINES 10.625%/00-16.03.2025	USD	1'010'000	500'000	1'510'000			
5.000	PHILIPPINES 5%/12-13.01.2037	USD	2'290'000		600'000	1'690'000	1'722'215.63	0.10
6.375	PHILIPPINES 6.375%/07-15.01.2032	USD	1'590'000		100'000	1'490'000	1'642'725.00	0.10
6.375	PHILIPPINES 6.375%/09-23.10.2034	USD	2'900'000	400'000	900'000	2'400'000	2'704'500.00	0.16
7.750	PHILIPPINES 7.75%/06-14.01.2031	USD	2'720'000		800'000	1'920'000	2'247'600.00	0.14
9.500	PHILIPPINES 9.5%/05-02.02.2030	USD	3'584'000			3'584'000	4'424'000.00	0.27
7.390	POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT (reg. -S-) 7.39%/09-02.12.2024	USD	1'050'000		1'050'000			
1.648	REPUBLIC OF PHILIPPINES 1.648%/20-10.06.2031	USD	2'300'000		1'400'000	900'000	747'562.50	0.05
1.950	REPUBLIC OF PHILIPPINES 1.95%/21-06.01.2032	USD	1'200'000	800'000	1'200'000	800'000	666'750.00	0.04
2.650	REPUBLIC OF PHILIPPINES 2.65%/20-10.12.2045	USD	2'500'000	900'000	2'400'000	1'000'000	685'625.00	0.04
3.000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3%/18-01.02.2028	USD	3'230'000			3'230'000	3'086'668.75	0.19
3.200	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.2%/21-06.07.2046	USD	3'800'000		600'000	3'200'000	2'380'000.00	0.14
3.229	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.229%/22-29.03.2027	USD	800'000			800'000	777'500.00	0.05
3.700	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7%/16-01.03.2041	USD	3'369'000	500'000	600'000	3'269'000	2'777'628.44	0.17
3.700	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7%/17-02.02.2042	USD	3'200'000		400'000	2'800'000	2'371'250.00	0.14
3.750	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.75%/19-14.01.2029	USD	2'400'000			2'400'000	2'339'064.00	0.14
3.950	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.95%/15-20.01.2040	USD	3'500'000		900'000	2'600'000	2'309'937.50	0.14
4.625	REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.625%/23-17.07.2028	USD	1'000'000		400'000	600'000	604'875.00	0.04
5.000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5%/23-17.07.2033	USD	2'200'000		600'000	1'600'000	1'630'500.00	0.10
5.250	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.25%/24-14.05.2034	USD		1'400'000		1'400'000	1'453'375.00	0.09
5.500	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.5%/11-30.03.2026	USD	1'820'000		400'000	1'420'000	1'440'856.25	0.09
5.500	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.5%/23-17.01.2048	USD	1'800'000			1'800'000	1'881'000.00	0.11
5.600	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.6%/24-14.05.2049	USD		1'600'000		1'600'000	1'691'000.00	0.10
2.457	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 2.457%/20-05.05.2030	USD	1'760'000		1'000'000	760'000	681'862.50	0.04
2.950	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 2.95%/20-05.05.2045	USD	2'300'000			2'300'000	1'665'343.75	0.10
3.556	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 3.556%/22-29.09.2032	USD	1'400'000			1'400'000	1'295'875.00	0.08
4.200	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 4.2%/22-29.03.2047	USD	1'600'000			1'600'000	1'392'500.00	0.08
5.170	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 5.17%/22-13.10.2027	USD	1'200'000		600'000	600'000	612'750.00	0.04
5.609	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 5.609%/22-13.04.2033	USD	1'400'000			1'400'000	1'483'125.00	0.09
5.950	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 5.95%/22-13.10.2047	USD	1'300'000			1'300'000	1'435'687.50	0.09
5.045	ROP SUKUK TRUST 5.045%/23-06.06.2029	USD	1'800'000			1'800'000	1'840'500.00	0.11
							49'992'276.82	**3.03**
Polen								
5.750	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 5.75%/24-09.07.2034	USD		3'400'000		3'400'000	3'563'642.00	0.22
6.250	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 6.25%/24-09.07.2054	USD		3'600'000		3'600'000	3'887'748.00	0.24
5.375	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 5.375% /23-22.05.2033	USD	4'800'000	200'000	1'600'000	3'400'000	3'480'512.00	0.21
6.250	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 6.25%/23-31.10.2028	USD	2'600'000		400'000	2'200'000	2'346'278.00	0.14
3.250	POLAND 3.25%/16-06.04.2026	USD	4'778'000		1'560'000	3'218'000	3'167'509.58	0.19
4.625	REPUBLIC OF POLAND 4.625%/24-18.03.2029	USD		3'500'000	400'000	3'100'000	3'159'582.00	0.19
4.875	REPUBLIC OF POLAND 4.875%/23-04.10.2033	USD	6'338'000	200'000	1'320'000	5'218'000	5'273'310.80	0.32
5.125	REPUBLIC OF POLAND 5.125%/24-18.09.2034	USD		7'500'000	1'680'000	5'820'000	5'969'515.80	0.36
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/22-16.11.2027	USD	4'092'000	1'200'000	2'090'000	3'202'000	3'334'690.88	0.20
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/23-04.04.2053	USD	6'686'000	200'000	2'230'000	4'656'000	4'755'917.76	0.29
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/24-18.03.2054	USD		8'600'000	1'740'000	6'860'000	7'019'975.20	0.43
5.750	REPUBLIC OF POLAND 5.75%/22-16.11.2032	USD	4'468'000		1'570'000	2'898'000	3'110'568.30	0.19
							49'069'250.32	**2.97**
Ruanda								
5.500	REPUBLIC OF RWANDA 5.5%/21-09.08.2031	USD	1'600'000	200'000	400'000	1'400'000	1'124'812.50	0.07
							1'124'812.50	**0.07**
Rumänien								
6.125	ROMANIA (reg. -S-) 6.125%/14-22.01.2044	USD	2'624'000		320'000	2'304'000	2'280'960.00	0.14
3.000	ROMANIA 3%/20-14.02.2031	USD	4'070'000		1'080'000	2'990'000	2'570'712.30	0.16
3.000	ROMANIA 3%/22-27.02.2027	USD	4'080'000		1'400'000	2'680'000	2'540'640.00	0.15
3.625	ROMANIA 3.625%/22-27.03.2032	USD	3'266'000	354'000	1'620'000	2'000'000	1'757'500.00	0.11
4.000	ROMANIA 4%/20-14.02.2051	USD	5'490'000		640'000	4'850'000	3'463'579.00	0.21
5.125	ROMANIA 5.125%/18-15.06.2048	USD	3'250'000	1'900'000	2'560'000	2'590'000	2'207'975.00	0.13
5.250	ROMANIA 5.25%/22-25.11.2027	USD	2'550'000		420'000	2'130'000	2'130'170.40	0.13
5.875	ROMANIA 5.875%/24-30.01.2029	USD	5'000'000			5'000'000	5'087'500.00	0.31
6.000	ROMANIA 6%/22-25.05.2034	USD	2'504'000		660'000	1'844'000	1'855'672.52	0.11
6.375	ROMANIA 6.375%/24-30.01.2034	USD	5'000'000	400'000	1'100'000	4'300'000	4'420'937.50	0.27
6.625	ROMANIA 6.625%/23-17.02.2028	USD	4'450'000		1'100'000	3'350'000	3'485'046.88	0.21
7.125	ROMANIA 7.125%/23-17.01.2033	USD	4'778'000	400'000	1'800'000	3'378'000	3'655'629.38	0.22

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
7.625	ROMANIA 7.625%/23-17.01.2053	USD	3'408'000	100'000	640'000	2'868'000	3'215'386.50	0.19
							38'671'709.48	**2.34**
Salvador								
6.375	EL SALVADOR (reg. -S-) 6.375%/14-18.01.2027	USD	1'590'000	280'000	460'000	1'410'000	1'320'993.75	0.08
7.625	EL SALVADOR (reg. -S-) 7.625%/11-01.02.2041	USD	1'800'000			1'800'000	1'327'500.00	0.08
7.650	EL SALVADOR (reg. -S-) 7.65%/05-15.06.2035	USD	2'940'000		800'000	2'140'000	1'676'690.00	0.10
8.250	EL SALVADOR (reg. -S-) 8.25%/02-10.04.2032	USD	1'568'000		400'000	1'168'000	995'136.00	0.06
8.625	EL SALVADOR (reg. -S-) 8.625%/17-28.02.2029	USD	1'720'000		440'000	1'280'000	1'198'720.00	0.07
7.125	REPUBLIC OF EL SALVADOR 7.1246%/19-20.01.2050	USD	3'000'000	150'000	1'200'000	1'950'000	1'350'979.50	0.08
9.250	REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.25%/24-17.04.2030	USD		2'100'000		2'100'000	1'989'750.00	0.12
9.500	REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.5%/20-15.07.2052	USD	2'850'000		550'000	2'300'000	1'949'250.00	0.12
							11'809'019.25	**0.72**
Sambia								
0.500	REPUBLIC OF ZAMBIA 0.5%/24-31.12.2053	USD		3'699'097		3'699'097	1'833'364.95	0.11
-	REPUBLIC OF ZAMBIA STEP-UP/24-30.06.2033	USD		4'658'124	1'400'000	3'258'124	2'408'900.45	0.15
5.375	ZAMBIA (reg. -S-) 5.375%/12-20.09.2022	USD	2'160'000		2'160'000			
8.500	ZAMBIA (reg. -S-) 8.5%/14-14.04.2024	USD	3'340'000		3'340'000			
8.970	ZAMBIA (reg. -S-) 8.97%/15-30.07.2027	USD	3'930'000		3'930'000			
							4'242'265.40	**0.26**
Saudi-Arabien								
3.250	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 3.25%/20-22.10.2030	USD	1'400'000		400'000	1'000'000	932'240.00	0.06
3.250	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 3.25%/21-17.11.2051	USD	1'400'000		600'000	800'000	559'120.00	0.03
3.450	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 3.45%/21-02.02.2061	USD	2'200'000		600'000	1'600'000	1'110'000.00	0.07
4.500	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.5%/16-26.10.2046	USD	6'400'000	400'000	2'400'000	4'400'000	3'876'125.00	0.23
4.500	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.5%/20-22.04.2060	USD	3'000'000		1'000'000	2'000'000	1'703'125.00	0.10
5.500	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 5.5%/22-25.10.2032	USD	2'600'000		200'000	2'400'000	2'532'750.00	0.15
5.750	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 5.75%/24-16.01.2054	USD	1'600'000	1'400'000		3'000'000	3'060'000.00	0.19
3.250	KINGDOM OF SAUDIA ARABIA (reg. -S-) 3.25%/16-26.10.2026	USD	4'500'000		1'000'000	3'500'000	3'417'968.75	0.21
2.250	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25%/21-02.02.2033	USD	2'400'000		600'000	1'800'000	1'490'625.00	0.09
2.500	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.5%/20-03.02.2027	USD	1'000'000			1'000'000	957'812.50	0.06
2.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.75%/20-03.02.2032	USD	1'000'000		200'000	800'000	709'500.00	0.04
2.900	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9%/20-22.10.2025	USD	1'800'000		600'000	1'200'000	1'177'875.00	0.07
3.625	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625%/17-04.03.2028	USD	4'510'000		1'000'000	3'510'000	3'423'346.88	0.21
3.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75%/20-21.01.2055	USD	2'880'000		1'000'000	1'880'000	1'402'362.50	0.08
4.000	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4%/18-17.04.2025	USD	3'800'000		1'000'000	2'800'000	2'786'000.00	0.17
4.375	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375%/19-16.04.2029	USD	3'660'000			3'660'000	3'653'137.50	0.22
4.500	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5%/18-17.04.2030	USD	2'860'000		600'000	2'260'000	2'254'350.00	0.14
4.625	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.625%/17-04.10.2047	USD	4'620'000		1'500'000	3'120'000	2'795'325.00	0.17
4.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75%/23-18.01.2028	USD	2'800'000		600'000	2'200'000	2'228'875.00	0.14
4.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75%/24-16.01.2030	USD	800'000	800'000		1'600'000	1'619'500.00	0.10
4.875	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875%/23-18.07.2033	USD	3'900'000		1'600'000	2'300'000	2'330'187.50	0.14
5.000	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5%/18-17.04.2049	USD	3'040'000	400'000	1'200'000	2'240'000	2'114'134.40	0.13
5.000	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5%/23-18.01.2053	USD	2'900'000		600'000	2'300'000	2'133'250.00	0.13
5.000	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5%/24-16.01.2034	USD	2'000'000	600'000		2'600'000	2'642'250.00	0.16
5.250	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25%/19-16.01.2050	USD	3'030'000		600'000	2'430'000	2'380'640.63	0.14
							53'290'500.66	**3.23**
Senegal								
6.250	REPUBLIC OF SENEGAL 6.25%/17-23.05.2033	USD	3'040'000		400'000	2'640'000	2'291'025.00	0.14
6.750	REPUBLIC OF SENEGAL 6.75%/18-13.03.2048	USD	2'640'000	1'100'000	1'600'000	2'140'000	1'591'625.00	0.10
7.750	REPUBLIC OF SENEGAL S. -7- 7.75%/24-10.06.2031	USD		1'400'000		1'400'000	1'351'875.00	0.08
							5'234'525.00	**0.32**
Serbien								
2.125	REPUBLIC OF SERBIA 2.125%/20-01.12.2030	USD	3'200'000		200'000	3'000'000	2'471'250.00	0.15
6.000	REPUBLIC OF SERBIA 6%/24-12.06.2034	USD		3'200'000		3'200'000	3'241'200.00	0.20
6.250	REPUBLIC OF SERBIA 6.25%/23-26.05.2028	USD	2'400'000		1'000'000	1'400'000	1'440'687.50	0.09
6.500	REPUBLIC OF SERBIA 6.5%/23-26.09.2033	USD	2'700'000	400'000	1'200'000	1'900'000	1'982'175.00	0.12
							9'135'312.50	**0.55**
Sri Lanka								
5.750	REPUBLIC OF SRI LANKA 5.75%/18-18.04.2023	USD	3'970'000		1'200'000	2'770'000	1'447'325.00	0.09
6.200	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.2%/17-11.05.2027	USD	4'312'000		1'000'000	3'312'000	1'729'493.28	0.10
6.350	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.35%/19-28.06.2024	USD	1'460'000		200'000	1'260'000	661'500.00	0.04
6.750	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.75%/18-18.04.2028	USD	3'526'000		800'000	2'726'000	1'450'749.94	0.09
6.850	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.85%/19-14.03.2024	USD	2'875'000		1'000'000	1'875'000	979'687.50	0.06
7.550	REPUBLIC OF SRI LANKA 7.55%/19-28.03.2030	USD	4'260'000		1'000'000	3'260'000	1'719'650.00	0.10
7.850	REPUBLIC OF SRI LANKA 7.85%/19-14.03.2029	USD	3'998'000		1'000'000	2'998'000	1'593'624.38	0.10
6.125	SRI LANKA (reg. -S-) 6.125%/15-03.06.2025	USD	2'140'000		800'000	1'340'000	707'694.20	0.04
6.825	SRI LANKA (reg. -S-) 6.825%/16-18.07.2026	USD	2'760'000		600'000	2'160'000	1'140'760.80	0.07

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.850	SRI LANKA (reg. -S-) 6.85%/15-03.11.2025	USD	4'290'000		1'000'000	3'290'000	1'764'262.50	0.11
							13'194'747.60	**0.80**
Südafrika								
7.125	ESKOM HOLDINGS SOC (reg. -S-) S. -2- 7.125%15-11.02.2025	USD	3'090'000		3'090'000			
4.314	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 4.314%/21-23.07.2027	USD	1'200'000		200'000	1'000'000	955'630.00	0.06
6.350	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 6.35%/18-10.08.2028	USD	2'160'000		400'000	1'760'000	1'760'545.60	0.11
8.450	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 8.45%/18-10.08.2028	USD	940'000			940'000	974'714.20	0.06
4.300	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.3%/16-12.10.2028	USD	4'670'000		600'000	4'070'000	3'863'569.60	0.23
4.850	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85%/17-27.09.2027	USD	2'410'000	1'000'000	1'400'000	2'010'000	1'983'427.80	0.12
4.850	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85%/19-30.09.2029	USD	4'600'000	1'000'000	1'600'000	4'000'000	3'817'120.00	0.23
4.875	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.875%/16-14.04.2026	USD	3'080'000		300'000	2'780'000	2'746'723.40	0.17
5.000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5%/16-12.10.2046	USD	2'300'000	400'000	600'000	2'100'000	1'578'738.00	0.10
5.375	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.375%/14-24.07.2044	USD	2'300'000		400'000	1'900'000	1'535'257.00	0.09
5.650	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.65%/17-27.09.2047	USD	3'440'000		800'000	2'640'000	2'129'899.20	0.13
5.750	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.75%/19-30.09.2049	USD	6'762'000		1'000'000	5'762'000	4'638'410.00	0.28
5.875	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875%/18-22.06.2030	USD	3'250'000		600'000	2'650'000	2'616'875.00	0.16
5.875	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875%/22-20.04.2032	USD	3'000'000			3'000'000	2'917'590.00	0.18
6.300	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.3%/18-22.06.2048	USD	1'440'000		200'000	1'240'000	1'074'150.00	0.07
7.300	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.3%/22-20.04.2052	USD	3'700'000		400'000	3'300'000	3'176'250.00	0.19
5.875	SOUTH AFRICA 5.875%/13-16.09.2025	USD	4'390'000		400'000	3'990'000	4'000'473.75	0.24
6.250	SOUTH AFRICA 6.25%/11-08.03.2041	USD	1'880'000		300'000	1'580'000	1'436'662.40	0.09
8.250	TRANSNET SOC LTD 8.25%/23-06.02.2028	USD	2'200'000	700'000	1'200'000	1'700'000	1'748'348.00	0.11
							42'954'383.95	**2.60**
Suriname								
7.950	REPUBLIC OF SURINAME INT 7.95%/23-15.07.2033	USD	1'832'953	27'494		1'860'447	1'797'656.91	0.11
							1'797'656.91	**0.11**
Tadschikistan								
7.125	TAJIKISTAN INT BOND 7.125%/17-14.09.2027	USD	1'690'000	200'000	800'000	1'090'000	1'054'234.38	0.06
							1'054'234.38	**0.06**
Trinidad Und Tobago								
9.000	HERITAGE PETROL CO LTD 9%/22-12.08.2029	USD	1'200'000			1'200'000	1'253'256.00	0.08
4.500	REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO (reg. -S-) 4.5%/16-04.08.2026	USD	2'650'000		200'000	2'450'000	2'407'125.00	0.15
5.950	TRINIDAD & TOBAGO -144A- 5.95%/23-14.01.2031	USD	1'600'000		400'000	1'200'000	1'212'750.00	0.07
4.500	TRINIDAD & TOBAGO 4.5%/20-26.06.2030	USD	1'800'000		1'100'000	700'000	658'656.25	0.04
6.400	TRINIDAD & TOBAGO 6.4%/24-26.06.2034	USD		1'600'000		1'600'000	1'634'400.00	0.10
5.250	TRINIDAD GENERATION UNLIMITED (reg. -S-) 5.25%/16-04.11.2027	USD	1'900'000		600'000	1'300'000	1'265'550.00	0.08
							8'431'737.25	**0.51**
Tunesien								
5.750	CENTRAL BK TUNISIA (reg. -S-) 5.75%/15-30.01.2025	USD	3'130'000		3'130'000			
							0.00	**0.00**
Türkei								
5.125	HAZINE MUSTESARL 5.125%/21-22.06.2026	USD	2'400'000			2'400'000	2'362'800.00	0.14
4.489	HAZINE MUSTESARLIGI VARL 4.489%/14-25.11.2024	USD	1'050'000		1'050'000			
7.250	HAZINE MUSTESARLIGI VARL 7.25%/22-24.02.2027	USD	2'600'000			2'600'000	2'667'437.50	0.16
8.509	HAZINE MUSTESARLIGI VARL 8.5091%/23-14.01.2029	USD	2'600'000		600'000	2'000'000	2'160'625.00	0.13
9.758	HAZINE MUSTESARLIGI VARL 9.758%/22-13.11.2025	USD	2'400'000		800'000	1'600'000	1'678'500.00	0.10
4.250	REPUBLIC OF TURKEY 4.25%/20-13.03.2025	USD	2'200'000		2'200'000			
4.750	REPUBLIC OF TURKEY 4.75%/21-26.01.2026	USD	1'600'000	600'000	1'000'000	1'200'000	1'189'500.00	0.07
5.125	REPUBLIC OF TURKEY 5.125%/18-17.02.2028	USD	2'210'000		400'000	1'810'000	1'766'446.88	0.11
5.250	REPUBLIC OF TURKEY 5.25%/20-13.03.2030	USD	2'200'000		200'000	2'000'000	1'894'100.00	0.11
5.600	REPUBLIC OF TURKEY 5.6%/19-14.11.2024	USD	2'530'000		2'530'000			
5.750	REPUBLIC OF TURKEY 5.75%/17-11.05.2047	USD	3'600'000	600'000	1'400'000	2'800'000	2'212'000.00	0.13
5.875	REPUBLIC OF TURKEY 5.875%/21-26.06.2031	USD	2'000'000		300'000	1'700'000	1'606'500.00	0.10
5.950	REPUBLIC OF TURKEY 5.95%/20-15.01.2031	USD	1'961'000			1'961'000	1'877'657.50	0.11
6.125	REPUBLIC OF TURKEY 6.125%/18-24.10.2028	USD	2'650'000		400'000	2'250'000	2'257'031.25	0.14
6.375	REPUBLIC OF TURKEY 6.375%/20-14.10.2025	USD	2'400'000		800'000	1'600'000	1'616'000.00	0.10
6.500	REPUBLIC OF TURKEY 6.5%/21-20.09.2033	USD	1'600'000		400'000	1'200'000	1'156'500.00	0.07
7.625	REPUBLIC OF TURKEY 7.625%/19-26.04.2029	USD	3'150'000		400'000	2'750'000	2'875'262.50	0.17
8.600	REPUBLIC OF TURKEY 8.6%/22-24.09.2027	USD	1'600'000			1'600'000	1'724'000.00	0.10
9.125	REPUBLIC OF TURKEY 9.125%/23-13.07.2030	USD	2'500'000		400'000	2'100'000	2'344'125.00	0.14
9.375	REPUBLIC OF TURKEY 9.375%/23-14.03.2029	USD	2'400'000		600'000	1'800'000	2'009'250.00	0.12
9.375	REPUBLIC OF TURKEY 9.375%/23-19.01.2033	USD	2'800'000		600'000	2'200'000	2'521'750.00	0.15
9.875	REPUBLIC OF TURKEY 9.875%/22-15.01.2028	USD	3'100'000			3'100'000	3'452'625.00	0.21
7.125	REPUBLIC OF TURKIYE 7.125%/24-17.07.2032	USD		1'200'000		1'200'000	1'209'000.00	0.07
7.625	REPUBLIC OF TURKIYE 7.625%/24-15.05.2034	USD		2'500'000		2'500'000	2'600'000.00	0.16
8.000	TC ZIRAAT BANKASI A.S. 8%/24-16.01.2029	USD		400'000		400'000	413'500.00	0.03
-	TC ZIRAAT BANKASI AS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-02.08.2034	USD		400'000		400'000	413'625.00	0.03
9.500	TC ZIRAAT BANKASI AS 9.5%/23-01.08.2026	USD	500'000		200'000	300'000	318'843.75	0.02
5.375	TC ZIRAAT BANKASI AS S. -2021-1- 5.375%/21-02.03.2026	USD	600'000			600'000	594'562.50	0.04

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.750	TURK IHRACAT KR 5.75%/21-06.07.2026	USD	800'000			800'000	791'750.00	0.05
9.000	TURK IHRACAT KR BK 9%/23-28.01.2027	USD	400'000			400'000	423'000.00	0.03
9.375	TURK IHRACAT KR BK 9.375%/23-31.01.2026	USD	600'000	600'000	600'000	600'000	627'750.00	0.04
7.500	TURK IHRACAT KR BK S. -2024- 7.5%/24-06.02.2028	USD		400'000		400'000	407'892.00	0.02
11.875	TURKEY 11.875%/00-15.01.2030	USD	1'690'000		230'000	1'460'000	1'862'412.50	0.11
4.250	TURKEY 4.25%/15-14.04.2026	USD	1'560'000		200'000	1'360'000	1'337'475.00	0.08
4.875	TURKEY 4.875%/13-16.04.2043	USD	3'000'000		600'000	2'400'000	1'761'000.00	0.11
4.875	TURKEY 4.875%/16-09.10.2026	USD	2'960'000		400'000	2'560'000	2'528'800.00	0.15
6.000	TURKEY 6%/11-14.01.2041	USD	3'260'000		500'000	2'760'000	2'374'462.50	0.14
6.000	TURKEY 6%/17-25.03.2027	USD	3'150'000		400'000	2'750'000	2'769'765.63	0.17
6.625	TURKEY 6.625%/14-17.02.2045	USD	3'060'000	400'000	1'000'000	2'460'000	2'181'712.50	0.13
6.750	TURKEY 6.75%/10-30.05.2040	USD	2'154'000	100'000	700'000	1'554'000	1'460'274.38	0.09
6.875	TURKEY 6.875%/06-17.03.2036	USD	2'746'000		550'000	2'196'000	2'130'120.00	0.13
7.250	TURKEY 7.25%/08-05.03.2038	USD	874'000			874'000	884'925.00	0.05
7.375	TURKEY 7.375%/05-05.02.2025	USD	3'430'000	200'000	3'630'000			
8.000	TURKEY 8%/04-14.02.2034	USD	1'590'000		400'000	1'190'000	1'280'737.50	0.08
8.250	TURKIYE VARLIK FONU 8.25%/24-14.02.2029	USD		400'000		400'000	415'625.00	0.03
9.375	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S. 9.375%/23-12.11.2026	USD	600'000			600'000	640'560.00	0.04
							68'799'903.89	**4.17**
Ukraine								
6.875	NPC UKRENERGO 6.875%/21-09.11.2026	USD	2'600'000			2'600'000	1'430'000.00	0.09
6.250	STATE AGE ROADS 6.25%/21-24.06.2028	USD	1'900'000			1'900'000	584'250.00	0.04
7.750	UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2023	USD	4'063'000	500'000	3'100'000	1'463'000	528'143.00	0.03
7.750	UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2024	USD	3'683'000		1'700'000	1'983'000	658'356.00	0.04
7.750	UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2025	USD	3'523'000		400'000	3'123'000	1'005'606.00	0.06
7.750	UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2026	USD	3'553'000	900'000	1'500'000	2'953'000	915'430.00	0.06
6.876	UKRAINE GOVERNMENT 6.876%/21-21.05.2029	USD	4'730'000		400'000	4'330'000	1'307'660.00	0.08
7.253	UKRAINE GOVERNMENT 7.253%/20-15.03.2033	USD	7'150'000		1'400'000	5'750'000	1'742'250.00	0.11
7.375	UKRAINE GOVERNMENT 7.375%/17-25.09.2032	USD	8'690'000	500'000	3'200'000	5'990'000	1'814'970.00	0.11
8.994	UKRAINE GOVERNMENT 8.994%/18-01.02.2024	USD	1'911'000		200'000	1'711'000	607'405.00	0.04
9.750	UKRAINE GOVERNMENT 9.75%/18-01.11.2028	USD	4'420'000	500'000	1'200'000	3'720'000	1'190'400.00	0.07
7.750	UKRAINE reg s 7.75%/15-01.09.2027	USD	2'970'000			2'970'000	920'700.00	0.06
							12'705'170.00	**0.77**
Ungarn								
6.500	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 6.5%/23-29.06.2028	USD	3'200'000		600'000	2'600'000	2'694'250.00	0.16
2.125	HUNGARY 2.125%/21-22.09.2031	USD	6'800'000		1'700'000	5'100'000	4'199'850.00	0.25
5.250	HUNGARY 5.25%/22-16.06.2029	USD	5'200'000		1'500'000	3'700'000	3'736'075.00	0.23
5.500	HUNGARY 5.5%/22-16.06.2034	USD	3'800'000	300'000	1'800'000	2'300'000	2'328'031.25	0.14
5.500	HUNGARY 5.5%/24-26.03.2036	USD	5'000'000	1'500'000	1'000'000	5'500'000	5'537'812.50	0.34
6.125	HUNGARY 6.125%/23-22.05.2028	USD	5'900'000		1'200'000	4'700'000	4'874'781.25	0.30
6.250	HUNGARY 6.25%/23-22.09.2032	USD	4'800'000		400'000	4'400'000	4'709'540.00	0.29
6.750	HUNGARY 6.75%/23-25.09.2052	USD	3'600'000		600'000	3'000'000	3'378'750.00	0.20
7.625	HUNGARY 7.625%/11-29.03.2041	USD	4'694'000	200'000	1'480'000	3'414'000	4'032'787.50	0.24
6.125	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN 6.125%/23-04.12.2027	USD	3'800'000		1'200'000	2'600'000	2'647'937.50	0.16
6.500	MVM ENERGETIKA ZRT 6.5%/24-13.03.2031	USD		1'900'000		1'900'000	1'947'500.00	0.12
7.500	MVM ENERGETIKA ZRT 7.5%/23-09.06.2028	USD	2'000'000		400'000	1'600'000	1'689'920.00	0.10
3.125	REPUBLIC OF HUNGARY 3.125%/21-21.09.2051	USD	5'500'000		1'400'000	4'100'000	2'711'125.00	0.16
							44'488'360.00	**2.70**
Uruguay								
4.375	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375%/19-23.01.2031	USD	5'760'000		360'000	5'400'000	5'430'375.00	0.33
4.975	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975%/18-20.04.2055	USD	7'055'036		1'190'000	5'865'036	5'646'915.31	0.34
5.750	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75%/22-28.10.2034	USD	6'014'157		1'560'000	4'454'157	4'824'408.80	0.29
4.125	URUGUAY 4.125%/12-20.11.2045	USD	1'693'992	1'000'000	1'100'000	1'593'992	1'452'525.21	0.09
4.375	URUGUAY 4.375%/15-27.10.2027	USD	3'907'951		1'200'000	2'707'951	2'725'227.73	0.17
5.100	URUGUAY 5.1%/14-18.06.2050	USD	10'915'985		2'100'000	8'815'985	8'749'865.11	0.53
7.625	URUGUAY 7.625%/06-21.03.2036	USD	2'882'179	800'000	1'540'000	2'142'179	2'653'624.24	0.16
7.875	URUGUAY 7.875%/03-15.01.2033	USD	2'340'000		830'000	1'510'000	1'835'593.75	0.11
							33'318'535.15	**2.02**
Usbekistan								
3.700	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 3.7%/20-25.11.2030	USD	1'400'000		200'000	1'200'000	1'020'750.00	0.06
3.900	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 3.9%/21-19.10.2031	USD	1'733'000		400'000	1'333'000	1'127'218.13	0.07
5.375	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 5.375%/19-20.02.2029	USD	1'220'000			1'220'000	1'163'575.00	0.07
6.900	UZBEKISTAN INTL BOND 6.9%/24-28.02.2032	USD		1'400'000	600'000	800'000	800'000.00	0.05
7.850	UZBEKISTAN INTL BOND 7.85%/23-12.10.2028	USD	2'000'000		600'000	1'400'000	1'468'250.00	0.09
4.750	UZBEKNEFTEGAZ JOINT-STOCK CORNPANY 4.75%/21-16.11.2028	USD	2'000'000			2'000'000	1'726'250.00	0.10
							7'306'043.13	**0.44**
Vereinigte Arabische Emirate								
3.650	ABU DHABI CRUDE OIL 3.65%/17-02.11.2029	USD	800'000			800'000	773'000.00	0.05
4.600	ABU DHABI CRUDE OIL 4.6%/17-02.11.2047	USD	2'170'000		200'000	1'970'000	1'827'790.63	0.11

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.375	ABU DHABI DEVELOPMENT HO S. -1- 5.375%/24-08.05.2029	USD		600'000		600'000	620'628.00	0.04
5.500	ABU DHABI DEVELOPMENTAL 5.5%/24-08.05.2034	USD		1'000'000		1'000'000	1'054'380.00	0.06
1.625	ABU DHABI GOVT INT'L 1.625%/21-02.06.2028	USD	2'200'000		400'000	1'800'000	1'643'400.00	0.10
1.700	ABU DHABI GOVT INT'L 1.7%/20-02.03.2031	USD	1'500'000		600'000	900'000	775'287.00	0.05
1.875	ABU DHABI GOVT INT'L 1.875%/21-15.09.2031	USD	1'900'000		400'000	1'500'000	1'290'435.00	0.08
2.500	ABU DHABI GOVT INT'L 2.5%/19-30.09.2029	USD	2'810'000			2'810'000	2'610'665.63	0.16
2.700	ABU DHABI GOVT INT'L 2.7%/20-02.09.2070	USD	1'500'000		400'000	1'100'000	686'468.75	0.04
3.000	ABU DHABI GOVT INT'L 3%/21-15.09.2051	USD	1'200'000			1'200'000	855'756.00	0.05
3.125	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/17-11.10.2027	USD	3'700'000		400'000	3'300'000	3'196'875.00	0.19
3.125	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/19-30.09.2049	USD	3'770'000		800'000	2'970'000	2'182'950.00	0.13
4.125	ABU DHABI GOVT INT'L 4.125%/17-11.10.2047	USD	2'820'000		1'000'000	1'820'000	1'615'250.00	0.10
4.875	ABU DHABI GOVT INT'L 4.875%/24-30.04.2029	USD		700'000		700'000	721'441.00	0.04
5.000	ABU DHABI GOVT INT'L 5%/24-30.04.2034	USD		1'200'000		1'200'000	1'260'372.00	0.08
5.500	ABU DHABI GOVT INT'L 5.5%/24-30.04.2054	USD		1'400'000		1'400'000	1'502'375.00	0.09
4.325	DIFC SUKUK 4.325%/14-12.11.2024	USD	500'000		500'000			
3.875	DIFC SUKUK DIFC LTD 3.875%/20-15.02.2026	USD	600'000			600'000	588'187.50	0.04
6.850	DP WORLD (reg. -S-) S. 1 6.85%/07-02.07.2037	USD	1'700'000		200'000	1'500'000	1'698'750.00	0.10
4.700	DP WORLD CRESCENT LTD 4.7%/19-30.09.2049	USD	500'000			500'000	439'218.75	0.03
5.625	DP WORLD LTD 5.625%/18-25.09.2048	USD	1'300'000		400'000	900'000	896'062.50	0.05
5.250	DUBAI 5.25%/13-30.01.2043	USD	900'000			900'000	893'250.00	0.05
3.900	DUBAI GOVT INT'L BONDS 3.9%/20-09.09.2050	USD	1'000'000			1'000'000	769'500.00	0.05
3.125	EMIRATE OF ABU DHABI (reg. -S-) 3.125%/16-03.05.2026	USD	2'300'000	800'000	1'200'000	1'900'000	1'867'472.00	0.11
2.500	EMIRATE OF ABU DHABI 2.5%/20-16.04.2025	USD	2'700'000		400'000	2'300'000	2'265'017.00	0.14
3.125	EMIRATE OF ABU DHABI 3.125%/20-16.04.2030	USD	2'900'000		200'000	2'700'000	2'570'319.00	0.16
3.875	EMIRATE OF ABU DHABI 3.875%/20-16.04.2050	USD	3'800'000	600'000	1'400'000	3'000'000	2'525'640.00	0.15
1.639	EMIRATES DEVELOPMENT BAN 1.639%/21-15.06.2026	USD	600'000			600'000	566'062.50	0.03
4.917	FEDERAL GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES 4.917%/23-25.09.2033	USD	1'600'000		400'000	1'200'000	1'245'375.00	0.08
3.625	FIN DEPT GOVT SHARJAH 3.625%/21-10.03.2033	USD	800'000		200'000	600'000	520'500.00	0.03
4.000	FIN DEPT GOVT SHARJAH 4%/20-28.07.2050	USD	1'100'000	200'000	200'000	1'100'000	749'375.00	0.05
4.375	FIN DEPT GOVT SHARJAH 4.375%/21-10.03.2051	USD	500'000	200'000		700'000	505'968.75	0.03
6.500	FIN DEPT GOVT SHARJAH 6.5%/23-23.11.2032	USD	1'000'000			1'000'000	1'063'130.00	0.06
3.750	MDC GMTN 3.75%/17-19.04.2029	USD	720'000			720'000	699'975.00	0.04
4.500	MDC-GMTN B.V. S. -13- 4.5%/18-07.11.2028	USD	1'060'000		600'000	460'000	460'041.40	0.03
6.875	MDC-GMTN B.V. S. -8- 6.875%/11-01.11.2041	USD	730'000		200'000	530'000	634'171.50	0.04
2.500	MDGH - GMTN BV 2.5%/19-07.11.2024	USD	1'100'000		1'100'000			
2.500	MDGH - GMTN BV 2.5%/20-21.05.2026	USD	900'000			900'000	864'843.75	0.05
2.875	MDGH - GMTN BV 2.875%/20-21.05.2030	USD	1'100'000		600'000	500'000	460'781.25	0.03
2.875	MDGH GMTN B.V. 2.875%/19-07.11.2029	USD	900'000		200'000	700'000	651'063.00	0.04
3.700	MDGH GMTN B.V. 3.7%/19-07.11.2049	USD	1'390'000	400'000	600'000	1'190'000	951'256.25	0.06
3.950	MDGH GMTN B.V. 3.95%/20-21.05.2050	USD	1'750'000		400'000	1'350'000	1'118'390.63	0.07
2.500	MDGH GMTN RSC LTD 2.5%/21-03.06.2031	USD	600'000		600'000			
3.000	MDGH GMTN RSC LTD 3%/22-28.03.2027	USD	600'000			600'000	576'804.00	0.03
3.375	MDGH GMTN RSC LTD 3.375%/22-28.03.2032	USD	800'000			800'000	741'500.00	0.04
4.375	MDGH GMTN RSC LTD 4.375%/23-22.11.2033	USD	1'100'000		400'000	700'000	681'625.00	0.04
5.084	MDGH GMTN RSC LTD 5.084%/23-22.05.2053	USD	500'000			500'000	494'375.00	0.03
5.500	MDGH GMTN RSC LTD 5.5%/22-28.04.2033	USD	1'000'000		200'000	800'000	844'750.00	0.05
5.875	MDGH GMTN RSC LTD 5.875%/23-01.05.2034	USD	800'000		200'000	600'000	651'562.50	0.04
3.400	MDGH GMTN RSC LTD S. -24- 3.4%/21-07.06.2051	USD	1'050'000			1'050'000	790'125.00	0.05
4.959	MDGH SUKUK LTD 4.959%/24-04.04.2034	USD		800'000		800'000	824'504.00	0.05
2.000	UAE INT'L GOVT BOND 2%/21-19.10.2031	USD	1'100'000		400'000	700'000	602'126.00	0.04
2.875	UAE INT'L GOVT BOND 2.875%/21-19.10.2041	USD	900'000		700'000	200'000	153'625.00	0.01
3.250	UAE INT'L GOVT BOND 3.25%/21-19.10.2061	USD	2'000'000		200'000	1'800'000	1'291'500.00	0.08
4.050	UAE INT'L GOVT BOND 4.05%/22-07.07.2032	USD	1'700'000		200'000	1'500'000	1'473'555.00	0.09
4.857	UAE INT'L GOVT BOND 4.857%/24-02.07.2034	USD		1'000'000		1'000'000	1'032'500.00	0.06
4.951	UAE INT'L GOVT BOND 4.951%/22-07.07.2052	USD	1'200'000		400'000	800'000	788'000.00	0.05
							58'567'976.29	**3.55**
Vereinigte Staaten								
3.375	DAE FUNDING LLC 3.375%/21-20.03.2028	USD	600'000			600'000	565'896.00	0.03
							565'896.00	**0.03**
Vietnam								
4.800	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM (reg. -S-) 4.8%/14-19.11.2024	USD	3'060'000		3'060'000			
							0.00	**0.00**
Total Anleihen							**1'582'898'526.94**	**95.94**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**1'582'898'526.94**	**95.94**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten								
Anleihen								
Russland								
4.250	RUSSIAN FEDERATION 4.25%/17-23.06.2027	USD	200'000			200'000	0.00	0.00

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.250	RUSSIAN FEDERATION 5.25%/17-23.06.2047	USD	400'000			400'000	0.00	0.00
							0.00	**0.00**
Total Anleihen							**0.00**	**0.00**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							**0.00**	**0.00**
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							850'247.14	0.05
Total Devisentermingeschäfte							**850'247.14**	**0.05**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**850'247.14**	**0.05**
Total Derivative Finanzinstrumente							**850'247.14**	**0.05**
Total Anlagen							**1'583'748'774.08**	**95.99**
Bankguthaben auf Sicht							43'246'150.57	2.62
Sonstige Vermögenswerte							22'952'560.48	1.39
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**1'649'947'485.13**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten							148'518.42	0.01
Nettofondsvermögen							**1'649'798'966.71**	**99.99**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**1'583'748'774.08**	**95.99**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.04.2024	Bought	CHF	1'290'239'972	USD	1'469'977'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'649'615	USD	1'870'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	2'545'614	USD	2'915'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	400'404	USD	457'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	10'104'890	USD	11'354'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'883'599	USD	2'097'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	1'982'434	USD	2'209'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	CHF	58'854	USD	65'000	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	16'000	CHF	14'019	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	70'000	CHF	62'078	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	175'000	CHF	153'350	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	310'000	CHF	273'464	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	16'434'000	CHF	14'422'577	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	15'034'000	CHF	13'297'716	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	1'525'000	CHF	1'345'048	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	22'157'000	CHF	19'500'376	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	1'197'000	CHF	1'052'359	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	111'000	CHF	97'319	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	9'812'000	CHF	8'652'602	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	281'000	CHF	248'668	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	5'500'000	CHF	4'935'403	0.00	0.00
04.04.2024	Bought	USD	1'326'000	CHF	1'196'206	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	29'064'223	USD	32'387'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	1'271'768'080	USD	1'416'996'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	3'472'887	USD	3'847'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	7'215	USD	8'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	203'398	USD	223'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	CHF	274'157	USD	300'000	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	188'000	CHF	171'611	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	378'000	CHF	343'238	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	110'000	CHF	100'006	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	120'000	CHF	109'345	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	115'000	CHF	104'573	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.05.2024	Bought	USD	25'119'000	CHF	22'737'061	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	408'000	CHF	366'898	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	450'000	CHF	406'047	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	30'000	CHF	27'033	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	366'000	CHF	332'869	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	604'000	CHF	548'906	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	25'883'000	CHF	23'579'154	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	97'000	CHF	88'333	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	52'000	CHF	47'320	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	1'490'000	CHF	1'360'263	0.00	0.00
06.05.2024	Bought	USD	130'000	CHF	118'337	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	1'278'080'958	USD	1'398'221'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	572'407	USD	632'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	107'593	USD	119'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	111'959	USD	124'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	698'604	USD	765'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	21'982'011	USD	24'081'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	CHF	794'927	USD	870'000	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	21'000	CHF	19'018	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	50'000	CHF	45'090	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	154'000	CHF	140'064	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	22'397'000	CHF	20'465'819	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	36'544'000	CHF	33'520'656	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	63'000	CHF	57'357	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	47'000	CHF	42'403	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	1'460'000	CHF	1'320'144	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	170'000	CHF	153'891	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	250'000	CHF	226'030	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	595'000	CHF	537'236	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	215'000	CHF	195'179	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	5'003'000	CHF	4'565'763	0.00	0.00
05.06.2024	Bought	USD	143'000	CHF	129'209	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	20'397'513	USD	22'685'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	1'220'951'098	USD	1'357'700'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	16'717'164	USD	18'610'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	77'810	USD	87'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	134'577	USD	150'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	37'979	USD	43'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	CHF	44'839	USD	50'000	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	38'000	CHF	33'809	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	35'000	CHF	31'258	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	160'000	CHF	143'206	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	223'000	CHF	197'938	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	68'000	CHF	60'651	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	469'000	CHF	416'916	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	53'000	CHF	47'310	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	694'000	CHF	616'865	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	4'085'000	CHF	3'638'820	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	2'254'000	CHF	2'004'622	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	2'407'000	CHF	2'148'669	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	2'445'000	CHF	2'185'326	0.00	0.00
03.07.2024	Bought	USD	9'957'000	CHF	8'927'354	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	11'367'603	USD	12'704'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'231'831'282	USD	1'376'437'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	961'239	USD	1'075'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	44'744	USD	50'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	28'697	USD	32'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	62'399	USD	70'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	3'371'794	USD	3'780'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	98'336	USD	110'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	292'757	USD	331'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	66'531	USD	75'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	1'403'488	USD	1'590'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	CHF	30'765	USD	35'000	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	21'000	CHF	18'601	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	46'000	CHF	40'989	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	230'000	CHF	202'990	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	115'000	CHF	102'122	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	3'892'000	CHF	3'490'042	0.00	0.00

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

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
06.08.2024	Bought	USD	6'307'000	CHF	5'661'880	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	117'000	CHF	104'710	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	193'000	CHF	172'341	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	3'180'000	CHF	2'805'781	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	220'000	CHF	194'817	0.00	0.00
06.08.2024	Bought	USD	1'381'968'000	CHF	1'216'477'332	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	9'319'188	USD	10'625'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	1'212'283'059	USD	1'381'968'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	23'036'873	USD	26'384'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	944'403	USD	1'103'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	73'080	USD	86'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	96'608	USD	112'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	CHF	700'173	USD	811'000	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	21'000	CHF	17'765	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	145'000	CHF	123'026	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	101'000	CHF	87'120	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	265'000	CHF	224'676	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	227'000	CHF	191'022	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	45'000	CHF	38'075	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	192'000	CHF	165'605	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	830'000	CHF	718'838	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	371'000	CHF	322'540	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	252'000	CHF	218'430	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	419'000	CHF	361'216	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	3'847'000	CHF	3'292'643	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	455'000	CHF	387'668	0.00	0.00
04.09.2024	Bought	USD	294'000	CHF	250'275	0.00	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	5'961'219	USD	7'051'000	3'225.90	0.00
03.10.2024	Bought	CHF	1'195'296'415	USD	1'413'625'000	832'598.12	0.05
03.10.2024	Bought	CHF	26'721'885	USD	31'607'000	14'423.12	0.00
Total Devisentermingeschäfte						**850'247.14**	**0.05**

Ausserbilanzgeschäfte	**31.08.2024**		**29.02.2024**	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	**in % des NFV**	**Basiswertäquivalent in Fondswährung**	**in % des NFV**
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	1'447'319'942.98	87.73%	1'448'867'455.09	79.02%
Total engagementreduzierende Positionen	**1'447'319'942.98**	**87.73%**	**1'448'867'455.09**	**79.02%**

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2024	29.02.2024	28.02.2023
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	60.16	57.22	126.15
Inventarwert pro Anteil	USD	1'160.46	1'105.40	1'019.22

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2024
EURO	1.106900
SCHWEIZER FRANKEN	1.178619
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2024

	31.08.2024 USD	29.02.2024 USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	154'708.87	9'575.47
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	59'193'251.07	56'485'100.45
Sonstige Vermögenswerte	820'825.97	798'316.70
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	**60'168'785.91**	**57'292'992.62**
Andere Verbindlichkeiten	12'007.65	19'760.51
Bankverbindlichkeiten	0.00	48'434.53
Nettofondsvermögen	**60'156'778.26**	**57'224'797.58**

	01.03.2024 - 31.08.2024 USD	01.03.2023 - 29.02.2024 USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	57'224'797.58	126'152'589.95
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'019'091.93	-1'069'743.72
Ausgaben von Anteilen	79'607.95	776'864.41
Rücknahmen von Anteilen	-1'875.11	-76'830'242.47
Sonstiges aus Anteilverkehr	-770.71	3'289'283.81
Gesamterfolg	3'874'110.48	4'906'045.60
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**60'156'778.26**	**57'224'797.58**
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	51'768.539	123'773.691
Ausgegebene Anteile	72.043	770.016
Zurückgenommene Anteile	-1.673	-72'775.168
Bestand am Ende der Berichtsperiode	**51'838.909**	**51'768.539**
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil	**1'160.46**	**1'105.40**

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

	01.03.2024 - 31.08.2024 USD	01.03.2023 - 29.02.2024 USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4'758.06	19'637.79
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'556'639.03	6'022'905.54
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'301.94	27'208.31
Total Erträge	**1'562'699.03**	**6'069'751.64**
Aufwendungen		
Prüfaufwand	7'477.61	16'592.99
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	24'299.46	92'545.14
Sonstige Aufwendungen	482.52	2'850.32
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	10.31	3'046'308.57
Total Aufwendungen	**32'269.90**	**3'158'297.02**
Nettoertrag	**1'530'429.13**	**2'911'454.62**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	188'158.30	-552'316.49
Realisierter Erfolg	**1'718'587.43**	**2'359'138.13**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'155'523.05	2'546'907.47
Gesamterfolg	**3'874'110.48**	**4'906'045.60**

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Ägypten								
7.500	ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 7.5%/17-31.01.2027	USD	200'000			200'000	195'625.00	0.33
8.500	ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 8.5%/17-31.01.2047	USD	200'000			200'000	154'687.50	0.26
5.800	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.8%/21-30.09.2027	USD		200'000	200'000			
5.875	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.875%/21-16.02.2031	USD		200'000		200'000	161'750.00	0.27
6.588	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 6.588%/18-21.02.2028	USD		200'000		200'000	186'312.50	0.31
7.500	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5%/21-16.02.2061	USD	200'000		200'000			
7.600	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.6003%/19-01.03.2029	USD	200'000			200'000	188'125.00	0.31
7.625	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.625%/20-29.05.2032	USD	200'000			200'000	171'250.00	0.28
8.875	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.875%/20-29.05.2050	USD	200'000			200'000	158'937.50	0.26
10.875	EGYPT TASKEEK COMPANY S. -1- 10.875%/23-28.02.2026	USD	200'000		200'000			
							1'216'687.50	**2.02**
Argentinien								
1.000	REPUBLIC OF ARGENTINA 1%/20-09.07.2029	USD	120'000			120'000	72'180.00	0.12
-	REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.01.2038	USD	490'000	40'000	40'000	490'000	238'385.00	0.40
-	REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.07.2030	USD	690'000	40'000	18'000	712'000	388'581.12	0.65
-	REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.07.2035	USD	890'000		34'000	856'000	379'636.00	0.63
-	REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.07.2041	USD	450'000		32'000	418'000	174'097.00	0.29
-	REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.07.2046	USD	90'000			90'000	41'895.00	0.07
							1'294'774.12	**2.15**
Armenien								
3.950	REPUBLIC OF ARMENIA 3.95%/19-26.09.2029	USD	200'000			200'000	177'437.50	0.29
							177'437.50	**0.29**
Aserbaidschan								
3.500	REPUBLIC OF AZERBAIJAN 3.5%/17-01.09.2032	USD	150'000			150'000	133'687.50	0.22
							133'687.50	**0.22**
Bahrain								
6.000	BAHRAIN (reg. -S-) 6%/14-19.09.2044	USD	200'000			200'000	171'562.50	0.29
7.000	BAHRAIN (reg. -S-) 7%/15-26.01.2026	USD	200'000			200'000	203'500.00	0.34
3.950	CBB INTL SUKUK PRGM SPC 3.95%/20-16.09.2027	USD	200'000			200'000	191'187.50	0.32
6.250	CBB INTL SUKUK PROG WLL 6.25%/23-18.10.2030	USD	200'000			200'000	208'687.50	0.35
5.250	CBB INTL SUKUK SIX 5.25%/17-20.03.2025	USD	200'000		200'000			
5.250	KINGDOM OF BAHRAIN 5.25%/21-25.01.2033	USD	200'000			200'000	184'750.00	0.31
5.450	KINGDOM OF BAHRAIN 5.45%/20-16.09.2032	USD	200'000			200'000	189'937.50	0.32
5.625	KINGDOM OF BAHRAIN 5.625%/21-18.05.2034	USD	200'000			200'000	187'500.00	0.31
6.750	KINGDOM OF BAHRAIN 6.75%/17-20.09.2029	USD	200'000			200'000	207'000.00	0.34
7.000	KINGDOM OF BAHRAIN 7%/16-12.10.2028	USD	200'000			200'000	209'437.50	0.35
7.500	OIL & GAS HOLDING 7.5%/17-25.10.2027	USD	200'000		200'000			
							1'753'562.50	**2.91**
Barbados (Insel)								
6.500	BARBADOS GOVT OF 6.5%/19-01.10.2029	USD	72'000			72'000	68'940.00	0.11
							68'940.00	**0.11**
Bolivien								
4.500	BOLIVIA GOVERNMENT 4.5%/17-20.03.2028	USD	200'000			200'000	109'980.00	0.18
							109'980.00	**0.18**
Brasilien								
10.125	BRAZIL 10.125%/97-15.05.2027	USD	80'000			80'000	90'367.20	0.15
5.625	BRAZIL 5.625%/09-07.01.2041	USD	100'000	100'000		200'000	184'342.00	0.31
7.125	BRAZIL 7.125%/06-20.01.2037	USD	95'000		25'000	70'000	76'029.10	0.13
8.250	BRAZIL 8.25%/04-20.01.2034	USD	80'000		15'000	65'000	75'328.50	0.13
3.875	FED REPUBLIC OF BRAZIL 3.875%/20-12.06.2030	USD	200'000			200'000	183'500.00	0.30
4.500	FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.5%/19-30.05.2029	USD	200'000			200'000	194'596.00	0.32
4.625	FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.625%/17-13.01.2028	USD	200'000		200'000			
4.750	FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75%/19-14.01.2050	USD	200'000			200'000	151'916.00	0.25
6.000	FED REPUBLIC OF BRAZIL 6%/23-20.10.2033	USD	200'000			200'000	200'260.00	0.33
6.125	FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.125%/24-15.03.2034	USD	200'000			200'000	202'274.00	0.34
6.250	FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.25%/23-18.03.2031	USD		200'000		200'000	206'534.00	0.34
4.250	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 4.25%/13-07.01.2025	USD	200'000		200'000			
5.000	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 5%/14-27.01.2045	USD	200'000			200'000	161'600.00	0.27
5.625	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 5.625%/16-21.02.2047	USD	200'000			200'000	173'822.00	0.29
6.000	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 6%/16-07.04.2026	USD	200'000			200'000	203'388.00	0.34
							2'103'956.80	**3.50**
Chile								
3.150	CODELCO INC 3.15%/20-14.01.2030	USD	200'000			200'000	181'625.00	0.30
3.700	CODELCO INC 3.7%/19-30.01.2050	USD	200'000			200'000	145'312.50	0.24

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
5.950	CODELCO INC 5.95%/23-08.01.2034	USD		200'000		200'000	207'500.00	0.34
6.440	CODELCO INC 6.44%/24-26.01.2036	USD		200'000		200'000	214'437.50	0.36
2.550	REPUBLIC OF CHILE 2.55%/20-27.01.2032	USD		200'000		200'000	174'400.00	0.29
2.550	REPUBLIC OF CHILE 2.55%/21-27.07.2033	USD	200'000			200'000	169'188.00	0.28
2.750	REPUBLIC OF CHILE 2.75%/22-31.01.2027	USD	200'000		200'000			
3.100	REPUBLIC OF CHILE 3.1%/21-07.05.2041	USD	200'000			200'000	153'688.00	0.26
3.100	REPUBLIC OF CHILE 3.1%/21-22.01.2061	USD	200'000			200'000	131'300.00	0.22
3.500	REPUBLIC OF CHILE 3.5%/19-25.01.2050	USD	200'000			200'000	151'000.00	0.25
3.500	REPUBLIC OF CHILE 3.5%/21-15.04.2053	USD	200'000			200'000	148'900.00	0.25
3.500	REPUBLIC OF CHILE 3.5%/22-31.01.2034	USD	200'000			200'000	181'375.00	0.30
4.340	REPUBLIC OF CHILE 4.34%/22-07.03.2042	USD	200'000			200'000	180'100.00	0.30
4.850	REPUBLIC OF CHILE 4.85%/24-22.01.2029	USD	200'000			200'000	203'062.00	0.34
4.950	REPUBLIC OF CHILE 4.95%/23-05.01.2036	USD	200'000			200'000	200'000.00	0.33
5.330	REPUBLIC OF CHILE 5.33%/23-05.01.2054	USD	200'000		200'000			
							2'441'888.00	**4.06**
China								
1.200	CHINA GOVT INTL BOND 1.2%/20-21.10.2030	USD	200'000			200'000	172'470.00	0.29
-	CHINA LIFE INSU OVERS/HK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.08.2033	USD	200'000			200'000	203'752.00	0.34
							376'222.00	**0.63**
Costa Rica								
7.000	COSTA RICA (reg. -S-) 7%/14-04.04.2044	USD	200'000			200'000	210'406.00	0.35
7.158	COSTA RICA (reg. -S-) 7.158%/15-12.03.2045	USD	200'000			200'000	213'562.00	0.35
6.125	COSTA RICA GOVERNMENT 6.125%/19-19.02.2031	USD	200'000			200'000	206'250.00	0.34
6.550	COSTA RICA GOVERNMENT 6.55%/23-03.04.2034	USD	200'000			200'000	210'688.00	0.35
7.300	COSTA RICA GOVERNMENT 7.3%/23-13.11.2054	USD	200'000			200'000	216'562.00	0.36
							1'057'468.00	**1.76**
Dominikanische Republik								
5.500	DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 5.5%/15-27.01.2025	USD	100'000		100'000			
5.950	DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 5.95%/17-25.01.2027	USD	100'000			100'000	100'875.00	0.17
6.850	DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 6.85%/15-27.01.2045	USD	200'000			200'000	210'376.00	0.35
6.875	DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 6.875%/16-29.01.2026	USD	100'000			100'000	101'687.50	0.17
7.450	DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 7.45%/14-30.04.2044	USD	100'000			100'000	111'719.00	0.19
4.500	DOMINICAN REPUBLIC 4.5%/20-30.01.2030	USD	150'000			150'000	142'081.50	0.24
4.875	DOMINICAN REPUBLIC 4.875%/20-23.09.2032	USD	300'000		150'000	150'000	141'187.50	0.23
5.300	DOMINICAN REPUBLIC 5.3%/21-21.01.2041	USD	150'000			150'000	136'171.50	0.23
5.500	DOMINICAN REPUBLIC 5.5%/22-22.02.2029	USD	150'000			150'000	150'187.50	0.25
5.875	DOMINICAN REPUBLIC 5.875%/20-30.01.2060	USD	300'000			300'000	275'400.00	0.46
6.000	DOMINICAN REPUBLIC 6%/18-19.07.2028	USD	150'000			150'000	152'907.00	0.25
6.000	DOMINICAN REPUBLIC 6%/22-22.02.2033	USD	150'000			150'000	151'546.50	0.25
6.400	DOMINICAN REPUBLIC 6.4%/19-05.06.2049	USD	150'000			150'000	150'282.00	0.25
7.050	DOMINICAN REPUBLIC 7.05%/23-03.02.2031	USD		150'000		150'000	160'575.00	0.27
							1'984'996.00	**3.30**
Ecuador								
-	REPUBLIC OF ECUADOR 0%/20-31.07.2030	USD	100'000			100'000	54'150.00	0.09
-	REPUBLIC OF ECUADOR STEP-UP/20-31.07.2030	USD	355'000			355'000	252'582.50	0.42
-	REPUBLIC OF ECUADOR STEP-UP/20-31.07.2035	USD	755'000		50'000	705'000	389'512.50	0.65
-	REPUBLIC OF ECUADOR STEP-UP/20-31.07.2040	USD	302'000			302'000	152'661.00	0.25
							848'906.00	**1.41**
Elfenbeinküste								
6.375	IVORY COAST (reg. -S-) 6.375%/15-03.03.2028	USD	200'000			200'000	198'604.00	0.33
6.125	IVORY COAST 6.125%/17-15.06.2033	USD	200'000			200'000	182'812.50	0.30
							381'416.50	**0.63**
Gabun								
6.950	GABONESE REPUBLIC (reg. -S-) 6.95%/15-16.06.2025	USD	200'000		200'000			
6.625	REPUBLIC OF GABON 6.625%/20-06.02.2031	USD		200'000		200'000	152'812.50	0.25
							152'812.50	**0.25**
Georgien								
2.750	REPUBLIC OF GEORGIA 2.75%/21-22.04.2026	USD	200'000			200'000	187'937.50	0.31
							187'937.50	**0.31**
Ghana								
10.750	REPUBLIC OF GHANA 10.75%/15-14.10.2030	USD	200'000			200'000	136'626.00	0.23
6.375	REPUBLIC OF GHANA 6.375%/20-11.02.2027	USD	200'000			200'000	103'312.50	0.17
7.750	REPUBLIC OF GHANA 7.75%/21-07.04.2029	USD	200'000			200'000	104'750.00	0.17
8.627	REPUBLIC OF GHANA 8.627%/18-16.06.2049	USD	200'000		200'000			
8.125	REPUBLIC OF GHANA S. -2019-2- 8.125%/19-26.03.2032	USD	200'000			200'000	105'062.50	0.17
8.950	REPUBLIC OF GHANA S. -2019-3- 8.95%/19-26.03.2051	USD	200'000			200'000	105'438.00	0.18

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
7.875	REPUBLIC OF GHANA S. -2020-2- 7.875%/20-11.02.2035	USD	200'000			200'000	105'126.00	0.17
							660'315.00	**1.10**
Guatemala								
4.900	REPUBLIC OF GUATEMALA 4.9%/19-01.06.2030	USD	200'000			200'000	194'750.00	0.32
6.125	REPUBLIC OF GUATEMALA 6.125%/19-01.06.2050	USD	200'000			200'000	190'125.00	0.32
							384'875.00	**0.64**
Honduras								
6.250	REPUBLIC OF HONDURAS (reg. -S-) 6.25%/17-19.01.2027	USD	150'000			150'000	145'275.00	0.24
							145'275.00	**0.24**
Indonesien								
4.625	INDONESIA (reg. -S-) 4.625%/13-15.04.2043	USD	200'000		200'000			
5.125	INDONESIA (reg. -S-) 5.125%/15-15.01.2045	USD	200'000			200'000	202'566.00	0.34
5.250	iNDONESIA (REG. -S-) 5.25%/12-17.01.2042	USD	200'000			200'000	205'125.00	0.34
6.625	INDONESIA (reg. -S-) 6.625%/07-17.02.2037	USD	100'000			100'000	114'812.50	0.19
7.750	INDONESIA (reg. -S-) 7.75%/08-17.01.2038	USD	100'000			100'000	126'593.75	0.21
8.500	INDONESIA (reg. -S-) 8.5%/05-12.10.2035	USD	100'000			100'000	130'025.00	0.22
6.450	PERTAMINA (reg. -S-) 6.45%/14-30.05.2044	USD		200'000		200'000	218'320.00	0.36
4.150	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15%/17-29.03.2027	USD	200'000			200'000	199'562.50	0.33
4.400	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR (reg. -S-) 4.4%/18-01.03.2028	USD	200'000			200'000	200'625.00	0.33
4.450	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 4.45%/19-20.02.2029	USD	200'000			200'000	200'500.00	0.33
4.700	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 4.7%/22-06.06.2032	USD	200'000			200'000	201'562.50	0.33
3.650	PT PERTAMINA (PERSERO) 3.65%/19-30.07.2029	USD	200'000			200'000	190'625.00	0.32
1.850	REPUBLIC OF INDONESIA 1.85%/21-12.03.2031	USD	200'000			200'000	169'812.50	0.28
2.150	REPUBLIC OF INDONESIA 2.15%/21-28.07.2031	USD	200'000			200'000	171'000.00	0.28
3.050	REPUBLIC OF INDONESIA 3.05%/21-12.03.2051	USD	200'000			200'000	142'875.00	0.24
3.850	REPUBLIC OF INDONESIA 3.85%/20-15.10.2030	USD	200'000			200'000	192'500.00	0.32
4.350	REPUBLIC OF INDONESIA 4.35%/17-11.01.2048	USD	200'000			200'000	180'937.50	0.30
							2'847'442.25	**4.73**
Jamaika								
6.750	JAMAICA 6.75%/15-28.04.2028	USD	200'000			200'000	210'282.00	0.35
7.875	JAMAICA 7.875%/15-28.07.2045	USD	200'000			200'000	241'812.00	0.40
8.000	JAMAICA 8%/07-15.03.2039	USD	100'000			100'000	121'250.00	0.20
							573'344.00	**0.95**
Jordanien								
7.750	HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN 7.75%/22-15.01.2028	USD	200'000			200'000	204'724.00	0.34
5.850	KINGDOM OF JORDAN 5.85%/20-07.07.2030	USD	200'000			200'000	188'750.00	0.31
7.500	KINGDOM OF JORDAN 7.5%/23-13.01.2029	USD	200'000			200'000	203'000.00	0.34
							596'474.00	**0.99**
Kaimaninseln								
5.333	BRAZIL MINAS (reg .-S-) 5.333%/13-15.02.2028	USD	200'000			200'000	79'475.20	0.13
5.500	DP WORLD CRESCENT LTD 5.5%/23-13.09.2033	USD	200'000			200'000	208'242.00	0.35
5.875	EDO SUKUK LTD 5.875%/23-21.09.2033	USD	250'000			250'000	257'422.50	0.43
4.750	GACI FIRST INVESTMENT 4.75%/23-14.02.2030	USD	200'000			200'000	200'437.50	0.33
4.875	GACI FIRST INVESTMENT 4.875%/23-14.02.2035	USD		200'000		200'000	197'437.50	0.33
2.969	KSA SUKUK LTD 2.969%/19-29.10.2029	USD	200'000			200'000	186'687.50	0.31
3.628	KSA SUKUK LTD 3.628%/17-20.04.2027	USD	200'000			200'000	196'562.50	0.33
4.511	KSA SUKUK LTD 4.511%/23-22.05.2033	USD	200'000			200'000	199'250.00	0.33
3.234	SHARJAH SUKUK PROGRAM 3.234%/19-23.10.2029	USD	200'000			200'000	182'718.00	0.30
							1'708'232.70	**2.84**
Kasachstan								
5.750	DEVELOPMENT BANK OF KAZA 5.75%/22-12.05.2025	USD		200'000	200'000			
3.875	KAZAKHSTAN (reg. -S-) 3.875%/14-14.10.2024	USD	200'000		200'000			
6.500	KAZAKHSTAN (reg. -S-) S. -4- 6.5%/15-21.07.2045	USD	200'000			200'000	235'687.50	0.39
5.125	KAZAKHSTAN 5.125%/15-21.07.2025	USD	200'000			200'000	200'108.00	0.33
							435'795.50	**0.72**
Katar								
1.375	QATAR PETROLEUM 1.375%/21-12.09.2026	USD	200'000			200'000	188'688.00	0.31
2.250	QATAR PETROLEUM 2.25%/21-12.07.2031	USD	200'000			200'000	174'500.00	0.29
3.125	QATAR PETROLEUM 3.125%/21-12.07.2041	USD	200'000			200'000	158'000.00	0.26
3.300	QATAR PETROLEUM 3.3%/21-12.07.2051	USD	200'000			200'000	148'450.00	0.25
3.250	STATE OF QATAR (reg. -S-) 3.25%/16-02.06.2026	USD	200'000			200'000	196'250.00	0.33
4.625	STATE OF QATAR (reg. -S-) 4.625%/16-02.06.2046	USD	200'000			200'000	192'125.00	0.32
6.400	STATE OF QATAR (reg. -S-) 6.4%/09-20.01.2040	USD	100'000		100'000			
4.000	STATE OF QATAR 4%/19-14.03.2029	USD	200'000			200'000	199'062.50	0.33
4.400	STATE OF QATAR 4.4%/20-16.04.2050	USD	200'000			200'000	184'000.00	0.31
4.500	STATE OF QATAR 4.5%/18-23.04.2028	USD	200'000			200'000	202'687.50	0.34
4.625	STATE OF QATAR 4.625%/24-29.05.2029	USD		200'000		200'000	204'750.00	0.34

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.817	STATE OF QATAR 4.817%/19-14.03.2049	USD	200'000			200'000	196'562.50	0.33
5.103	STATE OF QATAR 5.103%/18-23.04.2048	USD	200'000			200'000	203'750.00	0.34
9.750	STATE OF QATAR 9.75%/00-15.06.2030	USD	70'000			70'000	90'190.63	0.15
							2'339'016.13	**3.89**
Kenia								
6.300	REPUBLIC OF KENYA 6.3%/21-23.01.2034	USD	200'000		200'000			
7.000	REPUBLIC OF KENYA 7%/19-22.05.2027	USD	200'000		200'000			
7.250	REPUBLIC OF KENYA 7.25%/18-28.02.2028	USD	200'000			200'000	183'500.00	0.30
8.250	REPUBLIC OF KENYA 8.25%/18-28.02.2048	USD		200'000		200'000	158'187.50	0.26
							341'687.50	**0.57**
Kolumbien								
3.875	COLOMBIA 3.875%/17-25.04.2027	USD	200'000			200'000	191'500.00	0.32
5.000	COLOMBIA 5%/15-15.06.2045	USD	200'000			200'000	144'990.00	0.24
5.625	COLOMBIA 5.625%/14-26.02.2044	USD	200'000			200'000	159'290.00	0.26
6.125	COLOMBIA 6.125%/09-18.01.2041	USD	200'000			200'000	174'300.00	0.29
7.375	COLOMBIA 7.375%/06-18.09.2037	USD	100'000			100'000	100'650.00	0.17
3.125	REPUBLIC OF COLOMBIA 3.125%/20-15.04.2031	USD	200'000			200'000	163'500.00	0.27
3.250	REPUBLIC OF COLOMBIA 3.25%/21-22.04.2032	USD	200'000			200'000	159'400.00	0.26
3.875	REPUBLIC OF COLOMBIA 3.875%/21-15.02.2061	USD	200'000			200'000	115'390.00	0.19
4.125	REPUBLIC OF COLOMBIA 4.125%/20-15.05.2051	USD	200'000			200'000	125'190.00	0.21
4.500	REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5%/18-15.03.2029	USD	200'000			200'000	187'500.00	0.31
5.200	REPUBLIC OF COLOMBIA 5.2%/19-15.05.2049	USD	200'000			200'000	146'790.00	0.24
7.500	REPUBLIC OF COLOMBIA 7.5%/23-02.02.2034	USD	200'000			200'000	206'200.00	0.34
							1'874'700.00	**3.12**
Kuwait								
3.500	EMIRATE OF KUWAIT (reg. -S-) 3.5%/17-20.03.2027	USD	400'000			400'000	391'375.00	0.65
							391'375.00	**0.65**
Lettland								
5.125	REPUBLIC OF LATVIA 5.125%/24-30.07.2034	USD		200'000		200'000	204'324.00	0.34
							204'324.00	**0.34**
Libanon								
6.600	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 61 -144A- 6.6%/11-27.11.2026	USD	100'000			100'000	6'250.00	0.01
6.750	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 68 T. 2 6.75%/12-29.11.2027	USD	150'000			150'000	9'375.00	0.02
6.650	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -76- 6.65%/15-03.11.2028	USD	150'000			150'000	9'375.00	0.02
6.850	LEBANESE REPUBLIC 6.85%/17-23.03.2027	USD	200'000			200'000	12'500.00	0.02
							37'500.00	**0.06**
Malaysia								
4.876	KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876%/23-01.06.2033	USD	200'000		200'000			
3.043	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK 3.043%/15-22.04.2025	USD	200'000			200'000	197'730.00	0.33
4.236	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK 4.236%/15-22.04.2045	USD	200'000			200'000	186'016.00	0.31
							383'746.00	**0.64**
Marokko								
2.375	KINGDOM OF MOROCCO 2.375%/20-15.12.2027	USD	200'000			200'000	183'937.50	0.31
3.000	KINGDOM OF MOROCCO 3%/20-15.12.2032	USD	200'000			200'000	168'832.00	0.28
4.000	KINGDOM OF MOROCCO 4%/20-15.12.2050	USD	200'000			200'000	145'437.50	0.24
							498'207.00	**0.83**
Mexiko								
6.750	MEXICO 6.75%/04-27.09.2034	USD	100'000			100'000	107'343.75	0.18
7.500	MEXICO 7.5%/03-08.04.2033	USD	50'000		30'000	20'000	22'737.50	0.04
6.050	MEXICO T. 20 6.05%/08-11.01.2040	USD	80'000			80'000	80'100.00	0.13
5.550	MEXICO T. 29 5.55%/14-21.01.2045	USD	170'000			170'000	159'162.50	0.26
8.300	MEXICO T.7 8.3%/01-15.08.2031	USD	160'000			160'000	192'150.00	0.32
5.750	UNITED MEXICAN STATE S -24- 5.75%/10-12.10.2110	USD	80'000			80'000	68'500.00	0.11
2.659	UNITED MEXICAN STATES 2.659%/20-24.05.2031	USD	200'000			200'000	169'875.00	0.28
3.500	UNITED MEXICAN STATES 3.5%/22-12.02.2034	USD	200'000			200'000	168'500.00	0.28
3.771	UNITED MEXICAN STATES 3.771%/20-24.05.2061	USD	200'000			200'000	128'687.50	0.21
4.280	UNITED MEXICAN STATES 4.28%/21-14.08.2041	USD	200'000			200'000	161'375.00	0.27
4.400	UNITED MEXICAN STATES 4.4%/22-12.02.2052	USD	200'000			200'000	151'937.50	0.25
4.500	UNITED MEXICAN STATES 4.5%/19-22.04.2029	USD	200'000			200'000	195'876.00	0.33
6.350	UNITED MEXICAN STATES 6.35%/23-09.02.2035	USD	200'000			200'000	207'875.00	0.35

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
4.750	UNITED MEXICAN STATES T. 26 4.75%/12-08.03.2044	USD	108'000			108'000	89'977.50	0.15
							1'904'097.25	**3.16**
Mongolei								
8.650	GOVERNMENT OF MONGOLIA 8.65%/23-19.01.2028	USD	200'000			200'000	211'125.00	0.35
							211'125.00	**0.35**
Montenegro								
7.250	REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.25%/24-12.03.2031	USD		200'000		200'000	206'562.50	0.34
							206'562.50	**0.34**
Oman								
4.750	OMAN (reg. -S-) 4.75%/16-15.06.2026	USD	200'000			200'000	198'306.00	0.33
5.375	OMAN (reg. -S-) 5.375%/17-08.03.2027	USD	200'000			200'000	201'500.00	0.33
6.500	OMAN (reg. -S-) 6.5%/17-08.03.2047	USD	200'000			200'000	211'250.00	0.35
5.625	OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625%/18-17.01.2028	USD	200'000			200'000	204'187.50	0.34
6.000	OMAN GOV INTERNTL BOND 6%/19-01.08.2029	USD	200'000			200'000	208'200.00	0.35
6.250	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25%/21-25.01.2031	USD	200'000			200'000	212'558.00	0.35
6.750	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.75%/20-28.10.2027	USD	200'000			200'000	210'000.00	0.35
4.875	OMAN SOVEREIGN SUKUK 4.875%/21-15.06.2030	USD	200'000			200'000	198'812.50	0.33
6.750	SULTANATE OF OMAN 6.75%-17.01.2048	USD	200'000			200'000	216'937.50	0.36
							1'861'751.50	**3.09**
Panama								
2.500	BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5%/20-11.08.2030	USD	200'000			200'000	163'376.00	0.27
3.875	PANAMA 3.875%/16-17.03.2028	USD		200'000		200'000	189'000.00	0.31
4.300	PANAMA 4.3%/13-29.04.2053	USD	200'000			200'000	136'688.00	0.23
6.700	PANAMA 6.7%/06-26.01.2036	USD	140'000			140'000	142'537.50	0.24
7.125	PANAMA 7.125%/05-29.01.2026	USD	100'000			100'000	102'400.00	0.17
8.875	PANAMA 8.875%/97-30.09.2027	USD	80'000			80'000	87'875.20	0.15
9.375	PANAMA 9.375%/99-01.04.2029	USD	64'000			64'000	72'896.00	0.12
2.252	REPUBLIC OF PANAMA 2.252%/20-29.09.2032	USD	200'000			200'000	149'700.00	0.25
3.160	REPUBLIC OF PANAMA 3.16%/19-23.01.2030	USD	200'000			200'000	173'600.00	0.29
3.870	REPUBLIC OF PANAMA 3.87%/19-23.07.2060	USD	200'000			200'000	122'062.00	0.20
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/18-16.04.2050	USD	200'000			200'000	142'120.00	0.24
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/20-01.04.2056	USD	200'000			200'000	139'438.00	0.23
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/22-19.01.2063	USD	200'000			200'000	135'876.00	0.23
6.400	REPUBLIC OF PANAMA 6.4%/22-14.02.2035	USD	200'000			200'000	199'530.00	0.33
7.500	REPUBLIC OF PANAMA 7.5%/24-01.03.2031	USD	200'000		200'000			
							1'957'098.70	**3.25**
Paraguay								
6.100	PARAGUAY (reg. -S-) 6.1%/14-11.08.2044	USD	200'000			200'000	201'875.00	0.34
2.739	REPUBLIC OF PARAGUAY 2.739%/21-29.01.2033	USD	200'000			200'000	168'500.00	0.28
4.950	REPUBLIC OF PARAGUAY 4.95%/20-28.04.2031	USD	200'000			200'000	197'625.00	0.33
							568'000.00	**0.94**
Peru								
5.625	PERU 5.625%/10-18.11.2050	USD	201'000			201'000	204'618.00	0.34
6.550	PERU 6.55%/07-14.03.2037	USD	89'000			89'000	99'012.50	0.16
7.350	PERU 7.35%/05-21.07.2025	USD	100'000		100'000			
8.750	PERU 8.75%/03-21.11.2033	USD	170'000			170'000	212'925.00	0.35
4.750	PETROLEOS DEL PERU SA 4.75%/17-19.06.2032	USD	200'000		200'000			
1.862	REPUBLIC OF PERU 1.862%/20-01.12.2032	USD	79'000			79'000	62'735.88	0.10
2.780	REPUBLIC OF PERU 2.78%/20-01.12.2060	USD	158'000			158'000	93'763.13	0.16
2.783	REPUBLIC OF PERU 2.783%/20-23.01.2031	USD	274'000			274'000	242'250.25	0.40
2.844	REPUBLIC OF PERU 2.844%/19-20.06.2030	USD	55'000			55'000	49'720.00	0.08
3.000	REPUBLIC OF PERU 3%/21-15.01.2034	USD	177'000		20'000	157'000	133'253.75	0.22
3.230	REPUBLIC OF PERU 3.23%/20-28.07.2121	USD	79'000			79'000	46'437.19	0.08
3.300	REPUBLIC OF PERU 3.3%/21-11.03.2041	USD	99'000			99'000	77'343.75	0.13
3.550	REPUBLIC OF PERU 3.55%/21-10.03.2051	USD	138'000			138'000	103'111.88	0.17
3.600	REPUBLIC OF PERU 3.6%/21-15.01.2072	USD	79'000			79'000	53'226.25	0.09
4.125	REPUBLIC OF PERU 4.125%/15-25.08.2027	USD	59'000			59'000	58'205.86	0.10
							1'436'603.44	**2.39**
Philippinen								
10.625	PHILIPPINES 10.625%/00-16.03.2025	USD	92'000			92'000	94'797.72	0.16
5.000	PHILIPPINES 5%/12-13.01.2037	USD		200'000		200'000	203'812.50	0.34
6.375	PHILIPPINES 6.375%/07-15.01.2032	USD	100'000			100'000	110'250.00	0.18
6.375	PHILIPPINES 6.375%/09-23.10.2034	USD	100'000			100'000	112'687.50	0.19
7.750	PHILIPPINES 7.75%/06-14.01.2031	USD	100'000			100'000	117'062.50	0.19
9.500	PHILIPPINES 9.5%/05-02.02.2030	USD	160'000		100'000	60'000	74'062.50	0.12
1.648	REPUBLIC OF PHILIPPINES 1.648%/20-10.06.2031	USD	200'000			200'000	166'125.00	0.28
2.650	REPUBLIC OF PHILIPPINES 2.65%/20-10.12.2045	USD	200'000			200'000	137'125.00	0.23
3.000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3%/18-01.02.2028	USD	200'000			200'000	191'125.00	0.32

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
3.200	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.2%/21-06.07.2046	USD	200'000			200'000	148'750.00	0.25
3.700	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7%/16-01.03.2041	USD	200'000			200'000	169'937.50	0.28
3.700	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7%/17-02.02.2042	USD	200'000			200'000	169'375.00	0.28
3.750	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.75%/19-14.01.2029	USD	200'000			200'000	194'922.00	0.32
3.950	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.95%/15-20.01.2040	USD	200'000			200'000	177'687.50	0.30
5.045	ROP SUKUK TRUST 5.045%/23-06.06.2029	USD	200'000			200'000	204'500.00	0.34
							2'272'219.72	**3.78**
Polen								
6.250	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 6.25%/24-09.07.2054	USD		200'000		200'000	215'986.00	0.36
5.375	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 5.375% /23-22.05.2033	USD	200'000			200'000	204'736.00	0.34
3.250	POLAND 3.25%/16-06.04.2026	USD	200'000			200'000	196'862.00	0.33
4.625	REPUBLIC OF POLAND 4.625%/24-18.03.2029	USD		190'000		190'000	193'651.80	0.32
4.875	REPUBLIC OF POLAND 4.875%/23-04.10.2033	USD	326'000			326'000	329'455.60	0.55
5.125	REPUBLIC OF POLAND 5.125%/24-18.09.2034	USD		370'000	200'000	170'000	174'367.30	0.29
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/22-16.11.2027	USD	213'000			213'000	221'826.72	0.37
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/23-04.04.2053	USD	360'000		40'000	320'000	326'867.20	0.54
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/24-18.03.2054	USD		450'000		450'000	460'494.00	0.77
5.750	REPUBLIC OF POLAND 5.75%/22-16.11.2032	USD	213'000			213'000	228'623.55	0.38
							2'552'870.17	**4.24**
Rumänien								
6.125	ROMANIA (reg. -S-) 6.125%/14-22.01.2044	USD	142'000			142'000	140'580.00	0.23
3.000	ROMANIA 3%/20-14.02.2031	USD	156'000			156'000	134'124.12	0.22
3.000	ROMANIA 3%/22-27.02.2027	USD	180'000			180'000	170'640.00	0.28
3.625	ROMANIA 3.625%/22-27.03.2032	USD	172'000			172'000	151'145.00	0.25
4.000	ROMANIA 4%/20-14.02.2051	USD	272'000			272'000	194'246.08	0.32
5.125	ROMANIA 5.125%/18-15.06.2048	USD	164'000			164'000	139'810.00	0.23
5.250	ROMANIA 5.25%/22-25.11.2027	USD	122'000			122'000	122'009.76	0.20
5.875	ROMANIA 5.875%/24-30.01.2029	USD	240'000			240'000	244'200.00	0.41
6.000	ROMANIA 6%/22-25.05.2034	USD	126'000			126'000	126'797.58	0.21
6.375	ROMANIA 6.375%/24-30.01.2034	USD	240'000			240'000	246'750.00	0.41
6.625	ROMANIA 6.625%/23-17.02.2028	USD	168'000			168'000	174'772.50	0.29
7.125	ROMANIA 7.125%/23-17.01.2033	USD	252'000		50'000	202'000	218'601.88	0.36
7.625	ROMANIA 7.625%/23-17.01.2053	USD	174'000			174'000	195'075.75	0.32
							2'258'752.67	**3.75**
Salvador								
6.375	EL SALVADOR (reg. -S-) 6.375%/14-18.01.2027	USD	80'000			80'000	74'950.00	0.12
7.650	EL SALVADOR (reg. -S-) 7.65%/05-15.06.2035	USD	100'000			100'000	78'350.00	0.13
8.250	EL SALVADOR (reg. -S-) 8.25%/02-10.04.2032	USD	50'000			50'000	42'600.00	0.07
8.625	EL SALVADOR (reg. -S-) 8.625%/17-28.02.2029	USD	60'000			60'000	56'190.00	0.09
7.125	REPUBLIC OF EL SALVADOR 7.1246%/19-20.01.2050	USD	150'000			150'000	103'921.50	0.17
9.500	REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.5%/20-15.07.2052	USD	150'000			150'000	127'125.00	0.21
							483'136.50	**0.80**
Sambia								
0.500	REPUBLIC OF ZAMBIA 0.5%/24-31.12.2053	USD		92'228		92'228	45'710.50	0.08
-	REPUBLIC OF ZAMBIA STEP-UP/24-30.06.2033	USD		116'139		116'139	85'867.60	0.14
8.970	ZAMBIA (reg. -S-) 8.97%/15-30.07.2027	USD	200'000		200'000			
							131'578.10	**0.22**
Saudi-Arabien								
4.500	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.5%/16-26.10.2046	USD	200'000			200'000	176'187.50	0.29
4.500	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.5%/20-22.04.2060	USD	200'000			200'000	170'312.50	0.28
5.750	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 5.75%/24-16.01.2054	USD	200'000			200'000	204'000.00	0.34
3.250	KINGDOM OF SAUDIA ARABIA (reg. -S-) 3.25%/16-26.10.2026	USD	200'000			200'000	195'312.50	0.32
2.250	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25%/21-02.02.2033	USD	200'000			200'000	165'625.00	0.28
3.625	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625%/17-04.03.2028	USD	200'000			200'000	195'062.50	0.32
3.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75%/20-21.01.2055	USD	200'000		200'000			
4.000	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4%/18-17.04.2025	USD	200'000			200'000	199'000.00	0.33
4.375	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375%/19-16.04.2029	USD	200'000	200'000	200'000	200'000	199'625.00	0.33
4.500	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5%/18-17.04.2030	USD	200'000			200'000	199'500.00	0.33
4.625	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.625%/17-04.10.2047	USD	200'000			200'000	179'187.50	0.30
4.875	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875%/23-18.07.2033	USD	200'000	200'000	200'000	200'000	202'625.00	0.34
5.000	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5%/24-16.01.2034	USD		200'000		200'000	203'250.00	0.34
5.250	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25%/19-16.01.2050	USD	200'000			200'000	195'937.50	0.33
							2'485'625.00	**4.13**
Senegal								
6.750	REPUBLIC OF SENEGAL 6.75%/18-13.03.2048	USD	200'000			200'000	148'750.00	0.25
							148'750.00	**0.25**
Serbien								
6.000	REPUBLIC OF SERBIA 6%/24-12.06.2034	USD		200'000		200'000	202'575.00	0.34

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
6.500	REPUBLIC OF SERBIA 6.5%/23-26.09.2033	USD	200'000			200'000	208'650.00	0.35
							411'225.00	**0.68**
Sri Lanka								
6.200	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.2%/17-11.05.2027	USD	200'000			200'000	104'438.00	0.17
7.550	REPUBLIC OF SRI LANKA 7.55%/19-28.03.2030	USD	200'000			200'000	105'500.00	0.18
7.850	REPUBLIC OF SRI LANKA 7.85%/19-14.03.2029	USD	200'000			200'000	106'312.50	0.18
6.850	SRI LANKA (reg. -S-) 6.85%/15-03.11.2025	USD	200'000			200'000	107'250.00	0.18
							423'500.50	**0.70**
Südafrika								
4.300	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.3%/16-12.10.2028	USD	200'000			200'000	189'856.00	0.32
4.850	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85%/19-30.09.2029	USD	200'000			200'000	190'856.00	0.32
4.875	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.875%/16-14.04.2026	USD	200'000			200'000	197'606.00	0.33
5.650	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.65%/17-27.09.2047	USD	200'000			200'000	161'356.00	0.27
5.750	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.75%/19-30.09.2049	USD	200'000			200'000	161'000.00	0.27
5.875	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875%/18-22.06.2030	USD	200'000			200'000	197'500.00	0.33
5.875	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875%/22-20.04.2032	USD	200'000			200'000	194'506.00	0.32
7.300	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.3%/22-20.04.2052	USD	200'000			200'000	192'500.00	0.32
6.250	SOUTH AFRICA 6.25%/11-08.03.2041	USD	100'000			100'000	90'928.00	0.15
							1'576'108.00	**2.62**
Suriname								
7.950	REPUBLIC OF SURINAME INT 7.95%/23-15.07.2033	USD	190'024	101'500	190'000	101'524	98'097.57	0.16
							98'097.57	**0.16**
Trinidad Und Tobago								
4.500	REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO (reg. -S-) 4.5%/16-04.08.2026	USD	200'000		200'000			
4.500	TRINIDAD & TOBAGO 4.5%/20-26.06.2030	USD		200'000		200'000	188'187.50	0.31
5.250	TRINIDAD GENERATION UNLIMITED (reg. -S-) 5.25%/16-04.11.2027	USD	200'000			200'000	194'700.00	0.32
							382'887.50	**0.64**
Tunesien								
5.750	CENTRAL BK TUNISIA (reg. -S-) 5.75%/15-30.01.2025	USD	200'000		200'000			
							0.00	**0.00**
Türkei								
5.125	HAZINE MUSTESARL 5.125%/21-22.06.2026	USD	200'000			200'000	196'900.00	0.33
9.758	HAZINE MUSTESARLIGI VARL 9.758%/22-13.11.2025	USD	200'000			200'000	209'812.50	0.35
5.750	REPUBLIC OF TURKEY 5.75%/17-11.05.2047	USD	200'000			200'000	158'000.00	0.26
6.125	REPUBLIC OF TURKEY 6.125%/18-24.10.2028	USD	200'000			200'000	200'625.00	0.33
7.625	REPUBLIC OF TURKEY 7.625%/19-26.04.2029	USD	200'000			200'000	209'110.00	0.35
9.375	REPUBLIC OF TURKEY 9.375%/23-19.01.2033	USD	200'000			200'000	229'250.00	0.38
9.875	REPUBLIC OF TURKEY 9.875%/22-15.01.2028	USD	200'000			200'000	222'750.00	0.37
11.875	TURKEY 11.875%/00-15.01.2030	USD	50'000		20'000	30'000	38'268.75	0.06
6.000	TURKEY 6%/17-25.03.2027	USD	200'000			200'000	201'437.50	0.33
6.750	TURKEY 6.75%/10-30.05.2040	USD	100'000	100'000		200'000	187'937.50	0.31
6.875	TURKEY 6.875%/06-17.03.2036	USD	100'000		40'000	60'000	58'200.00	0.10
7.250	TURKEY 7.25%/08-05.03.2038	USD	24'000			24'000	24'300.00	0.04
7.375	TURKEY 7.375%/05-05.02.2025	USD	90'000			90'000	90'675.00	0.15
8.000	TURKEY 8%/04-14.02.2034	USD	60'000			60'000	64'575.00	0.11
							2'091'841.25	**3.48**
Ukraine								
6.875	NPC UKRENERGO 6.875%/21-09.11.2026	USD	200'000			200'000	110'000.00	0.18
7.750	UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2023	USD	100'000	100'000		200'000	72'200.00	0.12
7.750	UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2024	USD	100'000			100'000	33'200.00	0.06
7.750	UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2025	USD	100'000			100'000	32'200.00	0.05
7.750	UKRAINE (reg. -S-) 7.75%/15-01.09.2026	USD	100'000			100'000	31'000.00	0.05
6.876	UKRAINE GOVERNMENT 6.876%/21-21.05.2029	USD	200'000			200'000	60'400.00	0.10
7.253	UKRAINE GOVERNMENT 7.253%/20-15.03.2033	USD	200'000			200'000	60'600.00	0.10
7.375	UKRAINE GOVERNMENT 7.375%/17-25.09.2032	USD	400'000			400'000	121'200.00	0.20
8.994	UKRAINE GOVERNMENT 8.994%/18-01.02.2024	USD	200'000		200'000			
9.750	UKRAINE GOVERNMENT 9.75%/18-01.11.2028	USD	200'000			200'000	64'000.00	0.11
7.750	UKRAINE reg s 7.75%/15-01.09.2027	USD	100'000			100'000	31'000.00	0.05
							615'800.00	**1.02**
Ungarn								
6.500	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 6.5%/23-29.06.2028	USD	200'000			200'000	207'250.00	0.34
2.125	HUNGARY 2.125%/21-22.09.2031	USD	400'000			400'000	329'400.00	0.55
5.250	HUNGARY 5.25%/22-16.06.2029	USD	200'000			200'000	201'950.00	0.34
5.500	HUNGARY 5.5%/22-16.06.2034	USD	200'000			200'000	202'437.50	0.34
5.500	HUNGARY 5.5%/24-26.03.2036	USD	200'000			200'000	201'375.00	0.33
6.125	HUNGARY 6.125%/23-22.05.2028	USD	200'000			200'000	207'437.50	0.34
6.250	HUNGARY 6.25%/23-22.09.2032	USD	200'000			200'000	214'070.00	0.36
6.750	HUNGARY 6.75%/23-25.09.2052	USD	200'000			200'000	225'250.00	0.37

Titelbezeichnung		Währung	29.02.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
7.625	HUNGARY 7.625%/11-29.03.2041	USD	230'000			230'000	271'687.50	0.45
6.125	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN 6.125%/23-04.12.2027	USD	200'000		200'000			
7.500	MVM ENERGETIKA ZRT 7.5%/23-09.06.2028	USD	200'000			200'000	211'240.00	0.35
3.125	REPUBLIC OF HUNGARY 3.125%/21-21.09.2051	USD	200'000			200'000	132'250.00	0.22
							2'404'347.50	**4.00**
Uruguay								
4.375	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375%/19-23.01.2031	USD	280'000			280'000	281'575.00	0.47
4.975	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975%/18-20.04.2055	USD	350'000			350'000	336'983.50	0.56
5.750	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75%/22-28.10.2034	USD	300'000		30'000	270'000	292'443.75	0.49
4.125	URUGUAY 4.125%/12-20.11.2045	USD	100'000			100'000	91'125.00	0.15
4.375	URUGUAY 4.375%/15-27.10.2027	USD	190'000			190'000	191'212.20	0.32
5.100	URUGUAY 5.1%/14-18.06.2050	USD	540'000		50'000	490'000	486'325.00	0.81
7.625	URUGUAY 7.625%/06-21.03.2036	USD	145'000			145'000	179'618.75	0.30
7.875	URUGUAY 7.875%/03-15.01.2033	USD	100'000			100'000	121'562.50	0.20
							1'980'845.70	**3.29**
Usbekistan								
5.375	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 5.375%/19-20.02.2029	USD		200'000		200'000	190'750.00	0.32
4.750	UZBEKNEFTEGAZ JOINT-STOCK CORNPANY 4.75%/21-16.11.2028	USD	200'000			200'000	172'625.00	0.29
							363'375.00	**0.60**
Vereinigte Arabische Emirate								
4.600	ABU DHABI CRUDE OIL 4.6%/17-02.11.2047	USD		200'000		200'000	185'562.50	0.31
2.500	ABU DHABI GOVT INT'L 2.5%/19-30.09.2029	USD	200'000			200'000	185'812.50	0.31
3.125	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/17-11.10.2027	USD	200'000			200'000	193'750.00	0.32
3.125	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/19-30.09.2049	USD	200'000			200'000	147'000.00	0.24
4.125	ABU DHABI GOVT INT'L 4.125%/17-11.10.2047	USD	200'000			200'000	177'500.00	0.30
6.850	DP WORLD (reg. -S-) S. 1 6.85%/07-02.07.2037	USD	100'000			100'000	113'250.00	0.19
3.125	EMIRATE OF ABU DHABI (reg. -S-) 3.125%/16-03.05.2026	USD	200'000			200'000	196'576.00	0.33
3.125	EMIRATE OF ABU DHABI 3.125%/20-16.04.2030	USD	200'000			200'000	190'394.00	0.32
3.875	EMIRATE OF ABU DHABI 3.875%/20-16.04.2050	USD	200'000			200'000	168'376.00	0.28
6.500	FIN DEPT GOVT SHARJAH 6.5%/23-23.11.2032	USD	200'000			200'000	212'626.00	0.35
2.500	MDGH - GMTN BV 2.5%/20-21.05.2026	USD	200'000			200'000	192'187.50	0.32
3.950	MDGH GMTN B.V. 3.95%/20-21.05.2050	USD		200'000		200'000	165'687.50	0.28
3.375	MDGH GMTN RSC LTD 3.375%/22-28.03.2032	USD	200'000			200'000	185'375.00	0.31
3.250	UAE INT'L GOVT BOND 3.25%/21-19.10.2061	USD	200'000			200'000	143'500.00	0.24
4.050	UAE INT'L GOVT BOND 4.05%/22-07.07.2032	USD	200'000			200'000	196'474.00	0.33
							2'654'071.00	**4.41**
Total Anleihen							**59'193'251.07**	**98.38**
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							**59'193'251.07**	**98.38**
Total Anlagen							**59'193'251.07**	**98.38**
Bankguthaben auf Sicht							154'708.87	0.26
Sonstige Vermögenswerte							820'825.97	1.36
Gesamtfondsvermögen (GFV)							**60'168'785.91**	**100.00**
./. Andere Verbindlichkeiten							12'007.65	0.02
Nettofondsvermögen							**60'156'778.26**	**99.98**

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds-vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	**0.00**	**0.00**
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	**59'193'251.07**	**98.38**
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	**0.00**	**0.00**

Erläuterungen zum Halbjahresbericht per 31. August 2024

Erläuterung 1: Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung
Am 19. März 2023 haben die Credit Suisse Group AG und die UBS Group AG eine Vereinbarung zum Zusammenschluss unterzeichnet, welche per 12. Juni 2023 vollzogen wurde. Der Fonds bezieht verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen mit konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG bzw. der UBS Group AG. Die Credit Suisse Funds AG wurde am 30. April 2024 in die UBS Fund Management AG fusioniert. Zu diesem Zeitpunkt hat die UBS Fund Management AG die Fondsleitungsfunktion übernommen. Credit Suisse (Schweiz) AG wurde im Juli 2024 in die UBS (Schweiz) AG fusioniert wird. Zu diesem Zeitpunkt hat die UBS Switzerland AG die Depotbankfunktion übernehmen. Folglich können Beziehungen und Dienstleister in Zukunft ändern.

Erläuterung 2: Verkaufsrestriktionen USA
Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der Teilvermögen im Ausland kommen die dort geltenden anlagefonds- und steuerrechtlichen Bestimmungen zur Anwendung.
Anteile dieses Anlagefonds dürfen innerhalb den USA und ihren Territorien weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.
Anteile dieses Anlagefonds dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen oder juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Ertrag ungeachtet der Herkunft der USE-Einkommenssteuer unterliegt, sowie Personen, die gemäss Regulation S der US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Act in der jeweils aktuellen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.
Anlegern mit Wohnsitz bzw. Sitz in Indien dürfen Anteile des CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue und CSIF (CH) Equity Emerging Markets ESG Blue weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Ferner dürfen innerhalb Indiens Anteile des CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue und CSIF (CH) Equity Emerging Markets ESG Blue weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.
Anleger des CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue und CSIF (CH) Equity Emerging Markets ESG Blue können aufgefordert werden, ihre Identität gegenüber dem Designated Depository Participant («DDP») offenzulegen.
Anteile der Teilvermögen CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex G4 ex CHF, CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex CHF 1-5 Blue, CSIF (CH) Bond Fiscal Strength Global ex CHF Blue, CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex CHF 1-5 ESG Blue und CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex CHF 1-5 ESG Blue dürfen Personen oder Gesellschaften in der VRC weder angeboten noch verkauft werden. Ferner dürfen innerhalb der VRC Anteile dieser Teilvermögen nicht ausgeliefert werden. Anleger in der VRC zeichnen Anteile dieser Teilvermögen nur, wenn ihnen dies gemäss geltenden Gesetzen, Regelungen, Vorschriften, Bekanntmachungen, Richtlinien, und/oder Anordnungen der VRC oder anderen von einer Regierungsstelle oder Aufsichtsbehörde in der VRC erlassenen aufsichtsrechtlichen Vorschriften – gleichgültig, ob diese Gesetzeskraft besitzen oder nicht – gestattet ist. Wenn ein Anleger diese Verkaufsrestriktionen nicht einhält, darf die Fondsleitung
in ihrem Ermessen Massnahmen in Bezug auf die Anteile dieses Anlegers ergreifen, um die betreffenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen einzuhalten, u. a. Anteile des betreffenden Anlegers nach Massgabe von § 5 des Fondsvertrages zwangsweise zurücknehmen. Die Fondsleitung und die Depotbank können gegenüber natürlichen oder juristischen Personen in bestimmten Ländern und Gebieten den Verkauf, die Vermittlung oder Übertragung von Anteilen untersagen oder beschränken.

Erläuterung 3: Kennzahlen und technische Daten

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	pauschale [1] Verwaltungskommission	Total Expense [2] Ratio (TER)	Portfolio Turnover [3] Ratio (PTR) (ungeprüft)
CSIF (CH) Equity Switzerland Total Market Blue	ZA	46 662 491	CHF	0.0000%	0.0022%	-5.70
	ZB	3 134 187	CHF	0.0000%	0.0022%	-5.70
	DB	1 540 817	CHF	0.0841%	0.0863%	-5.70
	QA	52 139 380	CHF	0.0971%	0.0993%	-5.70
	QB	34 822 860	CHF	0.1002%	0.1024%	-5.70
	FB	19 077 186	CHF	0.1502%	0.1660%	-5.70
CSIF (CH) Equity Switzerland Total Market ESG Blue	ZB	59 739 451	CHF	0.0000%	0.0058%	-3.55
	DB	111 719 500	CHF	0.0841%	0.0899%	-3.55
	QA	117 857 037	CHF	0.1001%	0.1059%	-3.55
	QB	59 739 452	CHF	0.1001%	0.1059%	-3.55
	FB	59 739 453	CHF	0.1502%	0.1506%	-3.55
CSIF (CH) Equity Switzerland Large Cap Blue	ZB	3 378 243	CHF	0.0000%	0.0027%	4.36
	DB	960 293	CHF	0.0841%	0.0870%	4.36
	FB	21 440 471	CHF	0.1502%	0.1666%	4.36
CSIF (CH) Equity Switzerland Large Cap Classic Blue	ZB	38 499 842	CHF	0.0000%	0.0040%	2.90
	FB	38 499 845	CHF	0.1502%	0.1663%	2.90
CSIF (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap	ZB	11 086 914	CHF	0.0000%	0.0030%	-1.31
	DB	11 086 927	CHF	0.0841%	0.0873%	-1.31
	QB	34 831 986	CHF	0.1503%	0.1533%	-1.31
	FB	22 262 465	CHF	0.1702%	0.1869%	-1.31
CSIF (CH) Equity SPI ESG Multi Premia Blue	DB	33 403 119	CHF	0.0541%	0.1952%	32.86
	QB	33 403 121	CHF	0.2204%	0.3723%	32.86
	FB	33 403 120	CHF	0.3104%	0.4731%	32.86
CSIF (CH) Equity Switzerland Minimum Volatility Blue	DB	33 416 149	CHF	0.0541%	0.0996%	19.36
	QB	33 416 151	CHF	0.2004%	0.2467%	19.36
	FB	33 416 150	CHF	0.2203%	0.2982%	19.36

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	pauschale [1] Verwaltungskommission	Total Expense [2] Ratio (TER)	Portfolio Turnover [3] Ratio (PTR) (ungeprüft)
CSIF (CH) Equity Switzerland Blue	ZB	23 338 941	CHF	0.0000%	0.0060%	0.56
	DB	23 338 821	CHF	0.0842%	0.0909%	0.56
	FB	33 620 673	CHF	0.1502%	0.2073%	0.56
CSIF (CH) Equity EMU	ZB	3 084 952	EUR	0.0000%	0.0144% [4]	-20.85
	DB	1 540 824	EUR	0.0841%	0.0991% [4]	-20.85
	QB	18 570 360	EUR	0.1503%	0.1651% [4]	-20.85
	FB	33 620 670	EUR	0.1502%	0.2160% [4]	-20.85
	ZBH	28 674 971	CHF	0.0000%	0.0151% [4]	-20.85
	DBH	28 674 968	CHF	0.0841%	0.0975% [4]	-20.85
	QBH	28 650 475	CHF	0.1802%	0.1955% [4]	-20.85
	FBH	33 620 278	CHF	0.2504%	0.3170% [4]	-20.85
CSIF (CH) Equity Europe ex EMU ex CH	ZB	3 084 956	CHF	0.0000%	0.0057%	3.06
	DB	1 540 827	CHF	0.0841%	0.0899%	3.06
	QB	18 572 391	CHF	0.1503%	0.1560%	3.06
CSIF (CH) Equity Europe ex CH Blue	ZB	10 052 326	CHF	0.0000%	0.0235% [4]	-0.76
	DB	10 097 570	CHF	0.0841%	0.1068% [4]	-0.76
	QB	20 260 325	CHF	0.1503%	0.1741% [4]	-0.76
	FB	33 620 669	CHF	0.1703%	0.2451% [4]	-0.76
CSIF (CH) Equity US Blue	ZB	3 084 968	USD	0.0000%	0.0241% [4]	-10.29
	DB	1 540 829	USD	0.0841%	0.1083% [4]	-10.29
	QB	19 022 871	USD	0.1502%	0.1744% [4]	-10.29
	FB	33 620 674	USD	0.1502%	0.2256% [4]	-10.29
	QBH	38 092 367	CHF	0.1802%	0.2052% [4]	-10.29
CSIF (CH) Equity Canada	ZB	3 084 961	CAD	0.0000%	0.0146%	0.86
	DB	1 540 832	CAD	0.0841%	0.0988%	0.86
	QB	26 216 266	CAD	0.1502%	0.1649%	0.86
	FB	33 620 667	CAD	0.1702%	0.2363%	0.86
CSIF (CH) Equity Canada Blue	ZB	21 335 210	CAD	0.0000%	0.0070%	0.40
	DB	21 335 214	CAD	0.0842%	0.0912%	0.40
	QB	21 335 216	CAD	0.1505%	0.1566%	0.40
CSIF (CH) Equity Japan	ZB	3 084 964	JPY	0.0000%	0.0068%	-5.75
	DB	1 540 835	JPY	0.0842%	0.0914%	-5.75
	QB	19 022 768	JPY	0.1704%	0.1771%	-5.75
	FB	33 620 671	JPY	0.1703%	0.2285%	-5.75
	ZBH	23 166 513	CHF	0.0000%	0.0075%	-5.75
	QBH	26 079 412	CHF	0.2004%	0.2082%	-5.75
	FBH	33 620 280	CHF	0.2706%	0.3296%	-5.75
CSIF (CH) Equity Japan Blue	ZB	10 052 449	JPY	0.0000%	0.0077%	-1.41
	DB	10 097 583	JPY	0.0842%	0.0921%	-1.41
	QB	20 503 837	JPY	0.1704%	0.1780%	-1.41
CSIF (CH) Equity Pacific ex Japan Blue	ZB	3 084 965	CHF	0.0000%	0.0049%	1.63
	DB	1 540 841	CHF	0.0841%	0.0892%	1.63
	QB	19 023 379	CHF	0.1702%	0.1751%	1.63
	FB	33 620 672	CHF	0.2002%	0.2565%	1.63
	ZBH	117 355 224	CHF	0.0000%	0.0107%	1.63
CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue	ZB	3 238 069	CHF	0.0000%	0.0056%	1.58
	DB	1 784 468	CHF	0.0841%	0.0895%	1.58
	QB	18 570 908	CHF	0.2504%	0.2560%	1.58
	FB	33 620 668	CHF	0.2503%	0.3071%	1.58
	SP	133 469 360	CHF	0.0000%	0.0000%	1.58
CSIF (CH) Equity World ex CH Small Cap Blue	DB	23 338 742	CHF	0.0842%	0.1063% [4]	7.45
	QB	23 338 751	CHF	0.2505%	0.2727% [4]	7.45
	FB	33 620 675	CHF	0.3006%	0.3741% [4]	7.45
	ZBH	23 833 923	CHF	0.0000%	0.0231% [4]	7.45
	DBH	23 338 749	CHF	0.0842%	0.1068% [4]	7.45
	QBH	23 338 753	CHF	0.2805%	0.3036% [4]	7.45
	FBH	33 620 283	CHF	0.4008%	0.4752% [4]	7.45
CSIF (CH) Equity World ex CH Small Cap ESG Blue	DB	110 160 940	CHF	0.0741%	0.1230% [4]	22.91
	QB	110 160 941	CHF	0.2505%	0.2988% [4]	22.91
CSIF (CH) Equity World ex CH	ZB	3 240 067	CHF	0.0000%	0.0560% [4]	-10.36
	DB	3 085 604	CHF	0.0867%	0.1429% [4]	-10.36
	QB	19 927 878	CHF	0.1503%	0.2063% [4]	-10.36
	FB	34 802 664	CHF	0.2204%	0.2764% [4]	-10.36
	ZBH	30 375 939	CHF	0.0000%	0.0569% [4]	-10.36
	QBH	33 079 303	CHF	0.1803%	0.2371% [4]	-10.36
	FBH	34 802 666	CHF	0.3206%	0.3774% [4]	-10.36

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	pauschale [1] Verwaltungskommission	Total Expense [2] Ratio (TER)	Portfolio Turnover [3] Ratio (PTR) (ungeprüft)
CSIF (CH) Equity World ex CH ESG Blue	ZB	42 413 683	CHF	0.0000%	0.0423% [4]	0.62
	DB	46 749 214	CHF	0.0842%	0.1240% [4]	0.62
	QB	42 413 681	CHF	0.1503%	0.1918% [4]	0.62
	FB	42 413 685	CHF	0.2003%	0.3023% [4]	0.62
	ZBH	50 070 663	CHF	0.0000%	0.0442% [4]	0.62
	QBH	42 413 682	CHF	0.1802%	0.2240% [4]	0.62
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-AA Blue	ZB	3 384 635	CHF	0.0000%	0.0029%	7.51
	DB	1 540 866	CHF	0.0841%	0.0870%	7.51
	FB	10 175 434	CHF	0.1502%	0.1512%	7.51
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB Blue	ZB	3 900 305	CHF	0.0000%	0.0022%	2.47
	DB	3 894 352	CHF	0.0841%	0.0864%	2.47
	QB	48 200 619	CHF	0.1001%	0.1024%	2.47
	FB	10 175 438	CHF	0.1502%	0.1660%	2.47
CSIF (CH) Bond Switzerland Domestic AAA-BBB Blue	ZB	14 710 214	CHF	0.0000%	0.0032%	9.13
	DB	19 002 094	CHF	0.0841%	0.0874%	9.13
	FB	23 026 041	CHF	0.1502%	0.1669%	9.13
CSIF (CH) Bond Switzerland Foreign AAA-BBB Blue	ZB	18 998 442	CHF	0.0000%	0.0102%	8.41
	DB	18 998 679	CHF	0.0841%	0.0944%	8.41
	FB	18 998 833	CHF	0.1502%	0.1585%	8.41
CSIF (CH) Bond Switzerland Corporate Blue	ZB	28 186 011	CHF	0.0000%	0.0041%	0.60
	DB	28 186 023	CHF	0.0842%	0.0886%	0.60
	QB	34 832 049	CHF	0.1201%	0.1239%	0.60
	FB	28 186 034	CHF	0.1502%	0.1679%	0.60
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB 1-5 Blue	ZB	21 497 436	CHF	0.0000%	0.0027%	16.62
	DB	21 497 528	CHF	0.0841%	0.0868%	16.62
	FB	21 497 533	CHF	0.1502%	0.1664%	16.62
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB ESG Blue	ZB	59 739 454	CHF	0.0000%	0.0060%	5.29
	DB	127 441 336	CHF	0.0841%	0.0900%	5.29
	QB	59 739 455	CHF	0.1001%	0.1058%	5.29
	FB	59 739 456	CHF	0.1502%	0.1758%	5.29
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB 1-5 ESG Blue	ZB	118 173 836	CHF	0.0000%	0.0080%	4.34
	QA	118 924 723	CHF	0.1001%	0.1081%	4.34
	QB	118 173 838	CHF	0.1002%	0.1081%	4.34
CSIF (CH) Bond Government EUR Blue	ZB	3 084 950	EUR	0.0000%	0.0078%	19.12
	DB	1 784 467	EUR	0.0841%	0.0920%	19.12
	QB	18 925 584	EUR	0.1503%	0.1593%	19.12
	ZBH	18 877 137	CHF	0.0000%	0.0090%	19.12
	QBH	25 399 340	CHF	0.1805%	0.1912%	19.12
CSIF (CH) Bond Government USD Blue	ZB	3 084 937	USD	0.0000%	0.0012%	18.04
	DB	3 104 350	USD	0.0841%	0.0854%	18.04
	QB	26 114 194	USD	0.1501%	0.1513%	18.04
	ZBH	30 417 061	CHF	0.0000%	0.0021%	18.04
	QBH	30 417 057	CHF	0.1802%	0.1823%	18.04
CSIF (CH) Bond Government GBP Blue	ZB	3 084 939	GBP	0.0000%	0.0125%	14.76
CSIF (CH) Bond Government JPY Blue	ZB	3 084 944	JPY	0.0000%	0.0079%	7.79
	DB	3 232 978	JPY	0.0841%	0.0919%	7.79
CSIF (CH) Bond Government Global ex G4 ex CHF Blue	ZB	3 084 947	CHF	0.0000%	0.0155%	18.45
CSIF (CH) Bond Aggregate EUR	ZB	3 084 901	EUR	0.0000%	0.0190%	4.56
	DB	10 158 392	EUR	0.0841%	0.1039%	4.56
	QB	12 477 495	EUR	0.1706%	0.1902%	4.56
CSIF (CH) Bond Aggregate USD	ZB	3 084 897	USD	0.0000%	0.0029%	8.01
	DB	3 104 333	USD	0.0841%	0.0872%	8.01
	QB	26 070 955	USD	0.1703%	0.1734%	8.01
	FB	33 620 658	USD	0.2203%	0.2233%	8.01
CSIF (CH) Bond Aggregate GBP	ZB	3 084 907	GBP	0.0000%	0.0102%	15.23
	FB	33 620 654	GBP	0.2203%	0.2304%	15.23
CSIF (CH) Bond Aggregate JPY Blue	ZB	3 401 155	JPY	0.0000%	0.0061%	7.00
	QB	21 355 637	JPY	0.1702%	0.1765%	7.00
	ZBH	42 818 676	CHF	0.0000%	0.0070%	7.00
CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex G4 ex CHF	ZB	3 084 932	CHF	0.0000%	0.0068%	9.49
CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex CHF 1-5 Blue	ZB	21 497 685	CHF	0.0000%	0.0124%	21.14
	QB	21 498 501	CHF	0.1704%	0.1816%	21.14
	ZBH	21 498 439	CHF	0.0000%	0.0133%	21.14
	DBH	21 498 505	CHF	0.0841%	0.1007%	21.14
	QBH	21 498 510	CHF	0.2006%	0.2088%	21.14

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	pauschale [1] Verwaltungskommission	Total Expense [2] Ratio (TER)	Portfolio Turnover [3] Ratio (PTR) (ungeprüft)
CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex CHF ESG Blue	ZB	42 413 936	CHF	0.0000%	0.0196%	4.87
	QB	42 413 934	CHF	0.0901%	0.1097%	4.87
	ZBH	42 413 937	CHF	0.0000%	0.0206%	4.87
	QBH	42 413 935	CHF	0.1102%	0.1310%	4.87
CSIF (CH) Bond Corporate EUR	ZB	10 542 879	EUR	0.0000%	0.0129%	13.64
	DB	11 660 537	EUR	0.0841%	0.0983%	13.64
	QB	14 408 517	EUR	0.1702%	0.1828%	13.64
	FB	33 620 659	EUR	0.2202%	0.2328%	13.64
	ZBH	36 364 721	CHF	0.0000%	0.0142%	13.64
	QBH	31 659 902	CHF	0.2003%	0.2139%	13.64
CSIF (CH) Bond Corporate USD Blue	ZB	30 412 143	USD	0.0000%	0.0384%	6.67
	DB	30 412 136	USD	0.0842%	0.1277%	6.67
	QB	30 412 141	USD	0.1703%	0.2103%	6.67
	FB	33 620 660	USD	0.2203%	0.2617%	6.67
	ZBH	30 412 572	CHF	0.0000%	0.0394%	6.67
	DBH	30 412 252	CHF	0.0841%	0.1242%	6.67
	QBH	30 412 254	CHF	0.2003%	0.2409%	6.67
	FBH	33 620 136	CHF	0.3201%	0.3599%	6.67
CSIF (CH) Bond Corporate Global ex CHF Blue	ZB	18 995 526	CHF	0.0000%	0.0039%	9.70
	DB	18 995 957	CHF	0.0841%	0.0879%	9.70
	QB	18 997 763	CHF	0.1703%	0.1741%	9.70
	FB	33 620 663	CHF	0.2203%	0.2241%	9.70
	ZBH	18 995 681	CHF	0.0000%	0.0046%	9.70
	DBH	18 996 067	CHF	0.0841%	0.0884%	9.70
	QBH	18 997 797	CHF	0.2002%	0.2048%	9.70
	FBH	33 620 237	CHF	0.3204%	0.3251%	9.70
CSIF (CH) Bond Corporate Global ex CHF ESG Blue	ZB	42 413 751	CHF	0.0000%	0.0226%	14.65
	ZBH	42 413 752	CHF	0.0000%	0.0222%	14.65
	QBH	42 413 750	CHF	0.2003%	0.2222%	14.65
CSIF (CH) Bond Fiscal Strength Global ex CHF Blue	ZB	20 328 688	CHF	0.0000%	0.0054%	10.55
	ZBJ0	45 983 388	CHF	0.0000%	0.0043%	10.55
	ZBH	18 653 493	CHF	0.0000%	0.0062%	10.55
	QBH	21 413 151	CHF	0.1804%	0.1873%	10.55
	SP	133 469 361	CHF	0.0000%	0.0000%	10.55
CSIF (CH) Bond Inflation-Linked Global ex Japan ex Italy ex Spain Blue	DB	40 102 815	CHF	0.0842%	0.0869%	8.28
	FB	34 782 041	CHF	0.2203%	0.2257%	8.28
	ZBH	10 783 466	CHF	0.0000%	0.0063%	8.28
	DBH	12 938 447	CHF	0.0841%	0.0911%	8.28
	QBH	13 457 672	CHF	0.2004%	0.2066%	8.28
CSIF (CH) Bond Government Emerging Markets USD Blue	DB	25 913 210	USD	0.0841%	0.0854%	10.74
	QB	25 913 219	USD	0.2503%	0.2515%	10.74
	FB	33 620 666	USD	0.3003%	0.3016%	10.74
	DBH	25 913 226	CHF	0.0841%	0.0861%	10.74
	QBH	25 913 230	CHF	0.2803%	0.2825%	10.74
	FBH	33 620 247	CHF	0.4004%	0.4025%	10.74
CSIF (CH) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue	DB	118 175 331	USD	0.0841%	0.1061%	21.43

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

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

[3] Die PTR (Portfolio Turnover Rate) gilt als Indikator für die Relevanz der Nebenkosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen sind, und bezeichnet die Umschlagshäufigkeit des Fondsportfolios. Die PTR gibt an, wie viele Transaktionen auf Basis einer meistens jährlichen Berechnung im Vermögen eines Investmentfonds oder eines Wertpapierportfolios vorgenommen wurden.

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

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Tracking Error Minimum	Tracking Error Maximum	Tracking Error Durchschnitt	Tracking Error Ende Berichtsjahr
CSIF (CH) Equity Switzerland Total Market Blue	ZA	46 662 491	0.01	0.02	0.01	0.02
	ZB	3 134 187	0.01	0.02	0.01	0.02
	DB	1 540 817	0.01	0.02	0.01	0.02
	QA	52 139 380	0.01	0.02	0.01	0.02
	QB	34 822 860	0.01	0.02	0.01	0.02
	FB	19 077 186	0.01	0.02	0.01	0.02

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Tracking Error Minimum	Tracking Error Maximum	Tracking Error Durchschnitt	Tracking Error Ende Berichtsjahr
CSIF (CH) Equity Switzerland Total Market ESG Blue	ZB	59 739 451	0.01	0.03	0.02	0.03
	DB	111 719 500	0.01	0.03	0.02	0.03
	QA	117 857 037	-	-	-	0.03
	QB	59 739 452	0.01	0.03	0.02	0.03
	FB	59 739 453	0.01	0.03	0.02	0.03
CSIF (CH) Equity Switzerland Large Cap Blue	ZB	3 378 243	0.01	0.02	0.01	0.02
	DB	960 293	0.01	0.02	0.01	0.02
	FB	21 440 471	0.01	0.02	0.01	0.02
CSIF (CH) Equity Switzerland Large Cap Classic Blue	ZB	38 499 842	0.01	0.01	0.01	0.01
	FB	38 499 845	0.01	0.01	0.01	0.01
CSIF (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap	ZB	11 086 914	0.02	0.09	0.04	0.09
	DB	11 086 927	0.02	0.09	0.04	0.09
	QB	34 831 986	0.02	0.09	0.04	0.09
	FB	22 262 465	0.02	0.09	0.04	0.09
CSIF (CH) Equity SPI ESG Multi Premia Blue	DB	33 403 119	0.02	0.12	0.05	0.12
	QB	33 403 121	0.02	0.12	0.05	0.12
	FB	33 403 120	0.02	0.12	0.05	0.12
CSIF (CH) Equity Switzerland Minimum Volatility Blue	DB	33 416 149	0.01	0.05	0.03	0.02
	QB	33 416 151	0.01	0.05	0.03	0.02
	FB	33 416 150	0.01	0.05	0.03	0.02
CSIF (CH) Equity Switzerland Blue	ZB	23 338 941	0.01	0.01	0.01	0.01
	DB	23 338 821	0.01	0.02	0.01	0.01
	FB	33 620 673	0.01	0.02	0.01	0.01
CSIF (CH) Equity EMU	ZB	3 084 952	0.12	0.24	0.18	0.12
	DB	1 540 824	0.12	0.24	0.18	0.12
	QB	18 570 360	0.12	0.24	0.18	0.12
	FB	33 620 670	0.12	0.24	0.17	0.12
	ZBH	28 674 971	0.13	0.25	0.19	0.14
	QBH	28 650 475	0.13	0.25	0.19	0.14
	FBH	33 620 278	0.13	0.25	0.19	0.14
CSIF (CH) Equity Europe ex EMU ex CH	ZB	3 084 956	0.04	0.17	0.10	0.04
	DB	1 540 827	0.04	0.17	0.10	0.04
	QB	18 572 391	0.04	0.16	0.10	0.04
CSIF (CH) Equity Europe ex CH Blue	ZB	10 052 326	0.21	0.56	0.36	0.38
	DB	10 097 570	0.21	0.56	0.36	0.38
	QB	20 260 325	0.21	0.56	0.36	0.38
	FB	33 620 669	0.21	0.56	0.36	0.38
CSIF (CH) Equity US Blue	ZB	3 084 968	0.07	0.15	0.11	0.08
	DB	1 540 829	0.07	0.15	0.11	0.08
	QB	19 022 871	0.07	0.15	0.11	0.08
	FB	33 620 674	0.07	0.15	0.11	0.08
	QBH	38 092 367	0.11	0.17	0.14	0.12
CSIF (CH) Equity Canada	ZB	3 084 961	0.03	0.13	0.06	0.04
	DB	1 540 832	0.04	0.13	0.07	0.04
	QB	26 216 266	0.04	0.13	0.07	0.04
	FB	33 620 667	0.04	0.13	0.07	0.04
CSIF (CH) Equity Canada Blue	ZB	21 335 210	0.06	0.08	0.07	0.07
	DB	21 335 214	0.06	0.08	0.07	0.07
	QB	21 335 216	0.06	0.08	0.07	0.07
CSIF (CH) Equity Japan	ZB	3 084 964	0.03	0.08	0.05	0.04
	DB	1 540 835	0.04	0.08	0.05	0.04
	QB	19 022 768	0.03	0.08	0.05	0.04
	FB	33 620 671	0.04	0.08	0.05	0.04
	ZBH	23 166 513	0.08	0.14	0.11	0.14
	QBH	26 079 412	0.08	0.14	0.11	0.14
	FBH	33 620 280	0.08	0.14	0.11	0.14
CSIF (CH) Equity Japan Blue	ZB	10 052 449	0.04	0.06	0.05	0.04
	DB	10 097 583	0.04	0.06	0.05	0.04
	QB	20 503 837	0.04	0.06	0.05	0.04
CSIF (CH) Equity Pacific ex Japan Blue	ZB	3 084 965	0.04	0.08	0.07	0.06
	DB	1 540 841	0.05	0.09	0.07	0.06
	QB	19 023 379	0.05	0.08	0.07	0.06
	FB	33 620 672	0.05	0.08	0.07	0.06
	ZBH	117 355 224	-	-	-	0.08
CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue	ZB	3 238 069	0.08	0.15	0.11	0.14
	DB	1 784 468	0.08	0.15	0.11	0.14
	QB	18 570 908	0.08	0.15	0.11	0.14
	FB	33 620 668	0.08	0.15	0.11	0.14
CSIF (CH) Equity World ex CH Small Cap Blue	DB	23 338 742	0.07	0.09	0.08	0.08
	QB	23 338 751	0.07	0.10	0.08	0.08
	FB	33 620 675	0.07	0.10	0.08	0.08
	ZBH	23 833 923	0.07	0.11	0.09	0.11
	DBH	23 338 749	0.07	0.12	0.09	0.11
	QBH	23 338 753	0.07	0.12	0.09	0.11
	FBH	33 620 283	0.07	0.12	0.09	0.12
CSIF (CH) Equity World ex CH Small Cap ESG Blue	DB	110 160 940	0.05	0.14	0.09	0.06
	QB	110 160 941	0.05	0.14	0.09	0.06

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Tracking Error Minimum	Tracking Error Maximum	Tracking Error Durchschnitt	Tracking Error Ende Berichtsjahr
CSIF (CH) Equity World ex CH	ZB	3 240 067	0.04	0.06	0.05	0.04
	DB	3 085 604	0.04	0.06	0.05	0.04
	QB	19 927 878	0.04	0.06	0.05	0.04
	FB	34 802 664	0.04	0.06	0.05	0.04
	ZBH	30 375 939	0.05	0.08	0.06	0.08
	QBH	33 079 303	0.05	0.08	0.06	0.08
	FBH	34 802 666	0.05	0.08	0.06	0.08
CSIF (CH) Equity World ex CH ESG Blue	ZB	42 413 683	0.02	0.05	0.04	0.05
	DB	46 749 214	0.03	0.05	0.04	0.05
	QB	42 413 681	0.03	0.05	0.04	0.05
	FB	42 413 685	0.03	0.04	0.04	0.04
	ZBH	50 070 663	0.04	0.07	0.05	0.07
	QBH	42 413 682	0.03	0.07	0.05	0.07
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-AA Blue	ZB	3 384 635	0.02	0.05	0.04	0.02
	DB	1 540 866	0.02	0.05	0.04	0.03
	FB	10 175 434	0.02	0.05	0.04	0.02
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB Blue	ZB	3 900 305	0.03	0.06	0.04	0.03
	DB	3 894 352	0.03	0.06	0.04	0.03
	QB	48 200 619	0.03	0.06	0.04	0.03
	FB	10 175 438	0.03	0.06	0.04	0.03
CSIF (CH) Bond Switzerland Domestic AAA-BBB Blue	ZB	14 710 214	0.02	0.04	0.03	0.02
	DB	19 002 094	0.02	0.04	0.03	0.02
	FB	23 026 041	0.02	0.04	0.03	0.02
CSIF (CH) Bond Switzerland Foreign AAA-BBB Blue	ZB	18 998 442	0.04	0.21	0.10	0.05
	DB	18 998 679	0.04	0.21	0.10	0.05
	FB	18 998 833	0.04	0.21	0.10	0.05
CSIF (CH) Bond Switzerland Corporate Blue	ZB	28 186 011	0.03	0.19	0.11	0.04
	DB	28 186 023	0.03	0.19	0.11	0.04
	QB	34 832 049	0.03	0.19	0.11	0.04
	FB	28 186 034	0.03	0.19	0.11	0.04
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB 1-5 Blue	ZB	21 497 436	0.03	0.12	0.07	0.04
	DB	21 497 528	0.03	0.12	0.07	0.04
	FB	21 497 533	0.03	0.12	0.07	0.04
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB ESG Blue	ZB	59 739 454	0.02	0.07	0.04	0.03
	DB	127 441 336	-	-	-	0.03
	QB	59 739 455	0.02	0.07	0.05	0.03
	FB	59 739 456	0.02	0.07	0.04	0.03
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB 1-5 ESG Blue	ZB	118 173 836	-	-	-	0.05
	QA	118 924 723	-	-	-	0.05
	QB	118 173 838	-	-	-	0.05
CSIF (CH) Bond Government EUR Blue	ZB	3 084 950	0.07	0.10	0.08	0.10
	DB	1 784 467	0.07	0.09	0.08	0.09
	QB	18 925 584	0.07	0.09	0.08	0.09
	ZBH	18 877 137	0.07	0.10	0.08	0.10
	QBH	25 399 340	0.08	0.10	0.09	0.10
CSIF (CH) Bond Government USD Blue	ZB	3 084 937	0.02	0.06	0.03	0.06
	DB	3 104 350	0.02	0.06	0.03	0.06
	QB	26 114 194	0.02	0.06	0.03	0.06
	ZBH	30 417 061	0.04	0.07	0.05	0.07
	QBH	30 417 057	0.04	0.07	0.05	0.07
CSIF (CH) Bond Government GBP Blue	ZB	3 084 939	0.04	0.05	0.05	0.05
CSIF (CH) Bond Government JPY Blue	ZB	3 084 944	0.02	0.08	0.06	0.05
	DB	3 232 978	0.02	0.08	0.05	0.04
CSIF (CH) Bond Government Global ex G4 ex CHF Blue	ZB	3 084 947	0.21	2.92	0.66	2.92
CSIF (CH) Bond Aggregate EUR	ZB	3 084 901	0.07	0.16	0.10	0.08
	DB	10 158 392	0.07	0.16	0.10	0.08
	QB	12 477 495	0.07	0.16	0.10	0.08
CSIF (CH) Bond Aggregate USD	ZB	3 084 897	0.07	0.16	0.11	0.10
	DB	3 104 333	0.07	0.16	0.11	0.09
	QB	26 070 955	0.07	0.16	0.11	0.09
	FB	33 620 658	0.07	0.16	0.11	0.09
CSIF (CH) Bond Aggregate GBP	ZB	3 084 907	0.04	0.06	0.05	0.06
	FB	33 620 654	0.04	0.06	0.05	0.05
CSIF (CH) Bond Aggregate JPY Blue	ZB	3 401 155	0.01	0.04	0.03	0.02
	QB	21 355 637	0.01	0.04	0.03	0.02
	ZBH	42 818 676	0.04	0.16	0.12	0.09
CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex G4 ex CHF	ZB	3 084 932	0.50	0.98	0.74	0.65
CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex CHF 1-5 Blue	ZB	21 497 685	0.10	0.23	0.17	0.16
	QB	21 498 501	0.10	0.23	0.17	0.16
	ZBH	21 498 439	0.06	0.11	0.08	0.08
	DBH	21 498 505	0.06	0.11	0.08	0.08
	QBH	21 498 510	0.06	0.11	0.08	0.08
CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex CHF ESG Blue	ZB	42 413 936	0.04	0.09	0.06	0.06
	QB	42 413 934	0.04	0.81	0.09	0.06
	ZBH	42 413 937	0.08	0.14	0.11	0.10
	QBH	42 413 935	-	-	-	0.09

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Tracking Error Minimum	Tracking Error Maximum	Tracking Error Durchschnitt	Tracking Error Ende Berichtsjahr
CSIF (CH) Bond Corporate EUR	ZB	10 542 879	0.06	0.09	0.07	0.07
	DB	11 660 537	0.06	0.08	0.07	0.06
	QB	14 408 517	0.06	0.08	0.07	0.06
	FB	33 620 659	0.06	0.08	0.07	0.06
	ZBH	36 364 721	0.05	0.09	0.07	0.07
	QBH	31 659 902	0.04	0.09	0.07	0.07
CSIF (CH) Bond Corporate USD Blue	ZB	30 412 143	0.08	0.30	0.22	0.13
	DB	30 412 136	0.08	0.30	0.22	0.13
	QB	30 412 141	0.08	0.30	0.22	0.13
	FB	33 620 660	0.08	0.30	0.22	0.13
	ZBH	30 412 572	0.12	0.35	0.26	0.15
	DBH	30 412 252	0.12	0.35	0.26	0.15
	QBH	30 412 254	0.12	0.34	0.26	0.14
	FBH	33 620 136	0.12	0.35	0.27	0.15
CSIF (CH) Bond Corporate Global ex CHF Blue	ZB	18 995 526	0.07	0.14	0.10	0.10
	DB	18 995 957	0.07	0.14	0.10	0.10
	QB	18 997 763	0.07	0.14	0.10	0.10
	FB	33 620 663	0.07	0.14	0.10	0.10
	ZBH	18 995 681	0.07	0.18	0.12	0.08
	DBH	18 996 067	0.07	0.18	0.12	0.08
	QBH	18 997 797	0.07	0.18	0.12	0.08
	FBH	33 620 237	0.07	0.18	0.12	0.08
CSIF (CH) Bond Corporate Global ex CHF ESG Blue	ZB	42 413 751	0.07	0.11	0.09	0.08
	ZBH	42 413 752	0.09	0.17	0.13	0.09
	QBH	42 413 750	0.09	0.17	0.14	0.09
CSIF (CH) Bond Fiscal Strength Global ex CHF Blue	ZB	20 328 688	0.12	0.22	0.17	0.18
	ZBH	18 653 493	0.06	0.10	0.08	0.09
	QBH	21 413 151	0.06	0.10	0.08	0.09
CSIF (CH) Bond Inflation-Linked Global ex Japan ex Italy ex Spain Blue	FB	34 782 041	0.03	0.10	0.05	0.10
	ZBH	10 783 466	0.05	0.11	0.08	0.08
	DBH	12 938 447	0.05	0.11	0.08	0.08
	QBH	13 457 672	0.05	0.11	0.08	0.08
CSIF (CH) Bond Government Emerging Markets USD Blue	DB	25 913 210	0.11	0.67	0.28	0.14
	QB	25 913 219	0.11	0.67	0.28	0.14
	FB	33 620 666	0.11	0.67	0.28	0.14
	DBH	25 913 226	0.09	0.68	0.30	0.12
	QBH	25 913 230	0.09	0.68	0.30	0.12
	FBH	33 620 247	0.09	0.69	0.30	0.12
CSIF (CH) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue	DB	118 175 331	-	-	-	0.41

Tracking Error (Ex post) in %, annualisierte Werte rollend über zwei Jahre

Erläuterung 4: Fondsperformance

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungs-datum	Währung	kum. Seit Lancierung	2023 [1]	2022 [1]	2021 [1]
CSIF (CH) Equity Switzerland Total Market Blue	ZA	46 662 491	01.03.2019	CHF	-	6.1%	-16.5%	23.4%
	ZB	3 134 187	13.06.2007	CHF	-	6.1%	-16.5%	23.4%
	DB	1 540 817	14.03.2003	CHF	-	6.0%	-16.5%	23.3%
	QA	52 139 380	31.01.2020	CHF	-	6.0%	-16.6%	23.3%
	QB	34 822 860	25.01.2017	CHF	-	6.0%	-16.6%	23.3%
	FB	19 077 186	25.07.2012	CHF	-	5.9%	-16.6%	23.2%
SPI					-	6.1%	-16.5%	23.4%
CSIF (CH) Equity Switzerland Total Market ESG Blue	ZB	59 739 451	08.03.2021	CHF	24.0%	6.6%	-15.4%	-
	DB	111 719 500	04.06.2021	CHF	12.3%	6.5%	-15.5%	-
	QA	117 857 037	08.06.2022	CHF	12.7%	6.5%	-	-
	QB	59 739 452	08.03.2021	CHF	23.5%	6.5%	-15.5%	-
	FB	59 739 453	08.03.2021	CHF	23.3%	6.5%	-15.6%	-
SPI® ESG					-	6.6%	-15.4%	-
CSIF (CH) Equity Switzerland Large Cap Blue	ZB	3 378 243	26.09.2007	CHF	-	7.1%	-14.3%	23.7%
	DB	960 293	27.11.1998	CHF	-	7.0%	-14.3%	23.6%
	FB	21 440 471	31.05.2013	CHF	-	6.9%	-14.4%	23.5%
SMI					-	7.1%	-14.3%	23.7%
CSIF (CH) Equity Switzerland Large Cap Classic Blue	ZB	38 499 842	31.10.2017	CHF	-	5.9%	-14.5%	23.7%
	FB	38 499 845	31.10.2017	CHF	-	5.8%	-14.7%	23.5%
SPI 20					-	6.0%	-14.6%	23.7%

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungs-datum	Währung	kum. Seit Lancierung	2023 [1]	2022 [1]	2021 [1]
CSIF (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap	ZB	11 086 914	17.03.2010	CHF	-	6.6%	-24.0%	22.3%
	DB	11 086 927	11.06.2010	CHF	-	6.5%	-24.0%	22.2%
	QB	34 831 986	03.10.2018	CHF	-	6.4%	-24.1%	22.1%
	FB	22 262 465	17.09.2013	CHF	-	6.4%	-24.1%	22.1%
SPI EXTRA					-	6.5%	-24.0%	22.2%
CSIF (CH) Equity SPI ESG Multi Premia Blue	DB	33 403 119	31.08.2016	CHF	-	8.4%	-18.7%	20.8%
	QB	33 403 121	31.08.2016	CHF	-	8.2%	-18.9%	20.6%
	FB	33 403 120	01.09.2016	CHF	-	8.1%	-18.9%	20.5%
SPI ESG Multi Premia					-	8.7%	-18.6%	21.0%
CSIF (CH) Equity Switzerland Minimum Volatility Blue	DB	33 416 149	05.09.2016	CHF	-	5.9%	-16.0%	23.1%
	QB	33 416 151	03.11.2016	CHF	-	5.7%	-16.2%	22.9%
	FB	33 416 150	05.09.2016	CHF	-	5.7%	-16.2%	22.8%
MSCI Switzerland IMI Minimum Volatility (CHF)					-	6.0%	-16.0%	23.2%
CSIF (CH) Equity Switzerland Blue	ZB	23 338 941	10.02.2014	CHF	-	6.3%	-16.3%	24.0%
	DB	23 338 821	30.01.2018	CHF	-	6.2%	-16.4%	23.9%
	FB	33 620 673	09.09.2016	CHF	-	6.1%	-16.5%	23.7%
MSCI Switzerland					-	6.3%	-16.3%	24.0%
CSIF (CH) Equity EMU	ZB	3 084 952	17.07.2007	EUR	-	19.3%	-11.9%	22.9%
	DB	1 540 824	14.03.2003	EUR	-	19.2%	-11.9%	22.8%
	QB	18 570 360	22.05.2012	EUR	-	19.1%	-12.0%	22.7%
	FB	33 620 670	09.09.2016	EUR	-	19.1%	-12.0%	22.6%
MSCI EMU					-	18.8%	-12.5%	22.2%
	ZBH	28 674 971	01.07.2015	CHF	-	16.7%	-12.0%	22.6%
	QBH	28 650 475	30.10.2015	CHF	-	16.5%	-12.1%	22.4%
	FBH	33 620 278	09.09.2016	CHF	-	16.4%	-12.2%	22.3%
MSCI EMU hedged to CHF					-	16.1%	-12.6%	21.9%
CSIF (CH) Equity Europe ex EMU ex CH	ZB	3 084 956	17.07.2007	CHF	-	6.8%	-7.6%	23.0%
	DB	1 540 827	14.03.2003	CHF	-	6.7%	-7.7%	22.9%
	QB	18 572 391	22.05.2012	CHF	-	6.7%	-7.7%	22.8%
MSCI Europe ex EMU, ex Switzerland					-	6.8%	-7.8%	22.9%
CSIF (CH) Equity Europe ex CH Blue	ZB	10 052 326	06.04.2009	CHF	-	10.4%	-12.2%	21.1%
	DB	10 097 570	17.04.2009	CHF	-	10.3%	-12.3%	21.0%
	QB	20 260 325	20.12.2012	CHF	-	10.2%	-12.3%	20.9%
	FB	33 620 669	09.09.2016	CHF	-	10.1%	-12.4%	20.8%
MSCI Europe ex Switzerland					-	9.8%	-13.1%	19.3%
CSIF (CH) Equity US Blue	ZB	3 084 968	17.07.2007	USD	-	26.7%	-19.9%	26.6%
	DB	1 540 829	14.03.2003	USD	-	26.6%	-20.0%	26.5%
	QB	19 022 871	09.10.2012	USD	-	26.5%	-20.1%	26.4%
	FB	33 620 674	09.09.2016	USD	-	26.4%	-20.1%	26.3%
MSCI USA					-	26.5%	-19.8%	26.5%
	QBH	38 092 367	18.09.2017	CHF	-	20.1%	-22.7%	24.9%
MSCI USA hedged to CHF					-	20.1%	-22.5%	24.9%
CSIF (CH) Equity Canada	ZB	3 084 961	17.07.2007	CAD	-	12.7%	-6.1%	26.2%
	DB	1 540 832	14.03.2003	CAD	-	12.6%	-6.2%	26.1%
	QB	26 216 266	03.12.2014	CAD	-	12.6%	-6.3%	26.0%
	FB	33 620 667	09.09.2016	CAD	-	12.5%	-6.3%	26.0%
MSCI Canada					-	12.3%	-6.5%	24.9%
CSIF (CH) Equity Canada Blue	ZB	21 335 210	07.06.2013	CAD	-	12.7%	-6.2%	25.9%
	DB	21 335 214	07.06.2013	CAD	-	12.6%	-6.3%	25.8%
	QB	21 335 216	07.06.2013	CAD	-	12.6%	-6.4%	25.7%
MSCI Canada					-	12.3%	-6.5%	24.9%
CSIF (CH) Equity Japan	ZB	3 084 964	16.07.2007	JPY	-	28.7%	-4.4%	13.4%
	DB	1 540 835	17.03.2003	JPY	-	28.6%	-4.5%	13.4%
	QB	19 022 768	09.10.2012	JPY	-	28.5%	-4.6%	13.3%
	FB	33 620 671	09.09.2016	JPY	-	28.4%	-4.6%	13.2%
MSCI Japan					-	28.6%	-4.5%	13.4%
	ZBH	23 166 513	27.12.2013	CHF	-	30.0%	-4.7%	12.8%
	QBH	26 079 412	23.04.2015	CHF	-	29.6%	-4.9%	12.6%
	FBH	33 620 280	09.09.2016	CHF	-	29.5%	-5.0%	12.4%
MSCI Japan hedged to CHF					-	30.0%	-4.9%	12.8%
CSIF (CH) Equity Japan Blue	ZB	10 052 449	06.04.2009	JPY	-	28.6%	-4.5%	13.4%
	DB	10 097 583	16.04.2009	JPY	-	28.5%	-4.6%	13.3%
	QB	20 503 837	25.01.2013	JPY	-	28.4%	-4.6%	13.2%
MSCI Japan					-	28.6%	-4.5%	13.4%

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungs-datum	Währung	kum. Seit Lancierung	2023 [1]	2022 [1]	2021 [1]
CSIF (CH) Equity Pacific ex Japan Blue	ZB	3 084 965	16.07.2007	CHF	-	-3.1%	-4.4%	8.0%
	DB	1 540 841	17.03.2003	CHF	-	-3.2%	-4.5%	7.9%
	QB	19 023 379	09.10.2012	CHF	-	-3.3%	-4.6%	7.8%
	FB	33 620 672	09.09.2016	CHF	-	-3.4%	-4.7%	7.7%
MSCI Pacific ex Japan					-	-3.2%	-4.5%	7.9%
	ZBH	117 355 224	05.07.2022	CHF	12.8%	2.6%	-	-
MSCI Pacific ex Japan Hedged into CHF					-	2.6%	-	-
CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue	ZB	3 238 069	22.08.2007	CHF	-	-0.2%	-18.9%	0.5%
	DB	1 784 468	17.09.2004	CHF	-	-0.2%	-18.9%	0.4%
	QB	18 570 908	21.05.2012	CHF	-	-0.4%	-19.1%	0.2%
	FB	33 620 668	09.09.2016	CHF	-	-0.5%	-19.1%	0.2%
	SP	133 469 360	25.04.2024	CHF	-	-	-	-
MSCI Emerging Markets					-	-0.1%	-18.9%	0.5%
CSIF (CH) Equity World ex CH Small Cap Blue	DB	23 338 742	29.04.2014	CHF	-	5.3%	-17.4%	19.2%
	QB	23 338 751	03.03.2015	CHF	-	5.2%	-17.6%	19.0%
	FB	33 620 675	09.09.2016	CHF	-	5.1%	-17.6%	18.9%
MSCI World ex Switzerland Small Cap					-	5.3%	-17.4%	19.3%
	ZBH	23 833 923	29.04.2014	CHF	-	11.7%	-17.2%	17.4%
	DBH	23 338 749	18.03.2015	CHF	-	11.6%	-17.3%	17.4%
	QBH	23 338 753	11.11.2014	CHF	-	11.4%	-17.5%	17.1%
	FBH	33 620 283	09.09.2016	CHF	-	11.2%	-17.6%	16.9%
MSCI World ex Switzerland Small Cap hedged to CHF					-	11.5%	-17.3%	17.4%
CSIF (CH) Equity World ex CH Small Cap ESG Blue	DB	110 160 940	19.04.2021	CHF	-0.7%	4.2%	-16.4%	-
	QB	110 160 941	30.04.2021	CHF	-3.4%	4.1%	-16.5%	-
MSCI World ex Switzerland Small Cap ESG Leaders					-	4.1%	-16.3%	-
CSIF (CH) Equity World ex CH	ZB	3 240 067	11.02.2008	CHF	-	13.1%	-16.6%	26.0%
	DB	3 085 604	16.07.2007	CHF	-	13.0%	-16.7%	25.9%
	QB	19 927 878	08.03.2013	CHF	-	13.0%	-16.7%	25.9%
	FB	34 802 664	27.12.2016	CHF	-	12.9%	-16.8%	25.8%
MSCI World ex Switzerland					-	12.8%	-16.9%	25.6%
	ZBH	30 375 939	20.11.2015	CHF	-	19.0%	-17.9%	23.3%
	QBH	33 079 303	07.07.2016	CHF	-	18.7%	-18.0%	23.1%
	FBH	34 802 666	27.12.2016	CHF	-	18.6%	-18.1%	22.9%
MSCI World ex Switzerland hedged to CHF					-	18.6%	-18.1%	22.9%
CSIF (CH) Equity World ex CH ESG Blue	ZB	42 413 683	18.09.2018	CHF	-	14.1%	-18.1%	28.6%
	DB	46 749 214	28.03.2019	CHF	-	14.0%	-18.1%	28.5%
	QB	42 413 681	18.09.2018	CHF	-	14.0%	-18.2%	28.4%
	FB	42 413 685	20.09.2018	CHF	-	13.9%	-18.3%	28.3%
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders					-	14.1%	-18.2%	28.4%
	ZBH	50 070 663	17.10.2019	CHF	-	20.2%	-19.2%	25.9%
	QBH	42 413 682	19.12.2018	CHF	-	19.9%	-19.4%	25.7%
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders hedged to CHF					-	20.0%	-19.3%	25.8%
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-AA Blue	ZB	3 384 635	20.09.2007	CHF	-	7.9%	-12.8%	-2.3%
	DB	1 540 866	14.03.2003	CHF	-	7.8%	-12.9%	-2.4%
	FB	10 175 434	05.06.2009	CHF	-	7.7%	-13.0%	-2.4%
SBI® Total AAA-AA Total Return					-	7.8%	-12.9%	-2.3%
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB Blue	ZB	3 900 305	15.04.2008	CHF	-	7.5%	-12.1%	-1.8%
	DB	3 894 352	16.05.2008	CHF	-	7.4%	-12.1%	-1.9%
	QB	48 200 619	17.06.2019	CHF	-	7.4%	-12.2%	-1.9%
	FB	10 175 438	05.06.2009	CHF	-	7.3%	-12.2%	-2.0%
SBI® Total AAA-BBB Total Return					-	7.4%	-12.1%	-1.8%
CSIF (CH) Bond Switzerland Domestic AAA-BBB Blue	ZB	14 710 214	18.01.2012	CHF	-	8.1%	-12.9%	-2.1%
	DB	19 002 094	13.07.2012	CHF	-	8.0%	-13.0%	-2.2%
	FB	23 026 041	23.12.2013	CHF	-	7.9%	-13.0%	-2.3%
SBI® Domestic AAA-BBB Total Return					-	8.0%	-12.9%	-2.2%
CSIF (CH) Bond Switzerland Foreign AAA-BBB Blue	ZB	18 998 442	05.10.2012	CHF	-	5.4%	-9.4%	-0.7%
	DB	18 998 679	17.07.2012	CHF	-	5.3%	-9.4%	-0.8%
	FB	18 998 833	23.08.2012	CHF	-	5.2%	-9.5%	-0.8%
SBI® Foreign AAA-BBB Total Return					-	5.2%	-9.4%	-0.7%
CSIF (CH) Bond Switzerland Corporate Blue	ZB	28 186 011	03.06.2015	CHF	-	5.9%	-8.7%	-0.3%
	DB	28 186 023	08.06.2015	CHF	-	5.8%	-8.8%	-0.3%
	QB	34 832 049	31.10.2019	CHF	-	5.8%	-8.8%	-0.4%
	FB	28 186 034	30.06.2015	CHF	-	5.7%	-8.8%	-0.4%
SBI® Corporate Total Return					-	5.7%	-9.0%	-0.4%

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungs-datum	Währung	kum. Seit Lancierung	2023 [1]	2022 [1]	2021 [1]
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB 1-5 Blue	ZB	21 497 436	10.06.2013	CHF	-	3.4%	-5.3%	-0.5%
	DB	21 497 528	10.06.2013	CHF	-	3.3%	-5.4%	-0.5%
	FB	21 497 533	17.06.2013	CHF	-	3.2%	-5.5%	-0.6%
SBI® AAA-BBB 1-5 Y Total Return					-	3.4%	-5.4%	-0.4%
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB ESG Blue	ZB	59 739 454	08.03.2021	CHF	-3.1%	7.6%	-12.4%	-
	DB	127 441 336	14.06.2023	CHF	8.4%	-	-	-
	QB	59 739 455	08.03.2021	CHF	-3.4%	7.5%	-12.5%	-
	FB	59 739 456	08.03.2021	CHF	-3.7%	7.4%	-12.5%	-
SBI® ESG AAA-BBB Total Return					-	7.5%	-12.4%	-
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB 1-5 ESG Blue	ZB CHF	118 173 836	30.05.2022	CHF	3.3%	3.3%	-	-
	QA CHF	118 924 723	08.06.2022	CHF	3.8%	3.2%	-	-
	QB CHF	118 173 838	13.06.2022	CHF	5.0%	3.2%	-	-
SBI® ESG AAA-BBB 1-5 Y Total Return					-	3.3%	-	-
CSIF (CH) Bond Government EUR Blue	ZB	3 084 950	25.05.2007	EUR	-	7.2%	-18.5%	-3.6%
	DB	1 784 467	17.03.2004	EUR	-	7.1%	-18.6%	-3.6%
	QB	18 925 584	20.07.2012	EUR	-	7.0%	-18.6%	-3.7%
FTSE EMU Government Bond					-	7.2%	-18.5%	-3.5%
	ZBH	18 877 137	27.10.2012	CHF	-	5.0%	-19.0%	-3.8%
	QBH	25 399 340	14.02.2019	CHF	-	4.8%	-19.2%	-4.0%
FTSE Government Bond currency-hedged in CHF terms					-	4.9%	-19.0%	-3.8%
CSIF (CH) Bond Government USD Blue	ZB	3 084 937	25.05.2007	USD	-	4.3%	-12.6%	-2.3%
	DB	3 104 350	06.07.2007	USD	-	4.2%	-12.7%	-2.3%
	QB	26 114 194	12.12.2014	USD	-	4.2%	-12.7%	-2.4%
FTSE US Government Bond					-	4.3%	-12.6%	-2.3%
	ZBH	30 417 061	29.02.2016	CHF	-	-0.1%	-15.0%	-3.5%
	QBH	30 417 057	19.11.2015	CHF	-	-0.3%	-15.2%	-3.6%
FTSE US Government Bond currency-hedged in CHF terms					-	-0.2%	-15.1%	-3.4%
CSIF (CH) Bond Government GBP Blue	ZB	3 084 939	25.05.2007	GBP	-	3.8%	-27.1%	-5.4%
FTSE United Kingdom Government Bond					-	3.8%	-27.1%	-5.4%
CSIF (CH) Bond Government JPY Blue	ZB	3 084 944	25.05.2007	JPY	-	0.4%	-7.5%	-0.3%
	DB	3 232 978	06.07.2007	JPY	-	0.3%	-7.6%	-0.4%
FTSE Japanese Government Bond					-	0.5%	-7.4%	-0.2%
CSIF (CH) Bond Government Global ex G4 ex CHF Blue	ZB	3 084 947	25.05.2007	CHF	-	-3.9%	-11.3%	-3.6%
FTSE World ex EMU, ex UK, ex Japanese, ex US, ex Switzerland Government Bond					-	-3.6%	-12.3%	-3.7%
CSIF (CH) Bond Aggregate EUR	ZB	3 084 901	21.05.2007	EUR	-	7.2%	-17.0%	-2.8%
	DB	10 158 392	12.05.2009	EUR	-	7.1%	-17.1%	-2.9%
	QB	12 477 495	22.02.2011	EUR	-	7.0%	-17.2%	-3.0%
Bloomberg Global Aggregate EUR					-	7.2%	-17.2%	-2.9%
CSIF (CH) Bond Aggregate USD	ZB	3 084 897	21.05.2007	USD	-	5.6%	-13.1%	-1.4%
	DB	3 104 333	21.05.2007	USD	-	5.5%	-13.1%	-1.5%
	QB	26 070 955	06.02.2015	USD	-	5.4%	-13.2%	-1.6%
	FB	33 620 658	27.12.2017	USD	-	5.4%	-13.2%	-1.6%
Bloomberg Global Aggregate USD					-	5.7%	-13.1%	-1.4%
CSIF (CH) Bond Aggregate GBP	ZB	3 084 907	21.05.2007	GBP	-	5.0%	-23.1%	-4.6%
	FB	33 620 654	09.09.2016	GBP	-	4.8%	-23.3%	-4.9%
Bloomberg Global Aggregate GBP					-	5.0%	-23.2%	-4.7%
CSIF (CH) Bond Aggregate JPY Blue	ZB	3 401 155	27.09.2007	JPY	-	0.4%	-5.3%	-0.2%
	QB	21 355 637	15.05.2013	JPY	-	0.3%	-5.5%	-0.4%
Bloomberg Global Aggregate JPY					-	0.5%	-5.3%	-0.2%
	ZBH	42 818 676	25.07.2018	CHF	-	1.8%	-5.6%	-0.9%
Bloomberg Global Aggregate JPY value hedged CHF					-	2.1%	-5.6%	-0.8%
CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex G4 ex CHF	ZB	3 084 932	21.05.2007	CHF	-	-4.1%	-9.4%	2.5%
Bloomberg Global Aggregate ex USD, ex EUR, ex JPY, ex GBP, ex CHF					-	-3.7%	-9.5%	2.7%
CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex CHF 1-5 Blue	ZB	21 497 685	31.07.2014	CHF	-	-4.8%	-8.0%	-0.3%
	QB	21 498 501	25.06.2015	CHF	-	-4.9%	-8.1%	-0.5%
Bloomberg Global Aggregate 1-5 Y ex CHF					-	-4.7%	-8.0%	-0.4%
	ZBH	21 498 439	13.08.2013	CHF	-	1.7%	-6.6%	-1.4%
	DBH	21 498 505	13.08.2013	CHF	-	1.6%	-6.7%	-1.5%
	QBH	21 498 510	08.10.2013	CHF	-	1.5%	-6.8%	-1.6%
Bloomberg Global Aggregate 1-5 Y ex CHF value hedged CHF					-	1.7%	-6.5%	-1.5%
CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex CHF ESG Blue	ZB	42 413 936	04.03.2020	CHF	-	-3.8%	-16.1%	-3.1%
	QB	42 413 934	17.09.2020	CHF	-	-3.9%	-16.2%	-3.2%
Bloomberg MSCI Global Aggregate ex-CHF Sustainability					-	-3.8%	-16.0%	-3.0%
	ZBH	42 413 937	04.03.2020	CHF	-	2.4%	-14.8%	-2.9%
	QBH	42 413 935	05.03.2020	CHF	-	2.3%	-15.0%	-3.1%
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainability ex-CHF hedged to CHF					-	2.3%	-14.8%	-2.9%

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungs-datum	Währung	kum. Seit Lancierung	2023 [1]	2022 [1]	2021 [1]
CSIF (CH) Bond Corporate EUR	ZB	10 542 879	25.09.2009	EUR	-	8.2%	-13.5%	-0.9%
	DB	11 660 537	01.09.2010	EUR	-	8.1%	-13.6%	-1.0%
	QB	14 408 517	17.11.2014	EUR	-	8.0%	-13.7%	-1.1%
	FB	33 620 659	09.09.2016	EUR	-	8.0%	-13.7%	-1.1%
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate					-	8.2%	-13.6%	-1.0%
	ZBH	36 364 721	25.07.2017	CHF	-	6.0%	-14.0%	-1.1%
	QBH	31 659 902	02.03.2016	CHF	-	5.8%	-14.2%	-1.3%
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate value hedged CHF					-	5.9%	-14.1%	-1.2%
CSIF (CH) Bond Corporate USD Blue	ZB	30 412 143	19.02.2016	USD	-	8.5%	-15.1%	-0.8%
	DB	30 412 136	26.09.2016	USD	-	8.4%	-15.1%	-0.8%
	QB	30 412 141	03.10.2016	USD	-	8.3%	-15.2%	-0.9%
	FB	33 620 660	09.09.2016	USD	-	8.3%	-15.3%	-1.0%
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar					-	8.5%	-15.3%	-0.9%
	ZBH	30 412 572	29.02.2016	CHF	-	3.5%	-17.7%	-2.0%
	DBH	30 412 252	26.09.2016	CHF	-	3.4%	-17.8%	-2.1%
	QBH	30 412 254	19.02.2016	CHF	-	3.3%	-17.9%	-2.2%
	FBH	33 620 136	09.09.2016	CHF	-	3.2%	-18.0%	-2.4%
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar value hedged CHF					-	3.5%	-17.9%	-2.1%
CSIF (CH) Bond Corporate Global ex CHF Blue	ZB	18 995 526	21.10.2013	CHF	-	-0.3%	-15.3%	0.1%
	DB	18 995 957	19.09.2013	CHF	-	-0.4%	-15.4%	0.0%
	QB	18 997 763	07.10.2013	CHF	-	-0.5%	-15.5%	-0.1%
	FB	33 620 663	09.09.2016	CHF	-	-0.6%	-15.5%	-0.1%
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex CHF					-	-0.3%	-15.5%	0.1%
	ZBH	18 995 681	11.09.2012	CHF	-	4.4%	-16.6%	-1.9%
	DBH	18 996 067	11.09.2012	CHF	-	4.3%	-16.7%	-2.0%
	QBH	18 997 797	19.09.2012	CHF	-	4.2%	-16.8%	-2.1%
	FBH	33 620 237	09.09.2016	CHF	-	4.0%	-16.9%	-2.3%
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex CHF value hedged CHF					-	4.2%	-16.8%	-2.0%
CSIF (CH) Bond Corporate Global ex CHF ESG Blue	ZB	42 413 751	28.01.2021	CHF	-11.9%	-0.4%	-15.3%	-
Bloomberg MSCI Global Corporate ex-CHF Sustainability					-	-0.4%	-15.2%	-
	ZBH	42 413 752	04.06.2020	CHF	-	4.3%	-16.4%	-2.1%
	QBH	42 413 750	14.10.2020	CHF	-	4.1%	-16.6%	-2.3%
Bloomberg MSCI Global Corporate ex CHF Sustainability hedged to CHF					-	4.2%	-16.4%	-2.1%
CSIF (CH) Bond Fiscal Strength Global ex CHF Blue	ZB	20 328 688	07.01.2013	CHF	-	-4.1%	-16.5%	-4.0%
	SP	133 469 361	25.04.2024	CHF	-	-	-	-
Bloomberg Global Treasury ex CHF Fiscal Strength Weighted					-	-3.9%	-16.5%	-4.0%
	ZBH	18 653 493	13.06.2012	CHF	-	2.5%	-13.3%	-3.2%
	QBH	21 413 151	24.05.2013	CHF	-	2.3%	-13.5%	-3.3%
Bloomberg Global Treasury ex CHF Fiscal Strength Weighted value hedged CHF					-	2.6%	-13.2%	-3.0%
CSIF (CH) Bond Inflation-Linked Global ex Japan ex Italy ex Spain Blue	FB	34 782 041	27.12.2016	CHF	-	-4.6%	-21.8%	6.8%
Bloomberg World Government Inflation-Linked Ex-Japan Ex-Italy Ex-Spain					-	-4.3%	-21.7%	7.0%
	ZBH	10 783 466	21.12.2009	CHF	-	-0.7%	-20.8%	4.1%
	DBH	12 938 447	09.05.2011	CHF	-	-0.8%	-20.9%	4.0%
	QBH	13 457 672	05.08.2011	CHF	-	-0.9%	-21.0%	3.9%
Bloomberg World Government Inflation-Linked Ex-Japan Ex-Italy Ex-Spain value hedged in CHF					-	-0.9%	-20.8%	4.0%
CSIF (CH) Bond Government Emerging Markets	DB	25 913 210	14.11.2014	USD	-	10.9%	-17.2%	-1.8%
USD Blue	QB	25 913 219	19.11.2019	USD	-	10.7%	-17.3%	-1.9%
	FB	33 620 666	09.09.2016	USD	-	10.7%	-17.4%	-2.0%
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified					-	11.1%	-17.8%	-1.8%
	DBH	25 913 226	29.01.2015	CHF	-	5.9%	-19.8%	-3.2%
	QBH	25 913 230	28.11.2014	CHF	-	5.7%	-20.0%	-3.3%
	FBH	33 620 247	09.09.2016	CHF	-	5.6%	-20.1%	-3.5%
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified hedged CHF					-	6.1%	-20.3%	-3.0%
CSIF (CH) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue	DB	118 175 331	12.09.2022	USD	19.2%	10.5%	-	-

[1] Die Fondsperformance basiert auf offiziellen publizierten Nettoinventarwerten, die auf den Börsenschlusskursen des jeweiligen Monatsendes basieren.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Die Tracking Differenz zwischen der Entwicklung des Fonds und der Entwicklung des nachgebildeten Index ist insbesondere auf folgende Tatsachen zurückzuführen: Gebührenbelastungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds, Anwendung von Optimized Sampling, Erträge im Zusammenhang mit der Effektenleihe, Kosten für die Währungsabsicherung (Hedging), ausländische Quellensteuern, Transaktionskosten.

Erläuterung 5: Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften

Fondsname	Vertragspartner
CSIF (CH) Equity EMU	BNP-PARIBAS SA PARIS JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
CSIF (CH) Equity US Blue	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
CSIF (CH) Equity Japan	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
CSIF (CH) Equity Pacific ex Japan Blue	CITIBANK N.A. LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
CSIF (CH) Equity World ex CH Small Cap Blue	BNP-PARIBAS SA PARIS CITIBANK N.A. LONDON JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG ZUERCHER KANTONALBANK
CSIF (CH) Equity World ex CH	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS CITIBANK N.A. LONDON JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
CSIF (CH) Equity World ex CH ESG Blue	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS CITIBANK N.A. LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG ZUERCHER KANTONALBANK
CSIF (CH) Bond Government EUR Blue	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
CSIF (CH) Bond Government USD Blue	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
CSIF (CH) Bond Aggregate JPY Blue	UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex CHF 1-5 Blue	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS HSBC BANK MALAYSIA BERHAD JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG ZUERCHER KANTONALBANK

Fondsname	Vertragspartner
CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex CHF ESG Blue	BNP-PARIBAS SA PARIS CITIBANK N.A. LONDON HSBC BANK MALAYSIA BERHAD MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
CSIF (CH) Bond Corporate EUR	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
CSIF (CH) Bond Corporate USD Blue	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
CSIF (CH) Bond Corporate Global ex CHF Blue	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
CSIF (CH) Bond Corporate Global ex CHF ESG Blue	BNP-PARIBAS SA PARIS JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
CSIF (CH) Bond Fiscal Strength Global ex CHF Blue	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS HSBC BANK MALAYSIA BERHAD JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
CSIF (CH) Bond Inflation-Linked Global ex Japan ex Italy ex Spain Blue	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
CSIF (CH) Bond Government Emerging Markets USD Blue	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG

Erläuterung 6: Entgegengenommene Sicherheiten

Fondsname	Sicherheit	Wert in Fondswährung
CSIF (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap	Collaterals Sec Lending - Equities	20'903'056.72
	Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	104'755'970.06
CSIF (CH) Equity EMU	Collaterals Sec Lending - Equities	945'426.76
	Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	4'738'019.81
CSIF (CH) Equity Europe ex EMU ex CH	Collaterals Sec Lending - Equities	3'356'662.22
	Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	16'821'961.11
CSIF (CH) Equity Canada	Collaterals Sec Lending - Equities	2'563'160.34
	Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	12'845'315.00
CSIF (CH) Equity Japan	Collaterals Sec Lending - Equities	98'200'827.97
	Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	492'134'864.92
CSIF (CH) Bond Aggregate EUR	Collaterals Sec Lending - Equities	388'735.56
	Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	1'948'153.87
CSIF (CH) Bond Aggregate USD	Collaterals Sec Lending - Equities	10'666'242.06
	Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	53'454'025.84
CSIF (CH) Bond Aggregate GBP	Collaterals Sec Lending - Equities	603'859.19
	Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	3'026'249.03
CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex G4 ex CHF	Collaterals Sec Lending - Equities	210'521.17
	Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	1'055'029.88

Fondsname	Sicherheit	Wert in Fondswährung
CSIF (CH) Bond Corporate EUR	Collaterals Sec Lending - Equities	815'002.83
	Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	4'084'398.41

Erläuterung 7: Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihen
Principle Borrower Setup mit der Credit Suisse (Schweiz) AG als Borgerin und der UBS Fund Management (Switzerland) AG, handelnd für die Teilvermögen, welche Erträge aus Effektenleihe erwirtschaften, als Verleiherin. Die während der Berichtsperiode erwirtschafteten Erträge aus Wertschriftenleihe sind zu 80% dem Fonds gutgeschrieben.

Erläuterung 8: Zusammensetzung des Portefeuilles
Die Zusammensetzung des Portefeuilles weist Bestandesveränderungen ohne Fraktionen aus. Dies kann zu Rundungsdifferenzen in der Totalisierung führen.

Erläuterung 9: Ausweis Ausserbilanzgeschäfte (Commitment-Ansatz I)
Bei einem Währungsderivat muss jeweils nur der Netto-Verkauf gedeckt sein, deshalb wird im Ausweis der Ausserbilanzgeschäfte auch nur die Verkaufsseite (netto) als engagementreduzierende Derivate gezeigt.

Erläuterung 10: Unterjährig lancierte Teilvermögen oder Anteilklassen – Darstellung von Vergleichsangaben
Angaben der Vermögens- und Erfolgsrechnung von Teilvermögen oder Anteilklassen, welche während der laufenden Berichtsperiode lanciert wurden, werden in der Vorperiode mit Nullwerten ausgewiesen.
Die folgenden Anteilklassen wurden aktiviert bzw. aufgrund von Rücknahmen des gesamten Umlaufbestandes deaktiviert.

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Schliessungsdatum
CSIF (CH) Equity EMU	DBH	28 674 968		29.05.2024
CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue	SP	133 469 360	26.04.2024	
CSIF (CH) Bond Switzerland AAA-BBB ESG Blue	DB	127 441 336	14.06.2023	
CSIF (CH) Bond Government GBP Blue	QB	23 545 270		12.09.2023
CSIF (CH) Bond Corporate EUR	DBH	34 004 532		26.07.2023
CSIF (CH) Bond Fiscal Strength Global ex CHF Blue	ZBJ0	45 983 388		21.05.2024
CSIF (CH) Bond Fiscal Strength Global ex CHF Blue	SP	133 469 361	26.04.2024	
CSIF (CH) Bond Inflation-Linked Global ex Japan ex Italy ex Spain Blue	DB	40 102 815		27.03.2024

Erläuterung 11: Letzter Bewertungstag
Im Juni fällt der letzte Bewertungstag (30. August 2024) nicht mit dem effektiven Monatsende per 31. August 2024 zusammen. Deshalb wurden die Anlagen des Fonds per 30. August 2024 bewertet und der letzte Nettoinventarwert auf diesen Tag berechnet.

Erläuterung 12: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile
1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite sukzessive dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.

6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die kleinste gängige Rechnungseinheit oder, falls abweichend, der Referenzwährung gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) bzw. der Erstausgabe einer weiteren Anteilklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird danach bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
   a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
   b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
   c) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
   d) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilklasse oder im Interesse mehrerer Anteilklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Note 13: Ausserordentliche Ereignisse

Der Krieg in der Ukraine übt wesentlichen Einfluss auf die weltweiten Finanzmärkte aus, hauptsächlich für russische und ukrainische Finanztitel, aber auch weitere Märkte. Die Lage ist volatil und die Fondsleitung überwacht die Situation aufmerksam, um rasch angemessene Massnahmen zum Schutz der Anleger treffen zu können. Sie setzt stets die erforderlichen Massnahmen um, um alle gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zu erfüllen, namentlich die kürzlich erlassenen Sanktionsmassnahmen der EU, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Aufgrund ernsthafter Einschränkungen der Handelstätigkeit über sanktionierte russische Titel hinaus wendet sie dort eine «fair value» Bewertung an, wo sie zur Einschätzung gelangt, dass öffentlich verfügbare Preisnotierungen nicht den angemessenen Marktwert wiedergeben.

Note 14: Änderungen des Fondsvertrags per 25. April 2024

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die von der Fondsleitung und der Depotbank beantragten Änderungen des Fondsvertrags mit Verfügung vom 23. April 2024 bewilligt. Die Änderungen sind per 25. April 2024 in Kraft getreten. Die Publikationen auf der elektronischen Plattform www.swissfunddata.ch am 4. März 2024 und am 29. April 2024 lautet wie folgt:

Im Zusammenhang mit den Teilvermögen CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue und CSIF (CH) Bond Fiscal Strength Global ex CHF Blue des Umbrella-Fonds Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella, möchten wir Sie über die Schaffung einer *Side Pocket* in Form einer neuen SP-Anteilsklasse informieren. Bei *Side Pockets* handelt es sich um die Abspaltung von illiquiden Anlagen einer kollektiven Kapitalanlage, welche in der Folge separaten Bedingungen gemäss Fondsvertrag unterliegen. Die Schaffung von *Side Pockets* ist in der Schweiz durch die FINMA genehmigungspflichtig. Die Credit Suisse Funds AG (die «Fondsleitung») hat die Schaffung von *Side Pockets* bei der FINMA beantragt.
Im Rahmen dieser Mitteilung soll der Hintergrund für die Schaffung der *Side Pocket* dargestellt werden.

1. Hintergrund

Gemäss den Anlagerichtlinien des Teilvermögens CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue investiert dieses direkt oder indirekt in Titel des Referenzindex MSCI Emerging Markets (Referenzindex), während das Teilvermögen CSIF (CH) Bond Fiscal Strength Global ex CHF Blue direkt oder indirekt in Titel des Referenzindex Bloomberg Global Treasury ex CHF Fiscal Strength Weighted Index investiert. Der Referenzindex beinhaltete für beide Teilvermögen per März 2022 auch Wertpapiere von sanktionierten russischen Unternehmen sowie vom russischen Staat (Obligationen und anderen fest- oder variabel verzinslichen Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Beteiligungswertpapiere und -wert-rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, inkl. Depositary Receipts)). Aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der Einführung von verschiedenen internationalen Sanktionen gegen russische Unternehmen und den russischen Staat, wurden diese Wertpapiere aus dem Referenzindex entfernt. Aufgrund der Sanktionen können diese Wertpapiere nicht mehr gehandelt werden, weshalb die Fondsleitung beschlossen hat, diese Wertpapiere seit dem 2. März 2022 mit null ("0") zu bewerten. Diese Bewertung wirkt sich entsprechend auf den NAV der Teilvermögen aus. Im Falle einer Rücknahme der Anteile durch bestehende Anleger, würden diese Anleger etwaige Ansprüche an diesen Wertpapieren verlieren, falls die Wertpapiere in der Zukunft wieder bewertbar sind. Durch die Schaffung der *Side Pocket* könnten diese Anleger dennoch an einer möglichen zukünftigen Bewertung dieser Wertpapiere partizipieren, sollten die Wertpapiere zukünftig wieder werthaltig werden.

2. Zusammenfassung der geplanten Massnahmen

Zur Schaffung der *Side Pocket* wurde bei der FINMA die Schaffung einer neuen Klasse ‹**SP**› beantragt, welche folgende Charakteristiken aufweist:

- Illiquide, sanktionierte russische Vermögenswerte werden per Lancierungstag in eine *Side Pocket* Klasse ‹**SP**› ausgelagert.
- Die Anteile der Klasse ‹**SP**› der Teilvermögen werden unter Berücksichtigung eines Verhältnisses, das auf den Anlegerbeständen per Stichtag basiert (NAV vom 25.04.2024), ausgegeben. Das Umtauschverhältnis wird durch die Prüfgesellschaft des Fonds bestätigt. Das Umtauschverhältnis wird den Anlegern im Rahmen einer zweiten Publikation mitgeteilt werden.
- Jeder Anleger der Teilvermögen erhält Anteile an der Klasse ‹**SP**›, sofern er per Stichtag Anteile am Teilvermögen hält. Wünscht ein Anleger keine Anteile der Klasse ‹**SP**› zu erhalten, kann er seine Anteile am jeweiligen Teilvermögen veräussern. Der Rücknahmeantrag muss bis zum 23.04.2024 (15:00h) bei der Depotbank eingegangen sein.

- Heute sind alle illiquiden, sanktionierten Vermögenswerte in den beiden Teilvermögen nicht handelbar und darum nicht wert-haltig; dies wird möglicherweise über einen längeren Zeitraum unverändert bleiben. Daher ist auch die Klasse ‹**SP**› anfänglich und bis auf Weiteres nicht werthaltig. Sobald die Vermögenswerte wieder werthaltig und durch den Vermögensverwalter handelbar sind, wird die Fondsleitung die Bewertung gemäss Fondsvertrag vornehmen.
- Die Klasse ‹**SP**› ist seit ihrer Lancierung geschlossen und kann nicht gezeichnet werden.
- Solange die Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› nicht werthaltig sind und durch den Vermögensverwalter gehandelt werden können, dürfen Anleger der Klasse ‹**SP**› ihre Anteile wertlos ausbuchen lassen. Es handelt sich um eine Rücknahme zu 0, bei welcher der Anleger sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche an den Anteilen endgültig und ohne Entschädigung aufgibt. Die Anzahl ausstehender Anteile an der Klasse ‹**SP**› reduziert sich in der Folge entsprechend und die Ansprüche der übrigen Berechtigten an der Klasse ‹**SP**› erhöhen sich. Sobald Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› oder einzelne Titel davon werthaltig und durch den Vermögensverwalter gehandelt werden können, können bis zur Liquidation der Klasse ‹**SP**› keine Rücknahmen mehr getätigt werden. Die Fondsleitung wird die Anleger mittels Publikation darüber informieren.
- Anteile der Klasse ‹**SP**› sind thesaurierende Anteile, denen keine pauschale Verwaltungskommission belastet wird.
- Die Fondsleitung übernimmt vorerst sämtliche Kosten, welche bei und nach der Lancierung der Klasse ‹**SP**› in deren Zusammen-hang entstehen, solange die Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› nicht werthaltig und durch den Vermögensverwalter gehandelt werden können. Sollten die Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› wieder handelbar werden und an Wert gewinnen, können die bei und nach der Lancierung der Klasse ‹**SP**› aufgelaufenen Kosten der Klasse ‹**SP**› gemäss den Bestimmungen des Fondsvertrags be-lastet werden.
- Sollten die Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› wieder handelbar werden und an Wert gewinnen wird der Vermögensverwalter die Vermögenswerte im besten Interesse aller Anleger veräussern, und die Erlöse werden nach Abzug der aufgelaufenen Kosten ausbezahlt.
- Die Fondsleitung kann jederzeit und im eigenen Ermessen die vollständige Liquidation der Klasse ‹**SP**› beschliessen, unabhängig davon ob die Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› zwischenzeitlich handelbar sind oder nicht.
- Sollten die Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› zum Zeitpunkt ihrer Liquidation nicht werthaltig und durch den Vermögensverwalter handelbar sein, wird die Fondsleitung die bis dahin aufgelaufenen Vergütungen und Nebenkosten der Fondsleitung und der Depotbank, welche der Klasse ‹**SP**› in Folge fehlender Werthaltigkeit nicht belastet werden konnten, sowie allfällige Liquidationskosten, endgültig tragen.
- Die Fondsleitung wird die Klasse ‹**SP**› spätestens nach der Veräusserung aller Vermögenswerte in dieser Klasse liquidieren.
- Die Fondsleitung stellt sicher, dass Anlegern, welche nicht in die Klasse ‹**SP**› investiert sind, durch anfallende Kosten, welche bei und nach der Lancierung der Klasse ‹**SP**› entstehen, nicht belastet werden.

3. Auswirkungen auf die Anlagerichtlinien der Teilvermögen

- Nach Errichtung der Klasse ‹**SP**› gelten die Anlagerichtlinien ausschliesslich für die übrigen Anteilsklassen und ausdrücklich nicht für die Klasse ‹**SP**›. Die verbleibenden Vermögenswerte der Teilvermögen, die nicht in die Klasse ‹**SP**› ausgelagert wer-den, werden in Übereinstimmung mit dem bestehenden Anlageziel und der bestehenden Anlagepolitik verwaltet.

4. Weitere rechtliche Hinweise

- Für Anleger existiert keine Garantie, dass die Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› jemals wieder neu bewertet werden können, sondern es besteht für Anleger das Risiko eines vollständigen Wertverlusts der Anteile an der *Side Pocket* Klasse ‹**SP**›. Selbst wenn die Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› wieder durch die Fondsleitung bewertet werden würden, besteht keine Sicherheit, dass diese Bewertung rückwirkend betrachtet für alle Anleger und unabhängig von deren Investitionszeitpunkt und -dauer gleichermassen vorteilhaft ist.
- Nach der Qualifikation der Vermögenswerte von sanktionierten russischen Unternehmen sowie vom russischen Staat (Obligationen und anderen fest- oder variabel verzinslichen Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, inkl. Depositary Receipts)), sowie Konti des Teilvermögens in Rubel, als illiquide Vermögenswerte, unterliegen diese möglicherweise den (insbesondere negativen) Auswirkungen der Sanktionen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt sowie neuer, bislang unbekannter Ereignisse. Zudem können sich Ereignisse, die vor der Qualifikation der Vermögenswerte als illiquide Vermögenswerte aufgetreten sind, (insbesondere negativ) auf die Vermögenswerte auswirken.

5. Änderungen des Fondsvertrages

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

§ 5 Die Anleger

§ 5 Ziff. 1 wird um folgenden Abschnitt ergänzt:
«Für die Klasse ‹**SP**› ist der Anlegerkreis auf Anleger, die per Stichtag in den bestehenden lancierten Klassen des Teilvermögens investiert waren, eingeschränkt.»

§ 6 Anteile und Anteilklassen

§ 6 Ziff. 1 wird um folgenden Einschub ergänzt (Änderung hervorgehoben):
«1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde für jedes Teilvermögen jederzeit verschiedene Anteilklassen schaffen, aufheben oder vereinigen. Alle Anteilklassen, mit Vorbehalt der Klasse ‹**SP**›, berechtigen zur Beteiligung am ungeteilten Vermögen des entsprechenden Teilvermögens, welches seinerseits nicht segmentiert ist. Diese Beteiligung kann aufgrund klassenspezifischer Kostenbelastungen oder Ausschüttungen oder aufgrund klassenspezifischer Erträge unterschiedlich ausfallen, und die verschiedenen Anteilklassen eines Teilvermögens können deshalb einen unterschiedlichen Nettoinventarwert pro Anteil aufweisen. Für klassen-spezifische Kostenbelastungen haftet das Vermögen des Teilvermögens als Ganzes, mit Vorbehalt der Klasse ‹**SP**›.»

§ 6 Ziff. 4 wird um folgenden Abschnitt ergänzt:
«Anteile der Klasse ‹**SP**› sind thesaurierende Anteile, denen keine pauschale Verwaltungskommission belastet wird. Sie sind nur zugänglich für Anleger, die in bestehenden lancierten Klassen eines bestimmten Teilvermögens per Stichtag investiert waren. Bei der Klasse ‹**SP**› handelt es sich um eine sogenannte «*Side Pocket*» Klasse, in welche Vermögenswerte von per Stichtag sanktionierten russischen Unternehmen sowie vom russischen Staat (Obligationen und anderen fest- oder variabel verzinslichen Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Beteiligungs-wertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, inkl. Depositary Receipts)), welche Teil des Anlagevermögens des Teilvermögens waren, sowie Konti des Teilvermögens in Rubel, transferiert wurden. Die Klasse ‹**SP**› ist seit ihrer Lancierung geschlossen und kann nicht gezeichnet werden. Die Bewertung findet monatlich statt. Solange die Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› nicht werthaltig sind und durch den Vermögensverwalter gehandelt werden können, dürfen Anleger der Klasse ‹**SP**› ihre Anteile wertlos ausbuchen lassen. Es handelt sich um eine Rücknahme zu 0, bei welcher der Anleger sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche an den Anteilen endgültig und ohne Entschädigung aufgibt. Die Anzahl ausstehender Anteile an der Klasse ‹**SP**› reduziert sich in der Folge entsprechend und die Ansprüche der übrigen Berechtigten an der Klasse ‹**SP**› erhöhen sich. Sobald Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› oder einzelne Titel davon werthaltig und durch den Vermögensverwalter gehandelt werden können, können bis zur Liquidation der Klasse ‹**SP**› keine Rücknahmen mehr getätigt werden. Die Fondsleitung wird die Anleger mittels Publikation darüber informieren. Die Fondsleitung übernimmt vorerst sämtliche Kosten, welche bei und nach der Lancierung der Klasse ‹**SP**› in deren Zusammenhang entstehen, solange die Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› nicht werthaltig und durch den Vermögensverwalter gehandelt werden können. Sollten die Vermögenswerte in der Klasse ‹**SP**› handelbar werden und zu Wert kommen, werden die aufgelaufenen Vergütungen und Nebenkosten gemäss §20 des Fondsvertrages der Klasse ‹**SP**› belastet. Die Fondsleitung wird Vermögenswerte innerhalb der Klasse ‹**SP**›, welche nach Schaffung der Klasse ‹**SP**› zu Wert gekommen sind, innert angemessener Frist liquidieren, insofern diese, unter Berücksichtigung allfällig in Verrechnung zu bringenden Vergütungen und Nebenkosten gemäss §20 des Fondsvertrages, einen Restwert ergeben. In Fällen, wo nur einzelne Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› werthaltig sind und durch den Vermögensverwalter gehandelt und liquidiert werden können und andere weiterhin nicht handelbar sind, wird die Fondsleitung eine Teilrückzahlung vornehmen, währenddem die Klasse ‹**SP**› für die weiterhin nicht werthaltigen und durch den Vermögensverwalter handelbaren Vermögenswerte bestehen bleibt. Die Fondsleitung kann jederzeit und im eigenen Ermessen gemäss §26 des Fondsvertrages die vollständige Liquidation der Klasse ‹**SP**› beschliessen, unabhängig davon ob die Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› zwischenzeitlich handelbar sind oder nicht. In Ausübung ihres Ermessens wird die Fondsleitung insbesondere Kriterien wie z.B die Liquidation des Teilvermögens, die Handelbarkeit der Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› und die Absehbarkeit der Handelsmöglichkeit der Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› berücksichtigen. Sollten die Vermögenswerte der Klasse ‹SP› zum Zeitpunkt ihrer Liquidation nicht werthaltig und durch den Vermögensverwalter handelbar sein, wird die Fondsleitung die bis dahin aufgelaufenen Vergütungen und Nebenkosten der Fondsleitung und der Depotbank, welche der Klasse ‹**SP**› in Folge fehlender Werthaltigkeit nicht belastet werden konnten, sowie allfällige Liquidationskosten, endgültig tragen. Die Fondsleitung und die Depotbank stellen sicher, dass die Anleger die Vorgaben in Bezug auf den Anlegerkreis erfüllen.»

§7 Einhaltung der Anlagevorschriften

§ 7 wird um eine Ziff. 3 wie folgt ergänzt:
«3. Nach Errichtung der Klasse ‹**SP**› gelten die Anlagerichtlinien ausschliesslich für die übrigen Anteilsklassen und ausdrücklich nicht für die Klasse ‹**SP**›. Die verbleibenden Vermögenswerte (d. h. nicht sanktionierte russische Vermögenswerte) der Teilvermögen werden in Übereinstimmung mit dem bestehenden Anlageziel und der bestehenden Anlagepolitik verwaltet.»

§ 16 Berechnung des Nettoinventarwertes

§ 16 Ziff. 1 wird um folgenden Abschnitt ergänzt:
«Ausgenommen hiervon sind Anteile der Klasse ‹**SP**›, welche monatlich bewertet werden. Solange Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› nicht durch den Vermögensverwalter gehandelt werden können, bewertet die Fondsleitung die betroffenen Vermögenswerte mit null ("0") und diese gelten für die Fondsleitung als nicht werthaltig. Sobald die Vermögenswerte wieder durch den Vermögensverwalter handelbar sind, wird die Fondsleitung die Bewertung gemäss Fondsvertrag vornehmen.»

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
§ 17 Ziff. 1 wird um folgenden Abschnitt ergänzt:
«Ausgenommen hiervon sind Anteile der Klasse ‹**SP**›, welche nach Lancierung nicht mehr gezeichnet werden können. Solange die Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› nicht werthaltig sind und durch den Vermögensverwalter gehandelt werden können, dürfen Anleger der Klasse ‹**SP**› ihre Anteile wertlos ausbuchen lassen. Es handelt sich um eine Rücknahme zu 0, bei welcher der Anleger sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche an den Anteilen endgültig und ohne Entschädigung aufgibt. Die Anzahl ausstehender Anteile an der Klasse ‹**SP**› reduziert sich in der Folge entsprechend und die Ansprüche der übrigen Berechtigten an der Klasse ‹**SP**› erhöhen sich. Sobald Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› oder einzelne Titel davon werthaltig und durch den Vermögensverwalter gehandelt werden können, können bis zur Liquidation der Klasse ‹**SP**› keine Rücknahmen mehr getätigt werden. Die Fondsleitung wird die Anleger mittels Publikation darüber informieren. Anleger in der Klasse ‹**SP**› werden einen allfälligen Verkaufserlös erhalten, sobald die Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› wieder handelbar sind und verkauft werden konnten, sofern ein Erlös beim Verkauf der Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› erzielt werden konnte. Es besteht keine Garantie für die Anleger, dass durch den Verkauf der Wertpapiere Klasse ‹**SP**› ein Verkaufserlös erzielt werden kann.»
In §17 wird weiter eine neue Ziff. 10 eingefügt, wie folgt:
«Es steht im Ermessen der Fondsleitung, für ein Teilvermögen eine sogenannte «*Side Pocket*» Klasse zu schaffen, in welche gewisse, im Fondsvertrag im Rahmen einer «*Side Pocket*» Klasse näher definierten, für eine unbestimmte Dauer illiquid gewordene Vermögenswerte von bestehenden Anteilsklassen des Teilvermögens, transferiert werden können. Eine neue «*Side Pocket*» Klasse ist in §6 dieses Fondsvertrages zu beschreiben und unterliegt der Genehmigung durch die FINMA. »

§ 18 Ein- und Auszahlungen in Anlagen statt in bar

§ 18 wird um folgenden Abschnitt ergänzt:
«Ausgenommen hiervon sind Anteile der Klasse ‹**SP**›, bei welcher bei der Schaffung sämtliche Vermögenswerte von per Stichtag sanktionierten russischen Unternehmen sowie vom russischen Staat (Obligationen und anderen fest- oder variabel verzinslichen Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, inkl. Depositary Receipts)) des Teilvermögens, sowie Konti des Teilvermögens in Rubel, per Sacheinlage in die Klasse ‹**SP**› eingebracht werden. Während der Laufzeit der Klasse ‹**SP**›, dürfen keine Sachauslagen gemacht werden.»

§ 20 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermögen

§ 20 Ziff. 1 wird um folgenden Abschnitt ergänzt:
«Ausgenommen davon sind die oben beschriebenen Dienstleistungen für die Klasse ‹**SP**›, für welche keine pauschale Verwaltungskommission erhoben wird.»

§ 20 Ziff. 7 wird um folgenden Abschnitt ergänzt:
«Klasse ‹**SP**›
Dem Vermögen der Klasse ‹**SP**› wird keine pauschale Verwaltungskommission belastet.
Die Fondsleitung trägt vorerst sämtliche Kosten, welche bei und nach der Lancierung der Klasse ‹**SP**› in deren Zusammenhang entstehen, solange die Vermögenswerte der Klasse ‹**SP**› nicht werthaltig und durch den Vermögensverwalter handelbar sind.

Dem Vermögen der Anteilsklasse können die folgenden aufgelaufenen Vergütungen und Nebenkosten der Fondsleitung und der Depot-bank ganz oder teilweise belastet werden, sofern Vermögenswerte der Anteilsklasse werthaltig und durch den Vermögensverwalter handelbar sind:

- a) Kosten für den An- und Verkauf von Anlagen, namentlich marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben, sowie Kosten für Continuous Linked Settlement (CLS), sowie Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen;
- b) Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation, Fusion oder Vereinigung des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen;
- c) Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde;

- d) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Revision sowie für Bescheinigungen im Rahmen der Gründung, Änderungen, Liqui-dation, Fusion oder Vereinigungen des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen;
- e) Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusammenhang mit der Gründung, Änderungen, Liquidation, Fusion oder Vereinigung des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen, Anteilsklassen sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen und seiner bzw. ihrer Anleger;
- f) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch den Umbrella-Fonds bzw. der Teil-vermögen, einschliesslich der Honorarkosten für externe Beraterinnen und Berater;
- g) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen eingetragenem geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen;
- h) alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Anlegerinteressen durch die Fondsleitung, den Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen oder die Depotbank verursacht werden;
- i) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes der Teilvermögen sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger ein-schliesslich der Übersetzungskosten, welche nicht einem Fehlverhalten der Fondsleitung zuzuschreiben sind;
- j) Kosten für den Druck juristischer Dokumente sowie Jahres- und Halbjahresberichte des Umbrella-Fonds.

Die Kosten nach Bst. a werden, sofern möglich, direkt dem Einstandswert zugeschlagen bzw. dem Verkaufswert der betreffenden Anlagen abgezogen, ansonsten unter den Aufwendungen. Die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, erhebt keine eigenen Courtagen. Sollte die Klasse ‹**SP**› zum Zeitpunkt ihrer Liquidation durch die Fondsleitung nicht werthaltig und durch den Vermögensverwalter handelbar sein, wird die Fondsleitung die bis dahin aufgelaufenen Vergütungen und Nebenkosten der Fondsleitung und der Depotbank, welche der Klasse ‹**SP**› in Folge fehlender Werthaltigkeit nicht belastet werden konnten, sowie allfällige Liquidationskosten, endgültig tragen. Die Fondsleitung stellt sicher, dass Investoren, welche nicht in die Klasse ‹**SP**› investiert sind, durch anfallende Kosten, welche bei und nach der Lancierung der Klasse ‹**SP**› entstehen, nicht belastet werden.»

§ 26 Laufzeit der Teilvermögen und Auflösung

§ 26 Ziff. 2 wird um folgenden Teilsatz ergänzt (Änderung hervorgehoben):
«Die Fondsleitung oder die Depotbank können die Auflösung eines oder mehrerer Teilvermögen, **bzw. für die Klasse ‹SP› einer Anteils-klasse**, durch fristlose Kündigung des Fondsvertrages herbeiführen.»

§ 26 Ziff. 5 wird um folgende Teilsätze ergänzt (Änderungen hervorgehoben):
«Nach erfolgter Kündigung des Fondsvertrages darf die Fondsleitung die betroffenen Teilvermögen, **sowie bei der Klasse ‹SP› die betroffene Anteilsklasse**, unverzüglich liquidieren. Hat die Aufsichtsbehörde die Auflösung eines Teilvermögens **oder der Klasse ‹SP›** verfügt, so muss **diese(s)** unverzüglich liquidiert werden. Die Auszahlung des Liquidationserlöses an die Anleger ist der Depotbank übertragen. Sollte die Liquidation längere Zeit beanspruchen, kann der Erlös in Teilbeträgen ausbezahlt werden. Vor der Schlusszahlung muss die Fondsleitung die Bewilligung der Aufsichtsbehörde einholen.»

6. Änderungen des Prospekts

Der Prospekt des Fonds wird entsprechend angepasst.

Die mittels Veröffentlichung vom 4. März 2024 angekündigte Schaffung der Anteilsklasse ‹**SP**› für die Teilvermögen **CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue und CSIF (CH) Bond Fiscal Strength Global ex CHF Blue**, wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA mit Verfügung vom 23. April 2024 genehmigt und durch die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung (ab 30.04.2024: UBS Fund Management (Switzerland) AG), mit Zustimmung der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, als Depotbank, per 25. April 2024 vollzogen.
Anteile an der Anteilsklasse ‹**SP**› wurden zusätzlich zu den Anteilen an bereits bestehenden Anteilsklassen ausgegeben. Illiquide, sanktionierte russische Vermögenswerte wurden in die Anteilsklasse ‹**SP**› ausgelagert. Die Anteile der Anteilsklasse ‹**SP**› der Teilvermögen wurden unter Berücksichtigung eines Verhältnisses, das auf den Anlegerbeständen per Stichtag basiert (NAV vom 25.04.2024), ausgegeben. Das Verhältnis wurde durch die Prüfgesellschaft des Fonds bestätigt. Die Anzahl ausgegebener Anteile an bestehenden Anteilsklassen wurde durch die Ausgabe der Anteilsklasse ‹**SP**› per Stichtag daher nicht verändert.

Tabellarische Übersicht über das Nettofondsvermögen, die Anteilsentwicklung sowie das Umtauschverhältnis bei der Schaffung der neuen Anteilsklasse ‹**SP**› pro bestehende Anteilsklasse: **CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue**

Vor Lancierung der SP-Klasse (25.04.2024)						
Anteilsklassen	Konsolidiert	D	FA	QA	Z	
Nettofondsvermögen* (in TCHF)	3’830'870	2'925’389	38’003	256’949	610’529	
Anteil am Netto-fondsvermögen	100.00%	76.36%	0.99%	6.71%	15.94%	
Anzahl Anteile im Umlauf	2’563’154.82	1’603’673.62	32’115.48	215’882.81	711'482.91	
Nach Lancierung der SP-Klasse (26.04.2024)						
Anteilsklassen	Konsolidiert	D	FA	QA	Z	SP
Anzahl Anteile neue SP Anteilsklasse an bestehende Anleger	1'000'000.00	763’635.554		9’920.263	67’073.349	159’370.834
Anzahl Anteile im Umlauf	3'563'154.82	1’603’673.62	32’115.48	215’882.81	711’482.91	1'000'000.00
Umtauschverhältnis (Bisherige vs. neue Anteile)	**0.4761789**	**0.3088935**		**0.3106933**	**0.2239981**	

CREDIT SUISSE

Teil des UBS-Konzerns

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

www.ubs.com

10.24 Erscheint in Deutsch